

議案第81号

令和5年度門真市一般会計補正予算（第5号）

令和5年度門真市の一般会計補正予算（第5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歳入歳出それぞれ678,953千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74,390,149千円とする。

2 歳入歳出予算の補正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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第3表債務負担行為補正」による。

令和5年11月29日 提出

門真市長 宮本 一孝

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----|----------|------------|---------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 14 | 国庫支出金 | 20,055,366 | 294,425 | 20,349,791 |
| | 1 国庫負担金 | 13,592,105 | 280,029 | 13,872,134 |
| | 2 国庫補助金 | 6,423,295 | 14,396 | 6,437,691 |
| 15 | 府支出金 | 4,933,646 | 135,074 | 5,068,720 |
| | 1 府負担金 | 3,421,922 | 120,561 | 3,542,483 |
| | 2 府補助金 | 907,468 | 14,513 | 921,981 |
| 16 | 財産収入 | 2,533,608 | 18,992 | 2,552,600 |
| | 2 財産売払収入 | 2,481,667 | 18,992 | 2,500,659 |
| 18 | 繰入金 | 2,740,563 | 200,000 | 2,940,563 |
| | 1 基金繰入金 | 2,740,563 | 200,000 | 2,940,563 |
| 19 | 諸収入 | 666,280 | 30,462 | 696,742 |
| | 4 雑入 | 642,095 | 30,462 | 672,557 |
| | 歳入合計 | 73,711,196 | 678,953 | 74,390,149 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----|-------------|------------|---------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 | 総務費 | 8,211,469 | 34,917 | 8,246,386 |
| | 1 総務管理費 | 7,128,021 | 16,843 | 7,144,864 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 350,487 | 18,074 | 368,561 |
| 3 | 民生費 | 33,180,517 | 616,383 | 33,796,900 |
| | 1 社会福祉費 | 12,223,094 | 282,289 | 12,505,383 |
| | 2 児童福祉費 | 8,489,965 | 62,106 | 8,552,071 |
| | 3 生活保護費 | 10,805,175 | 180,245 | 10,985,420 |
| | 4 国民健康保険費 | 1,662,283 | 91,743 | 1,754,026 |
| 4 | 衛生費 | 7,351,339 | 2,987 | 7,354,326 |
| | 1 保健衛生費 | 1,553,864 | 2,987 | 1,556,851 |
| 7 | 土木費 | 11,316,396 | 7,808 | 11,324,204 |
| | 3 河川費 | 260,640 | 840 | 261,480 |
| | 5 住宅費 | 3,890,998 | 6,968 | 3,897,966 |
| 9 | 教育費 | 6,319,562 | 21,303 | 6,340,865 |
| | 2 小学校費 | 818,410 | 4,076 | 822,486 |
| | 3 中学校費 | 392,158 | 17,227 | 409,385 |
| 12 | 予備費 | 74,410 | △4,445 | 69,965 |
| | 1 予備費 | 74,410 | △4,445 | 69,965 |
| | 歳 出 合 計 | 73,711,196 | 678,953 | 74,390,149 |

第2表 繰越明許費

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|-------|---------------------|-----------------|
| 4 衛生費 | 2 清掃費 | クリーンセンター施設棟運転維持管理事業 | 千円 2,313,754 |

第3表 債務負担行為補正
追 加

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| 門真市庁舎備品等移送業務委託 | 令和5年度 ） 令和6年度 | 千円 3,824 |
| 門真市自転車駐車場指定管理委託（5） | 令和5年度 ） 令和10年度 | 390,813 |
| 放置自転車等対策業務委託 | 令和5年度 ） 令和10年度 | 172,384 |
| 門真市弁天池公園指定管理委託（4） | 令和5年度 ） 令和10年度 | 109,703 |
| 門真市営住宅指定管理委託（2次移管住宅分） | 令和5年度 ） 令和7年度 | 305,788 |
| 図書館指定管理委託（委託期間変更による追加分） | 令和5年度 ） 令和7年度 | 64,933 |
| 学校給食調理業務委託（29） | 令和5年度 ） 令和8年度 | 76,785 |

変 更

| 事 項 | 変 更 前 | |
|--------------------------|-------|--------|
| | 期 間 | 限 度 額 |
| 市税コンビニエンスストア収納代行事務委託（5） | 令和5年度 | 千円 |
| | ） | 19,107 |
| 保育料コンビニエンスストア収納代行事務委託（5） | 令和5年度 | |
| | ） | 96 |
| | 令和8年度 | |
| | | |

| 変 更 後 | |
|-------|--------|
| 期 間 | 限 度 額 |
| 令和5年度 | 千円 |
| ） | 23,166 |
| 令和8年度 | |
| 令和5年度 | |
| ） | 120 |
| 令和8年度 | |

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 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 |
|----------|-------------|-----------|------------|
| 14 国庫支出金 | 20,055,366 | 294,425 | 20,349,791 |
| 15 府支出金 | 4,933,646 | 135,074 | 5,068,720 |
| 16 財産収入 | 2,533,608 | 18,992 | 2,552,600 |
| 18 繰入金 | 2,740,563 | 200,000 | 2,940,563 |
| 19 諸収入 | 666,280 | 30,462 | 696,742 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 73,711,196 | 678,953 | 74,390,149 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|------------|---------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 総務費 | 8,211,469 | 34,917 | 8,246,386 |
| 3 民生費 | 33,180,517 | 616,383 | 33,796,900 |
| 4 衛生費 | 7,351,339 | 2,987 | 7,354,326 |
| 7 土木費 | 11,316,396 | 7,808 | 11,324,204 |
| 9 教育費 | 6,319,562 | 21,303 | 6,340,865 |
| 12 予備費 | 74,410 | △4,445 | 69,965 |
| 歳 出 合 計 | 73,711,196 | 678,953 | 74,390,149 |

| 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|-----|-------|---------|
| 特 | 定 | 財 | 源 |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 11,025 | | 7,206 | 16,686 |
| 417,917 | | | 198,466 |
| | | | 2,987 |
| | | | 7,808 |
| | | | 21,303 |
| | | | △4,445 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 428,942 | 0 | 7,206 | 242,805 |

2 歳 入

1 4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|------------------|---------------|------------------|
| 1 民生費国庫負担金 | 千円 13,399,812 | 千円 280,029 | 千円 13,679,841 |
| 計 | 13,592,105 | 280,029 | 13,872,134 |

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| | | | |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費国庫補助金 | 947,978 | 10,868 | 958,846 |
| 2 民生費国庫補助金 | 711,696 | 3,528 | 715,224 |
| 計 | 6,423,295 | 14,396 | 6,437,691 |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-----------------|---------------|-------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 生活保護費等負担金 | 千円 135,183 | 医療扶助費等負担金 |
| 90 | 国民健康保険事業費負担金 | 10,721 | 保険基盤安定負担金（保険者支援分） |
| 97 | 障がい者自立支援給付費等負担金 | 134,125 | 障がい者自立支援給付費等負担金 |
| | | | |

| | | | |
|----|----------------------|--------|----------------------|
| 1 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 10,868 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 |
| 33 | 障害者総合支援事業費補助金 | 1,914 | 障がい者総合支援事業費補助金 |
| 61 | 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 | 1,614 | 地域障害児支援体制強化事業費補助金 |
| | | | |

14款 国庫支出金

15款 府支出金
1項 府負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 民生費府負担金 | 千円 3,397,570 | 千円 120,561 | 千円 3,518,131 |
| 計 | 3,421,922 | 120,561 | 3,542,483 |

15款 府支出金
2項 府補助金

| | | | |
|-----------|---------|--------|---------|
| 1 総務費府補助金 | 28,180 | 557 | 28,737 |
| 2 民生費府補助金 | 597,561 | 13,956 | 611,517 |
| 計 | 907,468 | 14,513 | 921,981 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 90 国民健康保険 事業費負担金 | 千円 53,499 | 保険基盤安定負担金（保険料軽減分） | 千円 48,138 |
| | | 保険基盤安定負担金（保険者支援分） | 5,361 |
| 91 障がい者自立 支援給付費等 負担金 | 67,062 | 障がい者自立支援給付費等負担金 | |
| | | | |

| | | | |
|------------------------------------|-------|-------------------|--|
| 7 地方分権移譲 事務交付金 | 557 | 旅券発給事務移譲交付金 | |
| 13 ひとり親家庭 医療助成補助 金 | 5,103 | ひとり親家庭医療助成補助金 | |
| 14 乳幼児医療助 成補助金 | 7,889 | 乳幼児医療助成補助金 | |
| 44 児童虐待防止 対策等総合支 援事業費補助 金 | 807 | 地域障害児支援体制強化事業費補助金 | |
| 90 産休等代替職 員費補助金 | 157 | 産休等代替職員費補助金 | |
| | | | |

1 5 款 府支出金

16款 財産収入
2項 財産売却収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|--------------|--------------|
| 6 出資金等清算収入 | 千円 0 | 千円 18,992 | 千円 18,992 |
| 計 | 2,481,667 | 18,992 | 2,500,659 |

18款 繰入金
1項 基金繰入金

| | | | |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 8 財政調整基金繰入金 | 830,000 | 200,000 | 1,030,000 |
| 計 | 2,740,563 | 200,000 | 2,940,563 |

19款 諸収入
4項 雑入

| | | | |
|------|---------|--------|---------|
| 2 雑入 | 641,366 | 30,462 | 671,828 |
| 計 | 642,095 | 30,462 | 672,557 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 株式会社エフ エムもりぐち 出資金清算収 入 | 千円 18,992 | 株式会社エフエムもりぐち出資金清算収入 | 千円 |
| | | | |

| | | |
|-----------------|---------|-----------|
| 1 財政調整基金 繰入金 | 200,000 | 財政調整基金繰入金 |
| | | |

| | | |
|--------------------|--------|-----------------------------|
| 51 精算金 | 7,176 | 令和4年度後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金精算金 |
| 95 収入印紙売り さばき収入 | 7,206 | 収入印紙売りさばき収入 |
| 99 雑入 | 16,080 | 四條畷市環境センター運転管理負担金精算金 |
| | | |

16款 財産収入 18款 繰入金 19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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 4,553,712 | 千円 △2,150 | 千円 4,551,562 | 千円 157 府支出金 157 | 千円 | 千円 | 千円 △2,307 |
| 21 財政調整基金費 | 135,199 | 18,993 | 154,192 | | | | 18,993 |
| 計 | 7,128,021 | 16,843 | 7,144,864 | 157 | 0 | 0 | 16,686 |

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|---------|---------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 350,487 | 18,074 | 368,561 | 10,868 国庫支出金 10,868 | | 7,206 諸収入 7,206 | |
|-------------|---------|--------|---------|---------------------------|--|-----------------------|--|

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 需用費 | 千円 6,299 | ○施策評価対象外事業 千円 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | △8,449 | 財政運営事務 △8,449 負担金補助及び交付金 △8,449 負担金 △8,449 公共下水道事業会計負担金 △8,449 |
| | | ○施策評価対象外事業 庁舎管理（当直・清掃・駐車場等）事務 6,299 需用費 6,299 燃料費 559 修繕料 5,740 施設等修繕料 5,740 |
| 25 積立金 | 18,993 | ○施策評価対象外事業 財政調整基金積立事業 18,993 積立金 18,993 財政調整基金（流動資産） 18,993 基金積立金 18,993 |

| | | |
|--------|--------|---|
| 11 需用費 | 7,206 | ○施策評価対象外事業 |
| 13 委託料 | 10,868 | 住民基本台帳事務 10,868 委託料 10,868 各種業務委託料（費用） 10,868 住民基本台帳システム整備業務委託料 9,240 戸籍附票システム改修業務委託料 1,628 旅券発給事務 7,206 需用費 7,206 |

2款 総務費

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

| 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 350,487 | 18,074 | 368,561 | 10,868 | 0 | 7,206 | 0 |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| | | | | | | | |
|---------------|------------|---------|------------|------------------|---|---|--------|
| 1 社会福祉総務費 | 6,941,504 | 272,080 | 7,213,584 | 203,101 | | | 68,979 |
| | | | | 国庫支出金 136,039 | | | |
| | | | | 府支出金 67,062 | | | |
| 6 ひとり親家庭医療助成費 | 100,587 | 10,209 | 110,796 | 5,103 | | | 5,106 |
| | | | | 府支出金 5,103 | | | |
| 計 | 12,223,094 | 282,289 | 12,505,383 | 208,204 | 0 | 0 | 74,085 |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---|---------|----------------|--|--|--------|
| 4 児童通園施設費 | 311,606 | 0 | 311,606 | 2,421 | | | △2,421 |
| | | | | 国庫支出金 1,614 | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 消耗品費 7,206 |
| | | |

| | | |
|--------|---------|----------------------------------|
| 13 委託料 | 3,828 | ○障がい児（者）等への支援 |
| | | 障がい者等支援給付事業 272,080 |
| 20 扶助費 | 268,252 | 委託料 3,828 |
| | | 各種業務委託料（費用） 3,828 |
| | | 障がい者自立支援給付審査支払等システム改修業務委託料 3,828 |
| | | 扶助費 268,252 |
| | | 障がい者等支援給付費（介護給付・訓練等給付） 268,252 |
| 12 役務費 | 441 | ○子育て世帯への支援 |
| | | ひとり親家庭医療助成事業 10,209 |
| 20 扶助費 | 9,768 | 役務費 441 |
| | | 手数料 441 |
| | | 扶助費 9,768 |
| | | ひとり親家庭医療公費負担 9,768 |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

| 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 府支出金 807 | | | |
| 5 こども医療 助成費 | 381,014 | 62,106 | 443,120 | 7,889 府支出金 7,889 | | | 54,217 |
| 計 | 8,489,965 | 62,106 | 8,552,071 | 10,310 | 0 | 0 | 51,796 |

3款 民生費
3項 生活保護費

| | | | | | | | |
|------------------------|------------|---------|------------|-----------------------------|---|---|--------|
| 2 扶助費 | 9,963,772 | 172,593 | 10,136,365 | 129,444 国庫支出金 129,444 | | | 43,149 |
| 3 中国残留邦 人等支援給 付費 | 24,182 | 7,652 | 31,834 | 5,739 国庫支出金 5,739 | | | 1,913 |
| 計 | 10,805,175 | 180,245 | 10,985,420 | 135,183 | 0 | 0 | 45,062 |

3款 民生費
4項 国民健康保険費

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|-----------|--------|--|--|--------|
| 1 国民健康保 険費 | 1,662,283 | 91,743 | 1,754,026 | 64,220 | | | 27,523 |
|---------------|-----------|--------|-----------|--------|--|--|--------|

| 節 | | 説 明 |
|--------|--------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 12 役務費 | 1,219 | ○子育て世帯への支援 |
| 20 扶助費 | 60,887 | こども医療助成事業 62,106 |
| | | 役務費 1,219 |
| | | 手数料 1,219 |
| | | 扶助費 60,887 |
| | | こども医療公費負担 60,887 |

| | | |
|--------|---------|------------------------|
| 20 扶助費 | 172,593 | ○施策評価対象外事業 |
| | | 生活保護給付事業 172,593 |
| | | 扶助費 172,593 |
| | | 生活保護法の規定による扶助費 172,593 |
| 20 扶助費 | 7,652 | ○施策評価対象外事業 |
| | | 中国残留邦人等支援給付事業 7,652 |
| | | 扶助費 7,652 |
| | | 法の規定による支援給付費 7,652 |

| | | |
|--------|--------|--------------------------|
| 28 繰出金 | 91,743 | ○施策評価対象外事業 |
| | | 国民健康保険事業特別会計繰出金事務 91,743 |

3 款 民生費

3 款 民生費

4 項 国民健康保険費

| 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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 10,721 | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 53,499 | | | |
| 計 | 1,662,283 | 91,743 | 1,754,026 | 64,220 | 0 | 0 | 27,523 |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|---|---|---|-------|
| 1 保健衛生総務費 | 535,814 | 171 | 535,985 | | | | 171 |
| 2 予防費 | 720,661 | 2,816 | 723,477 | | | | 2,816 |
| 計 | 1,553,864 | 2,987 | 1,556,851 | 0 | 0 | 0 | 2,987 |

7 款 土木費

3 項 河川費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|
| 1 河川総務費 | 260,640 | 840 | 261,480 | | | | 840 |
|---------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | 繰出金 91,743 |
| | | 他会計への繰出金 91,743 |
| | | 保険基盤安定分（保険料軽減分） 64,185 |
| | | 保険基盤安定分（保険者支援分） 21,442 |
| | | 職員給与費等分 6,116 |
| | | |

| | | |
|---------------|-------|----------------------------|
| 23 償還金利子及び割引料 | 171 | ○母子保健の充実 |
| | | 妊娠・出産包括支援事業 171 |
| | | 償還金利子及び割引料 171 |
| | | 過年度過誤納還付 171 |
| | | 令和4年度母子保健衛生費国庫補助金返還金 171 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 2,816 | ○生涯を通じた健康づくりと病気の予防対策 |
| | | 予防接種事業 2,816 |
| | | 償還金利子及び割引料 2,816 |
| | | 過年度過誤納還付 2,816 |
| | | 令和4年度感染症予防事業費等補助金返還金 2,816 |
| | | |

| | | |
|--------|-----|---------------|
| 11 需用費 | 840 | ○下水道施設の基盤強化 |
| | | 調節池維持管理事業 840 |
| | | 需用費 840 |
| | | 光熱水費 840 |

3 款 民生費 4 款 衛生費 7 款 土木費

7款 土木費
3項 河川費

| 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 千円 260,640 | 千円 840 | 千円 261,480 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 840 |

7款 土木費
5項 住宅費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-------|-----------|---|---|---|-------|
| 1 住宅管理費 | 3,288,770 | 6,968 | 3,295,738 | | | | 6,968 |
| 計 | 3,890,998 | 6,968 | 3,897,966 | 0 | 0 | 0 | 6,968 |

9款 教育費
2項 小学校費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1 学校管理費 | 818,410 | 4,076 | 822,486 | | | | 4,076 |
| 計 | 818,410 | 4,076 | 822,486 | 0 | 0 | 0 | 4,076 |

9款 教育費
3項 中学校費

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1 学校管理費 | 328,765 | 17,227 | 345,992 | | | | 17,227 |
|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|--------------|-------|-----------------|-------|
| 22 補償補填及び賠償金 | 6,968 | ○快適な住まい環境の充実 | |
| | | 市営住宅維持管理事業 | 6,968 |
| | | 補償補填及び賠償金 | 6,968 |
| | | 補償補填及び賠償金（移転費用） | 6,968 |
| | | 移転補償費 | 6,968 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|---------------|-------|
| 11 需用費 | 4,076 | ○学校施設と教育環境の充実 | |
| | | 学校施設営繕事業 | 4,076 |
| | | 需用費 | 4,076 |
| | | 修繕料 | 4,076 |
| | | 施設等修繕料 | 4,076 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|---------------|-------|
| 11 需用費 | 17,227 | ○学校施設と教育環境の充実 | |
| | | 学校施設営繕事業 | 5,410 |
| | | 需用費 | 5,410 |
| | | 修繕料 | 5,410 |
| | | 施設等修繕料 | 5,410 |
| | | | |

7 款 土木費 9 款 教育費

9 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 392,158 | 17,227 | 409,385 | 0 | 0 | 0 | 17,227 |

12 款 予備費

1 項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1 予備費 | 74,410 | △4,445 | 69,965 | | | | △4,445 |
| 計 | 74,410 | △4,445 | 69,965 | 0 | 0 | 0 | △4,445 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | ○施策評価対象外事業 |
| | | 学校予算配当事業 |
| | | 需用費 |
| | | 光熱水費 |
| | | 11,817 |
| | | 11,817 |
| | | 11,817 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

9 款 教育費 1 2 款 予備費

繰越明許費説明書

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| 目 | 節 | 金額 | 繰り越すべき理由 |
|---------|----------|-----------------|---------------|
| 2 塵芥処理費 | | 千円 2,313,754 | 事業完了に日数を要するため |
| | 15 工事請負費 | 2,313,754 | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------|---------|----------------------------|--------------|--------------|---------|---------|--------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 市税コンビニエンスストア 収納代行事務委託 (5) | 千円 23,166 | - | 千円 - | 令和5年度 ～ 令和8年度 | 千円 23,166 | 千円 - | 千円 - | 千円 - | 千円 23,166 |
| 保育料コンビニエンスストア 収納代行事務委託 (5) | 120 | - | - | 令和5年度 ～ 令和8年度 | 120 | - | - | - | 120 |
| 門真市庁舎備品等移送業務 委託 | 3,824 | - | - | 令和5年度 ～ 令和6年度 | 3,824 | - | - | - | 3,824 |
| 門真市自転車駐車場指定 管理委託(5) | 390,813 | - | - | 令和5年度 ～ 令和10年度 | 390,813 | - | - | - | 390,813 |
| 放置自転車等対策業務委託 | 172,384 | - | - | 令和5年度 ～ 令和10年度 | 172,384 | - | - | - | 172,384 |
| 門真市弁天池公園指定管理 委託(4) | 109,703 | - | - | 令和5年度 ～ 令和10年度 | 109,703 | - | - | - | 109,703 |
| 門真市営住宅指定管理委託 (2次移管住宅分) | 305,788 | - | - | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 305,788 | - | - | - | 305,788 |
| 図書館指定管理委託(委託 期間変更による追加分) | 64,933 | - | - | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 64,933 | - | - | - | 64,933 |
| 学校給食調理業務委託 (29) | 76,785 | - | - | 令和5年度 ～ 令和8年度 | 76,785 | - | - | - | 76,785 |

議案第88号

令和5年度門真市一般会計補正予算（第6号）

令和5年度門真市の一般会計補正予算（第6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歳入歳出それぞれ1,766,137千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ76,156,286千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正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11月29日 提出

門真市長 宮本 一孝

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 |
|----|---------|-------------|-----------|------------|
| 14 | 国庫支出金 | 20,349,791 | 1,666,137 | 22,015,928 |
| | 2 国庫補助金 | 6,437,691 | 1,666,137 | 8,103,828 |
| 18 | 繰入金 | 2,940,563 | 100,000 | 3,040,563 |
| | 1 基金繰入金 | 2,940,563 | 100,000 | 3,040,563 |
| | 歳入合計 | 74,390,149 | 1,766,137 | 76,156,286 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----|---------|------------|-----------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 | 民生費 | 33,796,900 | 1,763,490 | 35,560,390 |
| | 1 社会福祉費 | 12,505,383 | 1,763,490 | 14,268,873 |
| 12 | 予備費 | 69,965 | 2,647 | 72,612 |
| | 1 予備費 | 69,965 | 2,647 | 72,612 |
| | 歳 出 合 計 | 74,390,149 | 1,766,137 | 76,156,286 |

2 歳 入

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 総務費国庫補助金 | 千円 958,846 | 千円 1,666,137 | 千円 2,624,983 |
| 計 | 6,437,691 | 1,666,137 | 8,103,828 |

1 8 款 繰入金

1 項 基金繰入金

| | | | |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 8 財政調整基金繰入金 | 1,030,000 | 100,000 | 1,130,000 |
| 計 | 2,940,563 | 100,000 | 3,040,563 |

| 節 | | 金額 | 説明 | 千円 |
|----|---------------------------------|-----------|----------|----|
| 区分 | 金額 | | | |
| 23 | 物価高騰対応 重点支援地方 創生臨時交付 金 | 1,666,137 | 低所得世帯支援枠 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|---------|-----------|--|
| 1 | 財政調整基金 繰入金 | 100,000 | 財政調整基金繰入金 | |
| | | | | |

1 4 款 国庫支出金 1 8 款 繰入金

3 歳 出

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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 社会福祉総務費 | 千円 7,213,584 | 千円 1,666,137 | 千円 8,879,721 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,666,137 |
| 2 老人福祉費 | 2,695,175 | 97,353 | 2,792,528 | | | | 97,353 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-------------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | 千円 1,086 | ○生活保障と自立支援 千円 |
| 3 職員手当等 | 879 | 物価高騰に伴う低所得世帯追加支援給付金給付事業 1,666,137 |
| 11 需用費 | 50 | 給料 1,086 |
| 12 役務費 | 4,984 | 一般職給 1,086 |
| 13 委託料 | 48,938 | 一般職給 1,086 |
| 14 使用料及び賃借料 | 200 | 職員手当等 879 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,610,000 | 地域手当 153 |
| | | 超過勤務手当 600 |
| | | 通勤手当 126 |
| | | 需用費 50 |
| | | 消耗品費 50 |
| | | 役務費 4,984 |
| | | 通信運搬費 2,407 |
| | | 手数料 2,577 |
| | | 委託料 48,938 |
| | | 各種業務委託料（費用） 48,938 |
| | | 物価高騰に伴う低所得世帯追加支援給付金給付業務委託料 48,928 |
| | | 点字案内通知作成業務委託料 10 |
| | | 使用料及び賃借料 200 |
| | | 使用料及び賃借料（物件費） 200 |
| | | 備品等借上料 200 |
| | | 負担金補助及び交付金 1,610,000 |
| | | 交付金 1,610,000 |
| | | 物価高騰に伴う低所得世帯追加支援給付金 1,610,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 97,353 | ○高齢者への支援 |
| | | 介護保険サービス実施事業 97,353 |
| | | 負担金補助及び交付金 97,353 |
| | | 負担金 97,353 |

3款 民生費

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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 12,505,383 | 1,763,490 | 14,268,873 | 0 | 0 | 0 | 1,763,490 |

1 2 款 予備費

1 項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 69,965 | 2,647 | 72,612 | | | | 2,647 |
| 計 | 69,965 | 2,647 | 72,612 | 0 | 0 | 0 | 2,647 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|--------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | くすのき広域連合負担金 |
| | | 千円 97,353 |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

3款 民生費 12款 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職 (1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | (350) 868 | 482,338 | 3,048,244 | 2,594,638 | 6,125,220 | 1,191,274 | 7,316,494 | |
| 補 正 前 | (350) 866 | 482,338 | 3,047,158 | 2,593,759 | 6,123,255 | 1,191,274 | 7,314,529 | |
| 比 較 | (-) 2 | - | 1,086 | 879 | 1,965 | - | 1,965 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 超 過 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | 補 正 後 | 97,285 | 458,732 | 280,053 | 83,588 | 116,724 | 838,976 | 595,516 |
| | 補 正 前 | 97,285 | 458,579 | 279,453 | 83,462 | 116,724 | 838,976 | 595,516 |
| | 比 較 | - | 153 | 600 | 126 | - | - | - |
| 内 訳 | 区 分 | 住 居 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 夜 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円) | |
| | 補 正 後 | 69,776 | 44,593 | 4,808 | 1,370 | 3,025 | 192 | |
| | 補 正 前 | 69,776 | 44,593 | 4,808 | 1,370 | 3,025 | 192 | |
| | 比 較 | - | - | - | - | - | - | - |

ア 会計年度任用職員以外の職員 () 内は、短時間勤務職員 (外書き)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | (3) 767 | 2,872,475 | 2,436,961 | 5,309,436 | 1,060,578 | 6,370,014 | |
| 補 正 前 | (3) 767 | 2,872,475 | 2,436,361 | 5,308,836 | 1,060,578 | 6,369,414 | |
| 比 較 | (-) - | - | 600 | 600 | - | 600 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 超 過 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | 補 正 後 | 97,285 | 434,119 | 279,145 | 74,344 | 116,724 | 718,095 | 595,516 |
| | 補 正 前 | 97,285 | 434,119 | 278,545 | 74,344 | 116,724 | 718,095 | 595,516 |
| | 比 較 | - | - | 600 | - | - | - | - |
| 内 訳 | 区 分 | 住 居 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 夜 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円) | |
| | 補 正 後 | 69,776 | 42,598 | 4,808 | 1,334 | 3,025 | 192 | |
| | 補 正 前 | 69,776 | 42,598 | 4,808 | 1,334 | 3,025 | 192 | |
| | 比 較 | - | - | - | - | - | - | - |

イ 会計年度任用職員 () 内は、会計年度任用職員の内、1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職に比し短い職員(外書き)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | (347) 101 | 482,338 | 175,769 | 157,677 | 815,784 | 130,696 | 946,480 | |
| 補 正 前 | (347) 99 | 482,338 | 174,683 | 157,398 | 814,419 | 130,696 | 945,115 | |
| 比 較 | (-) 2 | - | 1,086 | 279 | 1,365 | - | 1,365 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 超 過 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | 補 正 後 | - | 24,613 | 908 | 9,244 | - | 120,881 | - |
| | 補 正 前 | - | 24,460 | 908 | 9,118 | - | 120,881 | - |
| | 比 較 | - | 153 | - | 126 | - | - | - |
| 内 訳 | 区 分 | 住 居 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 夜 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円) | |
| | 補 正 後 | - | 1,995 | - | 36 | - | - | |
| | 補 正 前 | - | 1,995 | - | 36 | - | - | |
| | 比 較 | - | - | - | - | - | - | |

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|-------|------------------------|
| 報 酬 | - | 報酬改定に伴う増減分 | - | |
| | | その他の増減分 | - | |
| 給 料 | 1,086 | 給与改定に伴う増減分 | - | |
| | | 昇給に伴う増加分 | - | |
| | | その他の増減分 | 1,086 | |
| 職 員 手 当 | 879 | 制度改正に伴う増減分 | - | |
| | | その他の増減分 | 879 | 地域手当 超過勤務手当 通勤手当 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|-----|--------|
| 給 料 | - | 給与改定に伴う増減分 | - | |
| | | 昇給に伴う増加分 | - | |
| | | その他の増減分 | - | |
| 職員手当 | 600 | 制度改正に伴う増減分 | - | |
| | | その他の増減分 | 600 | 超過勤務手当 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|-------|--------------|
| 報 酬 | - | 報酬改定に伴う増減分 | - | |
| | | その他の増減分 | - | |
| 給 料 | 1,086 | 給与改定に伴う増減分 | - | |
| | | その他の増減分 | 1,086 | |
| 職員手当 | 279 | 制度改正に伴う増減分 | - | |
| | | その他の増減分 | 279 | 地域手当 通勤手当 |

議案第92号

令和5年度門真市一般会計補正予算（第7号）

令和5年度門真市の一般会計補正予算（第7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歳入歳出それぞれ100,356千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ76,256,642千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正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12月14日 提出

門真市長 宮本 一孝

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----|---------|------------|---------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 18 | 繰入金 | 3,040,563 | 100,000 | 3,140,563 |
| | 1 基金繰入金 | 3,040,563 | 100,000 | 3,140,563 |
| 19 | 諸収入 | 696,742 | 356 | 697,098 |
| | 4 雑入 | 672,557 | 356 | 672,913 |
| | 歳入合計 | 76,156,286 | 100,356 | 76,256,642 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---|-------------|------------|--------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 議会費 | 382,129 | 301 | 382,430 |
| | 1 議会費 | 382,129 | 301 | 382,430 |
| 2 | 総務費 | 8,246,386 | 49,191 | 8,295,577 |
| | 1 総務管理費 | 7,144,864 | 41,715 | 7,186,579 |
| | 2 徴税費 | 553,071 | 3,319 | 556,390 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 368,561 | 2,534 | 371,095 |
| | 4 選挙費 | 150,574 | 924 | 151,498 |
| | 5 統計調査費 | 26,284 | 699 | 26,983 |
| 3 | 民生費 | 35,560,390 | 20,334 | 35,580,724 |
| | 1 社会福祉費 | 14,268,873 | 3,970 | 14,272,843 |
| | 2 児童福祉費 | 8,552,071 | 8,936 | 8,561,007 |
| | 3 生活保護費 | 10,985,420 | 2,800 | 10,988,220 |
| | 4 国民健康保険費 | 1,754,026 | 4,628 | 1,758,654 |
| 4 | 衛生費 | 7,354,326 | △3,689 | 7,350,637 |
| | 1 保健衛生費 | 1,556,851 | △6,687 | 1,550,164 |
| | 2 清掃費 | 5,797,475 | 2,998 | 5,800,473 |
| 5 | 農林水産業費 | 36,091 | 452 | 36,543 |
| | 1 農業費 | 36,091 | 452 | 36,543 |
| 6 | 商工費 | 367,730 | 369 | 368,099 |
| | 1 商工費 | 367,730 | 369 | 368,099 |
| 7 | 土木費 | 11,324,204 | 2,933 | 11,327,137 |
| | 1 土木管理費 | 214,247 | △4,071 | 210,176 |
| | 2 道路橋りょう費 | 1,321,132 | 520 | 1,321,652 |
| | 3 河川費 | 261,480 | 859 | 262,339 |
| | 4 都市計画費 | 5,589,598 | 5,625 | 5,595,223 |
| 9 | 教育費 | 6,340,865 | 27,727 | 6,368,592 |

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----|---------|------------|---------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 1 教育総務費 | 3,440,708 | 9,908 | 3,450,616 |
| | 2 小学校費 | 822,486 | 6,253 | 828,739 |
| | 3 中学校費 | 409,385 | 5,419 | 414,804 |
| | 4 幼稚園費 | 168,784 | 738 | 169,522 |
| | 5 社会教育費 | 684,169 | 4,834 | 689,003 |
| | 6 保健体育費 | 815,333 | 575 | 815,908 |
| 12 | 予備費 | 72,612 | 2,738 | 75,350 |
| | 1 予備費 | 72,612 | 2,738 | 75,350 |
| | 歳 出 合 計 | 76,156,286 | 100,356 | 76,256,642 |

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 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 |
|--------|-------------|-----------|------------|
| 18 繰入金 | 3,040,563 | 100,000 | 3,140,563 |
| 19 諸収入 | 696,742 | 356 | 697,098 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 76,156,286 | 100,356 | 76,256,642 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 議会費 | 382,129 | 301 | 382,430 |
| 2 総務費 | 8,246,386 | 49,191 | 8,295,577 |
| 3 民生費 | 35,560,390 | 20,334 | 35,580,724 |
| 4 衛生費 | 7,354,326 | △3,689 | 7,350,637 |
| 5 農林水産業費 | 36,091 | 452 | 36,543 |
| 6 商工費 | 367,730 | 369 | 368,099 |
| 7 土木費 | 11,324,204 | 2,933 | 11,327,137 |
| 9 教育費 | 6,340,865 | 27,727 | 6,368,592 |
| 12 予備費 | 72,612 | 2,738 | 75,350 |
| 歳 出 合 計 | 76,156,286 | 100,356 | 76,256,642 |

| 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|----------|-----|-----|---------|
| 特 定 | 財 | 源 | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | 301 |
| | | 356 | 48,835 |
| | | | 20,334 |
| | | | △3,689 |
| | | | 452 |
| | | | 369 |
| | | | 2,933 |
| | | | 27,727 |
| | | | 2,738 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 356 | 100,000 |

2 歳 入

18 款 繰入金

1 項 基金繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 8 財政調整基金繰入金 | 千円 1,130,000 | 千円 100,000 | 千円 1,230,000 |
| 計 | 3,040,563 | 100,000 | 3,140,563 |

19 款 諸収入

4 項 雑入

| | | | |
|------|---------|-----|---------|
| 2 雑入 | 671,828 | 356 | 672,184 |
| 計 | 672,557 | 356 | 672,913 |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----------------|---------------|-----------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 財政調整基金 繰入金 | 千円 100,000 | 財政調整基金繰入金 | 千円 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|-----|---------------|--|
| 97 水道事業会計 負担金 | 356 | 水道事業会計退職手当負担金 | |
| | | | |

1 8 款 繰入金 1 9 款 諸収入

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

| 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 千円 382,129 | 千円 301 | 千円 382,430 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 301 |
| 計 | 382,129 | 301 | 382,430 | 0 | 0 | 0 | 301 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|--|--|------------|--------|
| 1 一般管理費 | 4,551,562 | 40,903 | 4,592,465 | | | 356 | 40,547 |
| | | | | | | 諸収入 356 | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-------|-----------|--|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 千円 301 | ○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 共済費 負担金 共済組合負担金 | 千円 301 301 301 301 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|----------------------------------|
| 1 報酬 | 382 | ○シティプロモーションによる定住促進 | |
| 2 給料 | 2,245 | ふるさと納税推進事業 報酬 | 194 157 |
| 3 職員手当等 | 32,199 | 会計年度任用職員 職員手当等 | 157 37 |
| 4 共済費 | 4,825 | 期末手当 | 37 |
| 13 委託料 | 496 | ○施策評価対象外事業 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 756 | 財政運営事務 負担金補助及び交付金 負担金 公共下水道事業会計負担金 | 679 679 679 679 |
| | | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 人事管理に関する事務 給料 一般職給 一般職給 | 2,245 2,245 2,245 2,245 |
| | | 職員の給与・厚生に関する事務 報酬 | 160 127 |
| | | 会計年度任用職員 | 127 |

1 款 議会費 2 款 総務費

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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 2 文書管理費 | 25,741 | 1 | 25,742 | | | | 1 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|------|-----|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 職員手当等 | 33 |
| | | 期末手当 | 33 |
| | | 職員等の人件費に関する事務 | 36,903 |
| | | 職員手当等 | 32,001 |
| | | 通勤手当 | 1,101 |
| | | 期末手当 | 2,231 |
| | | 勤勉手当 | 2,518 |
| | | 退職手当 | 26,151 |
| | | 共済費 | 4,825 |
| | | 負担金 | 4,825 |
| | | 共済組合負担金 | 4,825 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 77 |
| | | 負担金 | 77 |
| | | 上下水道事業併任職員負担金 | 77 |
| | | 庶務関連事務（人事課） | 496 |
| | | 委託料 | 496 |
| | | 各種業務委託料（費用） | 496 |
| | | 人事給与システム業務委託料 | 496 |
| | | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 庁舎管理（当直・清掃・駐車場等）事務 | 226 |
| | | 報酬 | 98 |
| | | 会計年度任用職員 | 98 |
| | | 職員手当等 | 128 |
| | | 期末手当 | 128 |
| 1 報酬 | 1 | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 議会・法規等に関する事務 | 1 |
| | | 報酬 | 1 |
| | | 審理員 | 1 |

2 款 総務費

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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 15 南部市民センター費 | 千円 37,965 | 千円 811 | 千円 38,776 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 811 |
| 計 | 7,144,864 | 41,715 | 7,186,579 | 0 | 0 | 356 | 41,359 |

2 款 総務費

2 項 徴税費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 税務総務費 | 379,138 | 3,319 | 382,457 | | | | 3,319 |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------|-----------|------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 618 | ○効率的・効果的な行政運営 | |
| 3 職員手当等 | 193 | 南部市民サービスコーナー運営事業 | 811 |
| | | 報酬 | 618 |
| | | 会計年度任用職員 | 618 |
| | | 職員手当等 | 193 |
| | | 期末手当 | 193 |

| | | | |
|---------|-------|---------------|-------|
| 1 報酬 | 783 | ○施策評価対象外事業 | |
| 2 給料 | 180 | 職員等の人件費に関する事務 | 2,114 |
| 3 職員手当等 | 2,356 | 職員手当等 | 2,114 |
| | | 扶養手当 | 427 |
| | | 期末手当 | 394 |
| | | 勤勉手当 | 408 |
| | | 児童手当 | 885 |
| | | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 税政関係事務 | 147 |
| | | 報酬 | 114 |
| | | 会計年度任用職員 | 114 |
| | | 職員手当等 | 33 |
| | | 期末手当 | 33 |
| | | 個人市民税課税事務 | 350 |
| | | 報酬 | 111 |
| | | 会計年度任用職員 | 111 |
| | | 給料 | 180 |
| | | 一般職給 | 180 |

2 款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

| 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 553,071 | 3,319 | 556,390 | 0 | 0 | 0 | 3,319 |

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 368,561 | 2,534 | 371,095 | | | | 2,534 |
|-------------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 一般職給 | 180 |
| | | 職員手当等 | 59 |
| | | 地域手当 | 26 |
| | | 期末手当 | 33 |
| | | 固定資産税課税事務 | 165 |
| | | 報酬 | 132 |
| | | 会計年度任用職員 | 132 |
| | | 職員手当等 | 33 |
| | | 期末手当 | 33 |
| | | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 市税徴収事務 | 543 |
| | | 報酬 | 426 |
| | | 会計年度任用職員 | 426 |
| | | 職員手当等 | 117 |
| | | 期末手当 | 117 |

| | | | |
|---------|-------|---------------|-------|
| 1 報酬 | 1,296 | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 職員等の人件費に関する事務 | 897 |
| 3 職員手当等 | 1,238 | 職員手当等 | 897 |
| | | 期末手当 | 458 |
| | | 勤勉手当 | 439 |
| | | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 窓口事務 | 1,127 |
| | | 報酬 | 888 |
| | | 会計年度任用職員 | 888 |

2 款 総務費

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

| 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 368,561 | 2,534 | 371,095 | 0 | 0 | 0 | 2,534 |

2款 総務費

4項 選挙費

| | | | | | | | |
|------------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 選挙管理委員会費 | 53,929 | 924 | 54,853 | | | | 924 |
| 計 | 150,574 | 924 | 151,498 | 0 | 0 | 0 | 924 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | 職員手当等 239 |
| | | 期末手当 239 |
| | | 旅券発給事務 316 |
| | | 報酬 251 |
| | | 会計年度任用職員 251 |
| | | 職員手当等 65 |
| | | 期末手当 65 |
| | | 戸籍事務（新型コロナ対策） 194 |
| | | 報酬 157 |
| | | 会計年度任用職員 157 |
| | | 職員手当等 37 |
| | | 期末手当 37 |
| | | |

| | | |
|---------|-----|-------------------|
| 3 職員手当等 | 924 | ○施策評価対象外事業 |
| | | 職員等の人件費に関する事務 924 |
| | | 職員手当等 924 |
| | | 扶養手当 167 |
| | | 期末手当 383 |
| | | 勤勉手当 374 |
| | | |

2 款 総務費

2 款 総務費

5 項 統計調査費

| 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 統計調査総務費 | 千円 26,284 | 千円 699 | 千円 26,983 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 699 |
| 計 | 26,284 | 699 | 26,983 | 0 | 0 | 0 | 699 |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|--|--|--|-------|
| 1 社会福祉総務費 | 8,879,721 | 3,469 | 8,883,190 | | | | 3,469 |
|-----------|-----------|-------|-----------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------|-----|---------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 182 | ○施策評価対象外事業 | |
| 3 職員手当等 | 393 | 職員等の人件費に関する事務 | 474 |
| | | 職員手当等 | 350 |
| 4 共済費 | 124 | 期末手当 | 174 |
| | | 勤勉手当 | 176 |
| | | 共済費 | 124 |
| | | 負担金 | 124 |
| | | 厚生年金負担金 | 124 |
| | | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 統計書作成事業 | 225 |
| | | 報酬 | 182 |
| | | 会計年度任用職員 | 182 |
| | | 職員手当等 | 43 |
| | | 期末手当 | 43 |

| | | | |
|---------|-------|---------------|-----|
| 1 報酬 | 631 | ○障がい児（者）等への支援 | |
| 3 職員手当等 | 1,424 | 障がい者ケースワーク事業 | 126 |
| | | 報酬 | 98 |
| 4 共済費 | 1,414 | 会計年度任用職員 | 98 |
| | | 職員手当等 | 28 |
| | | 期末手当 | 28 |
| | | ○生活保障と自立支援 | |
| | | 生活困窮者自立支援事業 | 194 |
| | | 報酬 | 157 |
| | | 会計年度任用職員 | 157 |

2 款 総務費 3 款 民生費

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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 老人福祉費 | 2,792,528 | 132 | 2,792,660 | | | | 132 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|-----|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | 職員手当等 37 |
| | | 期末手当 37 |
| | | ○施策評価対象外事業 |
| | | 職員等の人件費に関する事務 2,675 |
| | | 職員手当等 1,261 |
| | | 期末手当 567 |
| | | 勤勉手当 694 |
| | | 共済費 1,414 |
| | | 負担金 1,414 |
| | | 共済組合負担金 987 |
| | | 厚生年金負担金 427 |
| | | ○施策評価対象外事業 |
| | | 庶務関連事務（障がい福祉課） 317 |
| | | 報酬 252 |
| | | 会計年度任用職員 252 |
| | | 職員手当等 65 |
| | | 期末手当 65 |
| | | ○施策評価対象外事業 |
| | | 障がい支援区分等認定事業 157 |
| | | 報酬 124 |
| | | 会計年度任用職員 124 |
| | | 職員手当等 33 |
| | | 期末手当 33 |
| 1 報酬 | 106 | ○施策評価対象外事業 |
| | | 庶務関連事務（高齢福祉課） 132 |
| 3 職員手当等 | 26 | 報酬 106 |
| | | 会計年度任用職員 106 |
| | | 職員手当等 26 |
| | | 期末手当 26 |

3款 民生費

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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 国民年金費 | 千円 32,726 | 千円 369 | 千円 33,095 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 369 |
| 計 | 14,268,873 | 3,970 | 14,272,843 | 0 | 0 | 0 | 3,970 |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 児童福祉総務費 | 605,236 | 1,978 | 607,214 | | | | 1,978 |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説明 | 千円 |
|---------|-----------|------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 295 | ○施策評価対象外事業 | |
| 3 職員手当等 | 74 | 国民年金事務 | 369 |
| | | 報酬 | 295 |
| | | 会計年度任用職員 | 295 |
| | | 職員手当等 | 74 |
| | | 期末手当 | 74 |

| | | | |
|---------|-------|---------------------|-----|
| 1 報酬 | 1,031 | ○みんなで支え合う子育て環境づくり | |
| 2 給料 | 357 | なかよし広場運営事業 | 297 |
| 3 職員手当等 | 590 | 報酬 | 235 |
| | | 会計年度任用職員 | 235 |
| | | 職員手当等 | 62 |
| | | 期末手当 | 62 |
| | | ファミリー・サポート・センター運営事業 | 74 |
| | | 報酬 | 74 |
| | | 会計年度任用職員 | 74 |
| | | 放課後児童クラブ運営事業 | 157 |
| | | 報酬 | 124 |
| | | 会計年度任用職員 | 124 |
| | | 職員手当等 | 33 |
| | | 期末手当 | 33 |
| | | 子どもの貧困対策事業 | 683 |
| | | 報酬 | 400 |
| | | 会計年度任用職員 | 400 |
| | | 職員手当等 | 283 |

3 款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

| 目 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|--------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 期末手当 | 283 |
| | | ○子育て世帯への支援 | |
| | | 子ども・子育てサービス利用者支援事業 | 255 |
| | | 報酬 | 118 |
| | | 会計年度任用職員 | 118 |
| | | 給料 | 93 |
| | | 一般職給 | 93 |
| | | 一般職給 | 93 |
| | | 職員手当等 | 44 |
| | | 地域手当 | 13 |
| | | 期末手当 | 31 |
| | | ○母子保健の充実 | |
| | | こんにちは赤ちゃん事業 | 87 |
| | | 報酬 | 69 |
| | | 会計年度任用職員 | 69 |
| | | 職員手当等 | 18 |
| | | 期末手当 | 18 |
| | | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 児童扶養手当支給事業 | 31 |
| | | 職員手当等 | 31 |
| | | 期末手当 | 31 |
| | | 児童手当支給事業 | 8 |
| | | 報酬 | 8 |
| | | 会計年度任用職員 | 8 |
| | | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 保育所入所等事業 | 383 |
| | | 給料 | 264 |
| | | 一般職給 | 264 |
| | | 一般職給 | 264 |

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

| 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 児童措置費 | 6,636,716 | 162 | 6,636,878 | | | | 162 |
| 3 保育園費 | 555,393 | 5,826 | 561,219 | | | | 5,826 |
| 4 児童通園施設費 | 311,606 | 970 | 312,576 | | | | 970 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 職員手当等 119 地域手当 37 期末手当 82 ○施策評価対象外事業 保育所等の認可・確認・届出に関する事務 3 報酬 3 会計年度任用職員 3 |
| 1 報酬 | 162 | ○施策評価対象外事業 子育てのための施設等利用給付事業 162 報酬 162 会計年度任用職員 162 |
| 1 報酬 | 309 | ○就学前教育・保育の充実 公立保育所運営事業 1,763 |
| 2 給料 | 979 | 報酬 309 |
| 3 職員手当等 | 4,538 | 会計年度任用職員 309 給料 979 一般職給 979 一般職給 979 職員手当等 475 地域手当 137 期末手当 338 ○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 4,063 職員手当等 4,063 期末手当 2,016 勤勉手当 2,047 |
| 1 報酬 | 502 | ○障がい児（者）等への支援 こども発達支援センター運営事業 970 |

3 款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

| 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 8,552,071 | 8,936 | 8,561,007 | 0 | 0 | 0 | 8,936 |

3款 民生費
3項 生活保護費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 生活保護総務費 | 817,221 | 2,800 | 820,021 | | | | 2,800 |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 千円 247 | 報酬 | 千円 502 |
| 3 職員手当等 | 221 | 会計年度任用職員 | 502 |
| | | 給料 | 247 |
| | | 一般職給 | 247 |
| | | 一般職給 | 247 |
| | | 職員手当等 | 221 |
| | | 地域手当 | 35 |
| | | 期末手当 | 186 |

| | | | |
|---------|-------|------------|-----|
| 1 報酬 | 1,469 | ○生活保障と自立支援 | |
| 3 職員手当等 | 481 | 適正化推進事業 | 98 |
| | | 報酬 | 51 |
| 4 共済費 | 850 | 会計年度任用職員 | 51 |
| | | 職員手当等 | 47 |
| | | 期末手当 | 47 |
| | | 子どもの健全育成事業 | 488 |
| | | 報酬 | 257 |
| | | 会計年度任用職員 | 257 |
| | | 職員手当等 | 231 |
| | | 期末手当 | 231 |
| | | 健康管理支援事業 | 180 |
| | | 報酬 | 134 |
| | | 会計年度任用職員 | 134 |
| | | 職員手当等 | 46 |
| | | 期末手当 | 46 |

3 款 民生費

3款 民生費

3項 生活保護費

| 目 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|---------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 扶養義務調査充実事業 | 149 |
| | | 報酬 | 116 |
| | | 会計年度任用職員 | 116 |
| | | 職員手当等 | 33 |
| | | 期末手当 | 33 |
| | | 債権管理適正化事業 | 159 |
| | | 報酬 | 126 |
| | | 会計年度任用職員 | 126 |
| | | 職員手当等 | 33 |
| | | 期末手当 | 33 |
| | | 面接相談事業 | 122 |
| | | 報酬 | 93 |
| | | 会計年度任用職員 | 93 |
| | | 職員手当等 | 29 |
| | | 期末手当 | 29 |
| | | 年金調査事業 | 289 |
| | | 報酬 | 227 |
| | | 会計年度任用職員 | 227 |
| | | 職員手当等 | 62 |
| | | 期末手当 | 62 |
| | | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 職員等の人件費に関する事務 | 850 |
| | | 共済費 | 850 |
| | | 負担金 | 850 |
| | | 共済組合負担金 | 850 |
| | | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 生活保護給付事業 | 465 |
| | | 報酬 | 465 |
| | | 会計年度任用職員 | 465 |

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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 千円 10,985,420 | 千円 2,800 | 千円 10,988,220 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 2,800 |

3款 民生費

4項 国民健康保険費

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-------|-----------|---|---|---|-------|
| 1 国民健康保 険費 | 1,754,026 | 4,628 | 1,758,654 | | | | 4,628 |
| 計 | 1,754,026 | 4,628 | 1,758,654 | 0 | 0 | 0 | 4,628 |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1 保健衛生総 務費 | 535,985 | △6,910 | 529,075 | | | | △6,910 |
|---------------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | |
|--------|-------|-------------------|
| 28 繰出金 | 4,628 | ○施策評価対象外事業 |
| | | 国民健康保険事業特別会計繰出金事務 |
| | | 繰出金 |
| | | 他会計への繰出金 |
| | | 職員給与費等分 |
| | | |

| | | |
|---------|--------|-----------------|
| 1 報酬 | 618 | ○母子保健の充実 |
| 2 給料 | △7,644 | 乳幼児健康診査事業 |
| 3 職員手当等 | 116 | 報酬 |
| | | 会計年度任用職員 |
| | | 妊娠・出産包括支援事業 |
| | | 報酬 |
| | | 会計年度任用職員 |
| | | 職員手当等 |
| | | 期末手当 |
| | | 出産・子育て応援給付金給付事業 |
| | | 報酬 |
| | | 会計年度任用職員 |
| | | 職員手当等 |
| | | 期末手当 |
| | | ○施策評価対象外事業 |

3 款 民生費 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 環境衛生費 | 54,085 | 223 | 54,308 | | | | 223 |
| 計 | 1,556,851 | △6,687 | 1,550,164 | 0 | 0 | 0 | △6,687 |

4款 衛生費

2項 清掃費

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|
| 1 清掃総務費 | 80,285 | 5,276 | 85,561 | | | | 5,276 |
|---------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-------|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 職員等の人件費に関する事務 | △7,644 |
| | | 給料 | △7,644 |
| | | 一般職給 | △7,644 |
| | | 一般職給 | △7,644 |
| | | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 庶務関連事務（健康増進課） | 187 |
| | | 報酬 | 150 |
| | | 会計年度任用職員 | 150 |
| | | 職員手当等 | 37 |
| | | 期末手当 | 37 |
| 2 | 給料 | ○生活環境保全 | |
| | 156 | 防疫事業 | 223 |
| 3 | 職員手当等 | 給料 | 156 |
| | 67 | 一般職給 | 156 |
| | | 一般職給 | 156 |
| | | 職員手当等 | 67 |
| | | 地域手当 | 22 |
| | | 期末手当 | 45 |

| | | | |
|---|-------|---------------|-------|
| 3 | 職員手当等 | ○施策評価対象外事業 | |
| | 4,576 | 職員等の人件費に関する事務 | 5,276 |
| 4 | 共済費 | 職員手当等 | 4,576 |
| | 700 | 扶養手当 | 138 |
| | | 地域手当 | 231 |
| | | 通勤手当 | 533 |

4 款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

| 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 塵芥処理費 | 5,493,327 | 981 | 5,494,308 | | | | 981 |
| 3 し尿処理費 | 205,159 | △4,096 | 201,063 | | | | △4,096 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------|--------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 期末手当 | 1,856 |
| | | 勤勉手当 | 1,693 |
| | | 児童手当 | 125 |
| | | 共済費 | 700 |
| | | 負担金 | 700 |
| | | 共済組合負担金 | 700 |
| 1 報酬 | 237 | ○快適に暮らせる生活基盤の整備 | |
| | | ごみ収集運搬事業 | 502 |
| 2 給料 | 696 | 報酬 | 237 |
| 3 職員手当等 | 48 | 会計年度任用職員 | 237 |
| | | 給料 | 144 |
| | | 一般職給 | 144 |
| | | 一般職給 | 144 |
| | | 職員手当等 | 121 |
| | | 地域手当 | 21 |
| | | 期末手当 | 100 |
| | | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 職員等の人件費に関する事務 | 479 |
| | | 給料 | 552 |
| | | 一般職給 | 552 |
| | | 一般職給 | 552 |
| | | 職員手当等 | △73 |
| | | 通勤手当 | 284 |
| | | 期末手当 | 1,679 |
| | | 勤勉手当 | 1,764 |
| | | 夜勤手当 | △3,800 |
| 2 給料 | △4,096 | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 職員等の人件費に関する事務 | △4,096 |

4 款 衛生費

4 款 衛生費
2 項 清掃費

| 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 5 リサイクル プラザ費 | 11,540 | 837 | 12,377 | | | | 837 |
| 計 | 5,797,475 | 2,998 | 5,800,473 | 0 | 0 | 0 | 2,998 |

5 款 農林水産業費
1 項 農業費

| | | | | | | | |
|---------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 2 農業総務費 | 18,211 | 452 | 18,663 | | | | 452 |
| 計 | 36,091 | 452 | 36,543 | 0 | 0 | 0 | 452 |

6 款 商工費
1 項 商工費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|
| 1 商工総務費 | 115,373 | 301 | 115,674 | | | | 301 |
|---------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----|-----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 給料 | 千円 △4,096 |
| | | 一般職給 | △4,096 |
| | | 一般職給 | △4,096 |
| 1 報酬 | 635 | ○地球環境保全 | |
| | | リサイクルプラザ運営・管理事業 | 837 |
| 3 職員手当等 | 202 | 報酬 | 635 |
| | | 会計年度任用職員 | 635 |
| | | 職員手当等 | 202 |
| | | 期末手当 | 202 |

| | | | |
|---------|-----|---------------|-----|
| 3 職員手当等 | 452 | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 職員等の人件費に関する事務 | 452 |
| | | 職員手当等 | 452 |
| | | 期末手当 | 178 |
| | | 勤勉手当 | 274 |

| | | | |
|-------|-----|---------------|-----|
| 4 共済費 | 301 | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 職員等の人件費に関する事務 | 301 |
| | | 共済費 | 301 |
| | | 負担金 | 301 |
| | | 厚生年金負担金 | 301 |

4 款 衛生費 5 款 農林水産業費 6 款 商工費

6款 商工費

1項 商工費

| 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 消費生活対策費 | 千円 34,890 | 千円 68 | 千円 34,958 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 68 |
| 計 | 367,730 | 369 | 368,099 | 0 | 0 | 0 | 369 |

7款 土木費

1項 土木管理費

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|---|---|---|--------|
| 1 土木総務費 | 214,247 | △4,071 | 210,176 | | | | △4,071 |
| 計 | 214,247 | △4,071 | 210,176 | 0 | 0 | 0 | △4,071 |

7款 土木費

2項 道路橋りょう費

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-----|--------|--|--|--|-----|
| 1 道路橋りょう総務費 | 58,796 | 520 | 59,316 | | | | 520 |
|-------------|--------|-----|--------|--|--|--|-----|

| 節 | | 説 明 |
|---------|----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 3 職員手当等 | 千円 68 | 千円 ○安全・安心な暮らしを支える体制づくり 消費生活相談事業 68 職員手当等 68 期末手当 68 |
| | | |

| | | |
|------|--------|---|
| 2 給料 | △4,071 | ○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 △4,071 給料 △4,071 一般職給 △4,071 一般職給 △4,071 |
| | | |

| | | |
|---------|-----|--|
| 1 報酬 | 248 | ○快適な道路環境の形成 道路維持管理事業 362 |
| 2 給料 | 144 | 報酬 123 |
| 3 職員手当等 | 128 | 会計年度任用職員 123 給料 144 一般職給 144 一般職給 144 職員手当等 95 地域手当 21 期末手当 74 |

6 款 商工費 7 款 土木費

7款 土木費

2項 道路橋りょう費

| 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 1,321,132 | 520 | 1,321,652 | 0 | 0 | 0 | 520 |

7款 土木費

3項 河川費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 河川総務費 | 261,480 | 859 | 262,339 | | | | 859 |
| 計 | 261,480 | 859 | 262,339 | 0 | 0 | 0 | 859 |

7款 土木費

4項 都市計画費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 都市計画総務費 | 703,143 | 5,259 | 708,402 | | | | 5,259 |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 庶務関連事務（道路公園課） | 158 |
| | | 報酬 | 125 |
| | | 会計年度任用職員 | 125 |
| | | 職員手当等 | 33 |
| | | 期末手当 | 33 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----|---------------|-----|
| 3 職員手当等 | 648 | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 職員等の人件費に関する事務 | 859 |
| 4 共済費 | 211 | 職員手当等 | 648 |
| | | 期末手当 | 298 |
| | | 勤勉手当 | 350 |
| | | 共済費 | 211 |
| | | 負担金 | 211 |
| | | 共済組合負担金 | 211 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|---------------|-------|
| 3 職員手当等 | 2,487 | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 職員等の人件費に関する事務 | 5,259 |
| 4 共済費 | 2,772 | 職員手当等 | 2,487 |
| | | 期末手当 | 1,242 |
| | | 勤勉手当 | 1,070 |
| | | | |

7 款 土木費

7款 土木費

4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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 5 公園費 | 83,833 | 366 | 84,199 | | | | 366 |
| 計 | 5,589,598 | 5,625 | 5,595,223 | 0 | 0 | 0 | 5,625 |

9款 教育費

1項 教育総務費

| | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------|--|--|--|-------|
| 2 事務局費 | 1,749,544 | 6,573 | 1,756,117 | | | | 6,573 |
|--------|-----------|-------|-----------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説 明 |
|---------|-----|---------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | 児童手当 175 |
| | | 共済費 2,772 |
| | | 負担金 2,772 |
| | | 共済組合負担金 2,772 |
| 1 報酬 | 126 | ○憩いの場の充実 |
| | | 公園維持管理事業 366 |
| 2 給料 | 144 | 報酬 126 |
| 3 職員手当等 | 96 | 会計年度任用職員 126 |
| | | 給料 144 |
| | | 一般職給 144 |
| | | 一般職給 144 |
| | | 職員手当等 96 |
| | | 地域手当 21 |
| | | 期末手当 75 |

| | | |
|---------|-------|---------------------|
| 1 報酬 | 140 | ○施策評価対象外事業 |
| | | 職員等の人件費に関する事務 6,399 |
| 3 職員手当等 | 3,685 | 職員手当等 3,651 |
| 4 共済費 | 2,748 | 期末手当 1,373 |
| | | 勤勉手当 1,468 |
| | | 児童手当 810 |
| | | 共済費 2,748 |
| | | 負担金 2,748 |
| | | 共済組合負担金 1,606 |
| | | 厚生年金負担金 1,142 |

7 款 土木費 9 款 教育費

9 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 3 教育振興費 | 433,173 | 3,039 | 436,212 | | | | 3,039 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|-------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | ○施策評価対象外事業 |
| | | 庶務関連事務（教育総務課） |
| | | 報酬 |
| | | 会計年度任用職員 |
| | | 職員手当等 |
| | | 期末手当 |
| 1 報酬 | 2,542 | ○学校教育の推進 |
| | | 学校図書館司書配置事業 |
| | | 報酬 |
| | | 会計年度任用職員 |
| | | 職員手当等 |
| | | 期末手当 |
| | | きめ細かな指導を実現する環境づくり事業（新型コロナ対策） |
| | | 報酬 |
| | | 会計年度任用職員 |
| | | 職員手当等 |
| | | 期末手当 |
| 3 職員手当等 | 497 | ○児童・生徒の健全育成 |
| | | 「チーム学校」支援体制充実事業 |
| | | 報酬 |
| | | 会計年度任用職員 |
| | | 職員手当等 |
| | | 期末手当 |
| | | ○施策評価対象外事業 |
| | | 庶務関連事務（学校教育課） |
| | | 報酬 |
| | | 会計年度任用職員 |
| | | 職員手当等 |

9款 教育費

9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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 4 人権教育推進費 | 7,826 | 24 | 7,850 | | | | 24 |
| 5 教育センター費 | 9,406 | 272 | 9,678 | | | | 272 |
| 計 | 3,440,708 | 9,908 | 3,450,616 | 0 | 0 | 0 | 9,908 |

9款 教育費

2項 小学校費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 学校管理費 | 822,486 | 6,253 | 828,739 | | | | 6,253 |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説 明 |
|---------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 期末手当 23 |
| 1 報酬 | 18 | ○平和と人権の尊重 人権教育推進支援事業 24 |
| 3 職員手当等 | 6 | 報酬 18 会計年度任用職員 18 職員手当等 6 期末手当 6 |
| 1 報酬 | 272 | ○学校教育の推進 教職員研修事業 272 報酬 272 会計年度任用職員 272 |
| | | |

| | | |
|---------|-------|--|
| 2 給料 | 344 | ○学校教育の推進 学力向上事業 816 |
| 3 職員手当等 | 4,199 | 給料 150 一般職給 150 任期付職員給 150 職員手当等 666 期末手当 353 勤勉手当 313 四中校区ブランディング事業 405 職員手当等 405 扶養手当 22 期末手当 141 |
| 4 共済費 | 1,710 | |

9款 教育費

9款 教育費
2項 小学校費

| 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 822,486 | 6,253 | 828,739 | 0 | 0 | 0 | 6,253 |

9款 教育費
3項 中学校費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 学校管理費 | 345,992 | 5,419 | 351,411 | | | | 5,419 |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|---------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 勤勉手当 | 82 |
| | | 児童手当 | 160 |
| | | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 職員等の人件費に関する事務 | 5,032 |
| | | 給料 | 194 |
| | | 一般職給 | 194 |
| | | 一般職給 | 194 |
| | | 職員手当等 | 3,128 |
| | | 扶養手当 | 594 |
| | | 地域手当 | 324 |
| | | 期末手当 | 1,208 |
| | | 勤勉手当 | 1,002 |
| | | 共済費 | 1,710 |
| | | 負担金 | 1,710 |
| | | 共済組合負担金 | 1,710 |

| | | | | |
|---|-------|-------|---------------|-------|
| 2 | 給料 | 1,409 | ○施策評価対象外事業 | |
| | | | 職員等の人件費に関する事務 | 5,419 |
| 3 | 職員手当等 | 2,767 | 給料 | 1,409 |
| | | | 一般職給 | 1,409 |
| 4 | 共済費 | 1,243 | 一般職給 | 1,409 |
| | | | 職員手当等 | 2,767 |
| | | | 地域手当 | 348 |
| | | | 期末手当 | 1,168 |
| | | | 勤勉手当 | 1,251 |

9款 教育費

9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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 409,385 | 5,419 | 414,804 | 0 | 0 | 0 | 5,419 |

9款 教育費
4項 幼稚園費

| | | | | | | | |
|--------------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 幼稚園管理 費 | 63,945 | 738 | 64,683 | | | | 738 |
| 計 | 168,784 | 738 | 169,522 | 0 | 0 | 0 | 738 |

9款 教育費
5項 社会教育費

| | | | | | | | |
|---------------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 社会教育総 務費 | 329,862 | 1,365 | 331,227 | | | | 1,365 |
|---------------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | 共済費 1,243 負担金 1,243 共済組合負担金 1,243 |
| | | |

| | | | |
|---------|-----|---------------|-----|
| 1 報酬 | 316 | ○就学前教育・保育の充実 | |
| | | 公立幼稚園運営事業 | 316 |
| 3 職員手当等 | 110 | 報酬 | 316 |
| | | 会計年度任用職員 | 316 |
| 4 共済費 | 312 | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 職員等の人件費に関する事務 | 422 |
| | | 職員手当等 | 110 |
| | | 地域手当 | 110 |
| | | 共済費 | 312 |
| | | 負担金 | 312 |
| | | 共済組合負担金 | 312 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----|---------------|-------|
| 3 職員手当等 | 981 | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 職員等の人件費に関する事務 | 1,365 |
| 4 共済費 | 384 | 職員手当等 | 981 |
| | | 期末手当 | 546 |
| | | 勤勉手当 | 435 |
| | | | |

9 款 教育費

9款 教育費
5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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 図書館費 | 184,518 | 3,469 | 187,987 | | | | 3,469 |
| 計 | 684,169 | 4,834 | 689,003 | 0 | 0 | 0 | 4,834 |

9款 教育費
6項 保健体育費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|
| 1 保健体育総務費 | 627,933 | 575 | 628,508 | | | | 575 |
|-----------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|----------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 共済費 | 384 |
| | | 負担金 | 384 |
| | | 共済組合負担金 | 384 |
| 1 報酬 | 2,115 | ○地域教育環境の充実 | |
| | | 図書館運営事業 | 1,764 |
| 3 職員手当等 | 531 | 報酬 | 1,492 |
| 4 共済費 | 823 | 会計年度任用職員 | 1,492 |
| | | 職員手当等 | 272 |
| | | 期末手当 | 272 |
| | | 図書館市民プラザ分館運営事業 | 633 |
| | | 報酬 | 623 |
| | | 会計年度任用職員 | 623 |
| | | 職員手当等 | 10 |
| | | 期末手当 | 10 |
| | | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 職員等の人件費に関する事務 | 1,072 |
| | | 職員手当等 | 249 |
| | | 期末手当 | 249 |
| | | 共済費 | 823 |
| | | 負担金 | 823 |
| | | 共済組合負担金 | 639 |
| | | 厚生年金負担金 | 184 |

| | | | |
|---------|-----|---------------|-----|
| 3 職員手当等 | 447 | ○施策評価対象外事業 | |
| | | 職員等の人件費に関する事務 | 575 |

9 款 教育費

9 款 教育費

6 項 保健体育費

| 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 815,333 | 575 | 815,908 | 0 | 0 | 0 | 575 |

12 款 予備費

1 項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 72,612 | 2,738 | 75,350 | | | | 2,738 |
| 計 | 72,612 | 2,738 | 75,350 | 0 | 0 | 0 | 2,738 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|-----------|---------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 千円 128 | | 千円 |
| | | 職員手当等 | 447 |
| | | 期末手当 | 218 |
| | | 勤勉手当 | 229 |
| | | 共済費 | 128 |
| | | 負担金 | 128 |
| | | 共済組合負担金 | 128 |
| | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

9 款 教育費 1 2 款 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 (その他の手当の内容) | |
|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地 域 手 当 (千円) | 寒 冷 地 当 手 (千円) | そ の 他 の 当 手 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 4 | — | 32,610 | 20,001 (4.40月) | 4,566 | — | — | 57,177 | 9,252 | 66,429 | |
| | 議 員 | 20 | 143,676 | — | 70,547 (4.40月) | — | — | — | 214,223 | 44,864 | 259,087 | |
| | その他の 特別職 | 899 | 52,590 | — | — | — | — | — | 52,590 | — | 52,590 | 甲種、乙種 等手当 |
| | 計 | 923 | 196,266 | 32,610 | 90,548 (4.40月) | 4,566 | — | — | 323,990 | 54,116 | 378,106 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 4 | — | 32,610 | 20,001 (4.40月) | 4,566 | — | — | 57,177 | 9,252 | 66,429 | |
| | 議 員 | 20 | 143,676 | — | 70,547 (4.40月) | — | — | — | 214,223 | 44,864 | 259,087 | |
| | その他の 特別職 | 899 | 52,589 | — | — | — | — | — | 52,589 | — | 52,589 | 甲種、乙種 等手当 |
| | 計 | 923 | 196,265 | 32,610 | 90,548 (4.40月) | 4,566 | — | — | 323,989 | 54,116 | 378,105 | |
| 比 較 | 長 等 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 議 員 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | その他の 特別職 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| | 計 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |

2. 一般職
(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | (348) 862 | 497,371 | 3,039,334 | 2,659,251 | 6,195,956 | 1,210,120 | 7,406,076 | |
| 補 正 前 | (350) 868 | 482,338 | 3,048,244 | 2,594,638 | 6,125,220 | 1,191,274 | 7,316,494 | |
| 比 較 | (△2) △6 | 15,033 | △8,910 | 64,613 | 70,736 | 18,846 | 89,582 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 超 過 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | 補 正 後 | 98,633 | 460,078 | 280,053 | 85,506 | 116,724 | 860,039 | 612,103 |
| | 補 正 前 | 97,285 | 458,732 | 280,053 | 83,588 | 116,724 | 838,976 | 595,516 |
| | 比 較 | 1,348 | 1,346 | — | 1,918 | — | 21,063 | 16,587 |
| 内 訳 | 区 分 | 住 居 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 夜 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円) | |
| | 補 正 後 | 69,776 | 70,744 | 1,008 | 1,370 | 3,025 | 192 | |
| | 補 正 前 | 69,776 | 44,593 | 4,808 | 1,370 | 3,025 | 192 | |
| | 比 較 | — | 26,151 | △3,800 | — | — | — | |

ア 会計年度任用職員以外の職員 () 内は、短時間勤務職員 (外書き)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | (1) 761 | 2,858,969 | 2,496,910 | 5,355,879 | 1,078,246 | 6,434,125 | |
| 補 正 前 | (3) 767 | 2,872,475 | 2,436,961 | 5,309,436 | 1,060,578 | 6,370,014 | |
| 比 較 | (△2) △6 | △13,506 | 59,949 | 46,443 | 17,668 | 64,111 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 超 過 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | 補 正 後 | 98,633 | 435,132 | 279,145 | 76,262 | 116,724 | 734,827 | 612,103 |
| | 補 正 前 | 97,285 | 434,119 | 279,145 | 74,344 | 116,724 | 718,095 | 595,516 |
| | 比 較 | 1,348 | 1,013 | — | 1,918 | — | 16,732 | 16,587 |
| 内 訳 | 区 分 | 住 居 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 夜 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円) | |
| | 補 正 後 | 69,776 | 68,749 | 1,008 | 1,334 | 3,025 | 192 | |
| | 補 正 前 | 69,776 | 42,598 | 4,808 | 1,334 | 3,025 | 192 | |
| | 比 較 | — | 26,151 | △3,800 | — | — | — | |

イ 会計年度任用職員 () 内は、会計年度任用職員の内、1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職に比し短い職員(外書き)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | (347) 101 | 497,371 | 180,365 | 162,341 | 840,077 | 131,874 | 971,951 | |
| 補 正 前 | (347) 101 | 482,338 | 175,769 | 157,677 | 815,784 | 130,696 | 946,480 | |
| 比 較 | (-) - | 15,033 | 4,596 | 4,664 | 24,293 | 1,178 | 25,471 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 超 過 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 管 理 職 員 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | 補 正 後 | - | 24,946 | 908 | 9,244 | - | 125,212 | - |
| | 補 正 前 | - | 24,613 | 908 | 9,244 | - | 120,881 | - |
| | 比 較 | - | 333 | - | - | - | 4,331 | - |
| 内 訳 | 区 分 | 住 居 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 夜 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円) | |
| | 補 正 後 | - | 1,995 | - | 36 | - | - | |
| | 補 正 前 | - | 1,995 | - | 36 | - | - | |
| | 比 較 | - | - | - | - | - | - | |

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|---------|----------------------------|--|
| 報 酬 | 15,033 | 報酬改定に伴う増減分 | 15,033 | 給料表の改定 | 給料表改定による影響分(令和5年4月1日適用) |
| | | その他の増減分 | - | | |
| 給 料 | △8,910 | 給与改定に伴う増減分 | 31,221 | 給料表の改定 | 給料表改定による影響分(令和5年4月1日適用) |
| | | 昇給に伴う増加分 | - | | |
| | | その他の増減分 | △40,131 | 採用・退職・異動に伴う影響分等 | |
| 職 員 手 当 | 64,613 | 制度改正に伴う増減分 | 44,724 | 期末手当の改定 勤勉手当の改定 地域手当 | 人事院勧告による給与改定影響分(令和5年分) 期末手当支給割合の改定(2.40月から2.45月/年) 勤勉手当支給割合の改定(2.0月から2.05月/年) 人事院勧告による給与改定影響分(令和5年4月1日適用) 給料改定に伴う地域手当影響分 |
| | | その他の増減分 | 19,889 | 採用・退職・異動に伴う影響分等 | 扶養手当・地域手当・通勤手当・期末手当・勤勉手当・退職手当・夜勤手当 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|---------|----------------------------|--|
| 給 料 | △13,506 | 給与改定に伴う増減分 | 26,625 | 給料表の改定 | 給料表改定による影響分（令和5年4月1日適用） |
| | | 昇給に伴う増加分 | — | | |
| | | その他の増減分 | △40,131 | 採用・退職・異動に伴う影響分等 | |
| 職員手当 | 59,949 | 制度改正に伴う増減分 | 40,060 | 期末手当の改定 勤勉手当の改定 地域手当 | 人事院勧告による給与改定影響分（令和5年分） 期末手当支給割合の改定（2.40月から2.45月/年） 勤勉手当支給割合の改定（2.0月から2.05月/年） 人事院勧告による給与改定影響分（令和5年4月1日適用） 給料改定に伴う地域手当影響分 |
| | | その他の増減分 | 19,889 | 採用・退職・異動に伴う影響分等 | 扶養手当・地域手当・通勤手当・期末手当・勤勉手当・退職手当・夜勤手当 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|--------|-----------------|--|
| 報 酬 | 15,033 | 報酬改定に伴う増減分 | 15,033 | 給料表の改定 | 給料表改定による影響分（令和5年4月1日適用） |
| | | その他の増減分 | — | | |
| 給 料 | 4,596 | 給与改定に伴う増減分 | 4,596 | 給料表の改定 | 給料表改定による影響分（令和5年4月1日適用） |
| | | その他の増減分 | — | | |
| 職員手当 | 4,664 | 制度改正に伴う増減分 | 4,664 | 期末手当の改定 地域手当 | 人事院勧告による給与改定影響分（令和5年分） 期末手当支給割合の改定（2.40月から2.45月/年） 人事院勧告による給与改定影響分（令和5年4月1日適用） 給料改定に伴う地域手当影響分 |
| | | その他の増減分 | — | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
| 令 和 5 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 304,582 | 349,124 |
| | 平均給与月額 (円) | 391,710 | 415,124 |
| | 平均年齢 (歳) | 41歳8月 | 56歳7月 |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 308,835 | 348,950 |
| | 平均給与月額 (円) | 395,996 | 415,777 |
| | 平均年齢 (歳) | 41歳6月 | 56歳1月 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------|------------------|------------------|----------------------------|---------------|
| | | | 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) |
| 高 校 卒 | 181,800 | 181,800 | 一般職 166,600 | 151,200 |
| 大 学 卒 | 208,000 | — | 総合職 208,000 一般職 196,200 | — |

ウ 級別職員数 ()内は、短時間勤務職員(外書き)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令 和 5 年 10 月 1 日 現 在 | 8 級 | 10 | 1.6 | 8 級 | — | — |
| | 7 級 | 11 | 1.7 | 7 級 | — | — |
| | 6 級 | 57 | 8.8 | 6 級 | — | — |
| | 5 級 | 103 | 16.0 | 5 級 | — | — |
| | 4 級 | 115 | 17.8 | 4 級 | 95 | 82.6 |
| | 3 級 | (1) 164 | (100.0) 25.4 | 3 級 | (1) 20 | (100.0) 17.4 |
| | 2 級 | 166 | 25.8 | 2 級 | — | — |
| | 1 級 | 19 | 2.9 | 1 級 | — | — |
| | 計 | (1) 645 | (100.0) 100.0 | 計 | (1) 115 | (100.0) 100.0 |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 8 級 | 9 | 1.4 | 8 級 | — | — |
| | 7 級 | 11 | 1.7 | 7 級 | — | — |
| | 6 級 | 56 | 8.8 | 6 級 | — | — |
| | 5 級 | 102 | 16.1 | 5 級 | — | — |
| | 4 級 | 119 | 18.7 | 4 級 | 95 | 79.8 |
| | 3 級 | 155 | 24.3 | 3 級 | 24 | 20.2 |
| | 2 級 | 173 | 27.2 | 2 級 | — | — |
| | 1 級 | 12 | 1.9 | 1 級 | — | — |
| | 計 | (0) 637 | 100.0 | 計 | (0) 119 | (0.0) 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|---------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 統括理事・部長 | 次 長 | 課 長 | 課 長 補 佐 | 主 任 | 主 査 | 係 員 | 係 員 |