

令和 7 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 166 号 | 令和 7 年度 大津市一般会計補正予算（第 6 号） | | 1 |
| | 同 上 説明書 | | 17 |
| 議案第 167 号 | 令和 7 年度 大津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3 号） | | 5 |
| | 同 上 説明書 | | 68 |
| 議案第 168 号 | 令和 7 年度 大津市卸売市場事業特別会計補正予算（第 1 号） | | 9 |
| | 同 上 説明書 | | 84 |
| 議案第 169 号 | 令和 7 年度 大津市介護保険事業特別会計補正予算（第 4 号） | | 11 |
| | 同 上 説明書 | | 94 |
| 議案第 170 号 | 令和 7 年度 大津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 3 号） | | 13 |
| | 同 上 説明書 | | 106 |
| 議案第 171 号 | 令和 7 年度 大津市学校給食事業特別会計補正予算（第 2 号） | | 15 |
| | 同 上 説明書 | | 112 |

令和7年度 大津市一般会計補正予算（第6号）

令和7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695,498千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ151,799,043千円とする。
- 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7年12月22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 |
|--------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| 16 国 庫 支 出 金 | | 33,028,130 千円 | △ 510 千円 | 33,027,620 千円 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 13,833,935 | △ 510 | 13,833,425 |
| 17 県 支 出 金 | | 13,575,121 | 2,774 | 13,577,895 |
| | 2 県 補 助 金 | 4,040,950 | 449 | 4,041,399 |
| | 3 委 託 金 | 960,257 | 2,325 | 962,582 |
| 21 繰 越 金 | | 1,151,250 | 693,234 | 1,844,484 |
| | 1 繰 越 金 | 1,151,250 | 693,234 | 1,844,484 |
| 歳 入 合 計 | | 151,103,545 | 695,498 | 151,799,043 |

歳 出

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------|-------------|------------|----------|------------|
| 1 議 会 費 | | 639,788 千円 | △ 848 千円 | 638,940 千円 |
| | 1 議 会 費 | 639,788 | △ 848 | 638,940 |
| 2 総 務 費 | | 22,391,503 | 273,696 | 22,665,199 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 19,245,308 | 229,373 | 19,474,681 |
| | 2 徴 税 費 | 1,755,247 | 95 | 1,755,342 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 810,145 | 19,050 | 829,195 |
| | 4 選 挙 費 | 248,516 | 10,496 | 259,012 |
| | 5 統 計 調 査 費 | 243,708 | 10,482 | 254,190 |
| | 6 監 査 委 員 費 | 88,579 | 4,200 | 92,779 |
| 3 民 生 費 | | 70,400,704 | 312,969 | 70,713,673 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 31,158,437 | 85,836 | 31,244,273 |
| | 2 児 童 福 祉 費 | 31,990,102 | 217,330 | 32,207,432 |
| | 3 生 活 保 護 費 | 7,252,165 | 9,803 | 7,261,968 |
| 4 衛 生 費 | | 11,718,139 | 9,974 | 11,728,113 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 7,411,624 | 9,035 | 7,420,659 |
| | 2 清 掃 費 | 4,306,515 | 939 | 4,307,454 |
| 5 労 働 費 | | 75,750 | △ 1,090 | 74,660 |
| | 1 労 働 対 策 費 | 75,750 | △ 1,090 | 74,660 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | | 886,266 | △ 96 | 886,170 |
| | 1 農 業 費 | 724,919 | △ 5,466 | 719,453 |
| | 2 林 業 費 | 129,611 | 5,370 | 134,981 |
| 7 商 工 費 | | 1,370,773 | △ 7,248 | 1,363,525 |
| | 1 商 工 費 | 858,376 | 6,020 | 864,396 |
| | 2 観 光 費 | 512,397 | △ 13,268 | 499,129 |
| 8 土 木 費 | | 11,304,599 | 46,909 | 11,351,508 |
| | 1 土 木 管 理 費 | 623,011 | 23,128 | 646,139 |
| | 2 道 路 河 川 費 | 5,029,030 | 17,699 | 5,046,729 |
| | 4 都 市 計 画 費 | 4,755,450 | 5,056 | 4,760,506 |
| | 5 住 宅 費 | 892,508 | 1,026 | 893,534 |
| 9 消 防 費 | | 3,722,871 | 75,567 | 3,798,438 |
| | 1 消 防 費 | 3,722,871 | 75,567 | 3,798,438 |
| 10 教 育 費 | | 17,360,834 | △ 14,335 | 17,346,499 |
| | 1 教 育 総 務 費 | 2,542,495 | 18,325 | 2,560,820 |
| | 2 小 学 校 費 | 5,947,650 | △ 2,346 | 5,945,304 |

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | 3 中 学 校 費 | 2, 214, 251 千円 | △ 12, 145 千円 | 2, 202, 106 千円 |
| | 4 幼 稚 園 費 | 3, 576, 601 | △ 69, 950 | 3, 506, 651 |
| | 5 社 会 教 育 費 | 1, 446, 145 | 39, 609 | 1, 485, 754 |
| | 6 保 健 体 育 費 | 1, 633, 692 | 12, 172 | 1, 645, 864 |
| 歳 出 | 合 計 | 151, 103, 545 | 695, 498 | 151, 799, 043 |

令和7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7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。

(歳出予算の補正)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20,306千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,609,295千円とする。

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110千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,610千円とする。

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7年12月22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 |
|-----------|-----------------|---------------|----------|---------------|
| 3 県 支 出 金 | | 24,402,984 千円 | 2,060 千円 | 24,405,044 千円 |
| | 1 県 補 助 金 | 24,402,984 | 2,060 | 24,405,044 |
| 5 繰 入 金 | | 2,394,655 | 18,246 | 2,412,901 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 2,394,654 | 18,246 | 2,412,900 |
| 歳 入 合 計 | | 33,588,989 | 20,306 | 33,609,295 |

歳 出

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 1 総 務 費 | | 840,283 千円 | 19,743 千円 | 860,026 千円 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 802,668 | 17,988 | 820,656 |
| | 2 徴 収 費 | 37,234 | 1,755 | 38,989 |
| 4 保 健 事 業 費 | | 338,990 | 453 | 339,443 |
| | 1 保 健 事 業 費 | 338,990 | 453 | 339,443 |
| 6 諸 支 出 金 | | 307,357 | 110 | 307,467 |
| | 2 繰 出 金 | 6,502 | 110 | 6,612 |
| 歳 出 合 計 | | 33,588,989 | 20,306 | 33,609,295 |

(直 営 診 療 施 設 勘 定)

歳 入

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|---------|-----------|--------|----------|
| 3 繰 入 金 | | 6,502 千円 | 110 千円 | 6,612 千円 |
| | 1 繰 入 金 | 6,502 | 110 | 6,612 |
| 歳 入 合 計 | | 10,500 | 110 | 10,610 |

歳 出

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|---------------|-----------|--------|-----------|
| 1 診 療 施 設 費 | | 10,400 千円 | 110 千円 | 10,510 千円 |
| | 1 葛 川 診 療 所 費 | 10,400 | 110 | 10,510 |
| 歳 出 合 計 | | 10,500 | 110 | 10,610 |

令和7年度 大津市卸売市場事業特別会計補正予算（第1号）

令和7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に歳入歳出それぞれ1,634千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ433,634千円とする。
- 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7年12月22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 |
|---------|---------|-----------|--------|-----------|
| 2 繰 入 金 | | 24,518 千円 | 357 千円 | 24,875 千円 |
| | 1 繰 入 金 | 24,518 | 357 | 24,875 |
| 3 繰 越 金 | | 1,000 | 1,277 | 2,277 |
| | 1 繰 越 金 | 1,000 | 1,277 | 2,277 |
| 歳 入 合 計 | | 432,000 | 1,634 | 433,634 |

歳 出

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|-------------|------------|----------|------------|
| 1 卸 売 市 場 費 | | 426,053 千円 | 1,634 千円 | 427,687 千円 |
| | 1 卸 売 市 場 費 | 426,053 | 1,634 | 427,687 |
| 歳 出 合 計 | | 432,000 | 1,634 | 433,634 |

令和7年度 大津市介護保険事業特別会計補正予算（第4号）

令和7年度大津市の介護保険事業特別会計補正予算（第4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38,668千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,325,973千円とする。
- 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7年12月22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 | | 7,213,730 千円 | 2,746 千円 | 7,216,476 千円 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 1,499,094 | 2,746 | 1,501,840 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 8,587,765 | 567 | 8,588,332 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 8,587,765 | 567 | 8,588,332 |
| 5 県 支 出 金 | | 4,604,415 | 1,392 | 4,605,807 |
| | 2 県 補 助 金 | 273,715 | 1,392 | 275,107 |
| 7 繰 入 金 | | 6,313,174 | 32,082 | 6,345,256 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 4,965,327 | 32,082 | 4,997,409 |
| 8 繰 越 金 | | 46,045 | 1,881 | 47,926 |
| | 1 繰 越 金 | 46,045 | 1,881 | 47,926 |
| 歳 入 合 計 | | 33,287,305 | 38,668 | 33,325,973 |

歳 出

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 1 総 務 費 | | 653,493 千円 | 30,690 千円 | 684,183 千円 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 284,140 | 17,944 | 302,084 |
| | 2 徴 収 費 | 43,868 | 664 | 44,532 |
| | 3 認 定 審 査 会 費 | 325,485 | 12,082 | 337,567 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 1,930,726 | 7,978 | 1,938,704 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,140,325 | 2,103 | 1,142,428 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 785,697 | 5,875 | 791,572 |
| 歳 出 合 計 | | 33,287,305 | 38,668 | 33,325,973 |

令和7年度 大津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 (第3号)

令和7年度大津市の後期高齢者医療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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,054千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,816,952千円とする。
- 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7年12月22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 |
|---------|---------|----------------|-----------|----------------|
| 4 繰 入 金 | | 1, 021, 960 千円 | 4, 054 千円 | 1, 026, 014 千円 |
| | 1 繰 入 金 | 1, 021, 960 | 4, 054 | 1, 026, 014 |
| 歳 入 合 計 | | 6, 812, 898 | 4, 054 | 6, 816, 952 |

歳 出

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 1 総 務 費 | | 165, 396 千円 | 4, 054 千円 | 169, 450 千円 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 165, 396 | 4, 054 | 169, 450 |
| 歳 出 合 計 | | 6, 812, 898 | 4, 054 | 6, 816, 952 |

令和7年度 大津市学校給食事業特別会計補正予算（第2号）

令和7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1,438千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,065,138千円とする。
- 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7年12月22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 | | 1,900,907 千円 | 1,438 千円 | 1,902,345 千円 |
| | 1 繰入金 | 1,900,907 | 1,438 | 1,902,345 |
| 歳入合計 | | 3,063,700 | 1,438 | 3,065,138 |

歳出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|---------|--------------|----------|--------------|
| 1 給食事業費 | | 3,062,700 千円 | 1,438 千円 | 3,064,138 千円 |
| | 1 給食事業費 | 3,062,700 | 1,438 | 3,064,138 |
| 歳出合計 | | 3,063,700 | 1,438 | 3,065,138 |

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。

使 …… 使 用 料 及 び 手 数 料

国 …… 国 庫 支 出 金

県 …… 県 支 出 金

令和 7 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 |
|----------|-------------|---------|-------------|
| 16 国庫支出金 | 33,028,130 | △ 510 | 33,027,620 |
| 17 県支出金 | 13,575,121 | 2,774 | 13,577,895 |
| 21 繰越金 | 1,151,250 | 693,234 | 1,844,484 |
| 歳入合計 | 151,103,545 | 695,498 | 151,799,043 |

(歳 出)

| 款 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------|-------------|----------|-------------|
| 1 議 会 費 | 639,788 | △ 848 | 638,940 |
| 2 総 務 費 | 22,391,503 | 273,696 | 22,665,199 |
| 3 民 生 費 | 70,400,704 | 312,969 | 70,713,673 |
| 4 衛 生 費 | 11,718,139 | 9,974 | 11,728,113 |
| 5 労 働 費 | 75,750 | △ 1,090 | 74,660 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 886,266 | △ 96 | 886,170 |
| 7 商 工 費 | 1,370,773 | △ 7,248 | 1,363,525 |
| 8 土 木 費 | 11,304,599 | 46,909 | 11,351,508 |
| 9 消 防 費 | 3,722,871 | 75,567 | 3,798,438 |
| 10 教 育 費 | 17,360,834 | △ 14,335 | 17,346,499 |
| 歳 出 合 計 | 151,103,545 | 695,498 | 151,799,043 |

| 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 | |
| | | | △ 848 |
| 917 | | | 272,779 |
| 1,347 | | | 311,622 |
| | | | 9,974 |
| | | | △ 1,090 |
| | | | △ 96 |
| | | | △ 7,248 |
| | | | 46,909 |
| | | | 75,567 |
| | | | △ 14,335 |
| 2,264 | | | 693,234 |

2 歳 入

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 | 2,569,148 | △ 1,408 | 2,567,740 | 1 総務管理費国庫補助金 | △ 1,408 |
| 2 民生費国庫補助金 | 8,632,236 | 898 | 8,633,134 | 2 障害福祉費国庫補助金 | 898 |
| 計 | 13,833,935 | △ 510 | 13,833,425 | | |

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 | 2,139,384 | 449 | 2,139,833 | 1 障害福祉費県補助金 | 449 |
| 計 | 4,040,950 | 449 | 4,041,399 | | |

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 | 941,120 | 2,325 | 943,445 | 4 統計調査費委託金 | 2,325 |
| 計 | 960,257 | 2,325 | 962,582 | | |

款21 繰越金

項 1 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | |
|-------|-----------|---------|-----------|-------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 繰越金 | 1,151,250 | 693,234 | 1,844,484 | 1 繰越金 | 693,234 |
| 計 | 1,151,250 | 693,234 | 1,844,484 | | |

| 説 | 明 |
|---------------------|--------------------|
| 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | △ 1,408 |
| 総務部 | △ 1,408 定額減税調整給付金室 |
| 障害者地域生活支援事業費補助金 | 898 |
| 健康福祉部 | 898 障害福祉課 |
| | |

| 説 | 明 |
|-----------------|-----------|
| 障害者地域生活支援事業費補助金 | 449 |
| 健康福祉部 | 449 障害福祉課 |
| | |

| 説 | 明 |
|---------|-------------|
| 統計調査委託金 | 2,325 市政情報課 |
| | |

| 説 | 明 |
|---|-------------|
| | 693,234 財政課 |
| | |

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 | 639,788 | △ 848 | 638,940 | | △ 848 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 311 △ 626 △ 449 △ 84 |
| 計 | 639,788 | △ 848 | 638,940 | | △ 848 | | |

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 | 2,685,456 | 16,806 | 2,702,262 | 国 △ 1,408 | 18,214 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 | △ 2,016 11,683 6,985 37 117 |
| 2 会計管理費 | 170,056 | △ 123 | 169,933 | | △ 123 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 2,144 △ 1,010 △ 1,337 80 |

| 説 | | 明 | |
|---|--------------|----------|-------|
| 1 | 議員報酬手当等（38人） | 1, 292 | 議会総務課 |
| 2 | 常勤職員給与費（18人） | △ 2, 499 | 議会総務課 |
| 3 | 議会運営費 | 359 | 議会総務課 |
| | | | |

| 説 | | | 明 |
|---|---------------|-------------------|--|
| 1 | 特別職給与費（3人） | 206 | 秘書課 |
| 2 | 常勤職員給与費（48人） | 18,582（国 1,561） | 秘書課 総務課 行政改革推進課 契約検査課 行政管理室 定額減税調整給付 金室 建築課 |
| 3 | 一般行政推進費 | 1,867 | |
| | 政策調整部 | 1,626 | 秘書課 |
| | 総務部 | 241 | 総務課 |
| 4 | コンプライアンス推進費 | 303 | 行政管理室 |
| 5 | 定額減税調整給付金支給費 | △ 2,969（国 △2,969） | 定額減税調整給付 金室 |
| 6 | 公共施設マネジメント推進費 | △ 530 | |
| | 建設部 | △ 530 | 建築課 |
| 7 | 会計年度任用職員雇用経費 | △ 653 | 総務課 |
| 1 | 常勤職員給与費（9人） | △ 3,040 | 出納室 |
| 2 | 会計管理経費 | 2,917 | 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 | 384,299 | 23,265 | 407,564 | | 23,265 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 2,774 10,514 9,900 77 |
| 4 広報費 | 174,822 | 2,141 | 176,963 | | 2,141 | 2 給料 3 職員手当等 | 880 1,261 |
| 5 男女共同参画費 | 34,909 | 690 | 35,599 | | 690 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | △ 23 494 234 △ 15 |
| 6 情報政策推進費 | 2,728,132 | △ 10,135 | 2,717,997 | | △ 10,135 | 2 給料 3 職員手当等 | △ 4,646 △ 5,489 |
| 7 文書費 | 74,968 | 7,235 | 82,203 | | 7,235 | 2 給料 3 職員手当等 | 4,355 2,880 |
| 9 総合防災費 | 157,508 | △ 323 | 157,185 | | △ 323 | 2 給料 3 職員手当等 | 65 △ 388 |
| 10 人事管理費 | 4,499,471 | 59,534 | 4,559,005 | | 59,534 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 | △ 10,257 △ 8,200 △ 8,616 86,793 △ 186 |
| 11 財政管理費 | 110,473 | 133 | 110,606 | | 133 | 2 給料 3 職員手当等 | △ 357 490 |
| 12 財産管理費 | 824,668 | 14,006 | 838,674 | | 14,006 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | △ 2,158 9,111 7,020 33 |
| 19 自治振興費 | 1,373,049 | 17,129 | 1,390,178 | | 17,129 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 4,241 6,634 6,444 △ 190 |

| 説 | | 明 | |
|---|-----------------|----------|---------------------|
| 1 | 常勤職員給与費（16人） | 19,482 | 企画調整課 人権・男女共同参画課 |
| 2 | 青少年健全育成費 | 285 | 人権・男女共同参画課 |
| 3 | 会計年度任用職員雇用経費 | 3,498 | 企画調整課 |
| 1 | 常勤職員給与費（6人） | 2,141 | 広報課 |
| 1 | 常勤職員給与費（3人） | 937 | 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 | △ 247 | 人権・男女共同参画課 |
| 1 | 常勤職員給与費（20人） | △ 10,135 | 情報政策課 |
| 1 | 常勤職員給与費（5人） | 7,235 | 市政情報課 |
| 1 | 常勤職員給与費（12人） | △ 323 | 危機・防災対策課 |
| 1 | 常勤職員給与費（31人） | △ 9,997 | 人事課 |
| 2 | 常勤職員給与費（共済費） | 37,515 | 人事課 |
| 3 | 人事管理経費 | 32,016 | 人事課 |
| 1 | 常勤職員給与費（13人） | 133 | 財政課 |
| 1 | 常勤職員給与費（13人） | 16,869 | 管財課 |
| 2 | 交通安全対策推進費 | 205 | 管財課 |
| 3 | 庁舎管理費 | △ 3,068 | 管財課 |
| 1 | 常勤職員給与費（22人） | 11,982 | 自治協働課 |
| 2 | 生活安全推進費 | 629 | 自治協働課 |
| 3 | 市民相談等広聴活動費 | 1,451 | 自治協働課 |
| 4 | コミュニティセンター管理運営費 | 553 | 自治協働課 |

| 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 |
| | | | | | | | |
| 20 支 所 費 | 879,736 | 72,951 | 952,687 | | 72,951 | 1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 8 旅 費 △ | 32,880 16,748 23,820 497 |
| 21 市民交流費 | 283,937 | 10,978 | 294,915 | | 10,978 | 1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 8 旅 費 | 838 5,070 4,883 187 |
| 22 スポーツ振 興費 | 3,603,882 | △ 9,388 | 3,594,494 | | △ 9,388 | 1 報 酬 2 給 料 △ 3 職員手当等 8 旅 費 | 1,959 19,438 8,082 9 |
| 23 消費生活セ ンター費 | 51,222 | 2,742 | 53,964 | | 2,742 | 1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 8 旅 費 | 1,429 438 614 261 |
| 24 文化財保護 費 | 554,581 | 10,799 | 565,380 | | 10,799 | 1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 8 旅 費 | 3,168 3,259 4,334 38 |
| 25 博 物 館 費 | 273,859 | 10,933 | 284,792 | | 10,933 | 1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 8 旅 費 | 2,307 4,600 3,754 272 |
| 計 | 19,245,308 | 229,373 | 19,474,681 | △ 1,408 | 230,781 | | |

| 説 | | 明 | |
|---|---------------|----------|-------------------|
| 5 | 会計年度任用職員雇用経費 | 2,514 | 自治協働課 |
| 1 | 常勤職員給与費（64人） | 34,965 | 自治協働課 |
| 2 | 支所維持管理運営費 | 37,986 | 自治協働課 |
| 1 | 常勤職員給与費（8人） | 9,282 | 文化振興課 長等創作展示館 |
| 2 | 文化振興推進費 | 882 | 文化振興課 |
| 3 | 文化施設管理運営費 | 454 | 市民文化会館 長等創作展示館 |
| 4 | 国際親善推進費 | 360 | 企画調整課 |
| 1 | 常勤職員給与費（75人） | △ 12,059 | 大会総務課 スポーツ課 |
| 2 | スポーツ施設管理運営費 | 3,932 | スポーツ課 |
| 3 | 国スポ・障スポ大会推進費 | △ 1,261 | 大会総務課 |
| 1 | 常勤職員給与費（3人） | 775 | 消費生活センター |
| 2 | 消費生活センター管理運営費 | 1,967 | 消費生活センター |
| 1 | 常勤職員給与費（13人） | 2,939 | 文化財保護課 |
| 2 | 文化財保護管理運営費 | 7,860 | 文化財保護課 |
| 1 | 常勤職員給与費（12人） | 7,051 | 歴史博物館 |
| 2 | 博物館管理運営費 | 3,882 | 歴史博物館 |

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 | |
|---------|-----------|------|-----------|----------|------|---------------------------------|--|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| 1 税務総務費 | 694,861 | △ 66 | 694,795 | | △ 66 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 18,292 △ 15,518 △ 4,047 1,207 |
| 3 徴収費 | 517,538 | 161 | 517,699 | | 161 | 1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 | 161 84 △ 84 |
| 計 | 1,755,247 | 95 | 1,755,342 | | 95 | | |

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 | 810,145 | 19,050 | 829,195 | | 19,050 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 10,264 2,999 4,365 1,422 |
| 計 | 810,145 | 19,050 | 829,195 | | 19,050 | | |

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 | 49,083 | 10,496 | 59,579 | | 10,496 | 2 給料 3 職員手当等 | 6,430 4,066 |
| 計 | 248,516 | 10,496 | 259,012 | | 10,496 | | |

| 説 | | 明 |
|---|--------------|----------|
| 1 | 常勤職員給与費（92人） | △ 25,268 |
| | | 市民税課 |
| | | 資産税課 |
| | | 収納課 |
| 2 | 一般税務推進費 | 3,610 |
| | | 市民税課 |
| | | 資産税課 |
| 3 | 会計年度任用職員雇用経費 | 21,592 |
| | | 市民税課 |
| 1 | 市税徴収経費 | 161 |
| | | 収納課 |
| | | |

| 説 | | 明 |
|---|---------------|--------|
| 1 | 常勤職員給与費（45人） | 7,385 |
| | | 戸籍住民課 |
| 2 | 住居表示整備推進費 | 320 |
| | | 戸籍住民課 |
| 3 | 戸籍住民基本台帳事務管理費 | 11,345 |
| | | 戸籍住民課 |
| | | |

| 説 | | 明 |
|---|-------------|----------------|
| 1 | 常勤職員給与費（6人） | 10,496 |
| | | 選挙管理委員会事 務局 |
| | | |

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 | 59,875 | 10,482 | 70,357 | 県 2,325 | 8,157 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 520 5,567 4,283 112 |
| 計 | 243,708 | 10,482 | 254,190 | 2,325 | 8,157 | | |

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 | 76,579 | 4,200 | 80,779 | | 4,200 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 | 2,808 △ 1,137 2,447 17 65 |
| 計 | 88,579 | 4,200 | 92,779 | | 4,200 | | |

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 | 901,544 | 69,683 | 971,227 | | 69,683 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 10,534 27,294 30,609 1,246 |

| 説 | | 明 | |
|---|-------------|----------------|-------|
| 1 | 常勤職員給与費（9人） | 9,699（県 1,542） | 市政情報課 |
| 2 | 統計調査推進費 | 783（県 783） | 市政情報課 |
| | | | |

| 説 | | 明 | |
|---|---------------|-------|---------|
| 1 | 常勤監査委員給与費（1人） | 59 | 監査委員事務局 |
| 2 | 常勤職員給与費（7人） | 180 | 監査委員事務局 |
| 3 | 監査事務経費 | 3,961 | 監査委員事務局 |
| | | | |

| 説 | | 明 | |
|---|---------------|--------|---------------------------|
| 1 | 常勤職員給与費（46人） | 54,399 | 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 | 402 | 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 | 526 | 子ども・若者政策 課 |
| 4 | 女性相談推進費 | 994 | 子育て支援給付課 |
| 5 | 福祉医療費助成事務費 | 1,541 | 保険年金課 |
| 6 | ふれあいセンター管理運営費 | 535 | 福祉政策課 |

| 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 |
| | | | | | | | |
| 2 障害福祉費 | 15,886,975 | △ 8,923 | 15,878,052 | 国 898 県 449 | △ 10,270 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 4,202 △ 7,208 △ 6,239 322 |
| 3 老人福祉費 | 5,924,654 | △ 31,721 | 5,892,933 | | △ 31,721 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 3,966 △ 19,120 △ 16,429 △ 138 |
| 4 国民年金費 | 63,323 | 2,415 | 65,738 | | 2,415 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 1,424 757 33 201 |
| 5 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 2,394,654 | 18,246 | 2,412,900 | | 18,246 | 27 繰出金 | 18,246 |
| 6 介護保険事業特別会計繰出金 | 4,965,327 | 32,082 | 4,997,409 | | 32,082 | 27 繰出金 | 32,082 |
| 7 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 1,021,960 | 4,054 | 1,026,014 | | 4,054 | 27 繰出金 | 4,054 |
| 計 | 31,158,437 | 85,836 | 31,244,273 | 1,347 | 84,489 | | |

| 説 | | 明 |
|---|------------------|--------------------------------|
| 7 | 会計年度任用職員雇用経費 | 11,286 福祉政策課 |
| 1 | 常勤職員給与費（27人） | △ 14,526 障害福祉課 やまびこ総合支援センター |
| 2 | 障害者地域生活支援費 | 4,367（国 898 県 449） 障害福祉課 |
| 3 | 心身障害者福祉対策費 | 724 障害福祉課 |
| 4 | 障害者通所施設運営費 | 512 やまびこ総合支援センター |
| 1 | 常勤職員給与費（23人） | △ 36,563 介護・福祉施設課 長寿福祉課 |
| 2 | 老人福祉対策費 | 1,220 介護・福祉施設課 長寿福祉課 |
| 3 | 地域包括支援センター管理運営費 | 3,622 長寿福祉課 |
| 1 | 常勤職員給与費（3人） | 534 保険年金課 |
| 2 | 国民年金事務費 | 1,881 保険年金課 |
| 1 | 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 18,246 保険年金課 |
| 1 | 介護保険事業特別会計繰出金 | 32,082 介護保険課 |
| 1 | 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 4,054 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 | 3,557,975 | 122,283 | 3,680,258 | | 122,283 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 14,254 57,032 48,649 2,348 |
| 3 公立保育所等費 | 2,191,211 | 29,165 | 2,220,376 | | 29,165 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 97,116 △ 66,204 △ 394 △ 1,353 |
| 5 母子福祉費 | 1,643,210 | 955 | 1,644,165 | | 955 | 1 報酬 3 職員手当等 | 127 693 |

| 説 | | 明 |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 常勤職員給与費（142人） 91,961 | こども・若者政策課 子育てひろばゆめっこ 幼保支援課 保育入所課 子育て支援給付課 こどもの育ち支援課 こども発達相談センター こども・子育て安心課 |
| 2 | こども発達相談費 1,553 | こども発達相談センター |
| 3 | 家庭児童相談室運営費 6,772 | こども・子育て安心課 |
| 4 | 地域子育て支援費 △ 57 | 子育てひろばゆめっこ |
| 5 | 児童福祉対策推進費 こども未来部 229 229 | 幼保支援課 保育入所課 子育て支援給付課 |
| 6 | 障害児通所施設運営費 13,235 | こどもの育ち支援課 |
| 7 | 会計年度任用職員雇用経費 8,590 | こども・若者政策課 |
| 1 | 常勤職員給与費（188人） 6,160 | 幼保支援課 |
| 2 | 公立保育所等運営費 23,005 | 幼保支援課 |
| 1 | 母子父子福祉対策費 955 | 子育て支援給付課 |

| 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 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 135 |
| 6 児童クラブ費 | 1,926,139 | 53,311 | 1,979,450 | | 53,311 | 1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 8 旅 費 △ | 41,582 3,521 10,103 1,895 |
| 7 児童館費 | 132,343 | 11,616 | 143,959 | | 11,616 | 1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 8 旅 費 | 4,591 3,703 2,894 428 |
| 計 | 31,990,102 | 217,330 | 32,207,432 | | 217,330 | | |

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 | 414,457 | 9,803 | 424,260 | | 9,803 | 1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 8 旅 費 | 2,319 2,883 4,360 241 |
| 計 | 7,252,165 | 9,803 | 7,261,968 | | 9,803 | | |

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 | 446,815 | 5,905 | 452,720 | | 5,905 | 1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 △ 8 旅 費 | 6,246 603 1,633 689 |

| 説 | | 明 | |
|---|-------------|--------|-----------|
| 1 | 常勤職員給与費（7人） | 4,135 | 児童クラブ課 |
| 2 | 放課後児童健全育成費 | 49,176 | 児童クラブ課 |
| 1 | 児童館運営費 | 11,616 | こども・若者政策課 |

| 説 | | 明 | |
|---|--------------|-------|-------|
| 1 | 常勤職員給与費（48人） | 6,139 | 生活福祉課 |
| 2 | 生活保護施行事務費 | 3,664 | 生活福祉課 |
| | | | |

| 説 | | | 明 |
|---|--------------|---------|------------------|
| 1 | 常勤職員給与費（21人） | △ 2,362 | 保健総務課 地域医療政策課 |
| 2 | 医務薬務等指導費 | 60 | 保健総務課 |
| 3 | 精神保健福祉対策費 | △ 2,970 | 保健予防課 |
| 4 | 難病支援対策費 | 254 | 保健予防課 |
| 5 | 動物愛護推進費 | 285 | 衛生課 |

| 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 |
| 2 予防費 | 1,535,418 | 108 | 1,535,526 | | 108 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 1,254 2,633 △ 3,657 △ 122 |
| 3 総合保健センター運営費 | 476,772 | 12,749 | 489,521 | | 12,749 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 7,252 4,705 619 173 |
| 4 母子保健費 | 820,799 | △ 11,501 | 809,298 | | △ 11,501 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 | 1,218 △ 1,530 △ 11,189 |
| 6 環境衛生費 | 570,083 | △ 2,386 | 567,697 | | △ 2,386 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 217 △ 366 △ 2,264 27 |
| 7 環境保全費 | 586,980 | 4,160 | 591,140 | | 4,160 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 4,344 △ 982 547 251 |
| 計 | 7,411,624 | 9,035 | 7,420,659 | | 9,035 | | |

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 | 254,901 | 978 | 255,879 | | 978 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 2,487 △ 3,142 1,577 56 |
| 2 産業廃棄物対策費 | 118,186 | △ 1,025 | 117,161 | | △ 1,025 | 1 報酬 2 給料 | 567 △ 2,513 |

| 説 | | 明 | |
|---|---------------|-------------------|----------------|
| 6 | 会計年度任用職員雇用経費 | 10,638 | 保健総務課 |
| 1 | 常勤職員給与費（25人） | △ 1,024 | 保健予防課 |
| 2 | 狂犬病予防対策費 | 9 | 衛生課 |
| 3 | 感染症予防対策費 | 1,123 | 保健予防課 |
| 1 | 常勤職員給与費（46人） | 7,759 | 保健総務課 健康推進課 |
| 2 | 総合保健センター管理運営費 | 4,990 | 保健総務課 健康推進課 |
| 1 | 常勤職員給与費（19人） | △ 4,902 | 母子保健課 |
| 2 | 小児保健対策費 | △ 4,868 | 母子保健課 |
| 3 | 母子保健対策費 | △ 1,731 | 母子保健課 |
| 1 | 常勤職員給与費（29人） | 1,817（使 3,185） | 衛生課 |
| 2 | 食品衛生対策費 | △ 4,203（使 △3,185） | 衛生課 |
| 1 | 常勤職員給与費（22人） | △ 1,904 | 環境政策課 |
| 2 | 環境企画推進費 | 392 | 環境政策課 |
| 3 | 会計年度任用職員雇用経費 | 5,672 | 環境政策課 |

| 説 | | 明 | |
|---|--------------|---------|-------------------|
| 1 | 常勤職員給与費（30人） | △ 2,529 | 廃棄物減量推進課 環境施設課 |
| 2 | 清掃事業推進費 | 3,507 | 環境施設課 |
| 1 | 常勤職員給与費（11人） | △ 6,203 | 産業廃棄物対策課 |
| 2 | 産業廃棄物対策費 | 5,178 | 産業廃棄物対策課 |

| 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 職員手当等 | 759 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 162 |
| 3 ごみ減量推進費 | 112,054 | 419 | 112,473 | | 419 | 1 報 酬 | 207 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 79 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 133 |
| 4 じん芥処理費 | 1,482,190 | △ 1,976 | 1,480,214 | | △ 1,976 | 1 報 酬 | 3,273 |
| | | | | | | 2 給 料 | △ 3,081 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △ 2,242 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 32 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 42 |
| 5 じん芥焼却場費 | 1,381,188 | 1,105 | 1,382,293 | | 1,105 | 1 報 酬 | 910 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 295 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 12 |
| | | | | | | 8 旅 費 | △ 112 |
| 6 不燃物処分費 | 342,182 | 1,042 | 343,224 | | 1,042 | 1 報 酬 | 613 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 298 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 27 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 104 |
| 7 し尿処理費 | 615,814 | 396 | 616,210 | | 396 | 1 報 酬 | 286 |
| | | | | | | 2 給 料 | △ 211 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 390 |
| | | | | | | 8 旅 費 | △ 69 |
| 計 | 4,306,515 | 939 | 4,307,454 | | 939 | | |

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 | 31,000 | △ 1,090 | 29,910 | | △ 1,090 | 1 報 酬 | △ 6 |
| | | | | | | 2 給 料 | △ 792 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △ 273 |

| 説 | | 明 | |
|---|--------------|---------|----------------------------|
| | | | |
| 1 | ごみ減量推進費 | 419 | 廃棄物減量推進課 |
| | | | |
| 1 | 常勤職員給与費（17人） | △ 6,795 | 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 | 4,819 | 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 | 740 | 環境施設課 |
| 2 | じん芥焼却場管理運営費 | 365 | 環境美化センター |
| | | | |
| 1 | 不燃物処分場管理運営費 | 1,042 | 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） | 47 | 衛生プラント |
| 2 | し尿処理対策費 | 74 | 廃棄物減量推進課 |
| 3 | 衛生処理場管理運営費 | 275 | 衛生プラント |
| | | | |

| 説 | | 明 | |
|---|-------------|---------|---------|
| 1 | 常勤職員給与費（2人） | △ 1,082 | 商工労働政策課 |
| 2 | 労働者対策費 | △ 8 | 商工労働政策課 |

| 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 |
| | | | | | | 8 旅 費 | △ 19 |
| 計 | 75,750 | △ 1,090 | 74,660 | | △ 1,090 | | |

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 | 83,538 | 374 | 83,912 | | 374 | 1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 8 旅 費 | △ 1,116 963 389 138 |
| 2 農業総務費 | 111,382 | △ 9,220 | 102,162 | | △ 9,220 | 2 給 料 3 職員手当等 | △ 5,944 △ 3,276 |
| 3 農業振興費 | 269,248 | 46 | 269,294 | | 46 | 1 報 酬 3 職員手当等 8 旅 費 | 441 △ 452 57 |
| 4 畜産業費 | 4,061 | 545 | 4,606 | | 545 | 1 報 酬 3 職員手当等 8 旅 費 | 292 120 133 |
| 5 土地改良費 | 256,690 | 2,789 | 259,479 | | 2,789 | 1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 8 旅 費 | 142 1,484 1,159 4 |
| 計 | 724,919 | △ 5,466 | 719,453 | | △ 5,466 | | |

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 | 129,611 | 5,370 | 134,981 | | 5,370 | 1 報 酬 3 職員手当等 | 3,683 1,501 |

| 説 | 明 |
|---|---|
| | |
| | |

| 説 | 明 |
|----------------|------------------|
| 1 常勤職員給与費（5人） | 1,438 農業委員会事務局 |
| 2 農業委員会運営費 | △ 1,064 農業委員会事務局 |
| 1 常勤職員給与費（15人） | △ 9,220 農林水産課 |
| 1 生産調整推進対策費 | △ 213 農林水産課 |
| 2 活力あるむらづくり推進費 | 259 農林水産課 |
| 1 畜産振興対策費 | 545 農林水産課 |
| 1 常勤職員給与費（10人） | 2,578 田園づくり振興課 |
| 2 土地改良事業推進費 | 211 田園づくり振興課 |
| | |

| 説 | 明 |
|-----------|-------------|
| 1 鳥獣害対策費 | 845 農林水産課 |
| 2 林業振興推進費 | 4,525 農林水産課 |

| 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 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 186 |
| 計 | 129,611 | 5,370 | 134,981 | | 5,370 | | |

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 | 833,758 | 5,663 | 839,421 | | 5,663 | 1 報 酬 | 411 |
| | | | | | | 2 給 料 | 2,925 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 2,089 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 238 |
| 2 卸売市場事業特別会計繰出金 | 24,518 | 357 | 24,875 | | 357 | 27 繰 出 金 | 357 |
| 計 | 858,376 | 6,020 | 864,396 | | 6,020 | | |

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 | 512,397 | △ 13,268 | 499,129 | | △ 13,268 | 1 報 酬 | 386 |
| | | | | | | 2 給 料 | △ 8,313 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | △ 5,382 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 41 |
| 計 | 512,397 | △ 13,268 | 499,129 | | △ 13,268 | | |

| 説 | 明 |
|---|---|
| | |
| | |

| 説 | 明 |
|----------------------|---------------------|
| 1 常勤職員給与費（12人） | 4,703 商工労働政策課 |
| 2 計量事務等推進費 | 480 商工労働政策課 |
| 3 商工業振興推進費 | 1,102 商工労働政策課 |
| 4 会計年度任用職員雇用経費 △ 622 | 商工労働政策課 |
| 1 卸売市場事業特別会計繰出金 | 357 公設地方卸売市場 管理課 |
| | |

| 説 | 明 |
|-------------------------|-------|
| 1 常勤職員給与費（15人） △ 13,924 | 観光振興課 |
| 2 観光振興費 656 | 観光振興課 |
| | |

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 | 208,348 | 9,780 | 218,128 | | 9,780 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 126 3,456 6,147 51 |
| 3 建築指導費 | 365,586 | 12,844 | 378,430 | | 12,844 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 3,854 5,464 2,879 647 |
| 4 広域事業調整費 | 21,641 | 504 | 22,145 | | 504 | 2 給料 3 職員手当等 | 267 237 |
| 計 | 623,011 | 23,128 | 646,139 | | 23,128 | | |

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 | 696,727 | 12,017 | 708,744 | | 12,017 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 △ | 160 3,959 7,906 8 |
| 2 道路橋りょう管理費 | 642,954 | 5,682 | 648,636 | | 5,682 | 1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 | 3,870 1,574 238 |
| 計 | 5,029,030 | 17,699 | 5,046,729 | | 17,699 | | |

| 説 | | 明 |
|---|--------------|-------|
| 1 | 常勤職員給与費（27人） | 9,534 |
| 2 | 建築管理費 | 246 |
| 1 | 常勤職員給与費（36人） | 7,149 |
| 2 | 建築、開発指導経費 | 5,695 |
| 1 | 常勤職員給与費（2人） | 504 |

| 説 | | 明 |
|---|--------------|--------|
| 1 | 常勤職員給与費（84人） | 11,880 |
| 2 | 土地地籍調査費 | 112 |
| 3 | 会計年度任用職員雇用経費 | 25 |
| 1 | 道路橋りょう等管理費 | 5,682 |

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 | 652,810 | △ 3,181 | 649,629 | | △ 3,181 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 1,158 △ 2,768 △ 1,323 △ 248 |
| 2 街路費 | 502,245 | 1,104 | 503,349 | | 1,104 | 1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 | 433 508 163 |
| 3 公園費 | 1,442,493 | 6,725 | 1,449,218 | | 6,725 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 824 3,533 2,457 △ 89 |
| 4 自転車駐車場管理運営費 | 308,838 | 408 | 309,246 | | 408 | 1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 | 284 120 4 |
| 計 | 4,755,450 | 5,056 | 4,760,506 | | 5,056 | | |

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 | 605,595 | 785 | 606,380 | | 785 | 2 給料 3 職員手当等 | 333 452 |
| 3 住宅対策費 | 44,478 | 241 | 44,719 | | 241 | 1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 | 48 29 164 |
| 計 | 892,508 | 1,026 | 893,534 | | 1,026 | | |

| 説 | | 明 | |
|---|-----------------|---------|---------------------------|
| 1 | 常勤職員給与費（29人） | △ 4,836 | 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 | 375 | |
| | 都市計画部 | 375 | 都市計画課 |
| 3 | 都市景観形成推進費 | 1,736 | 都市計画課 |
| 4 | 会計年度任用職員雇用経費 | △ 456 | 都市計画課 |
| 1 | （補助）都市計画道路整備推進費 | 1,104 | |
| | 都市計画部 | 1,104 | 都市魅力創造課 |
| 1 | 常勤職員給与費（18人） | 5,603 | 公園緑地課 |
| 2 | 公園緑地等維持管理費 | 1,122 | 公園緑地課 |
| 1 | 交通安全対策推進費 | 408 | 建設監理課 |
| | | | |

| 説 | | 明 | |
|---|--------------|-----|-------|
| 1 | 常勤職員給与費（16人） | 785 | 住宅政策課 |
| 1 | 空家等対策費 | 241 | 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 | 3,383,204 | 75,567 | 3,458,771 | | 75,567 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 521 37,603 37,183 260 |
| 計 | 3,722,871 | 75,567 | 3,798,438 | | 75,567 | | |

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 | 744,471 | 1,100 | 745,571 | | 1,100 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 18 負担金、補助及び交付金 | 1,520 2,745 6,972 △ 10,121 △ 17 1 |
| 4 教育指導費 | 1,465,434 | 17,430 | 1,482,864 | | 17,430 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 25,143 △ 3,683 △ 4,097 67 |

| 説 | | 明 | |
|---|---------------|---------|-------|
| 1 | 常勤職員給与費（332人） | 74, 549 | 消防総務課 |
| 2 | 本部消防活動費 | 398 | 消防総務課 |
| 3 | 会計年度任用職員雇用経費 | 620 | 消防総務課 |
| | | | |

| 説 | | | 明 |
|---|-------------------|----------|---|
| 1 | 特別職給与費（教育長）（1人） | 64 | 教育総務課 |
| 2 | 常勤職員給与費（19人） | 9,130 | 教育総務課 |
| 3 | 常勤職員給与費（共済費） | △ 20,456 | 教育総務課 |
| 4 | 事務局運営費 | 632 | 教育総務課 |
| 5 | 会計年度任用職員雇用経費 | 1,411 | 教育総務課 |
| 6 | 会計年度任用職員雇用経費（共済費） | 10,319 | 教育総務課 |
| | | | |
| 1 | 常勤職員給与費（103人） | △ 12,955 | こども・若者政策 課 幼保支援課 こどもの育ち支援 課 こども・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 |
| 2 | 教育支援センター運営費 | 8,344 | 教育支援センター |
| 3 | 生きる力を育てる教育推進費 | 14,265 | 教職員室 学校教育課 |

| 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 |
| | | | | | | | |
| 5 教育振興費 | 143,530 | 309 | 143,839 | | 309 | 1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 | 318 △ 186 177 |
| 7 教育センター費 | 83,993 | △ 6,410 | 77,583 | | △ 6,410 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 814 △ 4,830 △ 2,742 348 |
| 8 市立科学館費 | 93,239 | 5,896 | 99,135 | | 5,896 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 2,649 556 2,324 367 |
| 計 | 2,542,495 | 18,325 | 2,560,820 | | 18,325 | | |

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 | 5,710,893 | △ 2,346 | 5,708,547 | | △ 2,346 | 2 給料 3 職員手当等 | △ 1,585 △ 761 |
| 計 | 5,947,650 | △ 2,346 | 5,945,304 | | △ 2,346 | | |

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 | 2,006,928 | △ 12,145 | 1,994,783 | | △ 12,145 | 2 給料 3 職員手当等 | △ 7,372 △ 4,773 |
| 計 | 2,214,251 | △ 12,145 | 2,202,106 | | △ 12,145 | | |

| 説 | | 明 | |
|---|-------------|----------|---------------------|
| 4 | 特別支援教育充実費 | 8,046 | 児童生徒支援課 教育支援センター |
| 5 | 複式学級改善対策費 | △ 270 | 教職員室 |
| 1 | 自然体験学習推進費 | 309 | 葛川少年自然の家 |
| 1 | 常勤職員給与費（5人） | △ 12,650 | 幼保支援課 教育センター |
| 2 | 教育センター維持管理費 | 6,240 | 教育センター |
| 1 | 常勤職員給与費（3人） | 1,425 | 科学館 |
| 2 | 科学館管理運営費 | 4,471 | 科学館 |
| | | | |

| 説 | | 明 | |
|---|-------------|---------|-------|
| 1 | 常勤職員給与費（6人） | 1,199 | 教育総務課 |
| 2 | 学校管理運営費 | △ 3,545 | 教育総務課 |
| | | | |

| 説 | | 明 | |
|---|-------------|----------|-------|
| 1 | 常勤職員給与費（5人） | △ 10,084 | 教育総務課 |
| 2 | 学校管理運営費 | △ 2,061 | 教育総務課 |
| | | | |

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 | 1,853,379 | △ 64,858 | 1,788,521 | | △ 64,858 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 9,743 △ 30,293 △ 42,148 △ 2,160 |
| 2 幼児教育振興費 | 1,723,222 | △ 5,092 | 1,718,130 | | △ 5,092 | 1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 | 4,189 △ 8,332 △ 949 |
| 計 | 3,576,601 | △ 69,950 | 3,506,651 | | △ 69,950 | | |

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 | 218,423 | 12,041 | 230,464 | | 12,041 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 4,375 2,910 4,727 29 |
| 2 生涯学習振興費 | 19,695 | 461 | 20,156 | | 461 | 1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 | 277 114 70 |
| 3 生涯学習センター費 | 482,541 | 2,182 | 484,723 | | 2,182 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 1,413 △ 642 1,363 48 |
| 4 少年センター運営費 | 74,111 | 3,022 | 77,133 | | 3,022 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 1,659 615 946 △ 198 |

| 説 | | 明 | |
|---|---------------|----------|-------|
| 1 | 常勤職員給与費（183人） | △ 63,205 | 幼保支援課 |
| 2 | 幼稚園管理運営費 | 2,145 | 幼保支援課 |
| 3 | 養護職員雇用費 | 11,553 | 幼保支援課 |
| 4 | 幼稚園講師雇用費 | △ 15,351 | 幼保支援課 |
| 1 | 幼稚園子育て支援費 | △ 5,092 | 幼保支援課 |
| | | | |

| 説 | | | 明 |
|---|-----------------|---------|---------------------------------|
| 1 | 常勤職員給与費（12人） | 11,004 | 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 | 1,147 | 北部地域文化センター |
| 3 | 社会教育推進費 | 76 | 生涯学習課 |
| 4 | 和邇文化センター管理運営費 | △ 186 | 和邇文化センター |
| 1 | 人権・生涯学習推進費 | 461 | 生涯学習課 |
| 1 | 常勤職員給与費（3人） | △ 5,431 | 生涯学習センター |
| 2 | 生涯学習センター管理運営費 | 7,613 | 生涯学習センター |
| 1 | 常勤職員給与費（2人） | 75 | 少年センター |
| 2 | 少年センター運営費 | 2,947 | 少年センター |

| 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 公民館費 | 110,360 | 6,971 | 117,331 | | 6,971 | 1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 | 5,462 1,442 67 |
| 6 図書館費 | 402,768 | 19,859 | 422,627 | | 19,859 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 8,965 3,187 6,292 1,415 |
| 7 少年自然の家費 | 138,247 | △ 4,927 | 133,320 | | △ 4,927 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 3,370 △ 5,413 △ 3,248 364 |
| 計 | 1,446,145 | 39,609 | 1,485,754 | | 39,609 | | |

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 | 374,417 | 10,985 | 385,402 | | 10,985 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 1,651 8,115 △ 5 1,224 |
| 2 学校給食管理費 | 147,068 | △ 251 | 146,817 | | △ 251 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 | 999 140 △ 1,525 135 |
| 3 学校給食事業特別会計繰出金 | 1,112,207 | 1,438 | 1,113,645 | | 1,438 | 27 繰出金 | 1,438 |
| 計 | 1,633,692 | 12,172 | 1,645,864 | | 12,172 | | |

| 説 | | 明 |
|----------------|----------|----------|
| 1 公民館管理運営費 | 6,971 | |
| 教育委員会 | 6,971 | 生涯学習課 |
| 1 常勤職員給与費（11人） | 6,922 | 図書館 |
| 2 図書館管理運営費 | 12,937 | 図書館 |
| 1 常勤職員給与費（3人） | △ 14,969 | 葛川少年自然の家 |
| 2 少年自然の家管理運営費 | 10,042 | 葛川少年自然の家 |
| | | |

| 説 | | 明 |
|-----------------|---------|-------|
| 1 常勤職員給与費（6人） | 13,980 | 学校教育課 |
| 2 学校保健管理運営費 | △ 3,615 | |
| 教育委員会 | △ 3,615 | 学校教育課 |
| 3 学校体育指導推進費 | 620 | 学校教育課 |
| 1 常勤職員給与費（8人） | △ 1,459 | 学校給食課 |
| 2 学校給食運営費 | 1,208 | 学校給食課 |
| 1 学校給食事業特別会計繰出金 | 1,438 | 学校給食課 |
| | | |

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 | | 33,912 | 11,870 | 140 | 240 | 46,162 | 7,538 | 53,700 | 児童手当 |
| | 議 員 | 38 | 258,439 | | 90,452 | | | 348,891 | 69,186 | 418,077 | |
| | その他の 特 別 職 | 4,978 | 410,269 | 17,196 | 6,019 | 65 | | 433,549 | 8,196 | 441,745 | |
| | 計 | 5,019 | 668,708 | 51,108 | 108,341 | 205 | 240 | 828,602 | 84,920 | 913,522 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 33,912 | 11,701 | 140 | 240 | 45,993 | 7,501 | 53,494 | 児童手当 |
| | 議 員 | 38 | 258,439 | | 89,160 | | | 347,599 | 69,186 | 416,785 | |
| | その他の 特 別 職 | 4,978 | 410,269 | 17,196 | 5,934 | 61 | | 433,460 | 8,162 | 441,622 | |
| | 計 | 5,019 | 668,708 | 51,108 | 106,795 | 201 | 240 | 827,052 | 84,849 | 911,901 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | 169 | | | 169 | 37 | 206 | |
| | 議 員 | | | | 1,292 | | | 1,292 | | 1,292 | |
| | その他の 特 別 職 | | | | 85 | 4 | | 89 | 34 | 123 | |
| | 計 | | | | 1,546 | 4 | | 1,550 | 71 | 1,621 | |

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 | (2,055) 2,476 | 4,170,438 | 9,566,946 | 9,040,242 | 22,777,626 | 4,097,063 | 26,874,689 | |
| 補 正 前 | (2,007) 2,475 | 3,803,749 | 9,523,637 | 8,897,907 | 22,225,293 | 4,020,337 | 26,245,630 | |
| 比 較 | (48) 1 | 366,689 | 43,309 | 142,335 | 552,333 | 76,726 | 629,059 | |

| 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 | 227,888 | 884,241 | 158,186 | 274,602 | 41,433 | 766,584 | 403 |
| | 補 正 前 | 227,879 | 879,100 | 153,066 | 284,359 | 41,635 | 698,293 | 711 |
| | 比 較 | 9 | 5,141 | 5,120 | △ 9,757 | △ 202 | 68,291 | △ 308 |

| 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 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 退職手当 | 管理職員特 別勤務手当 |
|------------|------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------|----------------|
| 32,749 | 101,382 | 362,015 | 6,102 | 2,975,553 | 2,441,072 | 197,300 | 568,717 | 2,015 |
| 30,942 | 91,111 | 364,844 | 6,497 | 2,943,251 | 2,423,372 | 182,340 | 568,717 | 1,790 |
| 1,807 | 10,271 | △ 2,829 | △ 395 | 32,302 | 17,700 | 14,960 | | 225 |

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 | (16) 2,213 | 8,715,673 | 7,361,106 | 16,076,779 | 3,094,863 | 19,171,642 | |
| 補 正 前 | (17) 2,212 | 8,629,535 | 7,241,646 | 15,871,181 | 3,077,804 | 18,948,985 | |
| 比 較 | (△ 1) 1 | 86,138 | 119,460 | 205,598 | 17,059 | 222,657 | |

| 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 | 227,888 | 807,462 | 158,186 | 247,808 | 41,433 | 739,866 | 269 |
| | 補 正 前 | 227,879 | 798,628 | 153,066 | 255,911 | 41,635 | 682,754 | 711 |
| | 比 較 | 9 | 8,834 | 5,120 | △ 8,103 | △ 202 | 57,112 | △ 442 |

| 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 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 退職手当 | 管理職員特 別勤務手当 |
|------------|------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------|----------------|
| 32,749 | 101,314 | 362,015 | 6,102 | 2,149,270 | 1,745,161 | 196,420 | 543,148 | 2,015 |
| 30,942 | 91,111 | 364,844 | 6,497 | 2,126,065 | 1,735,225 | 181,440 | 543,148 | 1,790 |
| 1,807 | 10,203 | △ 2,829 | △ 395 | 23,205 | 9,936 | 14,980 | | 225 |

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 | (2,039) 263 | 4,170,438 | 851,273 | 1,679,136 | 6,700,847 | 1,002,200 | 7,703,047 | |
| 補 正 前 | (1,990) 263 | 3,803,749 | 894,102 | 1,656,261 | 6,354,112 | 942,533 | 7,296,645 | |
| 比 較 | (49) | 366,689 | △ 42,829 | 22,875 | 346,735 | 59,667 | 406,402 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 地域手当 | 通勤手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直手当 | 休日勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------------|-------|---------|---------|-------------|-------|------------|---------|---------|
| | 補 正 後 | 76,779 | 26,794 | 26,718 | 134 | 68 | 826,283 | 695,911 |
| | 補 正 前 | 80,472 | 28,448 | 15,539 | | | 817,186 | 688,147 |
| | 比 較 | △ 3,693 | △ 1,654 | 11,179 | 134 | 68 | 9,097 | 7,764 |

| 児童手当 | 退職手当 |
|------|--------|
| 880 | 25,569 |
| 900 | 25,569 |
| △ 20 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|-----------------------|------------------------------|---|
| 給 料 | 86,138 | 給料改定に伴う増減分 285,800 | 人事院勧告等による改定に伴う増減分 285,800 | 給料改定の状況 給料改定率 3.39 % 給料改定実施時期 令和 7 年 4 月 |
| | | 制度改正に伴う増減分 558 | 法改正に伴う増減分 558 | 給料改定実施時期 令和 8 年 1 月 |
| | | その他の増減分 △ 200,220 | 職員の変動に係る増減分 △ 200,220 | 職員の状況 現在に在職する職員数 令和7年12月1日現在 2,113 人 令和7年4月1日現在 2,126 人 採用、退職等の状況 採用 5 人 退職 15 人 補正後の「その他」の内訳 任期付職員 116 人 |
| 職員手当 | 119,460 | 制度改正に伴う増減分 221,454 | 期末勤勉手当等 221,454 | |
| | | 制度改正に伴う増減分 266 | 法改正に伴う増減分 266 | |
| | | その他の増減分 △ 102,260 | 職員の変動に係る増減分 △ 102,260 | |

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

| 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7年 12月1日 | 平均給料月額 (円) | 327,357 | 325,781 | 313,179 | 332,159 | 572,700 | 333,245 | 314,699 |
| | 平均給与月額 (円) | 408,860 | 423,138 | 375,391 | 377,597 | 782,699 | 391,689 | 365,970 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.1 | 42.1 | 41.9 | 59.0 | 53.9 | 43.0 | 40.3 |
| 補正前 令和7年 4月1日 | 平均給料月額 (円) | 314,935 | 315,664 | 306,043 | 322,547 | 557,267 | 339,246 | 298,401 |
| | 平均給与月額 (円) | 416,691 | 415,063 | 375,673 | 379,001 | 764,796 | 408,961 | 376,149 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.3 | 41.3 | 41.2 | 58.3 | 53.2 | 42.3 | 39.6 |

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7年4月1日 高校卒 | 206,700 | 221,000 | — | 206,700 | — | — | — |
| 補正後 令和7年4月1日 大学卒 | 237,600 | 236,300 | 253,400 | — | 368,500 | 244,900 | 263,400 |
| 補正前 令和7年4月1日 高校卒 | 194,500 | 209,000 | — | 194,500 | — | — | — |
| 補正前 令和7年4月1日 大学卒 | 225,600 | 224,300 | 239,900 | — | 354,000 | 232,500 | 249,400 |

(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7年4月1日 高校卒 | 200,300 | — | 223,200 | — | — | — |
| 補正後 令和7年4月1日 大学卒 | 総合職 242,000 一般職 232,000 | 265,400 | — | 305,600 | 239,800 | 269,100 |
| 補正前 令和7年4月1日 高校卒 | 188,000 | — | 185,700 | — | — | — |
| 補正前 令和7年4月1日 大学卒 | 総合職 230,000 一般職 220,000 | 252,000 | — | 291,400 | 227,400 | 255,400 |

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 7年 12月 1日 現在 | 9 | (0) 15 | 1.0 | (0) 1 | 0.3 | 4 (0) 6 | | | | 4 | (0) 2 | 66.7 | | | | | | |
| | 8 | (1) 21 | 1.4 | (0) 6 | 1.9 | | | | | 3 | (0) 1 | 33.3 | | | | | | |
| | 7 | (0) 83 | 5.7 | (0) 17 | 5.2 | | | | | | | 7 | | | 7 | | | |
| | 6 | (0) 188 | 12.8 | (0) 40 | 12.3 | 3 | (0) 39 | 13.7 | 2 | | | 6 | (0) 1 | 3.0 | 6 | (0) 1 | 1.4 | |
| | 5 | (1) 72 | 4.9 | (0) 3 | 0.9 | 2 (1) 135 | | 47.4 | | 1 | | | 5 | (0) 21 | 63.7 | 5 | (0) 9 | 13.0 |
| | 4 | (2) 421 | 28.8 | (2) 85 | 26.2 | | | | | | | | 4 | (0) 3 | 9.1 | 4 | (0) 18 | 26.1 |
| | 3 | (1) 292 | 19.9 | (3) 91 | 28.2 | | | | | | | | 3 | (0) 4 | 12.1 | 3 | (0) 19 | 27.5 |
| | 2 | (3) 345 | 23.5 | (0) 81 | 25.0 | 1 | (0) 105 | 36.8 | 2 | | | | (0) 23 | 71.9 | 2 | (0) 4 | 12.1 | 2 |
| | 1 | (0) 30 | 2.0 | | | | | 1 | (2) 9 | 28.1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | 計 | (8) 1,467 | 100.0 | (5) 324 | 100.0 | (1) 285 | 100.0 | (2) 32 | 100.0 | (0) 3 | 100.0 | (0) 33 | 100.0 | (0) 69 | 100.0 | | | |
| 令和 7年 4月 1日 現在 | 9 | (0) 15 | 1.0 | (0) 1 | 0.3 | 4 (0) 6 | | | | 4 | (0) 2 | 66.7 | | | | | | |
| | 8 | (1) 21 | 1.4 | (0) 6 | 1.8 | | | | | 3 | (0) 1 | 33.3 | | | | | | |
| | 7 | (0) 83 | 5.6 | (0) 17 | 5.2 | | | | | | | 7 | | | 7 | | | |
| | 6 | (0) 188 | 12.7 | (0) 40 | 12.3 | 3 | (0) 39 | 13.8 | 2 | | | 6 | (0) 1 | 3.0 | 6 | (0) 1 | 1.4 | |
| | 5 | (1) 72 | 4.9 | (0) 3 | 0.9 | 2 (1) 136 | | 48.1 | | 1 | | | 5 | (0) 21 | 63.7 | 5 | (0) 9 | 13.0 |
| | 4 | (2) 422 | 28.6 | (2) 85 | 26.1 | | | | | | | | 4 | (0) 3 | 9.1 | 4 | (0) 18 | 26.1 |
| | 3 | (1) 291 | 19.7 | (3) 91 | 27.9 | | | | | | | | 3 | (0) 4 | 12.1 | 3 | (0) 19 | 27.5 |
| | 2 | (3) 353 | 23.9 | (0) 83 | 25.5 | 1 | (0) 102 | 36.0 | 2 | | | | (0) 23 | 71.9 | 2 | (0) 4 | 12.1 | 2 |
| | 1 | (0) 32 | 2.2 | | | | | 1 | (2) 9 | 28.1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | 計 | (8) 1,477 | 100.0 | (5) 326 | 100.0 | (1) 283 | 100.0 | (2) 32 | 100.0 | (0) 3 | 100.0 | (0) 33 | 100.0 | (0) 69 | 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) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 補正後 令和 7 年 12 月 1 日 | (1.200) 2.300 | (1.250) 2.350 | (2.45) 4.65 | 有 | |
| 補正前 令和 7 年 4 月 1 日 | (1.200) 2.300 | (1.200) 2.300 | (2.40) 4.60 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.200) 2.300 | (1.250) 2.350 | (2.45) 4.65 | 有 | |

オ 通勤手当

() は国の制度

| 区 分 | 国の制度 との異動 | 差 異 の 内 容 | | | |
|---------------------------|--------------|-----------|-----------------|----------|--------------------------|
| 補 正 後 令和 7 年 12月 1日 | 異なる | 交通用具 | | | |
| | | 自動車の場合 | 2 km ～ 5 km 未満 | 3,900 円 | (2,000 円) |
| | | | 5 km ～ 10 km " | 5,700 円 | (4,200 円) |
| | | | 10 km ～ 14 km " | 8,100 円 | (10km～15km未満 7,300 円) |
| | | | 14 km ～ 18 km " | 10,600 円 | (15km～20km未満 10,400 円) |
| | | | 18 km ～ 22 km " | 13,100 円 | (20km～25km未満 13,500 円) |
| | | | 22 km ～ 26 km " | 15,600 円 | |
| | | | 26 km ～ 30 km " | 18,100 円 | (25km～30km未満 16,600 円) |
| | | | 30 km ～ 34 km " | 20,600 円 | (30km～35km未満 19,700 円) |
| | | | 34 km ～ 38 km " | 23,100 円 | (35km～40km未満 22,800 円) |
| | | | 38 km ～ 42 km " | 25,700 円 | (40km～45km未満 25,900 円) |
| | | | 42 km ～ 46 km " | 28,300 円 | |
| | | | 46 km ～ 50 km " | 30,900 円 | (45km～50km未満 29,100 円) |
| | | | 50 km ～ 54 km " | 33,500 円 | (50km～55km未満 32,300 円) |
| | | | 54 km ～ 58 km " | 36,100 円 | (55km～60km未満 35,500 円) |
| | | | 58 km ～ 62 km " | 38,700 円 | (60km以上 38,700 円) |
| | | | 62 km 以上 | 41,300 円 | |
| 補 正 前 令和 7 年 4月 1日 | 異なる | 交通用具 | | | |
| | | 自動車の場合 | 2 km ～ 5 km 未満 | 3,900 円 | (2,000 円) |
| | | | 5 km ～ 10 km " | 5,700 円 | (4,200 円) |
| | | | 10 km ～ 14 km " | 8,100 円 | (10km～15km未満 7,100 円) |
| | | | 14 km ～ 18 km " | 10,500 円 | (15km～20km未満 10,000 円) |
| | | | 18 km ～ 22 km " | 12,900 円 | (20km～25km未満 12,900 円) |
| | | | 22 km ～ 26 km " | 15,300 円 | |
| | | | 26 km ～ 30 km " | 17,700 円 | (25km～30km未満 15,800 円) |
| | | | 30 km ～ 34 km " | 20,100 円 | (30km～35km未満 18,700 円) |
| | | | 34 km ～ 38 km " | 22,500 円 | (35km～40km未満 21,600 円) |
| | | | 38 km ～ 42 km " | 24,400 円 | (40km～45km未満 24,400 円) |
| | | | 42 km ～ 46 km " | 25,900 円 | |
| | | | 46 km ～ 50 km " | 27,400 円 | (45km～50km未満 26,200 円) |
| | | | 50 km ～ 54 km " | 28,900 円 | (50km～55km未満 28,000 円) |
| | | | 54 km ～ 58 km " | 30,400 円 | (55km～60km未満 29,800 円) |
| | | | 58 km ～ 62 km " | 31,600 円 | (60km以上 31,600 円) |
| | | | 62 km 以上 | 32,800 円 | |

特 別 会 計 予 算 説 明 書

注) 金額の単位は、千円とする。

令和7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 |
| 3 県支出金 1 県補助金 | 2 保険給付費等 交付金 | 24,361,171 | 2,060 | 24,363,231 | 2 保険給付費等 交付金（特別 交付金） | 2,060 |
| 5 繰入金 1 一般会計繰入金 | 1 一般会計繰入金 | 2,394,654 | 18,246 | 2,412,900 | 2 職員給与費等 繰入金 8 その他一般会 計繰入金 | 18,163 83 |
| 計 | | 33,588,989 | 20,306 | 33,609,295 | | |

(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 | 779,220 | 17,988 | 797,208 | 1 報 酬 | 5,037 |
| | | | | | 2 給 料 | 5,755 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 4,703 |
| | | | | | 4 共 済 費 | 2,145 |
| | | | | | 8 旅 費 | 348 |
| 2 徴 収 費 | 1 滞 納 処 分 費 | 37,234 | 1,755 | 38,989 | 1 報 酬 | 982 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 166 |
| | | | | | 4 共 済 費 | 314 |
| | | | | | 8 旅 費 | 293 |
| 4 保 健 事 業 費 | | | | | | |
| 1 保健事業費 | 1 疾 病 予 防 費 | 338,990 | 453 | 339,443 | 1 報 酬 | 578 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 23 |
| | | | | | 4 共 済 費 | △ 353 |
| | | | | | 8 旅 費 | 205 |
| 6 諸 支 出 金 | | | | | | |
| 2 繰 出 金 | 1 繰 出 金 | 6,502 | 110 | 6,612 | 27 繰 出 金 | 110 |
| 計 | | 33,588,989 | 20,306 | 33,609,295 | | |

| 説 | | 明 |
|---|--------------|-------|
| 1 | 常勤職員給与費（28人） | 8,878 |
| 2 | 管理運営事業費 | 9,110 |
| 1 | 保険料滞納処分費 | 1,755 |
| 1 | 保健事業費 | 418 |
| 2 | 特定健診・保健指導事業費 | 35 |
| 1 | 直営診療施設勘定繰出金 | 110 |
| | | |

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 | (31) 28 | 84, 855 | 107, 786 | 117, 057 | 309, 698 | 55, 089 | 364, 787 | |
| 補 正 前 | (31) 27 | 78, 258 | 102, 031 | 112, 165 | 292, 454 | 52, 983 | 345, 437 | |
| 比 較 | () 1 | 6, 597 | 5, 755 | 4, 892 | 17, 244 | 2, 106 | 19, 350 | |

| 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, 462 | 9, 976 | 2, 146 | 2, 484 | 30 | 19, 657 | 2, 435 |
| | 補 正 前 | 1, 970 | 9, 361 | 2, 469 | 2, 992 | 30 | 16, 628 | 2, 435 |
| | 比 較 | 492 | 615 | △ 323 | △ 508 | | 3, 029 | |

| 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 |
|---------|---------|--------|
| 42, 440 | 33, 817 | 1, 610 |
| 40, 924 | 33, 736 | 1, 620 |
| 1, 516 | 81 | △ 10 |

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 | () 28 | 107,786 | 85,022 | 192,808 | 37,634 | 230,442 | |
| 補 正 前 | () 27 | 102,031 | 82,477 | 184,508 | 37,056 | 221,564 | |
| 比 較 | () 1 | 5,755 | 2,545 | 8,300 | 578 | 8,878 | |

| 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 | 2,462 | 9,976 | 2,146 | 2,484 | 30 | 19,657 | 2,435 |
| | 補 正 前 | 1,970 | 9,361 | 2,469 | 2,992 | 30 | 16,628 | 2,435 |
| | 比 較 | 492 | 615 | △ 323 | △ 508 | | 3,029 | |

| 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 |
|--------|--------|-------|
| 24,954 | 19,268 | 1,610 |
| 24,789 | 20,183 | 1,620 |
| 165 | △ 915 | △ 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 | (31) | 84,855 | | 32,035 | 116,890 | 17,455 | 134,345 | |
| 補 正 前 | (31) | 78,258 | | 29,688 | 107,946 | 15,927 | 123,873 | |
| 比 較 | () | 6,597 | | 2,347 | 8,944 | 1,528 | 10,472 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------------|-------|--------|--------|
| | 補 正 後 | 17,486 | 14,549 |
| | 補 正 前 | 16,135 | 13,553 |
| | 比 較 | 1,351 | 996 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------------|----------------------------|---|
| 給 料 | 5,755 | 給料改定に伴う増減分 5,192 | 人事院勧告等による改定に伴う増減分 5,192 | 給料改定の状況 給料の改定率 3.45 % 給料改定実施時期 令和 7 年 4 月 |
| | | その他の増減分 563 | 職員の変動に係る増減分 563 | 職員の状況 現在に在職する職員数 令和7年12月1日現在 28 人 令和7年4月1日現在 28 人 その他 人 計 28 人 |
| 職員手当 | 2,545 | 制度改正に伴う増減分 3,107 | 期末勤勉手当等 3,107 | |
| | | その他の増減分 △ 562 | 職員の変動に係る増減分 △ 562 | |

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 医 療 職（2） | 医 療 職（3） |
|---------------------------|---------------|-----------|----------|----------|
| 補正後 令和 7 年 12 月 1 日 | 平均給料月額 (円) | 315,563 | 421,400 | 343,600 |
| | 平均給与月額 (円) | 378,411 | 520,826 | 416,574 |
| | 平均年齢 (歳) | 37.5 | 52.2 | 48.5 |
| 補正前 令和 7 年 4 月 1 日 | 平均給料月額 (円) | 301,472 | 410,000 | 333,350 |
| | 平均給与月額 (円) | 375,579 | 568,480 | 420,472 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.8 | 51.5 | 47.8 |

イ 初 任 給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ。（P.63参照）

ウ 級別職員数

（ ）内 短時間勤務職員の外数

| 区分 | 令和 7年12月 1日現在 | | 令和 7年 4月 1日現在 | | 令和 7年12月 1日現在 | | 令和 7年 4月 1日現在 | |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 職務 の級 | 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 | 4.0 | (0) 1 | 4.0 | | | | |
| 6 | (0) 1 | 4.0 | (0) 1 | 4.0 | (0) 1 | 100.0 | (0) 1 | 100.0 |
| 5 | (0) 1 | 4.0 | (0) 1 | 4.0 | | | | |
| 4 | (0) 6 | 24.0 | (0) 6 | 24.0 | | | | |
| 3 | (0) 8 | 32.0 | (0) 8 | 32.0 | | | | |
| 2 | (0) 8 | 32.0 | (0) 8 | 32.0 | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 計 | (0) 25 | 100.0 | (0) 25 | 100.0 | (0) 1 | 100.0 | (0) 1 | 100.0 |

| 区分 | 令和 7年12月 1日現在 | | 令和 7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 | | | | |
| 4 | (0) 1 | 50.0 | (0) 1 | 50.0 |
| 3 | | | | |
| 2 | (0) 1 | 50.0 | (0) 1 | 50.0 |
| 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. 65参照）

オ 通勤手当

一般会計給与費明細書の通勤手当と同じ。（P. 66参照）

令和7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 |
| 3 繰入金 1 繰入金 | 1 事業勘定繰入金 | 6,502 | 110 | 6,612 | 1 事業勘定繰入金 | 110 |
| 計 | | 10,500 | 110 | 10,610 | | |

(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 | 8,476 | 110 | 8,586 | 1 報 酬 8 旅 費 | 139 △ 29 |
| 計 | | 10,500 | 110 | 10,610 | | |

| 説 明 | |
|----------|-----|
| 1 診療所運営費 | 110 |
| | |

一 般 職

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) | 586 | | | 586 | | 586 | |
| 補 正 前 | (1) | 447 | | | 447 | | 447 | |
| 比 較 | () | 139 | | | 139 | | 139 | |

1 歳 入

| 款 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | |
|----------------|-------|---------|-------|---------|-----------|-------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2 繰入金 1 繰入金 | 1 繰入金 | 24,518 | 357 | 24,875 | 1 一般会計繰入金 | 357 |
| 3 繰越金 1 繰越金 | 1 繰越金 | 1,000 | 1,277 | 2,277 | 1 繰越金 | 1,277 |
| 計 | | 432,000 | 1,634 | 433,634 | | |

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 | 68,200 | 1,634 | 69,834 | 1 報 酬 | 284 |
| 1 卸 売 市 場 費 | | | | | 2 給 料 | 621 |
| | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 680 |
| | | | | | 4 共 済 費 | △ 164 |
| | | | | | 8 旅 費 | 213 |
| 計 | | 432,000 | 1,634 | 433,634 | | |

| 説 | | 明 |
|---|--------------|-------|
| 1 | 常勤職員給与費（7人） | 1,358 |
| 2 | 会計年度任用職員雇用経費 | 276 |
| | | |

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 | (2) 6 | 2,910 | 30,991 | 24,598 | 58,499 | 11,038 | 69,537 | |
| 補 正 前 | (2) 6 | 2,626 | 30,370 | 23,918 | 56,914 | 11,202 | 68,116 | |
| 比 較 | () | 284 | 621 | 680 | 1,585 | △ 164 | 1,421 | |

| 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 | 休日勤務 手当 | 管理職手当 |
|---------------|-------|-------|-------|------|-------------|------------|------------|-------|
| | 補 正 後 | 1,290 | 2,906 | 533 | 634 | 3 | 9 | 2,860 |
| | 補 正 前 | 1,056 | 2,829 | 566 | 588 | | | 2,860 |
| | 比 較 | 234 | 77 | △ 33 | 46 | 3 | 9 | |

| 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 |
|-------|-------|-------|
| 8,746 | 7,097 | 520 |
| 8,290 | 6,729 | 1,000 |
| 456 | 368 | △ 480 |

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 | (1) 6 | 30,991 | 23,498 | 54,489 | 10,818 | 65,307 | |
| 補 正 前 | (1) 6 | 30,370 | 22,950 | 53,320 | 10,629 | 63,949 | |
| 比 較 | () | 621 | 548 | 1,169 | 189 | 1,358 | |

| 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 | 休日勤務 手当 | 管理職手当 |
|---------------|-------|-------|-------|------|-------------|------------|------------|-------|
| | 補 正 後 | 1,290 | 2,906 | 533 | 634 | 3 | 9 | 2,860 |
| | 補 正 前 | 1,056 | 2,829 | 566 | 588 | | | 2,860 |
| | 比 較 | 234 | 77 | △ 33 | 46 | 3 | 9 | |

| 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 |
|-------|-------|-------|
| 8,155 | 6,588 | 520 |
| 7,764 | 6,287 | 1,000 |
| 391 | 301 | △ 480 |

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) | 2,910 | | 1,100 | 4,010 | 220 | 4,230 | |
| 補 正 前 | (1) | 2,626 | | 968 | 3,594 | 573 | 4,167 | |
| 比 較 | () | 284 | | 132 | 416 | △ 353 | 63 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------------|-------|------|------|
| | 補 正 後 | 591 | 509 |
| | 補 正 前 | 526 | 442 |
| | 比 較 | 65 | 67 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|-------------------|--------------------------|---|
| 給 料 | 621 | 給料改定に伴う増減分 892 | 人事院勧告等による改定に伴う増減分 892 | 給料改定の状況 給料の改定率 2.96 % 給料改定実施時期 令和 7 年 4 月 |
| | | その他の増減分 △ 271 | 職員の変動に係る増減分 △ 271 | 職員の状況 現に在職する職員数 その他 計 令和7年12月1日現在 7 人 人 7 人 令和7年4月1日現在 7 人 人 7 人 |
| 職員手当 | 548 | 制度改正に伴う増減分 701 | 期末勤勉手当等 701 | |
| | | その他の増減分 △ 153 | 職員の変動に係る増減分 △ 153 | |

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|---------------------------|--------------------|-----------|
| 補正後 令和 7 年 12 月 1 日 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 368,283 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 469,975 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 53.1 |
| 補正前 令和 7 年 4 月 1 日 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 357,657 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 464,064 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 52.4 |

イ 初 任 給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ。（P. 63参照）

ウ 級別職員数

（ ）内 短時間勤務職員の外数

| 区分 | 令和 7年12月 1日現在 | | 令和 7年 4月 1日現在 | |
|----------|---------------|---------|---------------|---------|
| 職務 の級 | 一 般 行 政 職 | | 一 般 行 政 職 | |
| | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 9 | | | | |
| 8 | (0) 1 | 16.7 | (0) 1 | 16.7 |
| 7 | (0) 1 | 16.7 | (0) 1 | 16.7 |
| 6 | (0) 1 | 16.7 | (0) 1 | 16.7 |
| 5 | (0) 1 | 16.7 | (0) 1 | 16.7 |
| 4 | (0) 2 | 33.2 | (0) 2 | 33.2 |
| 3 | | | | |
| 2 | (1) 0 | 0.0 | (1) 0 | 0.0 |
| 1 | | | | |
| 計 | (1) 6 | 100.0 | (1) 6 | 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. 65参照）

オ 通勤手当

一般会計給与費明細書の通勤手当と同じ。（P. 66参照）

令和7年度 大津市介護保険事業特別

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） | 281,042 | 485 | 281,527 | 1 現 年 度 分 | 485 |
| | 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） | 240,856 | 2,261 | 243,117 | 1 現 年 度 分 | 2,261 |
| 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 | 332,262 | 567 | 332,829 | 1 現 年 度 分 | 567 |
| 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） | 153,287 | 262 | 153,549 | 1 現 年 度 分 | 262 |
| | 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） | 120,428 | 1,130 | 121,558 | 1 現 年 度 分 | 1,130 |
| 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） | 143,128 | 262 | 143,390 | 1 現 年 度 分 | 262 |

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） | 120,428 | 1,130 | 121,558 | 1 現 年 度 分 | 1,130 |
| | 4 その他一般会 計繰入金 | 585,290 | 30,690 | 615,980 | 1 職員給与費等 繰入金 | 14,819 |
| | | | | | 2 事務費繰入金 | 15,871 |
| 8 繰 越 金 | | | | | | |
| 1 繰 越 金 | 1 繰 越 金 | 46,045 | 1,881 | 47,926 | 1 繰 越 金 | 1,881 |
| 計 | | 33,287,305 | 38,668 | 33,325,973 | | |

| 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 | 281,082 | 17,944 | 299,026 | 1 報 酬 | 1,475 |
| | | | | | 2 給 料 | 8,649 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 4,840 |
| | | | | | 4 共 済 費 | 2,783 |
| | | | | | 8 旅 費 | 197 |
| 2 徴 収 費 | 1 賦課徴収費 | 43,868 | 664 | 44,532 | 1 報 酬 | 285 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 132 |
| | | | | | 4 共 済 費 | 105 |
| | | | | | 8 旅 費 | 142 |
| 3 認定審査会費 | 1 認定審査会費 | 325,485 | 12,082 | 337,567 | 1 報 酬 | 6,549 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 1,903 |
| | | | | | 4 共 済 費 | 2,452 |
| | | | | | 8 旅 費 | 1,178 |
| 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 | 1,015,587 | 2,103 | 1,017,690 | 1 報 酬 | 1,195 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 353 |
| | | | | | 4 共 済 費 | 437 |
| | | | | | 8 旅 費 | 118 |
| 2 包括的支援事業・任意事業費 | 1 包括的支援事業費 | 601,033 | 7,566 | 608,599 | 1 報 酬 | 5,713 |
| | | | | | 2 給 料 | 328 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 1,527 |
| | | | | | 4 共 済 費 | 67 |
| | | | | | 8 旅 費 | △ 69 |
| | 2 任意事業費 | 184,664 | △ 1,691 | 182,973 | 1 報 酬 | △ 453 |
| | | | | | 3 職員手当等 | △ 468 |
| | | | | | 4 共 済 費 | △ 538 |
| | | | | | 8 旅 費 | △ 232 |
| 計 | | 33,287,305 | 38,668 | 33,325,973 | | |

| 説 | | 明 |
|---|------------------|---------|
| 1 | 常勤職員給与費（15人） | 14,819 |
| 2 | 管理運営事業費 | 3,125 |
| 1 | 賦課徴収費 | 664 |
| 1 | 認定審査会運営事業費 | 654 |
| 2 | 認定調査費 | 11,428 |
| 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 2,103 |
| 1 | 常勤職員給与費（7人） | △ 440 |
| 2 | 包括的支援事業費 | 8,006 |
| 1 | 任意事業費 | △ 1,691 |
| | | |

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 | (52) 22 | 149,995 | 92,104 | 124,144 | 366,243 | 62,299 | 428,542 | |
| 補 正 前 | (48) 21 | 135,231 | 83,127 | 115,857 | 334,215 | 56,993 | 391,208 | |
| 比 較 | (4) 1 | 14,764 | 8,977 | 8,287 | 32,028 | 5,306 | 37,334 | |

| 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 | 管理職手当 | 期末手当 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|--------|
| | 補 正 後 | 1,234 | 8,405 | 1,031 | 3,156 | 11,761 | 3,183 | 51,644 |
| | 補 正 前 | 1,374 | 7,607 | 696 | 2,710 | 12,339 | 2,440 | 48,168 |
| | 比 較 | △ 140 | 798 | 335 | 446 | △ 578 | 743 | 3,476 |

| 勤勉手当 | 児童手当 |
|--------|------|
| 43,105 | 625 |
| 40,043 | 480 |
| 3,062 | 145 |

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 | () 22 | 92,104 | 69,709 | 161,813 | 31,266 | 193,079 | |
| 補 正 前 | () 21 | 83,127 | 65,654 | 148,781 | 29,919 | 178,700 | |
| 比 較 | () 1 | 8,977 | 4,055 | 13,032 | 1,347 | 14,379 | |

| 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 | 管理職手当 | 期末手当 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|--------|
| | 補 正 後 | 1,234 | 8,405 | 1,031 | 3,156 | 11,761 | 3,183 | 22,166 |
| | 補 正 前 | 1,374 | 7,607 | 696 | 2,710 | 12,339 | 2,440 | 20,799 |
| | 比 較 | △ 140 | 798 | 335 | 446 | △ 578 | 743 | 1,367 |

| 勤勉手当 | 児童手当 |
|--------|------|
| 18,148 | 625 |
| 17,209 | 480 |
| 939 | 145 |

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 | (52) | 149,995 | | 54,435 | 204,430 | 31,033 | 235,463 | |
| 補 正 前 | (48) | 135,231 | | 50,203 | 185,434 | 27,074 | 212,508 | |
| 比 較 | (4) | 14,764 | | 4,232 | 18,996 | 3,959 | 22,955 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------------|-------|--------|--------|
| | 補 正 後 | 29,478 | 24,957 |
| | 補 正 前 | 27,369 | 22,834 |
| | 比 較 | 2,109 | 2,123 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------------|----------------------------|--|
| 給 料 | 8,977 | 給料改定に伴う増減分 2,979 | 人事院勧告等による改定に伴う増減分 2,979 | 給料改定の状況 給料の改定率 3.35 % 給料改定実施時期 令和 7 年 4 月 |
| | | その他の増減分 5,998 | 職員の変動に係る増減分 5,998 | 職員の状況 現に在職する職員数 その他 計 令和7年12月1日現在 22 人 人 22 人 令和7年4月1日現在 23 人 人 23 人 採用、退職等の状況 退職 1 人 |
| 職員手当 | 4,055 | 制度改正に伴う増減分 2,410 | 期末勤勉手当等 2,410 | |
| | | その他の増減分 1,645 | 職員の変動に係る増減分 1,645 | |

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 医 療 職（3） |
|---------------------------|---------------|-----------|----------|
| 補正後 令和 7 年 12 月 1 日 | 平均給料月額 (円) | 325,753 | 365,886 |
| | 平均給与月額 (円) | 384,348 | 432,252 |
| | 平均年齢 (歳) | 38.5 | 48.0 |
| 補正前 令和 7 年 4 月 1 日 | 平均給料月額 (円) | 297,859 | 349,628 |
| | 平均給与月額 (円) | 401,277 | 430,806 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.3 | 47.4 |

イ 初任給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ。（P.63参照）

ウ 級別職員数

（ ）内 短時間勤務職員の外数

| 区分 | 令和 7 年12月 1 日現在 | | 令和7年 4月 1 日現在 | | 令和 7 年12月 1 日現在 | | 令和7年 4月 1 日現在 | |
|----------|-----------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 職務 の級 | 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 | 6.7 | (0) 1 | 6.3 | | | | |
| 6 | (0) 1 | 6.7 | (0) 1 | 6.3 | | | | |
| 5 | | | | | (0) 2 | 28.6 | (0) 2 | 28.6 |
| 4 | (0) 7 | 46.6 | (0) 6 | 37.4 | (0) 5 | 71.4 | (0) 5 | 71.4 |
| 3 | | | | | | | | |
| 2 | (0) 6 | 40.0 | (0) 8 | 50.0 | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 計 | (0) 15 | 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.65参照）

オ 通勤手当

一般会計給与費明細書の通勤手当と同じ。（P.66参照）

令和7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 |
| 4 繰 入 金 1 繰 入 金 | 1 繰 入 金 | 1,021,960 | 4,054 | 1,026,014 | 1 一般会計繰入金 | 4,054 |
| 計 | | 6,812,898 | 4,054 | 6,816,952 | | |

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 | 165,396 | 4,054 | 169,450 | 1 報 酬 | 2,356 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 574 |
| | | | | | 4 共 済 費 | 846 |
| | | | | | 8 旅 費 | 278 |
| 計 | | 6,812,898 | 4,054 | 6,816,952 | | |

| 説 | 明 |
|-----------|--------|
| 1 管理運営事業費 | 4, 054 |
| | |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

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) | 17,958 | | 6,263 | 24,221 | 3,904 | 28,125 | |
| 補 正 前 | (6) | 15,602 | | 5,689 | 21,291 | 3,058 | 24,349 | |
| 比 較 | (1) | 2,356 | | 574 | 2,930 | 846 | 3,776 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------------|-------|-------|-------|
| | 補 正 後 | 3,402 | 2,861 |
| | 補 正 前 | 3,092 | 2,597 |
| | 比 較 | 310 | 264 |

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, 112, 207 | 1, 438 | 1, 113, 645 | 1 一般会計繰入 金 | 1, 438 |
| 計 | | 3, 063, 700 | 1, 438 | 3, 065, 138 | | |

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 | 3,062,700 | 1,438 | 3,064,138 | 1 報 酬 | 3,065 |
| | | | | | 2 給 料 | △ 701 |
| | | | | | 3 職員手当等 | △ 595 |
| | | | | | 4 共 済 費 | △ 484 |
| | | | | | 8 旅 費 | 153 |
| 計 | | 3,063,700 | 1,438 | 3,065,138 | | |

| 説 | | 明 |
|---|-------------|---------|
| 1 | 常勤職員給与費（5人） | △ 5,039 |
| 2 | 学校給食総務費 | 6,477 |
| | | |

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 | (10) 9 | 5,869 | 39,726 | 21,761 | 67,356 | 11,531 | 78,887 | |
| 補 正 前 | (9) 10 | 2,804 | 40,427 | 22,356 | 65,587 | 12,015 | 77,602 | |
| 比 較 | (1) △ 1 | 3,065 | △ 701 | △ 595 | 1,769 | △ 484 | 1,285 | |

| 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 | 休日勤務 手当 | 管理職手当 | 期末手当 |
|------------------|-------|------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|
| | 補 正 後 | | 3,587 | 828 | 231 | 5 | 1,157 | 8,668 |
| | 補 正 前 | 36 | 3,642 | 1,328 | 303 | | 1,157 | 8,793 |
| | 比 較 | △ 36 | △ 55 | △ 500 | △ 72 | 5 | | △ 125 |

| 勤勉手当 | 児童手当 |
|-------|------|
| 7,105 | 180 |
| 7,097 | |
| 8 | 180 |

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 | () 5 | 18,102 | 7,523 | 25,625 | 5,265 | 30,890 | |
| 補 正 前 | () 6 | 20,631 | 9,209 | 29,840 | 6,089 | 35,929 | |
| 比 較 | () △ 1 | △ 2,529 | △ 1,686 | △ 4,215 | △ 824 | △ 5,039 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| | 補 正 後 | | 1,630 | 320 | 1,157 | 2,546 | 1,870 |
| | 補 正 前 | 36 | 1,860 | 416 | 1,157 | 3,277 | 2,463 |
| | 比 較 | △ 36 | △ 230 | △ 96 | | △ 731 | △ 593 |

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 | (10) 4 | 5,869 | 21,624 | 14,238 | 41,731 | 6,266 | 47,997 | |
| 補 正 前 | (9) 4 | 2,804 | 19,796 | 13,147 | 35,747 | 5,926 | 41,673 | |
| 比 較 | (1) | 3,065 | 1,828 | 1,091 | 5,984 | 340 | 6,324 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地域手当 | 通勤手当 | 時間外勤務 手当 | 休日勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 |
|------------------|-------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|------|
| | 補 正 後 | 1,957 | 508 | 231 | 5 | 6,122 | 5,235 | 180 |
| | 補 正 前 | 1,782 | 912 | 303 | | 5,516 | 4,634 | |
| | 比 較 | 175 | △ 404 | △ 72 | 5 | 606 | 601 | 180 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|--------------------|--------------------------|---|
| 給 料 | △ 2,529 | 給料改定に伴う増減分 628 | 人事院勧告等による改定に伴う増減分 628 | 給料改定の状況 給料の改定率 3.59 % 給料改定実施時期 令和 7 年 4 月 |
| | | その他の増減分 △ 3,157 | 職員の変動に係る増減分 △ 3,157 | 職員の状況 現に在職する職員数 その他 計 令和7年12月1日現在 5 人 人 5 人 令和7年4月1日現在 5 人 人 5 人 |
| 職員手当 | △ 1,686 | 制度改正に伴う増減分 298 | 期末勤勉手当等 298 | |
| | | その他の増減分 △ 1,984 | 職員の変動に係る増減分 △ 1,984 | |

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技能労務職 |
|---------------------------|---------------|-----------|---------|
| 補正後 令和 7 年 12 月 1 日 | 平均給料月額 (円) | 323,167 | 269,500 |
| | 平均給与月額 (円) | 391,352 | 296,605 |
| | 平均年齢 (歳) | 63.3 | 64.4 |
| 補正前 令和 7 年 4 月 1 日 | 平均給料月額 (円) | 312,033 | 260,000 |
| | 平均給与月額 (円) | 379,183 | 286,250 |
| | 平均年齢 (歳) | 62.6 | 63.7 |

イ 初任給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ。（P.63参照）

ウ 級別職員数

（ ）内 短時間勤務職員の外数

| 区分 | 令和 7年12月 1日現在 | | 令和 7年 4月 1日現在 | | 令和 7年12月 1日現在 | | 令和 7年 4月 1日現在 | |
|----------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 職務 の級 | 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 | | | | | | | | |
| 6 | (0) 2 | 66.7 | (0) 2 | 66.7 | | | | |
| 5 | (0) 1 | 33.3 | (0) 1 | 33.3 | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | (0) 2 | 100.0 | (0) 2 | 100.0 |
| 計 | (0) 3 | 100.0 | (0) 3 | 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.65参照）

オ 通勤手当

一般会計給与費明細書の通勤手当と同じ。（P.66参照）

