

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
20 諸 収 入		637,701	8,766	646,467
	5 雑 入	217,667	8,766	226,433
歳 入 合 計		27,650,402	8,766	27,659,168

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		3,242,490	8,674	3,251,164
	1 総務管理費	2,672,756	8,674	2,681,430
4 衛生費		2,086,085	92	2,086,177
	1 保健衛生費	1,159,682	92	1,159,774
歳 出	合 計	27,650,402	8,766	27,659,168

2 歳 入

(款) 20 諸 収 入
(項) 5 雑 入

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
20		諸 収 入	637,701	8,766	646,467
	5	雑 入	217,667	8,766	226,433
		2 雑 入	135,230	8,766	143,996

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費雑入	8,766	1 退職手当負担金

3 歳 出

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

2	1	1	款 項 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
			総 務 費	3,242,490	8,674	3,251,164	8,766	△92
	1		総務管理費	2,672,756	8,674	2,681,430	8,766	△92
		1	一般管理費	1,774,381	8,674	1,783,055	その他 8,766	△92

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	49,772	1 財政管理運営事業	△41,098
		財政調整基金積立金	△41,098
24 積立金	△41,098	2 総務一般管理経費	49,772
		退職手当	49,772

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

4	1	衛生費	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
		衛生費	2,086,085	92	2,086,177		92
	1	保健衛生費	1,159,682	92	1,159,774		92
	3	予防費	186,113	92	186,205		92

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
21 補償補填及び賠償金	92	1 高齢者等予防接種事業 92 予防接種健康被害補償料 92

給 与 費 明 細 書

1 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	(413) 486	678,233	1,831,114	1,354,835	3,864,182	665,789	4,529,971	
補 正 前	(413) 486	678,233	1,831,114	1,305,063	3,814,410	665,789	4,480,199	
比 較				49,772	49,772		49,772	

() 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	43,909	21,224	440	138,495	2,391	11,266	24,414	446,298
補正前	43,909	21,224	440	138,495	2,391	11,266	24,414	446,298	369,174	
比 較										

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	289,129	300		7,621
補正前	239,357	300		7,621	174	
比 較	49,772					

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	(4) 477		1,810,522	1,286,847	3,097,369	553,952	3,651,321	
補 正 前	(4) 477		1,810,522	1,237,075	3,047,597	553,952	3,601,549	
比 較				49,772	49,772		49,772	

() 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	43,909	20,875	440	138,460	2,391	11,266	24,414	408,254
補正前	43,909	20,875	440	138,460	2,391	11,266	24,414	408,254	339,614	
比 較										

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	289,129	300		7,621
補正前	239,357	300		7,621	174	
比 較	49,772					

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	(409) 9	678,233	20,592	67,988	766,813	111,837	878,650	
補 正 前	(409) 9	678,233	20,592	67,988	766,813	111,837	878,650	
比 較								

() 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		349		35			38,044	29,560	
	補正前		349		35			38,044	29,560	
	比 較									

職員 手当 の内 訳	区 分	夜 勤 手 当
	補正後	
	補正前	
	比 較	

(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	49,772	制度改正に伴う増減分	—	
		その他の増減分	49,772	退職手当の不足による増 退職手当 49,772