

令和6年度補正予算書

(12 月 補 正)

柳 井 市

令和6年度12月補正予算集計表

[単位 千円]

会 計 別		補正前の額	補 正 額	補正後の額
一 般 会 計		21,002,586	805,501	21,808,087
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	3,973,097	1,531	3,974,628
	市有林野区事業特別会計	1,134	0	1,134
	介護保険事業特別会計	3,829,332	94,598	3,923,930
	後期高齢者医療事業特別会計	848,150	669	848,819
	小 計	8,651,713	96,798	8,748,511
合 計		29,654,299	902,299	30,556,598

議案第 8 1 号

令和 6 年度柳井市一般会計補正予算（第 4 号）

令和 6 年度柳井市の一般会計補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 805,501 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 21,808,087 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。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 既定の繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 既定の債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 既定の地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 6 年 1 2 月 4 日提出

柳井市長 井原 健太郎

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 市 税		4,593,647	56,514	4,650,161
	1 市 民 税	1,482,960	56,514	1,539,474
13 分 担 金 及 び 負 担 金		57,211	320	57,531
	1 分 担 金	7,370	320	7,690
15 国 庫 支 出 金		2,722,885	135,108	2,857,993
	1 国 庫 負 担 金	1,832,264	135,108	1,967,372
16 県 支 出 金		1,506,121	53,897	1,560,018
	1 県 負 担 金	776,036	41,868	817,904
	2 県 補 助 金	656,110	12,029	668,139
18 寄 附 金		26,786	12,499	39,285
	1 寄 附 金	26,786	12,499	39,285
19 繰 入 金		942,816	210,837	1,153,653
	2 基 金 繰 入 金	909,054	210,837	1,119,891
20 繰 越 金		1	255,665	255,666
	1 繰 越 金	1	255,665	255,666
21 諸 収 入		643,377	30,361	673,738
	5 雑 入	239,326	30,361	269,687
22 市 債		3,931,275	50,300	3,981,575
	1 市 債	3,931,275	50,300	3,981,575
歳 入	合 計	21,002,586	805,501	21,808,087

歳出

[単位 千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		163,386	4,317	167,703
	1 議会費	163,386	4,317	167,703
2 総務費		2,146,947	345,683	2,492,630
	1 総務管理費	1,722,504	355,551	2,078,055
	2 徴税費	192,690	△4,528	188,162
	3 戸籍住民基本台帳費	132,634	△5,592	127,042
	4 選挙費	67,242	△56	67,186
	5 統計調査費	12,552	80	12,632
	6 監査委員費	19,325	228	19,553
3 民生費		6,298,434	334,067	6,632,501
	1 社会福祉費	3,676,089	123,974	3,800,063
	2 児童福祉費	2,064,921	211,908	2,276,829
	3 生活保護費	553,960	△1,815	552,145
4 衛生費		1,330,857	22,767	1,353,624
	1 保健衛生費	656,177	23,246	679,423
	2 清掃費	674,680	△479	674,201
5 労働費		164,787	△391	164,396
	1 労働費	164,787	△391	164,396
6 農林水産業費		1,019,718	△1,198	1,018,520
	1 農業費	645,066	△3,317	641,749
	2 林業費	48,614	1,057	49,671
	3 水産業費	326,038	1,062	327,100

[単位 千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
7 商 工 費		811,131	1,689	812,820
	1 商 工 費	811,131	1,689	812,820
8 土 木 費		1,037,866	8,019	1,045,885
	1 土 木 管 理 費	85,313	3,761	89,074
	2 道 路 橋 り よ う 費	444,842	1,276	446,118
	4 港 湾 費	66,356	0	66,356
	5 都 市 計 画 費	211,195	△1,003	210,192
	6 住 宅 費	131,133	3,985	135,118
9 消 防 費		811,716	1,239	812,955
	1 消 防 費	811,716	1,239	812,955
10 教 育 費		3,960,875	23,509	3,984,384
	1 教 育 総 務 費	230,990	△5,145	225,845
	2 小 学 校 費	298,998	4,000	302,998
	3 中 学 校 費	143,721	1,500	145,221
	4 社 会 教 育 費	607,661	4,719	612,380
	5 保 健 体 育 費	2,679,505	18,435	2,697,940
11 災 害 復 旧 費		302,861	55,800	358,661
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	81,478	16,900	98,378
	2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	221,383	38,900	260,283
14 予 備 費		50,000	10,000	60,000
	1 予 備 費	50,000	10,000	60,000
歳 出	合 計	21,002,586	805,501	21,808,087

第2表 繰越明許費補正

(1) 追加

[単位 千円]

款	項	事業名	金額
6 農林水産業費	1 農業費	単県農山村整備事業	20,500
6 農林水産業費	1 農業費	ため池等整備事業	36,300
6 農林水産業費	3 水産業費	漁港機能保全事業	107,000
6 農林水産業費	3 水産業費	漁港海岸保全施設整備事業	30,100
11 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	農業施設災害復旧事業（単独災害・現年）	14,200
11 災害復旧費	2 土木施設災害復旧費	土木施設災害復旧事業（公共災害・現年）	34,500
11 災害復旧費	2 土木施設災害復旧費	法定外公共物等災害復旧事業（単独災害・現年）	10,000

第3表 債務負担行為補正

[単位 千円]

(1) 追加

事 項	期 間	限 度 額
やない議会だより印刷製本費	令和7年度	2,104
庁舎冷暖房点検保守業務委託料	令和7年度	1,760
庁舎機械警備委託料	令和7年度から 令和11年度まで	5,020
広報やない印刷製本費	令和7年度	9,955
市民活動補償保険料	令和7年度	660
柳東文化会館機械警備委託料	令和7年度から 令和11年度まで	2,135
伊保庄北文化会館機械警備委託料	令和7年度から 令和11年度まで	1,955
〇A機器保守点検委託料	令和7年度から 令和11年度まで	1,455
〇A機器使用料	令和7年度から 令和11年度まで	4,285
住基ネットシステム使用料	令和7年度から 令和11年度まで	22,702
斎苑清掃業務委託料	令和7年度から 令和9年度まで	7,587
ごみ袋製作及び配送業務委託料	令和7年度	28,226
ペットボトル収集業務委託料	令和7年度	9,045
不燃物カン金属類収集業務委託料	令和7年度	14,951
古紙収集業務委託料	令和7年度	11,302
路上廃棄物処理業務委託料	令和7年度	2,923
やない西蔵管理運営委託料	令和7年度から 令和11年度まで	27,133
樋門管理委託料	令和7年度	8,600

[単位 千円]

事 項	期 間	限 度 額
江の浦ポンプ場管理業務委託料	令和7年度から 令和9年度まで	5,847
千歳ポンプ場管理業務委託料	令和7年度から 令和9年度まで	5,715
築出・宮の下ポンプ場管理業務委託料	令和7年度から 令和9年度まで	5,787
防災行政無線整備工事費	令和7年度	83,000
小中学校可燃物等収集業務委託料	令和7年度	8,495
小中学校A Iドリル使用料	令和7年度	2,971
小中学校デジタル教科書使用料	令和7年度	1,797
図書館清掃業務委託料	令和7年度から 令和9年度まで	20,597
図書館空調設備管理業務委託料	令和7年度	1,760
文化福社会館管理運営委託料	令和7年度から 令和11年度まで	55,480
サンビームやない清掃業務委託料	令和7年度から 令和9年度まで	24,429
小中学校飲料水検査手数料	令和7年度	1,274
心電図測定業務委託料	令和7年度	1,052
学校給食センター燃料費	令和7年度	1,067
体育館管理運営委託料	令和7年度から 令和11年度まで	157,620
武道館、南浜・小田浜スポーツゾーン管理運営委託料	令和7年度から 令和11年度まで	115,630
自動体外式除細動器リース料	令和7年度から 令和11年度まで	352
市民球場管理運営委託料	令和7年度から 令和11年度まで	75,165

第4表 地方債補正

(1) 追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
・ 公共事業等債 (港湾整備事業)	千円 8,500	普通貸借 又は 証券発行	5.0%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、その他の場合は協議して定める。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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
計	8,500			

(2) 変更

起債の目的	補正前				補正後			
	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
・ 災害復旧事業債 (単独災害復旧事業)	千円 10,900	普通貸借 又は 証券発行	5.0%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、その他の場合は協議して定める。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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	千円 20,200	補正前に 同じ	補正前に 同じ	補正前に 同じ
(補助災害復旧事業)	10,900				24,700			
・ 一般単独事業債 防災対策事業債 (普通河川整備事業)	9,900				0			
・ 緊急自然災害防止対策事業債 (普通河川整備事業)	3,100				19,500			
・ 緊急浚渫推進事業債 (河川浚渫事業)	80,000				98,700			

起債の目的	補正前				補正後			
	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
・ 過疎対策事業債 (児童遊園改修事業) (道路新設改良事業) (港湾整備事業) (街路整備事業) (弓道場建設事業)	千円 2,100 184,900 46,300 30,700 356,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%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、その他の場合は協議して定める。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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	千円 1,200 186,900 36,800 28,700 359,900	補正前に 同じ	補正前に 同じ	補正前に 同じ
計	734,800				776,600			
合計	3,931,275				3,981,575			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位 千円]

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 市 税	4,593,647	56,514	4,650,161
13 分担金及び負担金	57,211	320	57,531
15 国庫支出金	2,722,885	135,108	2,857,993
16 県支出金	1,506,121	53,897	1,560,018
18 寄附金	26,786	12,499	39,285
19 繰入金	942,816	210,837	1,153,653
20 繰越金	1	255,665	255,666
21 諸収入	643,377	30,361	673,738
22 市債	3,931,275	50,300	3,981,575
歳入合計	21,002,586	805,501	21,808,087

(歳 出)

[単位 千円]

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	163,386	4,317	167,703				4,317
2 総務費	2,146,947	345,683	2,492,630			14,603	331,080
3 民生費	6,298,434	334,067	6,632,501	158,064	△900	14,985	161,918
4 衛生費	1,330,857	22,767	1,353,624	324			22,443
5 労働費	164,787	△391	164,396				△391
6 農林水産業費	1,019,718	△1,198	1,018,520	2,671		29	△3,898
7 商工費	811,131	1,689	812,820				1,689
8 土木費	1,037,866	8,019	1,045,885		24,200		△16,181
9 消防費	811,716	1,239	812,955				1,239
10 教育費	3,960,875	23,509	3,984,384		3,900	641	18,968
11 災害復旧費	302,861	55,800	358,661	27,946	23,100	320	4,434
14 予備費	50,000	10,000	60,000				10,000
歳出合計	21,002,586	805,501	21,808,087	189,005	50,300	30,578	535,618

2 歳 入

(款) 1 市税
(項) 1 市民税

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 法人	242,188	56,514	298,702	1 現年課税分	56,514	均等割 法人税割 2,557 53,957
計	1,482,960	56,514	1,539,474			

(款) 13 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 災害復旧費分担金	6,960	320	7,280	1 農林水産業施設災害復旧費分担金	320	農地単独災害復旧事業分担金
計	7,370	320	7,690			

(款)15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
1 民生費国庫負担金	1,679,102	111,973	1,791,075	1 障害福祉費負担金	10,575	障害福祉サービス費負担金 補装具費給付負担金	10,000 575
				4 児童福祉費負担金	101,398	子どものための教育・保育給付交付金	
2 衛生費国庫負担金	1,162	324	1,486	1 保健衛生費負担金	324	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	
3 災害復旧費国庫負担金	152,000	22,811	174,811	1 土木施設災害復旧費負担金	22,811	令和6年災土木施設災害復旧費負担金	
計	1,832,264	135,108	1,967,372				

(款)16 県支出金
(項) 1 県負担金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
1 民生費県負担金	769,945	41,868	811,813	1 障害福祉費負担金	5,287	障害福祉サービス費負担金 補装具費給付負担金	5,000 287

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				3 児童福祉費負担金	36,581	子どものための教育・保育給付交付金
計	776,036	41,868	817,904			

(款)16 県支出金
(項)2 県補助金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費県補助金	184,813	4,223	189,036	4 老人福祉費補助金	28	利用者負担減免事業費補助金
				5 児童福祉費補助金	3,802	保育所副食費等物価高騰対策支援事業費補助金
				6 国保負担軽減対策費補助金	393	国保負担軽減対策費補助金
5 農林水産業費県補助金	321,633	2,671	324,304	1 農業費補助金	2,671	中山間地域等直接支払推進事業費交付金 △ 121 中山間地域等直接支払交付金 2,141 環境保全型農業直接支払交付金 651

9 災害復旧費県補助金	28,000	5,135	33,135	1 農林水産業施設災害復旧費補助金	5,135	令和6年災農林施設災害復旧費補助金（農業用施設）
計	656,110	12,029	668,139			

(款)18 寄附金
(項)1 寄附金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 寄附金	26,786	12,499	39,285	1 寄附金	12,499	教育振興寄附金 2,295 社会福祉寄附金 3,006 ふるさと振興寄附金 7,198
計	26,786	12,499	39,285			

(款)18 寄附金 (項)1 寄附金

(款)19 繰入金
(項)2 基金繰入金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	909,054	210,837	1,119,891	1 財政調整基金繰入金	203,837	財政調整基金繰入金
				8 ふるさと振興基金繰入金	7,000	ふるさと振興基金繰入金
計	909,054	210,837	1,119,891			

(款)20 繰越金
(項)1 繰越金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	255,665	255,666	1 繰越金	255,665	前年度繰越金
計	1	255,665	255,666			

(款)21 諸収入
(項) 5 雑入

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 雑入	239,205	30,361	269,566	1 総務費雑入	8,644	やない花のまちづくり振興財団派遣職員給与負担金 29 県派遣職員給与負担金 2,104 山口県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与負担金 6,511
				2 民生費雑入	21,076	後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 19,602 少子化対策臨時特例交付金返還金 1,474
				9 教育費雑入	641	広告収入(市民球場) 458 広告収入(市体育館) 183
計	239,326	30,361	269,687			

(款)22 市債
(項) 1 市債

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 市債	3,931,275	50,300	3,981,575	2 民生債	△ 900	児童遊園改修事業債(過疎債)
				6 土木債	24,200	道路新設改良事業債(過疎債) 2,000 河川浚渫事業債(緊急浚渫推進事業債) 18,700

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						港湾整備事業債（過疎債） △ 9,500 港湾整備事業債（公共事業等債） 8,500 街路整備事業債（過疎債） △ 2,000 普通河川整備事業債（防災対策事業債） △ 9,900 普通河川整備事業債（緊急自然災害防止対策事業債） 16,400
				8 教育債	3,900	弓道場建設事業債（過疎債）
				9 災害復旧債	23,100	単独災害復旧事業債 農業用施設 5,300 土木施設 4,000 補助災害復旧事業債 農業用施設 2,500 土木施設 11,300
計	3,931,275	50,300	3,981,575			

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 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				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 議会費	163,386	4,317	167,703				4,317	2 給料	3,075	職員給料
								3 職員手当 等	471	通勤手当 33 管理職手当 △48 期末勤勉手当 486
								4 共済費	771	一般職共済組合負担金 713 雇用保険料 58
計	163,386	4,317	167,703				4,317			

(款) 2 総務費
(項) 1 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				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	885,515	215,218	1,100,733			2,104	213,114	2 給料	6,236	職員給料

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3 職員手当 等	204,134	扶養手当 171 住居手当 △165 通勤手当 △318 特殊勤務手当 △7 特地勤務手当 3 時間外勤務手当等 10,000 管理職手当 396 期末勤勉手当 8,367 退職手当 184,376 児童手当 810 地域手当 501	
							4 共済費	4,366	特別職共済組合負担金 △22 特別職公務災害補償基金負担金 1 一般職共済組合負担金 4,388 一般職公務災害補償基金負担金 57 雇用保険料 △58	
							11 役務費	482	通信運搬費	
6 財産管理費	104,084	140,333	244,417			12,499	127,834	24 積立金	140,333	教育基金積立金 2,295 地域福祉基金積立金 3,006 ふるさと振興基金積立金 7,198 財政調整基金積立金 127,834

計	1,722,504	355,551	2,078,055			14,603	340,948			
---	-----------	---------	-----------	--	--	--------	---------	--	--	--

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 税務総務費	138,180	△6,528	131,652				△6,528	2 給料	△3,121	職員給料	
								3 職員手当 等	△2,834	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	△406 △468 314 △372 △1,902
								4 共済費	△573	一般職共済組合負担金	
2 賦課徴収費	54,510	2,000	56,510				2,000	22 償還金利 子及び割 引料	2,000	市税還付金	

[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				
計	192,690	△4,528	188,162				△4,528			

(款) 2 総務費

(項) 3 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 戸籍住民基本 台帳費	132,634	△5,592	127,042				△5,592	2 給料	△2,906	職員給料	
								3 職員手当 等	△1,678	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	△347 △324 △48 △959
								4 共済費	△1,008	一般職共済組合負担金	
計	132,634	△5,592	127,042				△5,592				

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 選挙管理委員会費	18,825	△56	18,769				△56	4 共済費	△56	一般職共済組合負担金
計	67,242	△56	67,186				△56			

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 統計調査総務費	7,390	80	7,470				80	4 共済費	80	一般職共済組合負担金
計	12,552	80	12,632				80			

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

[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 支出金	県 地方債	その他				
1 監査委員費	19,325	228	19,553				228	2 給料	123	職員給料
								3 職員手当 等	135	期末勤勉手当
								4 共済費	△30	一般職共済組合負担金
計	19,325	228	19,553				228			

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

[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 支出金	県 地方債	その他				
1 社会福祉総務費	555,971	6,045	562,016	393		6,511	△859	2 給料	985	職員給料

								3 職員手当等	1,829	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	1,036 288 650 △145
								4 共済費	914	一般職共済組合負担金	
								27 繰出金	2,317	国民健康保険事業会計繰出金	
5 障害福祉費	1,158,982	110,652	1,269,634	15,862			94,790	18 負担金補助及び交付金	20,000	介護給付費 訓練等給付費	25,000 △5,000
								19 扶助費	1,151	補装具費	
								22 償還金利息及び割引料	89,501	国庫支出金返還金 県支出金返還金 高額療養費返還金	58,106 29,054 2,341
8 老人福祉費	1,494,262	6,708	1,500,970	28			6,680	18 負担金補助及び交付金	26	利用者負担減免事業費補助金	

[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 支出金	県 地方債	その他					
								22 償還金 利子及び割 引料	17	県支出金返還金	
								27 繰出金	6,665	介護保険事業会計繰出金 後期高齢者医療事業会計繰出金	6,611 54
9 大島総合セ ンター運営費	11,807	87	11,894				87	18 負担金補 助及び交 付金	87	指定管理者電気料金等支援補助金	
11 西福祉セン ター運営費	21,746	△7	21,739				△7	4 共済費	△7	一般職共済組合負担金	
12 厚生諸費	5,081	489	5,570				489	22 償還金利 子及び割 引料	489	国庫支出金返還金	
計	3,676,089	123,974	3,800,063	16,283		6,511	101,180				

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

[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			一 般 財 源		区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 児童福祉総務費	1,206,233	198,546	1,404,779	141,781	△900	1,474	56,191	2 給料	△1,625	職員給料	
								3 職員手当等	△346	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当	180 △269 △257
								4 共済費	△558	一般職共済組合負担金	
								12 委託料	181,655	私立保育所委託料	
								14 工事請負費	△971	児童遊園フェンス改修工事費	
								18 負担金補助及び交付金	3,802	物価高騰対策支援事業補助金	
								22 償還金利息及び割引料	16,589	国庫支出金返還金 県支出金返還金	10,246 6,343

[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 児童措置費	653,442	9,971	663,413			7,000	2,971	11 役務費	430	福祉医療審査支払手数料
								19 扶助費	7,000	乳幼児・子ども医療費（市制度）
								22 償還金利 子及び割 引料	2,541	国庫支出金返還金
3 母子福祉費	33,187	388	33,575				388	22 償還金利 子及び割 引料	388	国庫支出金返還金
4 家庭児童相談 室費	13,706	3	13,709				3	22 償還金利 子及び割 引料	3	国庫支出金返還金
5 柳井南保育所 費	95,208	1,938	97,146				1,938	2 給料	1,085	職員給料
								3 職員手当 等	394	扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当

										管理職手当 期末勤勉手当	24 314
								4 共済費	459	一般職共済組合負担金	
6 大畠保育所費	63,145	1,062	64,207				1,062	1 報酬	1,049	保育士報酬（会計）	
								2 給料	△224	職員給料	
								3 職員手当 等	212	扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 会計年度任用職員期末勤勉手当 住居手当	78 △26 △4 △189 119 234
								4 共済費	△35	一般職共済組合負担金	
								8 旅費	60	費用弁償（会計）	
計	2,064,921	211,908	2,276,829	141,781	△900	8,474	62,553				

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

[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 生活保護総務 費	35,192	△4,472	30,720				△4,472	2 給料	△1,900	職員給料	
								3 職員手当 等	△1,614	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当	△360 252 △165 △151 △1,190
								4 共済費	△958	一般職共済組合負担金	
2 扶助費	518,768	2,657	521,425				2,657	22 償還金利 子及び割 引料	2,657	国庫支出金返還金	
計	553,960	△1,815	552,145				△1,815				

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 保健衛生総務費	113,105	△7,943	105,162				△7,943	2 給料	△5,067	職員給料	
								3 職員手当等	△1,319	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 住居手当	132 △208 △1,549 306
								4 共済費	△1,557	一般職共済組合負担金	
2 保健対策費	279,265	27,116	306,381	324			26,792	2 給料	△6,892	職員給料	
								3 職員手当等	△3,300	扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	△438 △55 △372 △2,435
								4 共済費	△1,934	一般職共済組合負担金	
								12 委託料	25,842	個別予防接種委託料	

[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	
				国庫支出金	地方債	その他				
							18 負担金補助及び交付金	324	予防接種後健康被害救済医療費負担金	
							22 償還金利息及び割引料	13,076	国庫支出金返還金 12,784 県支出金返還金 292	
3 母子保健費	45,589	2,577	48,166			2,577	22 償還金利息及び割引料	2,577	国庫支出金返還金 1,953 県支出金返還金 624	
10 平郡診療所運営費	51,710	1,496	53,206			1,496	3 職員手当等	200	時間外勤務手当等	
							4 共済費	45	一般職共済組合負担金	
							22 償還金利息及び割引料	1,251	県支出金返還金	

計	656,177	23,246	679,423	324			22,922			
---	---------	--------	---------	-----	--	--	--------	--	--	--

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 清掃総務費	476,642	△659	475,983				△659	2 給料	5 職員給料	
								3 職員手当 等	△54 特殊勤務手当	
								4 共済費	△610 一般職共済組合負担金 △609 一般職公務災害補償基金負担金 △1	
2 塵芥処理費	198,038	180	198,218				180	22 償還金 利子及び割 引料	180 ペットボトル中間処理負担金返還金	
計	674,680	△479	674,201				△479			

(款) 5 労働費
(項) 1 労働費

[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 支出金	県 地方債	その他					
1 労働諸費	26,805	△391	26,414				△391	2 給料	△240	職員給料	
								3 職員手当 等	△81	通勤手当 期末勤勉手当	△38 △43
								4 共済費	△70	一般職共済組合負担金	
計	164,787	△391	164,396				△391				

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

[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 支出金	県 地方債	その他				
2 農業総務費	195,093	△7,042	188,051			29	△7,071	2 給料	△4,572	職員給料

								3 職員手当等	△1,602	扶養手当 187 住居手当 153 通勤手当 △248 管理職手当 72 期末勤勉手当 △1,766
								4 共済費	△868	一般職共済組合負担金 △940 厚生年金保険料 15 雇用保険料 57
3 農業振興費	185,722	3,725	189,447	2,671			1,054	18 負担金補助及び交付金	3,725	中山間地域等直接支払交付金 2,856 環境保全型農業直接支払交付金 869
計	645,066	△3,317	641,749	2,671			29	△6,017		

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 林業総務費	4,927	122	5,049				122	2 給料	29	職員給料

[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 支 出 金	県 地方債	その他				
								3 職員手当 等	11	期末勤勉手当
								4 共済費	82	一般職共済組合負担金
2 林業振興費	40,458	935	41,393				935	18 負担金補助及び交付金	935	有害鳥獣捕獲対策補助金
計	48,614	1,057	49,671				1,057			

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 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				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	県 地方債	その他				
1 水産業総務費	7,741	1,062	8,803				1,062	2 給料	154	職員給料

								3 職員手当等	651	通勤手当 期末勤勉手当 扶養手当 管理職手当	35 166 78 372
								4 共済費	257	一般職共済組合負担金	
計	326,038	1,062	327,100				1,062				

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

[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 商工総務費	63,540	1,296	64,836				1,296	2 給料	778	職員給料	
								3 職員手当等	79	住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	 △324 37 366
								4 共済費	439	一般職共済組合負担金	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

[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				
2 商工振興費	624,699	393	625,092				393	18 負担金補助及び交付金	393	中心市街地小売商業・街づくり推進支援事業費補助金
計	811,131	1,689	812,820				1,689			

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

[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 土木総務費	85,313	3,761	89,074				3,761	2 給料	1,479	職員給料
								3 職員手当等	1,586	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当

								4 共済費	696	一般職共済組合負担金
計	85,313	3,761	89,074				3,761			

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 道路橋りょう 総務費	9,938	△24	9,914				△24	3 職員手当 等	△21	特殊勤務手当
								4 共済費	△3	一般職共済組合負担金
2 道路維持費	54,533	1,300	55,833				1,300	10 需用費	800	修繕料
								15 原材料費	500	補修用原材料費
3 道路新設改良 費	289,018	0	289,018	△2,000	2,000					

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	444,842	1,276	446,118	△2,000	2,000		1,276			

(款) 8 土木費
(項) 4 港湾費

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 港湾管理費	66,356	0	66,356		△1,000		1,000			
計	66,356	0	66,356		△1,000		1,000			

(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費

[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 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他					
1 都市計画総務費	58,066	△2,395	55,671				△2,395	2 給料	△1,247	職員給料	
								3 職員手当等	△434	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当	△100 61 △395
								4 共済費	△714	一般職共済組合負担金	
2 街路事業費	64,829	1,048	65,877	2,000	△2,000		1,048	10 需用費	503	修繕料	
								11 役務費	545	看板設置手数料	
								12 委託料	△15,000	測量・設計委託料	
								14 工事請負費	15,000	施設改修工事費	
3 都市下水路費	62,557	0	62,557		25,200		△25,200				

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 都市公園費	25,743	344	26,087				344	10 需用費	344	修繕料
計	211,195	△1,003	210,192	2,000	23,200		△26,203			

(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 住宅管理費	131,133	3,985	135,118				3,985	2 給料	2,609	職員給料	
								3 職員手当 等	664	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当	226 302 136
								4 共済費	712	一般職共済組合負担金	

計	131,133	3,985	135,118				3,985			
---	---------	-------	---------	--	--	--	-------	--	--	--

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 消防費	808,911	1,239	810,150				1,239	2 給料	74	職員給料	
								3 職員手当 等	△194	扶養手当 住居手当 期末勤勉手当 通勤手当	198 △534 118 24
								4 共済費	184	一般職共済組合負担金	
								18 負担金補 助及び交 付金	1,175	広域消防組合特別負担金	
計	811,716	1,239	812,955				1,239				

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

[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					
2 事務局費	225,165	△5,145	220,020				△5,145	2 給料	△3,577	職員給料	
								3 職員手当 等	△1,208	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当	△222 104 △1,090
								4 共済費	△1,080	特別職共済組合負担金 一般職共済組合負担金 一般職公務災害補償基金負担金	△11 △1,077 8
								18 負担金補 助及び交 付金	720	指導主事給与費負担金	
計	230,990	△5,145	225,845				△5,145				

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	158,033	4,000	162,033				4,000	10 需用費	4,000	施設修繕料
計	298,998	4,000	302,998				4,000			

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	85,528	1,500	87,028				1,500	10 需用費	1,500	施設修繕料
計	143,721	1,500	145,221				1,500			

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

[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 社会教育総務 費	84,593	2,831	87,424				2,831	2 給料	1,154	職員給料	
								3 職員手当 等	1,467	扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	480 190 72 725
								4 共済費	210	一般職共済組合負担金	
2 公民館費	26,964	17	26,981				17	4 共済費	17	一般職共済組合負担金 厚生年金保険料	6 11
3 図書館費	133,063	△150	132,913				△150	2 給料	9	職員給料	
								3 職員手当 等	△136	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当	△78 △46 △12
								4 共済費	△23	一般職共済組合負担金	

4 文化福祉会館費	17,962	504	18,466				504	18 負担金補助及び交付金	504	指定管理者電気料金等支援補助金
6 サンビームやない運営費	64,914	1,078	65,992				1,078	10 需用費	1,078	施設設備修繕料
8 文化財保護費	35,070	439	35,509				439	10 需用費	439	光熱水費
計	607,661	4,719	612,380				4,719			

(款) 10 教育費
(項) 5 保健体育費

[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 保健体育総務費	90,107	△380	89,727				△380	2 給料	△344	職員給料
								3 職員手当等	△208	扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当

(款)10 教育費 (項) 5 保健体育費

[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					
							4 共済費	172	一般職共済組合負担金 雇用保険料	229 △57	
2 給食センター 運営費	281,914	3,400	285,314				10 需用費	2,000	修繕料		
							18 負担金補助及び交付金	1,400	学校給食会運営費補助金		
3 体育振興費	20,288	151	20,439				7 報償費	201	各種大会出場激励費		
							18 負担金補助及び交付金	△50	各種大会補助金 Tリーグ開催負担金	△550 500	
4 体育施設費	2,146,911	3,933	2,150,844			3,900	183	△150	12 委託料	3,933	実施設計委託料
5 市民球場管理費	67,090	51	67,141				458	△407	18 負担金補助及び交付金	51	指定管理者電気料金等支援補助金

6 ウェルネスパーク管理費	73,195	11,280	84,475				11,280	10 需用費	7,361	修繕料
								12 委託料	561	清掃業務委託料
								18 負担金補助及び交付金	3,358	指定管理者電気料金等支援補助金
計	2,679,505	18,435	2,697,940			3,900	641	13,894		

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

[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			国 支 出 金		一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1 現年農林業施設災害復旧費	78,878	16,900	95,778	5,135	7,800	320	3,645	14 工事請負費	16,900	単独災害復旧工事費 補助災害復旧工事費	9,000 7,900	
計	81,478	16,900	98,378	5,135	7,800	320	3,645					

(款) 11 災害復旧費
(項) 2 土木施設災害復旧費

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 現年土木施設 災害復旧費	30,971	38,900	69,871	22,811	15,300		789	12 委託料	400	測量・設計委託料
								14 工事請負 費	38,500	単独災害復旧工事費 補助災害復旧工事費
計	221,383	38,900	260,283	22,811	15,300		789			

(款) 14 予備費
(項) 1 予備費

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	50,000	10,000	60,000				10,000			
計	50,000	10,000	60,000				10,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当(千円)				
補正後	長 等	2		16,817	7,558 (4.500月分)			18,792	43,167	4,709	47,876
	議 員	16	65,676		22,330 (3.400月分)				88,006	18,804	106,810
	その他の 特別職	1,573	78,114	6,651	2,989 (4.500月分)				87,754	2,925	90,679
	計	1,591	143,790	23,468	32,877			18,792	218,927	26,438	245,365
補正前	長 等	2		16,817	7,558 (4.500月分)			18,792	43,167	4,730	47,897
	議 員	16	65,676		22,330 (3.400月分)				88,006	18,804	106,810
	その他の 特別職	1,573	78,114	6,651	2,989 (4.500月分)				87,754	2,936	90,690
	計	1,591	143,790	23,468	32,877			18,792	218,927	26,470	245,397
比 較	長 等	0		0	0			0	0	△ 21	△ 21
	議 員	0	0		0				0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0				0	△ 11	△ 11
	計	0	0	0	0			0	0	△ 32	△ 32

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
補正後	(324) 288	265,813	1,121,558	913,910	2,301,281	383,302	2,684,583	
補正前	(323) 292	264,764	1,135,478	717,916	2,118,158	383,950	2,502,108	
比較	(1) △ 4	1,049	△ 13,920	195,994	183,123	△ 648	182,475	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員数、暫定再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数を外書きしたもの

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当等 (千円)
	補正後	26,021	13,869	15,128		1,799	948	73,841
	補正前	25,890	13,527	14,646		2,041	945	63,641
	比較	131	342	482		△ 242	3	10,200
職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)		
	補正後	35,460	1,420	462,018	282,905	501		
	補正前	34,944	1,420	462,333	98,529			
	比較	516	0	△ 315	184,376	501		

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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
補正後	(4) 284	1,089,191	881,935	1,971,126	351,882	2,323,008	
補正前	(4) 288	1,103,111	686,060	1,789,171	352,530	2,141,701	
比 較	(0) △ 4	△ 13,920	195,875	181,955	△ 648	181,307	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員数及び暫定再任用短時間勤務職員数を外書きしたもの

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当等 (千円)
	補正後	26,021	13,869	14,182		1,799	948	73,622
	補正前	25,890	13,527	13,700		2,041	945	63,422
	比 較	131	342	482		△ 242	3	10,200
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)		
	補正後	35,460	1,420	431,208	282,905	501		
	補正前	34,944	1,420	431,642	98,529			
	比 較	516	0	△ 434	184,376	501		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
補正後	(320) 4	265,813	32,367	31,975	330,155	31,420	361,575	
補正前	(319) 4	264,764	32,367	31,856	328,987	31,420	360,407	
比 較	(1) 0	1,049	0	119	1,168	0	1,168	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書きしたもの

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当等 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補正後		946	219	30,810
補正前		946	219	30,691	0
比 較		0	0	119	0

(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	△ 13,920	その他の増減分	△ 13,920	育児休業による減	△ 7,636 千円		
				休職等による減	△ 425 千円		
				退職による減	△ 11,492 千円		
				人事異動等に伴う増	5,633 千円		
職員手当	195,994	その他の増減分	195,994	扶養手当	131 千円	住居手当	342 千円
				通勤手当	482 千円	特殊勤務手当	△ 242 千円
				特勤勤務手当	3 千円	時間外勤務手当等	10,200 千円
				管理職手当	516 千円	期末勤勉手当	△ 315 千円
				退職手当	184,376 千円	地域手当	501 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	技能労務職
令和6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	319,132	308,554
	平均給与月額 (円)	361,058	332,605
	平均年齢(歳・月)	44・4	58・5
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	319,178	314,493
	平均給与月額 (円)	356,467	338,482
	平均年齢(歳・月)	43・11	57・11

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	170,900	166,600
大学卒	202,400	196,200

定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員を除く。

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年10月1日現在	7級	13	4.8			
	6級	28	10.3			
	5級	38	14.0	5級	10	76.9
	4級	90	33.2	4級	1	7.7
	3級	(3) 30	11.1	3級	(1) 2	15.4
	2級	27	10.0	2級		
	1級	45	16.6	1級		
	計	(3) 271	100.0	計	(1) 13	100.0
令和5年10月1日現在	7級	13	4.9			
	6級	25	9.4			
	5級	34	12.8	5級	10	71.4
	4級	95	35.9	4級		
	3級	(4) 36	13.6	3級	(2) 4	28.6
	2級	27	10.2	2級		
	1級	35	13.2	1級		
	計	(4) 265	100.0	計	(2) 14	100.0

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員数及び暫定再任用短時間勤務職員数を外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長 部次長	課長	課長補佐	主査 主幹	主任	職員	職員

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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に係る支給

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			備考
		一般行政職	税務職	技能労務職	
給料総額に対する比率 (%)	0.17	0.03	0.01	0.13	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年10月1日現在)	8.0	2.0	26.3	92.9	
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃現業従事手当、土木現業従事手当、税務外勤手当、福祉主事手当				

ケ その他の手当

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	一部異なる	手当の支給対象家賃月額の下限 12,000円、手当月額の上限 27,000円
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 通勤距離 2km以上3km未満 月 2,000円 3km以上5km未満 月 3,100円 5km以上7km未満 月 4,200円 7km以上10km未満 月 5,600円

議案第 8 2 号

令和 6 年度柳井市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度柳井市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,531 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,974,628 千円とする。

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

令和 6 年 1 2 月 4 日提出

柳井市長 井原 健太郎

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 国民健康保険税		560,944	△63,775	497,169
	1 国民健康保険税	560,944	△63,775	497,169
6 繰入金		408,253	△63,264	344,989
	1 一般会計繰入金	342,672	2,317	344,989
	2 基金繰入金	65,581	△65,581	0
7 繰越金		1	137,210	137,211
	1 繰越金	1	137,210	137,211
8 諸収入		19,609	△8,640	10,969
	2 雑入	17,205	△8,640	8,565
歳入	合計	3,973,097	1,531	3,974,628

歳出

[単位 千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		61,636	1,531	63,167
	1 総務管理費	54,275	1,531	55,806
6 諸支出金		22,501	0	22,501
	1 償還金及び還付金	22,501	0	22,501
歳出	合計	3,973,097	1,531	3,974,628

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位 千円]

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 国民健康保険税	560,944	△63,775	497,169
6 繰入金	408,253	△63,264	344,989
7 繰越金	1	137,210	137,211
8 諸収入	19,609	△8,640	10,969
歳入合計	3,973,097	1,531	3,974,628

(歳出)

[単位 千円]

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	61,636	1,531	63,167				1,531
6 諸支出金	22,501	0	22,501			△8,640	8,640
歳出合計	3,973,097	1,531	3,974,628			△8,640	10,171

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険税	560,944	△ 63,775	497,169	1 医療給付費分現年課税分	△ 45,984	
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	△ 15,543	
				3 介護納付金分現年課税分	△ 2,248	
計	560,944	△ 63,775	497,169			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	342,672	2,317	344,989	4 職員給与費等繰入金	1,531	職員給与費等繰入金
				8 その他一般会計繰入金	786	国保負担軽減対策繰入金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	342,672	2,317	344,989			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険基金繰入金	65,581	△ 65,581	0	1 国民健康保険基金繰入金	△ 65,581	国民健康保険基金繰入金
計	65,581	△ 65,581	0			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	137,210	137,211	1 繰越金	137,210	前年度繰越金

計	1	137,210	137,211			
---	---	---------	---------	--	--	--

(款) 8 諸収入
(項) 2 雑入

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 雑入	10,005	△ 8,640	1,365	1 雑入	△ 8,640	保険給付費返納金
計	17,205	△ 8,640	8,565			

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 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				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	53,768	1,531	55,299				1,531	2 給料	706	職員給料	
								3 職員手当 等	442	住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	234 △131 339
								4 共済費	383	一般職共済組合負担金 一般職公務災害補償基金負担金	382 1
計	54,275	1,531	55,806				1,531				

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付金

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 保険給付費等 交付金償還金	20,000	0	20,000			△8,640	8,640			

計	22,501	0	22,501			△8,640	8,640			
---	--------	---	--------	--	--	--------	-------	--	--	--

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
補正後	(2) 6	3,215	20,090	11,142	34,447	6,723	41,170	
補正前	(2) 6	3,215	19,384	10,700	33,299	6,340	39,639	
比較	(0) 0	0	706	442	1,148	383	1,531	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書きしたもの

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当等(千円)
	補正後	120	1,128	72				2,000
	補正前	120	894	203				2,000
	比較	0	234	△ 131				0
職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)			
	補正後			7,822				
	補正前			7,483				
	比較			339				

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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
補正後	6	20,090	11,142	31,232	6,181	37,413	
補正前	6	19,384	10,700	30,084	5,798	35,882	
比較	0	706	442	1,148	383	1,531	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当等(千円)
	補正後	120	1,128	72				2,000
	補正前	120	894	203				2,000
	比較	0	234	△ 131				0
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)			
	補正後			7,822				
	補正前			7,483				
	比較			339				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
補正後	(2)	3,215			3,215	542	3,757	
補正前	(2)	3,215			3,215	542	3,757	
比 較	(0)	0			0	0	0	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書きしたもの

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当等(千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補正後				
	補正前				
	比 較				

(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	706	その他の増減分	706	人事異動等に伴う増	
職員手当	442	その他の増減分	442	住居手当 234 千円 通勤手当 339 千円 △ 131 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	
令和6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	277,867
	平均給与月額 (円)	296,983
	平均年齢(歳・月)	37・1
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	256,233
	平均給与月額 (円)	276,067
	平均年齢(歳・月)	34・9

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	170,900	166,600
大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年10月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	3	50.0
	3級	1	16.7
	2級		
	1級	2	33.3
	計	6	100.0
令和5年10月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	33.3
	3級	1	16.7
	2級	1	16.7
	1級	2	33.3
	計	6	100.0

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	2.250	2.250	4.500	有	
補正前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長 部次長	課長	課長補佐	主査 主幹	主任	職員	職員

ケ その他の手当

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	一部異なる	手当の支給対象家賃月額の下限 12,000円、手当月額の上限 27,000円
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 通勤距離 2km以上3km未満 月 2,000 円 3km以上5km未満 月 3,100 円 5km以上7km未満 月 4,200 円 7km以上10km未満 月 5,600 円

議案第 8 3 号

令和 6 年度柳井市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度柳井市の介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 94,145 千円を追加し、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,912,308 千円とする。既定の介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 453 千円を追加し、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 11,622 千円とする。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 保険事業勘定歳入歳出予算補正」「第 2 表 介護サービス事業勘定歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 1 2 月 4 日提出

柳井市長 井 原 健太郎

第1表 保険事業勘定歳入歳出予算補正

歳入

[単位 千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		959,296	30,099	989,395
	1 国庫負担金	628,063	27,120	655,183
	2 国庫補助金	331,233	2,979	334,212
4 支払基金交付金		993,683	23,501	1,017,184
	1 支払基金交付金	993,683	23,501	1,017,184
5 県支出金		564,790	7,591	572,381
	1 県負担金	544,701	8,682	553,383
	2 県補助金	20,089	△1,091	18,998
7 繰入金		645,450	15,279	660,729
	1 一般会計繰入金	570,124	6,611	576,735
	2 介護サービス事業勘定繰入金	6,451	453	6,904
	3 基金繰入金	68,875	8,215	77,090
8 繰越金		2,573	17,675	20,248
	1 繰越金	2,573	17,675	20,248
歳入	合計	3,818,163	94,145	3,912,308

歳出

[単位 千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		59,576	1,146	60,722
	1 総務管理費	28,824	1,146	29,970
2 保険給付費		3,608,511	52,441	3,660,952
	1 介護サービス等諸費	3,341,448	50,420	3,391,868
	2 介護予防サービス等諸費	75,307	198	75,505
	4 高額介護サービス等費	94,012	502	94,514
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,000	1,321	12,321
3 地域支援事業費		140,064	△5,230	134,834
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	71,838	△47	71,791
	2 包括的支援事業・任意事業費	68,226	△5,183	63,043
4 保健福祉事業費		4,400	0	4,400
	1 保健福祉事業費	4,400	0	4,400
5 基金積立金		9	29,460	29,469
	1 基金積立金	9	29,460	29,469
6 諸支出金		4,603	16,328	20,931
	1 償還金及び還付金	4,603	16,328	20,931
歳出	合計	3,818,163	94,145	3,912,308

第2表 介護サービス事業勘定歳入歳出予算補正

歳入

[単位 千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
1 サービス収入		11,168	453	11,621
	1 介護給付費収入	11,168	453	11,621
歳入	合計	11,169	453	11,622

歳出

[単位 千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
1 サービス事業費		11,169	453	11,622
	1 介護予防支援事業費	11,169	453	11,622
歳出	合計	11,169	453	11,622

保 険 事 業 勘 定 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 予 算 額	補 正 予 算 額	計
3 国 庫 支 出 金	959,296	30,099	989,395
4 支 払 基 金 交 付 金	993,683	23,501	1,017,184
5 県 支 出 金	564,790	7,591	572,381
7 繰 入 金	645,450	15,279	660,729
8 繰 越 金	2,573	17,675	20,248
歳 入 合 計	3,818,163	94,145	3,912,308

(歳 出)

[単位 千円]

款	補正前予算額	補正予算額	計	補 正 予 算 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	59,576	1,146	60,722				1,146
2 保 険 給 付 費	3,608,511	52,441	3,660,952	21,119		14,159	17,163
3 地 域 支 援 事 業 費	140,064	△5,230	134,834	△1,445		△13	△3,772
4 保 健 福 祉 事 業 費	4,400	0	4,400	△742			742
5 基 金 積 立 金	9	29,460	29,469				29,460
6 諸 支 出 金	4,603	16,328	20,931				16,328
歳 出 合 計	3,818,163	94,145	3,912,308	18,932		14,146	61,067

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	628,063	27,120	655,183	1 現年度分	8,362	介護給付費負担金
				2 過年度分	18,758	介護給付費負担金
計	628,063	27,120	655,183			

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	283,970	4,073	288,043	1 現年度分調整交付金	4,073	介護給付費調整交付金 4,075 総合事業調整交付金 △ 2
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,359	△ 9	14,350	1 現年度分	△ 9	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	22,230	△ 2,170	20,060	1 現年度分	△ 2,170	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)

4 保険者機能強化推進交付金	3,558	△ 742	2,816	1 保険者機能強化推進交付金	△ 742	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力支援交付金	4,262	1,827	6,089	1 介護保険保険者努力支援交付金	1,827	介護保険保険者努力支援交付金
計	331,233	2,979	334,212			

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	974,298	23,514	997,812	1 現年度分	14,159	介護給付費交付金
				2 過年度分	9,355	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	19,385	△ 13	19,372	1 現年度分	△ 13	地域支援事業支援交付金
計	993,683	23,501	1,017,184			

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	544,701	8,682	553,383	1 現年度分	8,682	介護給付費負担金
計	544,701	8,682	553,383			

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,974	△ 6	8,968	1 現年度分	△ 6	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	11,115	△ 1,085	10,030	1 現年度分	△ 1,085	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
計	20,089	△ 1,091	18,998			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	451,063	6,556	457,619	1 現年度分	6,556	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,074	△ 8	8,066	1 現年度分	△ 8	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
5 一般会計繰入金	64,903	63	64,966	1 職員給与費等繰入金	63	職員給与費等繰入金
計	570,124	6,611	576,735			

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護サービス事業勘定繰入金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護サービス事業勘定繰入金	6,451	453	6,904	1 介護サービス事業勘定繰入金	453	介護サービス事業勘定繰入金
計	6,451	453	6,904			

(款) 7 繰入金
(項) 3 基金繰入金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	68,875	8,215	77,090	1 介護給付費準備基金繰入金	8,215	介護給付費準備基金繰入金
計	68,875	8,215	77,090			

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	2,573	17,675	20,248	1 繰越金	17,675	前年度繰越金
計	2,573	17,675	20,248			

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 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	28,824	1,146	29,970				1,146	2 給料	863	職員給料	
								3 職員手当 等	81	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当	△240 △24 345
								4 共済費	202	一般職共済組合負担金 一般職公務災害補償基金負担金	201 1
計	28,824	1,146	29,970				1,146				

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 地域密着型介護サービス給付費	669,732	7,368	677,100	2,967		1,989	2,412	18 負担金補助及び交付金	7,368	地域密着型介護サービス給付費負担金
5 施設介護サービス給付費	1,610,317	42,528	1,652,845	17,125		11,482	13,921	18 負担金補助及び交付金	42,528	施設介護サービス給付費負担金
7 居宅介護福祉用具購入費	2,898	524	3,422	211		142	171	18 負担金補助及び交付金	524	居宅介護福祉用具購入費負担金
計	3,341,448	50,420	3,391,868	20,303		13,613	16,504			

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

[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 支 出 金	県 地方 債	その他				
5 介護予防福祉 用具購入費	1,200	198	1,398	81		53	64	18 負担金補 助及び交 付金	198	介護予防福祉用具購入費負担金
計	75,307	198	75,505	81		53	64			

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

[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 支 出 金	県 地方 債	その他				
1 高額介護サー ビス費	93,812	502	94,314	202		136	164	18 負担金補 助及び交 付金	502	高額介護サービス費負担金
計	94,012	502	94,514	202		136	164			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

[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	
				国県 支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算 介護サービス 費	10,992	1,321	12,313	533		357	431	18 負担金補助及び交付金	1,321	高額医療合算介護サービス費負担金
計	11,000	1,321	12,321	533		357	431			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

[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	
				国県 支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活 支援サービス 事業費	69,421	△47	69,374	1,810		△13	△1,844	4 共済費	22	一般職共済組合負担金
								8 旅費	△69	費用弁償(会計)
計	71,838	△47	71,791	1,810		△13	△1,844			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

[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		
				国県 支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	39,369	△5,183	34,186	△3,255			△1,928	2 給料	△3,083	職員給料	
								3 職員手当 等	△1,202	期末勤勉手当	
								4 共済費	△898	一般職共済組合負担金 一般職公務災害補償基金負担金	△899 1
計	68,226	△5,183	63,043	△3,255			△1,928				

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

[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	
				国県 支出金	地方債	その他				
1 保健福祉事業 費	4,400	0	4,400	△742			742			

[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 支出金	県 地方債	その他				
計	4,400	0	4,400	△742			742			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

[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 支出金	県 地方債	その他				
1 介護給付費準備基金積立金	9	29,460	29,469				29,460	24 積立金	29,460	介護給付費準備基金積立金
計	9	29,460	29,469				29,460			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付金

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 償還金	2,573	16,328	18,901				16,328	22 償還金利 子及び割 引料	16,328	国庫支出金返還金 4,370 県支出金返還金 11,958
計	4,603	16,328	20,931				16,328			

介護サービス事業勘定歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位 千円]

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス収入	11,168	453	11,621
歳入合計	11,169	453	11,622

(歳出)

[単位 千円]

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	11,169	453	11,622				453
歳出合計	11,169	453	11,622				453

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス計画 費収入	11,068	453	11,521	1 介護予防サービス計画 費収入	453	介護予防サービス計画費収入
計	11,168	453	11,621			

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防支援 事業費	11,169	453	11,622				453	27 繰出金	453	介護保険事業勘定繰出金
計	11,169	453	11,622				453			

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
補正後	(9) 9	13,304	33,790	19,006	66,100	11,832	77,932	
補正前	(9) 10	13,304	36,010	20,127	69,441	12,506	81,947	
比較	(0) △ 1	0	△ 2,220	△ 1,121	△ 3,341	△ 674	△ 4,015	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書きしたもの

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当等(千円)
	補正後	720	312	480				2,600
	補正前	960	312	504				2,600
	比較	△ 240	0	△ 24				0
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)			
補正後			14,894					
補正前			15,751					
比較			△ 857					

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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
補正後	9	33,790	17,454	51,244	10,323	61,567	
補正前	10	36,010	18,575	54,585	10,997	65,582	
比較	△ 1	△ 2,220	△ 1,121	△ 3,341	△ 674	△ 4,015	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当等(千円)
	補正後	720	312	480				2,600
	補正前	960	312	504				2,600
	比較	△ 240	0	△ 24				0
職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)			
	補正後			13,342				
	補正前			14,199				
	比較			△ 857				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
補正後	(9)	13,304		1,552	14,856	1,509	16,365	
補正前	(9)	13,304		1,552	14,856	1,509	16,365	
比較	(0)	0		0	0	0	0	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書きしたもの

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当等(千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補正後			1,552	
	補正前			1,552	
	比較			0	

(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	△ 2,220	その他の増減分	△ 2,220	退職による減 人事異動等に伴う増 △ 3,417 千円 1,197 千円
職員手当	△ 1,121	その他の増減分	△ 1,121	扶養手当 △ 240 千円 通勤手当 △ 24 千円 期末勤勉手当 △ 857 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
令和6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	311,378
	平均給与月額 (円)	334,340
	平均年齢(歳・月)	41・3
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	289,630
	平均給与月額 (円)	312,489
	平均年齢(歳・月)	39・1

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	170,900	166,600
大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年10月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	6	66.7
	3級	2	22.2
	2級	1	11.1
	1級		
	計	9	100.0
令和5年10月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	3	30.0
	3級	5	50.0
	2級	2	20.0
	1級		
	計	10	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長 部次長	課長	課長補佐	主査 主幹	主任	職員	職員

ケ その他の手当

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	一部異なる	手当の支給対象家賃月額の下限 12,000円、手当月額の上限 27,000円
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 通勤距離 2km以上3km未満 月 2,000 円 3km以上5km未満 月 3,100 円 5km以上7km未満 月 4,200 円 7km以上10km未満 月 5,600 円

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	2.250	2.250	4.500	有	
補正前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

議案第 8 4 号

令和 6 年度柳井市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度柳井市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 669 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 848,819 千円とする。

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

令和 6 年 1 2 月 4 日提出

柳井市長 井 原 健太郎

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		223,551	54	223,605
	1 一般会計繰入金	223,551	54	223,605
4 繰越金		1	315	316
	1 繰越金	1	315	316
5 諸収入		1,022	300	1,322
	2 償還金及び還付金	1,020	300	1,320
歳入	合計	848,150	669	848,819

歳 出

[単位 千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		10,013	54	10,067
	1 総務管理費	7,797	54	7,851
2 後期高齢者医療広域連合納付金		836,917	315	837,232
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	836,917	315	837,232
3 諸支出金		1,020	300	1,320
	1 償還金及び還付金	1,020	300	1,320
歳出	合計	848,150	669	848,819

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 予 算 額	補 正 予 算 額	計
3 繰 入 金	223,551	54	223,605
4 繰 越 金	1	315	316
5 諸 収 入	1,022	300	1,322
歳 入 合 計	848,150	669	848,819

(歳 出)

[単位 千円]

款	補正前予算額	補正予算額	計	補 正 予 算 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	10,013	54	10,067				54
2 後期高齢者医療広域連合納付金	836,917	315	837,232				315
3 諸 支 出 金	1,020	300	1,320				300
歳 出 合 計	848,150	669	848,819				669

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	223,551	54	223,605	1 事務費繰入金	54	事務費繰入金
計	223,551	54	223,605			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	315	316	1 繰越金	315	前年度繰越金
計	1	315	316			

(款) 5 諸収入
(項) 2 償還金及び還付金

[単位 千円]

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	1,000	300	1,300	1 保険料還付金	300	保険料還付金
計	1,020	300	1,320			

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 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				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	7,797	54	7,851				54	2 給料	7	職員給料
								3 職員手当 等	22	通勤手当
								4 共済費	25	一般職共済組合負担金
計	7,797	54	7,851				54			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金
(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	836,917	315	837,232				315	18 負担金補助及び交付金	315	後期高齢者保険料

[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 支出金	県 地方債	その他				
計	836,917	315	837,232				315			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付金

[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 支出金	県 地方債	その他				
1 保険料還付金	1,000	300	1,300				300	22 償還金利 子及び割 引料	300	保険料還付金
計	1,020	300	1,320				300			

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
補正後	1		2,503	1,331	3,834	713	4,547	
補正前	1		2,496	1,309	3,805	688	4,493	
比較	0		7	22	29	25	54	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当等(千円)
	補正後			168				233
	補正前			146				233
	比較			22				0
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)			
	補正後			930				
	補正前			930				
	比較			0				

(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	7	その他の増減分	7 人事異動等に伴う増	
職員手当	22	その他の増減分	22 通勤手当	

(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6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	206,600
	平均給与月額 (円)	222,400
	平均年齢(歳・月)	25・1
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	190,200
	平均給与月額 (円)	202,343
	平均年齢(歳・月)	24・1

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	170,900	166,600
大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年10月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級		
	1級	1	100.0
	計	1	100.0
令和5年10月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級		
	1級	1	100.0
	計	1	100.0

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	2.250	2.250	4.500	有	
補正前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長 部次長	課長	課長補佐	主査 主幹	主任	職員	職員

ケ その他の手当

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	一部異なる	手当の支給対象家賃月額の下限 12,000円、手当月額の上限 27,000円
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 通勤距離 2km以上3km未満 月 2,000 円 3km以上5km未満 月 3,100 円 5km以上7km未満 月 4,200 円 7km以上10km未満 月 5,600 円