

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
歳 入	合 計	24,559,620	0	24,559,620

歳 出

(単位: 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費		181, 119	△606	180, 513
	1 議会費	181, 119	△606	180, 513
2 総務費		2, 787, 538	15, 547	2, 803, 085
	1 総務管理費	2, 303, 769	17, 120	2, 320, 889
	2 徴税費	239, 569	△953	238, 616
	3 戸籍住民基本台帳費	127, 725	△397	127, 328
	4 選挙費	81, 327	△45	81, 282
	5 統計調査費	12, 367	△45	12, 322
	6 監査委員費	22, 781	△133	22, 648
3 民生費		7, 636, 310	△5, 544	7, 630, 766
	1 社会福祉費	3, 973, 394	△1, 431	3, 971, 963
	2 児童福祉費	3, 109, 648	△3, 903	3, 105, 745
	3 生活保護費	553, 268	△210	553, 058
4 衛生費		1, 960, 629	△961	1, 959, 668
	1 保健衛生費	1, 108, 110	△595	1, 107, 515
	2 清掃費	852, 519	△366	852, 153
5 労働費		15, 776	△91	15, 685
	1 労働諸費	15, 776	△91	15, 685
6 農林水産業費		892, 421	△961	891, 460
	1 農業費	780, 031	△907	779, 124
	2 治山林業費	112, 390	△54	112, 336
7 商工費		1, 388, 110	△337	1, 387, 773
	1 商工費	1, 388, 110	△337	1, 387, 773
8 土木費		2, 788, 023	△1, 499	2, 786, 524

(単位: 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	1 土木管理費	62, 880	△303	62, 577
	2 道路橋梁費	840, 313	△463	839, 850
	4 都市計画費	1, 495, 166	△493	1, 494, 673
	5 住宅費	374, 122	△240	373, 882
9 消防費		946, 761	△3, 066	943, 695
	1 消防費	946, 761	△3, 066	943, 695
10 教育費		1, 553, 499	△2, 482	1, 551, 017
	1 教育総務費	305, 184	△749	304, 435
	2 小学校費	410, 275	△207	410, 068
	3 中学校費	269, 403	△186	269, 217
	4 幼稚園費	46, 689	△118	46, 571
	5 社会教育費	297, 294	△839	296, 455
	6 保健体育費	224, 654	△383	224, 271
歳 出	合 計	24, 559, 620	0	24, 559, 620

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
歳入合計	24,559,620	0	24,559,620

歳出

(単位:千円)

款	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	181,119	△606	180,513				△606
2 総務費	2,787,538	15,547	2,803,085				15,547
3 民生費	7,636,310	△5,544	7,630,766				△5,544
4 衛生費	1,960,629	△961	1,959,668				△961
5 労働費	15,776	△91	15,685				△91
6 農林水産業費	892,421	△961	891,460				△961
7 商工費	1,388,110	△337	1,387,773				△337
8 土木費	2,788,023	△1,499	2,786,524				△1,499
9 消防費	946,761	△3,066	943,695				△3,066
10 教育費	1,553,499	△2,482	1,551,017				△2,482
歳出合計	24,559,620	0	24,559,620	0	0	0	0

2 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	181, 119	△606	180, 513				△606	3 職員手当等	△567	一般管理経費 30 1 議員期末手当 32 8 期末手当 41 1 職員共済組合負担金	△606 △367 △200 △39
								4 共済費	△39		
計	181, 119	△606	180, 513	0	0	0	△606				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,488,897	17,120	1,506,017				17,120	3 職員手当等	△2,110	財政管理運営事業 19,617 240 1 財政調整基金積立金 19,617 総務一般管理経費 △2,497 31 1 特別職期末手当 △87 32 8 期末手当 △2,023 41 0 特別職共済組合負担金 △9 41 1 職員共済組合負担金 △378
								4 共済費	△387	
								24 積立金	19,617	
計	2,303,769	17,120	2,320,889	0	0	0	17,120			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	192,345	△953	191,392				△953	3 職員手当等	△798	一般管理経費 △953 32 8 期末手当 △798 41 1 職員共済組合負担金 △155
								4 共済費	△155	
計	239,569	△953	238,616	0	0	0	△953			

(款) 2 総務費

(項) 3 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 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 戸籍住民基本台帳費	127,725	△397	127,328				△397	3 職員手当等	△333	戸籍住民基本台帳業務 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△397 △333 △64
								4 共済費	△64		
計	127,725	△397	127,328	0	0	0	△397				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	8,807	△45	8,762				△45	3 職員手当等	△38	一般管理経費 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△45 △38 △7
								4 共済費	△7		
計	81,327	△45	81,282	0	0	0	△45				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	9,649	△45	9,604				△45	3 職員手当等	△38	統計一般管理経費 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△45 △38 △7
								4 共済費	△7		
計	12,367	△45	12,322	0	0	0	△45				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 監査委員費	22,781	△133	22,648				△133	3 職員手当等	△111	一般管理経費 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△133 △111 △22
								4 共済費	△22		
計	22,781	△133	22,648	0	0	0	△133				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,607,551	△909	1,606,642				△909	3 職員手当等	△339	一般管理経費 △104 3 28 期末手当 △87 4 11 職員共済組合負担金 △17
								4 共済費	△67	高齢福祉一般管理経費 △302 3 28 期末手当 △252 4 11 職員共済組合負担金 △50
								27 繰出金	△503	国民健康保険特別会計繰出金 △209 27 01 職員給与費等繰出金 △209 介護保険特別会計繰出金 △294 27 12 介護保険特別会計繰出金 △294
3 心身障害者福祉費	1,301,831	△315	1,301,516				△315	3 職員手当等	△263	一般管理経費 △315 3 28 期末手当 △263 4 11 職員共済組合負担金 △52
								4 共済費	△52	
7 国民年金事務費	20,716	△117	20,599				△117	3 職員手当等	△98	国民年金事業 △117 3 28 期末手当 △98 4 11 職員共済組合負担金 △19
								4 共済費	△19	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
8 後期高齢者医療費	722,493	△90	722,403				△90	27 繰出金	△90	後期高齢者医療費 27 19 後期高齢者医療特別会計事務費 繰出金	△90 △90 △90
計	3,973,394	△1,431	3,971,963	0	0	0	△1,431				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,022,370	△685	1,021,685				△685	3 職員手当等	△572	児童手当給付事業 △45 3 28 期末手当 △38 4 11 職員共済組合負担金 △7
								4 共済費	△113	児童扶養手当等支給事業 △42 3 28 期末手当 △35 4 11 職員共済組合負担金 △7 一般管理経費 △598 3 28 期末手当 △499 4 11 職員共済組合負担金 △99
2 児童措置費	2,083,144	△3,218	2,079,926				△3,218	3 職員手当等	△2,697	保育園等運営事業 △3,218 3 28 期末手当 △2,697 4 11 職員共済組合負担金 △521
								4 共済費	△521	
計	3,109,648	△3,903	3,105,745	0	0	0	△3,903			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 生活保護 総務費	81,268	△210	81,058				△210	3 職員手当等	△176	一般管理経費 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△210 △176 △34
								4 共済費	△34		
計	553,268	△210	553,058	0	0	0	△210				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	303,794	△515	303,279				△515	3 職員手当等	△433	一般管理経費 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△515 △433 △82
								4 共済費	△82		
4 母子衛生 費	203,397	△50	203,347				△50	3 職員手当等	△42	子育て世代包括支援センター運営事業 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△50 △42 △8
								4 共済費	△8		
5 環境衛生 費	158,779	△30	158,749				△30	3 職員手当等	△26	動物愛護事業 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△30 △26 △4
								4 共済費	△4		
計	1,108,110	△595	1,107,515	0	0	0	△595				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 清掃総務費	852, 519	△366	852, 153				△366	3 職員手当等	△306	一般管理経費 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△366 △306 △60
								4 共済費	△60		
計	852, 519	△366	852, 153	0	0	0	△366				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	15,776	△91	15,685				△91	3 職員手当等	△76	一般管理経費 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△91 △76 △15
								4 共済費	△15		
計	15,776	△91	15,685	0	0	0	△91				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	87,876	△382	87,494				△382	3 職員手当等	△319	農業委員会運営事業 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△382 △319 △63
								4 共済費	△63		
2 農業総務費	80,286	△460	79,826				△460	3 職員手当等	△384	農業総務費 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△460 △384 △76
								4 共済費	△76		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
5 農地費	449,942	△65	449,877				△65	3 職員手当等	△53	一般管理経費 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△65 △53 △12
							4 共済費	△12			
計	780,031	△907	779,124	0	0	0	△907				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 治山林業費

1 治山林業費	112,390	△54	112,336				△54	3 職員手当等	△45	一般管理経費 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△54 △45 △9
								4 共済費	△9		
計	112,390	△54	112,336	0	0	0	△54				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	54,961	△290	54,671				△290	3 職員手当等	△243	一般管理経費 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△290 △243 △47
								4 共済費	△47		
5 村松公園等管理費	26,436	△47	26,389				△47	3 職員手当等	△40	村松・城跡公園施設維持管理事業 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△47 △40 △7
								4 共済費	△7		
計	1,388,110	△337	1,387,773	0	0	0	△337				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 土木総務費	62, 880	△303	62, 577				△303	3 職員手当等	△253	土木一般管理経費 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△303 △253 △50
							4 共済費	△50			
計	62, 880	△303	62, 577	0	0	0	△303				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総務費	44, 131	△260	43, 871				△260	3 職員手当 等	△217	維持一般管理経費 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△260 △217 △43
								4 共済費	△43		
3 道路新設 改良費	94, 955	△203	94, 752				△203	3 職員手当 等	△169	改良一般管理経費 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△203 △169 △34
								4 共済費	△34		
計	840, 313	△463	839, 850	0	0	0	△463				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

2 街路事業費	79,237	△122	79,115				△122	3 職員手当等	△102	街路一般管理経費	△122
								4 共済費	△20	3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△102 △20

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 公共下水道費	911, 707	△371	911, 336				△371	18 負担金補助及び交付金	△238	下水道事業会計繰出金 18 01 下水道事業会計負担金 23 01 下水道事業会計出資金 △371 △238 △133
								23 投資及び出資金	△133	
計	1, 495, 166	△493	1, 494, 673	0	0	0	△493			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	374,122	△240	373,882				△240	3 職員手当等	△201	住宅一般管理経費 △240 3 28 期末手当 △201 4 11 職員共済組合負担金 △39
								4 共済費	△39	
計	374,122	△240	373,882	0	0	0	△240			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	598,086	△3,066	595,020				△3,066	3 職員手当等	△2,562	消防運営事業 △3,066 3 28 期末手当 △2,562 4 11 職員共済組合負担金 △504
								4 共済費	△504	
計	946,761	△3,066	943,695	0	0	0	△3,066			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 事務局費	302, 779	△749	302, 030				△749	3 職員手当等	△637	一般管理経費 △749
								4 共済費	△112	3 11 特別職期末手当 △34 3 28 期末手当 △603 4 10 特別職共済組合負担金 △2 4 11 職員共済組合負担金 △110
計	305, 184	△749	304, 435	0	0	0	△749			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	366,075	△207	365,868				△207	3 職員手当等	△174	小学校給食事業 △120 3 28 期末手当 △101 4 11 職員共済組合負担金 △19
								4 共済費	△33	小学校管理費 △87 3 28 期末手当 △73 4 11 職員共済組合負担金 △14
計	410,275	△207	410,068	0	0	0	△207			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	214,821	△186	214,635				△186	3 職員手当等	△155	中学校管理費 △186 3 28 期末手当 △155 4 11 職員共済組合負担金 △31
								4 共済費	△31	
計	269,403	△186	269,217	0	0	0	△186			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 幼稚園管理費	46,689	△118	46,571				△118	3 職員手当等	△99	幼稚園管理費 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△118 △99 △19
								4 共済費	△19		
計	46,689	△118	46,571	0	0	0	△118				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	129,861	△545	129,316				△545	3 職員手当等	△456	一般管理経費 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△545 △456 △89
								4 共済費	△89		
5 図書館費	113,850	△294	113,556				△294	3 職員手当等	△246	一般管理経費 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△294 △246 △48
								4 共済費	△48		
計	297,294	△839	296,455	0	0	0	△839				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	83,476	△383	83,093				△383	3 職員手当等	△320	一般管理経費 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△383 △320 △63
								4 共済費	△63		
計	224,654	△383	224,271	0	0	0	△383				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

単位 人・千円

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考 (その他報酬)
			報 酬	給 料	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当	その他 の手当	計		
補正後	長 等	3		25,224	7,857 3.25月分	0	16,544	49,625	3,612	53,237 通勤手当 退職手当
	議 員	20	76,440		23,808 3.25月分			100,248	25,259	125,507
	その他	60	23,811					23,811		(49,338)
	計	83	100,251	25,224	31,665	0	16,544	173,684	28,871	202,555 (49,338)
補正前	長 等	3		25,224	7,978 3.30月分	0	16,544	49,746	3,623	53,369 通勤手当 退職手当
	議 員	20	76,440		24,175 3.30月分			100,615	25,259	125,874
	その他	60	23,811					23,811		(49,338)
	計	83	100,251	25,224	32,153	0	16,544	174,172	28,882	203,054 (49,338)
比 較	長 等	0		0	△ 121	0	0	△ 121	△ 11	△ 132
	議 員	0	0		△ 367			△ 367	0	△ 367
	その他	0	0					0		(0)
	計	0	0	0	△ 488	0	0	△ 488	△ 11	△ 499 (0)

2 一般職

(1) 総括

単位 人・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	(441) 495	552, 848	1, 734, 215	1, 090, 320	3, 377, 383	606, 058	3, 983, 441	
補 正 前	(441) 495	552, 848	1, 734, 215	1, 105, 530	3, 392, 593	609, 002	4, 001, 595	
比 較	(0) 0	0	0	△ 15, 210	△ 15, 210	△ 2, 944	△ 18, 154	

() 内は、再任用及び会計年度任用の短時間勤務職員の外書き

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	宿 日 直 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特殊勤務 手 当	管 理 職 手 当	住居手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	47, 110	21, 655	176	99, 339	1, 781	11, 220	23, 049	407, 978	281, 118
	補正前	47, 110	21, 655	176	99, 339	1, 781	11, 220	23, 049	423, 188	281, 118
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 15, 210	0

職員 手当の 内訳	区 分	退職手当	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当	夜勤手当	地域手当
	補正後	189, 036	370	0	7, 129	359
	補正前	189, 036	370	0	7, 129	359
	比 較	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位 人・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	(11) 487	0	1,718,015	1,057,137	2,775,152	521,162	3,296,314	
補 正 前	(11) 487	0	1,718,015	1,072,347	2,790,362	524,106	3,314,468	
比 較	(0) 0	0	0	△ 15,210	△ 15,210	△ 2,944	△ 18,154	

() 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	通勤手当	宿 日 直 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特殊勤務 手 当	管 理 職 手 当	住居手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	47,110	21,404	176	99,043	1,781	11,220	23,049	375,681	281,118
	補正前	47,110	21,404	176	99,043	1,781	11,220	23,049	390,891	281,118
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,210	0

職員 手当の 内訳	区 分	退職手当	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当	夜勤手当	地域手当
	補正後	188,697	370	0	7,129	359
	補正前	188,697	370	0	7,129	359
	比 較	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

単位 人・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	(430) 8	552,848	16,200	33,183	602,231	84,896	687,127	
補 正 前	(430) 8	552,848	16,200	33,183	602,231	84,896	687,127	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

() 内は、会計年度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	通勤手当	宿 日 直 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特殊勤務 手 当	住居手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補正後	0	251	0	296	0	0	32,297	0	339
	補正前	0	251	0	296	0	0	32,297	0	339
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

職員 手当の 内訳	区 分	夜勤手当
	補正後	0
	補正前	0
	比 較	0

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分	—	
		昇給に伴う増減分	—	
		その他の増減分	—	
職員手当	△ 15, 210	制度改正に伴う増減分	△ 15, 210	期末手当支給月数改定に伴う減
		その他の増減分	—	12月期末手当支給月数 1. 275月→1. 175月