

議案第72号

令和5年度養父市一般会計補正予算（第5号）

令和5年度養父市一般会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ56,738千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,840,029千円とする。
- 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5日提出

養父市長 広瀬 栄

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
19. 繰越金		258,284	56,738	315,022
	1. 繰越金	258,284	56,738	315,022
歳入	合計	21,783,291	56,738	21,840,029

(歳出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		152,018	295	152,313
	1. 議会費	152,018	295	152,313
2. 総務費		4,165,309	11,388	4,176,697
	1. 総務管理費	3,950,358	9,001	3,959,359
	2. 徴税費	139,943	1,678	141,621
	3. 戸籍住民基本台帳費	46,464	640	47,104
	6. 監査委員費	11,290	69	11,359
3. 民生費		4,910,042	20,870	4,930,912
	1. 社会福祉費	2,991,556	5,005	2,996,561
	2. 児童福祉費	1,599,300	15,464	1,614,764
	3. 生活保護費	318,636	401	319,037
4. 衛生費		3,499,054	3,724	3,502,778
	1. 保健衛生費	3,406,837	3,513	3,410,350
	2. 清掃費	92,217	211	92,428
6. 農林水産業費		1,010,159	3,087	1,013,246
	1. 農業費	780,265	2,480	782,745
	2. 林業費	229,894	607	230,501
7. 商工費		697,114	729	697,843
	1. 商工費	418,420	352	418,772
	2. 観光費	278,694	377	279,071
8. 土木費		1,584,047	2,435	1,586,482
	1. 土木管理費	50,851	425	51,276
	2. 道路橋りょう費	708,797	1,395	710,192
	4. 都市計画費	651,001	389	651,390
	5. 住宅費	95,705	226	95,931
9. 消防費		264,727	489	265,216
	1. 消防費	264,727	489	265,216
10. 教育費		2,137,074	13,721	2,150,795
	1. 教育総務費	139,905	1,432	141,337
	2. 小学校費	388,126	3,202	391,328
	3. 中学校費	213,593	948	214,541
	4. 社会教育費	548,364	3,476	551,840
	5. 保健体育費	847,086	4,663	851,749
歳出	合計	21,783,291	56,738	21,840,029

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
19. 繰越金	258,284	56,738	315,022
歳入合計	21,783,291	56,738	21,840,029

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
1. 議 会 費	152,018	295	152,313
2. 総 務 費	4,165,309	11,388	4,176,697
3. 民 生 費	4,910,042	20,870	4,930,912
4. 衛 生 費	3,499,054	3,724	3,502,778
6. 農 林 水 産 業 費	1,010,159	3,087	1,013,246
7. 商 工 費	697,114	729	697,843
8. 土 木 費	1,584,047	2,435	1,586,482
9. 消 防 費	264,727	489	265,216
10. 教 育 費	2,137,074	13,721	2,150,795
歳 出 合 計	21,783,291	56,738	21,840,029

2. 歳 入

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1. 繰 越 金	258,284	56,738	315,022
項 計	258,284	56,738	315,022

歳 入 合 計	21,783,291	56,738	21,840,029
---------	------------	--------	------------

(単位 千円)

補 正 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			295
			11,388
			20,870
			3,724
			3,087
			729
			2,435
			489
			13,721
			56,738

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 前 年 度 繰 越 金	56,738	前年度繰越金 56,738

--	--	--

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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	152,018	295	152,313				295
項 計	152,018	295	152,313				295

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	2,232,785	8,073	2,240,858				8,073
8. 地域振興費	598,300	316	598,616				316
9. 情報センター運営費	94,705	612	95,317				612
項 計	3,950,358	9,001	3,959,359				9,001

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	108,630	1,113	109,743				1,113
----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	91	議会職員人件費	295
3. 職員手当	204	一般職給料	91
		期末手当	104
		勤勉手当	100

1. 報酬	2,034	総務職員人件費	5,170
2. 給料	2,545	一般職給料	2,331
3. 職員手当	3,494	期末手当	1,470
		勤勉手当	1,369
		職員管理事務費	2,524
		会計年度任用職員報酬	1,745
		会計年度任用職員給料	214
		期末手当(常勤会計年度任用職員)	67
		期末手当(短時間勤務会計年度任用職員)	498
		私学審議会運営事業費	54
		会計年度任用職員報酬	34
		期末手当(短時間勤務会計年度任用職員)	20
		マイナンバーカード普及促進事業費	325
		会計年度任用職員報酬	255
		期末手当(短時間勤務会計年度任用職員)	70
		1. 報酬	247
3. 職員手当	69	会計年度任用職員報酬	247
		期末手当(短時間勤務会計年度任用職員)	69
1. 報酬	117	情報センター職員人件費	461
2. 給料	207	一般職給料	207
3. 職員手当	288	期末手当	132
		勤勉手当	122
		CATV運営事業費	151
		会計年度任用職員報酬	117
		期末手当(短時間勤務会計年度任用職員)	34

2. 給料	490	税務職員人件費	1,113
3. 職員手当	623	一般職給料	490
		期末手当	323
		勤勉手当	300

(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
				国県支出金	地方債	その他	
2. 賦課徴収費	31,313	565	31,878				565
項 計	139,943	1,678	141,621				1,678

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基本台帳費	46,464	640	47,104				640
項 計	46,464	640	47,104				640

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	11,290	69	11,359				69
項 計	11,290	69	11,359				69

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	581,797	3,285	585,082				3,285
3. 老人福祉費	1,165,808	1,099	1,166,907				1,099

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	421	課税・徴収管理事業費	565
3. 職員手当	144	会計年度任用職員報酬	421
		期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	144

2. 給料	333	戸籍職員人件費	640
3. 職員手当	307	一般職給料	333
		期末手当	159
		勤勉手当	148

2. 給料	15	監査委員会職員人件費	69
3. 職員手当	54	一般職給料	15
		期末手当	28
		勤勉手当	26

1. 報酬	252	社会福祉職員人件費	2,487
2. 給料	1,163	一般職給料	1,163
3. 職員手当	1,418	期末手当	684
27. 繰出金	452	勤勉手当	640
		社会福祉一般事務費	89
		会計年度任用職員報酬	64
		期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	25
		人権啓発事業費	88
		会計年度任用職員報酬	68
		期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	20
		生活困窮者自立支援事業費	169
		会計年度任用職員報酬	120
		期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	49
		国民健康保険特別会計繰出金	452
		国民健康保険特別会計繰出金	452
27. 繰出金	1,099	介護保険特別会計繰出金	969
		介護保険特別会計繰出金	969
		後期高齢者医療特別会計繰出金	130
		後期高齢者医療特別会計繰出金	130

(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
				国県支出金	地方債	その他	
5. 国民年金事務費	7,446	345	7,791				345
6. 消費者行政費	4,885	131	5,016				131
7. 社会福祉施設費	16,574	145	16,719				145
項 計	2,991,556	5,005	2,996,561				5,005

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	400,542	352	400,894				352
2. 児童福祉施設費	1,134,754	13,935	1,148,689				13,935

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報 酬	130	国民年金職員人件費	179
2. 給 料	115	一般職給料	115
3. 職 員 手 当	100	期末手当	34
		勤勉手当	30
		国民年金事務費	166
		会計年度任用職員報酬	130
		期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	36
1. 報 酬	100	消費者行政事業費	131
3. 職 員 手 当	31	会計年度任用職員報酬	100
		期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	31
1. 報 酬	62	みふね会館職員人件費	58
2. 給 料	12	一般職給料	12
3. 職 員 手 当	71	期末手当	23
		勤勉手当	23
		みふね会館管理運営費	87
		会計年度任用職員報酬	62
		期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	25

1. 報 酬	257	母子福祉事業費	89
3. 職 員 手 当	95	会計年度任用職員報酬	64
		期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	25
		家庭児童相談員活動事業費	263
		会計年度任用職員報酬	193
		期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	70
1. 報 酬	3,400	公立認定こども園等職員人件費	3,234
2. 給 料	6,597	一般職給料	1,700
3. 職 員 手 当	3,938	期末手当	799
		勤勉手当	735
		公立認定こども園等運営事業費	9,971
		会計年度任用職員報酬	3,230
		会計年度任用職員給料	4,539
		期末手当（常勤会計年度任用職員）	1,450
		期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	752
		ほっとステーション運営事業費	260
		会計年度任用職員報酬	170
		期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	90
		子ども・子育て支援事業費	470

(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
				国県支出金	地方債	その他	
※ 児童福祉施設費							
3. 学童保育費	64,004	1,177	65,181				1,177
項 計	1,599,300	15,464	1,614,764				15,464

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	41,567	401	41,968				401
項 計	318,636	401	319,037				401

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	1,446,771	1,478	1,448,249				1,478
3. 予防費	240,175	116	240,291				116
6. 環境衛生費	107,875	168	108,043				168
9. 病院診療所費	1,508,789	1,518	1,510,307				1,518
10. 火葬場費	34,352	233	34,585				233

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
				会計年度任用職員給料	358
				期末手当 (常勤会計年度任用職員)	112
1.	報 酬		1,177	学童保育事業費	1,177
				会計年度任用職員報酬	1,177

1.	報 酬		60	生活保護職員人件費	316
2.	給 料		158	一般職給料	158
3.	職 員 手 当		183	期末手当	83
				勤勉手当	75
				生活保護事務費	85
				会計年度任用職員報酬	60
				期末手当 (短時間勤務会計年度任用職員)	25

1.	報 酬		356	保健衛生職員人件費	1,070
2.	給 料		440	一般職給料	440
3.	職 員 手 当		682	期末手当	323
				勤勉手当	307
				保健衛生一般事務費	408
				会計年度任用職員報酬	356
				期末手当 (短時間勤務会計年度任用職員)	52
1.	報 酬		88	健康増進事業費	34
3.	職 員 手 当		28	会計年度任用職員報酬	26
				期末手当 (短時間勤務会計年度任用職員)	8
				新型コロナウイルス感染症対策事業費	82
				会計年度任用職員報酬	62
				期末手当 (短時間勤務会計年度任用職員)	20
1.	報 酬		150	環境衛生一般事務費	168
3.	職 員 手 当		18	会計年度任用職員報酬	150
				期末手当 (短時間勤務会計年度任用職員)	18
27.	繰 出 金		1,518	国保直営診療施設勘定繰出金	1,029
				国保直営診療施設勘定繰出金	1,029
				養父歯科診療所特別会計繰出金	489
				養父歯科診療所特別会計繰出金	489
2.	給 料		160	火葬場管理費	233
3.	職 員 手 当		73	会計年度任用職員給料	160

(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
				国県支出金	地方債	その他	
※火葬場費							
項 計	3,406,837	3,513	3,410,350				3,513

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	13,390	211	13,601				211
項 計	92,217	211	92,428				211

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	27,656	362	28,018				362
2. 農業総務費	75,032	994	76,026				994
3. 農業振興費	273,883	298	274,181				298
4. 畜産業費	77,658	174	77,832				174
6. 地籍調査費	212,555	652	213,207				652
項 計	780,265	2,480	782,745				2,480

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		期末手当 (常勤会計年度任用職員)	73

2. 給料	114	清掃総務職員人件費	211
3. 職員手当	97	一般職給料	114
		期末手当	51
		勤勉手当	46

2. 給料	199	農業委員会職員人件費	362
3. 職員手当	163	一般職給料	199
		期末手当	86
		勤勉手当	77
2. 給料	493	農業総務職員人件費	994
3. 職員手当	501	一般職給料	493
		期末手当	257
		勤勉手当	244
1. 報酬	229	有害鳥獣防護対策事業費	130
3. 職員手当	69	会計年度任用職員報酬	99
		期末手当 (短時間勤務会計年度任用職員)	31
		経営所得安定対策等実施事業費	83
		会計年度任用職員報酬	70
		期末手当 (短時間勤務会計年度任用職員)	13
		日本型直接支払事業費	85
		会計年度任用職員報酬	60
		期末手当 (短時間勤務会計年度任用職員)	25
1. 報酬	113	堆肥センター管理運営事業費	174
3. 職員手当	61	会計年度任用職員報酬	113
		期末手当 (短時間勤務会計年度任用職員)	61
1. 報酬	345	地籍調査職員人件費	205
2. 給料	50	一般職給料	50
3. 職員手当	257	期末手当	80
		勤勉手当	75
		地籍調査事業費	447
		会計年度任用職員報酬	345
		期末手当 (短時間勤務会計年度任用職員)	102

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 林業総務費	45,465	185	45,650				185
2. 林業振興費	139,551	422	139,973				422
項 計	229,894	607	230,501				607

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	29,948	352	30,300				352
項 計	418,420	352	418,772				352

(款) 7. 商工費

(項) 2. 観光費

1. 観光総務費	16,300	377	16,677				377
項 計	278,694	377	279,071				377

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	50,156	425	50,581				425
項 計	50,851	425	51,276				425

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	106,253	1,395	107,648				1,395
項 計	708,797	1,395	710,192				1,395

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	51	林業総務職員人件費	185
3. 職員手当	134	一般職給料	51
		期末手当	71
		勤勉手当	63
1. 報酬	325	森林環境譲与税関連事業費	422
3. 職員手当	97	会計年度任用職員報酬	325
		期末手当 (短時間勤務会計年度任用職員)	97

2. 給料	159	商工職員人件費	352
3. 職員手当	193	一般職給料	159
		期末手当	100
		勤勉手当	93

2. 給料	228	観光職員人件費	377
3. 職員手当	149	一般職給料	228
		期末手当	77
		勤勉手当	72

1. 報酬	66	土木総務職員人件費	334
2. 給料	157	一般職給料	157
3. 職員手当	202	期末手当	92
		勤勉手当	85
		土木総務一般事務費	91
		会計年度任用職員報酬	66
		期末手当 (短時間勤務会計年度任用職員)	25

2. 給料	680	道路橋りょう職員人件費	1,395
3. 職員手当	715	一般職給料	680
		期末手当	372
		勤勉手当	343

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 都市計画総務費	66,403	389	66,792				389
項 計	651,001	389	651,390				389

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅総務費	15,897	226	16,123				226
項 計	95,705	226	95,931				226

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

3. 災害対策費	90,200	489	90,689				489
項 計	264,727	489	265,216				489

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	100,941	1,308	102,249				1,308
3. 学校教育総務費	37,123	124	37,247				124
項 計	139,905	1,432	141,337				1,432

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	142	都市計画職員人件費	196
2. 給料	55	一般職給料	55
3. 職員手当	192	期末手当	73
		勤勉手当	68
		都市計画総務一般事務費	193
		会計年度任用職員報酬	142
		期末手当(短時間勤務会計年度任用職員)	51

2. 給料	120	住宅職員人件費	226
3. 職員手当	106	一般職給料	120
		期末手当	56
		勤勉手当	50

2. 給料	224	防災・災害対策人件費	489
3. 職員手当	265	一般職給料	224
		期末手当	138
		勤勉手当	127

1. 報酬	426	教育長人件費	65
2. 給料	265	期末手当(特別職)	65
3. 職員手当	617	教育総務職員人件費	688
		一般職給料	265
		期末手当	219
		勤勉手当	204
		教育委員会事務局費	555
		会計年度任用職員報酬	426
		期末手当(短時間勤務会計年度任用職員)	129
1. 報酬	88	教育相談員配置事業費	124
3. 職員手当	36	会計年度任用職員報酬	88
		期末手当(短時間勤務会計年度任用職員)	36

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 小学校管理費	146,853	3,202	150,055				3,202
項 計	388,126	3,202	391,328				3,202

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 中学校管理費	69,284	948	70,232				948
項 計	213,593	948	214,541				948

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

1. 社会教育総務費	124,278	1,634	125,912				1,634
3. 公民館費	86,784	961	87,745				961
6. 文化財保護費	62,022	260	62,282				260
7. 施設管理費	130,324	621	130,945				621
項 計	548,364	3,476	551,840				3,476

(款) 10. 教育費

(項) 5. 保健体育費

1. 保健体育総務費	9,218	167	9,385				167
2. 体育施設費	603,293	1,067	604,360				1,067

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1.	報 酬		2,523	小学校管理運営事業費	3,202
3.	職 員 手 当		679	会計年度任用職員報酬 期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	2,523 679

1.	報 酬		740	中学校管理運営事業費	948
3.	職 員 手 当		208	会計年度任用職員報酬 期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	740 208

1.	報 酬		62	社会教育職員人件費	1,547
2.	給 料		725	一般職給料	725
3.	職 員 手 当		847	期末手当 勤勉手当 社会教育活動費 会計年度任用職員報酬 期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	428 394 87 62 25
1.	報 酬		739	公民館管理費	961
3.	職 員 手 当		222	会計年度任用職員報酬 期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	739 222
1.	報 酬		198	埋蔵文化財調査事業費	260
3.	職 員 手 当		62	会計年度任用職員報酬 期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	198 62
1.	報 酬		489	あけのべ自然学校運営事業費	621
3.	職 員 手 当		132	会計年度任用職員報酬 期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	489 132

1.	報 酬		131	スポーツ活動支援普及事業費	167
3.	職 員 手 当		36	会計年度任用職員報酬 期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	131 36
1.	報 酬		654	体育施設職員人件費	233
2.	給 料		54	一般職給料	54
3.	職 員 手 当		359	期末手当 勤勉手当 全天候運動場管理運営事業費	92 87 167

(款) 10. 教育費

(項) 5. 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
				国県支出金	地方債	その他	
※ 体育施設費							
3. 学校給食施設費	234,575	3,429	238,004				3,429
項 計	847,086	4,663	851,749				4,663

歳出合計	21,783,291	56,738	21,840,029	0	0	0	56,738
------	------------	--------	------------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		会計年度任用職員報酬	131
		期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	36
		体育施設管理費	667
		会計年度任用職員報酬	523
		期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	144
1. 報酬	2,059	学校給食職員人件費	789
2. 給料	424	一般職給料	424
3. 職員手当	946	期末手当	190
		勤勉手当	175
		学校給食管理運営事業費	2,640
		会計年度任用職員報酬	2,059
		期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	581

--	--	--	--

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	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長等	3		23,976	9,406	145	33,527	3,834	37,361	
	議員	16	61,680		22,334		84,014	18,749	102,763	
	その他の 特別職	1,809	63,696				63,696		63,696	
	計	1,828	125,376	23,976	31,740	145	181,237	22,583	203,820	
補正前	長等	3		23,976	9,341	145	33,462	3,834	37,296	
	議員	16	61,680		22,334		84,014	18,749	102,763	
	その他の 特別職	1,809	63,696				63,696		63,696	
	計	1,828	125,376	23,976	31,675	145	181,172	22,583	203,755	
比較	長等				65		65		65	
	議員									
	その他の 特別職									
	計				65		65		65	

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	322 (323)	490,475	1,171,252	706,539	2,368,266	419,269	2,787,535	
補正前	322 (323)	472,295	1,154,928	687,439	2,314,662	419,269	2,733,931	
比較		18,180	16,324	19,100	53,604		53,604	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	そ の 他 (千円)	備 考	
												職 員 手 当 (千円)
職員 手当 等 の 内 訳	補正後	34,874	38,433	307	25,254	13,650	329,070	178,351	81,324	1,551	3,725	
	補正前	34,874	38,433	307	25,254	13,650	316,048	172,273	81,324	1,551	3,725	
	比較						13,022	6,078				

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	263 (6)		1,016,647	585,143	1,601,790	325,714	1,927,504	
補正前	263 (6)		1,005,594	572,521	1,578,115	325,714	1,903,829	
比較			11,053	12,622	23,675		23,675	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	そ の 他 (千円)	備 考	
												職 員 手 当 (千円)
職員 手当 等 の 内 訳	補正後	34,874	38,433	307	20,386	13,650	219,110	178,351	75,357	950	3,725	
	補正前	34,874	38,433	307	20,386	13,650	212,566	172,273	75,357	950	3,725	
	比較						6,544	6,078				

イ 会計年度任用職員

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	59 (317)	490,475	154,605	121,396	766,476	93,555	860,031	
補 正 前	59 (317)	472,295	149,334	114,918	736,547	93,555	830,102	
比 較		18,180	5,271	6,478	29,929		29,929	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備考
補 正 後				4,868		109,960		5,967	601		
補 正 前				4,868		103,482		5,967	601		
比 較						6,478					

(2) 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	18,180	給与改定に伴う増減分 18,180	会計年度任用職員 18,180 千円	
給料	16,324	給与改定に伴う増減分 16,324	会計年度任用職員以外の職員 11,053 千円 会計年度任用職員 5,271 千円	
職員手当	19,100	制度改正に伴う増減分 19,100	会計年度任用職員以外の職員 12,622 千円 会計年度任用職員 6,478 千円	