

平成30年度福山市一般会計補正予算（第5号）

平成30年度福山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5,625千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ185,224,442千円とする。

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。

2018年（平成30年）12月13日提出

福山市長 枝 廣 直 幹

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款 | 項 |
|------------|-------|
| (20) 諸 収 入 | |
| | 4 雑 入 |
| 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 |
| | 6 監 査 費 |
| (3) 民 生 費 | |
| | 1 社 会 福 祉 費 |
| | 2 人 権 推 進 費 |

(単位 千円)

| 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-------------|-------|-------------|
| 3,899,016 | 5,625 | 3,904,641 |
| 1,040,598 | 5,625 | 1,046,223 |
| 185,218,817 | 5,625 | 185,224,442 |

(単位 千円)

| 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 |
|------------|----------|------------|
| 825,006 | △ 2,985 | 822,021 |
| 825,006 | △ 2,985 | 822,021 |
| 13,651,545 | △ 48,003 | 13,603,542 |
| 11,152,897 | △ 18,473 | 11,134,424 |
| 1,427,959 | △ 14,703 | 1,413,256 |
| 792,395 | △ 12,909 | 779,486 |
| 106,196 | △ 14 | 106,182 |
| 67,427 | 1,315 | 68,742 |
| 104,671 | △ 3,219 | 101,452 |
| 75,589,897 | △ 44,734 | 75,545,163 |
| 34,671,353 | 43,191 | 34,714,544 |
| 368,191 | △ 10,102 | 358,089 |

| 款 | 項 |
|-----------------|-----------------|
| | 3 児 童 福 祉 費 |
| | 4 生 活 保 護 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 |
| | 2 耕 地 費 |
| | 3 林 業 費 |
| | 4 水 産 業 費 |
| (7) 商 工 費 | |
| | 1 商 工 費 |
| | 2 観 光 費 |
| (8) 土 木 費 | |
| | 1 土 木 管 理 費 |
| | 2 道 路 橋 り よ う 費 |
| | 6 都 市 計 画 費 |
| | 8 住 宅 費 |
| (10) 教 育 費 | |
| | 1 教 育 総 務 費 |
| | 2 小 学 校 費 |
| | 3 中 学 校 費 |
| | 4 中 高 一 貫 校 費 |
| | 5 大 学 費 |
| | 6 幼 稚 園 費 |
| | 7 社 会 教 育 費 |
| | 9 社 会 体 育 費 |

(単位 千円)

| 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 |
|------------|----------|------------|
| 28,207,048 | △ 91,120 | 28,115,928 |
| 11,990,177 | 13,297 | 12,003,474 |
| 13,749,701 | △ 18,628 | 13,731,073 |
| 6,347,724 | 15,318 | 6,363,042 |
| 7,318,887 | △ 33,946 | 7,284,941 |
| 2,516,287 | △ 7,845 | 2,508,442 |
| 672,560 | △ 4,451 | 668,109 |
| 1,358,407 | 122 | 1,358,529 |
| 116,689 | △ 7,706 | 108,983 |
| 368,631 | 4,190 | 372,821 |
| 4,453,191 | △ 26,992 | 4,426,199 |
| 3,753,483 | △ 4,061 | 3,749,422 |
| 699,708 | △ 22,931 | 676,777 |
| 16,260,087 | 19,971 | 16,280,058 |
| 1,326,180 | 6,439 | 1,332,619 |
| 5,599,854 | 16,321 | 5,616,175 |
| 7,194,650 | △ 4,096 | 7,190,554 |
| 624,369 | 1,307 | 625,676 |
| 29,965,933 | 32,910 | 29,998,843 |
| 2,636,495 | 14,548 | 2,651,043 |
| 10,468,759 | 29,915 | 10,498,674 |
| 4,265,448 | △ 16,852 | 4,248,596 |
| 529,762 | 19,701 | 549,463 |
| 1,504,457 | △ 16,535 | 1,487,922 |
| 1,099,038 | △ 24,209 | 1,074,829 |
| 4,358,596 | 19,935 | 4,378,531 |
| 4,471,479 | 6,407 | 4,477,886 |

| 款 | 項 |
|----------|-------|
| (14) 予備費 | |
| | 1 予備費 |
| 歲出合計 | |

(単位 千円)

| 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-------------|---------|-------------|
| 150,000 | 101,931 | 251,931 |
| 150,000 | 101,931 | 251,931 |
| 185,218,817 | 5,625 | 185,224,442 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------|-------------|-------|-------------|
| (20) 諸収入 | 3,899,016 | 5,625 | 3,904,641 |
| 歳入合計 | 185,218,817 | 5,625 | 185,224,442 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の 予算額 | 補正 予算額 | 計 |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| (1) 議会費 | 825,006 | △ 2,985 | 822,021 |
| (2) 総務費 | 13,651,545 | △ 48,003 | 13,603,542 |
| (3) 民生費 | 75,589,897 | △ 44,734 | 75,545,163 |
| (4) 衛生費 | 13,749,701 | △ 18,628 | 13,731,073 |
| (6) 農林水産業費 | 2,516,287 | △ 7,845 | 2,508,442 |
| (7) 商工費 | 4,453,191 | △ 26,992 | 4,426,199 |
| (8) 土木費 | 16,260,087 | 19,971 | 16,280,058 |
| (10) 教育費 | 29,965,933 | 32,910 | 29,998,843 |
| (14) 予備費 | 150,000 | 101,931 | 251,931 |
| 歳出合計 | 185,218,817 | 5,625 | 185,224,442 |

(単位 千円)

| 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | |
| - | - | - | △ 2,985 |
| - | - | - | △ 48,003 |
| - | - | - | △ 44,734 |
| - | - | - | △ 18,628 |
| - | - | - | △ 7,845 |
| - | - | - | △ 26,992 |
| - | - | - | 19,971 |
| - | - | 5,625 | 27,285 |
| - | - | - | 101,931 |
| - | - | 5,625 | - |

2 歳 入

20 (款) 諸収入

| 項 | 目 | 補 正 前 の 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 計 |
|---|---|------------------|--------------|-----------|
| 4 | 入 | 1,040,598 | 5,625 | 1,046,223 |
| 雑 | | | | |
| 1 | 入 | 1,040,598 | 5,625 | 1,046,223 |
| 雑 | | | | |
| | 計 | 3,899,016 | 5,625 | 3,904,641 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|-------|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 派遣職員給与費負担金 | 5,625 | |
| | | |

歳入 第20款 諸収入

3 歳 出

1 (款) 議会費

| 項 目 | 補正前の 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | |
|-------|-------------|-----------|---------|------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 議会費 | 825,006 | △ 2,985 | 822,021 | - | △ 2,985 |
| 1 議会費 | 825,006 | △ 2,985 | 822,021 | - | △ 2,985 |
| 計 | 825,006 | △ 2,985 | 822,021 | - | △ 2,985 |

2 (款) 総務費

| 項 目 | 補正前の 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | |
|-------------|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 総務管理費 | 11,152,897 | △ 18,473 | 11,134,424 | - | △ 18,473 |
| 1 一般管理費 | 9,410,256 | △ 18,473 | 9,391,783 | - | △ 18,473 |
| 2 徴 税 費 | 1,427,959 | △ 14,703 | 1,413,256 | - | △ 14,703 |
| 1 税務総務費 | 1,325,779 | △ 14,703 | 1,311,076 | - | △ 14,703 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 792,395 | △ 12,909 | 779,486 | - | △ 12,909 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|---------|--------------------------|
| 区分 | | | |
| 2 | 給料 | △ 3,315 | ○職員給与及び共済費 特別職 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | 1,002 | |
| 4 | 共済費 | △ 672 | |
| | | | 1,459 △ 4,444 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|----------------|----------|---------------------------------------|
| 区分 | | | |
| 2 | 給料 | △ 19,344 | ○職員給与及び共済費 市長・副市長 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | 1,326 | |
| 4 | 共済費 | △ 12,888 | ○一般管理費 派遣職員給与費負担金 |
| 19 | 負担金補助及び 交付金 | 12,433 | |
| | | | △ 30,906 238 △ 31,144 12,433 |
| 2 | 給料 | △ 11,197 | ○職員給与及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | △ 591 | |
| 4 | 共済費 | △ 2,915 | |

歳出 第1款 議会費
第2款 総務費

| 項 目 | 補 正 前 の 予 算 額 | 補 算 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | |
|----------------|------------------|----------|------------|---------------------|----------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 792,395 | △ 12,909 | 779,486 | - | △ 12,909 |
| 4 選 挙 費 | 106,196 | △ 14 | 106,182 | - | △ 14 |
| 1 選挙管理委員会費 | 60,298 | △ 14 | 60,284 | - | △ 14 |
| 5 統 計 調 査 費 | 67,427 | 1,315 | 68,742 | - | 1,315 |
| 1 統計調査総務費 | 47,284 | 1,315 | 48,599 | - | 1,315 |
| 6 監 査 費 | 104,671 | △ 3,219 | 101,452 | - | △ 3,219 |
| 1 監 査 委 員 費 | 90,651 | △ 3,219 | 87,432 | - | △ 3,219 |
| 計 | 13,651,545 | △ 48,003 | 13,603,542 | - | △ 48,003 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|---------|--------------------------|
| 区分 | | | |
| 2 | 給料 | △ 5,237 | ○職員給与及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | △ 7,148 | |
| 4 | 共済費 | △ 524 | |
| 2 | 給料 | △ 193 | ○職員給与及び共済費 一般職 |
| 4 | 共済費 | 179 | |
| 2 | 給料 | △ 110 | ○職員給与及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | 1,226 | |
| 4 | 共済費 | 199 | |
| 2 | 給料 | △ 1,701 | ○職員給与及び共済費 特別職 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | △ 637 | |
| 4 | 共済費 | △ 881 | |
| | | | 42 △ 3,261 |

歳出 第2款 総務費

3 (款) 民生費

| 項 目 | 補正前の 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | |
|--------------------|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 社会福祉費 | 34,671,353 | 43,191 | 34,714,544 | - | 43,191 |
| 1 社会福祉総務費 | 865,184 | 2,696 | 867,880 | - | 2,696 |
| 11 こども発達支援センター費 | 123,609 | △ 7,326 | 116,283 | - | △ 7,326 |
| 16 国民健康保険費 | 4,035,609 | 31,496 | 4,067,105 | - | 31,496 |
| 17 介護保険費 | 5,873,805 | 12,686 | 5,886,491 | - | 12,686 |
| 18 後期高齢者医療費 | 6,075,936 | 3,639 | 6,079,575 | - | 3,639 |
| 2 人権推進費 | 368,191 | △ 10,102 | 358,089 | - | △ 10,102 |
| 1 人権推進費 | 106,508 | △ 10,102 | 96,406 | - | △ 10,102 |
| 3 児童福祉費 | 28,207,048 | △ 91,120 | 28,115,928 | - | △ 91,120 |
| 1 児童福祉総務費 | 634,342 | △ 18,880 | 615,462 | - | △ 18,880 |
| 3 ネウボラ費 | 293,424 | 8,088 | 301,512 | - | 8,088 |
| 6 保育所費 | 14,881,422 | △ 73,972 | 14,807,450 | - | △ 73,972 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|----------|--------------------|
| 区 | 分 | | |
| 2 | 給料 | △ 3,595 | ○職員給与費及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | 6,660 | |
| 4 | 共済費 | △ 369 | |
| 2 | 給料 | △ 1,326 | ○職員給与費及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | △ 2,636 | |
| 4 | 共済費 | △ 3,364 | |
| 28 | 繰出金 | 31,496 | ○国民健康保険特別会計繰出金 |
| 28 | 繰出金 | 12,686 | ○介護保険特別会計繰出金 |
| 28 | 繰出金 | 3,639 | ○後期高齢者医療特別会計繰出金 |
| 2 | 給料 | △ 6,020 | ○職員給与費及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | △ 2,661 | |
| 4 | 共済費 | △ 1,421 | |
| 2 | 給料 | △ 9,587 | ○職員給与費及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | △ 5,536 | |
| 4 | 共済費 | △ 3,757 | |
| 2 | 給料 | 4,874 | ○職員給与費及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | 2,886 | |
| 4 | 共済費 | 328 | |
| 2 | 給料 | △ 8,579 | ○職員給与費及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | △ 54,620 | |
| 4 | 共済費 | △ 10,773 | |

歳出 第3款 民生費

| 項 目 | 補正前の 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | |
|----------------|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 母子生活支援施設費 | 42,377 | △ 6,356 | 36,021 | - | △ 6,356 |
| 4 生活保護費 | 11,990,177 | 13,297 | 12,003,474 | - | 13,297 |
| 1 生活保護給務費 | 1,557,757 | 13,297 | 1,571,054 | - | 13,297 |
| 計 | 75,589,897 | △ 44,734 | 75,545,163 | - | △ 44,734 |

4 (款) 衛生費

| 項 目 | 補正前の 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | |
|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 保健衛生費 | 6,347,724 | 15,318 | 6,363,042 | - | 15,318 |
| 1 保健衛生給務費 | 344,233 | △ 8,640 | 335,593 | - | △ 8,640 |
| 3 保健所費 | 914,834 | 13,958 | 928,792 | - | 13,958 |
| 11 環境対策費 | 110,750 | 10,000 | 120,750 | - | 10,000 |
| 2 清掃費 | 7,318,887 | △ 33,946 | 7,284,941 | - | △ 33,946 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|---------|--------------------|
| 区分 | | | |
| 2 | 給料 | △ 4,918 | ○職員給与費及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | △ 1,064 | |
| 4 | 共済費 | △ 374 | |
| 2 | 給料 | 4,033 | ○職員給与費及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | 9,321 | |
| 4 | 共済費 | △ 57 | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|---------|---------|--------------------|
| 区分 | | | |
| 2 | 給料 | △ 4,104 | ○職員給与費及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | △ 3,543 | |
| 4 | 共済費 | △ 993 | |
| 2 | 給料 | 9,353 | ○職員給与費及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | 3,798 | |
| 4 | 共済費 | 807 | |
| 24 | 投資及び出資金 | 10,000 | ○(仮称)福山新電力株式会社出資金 |

歳出 第3款 民生費
第4款 衛生費

| 項 目 | 補正前の 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | |
|------------|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 清掃総務費 | 1,361,385 | △ 33,946 | 1,327,439 | - | △ 33,946 |
| 計 | 13,749,701 | △ 18,628 | 13,731,073 | - | △ 18,628 |

6 (款) 農林水産業費

| 項 目 | 補正前の 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 農業費 | 672,560 | △ 4,451 | 668,109 | - | △ 4,451 |
| 1 農業委員会費 | 122,100 | 2,222 | 124,322 | - | 2,222 |
| 2 農業総務費 | 352,716 | △ 6,673 | 346,043 | - | △ 6,673 |
| 2 耕地費 | 1,358,407 | 122 | 1,358,529 | - | 122 |
| 1 耕地総務費 | 246,479 | 122 | 246,601 | - | 122 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|----------|--------------------|
| 区分 | | | |
| 2 | 給料 | △ 26,819 | ○職員給与費及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | △ 3,228 | |
| 4 | 共済費 | △ 3,899 | |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|---------|--------------------|
| 区分 | | | |
| 2 | 給料 | 249 | ○職員給与費及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | 1,390 | |
| 4 | 共済費 | 583 | |
| 2 | 給料 | △ 1,067 | ○職員給与費及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | △ 4,355 | |
| 4 | 共済費 | △ 1,251 | |
| 2 | 給料 | △ 4,359 | ○職員給与費及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | 5,647 | |
| 4 | 共済費 | △ 1,166 | |

歳出 第4款 衛生費
第6款 農林水産業費

| 項 目 | 補正前の 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 林業費 | 116,689 | △ 7,706 | 108,983 | - | △ 7,706 |
| 1 林業振興費 | 116,689 | △ 7,706 | 108,983 | - | △ 7,706 |
| 4 水産業費 | 368,631 | 4,190 | 372,821 | - | 4,190 |
| 1 水産振興費 | 311,440 | 4,190 | 315,630 | - | 4,190 |
| 計 | 2,516,287 | △ 7,845 | 2,508,442 | - | △ 7,845 |

7 (款) 商工費

| 項 目 | 補正前の 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 商工費 | 3,753,483 | △ 4,061 | 3,749,422 | - | △ 4,061 |
| 1 商工総務費 | 759,873 | △ 4,061 | 755,812 | - | △ 4,061 |
| 2 観光費 | 699,708 | △ 22,931 | 676,777 | - | △ 22,931 |
| 1 観光総務費 | 149,238 | △ 22,931 | 126,307 | - | △ 22,931 |
| 計 | 4,453,191 | △ 26,992 | 4,426,199 | - | △ 26,992 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|---------|-------------------|
| 区分 | | | |
| 2 | 給料 | △ 4,782 | ○職員給与及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | △ 1,937 | |
| 4 | 共済費 | △ 987 | |
| 2 | 給料 | 861 | ○職員給与及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | 2,378 | |
| 4 | 共済費 | 951 | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|----------|-------------------|
| 区分 | | | |
| 2 | 給料 | △ 382 | ○職員給与及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | 1,574 | |
| 4 | 共済費 | △ 5,253 | |
| 2 | 給料 | △ 14,397 | ○職員給与及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | △ 4,628 | |
| 4 | 共済費 | △ 3,906 | |

歳出 第6款 農林水産業費
第7款 商工費

8 (款) 土木費

| 項 目 | 補正前の 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | |
|----------------|-------------|-----------|------------|------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 土木管理費 | 1,326,180 | 6,439 | 1,332,619 | - | 6,439 |
| 1 土木総務費 | 1,227,664 | 6,439 | 1,234,103 | - | 6,439 |
| 2 道路橋りょう費 | 5,599,854 | 16,321 | 5,616,175 | - | 16,321 |
| 1 道路橋りょう総務費 | 1,022,721 | 16,321 | 1,039,042 | - | 16,321 |
| 6 都市計画費 | 7,194,650 | △ 4,096 | 7,190,554 | - | △ 4,096 |
| 1 都市計画総務費 | 741,359 | 3,973 | 745,332 | - | 3,973 |
| 3 公共下水道費 | 4,296,678 | △ 8,069 | 4,288,609 | - | △ 8,069 |
| 8 住宅費 | 624,369 | 1,307 | 625,676 | - | 1,307 |
| 1 住宅管理費 | 313,878 | 1,307 | 315,185 | - | 1,307 |
| 計 | 16,260,087 | 19,971 | 16,280,058 | - | 19,971 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|----------------|---------|-------------------|
| 区 | 分 | | |
| 2 | 給料 | △ 5,647 | ○職員給与及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | 7,193 | |
| 4 | 共済費 | 4,893 | |
| 2 | 給料 | 6,179 | ○職員給与及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | 9,126 | |
| 4 | 共済費 | 1,016 | |
| 2 | 給料 | 2,306 | ○職員給与及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | 6,078 | |
| 4 | 共済費 | △ 4,411 | |
| 19 | 負担金補助及び 交付金 | △ 8,069 | ○下水道事業会計負担金 |
| 2 | 給料 | △ 801 | ○職員給与及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | 2,488 | |
| 4 | 共済費 | △ 380 | |

歳出 第8款 土木費

10 (款) 教育費

| 項 目 | 補正前の 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | |
|-------------|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 教育総務費 | 2,636,495 | 14,548 | 2,651,043 | 5,625 | 8,923 |
| 2 事務局費 | 2,196,563 | 26,091 | 2,222,654 | 5,625 | 20,466 |
| 3 教育指導費 | 416,157 | △ 11,543 | 404,614 | - | △ 11,543 |
| 2 小学校費 | 10,468,759 | 29,915 | 10,498,674 | - | 29,915 |
| 1 学校管理費 | 2,910,982 | 29,915 | 2,940,897 | - | 29,915 |
| 3 中学校費 | 4,265,448 | △ 16,852 | 4,248,596 | - | △ 16,852 |
| 1 学校管理費 | 992,651 | △ 16,852 | 975,799 | - | △ 16,852 |
| 4 中高一貫校費 | 529,762 | 19,701 | 549,463 | - | 19,701 |
| 1 学校管理費 | 493,564 | 19,701 | 513,265 | - | 19,701 |
| 5 大学費 | 1,504,457 | △ 16,535 | 1,487,922 | - | △ 16,535 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|----------|--|
| 区分 | | | |
| | | | 特定財源内訳 諸収入 5,625 |
| 2 | 給料 | 17,099 | 特定財源内訳 諸収入 5,625 |
| 3 | 職員手当等 | 5,816 | ○職員給与及び共済費 20,466 教育長 57 一般職 20,409 |
| 4 | 共済費 | 3,176 | |
| | | | ○派遣職員給与及び共済費 5,625 |
| 1 | 報酬 | △ 10,000 | ○特別支援教育体制推進事業費 嘱託職員報酬 △ 10,000 嘱託職員共済費 △ 1,543 |
| 4 | 共済費 | △ 1,543 | |
| | | | |
| 1 | 報酬 | 17,682 | ○報酬 17,682 嘱託職員 |
| 2 | 給料 | 7,262 | ○職員給与及び共済費 9,540 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | △ 2,864 | |
| 4 | 共済費 | 7,835 | ○嘱託職員共済費 2,693 |
| | | | |
| 1 | 報酬 | 8,900 | ○報酬 8,900 嘱託職員 |
| 2 | 給料 | △ 14,034 | ○職員給与及び共済費 △ 27,108 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | △ 9,294 | |
| 4 | 共済費 | △ 2,424 | ○嘱託職員共済費 1,356 |
| | | | |
| 2 | 給料 | 1,079 | ○職員給与及び共済費 1,390 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | △ 11 | ○高等学校運営費 18,311 文具その他運営費 |
| 4 | 共済費 | 2,633 | |
| 7 | 賃金 | 16,000 | |
| | | | |

歳出 第10款 教育費

| 項 目 | 補 正 前 の 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | |
|--------------------|------------------|--------------|------------|---------------------|----------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 1 大 学 費 | 1,265,757 | △ 16,535 | 1,249,222 | - | △ 16,535 |
| 6 幼 稚 園 費 | 1,099,038 | △ 24,209 | 1,074,829 | - | △ 24,209 |
| 1 幼 稚 園 費 | 1,036,838 | △ 24,209 | 1,012,629 | - | △ 24,209 |
| 7 社 会 教 育 費 | 4,358,596 | 19,935 | 4,378,531 | - | 19,935 |
| 1 社 会 教 育 総 務 費 | 271,654 | 10,344 | 281,998 | - | 10,344 |
| 7 図 書 館 費 | 497,373 | 9,591 | 506,964 | - | 9,591 |
| 9 社 会 体 育 費 | 4,471,479 | 6,407 | 4,477,886 | - | 6,407 |
| 1 社 会 体 育 費 | 143,642 | 6,407 | 150,049 | - | 6,407 |
| 計 | 29,965,933 | 32,910 | 29,998,843 | 5,625 | 27,285 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|----------|-------------------|
| 区分 | | | |
| 2 | 給料 | △ 8,655 | ○職員給与及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | △ 4,564 | |
| 4 | 共済費 | △ 3,316 | |
| | | | |
| 2 | 給料 | △ 8,275 | ○職員給与及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | △ 895 | ○運営費 文具その他運営費 |
| 4 | 共済費 | △ 39 | |
| 7 | 賃金 | △ 15,000 | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 1,137 | ○職員給与及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | 9,869 | |
| 4 | 共済費 | △ 662 | |
| | | | |
| 1 | 報酬 | △ 4,000 | ○報酬 嘱託職員 |
| 2 | 給料 | 8,322 | ○職員給与及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | 4,067 | |
| 4 | 共済費 | 1,202 | |
| | | | ○嘱託職員共済費 |
| | | | |
| 2 | 給料 | △ 1,219 | ○職員給与及び共済費 一般職 |
| 3 | 職員手当等 | 8,616 | |
| 4 | 共済費 | △ 990 | |
| | | | |
| | | | |

歳出 第10款 教育費

14 (款) 予備費

| 項 目 | 補正前の 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | |
|----------|-------------|-----------|---------|------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 予備費 | 150,000 | 101,931 | 251,931 | - | 101,931 |
| 1 予備費 | 150,000 | 101,931 | 251,931 | - | 101,931 |
| 計 | 150,000 | 101,931 | 251,931 | - | 101,931 |

(単位 千円)

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

歳出 第14款 予備費

給 与 費

1 特 別 職

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 | | | |
|-----|---------|----------------|------------------------|--------|-------------------------------|------|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当額 [年間支給率] | 地域手当 |
| 補正後 | 長 等 | 5 | — | 54,960 | 24,459 [4.45月分] | — |
| | 議 員 | 40 | 306,960 | — | 136,522 [4.45月分] | — |
| | その他の特別職 | (345) 8,263 | (228,416) 3,209,026 | — | (5,027) 50,187 [4.45月分] | — |
| | 計 | (345) 8,308 | (228,416) 3,515,986 | 54,960 | (5,027) 211,168 | — |
| 補正前 | 長 等 | 5 | — | 54,960 | 24,184 [4.4月分] | — |
| | 議 員 | 40 | 306,960 | — | 135,063 [4.4月分] | — |
| | その他の特別職 | (345) 8,254 | (228,416) 3,196,444 | — | (5,027) 50,187 [4.4月分] | — |
| | 計 | (345) 8,299 | (228,416) 3,503,404 | 54,960 | (5,027) 209,434 | — |
| 比 較 | 長 等 | — | — | — | 275 [0.05月分] | — |
| | 議 員 | — | — | — | 1,459 [0.05月分] | — |
| | その他の特別職 | (—) 9 | (—) 12,582 | — | (—) — [0.05月分] | — |
| | 計 | (—) 9 | (—) 12,582 | — | (—) 1,734 | — |

明 細 書

(単位 千円)

| 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|----------------|------------------------|---------------------|------------------------|--|
| 寒冷地手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| — | — | 79,419 | 11,863 | 91,282 | () 内は特別会計分 で外数である。 ただし、病院企業分及 び上下水道企業分は除 ぐ。 |
| — | — | 443,482 | 114,204 | 557,686 | |
| — | (408) 8,920 | (233,851) 3,268,133 | (29,160) 422,351 | (263,011) 3,690,484 | |
| — | (408) 8,920 | (233,851) 3,791,034 | (29,160) 548,418 | (263,011) 4,339,452 | |
| — | — | 79,144 | 11,801 | 90,945 | |
| — | — | 442,023 | 114,204 | 556,227 | |
| — | (408) 8,920 | (233,851) 3,255,551 | (29,160) 420,462 | (263,011) 3,676,013 | |
| — | (408) 8,920 | (233,851) 3,776,718 | (29,160) 546,467 | (263,011) 4,323,185 | |
| — | — | 275 | 62 | 337 | |
| — | — | 1,459 | — | 1,459 | |
| — | (—) — | (—) 12,582 | (—) 1,889 | (—) 14,471 | |
| — | (—) — | (—) 14,316 | (—) 1,951 | (—) 16,267 | |

2 一 般 職
(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|-----------------|-----|--------------|-------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
| 補 正 後 | [1] (169) | — | (584, 215) | (383, 399) |
| | [149] 2, 782 | | 10, 392, 034 | 8, 504, 888 |
| 補 正 前 | [1] (166) | — | (583, 698) | (343, 372) |
| | [157] 2, 795 | | 10, 502, 945 | 8, 527, 996 |
| 比 較 | [-] (3) | — | (517) | (40, 027) |
| | [△ 8] △ 13 | | △ 110, 911 | △ 23, 108 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 等 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 特 地 勤 務 手 当 |
|------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | 補 正 後 | (14, 832) | (—) | (11, 255) | (13, 110) | (—) | (4, 115) | (—) |
| | | 275, 964 | 12, 679 | 192, 471 | 247, 886 | 1, 736 | 24, 455 | 168 |
| | 補 正 前 | (15, 669) | (—) | (9, 106) | (12, 677) | (—) | (4, 368) | (—) |
| 284, 926 | | 11, 398 | 198, 094 | 255, 907 | 1, 488 | 25, 041 | 200 | |
| 比 較 | (△ 837) | (—) | (2, 149) | (433) | (—) | (△ 253) | (—) | |
| | △ 8, 962 | 1, 281 | △ 5, 623 | △ 8, 021 | 248 | △ 586 | △ 32 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |
|---------|------------|-------------------------|
| 給 料 | △ 110, 394 | 給料の増減分 △ 110, 394 |
| 職 員 手 当 | 16, 919 | 1 扶養手当の増減分 △ 9, 799 |
| | | 2 地域手当の増減分 1, 281 |
| | | 3 住居手当等の増減分 △ 3, 474 |
| | | 4 通勤手当の増減分 △ 7, 588 |
| | | 5 単身赴任手当の増減分 248 |
| | | 6 特殊勤務手当の増減分 △ 839 |
| | | 7 特地勤務手当の減少分 △ 32 |
| | | 8 時間外勤務手当の増減分 51, 810 |
| | | 9 管理職手当の増減分 390 |
| | | 10 期末手当の増減分 △ 20, 107 |
| | | 11 勤勉手当の増減分 5, 327 |
| | | 12 義務教育等教員特別手当の減少分 △ 82 |
| | | 13 初任給調整手当の増減分 △ 216 |

(単位 千円)

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------------|-------------|---------------|--|
| 計 | | | |
| (967, 614) | (187, 605) | (1, 155, 219) | () 内は特別会計分で外数である。 ただし、病院企業分及び上下水道企業分は除く。 職員数欄の [] 内は短時間勤務職員で外数である。 |
| 18, 896, 922 | 3, 430, 174 | 22, 327, 096 | |
| (927, 070) | (180, 328) | (1, 107, 398) | |
| 19, 030, 941 | 3, 477, 662 | 22, 508, 603 | |
| (40, 544) | (7, 277) | (47, 821) | |
| △ 134, 019 | △ 47, 488 | △ 181, 507 | |

(単位 千円)

| 時間外勤務 手当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 退 職 手 当 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------|
| (81, 980) | (—) | (5, 880) | (147, 511) | (104, 716) | (—) | (—) | (—) |
| 803, 759 | — | 173, 370 | 2, 448, 369 | 1, 805, 979 | 3, 116 | 15, 575 | 2, 499, 361 |
| (57, 074) | (—) | (5, 880) | (138, 821) | (99, 777) | (—) | (—) | (—) |
| 776, 855 | — | 172, 980 | 2, 477, 166 | 1, 805, 591 | 3, 198 | 15, 791 | 2, 499, 361 |
| (24, 906) | (—) | (—) | (8, 690) | (4, 939) | (—) | (—) | (—) |
| 26, 904 | — | 390 | △ 28, 797 | 388 | △ 82 | △ 216 | — |

(単位 千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----------------------|-----|
| 給与改定及び職員の変動に伴う増減 | |
| 職員の変動に伴う増減 | |
| 給与改定及び職員の変動に伴う増減 | |
| 職員の変動に伴う増減 | |
| 職員の変動に伴う増減 | |
| 職員の変動に伴う増減 | |
| 職員の変動に伴う増減 | |
| 職員の変動に伴う減 | |
| 災害対応、給与改定及び職員の変動に伴う増減 | |
| 職員の変動に伴う増減 | |
| 給与改定及び職員の変動に伴う増減 | |
| 給与改定及び職員の変動に伴う増減 | |
| 職員の変動に伴う減 | |
| 給与改定及び職員の変動に伴う増減 | |