

令和4年度 大船渡市補正予算書

一般会計補正予算（第2号）

介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第1号）

令和4年度 大船渡市一般会計補正予算（第2号）

令和4年度 大船渡市一般会計補正予算（第2号）

令和4年度大船渡市の一般会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ685,181千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,003,726千円とする。

2 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和4年9月9日 提出

岩手県大船渡市長 戸 田 公 明

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 | | 6,565,900 | △55,653 | 6,510,247 |
| | 1 地方交付税 | 6,565,900 | △55,653 | 6,510,247 |
| 15 国庫支出金 | | 3,662,605 | 181,677 | 3,844,282 |
| | 1 国庫負担金 | 2,277,025 | 450 | 2,277,475 |
| | 2 国庫補助金 | 1,380,274 | 181,227 | 1,561,501 |
| 16 県支出金 | | 1,455,358 | 70,846 | 1,526,204 |
| | 1 県負担金 | 764,930 | 51,913 | 816,843 |
| | 2 県補助金 | 571,204 | 18,933 | 590,137 |
| 18 寄附金 | | 301,000 | 2,996 | 303,996 |
| | 1 寄附金 | 301,000 | 2,996 | 303,996 |
| 19 繰入金 | | 1,437,602 | 4,550 | 1,442,152 |
| | 1 基金繰入金 | 1,437,602 | 4,550 | 1,442,152 |
| 20 繰越金 | | 200,000 | 506,450 | 706,450 |
| | 1 繰越金 | 200,000 | 506,450 | 706,450 |
| 21 諸収入 | | 617,028 | 5,515 | 622,543 |
| | 4 雑収入 | 204,488 | 5,515 | 210,003 |
| 22 市債 | | 2,354,000 | △31,200 | 2,322,800 |
| | 1 市債 | 2,354,000 | △31,200 | 2,322,800 |
| 歳入合計 | | 22,318,545 | 685,181 | 23,003,726 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|---------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 議 会 費 | | 184,283 | 73 | 184,356 |
| | 1 議 会 費 | 184,283 | 73 | 184,356 |
| 2 総 務 費 | | 3,592,289 | 427,060 | 4,019,349 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 3,161,382 | 430,959 | 3,592,341 |
| | 2 徴 税 費 | 211,328 | △4,772 | 206,556 |
| | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 96,265 | 462 | 96,727 |
| | 4 選 挙 費 | 85,026 | △323 | 84,703 |
| | 5 統 計 調 査 費 | 14,871 | 1,086 | 15,957 |
| | 6 監 査 委 員 費 | 23,417 | △352 | 23,065 |
| 3 民 生 費 | | 5,977,548 | 62,618 | 6,040,166 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 3,264,952 | 2,959 | 3,267,911 |
| | 2 児 童 福 祉 費 | 2,397,783 | 60,264 | 2,458,047 |
| | 3 生 活 保 護 費 | 235,785 | △605 | 235,180 |
| 4 衛 生 費 | | 1,652,246 | 31,943 | 1,684,189 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 726,562 | 31,943 | 758,505 |
| 5 労 働 費 | | 76,352 | 190 | 76,542 |
| | 1 労 働 諸 費 | 76,352 | 190 | 76,542 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | | 1,124,296 | 62,135 | 1,186,431 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------------|-----------|---------|-----------|
| | 1 農 業 費 | 265,006 | 5,943 | 270,949 |
| | 2 林 業 費 | 162,366 | 3,273 | 165,639 |
| | 3 水 産 業 費 | 696,924 | 52,919 | 749,843 |
| 7 商 工 費 | | 1,028,232 | 86,897 | 1,115,129 |
| | 1 商 工 費 | 1,028,232 | 86,897 | 1,115,129 |
| 8 土 木 費 | | 1,952,574 | 6,330 | 1,958,904 |
| | 1 土 木 管 理 費 | 57,096 | △424 | 56,672 |
| | 2 道 路 橋 梁 費 | 748,881 | 26,128 | 775,009 |
| | 4 港 湾 費 | 81,950 | △847 | 81,103 |
| | 5 都 市 計 画 費 | 789,657 | △9,033 | 780,624 |
| | 6 住 宅 費 | 238,681 | △9,494 | 229,187 |
| 9 消 防 費 | | 1,051,465 | 3,409 | 1,054,874 |
| | 1 消 防 費 | 1,051,465 | 3,409 | 1,054,874 |
| 10 教 育 費 | | 3,516,896 | 4,526 | 3,521,422 |
| | 1 教 育 総 務 費 | 240,790 | 7,604 | 248,394 |
| | 2 小 学 校 費 | 356,227 | △126 | 356,101 |
| | 3 中 学 校 費 | 2,239,438 | 1,766 | 2,241,204 |
| | 4 社 会 教 育 費 | 303,104 | △11,698 | 291,406 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----|-------------|------------|---------|------------|
| | 5 保 健 体 育 費 | 377,337 | 6,980 | 384,317 |
| 歳 出 | 合 計 | 22,318,545 | 685,181 | 23,003,726 |

第 2 表 地方債補正

1. 市 債

(1) 変 更

| 起債の目的 | 変 更 前 | | | | 変 更 後 | | | |
|-------------|--------------|--------------------|--|--|--------------|--------|-----|-------|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
| 公 共 事 業 等 | 千円 14,600 | 普通貸借 又は 証券発行 | 4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り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） | 政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。 | 千円 17,200 | 変更前と同じ | | |
| 辺 地 対 策 事 業 | 30,400 | | | | 31,400 | | | |
| 過 疎 対 策 事 業 | 2,057,300 | | | | 2,056,200 | | | |
| 臨 時 財 政 対 策 | 200,000 | | | | 166,300 | | | |
| 計 | 2,354,000 | | | | 2,322,800 | | | |

補正予算に関する説明書

(一般会計)

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 |
|----------|------------|---------|------------|
| 11 地方交付税 | 6,565,900 | △55,653 | 6,510,247 |
| 15 国庫支出金 | 3,662,605 | 181,677 | 3,844,282 |
| 16 県支出金 | 1,455,358 | 70,846 | 1,526,204 |
| 18 寄附金 | 301,000 | 2,996 | 303,996 |
| 19 繰入金 | 1,437,602 | 4,550 | 1,442,152 |
| 20 繰越金 | 200,000 | 506,450 | 706,450 |
| 21 諸収入 | 617,028 | 5,515 | 622,543 |
| 22 市債 | 2,354,000 | △31,200 | 2,322,800 |
| 歳入合計 | 22,318,545 | 685,181 | 23,003,726 |

(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 | | |
| 1 議会費 | 184,283 | 73 | 184,356 | | | | 73 | |
| 2 総務費 | 3,592,289 | 427,060 | 4,019,349 | 12,902 | | 4,000 | 410,158 | |
| 3 民生費 | 5,977,548 | 62,618 | 6,040,166 | 83,248 | | | △20,630 | |
| 4 衛生費 | 1,652,246 | 31,943 | 1,684,189 | 1,238 | | | 30,705 | |
| 5 労働費 | 76,352 | 190 | 76,542 | | | | 190 | |
| 6 農林水産業費 | 1,124,296 | 62,135 | 1,186,431 | 55,035 | 2,500 | | 4,600 | |
| 7 商工費 | 1,028,232 | 86,897 | 1,115,129 | 90,500 | | | △3,603 | |
| 8 土木費 | 1,952,574 | 6,330 | 1,958,904 | | | 2,996 | 3,334 | |
| 9 消費費 | 1,051,465 | 3,409 | 1,054,874 | | | 550 | 2,859 | |
| 10 教育費 | 3,516,896 | 4,526 | 3,521,422 | 9,600 | | | △5,074 | |
| 歳出合計 | 22,318,545 | 685,181 | 23,003,726 | 252,523 | 2,500 | 7,546 | 422,612 | |

2 歳 入

11款 地方交付税

1 項 地方交付税

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方交付税 | 6,565,900 | △55,653 | 6,510,247 | 1 地方交付税 | △55,653 | 普通交付税 |
| 計 | 6,565,900 | △55,653 | 6,510,247 | | | |

15款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-----------|--------------|-----|-----------------|
| 2 衛生費国庫負担金 | 121,100 | 450 | 121,550 | 1 母子保健衛生費負担金 | 450 | 母子保健衛生費負担金(1/2) |
| 計 | 2,277,025 | 450 | 2,277,475 | | | |

15款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|-------------------|---------|--------------------------------|
| 1 総務費国庫補助金 | 293,846 | 183,164 | 477,010 | 1 個人番号カード交付事務費補助金 | 7,891 | 個人番号カード交付事務費補助金(10/10) |
| | | | | 3 総務管理費補助金 | 173,852 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(10/10) |
| | | | | 4 デジタル基盤改革支援補助金 | 1,421 | デジタル基盤改革支援補助金(1/2) |
| 3 衛生費国庫補助金 | 86,169 | 563 | 86,732 | 2 保健衛生費補助金 | 563 | 母子保健衛生費国庫補助金(1/2) |
| 4 商工費国庫補助金 | 2,500 | △2,500 | 0 | 1 観光費補助金 | △2,500 | 文化芸術創造拠点形成事業補助金(1/2) |
| 計 | 1,380,274 | 181,227 | 1,561,501 | | | |

16款 県支出金

1 項 県負担金

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--------------|--------|--------------------------------|
| 1 民生費県負担金 | 758,261 | 51,688 | 809,949 | 2 児童福祉費負担金 | 51,688 | いわて子育て世帯臨時特別支援金給付事業費補助金(10/10) |
| 2 衛生費県負担金 | 5,669 | 225 | 5,894 | 1 母子保健衛生費負担金 | 225 | 母子保健衛生費負担金(1/4) |
| 計 | 764,930 | 51,913 | 816,843 | | | |

16款 県支出金

2項 県補助金

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--------|---------|-----------|--------|------------------------------|--------|
| 5 農林水産業費県補助金 | 198,128 | 18,933 | 217,061 | 1 農業費補助金 | 2,744 | 施設園芸省エネルギー化緊急対策事業費補助金(10/10) | |
| | | | | 3 水産業費補助金 | 16,189 | 漁業集落環境整備事業費補助金(1/2) | 2,850 |
| | | | | | | 漁港施設等整備事業償還基金積立補助金(94/1000) | 3,590 |
| | | | | | | 地域基幹産業人材確保支援事業費補助金(1/2) | 9,750 |
| | | | | | | 漁村再生交付金(1/2) | △1,314 |
| 計 | 571,204 | 18,933 | 590,137 | | | 地域水産物供給基盤整備事業費補助金(1/2) | 1,313 |

18款 寄附金

1項 寄附金

| | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|------------|-------|----------|--|
| 3 土木費寄附金 | 0 | 2,996 | 2,996 | 1 都市計画費寄附金 | 2,996 | 都市計画費寄附金 | |
| 計 | 301,000 | 2,996 | 303,996 | | | | |

19款 繰入金

1項 基金繰入金

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------|--------------|-------|------------|--|
| 2 まちづくり基金繰入金 | 330,212 | 4,550 | 334,762 | 1 まちづくり基金繰入金 | 4,550 | まちづくり基金繰入金 | |
| 計 | 1,437,602 | 4,550 | 1,442,152 | | | | |

20款 繰越金

1項 繰越金

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|-------|---------|--------|--|
| 1 繰越金 | 200,000 | 506,450 | 706,450 | 1 繰越金 | 506,450 | 前年度繰越金 | |
| 計 | 200,000 | 506,450 | 706,450 | | | | |

21款 諸収入

4項 雑入

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|--------------|-------|----------------------|--|
| 4 雑入 | 204,222 | 2,844 | 207,066 | 4 雑入 | 2,844 | 自動車損害保険金 | |
| 5 過年度収入 | 0 | 2,671 | 2,671 | 1 国庫支出金過年度収入 | 1,781 | 障害者自立支援給付費国庫負担金過年度収入 | |
| | | | | 2 県支出金過年度収入 | 890 | 障害者自立支援給付費県費負担金過年度収入 | |
| 計 | 204,488 | 5,515 | 210,003 | | | | |

22款 市債

1項 市債

| | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|--------|-------|---------|-------|
| 3 農林水産業債 | 143,300 | 2,500 | 145,800 | 1 水産業債 | 2,500 | 公共事業等債 | 2,600 |
| | | | | | | 過疎対策事業債 | △100 |

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 5 土木債 | 269,600 | 0 | 269,600 | 1 道路橋梁債 | 0 | 辺地対策事業債 1,000 過疎対策事業債 △1,000 |
| 8 臨時財政対策債 | 200,000 | △33,700 | 166,300 | 1 臨時財政対策債 | △33,700 | 臨時財政対策債 |
| 計 | 2,354,000 | △31,200 | 2,322,800 | | | |

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------|-----|---------|----------|-----|-----|------|---------|-----|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 議会費 | 184,283 | 73 | 184,356 | | | | 73 | 2 給料 | 68 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 26 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △21 | 共済組合事業主負担金 |
| 計 | 184,283 | 73 | 184,356 | | | | 73 | | | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|-----------|-------|--|-------|---------|---------|---------|-----------------------------------|------------------|
| 1 一般管理費 | 1,101,763 | 55,743 | 1,157,506 | | | 4,000 | 51,743 | 1 報酬 | 8,440 | 会計年度任用職員報酬 事務補助員 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 20,060 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,543 | 一般職手当等 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,686 | 共済組合事業主負担金外 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4,014 | 普通旅費 費用弁償 | 4,000 14 |
| 2 文書広報費 | 22,224 | 833 | 23,057 | | | | 833 | 1 報酬 | △1,720 | 会計年度任用職員報酬 市民相談員 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,206 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 202 | 一般職手当等 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 145 | 社会保険料外 | |
| 5 財産管理費 | 709,481 | 353,590 | 1,063,071 | 3,590 | | | 350,000 | 24 積立金 | 353,590 | 財政調整基金積立金 減債基金積立金 | 350,000 3,590 |
| 6 企画費 | 362,163 | 8,572 | 370,735 | 7,891 | | | 681 | 1 報酬 | 510 | 会計年度任用職員報酬 事務補助員 移住コーディネーター | 314 196 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,987 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,564 | 一般職手当等 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,487 | 共済組合事業主負担金外 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 24 | 費用弁償 | |
| 8 情報化推進費 | 404,788 | 4,500 | 409,288 | 1,421 | | | 3,079 | 12 委託料 | 4,500 | 委託料 光ケーブル張替 | |

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|---------|-----------|----------|-----|-------|---------|---------|-------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 ふるさとづくり費 | 50,306 | 70 | 50,376 | | | | 70 | 4 共済費 | 70 | 社会保険料外 |
| 10 市民文化会館費 | 312,433 | 7,651 | 320,084 | | | | 7,651 | 2 給料 | 3,287 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,293 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,071 | 共済組合事業主負担金外 |
| 計 | 3,161,382 | 430,959 | 3,592,341 | 12,902 | | 4,000 | 414,057 | | | |

2 款 総務費

2 項 徴税費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|---------|--------|----------------------|
| 1 税務総務費 | 125,226 | △4,772 | 120,454 | | | | △4,772 | 1 報酬 | 24 | 会計年度任用職員報酬 市税等徴収員 |
| | | | | | | | | 2 給料 | △1,685 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △1,603 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △1,508 | 共済組合事業主負担金外 |
| 計 | 211,328 | △4,772 | 206,556 | | | | △4,772 | | | |

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-----|--------|--|--|--|-----|---------|-----|------------------------------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 96,265 | 462 | 96,727 | | | | 462 | 1 報酬 | 40 | 会計年度任用職員報酬 住民基本台帳等窓口業務推進員 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 166 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △61 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 317 | 共済組合事業主負担金外 |
| 計 | 96,265 | 462 | 96,727 | | | | 462 | | | |

2 款 総務費

4 項 選挙費

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------|--------|--|--|--|------|-------|------|---------------------|
| 1 選挙管理委員会費 | 19,274 | △617 | 18,657 | | | | △617 | 4 共済費 | △617 | 共済組合事業主負担金 |
| 2 参議院議員通常選挙費 | 27,362 | 349 | 27,711 | | | | 349 | 1 報酬 | 328 | 会計年度任用職員報酬 事務補助員 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7 | 社会保険料 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 14 | 費用弁償 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|------|--------|--|--|--|------|-------|------|---------------------|
| 3 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費 | 38,390 | △55 | 38,335 | | | | △55 | 1 報酬 | △135 | 会計年度任用職員報酬 事務補助員 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 35 | 社会保険料外 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 45 | 費用弁償 |
| 計 | 85,026 | △323 | 84,703 | | | | △323 | | | |

2 款 総務費

5 項 統計調査費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|---------|-----|-------------|
| 1 統計調査総務費 | 13,317 | 1,086 | 14,403 | | | | 1,086 | 2 給料 | 319 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 380 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 387 | 共済組合事業主負担金外 |
| 計 | 14,871 | 1,086 | 15,957 | | | | 1,086 | | | |

2 款 総務費

6 項 監査委員費

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|--------|--|--|--|------|---------|------|------------|
| 1 監査委員費 | 23,417 | △352 | 23,065 | | | | △352 | 2 給料 | △301 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △26 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △25 | 共済組合事業主負担金 |
| 計 | 23,417 | △352 | 23,065 | | | | △352 | | | |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-----|--|--|-------|---------------|-------|---|--------------------|
| 1 社会福祉総務費 | 748,119 | 5,656 | 753,775 | | | | 5,656 | 1 報酬 | 74 | 会計年度任用職員報酬 事務補助員 指導監査専門員 | 43 31 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,824 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,890 | 一般職手当等 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 868 | 共済組合事業主負担金外 | |
| 2 障害者福祉費 | 1,006,887 | 2,647 | 1,009,534 | 800 | | | 1,847 | 4 共済費 | 8 | 社会保険料 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 800 | 交付金 原油価格・物価高騰対策支援金 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 233 | 扶助費 軽度難聴者支援事業費 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1,606 | 国庫支出金 被災者支援総合交付金返還金 特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 | 1,259 219 40 |

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|--------|-----------|----------|-----|-----|--------|---|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 障害者医療費国庫負担金返還金 823 地域生活支援事業費等補助金・障害者総合支援事業費補助金返還金 177 県支出金 347 障害者医療費県費負担金返還金 | |
| 3 老人福祉費 | 1,483,887 | 1,318 | 1,485,205 | 1,700 | | | △382 | 3 職員手当等 △131 一般職手当等 4 共済費 △188 共済組合事業主負担金外 8 旅費 △36 費用弁償 18 負担金補助及び交付金 1,700 交付金 原油価格・物価高騰対策支援金 27 繰出金 △27 介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金 職員給与費等 275 事務費 △247 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業） 1 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外） △56 | | |
| 4 国民年金費 | 26,059 | △6,662 | 19,397 | | | | △6,662 | 2 給料 △4,113 一般職給料 3 職員手当等 △1,475 一般職手当等 4 共済費 △1,074 共済組合事業主負担金外 | | |
| 計 | 3,264,952 | 2,959 | 3,267,911 | 2,500 | | | 459 | | | |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|-------|--|--|------|--|
| 1 児童福祉総務費 | 317,913 | 4,590 | 322,503 | 5,200 | | | △610 | 1 報酬 77 会計年度任用職員報酬 事務補助員 2 給料 △331 一般職給料 3 職員手当等 109 一般職手当等 4 共済費 △504 共済組合事業主負担金外 8 旅費 39 費用弁償 18 負担金補助及び交付金 5,200 補助金 保育園等給食費負担軽減事業 4,000 |
|-----------|---------|-------|---------|-------|--|--|------|--|

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|--------|--|--|---------|---------------|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | 交付金 原油価格・物価高騰対策支援金 | 1,200 |
| 2 児童福祉費 | 1,508,296 | 86,238 | 1,594,534 | 74,948 | | | 11,290 | 1 報酬 | 61 | 会計年度任用職員報酬 児童発達支援事業相談員 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 284 | 一般職手当等 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △89 | 共済組合事業主負担金外 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 100 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 388 | 通信運搬費 手数料 | 168 220 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 85,000 | 交付金 臨時特別給付金 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 494 | 国庫支出金 子育て世帯への臨時特別給付事業返還金 | |
| 3 母子福祉費 | 194,485 | 192 | 194,677 | | | | 192 | 4 共済費 | 192 | 共済組合事業主負担金外 | 192 |
| 4 児童福祉施設費 | 95,273 | 62 | 95,335 | | | | 62 | 1 報酬 | 38 | 会計年度任用職員報酬 少年センター専任少年補導委員 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8 | 一般職手当等 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 16 | 社会保険料外 | |
| 5 家庭児童相談員費 | 5,321 | 79 | 5,400 | | | | 79 | 1 報酬 | 49 | 会計年度任用職員報酬 家庭児童相談員 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10 | 一般職手当等 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 20 | 社会保険料外 | |
| 6 こども園運営費 | 276,495 | △30,897 | 245,598 | 600 | | | △31,497 | 2 給料 | △18,721 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △7,804 | 一般職手当等 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △4,888 | 共済組合事業主負担金外 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △84 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 600 | 賄材料費 | |
| 計 | 2,397,783 | 60,264 | 2,458,047 | 80,748 | | | △20,484 | | | | |

3 款 民生費

3 項 生活保護費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|--------|--|--|--|------|---------|------|---------------------|--|
| 1 生活保護総務費 | 35,785 | △605 | 35,180 | | | | △605 | 1 報酬 | 25 | 会計年度任用職員報酬 就労支援員 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 255 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △114 | 一般職手当等 | |

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---------|------|---------|----------|-----|-----|-------|------|-------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | △771 | 共済組合事業主負担金外 | |
| 計 | 235,785 | △605 | 235,180 | | | | | △605 | | |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|-------|--|--|--------|---------------|--------|---|
| 1 保健衛生総務費 | 203,590 | 6,166 | 209,756 | 1,238 | | | 4,928 | 1 報酬 | △527 | 会計年度任用職員報酬 保健相談員 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,690 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △426 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,226 | 共済組合事業主負担金外 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 240 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,128 | 備品購入費 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 900 | 扶助費 未熟児養育医療給付費 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 935 | 国庫支出金 被災者支援総合交付金返還金 886 新たなステージに入ったがん検診の総合支援 事業返還金 49 |
| 2 予防費 | 317,982 | 20,413 | 338,395 | | | | 20,413 | 1 報酬 | △153 | 会計年度任用職員報酬 事務補助員 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △16 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △509 | 共済組合事業主負担金外 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 144 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 20,947 | 国庫支出金 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金返還金 20,055 緊急風しん抗体検査等事業返還金 892 |
| 4 保健師設置費 | 34,946 | 5,364 | 40,310 | | | | 5,364 | 2 給料 | 2,823 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,059 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,482 | 共済組合事業主負担金外 |
| 計 | 726,562 | 31,943 | 758,505 | 1,238 | | | 30,705 | | | |

5 款 労働費

1 項 労働諸費

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-----|--------|--|--|--|-----|---------|-----|------------------------|
| 1 労働諸費 | 55,677 | 190 | 55,867 | | | | 190 | 1 報酬 | 3 | 会計年度任用職員報酬 女性等就業相談員 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 280 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △93 | 共済組合事業主負担金外 |
| 計 | 76,352 | 190 | 76,542 | | | | 190 | | | |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------|---------|--------|--|--|--------|---------------|--------|--|
| 1 農業委員会費 | 46,948 | 306 | 47,254 | | | | 306 | 1 報酬 | 61 | 会計年度任用職員報酬 事務補助員 |
| | | | | | | | | 2 給料 | △90 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 346 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △11 | 共済組合事業主負担金外 |
| 2 農業総務費 | 102,379 | △6,356 | 96,023 | | | | △6,356 | 2 給料 | △2,925 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △2,302 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △1,129 | 共済組合事業主負担金外 |
| 3 農業振興費 | 48,972 | 12,561 | 61,533 | 12,744 | | | △183 | 3 職員手当等 | △171 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △51 | 社会保険料外 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 39 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 12,744 | 補助金 原油価格・物価高騰対策 10,000 施設園芸省エネルギー化緊急対策事業 2,744 |
| 8 シカ等特別対策費 | 25,733 | △568 | 25,165 | | | | △568 | 1 報酬 | △316 | 会計年度任用職員報酬 鳥獣被害対策推進員 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △152 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △80 | 社会保険料外 △80 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △20 | 費用弁償 |
| 計 | 265,006 | 5,943 | 270,949 | 12,744 | | | △6,801 | | | |

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| 1 林業総務費 | 29,026 | 3,273 | 32,299 | | | | 3,273 | 12 委託料 | 3,273 | 委託料 森林病虫害等防除 |
| 計 | 162,366 | 3,273 | 165,639 | | | | 3,273 | | | |

6 款 農林水産業費

3 項 水産業費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|--------|---------|----------|-------|-----|--------|---------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 水産業総務費 | 365,782 | △1,935 | 363,847 | | | | △1,935 | 2 給料 | △396 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △1,003 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △536 | 共済組合事業主負担金外 |
| 2 水産業振興費 | 71,051 | 49,204 | 120,255 | 39,442 | | | 9,762 | 4 共済費 | 12 | 社会保険料外 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,692 | 委託料 原油価格・物価高騰対策補助金交付事務 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 47,500 | 補助金 地域基幹産業人材確保支援事業 19,500 原油価格・物価高騰対策 28,000 |
| 3 水産基盤整備費 | 260,091 | 5,650 | 265,741 | 2,849 | 2,500 | | 301 | 10 需用費 | △50 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △2,627 | 委託料 設計 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 8,327 | 工事費 |
| 計 | 696,924 | 52,919 | 749,843 | 42,291 | 2,500 | | 8,128 | | | |

7 款 商工費

1 項 商工費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--------|--|--|--------|---------------|--------|---|
| 1 商工総務費 | 647,710 | 89,381 | 737,091 | 93,000 | | | △3,619 | 2 給料 | △2,718 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △1,895 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 94 | 共済組合事業主負担金 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 68,000 | 委託料 原油価格・物価高騰対策支援金支給事業 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 25,900 | 補助金 広域生活バス路線維持 900 原油価格・物価高騰対策 25,000 |
| 2 商工振興費 | 177,370 | △82 | 177,288 | | | | △82 | 4 共済費 | △82 | 共済組合事業主負担金 |
| 4 観光費 | 175,414 | △2,427 | 172,987 | △2,500 | | | 73 | 1 報酬 | 60 | 会計年度任用職員報酬 国際交流員 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 13 | 社会保険料 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △2,500 | 補助金 碓氷海岸で囲碁まつり開催 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------|--|--|--------|-------|----|--------|
| 5 消費行政対策費 | 22,386 | 25 | 22,411 | | | | 25 | 4 共済費 | 25 | 社会保険料外 |
| 計 | 1,028,232 | 86,897 | 1,115,129 | 90,500 | | | △3,603 | | | |

8 款 土木費

1 項 土木管理費

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|--------|--|--|--|------|---------|------|-------------|
| 1 土木総務費 | 57,096 | △424 | 56,672 | | | | △424 | 2 給料 | △466 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 191 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △149 | 共済組合事業主負担金外 |
| 計 | 57,096 | △424 | 56,672 | | | | △424 | | | |

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|-------------|--------|----------------------------------|
| 1 道路橋梁総務費 | 134,120 | 501 | 134,621 | | | | 501 | 2 給料 | 483 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △72 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 90 | 共済組合事業主負担金外 |
| 2 道路維持費 | 536,833 | 25,236 | 562,069 | | | | 25,236 | 12 委託料 | 20,000 | 委託料 道路補修 17,150 用地測量 2,850 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,236 | 賃借料 |
| 3 道路新設改良費 | 77,928 | 391 | 78,319 | | | | 391 | 1 報酬 | 207 | 会計年度任用職員報酬 事務補助員 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 146 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 38 | 社会保険料外 |
| 計 | 748,881 | 26,128 | 775,009 | | | | 26,128 | | | |

8 款 土木費

4 項 港湾費

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|--------|--|--|--|------|---------|------|-------------|
| 1 港湾管理費 | 81,950 | △847 | 81,103 | | | | △847 | 2 給料 | △86 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △654 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △107 | 共済組合事業主負担金外 |
| 計 | 81,950 | △847 | 81,103 | | | | △847 | | | |

8 款 土木費

5 項 都市計画費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|------|-----|-------------------|
| 1 都市計画総務費 | 730,926 | △12,029 | 718,897 | | | | △12,029 | 1 報酬 | △45 | 会計年度任用職員報酬 作業員 |
|-----------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|------|-----|-------------------|

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|--------|---------|----------|-----|-------|---------|--------|-----------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 2 給料 | △8,598 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | △703 | 一般職手当等 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | △2,748 | 共済組合事業主負担金外 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 65 | 費用弁償 | |
| 3 都市施設管理費 | 17,811 | 2,996 | 20,807 | | | 2,996 | 12 委託料 | 2,996 | 委託料 都市公園遊具設置 | |
| 計 | 789,657 | △9,033 | 780,624 | | | 2,996 | △12,029 | | | |

8款 土木費

6項 住宅費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|---------|--------|-------------|
| 2 住宅管理費 | 204,048 | △9,494 | 194,554 | | | | △9,494 | 2 給料 | △5,074 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △2,668 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △1,752 | 共済組合事業主負担金外 |
| 計 | 238,681 | △9,494 | 229,187 | | | | △9,494 | | | |

9款 消防費

1項 消防費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|--|--|-----|-------|---------|-------|-------------------------------|
| 5 防災費 | 141,895 | 3,409 | 145,304 | | | 550 | 2,859 | 2 給料 | △181 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △396 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 673 | 共済組合事業主負担金外 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 150 | 報償金 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 13 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 550 | 印刷製本費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,600 | 委託料 ハザードマップ作成 防災学習館案内業務 |
| 計 | 1,051,465 | 3,409 | 1,054,874 | | | 550 | 2,859 | | | 2,372 228 |

10款 教育費

1項 教育総務費

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|---------|-------|-----------------------|
| 2 事務局費 | 166,147 | 7,309 | 173,456 | | | | 7,309 | 1 報酬 | △380 | 会計年度任用職員報酬 外国語指導助手 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 5,177 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,140 | 一般職手当等 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|---------------|-------|-----------------|
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,023 | 共済組合事業主負担金外 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △350 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 16 | 手数料 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 683 | 負担金 自治体国際化協会 |
| 3 教育研究所費 | 51,177 | 295 | 51,472 | | | | 295 | 3 職員手当等 | △779 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 526 | 社会保険料外 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 448 | 報償金 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 100 | 普通旅費 費用弁償 |
| | | | | | | | | | | 268 △168 |
| 計 | 240,790 | 7,604 | 248,394 | | | | 7,604 | | | |

10款 教育費

2項 小学校費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------|---------|--|--|--|------|---------|------|-------------------|
| 1 学校管理費 | 243,545 | △136 | 243,409 | | | | △136 | 1 報酬 | 56 | 会計年度任用職員報酬 用務員 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △150 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △42 | 共済組合事業主負担金外 |
| 2 教育振興費 | 112,573 | 10 | 112,583 | | | | 10 | 4 共済費 | 10 | 社会保険料外 |
| 計 | 356,227 | △126 | 356,101 | | | | △126 | | | |

10款 教育費

3項 中学校費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------|-----------|--|--|--|-------|---------------|-------|----------------------------|
| 1 学校管理費 | 2,175,402 | 1,766 | 2,177,168 | | | | 1,766 | 3 職員手当等 | △38 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 39 | 共済組合事業主負担金外 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △235 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 2,000 | 国庫支出金 へき地児童生徒援助費等補助金返還金 |
| 計 | 2,239,438 | 1,766 | 2,241,204 | | | | 1,766 | | | |

10款 教育費

4項 社会教育費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|--------|--|--|--|---|---------|-----|-----------------------|
| 1 社会教育総務費 | 63,131 | 8 | 63,139 | | | | 8 | 1 報酬 | 24 | 会計年度任用職員報酬 生涯学習推進員 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 7 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △78 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 55 | 共済組合事業主負担金外 |

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|---------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 文化財保護費 | 18,290 | 481 | 18,771 | | | | 481 | 1 報酬 | 386 | 会計年度任用職員報酬 整理作業員 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 61 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 102 | 社会保険料外 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △68 | 費用弁償 |
| 3 公民館費 | 71,340 | △457 | 70,883 | | | | △457 | 1 報酬 | 769 | 会計年度任用職員報酬 生涯学習推進員 257 社会教育指導員 512 |
| | | | | | | | | 2 給料 | △352 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △950 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △131 | 共済組合事業主負担金外 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 207 | 修繕料 |
| 4 図書館費 | 95,969 | △14,577 | 81,392 | | | | △14,577 | 2 給料 | △7,615 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △4,605 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △2,357 | 共済組合事業主負担金外 |
| 5 博物館費 | 54,374 | 2,847 | 57,221 | | | | 2,847 | 1 報酬 | △1,885 | 会計年度任用職員報酬 博物館長 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 3,491 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 723 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 648 | 共済組合事業主負担金外 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △130 | 費用弁償 |
| 計 | 303,104 | △11,698 | 291,406 | | | | △11,698 | | | |

10款 教育費

5項 保健体育費

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|-------|--|--|--------|---------|--------|------------|
| 2 共同調理場費 | 373,895 | 6,980 | 380,875 | 9,600 | | | △2,620 | 2 給料 | △1,358 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △1,054 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △208 | 共済組合事業主負担金 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 9,600 | 賄材料費 |
| 計 | 377,337 | 6,980 | 384,317 | 9,600 | | | △2,620 | | | |

給 与 費 明 細 書
(一 般 会 計)

1. 特 別 職

| 区 分 | | 職員数 | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|---------|-------------|--------|---------|--------------|--------------------------|---------|----------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 | 地 域 手 当 | そ の 他 の 手 当 | | | | 計 |
| 補 正 後 | 長 等 | 人 3 | 千円 | 千円 25,008 | 千円 7,790 (3.25) 月分 | 千円 | 千円 4,775 | 千円 37,573 | 千円 6,909 | 千円 44,482 | 退職手当普通負担金、通勤手当 |
| | 議 員 | 20 | 77,892 | | 24,261 (3.25) | | | 102,153 | 24,990 | 127,143 | |
| | その他の 特別職 | 2,037 | 83,485 | | | | | 83,485 | | 83,485 | |
| | 計 | 2,060 | 161,377 | 25,008 | 32,051 | | 4,775 | 223,211 | 31,899 | 255,110 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 25,008 | 7,790 (3.25) | | 4,775 | 37,573 | 6,918 | 44,491 | 退職手当普通負担金、通勤手当 |
| | 議 員 | 20 | 77,892 | | 24,261 (3.25) | | | 102,153 | 24,990 | 127,143 | |
| | その他の 特別職 | 2,037 | 83,485 | | | | | 83,485 | | 83,485 | |
| | 計 | 2,060 | 161,377 | 25,008 | 32,051 | | 4,775 | 223,211 | 31,908 | 255,119 | |
| 今 回 補 正 | 長 等 | | | | () | | | | △ 9 | △ 9 | |
| | 議 員 | | | | () | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | △ 9 | △ 9 | |

2. 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補正後 | (152)530人 | 214,360千円 | 1,335,199千円 | 1,131,564千円 | 2,681,123千円 | 498,301千円 | 3,179,424千円 | |
| 補正前 | (146)522 | 208,289 | 1,341,366 | 1,138,150 | 2,687,805 | 495,647 | 3,183,452 | |
| 今回補正 | (6)8 | 6,071 | △6,167 | △6,586 | △6,682 | 2,654 | △4,028 | |

注. () 内は、短時間勤務職員分

| 職員手当の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 |
|---------|------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|-----------|
| | 補正後 | 19,362千円 | 34,958千円 | 16,281千円 | 24,632千円 | 千円 | 1,427千円 | 179,767千円 |
| | 補正前 | 19,744 | 35,490 | 16,812 | 26,604 | | 1,373 | 179,567 |
| | 今回補正 | △382 | △532 | △531 | △1,972 | | 54 | 200 |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 日直手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 災害派遣手当 | 退職手当負担金 | その他 |
|---------|------|---------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|
| | 補正後 | 1,074千円 | 684千円 | 336,458千円 | 209,372千円 | 千円 | 307,549千円 | 千円 |
| | 補正前 | 1,074 | 702 | 337,120 | 212,115 | | 307,549 | |
| | 今回補正 | | △18 | △662 | △2,743 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 千円 | 増減事由別内訳 千円 | | 説明 | 備 考 |
|------|-----------|---------------|--------|---|---|
| 給料 | △6,167 | その他の増減分 | △6,167 | 職員の異動等による増減分 | 職員異動状況 (現に在職する) 職 員 数 (その他) (計) 補正後 375人 375人 補正前 373人 373人 今回補正 2人 2人 |
| 職員手当 | △6,586 | その他の増減分 | △6,586 | 職員の異動等による増減分 △6,786千円 いわて子育て世帯臨時特別支援金給 付事業に係る時間外勤務手当の増分 200千円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 | 技 労 職 | 全 職 員 |
|------------|------------|---------|---------|---------|
| 令和4年8月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 300,830 | 320,560 | 305,431 |
| | 平均給与月額 (円) | 348,600 | 340,031 | 350,652 |
| | 平均年齢 | 42歳4月 | 53歳6月 | 43歳2月 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 303,090 | 338,685 | 305,701 |
| | 平均給与月額 (円) | 353,160 | 358,575 | 353,557 |
| | 平均年齢 | 42歳4月 | 53歳6月 | 43歳2月 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) | 技 労 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | | 行政職 (円) | 技 労 職 (円) |
| 高 校 卒 | 151,900 | 149,200 | 150,600 | 147,900 |
| 大 学 卒 | 173,200 | | 171,700 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 労 職 | | |
|------------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和4年8月1日現在 | 1 級 | () 63 | () 18.1 | 1 級 | () 1 | () 4.0 |
| | 2 級 | () 53 | () 15.2 | 2 級 | () | () |
| | 3 級 | () 107 | () 30.6 | 3 級 | () 4 | () 16.0 |
| | 4 級 | () 71 | () 20.3 | 4 級 | () 7 | () 28.0 |
| | 5 級 | () 31 | () 8.9 | 5 級 | () 13 | () 52.0 |
| | 6 級 | () 14 | () 4.0 | | | |
| | 7 級 | () 10 | () 2.9 | | | |
| | 計 | () 349 | () 100.0 | 計 | () 25 | () 100.0 |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級 | () 57 | () 16.6 | 1 級 | () | () |
| | 2 級 | () 47 | () 13.7 | 2 級 | () | () |
| | 3 級 | () 121 | () 35.4 | 3 級 | () 2 | () 7.4 |
| | 4 級 | () 66 | () 19.2 | 4 級 | () 8 | () 29.6 |
| | 5 級 | () 23 | () 6.7 | 5 級 | () 17 | () 63.0 |
| | 6 級 | () 19 | () 5.5 | | | |
| | 7 級 | () 10 | () 2.9 | | | |
| | 計 | () 343 | () 100.0 | 計 | () 27 | () 100.0 |

注. () 内は、短時間勤務職員分

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-----|-----|
| 行 政 職 | 主 事 補 | 主 事 | 係 長 | 課 長 補 佐 | 課 長 補 佐 | 課 長 | 部 長 |
| 技 労 職 | 調 理 員 | 調 理 員 | 調 理 員 | 調 理 員 | 調 理 員 | | |

エ 昇 給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|------------------|-----------|-------------|-------|----|
| | | | 行 政 職 | 技 労 職 | |
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 374 | 349 | 25 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 324 | 308 | 16 | |
| | 号給数別内訳 | 1 号 給 (人) | | | |
| | | 2 号 給 (人) | 45 | 44 | 1 |
| | | 3 号 給 (人) | 15 | 15 | |
| | | 4 号 給 (人) | 233 | 218 | 15 |
| | | 5 号 給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 6 号 給 (人) | 7 | 7 | |
| | | 7 号 給 (人) | | | |
| | | 8 号 給 (人) | 23 | 23 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 86.63 | 88.25 | 64.00 | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 373 | 349 | 24 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 324 | 308 | 16 | |
| | 号給数別内訳 | 1 号 給 (人) | | | |
| | | 2 号 給 (人) | 39 | 38 | 1 |
| | | 3 号 給 (人) | 17 | 17 | |
| | | 4 号 給 (人) | 239 | 224 | 15 |
| | | 5 号 給 (人) | | | |
| | | 6 号 給 (人) | 6 | 6 | |
| | | 7 号 給 (人) | | | |
| | | 8 号 給 (人) | 23 | 23 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 86.86 | 88.25 | 66.67 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | | 12 月 (月分) | | | | |
| 補 正 後 | (1.125) | 2.150 | (1.125) | 2.150 | (2.250) 4.300 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.125) | 2.150 | (1.125) | 2.150 | (2.250) 4.300 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.125) | 2.150 | (1.125) | 2.150 | (2.250) 4.300 | 有 | |

注. () 内は、再任用職員分

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例 措置 (2~45%加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例 措置 (2~45%加算) | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| | | 行 政 職 | 技 労 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.107 | 0.109 | 0.074 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和4年8月1日現在) | 11.080 | 11.607 | 12.000 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 社会福祉業務手当、賦課徴収手当 保健業務手当 | 社会福祉業務手当、賦課徴収手当 保健業務手当 | 道路上作業手当 |

ク その他手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|---|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 異 なる | 月額12,000円を超える家賃を支払う場合に支給対象とし、27,000円を 上限に支給。 |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 交通用具使用者に係る距離区分ごとの支給額 3,200円~49,300円 |

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 A | 当該年度中起債見込額 | | | 当該年度中元金償還見込額 | | | 当該年度末 現在高見込額 A+D-G H |
|---------------|--------------|------------------|------------|----------|------------|--------------|----------|------------|----------------------------|
| | | | 補正前の額 B | 補正額 C | 計 B+C D | 補正前の額 E | 補正額 F | 計 E+F G | |
| 1. 普通債 | 14,965,038 | 15,117,282 | 2,154,000 | 2,500 | 2,156,500 | 1,336,868 | | 1,336,868 | 15,936,914 |
| (1) 総務 | 2,732,971 | 2,703,300 | 266,400 | | 266,400 | 305,103 | | 305,103 | 2,664,597 |
| (2) 民生 | 289,238 | 393,162 | 63,400 | | 63,400 | 32,179 | | 32,179 | 424,383 |
| (3) 労働 | 34,100 | 34,100 | | | | 3,789 | | 3,789 | 30,311 |
| (4) 農林水産 | 1,585,115 | 1,444,525 | 143,300 | 2,500 | 145,800 | 221,547 | | 221,547 | 1,368,778 |
| (5) 商工 | 265,652 | 288,846 | 400 | | 400 | 27,856 | | 27,856 | 261,390 |
| (6) 土木 | 4,111,624 | 4,534,603 | 269,600 | | 269,600 | 264,292 | | 264,292 | 4,539,911 |
| (7) 消防 | 2,673,882 | 2,552,696 | 70,700 | | 70,700 | 161,372 | | 161,372 | 2,462,024 |
| (8) 教育 | 3,272,456 | 3,166,050 | 1,340,200 | | 1,340,200 | 320,730 | | 320,730 | 4,185,520 |
| 2. 災害復旧債 | 375,453 | 358,771 | | | | 30,922 | | 30,922 | 327,849 |
| (1) 農林水産 | 67,178 | 76,505 | | | | 7,649 | | 7,649 | 68,856 |
| (2) 土木 | 237,375 | 211,366 | | | | 23,273 | | 23,273 | 188,093 |
| (3) 消防 | 1,100 | 1,100 | | | | | | | 1,100 |
| (4) 総務 | 69,800 | 69,800 | | | | | | | 69,800 |
| 3. 県貸付金 | 816,999 | 746,895 | | | | 81,347 | | 81,347 | 665,548 |
| (1) 自治振興基金 | 575,127 | 533,823 | | | | 58,083 | | 58,083 | 475,740 |
| (2) 災害援護資金貸付金 | 241,872 | 213,072 | | | | 23,264 | | 23,264 | 189,808 |
| 4. 特例債 | 7,307,938 | 7,261,601 | 200,000 | △ 33,700 | 166,300 | 630,995 | | 630,995 | 6,796,906 |
| (1) 減税補填 | 55,088 | 38,303 | | | | 13,447 | | 13,447 | 24,856 |
| (2) 臨時財政対策 | 7,194,250 | 7,164,698 | 200,000 | △ 33,700 | 166,300 | 617,548 | | 617,548 | 6,713,450 |
| (3) 減収補填 | 58,600 | 58,600 | | | | | | | 58,600 |
| 計 | 23,465,428 | 23,484,549 | 2,354,000 | △ 31,200 | 2,322,800 | 2,080,132 | | 2,080,132 | 23,727,217 |

令和4年度 大船渡市介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算 (第1号)

令和4年度 大船渡市介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第1号)

令和4年度大船渡市の介護保険特別会計(保険事業勘定)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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ81,223千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,316,434千円とする。

2 歳入歳出予算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4年9月9日 提出

岩手県大船渡市長 戸 田 公 明

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 国庫支出金 | | 1,034,394 | △111 | 1,034,283 |
| | 2 国庫補助金 | 330,246 | △111 | 330,135 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,089,032 | 2 | 1,089,034 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,089,032 | 2 | 1,089,034 |
| 5 県支出金 | | 603,427 | △55 | 603,372 |
| | 2 県補助金 | 30,532 | △55 | 30,477 |
| 7 繰入金 | | 730,954 | △93 | 730,861 |
| | 1 一般会計繰入金 | 679,810 | △27 | 679,783 |
| | 2 基金繰入金 | 51,144 | △66 | 51,078 |
| 8 繰越金 | | 110 | 78,840 | 78,950 |
| | 1 繰越金 | 110 | 78,840 | 78,950 |
| 9 諸収入 | | 1 | 2,640 | 2,641 |
| | 2 雑収入 | 0 | 2,640 | 2,640 |
| 歳入合計 | | 4,235,211 | 81,223 | 4,316,434 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | | 109,367 | 2,653 | 112,020 |
| | 1 総務管理費 | 55,706 | 3,601 | 59,307 |
| | 2 徴収費 | 11,098 | △686 | 10,412 |
| | 3 介護認定審査会費 | 42,563 | △262 | 42,301 |
| 4 地域支援事業費 | | 195,121 | △285 | 194,836 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 97,171 | 8 | 97,179 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 91,016 | △293 | 90,723 |
| 5 諸支出金 | | 1,280 | 78,855 | 80,135 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,280 | 78,855 | 80,135 |
| 歳出 | 合計 | 4,235,211 | 81,223 | 4,316,434 |

補正予算に関する説明書

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

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 |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 3 国庫支出金 | 1,034,394 | △111 | 1,034,283 |
| 4 支払基金交付金 | 1,089,032 | 2 | 1,089,034 |
| 5 県支出金 | 603,427 | △55 | 603,372 |
| 7 繰入金 | 730,954 | △93 | 730,861 |
| 8 繰越金 | 110 | 78,840 | 78,950 |
| 9 諸収入 | 1 | 2,640 | 2,641 |
| 歳入合計 | 4,235,211 | 81,223 | 4,316,434 |

(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 | |
| 1 総務費 | 109,367 | 2,653 | 112,020 | | | 2,653 | |
| 4 地域支援事業費 | 195,121 | △285 | 194,836 | △166 | | △119 | |
| 5 諸支出金 | 1,280 | 78,855 | 80,135 | | | 78,855 | |
| 歳出合計 | 4,235,211 | 81,223 | 4,316,434 | △166 | | 81,389 | |

2 歳 入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---------------------------------|---------|-------|---------|--------|------|------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 26,027 | 2 | 26,029 | 1 現年度分 | 2 | 現年度分 |
| 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) | 35,041 | △113 | 34,928 | 1 現年度分 | △113 | 現年度分 |
| 計 | 330,246 | △111 | 330,135 | | | |

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

| | | | | | | |
|---------------|-----------|---|-----------|--------|---|------|
| 2 地域支援事業支援交付金 | 28,108 | 2 | 28,110 | 1 現年度分 | 2 | 現年度分 |
| 計 | 1,089,032 | 2 | 1,089,034 | | | |

5 款 県支出金

2 項 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) | 13,013 | 1 | 13,014 | 1 現年度分 | 1 | 現年度分 |
| 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) | 17,519 | △56 | 17,463 | 1 現年度分 | △56 | 現年度分 |
| 計 | 30,532 | △55 | 30,477 | | | |

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------|-----|---------|---|-----------|------|-----------|
| 2 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 13,013 | 1 | 13,014 | 1 | 現年度分 | 1 | 現年度分 |
| 3 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 17,588 | △56 | 17,532 | 1 | 現年度分 | △56 | 現年度分 |
| 4 | その他繰入金 | 109,336 | 28 | 109,364 | 1 | 職員給与費等繰入金 | 275 | 職員給与費等繰入金 |
| | | | | | 2 | 事務費繰入金 | △247 | 事務費繰入金 |
| | 計 | 679,810 | △27 | 679,783 | | | | |

7款 繰入金

2項 基金繰入金

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|-----|--------|---|--------------|-----|--------------|
| 1 | 介護給付費準備基金繰入金 | 51,144 | △66 | 51,078 | 1 | 介護給付費準備基金繰入金 | △66 | 介護給付費準備基金繰入金 |
| | 計 | 51,144 | △66 | 51,078 | | | | |

8款 繰越金

1項 繰越金

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------|--------|---|----------|--------|----------|
| 1 | 繰越金 | 110 | 78,840 | 78,950 | 1 | 保険給付費繰越金 | 78,840 | 保険給付費繰越金 |
| | 計 | 110 | 78,840 | 78,950 | | | | |

9款 諸収入

2項 雑入

| | | | | | | | | |
|---|----|---|-------|-------|---|----|-------|------------------------|
| 1 | 雑入 | 0 | 2,640 | 2,640 | 1 | 雑入 | 2,640 | 人生100年づくり・地域創生ソフト事業交付金 |
| | 計 | 0 | 2,640 | 2,640 | | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|-------|--------|----------|-----|-------|------|---------|-------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 55,706 | 3,601 | 59,307 | | | 3,601 | | 2 給料 | △255 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 838 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 378 | 共済組合事業主負担金外 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 300 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,340 | 委託料 実態把握調査 |
| 計 | 55,706 | 3,601 | 59,307 | | | 3,601 | | | | |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|--------|--|--|------|--|---------|------|-------------|
| 1 賦課徴収費 | 11,098 | △686 | 10,412 | | | △686 | | 2 給料 | △309 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △228 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △149 | 共済組合事業主負担金外 |
| 計 | 11,098 | △686 | 10,412 | | | △686 | | | | |

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|------|--------|--|--|------|--|---------|------|-----------------------|
| 2 認定調査等費 | 23,670 | △262 | 23,408 | | | △262 | | 1 報酬 | 89 | 会計年度任用職員報酬 介護支援相談員 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △310 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △41 | 社会保険料外 |
| 計 | 42,563 | △262 | 42,301 | | | △262 | | | | |

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|---|--------|---|--|---|--|-------|---|-------|
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 7,283 | 8 | 7,291 | 3 | | 5 | | 4 共済費 | 8 | 社会保険料 |
| 計 | 97,171 | 8 | 97,179 | 3 | | 5 | | | | |

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|--------|------|--|------|--|---------|------|-----------------------|
| 1 地域包括支援センター運営事業費 | 64,174 | △320 | 63,854 | △184 | | △136 | | 1 報酬 | 202 | 会計年度任用職員報酬 介護支援相談員 |
| | | | | | | | | 2 給料 | △823 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 279 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 75 | 共済組合事業主負担金外 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △53 | 費用弁償 |
| 8 認知症総合支援事業費 | 2,933 | 27 | 2,960 | 15 | | 12 | | 1 報酬 | 15 | 会計年度任用職員報酬 介護支援相談員 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3 | 一般職手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9 | 社会保険料 |
| 計 | 91,016 | △293 | 90,723 | △169 | | △124 | | | | |

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------|--------|--|--|--------|--|---------------|--------|---------------------------|
| 1 第1号被保険者還付加算金 | 30 | 15 | 45 | | | 15 | | 22 償還金利子及び割引料 | 15 | 還付加算金 還付加算金 |
| 2 国庫負担金過年度分返還金 | 50 | 59,938 | 59,988 | | | 59,938 | | 22 償還金利子及び割引料 | 59,938 | 国庫支出金 国庫負担金過年度分返還金 |
| 3 国庫補助金過年度分返還金 | 50 | 2,932 | 2,982 | | | 2,932 | | 22 償還金利子及び割引料 | 2,932 | 国庫支出金 国庫補助金過年度分返還金 |
| 4 支払基金交付金過年度分返還金 | 50 | 4,894 | 4,944 | | | 4,894 | | 22 償還金利子及び割引料 | 4,894 | 支払基金交付金 支払基金交付金過年度分返還金 |
| 5 県負担金過年度分返還金 | 50 | 10,826 | 10,876 | | | 10,826 | | 22 償還金利子及び割引料 | 10,826 | 県支出金 県負担金過年度分返還金 |
| 7 第1号被保険者保険料還付金 | 1,000 | 250 | 1,250 | | | 250 | | 22 償還金利子及び割引料 | 250 | 償還金 過年度分保険料還付金 |
| 計 | 1,280 | 78,855 | 80,135 | | | 78,855 | | | | |

給 与 費 明 細 書

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

1. 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | (8) 23 人 | 14,289 千円 | 57,062 千円 | 36,431 千円 | 107,782 千円 | 22,281 千円 | 130,063 千円 | |
| 補 正 前 | (8) 23 | 13,983 | 58,449 | 36,519 | 108,951 | 22,001 | 130,952 | |
| 今 回 補 正 | () | 306 | △ 1,387 | △ 88 | △ 1,169 | 280 | △ 889 | |

注. () 内は、短時間勤務職員分

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 日直手当 |
|----------|---------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|------|
| | 補 正 後 | 467 千円 | 2,038 千円 | 420 千円 | 979 千円 | 123 千円 | 7,514 千円 | 千円 |
| | 補 正 前 | 486 | 1,426 | 324 | 939 | 123 | 7,514 | |
| | 今 回 補 正 | △ 19 | 612 | 96 | 40 | | | |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当負担金 | そ の 他 |
|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|-------|
| | 補 正 後 | 18 千円 | 15,213 千円 | 9,659 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補 正 前 | 18 | 15,787 | 9,902 | | |
| | 今 回 補 正 | | △ 574 | △ 243 | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|---------------|---------|--------------|--|
| | 千円 | | 千円 | | |
| 給 料 | △ 1,387 | その他の増減分 | △ 1,387 | 職員の異動等による増減分 | 職員異動状況 (現に在職する) (その他) (計) 職 員 数 補 正 後 15人 15人 補 正 前 15人 15人 今 回 補 正 |
| 職員手当 | △ 88 | その他の増減分 | △ 88 | 職員の異動等による増減分 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 行政職 |
|------------|-----------|---------|
| 令和4年8月1日現在 | 平均給料月額(円) | 315,853 |
| | 平均給与月額(円) | 350,845 |
| | 平均年齢 | 42歳7月 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 319,287 |
| | 平均給与月額(円) | 344,411 |
| | 平均年齢 | 43歳1月 |

イ 初任給

| 区 | 分 | 行政職(円) | 国の制度 |
|---|---|--------|---------|
| | | | 行政職(円) |
| 高 | 校 | 卒 | 151,900 |
| 大 | 学 | 卒 | 173,200 |
| | | | 150,600 |
| | | | 171,700 |

ウ 級別職員数

| 区 | 分 | 行政職 | | | | |
|------------|---|-----|--------|--------|-----|-------|
| | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | |
| 令和4年8月1日現在 | 1 | 級 | () | () | | |
| | 2 | 級 | () | () | | |
| | 3 | 級 | () | 11 | () | 73.3 |
| | 4 | 級 | () | 1 | () | 6.7 |
| | 5 | 級 | () | 3 | () | 20.0 |
| | 6 | 級 | () | | () | |
| | 7 | 級 | () | | () | |
| | 計 | | () | 15 | () | 100.0 |
| 令和4年1月1日現在 | 1 | 級 | () | () | | |
| | 2 | 級 | () | 2 | () | 13.3 |
| | 3 | 級 | () | 8 | () | 53.3 |
| | 4 | 級 | () | 3 | () | 20.0 |
| | 5 | 級 | () | 1 | () | 6.7 |
| | 6 | 級 | () | 1 | () | 6.7 |
| | 7 | 級 | () | | () | |
| | 計 | | () | 15 | () | 100.0 |

注. () 内は、短時間勤務職員分

(級別の標準的な職務内容)

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----|-----|---------|---------|-----|-----|
| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
| 行 政 職 | 主 事 補 | 主 事 | 係 長 | 課 長 補 佐 | 課 長 補 佐 | 課 長 | 室 長 |

エ 昇 給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----|--|
| | | | 行 政 職 | | |
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 1 5 | 1 5 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1 5 | 1 5 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | | | |
| | | 2 号 給 (人) | 2 | 2 | |
| | | 3 号 給 (人) | | | |
| | | 4 号 給 (人) | 1 2 | 1 2 | |
| | | 5 号 給 (人) | | | |
| | | 6 号 給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 7 号 給 (人) | | | |
| | | 8 号 給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 1 0 0 . 0 0 | 1 0 0 . 0 0 | | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 1 5 | 1 5 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1 5 | 1 5 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | | | |
| | | 2 号 給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 3 号 給 (人) | | | |
| | | 4 号 給 (人) | 1 1 | 1 1 | |
| | | 5 号 給 (人) | | | |
| | | 6 号 給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 7 号 給 (人) | | | |
| | | 8 号 給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 1 0 0 . 0 0 | 1 0 0 . 0 0 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-----------|-----------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | () 2.150 | () 2.150 | () 4.300 | 有 | |
| 補 正 前 | () 2.150 | () 2.150 | () 4.300 | 有 | |
| 国 の 制 度 | () 2.150 | () 2.150 | () 4.300 | 有 | |

注. () 内は、再任用職員分

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例 措置 (2~45%加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例 措置 (2~45%加算) | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|-------------------------------|---------------|---------------|--|
| | | 行 政 職 | |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.216 | 0.216 | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和4年8月1日現在) | 33.333 | 33.333 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 賦課徴収手当、保健業務手当 | 賦課徴収手当、保健業務手当 | |

ク その他手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|---|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 異 なる | 月額12,000円を超える家賃を支払う場合に支給対象とし、27,000円を 上限に支給。 |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 交通用具使用者に係る距離区分ごとの支給額 3,200円~49,300円 |

