

令和6年度補正予算に関する説明書

一	般	会	計（補正第7号）										
国	民	健	康	保	険	会	計（補正第1号）						
公	設	地	方	卸	売	市	場	事	業	会	計（補正第1号）		
東	前	第	二	土	地	区	画	整	理	事	業	会	計（補正第1号）
介	護	保	険	会	計（補正第2号）								
介	護	サ	ー	ビ	ス	事	業	会	計（補正第1号）				
後	期	高	齢	者	医	療	会	計（補正第1号）					

目次

一般会計（補正第7号）	
Ⅰ 歳入歳出補正予算事項別明細書	1
Ⅱ 給与費明細書	54
Ⅲ 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書	60
Ⅳ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	64
Ⅴ 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	66
Ⅵ 繰越明許費調書	68
国民健康保険会計（補正第1号）	
Ⅰ 歳入歳出補正予算事項別明細書	75
Ⅱ 給与費明細書	82
公設地方卸売市場事業会計（補正第1号）	
Ⅰ 繰越明許費調書	90
東前第二土地区画整理事業会計（補正第1号）	
Ⅰ 繰越明許費調書	94
介護保険会計（補正第2号）	
Ⅰ 歳入歳出補正予算事項別明細書	97
Ⅱ 給与費明細書	104
介護サービス事業会計（補正第1号）	
Ⅰ 歳入歳出補正予算事項別明細書	111
Ⅱ 給与費明細書	116
後期高齢者医療会計（補正第1号）	
Ⅰ 歳入歳出補正予算事項別明細書	119
Ⅱ 給与費明細書	124

一 般 会 計

一般会計（補正第7号）

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入) (単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
12 地方交付税	12,834,000	460,056	13,294,056
16 国庫支出金	28,214,757	410,930	28,625,687
17 県支出金	9,301,893	23,700	9,325,593
19 寄附金	1,012,185	240,000	1,252,185
20 繰入金	2,863,894	△25,731	2,838,163
21 繰越金	1,283,073	229,789	1,512,862
22 諸収入	3,277,958	434,662	3,712,620
23 市債	8,109,400	1,107,300	9,216,700
歳入合計	124,914,008	2,880,706	127,794,714

(歳出) (単位 千円)

款	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	567,418	△348	567,070	0	0	△15	△333
2 総務費	10,705,883	853,681	11,559,564	81,700	17,300	49,398	705,283
3 民生費	54,696,669	402,858	55,099,527	202,500	0	△5,130	205,488
4 衛生費	10,306,262	△141,265	10,164,997	0	△112,300	9,508	△38,473
5 労働費	53,092	964	54,056	0	0	0	964
6 農林水産業費	1,487,279	△53,009	1,434,270	△23,800	△23,100	△1,963	△4,146
7 商工費	1,153,245	9,824	1,163,069	0	0	△368	10,192
8 土木費	17,532,145	△12,086	17,520,059	△111,717	126,000	671	△27,040
9 消防費	4,316,059	116,744	4,432,803	0	0	415	116,329
10 教育費	13,109,814	1,703,343	14,813,157	285,947	985,400	196,195	235,801
歳出合計	124,914,008	2,880,706	127,794,714	434,630	993,300	248,711	1,204,065

2歳入

1 2款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方交付税	千円 12,834,000	千円 460,056	千円 13,294,056
計	12,834,000	460,056	13,294,056

1 6款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	19,362,869	155,000	19,517,869
3 教育費国庫負担金	830,056	3,293	833,349
計	20,250,374	158,293	20,408,667

1 6款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	597,114	81,700	678,814
------------	---------	--------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	千円 460,056	千円 ○普通交付税 425,832 収入見込額 12,328,832 現予算額 11,903,000 差引追加額 425,832 ○特別交付税 34,224 収入見込額 965,224 現予算額 931,000 差引追加額 34,224

1 社会福祉費国庫負担金	95,000	○障害者自立支援給付費負担金 95,000 収入見込額 3,953,000 基 本 額 7,906,000 1 / 2 現予算額 3,858,000 差引追加額 95,000
3 生活保護費国庫負担金	60,000	○生活保護費負担金 60,000 収入見込額 6,468,000 基 本 額 8,624,000 3 / 4 現予算額 6,408,000 差引追加額 60,000
1 小学校費国庫負担金	3,293	○酒門小学校校舎増築事業費負担金 3,293 収入見込額 39,943 基 本 額 72,624 5.5 / 10 現予算額 36,650 差引追加額 3,293

1 総務管理費国庫補助金	50,000	○防災管理経費補助金 50,000 基 本 額 100,000 1 / 2
2 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	31,700	○社会保障・税番号制度システム整備費補助金 31,700 収入見込額 51,700 基 本 額 51,700 10 / 10 現予算額 20,000 差引追加額 31,700

1 6 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
4 土木費国庫補助金	千円 2, 809, 134	千円 △111, 717	千円 2, 697, 417
5 教育費国庫補助金	128, 558	282, 654	411, 212
計	7, 889, 961	252, 637	8, 142, 598

1 7 款 県支出金
1 項 県負担金

1 民生費負担金	5, 791, 390	47, 500	5, 838, 890
計	6, 198, 636	47, 500	6, 246, 136

節		説 明	
区 分	金 額		
2 道路橋りょう 費国庫補助金	千円 △41, 800	○交通安全施設整備事業費補助金 収入見込額 基 本 額 118, 700 5. 5／10 現予算額 差引追加額 ○橋りょう新設改良事業費補助金 収入見込額 現予算額 差引減額	千円 13, 750 65, 285 51, 535 13, 750 △55, 550 0 55, 550 △55, 550
4 都市計画費国 庫補助金	△69, 917	○都市計画推進経費補助金 収入見込額 基 本 額 6, 200 1 ／ 2 現予算額 差引減額 ○内原駅周辺地区整備事業費補助金 収入見込額 基 本 額 266, 166 1 ／ 2 現予算額 差引減額 ○街路整備事業費補助金 収入見込額 基 本 額 1, 416, 000 5. 5／10 現予算額 差引減額	△44, 500 3, 100 47, 600 △44, 500 △19, 167 133, 083 152, 250 △19, 167 △6, 250 778, 800 785, 050 △6, 250
2 小学校費国庫 補助金	282, 654	○小学校施設設備整備事業費補助金 基 本 額 8, 258 1 ／ 3 基 本 額 25, 000 1 ／ 2 ○寿小学校長寿命化改良事業費補助金 基 本 額 586, 272 1 ／ 3 基 本 額 43, 682 1 ／ 2 ○妻里小学校長寿命化改良事業費補助金 基 本 額 117, 189 1 ／ 3 基 本 額 22, 148 1 ／ 2	15, 252 2, 752 12, 500 217, 265 195, 424 21, 841 50, 137 39, 063 11, 074

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
4 農林水産業費補助金	千円 319,010	千円 △23,800	千円 295,210
計	2,517,454	△23,800	2,493,654

1 9 款 寄附金
1 項 寄附金

1 総務費寄附金	634,000	90,000	724,000
6 教育費寄附金	141,785	150,000	291,785
計	1,012,185	240,000	1,252,185

2 0 款 繰入金
1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	2,500,000	△25,731	2,474,269
計	2,837,894	△25,731	2,812,163

2 1 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1,283,073	229,789	1,512,862
計	1,283,073	229,789	1,512,862

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業費補助金	千円 △23,800	千円 ○県補土地改良事業費補助金 収入見込額 基 本 額 43,000 1 / 2 現予算額 45,300 差引減額 △23,800

1 総務管理費寄附金	90,000	○水戸黄門ふるさと寄附金 80,000 収入見込額 700,000 現予算額 620,000 差引追加額 80,000 ○水戸黄門ふるさと寄附金（能登半島豪雨災害復旧・復興支援分） 10,000
2 保健体育費寄附金	150,000	○企業版ふるさと納税寄附金 150,000 収入見込額 250,000 現予算額 100,000 差引追加額 150,000

1 財政調整基金繰入金	△25,731	○財政調整基金繰入金 △25,731 収入見込額 2,474,269 現予算額 2,500,000 差引減額 △25,731

1 前年度繰越金	229,789	○前年度剰余繰越金 229,789 前年度繰越額 1,512,862 「実質収支」 前回までの措置済額 1,283,073 今回措置額 229,789 差引留保額 0

1 7 款 県支出金
1 9 款 寄附金
2 0 款 繰入金
2 1 款 繰越金

2 2 款 諸収入
5 項 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
4 雑入	千円 2,532,365	千円 8,711	千円 2,541,076
5 過年度収入	0	425,951	425,951
計	2,960,419	434,662	3,395,081

2 3 款 市債
1 項 市債

1 総務債	487,100	17,300	504,400
3 衛生債	525,700	△112,300	413,400
4 農林水産業債	134,900	△23,100	111,800
5 土木債	4,052,700	126,000	4,178,700

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 8,711	千円 ○市町村職員共済組合掛金 1,419 収入見込額 148,183 現予算額 146,764 差引追加額 1,419 ○社会保険掛金 7,292 収入見込額 238,688 現予算額 231,396 差引追加額 7,292
1 過年度収入	425,951	○生活保護費国库負担金精算金 143,684 ○医療福祉費県補助金精算金 34,335 ○民生費子ども・子育て支援施設型給付費国库負担金精算金 192,401 ○教育費子ども・子育て支援施設型給付費国库負担金精算金 55,531

1 総務管理債	17,300	○防災倉庫整備事業債 17,300 地方負担額 17,300に対する
1 墓園斎場債	△129,000	○新斎場整備事業債 △129,000 収入見込額 158,200 地方負担額 211,000に対する 現予算額 287,200 差引減額 △129,000
4 上水道債	16,700	○上水道事業出資債 16,700 地方負担額 16,700に対する
1 農業債	△23,100	○土地改良事業債 △23,100 収入見込額 111,800 地方負担額 119,692に対する 現予算額 134,900 差引減額 △23,100
1 道路橋りょう債	△29,700	○道路橋りょう事業債 △40,900 収入見込額 1,400,200 地方負担額 1,515,565に対する 現予算額 1,441,100 差引減額 △40,900 ○交通安全施設整備事業債 11,200 収入見込額 48,900 地方負担額 53,415に対する 現予算額 37,700 差引追加額 11,200
2 河川債	△26,000	○排水路整備事業債 △26,000 収入見込額 470,000 地方負担額 532,500に対する 現予算額 496,000 差引減額 △26,000

2 3 款 市債
1 項 市債

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
7 教育債	1,359,100	985,400	2,344,500
8 臨時財政対策債	912,000	△176,000	736,000
9 調整債	0	290,000	290,000
計	8,109,400	1,107,300	9,216,700

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
3 都市計画債	181,700	○都市計画推進事業債83,000 収入見込額123,000 地方負担額 136,700に対する 現予算額40,000 差引追加額83,000 ○水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業債75,000 収入見込額450,000 地方負担額 500,000に対する 現予算額375,000 差引追加額75,000 ○内原駅周辺地区整備事業債17,200 収入見込額154,200 地方負担額 171,417に対する 現予算額137,000 差引追加額17,200 ○街路整備事業債6,500 収入見込額649,300 地方負担額 650,700に対する 現予算額642,800 差引追加額6,500
1 小学校債	985,400	○小学校施設設備整備事業債27,100 収入見込額242,900 地方負担額 266,948に対する 現予算額215,800 差引追加額27,100 ○酒門小学校校舎増築事業債△67,300 収入見込額112,900 地方負担額 113,057に対する 現予算額180,200 差引減額△67,300 ○妻里小学校長寿命化改良事業債269,700 地方負担額 273,863に対する ○寿小学校長寿命化改良事業債755,900 収入見込額1,031,100 地方負担額 1,124,795に対する 現予算額275,200 差引追加額755,900
1 臨時財政対策債	△176,000	○臨時財政対策債△176,000 収入見込額736,000 現予算額912,000 差引減額△176,000
1 調整債	290,000	○調整債290,000

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 567,418	千円 △348	千円 567,070	千円	千円	千円 △15	千円 △333
計	567,418	△348	567,070	0	0	△15	△333

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	2,221,888	116,617	2,338,505			△2,698	119,315
2 財政管理費	869,510	415,098	1,284,608				415,098
6 交通政策費	143,194	10,080	153,274				10,080
9 出張所費	231,446	1,876	233,322			12	1,864

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 585	○議員給与費 給与改定に伴う増加額 1,208 ○議会の運営に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 △2,270 給与改定に伴う増加額 3,338 その他の増減額 △5,608 ○議会の運営に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 714 給与改定に伴う増加額 502 その他の増減額 212
2 給料	△193	
3 職員手当等	△326	
4 共済費	△443	
8 旅費	29	

1 報酬	2,948	○市長・副市長給与費 給与改定に伴う増加額 171 220 その他の増減額 △49 ○一般管理事務に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 119,835 給与改定に伴う増加額 48,261 その他の増減額 71,574 ○一般管理事務に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 △3,389 給与改定に伴う増加額 19,593 その他の増減額 △22,982
2 給料	38,672	
3 職員手当等	70,750	
4 共済費	4,616	
8 旅費	△369	
24 積立金	415,098	○減債基金管理経費 415,098 所要見込額 450,227 現予算額 35,129 差引追加額 415,098 積立金 415,098
18 負担金補助及び交付金	10,080	○交通政策経費 10,080 所要見込額 153,274 現予算額 143,194 差引追加額 10,080 バス運行対策事業負担金 4,198 バス系統維持補助金 5,882
1 報酬	3,794	○出張所運営管理に要する職員給与費 △3,474 給与改定に伴う増加額 2,512 その他の増減額 △5,986 ○出張所運営管理に要する会計年度任用職員給与費 5,350 給与改定に伴う増加額 5,901 その他の増減額 △551
2 給料	△1,242	

2 款 総務費
1 項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11 市民センター費	1,361,735	37,799	1,399,534			152	37,647
13 防災対策費	80,742	100,000	180,742	50,000	17,300		32,700
17 芸術館費	853,927	7,036	860,963				7,036
18 国際交流費	118,334	972	119,306				972
20 男女平等参画センター費	48,991	1,225	50,216			9	1,216

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 △52	千円
4 共済費	△764	
8 旅費	140	
1 報酬	23,279	○市民センター運営管理に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○市民センター運営管理に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額
2 給料	4,150	
3 職員手当等	8,929	
4 共済費	1,296	
8 旅費	145	
10 需用費	65,400	○防災管理経費 所要見込額 現予算額 差引追加額 需用費 備品購入費
17 備品購入費	34,600	
12 委託料	437	○芸術館運営経費 所要見込額 現予算額 差引追加額 委託料 市芸術振興財団運営補助金
18 負担金補助及び交付金	6,599	
18 負担金補助及び交付金	972	○国際交流経費 所要見込額 現予算額 差引追加額 市国際交流協会運営補助金
1 報酬	313	○男女平等参画センター運営管理に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○男女平等参画センター運営管理に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額
2 給料	348	
3 職員手当等	375	
4 共済費	189	

2 款 総務費
1 項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
22 水戸黄門ふるさと寄附金費	千円 310,069	千円 50,000	千円 360,069	千円	千円	千円 50,000	千円
計	8,621,812	740,703	9,362,515	50,000	17,300	47,475	625,928

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 24,000	○水戸黄門ふるさと寄附金経費 所要見込額 現予算額 差引追加額 報償費 役務費 寄附金
11 役務費	16,000	
25 寄附金	10,000	

2 款 総務費
2 項 徴税費

1 税務総務費	953,658	58,254	1,011,912			1,896	56,358
計	1,277,380	58,254	1,335,634	0	0	1,896	56,358

1 報酬	9,137	○税務事務に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○税務事務に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額	42,321
2 給料	14,480		28,016
3 職員手当等	26,340		14,305
4 共済費	8,811		15,933
8 旅費	△514		11,591
			4,342

2 款 総務費
3 項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	542,079	54,236	596,315	31,700		45	22,491
-------------	---------	--------	---------	--------	--	----	--------

1 報酬	12,172	○戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○戸籍住民基本台帳事務に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○戸籍住民基本台帳経費 所要見込額 現予算額 差引追加額 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	5,058
2 給料	△87		11,404
3 職員手当等	9,018		△6,346
4 共済費	1,375		17,478
8 旅費	58		19,606
10 需用費	843		△2,128
			31,700
			105,864
			74,164
			31,700
			843
			11,192
			18,949
			716

2 款 総務費
3 項 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	542, 079	54, 236	596, 315	31, 700	0	45	22, 491

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 11, 192	千円
12 委託料	18, 949	
13 使用料及び賃 借料	716	

2 款 総務費
4 項 選挙費

1 選挙管理委 員会費	41, 317	137	41, 454				137
計	130, 617	137	130, 754	0	0	0	137

2 給料	478	○選挙管理委員会の運営に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額	137 859 △722
3 職員手当等	493		
4 共済費	△834		

2 款 総務費
5 項 統計調査費

1 統計調査総 務費	35, 361	△2, 104	33, 257			△211	△1, 893
計	50, 364	△2, 104	48, 260	0	0	△211	△1, 893

1 報酬	△1, 007	○統計調査事務に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○統計調査事務に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額	△350 1, 042 △1, 392 △1, 754 1, 171 △2, 925
2 給料	56		
3 職員手当等	△427		
4 共済費	△567		
8 旅費	△159		

2 款 総務費
6 項 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	千円 83,631	千円 2,455	千円 86,086	千円	千円	千円 193	千円 2,262
計	83,631	2,455	86,086	0	0	193	2,262

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 370	千円 ○常勤監査委員給与費 給与改定に伴う増加額 93 その他の増減額 52 41
2 給料	1,675	○監査事務に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 1,756 その他の増減額 1,238 518
3 職員手当等	△1	○監査事務に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 606 その他の増減額 182 424
4 共済費	403	
8 旅費	8	

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	6,026,994	32,583	6,059,577			1,450	31,133
2 障害福祉費	9,467,461	202,047	9,669,508	142,500			59,547

1 報酬	17,838	○社会福祉行政に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 △12,428 その他の増減額 13,300 △25,728
2 給料	△8,725	○社会福祉行政に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 24,110 その他の増減額 10,359 13,751
3 職員手当等	2,128	○社会福祉経費 所要見込額 8,263 現予算額 73,914 差引追加額 65,651 8,263
4 共済費	435	市社会福祉協議会運営補助金 8,263
8 旅費	458	○福祉ボランティア会館運営経費 345 所要見込額 76,913 現予算額 76,568 差引追加額 345
12 委託料	690	委託料 345
18 負担金補助及び交付金	8,263	○ふれあいの館運営管理に要する職員給与費 113 給与改定に伴う増加額 150 その他の増減額 △37
27 繰出金	11,496	○ふれあいの館運営管理に要する会計年度任用職員給与費 339 給与改定に伴う増加額 1,105 その他の増減額 △766
		○生活困窮者自立支援経費 345 所要見込額 52,283 現予算額 51,938 差引追加額 345 委託料 345
		○国民健康保険会計繰出金 11,496 所要見込額 1,496,496 現予算額 1,485,000 差引追加額 11,496 繰出金 11,496
12 委託料	12,047	○障害者福祉経費 984

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 高齢福祉費	4,675,017	15,742	4,690,759				15,742
4 国民年金費	59,526	2,418	61,944			48	2,370

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶助費	千円 190,000	千円 所要見込額 156,764 現予算額 155,780 差引追加額 984 委託料 984 ○障害者自立支援給付費 190,000 所要見込額 7,912,800 現予算額 7,722,800 差引追加額 190,000 扶助費 190,000 ○基幹相談支援センター運営経費 1,360 所要見込額 91,063 現予算額 89,703 差引追加額 1,360 委託料 1,360 ○総合福祉作業施設運営経費 9,536 所要見込額 732,371 現予算額 722,835 差引追加額 9,536 委託料 9,536 ○サン・アビリティーズ運営経費 167 所要見込額 20,061 現予算額 19,894 差引追加額 167 委託料 167
12 委託料	1,875	○高齢者生活支援経費 513 所要見込額 59,335 現予算額 58,822 差引追加額 513 委託料 513 ○高齢者福祉施設経費 1,362 所要見込額 497,095 現予算額 495,733 差引追加額 1,362 委託料 1,362 ○介護保険会計繰出金 13,867 所要見込額 3,786,867 現予算額 3,773,000 差引追加額 13,867 繰出金 13,867
27 繰出金	13,867	
1 報酬	819	○国民年金事務に要する職員給与費 1,034 給与改定に伴う増加額 1,061 その他の増減額 △27 ○国民年金事務に要する会計年度任用職員給与費 1,384 給与改定に伴う増加額 1,192 その他の増減額 192
2 給料	△316	
3 職員手当等	1,485	
4 共済費	354	
8 旅費	76	

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 老人ホーム 費	千円 200,599	千円 2,348	千円 202,947	千円	千円	千円	千円 2,348
6 医療福祉費	1,988,259	632	1,988,891			27	605
7 後期高齢者 医療費	3,592,696	5,284	3,597,980				5,284
計	26,010,552	261,054	26,271,606	142,500	0	1,525	117,029

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

1 児童福祉総 務費	3,334,394	6,902	3,341,296			△249	7,151
3 保育所費	9,946,014	62,606	10,008,620			△5,559	68,165

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 2,348	千円 ○老人ホーム運営経費 2,348 所要見込額 202,947 現予算額 200,599 差引追加額 2,348 委託料 2,348
1 報酬	909	○医療福祉事務に要する職員給与費 △788 給与改定に伴う増加額 1,413 その他の増減額 △2,201 ○医療福祉事務に要する会計年度任用職員給与費 1,420 給与改定に伴う増加額 1,441 その他の増減額 △21
2 給料	△222	
3 職員手当等	161	
4 共済費	△233	
8 旅費	17	
27 繰出金	5,284	○後期高齢者医療会計繰出金 5,284 所要見込額 805,284 現予算額 800,000 差引追加額 5,284 繰出金 5,284

1 報酬	12,430	○児童福祉行政に要する職員給与費 4,823 給与改定に伴う増加額 12,385 その他の増減額 △7,562 ○児童福祉行政に要する会計年度任用職員給与費 15,243 給与改定に伴う増加額 11,598 その他の増減額 3,645 ○こども発達支援センター運営管理に要する職員給与費 △13,054 給与改定に伴う増加額 2,643 その他の増減額 △15,697 ○こども発達支援センター運営管理に要する会計年度任用職員給与費 △110 給与改定に伴う増加額 6,921 その他の増減額 △7,031
2 給料	△4,505	
3 職員手当等	1,288	
4 共済費	△2,441	
8 旅費	130	
1 報酬	15,158	○市立保育所運営管理に要する職員給与費 54,436 給与改定に伴う増加額 27,398 その他の増減額 27,038 ○市立保育所運営管理に要する会計年度任用職員給与費 8,170 給与改定に伴う増加額 57,660 その他の増減額 △49,490
2 給料	33,826	
3 職員手当等	17,779	

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	19,378,817	69,508	19,448,325	0	0	△5,808	75,316

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 △3,010	千円
8 旅費	△1,147	

3 款 民生費
3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	658,939	△7,704	651,235			△847	△6,857
2 生活保護扶助費	8,639,000	80,000	8,719,000	60,000			20,000
計	9,297,939	72,296	9,370,235	60,000	0	△847	13,143

1 報酬	3,708	○生活保護行政に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○生活保護行政に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額	△10,598 21,925 △32,523
2 給料	△3,901		2,894 9,697 △6,803
3 職員手当等	△1,390		
4 共済費	△5,579		
8 旅費	△542		
19 扶助費	80,000	○生活保護費 所要見込額 現予算額 差引追加額 扶助費	80,000 8,719,000 8,639,000 80,000 80,000

4 款 衛生費
1 項 保健所費

1 保健所管理費	986,931	5,681	992,612			1,994	3,687
----------	---------	-------	---------	--	--	-------	-------

1 報酬	20,355	○保健所運営管理に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○保健所運営管理に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額	△22,656 22,596 △45,252
2 給料	△13,564		28,337 11,644 16,693
3 職員手当等	△1,510		
4 共済費	△55		
8 旅費	455		

4 款 衛生費
1 項 保健所費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 動物愛護センター費	千円 90,201	千円 1,843	千円 92,044	千円	千円	千円 36	千円 1,807
計	3,488,586	7,524	3,496,110	0	0	2,030	5,494

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 426	○動物愛護センター運営管理に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○動物愛護センター運営管理に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額
2 給料	1,222	
3 職員手当等	21	
4 共済費	288	
8 旅費	△114	

4 款 衛生費
2 項 母子保健費

1 母子保健費	759,962	△1,337	758,625			△1,371	34
計	759,962	△1,337	758,625	0	0	△1,371	34

1 報酬	2,104	○母子保健行政に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○母子保健行政に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額	△704
2 給料	△777		3,489
3 職員手当等	609		△4,193
4 共済費	△3,082		△633
8 旅費	△191		3,073
			△3,706

4 款 衛生費
3 項 墓園斎場費

2 斎場費	1,294,040	△169,365	1,124,675		△129,000	△403	△39,962
-------	-----------	----------	-----------	--	----------	------	---------

1 報酬	△1,048	○斎場運営管理に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○斎場運営管理に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○新斎場整備事業費 所要見込額 現予算額 差引減額	5,079
2 給料	3,003		1,336
3 職員手当等	1,504		3,743
4 共済費	△680		△2,444
			1,222
			△3,666
			△172,000
			878,000
			1,050,000
			△172,000

4 款 衛生費
3 項 墓園斎場費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1, 343, 738	△169, 365	1, 174, 373	0	△129, 000	△403	△39, 962

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 △144	工事請負費 千円 △172, 000
14 工事請負費	△172, 000	

4 款 衛生費
4 項 清掃費

1 清掃総務費	505, 484	2, 610	508, 094			△212	2, 822
2 塵芥処理費	3, 516, 545	△2, 943	3, 513, 602			9, 021	△11, 964
3 し尿処理費	675, 924	5, 046	680, 970			443	4, 603
計	4, 705, 876	4, 713	4, 710, 589	0	0	9, 252	△4, 539

1 報酬	△404	○清掃事務に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○清掃事務に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額	3, 510 4, 848 △1, 338
2 給料	2, 456		△900 1, 121 △2, 021
3 職員手当等	719		
4 共済費	△157		
8 旅費	△4		
1 報酬	334	○塵芥処理事務に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○塵芥処理事務に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額	△30, 236 12, 105 △42, 341
2 給料	9, 974		27, 293 11, 931 15, 362
3 職員手当等	△16, 096		
4 共済費	2, 845		
1 報酬	2, 603	○し尿処理事務に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○し尿処理事務に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額	1, 033 3, 664 △2, 631
2 給料	△446		4, 013 1, 838 2, 175
3 職員手当等	2, 056		
4 共済費	872		
8 旅費	△39		

4 款 衛生費

5 項 上水道費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 上水道費	千円 8,100	千円 17,200	千円 25,300	千円	千円 16,700	千円	千円 500
計	8,100	17,200	25,300	0	16,700	0	500

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	千円 17,200	千円 ○水道事業会計繰出金 17,200 所要見込額 25,300 現予算額 8,100 差引追加額 17,200 繰出金 17,200

5 款 労働費

1 項 労働諸費

1 労働諸費	53,092	964	54,056				964
計	53,092	964	54,056	0	0	0	964

2 給料	△7	○労働行政に要する職員給与費 634 給与改定に伴う増加額 739 その他の増減額 △105 ○労政事務費 330 所要見込額 40,279 現予算額 39,949 差引追加額 330 市勤労者福祉サービスセンター運営補助金 330
3 職員手当等	434	
4 共済費	207	
18 負担金補助及び交付金	330	

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

1 農業委員会費	148,225	△2,817	145,408			315	△3,132
2 農業総務費	482,968	△2,592	480,376			△2,278	△314

1 報酬	1,524	○農業委員会事務局の運営に要する職員給与費 △5,205 給与改定に伴う増加額 2,418 その他の増減額 △7,623 ○農業委員会事務局の運営に要する会計年度任用職員給与費 2,388 給与改定に伴う増加額 968 その他の増減額 1,420
2 給料	△1,279	
3 職員手当等	△1,963	
4 共済費	△1,122	
8 旅費	23	
1 報酬	2,088	○農業行政に要する職員給与費 △1,062 給与改定に伴う増加額 9,448 その他の増減額 △10,510 ○農業行政に要する会計年度任用職員給与費 △1,835 給与改定に伴う増加額 8,866
2 給料	△1,804	

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 農地費	342, 231	△47, 600	294, 631	△23, 800	△23, 100		△700
計	1, 455, 245	△53, 009	1, 402, 236	△23, 800	△23, 100	△1, 963	△4, 146

7 款 商工費
1 項 商工費

1 商工総務費	221, 306	8, 361	229, 667			△368	8, 729
---------	----------	--------	----------	--	--	------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 1, 574	その他の増減額 ○農業公社推進経費 所要見込額 現予算額 差引追加額 市農業公社補助金 千円 △10, 701 305 45, 705 45, 400 305 305
4 共済費	△3, 988	
8 旅費	△767	
18 負担金補助及び交付金	305	
11 役務費	△1, 400	○県単土地改良事業費 所要見込額 現予算額 差引減額 役務費 委託料 工事請負費 公有財産購入費 補償補填及び賠償金 △47, 600 43, 200 90, 800 △47, 600 △1, 400 △2, 700 △38, 400 △3, 190 △1, 910
12 委託料	△2, 700	
14 工事請負費	△38, 400	
16 公有財産購入費	△3, 190	
21 補償補填及び賠償金	△1, 910	

1 報酬	2, 271	○商工行政に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○商工行政に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 6, 326 7, 262 △936 2, 035 2, 290 △255
2 給料	2, 752	
3 職員手当等	3, 497	
4 共済費	△261	
8 旅費	102	

7 款 商工費
1 項 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 商工業振興費	千円 707,278	千円 50	千円 707,328	千円	千円	千円	千円 50
3 観光費	183,924	1,413	185,337				1,413
計	1,153,245	9,824	1,163,069	0	0	△368	10,192

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 50	千円 50 ○商業・駐車場公社経費 所要見込額 22,350 現予算額 22,300 差引追加額 50 市商業・駐車場公社運営補助金 50
18 負担金補助及び交付金	1,413	1,413 ○観光団体助成経費 所要見込額 91,431 現予算額 90,018 差引追加額 1,413 水戸観光コンベンション協会運営補助金 1,413

8 款 土木費
1 項 土木管理費

1 土木総務費	212,714	2,670	215,384			△276	2,946
2 建築指導費	323,563	3,476	327,039			△77	3,553
計	536,277	6,146	542,423	0	0	△353	6,499

1 報酬	54	○建築事務に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 3,246 その他の増減額 5,244 △1,998 ○建築事務に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 △576 その他の増減額 361 △937
2 給料	1,664	
3 職員手当等	1,466	
4 共済費	△514	
1 報酬	505	○建築指導事務に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 2,477 その他の増減額 4,775 △2,298 ○建築指導事務に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 999 その他の増減額 2,101 △1,102
2 給料	653	
3 職員手当等	2,738	
4 共済費	△422	
8 旅費	2	

8 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう総務費	千円 1, 076, 106	千円 17, 835	千円 1, 093, 941	千円	千円	千円 221	千円 17, 614
3 道路新設改良費	1, 872, 789	3, 860	1, 876, 649			1	3, 859
4 交通安全施設整備費	144, 400	25, 000	169, 400	13, 750	11, 200		50
5 橋りょう新設改良費	108, 500	△101, 000	7, 500	△55, 550	△40, 900		△4, 550
計	4, 138, 071	△54, 305	4, 083, 766	△41, 800	△29, 700	222	16, 973

8 款 土木費

3 項 河川費

1 河川総務費	307, 181	5, 270	312, 451			461	4, 809
---------	----------	--------	----------	--	--	-----	--------

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 576	○道路管理事務に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○道路管理事務に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 千円 16, 471 10, 904 5, 567 1, 364 916 448
2 給料	4, 245	
3 職員手当等	9, 168	
4 共済費	3, 817	
8 旅費	29	
1 報酬	274	○道路新設改良に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○道路新設改良に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 3, 452 13, 226 △9, 774 408 437 △29
2 給料	5, 286	
3 職員手当等	△1, 527	
4 共済費	△174	
8 旅費	1	
14 工事請負費	25, 000	○交通安全施設整備事業費 所要見込額 現予算額 差引追加額 工事請負費 25, 000 164, 900 139, 900 25, 000 25, 000
12 委託料	△6, 000	○橋りょう新設改良事業費 所要見込額 現予算額 差引減額 委託料 工事請負費 △101, 000 7, 500 108, 500 △101, 000 △6, 000 △95, 000
14 工事請負費	△95, 000	

1 報酬	855	○河川行政に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○河川行政に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 3, 349 3, 923 △574 1, 921 1, 352 569
2 給料	592	

8 款 土木費
3 項 河川費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 排水路費	640, 202	△26, 000	614, 202		△26, 000		
計	1, 057, 183	△20, 730	1, 036, 453	0	△26, 000	461	4, 809

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 3, 089	千円
4 共済費	762	
8 旅費	△28	
14 工事請負費	△26, 000	○排水路整備事業費 △26, 000 所要見込額 576, 700 現予算額 602, 700 差引減額 △26, 000 工事請負費 △26, 000

8 款 土木費
4 項 都市計画費

1 都市計画総務費	2, 065, 097	52, 093	2, 117, 190	△63, 667	175, 200	△136	△59, 304
4 街路整備費	1, 465, 000	0	1, 465, 000	△6, 250	6, 500		△250
6 公園費	1, 377, 953	9, 699	1, 387, 652			477	9, 222

1 報酬	589	○都市計画行政に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 3, 783 その他の増減額 7, 340 △3, 557 ○都市計画行政に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 610 その他の増減額 918 △308 ○都市計画推進経費 所要見込額 47, 700 現予算額 148, 400 差引追加額 100, 700 工事請負費 47, 700 ○水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業費 「財源補正」 ○内原駅周辺地区整備事業費 「財源補正」
2 給料	1, 928	
3 職員手当等	2, 326	
4 共済費	△469	
8 旅費	19	
14 工事請負費	47, 700	
		○国補街路整備事業費（都市計画課） 「財源補正」
1 報酬	1, 918	○公園行政に要する職員給与費 3, 902 給与改定に伴う増加額 3, 570 その他の増減額 332 ○公園行政に要する会計年度任用職員給与費 3, 165 給与改定に伴う増加額 1, 335 その他の増減額 1, 830 ○公園等管理経費 2, 632 所要見込額 908, 892 現予算額 906, 260 差引追加額 2, 632 委託料 2, 590 市公園協会運営補助金 42
2 給料	802	
3 職員手当等	2, 992	
4 共済費	1, 306	
8 旅費	49	

8 款 土木費

4 項 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	10,810,099	61,792	10,871,891	△69,917	181,700	341	△50,332

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 2,590	千円
18 負担金補助及び交付金	42	

8 款 土木費

5 項 住宅費

1 住宅管理費	499,065	△4,989	494,076				△4,989
計	990,515	△4,989	985,526	0	0	0	△4,989

2 給料	△3,177	○住宅行政に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額	△4,989 1,858 △6,847
3 職員手当等	△1,028		
4 共済費	△784		

9 款 消防費

1 項 消防費

1 常備消防費	3,458,649	116,744	3,575,393			415	116,329
計	4,316,059	116,744	4,432,803	0	0	415	116,329

1 報酬	2,553	○消防行政に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○消防行政に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額	112,819 101,493 11,326 3,925 1,719 2,206
2 給料	50,184		
3 職員手当等	55,690		
4 共済費	8,255		
8 旅費	62		

1 0 款 教育費
1 項 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 事務局費	千円 625,124	千円 12,466	千円 637,590	千円	千円	千円 164	千円 12,302
3 総合教育研 究所費	910,243	18,014	928,257			△645	18,659
計	1,539,677	30,480	1,570,157	0	0	△481	30,961

1 0 款 教育費
2 項 小学校費

1 小学校管理 費	3,063,687	135,013	3,198,700			20,462	114,551
3 小学校建設 費	1,050,300	1,276,500	2,326,800	285,947	985,400		5,153

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 4,315	千円 44 ○教育長給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 60 △16
2 給料	2,811	○教育委員会事務局の運営に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 5,915 12,218 △6,303
3 職員手当等	5,760	○教育委員会事務局派遣職員給与費 その他の増減額 7 7
4 共済費	△438	○教育委員会事務局の運営に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 6,500 5,867 633
8 旅費	18	
1 報酬	10,265	○総合教育研究所運営管理に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 4,782 3,055 1,727
2 給料	1,111	○派遣指導主事給与費 その他の増減額 778 778
3 職員手当等	8,025	○総合教育研究所運営管理に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 6,455 14,538 △8,083
4 共済費	△906	○学力向上事業に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 8,430 11,576 △3,146
8 旅費	△481	○英語指導に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 △2,431 1,372 △3,803

1 報酬	98,943	○小学校運営管理に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 8,234 1,927 6,307
2 給料	17,574	○小学校運営管理に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 13,219 22,438 △9,219
3 職員手当等	11,678	○小学校特別支援教育に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 113,560 36,603 76,957
4 共済費	1,998	○小学校給食管理経費 「財源補正」
8 旅費	4,820	
12 委託料	△1,000	○小学校施設設備整備事業費 所要見込額 現予算額 差引追加額 42,400 298,000 255,600 42,400

1 0 款 教育費
2 項 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	4,176,287	1,411,513	5,587,800	285,947	985,400	20,462	119,704

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 5,700	千円 工事請負費 42,400 ○酒門小学校校舎増築事業費 △64,000 所要見込額 157,000 現予算額 221,000 差引減額 △64,000
14 工事請負費	1,271,800	△64,000 工事請負費 974,100 ○寿小学校長寿命化改良事業費 1,361,400 所要見込額 387,300 現予算額 974,100 委託料 △1,000 使用料及び賃借料 5,700 工事請負費 969,400 ○妻里小学校長寿命化改良事業費 324,000 工事請負費 324,000

1 0 款 教育費
3 項 中学校費

1 中学校管理費	703,620	333	703,953			656	△323
計	932,257	333	932,590	0	0	656	△323

1 報酬	2,806	○中学校運営管理に要する職員給与費 △15,855 給与改定に伴う増加額 562 その他の増減額 △16,417 ○中学校運営管理に要する会計年度任用職員給与費 13,557 給与改定に伴う増加額 7,267 その他の増減額 6,290 ○中学校特別支援教育に要する会計年度任用職員給与費 2,631 給与改定に伴う増加額 841 その他の増減額 1,790
2 給料	1,466	
3 職員手当等	△2,469	
4 共済費	△1,464	
8 旅費	△6	

1 0 款 教育費
4 項 幼稚園費

1 幼稚園管理費	473,966	1,053	475,019			4,748	△3,695
----------	---------	-------	---------	--	--	-------	--------

1 報酬	28,630	○幼稚園運営管理に要する職員給与費 △34,982 給与改定に伴う増加額 7,549 その他の増減額 △42,531 ○幼稚園運営管理に要する会計年度任用職員給与費 19,261 給与改定に伴う増加額 9,961 その他の増減額 9,300 ○幼稚園特別支援教育に要する会計年度任用職員給与費 16,774 給与改定に伴う増加額 5,811 その他の増減額 10,963
2 給料	△19,749	
3 職員手当等	△8,240	

1 0 款 教育費
4 項 幼稚園費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2, 396, 102	1, 053	2, 397, 155	0	0	4, 748	△3, 695

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 260	千円
8 旅費	152	

1 0 款 教育費
5 項 社会教育費

2 図書館費	632, 695	12, 089	644, 784			175	11, 914
3 博物館費	74, 730	1, 941	76, 671			234	1, 707
5 少年自然の家費	84, 954	2, 979	87, 933			△120	3, 099

1 報酬	7, 800	○図書館運営管理に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○図書館運営管理に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額	946 2, 149 △1, 203 11, 143 8, 750 2, 393
2 給料	1, 691		
3 職員手当等	1, 546		
4 共済費	696		
8 旅費	356		
1 報酬	1, 311	○博物館運営管理に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○博物館運営管理に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額	130 803 △673 1, 811 596 1, 215
2 給料	△371		
3 職員手当等	978		
4 共済費	24		
8 旅費	△1		
1 報酬	1, 111	○少年自然の家運営管理に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○少年自然の家運営管理に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額	2, 022 446 1, 576 957 2, 174 △1, 217
2 給料	1, 499		
3 職員手当等	81		
4 共済費	197		
8 旅費	91		

1 0 款 教育費

5 項 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 大串貝塚ふれあい公園費	千円 150,210	千円 4,464	千円 154,674	千円	千円	千円 20	千円 4,444
7 みと好文カレッジ費	53,633	△875	52,758			244	△1,119
計	1,154,013	20,598	1,174,611	0	0	553	20,045

1 0 款 教育費

6 項 保健体育費

1 保健体育総務費	397,466	6,469	403,935			△112	6,581
2 体育施設費	1,527,164	221,325	1,748,489			150,000	71,325

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,765	○大串貝塚ふれあい公園運営管理に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○大串貝塚ふれあい公園運営管理に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額
2 給料	1,115	
3 職員手当等	1,255	
4 共済費	82	
8 旅費	247	
1 報酬	1,646	○みと好文カレッジ運営管理に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○みと好文カレッジ運営管理に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額
2 給料	△1,772	
3 職員手当等	△505	
4 共済費	△286	
8 旅費	42	

1 報酬	1,982	○スポーツ行政に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○スポーツ行政に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額	3,788
2 給料	1,527		4,402
3 職員手当等	2,839		△614
4 共済費	185		2,681
8 旅費	△64		3,453
			△772
12 委託料	10,916	○体育施設管理経費 所要見込額 現予算額	11,325 1,277,489 1,266,164

1 0 款 教育費
6 項 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 学校給食共同調理場費	986,848	11,572	998,420			20,369	△8,797
計	2,911,478	239,366	3,150,844	0	0	170,257	69,109

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 409	千円 差引追加額 11,325 委託料 10,916 市スポーツ振興協会運営補助金 409 ○体育施設整備事業費 210,000 所要見込額 471,000 現予算額 261,000 差引追加額 210,000 積立金 210,000
24 積立金	210,000	
1 報酬	5,226	○学校給食共同調理場運営管理に要する職員給与費 4,126 給与改定に伴う増加額 778 その他の増減額 3,348
2 給料	2,024	○学校給食共同調理場運営管理に要する会計年度任用職員給与費 7,446 給与改定に伴う増加額 5,665 その他の増減額 1,781
3 職員手当等	2,738	○学校給食共同調理場運営経費「財源補正」
4 共済費	1,529	
8 旅費	55	

Ⅱ 給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)
補 正 後	市 長 等	5	-	48,148	21,012
	議 員	28	200,040	-	83,392
	その他の特別職	57	42,561	-	-
	計	90	242,601	48,148	104,404
補 正 前	市 長 等	5	-	48,148	20,707
	議 員	28	200,040	-	82,184
	その他の特別職	57	42,561	-	-
	計	90	242,601	48,148	102,891
比 較	市 長 等	-	-	-	305
	議 員	-	-	-	1,208
	その他の特別職	-	-	-	-
	計	-	-	-	1,513

2 一 般 職（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)
補 正 後	1,799	6,841,606	6,220,702	13,062,308
補 正 前	1,808	6,735,264	6,059,892	12,795,156
比 較	△9	106,342	160,810	267,152

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管理職手当	地 域 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	176,114	157,492	118,261	185,142	717,423	120,275
	補 正 前	183,912	162,520	128,009	185,736	709,937	116,790
	比 較	△7,798	△5,028	△9,748	△594	7,486	3,485

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
通 勤 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)		
272	6,883	76,315	11,991	88,306
-	-	283,432	58,449	341,881
-	-	42,561	-	42,561
272	6,883	402,308	70,440	472,748
319	6,805	75,979	12,019	87,998
-	-	282,224	58,449	340,673
-	-	42,561	-	42,561
319	6,805	400,764	70,468	471,232
△47	78	336	△28	308
-	-	1,208	-	1,208
-	-	-	-	-
△47	78	1,544	△28	1,516

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
2,437,540	15,499,848
2,432,935	15,228,091
4,605	271,757

(単位 千円)

期末手当	勤 勉 手 当	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿日直手当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当
1,673,329	1,367,325	503,535	38,009	147,143	308	24,603	7,357	984,386
1,626,328	1,338,054	450,039	37,788	148,747	352	26,412	8,402	936,866
47,001	29,271	53,496	221	△1,604	△44	△1,809	△1,045	47,520

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由
給 料	106,342	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	160,810	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	
補 正 後	6年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	320,252
		平 均 給 与 月 額 (円)	412,892
		平 均 年 齢 (歳)	40.02
補 正 前	6年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	310,376
		平 均 給 与 月 額 (円)	402,028
		平 均 年 齢 (歳)	40.02

イ 級別職員数

区 分	行 政 職	
	級	職員数(人)
6 年 4 月 1 日 現 在	8 級	13
	7 級	32
	6 級	58
	5 級	99
	4 級	314
	3 級	408
	2 級	224
	1 級	174
	計	1,322

※級別職員数は、県費職員（9人）を除く。
※行政職5級は、定年前再任用短時間勤務職員（1人）を含む。

別 内 訳 (千円)	備 考
198,825	給与改定実施時期 令和6年4月1日
△92,483	
212,836	
△52,026	

技 能 労 務 職	消 防 職
325,110	338,163
396,384	450,596
54.07	40.06
321,142	326,855
392,020	438,157
54.07	40.06

技 能 労 務 職		消 防 職	
級	職員数(人)	級	職員数(人)
5 級	80	8 級	1
4 級	24	7 級	5
3 級	28	6 級	9
2 級	－	5 級	10
1 級	－	4 級	131
		3 級	78
		2 級	46
		1 級	64
計	132	計	344

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 （ 月 分 ）	12 月 （ 月 分 ）
補 正 後	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350

※（ ）内は暫定再任用職員の支給率である。

3 一 般 職（会計年度任用職員）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
補 正 後	1,146	2,160,173	241,218	425,398	356,088
補 正 前	1,119	1,854,343	200,378	390,728	327,122
比 較	27	305,830	40,840	34,670	28,966

※費用弁償は、通勤手当相当額である。

(2) 給料等及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由
報 酬 及 び 給 料	346,670	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	66,600	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分

支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階，職務の級等による加算措置
(2.400) 4.600	有
(2.350) 4.500	有
(2.400) 4.600	有

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
通 勤 手 当 (千円)	費 用 弁 償 (千円)	計 (千円)		
8,545	76,907	3,268,329	821,349	4,089,678
8,595	73,893	2,855,059	813,797	3,668,856
△50	3,014	413,270	7,552	420,822

別 内 訳 (千円)	備 考
263,283	給与改定実施時期 令和6年4月1日
83,387	
102,689	
△36,089	

Ⅲ 継続費についての前前年度末までの支
見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計				
			年 度	年 割 額	左 の 財		
					特 定 財		
					国県支出金	地 方 債	
4 衛生費	3 墓園斎場費	新斎場整備事業	4		279,300	-	206,200
			5		1,980,800	540,000	681,700
			6	補正前の額	972,900	540,000	287,200
				補 正 額	△ 172,000	-	△ 129,000
				補正後の額	800,900	540,000	158,200
			計	補正前の額	3,233,000	1,080,000	1,175,100
				補 正 額	△ 172,000	-	△ 129,000
				補正後の額	3,061,000	1,080,000	1,046,100
8 土木費	3 河川費	吉沢町・住吉町第2調整池整備事業	6	補正前の額	80,000	-	80,000
				補 正 額	△ 26,000	-	△ 26,000
				補正後の額	54,000	-	54,000
			7	補正前の額	120,000	-	120,000
				補 正 額	△ 4,000	-	△ 4,000
				補正後の額	116,000	-	116,000
			計	補正前の額	200,000	-	200,000
				補 正 額	△ 30,000	-	△ 30,000
				補正後の額	170,000	-	170,000
	4 都市計画費	内原駅北側自由通路建設事業	5		304,500	152,250	140,000
			6	補正前の額	304,500	152,250	137,000
				補 正 額	-	△ 19,167	17,200
				補正後の額	304,500	133,083	154,200
			計	補正前の額	609,000	304,500	277,000
				補 正 額	-	△ 19,167	17,200
				補正後の額	609,000	285,333	294,200
10 教育費	2 小学校費	酒門小学校校舎増築事業	6	補正前の額	221,000	36,650	180,200
				補 正 額	△ 64,000	3,293	△ 67,300
				補正後の額	157,000	39,943	112,900

出額，前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

画		令和4年度末 ま で の 支 出 額	令和5年度末 までの支出 （見込）額	令和6年度 支 出 予 定 額	令和6年度末 ま で の 支出予定額	令和7年度 以 降 支出予定額	継 続 費 の 総 額 に 対する進捗率
源 内 訳							
源	一般財源						
そ の 他							
-	73,100	279,300	279,300	-	279,300	-	9.1 %
500,000	259,100	-	1,980,800	-	1,980,800	-	64.7
40,000	105,700	-	-	972,900	972,900	-	30.1
-	△ 43,000	-	-	△ 172,000	△ 172,000	-	-
40,000	62,700	-	-	800,900	800,900	-	26.2
540,000	437,900	279,300	2,260,100	972,900	3,233,000	-	100.0
-	△ 43,000	-	-	△ 172,000	△ 172,000	-	-
540,000	394,900	279,300	2,260,100	800,900	3,061,000	-	100.0
-	-	-	-	80,000	80,000	-	40.0
-	-	-	-	△ 26,000	△ 26,000	-	-
-	-	-	-	54,000	54,000	-	31.8
-	-	-	-	-	-	120,000	60.0
-	-	-	-	-	-	△ 4,000	-
-	-	-	-	-	-	116,000	68.2
-	-	-	-	80,000	80,000	120,000	100.0
-	-	-	-	△ 26,000	△ 26,000	△ 4,000	-
-	-	-	-	54,000	54,000	116,000	100.0
-	12,250	-	304,500	-	304,500	-	50.0
-	15,250	-	-	304,500	304,500	-	50.0
-	1,967	-	-	-	-	-	-
-	17,217	-	-	304,500	304,500	-	50.0
-	27,500	-	304,500	304,500	609,000	-	100.0
-	1,967	-	-	-	-	-	-
-	29,467	-	304,500	304,500	609,000	-	100.0
-	4,150	-	-	221,000	221,000	-	35.8
-	7	-	-	△ 64,000	△ 64,000	-	-
-	4,157	-	-	157,000	157,000	-	28.3

款	項	事業名	全 体 計				
			年 度		年 割 額	左 の 財	
						特 定 財	
						国県支出金	地 方 債
		寿小学校長寿命化改良事業	7	補正前の額	397,000	85,516	301,400
				補 正 額	-	7,683	△ 7,700
				補正後の額	397,000	93,199	293,700
			計	補正前の額	618,000	122,166	481,600
				補 正 額	△ 64,000	10,976	△ 75,000
				補正後の額	554,000	133,142	406,600
			5		652,000	143,102	508,500
			6	補正前の額	387,300	-	275,200
				補 正 額	974,100	217,265	755,900
				補正後の額	1,361,400	217,265	1,031,100
			7	補正前の額	1,058,000	199,052	681,400
				補 正 額	△ 978,000	△ 199,052	△ 640,600
				補正後の額	80,000	-	40,800
			8	補正前の額	85,700	-	64,200
				補 正 額	3,900	-	3,000
		補正後の額		89,600	-	67,200	
		計	補正前の額	2,183,000	342,154	1,529,300	
			補 正 額	-	18,213	118,300	
			補正後の額	2,183,000	360,367	1,647,600	
		妻里小学校長寿命化改良事業	6		324,000	50,137	269,700
			7		201,400	-	142,700
			8		534,300	71,277	363,500
			9		43,300	-	32,400
			計		1,103,000	121,414	808,300

(単位 千円)

画		令和4年度末 ま で の 支 出 額	令和5年度末 までの支出 （見込）額	令和6年度 支 出 予 定 額	令和6年度末 ま で の 支出予定額	令和7年度 以 降 支出予定額	継 続 費 の 総 額 に 対する進捗率
源 内 訳							
源	一般財源						
そ の 他							
-	10,084	-	-	-	-	397,000	64.2 %
-	17	-	-	-	-	-	-
-	10,101	-	-	-	-	397,000	71.7
-	14,234	-	-	221,000	221,000	397,000	100.0
-	24	-	-	△ 64,000	△ 64,000	-	-
-	14,258	-	-	157,000	157,000	397,000	100.0
-	398	-	652,000	-	652,000	-	29.9
-	112,100	-	-	387,300	387,300	-	17.7
-	935	-	-	974,100	974,100	-	-
-	113,035	-	-	1,361,400	1,361,400	-	62.3
-	177,548	-	-	-	-	1,058,000	48.5
-	△ 138,348	-	-	-	-	△ 978,000	-
-	39,200	-	-	-	-	80,000	3.7
-	21,500	-	-	-	-	85,700	3.9
-	900	-	-	-	-	3,900	-
-	22,400	-	-	-	-	89,600	4.1
-	311,546	-	652,000	387,300	1,039,300	1,143,700	100.0
-	△ 136,513	-	-	974,100	974,100	△ 974,100	-
-	175,033	-	652,000	1,361,400	2,013,400	169,600	100.0
-	4,163	-	-	324,000	324,000	-	29.4
-	58,700	-	-	-	-	201,400	18.3
-	99,523	-	-	-	-	534,300	48.4
-	10,900	-	-	-	-	43,300	3.9
-	173,286	-	-	324,000	324,000	779,000	100.0

Ⅳ 債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項		限 度 額	令和５年度末まで の支出（見込）額	
			期 間	金 額
資源物収集運搬に係る債務負担 （令和２年度）	変更前の額	481,000	令和３年度から 令和５年度まで	194,040
	変 更 額	19,000	令和３年度から 令和５年度まで	－
	変更後の額	500,000	令和３年度から 令和５年度まで	194,040
国営緊急農地再編整備事業に伴う債務負担 （平成28年度）	変更前の額	540,000		－
	変 更 額	364,000		－
	変更後の額	904,000		－
国営緊急農地再編整備事業に伴う中心経営体農地 集積促進事業に係る債務負担（平成29年度）	変更前の額	195,000		－
	変 更 額	194,000		－
	変更後の額	389,000		－

ものについて前年度末までの支出額
降の支出予定額等に関する調書

（単位 千円）

令和６年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和６年度から 令和９年度まで	286,960	－	－	－	286,960
令和６年度から 令和９年度まで	19,000	－	－	－	19,000
令和６年度から 令和９年度まで	305,960	－	－	－	305,960
令和６年度から 令和７年度まで	540,000	－	274,000	－	266,000
令和６年度から 令和32年度まで	364,000	－	△274,000	－	638,000
令和６年度から 令和32年度まで	904,000	－	－	－	904,000
令和６年度から 令和７年度まで	195,000	162,500	－	－	32,500
令和６年度から 令和22年度まで	194,000	161,500	－	－	32,500
令和６年度から 令和22年度まで	389,000	324,000	－	－	65,000

V 地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高

区 分		令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額
1 普通債	補正前の額		97,372,453
	補正額		-
	補正後の額		97,372,453
	(1)総務	補正前の額	23,990,070
		補正額	-
		補正後の額	23,990,070
	(3)衛生	補正前の額	10,375,560
		補正額	-
		補正後の額	10,375,560
	(4)農林	補正前の額	872,053
		補正額	-
		補正後の額	872,053
	(6)土木	補正前の額	36,051,653
		補正額	-
		補正後の額	36,051,653
	(8)教育	補正前の額	22,728,740
		補正額	-
		補正後の額	22,728,740
6 臨時財政対策債	補正前の額		48,183,705
	補正額		-
	補正後の額		48,183,705
7 調整債	補正前の額		890,300
	補正額		-
	補正後の額		890,300
合計	補正前の額		148,484,872
	補正額		-
	補正後の額		148,484,872

る現在高並びに前年度末及び
の見込みに関する調書

(単位 千円)

令和6年度中増減見込額		令和6年度末 現在高見込額
令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
7,197,400	6,354,060	101,746,526
993,300	-	993,300
8,190,700	6,354,060	102,739,826
487,100	611,552	23,711,173
17,300	-	17,300
504,400	611,552	23,728,473
525,700	858,343	10,312,834
△112,300	-	△112,300
413,400	858,343	10,200,534
134,900	38,516	992,637
△23,100	-	△23,100
111,800	38,516	969,537
4,052,700	2,747,282	38,989,211
126,000	-	126,000
4,178,700	2,747,282	39,115,211
1,359,100	1,873,628	23,592,143
985,400	-	985,400
2,344,500	1,873,628	24,577,543
912,000	3,688,818	43,257,306
△176,000	-	△176,000
736,000	3,688,818	43,081,306
-	-	890,300
290,000	-	290,000
290,000	-	1,180,300
8,109,400	10,332,647	147,667,566
1,107,300	-	1,107,300
9,216,700	10,332,647	148,774,866

Ⅵ 繰 越 明

款	項	目	事業名
2 総務費	1 総務管理費	11 市民センター費	市民センター長寿命化改修事業費
		13 防災対策費	防災管理経費
		21 環境対策費	公害対策経費
	3 戸籍住民基本台帳費	1 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳経費
3 民生費	1 社会福祉費	2 障害福祉費	障害者福祉経費
		3 高齢福祉費	介護保険推進経費
4 衛生費	3 墓園斎場費	1 墓園埋葬費	墓地公園運営経費
		2 斎場費	堀斎場運営経費
			新斎場整備事業費
	4 清掃費	2 塵芥処理費	清掃工場運営経費
			清掃事務所運営経費
	5 上水道費	1 上水道費	水道事業会計繰出金
6 農林水産業費	1 農業費	5 農地費	市単土地改良事業費
	2 林業費	1 林業振興費	林業管理経費
8 土木費	1 土木管理費	2 建築指導費	建築確認等経費
	2 道路橋りょう費	1 道路橋りょう総務費	道路管理経費

許 費 調 書

(単位 千円)		
金額	翌年度繰越予定額	繰越理由
467,000	2,900	関係機関との協議に日時を要したため
143,870	100,000	国の予算措置を踏まえた補正であり、執行が次年度にわたるため
22,674	2,090	関係機関との協議に日時を要したため
105,864	31,700	国の予算措置を踏まえた補正であり、執行が次年度にわたるため
155,780	5,600	関係機関との協議に日時を要したため
72,495	7,730	関係機関との協議に日時を要したため
49,698	1,750	関係機関との協議に日時を要したため
86,686	7,150	関係機関との協議に日時を要したため
1,050,000	3,300	関係機関との協議に日時を要したため
1,412,315	16,000	関係機関との協議に日時を要したため
79,996	15,730	関係機関との協議に日時を要したため
25,300	13,600	関係機関との協議に日時を要したため
57,400	2,500	関係機関との協議に日時を要したため
31,474	21,840	関係機関との協議に日時を要したため
89,890	19,568	関係機関との協議に日時を要したため
612,138	7,600	関係機関との協議に日時を要したため

款	項	目	事業名
		2 道路橋りょう維持費	舗装道維持補修費
			橋りょう維持補修費
		3 道路新設改良費	道路新設改良事業費
			側溝新設改良事業費
			狭あい道路及び後退敷地整備事業費
			認定外道路整備事業費
			道路新設改良事業費（内原地区）
			舗装新設事業費（内原地区）
		4 交通安全施設整備費	交通安全施設整備事業費
	3 河川費	1 河川総務費	河川事務費
		2 排水路費	排水路整備事業費
	4 都市計画費	1 都市計画総務費	都市計画推進経費
			市街地整備推進事業費
		4 街路整備費	国補街路整備事業費（建設計画課）
			単市街路整備事業費（建設計画課）
			国補街路整備事業費（都市計画課）
		5 都市下水路費	都市下水路整備事業費

(単位 千円)

金額	翌年度繰越予定額	繰越理由
565,135	700	関係機関との協議に日時を要したため
109,034	19,600	関係機関との協議に日時を要したため
694,200	140,500	関係機関との協議に日時を要したため
125,000	45,900	関係機関との協議に日時を要したため
400,000	84,900	関係機関との協議に日時を要したため
22,000	4,000	関係機関との協議に日時を要したため
196,800	58,900	関係機関との協議に日時を要したため
7,000	2,500	関係機関との協議に日時を要したため
164,900	71,000	関係機関との協議に日時を要したほか、国の予算措置を踏まえた補正であり、執行が次年度にわたるため
104,571	90,200	関係機関との協議に日時を要したため
602,700	149,500	関係機関との協議に日時を要したため
148,400	144,000	関係機関との協議に日時を要したため
148,300	92,000	関係機関との協議に日時を要したため
1,416,000	492,300	関係機関との協議に日時を要したため
32,000	10,100	関係機関との協議に日時を要したため
12,500	13,300	関係機関との協議に日時を要したため
347,900	97,700	関係機関との協議に日時を要したため

款	項	目	事業名
		6 公園費	公園等管理経費
			国補公園建設事業費
			単市公園建設事業費
	5 住宅費	2 住宅建設費	住宅整備事業費
9 消防費	1 消防費	3 消防施設費	消防機械力整備事業費
10 教育費	2 小学校費	3 小学校建設費	小学校施設設備整備事業費
			緑岡小学校長寿命化改良事業費
	3 中学校費	3 中学校建設費	第四中学校校舎増築事業費
	5 社会教育費	6 大串貝塚ふれあい公園費	大串貝塚ふれあい公園運営経費
	6 保健体育費	2 体育施設費	体育施設整備事業費

(単位 千円)

金額	翌年度繰越予定額	繰越理由
906,260	20,000	関係機関との協議に日時を要したため
222,000	93,800	関係機関との協議に日時を要したため
57,700	40,000	関係機関との協議に日時を要したため
491,450	77,000	関係機関との協議に日時を要したため
257,000	224,400	関係機関との協議に日時を要したため
298,000	42,400	国の予算措置を踏まえた補正であり、執行が次年度にわたるため
61,700	52,000	関係機関との協議に日時を要したため
36,300	20,600	関係機関との協議に日時を要したため
55,251	19,700	関係機関との協議に日時を要したため
261,000	18,800	関係機関との協議に日時を要したため

国民健康保険会計

国民健康保険会計（補正第1号）

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入) (単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
5 繰入金	1,485,001	11,496	1,496,497
7 諸収入	75,770	478	76,248
歳入合計	22,484,000	11,974	22,495,974

(歳出) (単位 千円)

款	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	247,247	10,840	258,087	0	0	502	10,338
4 保健事業費	203,651	1,134	204,785	0	0	△24	1,158
歳出合計	22,484,000	11,974	22,495,974	0	0	478	11,496

2歳入

5款繰入金

1項一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	千円 1,485,000	千円 11,496	千円 1,496,496
計	1,485,000	11,496	1,496,496

7款諸収入

4項雑入

4 雑入	4,044	478	4,522
計	15,268	478	15,746

節		説明
区分	金額	
4 その他繰入金	千円 11,496	千円 ○その他繰入金 収入見込額 現予算額 差引追加額 11,496

1 雑入	478	163 ○市町村職員共済組合掛金 収入見込額 現予算額 差引追加額 315 ○社会保険掛金 収入見込額 現予算額 差引追加額

3歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 159,460	千円 1,233	千円 160,693	千円	千円	千円 11	千円 1,222
計	165,021	1,233	166,254	0	0	11	1,222

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 559	○一般管理事業に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○一般管理事業に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額
2 給料	△203	
3 職員手当等	689	
4 共済費	168	
8 旅費	20	

1款 総務費

2項 徴税費

1 徴税総務費	80,746	9,607	90,353			491	9,116
計	80,746	9,607	90,353	0	0	491	9,116

1 報酬	2,438	○課税事務に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○課税事務に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額	5,638
2 給料	3,273		1,828
3 職員手当等	2,228		3,810
4 共済費	1,632		3,969
8 旅費	36		1,749
			2,220

4款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	140,046	1,134	141,180			△24	1,158
--------------	---------	-------	---------	--	--	-----	-------

1 報酬	914	○特定健康診査等事業に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額	1,134
3 職員手当等	280		1,256
4 共済費	4		△122
8 旅費	△64		

4 款 保健事業費
1 項 特定健康診査等事業費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 140,046	千円 1,134	千円 141,180	千円 0	千円 0	千円 △24	千円 1,158

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

Ⅱ 給 与 費

1 一 般 職（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)
補 正 後	18	64,345	54,107	118,452
補 正 前	18	61,275	52,011	113,286
比 較	-	3,070	2,096	5,166

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管理職手当	地 域 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	1,050	1,280	1,344	1,224	7,045	600
	補 正 前	1,494	1,308	1,212	1,200	6,398	1,180
	比 較	△444	△28	132	24	647	△580

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由
給 料	3,070	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	2,096	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
補 正 後	6年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
		309,850
		平 均 給 与 月 額 (円)
補 正 前	6年4月1日現在	392,459
		平 均 年 齢 (歳)
		38.02
補 正 前	6年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
		299,300
		平 均 給 与 月 額 (円)
		380,854
補 正 前	6年4月1日現在	平 均 年 齢 (歳)
		38.02

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
21,963	140,415
21,223	134,509
740	5,906

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿日直手当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当
15,536	12,972	3,972	-	-	-	-	-	9,084
14,966	12,481	3,499	-	-	-	-	-	8,273
570	491	473	-	-	-	-	-	811

別 内 訳 (千円)	備 考
2,055	給与改定実施時期 令和6年4月1日
1,015	
2,131	
△35	

イ 級別職員数

区 分	行 政 職	
	級	職員数(人)
6 年 4 月 1 日 現 在	8 級	-
	7 級	-
	6 級	1
	5 級	1
	4 級	4
	3 級	6
	2 級	3
	1 級	3
	計	18

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)
補 正 後	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350

※ () 内は暫定再任用職員の支給率である。

支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階，職務の級等による加算措置
(2.400) 4.600	有
(2.350) 4.500	有
(2.400) 4.600	有

2 一 般 職（会計年度任用職員）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
補 正 後	11	23,002	－	4,158	3,495
補 正 前	10	19,091	－	3,567	2,985
比 較	1	3,911	－	591	510

※費用弁償は、通勤手当相当額である。

(2) 給料等及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由
報 酬 及 び 給 料	3,911	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	1,093	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
通 勤 手 当 (千円)	費 用 弁 償 (千円)	計 (千円)		
－	1,191	31,846	9,423	41,269
－	1,199	26,842	8,359	35,201
－	△8	5,004	1,064	6,068

別 内 訳 (千円)	備 考
2,670	給与改定実施時期 令和6年4月1日
1,241	
1,129	
△36	

公設地方卸売市場事業会計

I 繰越明

款	項	目	事業名
1 卸売市場費	1 卸売市場費	1 市場運営費	施設整備事業費

許費調書

(単位 千円)

金額	翌年度繰越予定額	繰越理由
486,000	265,150	関係機関との協議に日時を要したため

東前第二土地区画整理事業会計

I 繰越明

款	項	目	事業名
1 東前第二土地区 画整理事業費	1 東前第二土地区 画整理事業費	1 東前第二土地区 画整理事業費	東前第二土地区画整理事業費

許費調書

(単位 千円)

金額	翌年度繰越予定額	繰越理由
163,000	25,000	地権者及び関係機関との協議に日時を要したため

介護保険会計

介護保険会計（補正第2号）

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入) (単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
7 繰入金	4,173,000	13,867	4,186,867
9 諸収入	23,473	2,286	25,759
歳入合計	25,771,442	16,153	25,787,595

(歳出) (単位 千円)

款	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	406,365	20,696	427,061	0	0	1,480	19,216
3 地域支援事業費	1,131,928	△4,543	1,127,385	0	0	806	△5,349
歳出合計	25,771,442	16,153	25,787,595	0	0	2,286	13,867

2歳入

7款繰入金

1項一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	千円 3,773,000	千円 13,867	千円 3,786,867
計	3,773,000	13,867	3,786,867

9款諸収入

4項雑入

4 雑入	19,167	2,286	21,453
計	19,170	2,286	21,456

節		説明
区分	金額	
4 その他繰入金	千円 13,867	千円 ○その他繰入金 収入見込額 現予算額 差引追加額 13,867

1 雑入	2,286	○市町村職員共済組合掛金 収入見込額 現予算額 差引追加額 1,030 ○社会保険掛金 収入見込額 現予算額 差引追加額 1,256

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 248,589	千円 20,696	千円 269,285	千円	千円	千円 1,480	千円 19,216
計	250,620	20,696	271,316	0	0	1,480	19,216

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 12,850	○介護保険事業に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○介護保険事業に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額
2 給料	1,218	
3 職員手当等	2,961	
4 共済費	3,440	
8 旅費	227	

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	635,178	991	636,169			△70	1,061
計	635,178	991	636,169	0	0	△70	1,061

1 報酬	911	○介護予防・生活支援サービス事業に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額
3 職員手当等	214	
4 共済費	△49	
8 旅費	△85	

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	81,076	△14	81,062			619	△633
-------------	--------	-----	--------	--	--	-----	------

1 報酬	4,652	○一般介護予防事業に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○一般介護予防事業に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額
2 給料	△4,046	
3 職員手当等	△776	
4 共済費	62	
8 旅費	94	

3 款 地域支援事業費
2 項 一般介護予防事業費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 81,076	千円 △14	千円 81,062	千円 0	千円 0	千円 619	千円 △633

3 款 地域支援事業費
3 項 包括的支援・任意事業費

1 包括的支援 事業費	347,870	△5,520	342,350			257	△5,777
計	415,674	△5,520	410,154	0	0	257	△5,777

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	3,205	○地域包括支援センター運営に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額	△10,214 2,419 △12,633
2 給料	△6,035	○地域包括支援センター運営に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額	4,360 2,663 1,697
3 職員手当等	△1,803	○生活支援体制整備経費 所要見込額 現予算額 差引追加額 委託料	334 12,952 12,618 334 334
4 共済費	△1,147		
8 旅費	△74		
12 委託料	334		

Ⅱ 給 与 費

1 一 般 職（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)
補 正 後	37	132,734	112,793	245,527
補 正 前	39	141,597	115,956	257,553
比 較	△2	△8,863	△3,163	△12,026

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管理職手当	地 域 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	2,736	2,926	2,146	2,208	13,772	1,560
	補 正 前	2,352	3,475	2,556	2,208	14,618	1,280
	比 較	384	△549	△410	-	△846	280

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由
給 料	△8,863	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	△3,163	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	
補 正 後	6年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	317,164
		平 均 給 与 月 額 (円)	391,398
		平 均 年 齢 (歳)	40.08
補 正 前	6年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	306,981
		平 均 給 与 月 額 (円)	380,197
		平 均 年 齢 (歳)	40.08

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
45,247	290,774
48,844	306,397
△3,597	△15,623

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿日直手当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当
33,449	26,958	8,419	-	-	-	-	-	18,619
33,731	28,279	8,754	-	-	-	-	-	18,703
△282	△1,321	△335	-	-	-	-	-	△84

別 内 訳 (千円)	備 考
4,041	給与改定実施時期 令和6年4月1日
△12,904	
4,157	
△7,320	

イ 級別職員数

区 分	行 政 職	
	級	職員数(人)
6 年 4 月 1 日 現 在	8 級	-
	7 ㇿ	-
	6 ㇿ	1
	5 ㇿ	2
	4 ㇿ	12
	3 ㇿ	8
	2 ㇿ	9
	1 ㇿ	5
	計	37

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)
補 正 後	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350

※ () 内は暫定再任用職員の支給率である。

支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階，職務の級等による加算措置
(2.400) 4.600	有
(2.350) 4.500	有
(2.400) 4.600	有

2 一 般 職（会計年度任用職員）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
補 正 後	48	112,423	－	19,071	15,962
補 正 前	41	90,805	－	17,027	14,247
比 較	7	21,618	－	2,044	1,715

※費用弁償は、通勤手当相当額である。

(2) 給料等及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由
報 酬 及 び 給 料	21,618	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	3,921	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
通 勤 手 当 (千円)	費 用 弁 償 (千円)	計 (千円)		
－	2,938	150,394	44,193	194,587
－	2,776	124,855	38,290	163,145
－	162	25,539	5,903	31,442

別 内 訳 (千円)	備 考
9,966	給与改定実施時期 令和6年4月1日
11,652	
4,231	
△310	

介護サービス事業会計

介護サービス事業会計（補正第1号）

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入) (単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
2 繰越金	1	1,715	1,716
3 諸収入	2,023	△196	1,827
歳入合計	70,700	1,519	72,219

(歳出) (単位 千円)

款	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 指定介護予防支援事業費	70,105	1,519	71,624	0	0	1,519	0
歳出合計	70,700	1,519	72,219	0	0	1,519	0

2歳入

2款繰越金

1項繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1繰越金	千円 1	千円 1,715	千円 1,716
計	1	1,715	1,716

3款諸収入

2項雑入

1雑入	2,022	△196	1,826
計	2,022	△196	1,826

節		説明
区分	金額	
1前年度繰越金	千円 1,715	千円 ○前年度剰余繰越金 前年度繰越額 「実質収支」 前回までの措置済額 今回措置額 差引留保額 1,715 23,877

1雑入	△196	△77 670 747 △77 △119 ○市町村職員共済組合掛金 収入見込額 現予算額 差引減額 ○社会保険掛金 収入見込額 現予算額 差引減額 1,079 1,198 △119

3 歳 出

1 款 指定介護予防支援事業費
1 項 指定介護予防支援事業費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 指定介護予 防支援事業 費	千円 70,105	千円 1,519	千円 71,624	千円	千円	千円 1,519	千円
計	70,105	1,519	71,624	0	0	1,519	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,202	○介護サービス事業に要する会計年度任用職員 給与改定に伴う増加額 その他の増減額
3 職員手当等	64	
4 共済費	187	
8 旅費	66	

Ⅱ 給 与 費

1 一 般 職（会計年度任用職員）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
補 正 後	3	10,493	－	1,920	1,629
補 正 前	3	9,291	－	1,897	1,588
比 較	－	1,202	－	23	41

※費用弁償は，通勤手当相当額である。

(2) 給料等及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由
報 酬 及 び 給 料	1,202	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	130	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
通 勤 手 当 (千円)	費 用 弁 償 (千円)	計 (千円)		
－	272	14,314	4,363	18,677
－	206	12,982	4,176	17,158
－	66	1,332	187	1,519

別 内 訳 (千円)	備 考
616	給与改定実施時期 令和6年4月1日
586	
280	
△150	

後 期 高 齢 者 医 療 会 計

後期高齢者医療会計（補正第1号）

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入) (単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
3 繰入金	800,000	5,284	805,284
5 諸収入	22,836	△248	22,588
歳入合計	4,605,000	5,036	4,610,036

(歳出) (単位 千円)

款	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	82,603	5,036	87,639	0	0	△248	5,284
歳出合計	4,605,000	5,036	4,610,036	0	0	△248	5,284

2歳入

3款繰入金

1項一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 事務費繰入金	千円 80,000	千円 5,284	千円 85,284
計	800,000	5,284	805,284

5款諸収入

4項雑入

2 雑入	4,583	△248	4,335
計	4,584	△248	4,336

節		説明
区分	金額	
1 事務費繰入金	千円 5,284	千円 ○事務費繰入金 5,284 収入見込額 85,284 現予算額 80,000 差引追加額 5,284

1 雑入	△248	○市町村職員共済組合掛金 3 収入見込額 335 現予算額 332 差引追加額 3 ○社会保険掛金 △251 収入見込額 288 現予算額 539 差引減額 △251

3歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 68,960	千円 5,036	千円 73,996	千円	千円	千円 △248	千円 5,284
計	68,960	5,036	73,996	0	0	△248	5,284

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 491	○後期高齢者医療事務に要する職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額 ○後期高齢者医療事務に要する会計年度任用職員給与費 給与改定に伴う増加額 その他の増減額
2 給料	2,120	
3 職員手当等	2,338	
4 共済費	54	
8 旅費	33	

Ⅱ 給 与 費

1 一 般 職（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)
補 正 後	6	22,075	17,873	39,948
補 正 前	6	19,955	15,757	35,712
比 較	-	2,120	2,116	4,236

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管理職手当	地 域 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	193	398	106	-	2,444	180
	補 正 前	120	361	-	-	2,008	120
	比 較	73	37	106	-	436	60

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由
給 料	2,120	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	2,116	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	
補 正 後	6年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	295,200
		平 均 給 与 月 額 (円)	402,301
		平 均 年 齢 (歳)	35.08
補 正 前	6年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	282,800
		平 均 給 与 月 額 (円)	388,661
		平 均 年 齢 (歳)	35.08

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
7,157	47,105
6,614	42,326
543	4,779

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿日直手当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当
5,058	4,303	1,918	-	-	-	-	-	3,273
4,747	4,026	1,681	-	-	-	-	-	2,694
311	277	237	-	-	-	-	-	579

別 内 訳 (千円)	備 考
893	給与改定実施時期 令和6年4月1日
1,227	
883	
1,233	

イ 級別職員数

区 分	行 政 職	
	級	職員数(人)
6 年 4 月 1 日 現 在	8 級	-
	7 ㇿ	-
	6 ㇿ	-
	5 ㇿ	-
	4 ㇿ	1
	3 ㇿ	3
	2 ㇿ	1
	1 ㇿ	1
	計	6

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)
補 正 後	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350

※ () 内は暫定再任用職員の支給率である。

支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階，職務の級等による加算措置
(2.400) 4.600	有
(2.350) 4.500	有
(2.400) 4.600	有

2 一 般 職（会計年度任用職員）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
補 正 後	2	4,622	－	963	809
補 正 前	2	4,131	－	844	706
比 較	－	491	－	119	103

※費用弁償は、通勤手当相当額である。

(2) 給料等及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由
報 酬 及 び 給 料	491	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	255	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
通 勤 手 当 (千円)	費 用 弁 償 (千円)	計 (千円)		
－	253	6,647	1,379	8,026
－	220	5,901	1,868	7,769
－	33	746	△489	257

別 内 訳 (千円)	備 考
506	給与改定実施時期 令和6年4月1日
△15	
229	
26	