

【一般会計補正予算】

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
15国庫支出金	3,535,344	235,000	3,770,344
歳入合計	16,345,542	235,000	16,580,542

(歳出)

(単位：千円)

款	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	
3民生費	6,828,920	235,000	7,063,920	235,000			
歳出合計	16,345,542	235,000	16,580,542	235,000			

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民 生 費 国 庫 補 助 金	168,203	235,000	403,203	3 児 童 福 祉 費 国 庫 補 助 金	235,000	19 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費国庫 補助金 232,000 補正前額 0 累 計 232,000 20 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費国庫 補助金 3,000 補正前額 0 累 計 3,000
計	1,093,620	235,000	1,328,620			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 歳 出

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 児童福祉総務費	188,757	235,000	423,757	235,000				3 職員手当等	1,100	12. 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（児童福祉課） 235,000 3 職員手当等 1,100 補正前額 0 累 計 1,100 ○時間外勤務手当 1,100 ・時間外勤務手当 6人 (1,100) 10 需用費 100 補正前額 0 累 計 100 ○消耗品費 100 ・消耗品 (100) 11 役務費 760 補正前額 0 累 計 760 ○通信運搬費 437 ・郵送料 (437) ○手数料 323 ・手数料 (323) 12 委託料 1,000 補正前額 0 累 計 1,000
								10 需用費	100	
				235,000				11 役 務 費	760	
								12 委 託 料	1,000	
				国				13 使用料及び賃借料	40	
				235,000				18 負担金、補助及び交付金	232,000	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									○業務委託料 1,000 ・システム改修業務委託料 (1,000) 13 使用料及び賃借料 40 補正前額 0 累 計 40 ○使用料 40 ・コピー使用料 (40) 18 負担金、補助及び交付金 232,000 補正前額 0 累 計 232,000 ○補助金 232,000 ・子育て世帯への臨時特別給付 金 (232,000)	
計	2,236,501	235,000	2,471,501	235,000						

4 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(317人) [1人] 407人	281,974	1,494,649	968,832	2,745,455	522,504	3,267,959	
補正前	(317人) [1人] 407人	281,974	1,494,649	967,732	2,744,355	522,504	3,266,859	
比 較	(0人) [0人] 0人	0	0	1,100	1,100	0	1,100	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	管理職手当	管理職特別勤務手当	時間外手当
補正後	33,348	28,131	623,035	22,134	15,057	61,673	448	47,374
補正前	33,348	28,131	623,035	22,134	15,057	61,673	448	46,274
比 較	0	0	0	0	0	0	0	1,100

区 分	休日勤務手当	夜間勤務手当	被服手当	退職手当	児童手当
補正後	11,959	2,055	296	102,057	21,265
補正前	11,959	2,055	296	102,057	21,265
比 較	0	0	0	0	0

※ () 内は再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、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、 [] 内は臨時的任用職員について外書き

※職員手当(通勤手当)には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む

会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	(10人) 〔 1人〕 369人	1,333,410	859,746	2,193,156	432,211	2,625,367	
補正前	(10人) 〔 1人〕 369人	1,333,410	858,646	2,192,056	432,211	2,624,267	
比 較	(0人) 〔 0人〕 0人	0	1,100	1,100	0	1,100	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	管理職手当	管理職特別勤務手当
補正後	33,348	17,801	535,804	22,134	8,357	61,673	448
補正前	33,348	17,801	535,804	22,134	8,357	61,673	448
比 較	0	0	0	0	0	0	0
区 分	時間外手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	被服手当	退職手当	児童手当	
補正後	42,549	11,959	2,055	296	102,057	21,265	
補正前	41,449	11,959	2,055	296	102,057	21,265	
比 較	1,100	0	0	0	0	0	

※この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載

※（ ）内は再任用短時間勤務職員，〔 〕内は臨時的任用職員について外書き

(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
給 料		給与改定に伴う増減分		・ 給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率 …………… 前年度給料改定実施時期 ……………
		普通昇給に伴う増加分			平 均 昇 給 率 …………… 昇給時期別職員数 4月 …………… 7月 …………… 10月 …………… 1月 …………… 334人
		その他の増減分		・ 配置転換による増減分 …………… ・ 新陳代謝による増減分 …………… ・ その 他 の 調 整 額 ……………	職員数の異動状況 本年度 …………… 369人 前年度 …………… 355人 増 減 …………… 14人
職員手当	1,100	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,100		

※会計年度任用職員は含まない