

令和 6 年 度

亀岡市一般会計補正予算（第 5 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	10,386,480	0	10,386,480
2 地方譲与税	266,000	0	266,000
3 利子割交付金	3,000	0	3,000
4 配当割交付金	93,000	0	93,000
5 株式等譲渡所得割交付金	95,000	0	95,000
6 法人事業税交付金	153,000	0	153,000
7 地方消費税交付金	1,950,000	0	1,950,000
8 ゴルフ場利用税交付金	81,000	0	81,000
9 環境性能割交付金	47,000	0	47,000
10 地方特例交付金	388,428	0	388,428
11 地方交付税	8,000,000	0	8,000,000
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0	10,000
13 分担金及び負担金	148,549	0	148,549
14 使用料及び手数料	689,085	0	689,085
15 国庫支出金	7,715,797	0	7,715,797
16 府支出金	3,471,824	0	3,471,824
17 財産収入	81,215	0	81,215
18 寄附金	4,003,100	0	4,003,100
19 繰入金	4,890,921	0	4,890,921
20 繰越金	836,372	317,875	1,154,247
21 諸収入	431,329	0	431,329
22 市債	5,055,800	0	5,055,800
歳入合計	48,796,900	317,875	49,114,775

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	320,679	2,422	323,101
2 総務費	10,616,477	70,160	10,686,637
3 民生費	17,295,413	125,845	17,421,258
4 衛生費	3,592,082	△215	3,591,867
5 労働費	1,618	0	1,618
6 農林水産業費	1,182,481	5,127	1,187,608
7 商工費	440,388	130	440,518
8 土木費	4,389,659	42,841	4,432,500
9 消防費	2,914,948	0	2,914,948
10 教育費	4,181,599	71,565	4,253,164
11 災害復旧費	6,000	0	6,000
12 公債費	3,825,556	0	3,825,556
14 予備費	30,000	0	30,000
歳 出 合 計	48,796,900	317,875	49,114,775

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	2,422
0	0	0	70,160
0	0	0	125,845
0	0	0	△215
0	0	0	0
0	0	0	5,127
0	0	0	130
0	0	0	42,841
0	0	0	0
0	0	0	71,565
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	317,875

2 歳 入

20款 繰越金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
20款 繰越金	千円 836,372	千円 317,875	千円 1,154,247
1項 繰越金	836,372	317,875	1,154,247
1目 繰越金	836,372	317,875	1,154,247

歳 入

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 前年度繰越金	317,875	○前年度繰越金増 317,875

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 320,679	千円 2,422	千円 323,101	千円 特定財源 0 一般財源 2,422
1項 議会費	320,679	2,422	323,101	特定財源 0 一般財源 2,422
1目 議会費	320,679	2,422	323,101	特定財源 0 一般財源 2,422

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	836	○議員人件費増 617 ・議員手当 617
3 職員手当等	2,086	○職員人件費増 1,805 ・職員7名分 836 ・職員手当 1,469 ・共済費 △500
4 共済費	△500	

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 10,616,477	千円 70,160	千円 10,686,637	千円 特定財源 0 一般財源 70,160
1項 総務管理費	9,644,226	51,855	9,696,081	特定財源 0 一般財源 51,855
1目 一般管理費	2,447,454	46,559	2,494,013	特定財源 0 一般財源 46,559
2目 文書広報費	132,087	1,281	133,368	特定財源 0 一般財源 1,281
4目 会計管理費	20,663	393	21,056	特定財源 0 一般財源 393

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	41,088	○特別職給与費増 165 ・特別職分 155 ・共済費 10
2 給料	△5,000	○職員人件費増 43,796 ・会計年度任用職員報酬 39,239 ・職員157名分 △5,000 ・職員手当 7,910 ・会計年度任用職員手当 11,125
3 職員手当等	19,939	・共済費 △4,676 ・共済組合事業主負担 △6,195 ・費用弁償 1,393
4 共済費	△10,861	○総務事務経費増 26 ・会計年度任用職員報酬 26
8 旅費	1,393	○庁舎維持管理経費増 1,932 ・会計年度任用職員報酬 1,339 ・会計年度任用職員手当 593
		○公用車経費増 640 ・会計年度任用職員報酬 484 ・会計年度任用職員手当 156
1 報酬	885	○広報経費増 164 ・会計年度任用職員報酬 113
3 職員手当等	396	・会計年度任用職員手当 51 ○文書管理経費増 452 ・会計年度任用職員報酬 313 ・会計年度任用職員手当 139
		○広聴経費増 296 ・会計年度任用職員報酬 204 ・会計年度任用職員手当 92
		○情報公開関連経費増 369 ・会計年度任用職員報酬 255 ・会計年度任用職員手当 114
1 報酬	274	○会計事務経費増 393 ・会計年度任用職員報酬 274
3 職員手当等	119	・会計年度任用職員手当 119

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
6目 企画費	千円 93,494	千円 785	千円 94,279	千円 特定財源 0 一般財源 785
10目 文化振興費	28,440	393	28,833	特定財源 0 一般財源 393
12目 諸費	6,186,772	2,444	6,189,216	特定財源 0 一般財源 2,444
2項 徴税費	393,440	6,539	399,979	特定財源 0 一般財源 6,539
1目 税務総務費	324,517	5,523	330,040	特定財源 0 一般財源 5,523
2目 賦課徴収費	68,923	1,016	69,939	特定財源 0 一般財源 1,016
3項 戸籍住民基本台帳費	146,323	△121	146,202	特定財源 0 一般財源 △121
1目 戸籍住民基本台帳費	146,323	△121	146,202	特定財源 0 一般財源 △121
6項 監査委員費	37,397	1,964	39,361	特定財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 567	千円 ○地球環境子ども村推進経費増 266 ・会計年度任用職員報酬 204
3 職員手当等	218	・会計年度任用職員手当 62 ○男女共同参画推進経費増 519 ・会計年度任用職員報酬 363 ・会計年度任用職員手当 156
1 報酬	298	○文化振興経費増 393 ・会計年度任用職員報酬 298
3 職員手当等	95	・会計年度任用職員手当 95
1 報酬	1,738	○ふるさと力向上経費増 2,128 ・会計年度任用職員報酬 1,520
3 職員手当等	706	・会計年度任用職員手当 608 ○交流会館運営経費増 316 ・会計年度任用職員報酬 218 ・会計年度任用職員手当 98
2 給料	△2,000	○職員人件費増 5,523 ・職員35名分 △2,000
3 職員手当等	7,923	・職員手当 7,923 ・共済費 △400
4 共済費	△400	
1 報酬	1,016	○市税賦課事務経費増 1,016 ・会計年度任用職員報酬 1,016
1 報酬	1,428	○職員人件費減 △2,158 ・職員12名分 △800
2 給料	△800	・職員手当 △558 ・共済費 △800
3 職員手当等	51	○戸籍住民基本台帳経費増 2,037 ・会計年度任用職員報酬 1,428
4 共済費	△800	・会計年度任用職員手当 609

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 1,964
1目 監査委員費	37,397	1,964	39,361	特定財源 0 一般財源 1,964
7項 環境交通対策費	340,631	9,923	350,554	特定財源 0 一般財源 9,923
1目 環境交通対策 総務費	99,489	9,524	109,013	特定財源 0 一般財源 9,524
2目 環境対策費	55,085	399	55,484	特定財源 0 一般財源 399

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	600	○職員人件費増 1,964 ・職員4名分 600 ・職員手当 1,204 ・共済費 160
3 職員手当等	1,204	
4 共済費	160	
2 給料	3,300	○職員人件費増 9,524 ・職員13名分 3,300 ・職員手当 5,524 ・共済費 700
3 職員手当等	5,524	
4 共済費	700	
1 報酬	269	○環境保全対策経費増 399 ・会計年度任用職員報酬 269 ・会計年度任用職員手当 130
3 職員手当等	130	

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 17, 295, 413	千円 125, 845	千円 17, 421, 258	千円 特定財源 0 一般財源 125, 845
1項 社会福祉費	9, 354, 017	14, 709	9, 368, 726	特定財源 0 一般財源 14, 709
1目 社会福祉総務費	2, 688, 609	1, 712	2, 690, 321	特定財源 0 一般財源 1, 712
5目 老人福祉費	2, 955, 621	3, 995	2, 959, 616	特定財源 0 一般財源 3, 995
7目 国民年金事務費	30, 161	1, 758	31, 919	特定財源 0 一般財源 1, 758
8目 人権啓発費	57, 360	△2, 194	55, 166	特定財源 0 一般財源 △2, 194

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1, 583	○職員人件費減 …………… △4, 447 ・職員 4 8 名分 △1, 400
2 給料	△1, 400	・職員手当 △1, 547 ・共済費 △1, 500
3 職員手当等	△916	○国民健康保険事業特別会計繰出金増 ……… 3, 945 ・国民健康保険事業特別会計繰出金 3, 945
4 共済費	△1, 500	○こども医療費助成経費増 …………… 296 ・会計年度任用職員報酬 204 ・会計年度任用職員手当 92
27 繰出金	3, 945	○自殺対策事業経費増 …………… 108 ・会計年度任用職員報酬 108 ○生活困窮者自立支援事業経費増 …………… 118 ・会計年度任用職員報酬 118 ○重層的支援体制整備事業経費増 …………… 1, 692 ・会計年度任用職員報酬 955 ・会計年度任用職員報酬 198 ・会計年度任用職員手当 539
1 報酬	628	○介護保険事業特別会計繰出金増 …………… 2, 692 ・介護保険事業特別会計繰出金 2, 692
3 職員手当等	304	○後期高齢者医療事業特別会計繰出金増 ……… 371 ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 371
27 繰出金	3, 063	○重層的支援体制整備事業経費増 …………… 932 ・会計年度任用職員報酬 159 ・会計年度任用職員報酬 469 ・会計年度任用職員手当 304
1 報酬	419	○職員人件費増 …………… 1, 145 ・職員 3 名分 482 ・職員手当 663
2 給料	482	○国民年金事務経費増 …………… 613 ・会計年度任用職員報酬 419 ・会計年度任用職員手当 194
3 職員手当等	857	
2 給料	△1, 000	○職員人件費減 …………… △2, 194 ・職員 6 名分 △1, 000
3 職員手当等	△694	・職員手当 △694 ・共済費 △500

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
10目 文化センター 運営費	112,373	7,922	120,295	特定財源 0 一般財源 7,922
13目 障がい自立支 援福祉費	3,295,678	1,516	3,297,194	特定財源 0 一般財源 1,516
2項 児童福祉費	6,553,587	93,023	6,646,610	特定財源 0 一般財源 93,023
1目 児童福祉総務 費	1,719,510	91,446	1,810,956	特定財源 0 一般財源 91,446

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
4 共済費	△500	
1 報酬	1,008	○職員人件費増 6,548 ・職員10名分 2,800
2 給料	2,800	・職員手当 2,748 ・共済費 1,000
3 職員手当等	3,114	○文化センター運営経費増 1,374 ・会計年度任用職員報酬 1,008 ・会計年度任用職員手当 366
4 共済費	1,000	
1 報酬	1,048	○自立支援制度円滑化・適正化支援事業経費増 412 ・会計年度任用職員報酬 289 ・会計年度任用職員手当 123
3 職員手当等	468	○こども発達支援事業経費増 534 ・会計年度任用職員報酬 357 ・会計年度任用職員手当 177 ○重層的支援体制整備事業経費増 570 ・会計年度任用職員報酬 402 ・会計年度任用職員手当 168
1 報酬	38,293	○職員人件費増 40,030 ・会計年度任用職員報酬 595
2 給料	21,617	・職員96名分 16,200 ・会計年度任用職員給料 5,417
3 職員手当等	27,036	・職員手当 10,250 ・会計年度任用職員手当 3,068 ・共済費 4,500
4 共済費	4,500	○公立保育所等管理運営経費増 46,509 ・会計年度任用職員報酬 34,114 ・会計年度任用職員手当 12,395 ○児童手当支給経費増 665 ・会計年度任用職員報酬 573 ・会計年度任用職員手当 92 ○要保護児童等対策経費増 238 ・会計年度任用職員報酬 171 ・会計年度任用職員手当 67 ○ひとり親家庭等生活支援・相談事業経費増 .. 362 ・会計年度任用職員報酬 251 ・会計年度任用職員手当 111 ○重層的支援体制整備事業経費増 3,642 ・会計年度任用職員報酬 2,589

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
4目 児童館運営費	31,606	1,577	33,183	特定財源 0 一般財源 1,577
3項 生活保護費	1,383,809	18,113	1,401,922	特定財源 0 一般財源 18,113
1目 生活保護総務費	95,171	18,113	113,284	特定財源 0 一般財源 18,113

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・ 会計年度任用職員手当 1,053
1 報酬	943	○職員人件費増 218 ・ 職員手当 218
3 職員手当等	634	○児童館運営経費増 1,359 ・ 会計年度任用職員報酬 943 ・ 会計年度任用職員手当 416
1 報酬	1,332	○職員人件費増 16,180 ・ 職員 10 名分 4,500
2 給料	4,500	・ 職員手当 10,380 ・ 共済費 1,300
3 職員手当等	10,981	○生活困窮者自立支援事業経費増 1,933 ・ 会計年度任用職員報酬 1,332 ・ 会計年度任用職員手当 601
4 共済費	1,300	

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 3,592,082	千円 △215	千円 3,591,867	千円 特定財源 0 一般財源 △215
1項 保健衛生費	1,899,013	△14,449	1,884,564	特定財源 0 一般財源 △14,449
1目 保健衛生総務費	959,780	△20,406	939,374	特定財源 0 一般財源 △20,406
2目 予防費	571,351	2,064	573,415	特定財源 0 一般財源 2,064
3目 老人保健費	125,126	846	125,972	特定財源 0 一般財源 846
4目 環境衛生費	242,756	3,047	245,803	特定財源 0 一般財源 3,047

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	240	○職員人件費減 …………… △20,406 ・会計年度任用職員報酬 240 ・職員18名分 △14,000 ・職員手当 △3,269 ・会計年度任用職員手当 123 ・共済費 △3,500
2 給料	△14,000	
3 職員手当等	△3,146	
4 共済費	△3,500	
1 報酬	1,491	○予防接種経費増 …………… 405 ・会計年度任用職員報酬 291 ・会計年度任用職員手当 114 ○母子保健事業経費増 …………… 651 ・会計年度任用職員報酬 488 ・会計年度任用職員手当 163 ○重層的支援体制整備事業経費増 …………… 902 ・会計年度任用職員報酬 606 ・会計年度任用職員手当 296 ○発達支援事業経費増 …………… 106 ・会計年度任用職員報酬 106
3 職員手当等	573	
1 報酬	592	○保健事業経費増 …………… 353 ・会計年度任用職員報酬 246 ・会計年度任用職員手当 107 ○健康管理システム経費増 …………… 167 ・会計年度任用職員報酬 127 ・会計年度任用職員手当 40 ○高齢者保健・介護予防事業経費増 …………… 326 ・会計年度任用職員報酬 219 ・会計年度任用職員手当 107
3 職員手当等	254	
1 報酬	261	○職員人件費増 …………… 2,620 ・職員1名分 400 ・職員手当 2,020 ・共済費 200
2 給料	400	
3 職員手当等	2,186	○動物管理指導経費増 …………… 114 ・会計年度任用職員報酬 114
4 共済費	200	○火葬場等経費増 …………… 313 ・会計年度任用職員報酬 147

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
2項 清掃費	1,693,069	14,234	1,707,303	特定財源 0 一般財源 14,234
1目 清掃総務費	60,659	10,739	71,398	特定財源 0 一般財源 10,739
2目 塵芥処理費	1,349,834	3,495	1,353,329	特定財源 0 一般財源 3,495

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・会計年度任用職員手当 166
2 給料	5,300	○職員人件費増 10,739 ・職員8名分 5,300
3 職員手当等	3,989	・職員手当 3,989 ・共済費 1,450
4 共済費	1,450	
1 報酬	1,864	○職員人件費増 880 ・職員6名分 900
2 給料	900	・職員手当 △220 ・共済費 200
3 職員手当等	531	○塵芥処理事務経費増 370 ・会計年度任用職員報酬 255 ・会計年度任用職員手当 115
4 共済費	200	○桜塚工場運転管理経費増 398 ・会計年度任用職員報酬 277 ・会計年度任用職員手当 121 ○ごみ減量・資源化等推進事業経費増 805 ・会計年度任用職員報酬 559 ・会計年度任用職員手当 246 ○最終処分場維持管理経費増 1,042 ・会計年度任用職員報酬 773 ・会計年度任用職員手当 269

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 1,182,481	千円 5,127	千円 1,187,608	千円 特定財源 0 一般財源 5,127
1項 農業費	945,728	1,935	947,663	特定財源 0 一般財源 1,935
1目 農業委員会費	16,798	222	17,020	特定財源 0 一般財源 222
2目 農業総務費	159,819	510	160,329	特定財源 0 一般財源 510
3目 農業振興費	68,721	68	68,789	特定財源 0 一般財源 68
4目 担い手育成総合支援対策費	106,301	284	106,585	特定財源 0 一般財源 284
6目 水田農業構造改革対策費	229,526	851	230,377	特定財源 0 一般財源 851
2項 農地費	103,559	2,191	105,750	特定財源 0 一般財源 2,191
1目 農地総務費	76,136	2,140	78,276	特定財源 0 一般財源 2,140
2目 土地改良費	27,423	51	27,474	特定財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	153	○委員会運営経費増 …………… 222 ・会計年度任用職員報酬 153 ・会計年度任用職員手当 69
3 職員手当等	69	
2 給料	200	○職員人件費増 …………… 510 ・職員15名分 200 ・職員手当 310
3 職員手当等	310	
1 報酬	34	○食農ブランド事業経費増 …………… 68 ・会計年度任用職員報酬 34 ・会計年度任用職員手当 34
3 職員手当等	34	
1 報酬	206	○農業担い手づくり育成事業経費増 …………… 284 ・会計年度任用職員報酬 206 ・会計年度任用職員手当 78
3 職員手当等	78	
1 報酬	580	○経営所得安定対策等事務経費増 …………… 402 ・会計年度任用職員報酬 272 ・会計年度任用職員手当 130 ○農地中間管理事業推進経費増 …………… 245 ・会計年度任用職員報酬 171 ・会計年度任用職員手当 74 ○多面的機能支払推進事業経費増 …………… 204 ・会計年度任用職員報酬 137 ・会計年度任用職員手当 67
3 職員手当等	271	
2 給料	300	○職員人件費増 …………… 2,140 ・職員10名分 300 ・職員手当 1,840
3 職員手当等	1,840	
1 報酬	51	○国営緊急農地再編整備事業「亀岡中部地区」促進費増 51 ・会計年度任用職員報酬 51

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 51
3項 林業費	131,638	1,001	132,639	特定財源 0 一般財源 1,001
1目 林業総務費	28,659	410	29,069	特定財源 0 一般財源 410
2目 林業振興費	77,417	591	78,008	特定財源 0 一般財源 591

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	200	○職員人件費増 410 ・職員3名分 200 ・職員手当 210
3 職員手当等	210	
1 報酬	408	○鳥獣対策事業経費増 591 ・会計年度任用職員報酬 408 ・会計年度任用職員手当 183
3 職員手当等	183	

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 440,388	千円 130	千円 440,518	千円 特定財源 0 一般財源 130
1項 商工費	440,388	130	440,518	特定財源 0 一般財源 130
1目 商工総務費	119,306	△608	118,698	特定財源 0 一般財源 △608
2目 商工業振興費	164,952	369	165,321	特定財源 0 一般財源 369
4目 観光費	119,169	369	119,538	特定財源 0 一般財源 369

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	198	○職員人件費減 △900 ・職員12名分 △1,000
2 給料	△1,000	・職員手当 900 ・共済費 △800
3 職員手当等	994	○消費生活対策経費増 292 ・会計年度任用職員報酬 198
4 共済費	△800	・会計年度任用職員手当 94
1 報酬	255	○商工業振興対策経費増 369 ・会計年度任用職員報酬 255
3 職員手当等	114	・会計年度任用職員手当 114
1 報酬	255	○観光推進経費増 369 ・会計年度任用職員報酬 255
3 職員手当等	114	・会計年度任用職員手当 114

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 4,389,659	千円 42,841	千円 4,432,500	千円 特定財源 0 一般財源 42,841
1項 土木管理費	123,426	2,050	125,476	特定財源 0 一般財源 2,050
1目 土木総務費	123,426	2,050	125,476	特定財源 0 一般財源 2,050
2項 道路橋梁費	1,453,746	1,136	1,454,882	特定財源 0 一般財源 1,136
1目 道路橋梁総務費	107,556	2,040	109,596	特定財源 0 一般財源 2,040
2目 道路維持費	198,925	101	199,026	特定財源 0 一般財源 101
3目 道路新設改良費	1,035,997	△1,005	1,034,992	特定財源 0 一般財源 △1,005
3項 河川費	82,009	932	82,941	特定財源 0 一般財源 932
1目 河川維持費	59,355	102	59,457	特定財源 0 一般財源 102
2目 河川改良費	21,508	830	22,338	特定財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	800	○職員人件費増 2,050 ・職員3名分 800
3 職員手当等	750	・職員手当 750 ・共済費 500
4 共済費	500	
2 給料	2,000	○職員人件費増 2,040 ・職員12名分 2,000
3 職員手当等	40	・職員手当 40
1 報酬	62	○道路維持経費増 101 ・会計年度任用職員報酬 62
3 職員手当等	39	・会計年度任用職員手当 39
1 報酬	153	○職員人件費減 △1,270 ・職員6名分 △400
2 給料	△400	・職員手当 △570 ・共済費 △300
3 職員手当等	△458	○道路新設改良事業費増 265 ・会計年度任用職員報酬 153
4 共済費	△300	・会計年度任用職員手当 112
1 報酬	102	○河川維持経費増 102 ・会計年度任用職員報酬 102
2 給料	450	○職員人件費増 830 ・職員3名分 450

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 830
4項 都市計画費	2, 529, 902	26, 026	2, 555, 928	特定財源 0 一般財源 26, 026
1目 都市計画総務費	223, 198	△6, 500	216, 698	特定財源 0 一般財源 △6, 500
2目 土地区画整理費	36, 314	△3, 300	33, 014	特定財源 0 一般財源 △3, 300
3目 街路事業費	109, 034	3, 700	112, 734	特定財源 0 一般財源 3, 700
5目 公園整備事業費	1, 439, 152	32, 126	1, 471, 278	特定財源 0 一般財源 32, 126
5項 住宅費	200, 576	12, 697	213, 273	特定財源 0 一般財源 12, 697
1目 住宅管理費	135, 929	6, 100	142, 029	特定財源 0 一般財源 6, 100
2目 住宅建設費	64, 647	6, 597	71, 244	特定財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
3 職員手当等	330	・職員手当 330 ・共済費 50
4 共済費	50	
2 給料	△3, 000	○職員人件費減 …………… △6, 500 ・職員 1 6 名分 △3, 000 ・職員手当 △2, 300 ・共済費 △1, 200
3 職員手当等	△2, 300	
4 共済費	△1, 200	
2 給料	△1, 500	○職員人件費減 …………… △3, 300 ・職員 4 名分 △1, 500 ・職員手当 △1, 500 ・共済費 △300
3 職員手当等	△1, 500	
4 共済費	△300	
2 給料	△200	○職員人件費増 …………… 3, 700 ・職員 5 名分 △200 ・職員手当 3, 900
3 職員手当等	3, 900	
1 報酬	153	○職員人件費増 …………… 31, 900 ・職員 1 3 名分 16, 000 ・職員手当 10, 400 ・共済費 5, 500 ○公園緑地整備事業費増 …………… 226 ・会計年度任用職員報酬 153 ・会計年度任用職員手当 73
2 給料	16, 000	
3 職員手当等	10, 473	
4 共済費	5, 500	
2 給料	△1, 000	○職員人件費増 …………… 6, 100 ・職員 7 名分 △1, 000 ・職員手当 7, 150 ・共済費 △50
3 職員手当等	7, 150	
4 共済費	△50	
1 報酬	185	○職員人件費増 …………… 6, 330 ・職員 5 名分 3, 500

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
				6,597

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	3,500	・職員手当 1,840 ・共済費 990
3 職員手当等	1,922	○住宅建設事業費増 267 ・会計年度任用職員報酬 185 ・会計年度任用職員手当 82
4 共済費	990	

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 4,181,599	千円 71,565	千円 4,253,164	千円 特定財源 0 一般財源 71,565
1項 教育総務費	408,484	40,806	449,290	特定財源 0 一般財源 40,806
2目 事務局費	366,458	38,275	404,733	特定財源 0 一般財源 38,275
3目 みらい教育リサーチセンター費	35,004	2,531	37,535	特定財源 0 一般財源 2,531
2項 小学校費	1,572,767	8,410	1,581,177	特定財源 0 一般財源 8,410
1目 学校管理費	414,710	4,715	419,425	特定財源 0 一般財源 4,715
2目 教育振興費	342,440	3,062	345,502	特定財源 0 一般財源 3,062
4目 給食センター管理費	220,828	633	221,461	特定財源 0 一般財源 633

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	3,080	○職員人件費増 33,922 ・教育長及び職員33名分 16,450
2 給料	16,450	・職員手当 11,272 ・共済費 6,200
3 職員手当等	12,545	○事務局事務経費増 3,801 ・会計年度任用職員報酬 2,624 ・会計年度任用職員手当 1,177
4 共済費	6,200	○教育相談経費増 313 ・会計年度任用職員報酬 217 ・会計年度任用職員手当 96 ○不登校対策経費増 239 ・会計年度任用職員報酬 239
1 報酬	1,762	○みらい教育リサーチセンター事業経費増 2,531 ・会計年度任用職員報酬 1,762
3 職員手当等	769	・会計年度任用職員手当 769
1 報酬	3,870	○学校運営経費増 585 ・会計年度任用職員報酬 446 ・会計年度任用職員手当 139
3 職員手当等	845	○学校給食管理経費増 4,130 ・会計年度任用職員報酬 3,424 ・会計年度任用職員手当 706
1 報酬	3,062	○学びを支える教育推進経費増 3,062 ・会計年度任用職員報酬 3,062
1 報酬	228	○職員人件費増 336 ・職員2名分 200 ・職員手当 136
2 給料	200	○給食センター管理経費増 297 ・会計年度任用職員報酬 228
3 職員手当等	205	・会計年度任用職員手当 69

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
3項 中学校費	千円 960,119	千円 930	千円 961,049	千円 特定財源 0 一般財源 930
2目 教育振興費	189,127	930	190,057	特定財源 0 一般財源 930
4項 幼稚園費	96,635	6,812	103,447	特定財源 0 一般財源 6,812
1目 幼稚園費	96,635	6,812	103,447	特定財源 0 一般財源 6,812
5項 社会教育費	1,050,404	14,214	1,064,618	特定財源 0 一般財源 14,214
1目 社会教育総務費	874,902	7,077	881,979	特定財源 0 一般財源 7,077
3目 図書館費	86,402	5,404	91,806	特定財源 0 一般財源 5,404

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	930	○教育研究会等経費増 138 ・会計年度任用職員報酬 138 ○学びを支える教育推進経費増 792 ・会計年度任用職員報酬 792
1 報酬	2,591	○職員人件費増 3,180 ・職員7名分 900
2 給料	900	・職員手当 1,780 ・共済費 500
3 職員手当等	2,821	○幼稚園管理運営経費増 3,632 ・会計年度任用職員報酬 2,591
4 共済費	500	・会計年度任用職員手当 1,041
1 報酬	37,169	○職員人件費減 △40,500 ・職員10名分 △20,000
2 給料	△20,000	・職員手当 △14,500 ・共済費 △6,000
3 職員手当等	△4,092	○社会教育指導員等設置経費増 1,000 ・会計年度任用職員報酬 710
4 共済費	△6,000	・会計年度任用職員手当 290 ○かめおか児童クラブ運営経費増 46,106 ・会計年度任用職員報酬 36,134 ・会計年度任用職員手当 9,972
		○生涯学習推進経費増 471 ・会計年度任用職員報酬 325 ・会計年度任用職員手当 146
1 報酬	4,112	○一般図書館経費増 5,215 ・会計年度任用職員報酬 3,957
3 職員手当等	1,292	・会計年度任用職員手当 1,258 ○子ども読書推進事業経費増 189 ・会計年度任用職員報酬 155 ・会計年度任用職員手当 34

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
4目 文化財保護費	千円 89,100	千円 1,733	千円 90,833	千円 特定財源 0 一般財源 1,733
6項 保健体育費	93,190	393	93,583	特定財源 0 一般財源 393
1目 保健体育総務費	93,190	393	93,583	特定財源 0 一般財源 393

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,404	千円 ○文化財保護経費（補助）増 564 ・会計年度任用職員報酬 472 ・会計年度任用職員手当 92
3 職員手当等	329	○文化資料館管理運営経费増 419 ・会計年度任用職員報酬 291 ・会計年度任用職員手当 128 ○文化財保護経費（受託）増 397 ・会計年度任用職員報酬 397 ○文化資料館資料保存活用経费増 353 ・会計年度任用職員報酬 244 ・会計年度任用職員手当 109
1 報酬	301	○保健体育事務経费増 360 ・会計年度任用職員報酬 268 ・会計年度任用職員手当 92
3 職員手当等	92	○体育施設管理運営経费増 33 ・会計年度任用職員報酬 33

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	員 数 (人)	給 与					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)		
補 正 後	長 等	4	39,036	2,343	13,682	112	9,110	64,283
	議 員	24	128,767		42,572		37,441	208,780
	そ の 他	63	19,227					19,227
	計	91	147,994	2,343	56,254	112	46,551	292,290
補 正 前	長 等	4	39,036	2,343	13,484	112	9,091	64,066
	議 員	24	128,767		41,955		37,441	208,163
	そ の 他	63	19,227					19,227
	計	91	147,994	2,343	55,439	112	46,532	291,456
比 較	長 等				198		19	217
	議 員				617			617
	そ の 他							0
	計	0	0	0	815	0	19	834

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	602	千円	千円	千円	千円	千円	
補 正 前	595		2,187,432	1,717,802	3,905,234	747,450	4,652,684
比 較	7		2,162,414	1,647,722	3,810,136	744,735	4,554,871
			25,018	70,080	95,098	2,715	97,813

職 員 手 当 の 内 訳		地 域 手 当	住 居 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	身 単 赴 手 当	管 理 職 間 外 手 当	宿 日 直 当 手 当	管 理 職 勤 特 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 勤 手 当	殊 務 手 当	退 職 手 当	計
	補正後	千円 139,941	千円 42,139	千円 58,862	千円 53,351	千円	千円 377,097	千円	千円 95	千円 950,843	千円	千円 709	千円 94,765	千円 1,717,802
	補正前	137,839	38,775	60,018	51,772		353,303			910,670		580	94,765	1,647,722
	比 較	2,102	3,364	△ 1,156	1,579		23,794		95	40,173		129	0	70,080

(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
		給与改定に伴う増減分	その他の増減分		
給 料	25,018	給与改定に伴う増減分	76,766		給与改定の状況 今年度〔給与の改定率 3.39 % 給料改定実施時期 6.4.1〕
		その他の増減分	△ 51,748	育児休業等に伴う減等	
職員手当	70,080	給与改定に伴う増減分	63,271		
		その他の増減分	6,809	時間外手当の増等	

(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
6 年 1 2 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	309, 095	246, 600	
	平均給与月額 (円)	398, 128	329, 643	
	平 均 年 齢	41歳1月	54歳11月	
6 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	300, 323	258, 250	
	平均給与月額 (円)	393, 603	341, 129	
	平 均 年 齢	41歳0月	54歳3月	

イ 初 任 給

本 国		市 国	
区	分	行 政 職 (円)	行 政 職 (円)
高 校	卒	188, 000	188, 000
大 学	卒	220, 000	220, 000

ウ 級別職員数

区分	級	行政職		技能労務職		その他の	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
6年12月1日	1級 (再任用短時間勤務職員)	145 (2)	24.2 (0.3)	(1)	50.0		
	2級 (再任用短時間勤務職員)	100 (6)	16.7 (1.0)				
	3級 (再任用短時間勤務職員)	97 (19)	16.2 (3.2)	1	50.0		
	4級	116	19.3				
	5級	47	7.8				
	6級	54	9.0				
	7級 計	14 600	2.3 100.0	2	100.0		
6年4月1日	1級	123	20.7				
	2級 (再任用短時間勤務職員)	103 (6)	17.4 (1.0)	(1)	50.0		
	3級 (再任用短時間勤務職員)	113 (20)	19.1 (3.4)	1	50.0		
	4級	122	20.6				
	5級	43	7.3				
	6級	53	8.9				
	7級 計	10 593	1.7 100.0	2	100.0		

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合がある。

(級別の基準となる職務)

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)	602	600	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	473	472	1	
	号 給 数 別 内 訳	9			
			9		
			463	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	78.6	78.7	50.0	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	595	593	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	506	505	1	
	号 給 数 別 内 訳	506			
			505	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	85.0	85.2	50.0	

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	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.03	0.03	
支給対象職員の比率 (%) (6 年 1 2 月 1 日 現 在)	1.66	1.67	
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務従事手当		

給 与 費 明 細 書

会計年度任用職員

区 分	給 与			共 済 費	合 計	備 考
	報 酬	給 料	職 員 手 当			
補 正 後	千円 1,226,935	千円 55,023	千円 419,436	千円 247,790	千円 1,949,184	
補 正 前	1,068,366	49,606	364,882	253,985	1,736,839	
比 較	158,569	5,417	54,554	△ 6,195	212,345	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当 (費用弁償)	時 間 外 手 当	末 期 勤 勉 手 当	計
		千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	3,290	27,206	2,467	386,473	419,436
	補正前	2,977	25,813	2,336	333,756	364,882
	比 較	313	1,393	131	52,717	54,554