

令和5年11月

大津市予算関係議案

(付 補正予算説明書)
(第1次補正)

大津市

目 次

議案第 128 号	令和 5 年度 大津市一般会計補正予算 (第 6 号)	1
	同 上 説明書	23
議案第 129 号	令和 5 年度 大津市国民健康保険事業特別会計補正予算 (第 3 号)	9
	同 上 説明書	86
議案第 130 号	令和 5 年度 大津市卸売市場事業特別会計補正予算 (第 1 号)	13
	同 上 説明書	102
議案第 131 号	令和 5 年度 大津市介護保険事業特別会計補正予算 (第 2 号)	17
	同 上 説明書	112
議案第 132 号	令和 5 年度 大津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 (第 1 号)	19
	同 上 説明書	124
議案第 133 号	令和 5 年度 大津市学校給食事業特別会計補正予算 (第 2 号)	21
	同 上 説明書	130

令和5年度 大津市一般会計補正予算（第6号）

令和5年度大津市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2,110,686千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ132,349,491千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年11月27日提出

大津市長 佐藤 健司

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
12 地方交付税		11,948,774 千円	1,418,424 千円	13,367,198 千円
	1 地方交付税	11,948,774	1,418,424	13,367,198
14 分担金及び負担金		854,225	425	854,650
	2 負担金	852,425	425	852,850
15 使用料及び手数料		3,246,692	△ 379	3,246,313
	2 手数料	1,006,146	△ 379	1,005,767
16 国庫支出金		27,209,774	286,371	27,496,145
	1 国庫負担金	15,428,474	118,146	15,546,620
	2 国庫補助金	11,691,335	166,108	11,857,443
	3 委託金	89,965	2,117	92,082
17 県支出金		10,572,495	237,638	10,810,133
	1 県負担金	7,263,645	155,728	7,419,373
	2 県補助金	2,632,634	81,472	2,714,106
	3 委託金	676,216	438	676,654
22 諸収入		1,151,340	73,507	1,224,847
	4 雑収入	1,040,213	73,507	1,113,720
23 市債		7,965,000	94,700	8,059,700
	1 市債	7,965,000	94,700	8,059,700
歳 入 合 計		130,238,805	2,110,686	132,349,491

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		626,304 千円	3,800 千円	630,104 千円
	1 議会費	626,304	3,800	630,104
2 総務費		16,018,339	438,673	16,457,012
	1 総務管理費	13,377,240	334,027	13,711,267
	2 徴税費	1,281,526	87,561	1,369,087
	3 戸籍住民基本台帳費	734,488	△ 6,548	727,940
	4 選挙費	492,542	10,318	502,860
	5 統計調査費	46,896	7,730	54,626
	6 監査委員費	85,647	5,585	91,232
3 民生費		61,575,980	1,349,753	62,925,733
	1 社会福祉費	30,096,875	547,413	30,644,288
	2 児童福祉費	24,574,247	788,160	25,362,407
	3 生活保護費	6,904,858	14,180	6,919,038
4 衛生費		11,457,045	42,026	11,499,071
	1 保健衛生費	7,542,354	53,996	7,596,350
	2 清掃費	3,914,691	△ 11,970	3,902,721
5 労働費		79,256	1,094	80,350
	1 労働対策費	79,256	1,094	80,350
6 農林水産業費		745,883	14,367	760,250
	1 農業費	592,819	13,983	606,802
	2 林業費	138,868	384	139,252
7 商工費		1,501,463	45,556	1,547,019
	1 商工費	870,623	7,911	878,534
	2 観光費	630,840	37,645	668,485
8 土木費		9,815,407	26,061	9,841,468
	1 土木管理費	608,056	26,056	634,112
	2 道路河川費	4,084,859	15,745	4,100,604
	4 都市計画費	4,547,182	△ 11,553	4,535,629
	5 住宅費	573,800	△ 4,187	569,613
9 消防費		3,423,321	50,983	3,474,304
	1 消防費	3,423,321	50,983	3,474,304
10 教育費		14,401,088	138,373	14,539,461
	1 教育総務費	2,291,704	17,545	2,309,249
	2 小学校費	3,943,395	5,922	3,949,317

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 中学校費	1,514,270 千円	△ 2,802 千円	1,511,468 千円
	4 幼稚園費	3,193,688	5,977	3,199,665
	5 社会教育費	1,201,428	110,706	1,312,134
	6 保健体育費	2,256,603	1,025	2,257,628
歳出	合計	130,238,805	2,110,686	132,349,491

第 2 表 繰 越 明 許 費 補 正

追 加

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	市 民 セ ン タ ー 施 設 事 業 費	65,208

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

1 追 加

事 項	期 間	限 度 額
市民会館管理運営事業費 (指定管理者管理委託料)	令和6年度から 令和8年度まで	181,497 千円
大谷乗馬場管理運営事業費 (指定管理者管理委託料)	令和6年度から 令和8年度まで	5,052 千円
老人福祉センター管理運営事業費 (指定管理者管理委託料)	令和6年度から 令和10年度まで	703,477 千円
公立保育所施設整備事業費	令和5年度から 令和6年度まで	8,855 千円
おごと温泉観光公園管理運営事業費 (指定管理者管理委託料)	令和6年度から 令和10年度まで	85,050 千円
曳山展示館管理運営事業費 (指定管理者管理委託料)	令和6年度から 令和10年度まで	53,660 千円
大津公民館管理運営事業費 (指定管理者管理委託料)	令和6年度から 令和8年度まで	82,473 千円

2 変 更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
観光交流推進事業費	令和5年度から 令和6年度まで	155,000 千円	令和5年度から 令和6年度から	191,793 千円

第 4 表 地 方 債 補 正

変 更

(単位：千円)

起 債 の 目 的	補 正 前 限 度 額	補 正 後 限 度 額
社 会 体 育 施 設 整 備 事 業	115,300	120,700
道 路 等 整 備 事 業	934,300	940,400
義 務 教 育 施 設 整 備 事 業	1,739,100	1,747,700
生 涯 学 習 セ ン タ ー 施 設 整 備 事 業	70,400	145,000

令和5年度 大津市国民健康保険事業特別会計補正予算 (第3号)

令和5年度大津市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第3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 事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ178,956千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,260,493千円とする。

直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ242千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,542千円とする。

2 事業勘定及び直営診療施設勘定の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11月27日提出

大津市長 佐藤 健 司

第 1 表 歳入歳出予算補正

(事業勘定)

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険料		6,704,717 千円	△ 275,381 千円	6,429,336 千円
	1 国民健康保険料	6,704,717	△ 275,381	6,429,336
3 県支出金		23,830,160	85,038	23,915,198
	1 県補助金	23,830,160	85,038	23,915,198
5 繰入金		2,529,099	11,387	2,540,486
	1 一般会計繰入金	2,529,098	11,387	2,540,485
歳入合計		33,439,449	△ 178,956	33,260,493

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		587,584 千円	11,387 千円	598,971 千円
	1 総務管理費	557,702	8,411	566,113
	2 徴収費	29,491	2,976	32,467
2 保険給付費		23,337,403	83,833	23,421,236
	2 高額療養費	2,967,815	83,833	3,051,648
3 国民健康保険事業費納付金		8,799,457	△ 275,381	8,524,076
	1 医療給付費分	5,917,912	△ 234,683	5,683,229
	2 後期高齢者支援金等分	2,190,341	△ 50,229	2,140,112
	3 介護納付金分	691,204	9,531	700,735
5 保健事業費		336,679	1,205	337,884
	1 保健事業費	336,679	1,205	337,884
歳出合計		33,439,449	△ 178,956	33,260,493

(直 営 診 療 施 設 勘 定)

歳 入

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
4 繰 越 金		1 千円	242 千円	243 千円
	1 繰 越 金	1	242	243
歳 入	合 計	9,300	242	9,542

歳 出

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 診 療 施 設 費		9,200 千円	242 千円	9,442 千円
	1 葛 川 診 療 所 費	9,200	242	9,442
歳 出	合 計	9,300	242	9,542

令和5年度 大津市卸売市場事業特別会計補正予算 (第1号)

令和5年度大津市の卸売市場事業特別会計補正予算(第1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99,612千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ865,388千円とする。

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。

(地方債の補正)

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和5年11月27日提出

大津市長 佐藤 健 司

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰越金		1,000 千円	2,233 千円	3,233 千円
	1 繰越金	1,000	2,233	3,233
4 諸収入		339,202	△ 115,245	223,957
	3 雑収入	289,200	△ 115,245	173,955
5 市債		366,600	13,400	380,000
	1 市債	366,600	13,400	380,000
歳入合計		965,000	△ 99,612	865,388

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 卸売市場費		964,000 千円	△ 99,612 千円	864,388 千円
	1 卸売市場費	964,000	△ 99,612	864,388
歳出合計		965,000	△ 99,612	865,388

第 2 表 地 方 債 補 正

変 更

(単位：千円)

起 債 の 目 的	補 正 前 限 度 額	補 正 後 限 度 額
卸 売 市 場 事 業	366,600	380,000

令和5年度 大津市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和5年度大津市の介護保険事業特別会計補正予算（第2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29,346千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30,709,482千円とする。
- 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11月27日提出

大津市長 佐藤 健司

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		6,585,507 千円	4,431 千円	6,589,938 千円
	2 国庫補助金	1,408,809	4,431	1,413,240
4 支払基金交付金		7,848,517	394	7,848,911
	1 支払基金交付金	7,848,517	394	7,848,911
5 県支出金		4,205,083	2,228	4,207,311
	2 県補助金	268,349	2,228	270,577
7 繰入金		4,699,808	19,482	4,719,290
	1 一般会計繰入金	4,699,808	19,482	4,719,290
8 繰越金		273,136	2,811	275,947
	1 繰越金	273,136	2,811	275,947
歳入合計		30,680,136	29,346	30,709,482

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		519,485 千円	17,254 千円	536,739 千円
	1 総務管理費	206,575	7,541	214,116
	2 徴収費	37,947	470	38,417
	3 認定審査会費	274,963	9,243	284,206
3 地域支援事業費		1,754,302	12,092	1,766,394
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,022,994	1,460	1,024,454
	2 包括的支援事業・任意事業費	727,053	10,632	737,685
歳出合計		30,680,136	29,346	30,709,482

令和5年度 大津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 (第1号)

令和5年度大津市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1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4,409千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,916,409千円とする。
- 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11月27日提出

大津市長 佐藤 健 司

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰入金		840,392 千円	4,409 千円	844,801 千円
	1 繰入金	840,392	4,409	844,801
歳入合計		4,912,000	4,409	4,916,409

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		100,724 千円	3,409 千円	104,133 千円
	1 総務管理費	100,724	3,409	104,133
4 予備費		2,000	1,000	3,000
	1 予備費	2,000	1,000	3,000
歳出合計		4,912,000	4,409	4,916,409

令和5年度 大津市学校給食事業特別会計補正予算（第2号）

令和5年度大津市の学校給食事業特別会計補正予算（第2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2,737千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,905,946千円とする。
- 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11月27日提出

大津市長 佐藤 健 司

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰入金		1,676,104 千円	2,737 千円	1,678,841 千円
	1 繰入金	1,676,104	2,737	1,678,841
歳入合計		2,903,209	2,737	2,905,946

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 給食事業費		2,902,209 千円	2,737 千円	2,904,946 千円
	1 給食事業費	2,902,209	2,737	2,904,946
歳出合計		2,903,209	2,737	2,905,946

一般会計予算説明書

注 1) 金額の単位は、千円とする。

2) 3歳出のうち特定財源に使用した略号は、次の例による。

分	分担金及び負担金
使	使用料及び手数料
国	国庫支出金
県	県支出金
諸	諸収入
債	市債

令和5年度 大津市一般会計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	補正額	計
12 地方交付税	11,948,774	1,418,424	13,367,198
14 分担金及び負担金	854,225	425	854,650
15 使用料及び手数料	3,246,692	△ 379	3,246,313
16 国庫支出金	27,209,774	286,371	27,496,145
17 県支出金	10,572,495	237,638	10,810,133
22 諸収入	1,151,340	73,507	1,224,847
23 市債	7,965,000	94,700	8,059,700
歳入合計	130,238,805	2,110,686	132,349,491

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	626,304	3,800	630,104
2 総務費	16,018,339	438,673	16,457,012
3 民生費	61,575,980	1,349,753	62,925,733
4 衛生費	11,457,045	42,026	11,499,071
5 労働費	79,256	1,094	80,350
6 農林水産業費	745,883	14,367	760,250
7 商工費	1,501,463	45,556	1,547,019
8 土木費	9,815,407	26,061	9,841,468
9 消防費	3,423,321	50,983	3,474,304
10 教育費	14,401,088	138,373	14,539,461
歳出合計	130,238,805	2,110,686	132,349,491

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	
			3,800
△ 2,531	14,000	15,578	411,626
445,162		△ 854	905,445
△ 7,488		117	49,397
			1,094
			14,367
			45,556
	6,100		19,961
			50,983
2,450	74,600		61,323
437,593	94,700	14,841	1,563,552

2 歳 入

款12 地方交付税

項 1 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区 分	金 額
1 地方交付税	11,948,774	1,418,424	13,367,198	1 地方交付税	1,418,424
計	11,948,774	1,418,424	13,367,198		

款14 分担金及び負担金

項 2 負担金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区 分	金 額
1 民生費負担金	839,472	425	839,897	3 児童福祉費負担金	425
計	852,425	425	852,850		

款15 使用料及び手数料

項 2 手数料

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区 分	金 額
2 民生手数料	191,199	△ 496	190,703	1 社会福祉手数料	△ 496
3 衛生手数料	645,673	117	645,790	1 保健衛生手数料	117
計	1,006,146	△ 379	1,005,767		

款16 国庫支出金

項 1 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	14,475,589	118,146	14,593,735	2 障害福祉費国庫負担金	107,637
				4 児童福祉費国庫負担金	10,509
計	15,428,474	118,146	15,546,620		

説		明
普通交付税	1,418,424	財政課

説		明
助産扶助費負担金	425	子ども・子育て安心課

説		明
介護予防計画作成手数料	△ 496	長寿政策課
犬の登録等手数料	117	衛生課

説		明
障害者自立支援給付費負担金	104,602	障害福祉課
障害児施設給付費負担金	1,402	障害福祉課
療養介護医療費負担金	1,633	障害福祉課
児童扶養手当負担金	7,950	子ども家庭課
特例給付負担金	270	子ども家庭課
助産扶助費負担金	2,289	子ども・子育て安心課

款16 国庫支出金

項 2 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	2,301,027	△ 4,801	2,296,226	1 総務管理費国庫補助金	△ 4,801
2 民生費国庫補助金	7,131,107	170,909	7,302,016	4 児童福祉費国庫補助金	170,909
計	11,691,335	166,108	11,857,443		

款16 国庫支出金

項 3 委託金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区 分	金 額
2 民生費委託金	76,198	2,117	78,315	1 社会福祉費委託金	2,117
計	89,965	2,117	92,082		

款17 県支出金

項 1 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	7,257,317	155,728	7,413,045	2 障害福祉費県負担金	52,301
				4 児童福祉費県負担金	103,427
計	7,263,645	155,728	7,419,373		

説		明
学校施設環境改善交付金	△ 2,969	スポーツ課
新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金	△ 1,832	
福祉部	△ 1,832	福祉政策課
児童虐待・DV対策等事業費補助金	154	子ども・子育て安心課
子ども・子育て支援交付金	760	
福祉部子ども未来局	760	保育幼稚園課、子ども・子育て安心課
子育てのための施設等利用給付交付金	13	保育幼稚園課
子どものための教育・保育給付交付金	168,625	保育幼稚園課
新型コロナウイルス感染症セーフティネ ット強化交付金	1,192	子ども家庭課
保育士等処遇改善臨時特例交付金	165	保育幼稚園課

説		明
拠出制国民年金事務委託金	2,117	
健康保険部	2,117	保険年金課

説		明
障害者自立支援給付費負担金	52,301	障害福祉課
子育てのための施設等利用給付費負担金	6	保育幼稚園課
子どものための教育・保育給付費負担金	103,421	保育幼稚園課

款17 県支出金

項 2 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	1,576,294	86,510	1,662,804	1 障害福祉費県補助金	28,813
				3 児童福祉費県補助金	57,697
3 衛生費県補助金	495,022	△ 7,488	487,534	1 保健衛生費県補助金	△ 7,488
5 農林水産業費県補助金	267,546	272	267,818	3 林業費県補助金	272
8 教育費県補助金	27,615	2,178	29,793	2 幼稚園費県補助金	2,178
計	2,632,634	81,472	2,714,106		

款17 県支出金

項 3 委託金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区 分	金 額
1 総務費委託金	658,089	438	658,527	3 選挙費委託金	438
計	676,216	438	676,654		

款22 諸収入

項 4 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区 分	金 額
4 雑 入	981,039	73,507	1,054,546	2 総務費雑入	15,578
				3 民生費雑入	57,929
計	1,040,213	73,507	1,113,720		

説		明
障害者等給付費補助金	28,589	保険年金課
障害者等給付事務費補助金	224	保険年金課
地域子育て支援事業費補助金	724	
福祉部子ども未来局	724	保育幼稚園課、子ども・子育て安心課
乳幼児医療給付費補助金	56,648	保険年金課
乳幼児医療給付事務費補助金	325	保険年金課
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 交付金	△ 7,488	保健予防課
森林環境学習「やまのこ」事業費補助金	272	葛川少年自然の家
教育支援体制整備事業費交付金	2,178	幼保支援課

説		明
滋賀県議会議員選挙事務委託金	438	選挙管理委員会事務局

説		明
消防学校教官派遣費	70	人事課
埋蔵文化財包蔵地発掘調査費負担金	15,508	文化財保護課
一体的実施受託金	△ 1,636	長寿政策課
後期高齢市町負担金精算金	58,036	保険年金課
保育施設運営助成補助金返還金	1,143	保育幼稚園課
放課後児童健全育成事業費等補助金返還 金	386	児童クラブ課

款23 市債

項 1 市債

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区 分	金 額
1 総務債	738,600	5,400	744,000	4 社会体育施設整備事業債	5,400
5 土木債	1,763,200	6,100	1,769,300	1 道路等整備事業債	6,100
7 教育債	1,967,700	83,200	2,050,900	1 義務教育施設整備事業債	8,600
				4 生涯学習センター施設整備事業債	74,600
計	7,965,000	94,700	8,059,700		

	説	明
	5,400	スポーツ課
	6,100	
建設部	6,100	道路建設課
	8,600	
市民部	8,600	スポーツ課
	74,600	生涯学習センター

3 歳 出

款 1 議会費

項 1 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 議会費	626,304	3,800	630,104		3,800	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	323 4,901 △ 1,340 △ 84
計	626,304	3,800	630,104		3,800		

款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 一般管理費	450,616	12,462	463,078		12,462	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	2,814 4,056 5,486 △ 33 139
2 会計管理費	111,538	10,668	122,206		10,668	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	1,484 4,182 4,996 6

説		明	
1	特別職給与費	△ 6,779	議会総務課
2	常勤職員給与費（17人）	10,262	議会総務課
3	議会運営費	317	議会総務課

説		明	
1	特別職給与費（3人）	356	秘書課
2	常勤職員給与費（41人）	9,546	秘書課 総務課 行政改革推進課 契約検査課 行政管理室
3	一般行政推進費	△ 3,671	
	政策調整部	△ 1,147	秘書課
	総務部	△ 2,524	総務課 契約検査課
4	コンプライアンス推進費	181	行政管理室
5	公共施設マネジメント推進費	1,057	建築課
6	会計年度任用職員雇用経費	4,993	総務課
1	常勤職員給与費（9人）	8,812	出納室
2	会計管理経費	1,856	出納室

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
3 企画費	326,139	17,456	343,595		17,456	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	252 8,325 8,532 347
4 広報費	190,614	△ 6,827	183,787		△ 6,827	2 給料 3 職員手当等	△ 3,906 △ 2,921
5 男女共同参画費	36,330	△ 2,119	34,211		△ 2,119	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	386 △ 2,349 △ 167 11
6 情報政策推進費	1,544,279	2,646	1,546,925		2,646	2 給料 3 職員手当等	△ 4,115 6,761
7 文書費	69,267	△ 246	69,021		△ 246	2 給料 3 職員手当等	△ 410 164
9 総合防災費	128,948	7,423	136,371		7,423	2 給料 3 職員手当等	3,761 3,662
10 人事管理費	4,025,142	△ 3,721	4,021,421	諸 70	△ 3,791	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	△ 2,460 △ 3,664 2,449 △ 46
11 財政管理費	117,911	△ 4,288	113,623		△ 4,288	2 給料 3 職員手当等	△ 3,498 △ 790
12 財産管理費	763,511	3,356	766,867		3,356	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	393 1,784 1,078 101
18 公共施設等整備基金費	976,445	42,805	1,019,250		42,805	24 積立金	42,805

説		明	
1	常勤職員給与費（14人）	16,753	企画調整課 人権・男女共同参画課
2	青少年健全育成費	△ 85	人権・男女共同参画課
3	会計年度任用職員雇用経費	788	企画調整課
1	常勤職員給与費（6人）	△ 6,827	広報課
1	常勤職員給与費（3人）	△ 2,312	人権・男女共同参画課
2	男女共同参画センター管理運営費	193	人権・男女共同参画課
1	常勤職員給与費（19人）	2,646	情報政策課
1	常勤職員給与費（4人）	△ 246	市政情報課
1	常勤職員給与費（13人）	7,423	危機・防災対策課
1	常勤職員給与費（31人）	760（諸 70）	人事課
2	人事管理経費	△ 4,481	人事課
1	常勤職員給与費（13人）	△ 4,288	財政課
1	常勤職員給与費（10人）	2,756	管財課
2	交通安全対策推進費	223	管財課
3	庁舎管理費	377	管財課
1	公共施設等整備基金積立金	42,805	財政課

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
19 自治振興費	1,215,734	9,856	1,225,590		9,856	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	7,166 △ 275 2,544 421
20 支所費	729,630	82,645	812,275		82,645	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	36,977 19,651 25,050 967
21 市民交流費	270,603	△ 3,754	266,849		△ 3,754	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	194 △ 3,002 △ 1,210 264
22 スポーツ振興費	1,112,847	129,506	1,242,353	国債 △ 2,969 14,000	118,475	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 14 工事請負費	2,405 69,128 50,706 △ 37 7,304
23 消費生活センター費	40,189	2,437	42,626		2,437	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	1,432 △ 163 400 768
24 文化財保護費	294,830	29,061	323,891	諸 15,508	13,553	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	10,363 7,929 7,691 3,078
25 博物館費	423,202	4,661	427,863		4,661	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	1,699 982 1,703 277
計	13,377,240	334,027	13,711,267	26,609	307,418		

説		明	
1	常勤職員給与費 (22人)	1,425	自治協働課
2	生活安全推進費	△ 262	自治協働課
3	市民相談等広聴活動費	820	自治協働課
4	コミュニティセンター管理運営費	3,698	自治協働課
5	会計年度任用職員雇用経費	4,175	自治協働課
1	常勤職員給与費 (60人)	44,268	自治協働課
2	支所維持管理運営費	38,377	自治協働課
1	常勤職員給与費 (7人)	△ 4,560	文化振興課 長等創作展示館
2	文化施設管理運営費	806	市民文化会館 長等創作展示館
1	常勤職員給与費 (46人)	118,916	大会総務課 スポーツ課
2	スポーツ施設管理運営費	1,647	スポーツ課
3	国スポ・障スポ大会推進費	1,639	大会総務課
4	スポーツ施設整備費	7,304 (国 △2,969 債 14,000)	スポーツ課
1	常勤職員給与費 (2人)	△ 44	消費生活センター
2	消費生活センター管理運営費	2,481	消費生活センター
1	常勤職員給与費 (13人)	12,739	文化財保護課
2	文化財保護管理運営費	814	文化財保護課
3	埋蔵文化財発掘調査受託費	15,508 (諸 15,508)	文化財保護課
1	常勤職員給与費 (11人)	2,419	歴史博物館
2	博物館管理運営費	2,242	歴史博物館

款 2 総務費

項 2 徴税费

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 税務総務費	620,017	16,517	636,534		16,517	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	12,300 △ 4,027 6,820 1,424
3 徴収費	268,817	71,044	339,861		71,044	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 22 償還金、利 子及び割引 料	160 188 △ 84 70,780
計	1,281,526	87,561	1,369,087		87,561		

款 2 総務費

項 3 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		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 戸籍住民基本台帳費	734,488	△ 6,548	727,940		△ 6,548	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	7,338 △ 10,204 △ 4,504 822
計	734,488	△ 6,548	727,940		△ 6,548		

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	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 選挙管理委員会費	46,743	8,629	55,372		8,629	2 給料 3 職員手当等	3,826 4,803

説		明	
1	常勤職員給与費 (93人)	596	市民税課 資産税課 収納課
2	一般税務推進費	4,720	市民税課 資産税課
3	会計年度任用職員雇用経費	11,201	市民税課
1	市税過誤納金還付金	70,780	収納課
2	市税徴収経費	264	収納課

説		明	
1	常勤職員給与費 (48人)	△ 15,506	戸籍住民課
2	住居表示整備推進費	319	戸籍住民課
3	戸籍住民基本台帳事務管理費	8,639	戸籍住民課

説		明	
1	常勤職員給与費 (6人)	8,629	選挙管理委員会事 務局

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
3 大津市長選挙費	137,933	1,251	139,184		1,251	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費	444 550 257
5 滋賀県議会議員選挙費	115,243	438	115,681	県 438		1 報酬 3 職員手当等 8 旅費	△ 607 891 154
計	492,542	10,318	502,860	438	9,880		

款 2 総務費

項 5 統計調査費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 統計調査総務費	34,611	7,730	42,341		7,730	2 給料 3 職員手当等	4,790 2,940
計	46,896	7,730	54,626		7,730		

款 2 総務費

項 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 監査委員費	73,647	5,585	79,232		5,585	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	△ 2,286 4,533 3,424 △ 2 △ 84
計	85,647	5,585	91,232		5,585		

説		明	
1	大津市長選挙費	1,251	選挙管理委員会事務局
1	滋賀県議会議員一般選挙費	438 (県 438)	選挙管理委員会事務局

説		明	
1	常勤職員給与費 (7人)	7,730	市政情報課

説		明	
1	特別職給与費 (1人)	75	監査委員事務局
2	常勤職員給与費 (8人)	8,366	監査委員事務局
3	監査事務経費	△ 2,856	監査委員事務局

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	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 社会福祉総務費	2,669,750	57,227	2,726,977	国 △ 1,832	59,059	1 報酬	13,911
						2 給料	331
						3 職員手当等	4,341
						8 旅費	1,103
						22 償還金、利 子及び割引 料	37,541
2 障害福祉費	12,739,590	427,619	13,167,209	国 104,602 県 71,713	251,304	1 報酬	4,098
						2 給料	3,179
						3 職員手当等	20,717
						8 旅費	76
						11 役務費	350
						12 委託料	55,569
						18 負担金、補 助及び交付 金	3,600
						19 扶助費	232,438
						21 補償、補填 及び賠償金	17,330
						22 償還金、利 子及び割引 料	90,262
						3 障害者福祉施設運営費	936,789
2 給料	5,656						
3 職員手当等	6,985						
8 旅費 △	465						

説		明	
1	常勤職員給与費（40人）	9,549	福祉政策課 福祉指導監査課 保険年金課
2	社会福祉事業施行費	37,985	福祉政策課 福祉指導監査課
3	子ども・若者育成支援推進費	502	子ども・若者政策課
4	女性相談推進費	△ 381	子ども家庭課
5	福祉医療費助成事務費	1,543	保険年金課
6	ふれあいセンター管理運営費	△ 3,518	福祉政策課
7	会計年度任用職員雇用経費	13,379	福祉政策課
8	物価高騰対策緊急支援給付金支給費	△ 1,832（国 △1,832）	福祉政策課
1	常勤職員給与費（25人）	23,132	障害福祉課
2	障害福祉サービス費	298,890（国 104,602 県 52,301）	障害福祉課
3	障害者医療費助成費	23,583（県 19,412）	保険年金課
4	障害者地域生活支援費	78,434	障害福祉課
5	心身障害者福祉対策費	3,580	障害福祉課
(役務費内訳)			
手数料	350		
1	常勤職員給与費（43人）	12,020	やまびこ総合支援センター
2	障害者通所施設運営費	1,077	やまびこ総合支援センター

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
4 老人福祉費	5,632,332	12,772	5,645,104	使△ 496 諸△ 1,636	14,904	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費△	1,559 5,344 5,968 99
5 国民年金費	49,116	1,420	50,536	国 2,117	△ 697	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	1,512 △ 386 △ 69 363
6 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,529,098	11,387	2,540,485		11,387	27 繰出金	11,387
7 介護保険事業特別会計繰出金	4,699,808	19,482	4,719,290		19,482	27 繰出金	19,482
8 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	840,392	4,409	844,801		4,409	27 繰出金	4,409
計	30,096,875	547,413	30,644,288	174,468	372,945		

説		明	
1	常勤職員給与費 (27人)	12,040	長寿政策課 長寿施設課
2	老人福祉対策費	△ 1,895 (諸 △1,636)	長寿政策課 長寿施設課
3	地域包括支援センター管理運営費	△ 496 (使 △496)	長寿政策課
4	会計年度任用職員雇用経費	3,123	長寿政策課
1	常勤職員給与費 (3人)	△ 697	保険年金課
2	国民年金事務費	2,117 (国 2,117)	保険年金課
1	国民健康保険事業特別会計繰出金	11,387	保険年金課
1	介護保険事業特別会計繰出金	19,482	介護保険課
1	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	4,409	保険年金課

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		
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 児童福祉総務費	2,761,581	278,184	3,039,765	国	2,117	218,370	1 報酬	7,300
				県	57,697		2 給料	15,538
							3 職員手当等	13,397
							8 旅費	1,407
							11 役務費	3,900
							12 委託料	2,206
							19 扶助費	179,415
							22 償還金、利 子及び割引 料	55,021
2 児童措置費	5,107,056	8,864	5,115,920	分	425	6,150	19 扶助費	5,004
				国	2,289		22 償還金、利 子及び割引 料	3,860

説		明		
1	常勤職員給与費 (87人)	25,884	(国 165)	子ども・若者政策課 子育て総合支援センター 幼保支援課 保育幼稚園課 子ども家庭課 子ども・子育て安心課
2	家庭児童相談室運営費	△	154	子ども・子育て安心課
3	地域子育て支援費	4,361		子育て総合支援センター
4	児童福祉対策推進費	63,368	(国 1,952 県 724)	子ども・若者政策課 幼保支援課 保育幼稚園課 子ども家庭課 子ども・子育て安心課
5	児童手当支給事務費	1,410		子ども家庭課
6	乳幼児医療費助成費	114,780	(県 56,973)	保険年金課
7	子ども医療費助成費	68,535		保険年金課
(役務費内訳)				
手数料	3,900			
1	児童手当費	2,714		子ども家庭課
2	助産扶助費	6,150	(分 425 国 2,289)	子ども・子育て安心課

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
3 公立保育所 費	2,108,458	12,202	2,120,660		12,202	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 22 償還金、利 子及び割引 料	37,549 △ 31,735 6,752 △ 5,098 4,734
4 民間保育施 設費	11,609,420	322,983	11,932,403	国 122,827 県 66,281 諸 591	133,284	19 扶助費 22 償還金、利 子及び割引 料	298,074 24,909
5 母子福祉費	1,447,570	49,534	1,497,104	国 7,950 県 9,401	32,183	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 11 役務費 19 扶助費 22 償還金、利 子及び割引 料	3,002 474 238 309 42,474 3,037
6 児童クラブ 費	1,421,991	112,676	1,534,667	諸 262	112,414	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 22 償還金、利 子及び割引 料	83,238 4,485 21,465 3,488
7 児童館費	111,064	3,717	114,781		3,717	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	37 3,168 243 269
計	24,574,247	788,160	25,362,407	269,840	518,320		

説		明	
1	常勤職員給与費（194人）	△ 23,150	幼保支援課
2	公立保育所運営費	33,907	子ども・若者政策課 幼保支援課
3	公立保育所施設整備費	1,445	子ども・若者政策課
1	民間保育所児童運営費	203,273（国 110,875 県 44,131）	保育幼稚園課
2	施設型給付等支給費	99,291（国 11,952 県 22,150）	保育幼稚園課
3	施設等利用費等支給費	11,338	保育幼稚園課
4	民間保育施設運営助成費	9,081（諸 591）	保育幼稚園課
1	母子家庭等医療費助成費	18,932（県 9,401）	保険年金課
2	母子家庭生活支援費	1,559	子ども家庭課
3	母子父子福祉対策費	29,043（国 7,950）	子ども家庭課
（役務費内訳）			
手	手数料	309	
1	常勤職員給与費（7人）	911	児童クラブ課
2	放課後児童健全育成費	111,765（諸 262）	児童クラブ課
1	児童館運営費	3,717	子ども・若者政策課

款 3 民生費

項 3 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 生活保護総務費	364,295	14,180	378,475		14,180	1 報酬	1,648
						2 給料	2,328
						3 職員手当等	9,940
						8 旅費	264
計	6,904,858	14,180	6,919,038		14,180		

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		
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 保健衛生総務費	488,542	21,740	510,282		21,740	1 報酬	7,283	
						2 給料	8,293	
						3 職員手当等	5,960	
						8 旅費	204	
2 予防費	3,143,242	△ 57,554	3,085,688	使 県 △	117 7,488	△ 50,183	1 報酬	△ 8,107
							2 給料	△ 25,499
							3 職員手当等	△ 24,209
							8 旅費	△ 459
							22 償還金、利 子及び割引 料	720
3 総合保健センター運営費	487,707	51,246	538,953		51,246	1 報酬	23,943	
						2 給料	14,324	
						3 職員手当等	11,850	
						8 旅費	1,129	

説		明	
1	常勤職員給与費（45人）	12,237	生活福祉課
2	生活保護施行事務費	1,943	生活福祉課

説		明	
1	常勤職員給与費（22人）	13,837	保健総務課 地域医療政策課
2	医務薬務等指導費	141	保健総務課
3	精神保健福祉対策費	2,159	保健予防課
4	難病支援対策費	145	保健予防課
5	動物愛護推進費	△ 54	衛生課
6	会計年度任用職員雇用経費	5,512	保健総務課
1	常勤職員給与費（30人）	△ 49,564	保健予防課
2	狂犬病予防対策費	117（使 117）	衛生課
3	感染症予防対策費	△ 8,107（県 △7,488）	保健予防課
1	常勤職員給与費（57人）	26,383	保健総務課 健康推進課
2	総合保健センター管理運営費	24,863	保健総務課 健康推進課

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
4 母子保健費	525,940	567	526,507		567	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	2,420 △ 553 △ 1,786 486
5 健康増進費	375,731	842	376,573		842	22 償還金、利 子及び割引 料	842
6 環境衛生費	459,871	14,336	474,207		14,336	2 給料 3 職員手当等	2,383 11,953
7 環境保全費	299,272	22,819	322,091		22,819	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	3,818 10,606 8,244 151
計	7,542,354	53,996	7,596,350	△ 7,371	61,367		

款 4 衛生費

項 2 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 清掃総務費	337,734	△ 26,177	311,557		△ 26,177	2 給料 3 職員手当等	△ 15,320 △ 10,857
2 産業廃棄物 対策費	142,778	△ 15,544	127,234		△ 15,544	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	△ 1,789 △ 8,941 △ 4,875 61
3 ごみ減量推 進費	88,152	703	88,855		703	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	587 26 67 23

説		明	
1	常勤職員給与費 (6人)	△ 119	子ども発達相談センター
2	小児保健対策費	1,886	健康推進課 子ども発達相談センター
3	母性保健対策費	△ 1,200	健康推進課
1	健康増進対策費	77	健康推進課
2	がん検診推進費	765	健康推進課
1	常勤職員給与費 (29人)	14,336	衛生課
1	常勤職員給与費 (22人)	18,091	環境政策課
2	環境企画推進費	3,113	環境政策課
3	会計年度任用職員雇用経費	1,615	環境政策課

説		明	
1	常勤職員給与費 (29人)	△ 26,177	廃棄物減量推進課 環境施設課
1	常勤職員給与費 (14人)	△ 13,458	産業廃棄物対策課
2	産業廃棄物対策費	△ 2,086	産業廃棄物対策課
1	ごみ減量推進費	703	廃棄物減量推進課

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
4 じん芥処理費	1,444,678	22,669	1,467,347		22,669	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	451 12,559 9,691 △ 23 △ 9
5 じん芥焼却場費	1,092,230	625	1,092,855		625	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	742 △ 7 △ 1 △ 109
6 不燃物処分費	299,435	△ 1,184	298,251		△ 1,184	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	△ 987 △ 35 △ 21 △ 141
7 し尿処理費	509,684	6,938	516,622		6,938	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	648 2,605 3,716 △ 31
計	3,914,691	△ 11,970	3,902,721		△ 11,970		

款 5 労働費

項 1 労働対策費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 労働対策総務費	25,011	1,094	26,105		1,094	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	286 394 358 56
計	79,256	1,094	80,350		1,094		

説		明	
1	常勤職員給与費 (21人)	22,135	環境美化センター 北部クリーンセンター
2	じん芥処理推進費	534	廃棄物減量推進課 北部クリーンセンター
1	環境交流館管理運営費	311	環境施設課
2	じん芥焼却場管理運営費	314	環境美化センター
1	不燃物処分場管理運営費	△ 1,184	環境美化センター 北部クリーンセンター
1	常勤職員給与費 (3人)	6,165	衛生プラント
2	し尿処理対策費	408	廃棄物減量推進課
3	衛生処理場管理運営費	365	衛生プラント

説		明	
1	常勤職員給与費 (2人)	682	商工労働政策課
2	労働者対策費	412	商工労働政策課

款 6 農林水産業費

項 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 農業委員会 費	78,666	2,601	81,267		2,601	1 報酬	885
						2 給料	△ 311
						3 職員手当等	1,937
						8 旅費	90
2 農業総務費	94,135	8,333	102,468		8,333	2 給料	5,480
						3 職員手当等	2,853
4 畜産業費	3,105	553	3,658		553	1 報酬	356
						3 職員手当等	79
						8 旅費	118
5 土地改良費	182,694	2,496	185,190		2,496	1 報酬	152
						2 給料	1,216
						3 職員手当等	1,032
						8 旅費	96
計	592,819	13,983	606,802		13,983		

款 6 農林水産業費

項 2 林業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 林業振興費	138,868	384	139,252		384	1 報酬	489
						3 職員手当等	△ 147
						8 旅費	42
計	138,868	384	139,252		384		

説		明	
1	常勤職員給与費 (5人)	1,414	農業委員会事務局
2	農業委員会運営費	1,187	農業委員会事務局
1	常勤職員給与費 (15人)	8,333	農林水産課
1	畜産振興対策費	553	農林水産課
1	常勤職員給与費 (9人)	2,356	田園づくり振興課
2	土地改良事業推進費	140	田園づくり振興課

説		明	
1	鳥獣害対策費	△ 57	農林水産課
2	林業振興推進費	441	農林水産課

款 7 商工費

項 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 商工業振興費	852,853	7,911	860,764		7,911	1 報酬	4,565
						2 給料	2,105
						3 職員手当等	928
						8 旅費	313
計	870,623	7,911	878,534		7,911		

款 7 商工費

項 2 観光費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 観光費	630,840	37,645	668,485		37,645	1 報酬	1,434
						2 給料	7,950
						3 職員手当等	14,179
						8 旅費	82
						18 負担金、補助及び交付金	14,000
計	630,840	37,645	668,485		37,645		

款 8 土木費

項 1 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
2 建築管理費	186,911	14,165	201,076		14,165	2 給料	8,439
						3 職員手当等	5,726
3 建築指導費	359,791	9,486	369,277		9,486	1 報酬	2,608
						2 給料	4,400
						3 職員手当等	2,073
						8 旅費	405

説		明	
1	常勤職員給与費（12人）	2,512	商工労働政策課
2	計量事務等推進費	△ 4	商工労働政策課
3	商工業振興推進費	1,007	商工労働政策課
4	会計年度任用職員雇用経費	4,396	商工労働政策課

説		明	
1	常勤職員給与費（19人）	22,017	観光振興課
2	観光振興費	15,628	観光振興課

説		明	
1	常勤職員給与費（29人）	14,165	建築課
1	常勤職員給与費（38人）	6,095	住宅政策課 開発調整課 建築指導課
2	建築、開発指導経費	3,391	住宅政策課 開発調整課 建築指導課

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
4 広域事業調整費	19,538	2,405	21,943		2,405	2 給料	673
						3 職員手当等	1,732
計	608,056	26,056	634,112		26,056		

款 8 土木費

項 2 道路河川費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 道路河川総務費	621,311	4,806	626,117		4,806	1 報酬	4,593
						2 給料	△ 2,611
						3 職員手当等	2,401
						8 旅費	423
2 道路橋りょう管理費	497,717	4,839	502,556		4,839	1 報酬	3,511
						3 職員手当等	836
						8 旅費	492
5 道路新設改良費	939,552	6,100	945,652	債 6,100		16 公有財産購入費	6,100
計	4,084,859	15,745	4,100,604	6,100	9,645		

説		明
1	常勤職員給与費 (2人)	2,405 建設監理課

説		明
1	常勤職員給与費 (86人)	△ 909 建設監理課 地域交通政策課 道路建設課 道路・河川管理課 路政課
2	土地地籍調査費	543 路政課
3	会計年度任用職員雇用経費	5,172 建設監理課
1	道路橋りょう等管理費	4,839 道路・河川管理課 路政課
1	(単独) 道路新設改良費	6,100 (債 6,100) 道路建設課

款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 都市計画総務費	637,955	△ 11,606	626,349		△ 11,606	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	1,738 △ 7,323 △ 6,237 216
3 公園費	1,373,588	△ 347	1,373,241		△ 347	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	54 △ 1,035 662 △ 28
4 自転車駐車場管理運営費	210,637	400	211,037		400	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費	323 78 △ 1
計	4,547,182	△ 11,553	4,535,629		△ 11,553		

款 8 土木費

項 5 住宅費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 住宅管理費	490,729	△ 4,187	486,542		△ 4,187	2 給料 3 職員手当等	△ 1,947 △ 2,240
計	573,800	△ 4,187	569,613		△ 4,187		

説		明
1 常勤職員給与費 (30人)	△ 14,275	都市計画課 都市魅力創造課 道路建設課
2 都市計画企画調整費	324	
都市計画部	324	都市計画課
3 中心市街地整備推進費	195	都市計画課
4 都市景観形成推進費	1,683	都市計画課
5 会計年度任用職員雇用経費	467	都市計画課
1 常勤職員給与費 (17人)	△ 245	公園緑地課
2 公園緑地等維持管理費	△ 102	公園緑地課
1 交通安全対策推進費	400	建設監理課

説		明
1 常勤職員給与費 (13人)	△ 4,187	住宅政策課

款 9 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	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 常備消防費	2,855,941	50,983	2,906,924		50,983	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	116 16,057 34,730 80
計	3,423,321	50,983	3,474,304		50,983		

款10 教育費

項 1 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
2 事務局費	715,101	7,870	722,971		7,870	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	1,145 3,886 2,861 △ 12 △ 10
4 教育指導費	1,299,825	△ 6,422	1,293,403		△ 6,422	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	4,519 1,803 △ 12,617 △ 127

説		明
1	常勤職員給与費（330人）	50,685 消防総務課
2	本部消防活動費	△ 243 消防総務課
3	会計年度任用職員雇用経費	541 消防総務課

説		明
1	特別職給与費（教育長）（1人）	83 教育総務課
2	常勤職員給与費（21人）	6,688 教育総務課
3	事務局運営費	603 教育総務課
4	会計年度任用職員雇用経費	496 教育総務課
1	常勤職員給与費（103人）	△ 13,050 子ども・若者政策課 幼保支援課 子ども・子育て安心課 教職員室 学校教育課 児童生徒支援課 教育支援センター

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
5 教育振興費	130,449	931	131,380	県 272	659	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	395 192 207 137
7 教育センター費	68,433	5,252	73,685		5,252	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	622 1,393 3,117 120
8 市立科学館費	66,323	9,914	76,237		9,914	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	2,713 3,381 3,835 △ 15
計	2,291,704	17,545	2,309,249	272	17,273		

款10 教育費

項 2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 学校管理費	3,706,824	5,922	3,712,746		5,922	2 給料 3 職員手当等	3,379 2,543
計	3,943,395	5,922	3,949,317		5,922		

説		明	
2	教育支援センター運営費	4,177	教育支援センター
3	生きる力を育てる教育推進費	△ 4,040	教職員室 学校教育課 児童生徒支援課
4	特別支援教育充実費	6,438	教育支援センター
5	小・中・幼管理指導費	91	
	教育委員会	91	学校教育課
6	複式学級改善対策費	△ 38	教職員室
1	自然体験学習推進費	635 (県 272)	葛川少年自然の家
2	児童・生徒通学支援費	296	学校教育課
1	常勤職員給与費 (6人)	8,461	幼保支援課 教育センター
2	教育センター維持管理費	△ 3,209	教育センター
1	常勤職員給与費 (3人)	6,571	科学館
2	科学館管理運営費	3,343	科学館

説		明	
1	常勤職員給与費 (7人)	7,197	教育総務課
2	学校管理運営費	△ 1,275	教育総務課

款10 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	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 学校管理費	1,303,041	△ 2,802	1,300,239		△ 2,802	2 給料	△ 1,715
						3 職員手当等	△ 1,087
計	1,514,270	△ 2,802	1,511,468		△ 2,802		

款10 教育費

項 4 幼稚園費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 幼稚園管理費	1,749,814	△ 27,479	1,722,335	県 2,178	△ 29,657	1 報酬	39,493
						2 給料	△ 43,100
						3 職員手当等	△ 27,596
						8 旅費	241
						13 使用料及び賃借料	2,904
						22 償還金、利息及び割引料	579
2 幼児教育振興費	1,443,874	33,456	1,477,330		33,456	1 報酬	4,725
						3 職員手当等	△ 4,350
						8 旅費	△ 617
						22 償還金、利息及び割引料	33,698
計	3,193,688	5,977	3,199,665	2,178	3,799		

説		明
1	常勤職員給与費 (7人) Δ 7,970	教育総務課
2	学校管理運営費 5,168	教育総務課

説		明
1	常勤職員給与費 (189人) Δ 79,579	幼保支援課
2	幼稚園管理運営費 11,226 (県 2,178)	子ども・若者政策課
		幼保支援課
3	養護職員雇用費 16,546	幼保支援課
4	幼稚園講師雇用費 24,328	幼保支援課
1	施設型給付等支給費 318	保育幼稚園課
2	施設等利用費等支給費 33,380	保育幼稚園課
3	幼稚園子育て支援費 Δ 242	幼保支援課

款10 教育費

項 5 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 社会教育総務費	364,577	8,291	372,868		8,291	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 △	1,909 3,195 3,309 122
2 生涯学習振興費	21,982	923	22,905		923	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費	615 252 56
3 生涯学習センター費	223,772	76,902	300,674	債 74,600	2,302	1 報酬 2 給料 △ 3 職員手当等 △ 11 役務費 16 公有財産購入費	2,367 386 226 546 74,601
4 少年センター運営費	61,935	4,145	66,080		4,145	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	2,246 276 1,242 381
5 公民館費	86,027	7,277	93,304		7,277	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費	5,825 1,083 369
6 図書館費	336,814	12,471	349,285		12,471	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	8,566 170 2,309 1,426
7 少年自然の家費	106,321	697	107,018		697	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	475 15 65 142
計	1,201,428	110,706	1,312,134	74,600	36,106		

説		明	
1	常勤職員給与費（13人）	6,279	生涯学習課 北部地域文化センター 和邇文化センター
2	北部地域文化センター管理運営費	521	北部地域文化センター
3	社会教育推進費	149	生涯学習課
4	和邇文化センター管理運営費	1,342	和邇文化センター
1	人権・生涯学習推進費	923	生涯学習課
1	常勤職員給与費（4人）	△ 837	生涯学習センター
2	生涯学習センター管理運営費 (役務費内訳)	77,739 (債 74,600)	生涯学習センター
	手数料	546	
1	常勤職員給与費（2人）	160	少年センター
2	少年センター運営費	3,985	少年センター
1	公民館管理運営費	7,277	生涯学習課
1	常勤職員給与費（11人）	1,119	図書館
2	図書館管理運営費	11,352	図書館
1	常勤職員給与費（5人）	2	葛川少年自然の家
2	少年自然の家管理運営費	695	葛川少年自然の家

款10 教育費

項 6 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
				特定財源	一般財源	区分	金額
1 保健体育総務費	428,325	△ 3,831	424,494		△ 3,831	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	224 △ 360 △ 4,734 1,039
2 学校給食管理費	152,174	2,119	154,293		2,119	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	1,427 193 471 28
3 学校給食事業特別会計繰出金	1,676,104	2,737	1,678,841		2,737	27 繰出金	2,737
計	2,256,603	1,025	2,257,628		1,025		

説		明	
1	常勤職員給与費（4人）	△ 2,024	学校教育課
2	学校保健管理運営費	△ 1,731	学校教育課
3	学校体育指導推進費	△ 76	学校教育課
1	常勤職員給与費（8人）	308	学校給食課
2	学校給食運営費	1,811	学校給食課
1	学校給食事業特別会計繰出金	2,737	学校給食課

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
観光交流推進事業費 令和5年度	191,793		
市民会館管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和5年度	181,497		
大谷乗馬場管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和5年度	5,052		
老人福祉センター管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和5年度	703,477		
公立保育所施設整備事業費 令和5年度	8,855		
おごと温泉観光公園管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和5年度	85,050		
曳山展示館管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和5年度	53,660		
大津公民館管理運営事業費（指定管理者管理委託料） 令和5年度	82,473		

令和5年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和5年度から 令和6年度まで	191,793				191,793
令和6年度から 令和8年度まで	181,497				181,497
令和6年度から 令和8年度まで	5,052				5,052
令和6年度から 令和10年度まで	703,477				703,477
令和5年度から 令和6年度まで	8,855				8,855
令和6年度から 令和10年度まで	85,050				85,050
令和6年度から 令和10年度まで	53,660				53,660
令和6年度から 令和8年度まで	82,473				82,473

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備考	
		報 酬	給 料	期末手当	通勤手当	その他 の手当	計				
補 正 後	長 等	3		30,522	11,531	197	50	42,300	7,081	49,381	児童手当
	議 員	38	257,313		78,504			335,817	76,205	412,022	
	その他の 特別職	4,640	313,031	15,953	5,848	30		334,862	8,152	343,014	
	計	4,681	570,344	46,475	95,883	227	50	712,979	91,438	804,417	
補 正 前	長 等	3		30,522	11,192	197		41,911	7,114	49,025	
	議 員	36	257,313		85,283			342,596	76,205	418,801	
	その他の 特別職	4,643	313,031	15,953	5,676	30		334,690	8,166	342,856	
	計	4,682	570,344	46,475	102,151	227		719,197	91,485	810,682	
比 較	長 等				339		50	389	△ 33	356	児童手当
	議 員	2			△ 6,779			△ 6,779		△ 6,779	
	その他の 特別職	△ 3			172			172	△ 14	158	
	計	△ 1			△ 6,268		50	△ 6,218	△ 47	△ 6,265	

備考 その他の手当欄に掲げる額の手当の内容は、備考欄に記載のとおり

2 一般職

(1) 総括

() 内 短時間勤務職員の外数

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	(2,162) 2,406	3,455,795	8,877,143	7,541,995	19,874,933	3,715,275	23,590,208	
補 正 前	(2,117) 2,383	3,092,858	8,760,708	7,274,282	19,127,848	3,715,320	22,843,168	
比 較	(45) 23	362,937	116,435	267,713	747,085	△ 45	747,040	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当
	補 正 後	223,430	912,910	148,629	277,473	43,796	724,149	632
	補 正 前	223,791	899,657	147,423	269,498	40,203	635,647	632
	比 較	△ 361	13,253	1,206	7,975	3,593	88,502	

夜間勤務 手当	休日勤務 手当	管理職手当	義務教育 等 教員 特別手当	期末勤勉 手当	児童手当	退職手当	管理職員特 別勤務手当	備 考
31,503	88,696	365,138	6,388	4,213,232	140,350	363,167	2,502	
31,500	87,954	329,451	7,090	4,107,051	128,755	363,167	2,463	
3	742	35,687	△ 702	106,181	11,595		39	

ア 会計年度任用職員以外の職員

() 内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補 正 後	(17) 2,180	8,086,708	6,706,755	14,793,463	2,885,447	17,678,910	
補 正 前	(12) 2,147	7,980,004	6,475,268	14,455,272	2,885,447	17,340,719	
比 較	(5) 33	106,704	231,487	338,191		338,191	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当
	補 正 後	223,430	833,788	148,629	249,388	43,156	699,975	632
	補 正 前	223,791	821,584	147,423	241,849	39,423	619,991	632
	比 較	△ 361	12,204	1,206	7,539	3,733	79,984	

夜間勤務 手当	休日勤務 手当	管理職手当	義務教育 等 教員 特別手当	期末勤勉 手当	児童手当	退職手当	管理職員特 別勤務手当	備 考
31,503	88,696	365,138	6,388	3,510,013	140,350	363,167	2,502	
31,500	87,954	329,451	7,090	3,430,195	128,755	363,167	2,463	
3	742	35,687	△ 702	79,818	11,595		39	

イ 会計年度任用職員

()内 短時間勤務職員の外数

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	(2,145) 226	3,455,795	790,435	835,240	5,081,470	829,828	5,911,298	
補 正 前	(2,105) 236	3,092,858	780,704	799,014	4,672,576	829,873	5,502,449	
比 較	(40) △ 10	362,937	9,731	36,226	408,894	△ 45	408,849	

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	時間外勤務 手当	期末手当	児童手当	備 考
	補 正 後	79,122	28,085	24,174	703,219	640	
	補 正 前	78,073	27,649	15,656	676,856	780	
	比 較	1,049	436	8,518	26,363	△ 140	

(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
給 料	116,435	給与改定に伴う増減分 109,171		給料改定の状況 給料改定率 1.24 % 給料改定実施時期 令和 5 年 4 月
		その他の増減分 7,264	職員の変動に係る増減分 7,264	職員の状況 現に在職する職員数 その他 計 令和5年11月1日現在 2,086 人 336 人 2,422 人 令和5年4月1日現在 2,101 人 345 人 2,446 人 採用、退職等の状況 採用 3 人 退職等 17 人 補正後の「その他」の内訳 任期付職員 110 人 会計年度任用職員 226 人
職員手当	267,713	制度改正に伴う増減分 174,803	地域手当 9,962 勤勉手当 164,841	
		その他の増減分 92,910	その他の増減分 92,910	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	消防職	教育職	技能労務職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)
補正後 令和5年 11月1日	平均給料月額 (円)	304,212	306,389	301,304	332,847	542,967	332,032	308,654
	平均給与月額 (円)	372,165	379,865	359,198	380,126	754,008	392,941	357,462
	平均年齢 (歳)	42.1	42.0	41.3	58.4	51.8	42.2	41.9
補正前 令和5年 4月1日	平均給料月額 (円)	300,772	300,928	300,751	331,716	521,617	329,787	301,089
	平均給与月額 (円)	388,513	380,593	370,232	386,163	732,381	405,708	379,414
	平均年齢 (歳)	41.5	41.4	40.6	57.8	51.2	41.6	41.3

イ 初任給

単位：円

区 分	一般行政職	消防職	教育職	技能労務職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)
補正後 令和5年4月1日 高校卒	170,900	183,200	—	170,900	—	—	—
補正後 令和5年4月1日 大学卒	202,400	200,900	210,400	—	331,300	208,800	218,800
補正前 令和5年4月1日 高校卒	158,900	171,200	—	158,900	—	—	—
補正前 令和5年4月1日 大学卒	191,700	190,200	197,000	—	323,400	197,800	216,000

(国の制度)

単位：円

区 分	一般行政職	教育職	技能労務職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)
補正後 令和5年4月1日 高校卒	166,600	—	164,000	—	—	—
補正後 令和5年4月1日 大学卒	総合職 208,000 一般職 196,200	226,100	—	—	—	—
補正前 令和5年4月1日 高校卒	154,600	—	151,900	—	—	—
補正前 令和5年4月1日 大学卒	総合職 198,500 一般職 185,200	214,200	—	253,600	191,500	216,000

ウ 級別職員数

() 内 短時間勤務職員の外数

区分	職務の級	一般行政職		消防職		教育職		技能労務職		医療職 (1)		医療職 (2)		医療職 (3)					
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)				
令和5年11月1日現在	9	(0) 14	1.0	(0) 1	0.3					4	(0) 2	66.7							
	8	(0) 23	1.6	(0) 6	1.9	4	(0) 8	2.7			3	(0) 1	33.3						
	7	(0) 82	5.7	(0) 17	5.4														
	6	(0) 192	13.4	(3) 40	12.6	3	(0) 38	13.1			2		6	(0) 3	9.7	6	(0) 1	1.6	
	5	(0) 60	4.2	(0) 2	0.6	2	(0) 138	47.6			1			5	(0) 13	41.9	5	(0) 9	14.3
	4	(1) 373	26.1	(1) 81	25.6										(0) 8	25.8	4	(0) 18	28.6
	3	(1) 337	23.6	(6) 85	26.8										(0) 4	12.9	3	(1) 16	25.4
	2	(4) 317	22.2	(0) 85	26.8	1	(0) 106	36.6	2	(0) 29	64.4		2	(0) 3	9.7	2	(0) 19	30.2	
	1	(0) 33	2.3						1	(0) 16	35.6		1				1		
	計	(6) 1,431	100.0	(10) 317	100.0	(0) 290	100.0	(0) 45	100.0	(0) 3	100.0	(0) 31	100.0	(1) 63	100.0				
令和5年4月1日現在	9	(0) 14	1.0	(0) 1	0.3						4	(0) 2	66.7						
	8	(0) 23	1.6	(0) 6	1.9	4	(0) 8	2.7			3	(0) 1	33.3						
	7	(0) 82	5.7	(0) 17	5.3														
	6	(0) 192	13.3	(3) 40	12.5	3	(0) 38	13.1			2		6	(0) 3	9.7	6	(0) 1	1.6	
	5	(0) 60	4.2	(0) 2	0.6	2	(0) 138	47.8			1			5	(0) 13	41.9	5	(0) 9	14.1
	4	(1) 373	25.9	(1) 81	25.4										(0) 8	25.8	4	(0) 18	28.1
	3	(1) 339	23.5	(6) 85	26.7										(0) 4	12.9	3	(1) 16	25.0
	2	(4) 324	22.5	(1) 87	27.3	1	(0) 105	36.4	2	(0) 29	64.4		2	(0) 3	9.7	2	(0) 20	31.3	
	1	(0) 34	2.4						1	(0) 16	35.6		1				1		
	計	(6) 1,441	100.0	(11) 319	100.0	(0) 289	100.0	(0) 45	100.0	(0) 3	100.0	(0) 31	100.0	(1) 64	100.0				

エ 期末手当・勤勉手当

() 内 再任用職員の支給率

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 令和 5 年 11 月 1 日	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	
補正前 令和 5 年 4 月 1 日	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	

特別会計予算説明書

注) 金額の単位は、千円とする。

令和5年度 大津市国民健康保険事業特別会計

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	節	
					区 分	金 額
1 国民健康保険料						
1 国民健康保険料	1 一般被保険者国民健康保険料	6,702,565	△ 275,381	6,427,184	1 現年分 3 介護納付金分 現年分 5 後期高齢者支援金分現年分	△ 234,683 9,531 △ 50,229
3 県支出金						
1 県補助金	2 保険給付費等交付金	23,791,848	85,038	23,876,886	1 保険給付費等交付金（普通交付金） 2 保険給付費等交付金（特別交付金）	83,833 1,205
5 繰入金						
1 一般会計繰入金	1 一般会計繰入金	2,529,098	11,387	2,540,485	2 職員給与費等繰入金	11,387
	計	33,439,449	△ 178,956	33,260,493		

(事業勘定) 歳入歳出補正予算事項別明細書

説	明

2 歳 出

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節	
					区 分	金 額
1 総務費						
1 総務管理費	1 一般管理費	533,752	8,411	542,163	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	5,549 △ 266 2,279 431 418
2 徴収費	1 滞納処分費	29,491	2,976	32,467	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	1,836 459 186 495
2 保険給付費						
2 高額療養費	1 一般被保険者高額療養費	2,963,501	83,833	3,047,334	18 負担金、補助及び交付金	83,833
3 国民健康保険事業費納付金						
1 医療給付費分	1 一般被保険者医療給付費分	5,916,088	△ 234,683	5,681,405	18 負担金、補助及び交付金	△ 234,683
2 後期高齢者支援金等分	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,189,847	△ 50,229	2,139,618	18 負担金、補助及び交付金	△ 50,229
3 介護納付金分	1 介護納付金分	691,204	9,531	700,735	18 負担金、補助及び交付金	9,531
5 保健事業費						
1 保健事業費	1 疾病予防費	336,679	1,205	337,884	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	859 230 △ 18 134
計		33,439,449	△ 178,956	33,260,493		

説	明
1 常勤職員給与費 (27人)	1,226
2 管理運営事業費	7,185
1 保険料滞納処分費	2,976
1 一般被保険者高額療養費給付金	83,833
1 国保事業費納付金 (一般被保険者医療給付費分)	△ 234,683
1 国保事業費納付金 (一般被保険者後期高齢者支援金等分)	△ 50,229
1 国保事業費納付金 (介護納付金分)	9,531
1 保健事業費	620
2 特定健診・保健指導事業費	585

給 与 費 明 細 書

一 般 職
(1) 総 括

() 内 短時間勤務職員の外数

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	(32) 27	73,633	97,125	98,113	268,871	49,486	318,357	
補 正 前	(32) 27	65,389	97,391	95,145	257,925	48,887	306,812	
比 較	()	8,244	△ 266	2,968	10,946	599	11,545	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	管理職手当
	補 正 後	2,586	9,975	2,070	2,761	100	18,808	2,440
	補 正 前	1,908	9,930	1,712	3,464	100	19,497	2,440
	比 較	678	45	358	△ 703		△ 689	

期末勤勉 手当	児童手当	備 考
58,068	1,305	
55,254	840	
2,814	465	

ア 会計年度任用職員以外の職員

() 内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補 正 後	(0) 27	97,125	82,830	179,955	36,312	216,267	
補 正 前	(0) 27	97,391	81,471	178,862	36,179	215,041	
比 較	()	△ 266	1,359	1,093	133	1,226	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	管理職手当
	補 正 後	2,586	9,975	2,070	2,761	100	18,808	2,440
	補 正 前	1,908	9,930	1,712	3,464	100	19,497	2,440
	比 較	678	45	358	△ 703		△ 689	

期末勤勉 手当	児童手当	備 考
42,785	1,305	
41,580	840	
1,205	465	

イ 会計年度任用職員

() 内 短時間勤務職員の外数

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	(32)	73,633		15,283	88,916	13,174	102,090	
補 正 前	(32)	65,389		13,674	79,063	12,708	91,771	
比 較	()	8,244		1,609	9,853	466	10,319	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	備 考
	補 正 後	15,283	
	補 正 前	13,674	
	比 較	1,609	

(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
給 料	△ 266	給与改定に伴う増減分 1,180		給料改定の状況 給料の改定率 1.23 % 給料改定実施時期 令和 5 年 4 月
		その他の増減分 △ 1,446	職員の変動に係る増減分 △ 1,446	職員の状況 現に在職する職員数 令和5年11月1日現在 27人 令和5年4月1日現在 27人 その他 人 計 27人
職員手当	2,968	制度改正に伴う増減分 3,132	地域手当 118 期末勤勉手当 3,014	
		その他の増減分 △ 164	その他の増減分 △ 164	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(2)	医療職(3)
補正後 令和5年 11月1日	平均給料月額 (円)	304,817	373,100	337,450
	平均給与月額 (円)	363,295	412,910	409,145
	平均年齢 (歳)	40.1	48.0	46.8
補正前 令和5年 4月1日	平均給料月額 (円)	297,506	372,000	334,750
	平均給与月額 (円)	377,490	411,700	409,750
	平均年齢 (歳)	39.1	47.4	46.3

イ 初任給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ。(P.83参照)

ウ 級別職員数

()内 短時間勤務職員の外数

区分 職務 の級	令和5年11月1日現在		令和5年4月1日現在		令和5年11月1日現在		令和5年4月1日現在	
	一般行政職		一般行政職		医療職(2)		医療職(2)	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
9								
8								
7	(0) 1	4.2	(0) 1	4.2				
6	(0) 1	4.2	(0) 1	4.2				
5	(0) 2	8.3	(0) 2	8.3	(0) 1	100.0	(0) 1	100.0
4	(0) 6	25.0	(0) 5	20.8				
3	(0) 9	37.5	(0) 10	41.7				
2	(0) 5	20.8	(0) 5	20.8				
1								
計	(0) 24	100.0	(0) 24	100.0	(0) 1	100.0	(0) 1	100.0

区分	令和 5年11月 1日現在		令和 5年 4月 1日現在	
職務 の級	医 療 職 (3)		医 療 職 (3)	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
9				
8				
7				
6				
5	(0) 1	50.0	(0) 1	50.0
4				
3	(0) 1	50.0	(0) 1	50.0
2				
1				
計	(0) 2	100.0	(0) 2	100.0

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計給与費明細書の期末手当・勤勉手当と同じ。(P.85参照)

令和5年度 大津市国民健康保険事業特別会計

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	節	
					区 分	金 額
4 繰 越 金						
1 繰 越 金	1 繰 越 金	1	242	243	1 繰 越 金	242
計		9,300	242	9,542		

(直営診療施設勘定) 歳入歳出補正予算事項別明細書

説	明

2 歳 出

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	節	
					区 分	金 額
1 診療施設費						
1 葛川診療所費	1 管 理 費	7,366	242	7,608	1 報 酬	157
					8 旅 費	△ 22
					13 使用料及び賃 借料	107
	計	9,300	242	9,542		

	説	明
1 診療所運営費	242	

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

会計年度任用職員

() 内 短時間勤務職員の外数

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	(1)	414			414		414	
補 正 前	(1)	257			257		257	
比 較	()	157			157		157	

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	節	
					区 分	金 額
3 繰 越 金						
1 繰 越 金	1 繰 越 金	1,000	2,233	3,233	1 繰 越 金	2,233
4 諸 収 入						
3 雑 入	1 雑 入	289,200	△ 115,245	173,955	3 雑 入	△ 115,245
5 市 債						
1 市 債	1 卸売市場事業 債	366,600	13,400	380,000	1 卸売市場事業 債	13,400
計		965,000	△ 99,612	865,388		

別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

説	明

2 歳 出

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	節	
					区 分	金 額
1 卸売市場費	1 一般管理費	66,361	865	67,226	1 報 酬	325
1 卸売市場費					2 給 料	168
					3 職員手当等	507
					4 共 済 費	△ 341
					8 旅 費	206
	2 市場事業費	897,639	△ 100,477	797,162	12 委 託 料	△ 545,349
					14 工事請負費	443,160
					26 公 課 費	1,712
	計	965,000	△ 99,612	865,388		

	説	明
1	常勤職員給与費（7人）	522
2	会計年度任用職員雇用経費	343
1	市場施設改善事業費	△ 102,189
2	市場管理運営費	1,712

給 与 費 明 細 書

一 般 職
(1) 総 括

() 内 短時間勤務職員の外数

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	(1) 7	2,500	30,156	23,382	56,038	10,898	66,936	
補 正 前	(1) 7	2,175	29,988	22,875	55,038	11,239	66,277	
比 較	()	325	168	507	1,000	△ 341	659	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	時間外勤務 手当	夜間勤務 手当	管理職手当	期末勤勉 手当
	補 正 後	1,330	3,149	616	586	2	2,860	14,223
	補 正 前	1,218	3,121	732	458	0	2,860	13,756
	比 較	112	28	△ 116	128	2		467

児童手当	管理職員特別勤務手当	備 考
610	6	
730	0	
△ 120	6	

ア 会計年度任用職員以外の職員

() 内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補 正 後	(0) 7	30,156	22,858	53,014	10,744	63,758	
補 正 前	(0) 7	29,988	22,430	52,418	10,818	63,236	
比 較	()	168	428	596	△ 74	522	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	時間外勤務 手当	夜間勤務 手当	管理職手当	期末勤勉 手当
	補 正 後	1,330	3,149	616	586	2	2,860	13,699
	補 正 前	1,218	3,121	732	458	0	2,860	13,311
	比 較	112	28	△ 116	128	2		388

児童手当	管理職員特別 勤務手当	備 考
610	6	
730	0	
△ 120	6	

イ 会計年度任用職員

()内 短時間勤務職員の外数

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	(1)	2,500		524	3,024	154	3,178	
補 正 前	(1)	2,175		445	2,620	421	3,041	
比 較	()	325		79	404	△ 267	137	

職員手当 の内 訳	区 分	期末手当	備 考
	補 正 後	524	
	補 正 前	445	
	比 較	79	

(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
給 料	168	給与改定に伴う増減分 153		給料改定の状況 給料の改定率 0.51 % 給料改定実施時期 令和 5 年 4 月
		その他の増減分 15	職員の変動に係る増減分 15	職員の状況 現に在職する職員数 令和5年11月1日現在 7人 令和5年4月1日現在 7人 その他 計 7人
職員手当	507	制度改正に伴う増減分 418	地域手当 15 期末勤勉手当 403	
		その他の増減分 89	その他の増減分 89	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
補正後 令和 5 年 11 月 1 日	平均給料月額 (円)	358,400
	平均給与月額 (円)	453,369
	平均年齢 (歳)	51.6
補正前 令和 5 年 4 月 1 日	平均給料月額 (円)	356,686
	平均給与月額 (円)	450,462
	平均年齢 (歳)	51.1

イ 初任給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ。(P.83参照)

ウ 級別職員数

() 内 短時間勤務職員の外数

区分	令和 5年11月 1日現在		令和 5年 4月 1日現在	
	一 般 行 政 職		一 般 行 政 職	
職務 の級	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
9				
8	(0) 1	14.3	(0) 1	14.3
7	(0) 1	14.3	(0) 1	14.3
6	(0) 1	14.3	(0) 1	14.3
5				
4	(0) 2	28.6	(0) 2	28.6
3	(0) 1	14.3	(0) 1	14.3
2	(0) 1	14.3	(0) 1	14.3
1				
計	(0) 7	100.0	(0) 7	100.0

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計給与費明細書の期末手当・勤勉手当と同じ。(P.85参照)

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	節	
					区 分	金 額
3 国庫支出金 2 国庫補助金	2 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	238,013	338	238,351	1 現年度分	338
	3 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外）	279,886	4,093	283,979	1 現年度分	4,093
4 支払基金交付金 1 支払基金交付 金	2 地域支援事業 支援交付金	277,357	394	277,751	1 現年度分	394
5 県支出金 2 県補助金	1 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	128,406	182	128,588	1 現年度分	182
	2 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外）	139,943	2,046	141,989	1 現年度分	2,046
7 繰入金 1 一般会計繰入 金	2 地域支援事業 費繰入金（介 護予防・日常 生活支援総合 事業）	128,406	182	128,588	1 現年度分	182

別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

説	明

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	節	
					区 分	金 額
	3 地域支援事業 費繰入金（介 護予防・日常 生活支援総合 事業以外）	139,943	2,046	141,989	1 現 年 度 分	2,046
	4 その他一般会 計繰入金	520,746	17,254	538,000	1 職員給与費等 繰入金 2 事務費繰入金	6,886 10,368
8 繰 越 金						
1 繰 越 金	1 繰 越 金	273,136	2,811	275,947	1 繰 越 金	2,811
	計	30,680,136	29,346	30,709,482		

説

明

2 歳 出

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節	
					区 分	金 額
1 総務費						
1 総務管理費	1 一般管理費	203,814	7,541	211,355	1 報酬	401
					2 給料	554
					3 職員手当等	6,317
					4 共済費	140
					8 旅費	129
2 徴収費	1 賦課徴収費	37,947	470	38,417	1 報酬	258
					3 職員手当等	62
					4 共済費	17
					8 旅費	133
3 認定審査会費	1 認定審査会費	274,963	9,243	284,206	1 報酬	6,892
					3 職員手当等	1,478
					4 共済費	162
					8 旅費	711
3 地域支援事業費						
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費	904,278	1,460	905,738	1 報酬	1,035
					3 職員手当等	217
					4 共済費	69
					8 旅費	139
2 包括的支援事業・任意事業費	1 包括的支援事業費	566,570	10,369	576,939	1 報酬	4,791
					2 給料	1,319
					3 職員手当等	2,670
					4 共済費	1,282
					8 旅費	307
	2 任意事業費	160,483	263	160,746	1 報酬	383
					3 職員手当等	△ 65
					4 共済費	△ 57
					8 旅費	2
	計	30,680,136	29,346	30,709,482		

説	明
1 常勤職員給与費 (16人)	6,886
2 管理運営事業費	655
1 賦課徴収費	470
1 認定審査会運営事業費	166
2 認定調査費	9,077
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,460
1 常勤職員給与費 (7人)	3,448
2 包括の支援事業費	6,921
1 任意事業費	263

給 与 費 明 細 書

一 般 職
(1) 総 括

() 内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補 正 後	(49) 23	84,689	92,825	177,514	52,898	230,412	
補 正 前	(47) 23	82,816	82,146	164,962	51,282	216,244	
比 較	(2)	1,873	10,679	12,552	1,616	14,168	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	管理職手当
	補 正 後	1,554	8,640	2,466	2,806	11,175	10	2,440
	補 正 前	1,578	8,440	2,136	2,795	5,774	0	2,440
	比 較	△ 24	200	330	11	5,401	10	

期末勤勉 手当	児童手当	管理職員特 別勤務手当	備 考
62,971	760	3	
58,223	760	0	
4,748		3	

ア 会計年度任用職員以外の職員

() 内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補 正 後	(0) 23	84,689	67,075	151,764	30,289	182,053	
補 正 前	(0) 23	82,816	59,212	142,028	29,688	171,716	
比 較	()	1,873	7,863	9,736	601	10,337	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	管理職手当
	補 正 後	1,554	8,640	2,466	2,806	11,175	10	2,440
	補 正 前	1,578	8,440	2,136	2,795	5,774	0	2,440
	比 較	△ 24	200	330	11	5,401	10	

期末勤勉 手当	児童手当	管理職員特 別勤務手当	備 考
37,221	760	3	
35,289	760	0	
1,932	10	10	

イ 会計年度任用職員

()内 短時間勤務職員の外数

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	(49)	126,253		25,750	152,003	22,609	174,612	
補 正 前	(47)	112,493		22,934	135,427	21,594	157,021	
比 較	(2)	13,760		2,816	16,576	1,015	17,591	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	備 考
	補 正 後	25,750	
	補 正 前	22,934	
	比 較	2,816	

(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
給 料	1,873	給与改定に伴う増減分 1,169		給料改定の状況 給料の改定率 1.4 % 給料改定実施時期 令和 5 年 4 月
		その他の増減分 704	職員の変動に係る増減分 704	職員の状況 現に在職する職員数 令和5年11月1日現在 23 人 令和5年4月1日現在 23 人 その他 人 計 23 人
職員手当	10,679	制度改正に伴う増減分 4,212	地域手当 117 期末勤勉手当 4,095	
		その他の増減分 6,467	その他の増減分 6,467	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
補正後 令和 5 年 11 月 1 日	平均給料月額 (円)	291,000	341,100
	平均給与月額 (円)	358,099	387,246
	平均年齢 (歳)	36.2	46.3
補正前 令和 5 年 4 月 1 日	平均給料月額 (円)	285,731	336,538
	平均給与月額 (円)	398,162	389,759
	平均年齢 (歳)	35.6	45.8

イ 初任給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ。(P.83参照)

ウ 級別職員数

() 内 短時間勤務職員の外数

区分 職務 の級	令和 5年11月 1日現在		令和4年 5月 1日現在		令和 5年11月 1日現在		令和4年 5月 1日現在	
	一 般 行 政 職		一 般 行 政 職		医 療 職 (3)		医 療 職 (3)	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
9								
8								
7	(0) 1	6.3	(0) 1	6.3				
6	(0) 2	12.5	(0) 2	12.5				
5	(0) 1	6.3	(0) 1	6.3				
4	(0) 2	12.5	(0) 2	12.5	(0) 7	100.0	(0) 7	100.0
3	(0) 4	25.0	(0) 4	25.0				
2	(0) 6	37.5	(0) 6	37.5				
1								
計	(0) 16	100.0	(0) 16	100.0	(0) 7	100.0	(0) 7	100.0

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計給与費明細書の期末手当・勤勉手当と同じ。(P.85参照)

令和5年度 大津市後期高齢者医療事業

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	節	
					区 分	金 額
3 繰 入 金 1 繰 入 金	1 繰 入 金	840,392	4,409	844,801	1 一般会計繰入 金	4,409
計		4,912,000	4,409	4,916,409		

特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

説	明

2 歳 出

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節	
					区 分	金 額
1 総務費						
1 総務管理費	1 一般管理費	100,724	3,409	104,133	1 報酬	2,429
					3 職員手当等	451
					4 共済費	209
					8 旅費	320
4 予備費						
1 予備費	1 予備費	2,000	1,000	3,000	29 予備費	1,000
計		4,912,000	4,409	4,916,409		

	説	明
1 管理運営事業費	3,409	
1 予備費	1,000	

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

会計年度任用職員

() 内 短時間勤務職員の外数

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	(7)	15,240		3,064	18,304	2,684	20,988	
補 正 前	(6)	12,811		2,613	15,424	2,475	17,899	
比 較	(1)	2,429		451	2,880	209	3,089	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	備 考
	本 年 度	3,064	
	前 年 度	2,613	
	比 較	451	

(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	451	制度改正に伴う 増減分 245	期末勤勉手当 245	
		その他の増減分 206	その他の増減分 206	

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	節	
					区 分	金 額
3 繰 入 金 1 繰 入 金	1 繰 入 金	1,676,104	2,737	1,678,841	1 一般会計繰入 金	2,737
計		2,903,209	2,737	2,905,946		

別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

説	明

2 歳 出

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	節	
					区 分	金 額
1 給食事業費						
1 給食事業費	1 給食事業費	2,902,209	2,737	2,904,946	1 報 酬	106
					2 給 料	2,125
					3 職員手当等	475
					4 共 済 費	△ 19
					8 旅 費	50
	計	2,903,209	2,737	2,905,946		

	説	明
1	常勤職員給与費（4人）	101
2	学校給食総務費	2,636

給 与 費 明 細 書

一 般 職
(1) 総 括

() 内 短時間勤務職員の外数

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	(9) 10	2,448	37,690	15,370	55,508	9,990	65,498	
補 正 前	(9) 10	2,342	35,565	14,895	52,802	10,009	62,811	
比 較	()	106	2,125	475	2,706	△ 19	2,687	

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務 手当	期末勤勉 手当	備 考
	補 正 後	3,821	1,406	788	295	9,060	
	補 正 前	3,557	1,330	788	309	8,911	
	比 較	264	76		△ 14	149	

ア 会計年度任用職員以外の職員

() 内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補 正 後	(0) 4	13,752	5,602	19,354	4,010	23,364	
補 正 前	(0) 4	13,702	5,532	19,234	4,029	23,263	
比 較	()	50	70	120	△ 19	101	

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務 手当	期末勤勉 手当	備 考
	補 正 後	1,376	250	788	15	3,173	
	補 正 前	1,371	250	788	29	3,094	
	比 較	5			△ 14	79	

イ 会計年度任用職員

() 内 短時間勤務職員の外数

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	(9) 6	2,448	23,938	9,768	36,154	5,980	42,134	
補 正 前	(9) 6	2,342	21,863	9,363	33,568	5,980	39,548	
比 較	()	106	2,075	405	2,586		2,586	

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	時間外勤務 手当	期末勤勉 手当	備 考
	補 正 後	2,445	1,156	280	5,887	
	補 正 前	2,186	1,080	280	5,817	
	比 較	259	76		70	

(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
給 料	2,125	給与改定に伴う 増減分 1,339		給料改定の状況 給料の改定率 0.36 % 給料改定実施時期 令和 5 年 4 月
		その他の増減分 786	その他の増減分 786	職員の状況 現に在職する 職 員 数 令和5年11月1日現在 4 人 6 人 10 人 令和5年4月1日現在 4 人 6 人 10 人
職員手当	475	制度改正に伴う 増減分 232	地域手当 6 期末勤勉手当 226	
		その他の増減分 243	その他の増減分 243	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
補正後 令和 5 年 11 月 1 日	平均給料月額 (円)	316,800	256,200
	平均給与月額 (円)	388,830	284,670
	平均年齢 (歳)	64.1	62.3
補正前 令和 5 年 4 月 1 日	平均給料月額 (円)	315,700	225,200
	平均給与月額 (円)	387,620	283,570
	平均年齢 (歳)	63.5	61.7

イ 初任給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ。(P.83参照)

ウ 級別職員数

() 内 短時間勤務職員の外数

区分 職務 の級	令和 5年11月 1日現在		令和 5年 4月 1日現在		令和 5年11月 1日現在		令和 5年 4月 1日現在	
	一 般 行 政 職		一 般 行 政 職		技 能 労 務 職		技 能 労 務 職	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
9								
8								
7	(0) 1	50.0	(0) 1	50.0				
6								
5								
4	(0) 1	50.0	(0) 1	50.0				
3								
2								
1					(0) 2	100.0	(0) 2	100.0
計	(0) 2	100.0	(0) 2	100.0	(0) 2	100.0	(0) 2	100.0

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計給与費明細書の期末手当・勤勉手当と同じ。(P.85参照)

