

議案第 80 号

令和 7 年度久御山町一般会計補正予算（第 2 号）

令和 7 年度久御山町の一般会計補正予算（第 2 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 147,660 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,978,970 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。

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（繰越明許費）

第 3 条 地方自治法第 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 3 表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 4 条 債務負担行為の追加は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 地方債の追加及び変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

令和 7 年 9 月 2 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
13 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
14 府支出金	
	2 府補助金
17 繰入金	
	1 基金繰入金
	2 特別会計繰入金
18 繰越金	
	1 繰越金
19 諸収入	
	4 雑入
20 町債	
	1 町債
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
3 民生費	
	1 社会福祉費
	2 児童福祉費
	3 国民年金費

(単位 千円)

補 正 前 の 額	補 正 額	計
1, 221, 036	△84, 138	1, 136, 898
515, 293	44, 727	560, 020
689, 335	△128, 865	560, 470
500, 211	32, 719	532, 930
196, 180	32, 719	228, 899
1, 006, 176	△127, 984	878, 192
1, 006, 176	△148, 283	857, 893
0	20, 299	20, 299
30, 000	483, 057	513, 057
30, 000	483, 057	513, 057
199, 138	7, 906	207, 044
113, 623	7, 906	121, 529
618, 800	△163, 900	454, 900
618, 800	△163, 900	454, 900
9, 831, 310	147, 660	9, 978, 970

(単位 千円)

補 正 前 の 額	補 正 額	計
132, 854	182	133, 036
132, 854	182	133, 036
2, 321, 151	△12, 441	2, 308, 710
1, 974, 123	△24, 506	1, 949, 617
234, 338	7, 240	241, 578
83, 659	4, 825	88, 484
2, 936, 972	19, 370	2, 956, 342
1, 667, 420	33, 164	1, 700, 584
1, 256, 808	△14, 919	1, 241, 889
12, 243	1, 125	13, 368

款	項
4 衛 生 費	
	1 保 健 衛 生 費
	2 清 掃 費
6 農 林 水 產 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
	4 都 市 計 画 費
9 消 防 費	
	1 消 防 費
10 教 育 費	
	1 教 育 總 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
652,075	110,787	762,862
331,238	112,507	443,745
320,837	△1,720	319,117
185,742	28,599	214,341
185,742	28,599	214,341
248,934	△1,466	247,468
248,934	△1,466	247,468
1,133,216	15,800	1,149,016
39,880	14	39,894
260,259	△5,826	254,433
780,820	21,612	802,432
509,798	△11,962	497,836
509,798	△11,962	497,836
1,301,894	△1,209	1,300,685
180,771	△3,122	177,649
328,717	144	328,861
450,763	△1,105	449,658
127,759	2,874	130,633
9,831,310	147,660	9,978,970

第 2 表 継 続 費 補 正

1 変 更

款	項	事 業 名	補 正 前		
			総 額	年 度	年 割 額
2 総務費	1 総務管理費	全世代・全員活躍まちづくりセンター整備事業 (まちづくりセンター整備工事)	2,765,000	令和5年度	399,250
				令和6年度	1,748,750
				令和7年度	617,000

第 3 表 繰 越 明 許 費

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
2 総務費	1 総務管理費	全世代・全員活躍まちづくりセンター整備事業 (まちづくりセンター整備工事監理業務) (施設備品購入業務)	80,750
10 教育費	5 社会教育費	全世代・全員活躍まちづくりセンター運営事業 (まちづくりセンター開館準備業務等) (運営備品購入業務)	85,939

第 4 表 債 務 負 担 行 為 補 正

1 追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
システム運用管理事業 (基幹業務支援システム端末等機器リース業務)	令和7年度～令和13年度	30,398

(単位：千円)

補 正 後		
総 額	年 度	年 割 額
2,765,000	令和5年度	399,250
	令和6年度	1,748,750
	令和7年度	256,750
	令和8年度	360,250

第 5 表 地 方 債 補 正

1 追 加

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
一般会計出資債	30,700	証書借入又は証券発行。ただし、証券発行による場合においては発行価格は額面金額100円につき98円以上とする。	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

2 変 更

起 債 の 目 的	補 正 前			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
まちづくりセンター 施設整備事業債	291,700	証書借入又は証券発行。ただし、証券発行による場合においては発行価格は額面金額100円につき98円以上とする。	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(単位:千円)

補 正 後			
限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
97,100		補正前に同じ	

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
13 国庫支出金	1, 2 2 1, 0 3 6	△ 8 4, 1 3 8	1, 1 3 6, 8 9 8
14 府支出金	5 0 0, 2 1 1	3 2, 7 1 9	5 3 2, 9 3 0
17 繰入金	1, 0 0 6, 1 7 6	△ 1 2 7, 9 8 4	8 7 8, 1 9 2
18 繰越金	3 0, 0 0 0	4 8 3, 0 5 7	5 1 3, 0 5 7
19 諸収入	1 9 9, 1 3 8	7, 9 0 6	2 0 7, 0 4 4
20 町債	6 1 8, 8 0 0	△ 1 6 3, 9 0 0	4 5 4, 9 0 0
歳入合計	9, 8 3 1, 3 1 0	1 4 7, 6 6 0	9, 9 7 8, 9 7 0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議 会 費	1 3 2, 8 5 4	1 8 2	1 3 3, 0 3 6
2 総 務 費	2, 3 2 1, 1 5 1	△ 1 2, 4 4 1	2, 3 0 8, 7 1 0
3 民 生 費	2, 9 3 6, 9 7 2	1 9, 3 7 0	2, 9 5 6, 3 4 2
4 衛 生 費	6 5 2, 0 7 5	1 1 0, 7 8 7	7 6 2, 8 6 2
6 農 林 水 産 業 費	1 8 5, 7 4 2	2 8, 5 9 9	2 1 4, 3 4 1
7 商 工 費	2 4 8, 9 3 4	△ 1, 4 6 6	2 4 7, 4 6 8
8 土 木 費	1, 1 3 3, 2 1 6	1 5, 8 0 0	1, 1 4 9, 0 1 6
9 消 防 費	5 0 9, 7 9 8	△ 1 1, 9 6 2	4 9 7, 8 3 6
10 教 育 費	1, 3 0 1, 8 9 4	△ 1, 2 0 9	1, 3 0 0, 6 8 5
歳 出 合 計	9, 8 3 1, 3 1 0	1 4 7, 6 6 0	9, 9 7 8, 9 7 0

(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	182
△129,360	△194,600	△20,000	331,519
495	0	0	18,875
44,727	30,700	0	35,360
32,719	0	0	△4,120
0	0	0	△1,466
0	0	0	15,800
0	0	0	△11,962
0	0	3,338	△4,547
△51,419	△163,900	△16,662	379,641

2 歳 入

(款) 13 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 衛 生 費 国 庫 負 担 金	1,067	44,727	45,794
計	515,293	44,727	560,020

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費 国 庫 補 助 金	368,801	△129,360	239,441
2 民 生 費 国 庫 補 助 金	30,482	495	30,977
計	689,335	△128,865	560,470

(款) 14 府支出金

(項) 2 府補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
4 農 林 水 産 業 費 府 補 助 金	35,703	32,719	68,422
計	196,180	32,719	228,899

(款) 17 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	736,927	△130,989	605,938
5 ふ る さ と 応 援 基 金 繰 入 金	147,843	△17,294	130,549
計	1,006,176	△148,283	857,893

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 衛 生 費 負 担 金	44,727	・ 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	△143,234	・ 社会資本整備総合交付金（企画財政課） △144,100 ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（住民課） 866
2 徴 税 費 補 助 金	13,874	・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（給付金・定額減税一体支援枠）（税務課）
1 社会福祉費補助金	495	・ 障害者自立支援事業費等国庫補助金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農 業 費 補 助 金	32,719	・ 京野菜生産加速化事業 8,324 ・ 京野菜産地基盤づくり事業 21,062 ・ スマート農林水産業実装チャレンジ事業 3,333

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	△130,989	・ 財政調整基金繰入金
1 ふるさと応援基金繰入金	△17,294	・ ふるさと応援基金繰入金（企画費分） △20,000 ・ ふるさと応援基金繰入金（体育施設費分） 2,706

(款) 17 繰 入 金

(項) 2 特別会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 国民健康保険特別会計繰入金	0	5,302	5,302
2 三郷山財産区特別会計繰入金	0	632	632
3 介護保険特別会計繰入金	0	14,280	14,280
4 後期高齢者医療特別会計繰入金	0	85	85
計	0	20,299	20,299

(款) 18 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰 越 金	30,000	483,057	513,057
計	30,000	483,057	513,057

(款) 19 諸 収 入

(項) 4 雑 入

目	補正前の額	補 正 額	計
3 過 年 度 収 入	0	7,906	7,906
計	113,623	7,906	121,529

(款) 20 町 債

(項) 1 町 債

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 債	367,300	△194,600	172,700
5 衛 生 債	0	30,700	30,700
計	618,800	△163,900	454,900
歳 入 合 計	9,831,310	147,660	9,978,970

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 国民健康保険特別 会 計 繰 入 金	5,302	・ 国民健康保険特別会計繰入金
1 三郷山財産区特別 会 計 繰 入 金	632	・ 三郷山財産区特別会計繰入金（文化財費分）
1 介護保険特別 会 計 繰 入 金	14,280	・ 介護保険特別会計繰入金
1 後期高齢者医療特別 会 計 繰 入 金	85	・ 後期高齢者医療特別会計繰入金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前 年 度 繰 越 金	483,057	・ 前年度繰越金 143,057 ・ 前年度繰越金（基金積立分） 340,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 過 年 度 収 入	7,906	・ 障害児入所給付費等国庫負担金精算金 186 ・ 後期高齢者医療費療養給付費負担金返還金 7,720

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総 務 管 理 債	△194,600	・ まちづくりセンター施設整備事業債
1 上 水 道 事 業 債	30,700	・ 一般会計出資債

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	132,854	182	133,036				182
計	132,854	182	133,036				182

(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	635,126	△5,708	629,418				△5,708

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	107	職員人件費 39
3 職員手当等	29	4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 39
4 共済費	39	議会一般事務費 143
8 旅費	7	1 報酬 ・会計年度任用職員〔一般〕 107 3 職員手当等 ・期末勤勉手当〔会計年度任用職員〔一般〕〕 29 8 旅費 ・費用弁償〔会計年度任用職員〔一般〕〕 7

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	△1,316	職員人件費 △3,691
2 給料	△2,448	2 給料 ・一般職給 △2,448
3 職員手当等	△2,502	3 職員手当等 ・扶養手当 △380 ・地域手当 △226 ・住居手当 763 ・通勤手当 △151 ・時間外勤務手当 254 ・管理職手当 △135 ・期末勤勉手当 △1,127 ・児童手当 △570
4 共済費	614	4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金〔特別職〕 38 ・市町村職員共済組合負担金 590 ・市町村職員厚生会負担金 △14
8 旅費	△36	18 負担金、補助及び交付金 △285
10 需用費	35	18 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 △285
12 委託料	155	町バス運行事業 190
13 使用料及び賃借料	75	10 需用費 ・燃料費 35
18 負担金、補助及び交付金	△285	12 委託料 ・バス運転 155
		一般管理一般事務費 △2,207
		1 報酬 ・会計年度任用職員〔一般〕 △2,805 ・会計年度任用職員〔補助〕 1,489

(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	
3 財 政 管 理 費	18,819	340,000	358,819				340,000
5 財 産 管 理 費	258,839	634	259,473				634
6 企 画 費	719,665	△359,980	359,685	△144,100	△194,600	△20,000	△1,280
7 電 子 計 算 費	207,415	548	207,963				548
計	1,974,123	△24,506	1,949,617	△144,100	△194,600	△20,000	334,194

(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	206,912	7,240	214,152	13,874			△6,634

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		3 職員手当等 ・ 期末勤勉手当〔会計年度任用職員〔一般〕〕 △1,093 ・ 期末勤勉手当〔会計年度任用職員〔補助〕〕 163 8 旅費 ・ 費用弁償〔会計年度任用職員〔一般〕〕 △108 ・ 費用弁償〔会計年度任用職員〔補助〕〕 72 13 使用料及び賃借料 ・ 通行料及び駐車料 75
24 積立金	340,000	財政管理一般事務費 340,000 24 積立金 ・ 財政調整基金積立金 340,000
10 需用費	634	公用車集中管理事業 634 10 需用費 ・ 燃料費 15 ・ 修繕料 619
3 職員手当等	270	全世代・全員活躍まちづくりセンター整備事業 △360,250
14 工事請負費	△360,250	14 工事請負費 ・ 施設整備 △360,250
		企画一般事務費 270 3 職員手当等 ・ 期末勤勉手当〔会計年度任用職員〔補助〕〕 270
12 委託料	548	システム運用管理事業 548 12 委託料 ・ 電子計算機器等保守管理 548

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△1,122	職員人件費 △6,634 2 給料 ・ 一般職給 △1,122
3 職員手当等	△4,398	3 職員手当等 ・ 扶養手当 △924 ・ 地域手当 △163
4 共済費	△563	・ 住居手当 174 ・ 通勤手当 161
10 需用費	7	・ 管理職手当 △637 ・ 期末勤勉手当 △1,809
11 役務費	127	

(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	
計	234,338	7,240	241,578	13,874			△6,634

(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	83,659	4,825	88,484	866			3,959
計	83,659	4,825	88,484	866			3,959

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	13,189	・ 児童手当 $\Delta 1,200$ 4 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 $\Delta 538$ ・ 市町村職員厚生会負担金 $\Delta 25$ 18 負担金、補助及び交付金 ・ 職員退職手当組合負担金 $\Delta 551$
		定額減税不足額給付金支給事業 13,874 10 需用費 ・ 消耗品費 7 11 役務費 ・ 通信運搬費 74 ・ 公金取扱手数料 53 18 負担金、補助及び交付金 ・ 定額減税不足額給付金 13,740

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,406	職員人件費 1,353
2 給 料	274	2 給料 ・ 一般職給 274
3 職 員 手 当 等	1,662	3 職員手当等 ・ 地域手当 23 ・ 管理職手当 521 ・ 期末勤勉手当 210
4 共 済 費	282	4 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 280 ・ 市町村職員厚生会負担金 2
8 旅 費	158	18 負担金、補助及び交付金 ・ 職員退職手当組合負担金 43
18 負担金、補助 及び交付金	43	戸籍住民基本台帳一般事務費 3,472 1 報酬 ・ 会計年度任用職員〔補助〕 2,406 3 職員手当等 ・ 期末勤勉手当〔会計年度任用職員〔補助〕〕 908 8 旅費 ・ 費用弁償〔会計年度任用職員〔補助〕〕 158

(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	970,342	30,502	1,000,844	495			30,007
2 老人福祉費	321,216	2,662	323,878				2,662
計	1,667,420	33,164	1,700,584	495			32,669

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,374	職員人件費 11,547
2 給 料	3,830	2 給料 3,830
3 職 員 手 当 等	5,950	3 職員手当等
4 共 済 費	1,558	・ 扶養手当 188
8 旅 費	112	・ 地域手当 322
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	883	・ 住居手当 △186
22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	15,795	・ 通勤手当 253
		・ 管理職手当 1,148
		・ 期末勤勉手当 3,161
		・ 児童手当 390
		4 共済費
		・ 市町村職員共済組合負担金 1,517
		・ 市町村職員厚生会負担金 41
		18 負担金、補助及び交付金
		・ 職員退職手当組合負担金 883
		障害者自立支援事業 15,785
		22 償還金、利子及び割引料
		・ 国庫負担金返還金 15,785
		地域生活支援事業 10
		22 償還金、利子及び割引料
		・ 国庫補助金返還金 10
		社会福祉総務一般事務費 3,160
		1 報酬
		・ 会計年度任用職員〔補助〕 2,374
		3 職員手当等
		・ 期末勤勉手当〔会計年度任用職員〔補助〕〕 674
		8 旅費
		・ 費用弁償〔会計年度任用職員〔補助〕〕 112
19 扶 助 費	2,099	養護老人ホーム入所措置事業 2,099
22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	162	19 扶助費
27 繰 出 金	401	・ 老人ホーム入所措置費 2,099
		老人福祉一般事務費 563
		22 償還金、利子及び割引料
		・ 国庫負担金返還金 108
		・ 府負担金返還金 54
		27 繰出金
		・ 介護保険特別会計繰出金 401

(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	138,447	12,333	150,780				12,333
3 こども園費	789,188	△33,858	755,330				△33,858
5 子育て支援センター費	20,754	6,606	27,360				6,606

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	4,631	職員人件費	11,375
3 職 員 手 当 等	4,023	2 給料	
4 共 済 費	1,702	・一般職給	4,631
8 旅 費	119	3 職員手当等	
12 委 託 料	839	・扶養手当	278
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	1,019	・地域手当	393
		・住居手当	△669
		・通勤手当	△182
		・管理職手当	513
		・期末勤勉手当	2,520
		・児童手当	1,170
		4 共済費	
		・市町村職員共済組合負担金	1,655
		・市町村職員厚生会負担金	47
		18 負担金、補助及び交付金	
		・職員退職手当組合負担金	1,019
		みまきっこまんなか応援まちづくり事業	839
		12 委託料	
		・施策事業委託料	839
		療育教室運営事業	119
		8 旅費	
		・費用弁償〔会計年度任用職員〔補助〕〕	119
2 給 料	△18,652	職員人件費	△33,858
3 職 員 手 当 等	△8,850	2 給料	
4 共 済 費	△4,820	・一般職給	△18,652
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	△1,536	3 職員手当等	
		・扶養手当	△606
		・地域手当	△1,541
		・通勤手当	△710
		・管理職手当	△527
		・期末勤勉手当	△5,816
		・児童手当	350
		4 共済費	
		・市町村職員共済組合負担金	△4,750
		・市町村職員厚生会負担金	△70
		18 負担金、補助及び交付金	
		・職員退職手当組合負担金	△1,536
1 報 酬	△2,934	子育て支援センター事業	△4,714
2 給 料	4,940	1 報酬	
3 職 員 手 当 等	2,897	・会計年度任用職員〔一般〕	△2,934
4 共 済 費	1,096	3 職員手当等	
8 旅 費	△36	・期末勤勉手当〔会計年度任用職員〔一般〕〕	△1,080
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	643	4 共済費	
		・社会保険料等	△664
		8 旅費	
		・費用弁償〔会計年度任用職員〔一般〕〕	△36
		職員人件費	11,320
		2 給料	

(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	
計	1,256,808	△14,919	1,241,889				△14,919

(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	12,243	1,125	13,368				1,125
計	12,243	1,125	13,368				1,125

(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	86,342	△15,427	70,915				△15,427

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・一般職給 4,940 3 職員手当等 ・扶養手当 396 ・地域手当 427 ・通勤手当 80 ・管理職手当 640 ・期末勤勉手当 2,414 ・児童手当 20 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 1,730 ・市町村職員厚生会負担金 30 18 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 643

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	408	職員人件費 1,125
3 職 員 手 当 等	331	2 給料 ・一般職給 408 3 職員手当等 ・地域手当 32 ・住居手当 162 ・通勤手当 △38 ・期末勤勉手当 175
4 共 済 費	333	4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 331 ・市町村職員厚生会負担金 2
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	53	18 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 53

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△7,019	職員人件費 △15,427

(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	
2 予 防 費	162,770	95,242	258,012	44,727			50,515
4 環 境 衛 生 費	58,923	32,773	91,696		30,700		2,073

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職 員 手 当 等	△5,822	2 給料 ・一般職給 △7,019
4 共 済 費	△2,029	3 職員手当等 ・扶養手当 △404 ・地域手当 △594 ・住居手当 △336 ・通勤手当 △268 ・管理職手当 △559 ・期末勤勉手当 △3,341 ・児童手当 △320
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	△557	4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 △2,003 ・市町村職員厚生会負担金 △26 18 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 △557
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	44,728	がん検診事業 10 22 償還金、利子及び割引料 ・感染症予防事業費等国庫補助金過年度返還金 10
22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	50,514	高齢者等予防接種事業 95,035 18 負担金、補助及び交付金 ・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金 44,728 22 償還金、利子及び割引料 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金過年度返還金 1,647 ・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費国庫負担金過年度返還金 44,728 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業国庫補助金過年度返還金 2,836 ・感染症予防事業費等国庫補助金過年度返還金 322 ・その他償還金 774
		養育医療費助成事業 197 22 償還金、利子及び割引料 ・未熟児養育医療費等国庫負担金過年度返還金 197
2 給 料	643	職員人件費 2,073 2 給料 ・一般職給 643
3 職 員 手 当 等	1,048	3 職員手当等 ・扶養手当 138 ・地域手当 13 ・通勤手当 △7 ・管理職手当 530 ・期末勤勉手当 14 ・児童手当 360
4 共 済 費	298	4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 294 ・市町村職員厚生会負担金 4
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	84	18 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 84
23 投 資 及 び 出 資 金	30,700	

(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	
5 公 害 対 策 費	11,628	△81	11,547				△81
計	331,238	112,507	443,745	44,727	30,700		37,080

(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	47,950	△1,720	46,230				△1,720
計	320,837	△1,720	319,117				△1,720

(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	36,823	124	36,947				124

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		水道事業会計出資事業 30,700 23 投資及び出資金 ・ 水道事業会計出資金 30,700
3 職 員 手 当 等	42	職員人件費 $\Delta 81$ 3 職員手当等 ・ 期末勤勉手当 42
4 共 済 費	$\Delta 123$	4 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 $\Delta 123$

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	$\Delta 763$	職員人件費 $\Delta 1,720$ 2 給料 ・ 一般職給 $\Delta 763$
3 職 員 手 当 等	$\Delta 922$	3 職員手当等 ・ 地域手当 $\Delta 11$ ・ 通勤手当 $\Delta 30$ ・ 管理職手当 $\Delta 392$ ・ 期末勤勉手当 $\Delta 489$
4 共 済 費	$\Delta 35$	4 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 $\Delta 35$

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	191	職員人件費 124 2 給料 ・ 一般職給 191
3 職 員 手 当 等	$\Delta 229$	3 職員手当等 ・ 扶養手当 $\Delta 276$ ・ 地域手当 $\Delta 7$ ・ 住居手当 336 ・ 通勤手当 $\Delta 13$
4 共 済 費	137	
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	25	

(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	
2 農 業 総 務 費	75,049	△4,244	70,805				△4,244
3 農 業 振 興 費	31,755	32,719	64,474	32,719			
計	185,742	28,599	214,341	32,719			△4,120

(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	31,481	△2,258	29,223				△2,258

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 期末勤勉手当 $\Delta 29$ ・ 児童手当 $\Delta 240$ 4 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 136 ・ 市町村職員厚生会負担金 1 18 負担金、補助及び交付金 ・ 職員退職手当組合負担金 25
2 給 料	$\Delta 1,711$	職員人件費 $\Delta 4,244$
3 職 員 手 当 等	$\Delta 887$	2 給料 $\Delta 1,711$ ・ 一般職給
4 共 済 費	$\Delta 987$	3 職員手当等 ・ 扶養手当 43 ・ 地域手当 $\Delta 133$ ・ 住居手当 $\Delta 336$ ・ 通勤手当 $\Delta 108$ ・ 管理職手当 247 ・ 期末勤勉手当 $\Delta 955$ ・ 児童手当 355
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	$\Delta 659$	4 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 $\Delta 957$ ・ 市町村職員厚生会負担金 $\Delta 30$ 18 負担金、補助及び交付金 ・ 職員退職手当組合負担金 $\Delta 659$
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	32,719	久御山町農業振興施策対策事業 32,719 18 負担金、補助及び交付金 ・ 京野菜生産加速化事業 8,324 ・ 京野菜産地基盤づくり事業 21,062 ・ スマート農林水産業実装チャレンジ事業 3,333

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	$\Delta 943$	職員人件費 $\Delta 2,258$
3 職 員 手 当 等	$\Delta 632$	2 給料 $\Delta 943$ ・ 一般職給
4 共 済 費	$\Delta 561$	3 職員手当等 ・ 地域手当 $\Delta 77$ ・ 住居手当 $\Delta 250$ ・ 通勤手当 $\Delta 8$ ・ 時間外勤務手当 698 ・ 管理職手当 $\Delta 530$ ・ 期末勤勉手当 $\Delta 465$
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	$\Delta 122$	

(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	
2 商 工 振 興 費	217,453	792	218,245				792
計	248,934	△1,466	247,468				△1,466

(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	27,188	14	27,202				14
計	39,880	14	39,894				14

(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	23,662	△245	23,417				△245

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 $\Delta 556$ ・市町村職員厚生会負担金 $\Delta 5$ 18 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 $\Delta 122$
18 負担金、補助 及び交付金	792	産業売込み隊事業 792 18 負担金、補助及び交付金 ・久御山町産業売込み隊事業補助金 792

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	14	職員人件費 14 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 14

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	$\Delta 98$	職員人件費 $\Delta 245$ 2 給料 ・一般職給 $\Delta 98$ 3 職員手当等 ・扶養手当 $\Delta 312$ ・地域手当 $\Delta 33$ ・住居手当 336 ・通勤手当 $\Delta 26$ ・期末勤勉手当 $\Delta 122$ ・児童手当 $\Delta 240$
3 職 員 手 当 等	$\Delta 397$	
4 共 済 費	263	
18 負担金、補助 及び交付金	$\Delta 13$	
		4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 263 18 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 $\Delta 13$

(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	122,954	△5,581	117,373				△5,581
計	260,259	△5,826	254,433				△5,826

(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	473,498	△5,211	468,287				△5,211
3 下水道費	139,496	26,823	166,319				26,823

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,537	職員人件費 △5,581 2 給料 ・一般職給 △2,537 3 職員手当等 ・扶養手当 △450 ・地域手当 △289 ・通勤手当 △168 ・管理職手当 639 ・期末勤勉手当 △1,069 ・児童手当 △600 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 △783 ・市町村職員厚生会負担金 6 18 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 △330
3 職 員 手 当 等	△1,937	
4 共 済 費	△777	
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	△330	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,697	職員人件費 △5,211 2 給料 ・一般職給 △3,697 3 職員手当等 ・扶養手当 156 ・地域手当 △283 ・住居手当 336 ・通勤手当 △193 ・時間外勤務手当 826 ・管理職手当 △663 ・期末勤勉手当 △972 ・児童手当 480 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 △698 ・市町村職員厚生会負担金 △22 18 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 △481
3 職 員 手 当 等	△313	
4 共 済 費	△720	
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	△481	
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	26,823	下水道事業会計雨水処理負担金事業 26,823 18 負担金、補助及び交付金 ・下水道事業会計雨水処理負担金（維持管理費分） 27,134 ・下水道事業会計雨水処理負担金（施設整備分） △311

(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	
計	780,820	21,612	802,432				21,612

(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	449,475	△11,962	437,513				△11,962
計	509,798	△11,962	497,836				△11,962

(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	178,944	△3,122	175,822				△3,122

(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	△5,460	職員人件費 △11,962
3 職 員 手 当 等	△5,308	2 給料 ・一般職給 △5,460
4 共 済 費	△484	3 職員手当等 ・扶養手当 △772 ・地域手当 △499 ・住居手当 △636 ・通勤手当 △142 ・特殊勤務手当 △720 ・管理職手当 244 ・期末勤勉手当 △2,348 ・児童手当 △435
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	△710	4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 △451 ・市町村職員厚生会負担金 △33 18 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 △710

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,364	職員人件費 △3,232
3 職 員 手 当 等	192	2 給料 ・一般職給 △3,364
4 共 済 費	△276	3 職員手当等 ・扶養手当 336 ・地域手当 △241 ・住居手当 △336 ・通勤手当 △232
7 報 償 費	105	・時間外勤務手当 407 ・管理職手当 108 ・期末勤勉手当 △90
8 旅 費	5	

(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	
計	180,771	△3,122	177,649				△3,122

(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	130,192	84	130,276				84
2 学 校 給 食 費	123,340	60	123,400				60
計	328,717	144	328,861				144

(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	184,062	△1,737	182,325				△1,737

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助金 及び交付金	216	・児童手当 240 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金〔特別職〕 17 ・市町村職員共済組合負担金 $\Delta 303$ ・市町村職員厚生会負担金 10 18 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 216
		教育委員会事務局運営事務 110 7 報償費 ・一般報償費 105 8 旅費 ・普通旅費 5

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	63	職員人件費 84
4 共 済 費	21	3 職員手当等 ・通勤手当 7 ・期末勤勉手当 56 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 21
8 旅 費	60	小学校給食運営事業 60 8 旅費 ・費用弁償〔会計年度任用職員〔一般〕〕 60

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	$\Delta 548$	職員人件費 $\Delta 1,737$
3 職員手当等	$\Delta 865$	2 給料 ・一般職給 $\Delta 548$ 3 職員手当等

(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	
5 文 化 財 費	22,268	632	22,900			632	
計	450,763	△1,105	449,658			632	△1,737

(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	32,314	168	32,482				168
2 体 育 施 設 費	95,445	2,706	98,151			2,706	
計	127,759	2,874	130,633			2,706	168
歳 出 合 計	9,831,310	147,660	9,978,970	△51,419	△163,900	△16,662	379,641

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	△253	・ 地域手当 △44 ・ 住居手当 △297 ・ 期末勤勉手当 △524
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	△71	4 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 △250 ・ 市町村職員厚生会負担金 △3 18 負担金、補助及び交付金 ・ 職員退職手当組合負担金 △71
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	632	文化財保護事業 632 18 負担金、補助及び交付金 ・ 文化財補助金（財産区補助） 632

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△160	職員人件費 168
3 職 員 手 当 等	222	2 給料 ・ 一般職給 △160
4 共 済 費	102	3 職員手当等 ・ 扶養手当 104 ・ 地域手当 △4 ・ 住居手当 △22 ・ 期末勤勉手当 39 ・ 児童手当 105
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	4	4 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 102 18 負担金、補助及び交付金 ・ 職員退職手当組合負担金 4
17 備 品 購 入 費	2,706	総合体育館・町民プール運営事業 2,706 17 備品購入費 ・ その他備品 2,706

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

（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	8,978 (3.45)	2,112	10,879	47,109	7,015	54,124	通勤手当 退職手当組合負担金
	計	614	96,320	25,140	25,360	2,112	10,879	159,811	24,112	183,923	
補 正 前	長 等	3		25,140	8,978 (3.45)	2,112	10,879	47,109	6,960	54,069	通勤手当 退職手当組合負担金
	計	614	96,320	25,140	25,360	2,112	10,879	159,811	24,057	183,868	
比 較	長 等	0	0	0	0 (0)	0	0	0	55	55	
	計	0	0	0	0	0	0	0	55	55	

2 一般職

(1) 総 括

合計

(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	(378) 219	594,229	790,836	957,361	2,342,426	409,923	2,752,349	児童手当を除く
補正前	(377) 224	593,592	824,441	975,520	2,393,553	415,147	2,808,700	児童手当を除く
比 較	(1) △ 5	637	△ 33,605	△ 18,159	△ 51,127	△ 5,224	△ 56,351	

(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・ 費用弁償	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	27,764	65,803	15,537	47,839	14,955	66,577	3,494	36,979	546,310	132,103
	補正前	30,249	68,738	16,498	49,230	15,675	64,392	3,494	35,832	556,964	134,448
	比 較	△ 2,485	△ 2,935	△ 961	△ 1,391	△ 720	2,185	0	1,147	△ 10,654	△ 2,345

備考 この表は、「ア 会計年度任用職員以外の職員」と「イ 会計年度任用職員」の合計を記載したものである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(0) 219		790,836	740,411	1,531,247	286,325	1,817,572	児童手当を除く
補 正 前	(0) 224		824,441	758,825	1,583,266	290,885	1,874,151	児童手当を除く
比 較	(0) △ 5		△ 33,605	△ 18,414	△ 52,019	△ 4,560	△ 56,579	

(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 組合員負担金
	補正後	27,764	65,803	15,537	22,623	14,955	66,577	3,494	36,979	354,576	132,103
	補正前	30,249	68,738	16,498	24,398	15,675	64,392	3,494	35,832	365,101	134,448
	比 較	△ 2,485	△ 2,935	△ 961	△ 1,775	△ 720	2,185	0	1,147	△ 10,525	△ 2,345

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 () 内は、暫定再任用短時間勤務職員で外書きしている。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(378) 0	594,229	0	216,950	811,179	123,598	934,777	
補 正 前	(377) 0	593,592	0	216,695	810,287	124,262	934,549	
比 較	(1) 0	637	0	255	892	△ 664	228	

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	パートタイム		フルタイム					
		費用弁償	期末勤勉 手 当	地域手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	期末勤勉 手 当
	補正後	25,216	191,734	0	0	0	0	0	0
	補正前	24,832	191,863	0	0	0	0	0	0
比 較		384	△ 129	0	0	0	0	0	0

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員（パートタイム）について外書きしている。

3 パートタイム会計年度任用職員に支給される地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当及び夜間勤務手当相当の額は報酬額に含む。

(2) 給料・報酬及び職員手当等の増減額の明細

合計

(単位：千円)

区分	給 料	報 酬	職 員 手 当 等
増 減 額	△ 33,605	637	△ 18,159

備考 この表は、「ア 会計年度任用職員以外の職員」と「イ 会計年度任用職員」の合計を記載したものである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 33,605	その他の減少分 △ 33,605	人事異動等による △ 33,605	[職員数の異動状況] 補正後 219 人 補正前 224 人 比 較 △ 5 人
職員手当等	△ 18,414	その他の増減分 △ 18,414	扶養手当 △ 2,485 地域手当 △ 2,935 住居手当 △ 961 通勤手当 △ 1,775 特殊勤務手当 △ 720 時間外勤務手当 2,185 管理職手当 1,147 期末勤勉手当 △ 10,525 退職手当組合負担金 △ 2,345	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	0			[職員数の異動状況] 補正後 378 人 補正前 377 人 比 較 1 人
報 酬	637	その他増加分 637		
職員手当等	255	その他増減分 255	通勤手当・費用弁償 384 期末勤勉手当 △ 129	

継続費についての令和5年度末までの支出額、令和6年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和7年度以降の支出予定額並びに事業の進捗状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年 度	年 割 額	左 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 総務費	1 総務管理費	全世代・全員活躍まちづくりセンター整備事業 (まちづくりセンター整備工事)	令和5年度	399,250	159,700	239,500		50
			令和6年度	1,748,750	699,500	980,400	44,000	24,850
			令和7年度	256,750	102,700	85,900	66,000	2,150
			令和8年度	360,250	144,100	176,500	20,000	19,650
			計	2,765,000	1,106,000	1,482,300	130,000	46,700

(単位：千円・%)

令和5年度 までの支出 額	令和6年度 までの支出 (見込) 額	令和7年度 支出予定額	令和7年度 末までの支 出予定額	令和8年度 以降支出予 定額	継続費の総 額に対する 進捗率
	399,250		399,250		14.4
	620,943	1,127,807	1,748,750		63.3
		256,750	256,750		9.3
				360,250	13.0
0	1,020,193	1,384,557	2,404,750	360,250	100.0

債務負担行為で令和８年度以降にわたるものについての令和６年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和７年度以降の支出予定額等に関する調書

(追 加)

事 項	限 度 額	令和６年度末までの 支 出（見 込）額		令和７年度以降の 支 出 予 定 額	
		期間(年度)	金 額	期間(年度)	金 額
システム運用管理事業 (基幹業務支援システム端末等機器 リース業務)	30,398			令和８～13	30,398

(単位：千円)

左 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一般財源
国・府支出金	地 方 債	そ の 他	
			全 額

地方債の令和５年度末及び令和６年度末における現在高並びに令和７年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分		令和５年度末 現 在 高	令和６年度末 現 在 高	令和７年度中増減見込		令和７年度末 現在高見込額
				起債見込額	元金償還見込額	
１ 普 通 債	補正前	2,495,980	3,395,065	618,800	251,568	3,762,297
	補正後	2,495,980	2,923,669	454,900	251,568	3,127,001
(１) 総 務 債	補正前	222,852	1,239,459	367,300	21,176	1,585,583
	補正後	222,852	782,860	172,700	21,176	934,384
(３) 衛 生 債	補正前	83,962	80,243		3,765	76,478
	補正後	83,962	80,244	30,700	3,765	107,179
合 計	補正前	3,046,027	3,816,870	618,800	359,072	4,076,598
	補正後	3,046,027	3,345,475	454,900	359,072	3,441,303