

平成 3 0 年 度

亀岡市一般会計補正予算（第 7 号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|------------|-----------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 市税 | 10,025,351 | 0 | 10,025,351 |
| 2 地方譲与税 | 217,000 | 0 | 217,000 |
| 3 利子割交付金 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 4 配当割交付金 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 6 地方消費税交付金 | 1,446,000 | 0 | 1,446,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| 9 自動車取得税交付金 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 10 地方特例交付金 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| 11 地方交付税 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 13 分担金及び負担金 | 545,048 | 0 | 545,048 |
| 14 使用料及び手数料 | 704,496 | 0 | 704,496 |
| 15 国庫支出金 | 4,875,392 | 211,077 | 5,086,469 |
| 16 府支出金 | 3,085,978 | 0 | 3,085,978 |
| 17 財産収入 | 64,500 | 0 | 64,500 |
| 18 寄附金 | 400,100 | 0 | 400,100 |
| 19 繰入金 | 1,261,373 | 0 | 1,261,373 |
| 20 繰越金 | 313,965 | 32,923 | 346,888 |
| 21 諸収入 | 290,097 | 0 | 290,097 |
| 22 市債 | 2,537,200 | 1,439,700 | 3,976,900 |
| 歳入合計 | 33,075,500 | 1,683,700 | 34,759,200 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|------------|-----------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 議会費 | 290,997 | 553 | 291,550 |
| 2 総務費 | 4,312,323 | 71,838 | 4,384,161 |
| 3 民生費 | 12,750,445 | △11,831 | 12,738,614 |
| 4 衛生費 | 2,645,523 | △22,266 | 2,623,257 |
| 5 労働費 | 1,309 | 0 | 1,309 |
| 6 農林水産業費 | 1,267,131 | △15,389 | 1,251,742 |
| 7 商工費 | 367,670 | △15,665 | 352,005 |
| 8 土木費 | 2,777,239 | △8,233 | 2,769,006 |
| 9 消防費 | 1,199,716 | 0 | 1,199,716 |
| 10 教育費 | 2,474,948 | 1,684,693 | 4,159,641 |
| 11 災害復旧費 | 760,376 | 0 | 760,376 |
| 12 公債費 | 4,197,823 | 0 | 4,197,823 |
| 14 予備費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 歳 出 合 計 | 33,075,500 | 1,683,700 | 34,759,200 |

| 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|-----------|-------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 0 | 0 | 0 | 553 |
| 0 | 0 | 0 | 71,838 |
| 0 | 0 | 0 | △11,831 |
| 0 | 0 | 0 | △22,266 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | △15,389 |
| 0 | 0 | 0 | △15,665 |
| 0 | 0 | 0 | △8,233 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211,077 | 1,439,700 | 0 | 33,916 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211,077 | 1,439,700 | 0 | 32,923 |

2 歳 入

15款 国庫支出金

歳 入

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 15款 国庫支出金 | 千円 4,875,392 | 千円 211,077 | 千円 5,086,469 |
| 2項 国庫補助金 | 712,571 | 211,077 | 923,648 |
| 8目 教育費国庫補助金 | 94,759 | 211,077 | 305,836 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---------|---------|---------|-------------|
| | | | | |
| 1 | 小学校費補助金 | 200,729 | 200,729 | ○学校施設整備費補助金 |
| 2 | 中学校費補助金 | 10,348 | 10,348 | ○学校施設整備費補助金 |

20款 繰越金

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|---------------|--------------|---------------|
| 20款 繰越金 | 千円 313,965 | 千円 32,923 | 千円 346,888 |
| 1項 繰越金 | 313,965 | 32,923 | 346,888 |
| 1目 繰越金 | 313,965 | 32,923 | 346,888 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--------|--------|--------|----------|
| | | | | |
| 1 | 前年度繰越金 | 32,923 | 32,923 | ○前年度繰越金増 |

22款 市債

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 22款 市債 | 千円 2,537,200 | 千円 1,439,700 | 千円 3,976,900 |
| 1項 市債 | 2,537,200 | 1,439,700 | 3,976,900 |
| 7目 教育債 | 171,900 | 1,439,700 | 1,611,600 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|------|-----------|-----------|----------------|
| | | | | |
| 1 | 小学校債 | 1,362,200 | 1,362,200 | ○学校教育施設等整備事業債増 |
| 2 | 中学校債 | 77,500 | 77,500 | ○学校教育施設等整備事業債増 |

3 歳 出

1款 議会費

歳 出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|--------|---------------|-----------|---------------|--------------------------------|
| 1款 議会費 | 千円 290,997 | 千円 553 | 千円 291,550 | 千円 特定財源 0 一般財源 553 |
| 1項 議会費 | 290,997 | 553 | 291,550 | 特定財源 0 一般財源 553 |
| 1目 議会費 | 290,997 | 553 | 291,550 | 特定財源 0 一般財源 553 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 2 給料 | 118 | ○議員人件費増 592 ・議員手当 592 |
| 3 職員手当等 | 292 | ○職員人件費減 △39 ・職員7名分 118 ・職員手当 △300 |
| 4 共済費 | 143 | ・共済費 143 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| 2款 総務費 | 千円 4,312,323 | 千円 71,838 | 千円 4,384,161 | 千円 特定財源 0 一般財源 71,838 |
| 1項 総務管理費 | 3,383,450 | 61,231 | 3,444,681 | 特定財源 0 一般財源 61,231 |
| 1目 一般管理費 | 2,088,261 | 61,231 | 2,149,492 | 特定財源 0 一般財源 61,231 |
| 2項 徴税费 | 337,371 | 9,231 | 346,602 | 特定財源 0 一般財源 9,231 |
| 1目 税務総務費 | 283,064 | 9,231 | 292,295 | 特定財源 0 一般財源 9,231 |
| 3項 戸籍住民基本台帳費 | 122,258 | △2,501 | 119,757 | 特定財源 0 一般財源 △2,501 |
| 1目 戸籍住民基本台帳費 | 122,258 | △2,501 | 119,757 | 特定財源 0 一般財源 △2,501 |
| 6項 監査委員費 | 36,884 | 171 | 37,055 | 特定財源 0 一般財源 171 |
| 1目 監査委員費 | 36,884 | 171 | 37,055 | 特定財源 0 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 2 給料 | 317 | ○特別職給与費増 157 ・特別職分 108 |
| 3 職員手当等 | 53,463 | ・共済費 49 ○職員人件費増 61,166 |
| 4 共済費 | 7,543 | ・職員124名分 317 ・職員手当 53,355 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △92 | ・共済費 6,826 ・社会保険料 668 ○人事管理経費減 △92 ・補助金 △92 |
| 2 給料 | 5,102 | ○職員人件費増 9,231 ・職員36名分 5,102 |
| 3 職員手当等 | △9 | ・職員手当 △9 |
| 4 共済費 | 4,138 | ・共済費 4,138 |
| 2 給料 | △144 | ○職員人件費減 △2,501 ・職員13名分 △144 |
| 3 職員手当等 | △1,819 | ・職員手当 △1,819 |
| 4 共済費 | △538 | ・共済費 △538 |
| 2 給料 | △20 | ○職員人件費増 171 ・職員4名分 △20 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|------------------|---------|-------|---------|----------------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 一般財源 171 |
| 7項 環境交通対策費 | 330,845 | 3,706 | 334,551 | 特定財源 0 一般財源 3,706 |
| 1目 環境交通対策 総務費 | 80,582 | 3,706 | 84,288 | 特定財源 0 一般財源 3,706 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 3 職員手当等 | △200 | ・職員手当 △200 ・共済費 391 |
| 4 共済費 | 391 | |
| 2 給料 | 1,691 | ○職員人件費増 3,706 ・職員13名分 1,691 |
| 3 職員手当等 | 978 | ・職員手当 978 ・共済費 1,037 |
| 4 共済費 | 1,037 | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| 3款 民生費 | 千円 12,750,445 | 千円 △11,831 | 千円 12,738,614 | 千円 特定財源 0 一般財源 △11,831 |
| 1項 社会福祉費 | 6,424,366 | △574 | 6,423,792 | 特定財源 0 一般財源 △574 |
| 1目 社会福祉総務費 | 1,649,232 | 21,295 | 1,670,527 | 特定財源 0 一般財源 21,295 |
| 7目 国民年金事務費 | 31,046 | △2,355 | 28,691 | 特定財源 0 一般財源 △2,355 |
| 8目 人権啓発費 | 61,035 | △8,321 | 52,714 | 特定財源 0 一般財源 △8,321 |
| 10目 文化センター運営費 | 127,036 | △11,193 | 115,843 | 特定財源 0 一般財源 △11,193 |
| 2項 児童福祉費 | 4,930,338 | △10,710 | 4,919,628 | 特定財源 0 一般財源 △10,710 |
| 1目 児童福祉総務費 | 1,261,110 | △10,398 | 1,250,712 | 特定財源 0 一般財源 △10,398 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 2 給料 | 13,548 | ○職員人件費増 …………… | 33,855 |
| | | ・職員48名分 | 13,548 |
| 3 職員手当等 | 15,142 | ・職員手当 | 15,142 |
| | | ・共済費 | 5,165 |
| 4 共済費 | 5,165 | ○国民健康保険事業特別会計繰出金減 …………… | △12,560 |
| | | ・国民健康保険事業特別会計繰出金 | △12,560 |
| 28 繰出金 | △12,560 | | |
| 2 給料 | △2,224 | ○職員人件費減 …………… | △2,355 |
| | | ・職員3名分 | △2,224 |
| 3 職員手当等 | △266 | ・職員手当 | △266 |
| | | ・共済費 | 135 |
| 4 共済費 | 135 | | |
| 2 給料 | △4,733 | ○職員人件費減 …………… | △8,321 |
| | | ・職員6名分 | △4,733 |
| 3 職員手当等 | △3,192 | ・職員手当 | △3,192 |
| | | ・共済費 | △396 |
| 4 共済費 | △396 | | |
| 2 給料 | △6,601 | ○職員人件費減 …………… | △11,193 |
| | | ・職員12名分 | △6,601 |
| 3 職員手当等 | △3,495 | ・職員手当 | △3,495 |
| | | ・共済費 | △1,097 |
| 4 共済費 | △1,097 | | |
| 2 給料 | △7,562 | ○職員人件費減 …………… | △10,398 |
| | | ・職員83名分 | △7,562 |
| 3 職員手当等 | △2,316 | ・職員手当 | △2,316 |
| | | ・共済費 | △520 |
| 4 共済費 | △520 | | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|
| 4目 児童館運営費 | 千円 30,104 | 千円 △312 | 千円 29,792 | 千円 特定財源 0 一般財源 △312 |
| 3項 生活保護費 | 1,366,169 | △547 | 1,365,622 | 特定財源 0 一般財源 △547 |
| 1目 生活保護総務費 | 88,244 | △547 | 87,697 | 特定財源 0 一般財源 △547 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | 千円 13 | 千円 ○職員人件費減 △312 ・職員2名分 13 |
| 3 職員手当等 | △278 | ・職員手当 △278 ・共済費 △47 |
| 4 共済費 | △47 | |
| 2 給料 | 33 | ○職員人件費減 △547 ・職員11名分 33 |
| 3 職員手当等 | △850 | ・職員手当 △850 ・共済費 270 |
| 4 共済費 | 270 | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| 4款 衛生費 | 千円 2,645,523 | 千円 △22,266 | 千円 2,623,257 | 千円 特定財源 0 一般財源 △22,266 |
| 1項 保健衛生費 | 1,404,138 | △21,813 | 1,382,325 | 特定財源 0 一般財源 △21,813 |
| 1目 保健衛生総務費 | 753,076 | △21,887 | 731,189 | 特定財源 0 一般財源 △21,887 |
| 4目 環境衛生費 | 241,752 | 74 | 241,826 | 特定財源 0 一般財源 74 |
| 2項 清掃費 | 1,241,385 | △453 | 1,240,932 | 特定財源 0 一般財源 △453 |
| 1目 清掃総務費 | 42,935 | 8,335 | 51,270 | 特定財源 0 一般財源 8,335 |
| 2目 塵芥処理費 | 960,867 | △8,788 | 952,079 | 特定財源 0 一般財源 △8,788 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 2 給料 | △11,749 | ○職員人件費減 △21,887 ・職員16名分 △11,749 |
| 3 職員手当等 | △6,720 | ・職員手当 △6,720 |
| 4 共済費 | △3,418 | ・共済費 △3,418 |
| 2 給料 | 94 | ○職員人件費増 74 ・職員1名分 94 |
| 3 職員手当等 | △30 | ・職員手当 △30 |
| 4 共済費 | 10 | ・共済費 10 |
| 2 給料 | 3,779 | ○職員人件費増 8,335 ・職員6名分 3,779 |
| 3 職員手当等 | 2,591 | ・職員手当 2,591 |
| 4 共済費 | 1,965 | ・共済費 1,965 |
| 2 給料 | △4,191 | ○職員人件費減 △8,788 ・職員8名分 △4,191 |
| 3 職員手当等 | △2,722 | ・職員手当 △2,722 |
| 4 共済費 | △1,875 | ・共済費 △1,875 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| 6款 農林水産業費 | 千円 1,267,131 | 千円 △15,389 | 千円 1,251,742 | 千円 特定財源 0 一般財源 △15,389 |
| 1項 農業費 | 899,432 | △17,522 | 881,910 | 特定財源 0 一般財源 △17,522 |
| 2目 農業総務費 | 206,181 | △17,522 | 188,659 | 特定財源 0 一般財源 △17,522 |
| 2項 農地費 | 142,023 | 2,490 | 144,513 | 特定財源 0 一般財源 2,490 |
| 1目 農地総務費 | 78,814 | 2,490 | 81,304 | 特定財源 0 一般財源 2,490 |
| 3項 林業費 | 223,509 | △357 | 223,152 | 特定財源 0 一般財源 △357 |
| 1目 林業総務費 | 24,041 | △357 | 23,684 | 特定財源 0 一般財源 △357 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 2 給料 | △6,701 | ○職員人件費減 △17,522 ・職員16名分 △6,701 |
| 3 職員手当等 | △8,336 | ・職員手当 △8,336 ・共済費 △2,485 |
| 4 共済費 | △2,485 | |
| 2 給料 | △81 | ○職員人件費増 2,490 ・職員11名分 △81 |
| 3 職員手当等 | 1,378 | ・職員手当 1,378 ・共済費 1,193 |
| 4 共済費 | 1,193 | |
| 2 給料 | 30 | ○職員人件費減 △357 ・職員3名分 30 |
| 3 職員手当等 | △240 | ・職員手当 △240 ・共済費 △147 |
| 4 共済費 | △147 | |

7款 商工費

歳出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|----------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 7款 商工費 | 千円 367,670 | 千円 △15,665 | 千円 352,005 | 千円 特定財源 0 一般財源 △15,665 |
| 1項 商工費 | 367,670 | △15,665 | 352,005 | 特定財源 0 一般財源 △15,665 |
| 1目 商工総務費 | 99,100 | △15,665 | 83,435 | 特定財源 0 一般財源 △15,665 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 2 給料 | △10,031 | ○職員人件費減 △15,665 ・職員11名分 △10,031 |
| 3 職員手当等 | △2,677 | ・職員手当 △2,677 ・共済費 △2,957 |
| 4 共済費 | △2,957 | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 8款 土木費 | 千円 2,777,239 | 千円 △8,233 | 千円 2,769,006 | 千円 特定財源 0 一般財源 △8,233 |
| 1項 土木管理費 | 31,347 | △1,819 | 29,528 | 特定財源 0 一般財源 △1,819 |
| 1目 土木総務費 | 31,347 | △1,819 | 29,528 | 特定財源 0 一般財源 △1,819 |
| 2項 道路橋梁費 | 682,276 | △1,733 | 680,543 | 特定財源 0 一般財源 △1,733 |
| 1目 道路橋梁総務費 | 92,892 | 5,362 | 98,254 | 特定財源 0 一般財源 5,362 |
| 3目 道路新設改良費 | 429,532 | △7,095 | 422,437 | 特定財源 0 一般財源 △7,095 |
| 3項 河川費 | 36,516 | 43 | 36,559 | 特定財源 0 一般財源 43 |
| 2目 河川改良費 | 20,494 | 43 | 20,537 | 特定財源 0 一般財源 43 |
| 4項 都市計画費 | 1,775,059 | △9,034 | 1,766,025 | 特定財源 0 一般財源 △9,034 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 2 給料 | 26 | ○職員人件費減 △1,819 ・職員5名分 26 |
| 3 職員手当等 | △1,969 | ・職員手当 △1,969 ・共済費 124 |
| 4 共済費 | 124 | |
| 2 給料 | 3,140 | ○職員人件費増 5,362 ・職員13名分 3,140 |
| 3 職員手当等 | 1,808 | ・職員手当 1,808 ・共済費 414 |
| 4 共済費 | 414 | |
| 2 給料 | △3,325 | ○職員人件費減 △7,095 ・職員7名分 △3,325 |
| 3 職員手当等 | △2,930 | ・職員手当 △2,930 ・共済費 △840 |
| 4 共済費 | △840 | |
| 2 給料 | 210 | ○職員人件費増 43 ・職員3名分 210 |
| 3 職員手当等 | △111 | ・職員手当 △111 ・共済費 △56 |
| 4 共済費 | △56 | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 1目 都市計画総務費 | 千円 213,378 | 千円 △3,489 | 千円 209,889 | 千円 特定財源 0 一般財源 △3,489 |
| 2目 土地区画整理費 | 245,976 | △1,924 | 244,052 | 特定財源 0 一般財源 △1,924 |
| 3目 街路事業費 | 65,933 | △1,303 | 64,630 | 特定財源 0 一般財源 △1,303 |
| 5目 公園整備事業費 | 357,410 | △2,318 | 355,092 | 特定財源 0 一般財源 △2,318 |
| 5項 住宅費 | 252,041 | 4,310 | 256,351 | 特定財源 0 一般財源 4,310 |
| 1目 住宅管理費 | 122,281 | 18,084 | 140,365 | 特定財源 0 一般財源 18,084 |
| 2目 住宅建設費 | 129,760 | △13,774 | 115,986 | 特定財源 0 一般財源 △13,774 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|--------------|---------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 △1,797 | ○職員人件費減 | 千円 △3,489 |
| 3 職員手当等 | △1,188 | ・職員17名分 | △1,797 |
| 4 共済費 | △504 | ・職員手当 | △1,188 |
| | | ・共済費 | △504 |
| 2 給料 | △1,016 | ○職員人件費減 | △1,924 |
| 3 職員手当等 | △595 | ・職員6名分 | △1,016 |
| 4 共済費 | △313 | ・職員手当 | △595 |
| | | ・共済費 | △313 |
| 2 給料 | △383 | ○職員人件費減 | △1,303 |
| 3 職員手当等 | △897 | ・職員4名分 | △383 |
| 4 共済費 | △23 | ・職員手当 | △897 |
| | | ・共済費 | △23 |
| 2 給料 | △2,372 | ○職員人件費減 | △2,318 |
| 3 職員手当等 | 189 | ・職員7名分 | △2,372 |
| 4 共済費 | △135 | ・職員手当 | 189 |
| | | ・共済費 | △135 |
| 2 給料 | 9,085 | ○職員人件費増 | 18,084 |
| 3 職員手当等 | 5,864 | ・職員8名分 | 9,085 |
| 4 共済費 | 3,135 | ・職員手当 | 5,864 |
| | | ・共済費 | 3,135 |
| 2 給料 | △6,799 | ○職員人件費減 | △13,774 |
| 3 職員手当等 | △4,970 | ・職員5名分 | △6,799 |
| 4 共済費 | △2,005 | ・職員手当 | △4,970 |
| | | ・共済費 | △2,005 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 10款 教育費 | 千円 2,474,948 | 千円 1,684,693 | 千円 4,159,641 | 千円 特定財源 1,650,777 一般財源 33,916 |
| 1項 教育総務費 | 362,809 | 7,366 | 370,175 | 特定財源 0 一般財源 7,366 |
| 2目 事務局費 | 339,325 | 7,366 | 346,691 | 特定財源 0 一般財源 7,366 |
| 2項 小学校費 | 773,986 | 1,571,570 | 2,345,556 | 特定財源 1,562,929 (内訳) 国庫支出金 200,729 市債 1,362,200 一般財源 8,641 |
| 1目 学校管理費 | 330,072 | 45 | 330,117 | 特定財源 0 一般財源 45 |
| 3目 学校建設費 | 63,701 | 1,562,961 | 1,626,662 | 特定財源 1,562,929 (内訳) 国庫支出金 200,729 市債 1,362,200 一般財源 32 |
| 4目 給食センター 管理費 | 170,698 | 8,564 | 179,262 | 特定財源 0 一般財源 8,564 |

| 節 | | 説 明 |
|----------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 2 給料 | 478 | ○職員人件費増 7,366 ・教育長及び職員36名分 478 |
| 3 職員手当等 | 4,844 | ・職員手当 4,844 ・共済費 2,044 |
| 4 共済費 | 2,044 | |
| 2 給料 | 5 | ○職員人件費増 45 ・職員1名分 5 |
| 3 職員手当等 | 22 | ・職員手当 22 ・共済費 18 |
| 4 共済費 | 18 | |
| 9 旅費 | 14 | ○学校建設事業費増 1,562,961 ・普通旅費 14 |
| 11 需用費 | 966 | ・需用費 966 |
| 12 役務費 | 182 | ・役務費 182 |
| 13 委託料 | 15,463 | ・建設事業関係委託料 15,463 |
| 15 工事請負費 | 1,546,336 | ・工事請負費 1,546,336 |
| 2 給料 | 5,134 | ○職員人件費増 8,564 ・職員4名分 5,134 |
| 3 職員手当等 | 2,332 | ・職員手当 2,332 ・共済費 1,098 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|------------|---------|--------|---------|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3項 中学校費 | 305,063 | 87,862 | 392,925 | 特定財源 87,848 (内訳) 国庫支出金 10,348 市債 77,500 一般財源 14 |
| 3目 学校建設費 | 6,630 | 87,862 | 94,492 | 特定財源 87,848 (内訳) 国庫支出金 10,348 市債 77,500 一般財源 14 |
| 4項 幼稚園費 | 199,604 | △2,229 | 197,375 | 特定財源 0 一般財源 △2,229 |
| 1目 幼稚園費 | 199,604 | △2,229 | 197,375 | 特定財源 0 一般財源 △2,229 |
| 5項 社会教育費 | 765,467 | 20,124 | 785,591 | 特定財源 0 一般財源 20,124 |
| 1目 社会教育総務費 | 574,898 | 20,124 | 595,022 | 特定財源 0 一般財源 20,124 |

| 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 4 共済費 | 1,098 | |
| 9 旅費 | 1 | ○学校建設事業費増 87,862 ・普通旅費 1 |
| 11 需用費 | 79 | ・需用費 79 |
| 12 役務費 | 13 | ・役務費 13 |
| 13 委託料 | 869 | ・建設事業関係委託料 869 |
| 15 工事請負費 | 86,900 | ・工事請負費 86,900 |
| 2 給料 | △2,192 | ○職員人件費減 △2,229 ・職員10名分 △2,192 |
| 3 職員手当等 | 48 | ・職員手当 48 |
| 4 共済費 | △85 | ・共済費 △85 |
| 2 給料 | 9,448 | ○職員人件費増 20,124 ・職員14名分 9,448 |
| 3 職員手当等 | 6,491 | ・職員手当 6,491 |
| 4 共済費 | 4,185 | ・共済費 4,185 |

給 与 費 明 細 書

特 別 職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | そ の 他 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 3 | | 29,592 | 1,776 | 10,072 | 70 | 41,510 | 7,080 | 48,590 |
| | 議 員 | 24 | 124,304 | | | 39,643 | | 163,947 | 46,703 | 210,650 |
| | そ の 他 | 61 | 18,363 | | | | | 18,363 | | 18,363 |
| | 計 | 88 | 142,667 | 29,592 | 1,776 | 49,715 | 70 | 223,820 | 53,783 | 277,603 |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 29,592 | 1,776 | 9,921 | 70 | 41,359 | 7,022 | 48,381 |
| | 議 員 | 24 | 124,304 | | | 39,051 | | 163,355 | 46,703 | 210,058 |
| | そ の 他 | 61 | 18,363 | | | | | 18,363 | | 18,363 |
| | 計 | 88 | 142,667 | 29,592 | 1,776 | 48,972 | 70 | 223,077 | 53,725 | 276,802 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | | | 151 | | 151 | 58 | 209 |
| | 議 員 | 0 | | | | 592 | | 592 | | 592 |
| | そ の 他 | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 743 | 58 | 801 |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 再任用短時間勤務職員数(外書) 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 人 (20) 554 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | 2,036,707 | 1,768,373 | 3,805,080 | 711,223 | 4,516,303 | |
| 補 正 前 | (20) 555 | | 2,056,377 | 1,719,769 | 3,776,146 | 696,382 | 4,472,528 | |
| 比 較 | (0) △ 1 | | △ 19,670 | 48,604 | 28,934 | 14,841 | 43,775 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 当 手 | 住 居 当 手 | 扶 養 当 手 | 通 勤 当 手 | 単 身 赴 任 当 手 | 管 理 職 外 当 手 時 間 | 宿 日 直 当 手 | 管 理 職 勤 当 手 特 手 | 期 末 勤 勉 当 手 | 特 殊 勤 手 務 当 手 | 退 職 当 手 | 計 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|---------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正後 | 130,131 | 33,105 | 62,175 | 48,523 | 432 | 281,098 | | 3,068 | 857,057 | 1,450 | 351,334 | 1,768,373 |
| | 補正前 | 131,312 | 32,098 | 61,072 | 51,227 | | 231,549 | | | 859,784 | 1,393 | 351,334 | 1,719,769 |
| 比較 | △ 1,181 | 1,007 | 1,103 | △ 2,704 | 432 | 49,549 | | 3,068 | △ 2,727 | 57 | 0 | 48,604 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減額の増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|---------------------|----------|------------|---|
| 給 料 | △ 19,670 | 給与改定に伴う増減分 | 4,523 | | 給与改定の状況 本年度 { 給与の改定率 0.21 % 給料改定実施時期 30.4.1 前年度 { 給与の改定率 0.17 % 給料改定実施時期 29.4.1 |
| | | その他の増減分 | △ 24,193 | 職員の異動に伴う減等 | 職員数の異動状況 補正後 574 人 補正前 575 人 増 減 △ 1 人 |
| 職員手当 | 48,604 | 給与改定に伴う増減分 | 12,080 | 給与改定に伴う増 | |
| | | その他の増減分 | 36,524 | 職員の異動に伴う増等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | そ の 他 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|-------|
| 30年12月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 298,627 | 228,940 | |
| | 平均給与月額(円) | 372,362 | 256,715 | |
| | 平均年齢(歳) | 41歳3月 | 57歳6月 | |
| 30年4月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 297,902 | 228,540 | |
| | 平均給与月額(円) | 371,916 | 268,404 | |
| | 平均年齢(歳) | 40歳9月 | 56歳10月 | |

イ 初任給

| 本 市 | | 国 | |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 区 分 | 行 政 職 (円) | 区 分 | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 148,600 | 高 校 卒 | 148,600 |
| 大 学 卒 | 180,700 | 大 学 卒 | 180,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 行 政 職 | | 技 能 労 務 職 | | そ の 他 | |
|-----------------|--------------|--------|---------|-----------|----------|--------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 30年12月1日 現 在 | 1 級 | 142 | 25.0 | | | | |
| | (再任用短時間勤務職員) | (10) | (1.8) | (2) | (40.0) | | |
| | 2 級 | 69 | 12.1 | 1 | 20.0 | | |
| | (再任用短時間勤務職員) | (7) | (1.2) | (1) | (20.0) | | |
| | 3 級 | 111 | 19.5 | 1 | 20.0 | | |
| | 4 級 | 131 | 23.0 | | | | |
| | 5 級 | 32 | 5.6 | | | | |
| | 6 級 | 53 | 9.3 | | | | |
| 7 級 | 14 | 2.5 | | | | | |
| 計 | 569 | 100.0 | 5 | 100.0 | | | |
| 30年4月1日 現 在 | 1 級 | 134 | 23.5 | | | | |
| | (再任用短時間勤務職員) | (10) | (1.8) | (2) | (40.0) | | |
| | 2 級 | 69 | 12.1 | 1 | 20.0 | | |
| | (再任用短時間勤務職員) | (7) | (1.2) | (1) | (20.0) | | |
| | 3 級 | 130 | 22.8 | 1 | 20.0 | | |
| | 4 級 | 129 | 22.6 | | | | |
| | 5 級 | 33 | 5.8 | | | | |
| | 6 級 | 46 | 8.1 | | | | |
| 7 級 | 12 | 2.1 | | | | | |
| 計 | 570 | 100.0 | 5 | 100.0 | | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-----------|--------|-----|-------|-------------|-------|-------|-----|
| 行 政 職 | 主事・主事補 | 主 査 | 主 任 | 係長・主幹 主任 | 副 課 長 | 次長・課長 | 部 長 |
| 技 能 労 務 職 | | | 作 業 員 | | | | |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-------------------|------------------|---------|-------------|-----------|---|--|
| | | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | | |
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 574 | 569 | 5 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 503 | 501 | 2 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | | |
| | | 2号給 (人) | 66 | 65 | 1 | |
| | | 3号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 437 | 436 | 1 | |
| | | 5号給 (人) | | | | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 7号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 87.6 | 88.0 | 40.0 | | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 575 | 570 | 5 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 526 | 524 | 2 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | | |
| | | 2号給 (人) | 73 | 72 | 1 | |
| | | 3号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 453 | 452 | 1 | |
| | | 5号給 (人) | | | | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 7号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 91.5 | 91.9 | 40.0 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | (再任用職員の支給率) 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) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | (1.075) 2 . 1 2 5 | (1.275) 2 . 3 2 5 | (2.350) 4 . 4 5 0 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.075) 2 . 1 2 5 | (1.225) 2 . 2 7 5 | (2.300) 4 . 4 0 0 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.075) 2 . 1 2 5 | (1.275) 2 . 3 2 5 | (2.350) 4 . 4 5 0 | 有 | |

カ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|--|-----------------------|-------------|---------|--|
| | | 行 政 職 | 税 務 職 | |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 2 | |
| 支給対象職員の比率 (%) (3 0 年 1 2 月 1 日 現 在) | 7 . 0 | 5 . 8 | 2 5 . 0 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 徴収事務等従事手当、清掃関係業務従事手当等 | | | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 異 | 通勤距離2km未満1,000円支給 |
| 地 域 手 当 | 同 | |

地方債の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

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|---------|------------|-------|------------|-----------|-----------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| 1 普 通 債 | 27,090,386 | 補正前の額 | 1,135,300 | 2,758,367 | 26,907,019 |
| | | 補正額 | 1,439,700 | | |
| | | 補正後の額 | 2,575,000 | 2,758,367 | |
| (3) 教 育 | 5,643,331 | 補正前の額 | 171,900 | 366,966 | 6,887,965 |
| | | 補正額 | 1,439,700 | | |
| | | 補正後の額 | 1,611,600 | 366,966 | |
| 合 計 | 42,519,912 | 補正前の額 | 2,537,200 | 3,873,309 | 42,623,503 |
| | | 補正額 | 1,439,700 | | |
| | | 補正後の額 | 3,976,900 | 3,873,309 | |