

議案第3号

令和5年度

二戸市一般会計補正予算

(第 7 号)

議案第3号

令和5年度二戸市一般会計補正予算（第7号）

令和5年度二戸市の一般会計補正予算（第7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284,999千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,685,903千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

令和5年12月5日提出

岩手県二戸市長 藤原 淳

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
14 国庫支出金		2,040,317	23,477	2,063,794
	1 国庫負担金	1,452,874	14,305	1,467,179
	2 国庫補助金	579,300	9,172	588,472
15 県支出金		1,434,491	5,649	1,440,140
	1 県負担金	734,602	5,363	739,965
	2 県補助金	604,456	286	604,742
16 財産収入		45,438	316	45,754
	1 財産運用収入	7,158	316	7,474
18 繰入金		944,204	195,136	1,139,340
	1 基金繰入金	944,204	195,136	1,139,340
20 諸収入		493,375	60,421	553,796
	4 雑入	326,624	60,421	387,045
補正されなかった款に係る額		12,443,079	0	12,443,079
歳 入 合 計		17,400,904	284,999	17,685,903

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 議会費		170,330	443	169,887
	1 議会費	170,330	443	169,887
2 総務費		2,697,356	90,190	2,787,546
	1 総務管理費	2,372,798	90,161	2,462,959
	3 戸籍住民基本台帳費	38,441	29	38,470
3 民生費		5,395,592	49,039	5,444,631
	1 社会福祉費	3,056,056	42,804	3,098,860
	3 生活保護費	427,303	6,235	433,538
4 衛生費		1,550,288	111,934	1,662,222
	1 保健衛生費	1,018,611	108,354	1,126,965
	2 清掃費	495,444	1,250	496,694
	3 上水道費	36,233	2,330	38,563
5 労働費		67,393	1,494	68,887
	1 労働諸費	67,393	1,494	68,887
6 農林水産業費		654,605	342	654,947
	1 農業費	518,630	25	518,655
	2 林業費	135,975	317	136,292

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
7 商工費		640,024	6,288	646,312
	1 商工費	640,024	6,288	646,312
10 教育費		1,479,845	26,155	1,506,000
	1 教育総務費	375,574	55	375,629
	2 小学校費	218,964	3	218,967
	3 中学校費	125,376	3,497	128,873
	4 社会教育費	396,079	0	396,079
	5 保健体育費	363,852	22,600	386,452
補正されなかった款に係る額		4,745,471	0	4,745,471
歳 出 合 計		17,400,904	284,999	17,685,903

令和5年度

二戸市一般会計補正予算に関する説明書

(第 7 号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	補正前の額
	千円
1 市税	3,172,189
2 地方譲与税	231,837
3 利子割交付金	700
4 配当割交付金	6,200
5 株式等譲渡所得割交付金	5,500
6 法人事業税交付金	38,000
7 地方消費税交付金	690,000
8 環境性能割交付金	9,700
9 地方特例交付金	11,593
10 地方交付税	6,130,051
11 交通安全対策特別交付金	1,600
12 分担金及び負担金	65,075
13 使用料及び手数料	121,533
14 国庫支出金	2,040,317
15 県支出金	1,434,491
16 財産収入	45,438
17 寄附金	100,000
18 繰入金	944,204
19 繰越金	922,705
20 諸収入	493,375
21 市債	936,396
歳入合計	17,400,904

補 正 額	計	構 成 比
千円	千円	%
0	3,172,189	17.9
0	231,837	1.3
0	700	0.0
0	6,200	0.0
0	5,500	0.0
0	38,000	0.2
0	690,000	3.9
0	9,700	0.1
0	11,593	0.1
0	6,130,051	34.7
0	1,600	0.0
0	65,075	0.4
0	121,533	0.7
23,477	2,063,794	11.7
5,649	1,440,140	8.1
316	45,754	0.3
0	100,000	0.6
195,136	1,139,340	6.4
0	922,705	5.2
60,421	553,796	3.1
0	936,396	5.3
284,999	17,685,903	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 議会費	170,330	443
2 総務費	2,697,356	90,190
3 民生費	5,395,592	49,039
4 衛生費	1,550,288	111,934
5 労働費	67,393	1,494
6 農林水産業費	654,605	342
7 商工費	640,024	6,288
8 土木費	1,947,636	0
9 消防費	749,931	0
10 教育費	1,479,845	26,155
11 災害復旧費	2	0
12 公債費	2,017,901	0
13 諸支出金	1	0
14 予備費	30,000	0
歳 出 合 計	17,400,904	284,999

計	構成比	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
169,887	1.0				443
2,787,546	15.8	8,484			81,706
5,444,631	30.8	20,617		2,345	26,077
1,662,222	9.4				111,934
68,887	0.4				1,494
654,947	3.7	25		316	1
646,312	3.6				6,288
1,947,636	11.0				
749,931	4.2				
1,506,000	8.5			55	26,100
2	0.0				
2,017,901	11.4				
1	0.0				
30,000	0.2				
17,685,903	100.0	29,126	0	2,716	253,157

2 歳 入

14款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 民生費国庫負担金	千円 1,452,874	千円 14,305	千円 1,467,179	1 社会福祉費負担金	千円 10,726
				3 生活保護費等負担金	3,579
計	1,452,874	14,305	1,467,179		

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 総務費国庫補助金	千円 234,320	千円 8,484	千円 242,804	1 戸籍住民基本台帳費補助金	千円 29
				2 総務費補助金	8,455
2 民生費国庫補助金	67,633	688	68,321	1 社会福祉費補助金	688
計	579,300	9,172	588,472		

15款 県支出金

1項 県負担金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 民生費県負担金	千円 625,380	千円 5,363	千円 630,743	1 社会福祉費負担金	千円 5,363
計	734,602	5,363	739,965		

説	明	
国民健康保険保険基盤安定負担金		千円 4
障害者介護給付費等負担金		10,722
生活保護費等負担金		

説	明	
個人番号カード交付事業費補助金		千円
社会保障・税番号制度システム整備費補助金		
障害者地域生活支援事業費補助金		

説	明	
国民健康保険保険基盤安定負担金		千円 2
障害者介護給付費等負担金		5,361

15款 県支出金
2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
2 民生費県補助金	千円 204,933	千円 261	千円 205,194	1 社会福祉費補助金	千円 261
4 農林水産業費県補助金	229,864	25	229,889	1 農業委員会費補助金	25
計	604,456	286	604,742		

16款 財産収入
1項 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
2 利子及び配当金	千円 317	千円 316	千円 633	1 利子及び配当金	千円 316
計	7,158	316	7,474		

18款 繰入金
1項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 財政調整基金繰入金	千円 437,660	千円 195,081	千円 632,741	1 財政調整基金繰入金	千円 195,081
8 教育振興基金繰入金	48,162	55	48,217	1 教育振興基金繰入金	55
計	944,204	195,136	1,139,340		

説	明	千円
障害者地域生活支援事業費補助金		
農業委員会補助金		

説	明	千円
出資金配当金		

説	明	千円
財政調整基金繰入金		
教育振興基金繰入金		

20款 諸収入
4項 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
2 雑入	千円 326,623	千円 60,421	千円 387,044	16 雑入	千円 60,421
計	326,624	60,421	387,045		

説	明
二戸地区広域行政事務組合負担金還付金 介護施設等整備事業費補助金過年度分返還金 地域介護・福祉空間整備等補助金過年度分返還金	千円 58,076 299 2,046

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	千円 170,330	千円 443	千円 169,887	千円	千円	千円	千円 443
計	170,330	443	169,887				443

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 1,078,595	千円 76,460	千円 1,155,055	千円 8,455	千円	千円	千円 68,005
8 出張所費	9,991	17	10,008				17
11 シビックセンター費	61,785	4,095	65,880				4,095
12 文化会館費	127,382	9,589	136,971				9,589
計	2,372,798	90,161	2,462,959	8,455			81,706

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 443	議会活動費 18 負担金、補助及び交付金 政務活動費交付金	千円 443 443 443

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,417	職員人件費 1 報酬	千円 68,609 1,417
3 職員手当等	67,101	会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 退職手当特別負担金	1,417 67,101 67,101
8 旅費	91	8 旅費 費用弁償	91 91
12 委託料	7,664	情報管理費 12 委託料	7,664 7,664
18 負担金、補助及び交付金	187	戸籍システム改修業務委託料 戸籍附票システム改修業務委託料 住民情報システム改修業務委託料 一般管理費 18 負担金、補助及び交付金 二戸地区広域行政事務組合負担金	1,177 2,464 4,023 187 187 187
4 共済費	17	出張所事務費 4 共済費 社会保険料	17 17 17
12 委託料	4,095	シビックセンター管理費 12 委託料 シビックセンター指定管理委託料	4,095 4,095 4,095
12 委託料	9,589	文化会館管理費 12 委託料 市民文化会館指定管理委託料	9,589 9,589 9,589

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	千円 38,441	千円 29	千円 38,470	千円 29	千円	千円	千円
計	38,441	29	38,470	29			

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	千円 693,061	千円 15,363	千円 708,424	千円 6	千円	千円	千円 15,357
3 老人福祉費	255,928	2,345	258,273			2,345	
5 障害福祉費	1,096,991	25,022	1,122,013	17,032			7,990
6 介護保険費	574,088	74	574,162				74
計	3,056,056	42,804	3,098,860	17,038		2,345	23,421

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 29	戸籍住民基本台帳等事務費 4 共済費 社会保険料	千円 29 29 29

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 83	社会福祉総務費 10 需用費 消耗品費 印刷製本費	千円 15,354 83 36 47
11 役務費	571	11 役務費 通信運搬費	571 571
19 扶助費	14,700	19 扶助費 福祉灯油給付費 国民健康保険特別会計繰出金	14,700 14,700 9
27 繰出金	9	27 繰出金 国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金	9 9
22 償還金、利 子及び割引 料	2,345	老人福祉推進事業費 22 償還金、利子及び割引料 介護施設等整備事業費補助金過年度分返還金 地域介護・福祉空間整備交付金過年度返還金	2,345 2,345 299 2,046
12 委託料	330	障害者地域生活支援事業費 18 負担金、補助及び交付金 地域活動支援センター事業運営費補助金 移動支援事業運営費補助金	3,247 3,247 2,201 1,046
18 負担金、補 助及び交付 金	3,247	障害者総合支援給付事業費 12 委託料	21,775 330
19 扶助費	21,445	19 扶助費 電算委託料 障害者総合支援給付費	330 21,445 21,445
18 負担金、補 助及び交付 金	74	介護保険費 18 負担金、補助及び交付金 二戸地区広域行政事務組合負担金	74 74 74

3 款 民生費

3 項 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 扶助費	千円 391,589	千円 6,235	千円 397,824	千円 3,579	千円	千円	千円 2,656
計	427,303	6,235	433,538	3,579			2,656

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 予防費	千円 362,802	千円 107,357	千円 470,159	千円	千円	千円	千円 107,357
3 環境衛生費	130,792	987	131,779				987
7 保健事業費	184,312	10	184,322				10
計	1,018,611	108,354	1,126,965				108,354

節		説明	千円
区分	金額		
19 扶助費	千円 6,235	生活保護扶助費 19 扶助費 施設事務費 葬祭扶助費 生業扶助費 医療扶助費 介護扶助費 教育扶助費 住宅扶助費 生活扶助費	千円 6,235 6,235 1,885 365 308 2,469 5,711 157 2,464 2,738

節		説明	千円
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	千円 107,357	予防接種事業費 22 償還金、利子及び割引料 感染症予防事業費国庫補助金過年度分返還金 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 22 償還金、利子及び割引料 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金過年度分返還金 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金過年度分返還金	千円 284 284 284 107,073 107,073 30,163 76,910
27 繰出金	987	浄化槽整備費 27 繰出金 生活排水処理事業特別会計繰出金	987 987 987
4 共済費	10	保健事業費 4 共済費 社会保険料	10 10 10

4 款 衛生費
2 項 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 塵芥処理費	千円 357,363	千円 1,168	千円 356,195	千円	千円	千円	千円 1,168
3 し尿処理費	123,739	2,418	126,157				2,418
計	495,444	1,250	496,694				1,250

4 款 衛生費
3 項 上水道費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 上水道公営 企業費	千円 36,233	千円 2,330	千円 38,563	千円	千円	千円	千円 2,330
計	36,233	2,330	38,563				2,330

5 款 労働費
1 項 労働諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 勤労者福祉 施設費	千円 15,750	千円 1,494	千円 17,244	千円	千円	千円	千円 1,494
計	67,393	1,494	68,887				1,494

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 1,168	塵芥処理費 18 負担金、補助及び交付金 二戸地区広域行政事務組合負担金	千円 1,168 1,168 1,168
18 負担金、補助及び交付金	2,418	し尿処理費 18 負担金、補助及び交付金 二戸地区広域行政事務組合負担金	2,418 2,418 2,418

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 2,330	上水道公営企業費 18 負担金、補助及び交付金 食産業振興事業上水道負担金	千円 2,330 2,330 2,330

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 1,494	勤労者福祉施設費 12 委託料 農村勤労福祉センター指定管理委託料 勤労者総合福祉センター指定管理委託料	千円 1,494 1,494 162 1,332

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	千円 60,569	千円 25	千円 60,594	千円 25	千円	千円	千円
計	518,630	25	518,655	25			

6款 農林水産業費

2項 林業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業総務費	千円 70,748	千円 317	千円 71,065	千円	千円	千円 316	千円 1
計	135,975	317	136,292			316	1

7款 商工費

1項 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 商工業振興費	千円 269,707	千円 54	千円 269,761	千円	千円	千円	千円 54
5 稲庭交流センター費	22,890	3,258	26,148				3,258
7 広域観光物産センター費	44,616	2,976	47,592				2,976

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 70	農業委員会総務費	千円 25
		2 給料	70
		職員給料	70
3 職員手当等	52	3 職員手当等	52
		通勤手当	13
		期末手当	100
4 共済費	7	退職手当負担金	35
		4 共済費	7
		職員共済組合負担金	73
		社会保険料	79
		職員互助会補助金	1

節		説	明
区 分	金 額		
23 投資及び出資金	千円 317	林業総務費	千円 317
		23 投資及び出資金	317
		浄安森林組合出資金	317

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 54	工業振興事業費	千円 54
		12 委託料	54
		ボイラー保守点検業務委託料	54
12 委託料	3,258	稲庭交流センター管理費	3,258
		12 委託料	3,258
		稲庭交流センター指定管理委託料	3,258
12 委託料	2,976	広域観光物産センター管理運営事業費	2,976
		12 委託料	2,976
		広域観光物産センター指定管理委託料	2,976

7款 商工費

1項 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	640,024	6,288	646,312				6,288

10款 教育費

1項 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 教育研修費	千円 208,193	千円 55	千円 208,248	千円	千円	千円 55	千円
計	375,574	55	375,629			55	

10款 教育費

2項 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 175,929	千円 3	千円 175,932	千円	千円	千円	千円 3
計	218,964	3	218,967				3

10款 教育費

3項 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 85,002	千円 3,497	千円 88,499	千円	千円	千円	千円 3,497

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
8 旅費	千円 55	異文化交流推進事業費 8 旅費 費用弁償
		千円 55 55

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 3	小学校管理費 3 職員手当等 退職手当負担金
		千円 3 3

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 8	中学校管理費 3 職員手当等 退職手当負担金 10 需用費
		千円 3,497 8 8 163

10款 教育費
3項 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	125,376	3,497	128,873				3,497

10款 教育費
4項 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 文化財費	千円 254,743	千円 0	千円 254,743	千円	千円	千円	千円

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	千円 163	17 修繕料 備品購入費 学校用備品購入費	千円 163
17 備品購入費	3,326		3,326 3,326

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 5,250	発掘調査費 1 報酬	千円 0 2,785
3 職員手当等	308	会計年度任用職員報酬	2,785
4 共済費	1,872	4 共済費 職員共済組合負担金 社会保険料 労災保険料 健康福利機構補助金	204 199 427 11 13
8 旅費	172	8 旅費 費用弁償	12 12
10 需用費	167	10 需用費 消耗品費 印刷製本費	207 178 385
11 役務費	379	11 役務費 通信運搬費	160 160
12 委託料	2,101	12 委託料 放射性炭素年代測定委託料 三次元測量図化業務委託料 基準点測量委託料	2,101 286 1,507 308
13 使用料及び 賃借料	251	13 使用料及び賃借料 建物借上料 重機借上料 土地区画整理区域発掘調査費 1 報酬 会計年度任用職員報酬	101 67 34 0 2,465 2,465
		3 職員手当等 期末手当	308 308
		4 共済費 職員共済組合負担金 社会保険料 労災保険料 健康福利機構補助金	1,668 624 995 10 59
		8 旅費 費用弁償	160 160

10款 教育費
4項 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	396,079	0	396,079				

10款 教育費
5項 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 保健体育施設費	千円 104,459	千円 5,016	千円 109,475	千円	千円	千円	千円 5,016
3 学校給食費	252,705	17,584	270,289				17,584
計	363,852	22,600	386,452				22,600

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		10 需用費	40
		消耗品費	103
		印刷製本費	63
		11 役務費	219
		通信運搬費	206
		手数料	13
		13 使用料及び賃借料	150
		建物借上料	50
		機械器具借上料	100

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	138	体育施設管理費	5,016
		10 需用費	138
		光熱水費	138
12 委託料	4,878	12 委託料	4,878
		体育施設指定管理委託料	4,878
10 需用費	5,000	学校給食実施事務費	17,584
		10 需用費	5,000
		賄材料費	5,000
12 委託料	12,584	12 委託料	12,584
		学校給食調理等業務委託料	12,584

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	339 (127)	153,803	1,180,534	906,453	2,240,790	414,968	2,655,758	
補正前	339 (127)	147,136	1,180,464	839,701	2,167,301	416,777	2,584,078	
比 較	0 (0)	6,667	70	66,752	73,489	△ 1,809	71,680	
職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補正後	26,092	25,769	25,325	276	168	80,319	1,640
	補正前	26,092	25,769	25,312	276	168	80,319	1,640
	比 較	0	0	13	0	0	0	0
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)		
	補正後	16,860	1,152	466,304	16,650	245,898		
	補正前	16,860	1,152	466,712	16,650	178,751		
	比 較	0	0	△ 408	0	67,147		

職員数欄の()内は短時間勤務職員であり、上段の人数に含まない

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	276 (17)		1,055,731	832,504	1,888,235	348,073	2,236,308	
補正前	276 (17)		1,055,731	765,403	1,821,134	348,073	2,169,207	
比 較	0 (0)		0	67,101	67,101	0	67,101	
職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補正後	26,092	25,769	21,916	276	168	80,319	1,640
	補正前	26,092	25,769	21,916	276	168	80,319	1,640
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)		
	補正後	16,860	1,152	412,818	16,650	228,844		
	補正前	16,860	1,152	412,818	16,650	161,743		
	比 較	0	0	0	0	67,101		

職員数欄の（ ）内は短時間勤務職員であり、上段の人数に含まない

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	63 (110)	153,803	124,803	73,949	352,555	66,895	419,450	
補正前	63 (110)	147,136	124,733	74,298	346,167	68,704	414,871	
比 較	0 (0)	6,667	70	△ 349	6,388	△ 1,809	4,579	
職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	(千円)
	補正後	3,409				53,486	17,054	
	補正前	3,396				53,894	17,008	
	比 較	13				△ 408	46	

この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものである

職員数欄の（ ）内は短時間勤務職員であり、上段の人数に含まない

(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	70	その他の増減分 70	人事異動等による増分	
職員手当	66,752	その他の増減分 66,752	人事異動等による増分	

