

議案第 86 号

平成 30 年度久御山町一般会計補正予算（第 8 号）

平成 30 年度久御山町の一般会計補正予算（第 8 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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 7,889 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,491,781 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。

平成 30 年 12 月 19 日提出

久御山町長 信 貴 康 孝

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 |
|--------|-------|
| 16 繰入金 | |
| | 1 繰入金 |
| 歳入 | 合計 |

歳出

| 款 | 項 |
|----------|-------------|
| 1 議会費 | |
| | 1 議会費 |
| 2 総務費 | |
| | 1 総務管理費 |
| | 2 徴税費 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 |
| | 4 選挙費 |
| | 5 統計調査費 |
| 3 民生費 | |
| | 1 社会福祉費 |
| | 2 児童福祉費 |
| | 3 国民年金費 |
| 4 衛生費 | |
| | 1 保健衛生費 |
| | 2 清掃費 |
| 6 農林水産業費 | |
| | 1 農業費 |
| 7 商工費 | |
| | 1 商工費 |
| 8 土木費 | |
| | 1 土木管理費 |
| | 2 道路橋梁費 |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-------|-----------|
| 420,191 | 7,889 | 428,080 |
| 395,807 | 7,889 | 403,696 |
| 7,483,892 | 7,889 | 7,491,781 |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-------|-----------|
| 125,181 | 335 | 125,516 |
| 125,181 | 335 | 125,516 |
| 1,337,559 | 1,802 | 1,339,361 |
| 1,116,010 | 1,168 | 1,117,178 |
| 167,726 | 491 | 168,217 |
| 40,166 | 138 | 40,304 |
| 11,040 | 4 | 11,044 |
| 1,701 | 1 | 1,702 |
| 2,455,421 | 2,311 | 2,457,732 |
| 1,385,124 | 598 | 1,385,722 |
| 1,061,904 | 1,675 | 1,063,579 |
| 7,894 | 38 | 7,932 |
| 536,949 | 589 | 537,538 |
| 237,945 | 426 | 238,371 |
| 299,004 | 163 | 299,167 |
| 241,092 | 159 | 241,251 |
| 241,092 | 159 | 241,251 |
| 214,559 | 105 | 214,664 |
| 214,559 | 105 | 214,664 |
| 649,659 | 513 | 650,172 |
| 31,652 | 41 | 31,693 |
| 152,395 | 214 | 152,609 |

| 款 | 項 |
|----------|--|
| | 4 都 市 計 画 費 |
| 9 消 防 費 | 1 消 防 費 |
| 10 教 育 費 | 1 教 育 総 務 費 2 小 学 校 費 5 社 会 教 育 費 6 保 健 体 育 費 |
| 歳 出 | 合 計 |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-------|-----------|
| 425,995 | 258 | 426,253 |
| 473,367 | 1,287 | 474,654 |
| 473,367 | 1,287 | 474,654 |
| 1,033,316 | 788 | 1,034,104 |
| 147,194 | 388 | 147,582 |
| 304,208 | 183 | 304,391 |
| 347,204 | 180 | 347,384 |
| 84,588 | 37 | 84,625 |
| 7,483,892 | 7,889 | 7,491,781 |

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 |
|--------|-----------|-------|-----------|
| 16 繰入金 | 420,191 | 7,889 | 428,080 |
| 歳入合計 | 7,483,892 | 7,889 | 7,491,781 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|-----------|-------|-----------|
| 1 議 会 費 | 125,181 | 335 | 125,516 |
| 2 総 務 費 | 1,337,559 | 1,802 | 1,339,361 |
| 3 民 生 費 | 2,455,421 | 2,311 | 2,457,732 |
| 4 衛 生 費 | 536,949 | 589 | 537,538 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 241,092 | 159 | 241,251 |
| 7 商 工 費 | 214,559 | 105 | 214,664 |
| 8 土 木 費 | 649,659 | 513 | 650,172 |
| 9 消 防 費 | 473,367 | 1,287 | 474,654 |
| 10 教 育 費 | 1,033,316 | 788 | 1,034,104 |
| 歳 出 合 計 | 7,483,892 | 7,889 | 7,491,781 |

(単位 千円)

| 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 | |
| 0 | 0 | 0 | 335 |
| 0 | 0 | 0 | 1,802 |
| 0 | 0 | 0 | 2,311 |
| 0 | 0 | 0 | 589 |
| 0 | 0 | 0 | 159 |
| 0 | 0 | 0 | 105 |
| 0 | 0 | 0 | 513 |
| 0 | 0 | 0 | 1,287 |
| 0 | 0 | 0 | 788 |
| 0 | 0 | 0 | 7,889 |

2 歳 入

(款) 16 繰 入 金

(項) 1 基金繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------------|-----------|-------|-----------|
| 1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 | 338,452 | 7,889 | 346,341 |
| 計 | 395,807 | 7,889 | 403,696 |
| 歳 入 合 計 | 7,483,892 | 7,889 | 7,491,781 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|-------|-------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 財政調整基金繰入金 | 7,889 | ・ 財政調整基金繰入金 |
| | | |
| | | |

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 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 | 125,181 | 335 | 125,516 | | | | 335 |
| 計 | 125,181 | 335 | 125,516 | | | | 335 |

(款) 2 総 務 費

(項) 1 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 | 456,138 | 1,138 | 457,276 | | | | 1,138 |
| 2 文 書 広 報 費 | 34,884 | 4 | 34,888 | | | | 4 |
| 3 財 政 管 理 費 | 154,273 | 4 | 154,277 | | | | 4 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------------|-----|----------------|-----|
| 区分 | | | |
| 2 給料 | 16 | 職員人件費 | 101 |
| 3 職員手当等 | 304 | 2 給料 | |
| 4 共済費 | 13 | ・一般職給 | 16 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 2 | 3 職員手当等 | |
| | | ・地域手当 | 1 |
| | | ・時間外勤務手当 | 1 |
| | | ・管理職手当 | 1 |
| | | ・期末勤勉手当 | 67 |
| | | 4 共済費 | |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 13 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・職員退職手当組合負担金 | 2 |
| | | | |
| | | 3 職員手当等 | |
| | | ・期末手当〔議員〕 | 234 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------------|-----|--------------------|-------|
| 区分 | | | |
| 2 給料 | 262 | 職員人件費 | 1,138 |
| 3 職員手当等 | 709 | 2 給料 | |
| 4 共済費 | 123 | ・一般職給 | 262 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 44 | 3 職員手当等 | |
| | | ・期末手当〔特別職〕 | 88 |
| | | ・地域手当 | 10 |
| | | ・時間外勤務手当 | 10 |
| | | ・管理職手当 | 4 |
| | | ・期末勤勉手当 | 597 |
| | | 4 共済費 | |
| | | ・市町村職員共済組合負担金〔特別職〕 | 10 |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 112 |
| | | ・市町村職員厚生会負担金 | 1 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | | 職員退職手当組合負担金 | 44 |
| 3 職員手当等 | 4 | 職員人件費 | 4 |
| | | 3 職員手当等 | |
| | | ・時間外勤務手当 | 4 |
| 3 職員手当等 | 4 | 職員人件費 | 4 |
| | | 3 職員手当等 | |
| | | ・時間外勤務手当 | 4 |

(款) 2 総務費

(項) 1 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 | |
| 4 会計管理費 | 8,579 | 3 | 8,582 | | | | 3 |
| 6 企画費 | 9,459 | 5 | 9,464 | | | | 5 |
| 7 電子計算費 | 108,614 | 3 | 108,617 | | | | 3 |
| 10 防災費 | 193,842 | 10 | 193,852 | | | | 10 |
| 11 人権対策費 | 1,636 | 1 | 1,637 | | | | 1 |
| 計 | 1,116,010 | 1,168 | 1,117,178 | | | | 1,168 |

(款) 2 総務費

(項) 2 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 | |
| 1 税務総務費 | 158,230 | 491 | 158,721 | | | | 491 |
| 計 | 167,726 | 491 | 168,217 | | | | 491 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|----|------------------------------|----------|
| 区分 | | | |
| 3 職員手当等 | 3 | 職員人件費 3 職員手当等 ・時間外勤務手当 | 3 3 |
| 3 職員手当等 | 5 | 職員人件費 3 職員手当等 ・時間外勤務手当 | 5 5 |
| 3 職員手当等 | 3 | 職員人件費 3 職員手当等 ・時間外勤務手当 | 3 3 |
| 3 職員手当等 | 10 | 職員人件費 3 職員手当等 ・時間外勤務手当 | 10 10 |
| 3 職員手当等 | 1 | 職員人件費 3 職員手当等 ・時間外勤務手当 | 1 1 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------------|-----|---|----------------|
| 区分 | | | |
| 2 給料 | 128 | 職員人件費 2 給料 | 491 128 |
| 3 職員手当等 | 292 | ・一般職給 3 職員手当等 | 5 |
| 4 共済費 | 51 | ・地域手当 ・時間外勤務手当 | 20 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 20 | ・管理職手当 ・期末勤勉手当 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 | 1 266 51 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 | 20 |
| | | | |

(款) 2 総務費

(項) 3 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 | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 40,166 | 138 | 40,304 | | | | 138 |
| 計 | 40,166 | 138 | 40,304 | | | | 138 |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| 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 京都府知事選挙費 | 5,410 | 2 | 5,412 | | | | 2 |
| 4 京都府議会議員選挙費 | 3,620 | 1 | 3,621 | | | | 1 |
| 5 久御山町議会議員選挙費 | 1,325 | 1 | 1,326 | | | | 1 |
| 計 | 11,040 | 4 | 11,044 | | | | 4 |

(款) 2 総務費

(項) 5 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 | 1,701 | 1 | 1,702 | | | | 1 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------------|----|--------------|-----|
| 区分 | | | |
| 2 給料 | 42 | 職員人件費 | 138 |
| 3 職員手当等 | 74 | 2 給料 | |
| 4 共済費 | 15 | ・一般職給 | 42 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 7 | 3 職員手当等 | |
| | | ・地域手当 | 2 |
| | | ・時間外勤務手当 | 3 |
| | | ・期末勤勉手当 | 69 |
| | | 4 共済費 | |
| ・市町村職員共済組合負担金 | 14 | | |
| ・市町村職員厚生会負担金 | 1 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | | ・職員退職手当組合負担金 | 7 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|---|----------|----|
| 区分 | | | |
| 3 職員手当等 | 2 | 職員人件費 | 2 |
| | | 3 職員手当等 | |
| | | ・時間外勤務手当 | 2 |
| 3 職員手当等 | 1 | 職員人件費 | 1 |
| | | 3 職員手当等 | |
| | | ・時間外勤務手当 | 1 |
| 3 職員手当等 | 1 | 職員人件費 | 1 |
| | | 3 職員手当等 | |
| | | ・時間外勤務手当 | 1 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|---|----------|----|
| 区分 | | | |
| 3 職員手当等 | 1 | 職員人件費 | 1 |
| | | 3 職員手当等 | |
| | | ・時間外勤務手当 | 1 |
| | | | |

(款) 2 総務費

(項) 5 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 | |
| 計 | 1,701 | 1 | 1,702 | | | | 1 |

(款) 3 民生費

(項) 1 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 | 853,770 | 592 | 854,362 | | | | 592 |
| 2 老人福祉費 | 275,884 | 6 | 275,890 | | | | 6 |
| 計 | 1,385,124 | 598 | 1,385,722 | | | | 598 |

(款) 3 民生費

(項) 2 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 | |
| 1 児童福祉総務費 | 70,997 | 146 | 71,143 | | | | 146 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|-----|--|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | 117 | 職員人件費 592 |
| 3 職員手当等 | 383 | 2 給料 117 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 |
| 4 共済費 | 72 | 3 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・地域手当 4 ・時間外勤務手当 5 ・時間外勤務手当 (国保健康課) 2 ・管理職手当 5 ・期末勤勉手当 367 |
| 19 負担金、補助金及び交付金 | 20 | 4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 71 ・市町村職員厚生会負担金 1 19 負担金、補助金及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・職員退職手当組合負担金 20 |
| 3 職員手当等 | 6 | 職員人件費 6 <ul style="list-style-type: none"> 3 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 4 ・時間外勤務手当 (国保健康課) 2 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|----|---|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | 29 | 職員人件費 146 |
| 3 職員手当等 | 95 | 2 給料 29 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 |
| 4 共済費 | 16 | 3 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・地域手当 1 ・時間外勤務手当 7 ・管理職手当 1 ・期末勤勉手当 86 |
| 19 負担金、補助金及び交付金 | 6 | 4 共済費 |

(款) 3 民 生 費

(項) 2 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 | |
| 3 こども園費 | 700,522 | 1,475 | 701,997 | | | | 1,475 |
| 5 子育て支援センター費 | 16,945 | 54 | 16,999 | | | | 54 |
| 計 | 1,061,904 | 1,675 | 1,063,579 | | | | 1,675 |

(款) 3 民 生 費

(項) 3 国 民 年 金 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 国民年金事務費 | 7,894 | 38 | 7,932 | | | | 38 |
| 計 | 7,894 | 38 | 7,932 | | | | 38 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------------|-----|----------------|--|
| 区分 | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 16 19 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 6 |
| 2 給料 | 414 | 職員人件費 1,475 | |
| 3 職員手当等 | 861 | 2 給料 414 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 |
| 4 共済費 | 127 | 3 職員手当等 | <ul style="list-style-type: none"> ・地域手当 16 ・時間外勤務手当 13 ・管理職手当 3 ・期末勤勉手当 829 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 73 | 4 共済費 | <ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 124 ・市町村職員厚生会負担金 3 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | <ul style="list-style-type: none"> ・職員退職手当組合負担金 73 |
| 2 給料 | 15 | 職員人件費 54 | |
| 3 職員手当等 | 31 | 2 給料 15 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 |
| 4 共済費 | 6 | 3 職員手当等 | <ul style="list-style-type: none"> ・地域手当 1 ・期末勤勉手当 30 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 2 | 4 共済費 | <ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 6 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | <ul style="list-style-type: none"> ・職員退職手当組合負担金 2 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------------|----|----------------|---|
| 区分 | | | |
| 2 給料 | 16 | 職員人件費 38 | |
| 3 職員手当等 | 17 | 2 給料 16 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 |
| 4 共済費 | 3 | 3 職員手当等 | <ul style="list-style-type: none"> ・期末勤勉手当 17 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 2 | 4 共済費 | <ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 3 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | <ul style="list-style-type: none"> ・職員退職手当組合負担金 2 |

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 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 | |
| 1 保健衛生総務費 | 61,316 | 290 | 61,606 | | | | 290 |
| 4 環境衛生費 | 59,369 | 105 | 59,474 | | | | 105 |
| 5 公害対策費 | 10,474 | 31 | 10,505 | | | | 31 |
| 計 | 237,945 | 426 | 238,371 | | | | 426 |

(款) 4 衛 生 費

(項) 2 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 | |
| 1 清掃総務費 | 50,065 | 163 | 50,228 | | | | 163 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|-----------------|-----|-----------------|-----|-----|
| 区分 | | | | |
| 2 給料 | 71 | 職員人件費 | 290 | |
| 3 職員手当等 | 174 | 2 給料 | | 71 |
| 4 共済費 | 34 | ・一般職給 | | |
| 19 負担金、補助金及び交付金 | 11 | 3 職員手当等 | | 3 |
| | | ・地域手当 | | 3 |
| | | ・時間外勤務手当 | | 1 |
| | | ・管理職手当 | | 167 |
| | | ・期末勤勉手当 | | |
| | | 4 共済費 | | 33 |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | | 1 |
| | | ・市町村職員厚生会負担金 | | |
| | | 19 負担金、補助金及び交付金 | | 11 |
| | | ・職員退職手当組合負担金 | | |
| 2 給料 | 14 | 職員人件費 | 105 | |
| 3 職員手当等 | 74 | 2 給料 | | 14 |
| 4 共済費 | 14 | ・一般職給 | | |
| 19 負担金、補助金及び交付金 | 3 | 3 職員手当等 | | 1 |
| | | ・時間外勤務手当 | | 1 |
| | | ・管理職手当 | | 72 |
| | | ・期末勤勉手当 | | |
| | | 4 共済費 | | 14 |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | | |
| | | 19 負担金、補助金及び交付金 | | 3 |
| | | ・職員退職手当組合負担金 | | |
| 2 給料 | 5 | 職員人件費 | 31 | |
| 3 職員手当等 | 21 | 2 給料 | | 5 |
| 4 共済費 | 4 | ・一般職給 | | |
| 19 負担金、補助金及び交付金 | 1 | 3 職員手当等 | | 1 |
| | | ・時間外勤務手当 | | 20 |
| | | ・期末勤勉手当 | | |
| | | 4 共済費 | | 4 |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | | |
| | | 19 負担金、補助金及び交付金 | | 1 |
| | | ・職員退職手当組合負担金 | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|---------|-----|---------|-----|----|
| 区分 | | | | |
| 2 給料 | 24 | 職員人件費 | 163 | |
| 3 職員手当等 | 114 | 2 給料 | | 24 |
| | | ・一般職給 | | |
| | | 3 職員手当等 | | |

(款) 4 衛 生 費

(項) 2 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 | |
| 計 | 299,004 | 163 | 299,167 | | | | 163 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 農業委員会費 | 31,598 | 70 | 31,668 | | | | 70 |
| 2 農業総務費 | 27,110 | 89 | 27,199 | | | | 89 |
| 計 | 241,092 | 159 | 241,251 | | | | 159 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------------------|----|---|----|
| 区分 | | | |
| 4 共 済 費 | 21 | <ul style="list-style-type: none"> ・地域手当 1 ・時間外勤務手当 3 ・期末勤勉手当 110 | |
| 19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金 | 4 | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 21 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・職員退職手当組合負担金 4 | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------------------|----|---|----|
| 区分 | | | |
| 2 給 料 | 14 | 職員人件費 70 <ul style="list-style-type: none"> 2 給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 14 | |
| 3 職 員 手 当 等 | 45 | | |
| 4 共 済 費 | 9 | <ul style="list-style-type: none"> 3 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 1 ・期末勤勉手当 44 4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 9 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・職員退職手当組合負担金 2 | |
| 19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金 | 2 | | |
| 2 給 料 | 13 | 職員人件費 89 <ul style="list-style-type: none"> 2 給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 13 | |
| 3 職 員 手 当 等 | 64 | | |
| 4 共 済 費 | 10 | <ul style="list-style-type: none"> 3 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・地域手当 1 ・時間外勤務手当 2 ・管理職手当 1 ・期末勤勉手当 60 4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 10 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・職員退職手当組合負担金 2 | |
| 19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金 | 2 | | |

(款) 7 商 工 費

(項) 1 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 | |
| 1 商工総務費 | 21,537 | 105 | 21,642 | | | | 105 |
| 計 | 214,559 | 105 | 214,664 | | | | 105 |

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 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 土木総務費 | 19,358 | 41 | 19,399 | | | | 41 |
| 計 | 31,652 | 41 | 31,693 | | | | 41 |

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道 路 橋 梁 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 道路橋梁総務費 | 16,056 | 71 | 16,127 | | | | 71 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|----|--|----|
| 区分 | | | |
| 2 給料 | 27 | 職員人件費 105 2 給料 ・一般職給 27 3 職員手当等 ・地域手当 1 ・時間外勤務手当 3 ・管理職手当 1 ・期末勤勉手当 58 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 11 19 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 4 | |
| 3 職員手当等 | 63 | | |
| 4 共済費 | 11 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4 | | |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|----|---|----|
| 区分 | | | |
| 2 給料 | 5 | 職員人件費 41 2 給料 ・一般職給 5 3 職員手当等 ・地域手当 1 ・期末勤勉手当 29 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 5 19 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 1 | |
| 3 職員手当等 | 30 | | |
| 4 共済費 | 5 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1 | | |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|----|--|----|
| 区分 | | | |
| 2 給料 | 18 | 職員人件費 71 2 給料 ・一般職給 18 3 職員手当等 ・地域手当 1 | |
| 3 職員手当等 | 42 | | |
| 4 共済費 | 8 | | |
| | | | |

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道路橋梁費

| 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 道路橋梁新設改良費 | 56,368 | 143 | 56,511 | | | | 143 |
| 計 | 152,395 | 214 | 152,609 | | | | 214 |

(款) 8 土 木 費

(項) 4 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 | |
| 1 都市計画総務費 | 134,611 | 258 | 134,869 | | | | 258 |
| 計 | 425,995 | 258 | 426,253 | | | | 258 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------------|----|-------------------|---|
| 区分 | | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 3 | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 3 ・ 期末勤勉手当 38 4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員共済組合負担金 7 ・ 市町村職員厚生会負担金 1 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員退職手当組合負担金 3 |
| 2 給料 | 43 | 職員人件費 143 | |
| 3 職員手当等 | 79 | 2 給料 | |
| 4 共済費 | 14 | ・ 一般職給 43 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 7 | 3 職員手当等 | |
| | | ・ 地域手当 2 | |
| | | ・ 時間外勤務手当 5 | |
| | | ・ 期末勤勉手当 72 | |
| | | 4 共済費 | |
| | | ・ 市町村職員共済組合負担金 14 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 職員退職手当組合負担金 7 | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------------|-----|---------------------|----|
| 区分 | | | |
| 2 給料 | 53 | 職員人件費 258 | |
| 3 職員手当等 | 166 | 2 給料 | |
| 4 共済費 | 30 | ・ 一般職給 53 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 9 | 3 職員手当等 | |
| | | ・ 地域手当 2 | |
| | | ・ 時間外勤務手当 2 | |
| | | ・ 時間外勤務手当 (都市整備課) 4 | |
| | | ・ 管理職手当 2 | |
| | | ・ 期末勤勉手当 156 | |
| | | 4 共済費 | |
| | | ・ 市町村職員共済組合負担金 30 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 職員退職手当組合負担金 9 | |

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 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 常備消防費 | 311,504 | 1,287 | 312,791 | | | | 1,287 |
| 計 | 473,367 | 1,287 | 474,654 | | | | 1,287 |

(款) 10 教 育 費

(項) 1 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 | |
| 2 事務局費 | 145,674 | 388 | 146,062 | | | | 388 |
| 計 | 147,194 | 388 | 147,582 | | | | 388 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | | |
|--------------------|-----|----------------|-------|-----|----|
| 区分 | | | | | |
| 2 給料 | 360 | 職員人件費 | 1,287 | | |
| 3 職員手当等 | 774 | 2 給料 | | 360 | |
| 4 共済費 | 96 | ・一般職給 | | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 57 | 3 職員手当等 | | | |
| | | ・地域手当 | | 14 | |
| | | ・時間外勤務手当 | | 59 | |
| | | ・夜間勤務手当 | | 6 | |
| | | ・管理職手当 | | 3 | |
| | | ・期末勤勉手当 | | 692 | |
| | | 4 共済費 | | | |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | | 94 | |
| | | ・市町村職員厚生会負担金 | | 2 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | | | 57 |
| ・職員退職手当組合負担金 | | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | | |
|--------------------|-----|--------------------|-----|-----|--|
| 区分 | | | | | |
| 2 給料 | 83 | 職員人件費 | 388 | | |
| 3 職員手当等 | 247 | 2 給料 | | 83 | |
| 4 共済費 | 45 | ・一般職給 | | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 13 | 3 職員手当等 | | | |
| | | ・期末手当〔特別職〕 | | 38 | |
| | | ・地域手当 | | 3 | |
| | | ・時間外勤務手当 | | 5 | |
| | | ・管理職手当 | | 1 | |
| | | ・期末勤勉手当 | | 200 | |
| | | 4 共済費 | | | |
| | | ・市町村職員共済組合負担金〔特別職〕 | | 6 | |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | | 38 | |
| | | ・市町村職員厚生会負担金 | | 1 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | | | 13 | | |
| ・職員退職手当組合負担金 | | | | | |

(款) 10 教 育 費

(項) 2 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 | |
| 1 学校管理費 | 210,535 | 183 | 210,718 | | | | 183 |
| 計 | 304,208 | 183 | 304,391 | | | | 183 |

(款) 10 教 育 費

(項) 5 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 | |
| 1 社会教育総務費 | 149,968 | 180 | 150,148 | | | | 180 |
| 計 | 347,204 | 180 | 347,384 | | | | 180 |

(款) 10 教 育 費

(項) 6 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 | |
| 1 保健体育総務費 | 20,326 | 37 | 20,363 | | | | 37 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----------------|-----|--|----|
| 区分 | | | |
| 2 給料 | 42 | 職員人件費 183 | |
| 3 職員手当等 | 113 | 2 給料 ・一般職給 42 | |
| 4 共済費 | 21 | 3 職員手当等 ・地域手当 1 ・期末勤勉手当 112 | |
| 19 負担金、補助金及び交付金 | 7 | 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 21 19 負担金、補助金及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 7 | |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----------------|-----|--|----|
| 区分 | | | |
| 2 給料 | 35 | 職員人件費 180 | |
| 3 職員手当等 | 118 | 2 給料 ・一般職給 35 | |
| 4 共済費 | 21 | 3 職員手当等 ・地域手当 1 ・時間外勤務手当 6 ・管理職手当 2 ・期末勤勉手当 109 | |
| 19 負担金、補助金及び交付金 | 6 | 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 21 19 負担金、補助金及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 6 | |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|----|-----------------------|----|
| 区分 | | | |
| 2 給料 | 12 | 職員人件費 37 | |
| 3 職員手当等 | 20 | 2 給料 ・一般職給 12 | |
| 4 共済費 | 3 | 3 職員手当等 ・時間外勤務手当 3 | |

(款) 10 教 育 費

(項) 6 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 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 84,588 | 37 | 84,625 | | | | 37 |
| 歳出合計 | 7,483,892 | 7,889 | 7,491,781 | | | | 7,889 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------------|----|--|
| 区分 | 金額 | |
| 19負担金、補助 及び交付金 | 2 | ・期末勤勉手当 17 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 3 19 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 2 |
| | | |
| | | |

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 (月分) | 地域手当 | その他 の手当 | 計 | | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 3 | | 25,140 | 8,395 (3.35) | 1,106 | 10,814 | 45,455 | 6,737 | 52,192 | 通勤手当 退職手当組合負担金 |
| | 議 員 | 14 | 48,780 | | 15,661 (3.35) | | | 64,441 | 18,245 | 82,686 | |
| | 計 | 543 | 83,717 | 25,140 | 24,056 | 1,106 | 10,814 | 144,833 | 29,152 | 173,985 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 25,140 | 8,269 (3.30) | 1,106 | 10,814 | 45,329 | 6,721 | 52,050 | 通勤手当 退職手当組合負担金 |
| | 議 員 | 14 | 48,780 | | 15,427 (3.30) | | | 64,207 | 18,245 | 82,452 | |
| | 計 | 543 | 83,717 | 25,140 | 23,696 | 1,106 | 10,814 | 144,473 | 29,136 | 173,609 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | 126 (0.05) | 0 | 0 | 126 | 16 | 142 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | | 234 (0.05) | | | 234 | 0 | 234 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 16 | 376 | |

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 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 補 正 後 | (1) 223 | | 752,933 | 714,050 | 1,466,983 | 267,629 | 1,734,612 | 児童手当を除く |
| 補 正 前 | (1) 223 | | 751,075 | 709,151 | 1,460,226 | 266,873 | 1,727,099 | 児童手当を除く |
| 比 較 | (0) 0 | | 1,858 | 4,899 | 6,757 | 756 | 7,513 | |

注 () 内は、再任用短時間勤務職員で外書きである。

(単位：千円)

| 職員手当等 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 | 夜間勤務 手 当 | 管理職手当 | 期末勤勉 手 当 | 退職手当 組合負担金 |
|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|--------|-------------|---------------|
| | 補正後 | 27,664 | 31,582 | 14,059 | 22,800 | 14,712 | 54,528 | 1,539 | 32,988 | 311,832 | 202,346 |
| | 補正前 | 27,664 | 31,511 | 14,059 | 22,800 | 14,712 | 54,325 | 1,533 | 32,961 | 307,548 | 202,038 |
| | 比較 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 203 | 6 | 27 | 4,284 | 308 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|-------|-------|------------------|--|--|
| 給 料 | 1,858 | 給与改定に伴う増加分 1,858 | | [職員数の異動状況] 補正後 224人 補正前 224人 比 較 0人 |
| 職員手当等 | 4,899 | 給与改定に伴う増加分 4,899 | 地 域 手 当 71 時間外勤務手当 203 夜間勤務手当 6 管理職手当 27 期末勤勉手当 4,284 退職手当組合負担金 308 | [勤勉手当] 1.80月→1.85月 |