

議案第51号

令和4年度阿見町一般会計補正予算(第2号)

令和4年度阿見町の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ106,759千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,773,652千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正)

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和4年6月7日 提出

阿見町長 千葉 繁

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 既定額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|------------|---------|------------|
| 16 国庫支出金 | | 2,485,117 | 89,777 | 2,574,894 |
| | 1 国庫負担金 | 1,975,697 | △5,073 | 1,970,624 |
| | 2 国庫補助金 | 499,924 | 94,850 | 594,774 |
| 17 県支出金 | | 1,421,432 | △37,004 | 1,384,428 |
| | 1 県負担金 | 957,769 | △37,441 | 920,328 |
| | 2 県補助金 | 337,703 | 336 | 338,039 |
| | 3 委託金 | 125,960 | 101 | 126,061 |
| 20 繰入金 | | 698,665 | 10,355 | 709,020 |
| | 2 基金繰入金 | 698,664 | 10,355 | 709,019 |
| 22 諸収入 | | 445,199 | 10,331 | 455,530 |
| | 4 雑入 | 414,378 | 10,331 | 424,709 |
| 23 町債 | | 897,200 | 33,300 | 930,500 |
| | 1 町債 | 897,200 | 33,300 | 930,500 |
| 歳入 | 合計 | 17,666,893 | 106,759 | 17,773,652 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 既 定 額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------|---------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 議 会 費 | | 157,258 | 693 | 157,951 |
| | 1 議 会 費 | 157,258 | 693 | 157,951 |
| 2 総 務 費 | | 1,896,676 | △6,902 | 1,889,774 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 1,448,118 | △2,475 | 1,445,643 |
| | 2 徴 税 費 | 269,622 | △9,128 | 260,494 |
| | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 125,594 | 4,600 | 130,194 |
| | 5 統 計 調 査 費 | 2,804 | 101 | 2,905 |
| 3 民 生 費 | | 6,706,948 | 24,119 | 6,731,067 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 3,716,424 | △16,859 | 3,699,565 |
| | 2 児 童 福 祉 費 | 2,990,524 | 40,978 | 3,031,502 |
| 4 衛 生 費 | | 1,703,780 | 22,163 | 1,725,943 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 785,118 | 82 | 785,200 |
| | 2 清 掃 費 | 629,384 | 19,533 | 648,917 |
| | 3 環 境 衛 生 費 | 289,278 | 2,548 | 291,826 |
| 5 農 林 水 産 業 費 | | 319,347 | 8,343 | 327,690 |
| | 1 農 業 費 | 319,347 | 8,343 | 327,690 |
| 6 商 工 費 | | 330,742 | 1,318 | 332,060 |
| | 1 商 工 費 | 330,742 | 1,318 | 332,060 |
| 7 土 木 費 | | 1,979,011 | △24,947 | 1,954,064 |
| | 1 土 木 管 理 費 | 72,596 | 524 | 73,120 |
| | 4 都 市 計 画 費 | 1,320,797 | △25,471 | 1,295,326 |
| 8 消 防 費 | | 722,835 | △3,222 | 719,613 |

| 款 | 項 | 既定額 | 補正額 | 計 |
|---------|-------------|------------|---------|------------|
| | 1 消 防 費 | 722,835 | △3,222 | 719,613 |
| 9 教 育 費 | | 1,986,694 | 85,194 | 2,071,888 |
| | 1 教 育 総 務 費 | 409,347 | 2,793 | 412,140 |
| | 2 小 学 校 費 | 320,135 | 18,665 | 338,800 |
| | 3 中 学 校 費 | 281,595 | 42,831 | 324,426 |
| | 4 社 会 教 育 費 | 471,453 | 7,810 | 479,263 |
| | 5 保 健 体 育 費 | 504,164 | 13,095 | 517,259 |
| | 歳 出 合 計 | 17,666,893 | 106,759 | 17,773,652 |

第 2 表 地 方 債 補 正

(変更)

(単位 千円)

| 起 債 の 目 的 | 補 正 前 | | | | 補 正 後 | | | |
|-----------------|---------|------------|---|--|---------|-------|------|-------|
| | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
| 2. クリーンセンター改修事業 | 75,200 | 普通貸借又は証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる政府資金及び 地方公共団体金融機構 資金については、利率の 見直しを行った後において は、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その 融資条件により、銀行 その他の場合にはその 債権者と協定するものによ る。ただし、町財政の都合 により据置期間及び償還 期限を短縮し、又は繰上 償還もしくは低利に借換 えることができる。 | 91,100 | 左に同じ | 左に同じ | 左に同じ |
| 3. 公共事業等債 | 179,100 | | | | 143,200 | | | |
| 6. 学校施設整備事業 | 103,400 | | | | 156,700 | | | |

歳入歳出予算補正事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

| 款 | 既定額 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------|---------|------------|
| 16 国庫支出金 | 2,485,117 | 89,777 | 2,574,894 |
| 17 県支 出 金 | 1,421,432 | △37,004 | 1,384,428 |
| 20 繰入 金 | 698,665 | 10,355 | 709,020 |
| 22 諸 収 入 | 445,199 | 10,331 | 455,530 |
| 23 町 債 | 897,200 | 33,300 | 930,500 |
| 歳入合計 | 17,666,893 | 106,759 | 17,773,652 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 既定額 | 補正額 | 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 | 157,258 | 693 | 157,951 | | | | 693 | |
| 2 総務費 | 1,896,676 | △6,902 | 1,889,774 | 1,674 | | 1,050 | △9,626 | |
| 3 民生費 | 6,706,948 | 24,119 | 6,731,067 | 2,010 | | | 22,109 | |
| 4 衛生費 | 1,703,780 | 22,163 | 1,725,943 | 21,708 | 15,900 | | △15,445 | |
| 5 農林水産業費 | 319,347 | 8,343 | 327,690 | 336 | | | 8,007 | |
| 6 商工費 | 330,742 | 1,318 | 332,060 | | | | 1,318 | |
| 7 土木費 | 1,979,011 | △24,947 | 1,954,064 | △47,746 | △35,900 | | 58,699 | |
| 8 消防費 | 722,835 | △3,222 | 719,613 | | | | △3,222 | |
| 9 教育費 | 1,986,694 | 85,194 | 2,071,888 | 2,772 | 53,300 | | 29,122 | |
| 歳出合計 | 17,666,893 | 106,759 | 17,773,652 | △19,246 | 33,300 | 1,050 | 91,655 | |

2. 歳入

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|--------|-----------|----------------|--------|---------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費国庫負担金 | 1,748,045 | △5,073 | 1,742,972 | 3 国民健康保険事業費負担金 | △5,073 | 01 国民健康保険保険基盤安定負担金 △5,073 |
| 計 | 1,975,697 | △5,073 | 1,970,624 | | | |

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|----------------|---------|--|
| 1 総務費国庫補助金 | 80,854 | 96,945 | 177,799 | 1 総務管理費補助金 | 95,625 | 22 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金〔10/10〕 95,625 |
| | | | | 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | 1,320 | 03 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,320 |
| 2 民生費国庫補助金 | 69,252 | 25,001 | 94,253 | 2 児童福祉費補助金 | 18,970 | 18 子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金〔10/10〕 17,500 |
| | | | | | | 19 子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金〔10/10〕 1,470 |
| | | | | 3 社会福祉費補助金 | 6,031 | 14 非課税世帯等臨時特別給付金事務費補助金〔10/10〕 6,031 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 120,638 | 21,526 | 142,164 | 2 保健衛生費補助金 | 21,526 | 06 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金〔10/10〕 21,526 |
| 4 土木費国庫補助金 | 213,098 | △48,622 | 164,476 | 1 都市計画費補助金 | △48,622 | 15 防災・安全交付金 △48,622 |
| 計 | 499,924 | 94,850 | 594,774 | | | |

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|----------------|---------|----------------------------|
| 1 民生費県負担金 | 956,853 | △37,441 | 919,412 | 3 国民健康保険事業費負担金 | △37,441 | 01 国民健康保険保険基盤安定負担金 △37,441 |
| 計 | 957,769 | △37,441 | 920,328 | | | |

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|--------------|---------|-----|---------|----------|-----|-------------------|
| 4 農林水産業費県補助金 | 54,573 | 336 | 54,909 | 1 農業費補助金 | 336 | 87 農地利用最適化交付金 336 |
| 計 | 337,703 | 336 | 338,039 | | | |

(款) 17 県支出金

(項) 3 委託金

| | | | | | | | |
|----------|---------|-----|---------|------------|-----|----------------|-----|
| 1 総務費委託金 | 125,943 | 101 | 126,044 | 4 統計調査費委託金 | 101 | 15 就業構造基本調査委託金 | 101 |
| 計 | 125,960 | 101 | 126,061 | | | | |

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|---------|-------------|--------|--------------|--------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 643,298 | 10,355 | 653,653 | 1 財政調整基金繰入金 | 10,355 | 01 財政調整基金繰入金 | 10,355 |
| 計 | 698,664 | 10,355 | 709,019 | | | | |

(款) 22 諸収入

(項) 4 雑入

| | | | | | | | |
|------|---------|--------|---------|---------|--------|------------------------|-------|
| 1 雑入 | 414,378 | 10,331 | 424,709 | 1 総務費雑入 | 10,331 | 23 コミュニティ事業助成金 | 600 |
| | | | | | | 50 わくわく茨城生活実現事業費補助金返還金 | 600 |
| | | | | | | 51 デジタル基盤改革支援補助金 | 9,131 |
| 計 | 414,378 | 10,331 | 424,709 | | | | |

(款) 23 町債

(項) 1 町債

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|
| 2 衛生債 | 75,200 | 15,900 | 91,100 | 1 衛生債 | 15,900 | 01 クリーンセンター改修事業債 | 15,900 |
| 3 土木債 | 262,700 | △35,900 | 226,800 | 1 都市計画債 | △35,900 | 06 都市計画道路整備事業債(公共事業等) | △35,900 |
| 5 教育債 | 136,200 | 53,300 | 189,500 | 1 教育債 | 53,300 | 02 学校施設整備事業債 | 53,300 |
| 計 | 897,200 | 33,300 | 930,500 | | | | |

3. 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説 明 | | |
|-------|---------|-----|---------|-----------------------------|-----|-------------|-------|--|---|---|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 議会費 | 157,258 | 693 | 157,951 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 693 | 2 給 料 | △496 | 0303 職員給与関係経費 (議会事務局・3人) 693 | | |
| | | | | | | 3 職員手当 等 | 1,405 | | 2 給料 一般職給料 | △496 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | △216 | | 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職退職手当負担金 | 1,405 102 336 △27 1,372 △296 △15 △67 |
| 計 | 157,258 | 693 | 157,951 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 693 | | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|-------|---------|-----------------------------|-------|-------------|-------|---|---|------|
| 1 一般管理 費 | 112,699 | 6,533 | 119,232 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 6,533 | 2 給 料 | 2,137 | 0202 特別職給与関係経費 (人事課) △140 | | |
| | | | | | | 3 職員手当 等 | 1,919 | | 3 職員手当等 特別職期末手当 | △144 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 717 | | 4 共済費 特別職共済組合負担金 | 4 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 1,760 | | 0303 職員給与関係経費 (総務課・11人) 4,913 | |
| | | | | | | | | 2 給料 一般職給料 | 2,137 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 扶養手当 | 2,063 1,176 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-------|--------|-------|--------|-----------------------------|-------|--|---|---|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 住居手当 185 通勤手当 293 一般職期末手当 △117 勤勉手当 83 児童手当 150 一般職退職手当負担金 293 4 共済費 713 一般職共済組合負担金 1112 文書管理法制事務費 (総務課) 1,760 12委託料 1,760 業務委託料 例規整備支援委託料 |
| 2 秘書費 | 71,206 | 4,122 | 75,328 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 4,122 | 2 給料 3,430 3 職員手当等 140 4 共済費 552 | 0303 職員給与関係経費 (秘書広聴課・10人) 4,122 2 給料 3,430 一般職給料 3 職員手当等 140 扶養手当 △600 住居手当 336 通勤手当 97 管理職手当 1,140 一般職期末手当 △944 勤勉手当 144 児童手当 △20 一般職退職手当負担金 △13 4 共済費 552 一般職共済組合負担金 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 | | | |
|---------|---------|--------|---------|-----------------------------|--------|---------|--------|-------------------------------|---------------|---------|--------|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | | | | |
| 3 職員管理費 | 260,357 | △3,384 | 256,973 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | △3,384 | 2 給料 | △1,509 | 0303 職員給与関係経費 (人事課・9人) | △3,384 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △1,527 | | | 2 給料 | △1,509 |
| | | | | | | 4 共済費 | △348 | | | 3 職員手当等 | △1,527 |
| | | | | | | | | | | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △1,527 | | |
| | | | | | | | | 扶養手当 | △78 | | |
| | | | | | | | | 住居手当 | △3 | | |
| | | | | | | | | 通勤手当 | △186 | | |
| | | | | | | | | 一般職期末手当 | △801 | | |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | △259 | | |
| | | | | | | | | 一般職退職手当負担金 | △200 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △348 | | |
| | | | | | | | | 一般職共済組合負担金 | △545 | | |
| | | | | | | | | 共済組合事務費負担金 | 194 | | |
| | | | | | | | | 特別財政調整負担金 | 2 | | |
| | | | | | | | | 共済組合育児休業手当等公的負担金 | 1 | | |
| 4 文書広報費 | 36,646 | 2,439 | 39,085 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 2,439 | 1 報酬 | 2,130 | 1112 情報発信推進事業 (秘書広聴課) | 2,439 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 195 | | | 1 報酬 | 2,130 |
| | | | | | | 8 旅費 | 114 | | | 3 職員手当等 | 195 |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 114 | | |
| | | | | | | | | 費用弁償 | | | |
| 5 財政管理費 | 52,859 | △842 | 52,017 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | △842 | 2 給料 | △373 | 0303 職員給与関係経費 (財政課・6人) | △842 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △387 | | | 2 給料 | △373 |
| | | | | | | 4 共済費 | △82 | | | 3 職員手当等 | △387 |
| | | | | | | | | 一般職給料 | | | |
| | | | | | | | | 一般職期末手当 | △409 | | |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 73 | | |
| | | | | | | | | 一般職退職手当負担金 | △51 | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------|---------|-----------------------------|---------------------|----------|--------|--|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 △82 一般職共済組合負担金 |
| 6 会計管理費 | 38,142 | 258 | 38,400 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 258 | 2 給料 | 454 | 0303 職員給与関係経費 (会計課・4人) 258 2 給料 454 一般職給料 3 職員手当等 △151 扶養手当 △120 通勤手当 85 一般職期末手当 △133 勤勉手当 76 児童手当 △120 一般職退職手当負担金 61 4 共済費 △45 一般職共済組合負担金 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △151 | |
| | | | | | | 4 共済費 | △45 | |
| 7 財産管理費 | 270,449 | △4,676 | 265,773 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 1,573 △6,249 | 2 給料 | △3,336 | 0303 職員給与関係経費 (管財課・9人) △6,249 2 給料 △3,336 一般職給料 3 職員手当等 △1,982 扶養手当 △204 住居手当 312 通勤手当 374 一般職期末手当 △1,194 勤勉手当 △460 児童手当 △360 一般職退職手当負担金 △450 4 共済費 △931 一般職共済組合負担金 1111 財産管理費 (管財課) 1,573 17 備品購入費 1,573 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △1,982 | |
| | | | | | | 4 共済費 | △931 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 1,573 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|------------|---------|--------|---------|-----------------------------|---------------|----------------|--------|--|---|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | | | | | 庁用備品購入代 | |
| 8 企画費 | 71,957 | △747 | 71,210 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 450 △1,197 | 2 給料 | △106 | 0303 職員給与関係経費 (政策企画課・7人) 2 給料 一般職給料 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職退職手当負担金 4 共済費 一般職共済組合負担金 1111 企画事務費 (政策企画課) 22償還金, 利子及び割引料 県支出金等返還金 | △1,197 △106 △715 △376 450 △78 336 △462 △589 92 △14 △376 450 450 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △715 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | △376 | | |
| | | | | | | 22償還金, 利子及び割引料 | 450 | | |
| 10 出張所費 | 21,562 | 874 | 22,436 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 874 | 2 給料 | 1,249 | 0303 職員給与関係経費 (うずら出張所・3人) 2 給料 一般職給料 3 職員手当等 一般職期末手当 勤勉手当 一般職退職手当負担金 4 共済費 一般職共済組合負担金 | 874 1,249 △218 △218 △88 △5 △125 △157 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △218 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | △157 | | |
| 11 町民活動推進費 | 135,671 | △6,212 | 129,459 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | △6,212 | 2 給料 | △2,867 | 0303 職員給与関係経費 (町民活動課・7人) 2 給料 一般職給料 3 職員手当等 | △6,212 △2,867 △2,361 △984 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △2,361 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | △984 | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|--------|-----------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|------|---|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 扶養手当 △360 住居手当 264 通勤手当 △47 一般職期末手当 △1,203 勤勉手当 △628 一般職退職手当負担金 △387 4 共済費 △984 一般職共済組合負担金 |
| 12 地域安全 対策費 | 113,001 | △840 | 112,161 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 600 △1,440 | 2 給料 | △377 | 0303 職員給与関係経費 (防災危機管理課・6人) △1,440 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △753 | 2 給料 △377 一般職給料 |
| | | | | | | 4 共済費 | △310 | 3 職員手当等 △753 通勤手当 51 一般職期末手当 △521 勤勉手当 △232 一般職退職手当負担金 △51 |
| | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 600 | 4 共済費 △310 一般職共済組合負担金 1313 自主防災組織育成事業 (防災危機管理課) 600 18 負担金, 補助及び交付金 600 補助金 コミュニティ事業補助金 |
| 計 | 1,448,118 | △2,475 | 1,445,643 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 1,573 1,050 △5,098 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 | | |
|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|--------|---|--|--|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | | | |
| 1 税務総務費 | 103,206 | △11,342 | 91,864 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | △11,342 | 2 給料 | △5,381 | 0303 職員給与関係経費 (税務課・13人) △11,342 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △3,990 | | 2 給料 一般職給料 | △5,381 |
| | | | | | | 4 共済費 | △1,971 | | 3 職員手当等 扶養手当 通勤手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 一般職退職手当負担金 | △3,990 △360 △445 △1,907 △1,025 30 △283 |
| | | | | | | | | 4 共済費 一般職共済組合負担金 | △1,971 | |
| 3 徴収費 | 105,094 | 2,214 | 107,308 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 2,214 | 2 給料 | 1,886 | 0303 職員給与関係経費 (収納課・10人) 2,214 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △63 | | 2 給料 一般職給料 | 1,886 |
| | | | | | | 4 共済費 | 391 | | 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 一般職退職手当負担金 | △63 △80 △258 334 △319 210 △240 290 |
| | | | | | | | | 4 共済費 一般職共済組合負担金 | 391 | |
| 計 | 269,622 | △9,128 | 260,494 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | △9,128 | | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|---------------------|---------|-------|---------|-----------------------------|-------|-------------|-------|--------------------------------|--------------|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | | |
| 1 戸籍住民 基本台帳 費 | 125,594 | 4,600 | 130,194 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 4,600 | 2 給料 | 1,907 | 0303 職員給与関係経費 (町民課・13人) | 3,280 |
| | | | | | | 3 職員手当 等 | 978 | 2 給料 | 1,907 |
| | | | | | | 4 共済費 | 395 | 一般職給料 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,320 | 3 職員手当等 | 978 |
| | | | | | | | | 住居手当 | 228 |
| | | | | | | | | 通勤手当 | 262 |
| | | | | | | | | 一般職期末手当 | △305 |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 179 |
| | | | | | | | | 一般職退職手当負担金 | 614 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 395 |
| | | | | | | | | 一般職共済組合負担金 | |
| | | | | | | | | 1111 戸籍事務費 (町民課) | 1,320 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,320 |
| | | | | | | | | 電算システム委託料 | |
| 計 | 125,594 | 4,600 | 130,194 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 4,600 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-------|-----------------------------|-----|--------|----|------------------------------|------------|
| 2 基幹統計 調査費 | 961 | 101 | 1,062 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 101 | 1 報酬 | 81 | 1133 就業構造基本調査事業 (総務課) | 101 |
| | | | | | | 7 報償費 | 6 | 1 報酬 | 81 |
| | | | | | | 11 役務費 | 14 | 統計調査員報酬 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 6 |
| | | | | | | | | 事業協力者謝礼 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 14 |
| | | | | | | | | 郵便料 | |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---|-------|-----|-------|---------|-----|----|----|----|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | |
| 計 | 2,804 | 101 | 2,905 | 国県支出金 | 101 | | | |
| | | | | 地方債 | | | | |
| | | | | その他 | | | | |
| | | | | 一般財源 | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|---------|-------------|---------|----------------------------------|--------------|------------|-------|
| 1 社会福祉 総務費 | 1,692,024 | △30,006 | 1,662,018 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | △30,479 | 1 報酬 | 2,491 | 0303 職員給与関係経費 (社会福祉課・14人) | 5,219 | | |
| | | | | | | 2 給料 | 3,817 | | | 2 給料 | 3,817 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,840 | | | 一般職給料 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 611 | | | 3 職員手当等 | 791 |
| | | | | | | 8 旅費 | 71 | | | 扶養手当 | △78 |
| | | | | | | 10 需用費 | 5,938 | | | 住居手当 | △18 |
| | | | | | | 11 役務費 | 213 | | | 通勤手当 | △157 |
| | | | | | | 12 委託料 | 5,152 | | | 管理職手当 | 780 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 143 | | | 一般職期末手当 | △393 |
| | | | | | | 27 繰出金 | △50,282 | | | 勤勉手当 | 579 |
| | | | | | | | | | | 一般職退職手当負担金 | 78 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 611 |
| | | | | | | | | | | 一般職共済組合負担金 | |
| | | 1111 社会福祉事務費 (社会福祉課) | 3,022 | | | | | | | | |
| | | 1 報酬 | 2,491 | | | | | | | | |
| | | 会計年度任用職員報酬 | | | | | | | | | |
| | | 3 職員手当等 | 460 | | | | | | | | |
| | | 会計年度任用職員期末手当 | | | | | | | | | |
| | | 8 旅費 | 71 | | | | | | | | |
| | | 費用弁償 | | | | | | | | | |
| | | 1118 国民健康保険特別会計繰出金 (国保年金課) | △50,857 | | | | | | | | |
| | | 27 繰出金 | △50,857 | | | | | | | | |
| | | 国民健康保険特別会計繰出金 | 5,828 | | | | | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|-------|---------|---|--|---|----|---|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 保険基盤安定繰出金 △56,685 1120 後期高齢者医療特別会計繰出金 (国保年金課) 730 27繰出金 730 職員給与費等繰出金 1121 介護保険特別会計繰出金 (高齢福祉課) △155 27繰出金 △155 事務費等繰出金 1130 自宅療養者支援事業 (社会福祉課) 6,004 3 職員手当等 589 時間外勤務手当 10需用費 5,415 消耗品費 1213 非課税世帯等臨時特別給付金事業 (社会福祉課) 6,031 10需用費 523 消耗品費 11役務費 213 郵便料 12委託料 5,152 電算システム委託料 1,651 人材派遣委託料 3,501 13使用料及び賃借料 143 電算システム使賃料 110 コピー機借上料 33 |
| 2 老人福祉費 | 142,310 | 5,502 | 147,812 | 国県支出金 2,505 地方債 その他 一般財源 2,997 | 2 給料 2,124 3 職員手当等 △17 4 共済費 890 11 役務費 5 | 0303 職員給与関係経費 (高齢福祉課・6人) 2,997 2 給料 2,124 一般職給料 3 職員手当等 △17 扶養手当 △516 通勤手当 50 | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|-------|---------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|--|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 18 負担金, 補助及び 交付金 | 2,500 | 一般職期末手当 △86 勤勉手当 249 一般職退職手当負担金 286 4 共済費 890 一般職共済組合負担金 1159 高齢者世帯エアコン購入費等補助事業 (高齢福祉課) 2,505 11 役務費 5 郵便料 18 負担金, 補助及び交付金 2,500 補助金 高齢者世帯エアコン購入費等補助金 |
| 4 国民年金 費 | 19,946 | △647 | 19,299 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | △647 | 2 給料 | △106 | 0303 職員給与関係経費 (国保年金課・3人) △647 |
| | | | | | | 3 職員手当 等 | △475 | 2 給料 △106 一般職給料 |
| | | | | | | 4 共済費 | △66 | 3 職員手当等 △475 通勤手当 △2 一般職期末手当 △256 勤勉手当 △209 一般職退職手当負担金 △8 4 共済費 △66 一般職共済組合負担金 |
| 5 医療福祉 費 | 382,216 | 8,292 | 390,508 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 8,292 | 2 給料 | 4,595 | 0303 職員給与関係経費 (国保年金課・3人) 8,292 |
| | | | | | | 3 職員手当 等 | 2,381 | 2 給料 4,595 一般職給料 |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,316 | 3 職員手当等 2,381 一般職期末手当 919 勤勉手当 842 一般職退職手当負担金 620 4 共済費 1,316 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---|-----------|---------|-----------|-----------------------------|---------------------------|----|----|------------|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 一般職共済組合負担金 |
| 計 | 3,716,424 | △16,859 | 3,699,565 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | △27,974 11,115 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---------|---------------------------------------|---------------|-----------------|--------|-----------------------------------|---------------|-------|
| 1 児童福祉 総務費 | 89,990 | 48,484 | 138,474 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 29,984 | 2 給料 | 9,763 | 0303 職員給与関係経費 (子ども家庭課・14人) | 18,500 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 6,954 | | 2 給料 | 9,763 |
| | | | | | | 4 共済費 | 2,839 | | 一般職給料 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 263 | | 3 職員手当等 | 5,898 |
| | | | | | | 12 委託料 | 165 | | 扶養手当 | 380 |
| | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 28,500 | | 住居手当 | △102 |
| | | | | | | | | | 通勤手当 | 231 |
| | | | | | | | | | 管理職手当 | 660 |
| | | | | | | | | | 一般職期末手当 | 1,315 |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,808 |
| | | | 児童手当 | 135 | | | | | | |
| | | | | 一般職退職手当負担金 | 1,471 | | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 2,839 | | | | | |
| | | | | 一般職共済組合負担金 | | | | | | |
| | | | | 1119 第3子以降出産祝金支給事業 (子ども家庭課) | 11,014 | | | | | |
| | | | | 11 役務費 | 14 | | | | | |
| | | | | 郵便料 | | | | | | |
| | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 11,000 | | | | | |
| | | | | 補助金 | | | | | | |
| | | | | 第3子以降出産祝金 | | | | | | |
| | | | | 1313 子育て世帯生活支援特別給付金事業 (子ども家庭課) | 18,970 | | | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,056 | | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 | | |
|--------|-----------|--------|-----------|-----------------------------|--------|---------|--------|--|---------------|--------|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | | | | | 時間外勤務手当 11 役務費 249 郵便料 33 手数料 216 12 委託料 165 電算システム委託料 18 負担金、補助及び交付金 17,500 補助金 緊急支援給付金 | | |
| 4 保育所費 | 2,001,044 | △7,631 | 1,993,413 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | △7,631 | 2 給料 | △3,278 | 0303 職員給与関係経費 (保育所・43人) | △7,631 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △3,454 | | 2 給料 | △3,278 |
| | | | | | | 4 共済費 | △899 | | 3 職員手当等 | △3,454 |
| | | | | | | | | 住居手当 402 通勤手当 △150 一般職期末手当 △2,588 勤勉手当 △653 児童手当 △25 一般職退職手当負担金 △440 4 共済費 △899 一般職共済組合負担金 | | |
| 5 児童館費 | 168,969 | 125 | 169,094 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 125 | 2 給料 | △17 | 0303 職員給与関係経費 (児童館・3人) | △77 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △71 | | 2 給料 | △17 |
| | | | | | | 4 共済費 | 11 | | 3 職員手当等 | △71 |
| | | | | | | 11 役務費 | 202 | | 一般職期末手当 | △141 |
| | | | | | | | | 勤勉手当 72 一般職退職手当負担金 △2 4 共済費 11 | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---|-----------|--------|-----------|---------|--------|----|----|----------------------------------|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 一般職共済組合負担金 |
| | | | | | | | | 1117 放課後児童健全育成事業 (子ども家庭課) |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 郵便料 |
| 計 | 2,990,524 | 40,978 | 3,031,502 | 国県支出金 | 29,984 | | | |
| | | | | 地方債 | | | | |
| | | | | その他 | | | | |
| | | | | 一般財源 | 10,994 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|-------------|---------|-----------------------------------|----------------|
| 1 保健衛生 総務費 | 231,868 | △22,643 | 209,225 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | △22,643 | 2 給料 | △11,577 | 0303 職員給与関係経費 (健康づくり課・20人) | △22,643 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △7,674 | 2 給料 | △11,577 |
| | | | | | | 4 共済費 | △3,392 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △7,674 |
| | | | | | | | | 住居手当 | △28 |
| | | | | | | | | 通勤手当 | △114 |
| | | | | | | | | 管理職手当 | 360 |
| | | | | | | | | 一般職期末手当 | △3,716 |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | △2,111 |
| | | | | | | | | 一般職退職手当負担金 | △2,065 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △3,392 |
| | | | | | | | | 一般職共済組合負担金 | |
| 2 予防費 | 503,252 | 22,725 | 525,977 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 21,708 | 10 需用費 | 267 | 1111 予防接種事業 (健康づくり課) | 1,017 |
| | | | | | | 11 役務費 | 431 | 10 需用費 | △356 |
| | | | | | | 12 委託料 | 21,136 | 印刷製本費 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 89 | 12 委託料 | 571 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 802 | 業務委託料 | |
| | | | | | | | | 通知等作成委託料 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 802 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---|---------|-----|---------|-----------------------------|---------------------------|----|----|--|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 保健衛生扶助費 予防接種助成費 |
| | | | | | | | | 1112 感染症予防事業 (健康づくり課) 182 |
| | | | | | | | | 10需用費 182 |
| | | | | | | | | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 1120 新型コロナウイルスワクチン接種事業 (健康づくり課) 21,526 |
| | | | | | | | | 10需用費 441 |
| | | | | | | | | 印刷製本費 |
| | | | | | | | | 11役務費 431 |
| | | | | | | | | 運搬料 |
| | | | | | | | | 12委託料 20,565 |
| | | | | | | | | 業務委託料 |
| | | | | | | | | 通知等作成委託料 2,382 |
| | | | | | | | | 受付業務委託料 18,183 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 89 |
| | | | | | | | | 電算システム使賃料 |
| 計 | 785,118 | 82 | 785,200 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 21,708 △21,626 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|---------|--------|----------------------------------|---------------|
| 1 清掃総務費 | 37,497 | △2,643 | 34,854 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | △2,643 | 2 給料 | △803 | 0303 職員給与関係経費 (廃棄物対策課・5人) | △2,643 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △1,488 | 2 給料 | △803 |
| | | | | | | 4 共済費 | △352 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △1,488 |
| | | | | | | | | 扶養手当 | △156 |
| | | | | | | | | 住居手当 | △270 |
| | | | | | | | | 通勤手当 | 24 |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------|---------|-----------------------------|--------|----------|--------|---|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 一般職期末手当 △586 勤勉手当 △331 児童手当 △60 一般職退職手当負担金 △109 4 共済費 △352 一般職共済組合負担金 |
| 2 塵芥処理費 | 591,887 | 22,176 | 614,063 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 15,900 | 14 工事請負費 | 22,176 | 1112 霞クリーンセンター維持管理費 (廃棄物対策課) 22,176 14 工事請負費 22,176 維持補修工事 4,532 建築土木工事 17,644 クリーンセンター改修工事 |
| 計 | 629,384 | 19,533 | 648,917 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 15,900 | | | |
| | | | | | 3,633 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|-----------------------------|-------|---------|-------|--|
| 1 環境総務費 | 184,575 | 2,548 | 187,123 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 2,548 | 2 給料 | 741 | 0303 職員給与関係経費 (生活環境課・6人) 2,548 2 給料 741 一般職給料 3 職員手当等 1,546 扶養手当 538 住居手当 336 通勤手当 69 一般職期末手当 △68 勤勉手当 21 児童手当 550 一般職退職手当負担金 100 4 共済費 261 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,546 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 261 | |

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---|---------|-------|---------|-----------------------------|-------|----|----|------------|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 一般職共済組合負担金 |
| 計 | 289,278 | 2,548 | 291,826 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 2,548 | | | |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--------|------------------------------|------------|-----------------|-------|---------------------------------|--------------|
| 1 農業 委員会費 | 42,199 | 9,349 | 51,548 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 336 | 2 給料 | 4,978 | 0303 職員給与関係経費 (農業委員会・3人) | 8,954 |
| | | | | | | 3 職員手当 等 | 2,585 | 2 給料 | 4,978 |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,391 | 一般職給料 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 59 | 3 職員手当等 | 2,585 |
| | | | | | | 11 役務費 | 242 | 扶養手当 | △96 |
| | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 94 | 住居手当 | △336 |
| | | | | | | | | 通勤手当 | 15 |
| | | | | | | | | 管理職手当 | 480 |
| | | | | | | | | 一般職期末手当 | 993 |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 956 |
| | | 児童手当 | △100 | | | | | | |
| | | 一般職退職手当負担金 | 673 | | | | | | |
| | | 4 共済費 | 1,391 | | | | | | |
| | | 一般職共済組合負担金 | | | | | | | |
| | | | | 1112 農業委員会事務費 (農業委員会) | 395 | | | | |
| | | | | 10 需用費 | 59 | | | | |
| | | | | 消耗品費 | | | | | |
| | | | | 11 役務費 | 242 | | | | |
| | | | | 電話料 | | | | | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 94 | | | | |
| | | | | 電算システム使賃料 | | | | | |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 | | |
|---------|---------|--------|---------|-----------------------------|--------------|------------------------|------|--|--|--|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | | | |
| 2 農業総務費 | 47,153 | △1,211 | 45,942 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | △1,211 | 2 給料 | △468 | 0303 職員給与関係経費 (農業振興課・7人) △1,211 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △545 | | 2 給料 一般職給料 | △468 |
| | | | | | | 4 共済費 | △198 | | 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 一般職退職手当負担金 | △545 96 288 50 △502 △164 △250 △63 |
| | | | | | | 4 共済費 | △198 | 一般職共済組合負担金 | △198 | |
| 5 農地費 | 147,807 | 205 | 148,012 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 205 | 18 負担金, 補助及び 交付金 | 205 | 1112 下水道事業会計繰出金・農業集落排水 (上下水道課) 205 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 補助金 公営企業補助金 | 205 | |
| 計 | 319,347 | 8,343 | 327,690 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 336 8,007 | | | | | |

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|-----------------------------|-------|---------|-------|--|-------------------------|--------------------|
| 1 商工総務費 | 65,991 | 1,318 | 67,309 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 1,318 | 2 給料 | 1,386 | 0303 職員給与関係経費 (商工観光課・7人) 1,318 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △271 | | 2 給料 一般職給料 | 1,386 |
| | | | | | | 4 共済費 | 203 | | 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 | △271 60 △336 |

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---|---------|-------|---------|-----------------------------|-------|----|----|--|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 一般職期末手当 425 勤勉手当 3 児童手当 240 一般職退職手当負担金 187 4 共済費 203 一般職共済組合負担金 |
| 計 | 330,742 | 1,318 | 332,060 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 1,318 | | | |

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----|--------|-----------------------------|-----|---------|------|-------------------------------|------------|---------|------|
| 1 土木総務費 | 66,031 | 524 | 66,555 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 524 | 2 給料 | 778 | 0303 職員給与関係経費 (道路課・9人) | 524 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △337 | | | 2 給料 | 778 |
| | | | | | | 4 共済費 | 83 | | | 3 職員手当等 | △337 |
| | | | | | | | | 住居手当 | △240 | | |
| | | | | | | | | 通勤手当 | 18 | | |
| | | | | | | | | 一般職期末手当 | △354 | | |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 194 | | |
| | | | | | | | | 児童手当 | △60 | | |
| | | | | | | | | 一般職退職手当負担金 | 105 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 83 | | |
| | | | | | | | | 一般職共済組合負担金 | | | |
| 計 | 72,596 | 524 | 73,120 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 524 | | | | | | |

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 | | |
|---------------|---------|---------------------|---------|-----------------------------|--------|------------------------|--------|---|---|--|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | | | |
| 1 都市計画 総務費 | 107,493 | 14,933 | 122,426 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 14,933 | 2 給料 | 8,662 | 0303 職員給与関係経費 (都市計画課・10人) 14,933 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 4,218 | | 2 給料 一般職給料 | 8,662 |
| | | | | | | 4 共済費 | 2,053 | | 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 一般職退職手当負担金 | 4,218 318 △318 131 1,140 696 1,292 300 659 |
| 4 共済費 | 2,053 | 4 共済費 一般職共済組合負担金 | 2,053 | | | | | | | |
| 2 公共 下水道費 | 525,240 | △2,398 | 522,842 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | △2,398 | 18 負担金, 補助及び 交付金 | △2,398 | 1111 下水道事業会計繰出金・公共下水道 (上下水道課) △2,398 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 負担金 公営企業負担金 補助金 公営企業補助金 | △2,398 △240 △2,158 | |
| 3 公園費 | 237,722 | 4,244 | 241,966 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 876 | 2 給料 | 2,221 | 0303 職員給与関係経費 (都市整備課・9人) 3,368 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 665 | | 2 給料 一般職給料 | 2,221 |
| | | | | | | 4 共済費 | 482 | | 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 一般職期末手当 | 665 247 △71 △243 △44 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 876 | | 勤勉手当 | 397 |

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|---------|-----------|---------------------------------------|--------------------|---|-------|--|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 児童手当 40 一般職退職手当負担金 339 4 共済費 482 一般職共済組合負担金 1111 公園維持管理費 (都市整備課) 876 14工事請負費 876 維持補修工事 |
| 4 都市排水路費 | 196,011 | 2,299 | 198,310 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 2,299 | | 12委託料 | 2,299 | 1111 都市排水路整備事業 (都市整備課) 2,299 12委託料 2,299 調査委託料 |
| 7 街路事業費 | 224,436 | △44,549 | 179,887 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 39,973 | △48,622 △35,900 | 8旅費 738 12委託料 3,453 14工事請負費 △182,700 16公有財産購入費 16,760 21補償, 補填及び賠償金 117,200 | | 1111 都市計画道路寺子・飯倉線整備事業 (都市整備課) △44,549 8 旅費 738 特別旅費 12委託料 3,453 測量・設計・監理委託料 △247 補償算定委託料 3,700 14工事請負費 △182,700 建築土木工事 道路工事 △202,700 排水路工事 20,000 16公有財産購入費 16,760 土地購入費 21補償, 補填及び賠償金 117,200 補償金 |
| 計 | 1,320,797 | △25,471 | 1,295,326 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 58,175 | △47,746 △35,900 | | | |

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 | | |
|--------------|---------|--------|---------|-----------------------------|--------|---------|--------|----------------------------|------------------|--------|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | | | |
| 2 非常備 消防費 | 62,585 | △3,222 | 59,363 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | △3,222 | 2 給料 | △1,280 | 0303 職員給与関係経費 (防災危機管理課・2人) | △3,222 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △1,475 | | 2 給料 | △1,280 |
| | | | | | | 4 共済費 | △467 | | 3 職員手当等 一般職給料 | △1,475 |
| | | | | | | | | 扶養手当 | △318 | |
| | | | | | | | | 通勤手当 | △51 | |
| | | | | | | | | 一般職期末手当 | △442 | |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | △251 | |
| | | | | | | | | 児童手当 | △240 | |
| | | | | | | | | 一般職退職手当負担金 | △173 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △467 | |
| | | | | | | | | 一般職共済組合負担金 | | |
| 計 | 722,835 | △3,222 | 719,613 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | △3,222 | | | | | |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|---------|-----------------------------|-------|---------|-------|---------------------------|---------|
| 2 事務局費 | 407,904 | 2,793 | 410,697 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 2,793 | 1 報酬 | 946 | 0202 特別職給与関係経費 (学校教育課) | 1,031 |
| | | | | | | 2 給料 | 601 | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 63 | 特別職期末手当 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,112 | 4 共済費 | 1,098 |
| | | | | | | 8 旅費 | 71 | 特別職共済組合負担金 | |
| | | | | | | | | 0303 職員給与関係経費 (学校教育課・11人) | 611 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 601 |
| | | | | | | | | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △4 |
| | | | | | | | | 住居手当 | 336 |
| | | | | | | | | 通勤手当 | 62 |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---|---------|-------|---------|-----------------------------|-------|----|----|---|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 一般職期末手当 △517 |
| | | | | | | | | 勤勉手当 34 |
| | | | | | | | | 一般職退職手当負担金 81 |
| | | | | | | | | 4 共済費 14 |
| | | | | | | | | 一般職共済組合負担金 |
| | | | | | | | | 1111 事務局事務費 (学校教育課) 1,151 |
| | | | | | | | | 1 報酬 946 |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 134 |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 |
| | | | | | | | | 8 旅費 71 |
| | | | | | | | | 費用弁償 |
| 計 | 409,347 | 2,793 | 412,140 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 2,793 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 学校管理費 | 284,988 | 18,665 | 303,653 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 2,156 11,070 5,439 | 14 工事請負費 17 備品購入費 | 16,509 2,156 | 1122 学校施設整備事業 (学校教育課) 18,665 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 16,509 |
| | | | | | | | | 維持補修工事 5,439 |
| | | | | | | | | 建築土木工事 11,070 |
| | | | | | | | | トイレ改修工事 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 2,156 |
| | | | | | | | | 管理用備品購入代 |
| 計 | 320,135 | 18,665 | 338,800 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 2,156 11,070 5,439 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|--------|---------|-----------------------------|----------------------|----------|--------|--|-------------------------|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | | |
| 1 学校管理費 | 229,731 | 42,831 | 272,562 | 国県支出金 | 616 | 14 工事請負費 | 42,215 | 1117 学校施設整備事業 (学校教育課) 14 工事請負費 | 42,831 42,215 |
| | | | | 地方債 その他 一般財源 | 42,230 △15 | | | | |
| 計 | 281,595 | 42,831 | 324,426 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 616 42,230 △15 | | | | |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|---------|-----------------------------|--------|---------|--------|---|---|
| 1 社会教育 総務費 | 71,886 | △1,838 | 70,048 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | △1,838 | 2 給料 | △1,044 | 0303 職員給与関係経費 (生涯学習課・9人) 2 給料 一般職給料 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職退職手当負担金 4 共済費 一般職共済組合負担金 | △1,838 △1,044 △762 △32 △803 △275 △141 △32 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △762 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | △32 | | |
| 3 公民館費 | 226,175 | 8,869 | 235,044 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 8,869 | 1 報酬 | △716 | 0303 職員給与関係経費 (中央公民館・6人) 2 給料 一般職給料 3 職員手当等 扶養手当 | 9,852 4,964 3,460 318 |
| | | | | | | 2 給料 | 4,964 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 3,206 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,428 | | |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|---------|--------|--|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 1611 舟島ふれあいセンター運営費 (中央公民館) 2,672 |
| | | | | | | | | 1 報酬 2,155 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 431 会計年度任用職員期末手当 |
| | | | | | | | | 8 旅費 86 費用弁償 |
| 4 文化事業 | 6,076 | 291 | 6,367 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 291 | 10 需用費 | 291 | 1113 埋蔵文化財保護事業 (生涯学習課) 291 |
| | | | | | | | | 10 需用費 291 施設等修繕料 |
| 5 図書館費 | 72,732 | 8,541 | 81,273 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 8,541 | 2 給料 | 4,740 | 0303 職員給与関係経費 (図書館・4人) 8,541 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 2,500 | 2 給料 4,740 一般職給料 |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,301 | 3 職員手当等 2,500 扶養手当 118 通勤手当 22 管理職手当 330 一般職期末手当 729 勤勉手当 531 児童手当 120 一般職退職手当負担金 650 |
| | | | | | | | | 4 共済費 1,301 一般職共済組合負担金 |
| 6 予科練 平和 記念館費 | 68,194 | △8,053 | 60,141 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | △8,053 | 2 給料 | △4,065 | 0303 職員給与関係経費 (予科練平和記念館・5人) △8,053 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △2,676 | 2 給料 △4,065 一般職給料 |
| | | | | | | 4 共済費 | △1,312 | 3 職員手当等 △2,676 扶養手当 △438 |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---|---------|-------|---------|-----------------------------|-------|----|----|---|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 住居手当 △624 通勤手当 △224 管理職手当 360 一般職期末手当 △1,055 勤勉手当 △853 児童手当 160 一般職退職手当負担金 △2 4 共済費 △1,312 一般職共済組合負担金 |
| 計 | 471,453 | 7,810 | 479,263 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 7,810 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

| | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|---------|-----------------------------|--------|--|-----|---|
| 1 保健体育 総務費 | 63,111 | 277 | 63,388 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 277 | 13 使用料及び賃借料 | 277 | 1112 保健体育事務費 (生涯学習課) 277 13 使用料及び賃借料 277 機器借上料 |
| 3 学校給食 費 | 376,310 | 12,818 | 389,128 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 12,818 | 2 給料 8,338 3 職員手当等 3,073 4 共済費 1,407 | | 0303 職員給与関係経費 (学校給食センター・5人) 12,818 2 給料 8,338 一般職給料 3 職員手当等 3,073 扶養手当 △120 通勤手当 72 管理職手当 120 一般職期末手当 1,227 勤勉手当 1,084 児童手当 △120 |

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---|---------|--------|---------|-----------------------------|--------|----|----|----------------|
| | | | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 一般職退職手当負担金 810 |
| | | | | | | | | 4 共済費 1,407 |
| | | | | | | | | 一般職共済組合負担金 |
| 計 | 504,164 | 13,095 | 517,259 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 13,095 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共済費 | 合 計 |
|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | その他の手当 | 計 | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 3 | | 22,056 | 6,659 | 3,027 | 31,742 | 5,332 | 37,074 |
| | 議 員 | 18 | 68,508 | | 21,330 | | 89,838 | 20,441 | 110,279 |
| | その他の特別職 | 23 | 7,872 | | | | 7,872 | | 7,872 |
| | 計 | 44 | 76,380 | 22,056 | 27,989 | 3,027 | 129,452 | 25,773 | 155,225 |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 22,056 | 6,870 | 3,027 | 31,953 | 4,230 | 36,183 |
| | 議 員 | 18 | 68,508 | | 21,330 | | 89,838 | 20,441 | 110,279 |
| | その他の特別職 | 23 | 7,872 | | | | 7,872 | | 7,872 |
| | 計 | 44 | 76,380 | 22,056 | 28,200 | 3,027 | 129,663 | 24,671 | 154,334 |
| 比 較 | 長 等 | | | | △ 211 | | △ 211 | 1,102 | 891 |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | |
| | 計 | | | | △ 211 | | △ 211 | 1,102 | 891 |

給 与 費 明 細 書

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 312 (307) | 403,386 | 1,084,945 | 851,583 | 2,339,914 | 338,483 | 2,678,397 | |
| 補 正 前 | 295 (300) | 398,535 | 1,053,257 | 849,466 | 2,301,258 | 334,280 | 2,635,538 | |
| 比 較 | 17 (7) | 4,851 | 31,688 | 2,117 | 38,656 | 4,203 | 42,859 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当負担金 | |
|---------|-------|------------|--------|--------|---------|-------|--------|----------|---------|---------|--|
| | 補 正 後 | 22,665 | 16,347 | 13,038 | 136,843 | 537 | 24,270 | 288,403 | 178,596 | 170,654 | |
| | 補 正 前 | 23,016 | 15,262 | 12,766 | 133,826 | 537 | 18,420 | 301,799 | 176,299 | 167,311 | |
| | 比 較 | △ 351 | 1,085 | 272 | 3,017 | | 5,850 | △ 13,396 | 2,297 | 3,343 | |
| | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 | | | | | | | | | |
| | 補 正 後 | 230 | | | | | | | | | |
| | 補 正 前 | 230 | | | | | | | | | |
| 比 較 | | | | | | | | | | | |

※職員数の()内は、短時間勤務職員について外書きしている

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------|-------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 312 (3) | | 1,084,945 | 775,653 | 1,860,598 | 338,483 | 2,199,081 | |
| 補 正 前 | 295 (1) | | 1,053,257 | 774,071 | 1,827,328 | 334,280 | 2,161,608 | |
| 比 較 | 17 (2) | | 31,688 | 1,582 | 33,270 | 4,203 | 37,473 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当負担金 | |
|---------|-------|------------|--------|--------|---------|-------|--------|----------|---------|---------|--|
| | 補 正 後 | 22,665 | 16,347 | 13,038 | 136,843 | 537 | 24,270 | 212,473 | 178,596 | 170,654 | |
| | 補 正 前 | 23,016 | 15,262 | 12,766 | 133,826 | 537 | 18,420 | 226,404 | 176,299 | 167,311 | |
| | 比 較 | △ 351 | 1,085 | 272 | 3,017 | | 5,850 | △ 13,931 | 2,297 | 3,343 | |
| | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 | | | | | | | | | |
| | 補 正 後 | 230 | | | | | | | | | |
| | 補 正 前 | 230 | | | | | | | | | |
| 比 較 | | | | | | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|---------|-----|--------|---------|-----|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | (304) | 403,386 | | 75,930 | 479,316 | | 479,316 | |
| 補 正 前 | (299) | 398,535 | | 75,395 | 473,930 | | 473,930 | |
| 比 較 | (5) | 4,851 | | 535 | 5,386 | | 5,386 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当負担金 | |
|---------|-------|------------|------|------|---------|-------|-------|--------|------|---------|--|
| | 補 正 後 | | | | | | | 75,930 | | | |
| | 補 正 前 | | | | | | | 75,395 | | | |
| | 比 較 | | | | | | | 535 | | | |
| | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 | | | | | | | | | |
| | 補 正 後 | | | | | | | | | | |
| | 補 正 前 | | | | | | | | | | |
| 比 較 | | | | | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 | 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|---------|--------|------------|----------|-------------------|-----|
| 給 料 | 31,688 | 昇格による増 | 5,837 | 昇格による増 | |
| | | 会計間異動に伴う増減 | 318 | 職員の会計間異動による増減 | |
| | | 支給要件の変動 | △ 13,567 | 支給要件の変動による増減 | |
| | | 退職・新採の差等 | 39,181 | 退職者・新規採用者の差による増減 | |
| | | その他の増減分 | △ 81 | | |
| 職 員 手 当 | 2,117 | 昇格による増 | 9,058 | 昇格による増 | |
| | | 会計間異動に伴う増減 | △ 1,840 | 職員の会計間異動による増減 | |
| | | 支給要件の変動 | △ 9,791 | 各種手当の支給要件の変動による増減 | |
| | | 退職・新採の差等 | 10,180 | 退職者・新規採用者の差による増減 | |
| | | その他の増減分 | △ 5,490 | | |