

議第47号

令和5年度三島市一般会計補正予算案
(第4号)

議第47号

令和5年度三島市一般会計補正予算案(第4号)

令和5年度三島市一般会計補正予算案(第4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それぞれ465,947千円を追加し、歳入歳出予算の総額を43,294,347千円とする。

2 歳入歳出予算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5年6月6日提出

三島市長 豊岡 武士

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 |
|----------|---------|-------------|-----------|------------|
| 16 国庫支出金 | | 8,140,639 | 355,603 | 8,496,242 |
| | 1 国庫負担金 | 5,175,546 | 222,113 | 5,397,659 |
| | 2 国庫補助金 | 2,931,005 | 133,490 | 3,064,495 |
| 17 県支出金 | | 3,305,270 | 6,750 | 3,312,020 |
| | 2 県補助金 | 1,101,904 | 6,750 | 1,108,654 |
| 19 寄附金 | | 356,009 | 1,338 | 357,347 |
| | 1 寄附金 | 356,009 | 1,338 | 357,347 |
| 21 繰越金 | | 540,000 | 57,833 | 597,833 |
| | 1 繰越金 | 540,000 | 57,833 | 597,833 |
| 22 諸収入 | | 1,094,688 | 44,423 | 1,139,111 |
| | 3 雑入 | 1,059,681 | 44,423 | 1,104,104 |
| 歳 入 合 計 | | 42,828,400 | 465,947 | 43,294,347 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|---------|------------|---------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 総務費 | | 4,749,717 | 100,627 | 4,850,344 |
| | 1 総務管理費 | 3,364,321 | 100,627 | 3,464,948 |
| 3 民生費 | | 15,537,446 | 38,424 | 15,575,870 |
| | 1 社会福祉費 | 6,853,837 | 35,454 | 6,889,291 |
| | 3 生活保護費 | 1,821,860 | 2,970 | 1,824,830 |
| 4 衛生費 | | 4,528,039 | 314,206 | 4,842,245 |
| | 1 保健衛生費 | 3,175,980 | 314,206 | 3,490,186 |
| 6 農林費 | | 406,529 | 6,750 | 413,279 |
| | 1 農業費 | 147,552 | 6,750 | 154,302 |
| 8 土木費 | | 6,769,600 | 1,030 | 6,770,630 |
| | 5 都市計画費 | 4,489,521 | 1,030 | 4,490,551 |
| 10 教育費 | | 4,452,936 | 4,910 | 4,457,846 |
| | 1 教育総務費 | 527,316 | 2,083 | 529,399 |
| | 3 中学校費 | 359,220 | 250 | 359,470 |
| | 6 社会教育費 | 899,339 | 2,577 | 901,916 |
| 歳 出 合 計 | | 42,828,400 | 465,947 | 43,294,347 |

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 |
| 16 国庫支出金 | 8,140,639 | 355,603 | 8,496,242 |
| 17 県支出金 | 3,305,270 | 6,750 | 3,312,020 |
| 19 寄附金 | 356,009 | 1,338 | 357,347 |
| 21 繰越金 | 540,000 | 57,833 | 597,833 |
| 22 諸収入 | 1,094,688 | 44,423 | 1,139,111 |
| 歳入合計 | 42,828,400 | 465,947 | 43,294,347 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2 総務費 | 千円 4,749,717 | 千円 100,627 | 千円 4,850,344 |
| 3 民生費 | 15,537,446 | 38,424 | 15,575,870 |
| 4 衛生費 | 4,528,039 | 314,206 | 4,842,245 |
| 6 農林費 | 406,529 | 6,750 | 413,279 |
| 8 土木費 | 6,769,600 | 1,030 | 6,770,630 |
| 10 教育費 | 4,452,936 | 4,910 | 4,457,846 |
| 歳出合計 | 42,828,400 | 465,947 | 43,294,347 |

| 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 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 39,912 | 0 | 40,023 | 20,692 |
| 1,485 | 0 | 4,458 | 32,481 |
| 314,206 | 0 | 0 | 0 |
| 6,750 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1,030 | 0 |
| 0 | 0 | 250 | 4,660 |
| 362,353 | 0 | 45,761 | 57,833 |

2 歳 入

1 6 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|-----------|---------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 152,886 | 222,113 | 374,999 |
| 計 | 5,175,546 | 222,113 | 5,397,659 |

| 節 | | 説明 | |
|------------|---------|-----------------------|----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 保健衛生費負担金 | 222,113 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 | 222,113 |
| | | 補正前 | 152,342 × 10/10 152,342 |
| | | 補正後 | 374,455 × 10/10 374,455 |
| | | 差引補正額 | 222,113 |
| | | | |

16款 国庫支出金

16款 国庫支出金

2項 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|---------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費国庫補助金 | 556,257 | 39,912 | 596,169 |
| 2 民生費国庫補助金 | 420,459 | 1,485 | 421,944 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 59,826 | 92,093 | 151,919 |
| 計 | 2,931,005 | 133,490 | 3,064,495 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---|-----------------|--------|--|
| 区 | 分 | | |
| | | | 千円 |
| 7 | デジタル田園都市国家構想交付金 | 39,912 | デジタル実装交付金 39,912 補正前 0 補正後 39,912 差引補正額 39,912 |
| 3 | 生活保護費補助金 | 1,485 | 補正前 $564 \times 3/4$ 423 補正後 $564 \times 3/4$ 1,908 $2,970 \times 1/2$ 差引補正額 1,485 |
| 1 | 保健衛生費補助金 | 92,093 | 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 92,093 補正前 $22,493 \times 10/10$ 22,493 補正後 $114,586 \times 10/10$ 114,586 差引補正額 92,093 |
| | | | |

17款 県支出金

2項 県補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|-------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 農林費県補助金 | 46,735 | 6,750 | 53,485 |
| 計 | 1,101,904 | 6,750 | 1,108,654 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---|--------|-------------------|---------------|
| 区 | 分 | | |
| | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 | 農業費補助金 | 新規就農者育成総合対策事業費補助金 | 6,750 |
| | 6,750 | 補正前 | 1,500 × 10/10 |
| | | 補正後 | 8,250 × 10/10 |
| | | 差引補正額 | 6,750 |
| | | | |

17款 県支出金

19款 寄附金

1項 寄附金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|-------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 民生費寄附金 | 3 | 58 | 61 |
| 4 土木費寄附金 | 79,002 | 1,030 | 80,032 |
| 5 教育費寄附金 | 2 | 250 | 252 |
| 計 | 356,009 | 1,338 | 357,347 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---|----------|-------|--|
| 区 | 分 | | |
| | | | 千円 |
| 1 | 社会福祉費寄附金 | 58 | 小金沢 健一 氏 8,000円 豆州えびね会 10,000円 日蓮宗静岡県東部宗務所 第2区寺院 40,000円 |
| 2 | 公園事業寄附金 | 1,030 | 匿名 1,000,000円 匿名 30,000円 |
| 2 | 中学校費寄附金 | 250 | 三島西ロータリークラブ 250,000円 |
| | | | |

19款 寄附金

2 1 款 繰越金

1 項 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|--------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 繰越金 | 540,000 | 57,833 | 597,833 |
| 計 | 540,000 | 57,833 | 597,833 |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------|--------|--------|--------|
| 区分 | | | |
| 1 繰越金 | 57,833 | 前年度繰越金 | 57,833 |
| | | | |

2 1 款 繰越金

22款 諸収入

3項 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 雑入 | 千円 1,059,677 | 千円 44,423 | 千円 1,104,100 |
| 計 | 1,059,681 | 44,423 | 1,104,104 |

| 節 | | 説明 |
|---------|--------------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 その他雑入 | 44,423 千円 | 公共施設ユニバーサルデザイン化・省エネ機器等導入事業助成金 4,400 伊豆ファン倶楽部共同実施負担金 40,023 千円 |
| | | |

22款 諸収入

3 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 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 | |
| 9 企画費 | 千円 107,670 | 千円 100,627 | 千円 208,297 | 千円 39,912 デジタル実装 交付金(国) 39,912 | 千円 0 | 千円 40,023 伊豆ファン倶 楽部共同実施 負担金 40,023 | 千円 20,692 |
| 計 | 3,364,321 | 100,627 | 3,464,948 | 39,912 | 0 | 40,023 | 20,692 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------|--------|------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 737 | 伊豆ファン倶楽部推進事業 | 99,890 |
| 印刷製本費 | 737 | 伊豆ファン倶楽部構築等業務委託料 | 99,890 |
| | | 一般諸経費（政策企画課） | 737 |
| 12 委託料 | 99,890 | 印刷製本費 | 737 |
| | | | |

2 款 総務費

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 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 社会福祉総務費 | 千円 1,255,164 | 千円 30,996 | 千円 1,286,160 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 30,996 |
| 9 障害福祉サービス事業費 | 17,059 | 4,400 | 21,459 | 0 | 0 | 4,400 公共施設ユニバーサルデザイン化・省エネ機器等導入事業助成金 4,400 | 0 |
| 15 福祉基金積立金 | 3 | 58 | 61 | 0 | 0 | 58 社会福祉費寄附金 58 | 0 |
| 計 | 6,853,837 | 35,454 | 6,889,291 | 0 | 0 | 4,458 | 30,996 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金利子及び 割引料 | 千円 30,996 | 一般諸経費（福祉総務課） | 千円 30,996 |
| 国費返還金 | 30,996 | 国費返還金 | 30,996 |
| 10 需用費 | 4,400 | 佐野あゆみの里管理運営事業 | 4,400 |
| 修繕料 | 4,400 | 修繕料 | 4,400 |
| 24 積立金 | 58 | 福祉基金積立金 | 58 |
| | | 積立金 | 58 |
| | | | |

3款 民生費

3款 民生費

3項 生活保護費

| 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 生活保護総務費 | 千円 125,909 | 千円 2,970 | 千円 128,879 | 千円 1,485 生活保護費補助金(国) 1,485 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 1,485 |
| 計 | 1,821,860 | 2,970 | 1,824,830 | 1,485 | 0 | 0 | 1,485 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|-----|-------------|---|
| 区 | 分 | | |
| 12 | 委託料 | 千円 2,970 | 生活保護運営対策事業 生活保護システム改修業務委託料 千円 2,970 2,970 |
| | | | |

3款 民生費

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 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 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 保健衛生総務費 | 648,255 | 1,800 | 650,055 | 1,800 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 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(国) 1,800 | | | |
| 3 感染症予防費 | 520,484 | 312,406 | 832,890 | 312,406 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(国) 222,113 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(国) 90,293 | | | |
| 8 後期高齢者医療事務費 | 178,138 | 0 | 178,138 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----------------|-----------|---|
| 区 | 分 | | |
| | | | 千円 |
| 3 | 職員手当等 | 1,800 | 人件費（一般職） 1,800 時間外勤務手当 1,800 |
| 1 | 報酬 | 1,669 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 312,406 |
| 3 | 職員手当等 | 334 | 会計年度任用職員報酬 1,669 期末手当（会計年度任用職員） 334 |
| 4 | 共済費 | 344 | 共済組合負担金（会計年度任用職員） 116 社会保険負担金（会計年度任用職員） 228 |
| 7 | 報償費 | 13,500 | 報償金 13,500 費用弁償（会計年度任用職員） 34 |
| | 報償金 | 13,500 | |
| 8 | 旅費 | 34 | 消耗品費 900 印刷製本費 3,000 |
| | 費用弁償（会計年度任用職員） | 34 | 通信運搬費 5,239 手数料 2,700 |
| 10 | 需用費 | 3,900 | コールセンター等業務委託料 56,826 予防接種業務委託料 222,113 |
| | 消耗品費 | 900 | 医療廃棄物処理業務委託料 27 |
| | 印刷製本費 | 3,000 | 新型コロナウイルスワクチン接種印刷物封入封緘業務委託料 3,000 接種会場駐車場誘導業務委託料 900 |
| 11 | 役務費 | 7,939 | ワクチン配送業務委託料 1,800 使用料 20 |
| | 通信運搬費 | 5,239 | |
| | 手数料 | 2,700 | |
| 12 | 委託料 | 284,666 | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 20 | |
| | 使用料 | 20 | |
| 12 | 委託料 | 114,264 | 後期高齢者医療健康診査等事業 114,264 特定健康診査等事業委託料 114,264 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | △ 114,264 | その他負担金 △ 114,264 |

4款 衛生費

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 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 | |
| 8 後期高齢者 医療事務費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 3,175,980 | 314,206 | 3,490,186 | 314,206 | 0 | 0 | 0 |

6款 農林費

1項 農業費

| 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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 農業総務費 | 92,747 | 3,000 | 95,747 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 新規就農者育成総合対策事業費補助金(県) 3,000 | | | |
| 3 農業振興費 | 37,081 | 3,750 | 40,831 | 3,750 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 新規就農者育成総合対策事業費補助金(県) 3,750 | | | |
| 計 | 147,552 | 6,750 | 154,302 | 6,750 | 0 | 0 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----------------|-------------|---|
| 区 | 分 | | |
| 19 | 扶助費 | 千円 3,000 | 新規就農者育成総合対策事業 経営開始資金 千円 3,000 3,000 |
| 18 | 負担金補助及び 交付金 | 3,750 | 国・県支出金を伴う事業費補助金 経営発展支援事業費補助金 3,750 3,750 |
| | | | |

6款 農林費

8 款 土木費

5 項 都市計画費

| 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 | |
| 8 楽寿園費 | 千円 203,346 | 千円 1,030 | 千円 204,376 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 1,030 公園事業寄附 金 1,030 | 千円 0 |
| 計 | 4,489,521 | 1,030 | 4,490,551 | 0 | 0 | 1,030 | 0 |

| 節 | | 金額 | 説明 | 千円 |
|----|---------|-------|---------|-------|
| 区分 | | | | |
| 10 | 需用費 | 30 | 園内整備事業 | 1,000 |
| | 飼料費 | 30 | 補修整備用材料 | 1,000 |
| | | | 動物飼育事業 | 30 |
| 15 | 原材料費 | 1,000 | 飼料費 | 30 |
| | 補修整備用材料 | 1,000 | | |
| | | | | |

8款 土木費

10款 教育費

1項 教育総務費

| 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 事務局費 | 千円 234,085 | 千円 2,083 | 千円 236,168 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 2,083 |
| 計 | 527,316 | 2,083 | 529,399 | 0 | 0 | 0 | 2,083 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------|-------------|------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 千円 2,083 | 人件費（特別職） | 千円 2,083 |
| | | 特別職共済組合負担金 | 2,083 |
| | | | |

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

| 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 | 千円 190,038 | 千円 250 | 千円 190,288 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 250 中学校費寄附 金 250 | 千円 0 |
| 計 | 359,220 | 250 | 359,470 | 0 | 0 | 250 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|------|-------------------------|------------------|
| 区 | 分 | | |
| 10 | 需用費 | | 千円 250 |
| | 消耗品費 | G I G Aスクール推進事業 消耗品費 | 千円 250 250 |
| | | | |

10款 教育費

10款 教育費

6項 社会教育費

| 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 | |
| 4 文化財保護費 | 千円 105,944 | 千円 2,577 | 千円 108,521 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 2,577 |
| 計 | 899,339 | 2,577 | 901,916 | 0 | 0 | 0 | 2,577 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----------------|-------------------|-------|
| 区 | 分 | | |
| 18 | 負担金補助及び 交付金 | | 千円 |
| | | | 2,577 |
| | | 国・県支出金を伴う事業費補助金 | 2,577 |
| | | 国指定重要文化財燻蒸事業費補助金 | 77 |
| | | 国指定重要文化財等補修事業費補助金 | 2,500 |
| | | | |

10款 教育費

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 | その他 の手当 | | | | 計 | |
| 補 正 後 | 長 等 | 4 | | 36,216 | 4. 40月分 15,936 | | | 52,152 | 7,175 | 59,327 | |
| | 議 員 | 22 | 109,560 | | 3. 40月分 37,251 | | | 146,811 | 34,382 | 181,193 | |
| | その他 の 特別職 | 1,677 | 109,739 | | | | | 109,739 | | 109,739 | |
| | 計 | 1,703 | 219,299 | 36,216 | 53,187 | | | 308,702 | 41,557 | 350,259 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 4 | | 36,216 | 4. 40月分 15,936 | | | 52,152 | 5,092 | 57,244 | |
| | 議 員 | 22 | 109,560 | | 3. 40月分 37,251 | | | 146,811 | 34,382 | 181,193 | |
| | その他 の 特別職 | 1,677 | 109,739 | | | | | 109,739 | | 109,739 | |
| | 計 | 1,703 | 219,299 | 36,216 | 53,187 | | | 308,702 | 39,474 | 348,176 | |
| 補 正 額 | 長 等 | | | | | | | | 2,083 | 2,083 | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他 の 特別職 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | 2,083 | 2,083 | |

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 | (616) 802 | 894,761 | 2,796,769 | 1,820,242 | 5,511,772 | 1,036,477 | 6,548,249 | |
| 補正前 | (616) 802 | 893,092 | 2,796,769 | 1,818,108 | 5,507,969 | 1,036,133 | 6,544,102 | |
| 補正額 | | 1,669 | | 2,134 | 3,803 | 344 | 4,147 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の外書き

| 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 | 特殊 勤務 手当 | 時間外 勤務 手当 | 宿日直 手当 | 管理職 手当 |
|---------------------------------|-----|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | 補正後 | 55,662 | 88,306 | 46,607 | 51,003 | 3,420 | 138,158 | 2,004 |
| | 補正前 | 55,662 | 88,306 | 46,607 | 51,003 | 3,420 | 136,358 | 2,004 | 46,712 |
| | 補正額 | | | | | | 1,800 | | |
| | 区分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 管理職員 特別 勤務手当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 計 |
| | 補正後 | 768,641 | 455,729 | 153,576 | 1,992 | 8,432 | | | 1,820,242 |
| | 補正前 | 768,307 | 455,729 | 153,576 | 1,992 | 8,432 | | | 1,818,108 |
| | 補正額 | 334 | | | | | | | 2,134 |

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 | (13) 657 | | 2,513,601 | 1,566,209 | 4,079,810 | 790,584 | 4,870,394 | |
| 補正前 | (13) 657 | | 2,513,601 | 1,564,409 | 4,078,010 | 790,584 | 4,868,594 | |
| 補正額 | | | | 1,800 | 1,800 | | 1,800 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員の外書き

| 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 | 特殊 勤務 手当 | 時間外 勤務 手当 | 宿日直 手当 | 管理職 手当 |
|---------------------------------|-----|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | 補正後 | 55,662 | 79,803 | 46,607 | 44,388 | 3,158 | 130,678 | 1,000 |
| | 補正前 | 55,662 | 79,803 | 46,607 | 44,388 | 3,158 | 128,878 | 1,000 | 46,712 |
| | 補正額 | | | | | | 1,800 | | |
| | 区分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 管理職員 特別 勤務手当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 計 |
| | 補正後 | 550,308 | 455,729 | 142,904 | 1,992 | 7,268 | | | 1,566,209 |
| | 補正前 | 550,308 | 455,729 | 142,904 | 1,992 | 7,268 | | | 1,564,409 |
| | 補正額 | | | | | | | | 1,800 |

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 | (603) 145 | 894,761 | 283,168 | 254,033 | 1,431,962 | 245,893 | 1,677,855 | |
| 補正前 | (603) 145 | 893,092 | 283,168 | 253,699 | 1,429,959 | 245,549 | 1,675,508 | |
| 補正額 | | 1,669 | | 334 | 2,003 | 344 | 2,347 | |

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

| 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 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時間外 勤 務 手 当 | 宿日直 手 当 | 管理職 手 当 |
|---------------------------------|-----|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 補正後 | | 8,503 | | 6,615 | 262 | 7,480 | 1,004 | |
| | 補正前 | | 8,503 | | 6,615 | 262 | 7,480 | 1,004 | |
| | 補正額 | | | | | | | | |
| | 区分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 管理職員 特別 勤務手当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 計 |
| | 補正後 | 218,333 | | 10,672 | | 1,164 | | | 254,033 |
| | 補正前 | 217,999 | | 10,672 | | 1,164 | | | 253,699 |
| 補正額 | 334 | | | | | | | 334 | |

(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 |
|-----------|-------|---------|-------|-----------------------------------|
| 報酬 | 1,669 | その他の増減分 | 1,669 | 会計年度任用職員の増減分 1,669 |
| 職員 手 当 | 2,134 | その他の増減分 | 2,134 | 時間外勤務手当 1,800 会計年度任用職員の増減分 334 |

