

議案第147号

令和3年度松阪市一般会計補正予算（第12号）

令和3年度松阪市の一般会計補正予算（第12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から歳入歳出それぞれ75,895千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ77,570,271千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和3年12月8日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|---------|------------|---------|------------|
| 20 繰入金 | | 2,357,060 | △75,895 | 2,281,165 |
| | 1 基金繰入金 | 2,357,060 | △75,895 | 2,281,165 |
| 歳入合計 | | 77,646,166 | △75,895 | 77,570,271 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-----------------|------------|---------|------------|
| 1 議 会 費 | | 357,681 | △626 | 357,055 |
| | 1 議 会 費 | 357,681 | △626 | 357,055 |
| 2 総 務 費 | | 9,276,610 | △20,434 | 9,256,176 |
| | 1 総務管理費 | 7,851,764 | △15,552 | 7,836,212 |
| | 2 徴 税 費 | 718,161 | △2,854 | 715,307 |
| | 3 戸籍住民基本台帳 費 | 394,118 | △1,591 | 392,527 |
| | 5 統計調査費 | 33,984 | △182 | 33,802 |
| | 6 監査委員費 | 35,424 | △255 | 35,169 |
| 3 民 生 費 | | 29,428,163 | △20,189 | 29,407,974 |
| | 1 社会福祉費 | 7,422,036 | △3,591 | 7,418,445 |
| | 2 老人福祉費 | 5,955,714 | △519 | 5,955,195 |
| | 3 児童福祉費 | 11,929,771 | △14,269 | 11,915,502 |
| | 4 生活保護費 | 4,114,342 | △1,810 | 4,112,532 |
| 4 衛 生 費 | | 8,453,737 | △9,727 | 8,444,010 |
| | 1 保健衛生費 | 5,726,634 | △3,804 | 5,722,830 |
| | 2 清 掃 費 | 2,727,103 | △5,923 | 2,721,180 |
| 5 労 働 費 | | 140,278 | △358 | 139,920 |
| | 1 労働諸費 | 140,278 | △358 | 139,920 |
| 6 農林水産業費 | | 1,728,867 | △2,905 | 1,725,962 |
| | 1 農 業 費 | 1,415,293 | △2,905 | 1,412,388 |
| 7 商 工 費 | | 4,203,422 | △2,506 | 4,200,916 |
| | 1 商 工 費 | 4,203,422 | △2,506 | 4,200,916 |
| 8 土 木 費 | | 6,976,936 | △6,721 | 6,970,215 |
| | 1 土木管理費 | 200,376 | △1,562 | 198,814 |
| | 2 道路橋りょう費 | 1,372,514 | △2,491 | 1,370,023 |
| | 5 都市計画費 | 4,537,803 | △2,062 | 4,535,741 |
| | 6 住 宅 費 | 352,109 | △606 | 351,503 |
| 10 教 育 費 | | 7,314,474 | △12,429 | 7,302,045 |
| | 1 教育総務費 | 1,576,012 | △5,478 | 1,570,534 |
| | 2 小学校費 | 1,296,202 | △1,380 | 1,294,822 |
| | 3 中学校費 | 1,163,441 | △354 | 1,163,087 |
| | 4 幼稚園費 | 973,807 | △3,239 | 970,568 |
| | 5 社会教育費 | 426,792 | △155 | 426,637 |
| | 6 保健体育費 | 1,509,452 | △1,823 | 1,507,629 |
| 歳 出 | 合 計 | 77,646,166 | △75,895 | 77,570,271 |

第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------------|-------------|-------|
| 松浦武四郎記念館リニューアルオープン記念式典業務に係る契約 | 令和3年度～令和4年度 | 2,500 |

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 |
|--------|------------|---------|------------|
| 20 繰入金 | 2,357,060 | △75,895 | 2,281,165 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 77,646,166 | △75,895 | 77,570,271 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 1 議会費 | 357,681 | △626 | 357,055 |
| 2 総務費 | 9,276,610 | △20,434 | 9,256,176 |
| 3 民生費 | 29,428,163 | △20,189 | 29,407,974 |
| 4 衛生費 | 8,453,737 | △9,727 | 8,444,010 |
| 5 労働費 | 140,278 | △358 | 139,920 |
| 6 農林水産業費 | 1,728,867 | △2,905 | 1,725,962 |
| 7 商工費 | 4,203,422 | △2,506 | 4,200,916 |
| 8 土木費 | 6,976,936 | △6,721 | 6,970,215 |
| 10 教育費 | 7,314,474 | △12,429 | 7,302,045 |
| 歳出合計 | 77,646,166 | △75,895 | 77,570,271 |

2 歳 入

(款) 20 繰入金
(項) 1 基金繰入金

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---|-------------|-----------|---------|-----------|
| 20 | | 繰入金 | 2,357,060 | △75,895 | 2,281,165 |
| | 1 | 基金繰入金 | 2,357,060 | △75,895 | 2,281,165 |
| | | 1 財政調整基金繰入金 | 813,850 | △75,895 | 737,955 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|---------|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | △75,895 | |

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

| 款 項 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 |
| 1 | | 議会費 | 357,681 | △626 | 357,055 | | △626 |
| | 1 | 議会費 | 357,681 | △626 | 357,055 | | △626 |
| | | 1 議会費 | 357,681 | △626 | 357,055 | | △626 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △525 | 1 一般職員給 △626 |
| 4 共済費 | △101 | |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 2 | 1 | 1 | 款 項 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 |
| | | | 総 務 費 | 9,276,610 | △20,434 | 9,256,176 | | △20,434 |
| | 1 | | 総務管理費 | 7,851,764 | △15,552 | 7,836,212 | | △15,552 |
| | | 1 | 一般管理費 | 1,292,292 | △8,537 | 1,283,755 | | △8,537 |
| | | 11 | 地区市民セ ンター費 | 274,026 | △1,585 | 272,441 | | △1,585 |
| | | 12 | 地域振興局 費 | 864,830 | △5,430 | 859,400 | | △5,430 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|---------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △7,153 | 1 一般職員給 | △8,537 |
| 4 共 済 費 | △1,384 | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △1,326 | 1 一般職員給 | △1,585 |
| 4 共 済 費 | △259 | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △4,551 | 1 一般職員給 | △5,430 |
| 4 共 済 費 | △879 | | |

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

| 款 項 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 |
| | 2 | 徴 税 費 | 718,161 | △2,854 | 715,307 | | △2,854 |
| | 1 | 税務総務費 | 373,521 | △2,854 | 370,667 | | △2,854 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △2,396 | 1 一般職員給 △2,854 |
| 4 共済費 | △458 | |

(款) 2 総務費
 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 款 項 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 |
| 3 | 戸籍住民基本台帳費 | 394,118 | △1,591 | 392,527 | | △1,591 |
| | 1 戸籍住民基本台帳費 | 394,118 | △1,591 | 392,527 | | △1,591 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △1,334 | 1 一般職員給 △1,591 |
| 4 共済費 | △257 | |

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

| 款 項 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 |
| | 5 | 統計調査費 | 33,984 | △182 | 33,802 | | △182 |
| | | 1 統計調査総務費 | 24,026 | △182 | 23,844 | | △182 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △152 | 1 一般職員給 △182 |
| 4 共 済 費 | △30 | |

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

| 款 項 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 |
| | 6 | 監査委員費 | 35,424 | △255 | 35,169 | | △255 |
| | 1 | 監査委員費 | 35,424 | △255 | 35,169 | | △255 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △214 | 1 一般職員給 △255 |
| 4 共 済 費 | △41 | |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 款 項 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 |
| 3 | | 民生費 | 29,428,163 | △20,189 | 29,407,974 | | △20,189 |
| | 1 | 社会福祉費 | 7,422,036 | △3,591 | 7,418,445 | | △3,591 |
| | 1 | 社会福祉総務費 | 2,125,783 | △2,828 | 2,122,955 | | △2,828 |
| | 5 | 障害者福祉センター費 | 28,534 | △78 | 28,456 | | △78 |
| | 6 | 福社会館費 | 16,746 | △23 | 16,723 | | △23 |
| | 7 | 隣保館費 | 104,197 | △439 | 103,758 | | △439 |
| | 8 | 国民年金事務費 | 31,781 | △223 | 31,558 | | △223 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △2,368 | 1 一般職員給 △2,828 |
| 4 共 済 費 | △460 | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △65 | 1 一般職員給 △78 |
| 4 共 済 費 | △13 | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △20 | 1 一般職員給 △23 |
| 4 共 済 費 | △3 | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △368 | 1 一般職員給 △439 |
| 4 共 済 費 | △71 | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △187 | 1 一般職員給 △223 |
| 4 共 済 費 | △36 | |

(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費

| 款 項 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 |
| | 2 | 老人福祉費 | 5,955,714 | △519 | 5,955,195 | | △519 |
| | 1 | 老人福祉総務費 | 5,850,021 | △440 | 5,849,581 | | △440 |
| | 2 | 老人福祉センター費 | 105,693 | △79 | 105,614 | | △79 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △369 | 1 一般職員給 △440 |
| 4 共 済 費 | △71 | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △66 | 1 一般職員給 △79 |
| 4 共 済 費 | △13 | |

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

| 款 項 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 |
| 3 | 児童福祉費 | 11,929,771 | △14,269 | 11,915,502 | | △14,269 |
| 1 | 児童福祉総務費 | 4,324,419 | △2,189 | 4,322,230 | | △2,189 |
| 3 | 公立保育園費 | 2,251,406 | △10,650 | 2,240,756 | | △10,650 |
| 10 | 子ども発達総合支援センター費 | 274,082 | △1,430 | 272,652 | | △1,430 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|---------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △1,834 | 1 一般職員給 | △2,189 |
| 4 共 済 費 | △355 | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △8,933 | 1 一般職員給 | △10,650 |
| 4 共 済 費 | △1,717 | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △1,202 | 1 一般職員給 | △1,430 |
| 4 共 済 費 | △228 | | |

(款) 3 民生費
 (項) 4 生活保護費

| 款 項 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 |
| | 4 | 生活保護費 | 4,114,342 | △1,810 | 4,112,532 | | △1,810 |
| | | 1 生活保護総務費 | 234,342 | △1,810 | 232,532 | | △1,810 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|---------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △1,519 | 1 一般職員給 | △1,810 |
| 4 共 済 費 | △291 | | |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 4 | | 款 項 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 |
| | | 衛 生 費 | 8,453,737 | △9,727 | 8,444,010 | | △9,727 |
| | 1 | 保健衛生費 | 5,726,634 | △3,804 | 5,722,830 | | △3,804 |
| | 1 | 保健衛生総務費 | 108,678 | △951 | 107,727 | | △951 |
| | 4 | 火葬場墓地費 | 150,304 | △296 | 150,008 | | △296 |
| | 5 | 予 防 費 | 2,837,681 | △2,177 | 2,835,504 | | △2,177 |
| | 10 | 地域医療推進費 | 275,885 | △256 | 275,629 | | △256 |
| | 11 | 診療所費 | 30,955 | △124 | 30,831 | | △124 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|---------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △797 | 1 一般職員給 | △951 |
| 4 共 済 費 | △154 | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △249 | 1 一般職員給 | △296 |
| 4 共 済 費 | △47 | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △1,823 | 1 一般職員給 | △2,177 |
| 4 共 済 費 | △354 | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △214 | 1 一般職員給 | △256 |
| 4 共 済 費 | △42 | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △104 | 1 一般職員給 | △124 |
| 4 共 済 費 | △20 | | |

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

| 款 項 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 |
| | 2 | 清 掃 費 | 2,727,103 | △5,923 | 2,721,180 | | △5,923 |
| | 1 | 清掃総務費 | 757,073 | △5,923 | 751,150 | | △5,923 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|---------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △4,959 | 1 一般職員給 | △5,923 |
| 4 共 済 費 | △964 | | |

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

| 款 項 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 |
| 5 | | 労働費 | 140,278 | △358 | 139,920 | | △358 |
| | 1 | 労働諸費 | 140,278 | △358 | 139,920 | | △358 |
| | | 1 | 労働諸費 | 79,016 | △182 | 78,834 | |
| | 2 | ワークセン ター松阪費 | 61,262 | △176 | 61,086 | | △176 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △153 | 1 一般職員給 △182 |
| 4 共 済 費 | △29 | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △147 | 1 一般職員給 △176 |
| 4 共 済 費 | △29 | |

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 款 項 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 |
| 6 | | 農林水産業費 | 1,728,867 | △2,905 | 1,725,962 | | △2,905 |
| | 1 | 農業費 | 1,415,293 | △2,905 | 1,412,388 | | △2,905 |
| | 1 | 農業委員会費 | 74,804 | △442 | 74,362 | | △442 |
| | 2 | 農業総務費 | 316,539 | △2,463 | 314,076 | | △2,463 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △371 | 1 一般職員給 △442 |
| 4 共 済 費 | △71 | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △2,065 | 1 一般職員給 △2,463 |
| 4 共 済 費 | △398 | |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

| 7 | 1 | 商工費 | 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 |
| | | 商工費 | 4,203,422 | △2,506 | 4,200,916 | | △2,506 |
| | 1 | 商工費 | 4,203,422 | △2,506 | 4,200,916 | | △2,506 |
| | 1 | 商工総務費 | 256,970 | △2,144 | 254,826 | | △2,144 |
| | 10 | 文化センター費 | 474,658 | △368 | 474,290 | | △368 |
| | 11 | 文化財センター費 | 434,285 | △270 | 434,015 | | △270 |
| | 13 | 松浦武四郎記念館費 | 241,797 | 276 | 242,073 | | 276 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|--------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △1,796 | 1 一般職員給 | △2,144 |
| 4 共 済 費 | △348 | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △308 | 1 一般職員給 | △368 |
| 4 共 済 費 | △60 | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △227 | 1 一般職員給 | △270 |
| 4 共 済 費 | △43 | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △62 | 1 一般職員給 | △74 |
| 4 共 済 費 | △12 | 2 松浦武四郎記念館特別企画展等事業費 | 350 |
| 10 需 用 費 | 350 | | |

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

| 款 項 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 |
| 8 | | 土木費 | 6,976,936 | △6,721 | 6,970,215 | | △6,721 |
| | 1 | 土木管理費 | 200,376 | △1,562 | 198,814 | | △1,562 |
| | | 1 土木総務費 | 200,376 | △1,562 | 198,814 | | △1,562 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △1,309 | 1 一般職員給 △1,562 |
| 4 共済費 | △253 | |

(款) 8 土木費
 (項) 2 道路橋りょう費

| 款 項 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 |
| | 2 | 道路橋りょう費 | 1,372,514 | △2,491 | 1,370,023 | | △2,491 |
| | 1 | 道路橋りょう総務費 | 299,612 | △2,491 | 297,121 | | △2,491 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △2,088 | 1 一般職員給 △2,491 |
| 4 共済費 | △403 | |

(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費

| 款 項 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 |
| | 5 | 都市計画費 | 4,537,803 | △2,062 | 4,535,741 | | △2,062 |
| | 1 | 都市計画総務費 | 138,339 | △922 | 137,417 | | △922 |
| | 6 | 建築開発費 | 186,791 | △1,140 | 185,651 | | △1,140 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △774 | 1 一般職員給 △922 |
| 4 共 済 費 | △148 | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △958 | 1 一般職員給 △1,140 |
| 4 共 済 費 | △182 | |

(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費

| 款 項 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 |
| 6 | | 住宅費 | 352,109 | △606 | 351,503 | | △606 |
| | 1 | 住宅管理費 | 264,088 | △606 | 263,482 | | △606 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|------|---------|------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △508 | 1 一般職員給 | △606 |
| 4 共 済 費 | △98 | | |

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

| 10 | 1 | 教育費 | 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 |
| | | 教育費 | 7,314,474 | △12,429 | 7,302,045 | | △12,429 |
| | 1 | 教育総務費 | 1,576,012 | △5,478 | 1,570,534 | | △5,478 |
| | 2 | 事務局費 | 689,746 | △5,122 | 684,624 | | △5,122 |
| | 4 | 子ども支援 研究センター 費 | 126,694 | △356 | 126,338 | | △356 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △4,293 | 1 一般職員給 △5,122 |
| 4 共済費 | △829 | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △299 | 1 一般職員給 △356 |
| 4 共済費 | △57 | |

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

| 款 項 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 |
| | 2 | 小学校費 | 1,296,202 | △1,380 | 1,294,822 | | △1,380 |
| | | 1 学校管理費 | 1,149,995 | △1,380 | 1,148,615 | | △1,380 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|---------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △1,165 | 1 一般職員給 | △1,380 |
| 4 共 済 費 | △215 | | |

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

| 款 項 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 |
| | 3 | 中学校費 | 1,163,441 | △354 | 1,163,087 | | △354 |
| | 1 | 学校管理費 | 513,056 | △354 | 512,702 | | △354 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------|------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △300 | 1 一般職員給 △354 |
| 4 共 済 費 | △54 | |

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

| 款 項 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 |
| | 4 | 幼稚園費 | 973,807 | △3,239 | 970,568 | | △3,239 |
| | | 1 幼稚園管理費 | 780,348 | △3,239 | 777,109 | | △3,239 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|---------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △2,719 | 1 一般職員給 | △3,239 |
| 4 共 済 費 | △520 | | |

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

| 款 項 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 |
| | 5 | 社会教育費 | 426,792 | △155 | 426,637 | | △155 |
| | | 2 公民館費 | 203,111 | △155 | 202,956 | | △155 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|------|---------|------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △129 | 1 一般職員給 | △155 |
| 4 共 済 費 | △26 | | |

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

| 款 項 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 | |
| 6 | | 保健体育費 | 1,509,452 | △1,823 | 1,507,629 | | △1,823 |
| | 2 | 学校給食費 | 835,540 | △1,338 | 834,202 | | △1,338 |
| | 5 | 中部台運動 公園施設費 | 184,292 | △412 | 183,880 | | △412 |
| | 7 | 海洋センタ ー費 | 15,000 | △73 | 14,927 | | △73 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|---------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △1,132 | 1 一般職員給 | △1,338 |
| 4 共 済 費 | △206 | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △345 | 1 一般職員給 | △412 |
| 4 共 済 費 | △67 | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | △61 | 1 一般職員給 | △73 |
| 4 共 済 費 | △12 | | |

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補正後 | 人 (1,612) 1,238 | 千円 1,622,416 | 千円 5,054,944 | 千円 3,837,416 | 千円 10,514,776 | 千円 1,764,435 | 千円 12,279,211 | |
| 補正前 | (1,612) 1,238 | 1,622,416 | 5,054,944 | 3,901,353 | 10,578,713 | 1,776,743 | 12,355,456 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 0 | △63,937 | △63,937 | △12,308 | △76,245 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|---------------|-----|---------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|
| | 補正後 | 千円 118,099 | 千円 88,426 | 千円 1,906,056 | 千円 457,974 | 千円 121 | 千円 158,997 | 千円 13,219 |
| | 補正前 | 118,099 | 88,426 | 1,969,993 | 457,974 | 121 | 158,997 | 13,219 |
| | 比 較 | 0 | 0 | △63,937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 特 殊 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 | 住 居 手 当 | 退 職 手 当 | 地 域 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 |
| | 補正後 | 千円 15,628 | 千円 66,145 | 千円 47,256 | 千円 962,358 | 千円 3,079 | 千円 58 | 千円 0 |
| | 補正前 | 15,628 | 66,145 | 47,256 | 962,358 | 3,079 | 58 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補正後 | 人 (88) 1,238 | 千円 4,708,473 | 千円 3,712,265 | 千円 8,420,738 | 千円 1,496,861 | 千円 9,917,599 | |
| 補正前 | (88) 1,238 | 4,708,473 | 3,776,202 | 8,484,675 | 1,509,169 | 9,993,844 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | △63,937 | △63,937 | △12,308 | △76,245 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 管理職員特 別勤務手当 |
|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| | 補正後 | 千円 118,099 | 千円 78,690 | 千円 1,800,014 | 千円 449,222 | 千円 121 | 千円 158,997 | 千円 13,219 |
| | 補正前 | 118,099 | 78,690 | 1,863,951 | 449,222 | 121 | 158,997 | 13,219 |
| | 比 較 | 0 | 0 | △63,937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区 分 | 特殊勤務 手 当 | 児童手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | 夜間勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 | |
| 補正後 | 千円 15,007 | 千円 66,145 | 千円 47,256 | 千円 962,358 | 千円 3,079 | 千円 58 | 千円 0 | |
| 補正前 | 15,007 | 66,145 | 47,256 | 962,358 | 3,079 | 58 | 0 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補正後 | 人 (1,524) | 千円 1,622,416 | 千円 346,471 | 千円 125,151 | 千円 2,094,038 | 千円 267,574 | 千円 2,361,612 | |
| 補正前 | (1,524) | 1,622,416 | 346,471 | 125,151 | 2,094,038 | 267,574 | 2,361,612 | |
| 比 較 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 期 末 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 宿日直手当 | 特殊勤務 手 当 | 地 域 手 当 | 夜間勤務 手 当 |
|---------------------------------|-----|-------------|---------------|--------------|-------|-------------|---------|-------------|
| | 補正後 | 千円 9,736 | 千円 106,042 | 千円 8,752 | 千円 | 千円 621 | 千円 | 千円 |
| | 補正前 | 9,736 | 106,042 | 8,752 | | 621 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|---------------|------------------------------------|-----|
| 職員手当 | 千円 △63,937 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 千円 △63,937 期末勤勉手当 △63,937 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 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 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 6 月(月分) | 12 月(月分) | | | |
| 補 正 後 | (1.175) | (1.075) | (2.250) | 有 | |
| | 2.225 | 2.075 | 4.300 | | |
| 補 正 前 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |
| 国 の 制 度 | (1.175) | (1.175) | ※(2.250) | 有 | ※令和4年6月の期末手当からの減額にて調整 |
| | 2.225 | 2.225 | ※4.300 | | |

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する補正調書

(追加)

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|-------------|--------------------|-----|------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 松浦武四郎記念館 リニューアルオー プン記念式典業務 に係る契約 | 千円 2,500 | | 千円 | | 千円 2,500 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 2,500 |