

補正予算の概要

1. 歳入歳出予算の補正

(単位 千円)

会 計 名	補正 号数	補 正 前	補 正 額	財 源 内 訳				計
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
一 般 会 計	6号	38,270,305	74,866	1,500	600	23,257	49,509	38,345,171
国民健康保険事業勘定 特 別 会 計	2号	12,853,754	△ 14,796				△ 14,796	12,838,958
介護保険特別会計	3号	11,514,264	78,976	82,152			△ 3,176	11,593,240
後期高齢者医療特別会計	1号	2,307,077	36				36	2,307,113

2. 繰越明許費の補正

一般会計

繰越明許費の追加

(単位 千円)

款	項	事 業 名	金 額	備 考
農林業 費	林業費	林業総合センターバリアフリートイレ等設置事業	6,613	工事請負費
補正理由	競争入札を執行したが不調となり、年度内の事業完了が困難であるため。			

款	項	事 業 名	金 額	備 考
災害 復旧費	農林施設災害復旧費	農地・農業用施設災害復旧事業	3,000	工事請負費
補正理由	災害復旧工事の完了に時間を要することから、年度内の事業完了が困難であるため。			

3. 債務負担行為の補正

一般会計

債務負担行為の追加

(単位 千円)

事 項		期 間	限 度 額
石見川地域等バス賃借料		令和3年度～令和4年度	2,600
補正理由	令和4年4月から石見川、小深、太井、鳩原地域において、マイクロバスを運行するにあたり、本年度中にマイクロバスのリース契約を締結する必要があるため。		

事 項		期 間	限 度 額
高齢者新型コロナウイルスワクチン接種交通支援事業負担金		令和3年度～令和4年度	6,700
補正理由	高齢者の新型コロナウイルスワクチンの3回目接種に伴い、ワクチン接種会場までの市内バス・タクシー乗車券を作成し発送するにあたり、本年度中に公共交通事業者と負担金支払いに関する協定等を締結する必要があるため。		

事 項	期 間	限 度 額
障がい者福祉センター管理運営業務委託料	令和3年度～令和8年度	349,429
補正理由	令和4年4月から指定管理者制度による施設の管理運営を行うにあたって、本年度中に基本協定を締結する必要があるため。	

事 項	期 間	限 度 額
福祉センター管理運営業務委託料	令和3年度～令和8年度	325,958
補正理由	令和4年4月から指定管理者制度による施設の管理運営を行うにあたって、本年度中に基本協定を締結する必要があるため。	

事 項	期 間	限 度 額
市営斎場管理運営業務委託料	令和3年度～令和8年度	268,695
補正理由	令和4年4月から指定管理者制度による施設の管理運営を行うにあたって、本年度中に基本協定を締結する必要があるため。	

事 項	期 間	限 度 額
林業総合センター管理運営業務委託料	令和3年度～令和8年度	53,850
補正理由	令和4年4月から指定管理者制度による施設の管理運営を行うにあたって、本年度中に基本協定を締結する必要があるため。	

事 項	期 間	限 度 額
地域活性・交流拠点管理運営業務委託料	令和3年度～令和8年度	190,000
補正理由	令和4年4月から指定管理者制度による施設の管理運営を行うにあたって、本年度中に基本協定を締結する必要があるため。	

事 項	期 間	限 度 額
都市公園等管理運営業務委託料	令和3年度～令和5年度	466,128
補正理由	令和4年4月から指定管理者制度による施設の管理運営を行うにあたって、本年度中に基本協定を締結する必要があるため。	

事 項	期 間	限 度 額
文化会館管理運営業務委託料	令和3年度～令和8年度	1,034,053
補正理由	令和4年4月から指定管理者制度による施設の管理運営を行うにあたって、本年度中に基本協定を締結する必要があるため。	

事 項	期 間	限 度 額
スポーツ施設管理運営業務委託料	令和3年度～令和8年度	495,000
補正理由	令和4年4月から指定管理者制度による施設の管理運営を行うにあたって、本年度中に基本協定を締結する必要があるため。	

4. 地方債の補正

一般会計

地方債の変更

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補正前	補正後	増 減
農林施設災害復旧事業	1,200	1,800	600

一般会計			
------	--	--	--

(a)歳出予算補正	74,866 千円	収支差	0 千円
-----------	-----------	-----	------

人件費の補正	88,602 千円
--------	-----------

(人事課)

人事異動等に伴う人件費所要分	88,602 千円
----------------	-----------

★〔補正理由〕★

退職者の増加、人事異動等に伴う影響を人件費に反映するため。

《財源 諸収入》

雑入 水道事業会計退職手当負担金	19,334 千円
------------------	-----------

雑入 下水道事業会計退職手当負担金	1,823 千円
-------------------	----------

(款)3. 民生費 (項)1. 社会福祉費 (目)1. 社会福祉推進費	△ 14,796 千円
-------------------------------------	-------------

(財政課)

【国民健康保険事業勘定特別会計繰出金】

繰出金 国民健康保険事業勘定特別会計繰出金	補正前 337,908 千円	△ 14,796 千円
-----------------------	----------------	-------------

★〔補正理由〕★

人事異動等に伴う影響を人件費に反映するため。

(款)3. 民生費 (項)1. 社会福祉費 (目)3. 老人福祉推進費	36 千円
-------------------------------------	-------

(財政課)

【後期高齢者医療特別会計繰出金】

繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金	補正前 60,525 千円	36 千円
--------------------	---------------	-------

★〔補正理由〕★

人事異動等に伴う影響を人件費に反映するため。

(款)3. 民生費 (項)1. 社会福祉費 (目)4. 介護福祉費	△ 3,176 千円
-----------------------------------	------------

(財政課)

【介護保険特別会計繰出金】

繰出金 介護保険特別会計繰出金	補正前 1,681,297 千円	△ 3,176 千円
-----------------	------------------	------------

★〔補正理由〕★

人事異動等に伴う影響を人件費に反映するため。

(款)4. 衛生費 (項)2. 清掃費 (目)1. 清掃総務費	1,200 千円
---------------------------------	----------

(クリーンセンター環境事業推進課)

【日野・滝畑地区環境整備事業】

負担金、補助及び交付金 日野地区環境整備事業交付金	補正前 1,100 千円	1,200 千円
---------------------------	--------------	----------

★〔補正理由〕★

日野地区における環境整備(共同テレビ電波受信設備の維持保守)に対する交付金の交付を行うため。
--

《財源 繰入金》

日野地区環境整備基金繰入金 日野地区環境整備基金とりくずし金	1,200 千円
--------------------------------	----------

(款)11. 災害復旧費 (項)1. 農林施設災害復旧費 (目)1. 農業用施設災害復旧費	3,000 千円
---	----------

(農林課)

【農地・農業用施設災害復旧事業】

工事請負費 災害復旧工事	補正前	1,000 千円	3,000 千円
--------------	-----	----------	----------

★〔補正理由〕★

令和3年8月の豪雨により被災した農地の本復旧工事を実施するため。

《財源 分担金及び負担金》

農林施設災害復旧費負担金 災害復旧事業地元負担金	900 千円
--------------------------	--------

《財源 府支出金》

農林施設災害復旧費補助金 農地災害復旧事業補助金(5/10)	1,500 千円
--------------------------------	----------

《財源 市債》

農林施設災害復旧債 農地災害復旧債	600 千円
-------------------	--------

(b)歳入予算補正 74,866 千円

(款)11. 地方交付税 (項)1. 地方交付税 (目)1. 地方交付税	49,509 千円
--------------------------------------	-----------

地方交付税 普通交付税	補正前	6,645,635 千円	49,509 千円
-------------	-----	--------------	-----------

(款)13. 分担金及び負担金 (項)1. 負担金 (目)5. 災害復旧費負担金	900 千円
--	--------

農林施設災害復旧費負担金 災害復旧事業地元負担金	補正前	200 千円	900 千円
--------------------------	-----	--------	--------

(款)16. 府支出金 (項)2. 府補助金 (目)9. 災害復旧費補助金	1,500 千円
---------------------------------------	----------

農林施設災害復旧費補助金 農地災害復旧事業補助金(5/10)	補正前	0 千円	1,500 千円
--------------------------------	-----	------	----------

(款)19. 繰入金 (項)2. 基金繰入金 (目)9. 日野地区環境整備基金繰入金	1,200 千円
--	----------

日野地区環境整備基金繰入金 日野地区環境整備基金とりぐずし金	補正前	3,300 千円	1,200 千円
--------------------------------	-----	----------	----------

(款)21. 諸収入 (項)5. 雑入 (目)3. 雑入	19,334 千円
------------------------------	-----------

雑入 水道事業会計退職手当負担金	補正前	42,645 千円	19,334 千円
------------------	-----	-----------	-----------

(款)21. 諸収入 (項)5. 雑入 (目)3. 雑入	1,823 千円
------------------------------	----------

雑入 下水道事業会計退職手当負担金	補正前	0 千円	1,823 千円
-------------------	-----	------	----------

(款)22. 市債 (項)1. 市債 (目)6. 災害復旧債	600 千円
--------------------------------	--------

農林施設災害復旧債 農地災害復旧債	補正前	1,200 千円	600 千円
-------------------	-----	----------	--------

国民健康保険事業勘定特別会計

(a)歳出予算補正	△ 14,796 千円	収支差	0 千円
-----------	-------------	-----	------

人件費の補正	△ 14,796 千円
人事異動等に伴う人件費減額分	△ 14,796 千円
★〔補正理由〕★	
人事異動等に伴う影響を人件費に反映するため。	

(b)歳入予算補正	△ 14,796 千円
-----------	-------------

(款)5. 繰入金 (項)1. 一般会計繰入金 (目)1. 一般会計繰入金	△ 14,796 千円
一般会計繰入金 一般会計繰入金(職員給与費等繰入金)	補正前 113,505 千円 △ 14,796 千円

介護保険特別会計

(a)歳出予算補正

78,976 千円

収支差

0 千円

人件費の補正

△ 3,176 千円

人事異動等に伴う人件費減額分

△ 3,176 千円

★〔補正理由〕★

人事異動等に伴う影響を人件費に反映するため。

(款)1. 総務費 (項)4. 介護施設等整備事業費 (目)1. 介護施設等整備事業費

82,152 千円

【介護施設等整備事業】

負担金、補助及び交付金 介護施設等整備事業補助金

補正前

13,691 千円

82,152 千円

★〔補正理由〕★

介護施設等における新型コロナウイルス感染症拡大を防止することを目的として、施設の多床室個室化に要する経費を補助するため。

《財源 国庫支出金》

介護施設等整備事業補助金 介護施設等整備事業補助金(10/10)

82,152 千円

(b)歳入予算補正

78,976 千円

(款)5. 府支出金 (項)2. 府補助金 (目)3. 介護施設等整備事業補助金

82,152 千円

介護施設等整備事業補助金 介護施設等整備事業補助金(10/10)

補正前

13,691 千円

82,152 千円

(款)7. 繰入金 (項)1. 一般会計繰入金 (目)1. 一般会計繰入金

△ 3,176 千円

その他一般会計繰入金 一般会計繰入金(職員給与費等繰入金)

補正前

199,804 千円

△ 3,176 千円

後期高齢者医療特別会計

(a)歳出予算補正	36 千円	収支差	0 千円
-----------	-------	-----	------

人件費の補正	36 千円
--------	-------

人事異動等に伴う人件費所要分	36 千円
----------------	-------

★[補正理由]★

人事異動等に伴う影響を人件費に反映するため。

(b)歳入予算補正	36 千円
-----------	-------

(款)3. 繰入金 (項)1. 一般会計繰入金 (目)1. 一般会計繰入金	36 千円
---------------------------------------	-------

一般会計繰入金 一般会計繰入金(職員給与費等繰入金)	補正前	27,564 千円	36 千円
----------------------------	-----	-----------	-------

一 般 会 計

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
11 地 方 交 付 税		6,875,635	49,509	6,925,144
	1 地 方 交 付 税	6,875,635	49,509	6,925,144
13 分 担 金 及 び 負 担 金		243,962	900	244,862
	1 負 担 金	243,962	900	244,862
16 府 支 出 金		3,173,681	1,500	3,175,181
	2 府 補 助 金	673,751	1,500	675,251
19 繰 入 金		731,443	1,200	732,643
	2 基 金 繰 入 金	719,608	1,200	720,808
21 諸 収 入		556,754	21,157	577,911
	5 雑 入	440,484	21,157	461,641
22 市 債		2,403,600	600	2,404,200
	1 市 債	2,403,600	600	2,404,200
歳 入 合 計		38,270,305	74,866	38,345,171

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		296,909	416	297,325
	1 議 会 費	296,909	416	297,325
2 総 務 費		5,043,628	109,942	5,153,570
	1 総 務 管 理 費	4,230,429	105,459	4,335,888
	2 徴 税 費	447,045	3,785	450,830
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	233,811	△ 747	233,064
	4 選 挙 費	86,381	3,409	89,790
	5 統 計 調 査 費	22,254	△ 2,805	19,449
	6 監 査 委 員 費	23,708	841	24,549
3 民 生 費		18,093,664	△ 35,425	18,058,239
	1 社 会 福 祉 費	9,469,165	△ 16,036	9,453,129
	2 児 童 福 祉 費	5,923,585	△ 8,480	5,915,105
	3 生 活 保 護 費	2,700,914	△ 10,909	2,690,005
4 衛 生 費		3,669,968	22,900	3,692,868
	1 保 健 衛 生 費	2,010,310	22,134	2,032,444
	2 清 掃 費	1,659,658	766	1,660,424
5 労 働 費		17,289	1,017	18,306
	1 労 働 諸 費	17,289	1,017	18,306
6 農 林 業 費		453,345	△ 17,944	435,401
	1 農 業 費	228,033	△ 17,908	210,125
	2 林 業 費	225,312	△ 36	225,276
7 商 工 費		541,812	7,858	549,670
	1 商 工 費	541,812	7,858	549,670
8 土 木 費		2,500,895	△ 3,934	2,496,961

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
	1 土 木 管 理 費	32,162	86	32,248
	2 道 路 橋 梁 費	643,386	△ 4,232	639,154
	3 河 川 費	38,445	96	38,541
	4 都 市 計 画 費	1,739,142	9,698	1,748,840
	5 住 宅 費	47,760	△ 9,582	38,178
9 消 防 費		1,281,525	228	1,281,753
	1 消 防 費	1,281,525	228	1,281,753
10 教 育 費		3,255,703	△ 13,192	3,242,511
	1 教 育 総 務 費	403,691	△ 3,637	400,054
	2 小 学 校 費	799,200	△ 1,146	798,054
	3 中 学 校 費	398,760	5,879	404,639
	5 社 会 教 育 費	1,263,062	△ 17,340	1,245,722
	6 保 健 体 育 費	390,458	3,052	393,510
11 災 害 復 旧 費		57,000	3,000	60,000
	1 農 林 施 設 災 害 復 旧 費	2,000	3,000	5,000
歳 出 合 計		38,270,305	74,866	38,345,171

第2表 繰越明許費補正

繰越明許費の追加 (単位 千円)

款	項	事業名	金額
6 農 林 業 費	2 林 業 費	林業総合センター バリアフリートイレ等設置事業	6,613
11 災 害 復 旧 費	1 農林施設災害復旧費	農地・農業用施設災害復旧事業	3,000

第3表 債務負担行為補正

債務負担行為の追加

事 項	期 間	限 度 額
石見川地域等バス賃借料	令和3年度～令和4年度	2,600 千円
高齢者新型コロナウイルスワクチン 接種交通支援事業負担金	令和3年度～令和4年度	6,700 千円
障がい者福祉センター管理運営業務委託料	令和3年度～令和8年度	349,429 千円
福祉センター管理運営業務委託料	令和3年度～令和8年度	325,958 千円
市営斎場管理運営業務委託料	令和3年度～令和8年度	268,695 千円
林業総合センター管理運営業務委託料	令和3年度～令和8年度	53,850 千円
地域活性・交流拠点管理運営業務委託料	令和3年度～令和8年度	190,000 千円
都市公園等管理運営業務委託料	令和3年度～令和5年度	466,128 千円
文化会館管理運営業務委託料	令和3年度～令和8年度	1,034,053 千円
スポーツ施設管理運営業務委託料	令和3年度～令和8年度	495,000 千円

第4表 地方債補正

地方債の変更

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
農林施設災害復旧事業	1,200	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府、地方公共団体金融機構、銀行又はその他、償還期限30年以内(内据置5年以内)、元利均等又は元金均等年賦又は半年賦償還	1,800	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市 税	10,996,891	0	10,996,891
2 地 方 譲 与 税	243,800	0	243,800
3 利 子 割 交 付 金	20,700	0	20,700
4 配 当 割 交 付 金	86,900	0	86,900
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	73,000	0	73,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	85,700	0	85,700
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,024,600	0	2,024,600
8 ゴルフ場利用税交付金	17,700	0	17,700
9 環 境 性 能 割 交 付 金	48,800	0	48,800
10 地 方 特 例 交 付 金	162,800	0	162,800
11 地 方 交 付 税	6,875,635	49,509	6,925,144
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000	0	15,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	243,962	900	244,862
14 使 用 料 及 び 手 数 料	640,508	0	640,508
15 国 庫 支 出 金	8,154,762	0	8,154,762
16 府 支 出 金	3,173,681	1,500	3,175,181
17 財 産 収 入	289,207	0	289,207
18 寄 附 金	1,408,000	0	1,408,000
19 繰 入 金	731,443	1,200	732,643
20 繰 越 金	16,862	0	16,862
21 諸 収 入	556,754	21,157	577,911
22 市 債	2,403,600	600	2,404,200
歳 入 合 計	38,270,305	74,866	38,345,171

(歳 出)				
款	補 正 前 の 額	補 正 額	計	
1 議 会 費	296,909	416	297,325	
2 総 務 費	5,043,628	109,942	5,153,570	
3 民 生 費	18,093,664	△ 35,425	18,058,239	
4 衛 生 費	3,669,968	22,900	3,692,868	
5 労 働 費	17,289	1,017	18,306	
6 農 林 業 費	453,345	△ 17,944	435,401	
7 商 工 費	541,812	7,858	549,670	
8 土 木 費	2,500,895	△ 3,934	2,496,961	
9 消 防 費	1,281,525	228	1,281,753	
10 教 育 費	3,255,703	△ 13,192	3,242,511	
11 災 害 復 旧 費	57,000	3,000	60,000	
12 公 債 費	3,008,567	0	3,008,567	
13 予 備 費	50,000	0	50,000	
歳 出 合 計	38,270,305	74,866	38,345,171	

(単位：千円)			
補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源			
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			416
		21,157	88,785
			△ 35,425
		1,200	21,700
			1,017
			△ 17,944
			7,858
			△ 3,934
			228
			△ 13,192
1,500	600	900	
1,500	600	23,257	49,509

2 歳 入
（款）11 地方交付税 （項） 1 地方交付税

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 地 方 交 付 税	6,875,635	49,509	6,925,144
項 計	6,875,635	49,509	6,925,144

（款）13 分担金及び負担金 （項） 1 負担金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
5 災 害 復 旧 費 負 担 金	200	900	1,100
項 計	243,962	900	244,862

（款）16 府支出金 （項） 2 府補助金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
9 災 害 復 旧 費 補 助 金	0	1,500	1,500
項 計	673,751	1,500	675,251

（款）19 繰入金 （項） 2 基金繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
9 日 野 地 区 環 境 整 備 基 金 繰 入 金	3,300	1,200	4,500
項 計	719,608	1,200	720,808

（款）21 諸収入 （項） 5 雑入

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 雑 入	439,059	21,157	460,216
項 計	440,484	21,157	461,641

（単位：千円）

節		説 明
区 分	金 額	
1 地 方 交 付 税	49,509	普通交付税 49,509

（単位：千円）

節		説 明
区 分	金 額	
1 農 林 施 設 災 害 復 旧 費 負 担 金	900	災害復旧事業地元負担金 900

（単位：千円）

節		説 明
区 分	金 額	
1 農 林 施 設 災 害 復 旧 費 補 助 金	1,500	農地災害復旧事業補助金（5／10） 1,500

（単位：千円）

節		説 明
区 分	金 額	
1 日 野 地 区 環 境 整 備 基 金 繰 入 金	1,200	日野地区環境整備基金とりくずし金 1,200

（単位：千円）

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	21,157	水道事業会計退職手当負担金 19,334 下水道事業会計退職手当負担金 1,823

(款) 22 市債 (項) 1 市債			
目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
6 災 害 復 旧 債	64,200	600	64,800
項 計	2,403,600	600	2,404,200

(単位：千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
1 農林施設災害復旧債	600	農地災害復旧債 600

3 歳 出
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (目) 1 議会費

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
296, 909	416	297, 325	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	76 271 69
目 計				
項 計 296, 909	416	297, 325		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1, 441, 118	105, 459	1, 546, 577	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 686 115, 087 △ 8, 942
目 計				
項 計 4, 230, 429	105, 459	4, 335, 888		

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 1 税務総務費

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
288, 839	3, 785	292, 624	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	3, 113 △ 1, 104 1, 776
目 計				
項 計 447, 045	3, 785	450, 830		

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
233, 811	△ 747	233, 064	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	311 △ 349 △ 709
目 計				
項 計 233, 811	△ 747	233, 064		

(単位：千円)

事 業 別 説 明					
事 業 別 区 分		支 出 内 訳	財 源 内 訳		
1 議会事務局人件費 (人事課)	416	2 給料	76	一般財源	416
		3 職員手当等	271		
		4 共済費	69		
				一般財源	416
				一般財源	416

(単位：千円)

事 業 別 説 明					
事 業 別 区 分		支 出 内 訳	財 源 内 訳		
1 総務管理人件費 (人事課)	105, 459	2 給料	△ 686	特定財源(その他)	
		3 職員手当等	115, 087		21, 157
		4 共済費	△ 8, 942	一般財源	84, 302
				特定財源(その他)	
					21, 157
				一般財源	84, 302
				特定財源(その他)	
					21, 157
				一般財源	84, 302

(単位：千円)

事 業 別 説 明					
事 業 別 区 分		支 出 内 訳	財 源 内 訳		
1 徴税人件費 (人事課)	3,785	2 給料	3,113	一般財源	3,785
		3 職員手当等	△ 1,104		
		4 共済費	1,776		
				一般財源	3,785
				一般財源	3,785

(単位：千円)

事業別説明					
事業別区分		支出内訳	財源内訳		
1 戸籍住民基本台帳人件費 （人事課）	△ 747	2 給料	311	一般財源	△ 747
		3 職員手当等	△ 349		
		4 共済費	△ 709		
				一般財源	△ 747
				一般財源	△ 747

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
20,007	3,409	23,416	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,015 646 748
目計				
項計 86,381	3,409	89,790		

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
22,254	△ 2,805	19,449	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 1,112 △ 1,348 △ 345
目計				
項計 22,254	△ 2,805	19,449		

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (目) 1 監査委員費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
23,708	841	24,549	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	49 616 176
目計				
項計 23,708	841	24,549		

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉推進費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
1,597,310	△ 12,896	1,584,414	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 27 繰出金	912 △ 1,080 2,068 △ 14,796
目計				

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉推進費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
2,090,738	36	2,090,774	27 繰出金	36
目計				

(単位：千円)		
事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 選挙管理委員会事務局人件費 (人事課)	2 給料 2,015 3 職員手当等 646 4 共済費 748	一般財源 3,409
		一般財源 3,409
		一般財源 3,409

(単位：千円)		
事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 統計調査人件費 (人事課)	△ 2,805 2 給料 △ 1,112 3 職員手当等 △ 1,348 4 共済費 △ 345	一般財源 △ 2,805
		一般財源 △ 2,805
		一般財源 △ 2,805

(単位：千円)		
事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 監査委員事務局人件費 (人事課)	841 2 給料 49 3 職員手当等 616 4 共済費 176	一般財源 841
		一般財源 841
		一般財源 841

(単位：千円)		
事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 社会福祉人件費 (人事課)	1,900 2 給料 912 3 職員手当等 △ 1,080 4 共済費 2,068	一般財源 1,900
13 国民健康保険事業勘定特別会計繰出金 (財政課)	△ 14,796 27 繰出金 △ 14,796 国民健康保険事業勘定特別会計繰出金 △ 14,796	一般財源 △ 14,796
		一般財源 △ 12,896

(単位：千円)		
事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
13 後期高齢者医療特別会計繰出金 (財政課)	36 27 繰出金 36 後期高齢者医療特別会計繰出金 36	一般財源 36
		一般財源 36

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 4 介護福祉費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
1,856,075	△ 3,176	1,852,899	27 繰出金	△ 3,176
目計				
項計 9,469,165	△ 16,036	9,453,129		

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉推進費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
2,324,640	△ 8,480	2,316,160	2 給料	△ 6,149
			3 職員手当等	△ 1,170
			4 共済費	△ 1,161
目計				
項計 5,923,585	△ 8,480	5,915,105		

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
2,700,914	△ 10,909	2,690,005	2 給料	△ 5,953
			3 職員手当等	△ 3,227
			4 共済費	△ 1,729
目計				
項計 2,700,914	△ 10,909	2,690,005		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
778,271	22,134	800,405	2 給料	10,879
			3 職員手当等	6,012
			4 共済費	5,243
目計				
項計 2,010,310	22,134	2,032,444		

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
176,152	766	176,918	2 給料	△ 1,173
			3 職員手当等	1,048
			4 共済費	△ 309
			18 負担金、補助及び交付金	1,200

(単位：千円)		
事業別説明		明
事業別区分	支出内訳	財源内訳
2 介護保険特別会計繰出金 (財政課)	△ 3,176	27 繰出金 △ 3,176
	△ 3,176	介護保険特別会計繰出金 △ 3,176
		一般財源 △ 3,176
		一般財源 △ 16,036

(単位：千円)		
事業別説明		明
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 児童福祉人件費 (人事課)	△ 8,480	2 給料 △ 6,149
		3 職員手当等 △ 1,170
		4 共済費 △ 1,161
		一般財源 △ 8,480
		一般財源 △ 8,480

(単位：千円)		
事業別説明		明
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 生活保護人件費 (人事課)	△ 10,909	2 給料 △ 5,953
		3 職員手当等 △ 3,227
		4 共済費 △ 1,729
		一般財源 △ 10,909
		一般財源 △ 10,909

(単位：千円)		
事業別説明		明
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 保健衛生人件費 (人事課)	22,134	2 給料 10,879
		3 職員手当等 6,012
		4 共済費 5,243
		一般財源 22,134
		一般財源 22,134

(単位：千円)		
事業別説明		明
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 清掃人件費 (人事課)	△ 434	2 給料 △ 1,173
		3 職員手当等 1,048
		4 共済費 △ 309
4 日野・滝畑地区環境整備事業 (クリーンセンター環境事業推進課)	1,200	18 負担金、補助及び交付金 1,200
		日野地区環境整備事業交付金 1,200
		特定財源(その他) 1,200

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
目計				
項計 1,659,658	766	1,660,424		

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働諸費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
17,289	1,017	18,306	2 給料	57
			3 職員手当等	462
			4 共済費	498
目計				
項計 17,289	1,017	18,306		

(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
100,447	△ 17,908	82,539	2 給料	△ 9,445
			3 職員手当等	△ 5,700
			4 共済費	△ 2,763
目計				
項計 228,033	△ 17,908	210,125		

(款) 6 農林業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業振興費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
192,759	△ 36	192,723	3 職員手当等	△ 63
			4 共済費	27
目計				
項計 225,312	△ 36	225,276		

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
84,505	7,858	92,363	2 給料	3,863
			3 職員手当等	2,138
			4 共済費	1,857
目計				
項計 541,812	7,858	549,670		

(単位：千円)		
事業別区分	別説明	明
事業別区分	支出内訳	財源内訳
		特定財源(その他)
		1,200
		一般財源 △ 434
		特定財源(その他)
		1,200
		一般財源 △ 434

(単位：千円)		
事業別区分	別説明	明
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 労働諸費人件費 (人事課)	1,017	2 給料 57
		3 職員手当等 462
		4 共済費 498
		一般財源 1,017
		一般財源 1,017

(単位：千円)		
事業別区分	別説明	明
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 農業人件費 (人事課)	△ 17,908	2 給料 △ 9,445
		3 職員手当等 △ 5,700
		4 共済費 △ 2,763
		一般財源 △ 17,908
		一般財源 △ 17,908

(単位：千円)		
事業別区分	別説明	明
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 林業人件費 (人事課)	△ 36	3 職員手当等 △ 63
		4 共済費 27
		一般財源 △ 36
		一般財源 △ 36

(単位：千円)		
事業別区分	別説明	明
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 商工人件費 (人事課)	7,858	2 給料 3,863
		3 職員手当等 2,138
		4 共済費 1,857
		一般財源 7,858
		一般財源 7,858

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 1 土木総務費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
32,162	86	32,248	3 職員手当等	48
			4 共済費	38
目計				
項計 32,162	86	32,248		

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 1 道路橋梁総務費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
95,448	△ 387	95,061	2 給料	△ 1,956
			3 職員手当等	761
			4 共済費	808
目計				

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 3 道路橋梁新設改良費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
125,311	△ 3,845	121,466	2 給料	△ 1,854
			3 職員手当等	△ 1,320
			4 共済費	△ 671
目計				
項計 643,386	△ 4,232	639,154		

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (目) 1 河川費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
38,445	96	38,541	3 職員手当等	83
			4 共済費	13
目計				
項計 38,445	96	38,541		

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
227,580	9,698	237,278	2 給料	6,010
			3 職員手当等	1,168
			4 共済費	2,520
目計				
項計 1,739,142	9,698	1,748,840		

(単位：千円)		
事業別説明		明
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 土木総務人件費 (人事課)	86	3 職員手当等 48
		4 共済費 38
		一般財源 86
		一般財源 86

(単位：千円)		
事業別説明		明
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 道路橋梁人件費 (人事課)	△ 387	2 給料 △ 1,956
		3 職員手当等 761
		4 共済費 808
		一般財源 △ 387

(単位：千円)		
事業別説明		明
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 道路橋梁新設改良人件費 (人事課)	△ 3,845	2 給料 △ 1,854
		3 職員手当等 △ 1,320
		4 共済費 △ 671
		一般財源 △ 3,845
		一般財源 △ 4,232

(単位：千円)		
事業別説明		明
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 河川人件費 (人事課)	96	3 職員手当等 83
		4 共済費 13
		一般財源 96
		一般財源 96

(単位：千円)		
事業別説明		明
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 都市計画人件費 (人事課)	9,698	2 給料 6,010
		3 職員手当等 1,168
		4 共済費 2,520
		一般財源 9,698
		一般財源 9,698

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (目) 1 住宅費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
47,760	△ 9,582	38,178	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 5,645 △ 1,963 △ 1,974
目計				
項計 47,760	△ 9,582	38,178		

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
1,177,510	228	1,177,738	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 1,085 △ 603 1,916
目計				
項計 1,281,525	228	1,281,753		

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
168,522	△ 3,637	164,885	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 1,393 △ 1,549 △ 695
目計				
項計 403,691	△ 3,637	400,054		

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 小学校運営費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
441,292	△ 1,146	440,146	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 277 △ 766 △ 103
目計				
項計 799,200	△ 1,146	798,054		

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 中学校運営費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
272,650	5,879	278,529	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	3,267 1,392 1,220
目計				
項計 398,760	5,879	404,639		

(単位：千円)		
事業別区分		説明
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 住宅人件費 (人事課)	△ 9,582 2 給料 △ 5,645 3 職員手当等 △ 1,963 4 共済費 △ 1,974	一般財源 △ 9,582
		一般財源 △ 9,582
		一般財源 △ 9,582

(単位：千円)		
事業別区分		説明
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 消防人件費 (人事課)	228 2 給料 △ 1,085 3 職員手当等 △ 603 4 共済費 1,916	一般財源 228
		一般財源 228
		一般財源 228

(単位：千円)		
事業別区分		説明
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 教育総務人件費 (人事課)	△ 3,637 2 給料 △ 1,393 3 職員手当等 △ 1,549 4 共済費 △ 695	一般財源 △ 3,637
		一般財源 △ 3,637
		一般財源 △ 3,637

(単位：千円)		
事業別区分		説明
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 小学校人件費 (人事課)	△ 1,146 2 給料 △ 277 3 職員手当等 △ 766 4 共済費 △ 103	一般財源 △ 1,146
		一般財源 △ 1,146
		一般財源 △ 1,146

(単位：千円)		
事業別区分		説明
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 中学校人件費 (人事課)	5,879 2 給料 3,267 3 職員手当等 1,392 4 共済費 1,220	一般財源 5,879
		一般財源 5,879
		一般財源 5,879

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育推進費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
369,364	△ 17,340	352,024	2 給料	△ 10,649
			3 職員手当等	△ 3,871
			4 共済費	△ 2,820
目計				
項計 1,263,062	△ 17,340	1,245,722		

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 1 体育振興費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
63,085	3,052	66,137	2 給料	866
			3 職員手当等	1,339
			4 共済費	847
目計				
項計 390,458	3,052	393,510		

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林施設災害復旧費 (目) 1 農業用施設災害復旧費				
補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
1,000	3,000	4,000	14 工事請負費	3,000
目計				
項計 2,000	3,000	5,000		

(単位：千円)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
1 社会教育人件費 (人事課)	△ 17,340	2 給料	△ 10,649
		3 職員手当等	△ 3,871
		4 共済費	△ 2,820
		一般財源	△ 17,340
		一般財源	△ 17,340

(単位：千円)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
1 保健体育人件費 (人事課)	3,052	2 給料	866
		3 職員手当等	1,339
		4 共済費	847
		一般財源	3,052
		一般財源	3,052

(単位：千円)

事業別説明		明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳		
1 農地・農業用施設災害復旧事業 3,000 (農林課)	14 工事請負費	3,000	国府支出金	1,500
	災害復旧工事	3,000	地方債	600
			特定財源(その他)	900
			国府支出金	1,500
			地方債	600
			特定財源(その他)	900
			国府支出金	1,500
			地方債	600
			特定財源(その他)	900

令和 3 年 度 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他の 手当	計			
補正後	長 等	4		36,612	16,293		※101	53,006	8,888	61,894	※通勤手当
	計	4	0	36,612	16,293	0	101	53,006	8,888	61,894	
補正前	長 等	4		36,612	16,293		※101	53,006	8,962	61,968	※通勤手当
	計	4	0	36,612	16,293	0	101	53,006	8,962	61,968	
比 較	長 等	0		0	0		0	0	-74	-74	
	計	0	0	0	0	0	0	0	-74	-74	

2 一 般 職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	539 (36)	2,096,273	1,904,461	4,000,734	726,461	4,727,195	()内は 短時間勤務職員数 (外数)
補正前	539 (37)	2,112,232	1,797,503	3,909,735	728,784	4,638,519	
比 較	0 (-1)	-15,959	106,958	90,999	-2,323	88,676	

職員 手当 内訳	区分	扶養 手当	管理職 手当	地域 手当	通勤 手当	住居 手当	期末 手当	勤勉 手当	児童 手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当
	補正後	69,142	108,940	135,465	48,801	30,615	497,311	365,251	40,685	7,122	96,388
	補正前	69,540	109,680	136,525	48,947	30,804	500,049	367,581	41,310	7,122	96,388
	比 較	-398	-740	-1,060	-146	-189	-2,738	-2,330	-625	0	0

職員 手当 内訳	区分	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職 手当
	補正後	30,000	7,000	467,741
	補正前	30,000	7,000	352,557
	比 較	0	0	115,184

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給料	-15,959	その他の増減分	-15,959	職員の異動等 に係る増減分

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
職員 手当	106,958	その他の増減分 106,958	扶養手当 -398	支給対象職員数 補正後 271 人 補正前 278 人
			管理職手当 -740	支給対象職員数 補正後 175 人 補正前 175 人
			地域手当 -1,060	支給対象職員数 補正後 575 人 補正前 576 人
			通勤手当 -146	支給対象職員数 補正後 448 人 補正前 464 人
			住居手当 -189	支給対象職員数 補正後 94 人 補正前 96 人
			期末手当 -2,738	支給対象職員数 補正後 575 人 補正前 576 人
			勤勉手当 -2,330	支給対象職員数 補正後 573 人 補正前 574 人
			児童手当 -625	支給対象職員数 補正後 169 人 補正前 178 人
			退職手当 115,184	支給対象職員数 補正後 24 人 補正前 18 人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 昇給

区 分		補正後			補正前		
		合計	代表的な職種		合計	代表的な職種	
			一般行政職	技 能 職		一般行政職	技 能 職
職員数 (A) (人)		539	313	7	539	316	7
昇給に係る職員数 (B) (人)		440	285	2	436	248	2
号給数別 内 訳	1号給	8	7	0	0	0	0
	2号給	2	0	0	4	1	0
	3号給	25	15	0	31	22	0
	4号給	405	263	2	401	225	2
比率 (B) / (A) (%)		81.6	91.1	28.6	80.9	78.5	28.6

国民健康保険事業勘定特別会計

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
5 繰 入 金		1,240,611	△ 14,796	1,225,815
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,110,611	△ 14,796	1,095,815
歳 入 合 計		12,853,754	△ 14,796	12,838,958

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		213,562	△ 14,796	198,766
	1 総 務 管 理 費	131,364	△ 7,542	123,822
	2 徴 収 費	81,838	△ 7,254	74,584
歳 出 合 計		12,853,754	△ 14,796	12,838,958

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険料	2,303,391	0	2,303,391
2 使用料及び手数料	1,201	0	1,201
3 府支出金	9,260,819	0	9,260,819
4 財産収入	800	0	800
5 繰入金	1,240,611	△ 14,796	1,225,815
6 繰越金	16,206	0	16,206
7 諸収入	30,726	0	30,726
歳入合計	12,853,754	△ 14,796	12,838,958

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費	213,562	△ 14,796	198,766
2 保 険 給 付 費	8,931,782	0	8,931,782
3 納 付 金	3,406,357	0	3,406,357
4 共 同 事 業 拠 出 金	10	0	10
5 保 健 事 業 費	263,627	0	263,627
6 基 金 積 立 金	6,909	0	6,909
7 公 債 費	100	0	100
8 諸 支 出 金	26,407	0	26,407
9 予 備 費	5,000	0	5,000
歳 出 合 計	12,853,754	△ 14,796	12,838,958

[illegible]

2 歳 入
(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,110,611	△ 14,796	1,095,815
項 計	1,110,611	△ 14,796	1,095,815

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 14,796	一般会計繰入金（職員給与費等繰入金）△ 14,796

3 歳 出
（款）1 総務費 （項）1 総務管理費 （目）1 一般管理費

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
128,430	△ 7,542	120,888	2 給料	△ 3,031
			3 職員手当等	△ 2,898
			4 共済費	△ 1,613
目 計				
項 計 131,364	△ 7,542	123,822		

（款）1 総務費 （項）2 徴収費 （目）1 賦課徴収費

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
81,838	△ 7,254	74,584	2 給料	△ 3,326
			3 職員手当等	△ 2,665
			4 共済費	△ 1,263
目 計				
項 計 81,838	△ 7,254	74,584		

（単位：千円）

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 総務管理人件費	△ 7,542	2 給料	△ 3,031	一般財源	△ 7,542
		3 職員手当等	△ 2,898		
		4 共済費	△ 1,613		
				一般財源	△ 7,542
				一般財源	△ 7,542

（単位：千円）

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 賦課徴収人件費	△ 7,254	2 給料	△ 3,326	一般財源	△ 7,254
		3 職員手当等	△ 2,665		
		4 共済費	△ 1,263		
				一般財源	△ 7,254
				一般財源	△ 7,254

令和 3 年度 補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員 (単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	14 (0)	49,119	32,205	81,324	17,385	98,709	()内は 短時間勤務職員数 (外数)
補正前	14 (0)	55,476	37,768	93,244	20,261	113,505	
比 較	0 (0)	-6,357	-5,563	-11,920	-2,876	-14,796	

職員 手当 内訳	区分	扶養 手当	管理職 手当	地域 手当	通勤 手当	住居 手当	期末 手当	勤勉 手当	児童 手当	時間外 勤務手当
	補正後	1,808	1,740	3,141	1,235	1,127	10,818	8,451	810	3,075
	補正前	2,508	1,260	3,572	1,282	576	13,578	10,117	1,800	3,075
	比 較	-700	480	-431	-47	551	-2,760	-1,666	-990	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給料	-6,357	その他の増減分 -6,357	職員の異動等 に係る増減分	
職員 手当	-5,563	その他の増減分 -5,563	扶養手当 -700	支給対象職員数 補正後 7 人 補正前 10 人
			管理職手当 480	支給対象職員数 補正後 3 人 補正前 2 人
			地域手当 -431	支給対象職員数 補正後 14 人 補正前 14 人
			通勤手当 -47	支給対象職員数 補正後 11 人 補正前 12 人
			住居手当 551	支給対象職員数 補正後 4 人 補正前 2 人
			期末手当 -2,760	支給対象職員数 補正後 14 人 補正前 14 人
			勤勉手当 -1,666	支給対象職員数 補正後 14 人 補正前 14 人
			児童手当 -990	支給対象職員数 補正後 4 人 補正前 7 人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 昇給

区 分		補正後	補正前
		代表的な職種	代表的な職種
		一般行政職	一般行政職
職員数 (A) (人)		14	14
昇給に係る職員数 (B) (人)		13	12
号給数別 内 訳	1号給	2	0
	2号給	0	0
	3号給	2	1
	4号給	9	11
比率 (B) / (A) (%)		92.9	85.7

介護保険特別会計

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
5 府 支 出 金		1,544,099	82,152	1,626,251
	2 府 補 助 金	106,845	82,152	188,997
7 繰 入 金		1,984,257	△ 3,176	1,981,081
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,814,625	△ 3,176	1,811,449
歳 入 合 計		11,514,264	78,976	11,593,240

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		309,795	78,894	388,689
	1 総 務 管 理 費	146,668	△ 2,227	144,441
	2 徴 収 費	28,265	1,522	29,787
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	121,171	△ 2,553	118,618
	4 介 護 施 設 等 整 備 事 業 費	13,691	82,152	95,843
3 地 域 支 援 事 業		626,294	82	626,376
	1 地 域 支 援 事 業	626,294	82	626,376
歳 出 合 計		11,514,264	78,976	11,593,240

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	2,397,438	0	2,397,438
2 使用料及び手数料	602	0	602
3 国庫支出金	2,468,496	0	2,468,496
4 支払基金交付金	2,908,230	0	2,908,230
5 府支出金	1,544,099	82,152	1,626,251
6 財産収入	900	0	900
7 繰入金	1,984,257	△ 3,176	1,981,081
8 諸収入	235	0	235
9 繰越金	210,007	0	210,007
歳入合計	11,514,264	78,976	11,593,240

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費	309,795	78,894	388,689
2 保 険 給 付 費	10,356,112	0	10,356,112
3 地 域 支 援 事 業	626,294	82	626,376
4 基 金 積 立 金	181,033	0	181,033
5 公 債 費	500	0	500
6 諸 支 出 金	34,530	0	34,530
7 予 備 費	6,000	0	6,000
歳 出 合 計	11,514,264	78,976	11,593,240

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源			
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
82,152			△ 3,258
			82
82,152			△ 3,176

2 歳 入
(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 介 護 施 設 等 整 備 事 業 補 助 金	13,691	82,152	95,843
項 計	106,845	82,152	188,997

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,814,625	△ 3,176	1,811,449
項 計	1,814,625	△ 3,176	1,811,449

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介 護 施 設 等 整 備 事 業 補 助 金	82,152	介護施設等整備事業補助金（10／10）82,152

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	△ 3,176	一般会計繰入金（職員給与費等繰入金）△ 3,176

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

(単位：千円)

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
146,668	△ 2,227	144,441	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 1,769 △ 301 △ 157
目 計				
項 計 146,668	△ 2,227	144,441		

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳
1 総務管理人件費	△ 2,227	2 給料	△ 1,769	一般財源 △ 2,227
		3 職員手当等	△ 301	
		4 共済費	△ 157	
				一般財源 △ 2,227
				一般財源 △ 2,227

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

(単位：千円)

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
28,265	1,522	29,787	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,242 179 101
目 計				
項 計 28,265	1,522	29,787		

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳
1 賦課徴収人件費	1,522	2 給料	1,242	一般財源 1,522
		3 職員手当等	179	
		4 共済費	101	
				一般財源 1,522
				一般財源 1,522

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

(単位：千円)

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
56,482	△ 2,553	53,929	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 1,319 △ 751 △ 483
目 計				
項 計 121,171	△ 2,553	118,618		

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳
1 介護認定審査会人件費	△ 2,553	2 給料	△ 1,319	一般財源 △ 2,553
		3 職員手当等	△ 751	
		4 共済費	△ 483	
				一般財源 △ 2,553
				一般財源 △ 2,553

(款) 1 総務費 (項) 4 介護施設等整備事業費 (目) 1 介護施設等整備事業費

(単位：千円)

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
13,691	82,152	95,843	18 負担金、補助及び交付金	82,152
目 計				
項 計 13,691	82,152	95,843		

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳
1 介護施設等整備事業	82,152	18 負担金、補助及び交付金	82,152	国府支出金 82,152
		介護施設等整備事業補助金	82,152	
				国府支出金 82,152
				国府支出金 82,152

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
365,509	82	365,591	3 職員手当等 4 共済費	69 13
目 計				
項 計 626,294	82	626,376		

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳
1 地域支援事業人件費	82	3 職員手当等	69	一般財源 82
		4 共済費	13	
				一般財源 82
				一般財源 82

令和 3 年 度 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	16 (0)	63,511	39,892	103,403	21,945	125,348	()内は 短時間勤 務職員数 (外数)
補正前	16 (0)	65,357	40,696	106,053	22,471	128,524	
比 較	0 (0)	-1,846	-804	-2,650	-526	-3,176	

職員 手当 内訳	区分	扶養 手当	管理職 手当	地域 手当	通勤 手当	住居 手当	期末 手当	勤勉 手当	児童 手当	時間外 勤務手当
	補正後	696	3,420	3,981	1,309	1,503	14,549	11,058	360	3,016
	補正前	696	2,460	4,141	1,340	1,002	15,862	11,819	360	3,016
	比 較	0	960	-160	-31	501	-1,313	-761	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給料	-1,846	その他の増減分 -1,846	職員の異動等 に係る増減分	
職員 手当	-804	その他の増減分 -804	管理職手当 960	支給対象職員数 補正後 6 人 補正前 4 人
			地域手当 -160	支給対象職員数 補正後 16 人 補正前 16 人
			通勤手当 -31	支給対象職員数 補正後 12 人 補正前 13 人
			住居手当 501	支給対象職員数 補正後 4 人 補正前 3 人
			期末手当 -1,313	支給対象職員数 補正後 16 人 補正前 16 人
			勤勉手当 -761	支給対象職員数 補正後 16 人 補正前 16 人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 昇給

区 分		補正後	補正前
		代表的な職種	代表的な職種
		一般行政職	一般行政職
職員数 (A) (人)		16	16
昇給に係る職員数 (B) (人)		14	14
号給数別 内 訳	1 号給	0	0
	2 号給	0	0
	3 号給	2	0
	4 号給	12	14
比率 (B) / (A) (%)		87.5	87.5

後期高齢者医療特別会計

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 繰 入 金		381,782	36	381,818
	1 一 般 会 計 繰 入 金	381,782	36	381,818
歳 入 合 計		2,307,077	36	2,307,113

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		61,257	36	61,293
	1 総 務 管 理 費	43,681	△ 35	43,646
	2 徴 収 費	17,576	71	17,647
歳 出 合 計		2,307,077	36	2,307,113

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料	1,925,087	0	1,925,087
2 使用料及び手数料	101	0	101
3 繰入金	381,782	36	381,818
4 繰越金	1	0	1
5 諸収入	106	0	106
歳入合計	2,307,077	36	2,307,113

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費	61,257	36	61,293
2 広 域 連 合 納 付 金	2,243,820	0	2,243,820
3 予 備 費	2,000	0	2,000
歳 出 合 計	2,307,077	36	2,307,113

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			36
			36

2 歳 入
(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 一 般 会 計 繰 入 金	381,782	36	381,818
項 計	381,782	36	381,818

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	36	一般会計繰入金（職員給与費等繰入金）36

3 歳 出
(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
43,681	△ 35	43,646	3 職員手当等 4 共済費	48 △ 83
目 計				
項 計 43,681	△ 35	43,646		

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 徴収費

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
17,576	71	17,647	3 職員手当等 4 共済費	60 11
目 計				
項 計 17,576	71	17,647		

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 総務管理人件費 △ 35	3 職員手当等 48	一般財源 △ 35
	4 共済費 △ 83	
		一般財源 △ 35
		一般財源 △ 35

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 徴収人件費 71	3 職員手当等 60	一般財源 71
	4 共済費 11	
		一般財源 71
		一般財源 71

令和 3 年 度 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	3 (0)	13,392	9,200	22,592	5,008	27,600	()内は 短時間勤 務職員数 (外数)
補正前	3 (0)	13,392	9,092	22,484	5,080	27,564	
比 較	0 (0)	0	108	108	-72	36	

職員 手当 内訳	区分	扶養 手当	管理職 手当	地域 手当	通勤 手当	住居 手当	期末 手当	勤勉 手当	児童 手当	時間外 勤務手当
	補正後	438	540	863	558	419	3,313	2,469	0	600
	補正前	438	540	863	533	336	3,313	2,469	0	600
	比 較	0	0	0	25	83	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考		
職員 手当	108	その他の増減分 108	通勤手当 25	支給対象職員数	補正後	3 人
					補正前	3 人
			住居手当 83	支給対象職員数	補正後	1 人
					補正前	1 人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 昇給

区 分		補正後	補正前
		代表的な職種	代表的な職種
		一般行政職	一般行政職
職員数 (A) (人)		3	3
昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2
号給数別 内 訳	1号給	0	0
	2号給	0	0
	3号給	0	0
	4号給	2	2
比率 (B) / (A) (%)		66.7	66.7