

令和2年度佐渡市一般会計補正予算（第12号）

令和2年度佐渡市の一般会計補正予算（第12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から歳入歳出それぞれ19,504千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53,413,305千円とする。

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。

令和2年11月19日 提出 佐 渡 市 長 渡 辺 竜 五

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|---------|------------|---------|------------|
| 20 繰入金 | | 2,929,880 | △19,504 | 2,910,376 |
| | 2 基金繰入金 | 2,815,779 | △19,504 | 2,796,275 |
| 補正されなかった款項に係わる額 | | 50,502,929 | 0 | 50,502,929 |
| 歳入合計 | | 53,432,809 | △19,504 | 53,413,305 |

歳 出

(単 位 : 千 円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-------------|------------|-------|------------|
| 1 議 会 費 | | 192,073 | 141 | 191,932 |
| | 1 議 会 費 | 192,073 | 141 | 191,932 |
| 2 総 務 費 | | 12,603,441 | 4,317 | 12,599,124 |
| | 1 総務管理費 | 12,038,894 | 3,363 | 12,035,531 |
| | 2 徴 税 費 | 236,300 | 497 | 235,803 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 165,802 | 289 | 165,513 |
| | 4 選 挙 費 | 74,033 | 25 | 74,008 |
| | 5 統計調査費 | 52,618 | 49 | 52,569 |
| | 6 監査委員費 | 35,794 | 94 | 35,700 |
| 3 民 生 費 | | 10,028,589 | 5,371 | 10,023,218 |
| | 1 社会福祉費 | 5,743,375 | 3,017 | 5,740,358 |
| | 2 児童福祉費 | 3,629,251 | 2,133 | 3,627,118 |
| | 3 生活保護費 | 618,370 | 119 | 618,251 |
| | 4 国民年金事務取扱費 | 36,893 | 102 | 36,791 |
| 4 衛 生 費 | | 4,894,116 | 1,041 | 4,893,075 |
| | 1 保健衛生費 | 2,025,588 | 688 | 2,024,900 |
| | 2 清 掃 費 | 2,018,196 | 283 | 2,017,913 |
| | 3 医療推進費 | 850,332 | 70 | 850,262 |
| 6 農林水産業費 | | 3,548,896 | 1,094 | 3,547,802 |
| | 1 農 業 費 | 2,496,704 | 799 | 2,495,905 |
| | 2 林 業 費 | 250,556 | 103 | 250,453 |
| | 3 水産業費 | 801,636 | 192 | 801,444 |
| 7 商 工 費 | | 2,383,828 | 484 | 2,383,344 |
| | 1 商 工 費 | 2,383,828 | 484 | 2,383,344 |
| 8 土 木 費 | | 4,340,490 | 965 | 4,339,525 |
| | 1 土木管理費 | 556,250 | 633 | 555,617 |
| | 2 道路橋りょう費 | 1,637,623 | 241 | 1,637,382 |
| | 5 都市計画費 | 118,545 | 56 | 118,489 |
| | 7 住 宅 費 | 335,592 | 35 | 335,557 |

(単 位 : 千 円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------|---------|------------|--------|------------|
| 9 消 防 費 | | 2,253,585 | 3,769 | 2,249,816 |
| | 1 消 防 費 | 2,253,585 | 3,769 | 2,249,816 |
| 10 教 育 費 | | 5,285,484 | 2,322 | 5,283,162 |
| | 1 教育総務費 | 1,006,155 | 664 | 1,005,491 |
| | 2 小学校費 | 577,365 | 181 | 577,184 |
| | 3 中学校費 | 595,002 | 125 | 594,877 |
| | 4 幼稚園費 | 49,617 | 93 | 49,524 |
| | 5 社会教育費 | 2,333,477 | 853 | 2,332,624 |
| | 6 保健体育費 | 723,868 | 406 | 723,462 |
| 補正されなかった款項に係わる額 | | 7,902,307 | 0 | 7,902,307 |
| 歳 出 合 計 | | 53,432,809 | 19,504 | 53,413,305 |

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|------------|---------|------------|
| 20 繰入金 | 2,929,880 | △19,504 | 2,910,376 |
| | | | |
| 補正されなかった款に係わる額 | 50,502,929 | 0 | 50,502,929 |
| 歳入合計 | 53,432,809 | △19,504 | 53,413,305 |

歳 出

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|------------|--------|------------|
| 1 議会費 | 192,073 | 141 | 191,932 |
| 2 総務費 | 12,603,441 | 4,317 | 12,599,124 |
| 3 民生費 | 10,028,589 | 5,371 | 10,023,218 |
| 4 衛生費 | 4,894,116 | 1,041 | 4,893,075 |
| 6 農林水産業費 | 3,548,896 | 1,094 | 3,547,802 |
| 7 商工費 | 2,383,828 | 484 | 2,383,344 |
| 8 土木費 | 4,340,490 | 965 | 4,339,525 |
| 9 消防費 | 2,253,585 | 3,769 | 2,249,816 |
| 10 教育費 | 5,285,484 | 2,322 | 5,283,162 |
| 補正されなかった款に係わる額 | 7,902,307 | 0 | 7,902,307 |
| 歳 出 合 計 | 53,432,809 | 19,504 | 53,413,305 |

(単位：千円)

| 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|----------|-------|-------|--------|
| 特 定 財 源 | 財 源 | | |
| 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 0 | 0 | 0 | 141 |
| 0 | 0 | 0 | 4,317 |
| 0 | 0 | 0 | 5,371 |
| 0 | 0 | 0 | 1,041 |
| 0 | 0 | 0 | 1,094 |
| 0 | 0 | 0 | 484 |
| 0 | 0 | 0 | 965 |
| 0 | 0 | 0 | 3,769 |
| 0 | 0 | 0 | 2,322 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 19,504 |

2 歳 入

(款) 20 繰 入 金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

| 款項目 | 項 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----|-------------|-----------|--------|-----------|
| 20 | 繰 入 金 | 2,929,880 | 19,504 | 2,910,376 |
| | 2 基金繰入金 | 2,815,779 | 19,504 | 2,796,275 |
| | 1 財政調整基金繰入金 | 1,307,349 | 19,504 | 1,287,845 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 財政調整基金繰入金 | 財政調整基金繰入金減 19,504 |

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

(単位：千円)

| 款項目 | 項目名 | 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 | 192,073 | 141 | 191,932 | | | | 141 |
| 1 | 議 会 費 | 192,073 | 141 | 191,932 | | | | 141 |
| 1 | 議 会 費 | 192,073 | 141 | 191,932 | | | | 141 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------|-----|-----|-------------------|
| | | | | |
| 3 | 職員手当等 | | 118 | 人件費・議会費 一般職手当減 |
| 4 | 共 済 費 | | 23 | 一般職共済費減 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

| 款項目 | 項目名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|-----|-------------|------------|-------|------------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 | 総務費 | 12,603,441 | 4,317 | 12,599,124 | | | | 4,317 |
| 1 | 総務管理費 | 12,038,894 | 3,363 | 12,035,531 | | | | 3,363 |
| | 1 一般管理費 | 1,656,421 | 2,836 | 1,653,585 | | | | 2,836 |
| | 6 企画費 | 711,217 | 508 | 710,709 | | | | 508 |
| | 15 帰国家族支援費 | 10,577 | 19 | 10,558 | | | | 19 |
| 2 | 徴税費 | 236,300 | 497 | 235,803 | | | | 497 |
| | 1 税務総務費 | 189,991 | 497 | 189,494 | | | | 497 |
| 3 | 戸籍住民基本台帳費 | 165,802 | 289 | 165,513 | | | | 289 |
| | 1 戸籍住民基本台帳費 | 165,802 | 289 | 165,513 | | | | 289 |
| 4 | 選挙費 | 74,033 | 25 | 74,008 | | | | 25 |
| | 1 選挙管理委員会費 | 10,364 | 25 | 10,339 | | | | 25 |
| 5 | 統計調査費 | 52,618 | 49 | 52,569 | | | | 49 |
| | 1 統計調査総務費 | 23,296 | 49 | 23,247 | | | | 49 |
| 6 | 監査委員費 | 35,794 | 94 | 35,700 | | | | 94 |
| | 1 監査委員費 | 35,794 | 94 | 35,700 | | | | 94 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|-------|---------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | 2,376 | 人件費・一般管理費 | 2,836 |
| | | 一般職手当減 | 2,376 |
| 4 共済費 | 460 | 一般職共済費減 | 460 |
| 3 職員手当等 | 427 | 人件費・企画費 | 508 |
| | | 一般職手当減 | 427 |
| 4 共済費 | 81 | 一般職共済費減 | 81 |
| 3 職員手当等 | 16 | 人件費・帰国家族支援費 | 19 |
| | | 一般職手当減 | 16 |
| 4 共済費 | 3 | 一般職共済費減 | 3 |
| 3 職員手当等 | 418 | 人件費・税務総務費 | 497 |
| | | 一般職手当減 | 418 |
| 4 共済費 | 79 | 一般職共済費減 | 79 |
| 3 職員手当等 | 242 | 人件費・戸籍住民基本台帳費 | 289 |
| | | 一般職手当減 | 242 |
| 4 共済費 | 47 | 一般職共済費減 | 47 |
| 3 職員手当等 | 21 | 人件費・選挙管理委員会費 | 25 |
| | | 一般職手当減 | 21 |
| 4 共済費 | 4 | 一般職共済費減 | 4 |
| 3 職員手当等 | 41 | 人件費・統計調査総務費 | 49 |
| | | 一般職手当減 | 41 |
| 4 共済費 | 8 | 一般職共済費減 | 8 |
| 3 職員手当等 | 78 | 人件費・監査委員費 | 94 |
| | | 一般職手当減 | 78 |
| 4 共済費 | 16 | 一般職共済費減 | 16 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

| 款項目 | 項目名 | 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 | |
| 3 | 民生費 | 10,028,589 | 5,371 | 10,023,218 | | | | 5,371 |
| 1 | 社会福祉費 | 5,743,375 | 3,017 | 5,740,358 | | | | 3,017 |
| 1 | 社会福祉総務費 | 844,789 | 499 | 844,290 | | | | 499 |
| 2 | 老人福祉費 | 351,427 | 1,645 | 349,782 | | | | 1,645 |
| 3 | 老人医療費 | 974,935 | 60 | 974,875 | | | | 60 |
| 4 | 養護老人ホーム費 | 327,581 | 383 | 327,198 | | | | 383 |
| 5 | 軽費老人ホーム費 | 112,473 | 167 | 112,306 | | | | 167 |
| 7 | 介護保険費 | 1,444,837 | 263 | 1,444,574 | | | | 263 |
| 2 | 児童福祉費 | 3,629,251 | 2,133 | 3,627,118 | | | | 2,133 |
| 1 | 児童福祉総務費 | 225,627 | 348 | 225,279 | | | | 348 |
| 3 | 保育所費 | 2,173,833 | 1,549 | 2,172,284 | | | | 1,549 |
| 4 | へき地保育所費 | 33,664 | 36 | 33,628 | | | | 36 |
| 5 | 母子福祉費 | 326,151 | 200 | 325,951 | | | | 200 |

| 節 | | 説明 | |
|----|-------|-------|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 | 職員手当等 | 326 | 人件費・社会福祉総務費 391 一般職手当減 326 |
| 4 | 共 済 費 | 65 | 一般職共済費減 65 |
| 27 | 繰 出 金 | 108 | 国民健康保険特別会計繰出金 108 国民健康保険特別会計繰出金減 108 |
| 3 | 職員手当等 | 74 | 人件費・老人福祉費 88 一般職手当減 74 |
| 4 | 共 済 費 | 14 | 一般職共済費減 14 |
| 27 | 繰 出 金 | 1,557 | 歌代の里特別会計繰出金 661 歌代の里特別会計繰出金減 661 すこやか両津特別会計繰出金 896 すこやか両津特別会計繰出金減 896 |
| 27 | 繰 出 金 | 60 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 60 後期高齢者医療特別会計繰出金減 60 |
| 3 | 職員手当等 | 320 | 人件費・養護老人ホーム費 383 一般職手当減 320 |
| 4 | 共 済 費 | 63 | 一般職共済費減 63 |
| 3 | 職員手当等 | 140 | 人件費・軽費老人ホーム費 167 一般職手当減 140 |
| 4 | 共 済 費 | 27 | 一般職共済費減 27 |
| 27 | 繰 出 金 | 263 | 介護保険特別会計繰出金 263 介護保険特別会計繰出金減 263 |
| 3 | 職員手当等 | 292 | 人件費・児童福祉総務費 348 一般職手当減 292 |
| 4 | 共 済 費 | 56 | 一般職共済費減 56 |
| 3 | 職員手当等 | 1,297 | 人件費・保育所費 1,549 一般職手当減 1,297 |
| 4 | 共 済 費 | 252 | 一般職共済費減 252 |
| 3 | 職員手当等 | 30 | 人件費・へき地保育所費 36 一般職手当減 30 |
| 4 | 共 済 費 | 6 | 一般職共済費減 6 |
| 3 | 職員手当等 | 168 | 人件費・母子福祉費 200 一般職手当減 168 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

| 款項目 | 項目名 | 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 |
| | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 3 生活保護費 | 618,370 | 119 | 618,251 | | | | 119 |
| | 1 生活保護総務費 | 56,768 | 119 | 56,649 | | | | 119 |
| | 4 国民年金事務取扱費 | 36,893 | 102 | 36,791 | | | | 102 |
| | 1 国民年金事務取扱費 | 36,893 | 102 | 36,791 | | | | 102 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|-----|---------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共済費 | 32 | 一般職共済費減 | 32 |
| 3 職員手当等 | 100 | 人件費・生活保護総務費 | 119 |
| | | 一般職手当減 | 100 |
| 4 共済費 | 19 | 一般職共済費減 | 19 |
| 3 職員手当等 | 85 | 人件費・国民年金事務取扱費 | 102 |
| | | 一般職手当減 | 85 |
| 4 共済費 | 17 | 一般職共済費減 | 17 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

| 款項目 | 項目名 | 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 | |
| 4 | 衛生費 | 4,894,116 | 1,041 | 4,893,075 | | | | 1,041 |
| | 1 保健衛生費 | 2,025,588 | 688 | 2,024,900 | | | | 688 |
| | 1 保健衛生総務費 | 476,283 | 688 | 475,595 | | | | 688 |
| | 2 清掃費 | 2,018,196 | 283 | 2,017,913 | | | | 283 |
| | 1 清掃総務費 | 924,853 | 200 | 924,653 | | | | 200 |
| | 2 塵芥処理費 | 940,482 | 37 | 940,445 | | | | 37 |
| | 3 し尿処理費 | 152,861 | 46 | 152,815 | | | | 46 |
| | 3 医療推進費 | 850,332 | 70 | 850,262 | | | | 70 |
| | 1 医療推進総務費 | 167,731 | 70 | 167,661 | | | | 70 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | 576 | 人件費・保健衛生総務費 | 688 |
| | | 一般職手当減 | 576 |
| 4 共済費 | 112 | 一般職共済費減 | 112 |
| | | | |
| 3 職員手当等 | 167 | 人件費・清掃総務費 | 200 |
| | | 一般職手当減 | 167 |
| 4 共済費 | 33 | 一般職共済費減 | 33 |
| | | | |
| 3 職員手当等 | 31 | 人件費・塵芥処理費 | 37 |
| | | 一般職手当減 | 31 |
| 4 共済費 | 6 | 一般職共済費減 | 6 |
| | | | |
| 3 職員手当等 | 38 | 人件費・し尿処理費 | 46 |
| | | 一般職手当減 | 38 |
| 4 共済費 | 8 | 一般職共済費減 | 8 |
| | | | |
| 3 職員手当等 | 58 | 人件費・医療推進総務費 | 70 |
| | | 一般職手当減 | 58 |
| 4 共済費 | 12 | 一般職共済費減 | 12 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

| 款項目 | 項目名 | 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 |
| | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 6 | 農林水産業費 | 3,548,896 | 1,094 | 3,547,802 | | | | 1,094 |
| 1 | 農業費 | 2,496,704 | 799 | 2,495,905 | | | | 799 |
| | 1 農業委員会費 | 96,646 | 142 | 96,504 | | | | 142 |
| | 2 農業総務費 | 381,896 | 638 | 381,258 | | | | 638 |
| | 7 農業整備費 | 480,272 | 19 | 480,253 | | | | 19 |
| 2 | 林業費 | 250,556 | 103 | 250,453 | | | | 103 |
| | 1 林業総務費 | 33,446 | 78 | 33,368 | | | | 78 |
| | 4 林道新設改良費 | 86,694 | 25 | 86,669 | | | | 25 |
| 3 | 水産業費 | 801,636 | 192 | 801,444 | | | | 192 |
| | 1 水産業総務費 | 35,147 | 70 | 35,077 | | | | 70 |
| | 4 漁港建設費 | 525,091 | 122 | 524,969 | | | | 122 |

| 節 | | 説明 | |
|----|-------|-------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 | 職員手当等 | 人件費・農業委員会費 | 142 |
| | | 一般職手当減 | 119 |
| 4 | 共済費 | 一般職共済費減 | 23 |
| 3 | 職員手当等 | 人件費・農業総務費 | 638 |
| | | 一般職手当減 | 539 |
| 4 | 共済費 | 一般職共済費減 | 99 |
| 3 | 職員手当等 | 人件費・農業整備費 | 19 |
| | | 一般職手当減 | 16 |
| 4 | 共済費 | 一般職共済費減 | 3 |
| 3 | 職員手当等 | 人件費・林業総務費 | 78 |
| | | 一般職手当減 | 65 |
| 4 | 共済費 | 一般職共済費減 | 13 |
| 3 | 職員手当等 | 人件費・林道新設改良費 | 25 |
| | | 一般職手当減 | 21 |
| 4 | 共済費 | 一般職共済費減 | 4 |
| 3 | 職員手当等 | 人件費・水産業総務費 | 70 |
| | | 一般職手当減 | 59 |
| 4 | 共済費 | 一般職共済費減 | 11 |
| 3 | 職員手当等 | 人件費・漁港建設費 | 122 |
| | | 一般職手当減 | 102 |
| 4 | 共済費 | 一般職共済費減 | 20 |

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

(単位：千円)

| 款項目 | 項目名 | 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 | |
| 7 | 商 工 費 | 2,383,828 | 484 | 2,383,344 | | | | 484 |
| 1 | 商 工 費 | 2,383,828 | 484 | 2,383,344 | | | | 484 |
| 1 | 商工総務費 | 195,490 | 484 | 195,006 | | | | 484 |

| 節 | | 説明 | |
|-----|-------|---------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 | 職員手当等 | 人件費・商工総務費 一般職手当減 | 484 405 |
| 4 | 共 済 費 | 一般職共済費減 | 79 |

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土木管理費

(単位:千円)

| 款項目 | 項目名 | 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 | |
| 8 | 土 木 費 | 4,340,490 | 965 | 4,339,525 | | | | 965 |
| | 1 土木管理費 | 556,250 | 633 | 555,617 | | | | 633 |
| | 1 土木総務費 | 238,350 | 633 | 237,717 | | | | 633 |
| | 2 道路橋りょう費 | 1,637,623 | 241 | 1,637,382 | | | | 241 |
| | 1 道路橋りょう総務費 | 28,731 | 22 | 28,709 | | | | 22 |
| | 2 道路橋りょう維持費 | 330,889 | 26 | 330,863 | | | | 26 |
| | 4 道路橋りょう新設改良費 | 573,191 | 84 | 573,107 | | | | 84 |
| | 5 市道整備費 | 262,596 | 109 | 262,487 | | | | 109 |
| | 5 都市計画費 | 118,545 | 56 | 118,489 | | | | 56 |
| | 1 都市計画総務費 | 24,361 | 56 | 24,305 | | | | 56 |
| | 7 住 宅 費 | 335,592 | 35 | 335,557 | | | | 35 |
| | 1 住宅管理費 | 136,887 | 35 | 136,852 | | | | 35 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----|-----------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | 532 | 人件費・土木総務費 | 633 |
| | | 一般職手当減 | 532 |
| 4 共 済 費 | 101 | 一般職共済費減 | 101 |
| | | | |
| 3 職員手当等 | 18 | 人件費・道路橋りょう総務費 | 22 |
| | | 一般職手当減 | 18 |
| 4 共 済 費 | 4 | 一般職共済費減 | 4 |
| | | | |
| 3 職員手当等 | 21 | 人件費・道路橋りょう維持費 | 26 |
| | | 一般職手当減 | 21 |
| 4 共 済 費 | 5 | 一般職共済費減 | 5 |
| | | | |
| 3 職員手当等 | 71 | 人件費・道路橋りょう新設改良費 | 84 |
| | | 一般職手当減 | 71 |
| 4 共 済 費 | 13 | 一般職共済費減 | 13 |
| | | | |
| 3 職員手当等 | 94 | 人件費・市道整備費 | 109 |
| | | 一般職手当減 | 94 |
| 4 共 済 費 | 15 | 一般職共済費減 | 15 |
| | | | |
| 3 職員手当等 | 47 | 人件費・都市計画総務費 | 56 |
| | | 一般職手当減 | 47 |
| 4 共 済 費 | 9 | 一般職共済費減 | 9 |
| | | | |
| 3 職員手当等 | 29 | 人件費・住宅管理費 | 35 |
| | | 一般職手当減 | 29 |
| 4 共 済 費 | 6 | 一般職共済費減 | 6 |

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

(単位：千円)

| 款項目 | 項目名 | 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 | |
| 9 | 消 防 費 | 2,253,585 | 3,769 | 2,249,816 | | | | 3,769 |
| | 1 消 防 費 | 2,253,585 | 3,769 | 2,249,816 | | | | 3,769 |
| | 1 常備消防費 | 1,690,458 | 3,769 | 1,686,689 | | | | 3,769 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------|-----|-------|---------------------|
| | | | | |
| 3 | 職員手当等 | | 3,154 | 人件費・常備消防費 一般職手当減 |
| 4 | 共 済 費 | | 615 | 一般職共済費減 |
| | | | | 3,769 |
| | | | | 3,154 |
| | | | | 615 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位:千円)

| 款項目 | 項目名 | 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 | |
| 10 | 教育費 | 5,285,484 | 2,322 | 5,283,162 | | | | 2,322 |
| | 1 教育総務費 | 1,006,155 | 664 | 1,005,491 | | | | 664 |
| | 2 事務局費 | 435,699 | 664 | 435,035 | | | | 664 |
| | 2 小学校費 | 577,365 | 181 | 577,184 | | | | 181 |
| | 1 学校管理費 | 278,444 | 181 | 278,263 | | | | 181 |
| | 3 中学校費 | 595,002 | 125 | 594,877 | | | | 125 |
| | 1 学校管理費 | 183,325 | 125 | 183,200 | | | | 125 |
| | 4 幼稚園費 | 49,617 | 93 | 49,524 | | | | 93 |
| | 1 幼稚園費 | 49,617 | 93 | 49,524 | | | | 93 |
| | 5 社会教育費 | 2,333,477 | 853 | 2,332,624 | | | | 853 |
| | 1 社会教育総務費 | 384,873 | 841 | 384,032 | | | | 841 |
| | 6 社会教育施設管理費 | 1,737,123 | 12 | 1,737,111 | | | | 12 |
| | 6 保健体育費 | 723,868 | 406 | 723,462 | | | | 406 |
| | 1 保健体育総務費 | 89,523 | 47 | 89,476 | | | | 47 |
| | 4 学校給食費 | 16,908 | 17 | 16,891 | | | | 17 |
| | 5 給食センター運営費 | 359,743 | 342 | 359,401 | | | | 342 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|-----|---------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | 556 | 人件費・事務局費 | 664 |
| | | 一般職手当減 | 556 |
| 4 共済費 | 108 | 一般職共済費減 | 108 |
| 3 職員手当等 | 151 | 人件費・小学校管理費 | 181 |
| | | 一般職手当減 | 151 |
| 4 共済費 | 30 | 一般職共済費減 | 30 |
| 3 職員手当等 | 104 | 人件費・中学校管理費 | 125 |
| | | 一般職手当減 | 104 |
| 4 共済費 | 21 | 一般職共済費減 | 21 |
| 3 職員手当等 | 78 | 人件費・幼稚園費 | 93 |
| | | 一般職手当減 | 78 |
| 4 共済費 | 15 | 一般職共済費減 | 15 |
| 3 職員手当等 | 704 | 人件費・社会教育総務費 | 841 |
| | | 一般職手当減 | 704 |
| 4 共済費 | 137 | 一般職共済費減 | 137 |
| 3 職員手当等 | 10 | 人件費・社会教育施設管理費 | 12 |
| | | 一般職手当減 | 10 |
| 4 共済費 | 2 | 一般職共済費減 | 2 |
| 3 職員手当等 | 39 | 人件費・保健体育総務費 | 47 |
| | | 一般職手当減 | 39 |
| 4 共済費 | 8 | 一般職共済費減 | 8 |
| 3 職員手当等 | 14 | 人件費・学校給食費 | 17 |
| | | 一般職手当減 | 14 |
| 4 共済費 | 3 | 一般職共済費減 | 3 |
| 3 職員手当等 | 286 | 人件費・給食センター運営費 | 342 |
| | | 一般職手当減 | 286 |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 款項目 | 項目名 | 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 |
| | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | |
|-------|----|---------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共済費 | 56 | 一般職共済費減 | 56 |

補正予算給与費明細書

1 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 | (1,198) 2,070 | 1,151,108 | 3,218,250 | 2,493,353 | 6,862,711 | 1,239,973 | 8,102,684 | |
| 補正前 | (1,198) 2,070 | 1,151,108 | 3,218,250 | 2,508,026 | 6,877,384 | 1,242,816 | 8,120,200 | |
| 比 較 | () | | | △ 14,673 | △ 14,673 | △ 2,843 | △ 17,516 | |

()内は短時間勤務職員等数

単位：千円

| 職員 手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 |
|-------------------------|-----|-------------|-------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------|
| | | 補正後 | 121,402 | 21,744 | 34,287 | 74,493 | 163,526 | 80,621 |
| | 補正前 | 121,402 | 21,744 | 34,287 | 74,493 | 163,526 | 80,621 | 18,860 |
| | 比 較 | | | | | | | |
| | 区 分 | 特殊勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 宿日直手当 | 管理職員 特別勤務手当 | 退職手当 負担金 |
| | 補正後 | 4,574 | | 812,341 | 516,813 | 1,200 | 1,290 | 642,202 |
| | 補正前 | 4,574 | | 827,014 | 516,813 | 1,200 | 1,290 | 642,202 |
| | 比 較 | | | △ 14,673 | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

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 | () 869 | | 3,210,309 | 2,424,359 | 5,634,668 | 1,050,769 | 6,685,437 | |
| 補正前 | () 869 | | 3,210,309 | 2,439,032 | 5,649,341 | 1,053,612 | 6,702,953 | |
| 比 較 | () | | | △ 14,673 | △ 14,673 | △ 2,843 | △ 17,516 | |

()内は短時間勤務職員数

単位：千円

| 職員 手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 |
|-------------------------|-----|-------------|-------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------|
| | | 補正後 | 121,402 | 21,744 | 34,287 | 74,023 | 163,416 | 80,621 |
| | 補正前 | 121,402 | 21,744 | 34,287 | 74,023 | 163,416 | 80,621 | 18,860 |
| | 比 較 | | | | | | | |
| | 区 分 | 特殊勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 宿日直手当 | 管理職員 特別勤務手当 | 退職手当 負担金 |
| | 補正後 | 4,574 | | 745,516 | 516,813 | 1,200 | 1,290 | 640,613 |
| | 補正前 | 4,574 | | 760,189 | 516,813 | 1,200 | 1,290 | 640,613 |
| | 比 較 | | | △ 14,673 | | | | |

イ 会計年度任用職員

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 | (1,198) 1,201 | 1,151,108 | 7,941 | 68,994 | 1,228,043 | 189,204 | 1,417,247 | |
| 補正前 | (1,198) 1,201 | 1,151,108 | 7,941 | 68,994 | 1,228,043 | 189,204 | 1,417,247 | |
| 比 較 | () | | | | | | | |

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数

単位：千円

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 管 理 職 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 |
|---------------|-----|-------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------|---------------|
| | 補正後 | | | | 470 | 110 | | |
| | 補正前 | | | | 470 | 110 | | |
| | 比 較 | | | | | | | |
| 内 訳 | 区 分 | 特 殊 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 負 担 金 |
| | 補正後 | | | 66,825 | | | | 1,589 |
| | 補正前 | | | 66,825 | | | | 1,589 |
| | 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 | | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | |
| | | その他の増減分 | | |
| 職員手当 | △ 14,673 | 制度改正に伴う増減分 | △ 14,673 | 期末手当の引下げ改定による |
| | | その他の増減分 | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|----------|---------------|----------|---------------|
| 給 料 | | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | |
| | | その他の増減分 | | |
| 職員手当 | △ 14,673 | 制度改正に伴う増減分 | △ 14,673 | 期末手当の引下げ改定による |
| | | その他の増減分 | | |

イ 会計年度任用職員

単位：千円

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|-----|-----|
| 給 料 | | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | |
| | | その他の増減分 | | |
| 職員手当 | | 制度改正に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|----------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | 2.225 | 2.175 | 4.40 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.250 | 2.200 | 4.45 | 有 | |