

議案第 7 号

令和 6 年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算（第 1 0 号）

令和 6 年度虻田郡倶知安町の一般会計補正予算（第 1 0 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 67,946 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 14,303,563 千円とする。

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

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は「第 2 表 繰越明許費」による。

令和 6 年 1 2 月 1 2 日提出

倶知安町長 文 字 一 志

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
1 . 町税		4 , 5 5 3 , 0 4 0	6 1 , 6 2 0	4 , 6 1 4 , 6 6 0
	1 . 町民税	1 , 2 4 8 , 8 5 8	6 1 , 6 2 0	1 , 3 1 0 , 4 7 8
2 1 . 繰越金		3 2 6 , 5 4 0	6 , 3 2 6	3 3 2 , 8 6 6
	1 . 繰越金	3 2 6 , 5 4 0	6 , 3 2 6	3 3 2 , 8 6 6
歳 入	合 計	1 4 , 2 3 5 , 6 1 7	6 7 , 9 4 6	1 4 , 3 0 3 , 5 6 3

歳出

(単位 :千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 . 議会費		9 7 , 7 0 1	7 6 9	9 8 , 4 7 0
	1 . 議会費	9 7 , 7 0 1	7 6 9	9 8 , 4 7 0
2 . 総務費		3 , 1 1 4 , 9 3 5	2 8 , 8 7 5	3 , 1 4 3 , 8 1 0
	1 . 総務管理費	2 , 9 1 8 , 8 0 9	1 6 , 1 0 4	2 , 9 3 4 , 9 1 3
	2 . 徴税費	1 1 8 , 0 0 4	9 , 6 4 2	1 2 7 , 6 4 6
	3 . 戸籍住民基本台帳費	4 4 , 3 9 7	2 , 1 1 6	4 6 , 5 1 3
	4 . 選挙費	1 5 , 1 8 1	5 7 4	1 5 , 7 5 5
	5 . 統計調査費	7 , 1 8 5	2 6 4	7 , 4 4 9
	6 . 監査委員費	1 1 , 3 5 9	1 7 5	1 1 , 5 3 4
3 . 民生費		2 , 5 5 9 , 0 7 6	1 6 , 9 7 1	2 , 5 7 6 , 0 4 7
	1 . 社会福祉費	1 , 3 9 7 , 7 2 9	8 , 6 9 0	1 , 4 0 6 , 4 1 9
	2 . 児童福祉費	1 , 1 6 1 , 3 4 7	8 , 2 8 1	1 , 1 6 9 , 6 2 8
4 . 衛生費		2 , 4 0 4 , 6 5 8	3 , 9 6 1	2 , 4 0 0 , 6 9 7
	1 . 保健衛生費	1 , 8 7 2 , 1 7 2	4 , 0 0 6	1 , 8 6 8 , 1 6 6
	2 . 清掃費	5 3 2 , 4 8 6	4 5	5 3 2 , 5 3 1
5 . 労働費		2 3 , 1 4 3	6 6 8	2 3 , 8 1 1
	1 . 労働諸費	2 3 , 1 4 3	6 6 8	2 3 , 8 1 1
6 . 農林水産業費		3 7 7 , 3 9 0	1 , 4 7 0	3 7 8 , 8 6 0
	1 . 農業費	3 1 2 , 9 2 5	6 7 9	3 1 3 , 6 0 4
	2 . 林業費	6 4 , 4 6 5	7 9 1	6 5 , 2 5 6
7 . 商工費		5 0 1 , 6 8 1	4 , 1 1 3	5 0 5 , 7 9 4
	1 . 商工費	1 0 5 , 4 8 5	3 , 5 8 6	1 0 9 , 0 7 1
	2 . 観光費	3 9 6 , 1 9 6	5 2 7	3 9 6 , 7 2 3
8 . 土木費		2 , 3 2 5 , 8 6 9	3 , 3 2 4	2 , 3 2 2 , 5 4 5

歳出

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	1．土木管理費	5 3 , 7 1 1	3 , 2 1 4	5 6 , 9 2 5
	2．道路橋りょう費	1 , 1 2 1 , 7 2 5	3 , 8 8 9	1 , 1 1 7 , 8 3 6
	4．都市計画費	7 8 5 , 3 4 3	3 , 9 5 2	7 8 1 , 3 9 1
	5．住宅費	3 5 9 , 0 3 5	1 , 3 0 3	3 6 0 , 3 3 8
9．消防費		4 0 9 , 8 4 9	4 , 9 0 8	4 1 4 , 7 5 7
	1．消防費	4 0 9 , 8 4 9	4 , 9 0 8	4 1 4 , 7 5 7
1 0．教育費		1 , 5 8 9 , 8 3 9	1 7 , 4 5 7	1 , 6 0 7 , 2 9 6
	1．教育総務費	1 2 2 , 8 7 0	3 , 9 0 5	1 2 6 , 7 7 5
	2．小学校費	3 0 0 , 8 6 5	1 , 7 3 2	3 0 2 , 5 9 7
	3．中学校費	1 3 8 , 7 3 0	1 , 1 9 5	1 3 9 , 9 2 5
	4．社会教育費	3 8 5 , 3 3 0	4 , 6 6 8	3 8 9 , 9 9 8
	5．保健体育費	5 1 4 , 1 6 2	4 , 8 8 2	5 1 9 , 0 4 4
	6．文化福祉センター費	6 8 , 3 5 9	1 , 0 7 5	6 9 , 4 3 4
歳 出	合 計	1 4 , 2 3 5 , 6 1 7	6 7 , 9 4 6	1 4 , 3 0 3 , 5 6 3

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
			千円
8 土木費	5 住宅費	南6条団地建替事業	96,800

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 町税	4,553,040	61,620	4,614,660
21. 繰越金	326,540	6,326	332,866
歳入合計	14,235,617	67,946	14,303,563

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
				国道支出金	地方債	その他	
1. 議会費	97,701	769	98,470				769
2. 総務費	3,114,935	28,875	3,143,810				28,875
3. 民生費	2,559,076	16,971	2,576,047				16,971
4. 衛生費	2,404,658	3,961	2,400,697				3,961
5. 労働費	23,143	668	23,811				668
6. 農林水産業費	377,390	1,470	378,860				1,470
7. 商工費	501,681	4,113	505,794				4,113
8. 土木費	2,325,869	3,324	2,322,545				3,324
9. 消防費	409,849	4,908	414,757				4,908
10. 教育費	1,589,839	17,457	1,607,296				17,457
歳出合計	14,235,617	67,946	14,303,563	0	0	0	67,946

2 歳 入

1 款 町税 4,614,660
1 項 町民税

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	964,759	61,620	1,026,379	1 現年課税分	61,620	現年課税分 61,620
計	1,248,858	61,620	1,310,478			

2 1 款 繰越金 332,866
1 項 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	326,540	6,326	332,866	1 前年度繰越金	6,326	前年度繰越金 6,326
計	326,540	6,326	332,866			

21 繰越金 (1 繰越金)

3 歳 出

1 款 議会費 98,470
1 項 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国道支出金	地 方 債	そ の 他							
1.議会費	97,701	769	98,470				769	1.報酬	208	職員人件費分	444		
								2.給料	219	2.給料	219	給料	219
										3.職員手当等	305	3.職員手当等	209
								4.共済費	37			寒冷地手当	14
												時間外勤務手当	9
										期末勤勉手当	172		
										退職手当組合負担金	14		
								04.共済費		共済費	16		
										共済組合負担金	16		
										議会分	325		
01.報酬	208												
				会計年度任用職員報酬	208								
				03.職員手当等	96								
				会計年度任用職員手当	96								
				04.共済費	21								
				社会保険料	9								
				共済組合負担金	12								
計	97,701	769	98,470	0	0	0	769						

2 款 総務費 3,143,810
1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1.一般管理費	384,787	14,135	398,922				14,135	1.報酬	855	職員人件費分	13,183
								2.給料	3,432	20給料	3,432
										給料	3,432
								3.職員手当等	8,670	30職員手当等	8,584
										扶養手当	42
										寒冷地手当	280
										時間外勤務手当	158
								4.共済費	1,178	管理職手当	444
										住居手当	378
										通勤手当	84
										期末勤勉手当	2,752
										児童手当	135
										退職手当組合負担金	5,235
										04共済費	1,167
										共済組合等負担金	1,161
										社会保険料	6
										2総務分	670
										01報酬	670
										会計年度任用職員報酬	670

2. 総務費 (1. 総務管理費)

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
										管財分 01報酬 会計年度任用職員報酬 03職員手当等 会計年度任用職員手当 04共済費 社会保険料 共済組合負担金	282 185 185 86 86 11 10 1
2.文書広報費	17,122	275	17,397				275	1.報酬	150	1.文書広報費	275
								3.職員手当等	105	01報酬 会計年度任用職員報酬	150 150
										03職員手当等 会計年度任用職員手当	105 105
								4.共済費	20	04共済費 社会保険料 共済組合負担金	20 10 10
4.会計管理費	6,591	323	6,914				323	1.報酬	226	1.会計管理費	323
								3.職員手当等	97	01報酬 会計年度任用職員報酬	226 226
										03職員手当等 会計年度任用職員手当	97 97

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
10.自治振興費	37,626	640	38,266				640	1.報酬	455	1自治振興費 0報酬 会計年度任用職員報酬 03職員手当等 会計年度任用職員手当	640 455 455 185 185
								3.職員手当等	185		
13.交通安全対策費	166,076	731	166,807				731	1.報酬	613	1交通安全対策費 0報酬 会計年度任用職員報酬 03職員手当等 会計年度任用職員手当 04共済費 社会保険料 共済組合負担金	731 613 613 97 97 21 11 10
								3.職員手当等	97		
								4.共済費	21		
計	2,918,809	16,104	2,934,913	0	0	0	16,104				

2. 総務費 (1. 総務管理費)

2 項 徴税費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 税務総務費	67,864	9,391	77,255				9,391	2. 給料	3,099	職員人件費分	9,391
								3. 職員手当等	4,801	02 給料	3,099
										03 職員手当等	4,801
								4. 共済費	1,491	扶養手当	97
										寒冷地手当	107
										時間外勤務手当	1,988
										管理職手当	295
										住居手当	108
										期末勤勉手当	2,362
児童手当	45										
退職手当組合負担金	209										
04 共済費	1,491										
共済組合負担金	1,491										
2. 賦課徴収費	50,140	251	50,391				251	1. 報酬	154	3 納税分	251
								3. 職員手当等	97	01 報酬	154
										会計年度任用職員報酬	154
										03 職員手当等	97
										会計年度任用職員手当	97
計	118,004	9,642	127,646	0	0	0	9,642				

3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1.戸籍住民 基本台帳 費	44,397	2,116	46,513				2,116	2.給料	906	職員人件費分	2,116
								3.職員手当 等	914	2.給料	906
										給料	906
										03職員手当等	914
								4.共済費	296	寒冷地手当	45
										時間外勤務手当	346
										期末勤勉手当	462
										退職手当組合負担金	61
										04共済費	296
										共済組合負担金	296
計	44,397	2,116	46,513	0	0	0	2,116				

2. 総務費 (3. 戸籍住民基本台帳費)

4 項 選挙費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1.選挙管理 委員会費	4,606	574	5,180				574	2.給料	307	職員人件費分	574
								3.職員手当 等	179	02給料	307
										03職員手当等	179
										4.共済費	88
時間外勤務手当	17										
期末勤勉手当	135										
退職手当組合負担金	21										
								04共済費	88	共済組合負担金	88
計	15,181	574	15,755	0	0	0	574				

5 項 統計調査費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1.統計調査費	7,185	264	7,449				264	2.給料	190	職員人件費分	264
								3.職員手当等	137	02給料	190
										03職員手当等	137
										4.共済費	63
時間外勤務手当	11										
期末勤勉手当	105										
退職手当組合負担金	13										
								04共済費	63	共済組合負担金	63
計	7,185	264	7,449	0	0	0	264				

2. 総務費 (5. 統計調査費)

6 項 監査委員費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1.監査委員 費	11,359	175	11,534				175	2.給料	51	職員人件費分	175
								3.職員手当 等	73	2.給料	51
										3.職員手当等	73
										4.共済費	51
期末勤勉手当	64										
退職手当組合負担金	3										
								04共済費	51	共済組合負担金	51
計	11,359	175	11,534	0	0	0	175				

3 款 民生費 2,576,047
1 項 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国道支出金	地 方 債	そ の 他							
1.社会福祉 総務費	368,007	4,171	372,178				4,171	2.給料	762	職員人件費分	1,950		
										給料	762		
										3.職員手当等	892	給料	762
												職員手当等	892
												寒冷地手当	39
												時間外勤務手当	739
												住居手当	324
				27.繰出金	2,221	期末勤勉手当	387						
						退職手当組合負担金	51						
						04共済費	296						
						共済組合負担金	296						
										3国保分	2,221		
										27繰出金	2,221		
										国民健康保険事業特別会計繰出金	2,221		
2.老人福祉 費	151,413	2,114	153,527				2,114	1.報酬	200	職員人件費分	1,805		
										02給料	804		
										2.給料	804	給料	804
										3.職員手当等	887	職員手当等	795
												寒冷地手当	37
												時間外勤務手当	197
												管理職手当	444
				4.共済費	223	期末勤勉手当	456						
						退職手当組合負担金	55						
						04共済費	206						
						共済組合負担金	206						

3. 民生費 (1. 社会福祉費)

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
									5.地域包括的支援事業費 01報酬 会計年度任用職員報酬 03職員手当等 会計年度任用職員手当 04共済費 社会保険料 共済組合負担金	309 200 200 92 92 17 10 7	
3.介護保険 管理費	175,953	496	176,449				496	2.給料	281	1.職員人件費分 02給料 給料 03職員手当等 寒冷地手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金 04共済費 共済組合負担金	496 281 281 166 8 16 123 19 49 49
								3.職員手当 等	166		
								4.共済費	49		
4.介護認定 調査費	25,864	1,451	27,315				1,451	1.報酬	657	1.職員人件費分 02給料 給料 03職員手当等 寒冷地手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金 04共済費 共済組合負担金	434 178 178 143 15 9 107 12 113 113
								2.給料	178		
								3.職員手当 等	441		
								4.共済費	175		

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
									2受託認定調査費 0報酬 会計年度任用職員報酬 03職員手当等 会計年度任用職員手当 04共済費 社会保険料 共済組合負担金 3町認定調査費 0報酬 会計年度任用職員報酬 03職員手当等 会計年度任用職員手当 04共済費 社会保険料 共済組合負担金	
5.後期高齢者医療費	189,548	409	189,957				409	27.繰出金	409	1後期高齢者医療費 2繰出金 後期高齢者医療事業特別会計繰出金
6.障害者福祉費	410,973	49	411,022				49	4.共済費	49	1社会福祉分 04共済費 社会保険料 共済組合負担金
計	1,397,729	8,690	1,406,419	0	0	0	8,690			

3. 民生費 (1. 社会福祉費)

2 項 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1.児童福祉 総務費	891,880	6,616	898,496				6,616	1.報酬	411	職員人件費分	5,968
								2.給料	2,762	02給料	2,762
										給料	2,762
								3.職員手当等	3,352	03職員手当等	3,160
										扶養手当	120
										寒冷地手当	167
								4.共済費	91	時間外勤務手当	121
										管理職手当	596
										住居手当	351
										期末勤勉手当	2,405
										児童手当	70
										退職手当組合負担金	274
										04共済費	46
										共済組合負担金	43
										社会保険料	3
										2児童福祉分	648
										01報酬	411
										会計年度任用職員報酬	411
										03職員手当等	192
										会計年度任用職員手当	192
04共済費	45										
社会保険料	12										
共済組合負担金	33										
2.児童館費	79,466	154	79,620				154	1.報酬	154	1児童館費	154
										01報酬	154
										会計年度任用職員報酬	154

2 項 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明						
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額					
				国道支出金	地 方 債	そ の 他									
3.青少年相談費	3,213	269	3,482				269	1.報酬	179	1青少年相談費	269				
								3.職員手当等	83	0報酬	179				
												03職員手当等	179		
								4.共済費	7	03職員手当等	83				
										04共済費	83				
										社会保険料	7				
										共済組合負担金	4				
											3				
6.子育て支援センター費	16,189	1,242	17,431				1,242	1.報酬	181	1子育て支援センター費	1,242				
								2.給料	514	0報酬	181				
												3.職員手当等	370	02給料	514
								4.共済費	177	03職員手当等	370				
										04共済費	324				
										退職手当組合負担金	46				
										社会保険料	177				
										共済組合負担金	92				
											85				
計	1,161,347	8,281	1,169,628	0	0	0	8,281								

3. 民生費 (2. 児童福祉費)

4 款 衛生費 2,400,697
1 項 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1.保健衛生 総務費	1,712,939	4,744	1,708,195			4,744	2.給料	2,942	職員人件費分	4,744	
							3.職員手当 等	922	給料	2,942	
									職員手当等	922	
									扶養手当	13	
							4.共済費	880	寒冷地手当	58	
									時間外勤務手当	574	
									管理職手当	444	
									住居手当	324	
									期末勤勉手当	538	
									児童手当	40	
退職手当組合負担金	159										
04共済費	880										
共済組合負担金	896										
社会保険料	16										
2.健康増進 対策費	24,105	99	24,204			99	3.職員手当 等	92	健康増進対策費	99	
							4.共済費	7	03職員手当等	92	
									会計年度任用職員手当	92	
									04共済費	7	
社会保険料	3										
共済組合負担金	4										
4.火葬場費	23,489	323	23,812			323	1.報酬	222	火葬場費	323	
							3.職員手当 等	101	0報酬	222	
									会計年度任用職員報酬	222	
									03職員手当等	101	
									会計年度任用職員手当	101	

1 項 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
5.環境衛生費	22,668	316	22,984				316	1.報酬	178	2環境分 01報酬 会計年度任用職員報酬 03職員手当等 会計年度任用職員手当 04共済費 社会保険料 共済組合負担金	316 178 178 105 105 33 23 12
								3.職員手当等	105		
								4.共済費	33		
計	1,872,172	4,006	1,868,166	0	0	0	4,006				

4. 衛生費 (1. 保健衛生費)

2 項 清掃費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1.塵芥処理費	400,320	45	400,365				45	2.給料	51	職員人件費分	45
								3.職員手当等	52	2.給料	51
										給料	51
										職員手当等	52
4.共済費	46						45	扶養手当	78		
								寒冷地手当	15		
								期末勤勉手当	38		
								児童手当	30		
								退職手当組合負担金	3		
								04共済費	46		
								共済組合負担金	46		
計	532,486	45	532,531	0	0	0	45				

5 款 労働費 23,811
1 項 労働諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1.労働諸費	20,584	668	21,252				668	2.給料	296	職員人件費分	668
								3.職員手当等	274	02給料	296
04共済費 共済組合負担金	98 98										
計	23,143	668	23,811	0	0	0	668				

5. 労働費 (1. 労働諸費)

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

378,860

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明					
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額				
				国道支出金	地 方 債	そ の 他								
1.農業委員会費	25,600	822	26,422				822	2.給料	235	職員人件費分	822			
											02給料	235		
											3.職員手当等	457	給料	235
											4.共済費	130	03職員手当等	457
										扶養手当	78			
										寒冷地手当	30			
										時間外勤務手当	310			
										期末勤勉手当	139			
										児童手当	40			
										退職手当組合負担金	16			
										04共済費	130			
										共済組合負担金	130			
2.農業総務費	32,774	1,024	31,750				1,024	2.給料	1,189	職員人件費分	1,024			
											02給料	1,189		
											3.職員手当等	501	給料	1,189
											4.共済費	336	03職員手当等	501
										扶養手当	120			
										寒冷地手当	8			
										時間外勤務手当	115			
										管理職手当	152			
										期末勤勉手当	113			
										児童手当	90			
										退職手当組合負担金	81			
										04共済費	336			
										共済組合負担金	336			

1 項 農業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
3.経営安定 対策費	10,948	177	11,125				177	1.報酬	177	1経営安定対策費 0報酬 会計年度任用職員報酬	177 177 177
6.農地費	53,700	704	54,404				704	2.給料	428	1職員人件費分	704
								3.職員手当 等	180	2給料	428
										2給料	428
										3職員手当等 扶養手当 寒冷地手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金 04共済費 共済組合負担金	180 78 21 24 184 29 96 96
4.共済費	96										
計	312,925	679	313,604	0	0	0	679				

6. 農林水産業費 (1. 農業費)

2 項 林業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1.林業総務費	15,847	791	16,638				791	2.給料	309	職員人件費分	791
								3.職員手当等	381	02給料	309
										03職員手当等	381
										4.共済費	101
時間外勤務手当	217										
期末勤勉手当	137										
退職手当組合負担金	21										
								04共済費	101	共済組合負担金	101
計	64,465	791	65,256	0	0	0	791				

7 款 商工費 505,794
1 項 商工費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1.商工総務費	36,603	3,350	39,953				3,350	2.給料	1,002	職員人件費分	3,350
								3.職員手当等	2,036	02給料	1,002
										03職員手当等	2,036
										4.共済費	312
										時間外勤務手当	553
										管理職手当	596
										通勤手当	101
										期末勤勉手当	667
										退職手当組合負担金	67
										04共済費	312
										共済組合負担金	312
2.商工振興費	68,882	236	69,118				236	1.報酬	146	1商工振興費	236
								3.職員手当等	76	01報酬	146
										02会計年度任用職員報酬	146
										03職員手当等	76
										会計年度任用職員手当	76
										04共済費	14
										社会保険料	7
										共済組合負担金	7
計	105,485	3,586	109,071	0	0	0	3,586				

7. 商工費 (1. 商工費)

2 項 観光費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1.観光費	396,196	527	396,723				527	1.報酬	343	2サンスポーツランド管理費	527
								3.職員手当等	165	0報酬	343
										03職員手当等	343
								4.共済費	19	04共済費	165
										社会保険料	11
										共済組合負担金	8
計	396,196	527	396,723	0	0	0	527				

8 款 土木費 2,322,545
1 項 土木管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1.土木総務費	53,711	3,214	56,925				3,214	2.給料	1,125	1職員人件費分	3,214
								3.職員手当等	1,397	02給料	1,125
										03職員手当等	1,397
										4.共済費	692
時間外勤務手当	108										
管理職手当	444										
期末勤勉手当	679										
										児童手当	15
										退職手当組合負担金	76
										04共済費	692
										共済組合負担金	692
計	53,711	3,214	56,925	0	0	0	3,214				

8. 土木費 (1. 土木管理費)

2 項 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1.道路橋りょう総務費	65,987	3,889	62,098				3,889	1.報酬	323	職員人件費分	4,427
								2.給料	2,604	2.給料	2,604
										給料	2,604
								3.職員手当等	1,135	3.職員手当等	1,271
										寒冷地手当	14
										時間外勤務手当	146
										期末勤勉手当	905
								4.共済費	473	児童手当	30
										退職手当組合負担金	176
										共済費	552
										共済組合負担金	552
										2道路橋りょう総務費	538
										0報酬	323
										会計年度任用職員報酬	323
										3職員手当等	136
										会計年度任用職員手当	136
										04共済費	79
										社会保険料	44
										共済組合負担金	35
計	1,121,725	3,889	1,117,836	0	0	0	3,889				

4 項 都市計画費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国道支出金	地 方 債	そ の 他							
1.都市計画 総務費	404,279	3,952	400,327				3,952	1.報酬	146	職員人件費分	4,187		
								2.給料	2,493	2.給料	2,493	給料	2,493
										3.職員手当等	844	3.職員手当等	920
								寒冷地手当	18				
								時間外勤務手当	406				
								管理職手当	596				
								4.共済費	761	住居手当	264		
										通勤手当	24		
										期末勤勉手当	558		
										退職手当組合負担金	168		
								04共済費		共済組合負担金	774		
										共済組合負担金	774		
										3.景観対策分	235		
										01報酬	146		
								会計年度任用職員報酬	146				
								03職員手当等	76				
会計年度任用職員手当	76												
04共済費	13												
社会保険料	7												
共済組合負担金	6												
計	785,343	3,952	781,391	0	0	0	3,952						

8. 土木費 (4. 都市計画費)

5 項 住宅費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1.住宅管理費	359,035	1,303	360,338				1,303	1.報酬	261	職員人件費分	760
								2.給料	205	給料	205
										職員手当等	641
								3.職員手当等	888	扶養手当	78
										寒冷地手当	67
										時間外勤務手当	412
										住居手当	48
								4.共済費	51	期末勤勉手当	274
										退職手当組合負担金	14
										共済費	86
										共済組合負担金	86
								2.住宅分		報酬	261
										会計年度任用職員報酬	261
										職員手当等	247
										会計年度任用職員手当	247
										共済費	35
社会保険料	18										
共済組合負担金	17										

計	359,035	1,303	360,338	0	0	0	1,303			
---	---------	-------	---------	---	---	---	-------	--	--	--

9 款 消防費 414,757
1 項 消防費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1.消防費	396,388	4,908	401,296				4,908	18.負担金・補助及び交付金	4,908	1消防費 18負担金・補助及び交付金 羊蹄山ろく消防組合負担金	4,908 4,908 4,908
計	409,849	4,908	414,757	0	0	0	4,908				

9. 消防費 (1. 消防費)

10 款 教育費 1,607,296
1 項 教育総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
2.事務局費	112,269	3,905	116,174				3,905	2.給料	1,339	職員人件費分	3,905
								3.職員手当等	2,022	02給料	1,339
										03職員手当等	2,022
										4.共済費	544
時間外勤務手当	1,067										
期末勤勉手当	783										
退職手当組合負担金	90										
								04共済費	544	共済組合負担金	544
計	122,870	3,905	126,775	0	0	0	3,905				

2 項 小学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1.学校管理費	153,302	1,732	155,034				1,732	1.報酬	1,036	1.学校管理費	1,732
								3.職員手当等	483	01報酬	1,036
										03職員手当等	483
										04共済費	213
										02会計年度任用職員報酬	1,036
										03職員手当等	483
										04共済費	213
										社会保険料	154
										共済組合負担金	59
計	300,865	1,732	302,597	0	0	0	1,732				

3 項 中学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1.学校管理費	65,180	904	66,084				904	1.報酬	646	1学校管理費	904
								3.職員手当等	193	0報酬	646
										03職員手当等	646
								4.共済費	65	03職員手当等	193
										04共済費	193
										社会保険料	65
										共済組合負担金	47
											18
2.教育振興費	73,550	291	73,841				291	2.給料	154	1教育振興費	291
								3.職員手当等	137	02給料	154
										03職員手当等	154
										03職員手当等	137
										会計年度任用職員手当	137
計	138,730	1,195	139,925	0	0	0	1,195				

10. 教育費 (3. 中学校費)

4 項 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明						
				特定財源			一般財源	区分			金額				
				国道支出金	地方債	その他									
1.社会教育 総務費	72,323	1,564	73,887				1,564	2.給料	1,034	職員人件費分	1,564				
								3.職員手当等	808	2.給料	1,034	2.給料	1,034		
										4.共済費	278	3.職員手当等	808	3.職員手当等	808
												4.共済費	278	寒冷地手当	98
2.公民館費	15,483	572	16,055				572	1.報酬	353	公民館費	572				
								3.職員手当等	148	3.職員手当等	148	3.職員手当等	148		
										4.共済費	71	4.共済費	71	4.共済費	71
												4.共済費	71	社会保険料	44
5.青少年センター費	14,300	713	15,013				713	1.報酬	688	青少年センター費	713				
								3.職員手当等	25	3.職員手当等	25	3.職員手当等	25		

4 項 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
7.美術館費	38,083	943	39,026				943	1.報酬	641	美術館費	943
								3.職員手当等	282	03職員手当等	282
8.郷土資料館費	31,146	876	32,022				876	1.報酬	456	郷土資料館費	876
								3.職員手当等	378	03職員手当等	378
計	385,330	4,668	389,998	0	0	0	4,668				

10. 教育費 (4. 社会教育費)

5 項 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1.保健体育 総務費	56,284	1,589	57,873				1,589	1.報酬	398	職員人件費分	856
								2.給料	359	給料	359
										職員手当等	378
								3.職員手当等	564	寒冷地手当	37
										時間外勤務手当	17
								4.共済費	268	期末勤勉手当	300
										退職手当組合負担金	24
								04共済費		共済組合負担金	119
										共済組合負担金	119
								2保健体育総務費			733
01報酬	398										
3.体育館費	66,264	1,536	67,800				1,536	1.報酬	935	1体育館費	1,536
								3.職員手当等	414	01報酬	935
										会計年度任用職員報酬	935
								03職員手当等		会計年度任用職員手当	414
										03職員手当等	414
								4.共済費	187	04共済費	187
										社会保険料	104
								04共済費		共済組合負担金	83
										共済組合負担金	83

5 項 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
4.体育施設費	43,566	372	43,938				372	1.報酬	327	3パークゴルフ場管理費	372
								4.共済費	45	0報酬	327
										会計年度任用職員報酬	327
										04共済費	45
										社会保険料	27
										共済組合負担金	18
6.学校給食センター費	220,469	1,385	221,854				1,385	1.報酬	999	職員人件費分	51
								2.給料	166	02給料	166
								3.職員手当等	140	給料	166
								4.共済費	80	03職員手当等	239
										寒冷地手当	23
										時間外勤務手当	7
										管理職手当	44
										通勤手当	20
										期末勤勉手当	14
										退職手当組合負担金	11
										04共済費	22
										共済組合負担金	22
										2学校給食センター分	1,436
										01報酬	999
										会計年度任用職員報酬	999
										03職員手当等	379
										会計年度任用職員手当	379
										04共済費	58
										社会保険料	31
										共済組合負担金	27
計	514,162	4,882	519,044	0	0	0	4,882				

10. 教育費 (5. 保健体育費)

6 項 文化福祉センター費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1.管理費	68,359	1,075	69,434				1,075	1.報酬	478	職員人件費分	333
								2.給料	97	給料	97
										職員手当等	150
										寒冷地手当	23
								3.職員手当等	373	時間外勤務手当	2
										期末勤勉手当	119
										退職手当組合負担金	6
										共済費	86
								4.共済費	127	共済組合負担金	86
										管理費	742
報酬	478										
会計年度任用職員報酬	478										
								職員手当等	223		
								会計年度任用職員手当	223		
								共済費	41		
								社会保険料	41		
計	68,359	1,075	69,434	0	0	0	1,075				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職 (1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円		
補 正 後	385	351,978	644,372	562,368	1,558,718	269,104	1,827,822
補 正 前	385	338,782	633,295	530,850	1,502,927	264,487	1,767,414
比 較		13,196	11,077	31,518	55,791	4,617	60,408

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 千円	期 末 勤 勉 手 当 千円	寒 冷 地 手 当 千円	時 間 外 勤 務 手 当 千円	管 理 職 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円
	補 正 後	14,056	387,498	16,353	38,828	21,394	19,449	1,202
	補 正 前	14,274	370,003	15,182	32,798	18,715	21,408	1,177
	比 較	△ 218	17,495	1,171	6,030	2,679	△ 1,959	25
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 千円	児 童 手 当 千円	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 千円	退 職 手 当 組 合 負 担 金 千円			計 千円
	補 正 後	180	11,045	300	52,063			562,368
	補 正 前	180	10,625	300	46,188			530,850
	比 較		420		5,875			31,518

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円		
補 正 後	176		622,781	427,166	1,049,947	200,059	1,250,006
補 正 前	176		612,372	401,292	1,013,664	196,963	1,210,627
比 較			10,409	25,874	36,283	3,096	39,379

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 千円	期 末 勤 勉 手 当 千円	寒 冷 地 手 当 千円	時 間 外 勤 務 手 当 千円	管 理 職 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円
	補 正 後	14,056	256,930	16,353	36,046	21,394	19,449	842
	補 正 前	14,274	245,002	15,182	30,047	18,715	21,408	817
	比 較	△ 218	11,928	1,171	5,999	2,679	△ 1,959	25
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 千円	児 童 手 当 千円	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 千円	退 職 手 当 組 合 負 担 金 千円			計 千円
	補 正 後	180	11,045	300	50,571			427,166
	補 正 前	180	10,625	300	44,742			401,292
	比 較		420		5,829			25,874

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円		
補 正 後	209	351,978	21,591	135,202	508,771	69,045	577,816
補 正 前	209	338,782	20,923	129,558	489,263	67,524	556,787
比 較		13,196	668	5,644	19,508	1,521	21,029

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 千円	期 末 勤 勉 手 当 千円	寒 冷 地 手 当 千円	時 間 外 勤 務 手 当 千円	管 理 職 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円
	補 正 後		130,568		2,782			360
	補 正 前		125,001		2,751			360
	比 較		5,567		31			
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 千円	児 童 手 当 千円	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 千円	退 職 手 当 組 合 負 担 金 千円			計 千円
	補 正 後				1,492			135,202
	補 正 前				1,446			129,558
	比 較				46			5,644

(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	10,409	制度変更による増減分	25,614	25,614千円	
		その他の増減分	△ 15,205	△ 15,205千円	
職員手当	25,874	制度変更による増減分	19,679	期末勤勉手当 15,436千円 寒冷地手当 1,704千円 時間外勤務手当 1,290千円 児童手当 420千円 退職手当組合負担金 829千円	
		その他の増減分	6,195	扶養手当 △ 218千円 期末勤勉手当 △ 3,508千円 寒冷地手当 △ 533千円 時間外勤務手当 4,709千円 管理職手当 2,679千円 住居手当 △ 1,959千円 通勤手当 25千円 退職手当組合負担金 5,000千円	