

【一般会計補正予算（第10号）】

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
11地方交付税	3,797,007	2,200	3,799,207
15国庫支出金	4,102,400	608,093	4,710,493
歳入合計	17,456,275	610,293	18,066,568

(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	7,499,732	588,756	8,088,488	588,756				
4衛生費	2,200,234	19,337	2,219,571	19,337				
8土木費	1,816,078	2,200	1,818,278				2,200	
歳出合計	17,456,275	610,293	18,066,568	608,093			2,200	

2 歳 入

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地 方 交 付 税	3,797,007	2,200	3,799,207	1 地 方 交 付 税	2,200	1 普通交付税 2,200 補正前額 3,226,993 累 計 3,229,193
計	3,797,007	2,200	3,799,207			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

2 衛 生 費 国 庫 負 担 金	224,014	19,337	243,351	1 保 健 衛 生 費 国 庫 負 担 金	19,337	2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 19,337 補正前額 181,284 累 計 200,621
計	2,492,085	19,337	2,511,422			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民 生 費 国 庫 補 助 金	633,469	588,756	1,222,225	5 社 会 福 祉 費 国 庫 補 助 金	588,756	3 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費国庫補助金 18,000 補正前額 4,140 累 計 22,140 5 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費国庫補助金 559,500 補正前額 0 累 計 559,500
-------------------	---------	---------	-----------	-----------------------	---------	--

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

						6 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費 国庫補助金 11,256 補正前額 0 累 計 11,256
計	1,602,512	588,756	2,191,268			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 歳 出

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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 社会福祉総 務 費	125,376	570,756	696,132	570,756				3 職員手当等	3,675	13. 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 給付事業（生活福祉課） 570,756 3 職員手当等 3,675 補正前額 0 累 計 3,675 ○時間外勤務手当 3,575 ・住民税非課税世帯等臨時特別 給付金給付事業に伴う時間外 勤務手当 26人 (3,575) ○管理職特別勤務手当 100 ・住民税非課税世帯等臨時特別 給付金給付事業に伴う管理職 特別勤務手当 (100) 10 需用費 390 補正前額 0 累 計 390 ○消耗品費 267 ・消耗品 (267) ○印刷製本費 123 ・封筒印刷代 (123)
				570,756				10 需用費	390	
				国				11 役 務 費	1,595	
				570,756				12 委 託 料	5,381	
								13 使用料及び 賃 借 料	215	
								18 負担金、補 助及び交付 金	559,500	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										11 役務費	1,595
										補正前額	0
										累 計	1,595
										○通信運搬費	979
										・ 郵送料	(979)
										○手数料	616
										・ 手数料	(616)
										12 委託料	5,381
										補正前額	0
										累 計	5,381
										○業務委託料	1,375
										・ システム改修業務委託料	(1,375)
										○その他の委託料	4,006
										・ 受付業務等補助者派遣委託料	(4,006)
										13 使用料及び賃借料	215
										補正前額	0
										累 計	215
										○使用料	165
										・ コピー使用料	(165)
										○賃借料	50
										・ 事務機器借上料	(50)
										18 負担金、補助及び交付金	559,500
										補正前額	0
										累 計	559,500
										○補助金	559,500
										・ 住民税非課税世帯等に対する 臨時特別給付金	(559,500)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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				
2 社会福祉費	73,932	18,000	91,932	18,000				19 扶助費	18,000	11. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業（生活福祉課） 18,000 19 扶助費 18,000 補正前額 4,140 累計 22,140 ○補助事業 18,000 ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 (18,000)
				18,000						
				国 18,000						
計	2,419,958	588,756	3,008,714	588,756						

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2 予防費	349,871	19,337	369,208	19,337				12 委託料	19,337	2. 新型コロナウイルスワクチン接種事業（保健センター） 19,337 12 委託料 19,337 補正前額 181,284 累計 200,621 ○業務委託料 19,337 ・新型コロナウイルスワクチン接種委託料 (18,233)
				19,337						
				国 19,337						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										・新型コロナウイルスワクチン 接種時間外及び休日実施加算 委託料 (1,104)
計	966,188	19,337	985,525	19,337						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

3 都市下水道 費	576,409	2,200	578,609				2,200	14 工事請負費	2,200	
							2,200			1. 排水機場管理運営事業 (都市整備課) 2,200
										14 工事請負費 2,200
										補正前額 43,384
										累 計 45,584
										○単独事業 2,200
										・川南ポンプ場原動機用空気圧 縮機改修工事 (2,200)
計	768,719	2,200	770,919				2,200			

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

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	(335人) [3人] 403人	308,357	1,469,402	1,001,712	2,779,471	521,045	3,300,516	
補正前	(335人) [3人] 403人	308,357	1,469,402	998,037	2,775,796	521,045	3,296,841	
比較	(0人) [0人] 0人	0	0	3,675	3,675	0	3,675	

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	33,899	29,552	607,775	20,565	15,909	63,298	1,521	91,354
補正前	33,899	29,552	607,775	20,565	15,909	63,298	1,421	87,779
比較	0	0	0	0	0	0	100	3,575
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	地域手当		
補正後	10,983	1,991	296	102,057	22,420	92		
補正前	10,983	1,991	296	102,057	22,420	92		
比較	0	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	(8人) [3人] 365人	1,312,269	884,649	2,196,918	428,852	2,625,770	
補正前	(8人) [3人] 365人	1,312,269	880,974	2,193,243	428,852	2,622,095	
比 較	(0人) [0人] 0人	0	3,675	3,675	0	3,675	

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	33,899	18,273	518,260	20,565	9,320	63,298	1,521
補正前	33,899	18,273	518,260	20,565	9,320	63,298	1,421
比 較	0	0	0	0	0	0	100
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	地域手当
補正後	81,674	10,983	1,991	296	102,057	22,420	92
補正前	78,099	10,983	1,991	296	102,057	22,420	92
比 較	3,575	0	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 ……………
					平均昇給率 …………… 昇給時期別職員数 4月 …………… 7月 …………… 10月 …………… 1月 …………… 334人
				・ 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	3,675				
			3,675		

※会計年度任用職員は含まない