

議案第3号

令和5年度 いすみ市一般会計補正予算（第5号）

令和5年度いすみ市の一般会計補正予算（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712,190千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,980,293千円とする。

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 継続費の追加、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（昭和22年法律第67号）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 地方債の変更は、「第5表 地方債補正」による。

令和5年8月29日提出

いすみ市長 太田 洋

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 |
|------------|-----------|------------|----------|------------|
| 10 地方特例交付金 | | 15,000 | 3,318 | 18,318 |
| | 1 地方特例交付金 | 15,000 | 3,318 | 18,318 |
| 11 地方交付税 | | 5,602,000 | 478,641 | 6,080,641 |
| | 1 地方交付税 | 5,602,000 | 478,641 | 6,080,641 |
| 15 国庫支出金 | | 2,397,526 | 11,251 | 2,408,777 |
| | 2 国庫補助金 | 933,787 | 11,251 | 945,038 |
| 16 県支出金 | | 1,116,387 | 3,950 | 1,120,337 |
| | 2 県補助金 | 446,969 | 3,912 | 450,881 |
| | 3 委託金 | 84,441 | 38 | 84,479 |
| 18 寄附金 | | 501,000 | 202,500 | 703,500 |
| | 1 寄附金 | 501,000 | 202,500 | 703,500 |
| 19 繰入金 | | 1,803,824 | 15,691 | 1,819,515 |
| | 1 特別会計繰入金 | 2 | 11,325 | 11,327 |
| | 2 基金繰入金 | 1,803,822 | 4,366 | 1,808,188 |
| 20 繰越金 | | 250,000 | 34,325 | 284,325 |
| | 1 繰越金 | 250,000 | 34,325 | 284,325 |
| 21 諸収入 | | 354,431 | 314 | 354,745 |
| | 5 雑入 | 306,675 | 314 | 306,989 |
| 22 市債 | | 762,400 | △ 37,800 | 724,600 |
| | 1 市債 | 762,400 | △ 37,800 | 724,600 |
| 歳 入 | 合 計 | 18,268,103 | 712,190 | 18,980,293 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 1 議会費 | | 160,270 | 4,349 | 164,619 |
| | 1 議会費 | 160,270 | 4,349 | 164,619 |
| 2 総務費 | | 2,500,790 | 110,744 | 2,611,534 |
| | 1 総務管理費 | 1,952,754 | 123,577 | 2,076,331 |
| | 2 徴税費 | 263,200 | △ 9,440 | 253,760 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 138,565 | △ 2,902 | 135,663 |
| | 4 選挙費 | 22,963 | △ 385 | 22,578 |
| | 5 統計調査費 | 103,558 | 62 | 103,620 |
| | 6 監査委員費 | 19,750 | △ 168 | 19,582 |
| 3 民生費 | | 5,954,309 | 14,611 | 5,968,920 |
| | 1 社会福祉費 | 3,550,597 | 18,907 | 3,569,504 |
| | 2 児童福祉費 | 1,737,982 | △ 3,613 | 1,734,369 |
| | 3 生活保護費 | 665,578 | △ 683 | 664,895 |
| 4 衛生費 | | 2,243,514 | △ 20,042 | 2,223,472 |
| | 1 保健衛生費 | 1,320,119 | 4,308 | 1,324,427 |
| | 2 清掃費 | 923,395 | △ 24,350 | 899,045 |
| 5 農林水産業費 | | 674,335 | 36,323 | 710,658 |
| | 1 農業費 | 585,180 | 33,136 | 618,316 |
| | 2 林業費 | 4,266 | 1,000 | 5,266 |
| | 3 水産業費 | 84,889 | 2,187 | 87,076 |
| 6 商工費 | | 271,561 | 22,075 | 293,636 |
| | 1 商工費 | 271,561 | 22,075 | 293,636 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|------------|---------|------------|
| 7 土木費 | | 916,237 | 218,858 | 1,135,095 |
| | 1 土木管理費 | 75,660 | 3,401 | 79,061 |
| | 2 道路橋りょう費 | 748,809 | 163,954 | 912,763 |
| | 3 河川費 | 23,707 | 16,215 | 39,922 |
| | 4 都市計画費 | 61,293 | 29,671 | 90,964 |
| | 5 住宅費 | 6,768 | 5,617 | 12,385 |
| 8 消防費 | | 1,401,198 | 20,846 | 1,422,044 |
| | 1 消防費 | 1,401,198 | 20,846 | 1,422,044 |
| 9 教育費 | | 1,781,965 | 66,042 | 1,848,007 |
| | 1 教育総務費 | 270,455 | △ 156 | 270,299 |
| | 2 小学校費 | 386,347 | 11,642 | 397,989 |
| | 3 中学校費 | 177,116 | 14,216 | 191,332 |
| | 4 社会教育費 | 392,426 | 10,267 | 402,693 |
| | 5 保健体育費 | 555,621 | 30,073 | 585,694 |
| 12 諸支出金 | | 539,483 | 238,384 | 777,867 |
| | 1 基金費 | 539,483 | 238,384 | 777,867 |
| 歳 出 合 計 | | 18,268,103 | 712,190 | 18,980,293 |

第 2 表 継 続 費 補 正

1 追加

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|-------|---------|------------------|-----------|-------|-----------|
| 9 教育費 | 4 社会教育費 | 大原公民館棟改修・図書館整備事業 | 1,815,000 | 令和5年度 | 0 |
| | | | | 令和6年度 | 342,540 |
| | | | | 令和7年度 | 1,472,460 |

2 変更

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 補正前 | | | 補正後 | | |
|-------|---------|----------------|-----------|-------|-----------|---------|-------|---------|
| | | | 総額 | 年度 | 年割額 | 総額 | 年度 | 年割額 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 地上デジタル放送環境整備事業 | 424,820 | 令和5年度 | 49,401 | 339,240 | 令和5年度 | 39,520 |
| | | | | 令和6年度 | 197,109 | | 令和6年度 | 157,132 |
| | | | | 令和7年度 | 178,310 | | 令和7年度 | 142,588 |
| 4 衛生費 | 2 清掃費 | 一般廃棄物処理施設整備事業 | 2,189,110 | 令和5年度 | 38,700 | 159,423 | 令和5年度 | 11,100 |
| | | | | 令和6年度 | 758,000 | | 令和6年度 | 52,800 |
| | | | | 令和7年度 | 1,392,410 | | 令和7年度 | 95,523 |

第 3 表 繰越明許費

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|---------|------------|--------|
| 4 衛生費 | 1 保健衛生費 | 火葬場管理運営経費 | 8,145 |
| 8 消防費 | 1 消防費 | 消防車両整備事業 | 4,990 |
| 9 教育費 | 4 社会教育費 | 文化会館施設整備事業 | 56,808 |

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 |
|---------------------|---------------------|-----------|
| いすみクリーンセンター包括運転管理業務 | 令和6年度から 令和10年度まで | 1,710,855 |

第 5 表 地 方 債 補 正

1 変更

(単位 千円)

| 起 債 の 目 的 | 補 正 前 | | | | 補 正 後 | | | |
|----------------|--------|--------------------|---|--|--------|--------------------|---|--|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
| 地上デジタル放送環境整備事業 | 46,900 | 普通貸借 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借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、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰越して借入れすることができる。 | 37,500 | 普通貸借 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借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、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰越して借入れすることができる。 |
| 一般廃棄物処理施設整備事業 | 36,700 | | | | 10,500 | | | |
| 消防設備整備事業 | 76,000 | | | | 89,700 | | | |
| 臨時財政対策債 | 82,800 | | | | 66,900 | | | |

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 |
|------------|------------|---------|------------|
| 10 地方特例交付金 | 15,000 | 3,318 | 18,318 |
| 11 地方交付税 | 5,602,000 | 478,641 | 6,080,641 |
| 15 国庫支出金 | 2,397,526 | 11,251 | 2,408,777 |
| 16 県支出金 | 1,116,387 | 3,950 | 1,120,337 |
| 18 寄附金 | 501,000 | 202,500 | 703,500 |
| 19 繰入金 | 1,803,824 | 15,691 | 1,819,515 |
| 20 繰越金 | 250,000 | 34,325 | 284,325 |
| 21 諸収入 | 354,431 | 314 | 354,745 |
| 22 市債 | 762,400 | △37,800 | 724,600 |
| 歳入合計 | 18,268,103 | 712,190 | 18,980,293 |

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 | |
| 1 議会費 | 160,270 | 4,349 | 164,619 | | | | 4,349 |
| 2 総務費 | 2,500,790 | 110,744 | 2,611,534 | 38 | △9,400 | | 120,106 |
| 3 民生費 | 5,954,309 | 14,611 | 5,968,920 | 11,251 | | 314 | 3,046 |
| 4 衛生費 | 2,243,514 | △20,042 | 2,223,472 | | △26,200 | | 6,158 |
| 5 農林水産業費 | 674,335 | 36,323 | 710,658 | 3,764 | | 1,000 | 31,559 |
| 6 商工費 | 271,561 | 22,075 | 293,636 | | | | 22,075 |
| 7 土木費 | 916,237 | 218,858 | 1,135,095 | | | | 218,858 |
| 8 消防費 | 1,401,198 | 20,846 | 1,422,044 | | 13,700 | | 7,146 |
| 9 教育費 | 1,781,965 | 66,042 | 1,848,007 | 148 | | 5,866 | 60,028 |
| 12 諸支出金 | 539,483 | 238,384 | 777,867 | | | 200,000 | 38,384 |
| 歳 出 合 計 | 18,268,103 | 712,190 | 18,980,293 | 15,201 | △21,900 | 207,180 | 511,709 |

歳入

| (款) 10 地方特例交付金 | | | (項) 1 地方特例交付金 | | | (単位 千円) | |
|----------------|--------|-------|---------------|-----------|-------|------------------|-------|
| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 | |
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 地方特例交付金 | 15,000 | 3,318 | 18,318 | 1 地方特例交付金 | 3,318 | ・ 個人住民税減収補填特例交付金 | 3,318 |
| 計 | 15,000 | 3,318 | 18,318 | | | | |

| (款) 11 地方交付税 | | | (項) 1 地方交付税 | | | | |
|--------------|-----------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 地方交付税 | 5,602,000 | 478,641 | 6,080,641 | 1 地方交付税 | 478,641 | ・ 普通交付税 | 478,641 |
| 計 | 5,602,000 | 478,641 | 6,080,641 | | | | |

| (款) 15 国庫支出金 | | | (項) 2 国庫補助金 | | | | |
|--------------|---------|--------|-------------|------------|--------|-----------------------|--------|
| 2 民生費国庫補助金 | 102,760 | 11,251 | 114,011 | 5 介護保険費補助金 | 11,251 | ・ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 11,251 |
| 計 | 933,787 | 11,251 | 945,038 | | | | |

| (款) 16 県支出金 | | | (項) 2 県補助金 | | | | |
|--------------|---------|-------|------------|--------------|-------|-------------------------|-------|
| 4 農林水産業費県補助金 | 195,081 | 3,764 | 198,845 | 3 農業振興費補助金 | 3,764 | ・ 有機農業産地づくり推進緊急対策事業補助金 | 764 |
| | | | | | | ・ 農業雇用労働力対策就業環境整備事業補助金 | 3,000 |
| 7 教育費県補助金 | 4,457 | 148 | 4,605 | 4 中学校振興費県補助金 | 148 | ・ 部活動の地域移行に向けた環境整備事業補助金 | 148 |
| 計 | 446,969 | 3,912 | 450,881 | | | | |

| (款) 16 県支出金 | | | (項) 3 委託金 | | | | |
|-------------|--------|----|-----------|------------|----|----------------|----|
| 1 総務費委託金 | 73,169 | 38 | 73,207 | 4 統計調査費委託金 | 38 | ・ 漁業センサス委託費 | 23 |
| | | | | | | ・ 住宅・土地統計調査委託費 | 15 |
| 計 | 84,441 | 38 | 84,479 | | | | |

| (款) 18 寄附金 | | | (項) 1 寄附金 | | | | |
|------------|---------|---------|-----------|----------|---------|-------------|---------|
| 1 総務費寄附金 | 501,000 | 200,000 | 701,000 | 1 企画費寄附金 | 200,000 | ・ ふるさと応援寄附金 | 200,000 |
| 3 教育費寄附金 | | 2,500 | 2,500 | 1 教育費寄附金 | 2,500 | ・ 教育費寄附金 | 2,500 |
| 計 | 501,000 | 202,500 | 703,500 | | | | |

| (款) 19 繰入金 | | | (項) 1 特別会計繰入金 | | | | |
|---------------|---|--------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 介護保険特別会計繰入金 | 1 | 11,325 | 11,326 | 1 介護保険特別会計繰入金 | 11,325 | ・ 介護保険特別会計繰入金 | 11,325 |

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---|-------|--------|--------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 2 | 11,325 | 11,327 | | | |

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------|-----------|----------------|-------|----------------|-------|
| 6 森林環境譲与税基金繰入金 | 12,987 | 4,366 | 17,353 | 1 森林環境譲与税基金繰入金 | 4,366 | ・ 森林環境譲与税基金繰入金 | 4,366 |
| 計 | 1,803,822 | 4,366 | 1,808,188 | | | | |

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|
| 1 繰越金 | 250,000 | 34,325 | 284,325 | 1 繰越金 | 34,325 | ・ 繰越金 | 34,325 |
| 計 | 250,000 | 34,325 | 284,325 | | | | |

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

| | | | | | | | |
|------|---------|-----|---------|---------|-----|------------------------|-----|
| 2 雑入 | 165,628 | 314 | 165,942 | 3 民生費雑入 | 314 | ・ 低所得者保険料軽減国庫負担金(過年度分) | 314 |
| 計 | 306,675 | 314 | 306,989 | | | | |

(款) 22 市債

(項) 1 市債

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 1 総務債 | 70,400 | △9,400 | 61,000 | 2 地上デジタル放送環境整備事業債 | △9,400 | ・ 地上デジタル放送環境整備事業債 | △9,400 |
| 2 衛生債 | 36,700 | △26,200 | 10,500 | 1 環境衛生債 | △26,200 | ・ 一般廃棄物処理施設整備事業債 | △26,200 |
| 5 消防債 | 252,200 | 13,700 | 265,900 | 1 消防施設債 | 13,700 | ・ 消防設備整備事業債 | 13,700 |
| 7 臨時財政対策債 | 82,800 | △15,900 | 66,900 | 1 臨時財政対策債 | △15,900 | ・ 臨時財政対策債 | △15,900 |
| 計 | 762,400 | △37,800 | 724,600 | | | | |

歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|-------|---------|-------|--------------------------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 議会費 | 160,270 | 4,349 | 164,619 | | | | 4,349 | 2 給料 | 2,348 | ○ 02一般職人件費 | 6,252 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,355 | 給料 | 3,666 |
| | | | | | | | | | | 一般職給料 | 3,666 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 646 | 職員手当等 | 1,689 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 313 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △100 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | △288 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 776 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 598 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 390 |
| | | | | | | | | | | 共済費 | 897 |
| | | | | | | | | | | 共済組合負担金 | 897 |
| | | | | | | | | | | ○ 03再任用短時間勤務職員人件費 | △1,903 |
| | | | | | | | | | | 給料 | △1,318 |
| | | | | | | | | | | 一般職給料 | △1,318 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | △334 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △43 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | △25 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | △156 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | △110 |
| | | | | | | | | | | 共済費 | △251 |
| | | | | | | | | | | 共済組合負担金 | △87 |
| | | | | | | | | | | その他社会保険料 | △164 |
| 計 | 160,270 | 4,349 | 164,619 | | | | 4,349 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|---------|--------|-------------------|---------------|
| 1 一般管理費 | 926,110 | △5,101 | 921,009 | | | | △5,101 | 2 給料 | △1,101 | ○ 02一般職人件費 | △5,175 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △1,555 | 給料 | △1,101 |
| | | | | | | | | | | 一般職給料 | △1,101 |

(歳出) (款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(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 | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | △2,445 | 職員手当等 △1,555 扶養手当 △882 住居手当 △1,092 時間外勤務手当 200 期末手当 58 勤勉手当 161 共済費 △2,519 共済組合負担金 △2,519 ○03再任用短時間勤務職員人件費 65 共済費 65 共済組合負担金 65 ○04任期付短時間勤務職員人件費 9 共済費 9 共済組合負担金 9 |
| 5 財産管理費 | 116,959 | 12,925 | 129,884 | | | | 12,925 | 500 | ○01公有財産管理費 9,317 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 12,425 | 工事請負費 9,317 ・夷隅地域建設倉庫解体工事 9,317 ○03庁舎管理費 3,608 需用費 500 修繕料 500 工事請負費 3,108 ・大原庁舎空調設備改修工事 550 ・大原庁舎会議室等壁改修工事 2,442 ・夷隅庁舎エアコン移設工事 116 |

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----|---------|-------------|---------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 6 企画費 | 322,434 | △9,851 | 312,583 | | △9,400 | | △451 | 4 共済費 | 30 | ○07地上デジタル放送環境整備事業 △9,881 工事請負費 △9,881 ・無線共聴施設更新工事 △9,881 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △9,881 | | ○12企画一般事務費 30 共済費 30 会計年度任用職員共済組合負担金 30 |
| 7 情報管理費 | 171,770 | 5,123 | 176,893 | | | | 5,123 | 10 需用費 | 30 | ○01庁内情報管理経費 945 使用料及び賃借料 945 ・電算機器使用料 945 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,035 | | ○04DX推進事業 4,178 需用費 30 消耗品費 30 委託料 3,035 ・DX推進支援 △265 ・DX運用支援 3,300 使用料及び賃借料 1,113 ・ノーコードツール使用料 1,113 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,058 | | |
| 9 諸費 | 338,591 | 119,420 | 458,011 | | | | 119,420 | 12 委託料 | 120,000 | ○04ふるさと応援寄附金受付事業 119,420 委託料 120,000 ・さとふる記念品手続一括管理 120,000 使用料及び賃借料 △580 ・オンラインワンストップシステム使用料 △580 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △580 | | |
| 10 地方創生事業費 | 35,846 | 1,061 | 36,907 | | | | 1,061 | 1 報酬 | 646 | ○03移住定住促進事業 1,061 報酬 646 ・給料に係る報酬 646 職員手当等 155 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 155 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 181 | | |

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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 | | | 一財 | 一般源 | | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 79 | 会計年度任用職員期末手当 155 共済費 181 その他社会保険料 108 会計年度任用職員共済組合負担金 73 旅費 79 ・通勤費用に係る費用弁償 79 | | |
| 計 | 1,952,754 | 123,577 | 2,076,331 | | △9,400 | | | 132,977 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------------------------|---------------|--|--------|---------|--------|-------------------|---------------|
| 1 税務総務費 | 188,453 | △9,440 | 179,013 | | | | △9,440 | 2 給料 | △4,268 | ○ 01一般職人件費 | △8,415 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △2,465 | 給料 | △3,506 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △2,707 | 一般職給料 | △3,506 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | △2,187 |
| | | 扶養手当 | △616 | | | | | | | | |
| | | 住居手当 | △301 | | | | | | | | |
| | | 通勤手当 | 62 | | | | | | | | |
| | | 期末手当 | △805 | | | | | | | | |
| | | 勤勉手当 | △527 | | | | | | | | |
| | | 共済費 | △2,722 | | | | | | | | |
| | | 共済組合負担金 | △2,722 | | | | | | | | |
| | | | | ○ 02再任用短時間勤務職員人件費 | 15 | | | | | | |
| | | | | 共済費 | 15 | | | | | | |
| | | | | 共済組合負担金 | 15 | | | | | | |
| | | | | ○ 03任期付短時間勤務職員人件費 | △1,040 | | | | | | |
| | | | | 給料 | △762 | | | | | | |
| | | | | 一般職給料 | △762 | | | | | | |
| | | | | 職員手当等 | △278 | | | | | | |
| | | | | 通勤手当 | 35 | | | | | | |

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 期末手当 | △246 | |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 | △67 | |
| 計 | 263,200 | △9,440 | 253,760 | | | | △9,440 | | | | |

(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 | 138,565 | △2,902 | 135,663 | | | | △2,902 | 2 給料 | △1,280 | ○ 01一般職人件費 | △2,937 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △840 | 給料 | △1,280 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △782 | 一般職給料 | △1,280 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | △840 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | △202 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △136 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | △315 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | △187 |
| | | | | | | | | | | 共済費 | △817 |
| | | | | | | | | | | 共済組合負担金 | △817 |
| | | ○ 02任期付短時間勤務職員人件費 | 3 | | | | | | | | |
| | | 共済費 | 3 | | | | | | | | |
| | | 共済組合負担金 | 3 | | | | | | | | |
| | | ○ 03戸籍住民基本台帳事務経費 | 32 | | | | | | | | |
| | | 共済費 | 32 | | | | | | | | |
| | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 32 | | | | | | | | |
| 計 | 138,565 | △2,902 | 135,663 | | | | △2,902 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------------|--------|--|--|--|------|---------|------|-------------------|-------------|
| 1 選挙管理委員会費 | 13,262 | △385 | 12,877 | | | | △385 | 3 職員手当等 | △468 | ○ 01一般職人件費 | △385 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 83 | 職員手当等 | △468 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △168 |
| | | 管理職員特別勤務手当 | △12 | | | | | | | | |

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 管理職手当 | △288 |
| | | | | | | | | | 共済費 | 83 |
| | | | | | | | | | 共済組合負担金 | 83 |
| 計 | 22,963 | △385 | 22,578 | | | | △385 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|------|--------|----|--|--|------|-------------|------|---------------------|------|
| 1 統計調査 総務費 | 8,798 | △288 | 8,510 | | | | △288 | 2 給料 | 88 | ○01一般職人件費 | △288 |
| | | | | | | | | 3 職員手 当等 | △376 | 給料 | 88 |
| | | | | | | | | | | 一般職給料 | 88 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | △376 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △168 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 70 |
| | | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | △12 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | △288 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 7 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 15 |
| 2 各種統計 調査費 | 3,823 | 30 | 3,853 | 38 | | | △8 | 4 共済費 | 30 | ○05漁業センサス | 15 |
| | | | | | | | | | | 共済費 | 15 |
| | | | | | | | | | | その他社会保険料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合 負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | ○07住宅・土地統計調査 | 15 |
| | | | | | | | | | | 共済費 | 15 |
| | | | | | | | | | | その他社会保険料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合 負担金 | 5 |
| 3 国土調査 費 | 90,937 | 320 | 91,257 | | | | 320 | 12 委託料 | 110 | ○01地籍調査事業 | 320 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 110 |

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 210 | <ul style="list-style-type: none"> ・地籍調査管理システム導入 110 使用料及び賃借料 210 ・地籍調査管理システム使用料 159 ・地籍調査管理システム機器使用料 51 |
| 計 | 103,558 | 62 | 103,620 | 38 | | | 24 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|--------|--|--|--|------|---------|------|---|
| 1 監査委員費 | 19,750 | △168 | 19,582 | | | | △168 | 3 職員手当等 | △168 | <ul style="list-style-type: none"> ○01一般職人件費 △168 職員手当等 △168 住居手当 △168 |
| 計 | 19,750 | △168 | 19,582 | | | | △168 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|---------|--|--|--|------|---------|--------|--|
| 1 社会福祉総務費 | 566,478 | △764 | 565,714 | | | | △764 | 2 給料 | 1,266 | ○01一般職人件費 △574 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △1,280 | 給料 1,266 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △750 | <ul style="list-style-type: none"> 一般職給料 1,266 職員手当等 △1,089 扶養手当 158 住居手当 △510 通勤手当 △292 期末手当 △242 勤勉手当 △203 共済費 △751 共済組合負担金 △751 ○02再任用短時間勤務職員人件費 △191 職員手当等 △191 |

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|-------|---|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 勤労手当 △191 ○03任期付短時間勤務職員人件費 1 共済費 1 共済組合負担金 1 | |
| 4 介護保険費 | 731,221 | 13,075 | 744,296 | 11,251 | | 314 | 1,510 | 2 給料 576 ○01一般職人件費 1,089 3 職員手当等 513 給料 576 一般職給料 576 4 共済費 34 職員手当等 513 18 負担金、補助及び交付金 11,251 扶養手当 120 期末手当 160 勤労手当 113 児童手当 120 22 償還金、利子及び割引料 35 ○03介護保険事務経費 701 償還金、利子及び割引料 35 ・低所得者保険料軽減負担金返還金 35 27 繰出金 666 繰出金 666 ・低所得者保険料軽減繰出金 666 ○04地域包括支援センター運営事業 34 共済費 34 会計年度任用職員共済組合負担金 34 ○08地域介護・福祉空間整備事業 11,251 負担金、補助及び交付金 11,251 ・地域介護・福祉空間整備推進等補助金 11,251 | | |
| 5 国民年金事務費 | 15,156 | 4,350 | 19,506 | | | | 4,350 | 2 給料 2,902 ○01一般職人件費 5,888 給料 3,900 | | |

(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 | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 570 | 一般職給料 3,900 職員手当等 917 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 878 | 扶養手当 60 住居手当 △168 管理職員特別勤務手当 △12 管理職手当 △288 期末手当 695 勤勉手当 570 児童手当 60 共済費 1,071 共済組合負担金 1,071 |
| | | | | | | | | | ○ 02任期付短時間勤務職員人件費 △1,538 |
| | | | | | | | | | 給料 △998 一般職給料 △998 職員手当等 △347 通勤手当 △43 時間外勤務手当 △25 期末手当 △200 勤勉手当 △79 共済費 △193 共済組合負担金 △63 その他社会保険料 △130 |
| 6 国民健康保険費 | 343,204 | 2,863 | 346,067 | | | | 2 給料 | 1,869 | ○ 01一般職人件費 3,217 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 549 | 給料 2,255 一般職給料 2,255 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 445 | 職員手当等 549 扶養手当 180 住居手当 △136 期末手当 378 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 127 共済費 413 共済組合負担金 413 ○02任期付短時間勤務職員人件費 △386 給料 △386 一般職給料 △386 ○03国民健康保険事務経費 32 共済費 32 会計年度任用職員共済組合負担金 32 |
| 7 後期高齢者医療費 | 766,878 | △617 | 766,261 | | | | △617 | 2 給料 △149 3 職員手当等 △468 | ○01一般職人件費 △617 給料 △149 一般職給料 △149 職員手当等 △468 住居手当 △168 管理職員特別勤務手当 △12 管理職手当 △288 | |
| 計 | 3,550,597 | 18,907 | 3,569,504 | 11,251 | | 314 | 7,342 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|---|--|
| 1 児童福祉総務費 | 483,221 | △2,575 | 480,646 | | | | △2,575 | 1 報酬 578 2 給料 △1,449 3 職員手当等 △760 4 共済費 △1,152 10 需用費 208 | ○01一般職人件費 △5,518 給料 △2,769 一般職給料 △2,769 職員手当等 △1,259 住居手当 △168 期末手当 △537 勤勉手当 △554 共済費 △1,490 共済組合負担金 △1,490 |
|-----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|---|--|

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○08子育て支援センター事業 457 報酬 386 ・給料に係る報酬 386 職員手当等 71 会計年度任用職員期末手当 71 ○09放課後児童健全育成事業 208 需用費 208 消耗品費 208 ○16子ども・子育て支援事業 192 報酬 192 ・子ども・子育て会議委員 192 ○24任期付短時間勤務職員人件費 2,086 給料 1,320 一般職給料 1,320 職員手当等 428 通勤手当 60 期末手当 264 勤勉手当 104 共済費 338 共済組合負担金 116 その他社会保険料 222 | |
| 3 こども園 施設費 | 144,456 | △6,855 | 137,601 | | | | △6,855 | 2 給料 △3,572 3 職員手当等 △1,892 4 共済費 △1,773 10 需用費 382 | ○01一般職人件費 △7,246 給料 △3,572 一般職給料 △3,572 職員手当等 △1,892 住居手当 △336 期末手当 △806 勤勉手当 △750 共済費 △1,782 | |

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 2 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 | | | 一財 | 一般源 | | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 共済組合負担金 △1,782 ○02任期付短時間勤務職員人件費 9 共済費 9 共済組合負担金 9 ○03こども園管理運営経費 382 需用費 382 修繕料 382 | | |
| 4 保育所施設費 | 721,168 | 1,238 | 722,406 | | | | 1,238 | 2 給料 2,070 3 職員手当等 △2,782 4 共済費 △2,135 10 需用費 1,486 12 委託料 500 14 工事請負費 1,496 17 備品購入費 603 | ○01一般職人件費 △6,738 給料 △333 一般職給料 △333 職員手当等 △3,453 扶養手当 180 住居手当 △1,145 期末手当 △1,054 勤勉手当 △1,434 共済費 △2,952 共済組合負担金 △2,952 ○02再任用短時間勤務職員人件費 19 共済費 19 共済組合負担金 19 ○03任期付短時間勤務職員人件費 3,667 給料 2,403 一般職給料 2,403 職員手当等 671 期末手当 481 勤勉手当 190 共済費 593 共済組合負担金 232 その他社会保険料 361 | | |

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 2 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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○ 04保育所管理運営経費 4,290 共済費 205 会計年度任用職員共済組合負担金 205 需用費 1,486 消耗品費 111 修繕料 1,375 委託料 500 ・樹木剪定 500 工事請負費 1,496 ・太東保育所トイレ壁改修工事 662 ・長者保育所保育室床改修工事 834 備品購入費 603 ・保育所備品購入費 603 | |
| 5 児童館費 | 25,837 | 4,579 | 30,416 | | | | 4,579 | 2 給料 2,015 3 職員手当等 340 4 共済費 594 10 需用費 436 14 工事請負費 1,194 | ○ 01一般職人件費 4,929 給料 3,335 一般職給料 3,335 職員手当等 751 住居手当 △136 管理職員特別勤務手当 △12 管理職手当 △288 期末手当 631 勤勉手当 556 共済費 843 共済組合負担金 843 ○ 02任期付短時間勤務職員人件費 △2,021 給料 △1,320 | |

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 2 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 | | | 一財 | 般源 | | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 一般職給料 | △1,320 | |
| | | | | | | | | | 職員手当等 | △411 | |
| | | | | | | | | | 通勤手当 | △43 | |
| | | | | | | | | | 期末手当 | △264 | |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 | △104 | |
| | | | | | | | | | 共済費 | △290 | |
| | | | | | | | | | 共済組合負担金 | △107 | |
| | | | | | | | | | その他社会保険料 | △183 | |
| | | | | | | | | | ○03児童館管理運営経費 | 1,671 | |
| | | | | | | | | | 共済費 | 41 | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 41 | |
| | | | | | | | | | 需用費 | 436 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 436 | |
| | | | | | | | | | 工事請負費 | 1,194 | |
| | | | | | | | | | ・花本こども館エアコン交換工事 | 419 | |
| | | | | | | | | | ・みさき児童館玄関ドア改修工事 | 775 | |
| 計 | 1,737,982 | △3,613 | 1,734,369 | | | | | | △3,613 | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|------|--------|--|--|--|------|---------|------|------------------|-------------|
| 1 生活保護 総務費 | 51,892 | △683 | 51,209 | | | | △683 | 2 給料 | △766 | ○01一般職人件費 | △683 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 172 | 給料 | △766 |
| | | | | | | | | | | 一般職給料 | △766 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △89 | 職員手当等 | 172 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 60 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | △69 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | △59 |

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 2 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 児童手当 240 | |
| | | | | | | | | | 共済費 △89 | |
| | | | | | | | | | 共済組合負担金 △89 | |
| 計 | 665,578 | △683 | 664,895 | | | | △683 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|---------|--------|-----------------------|---------------|
| 1 保健衛生 総務費 | 200,943 | △6,836 | 194,107 | | | | △6,836 | 2 給料 | △3,501 | ○01一般職人件費 | △6,867 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △573 | 給料 | △3,501 |
| | | | | | | | | | | 一般職給料 | △3,501 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △2,762 | 職員手当等 | △573 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 222 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △333 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 151 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | △430 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | △333 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 150 |
| | | | | | | | | | | 共済費 | △2,793 |
| | | | | | | | | | | 共済組合負担金 | △2,793 |
| | | | | | | | | | | ○06保健衛生総務一般事務費 | 31 |
| | | | | | | | | | | 共済費 | 31 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 31 |
| 2 予防費 | 398,326 | 8,631 | 406,957 | | | | 8,631 | 12 委託料 | 7,531 | ○03予防接種事業 | 8,631 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 1,100 | 委託料 | 7,531 |
| | | | | | | | | | | ・子宮頸がん予防接種 | 1,203 |
| | | | | | | | | | | ・定期予防接種 | 5,568 |
| | | | | | | | | | | ・髄膜炎ワクチン予防接種 | 760 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 1,100 |

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(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 | | | 一財 | 一般源 | | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | ・帯状疱疹ワクチン接種費用助成金 1,100 | | |
| 3 予防施設費 | 1,177 | 450 | 1,627 | | | | 450 | 10 需用費 388 | ○01保健センター管理運営経費 450 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 62 | 需用費 388 修繕料 388 役務費 62 ・クリーニング料 62 | | |
| 4 環境衛生費 | 93,366 | 2,063 | 95,429 | | | | 2,063 | 2 給料 1,151 | ○01一般職人件費 △721 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 4 | 給料 △167 一般職給料 △167 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 50 | 職員手当等 △287 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 858 | 扶養手当 78 住居手当 △168 期末手当 △94 勤勉手当 △103 共済費 △267 共済組合負担金 △267 | | |
| | | | | | | | | | ○03ピチャ川対策事業 858 | | |
| | | | | | | | | | 工事請負費 858 ・沈殿槽汚水流入用自動操作弁等交換工事 858 | | |
| | | | | | | | | | ○11再任用短時間勤務職員人件費 1,926 | | |
| | | | | | | | | | 給料 1,318 一般職給料 1,318 職員手当等 291 通勤手当 25 期末手当 156 勤勉手当 110 共済費 317 | | |

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 共済組合負担金 116 その他社会保険料 201 | |
| 計 | 1,320,119 | 4,308 | 1,324,427 | | | | 4,308 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------------|---------------|--|--|--|--------|---------|-------|--------------------------|---------------|
| 1 清掃総務費 | 150,968 | 14,133 | 165,101 | | | | 14,133 | 2 給料 | △535 | ○ 01一般職人件費 | 2,861 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 220 | 給料 | 2,001 |
| | | | | | | | | | | 一般職給料 | 2,001 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 260 | 職員手当等 | 650 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 121 | 住居手当 | △168 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,290 | 期末手当 | 446 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,777 | 勤勉手当 | 372 |
| | | | | | | | | | | 共済費 | 210 |
| | | | | | | | | | | 共済組合負担金 | 210 |
| | | | | | | | | | | ○ 02再任用短時間勤務職員人件費 | △2,966 |
| | | | | | | | | | | 給料 | △2,536 |
| | | | | | | | | | | 一般職給料 | △2,536 |
| | | 職員手当等 | △430 | | | | | | | | |
| | | 期末手当 | △261 | | | | | | | | |
| | | 勤勉手当 | △169 | | | | | | | | |
| | | ○ 03一般廃棄物処理対策事業 | 50 | | | | | | | | |
| | | 共済費 | 50 | | | | | | | | |
| | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 50 | | | | | | | | |
| | | ○ 06可燃ごみ専用袋配付事業 | 14,188 | | | | | | | | |
| | | 需用費 | 121 | | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 34 | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | 87 | | | | | | | | |
| | | 役務費 | 6,290 | | | | | | | | |

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 6,290 委託料 7,777 ・ごみ収集指定袋作製 7,443 ・ごみ収集指定袋封入 94 ・宛名シール・名簿作成 240 | |
| 2 塵芥処理費 | 675,277 | △38,483 | 636,794 | | △26,200 | | △12,283 | <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 △30 8 旅費 △10 12 委託料 △27,490 14 工事請負費 865 18 負担金、補助及び交付金 △11,818 | <ul style="list-style-type: none"> ○01一般廃棄物処理対策事業 △10,745 報酬 90 ・プロポーザル選定委員会委員 90 旅費 8 ・費用弁償 8 委託料 110 ・登記相談 110 工事請負費 865 ・最終処分場浸出水処理減速機改修工事 865 負担金、補助及び交付金 △11,818 ・御宿町ごみ焼却施設管理運営費負担金 △11,818 ○02一般廃棄物処理施設整備事業 △27,738 報酬 △120 ・プロポーザル選定委員会委員 △120 旅費 △18 ・費用弁償 △18 委託料 △27,600 ・一般廃棄物処理施設整備設計・監理 △27,600 | |
| 計 | 923,395 | △24,350 | 899,045 | | △26,200 | | 1,850 | | | |

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|-------------------------|---------------|----------|-----|-----|--------|---------|--------|------------------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 農業委員会費 | 43,247 | 5,635 | 48,882 | | | | 5,635 | 2 給料 | 3,511 | ○01一般職人件費 | 7,074 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,293 | 給料 | 4,400 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 831 | 一般職給料 | 4,400 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 1,626 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △168 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 131 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 891 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 772 |
| | | | | | | | | | | 共済費 | 1,048 |
| | | | | | | | | | | 共済組合負担金 | 1,048 |
| | | ○02任期付短時間勤務職員人件費 | △1,439 | | | | | | | | |
| | | 給料 | △889 | | | | | | | | |
| | | 一般職給料 | △889 | | | | | | | | |
| | | 職員手当等 | △333 | | | | | | | | |
| | | 通勤手当 | △60 | | | | | | | | |
| | | 時間外勤務手当 | △25 | | | | | | | | |
| | | 期末手当 | △178 | | | | | | | | |
| | | 勤勉手当 | △70 | | | | | | | | |
| | | 共済費 | △217 | | | | | | | | |
| | | 共済組合負担金 | △67 | | | | | | | | |
| | | その他社会保険料 | △150 | | | | | | | | |
| 2 農業総務費 | 147,021 | △6,872 | 140,149 | | | | △6,872 | 2 給料 | △3,417 | ○01一般職人件費 | △7,022 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △1,555 | 給料 | △3,417 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △2,011 | 一般職給料 | △3,417 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | △1,590 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 111 | 通勤手当 | 62 |
| | | 期末手当 | △929 | | | | | | | | |
| | | 勤勉手当 | △723 | | | | | | | | |
| | | 共済費 | △2,015 | | | | | | | | |

(歳出) (款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|-------|---|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 共済組合負担金 △2,015 ○02任期付短時間勤務職員人件費 39 職員手当等 35 通勤手当 35 共済費 4 共済組合負担金 4 ○06農業総務一般事務費 111 需用費 111 消耗品費 111 |
| 3 農業振興費 | 240,965 | 8,057 | 249,022 | 3,764 | | | 4,293 | 10 需用費 265 17 備品購入費 3,775 18 負担金、補助及び交付金 4,017 | ○02農産物加工施設管理経費 4,040 需用費 265 修繕料 265 備品購入費 3,775 ・農産物加工センター用備品購入費 3,775 ○05園芸農産振興対策事業 253 負担金、補助及び交付金 253 ・防災、防鳥網整備事業補助金 253 ○16みどりの食料システム戦略緊急対策事業 764 負担金、補助及び交付金 764 ・有機農業産地づくり推進緊急対策事業補助金 764 ○17農業雇用労働力対策就業環境整備事業 3,000 負担金、補助及び交付金 3,000 ・農業雇用労働力対策就業環境整備事業補助金 3,000 | |

(歳出) (款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 農地費 | 105,918 | 17,747 | 123,665 | | | | 17,747 | 14 工事請負費 | 5,357 | ○02ため池等整備事業 1,793 工事請負費 1,793 ・タタラ沢堰維持工事 1,793 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 12,390 | ○03土地改良維持管理事業 12,390 負担金、補助及び交付金 12,390 ・維持管理適正化事業補助金 12,390 |
| | | | | | | | | | | ○04農業用施設維持管理経費 3,564 工事請負費 3,564 ・ほ場地内道路補修工事 3,564 |
| 6 農業施設費 | 20,492 | 8,569 | 29,061 | | | | 8,569 | 12 委託料 | 5,071 | ○02農村環境改善センター管理経費 3,998 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,498 | 委託料 500 ・避難階段等改修設計 500 工事請負費 3,498 ・消防用設備改修工事 3,498 |
| | | | | | | | | | | ○03農林業センター管理経費 4,571 委託料 4,571 ・外壁等改修設計 4,571 |
| 計 | 585,180 | 33,136 | 618,316 | 3,764 | | | 29,372 | | | |

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|----------------|-------|---|
| 2 林業振興費 | 3,935 | 1,000 | 4,935 | | | 1,000 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | ○04林業振興一般事務費 1,000 負担金、補助及び交付金 1,000 ・木質バイオマス活用事業補助金 1,000 |
| 計 | 4,266 | 1,000 | 5,266 | | | 1,000 | | | | |

(歳出) (款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|-------|--------|----------|-----|-----|-------|---------|-------|------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 水産業総務費 | 21,029 | 2,187 | 23,216 | | | | 2,187 | 2 給料 | 1,151 | ○01一般職人件費 | 2,187 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 629 | 給料 | 1,151 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 407 | 一般職給料 | 1,151 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 629 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 258 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 113 |
| | | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | △12 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | △288 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 328 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 230 |
| | | | | | | | | | | 共済費 | 407 |
| | | | | | | | | | | 共済組合負担金 | 407 |
| 計 | 84,889 | 2,187 | 87,076 | | | | 2,187 | | | | |

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|----------|-------|------------------|-------|
| 1 商工総務費 | 73,140 | 5,461 | 78,601 | | | | 5,461 | 2 給料 | 1,296 | ○01一般職人件費 | 2,152 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 619 | 給料 | 1,296 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 246 | 一般職給料 | 1,296 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,300 | 職員手当等 | 619 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 235 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 336 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △186 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 82 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 32 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 120 |
| | | | | | | | | | | 共済費 | 237 |
| | | | | | | | | | | 共済組合負担金 | 237 |
| | | | | | | | | | | ○03任期付短時間勤務職員人件費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 共済費 | 9 |

(歳出) (款) 5 農林水産業費 (項) 3 水産業費

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 共済組合負担金 9 ○04商工振興一般事務費 3,300 備品購入費 3,300 ・商工振興用備品購入費 3,300 | |
| 2 商工業振興費 | 116,869 | 16,328 | 133,197 | | | | 16,328 | 18 負担金、補助及び交付金 | ○02商業関連団体支援事業 3,328 負担金、補助及び交付金 3,328 ・いすみ市商工会補助金 3,328 ○07消費喚起市内プレミアム商品券事業 13,000 負担金、補助及び交付金 13,000 ・消費喚起市内プレミアム商品券事業補助金 13,000 | |
| 3 観光費 | 66,179 | 286 | 66,465 | | | | 286 | 10 需用費 | ○02観光施設等管理経費 286 需用費 33 消耗品費 33 委託料 253 ・大原駅北駐車場管理 253 | |
| 計 | 271,561 | 22,075 | 293,636 | | | | 22,075 | | | |

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|------------|-------|--------------------------|
| 1 土木総務費 | 75,660 | 3,401 | 79,061 | | | | 3,401 | 2 給料 | 641 | ○01一般職人件費 △35 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △455 | 給料 641 一般職給料 641 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △221 | 職員手当等 △455 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,908 | 扶養手当 △598 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 528 | 期末手当 6 勤勉手当 137 |
| | | | | | | | | | | 共済費 △221 共済組合負担金 △221 |

(歳出) (款) 6 商工費 (項) 1 商工費

(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 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○03市道管理経費 3,436 | |
| | | | | | | | | | 委託料 2,908 | |
| | | | | | | | | | ・未登記路線処理 2,908 | |
| | | | | | | | | | 公有財産購入費 528 | |
| | | | | | | | | | ・道路境界杭 528 | |
| 計 | 75,660 | 3,401 | 79,061 | | | | 3,401 | | | |

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|---------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------|--------|
| 1 道路橋りょう総務費 | 34,550 | △6,844 | 27,706 | | | | △6,844 | 2 給料 | △4,334 | ○01一般職人件費 △7,644 | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △1,922 | 給料 | △4,334 | 一般職給料 | △4,334 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △1,388 | 職員手当等 | △1,922 | 管理職員特別勤務手当 | △12 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 600 | 管理職手当 | △288 | 期末手当 | △896 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 200 | 勤勉手当 | △726 | 共済費 | △1,388 |
| | | | | | | | | | | 共済組合負担金 | △1,388 | | |
| 2 道路維持費 | 192,221 | 140,200 | 332,421 | | | | 140,200 | 3 職員手当等 | 406 | ○02道路橋りょう総務一般事務費 800 | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,032 | 役務費 | 600 | ・所有者不明土地等管理人 選任手数料 | 600 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 88 | 委託料 | 200 | ・法律相談 | 200 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 25,876 | ○01市道維持管理事業 133,015 | | 職員手当等 | 406 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 406 | 需用費 | 445 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 337 | | |

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

(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 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,364 | 修繕料 108 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 105,542 | 委託料 25,876 | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 5,892 | ・樹木伐採 3,000 | |
| | | | | | | | | | ・市道幹線道草刈等 17,381 | |
| | | | | | | | | | ・路肩清掃 495 | |
| | | | | | | | | | ・排水整備事業調査・設計 5,000 | |
| | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 1,364 | |
| | | | | | | | | | ・建設機械類借上料 1,364 | |
| | | | | | | | | | 工事請負費 100,000 | |
| | | | | | | | | | ・道路維持工事 7,000 | |
| | | | | | | | | | ・排水整備工事 39,500 | |
| | | | | | | | | | ・舗装補修工事 53,500 | |
| | | | | | | | | | 原材料費 4,924 | |
| | | | | | | | | | ・砕石等補修材料費 4,924 | |
| | | | | | | | | | ○02交通安全施設整備事業 6,510 | |
| | | | | | | | | | 工事請負費 5,542 | |
| | | | | | | | | | ・カーブミラー設置工事 602 | |
| | | | | | | | | | ・ガードレール等設置工事 1,500 | |
| | | | | | | | | | ・外側線設置工事 3,440 | |
| | | | | | | | | | 原材料費 968 | |
| | | | | | | | | | ・交通安全施設資材 968 | |
| | | | | | | | | | ○04公用車管理経費 675 | |
| | | | | | | | | | 需用費 587 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 140 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 447 | |
| | | | | | | | | | 役務費 88 | |
| | | | | | | | | | ・任意保険料 88 | |
| 3 道路新設改良費 | 93,725 | 23,967 | 117,692 | | | | 23,967 | 12 委託料 | 10,000 | ○01道路新設改良事業 15,967 |
| | | | | | | | | | | 委託料 1,000 |

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|---------------|--------|----------------------------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 12,000 | ・道路等境界確定立会 工事請負費 | 1,000 13,000 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 767 | ・道路改良工事 公有財産購入費 | 13,000 767 |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 1,200 | ・用地取得費 補償、補填及び賠償金 | 767 1,200 |
| | | | | | | | | | | ・立木等補償 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | ○02防災・安全社会資本整備交付金事業 | 0 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 8,000 |
| | | | | | | | | | | ・道路等設計 | 6,000 |
| | | | | | | | | | | ・地盤調査 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費 | △8,000 |
| | | | | | | | | | | ・防災・安全社会資本整備 交付金工事 | △8,000 |
| | | | | | | | | | | ○05津波避難対策事業 | 8,000 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | ・道路等境界確定立会 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費 | 7,000 |
| | | | | | | | | | | ・道路改良工事 | 7,000 |
| 4 橋りょう維持費 | 428,313 | 6,631 | 434,944 | | | | 6,631 | 12 委託料 | 6,631 | ○01道路メンテナンス事業費補助事業 | 6,631 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 6,631 |
| | | | | | | | | | | ・橋りょう点検 | 6,631 |
| 計 | 748,809 | 163,954 | 912,763 | | | | 163,954 | | | | |

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|--------|-------|------------------|---------------|
| 2 河川維持費 | 22,950 | 16,215 | 39,165 | | | | 16,215 | 12 委託料 | 2,215 | ○01河川維持事業 | 16,215 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 2,215 |

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(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 | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 14,000 | ・河川清掃 2,215 工事請負費 14,000 ・河川工事 14,000 |
| 計 | 23,707 | 16,215 | 39,922 | | | | | 16,215 | |

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------------------------|----------|--|--|--|--------|----------|--------|---------------------|---------------|
| 1 都市計画 総務費 | 51,635 | 3,737 | 55,372 | | | | 3,737 | 2 給料 | 2,272 | ○ 01一般職人件費 | 3,729 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,051 | 給料 | 2,272 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 414 | 一般職給料 | 2,272 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 1,051 |
| 扶養手当 | 240 | | | | | | | | | | |
| 住居手当 | △168 | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 392 | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 | 287 | | | | | | | | | | |
| 児童手当 | 300 | | | | | | | | | | |
| 共済費 | 406 | | | | | | | | | | |
| 共済組合負担金 | 406 | | | | | | | | | | |
| | | ○ 02任期付短時間勤務職員人件費 | 8 | | | | | | | | |
| | | 共済費 | 8 | | | | | | | | |
| | | 共済組合負担金 | 8 | | | | | | | | |
| 2 公園費 | 9,658 | 25,934 | 35,592 | | | | 25,934 | 10 需用費 | 817 | ○ 01公園施設管理経費 | 25,934 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,293 | 需用費 | 817 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 22,824 | 修繕料 | 817 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 2,293 |
| ・公園施設等樹木伐採 | 396 | | | | | | | | | | |
| ・都市公園維持管理 | 1,897 | | | | | | | | | | |
| 工事請負費 | 22,824 | | | | | | | | | | |
| ・古沢公園遊具設置工事 | 12,099 | | | | | | | | | | |

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 3 河川費

(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 | | | 一財 | 一般源 | | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 長者児童遊園遊具設置等工事 5,500 ・ 長者児童遊園フェンス改修工事 1,188 ・ 古沢公園車椅子用駐車場設置工事 1,298 ・ 古沢公園看板設置工事 1,210 ・ 古沢公園フェンス改修工事 1,276 ・ 椎木児童遊園駐車場車止め設置工事 253 | | |
| 計 | 61,293 | 29,671 | 90,964 | | | | 29,671 | | | | |

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|--------|--|--|--|-------|----------|-------|--------------------|-------|
| 1 住宅管理費 | 6,768 | 5,617 | 12,385 | | | | 5,617 | 3 職員手当等 | 95 | ○01市営住宅管理経費 | 5,617 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,013 | 職員手当等 | 95 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,084 | 会計年度任用職員期末手当 | 95 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,425 | 需用費 | 2,013 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 2,013 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 1,084 |
| | | | | | | | | | | ・ 行川住宅・日明団地アスベスト調査 | 1,084 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費 | 2,425 |
| | | | | | | | | | | ・ 日明団地外壁補修工事 | 836 |
| | | | | | | | | | | ・ 松丸住宅浄化槽制御盤交換工事 | 880 |
| | | | | | | | | | | ・ 日明団地屋根改修工事 | 709 |
| 計 | 6,768 | 5,617 | 12,385 | | | | 5,617 | | | | |

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----|-------|--------------------|-----------------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 3 消防施設費 | 87,209 | 19,646 | 106,855 | | 13,700 | | 5,946 | 12 委託料 14 工事請負費 | 14,059 5,587 | ○01消防施設等整備事業 委託料 ・消防機庫新築工事実施 計 ・消防施設用地測量・登記 工事請負費 ・消防機庫新築工事 ・防火水槽改修工事 | 19,646 14,059 10,560 3,499 5,587 3,200 2,387 |
| 4 災害対策費 | 341,155 | 1,200 | 342,355 | | | | 1,200 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,200 | ○01地域防災対策事業 負担金、補助及び交付金 ・ブロック塀等改修促進補助金 | 1,200 1,200 1,200 |
| 計 | 1,401,198 | 20,846 | 1,422,044 | | 13,700 | | 7,146 | | | | |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|--|--|--|------|----------|--------|----------------|------------------|
| 2 事務局費 | 243,440 | △156 | 243,284 | | | | △156 | 1 報酬 | 41 | ○02一般職人件費 | △2,589 |
| | | | | | | | | 2 給料 | △1,496 | 給料 | △1,496 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 168 | 一般職給料 職員手当等 | △1,496 168 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △1,173 | 扶養手当 | 600 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 48 | 住居手当 | △335 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 65 | 管理職手当 | △75 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 489 | 期末手当 | △361 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 55 | 勤勉手当 | △361 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 493 | 児童手当 | 700 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,154 | 共済費 共済組合負担金 | △1,261 △1,261 |
| | | | | | | | | | | ○05外国語指導助手招致事業 | 172 |
| | | | | | | | | | | 共済費 | 52 |

(歳出) (款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(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 | | | 一財 | 一般源 | | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 52 | |
| | | | | | | | | | 旅費 | 65 | |
| | | | | | | | | | ・通勤費用に係る費用弁償 | 65 | |
| | | | | | | | | | 役務費 | 55 | |
| | | | | | | | | | ・住居仲介手数料 | 55 | |
| | | | | | | | | | ○08学習支援事業 | 290 | |
| | | | | | | | | | 報償費 | 48 | |
| | | | | | | | | | ・講師謝礼 | 20 | |
| | | | | | | | | | ・謝礼 | 28 | |
| | | | | | | | | | 需用費 | 242 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 242 | |
| | | | | | | | | | ○11旧学校施設管理経費 | 1,894 | |
| | | | | | | | | | 需用費 | 247 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 247 | |
| | | | | | | | | | 委託料 | 493 | |
| | | | | | | | | | ・低濃度PCB廃棄物運搬処理 | 493 | |
| | | | | | | | | | 工事請負費 | 1,154 | |
| | | | | | | | | | ・旧千町小学校受電設備低圧化改修工事 | 1,154 | |
| | | | | | | | | | ○14事務局一般事務費 | 77 | |
| | | | | | | | | | 報酬 | 41 | |
| | | | | | | | | | ・給料に係る報酬 | 41 | |
| | | | | | | | | | 共済費 | 36 | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 36 | |
| 計 | 270,455 | △156 | 270,299 | | | | | | △156 | | |

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(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 学校管理費 | 238,833 | 11,020 | 249,853 | | | 4,978 | 6,042 | 4 共済費 | 60 | ○01小学校管理運営経費 5,261 共済費 60 会計年度任用職員共済組合負担金 60 需用費 146 消耗品費 146 備品購入費 5,055 ・学校管理用備品購入費 5,055 ○02小学校施設維持管理経費 5,759 需用費 1,419 修繕料 1,419 委託料 646 ・屋内消火栓ホース更新 646 工事請負費 3,694 ・夷隅小学校消火補給水槽保温工事 652 ・東小学校職員室床補修工事 998 ・東小学校職員室照明器具改修工事 761 ・中根小学校浄化槽制御盤改修工事 1,283 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,565 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 646 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,694 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 5,055 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 34 | | ○04小学校教育振興経費 588 備品購入費 588 ・図書購入費 588 ○06スクールバス運行事業 34 共済費 34 会計年度任用職員共済組合負担金 34 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 588 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 教育振興費 | 147,514 | | 622 | 148,136 | | | 588 | 34 | 4 共済費 | 34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 588 |

(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 | | | | |
| 計 | 386,347 | 11,642 | 397,989 | | | 5,566 | 6,076 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------------------|---------|--|--|-----|--------|----------|--------|-----------------|-------|
| 1 学校管理費 | 109,543 | 13,991 | 123,534 | | | 300 | 13,691 | 4 共済費 | 113 | ○01中学校管理運営経費 | 538 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 60 | 共済費 | 113 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 55 | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 113 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 102 | 需用費 | 60 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 13,351 | 消耗品費 | 60 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 310 | 役務費 | 55 |
| | | | | | | | | | | ・消防設備等設置届出手数料 | 55 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 310 |
| | | | | | | | | | | ・学校管理用備品購入費 | 310 |
| | | | | | | | | | | ○02中学校施設維持管理経費 | 3,688 |
| | | 委託料 | 102 | | | | | | | | |
| | | ・屋内消火栓ホース更新 | 102 | | | | | | | | |
| | | 工事請負費 | 3,586 | | | | | | | | |
| | | ・国吉中学校柔道場照明器具改修工事 | 1,301 | | | | | | | | |
| | | ・大原中学校武道場浄化槽制御盤改修工事 | 1,297 | | | | | | | | |
| | | ・岬中学校浄化槽ブロワー改修工事 | 988 | | | | | | | | |
| | | ○05中学校施設整備事業 | 9,765 | | | | | | | | |
| | | 工事請負費 | 9,765 | | | | | | | | |
| | | ・大原中学校ガラスフィルム貼付工事 | 9,765 | | | | | | | | |

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

(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 教育振興費 | 67,573 | 225 | 67,798 | 148 | | | 77 | 7 報償費 10 需用費 | 216 9 | ○04中学校教育振興経費 報償費 ・謝礼 需用費 消耗品費 | 225 216 216 9 9 |
| 計 | 177,116 | 14,216 | 191,332 | 148 | | 300 | 13,768 | | | | |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|------|---------|--|--|--|------|---------|------|------------------|--------|
| 1 社会教育 総務費 | 113,415 | △941 | 112,474 | | | | △941 | 2 給料 | 113 | ○01一般職人件費 | △1,246 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △354 | 職員手当等 | △469 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △700 | 扶養手当 | △580 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 218 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | △107 |
| | | | | | | | | | | 共済費 | △777 |
| | | | | | | | | | | 共済組合負担金 | △777 |
| | | | | | | | | | | ○03任期付短時間勤務職員人件費 | 188 |
| | | | | | | | | | | 給料 | 113 |
| | | | | | | | | | | 一般職給料 | 113 |
| 職員手当等 | 31 | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 22 | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 | 9 | | | | | | | | | | |
| 共済費 | 44 | | | | | | | | | | |
| 共済組合負担金 | 44 | | | | | | | | | | |
| ○06生涯学習推進事業 | 117 | | | | | | | | | | |
| 職員手当等 | 84 | | | | | | | | | | |
| 会計年度任用職員期末手当 | 84 | | | | | | | | | | |
| 共済費 | 33 | | | | | | | | | | |
| 会計年度任用職員共済組合負担金 | 33 | | | | | | | | | | |

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|-------|--------|----------|-----|-----|-------|---------|-------|---------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 公民館費 | 45,000 | 2,571 | 47,571 | | | | 2,571 | 1 報酬 | 1,855 | ○03公民館バス運行経費 | 32 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 172 | 共済費 | 32 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 400 | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 32 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 144 | ○05公民館図書蔵書管理経費 | 2,201 |
| | | | | | | | | | | 報酬 | 1,655 |
| | | | | | | | | | | ・給料に係る報酬 | 1,655 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 172 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 172 |
| | | | | | | | | | | 共済費 | 336 |
| | | | | | | | | | | その他社会保険料 | 194 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 142 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 38 |
| | | | | | | | | | | ・通勤費用に係る費用弁償 | 38 |
| | | | | | | | | | | ○09公民館一般事務費 | 32 |
| | | | | | | | | | | 共済費 | 32 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 32 |
| | | | | | | | | | | ○10大原公民館棟改修・図書館整備事業 | 306 |
| | | | | | | | | | | 報酬 | 200 |
| | | | | | | | | | | ・プロポーザル選定委員会委員 | 200 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 106 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 106 |
| 3 社会教育施設管理費 | 18,337 | 79 | 18,416 | | | | 79 | 4 共済費 | 79 | ○01社会教育施設管理経費 | 47 |
| | | | | | | | | | | 共済費 | 47 |

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|-------|---|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合 負担金 47 ○03郷土資料館管理経費 32 共済費 32 会計年度任用職員共済組合 負担金 32 | |
| 6 文化振興費 | 198,131 | 8,558 | 206,689 | | | | 8,558 | 1 報酬 1,932 3 職員手当等 205 4 共済費 56 10 需用費 328 14 工事請負費 5,377 17 備品購入費 660 | ○01文化会館管理経費 8,558 報酬 1,932 ・給料に係る報酬 1,932 職員手当等 205 会計年度任用職員期末手当 205 共済費 56 会計年度任用職員共済組合 負担金 56 需用費 328 修繕料 328 工事請負費 5,377 ・岬ふれあい会館自家発電 設備改修工事 1,034 ・岬ふれあい会館消防用設 備改修工事 1,111 ・夷隅文化会館消防用設備 避難誘導灯改修工事 1,100 ・岬ふれあい会館外壁補修 等工事 1,194 ・岬ふれあい会館金属扉改 修工事 938 備品購入費 660 ・文化会館用備品購入費 660 | |

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(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 | | | | |
| 計 | 392,426 | 10,267 | 402,693 | | | | 10,267 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|---------|--|--|--|----------------|--------|--------------------|-------|
| 1 保健体育 総務費 | 50,435 | 3,487 | 53,922 | | | | 3 職員手当等 | △468 | ○01一般職人件費 | △468 |
| | | | | | | | 職員手当等 | | 職員手当等 | △468 |
| 2 体育施設 費 | 17,832 | 2,019 | 19,851 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,955 | 住居手当 | △168 |
| | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | △12 | | |
| | | | | | | | | | 管理職手当 | △288 |
| | | | | | | | | | ○02スポーツ振興事業 | 3,955 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 3,955 |
| | | | | | | | | | ・いすみ健康マラソン補助金 | 3,955 |
| 3 学校給食 費 | 487,354 | 24,567 | 511,921 | | | | 4 共済費 | 31 | ○01社会体育施設管理経費 | 1,988 |
| | | | | | | | 工事請負費 | 1,988 | 工事請負費 | 1,988 |
| | | | | | | | | | ・岬運動場フェンス撤去工事 | 715 |
| | | | | | | | | | ・岬運動場テニスコート人工芝補修工事 | 1,273 |
| | | | | | | | | | ○04リズム体操教室事業 | 31 |
| | | | | | | | | | 共済費 | 31 |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 31 |
| 3 学校給食 費 | 487,354 | 24,567 | 511,921 | | | | 2 給料 | 2,053 | ○01一般職人件費 | 5,497 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 937 | 給料 | 3,371 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 610 | 一般職給料 | 3,371 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 10,000 | 職員手当等 | 1,271 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 10,967 | 通勤手当 | 77 |
| | | | | | | | | 期末手当 | 635 | |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 | 559 |

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 共済費 855 共済組合負担金 855 ○02再任用短時間勤務職員人件費 △1,897 給料 △1,318 一般職給料 △1,318 職員手当等 △334 通勤手当 △43 時間外勤務手当 △25 期末手当 △156 勤勉手当 △110 共済費 △245 共済組合負担金 △95 その他社会保険料 △150 ○03学校給食運営事業 20,967 需用費 10,000 賄材料費 10,000 備品購入費 10,967 ・給食用備品購入費 10,967 | |
| 計 | 555,621 | 30,073 | 585,694 | | | | 30,073 | | | |

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|--|--|---------|--------|--------|---------|---|
| 1 基金費 | 539,483 | 238,384 | 777,867 | | | 200,000 | 38,384 | 24 積立金 | 238,384 | ○01基金積立金 238,384 積立金 238,384 ・ふるさと応援基金積立金 200,000 ・公共施設等整備基金積立金 38,384 |
| 計 | 539,483 | 238,384 | 777,867 | | | 200,000 | 38,384 | | | |

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(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 | その他の手当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 3 | | 23,520 | 9,918 4.40月分 | 4,385 | 37,823 | 1,600 | 39,423 | 退職手当 |
| | 議 員 | 18 | 71,952 | | 30,340 4.40月分 | | 102,292 | 22,688 | 124,980 | |
| | その他の 特別職 | 1,431 | 58,381 | | | | 58,381 | | 58,381 | |
| | 計 | 1,452 | 130,333 | 23,520 | 40,258 | 4,385 | 198,496 | 24,288 | 222,784 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 23,520 | 9,918 4.40月分 | 4,385 | 37,823 | 1,600 | 39,423 | 退職手当 |
| | 議 員 | 18 | 71,952 | | 30,340 4.40月分 | | 102,292 | 22,688 | 124,980 | |
| | その他の 特別職 | 1,427 | 58,019 | | | | 58,019 | | 58,019 | |
| | 計 | 1,448 | 129,971 | 23,520 | 40,258 | 4,385 | 198,134 | 24,288 | 222,422 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 4 | 362 | | | | 362 | | 362 | |
| | 計 | 4 | 362 | | | | 362 | | 362 | |

2. 一般職

(1) 総括

(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 | 計 | | | |
| 補 正 後 | (290) 330 | 366,712 | 1,377,139 | 1,159,998 | 2,903,849 | 488,255 | 3,392,104 | |
| 補 正 前 | (302) 330 | 362,052 | 1,377,685 | 1,171,006 | 2,910,743 | 501,831 | 3,412,574 | |
| 比 較 | (△ 12) | 4,660 | △ 546 | △ 11,008 | △ 6,894 | △ 13,576 | △ 20,470 | |

※()内は短時間勤務職員を外書き

(単位 千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 |
|-------------|-------|--------|--------|---------|--------------|----------------|---------|---------|------------------|--------------|---------------------------|---------|
| | 補 正 後 | 32,574 | 28,825 | 14,924 | 22,490 | 450 | 355,345 | 228,939 | 61,196 | 2,003 | 1,977 | 411,275 |
| | 補 正 前 | 32,748 | 28,714 | 20,778 | 25,157 | 450 | 355,855 | 230,857 | 61,096 | 2,003 | 2,073 | 411,275 |
| | 比 較 | △ 174 | 111 | △ 5,854 | △ 2,667 | | △ 510 | △ 1,918 | 100 | | △ 96 | |

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 | 計 | | | |
| 補 正 後 | (45) 330 | | 1,377,139 | 1,094,361 | 2,471,500 | 420,013 | 2,891,513 | |
| 補 正 前 | (48) 330 | | 1,377,685 | 1,106,557 | 2,484,242 | 435,149 | 2,919,391 | |
| 比 較 | (△ 3) | | △ 546 | △ 12,196 | △ 12,742 | △ 15,136 | △ 27,878 | |

※()内は短時間勤務職員を外書き

(単位 千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 |
|-------------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|---------------|---------|---------------------|---------|
| | 補 正 後 | | 32,574 | 28,825 | 14,924 | 22,490 | 450 | 289,708 | 228,939 | 61,196 | 2,003 | 1,977 |
| 補 正 前 | | 32,748 | 28,714 | 20,778 | 25,157 | 450 | 291,406 | 230,857 | 61,096 | 2,003 | 2,073 | 411,275 |
| 比 較 | | △ 174 | 111 | △ 5,854 | △ 2,667 | | △ 1,698 | △ 1,918 | 100 | | △ 96 | |

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 | 計 | | | |
| 補 正 後 | (245) | 366,712 | | 65,637 | 432,349 | 68,242 | 500,591 | |
| 補 正 前 | (254) | 362,052 | | 64,449 | 426,501 | 66,682 | 493,183 | |
| 比 較 | (△ 9) | 4,660 | | 1,188 | 5,848 | 1,560 | 7,408 | |

※()内は会計年度任用職員のうち、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員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し、短い職員を外書き

(単位 千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 当 | 退 職 手 当 |
|-------------|-------|---------|-------------|---------|---------------|---------|---------|
| | 補 正 後 | | | 65,637 | | | |
| | 補 正 前 | | | 64,449 | | | |
| | 比 較 | | | 1,188 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|----------|---------------|----------|------------------------|-----|
| 報 酬 | 4,660 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 4,660 | 会計年度任用職員の異動(退職、採用等) | |
| 給 料 | △ 546 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 546 | 職員の異動(退職、採用等) | |
| 職 員 手 当 | △ 11,008 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 11,008 | 職員、会計年度任用職員の異動(退職、採用等) | |

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 令和5年7月1日現在 | 平均給料月額 | 323,315 | 264,180 |
| | 平均給与月額 | 356,069 | 272,700 |
| | 平均年齢(歳・月) | 43歳1月 | 55歳7月 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 | 321,436 | 263,520 |
| | 平均給与月額 | 355,789 | 270,715 |
| | 平均年齢(歳・月) | 43歳2月 | 55歳1月 |

イ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|-------------|--------------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令和5年7月1日現在 | 8 級 | () | () | | | |
| | 7 級 | () 23 | () 7.1 | | | |
| | 6 級 | (2) 40 | (4.9) 12.3 | | | |
| | 5 級 | () 46 | () 14.2 | | | |
| | 4 級 | (14) 75 | (34.1) 23.1 | | | |
| | 3 級 | (4) 60 | (9.8) 18.5 | 3 級 | () 1 | () 20.0 |
| | 2 級 | (16) 58 | (39.0) 17.9 | 2 級 | () 3 | () 60.0 |
| | 1 級 | (5) 22 | (12.2) 6.9 | 1 級 | (4) 1 | (100.0) 20.0 |
| | 計 | (41) 324 | (100.0) 100.0 | 計 | (4) 5 | (100.0) 100.0 |
| 令和5年1月1日現在 | 8 級 | () | () | | | |
| | 7 級 | () 24 | () 7.3 | | | |
| | 6 級 | (2) 40 | (4.9) 12.2 | | | |
| | 5 級 | () 42 | () 12.8 | | | |
| | 4 級 | (10) 83 | (24.4) 25.5 | | | |
| | 3 級 | (4) 55 | (9.8) 16.8 | 3 級 | () 1 | () 20.0 |
| | 2 級 | (19) 55 | (46.3) 16.8 | 2 級 | () 3 | () 60.0 |
| | 1 級 | (6) 28 | (14.6) 8.6 | 1 級 | (4) 1 | (100.0) 20.0 |
| | 計 | (41) 327 | (100.0) 100.0 | 計 | (4) 5 | (100.0) 100.0 |

※()内は短時間勤務職員を外書き

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | 前前年度末までの支出額 | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | |
|-------|---------|------------------|---------|--------------|-------------|--------------|---------|-------------|-------------|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 国 県支出金 | | | | | | | |
| | | | | | 地方債 | その他 | | | | | | | | | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 地上デジタル放送環境整備事業 | 令和5 | 千円 39,520 | 千円 | 千円 37,500 | 千円 | 千円 2,020 | 千円 | 千円 39,520 | 千円 39,520 | 千円 | % 11.7% | | |
| | | | 6 | 157,132 | | 149,200 | | 7,932 | | | | 157,132 | 46.3% | | |
| | | | 7 | 142,588 | | 135,400 | | 7,188 | | | | 142,588 | 42.0% | | |
| | | | 計 | 339,240 | | 322,100 | | 17,140 | | | 39,520 | 39,520 | 299,720 | 100.0% | |
| | | | 5 | 11,100 | | 10,500 | | 600 | | | 11,100 | 11,100 | | 7.0% | |
| 4 衛生費 | 2 清掃費 | 一般廃棄物処理施設整備事業 | 6 | 52,800 | | 50,100 | | 2,700 | | | | 52,800 | 33.1% | | |
| | | | 7 | 95,523 | | 90,700 | | 4,823 | | | | 95,523 | 59.9% | | |
| | | | 計 | 159,423 | | 151,300 | | 8,123 | | | 11,100 | 11,100 | 148,323 | 100.0% | |
| | | | 5 | 0 | | | | | | | | | | 0.0% | |
| 9 教育費 | 4 社会教育費 | 大原公民館棟改修・図書館整備事業 | 6 | 342,540 | | 270,800 | 49,000 | 22,740 | | | | 342,540 | 18.9% | | |
| | | | 7 | 1,472,460 | | 1,254,400 | 139,000 | 79,060 | | | | 1,472,460 | 81.1% | | |
| | | | 計 | 1,815,000 | | 1,525,200 | 188,000 | 101,800 | | | | | 1,815,000 | 100.0% | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の | | 当 該 年 度 以 降 の | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---------------------|-----------------|---------------|-----|---------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----------------|
| | | 支 出 (見 込) 額 | | 支 出 予 定 額 | | 特 定 財 源 | | | |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| いすみクリーンセンター包括運転管理業務 | 千円 1,710,855 | | 千円 | 令和6年度から 令和10年度まで | 千円 1,710,855 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,710,855 |