

令和 7 年度葉山町一般会計補正予算（第 6 号）

令和 7 年度葉山町の一般会計補正予算（第 6 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 215,452 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 14,465,725 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。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

令和 7 年 12 月 1 日 提出

葉山町長 山 梨 崇 仁

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 |
|--------------|-------------|------------|---------|------------|
| 16 国 庫 支 出 金 | | 1,837,765 | 1,694 | 1,839,459 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 457,406 | 1,694 | 459,100 |
| 17 県 支 出 金 | | 1,015,733 | △6,634 | 1,009,099 |
| | 2 県 補 助 金 | 305,448 | △6,634 | 298,814 |
| 19 寄 附 金 | | 140,000 | 20,392 | 160,392 |
| | 1 寄 附 金 | 140,000 | 20,392 | 160,392 |
| 20 繰 入 金 | | 817,904 | 200,000 | 1,017,904 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 817,904 | 200,000 | 1,017,904 |
| 歳 入 合 計 | | 14,250,273 | 215,452 | 14,465,725 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------|---------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 議 会 費 | | 186,937 | 978 | 187,915 |
| | 1 議 会 費 | 186,937 | 978 | 187,915 |
| 2 総 務 費 | | 2,670,259 | 46,584 | 2,716,843 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 2,257,859 | 41,206 | 2,299,065 |
| | 2 徴 税 費 | 241,837 | 4,243 | 246,080 |
| | 3 戸 簿 住 民 基 本 台 帳 費 | 72,554 | △2,763 | 69,791 |
| | 4 選 挙 費 | 47,483 | 1,712 | 49,195 |
| | 5 統 計 調 査 費 | 25,282 | 2,411 | 27,693 |
| | 6 監 査 委 員 費 | 25,244 | △225 | 25,019 |
| 3 民 生 費 | | 5,180,759 | 12,214 | 5,192,973 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 2,563,261 | 9,123 | 2,572,384 |
| | 2 児 童 福 祉 費 | 2,617,491 | 3,091 | 2,620,582 |
| 4 衛 生 費 | | 1,755,104 | 109,212 | 1,864,316 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 548,902 | 16,735 | 565,637 |
| | 2 清 掃 費 | 1,206,202 | 92,477 | 1,298,679 |
| 5 農 林 水 産 業 費 | | 55,099 | △1,981 | 53,118 |
| | 1 農 業 費 | 29,735 | △2,526 | 27,209 |
| | 2 水 産 業 費 | 25,364 | 545 | 25,909 |
| 6 商 工 費 | | 187,422 | 1,417 | 188,839 |
| | 1 商 工 費 | 187,422 | 1,417 | 188,839 |
| 7 土 木 費 | | 1,294,348 | △313 | 1,294,035 |
| | 1 土 木 管 理 費 | 24,489 | △2,854 | 21,635 |
| | 2 道 路 橋 り よ う 費 | 380,997 | 1,772 | 382,769 |
| | 4 都 市 計 画 費 | 840,458 | 769 | 841,227 |
| 8 消 防 費 | | 767,765 | 19,283 | 787,048 |
| | 1 消 防 費 | 767,765 | 19,283 | 787,048 |

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|---------|------------|---------|------------|
| 9 教育費 | | 1,499,817 | 31,427 | 1,531,244 |
| | 1 教育総務費 | 411,180 | 4,142 | 415,322 |
| | 2 小学校費 | 367,152 | 11,039 | 378,191 |
| | 3 中学校費 | 183,250 | 494 | 183,744 |
| | 4 社会教育費 | 165,930 | 4,770 | 170,700 |
| | 5 保健体育費 | 372,305 | 10,982 | 383,287 |
| 12 予備費 | | 49,403 | △3,369 | 46,034 |
| | 1 予備費 | 49,403 | △3,369 | 46,034 |
| 歳出 | 合計 | 14,250,273 | 215,452 | 14,465,725 |

第2表 繰越明許費補正

1 追加

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|-------|--------------|--------|
| 4 衛生費 | 2 清掃費 | クリーンセンター運営事業 | 79,970 |

1. 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 16 国庫支出金 | 1,837,765 | 1,694 | 1,839,459 |
| 17 県支出金 | 1,015,733 | △6,634 | 1,009,099 |
| 19 寄附金 | 140,000 | 20,392 | 160,392 |
| 20 繰入金 | 817,904 | 200,000 | 1,017,904 |
| 歳入合計 | 14,250,273 | 215,452 | 14,465,725 |

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 | |
| 1 議 会 費 | 186,937 | 978 | 187,915 | | | 978 |
| 2 総 務 費 | 2,670,259 | 46,584 | 2,716,843 | | | 46,584 |
| 3 民 生 費 | 5,180,759 | 12,214 | 5,192,973 | 2,108 | | 10,106 |
| 4 衛 生 費 | 1,755,104 | 109,212 | 1,864,316 | | | 109,212 |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 55,099 | △1,981 | 53,118 | | | △1,981 |
| 6 商 工 費 | 187,422 | 1,417 | 188,839 | | | 1,417 |
| 7 土 木 費 | 1,294,348 | △313 | 1,294,035 | | | △313 |
| 8 消 防 費 | 767,765 | 19,283 | 787,048 | △7,048 | | 26,331 |
| 9 教 育 費 | 1,499,817 | 31,427 | 1,531,244 | | | 392 |
| 12 予 備 費 | 49,403 | △3,369 | 46,034 | | | △3,369 |
| 歳 出 合 計 | 14,250,273 | 215,452 | 14,465,725 | △4,940 | | 392 |
| | | | | | | 220,000 |

2. 歳入

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|-------|---------|------------|-------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 民生費国庫補助金 | 110,870 | 1,864 | 112,734 | 2 児童福祉費補助金 | 1,864 | 保育対策総合支援事業費補助金 1,864 |
| 6 消防費国庫補助金 | 1,958 | △170 | 1,788 | 1 消防費補助金 | △170 | 消防団設備整備費補助金 △170 |
| 計 | 457,406 | 1,694 | 459,100 | | | |

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|--------------------|---------|--------|---------|--------------------|--------|--------------------------------|
| 2 民生費県補助金 | 222,974 | 244 | 223,218 | 2 児童福祉費補助金 | 244 | 保育対策総合支援事業費補助金 244 |
| 9 市町村地域防災力強化事業費補助金 | 42,115 | △6,878 | 35,237 | 1 市町村地域防災力強化事業費補助金 | △6,878 | 市町村地域防災力強化事業費補助金（消防総務課） △6,878 |
| 計 | 305,448 | △6,634 | 298,814 | | | |

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

| | | | | | | |
|----------|---------|--------|---------|------------|--------|----------------|
| 1 一般寄附金 | 130,000 | 20,000 | 150,000 | 1 一般寄附金 | 20,000 | 一般寄附金 20,000 |
| 4 教育費寄附金 | 0 | 392 | 392 | 2 社会教育費寄附金 | 392 | 社会教育総務費寄附金 392 |
| 計 | 140,000 | 20,392 | 160,392 | | | |

(款) 20 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|-------------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 320,000 | 200,000 | 520,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 200,000 | 財政調整基金繰入金 200,000 |
| 計 | 817,904 | 200,000 | 1,017,904 | | | |

3. 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 | | | 一般財源 | 区分 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1議会費 | 186,937 | 978 | 187,915 | | | | 978 | 2給料 | 105 | 議員報酬及び手当 職員給与費 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 796 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 77 | |
| 計 | 186,937 | 978 | 187,915 | | | | 978 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|---------------|--------|-------------------|---------------|
| 1一般管理費 | 666,343 | 30,378 | 696,721 | | | | 30,378 | 2給料 | 5,931 | 職員給与費 一般事務運営事業 | 29,836 542 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 4,434 | | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 19,984 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 29 | | |
| 3文書管理費 | 8,876 | 107 | 8,983 | | | | 107 | 7報償費 | 95 | 法規訟務経費 | 107 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 12 | | |
| 4財政管理費 | 568,747 | 10,000 | 578,747 | | | | 10,000 | 12委託料 | 10,000 | 財政管理事業 | 10,000 |
| 7財産管理費 | 7,205 | 300 | 7,505 | | | | 300 | 12委託料 | 300 | 財産管理事業 | 300 |
| 11住民情報システム管理費 | 315,217 | 421 | 315,638 | | | | 421 | 18負担金、補助及び交付金 | 421 | ★神奈川県町村情報システム共同事業 | 421 |
| 計 | 2,257,859 | 41,206 | 2,299,065 | | | | 41,206 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| 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 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 税務総務費 | 142,395 | 4,243 | 146,638 | | | | 4,243 | 1報酬 | 3,417 | 職員給与費 |
| | | | | | | | | 2給料 | △4,000 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 118 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 4,690 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 18 | |
| 計 | 241,837 | 4,243 | 246,080 | | | | 4,243 | | | |

(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 | 72,554 | △2,763 | 69,791 | | | | △2,763 | 1報酬 | 2,509 | 職員給与費 |
| | | | | | | | | 2給料 | △3,000 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △2,416 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 144 | |
| 計 | 72,554 | △2,763 | 69,791 | | | | △2,763 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|--------|-----|------------|
| 1 選挙管理委員会費 | 22,971 | 1,709 | 24,680 | | | | 1,709 | 2給料 | 514 | 職員給与費 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 785 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 410 | |
| 6 参議院議 | 24,408 | 3 | 24,411 | | | | 3 | 3職員手当等 | 3 | 参議院議員通常選挙費 |

一般会計

2. 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| 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 | | | | |
| 員通常選挙費 | | | | | | | | | | |
| 計 | 47,483 | 1,712 | 49,195 | | | | 1,712 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|--------|--|--|-------|---------|-------|-------|-------|
| 1統計調査 総務費 | 7,409 | 2,411 | 9,820 | | | 2,411 | 2 納 入 料 | 668 | 職員給与費 | 2,411 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,130 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 613 | | |
| 計 | 25,282 | 2,411 | 27,693 | | | 2,411 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--|--|------|---------|------|-------|------|
| 1監査委員 費 | 25,244 | △225 | 25,019 | | | △225 | 3 職員手当等 | △125 | 職員給与費 | △225 |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | △100 | | |
| 計 | 25,244 | △225 | 25,019 | | | △225 | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------|--|--|-------|---------|--------|---------------------------------------|------------------------|
| 1社会福祉 総務費 | 1,124,501 | 5,888 | 1,130,389 | | | 5,888 | 1 報 酉 | 3,552 | 職員給与費 国民健康保険特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金 | △324 2,544 3,668 |
| | | | | | | | 2 納 入 料 | △3,252 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | △778 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 154 | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 6,212 | |
| 3高齢者福祉費 | 31,371 | 600 | 31,971 | | | | 600 | 18 負担金、補助及び交付金 | 600 | 在宅高齢者住宅改修費助成事業 600 |
| 4福祉文化会館費 | 56,912 | 990 | 57,902 | | | | 990 | 12 委 託 料 | 990 | 会館維持管理事業 990 |
| 5国民年金費 | 12,677 | 375 | 13,052 | | | | 375 | 2 納 入 料 | 149 | 職員給与費 375 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 149 | |
| | | | | | | | | 4 共 濟 費 | 77 | |
| 6後期高齢者医療費 | 490,102 | 1,250 | 491,352 | | | | 1,250 | 27 繰 出 金 | 1,250 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,250 |
| 7価格高騰緊急支援給付金給付事業経費 | 128,630 | 20 | 128,650 | | | | 20 | 3 職員手当等 | 8 | 価格高騰緊急支援給付金給付事業 【追加分4】 20 |
| | | | | | | | | 4 共 濟 費 | 12 | |
| 計 | 2,563,261 | 9,123 | 2,572,384 | | | | 9,123 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--------|---------|-----|--|--|--------|--------|--------|------------------------------|-----------------------|
| 1児童福祉総務費 | 600,885 | 12,097 | 612,982 | 100 | | | 11,997 | 1報酬 | 9,216 | 職員給与費 ★子育て支援推進事業 一般事務費 | 9,182 150 2,765 |
| | | | | | | | | 2給料 | △3,846 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 3,528 | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | 4共 濟 費 | 284 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 150 | |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | 2,765 | |
| 3児童運営費 | 1,639,191 | 2,403 | 1,641,594 | 2,008 | | | 395 | 18負担金、補助及び交付金 | 2,403 | ★教育・保育給付支給事業 2,403 |
| 4保育所費 | 211,330 | △11,409 | 199,921 | | | | △11,409 | 1報 酬 | △3,500 | 職員給与費 △11,409 |
| | | | | | | | | 2給 料 | △1,800 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △4,645 | |
| | | | | | | | | 4共 濟 費 | △1,500 | |
| | | | | | | | | 8旅 費 | 36 | |
| 計 | 2,617,491 | 3,091 | 2,620,582 | 2,108 | | | 983 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--------|---------|--|--|--------|--------|-------|--------------|
| 1保健衛生 総務費 | 261,835 | 16,735 | 278,570 | | | 16,735 | 1報 酬 | 763 | 職員給与費 16,735 |
| | | | | | | | 2給 料 | 6,268 | |
| | | | | | | | 3職員手当等 | 5,956 | |
| | | | | | | | 4共 濟 費 | 3,748 | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 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 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 548,902 | 16,735 | 565,637 | | | | 16,735 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|--|--|--------|---------------|--------|------------------------|-----------------|
| 1清掃総務費 | 349,197 | 12,507 | 361,704 | | | 12,507 | 1報酬 | 822 | 職員給与費 ★ゼロ・ウェイスト推進事業 | 10,507 2,000 |
| | | | | | | | 2給料 | 521 | | |
| | | | | | | | 3職員手当等 | 5,744 | | |
| | | | | | | | 4共済費 | 3,414 | | |
| | | | | | | | 8旅費 | 6 | | |
| | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 2,000 | | |
| 2塵芥処理費 | 811,754 | 79,970 | 891,724 | | | 79,970 | 14工事請負費 | 79,970 | クリーンセンター運営事業 | 79,970 |
| 計 | 1,206,202 | 92,477 | 1,298,679 | | | 92,477 | | | | |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|--|--------|--------|--------|-------|--------|
| 2農業総務費 | 13,854 | △2,526 | 11,328 | | | △2,526 | 2給料 | △600 | 職員給与費 | △2,526 |
| | | | | | | | 3職員手当等 | △1,536 | | |
| | | | | | | | 4共済費 | △390 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 29,735 | △2,526 | 27,209 | | | △2,526 | | | | |

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 水産業費

| 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水産業総務費 | 23,193 | 545 | 23,738 | | | | 545 | 2 納 料 | 275 | 職員給与費 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 231 | |
| | | | | | | | | 4 共 濟 費 | 39 | |
| 計 | 25,364 | 545 | 25,909 | | | | 545 | | | |

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|---------|-----|-------|
| 1商工総務費 | 28,569 | 1,417 | 29,986 | | | | 1,417 | 1 報 酬 | 244 | 職員給与費 |
| | | | | | | | | 2 納 料 | 311 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 772 | |
| | | | | | | | | 4 共 濟 費 | 90 | |
| 計 | 187,422 | 1,417 | 188,839 | | | | 1,417 | | | |

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|---------|--------|-------|
| 1土木総務費 | 24,343 | △2,854 | 21,489 | | | | △2,854 | 1 報 酬 | 726 | 職員給与費 |
| | | | | | | | | 2 納 料 | △1,727 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △1,364 | |
| | | | | | | | | 4 共 濟 費 | △500 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 11 | |
| 計 | 24,489 | △2,854 | 21,635 | | | | △2,854 | | | |

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| 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 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1道路橋りょう総務費 | 152,206 | 1,772 | 153,978 | | | | 1,772 | 1報酬 | 73 | 職員給与費 |
| | | | | | | | | 2給料 | 1,071 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 268 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 360 | |
| 計 | 380,997 | 1,772 | 382,769 | | | | 1,772 | | | |

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--------|---------|--|--|--------|--------|--------|-------|--------|
| 1都市計画総務費 | 55,892 | 3,805 | 59,697 | | | 3,805 | 2給料 | 1,633 | 職員給与費 | 3,805 |
| | | | | | | | 3職員手当等 | 606 | | |
| | | | | | | | 4共済費 | 1,597 | | |
| | | | | | | | 8旅費 | △31 | | |
| 4公園費 | 116,093 | △3,036 | 113,057 | | | △3,036 | 1報酬 | 980 | 職員給与費 | △3,036 |
| | | | | | | | 2給料 | △1,138 | | |
| | | | | | | | 3職員手当等 | △1,437 | | |
| | | | | | | | 4共済費 | △1,441 | | |
| 計 | 840,458 | 769 | 841,227 | | | 769 | | | | |

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|-----|-------|-------|--------|
| 1常備消防 | 557,223 | 19,815 | 577,038 | | | | 19,815 | 2給料 | 7,059 | 職員給与費 | 19,815 |
|-------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|-----|-------|-------|--------|

一般会計

7. 土木費

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

| 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 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 費 | | | | | | | 3職員手当等 | 5,255 | ★消防車両等整備事業 | |
| | | | | | | | 4共済費 | 7,501 | | |
| 3消防施設費 | 102,878 | △532 | 102,346 | △7,048 | | | 6,516 | 17備品購入費 | △532 | |
| 計 | 767,765 | 19,283 | 787,048 | △7,048 | | | 26,331 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|--------|-------|------------------|
| 2事務局費 | 396,747 | 4,142 | 400,889 | | | | 4,142 | 1報酬 | 2,427 | 職員給与費 事務局管理事業 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,573 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 142 | |
| 計 | 411,180 | 4,142 | 415,322 | | | | 4,142 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|--------|-------|-------|
| 1学校管理費 | 148,786 | 11,039 | 159,825 | | | | 11,039 | 1報酬 | 247 | 職員給与費 |
| | | | | | | | | 2給料 | 4,665 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 3,673 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,454 | |
| 計 | 367,152 | 11,039 | 378,191 | | | | 11,039 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

| 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 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1学校管理費 | 65,351 | 494 | 65,845 | | | | 494 | 2給料 | 245 | 職員給与費 494 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 157 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 92 | |
| 計 | 183,250 | 494 | 183,744 | | | | 494 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|---------|--|--|-----|-------|--------|-------|-------------------------------------|
| 1社会教育 総務費 | 104,658 | 4,770 | 109,428 | | | 392 | 4,378 | 1報酬 | 1,444 | 職員給与費 ★文化財保存活用事業 4,327 443 |
| | | | | | | | | 2給料 | 969 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,361 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 553 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 146 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 297 | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 165,930 | 4,770 | 170,700 | | | 392 | 4,378 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|---------|--|--|--------|-----|--------|-----------------|
| 3学校給食費 | 359,940 | 10,982 | 370,922 | | | 10,982 | 1報酬 | 5,295 | 職員給与費 10,982 |
| | | | | | | | | 2給料 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | |

一般会計

9. 教育費

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 51 | |
| 計 | 372,305 | 10,982 | 383,287 | | | | 10,982 | | | |

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|--|--|-----|--------|
| 1 予備費 | 49,403 | △3,369 | 46,034 | | | | △3,369 | | | 予備費 | △3,369 |
| 計 | 49,403 | △3,369 | 46,034 | | | | △3,369 | | | | |

補 正 予 算 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 (月分) | 地 域 手 当 | その他の手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 長 等 | 3 | 25,416 | 13,237 (4.650) | 3,051 | 387 | 42,091 | 14,111 | 56,202 | |
| | 議 員 | 14 | 69,138 | 32,147 (4.650) | | | 101,285 | 13,316 | 114,601 | |
| | その他の特別職 | 875 | 65,980 | | | | 65,980 | | 65,980 | |
| | 計 | 892 | 135,118 | 25,416 | 45,384 | 3,051 | 387 | 209,356 | 27,427 | 236,783 |
| 補正前 | 長 等 | 3 | 25,416 | 13,095 (4.600) | 3,051 | 387 | 41,949 | 13,864 | 55,813 | |
| | 議 員 | 14 | 69,138 | 31,801 (4.600) | | | 100,939 | 13,316 | 114,255 | |
| | その他の特別職 | 875 | 65,980 | | | | 65,980 | | 65,980 | |
| | 計 | 892 | 135,118 | 25,416 | 44,896 | 3,051 | 387 | 208,868 | 27,180 | 236,048 |
| 比較 | 長 等 | | | 142 | | | 142 | 247 | 389 | |
| | 議 員 | | | 346 | | | 346 | | 346 | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 488 | | | 488 | 247 | 735 | |

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 | (558) 300 | 443,338 | 1,156,809 | 1,012,929 | 2,613,076 | 668,740 | 3,281,816 | |
| 補正前 | (557) 297 | 415,123 | 1,144,960 | 988,962 | 2,549,045 | 624,754 | 3,173,799 | |
| 比較 | (1) 3 | 28,215 | 11,849 | 23,967 | 64,031 | 43,986 | 108,017 | |

() は、短時間勤務職員及びパートタイム職員外書数

(単位:千円)

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 |
|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 補正後 | 31,953 | 148,671 | 52,719 | 47,065 | 25,770 | 563 |
| 補正前 | 30,102 | 146,912 | 49,080 | 47,447 | 25,206 | 535 | |
| 比較 | 1,851 | 1,759 | 3,639 | △ 382 | 564 | 28 | |

(単位:千円)

| 職員手当の内訳 | 区分 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|------------|
| | 補正後 | 79,020 | 24,082 | 2,621 | 327,215 | 272,314 | 936 |
| 補正前 | 73,106 | 22,057 | 2,475 | 322,112 | 268,994 | 936 | |
| 比較 | 5,914 | 2,025 | 146 | 5,103 | 3,320 | | |

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 | (2) 300 | | 1,156,809 | 942,080 | 2,098,889 | 618,187 | 2,717,076 | |
| 補正前 | (2) 297 | | 1,144,960 | 926,350 | 2,071,310 | 579,543 | 2,650,853 | |
| 比較 | () 3 | | 11,849 | 15,730 | 27,579 | 38,644 | 66,223 | |

() は、短時間勤務職員外書数

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | |
|---------|-----|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--|
| | 補正後 | 31,953 | 148,671 | 52,719 | 47,065 | 25,770 | 563 | |
| | 補正前 | 30,102 | 146,912 | 49,080 | 47,447 | 25,206 | 535 | |
| | 比較 | 1,851 | 1,759 | 3,639 | △ 382 | 564 | 28 | |

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区分 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職員特別勤務手当 | |
|---------|-----|---------|--------|--------|---------|---------|------------|--|
| | 補正後 | 79,020 | 24,082 | 2,621 | 288,848 | 239,832 | 936 | |
| | 補正前 | 73,106 | 22,057 | 2,475 | 288,086 | 240,408 | 936 | |
| | 比較 | 5,914 | 2,025 | 146 | 762 | △ 576 | | |

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 | (556) | 443,338 | | 70,849 | 514,187 | 50,553 | 564,740 | |
| 補正前 | (555) | 415,123 | | 62,612 | 477,735 | 45,211 | 522,946 | |
| 比較 | (1) | 28,215 | | 8,237 | 36,452 | 5,342 | 41,794 | |

() は、パートタイム職員外書数

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区分 | 地域手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------|-----|------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 補正後 | | | | | | | 38,367 | 32,482 |
| | 補正前 | | | | | | | 34,026 | 28,586 |
| | 比較 | | | | | | | 4,341 | 3,896 |

(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 | 増減事由別明細 | | 説明 | 備考 |
|------|--------|------------|----------|-------|----|
| 給料 | 11,849 | 給与改定に伴う増減分 | 37,042 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 25,193 | 人事異動等 | |
| 職員手当 | 15,730 | 給与改定に伴う増減分 | 24,425 | | |
| | | その他の増減分 | △ 8,695 | 人事異動等 | |

上記は、会計年度任用職員以外の職員の増減額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり

(単位:円)

| 区分 | | 一般行政職 | 技能労務職 |
|---------------|--------|---------|---------|
| 7年10月1日 現在 | 平均給料月額 | 333,349 | 312,928 |
| | 平均給与月額 | 449,283 | 413,593 |
| | 平均年齢 | 42歳1月 | 47歳1月 |

イ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の 段階職務 の級等に による加算 措置 | 備考 |
|------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 補正後 | (1.200) 2,300 | (1.250) 2,350 | (2.450) 4,650 | 有 | |
| 補正前 | (1.200) 2,300 | (1.200) 2,300 | (2.400) 4,600 | 有 | |
| 国の制度 | (1.200) 2,300 | (1.250) 2,350 | (2.450) 4,650 | 有 | |

()は、再任用職員の標準的支給率

ウ その他の手当

| 区分 | 国の制度 との異同 | 差異の内容 |
|------|--------------|---|
| 扶養手当 | 異 | 配偶者 4,000円 22歳までの子 13,000円 扶養親族 7,600円 |
| 住居手当 | 異 | 借家 29,300円 持家 12,000円 |
| 通勤手当 | 異 | (通勤距離片道2km以上に支給) 交通機関利用者 : 実費 交通用具利用者 : 片道2km ~ 60km未満 (月額) 2,600円に2kmを超える1km につき600円を加算した額 〃 60km ~ 37,400円 |