

議案第76号

令和3年度朝来市一般会計補正予算（第5号）について

令和3年度朝来市一般会計補正予算（第5号）を別冊のとおり定めるものとする。

令和3年8月31日提出

朝来市長 藤 岡 勇

提案理由要旨

令和3年度朝来市一般会計の現計予算額は、20,035,800千円ですが、これに215,700千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ20,251,500千円とするものです。

補正の主な内容は、朝来市山東庁舎用地において一部借地となっている用地を取得するための庁舎整備事業（山東支所）、和田山町宮地内のため池を改修するための水利施設等保全高度化事業、ヒメハナ公園において老朽化している各種遊具及びトイレを改修するためのヒメハナ公園整備事業のほか、市内小中学校においてネットワーク環境の改善を図るための小中学校教育振興事業等の追加と、定期異動等による職員人件費の増減調整、その他事務事業の財源更正をしようとするものです。

これらの財源は、国庫支出金、県支出金及び市債の追加とふるさと創生基金繰入金の減額を特定財源で充当するとともに、一般財源については普通交付税及び前年度繰越金の追加と臨時財政対策債の減額により措置し、併せて地方債の変更1件、追加2件をしようとするものです。

令和3年度一般会計補正予算(第5号)の内容

(単位:千円)

款	事 項	補 正 予算額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				説 明
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
総 務 費	庁舎整備事業(山東支所)	11,584				11,584	山東庁舎用地取得費の追加
	国県支出金返還事業	124,873				124,873	過年度事務事業の精算による国・県支出金返還金の追加
民 生 費	老人福祉施設整備支援事業	11,368	11,368			0	認知症高齢者グループホーム等防災改修(非常用自家発電設備設置)による助成金の追加
	介護保険特別会計繰出金	1,776				1,776	職員給与等分 △150 事務費分 1,926
	国民健康保険特別会計繰出金	△ 1,420				△ 1,420	職員給与等分の減額
	後期高齢者医療一般管理事業	9,593				9,593	令和2年度兵庫県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の精算による納付金の追加
	母子・父子自立支援員設置事業	△ 1,937				△ 1,937	第1号会計年度任用職員報酬等の減額
衛生費	水道事業会計繰出金	125				125	職員給与等分の追加
農 林 水 産 業 費	人・農地プラン支援事業	2,250	2,250			0	認定新規就農者に対する就農直後の経営確立を支援するための補助金の追加
	土地改良施設維持管理事業	8,000				8,000	既設水路の廃止及び新設における工事費の追加
	水利施設等保全高度化事業	20,000	20,000			0	和田山町宮地内のふたた池改修による調査設計委託料の追加
土 木 費	ヒメハナ公園整備事業	5,200		5,200		0	各種遊具及びトイレを改修するための工事費の追加
	下水道事業会計繰出金	△ 4,032				△ 4,032	職員給与等分の減額
教 育 費	小学校教育振興事業	4,344				4,344	市内小学校におけるネットワーク回線の増設費の追加
	中学校教育振興事業	1,940				1,940	市内中学校におけるネットワーク回線の増設費の追加
	文化会館運営管理事業	3,486				3,486	第1号会計年度任用職員報酬等の追加
	美術館運営管理事業	339				339	〃
	給食センター運営管理事業	△ 445				△ 445	第1号会計年度任用職員報酬等の減額 △3,265 給食配送・回収業務委託料の追加 2,820
総 務 費	山東いこいの家事業	0		700	△ 700	0	過疎地域持続的発展特別事業債の追加による財源更正
	出会いサポート事業	0		2,400	△ 2,400	0	〃
商 工 費	工場等新增設支援事業	0		69,900	△ 69,900	0	〃
教 育 費	小学校学びのサポーター配置事業	0		21,900	△ 21,900	0	〃

令和3年度一般会計補正予算(第5号)の内容

(単位:千円)

款	事 項	補 正 予算額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				説 明
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
教育費	中学校学びのサポーター配置事業	0		7,100	△ 7,100	0	過疎地域持続的発展特別事業債の追加による財源更正
各科目	職員人件費	18,651				18,651	定期異動等による職員人件費の追加
予備費	予備費 追加	5				5	端数処理
計		215,700	33,618	107,200	△ 102,000	176,882	

令和 3 年 度

一 般 会 計 補 正 予 算 書
(第 5 号)

兵 庫 県 朝 来 市

令和3年度朝来市一般会計補正予算（第5号）

令和3年度朝来市一般会計補正予算（第5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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ215,700千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,251,500千円とする。

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 地方債の変更及び追加は、「第2表 地方債補正」による。

令和3年8月31日提出

兵庫県朝来市長 藤岡 勇

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
11 地方交付税		7,160,000	158,400	7,318,400
	1 地方交付税	7,160,000	158,400	7,318,400
15 国庫支出金		2,013,174	11,368	2,024,542
	2 国庫補助金	544,846	11,368	556,214
16 県支出金		1,752,044	22,250	1,774,294
	2 県補助金	614,411	22,250	636,661
19 繰入金		791,399	△102,000	689,399
	1 基金繰入金	779,494	△102,000	677,494
20 繰越金		96,951	176,882	273,833
	1 繰越金	96,951	176,882	273,833
22 市債		1,191,600	△51,200	1,140,400
	1 市債	1,191,600	△51,200	1,140,400
歳入合計		20,035,800	215,700	20,251,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		177,241	△507	176,734
	1 議会費	177,241	△507	176,734
2 総務費		3,110,510	124,776	3,235,286
	1 総務管理費	2,767,416	121,803	2,889,219
	2 徴税費	140,140	△3,632	136,508
	3 戸籍住民基本台帳費	66,868	6,605	73,473
3 民生費		5,367,227	24,853	5,392,080
	1 社会福祉費	3,544,154	26,156	3,570,310
	2 児童福祉費	1,528,745	△1,658	1,527,087
	4 生活保護費	294,227	355	294,582
4 衛生費		2,206,430	22,000	2,228,430
	1 保健衛生費	1,459,388	29,322	1,488,710
	2 清掃費	747,042	△7,322	739,720
6 農林水産業費		1,115,118	40,535	1,155,653
	1 農業費	890,141	40,535	930,676
7 商工費		825,264	△2,634	822,630
	1 商工費	825,264	△2,634	822,630
8 土木費		1,947,818	△206	1,947,612
	1 土木管理費	144,389	△800	143,589

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
	4 都市計画費	151,175	4,626	155,801
	5 下水道費	797,991	△4,032	793,959
10 教育費		1,483,805	6,878	1,490,683
	1 教育総務費	208,545	7,091	215,636
	2 小学校費	295,873	4,344	300,217
	3 中学校費	151,851	1,940	153,791
	4 社会教育費	463,869	△7,538	456,331
	5 保健体育費	363,667	1,041	364,708
14 予備費		37,116	5	37,121
	1 予備費	37,116	5	37,121
歳 出 合 計		20,035,800	215,700	20,251,500

第 2 表 地 方 債 補 正

変 更

起 債 の 目 的	補 正 前 の 限 度 額	補 正 後 の 限 度 額
臨 時 財 政 対 策 債	719,900 ^{千円}	561,500 ^{千円}

追 加

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業	102,000 ^{千円}	証書借入 又は 証券発行	3.0%以内	借入先の融通 条件による
公 園 整 備 事 業	5,200 ^{千円}	〃	〃	〃

補 正 予 算 説 明 書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 1 地方交付税	7,160,000	158,400	7,318,400
1 5 国庫支出金	2,013,174	11,368	2,024,542
1 6 県支出金	1,752,044	22,250	1,774,294
1 9 繰入金	791,399	△102,000	689,399
2 0 繰越金	96,951	176,882	273,833
2 2 市債	1,191,600	△51,200	1,140,400
歳入合計	20,035,800	215,700	20,251,500

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	177,241	△507	176,734
2 総務費	3,110,510	124,776	3,235,286
3 民生費	5,367,227	24,853	5,392,080
4 衛生費	2,206,430	22,000	2,228,430
6 農林水産業費	1,115,118	40,535	1,155,653
7 商工費	825,264	△2,634	822,630
8 土木費	1,947,818	△206	1,947,612
10 教育費	1,483,805	6,878	1,490,683
14 予備費	37,116	5	37,121
歳出合計	20,035,800	215,700	20,251,500

(単位：千円)

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	
0	0	0	△507
0	3,100	△3,100	124,776
11,368	0	0	13,485
0	0	0	22,000
22,250	0	0	18,285
0	69,900	△69,900	△2,634
0	5,200	0	△5,406
0	29,000	△29,000	6,878
0	0	0	5
33,618	107,200	△102,000	176,882

2 歳 入

1 1 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	7,160,000	158,400	7,318,400
計	7,160,000	158,400	7,318,400

1 5 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	118,338	11,368	129,706
計	544,846	11,368	556,214

1 6 款 県支出金

2 項 県補助金

4 農林水産業費補助金	345,321	22,250	367,571
計	614,411	22,250	636,661

1 9 款 繰入金

1 項 基金繰入金

2 ふるさと創生基金繰入金	424,800	△102,000	322,800
計	779,494	△102,000	677,494

2 0 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	96,951	176,882	273,833
計	96,951	176,882	273,833

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方交付税	158,400	普通交付税	158,400

1 社会福祉費補助金	11,368	地域介護・福祉空間整備等交付金	11,368
------------	--------	-----------------	--------

1 農業費補助金	22,250	農業次世代人材投資事業補助金 水利施設等保全高度化事業補助金	2,250 20,000
----------	--------	-----------------------------------	-----------------

1 ふるさと創生基金繰入金	△102,000	ふるさと創生基金繰入金	△102,000
---------------	----------	-------------	----------

1 繰越金	176,882	前年度繰越金（純繰越金）	176,882
-------	---------	--------------	---------

1 1 款 地方交付税 1 5 款 国庫支出金 1 6 款 県支出金 1 9 款 繰入金
2 0 款 繰越金

2 2 款 市債

1 項 市債

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務債	4,300	102,000	106,300
5 土木債	322,000	5,200	327,200
8 臨時財政対策債	719,900	△158,400	561,500
計	1,191,600	△51,200	1,140,400

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務債	102,000	過疎地域持続的発展特別事業債	102,000
3 都市計画債	5,200	公園整備事業債	5,200
1 臨時財政対策債	△158,400	臨時財政対策債	△158,400

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位：千円)

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	177,241	△507	176,734				△507
計	177,241	△507	176,734	0	0	0	△507

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△237	95 職員人件費	△507
		01 職員人件費	△507
3 職員手当等	△411	職員給料	△237
		扶養手当	△193
4 共済費	141	通勤手当	31
		管理職手当	△186
		期末手当	△48
		勤勉手当	△15
		職員共済組合負担金	141

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,208,252	△18,047	1,190,205				△18,047
---------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------

2 給料	△17,048	95 特別職人件費等	△2,186
		01 特別職人件費等	△2,186
3 職員手当等	△1,888	特別職給料	△1,368
		通勤手当（特別職）	3
4 共済費	407	期末手当（特別職）	△1,463
		職員共済組合負担金（特別職）	642
18 負担金補助及び交付金	482	96 職員人件費	△16,131
		01 職員人件費	△16,131
		職員給料	△15,680
		扶養手当	134
		住居手当	△450
		通勤手当	308
		時間外勤務手当	500
		管理職手当	1,342
		期末手当	△1,956
		勤勉手当	△1,687
		特定任期付職員業績手当	61
		児童手当	1,320
		職員共済組合負担金	△235
		職員退職手当組合負担金	△129
		職員互助会県負担金	341

1 款 議会費 2 款 総務費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

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 財産管理費	123,121	11,584	134,705				11,584
9 諸費	207,118	124,873	331,991				124,873
11 生野支所費	76,125	△79	76,046				△79
12 山東支所費	82,600	1,768	84,368		3,100 市債	△3,100 繰入金	1,768

節		説明	
区分	金額		
		97 職員人件費（臨時）	270
		01 職員人件費（臨時）	270
		職員退職手当組合特別負担金	270
16 公有財産購入費	11,584	50 庁舎整備事業	11,584
		03 庁舎整備事業（山東支所）	11,584
		用地買収費	11,584
22 償還金利子及び割引料	124,873	02 国県支出金返還事業	124,873
		01 国庫支出金返還事業	58,783
		国県支出金返還金	58,783
		02 県支出金返還事業	66,090
		国県支出金返還金	66,090
2 給料	△323	95 職員人件費	△79
		01 職員人件費	△79
3 職員手当等	△52	職員給料	△323
		通勤手当	70
4 共済費	296	期末手当	△70
		勤勉手当	△52
		職員共済組合負担金	296
2 給料	466	20 山東いこいの家事業	
		01 山東いこいの家事業	
3 職員手当等	678	財源更正	
		21 出合いサポート事業	
		01 出合いサポート事業	
4 共済費	624	財源更正	
		95 職員人件費	1,768
		01 職員人件費	1,768
		職員給料	466
		扶養手当	230
		住居手当	△330
		通勤手当	△90
		管理職手当	372
		期末手当	310

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

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	
13 朝来支所費	85,070	1,704	86,774				1,704
計	2,767,416	121,803	2,889,219	0	3,100	△3,100	121,803

節		説明	
区分	金額		
		勤勉手当	186
		職員共済組合負担金	624
2 給料	710	95 職員人件費	1,704
		01 職員人件費	1,704
3 職員手当等	855	職員給料	710
		通勤手当	103
4 共済費	139	管理職手当	384
		期末手当	211
		勤勉手当	157
		職員共済組合負担金	139

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	100,158	△3,632	96,526				△3,632
計	140,140	△3,632	136,508	0	0	0	△3,632

2 給料	△2,301	95 職員人件費	△3,632
		01 職員人件費	△3,632
3 職員手当等	△801	職員給料	△2,301
		扶養手当	△150
4 共済費	△530	通勤手当	87
		期末手当	△455
		勤勉手当	△283
		職員共済組合負担金	△530

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	66,868	6,605	73,473				6,605
-------------	--------	-------	--------	--	--	--	-------

2 給料	3,330	95 職員人件費	6,605
		01 職員人件費	6,605
3 職員手当等	2,075	職員給料	3,330
		住居手当	78
4 共済費	1,200	通勤手当	309

2 款 総務費

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	66,868	6,605	73,473	0	0	0	6,605

節		説明	金額
区分	金額		
		時間外勤務手当	400
		期末手当	738
		勤勉手当	550
		職員共済組合負担金	1,200

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	187,242	4,839	192,081				4,839
3 老人福祉費	759,884	13,144	773,028	11,368 国庫支出金			1,776
7 医療給付費	1,075,071	8,173	1,083,244				8,173
計	3,544,154	26,156	3,570,310	11,368	0	0	14,788

2 給料	3,108	95 職員人件費	4,839
		01 職員人件費	4,839
3 職員手当等	954	職員給料	3,108
		扶養手当	△240
4 共済費	777	住居手当	522
		通勤手当	19
		期末手当	376
		勤勉手当	277
		職員共済組合負担金	777
18 負担金補助及び交付金	11,368	51 老人福祉施設整備支援事業	11,368
		01 老人福祉施設整備支援事業	11,368
		老人福祉施設整備・改修助成金	11,368
27 繰出金	1,776	90 介護保険特別会計繰出金	1,776
		05 職員給与費等繰出金	△150
		介護保険特別会計繰出金	△150
		06 事務費繰出金	1,926
		介護保険特別会計繰出金	1,926
18 負担金補助及び交付金	9,593	90 国民健康保険特別会計繰出金	△1,420
		04 職員給与費等繰出金	△1,420
		国民健康保険特別会計繰出金	△1,420
27 繰出金	△1,420	91 後期高齢者医療一般管理事業	9,593
		01 後期高齢者医療一般管理事業	9,593
		後期高齢者医療広域連合納付金（医療費分）	9,593

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位：千円)

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 児童福祉総務費	70,487	△1,937	68,550				△1,937
2 保育所・こども園費	1,454,658	279	1,454,937				279
計	1,528,745	△1,658	1,527,087	0	0	0	△1,658

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△1,593	04 母子・父子自立支援員設置事業	△1,937
		01 母子・父子自立支援員設置事業	△1,937
3 職員手当等	△274	第1号会計年度任用職員報酬	△1,593
		会計年度任用職員期末手当	△274
8 旅費	△70	第1号会計年度任用職員通勤費用弁償	△70
2 給料	△704	95 保育士等人件費	279
		01 保育士等人件費	279
3 職員手当等	567	職員給料	△704
		扶養手当	△180
4 共済費	416	通勤手当	1
		時間外勤務手当	300
		管理職手当	384
		期末手当	13
		勤勉手当	49
		職員共済組合負担金	416

3 款 民生費

4 項 生活保護費

1 生活保護総務費	38,122	355	38,477				355
計	294,227	355	294,582	0	0	0	355

2 給料	97	95 職員人件費	355
		01 職員人件費	355
3 職員手当等	88	職員給料	97
		期末手当	50
4 共済費	170	勤勉手当	38
		職員共済組合負担金	170

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位：千円)

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 保健衛生総務費	976,061	18,858	994,919				18,858
3 環境衛生費	57,652	10,464	68,116				10,464
計	1,459,388	29,322	1,488,710	0	0	0	29,322

節		説明	
区分	金額		
2 給料	7,224	95 職員人件費	18,858
		01 職員人件費	18,858
3 職員手当等	8,689	職員給料	7,224
		扶養手当	618
4 共済費	2,945	通勤手当	565
		時間外勤務手当	5,500
		管理職手当	△504
		期末手当	1,452
		勤勉手当	1,058
		職員共済組合負担金	2,945
2 給料	4,799	90 水道事業会計繰出金	125
		02 事務費繰出金	125
3 職員手当等	3,693	水道事業会計負担金	125
		95 職員人件費	10,339
4 共済費	1,847	01 職員人件費	10,339
		職員給料	4,799
18 負担金補助及び交付金	125	扶養手当	438
		通勤手当	138
		管理職手当	984
		期末手当	1,262
		勤勉手当	871
		職員共済組合負担金	1,847

4 款 衛生費

2 項 清掃費

1 清掃総務費	460,758	△7,322	453,436				△7,322
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

2 給料	△4,004	95 職員人件費	△7,322
		01 職員人件費	△7,322
3 職員手当等	△2,247	職員給料	△4,004
		扶養手当	△698
4 共済費	△1,071	通勤手当	△61
		期末手当	△897
		勤勉手当	△591

4 款 衛生費

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(単位：千円)

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	747,042	△7,322	739,720	0	0	0	△7,322

節		説明	
区分	金額		
		職員共済組合負担金	△1,071

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

1 農業委員会費	32,089	5,055	37,144				5,055
2 農業総務費	91,523	5,230	96,753				5,230
3 農業振興費	318,187	2,250	320,437	2,250	県支出金		
4 農地費	448,342	28,000	476,342	20,000	県支出金		8,000
計	890,141	40,535	930,676	22,250		0	18,285

2 給料	2,754	95 職員人件費	5,055
		01 職員人件費	5,055
3 職員手当等	1,578	職員給料	2,754
		扶養手当	120
4 共済費	723	通勤手当	321
		時間外勤務手当	100
		期末手当	605
		勤勉手当	432
		職員共済組合負担金	723
2 給料	2,939	95 職員人件費	5,230
		01 職員人件費	5,230
3 職員手当等	1,202	職員給料	2,939
		扶養手当	360
4 共済費	1,089	期末手当	473
		勤勉手当	369
		職員共済組合負担金	1,089
18 負担金補助及び交付金	2,250	24 人・農地プラン支援事業	2,250
		01 人・農地プラン支援事業	2,250
		人・農地プラン支援事業等補助金	2,250
12 委託料	20,000	50 土地改良施設維持管理事業	8,000
		01 土地改良施設維持管理事業	8,000
14 工事請負費	8,000	工事請負費	8,000
		62 水利施設等保全高度化事業	20,000
		01 水利施設等保全高度化事業	20,000
		調査業務委託料	20,000

7款 商工費

1項 商工費

(単位：千円)

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 商工総務費	85,182	△2,634	82,548				△2,634
4 企業立地支援費	171,623	0	171,623		69,900 市債	△69,900 繰入金	
計	825,264	△2,634	822,630	0	69,900	△69,900	△2,634

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,768	95 職員人件費	△2,634
		01 職員人件費	△2,634
3 職員手当等	△756	職員給料	△1,768
		住居手当	336
4 共済費	△110	通勤手当	130
		管理職手当	△228
		期末手当	△593
		勤勉手当	△401
		職員共済組合負担金	△110
		21 工場等新增設支援事業	
		01 工場等新增設支援事業	
		財源更正	

8款 土木費

1項 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 土木総務費	144,389	△800	143,589				△800
計	144,389	△800	143,589	0	0	0	△800

節	金額	説明	
2 給料	△1,320	95 職員人件費	△800
		01 職員人件費	△800
3 職員手当等	421	職員給料	△1,320
		住居手当	△288
4 共済費	99	通勤手当	△37
		管理職手当	768
		期末手当	11
		勤勉手当	△33
		職員共済組合負担金	99

8 款 土木費

4 項 都市計画費

(単位：千円)

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 都市計画総務費	117,335	△574	116,761				△574
2 公園費	33,840	5,200	39,040		5,200 市債		
計	151,175	4,626	155,801	0	5,200	0	△574

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△240	95 職員人件費	△574
		01 職員人件費	△574
3 職員手当等	△652	職員給料	△240
		住居手当	△336
4 共済費	318	期末手当	△205
		勤勉手当	△111
		職員共済組合負担金	318
14 工事請負費	5,200	52 ヒメハナ公園整備事業	5,200
		01 ヒメハナ公園整備事業	5,200
		工事請負費	5,200

8 款 土木費

5 項 下水道費

1 下水道費	797,991	△4,032	793,959				△4,032
計	797,991	△4,032	793,959	0	0	0	△4,032

18 負担金補助及び交付金	△4,032	90 下水道事業会計繰出金	△4,032
		03 事務費繰出金	△4,032
		下水道事業会計負担金	△4,032

10 款 教育費

1 項 教育総務費

2 事務局費	206,726	7,091	213,817				7,091
--------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

2 給料	2,769	95 事務局関係人件費	7,091
		01 教育長人件費	116
3 職員手当等	2,961	職員共済組合負担金(特別職)	116
		02 職員人件費	5,765
		職員給料	2,714
		扶養手当	120
		住居手当	△336
		通勤手当	113
		管理職手当	912
		期末手当	572

8 款 土木費 10 款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位：千円)

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	208,545	7,091	215,636	0	0	0	7,091

節		説明	
区分	金額		
		勤勉手当	502
		職員共済組合負担金	1,168
		03 職員人件費(学校共済)	1,210
		職員給料	55
		扶養手当	540
		住居手当	336
		通勤手当	66
		期末手当	127
		勤勉手当	9
		職員共済組合負担金	77

10款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	178,848	0	178,848		21,900 市債	△21,900 繰入金	
2 教育振興費	114,025	4,344	118,369				4,344
計	295,873	4,344	300,217	0	21,900	△21,900	4,344

		20 小学校学びのサポーター配置事業 01 小学校学びのサポーター配置事業 財源更正	
11 役務費	42	01 小学校教育振興事業	4,344
		01 小学校教育振興事業	4,344
12 委託料	4,142	事務機器保守点検料	42
		システム等業務委託料	4,142
13 使用料及び賃借料	160	通信回線使用料	160

10款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	93,451	0	93,451		7,100 市債	△7,100 繰入金	
---------	--------	---	--------	--	-------------	---------------	--

		20 中学校学びのサポーター配置事業 01 中学校学びのサポーター配置事業 財源更正	
--	--	--	--

10款 教育費

3項 中学校費

(単位：千円)

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 教育振興費	58,400	1,940	60,340				1,940
計	151,851	1,940	153,791	0	7,100	△7,100	1,940

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	19	01 中学校教育振興事業	1,940
		01 中学校教育振興事業	1,940
12 委託料	1,841	事務機器保守点検料	19
		システム等業務委託料	1,841
13 使用料及び賃借料	80	通信回線使用料	80

10款 教育費

4項 社会教育費

1 社会教育総務費	113,976	△11,610	102,366				△11,610
4 文化財保護費	119,889	247	120,136				247
5 文化会館費	110,439	3,486	113,925				3,486

2 給料	△6,618	95 職員人件費	△11,610
		01 職員人件費	△11,610
3 職員手当等	△3,238	職員給料	△6,618
		扶養手当	△480
4 共済費	△1,754	住居手当	336
		通勤手当	△100
		期末手当	△1,782
		勤勉手当	△1,212
		職員共済組合負担金	△1,754
2 給料	20	95 職員人件費	247
		01 職員人件費	247
3 職員手当等	244	職員給料	20
		扶養手当	13
4 共済費	△17	住居手当	282
		通勤手当	295
		期末手当	△230
		勤勉手当	△116
		職員共済組合負担金	△17
1 報酬	3,151	02 文化会館運営管理事業	3,486
		01 文化会館運営管理事業	3,486
3 職員手当等	310	第1号会計年度任用職員報酬	3,151
		会計年度任用職員期末手当	310

10款 教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位：千円)

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	
7 美術館費	37,094	339	37,433				339
計	463,869	△7,538	456,331	0	0	0	△7,538

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	25	第1号会計年度任用職員通勤費用弁償	25
1 報酬	234	01 美術館運営管理事業	339
		01 美術館運営管理事業	339
3 職員手当等	20	第1号会計年度任用職員報酬	234
		会計年度任用職員期末手当	20
8 旅費	85	第1号会計年度任用職員通勤費用弁償	85

10款 教育費

5項 保健体育費

3 給食共同調理施設運営費	281,734	1,041	282,775				1,041
計	363,667	1,041	364,708	0	0	0	1,041

1 報酬	△2,654	01 給食センター運営管理事業	△445
		01 給食センター運営管理事業	△445
2 給料	△9	第1号会計年度任用職員報酬	△2,654
		会計年度任用職員期末手当	△456
3 職員手当等	572	第1号会計年度任用職員通勤費用弁償	△155
		運行・運転業務委託料	2,820
4 共済費	467	95 職員人件費	1,486
		01 職員人件費	1,486
8 旅費	△155	職員給料	△9
		扶養手当	528
12 委託料	2,820	住居手当	264
		通勤手当	△206
		期末手当	303
		勤勉手当	139
		職員共済組合負担金	467

14款 予備費

1項 予備費

1 予備費	37,116	5	37,121				5
-------	--------	---	--------	--	--	--	---

--	--	--	--

10款 教育費 14款 予備費

14款 予備費

1項 予備費

(単位：千円)

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	37,116	5	37,121	0	0	0	5

節		説明
区分	金額	

補正予算給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合計	備考	
		報酬	給料	期末 手当 年間支給率	地域 手当	通勤 手当	その他 の手当	計				
補正後	長等	3		24,840	9,229 (4.45月)		147		34,216	5,001	39,217	
	議員	18	72,336		29,508 (4.45月)				101,844	23,225	125,069	
	その他	2,890	72,437					9,094	81,531		81,531	
	計	2,911	144,773	24,840	38,737		147	9,094	217,591	28,226	245,817	
補正前	長等	3		26,208	10,692 (4.45月)		144		37,044	4,243	41,287	
	議員	18	72,336		29,508 (4.45月)				101,844	23,225	125,069	
	その他	2,890	72,437					9,094	81,531		81,531	
	計	2,911	144,773	26,208	40,200		144	9,094	220,419	27,468	247,887	
比較	長等			△ 1,368	△ 1,463		3		△ 2,828	758	△ 2,070	
	議員											
	その他											
	計			△ 1,368	△ 1,463		3		△ 2,828	758	△ 2,070	

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	その他の 手当	計			
補正後	367 (461)	592,408	1,280,943	823,295	305,475	3,002,121	508,385	3,510,506	
補正前	368 (463)	593,270	1,285,931	808,567	305,334	2,993,102	499,606	3,492,708	
比較	△1 (△2)	△ 862	△ 4,988	14,728	141	9,019	8,779	17,798	

※()は、再任用短時間勤務職員数と第1号会計年度任用職員数の計を外数で記載

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当
	補正後	40,364		11,742	31,518	456	3,371	126,196
	補正前	39,204		11,328	29,456	456	3,371	119,396
	比較	1,160		414	2,062			6,800

職員手当 の内訳	区分	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	期末勤勉 手当	特定任期付 職員業績手当
	補正後			538	49,829		558,748	533
	補正前			538	45,601		558,745	472
	比較				4,228		3	61

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
		給 料	職員手当	その他の 手当	計			
補正後	311 (11)	1,146,495	714,179	285,851	2,146,525	379,314	2,525,839	
補正前	312 (12)	1,151,483	699,051	285,710	2,136,244	370,535	2,506,779	
比 較	△1 (△1)	△ 4,988	15,128	141	10,281	8,779	19,060	

※()は再任用短時間勤務職員数を外数で記載

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当
	補正後	40,364		11,742	26,326	456	3,371	123,581
	補正前	39,204		11,328	24,264	456	3,371	116,781
	比 較	1,160		414	2,062			6,800

職員手当 の内訳	区 分	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	期末勤勉 手当	特定任期付 職員業績手当
	補正後			538	49,829		457,439	533
	補正前			538	45,601		457,036	472
	比 較				4,228		403	61

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	その他の 手当	計			
補正後	56 (450)	592,408	134,448	109,116	19,624	855,596	129,071	984,667	
補正前	56 (451)	593,270	134,448	109,516	19,624	856,858	129,071	985,929	
比 較	0 (△1)	△ 862		△ 400		△ 1,262		△ 1,262	

※()は、第1号会計年度任用職員数を外数で記載

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	宿日直手当	期末手当
	補正後	5,192		2,615				101,309
	補正前	5,192		2,615				101,709
	比 較							△ 400

(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	△ 4,988	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分		290	全 体 290 昇給率1.9%(対象5人) 一般行政職 290 昇給率1.9%(対象5人) 技能労務職 昇給率-%(対象0人)	
		その他の増減分	△ 5,278		採用 14,650 退職 △27,987 昇格 7,791 育児休業 △1,737 会計間異動 2,222 その他 △217	
職員手当	14,728	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	14,728			

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与(再任用短時間勤務職員及び任期付職員を除く)

区 分		一般行政職	技能労務職
補正後	平均給料月額(円)	309,973	287,840
	平均給与月額(円)	344,572	315,227
	平均年齢(歳)	41.3	44.5
補正前	平均給料月額(円)	306,469	274,638
	平均給与月額(円)	338,745	300,325
	平均年齢(歳)	40.9	43.1

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
補正後	1	51	17.3	1	15(2)	100(100)	
	2	27(1)	9.2(11.1)				
	3	41	13.9				
	4	93(2)	31.5(22.2)				
	5	29(6)	9.8(66.7)				
	6	30	10.2				
	7	24	8.1				
	計	295(9)	100(100)	計	15(2)	100(100)	
補正前	1	62	21.0	1	16(2)	100(100)	
	2	25(1)	8.5(10.0)				
	3	44	14.9				
	4	87(1)	29.5(10.0)				
	5	30(8)	10.2(80.0)				
	6	29	9.8				
	7	18	6.1				
	計	295(10)	100(100)	計	16(2)	100(100)	

※()は、再任用短時間勤務職員数、構成比を外数で記載

補正予算 地方債の前々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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
9 過疎対策事業債	千円	千円	千円 107,200	千円	千円 107,200	
14 臨時財政対策債			△ 158,400		△ 158,400	
計			△ 51,200		△ 51,200	
補正前の額	22,620,838	20,490,619	1,191,600	2,902,045	18,780,174	
合 計	22,620,838	20,490,619	1,140,400	2,902,045	18,728,974	