

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
12 国庫支出金		4,197,511	70,500	4,268,011
	2 国庫補助金	1,758,264	70,500	1,828,764
16 繰入金		628,200	125,000	753,200
	1 基金繰入金	628,200	125,000	753,200
歳入合計		28,280,000	195,500	28,475,500

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		10,615,777	195,500	10,811,277
	1 社会福祉費	4,632,293	125,000	4,757,293
	2 児童福祉費	5,698,016	70,500	5,768,516
歳出合計		28,280,000	195,500	28,475,500

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
12 国庫支出金	4,197,511	70,500	4,268,011
16 繰入金	628,200	125,000	753,200
歳入合計	28,280,000	195,500	28,475,500

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 民生費	10,615,777	195,500	10,811,277	70,500			125,000
歳出合計	28,280,000	195,500	28,475,500	70,500			125,000

2. 歳入

(款) 12 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費国庫補助金	1,093,055	70,500	1,163,555
計	1,758,264	70,500	1,828,764

(款) 16 繰入金 (項) 1 基金繰入金

1 基金繰入金	628,200	125,000	753,200
計	628,200	125,000	753,200

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 児童福祉費補助金	70,500	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金	67,000
		子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金	3,500

3. 歳出

(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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	191,282	125,000	316,282				125,000
計	4,632,293	125,000	4,757,293				125,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	727	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費	125,000
3 職員手当等	600	1 報酬	727
4 共済費	140	3 職員手当等	600
8 旅費	21	4 共済費	140
10 需用費	1,353	8 旅費	21
11 役務費	2,239	10 需用費	1,353
12 委託料	4,270	11 役務費	2,239
13 使用料及び賃借料	150	12 委託料	4,270
		13 使用料及び賃借料	150
19 扶助費	115,500	19 扶助費	115,500

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

2 母子福祉費	278,731	70,500	349,231	70,500			
計	5,698,016	70,500	5,768,516	70,500			

1 報酬	1,453	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	70,500
3 職員手当等	840	1 報酬	1,453
4 共済費	300	3 職員手当等	840
8 旅費	42	4 共済費	300
10 需用費	353	8 旅費	42
11 役務費	193	10 需用費	353
13 使用料及び賃借料	319	11 役務費	193
		13 使用料及び賃借料	319
19 扶助費	67,000	19 扶助費	67,000

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	462 (441)	502,981	1,691,236	1,064,807	3,259,024	617,390	3,876,414	
補正前	462 (439)	500,801	1,691,236	1,063,367	3,255,404	616,950	3,872,354	
比 較	0 (2)	2,180	0	1,440	3,620	440	4,060	

※職員数の（）内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当
	補正後	64,758	27,918	454,109	232,656	24,371	157,809
	補正前	64,758	27,918	453,909	232,656	24,371	156,569
	比 較	0	0	200	0	0	1,240
の 内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
	補正後	1,083	33	82,205	17,737	2,128	0
	補正前	1,083	33	82,205	17,737	2,128	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当			
補正後	364 (10)		1,313,442	857,942	2,171,384	422,920	2,594,304
補正前	364 (10)		1,313,442	856,702	2,170,144	422,920	2,593,064
比 較	0 (0)		0	1,240	1,240	0	1,240

※職員数の（）内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当
	補正後	64,758	27,918	282,201	232,656	17,026	135,650
	補正前	64,758	27,918	282,201	232,656	17,026	134,410
	比 較	0	0	0	0	0	1,240
の 内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
	補正後	1,083	33	76,752	17,737	2,128	0
	補正前	1,083	33	76,752	17,737	2,128	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	98 (431)	502,981	377,794	206,865	1,087,640	194,470	1,282,110	
補正前	98 (429)	500,801	377,794	206,665	1,085,260	194,030	1,279,290	
比 較	0 (2)	2,180	0	200	2,380	440	2,820	

※職員数の（）内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	通勤手当	超過勤務手当
	補正後	171,908	7,345	22,159
	補正前	171,708	7,345	22,159
	比 較	200	0	0
の 内 訳	区 分	退職手当		
	補正後	5,453		
	補正前	5,453		
	比 較	0		

(2) 給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	(千円) 0		(千円)		
		給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分		0	職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 その他 計 補正後 374 人 人 374 人 補正前 374 人 人 374 人 増 減 人 人 人
職員手当	1,240	制度改定に伴う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	1,240		