

令和 5 年 度

国立市一般会計補正予算（第 6 号）案

上記の議案を提出する。

令和 5 年 12 月 1 日

提出者 国立市長 永見理夫

令和5年度

国立市一般会計
補正予算(第6号)

令和5年度国立市一般会計補正予算（第6号）

令和5年度国立市の一般会計補正予算（第6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830,996千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ38,557,944千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和5年12月1日提出

東京都国立市長 永見 理夫

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前額	補正額	補正後額
15. 国庫支出金		千円 7,115,903	千円 176,926	千円 7,292,829
	1. 国庫負担金	5,462,591	157,037	5,619,628
	2. 国庫補助金	1,633,586	19,889	1,653,475
16. 都支出金		5,407,586	114,924	5,522,510
	1. 都負担金	2,047,740	27,520	2,075,260
	2. 都補助金	3,175,649	75,203	3,250,852
	3. 委託金	184,197	12,201	196,398
19. 繰入金		1,225,824	507,000	1,732,824
	2. 基金繰入金	1,187,717	507,000	1,694,717
20. 繰越金		779,179	853	780,032
	1. 繰越金	779,179	853	780,032
21. 諸収入		315,112	31,293	346,405
	4. 雑入	308,122	31,293	339,415
歳	入	合	計	
		37,726,948	830,996	38,557,944

歳 出

款	項	補正前額	補正額	補正後額
1. 議会費		千円 309,942	千円 6,889	千円 316,831
	1. 議会費	309,942	6,889	316,831
2. 総務費		3,229,847	11,082	3,240,929
	1. 総務管理費	2,352,981	8,580	2,361,561
	2. 徴税費	466,228	△9,161	457,067
	3. 戸籍住民基本台帳費	270,099	14,260	284,359
	4. 選挙費	91,118	△2,509	88,609
	5. 統計調査費	24,690	△307	24,383
	6. 監査委員費	24,731	219	24,950
3. 民生費		18,208,132	461,740	18,669,872
	1. 社会福祉費	8,774,586	221,579	8,996,165
	2. 児童福祉費	6,960,164	110,599	7,070,763
	3. 生活保護費	2,473,382	129,562	2,602,944
4. 衛生費		2,708,547	26,101	2,734,648
	1. 保健衛生費	1,450,044	25,789	1,475,833
	2. 清掃費	1,258,503	312	1,258,815
6. 農林費		75,221	293	75,514
	1. 農業費	75,221	293	75,514
7. 商工費		176,037	40	176,077
	1. 商工費	176,037	40	176,077
8. 土木費		2,826,459	24,301	2,850,760
	1. 土木管理費	463,168	7,573	470,741
	2. 道路橋りょう費	722,546	55	722,601
	3. 都市計画費	1,640,745	16,673	1,657,418
9. 消防費		1,110,966	29,229	1,140,195
	1. 消防費	1,009,049	31,466	1,040,515
	2. 災害対策費	101,917	△2,237	99,680
10. 教育費		6,475,911	△21,124	6,454,787
	1. 教育総務費	950,956	514	951,470
	3. 中学校費	237,928	△2,661	235,267
	5. 学校給食費	2,796,221	△14,292	2,781,929
	6. 社会教育費	534,135	4,414	538,549
	7. 社会体育費	261,156	△4,261	256,895
	8. 公民館費	160,948	△3,668	157,280
	9. 図書館費	236,376	△1,170	235,206

款	項	補正前額	補正額	補正後額
12. 諸支出金		千円 858,284	千円 292,445	千円 1,150,729
	2. 諸費	1	292,445	292,446
歳	出	合	計	
		37,726,948	830,996	38,557,944

第2表 債務負担行為補正

1. 追加

事項	期間	限度額
東福祉館空調機更新工事	令和6年度	13,561千円
ベビーシッター利用支援事業負担金	令和5年度から 令和7年度まで	894千円
天神橋上流用水路護岸改修工事	令和6年度	9,300千円
有料公園施設及び有料広場施設指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	44,480千円
芸術小ホール指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	390,615千円
郷土文化館及び古民家指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	303,400千円
総合体育館指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	774,585千円

令和5年度

国立市一般会計
補正予算(第6号)説明書

I . 歳入歳出予算

1. 総括
(歳入)

款	項
15. 国庫支出金	1. 国庫負担金
	2. 国庫補助金
16. 都支出金	1. 都負担金
	2. 都補助金
	3. 委託金
19. 繰入金	2. 基金繰入金
20. 繰越金	1. 繰越金
21. 諸収入	4. 雑入
歳	入
	合
	計

事項別明細書

補正前額	補正額	補正後額
7,115,903 千円	176,926 千円	7,292,829 千円
5,462,591	157,037	5,619,628
1,633,586	19,889	1,653,475
5,407,586	114,924	5,522,510
2,047,740	27,520	2,075,260
3,175,649	75,203	3,250,852
184,197	12,201	196,398
1,225,824	507,000	1,732,824
1,187,717	507,000	1,694,717
779,179	853	780,032
779,179	853	780,032
315,112	31,293	346,405
308,122	31,293	339,415
37,726,948	830,996	38,557,944

(歳出)

款	項	補正前額	補正額
1. 議会費		千円 309,942	千円 6,889
	1. 議会費	309,942	6,889
2. 総務費		3,229,847	11,082
	1. 総務管理費	2,352,981	8,580
	2. 徴税費	466,228	△9,161
	3. 戸籍住民基本台帳費	270,099	14,260
	4. 選挙費	91,118	△2,509
	5. 統計調査費	24,690	△307
	6. 監査委員費	24,731	219
3. 民生費		18,208,132	461,740
	1. 社会福祉費	8,774,586	221,579
	2. 児童福祉費	6,960,164	110,599
	3. 生活保護費	2,473,382	129,562
4. 衛生費		2,708,547	26,101
	1. 保健衛生費	1,450,044	25,789
	2. 清掃費	1,258,503	312
6. 農林費		75,221	293
	1. 農業費	75,221	293
7. 商工費		176,037	40
	1. 商工費	176,037	40
8. 土木費		2,826,459	24,301
	1. 土木管理費	463,168	7,573
	2. 道路橋りょう費	722,546	55
	3. 都市計画費	1,640,745	16,673

補正後額	補正予算額の財源内訳				一般財源
	特定財源				
	国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
千円 316,831	千円	千円	千円	千円	千円 6,889
316,831					6,889
3,240,929	9,454	12,201		△1,522	△9,051
2,361,561				△1,522	10,102
457,067		12,201			△21,362
284,359	9,454				4,806
88,609					△2,509
24,383					△307
24,950					219
18,669,872	155,883	99,233		25,247	181,377
8,996,165	986	67,755		25,247	127,591
7,070,763	64,897	31,478			14,224
2,602,944	90,000				39,562
2,734,648	11,589	11,239			3,273
1,475,833	11,589	11,239			2,961
1,258,815					312
75,514					293
75,514					293
176,077					40
176,077					40
2,850,760		△7,749			32,050
470,741					7,573
722,601					55
1,657,418		△7,749			24,422

款	項	補正前額	補正額
9. 消防費		千円 1,110,966	千円 29,229
	1. 消防費	1,009,049	31,466
	2. 災害対策費	101,917	△2,237
10. 教育費		6,475,911	△21,124
	1. 教育総務費	950,956	514
	3. 中学校費	237,928	△2,661
	5. 学校給食費	2,796,221	△14,292
	6. 社会教育費	534,135	4,414
	7. 社会体育費	261,156	△4,261
	8. 公民館費	160,948	△3,668
	9. 図書館費	236,376	△1,170
	12. 諸支出金		858,284
2. 諸費		1	292,445
歳 出 合 計		37,726,948	830,996

補正後額	補正予算額の財源内訳				一般財源
	特 定 財 源				
	国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
千円 1,140,195	千円	千円	千円	千円	千円 29,229
1,040,515					31,466
99,680					△2,237
6,454,787					△21,124
951,470					514
235,267					△2,661
2,781,929					△14,292
538,549					4,414
256,895					△4,261
157,280					△3,668
235,206					△1,170
1,150,729					292,445
292,446					292,445
38,557,944	176,926	114,924		23,725	515,421

2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

科		目	補正前額	補正額	補正後額
			千円	千円	千円
15.	国庫支出金		7,115,903	176,926	7,292,829
	1.	国庫負担金	5,462,591	157,037	5,619,628
		1. 民生費国庫負担金	5,167,337	146,027	5,313,364
		2. 衛生費国庫負担金	295,254	11,010	306,264
	2.	国庫補助金	1,633,586	19,889	1,653,475
		1. 総務費国庫補助金	572,292	9,454	581,746
		2. 民生費国庫補助金	326,982	9,856	336,838
		3. 衛生費国庫補助金	186,330	579	186,909
16.	都支出金		5,407,586	114,924	5,522,510
	1.	都負担金	2,047,740	27,520	2,075,260
		1. 民生費都負担金	2,046,463	27,520	2,073,983
	2.	都補助金	3,175,649	75,203	3,250,852
		2. 民生費都補助金	1,516,484	71,713	1,588,197
		3. 衛生費都補助金	106,203	11,239	117,442
		5. 土木費都補助金	145,445	△7,749	137,696
	3.	委託金	184,197	12,201	196,398
		1. 総務費委託金	141,292	12,201	153,493
19.	繰入金		1,225,824	507,000	1,732,824
	2.	基金繰入金	1,187,717	507,000	1,694,717
		1. 財政調整基金繰入金	788,000	507,000	1,295,000
20.	繰越金		779,179	853	780,032
	1.	繰越金	779,179	853	780,032
		1. 繰越金	779,179	853	780,032
21.	諸収入		315,112	31,293	346,405
	4.	雑入	308,122	31,293	339,415
		4. 雑入	302,227	31,293	333,520

節		補正額 (補正後額)	説明
		千円	千円
1.	社会福祉費負担金	986 (1,563,632)	1. 特別障害者手当等給付費負担金 986
2.	児童福祉費負担金	55,041 (1,290,858)	1. 子どものための教育・保育給付費負担金 53,056 2. 子育てのための施設等利用給付交付金(無償化分) 1,985
4.	生活保護費負担金	90,000 (1,772,640)	1. 生活保護費等負担金 90,000
1.	保健衛生費負担金	11,010 (306,264)	1. 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 11,010
1.	総務費補助金	9,454 (581,746)	1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 9,454
2.	児童福祉費補助金	9,856 (233,187)	1. 保育対策総合支援事業費補助金 310 2. 子ども・子育て支援交付金 13 3. 教育支援体制整備事業費交付金 9,533
1.	保健衛生費補助金	579 (186,909)	1. 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 579
2.	児童福祉費負担金	27,520 (759,927)	1. 子どものための教育・保育給付費負担金 26,527 2. 子育てのための施設等利用費都費負担金(無償化分) 993
1.	社会福祉費補助金	67,755 (547,615)	1. 地域生活支援事業費等補助金 38,203 2. 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業補助金 29,552
2.	児童福祉費補助金	3,958 (1,040,582)	1. 子供・子育て支援交付金 185 2. 保育サービス推進事業補助金 1,340 3. 保育士等キャリアアップ補助金 1,688 4. 保育所等送迎バス等安全対策支援事業補助金 745
1.	保健衛生費補助金	11,239 (117,442)	1. 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金 100 2. 帯状疱疹ワクチン接種事業補助金 11,139
3.	都市計画費補助金	△7,749 (40,034)	1. 小規模土地改良事業補助金 △7,749
2.	徴税费委託金	12,201 (143,905)	1. 都税徴収取扱委託金 12,201
1.	財政調整基金繰入金	507,000 (1,295,000)	1. 財政調整基金繰入金 507,000
1.	前年度繰越金	853 (780,032)	1. 前年度繰越金 853
2.	雑入	31,293 (323,249)	1. 児童手当国庫負担金過年度清算金 2,097 2. 児童手当都負担金過年度清算金 672

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

(款)21. 諸収入

(項) 4. 雑入

科		目	補正前額	補正額	補正後額
款	項	目			
		(4. 雑入)	千円	千円	千円
		歳入合計	37,726,948	830,996	38,557,944

節		説明	
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		千円
		3. 児童育成手当都負担金過年度清算金	1,981
		4. 東京都後期高齢者医療広域連合健康診査委託金	25,247
		5. 国過年度清算金 (生活保護費負担金)	901
		6. 都過年度清算金 (生活保護費負担金)	1,433
		7. 自治総合センターコミュニティ助成金	△1,000
		8. 国立駅東側高架下市民利用施設維持管理等負担金	△522
		9. 損害賠償金	484

(款)21. 諸収入

(項) 4. 雑入

3. 歳出
(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

科 目		(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
	目		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	1. 議会費	千円 (309,942) 6,889 (316,831)	千円	千円	千円	千円	千円 6,889
	1. 議会費	(309,942) 6,889 (316,831)					6,889
	1. 議会費	(309,942) 6,889 (316,831)					6,889
							8,317
							△496
							△932

節		補正額 (補正後額)	説明
区分			
		千円	千円
2. 給料	2,000 (31,198)		
3. 職員手当等	4,307 (75,078)		
4. 共済費	2,010 (50,349)		
8. 旅費	△496 (1,431)		
10. 需用費	△932 (11,196)		
			1. 職員人件費等 【職員課】 <0100100> 8,317
			(2. 給料) (2,000)
			2. 一般職 一般職職員給料 7人 2,000
			(3. 職員手当等) (4,307)
			2. 職員手当 4,307
			期末手当 3,692
			時間外勤務手当 330
			地域手当 265
			通勤手当 △16
			扶養手当 36
			(4. 共済費) (2,010)
			1. 共済組合等負担金 2,010
			共済組合負担金 7人 2,010
			2. 議会活動経費 【議会事務局】 <0100300> △496
			(8. 旅費) (△496)
			4. 特別旅費 △496
			3. 議員改選費 【議会事務局】 <0100850> △932
			(10. 需用費) (△932)
			6. 修繕費 △932

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

科 目		(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
目			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2.	総務費	千円 (3,229,847) 11,082 (3,240,929)	千円 9,454	千円 12,201	千円	千円 △1,522	千円 △9,051
	1. 総務管理費	(2,352,981) 8,580 (2,361,561)				△1,522	10,102
	1. 一般管理費	(1,281,804) △5,979 (1,275,825)					△5,979
	8. 建築営繕費	(16,357) 1,000 (17,357)					1,000
	9. 企画費	(178,792) 6,062 (184,854)					6,062
							△2,200
							8,262

節		補正額 (補正後額)	説明
区分			
		千円	千円
2.	給料	△15,000 (373,666)	1. 職員人件費等 【職員課】 <0100900> △5,979 (2. 給料) (△15,000) 3. 特別職及び一般職 特別職及び一般職職員給料 94人 △15,000 (3. 職員手当等) (10,256) 2. 職員手当 10,256 管理職手当 986 期末手当 △5,000 時間外勤務手当 18,000 住居手当 255 地域手当 △2,556 通勤手当 △710 扶養手当 △719 (4. 共済費) (△1,235) 1. 共済組合等負担金 △1,235 共済組合負担金 94人 △1,235
3.	職員手当等	10,256 (431,975)	
4.	共済費	△1,235 (422,585)	
10.	需用費	1,000 (5,595)	
			1. 建築営繕事務費 【建築営繕課】 <0104550> 1,000 (10. 需用費) (1,000) 6. 修繕費 1,000
11.	役務費	1,550 (15,706)	1. 政策経営費 【政策経営課】 <0105100> △2,200 (11. 役務費) (△700) 1. 通信運搬費 △700 (12. 委託料) (△1,500) 19. 調査等 △1,500 市政世論調査委託料 △1,500 2. 寄附事業費 【政策経営課】 <0105200> 8,262 (11. 役務費) (2,250) 3. 手数料 2,250 (12. 委託料) (6,012) 99. その他業務 6,012 寄附システム包括支援委託料 6,012
12.	委託料	4,512 (144,034)	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

款	項	目	(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		14. 電算機運営費	千円 (282,446) △1,237 (281,209)	千円	千円	千円	千円 △1,237	千円 △509
		15. コミュニティ費	(179,063) 8,734 (187,797)			△1,522	10,256	
						△1,000	10,895	
						△522	△639	
		2. 徴税费	(466,228) △9,161 (457,067)		12,201		△21,362	
		1. 税務総務費	(325,762) △9,161 (316,601)				△9,161	
							△9,161	

節		説明	千円
区分	補正額 (補正後額)		
12. 委託料	千円 △728 (99,802)	1. 基幹業務システム維持管理費 【政策経営課】 <0106200>	△509
13. 使用料及び賃借料	△509 (150,419)		(13. 使用料及び賃借料) 5. 賃借料 申請管理システム機器等賃借料
		2. 公共LAN運用事業費 【政策経営課】 <0106400>	△728
		(12. 委託料) 17. システム業務等 ネットワーク構築委託料	(△728) △728 △728
10. 需用費	1,895 (45,005)	1. コミュニティ運営支援事業費 【まちの振興課】 <0106800>	9,895
12. 委託料	△1,161 (72,289)		(10. 需用費) 6. 修繕費
14. 工事請負費	9,000 (22,981)	3. 改修工事 空調機更新工事	9,000
18. 負担金、補助及び交付金	△1,000 (2,763)		(18. 負担金、補助及び交付金) 11. 補助金(その他) 一般コミュニティ助成金
		2. くにたち駅前市民プラザ管理運営費 【まちの振興課】 <0106950>	△1,161
		(12. 委託料) 14. 施設等維持管理 建物管理業務委託料	(△1,161) △1,161 △1,161
2. 給料	△8,000 (123,466)	1. 職員人件費等 【職員課】 <0107500>	△9,161
3. 職員手当等	△711 (108,833)		(2. 給料) 2. 一般職 一般職職員給料 38人
4. 共済費	△450 (41,549)	(3. 職員手当等) 2. 職員手当 期末手当 児童手当 時間外勤務手当 住居手当	(△711) △711 △2,000 340 1,730 △22

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

款	項	目	(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		(1. 税務総務費)	千円	千円	千円	千円	千円	
		2. 賦課徴収費	(140,466) 0 (140,466)		12,201			△12,201
					12,201			△12,201
		3. 戸籍住民基本台帳費	(270,099) 14,260 (284,359)	9,454				4,806
		1. 戸籍住民基本台帳費	(270,099) 14,260 (284,359)	9,454				4,806
								4,806
				9,454				
		4. 選挙費	(91,118) △2,509 (88,609)					△2,509
		1. 選挙管理委員会費	(30,324) 3,218 (33,542)					3,218
								3,218

節		説明	千円
区分	補正額 (補正後額)		
		地域手当	△990
		通勤手当	△405
		扶養手当	636
		(4. 共済費)	(△450)
		1. 共済組合等負担金	△450
		共済組合負担金 37人	△450
		1. 市税収納事務費 【収納課】	<0108300> 0
		2. 給料	800 (44,014)
		3. 職員手当等	2,573 (41,460)
		4. 共済費	1,433 (15,153)
		12. 委託料	9,454 (68,056)
		1. 職員人件費等 【職員課】	<0108500> 4,806
		(2. 給料)	(800)
		2. 一般職	800
		一般職職員給料 12人	800
		(3. 職員手当等)	(2,573)
		2. 職員手当	2,573
		児童手当	△205
		時間外勤務手当	2,700
		住居手当	105
		地域手当	29
		通勤手当	△2
		扶養手当	△54
		(4. 共済費)	(1,433)
		1. 共済組合等負担金	1,433
		共済組合負担金 12人	1,433
		2. 住民基本台帳事務費 【市民課】	<0108800> 9,454
		(12. 委託料)	(9,454)
		17. システム業務等	9,454
		ローマ字表記等対応システム改修委託料	9,454
		2. 給料	1,170 (13,929)
		3. 職員手当等	1,028 (10,775)
		4. 共済費	1,020 (5,268)
		1. 職員人件費等 【職員課】	<0109400> 3,218
		(2. 給料)	(1,170)
		2. 一般職	1,170
		一般職職員給料 3人	1,170

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

款	項	目	(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		(1. 選挙管理委員会費)	千円	千円	千円	千円	千円	
		7. 市長・市議会議員選挙費	(60,119) △5,727 (54,392)					△5,727
								△1,749
								△2,905
								△1,073
		5. 統計調査費	(24,690) △307 (24,383)					△307
		1. 統計調査総務費	(17,424) △307 (17,117)					△307

区分	補正額 (補正後額)	説明	千円
		(3. 職員手当等)	(1,028)
		2. 職員手当	1,028
		期末手当	550
		時間外勤務手当	190
		住居手当	△135
		地域手当	200
		通勤手当	52
		扶養手当	171
		(4. 共済費)	(1,020)
		1. 共済組合等負担金	1,020
		共済組合負担金 3人	1,020
1. 報酬	△2,905 (6,418)		
3. 職員手当等	△1,749 (6,197)	1. 職員人件費等 【選挙管理委員会事務局】 <0110900>	△1,749
10. 需用費	△100 (2,320)	(3. 職員手当等)	(△1,749)
12. 委託料	△673 (8,430)	3. 投開票事務従事者 投開票事務従事者手当等	△1,749 △1,749
17. 備品購入費	△300 (0)	2. 市長・市議会議員選挙会計年度任用職員報酬等 【選挙管理委員会事務局】 <0111000>	△2,905
		(1. 報酬)	(△2,905)
		8. 会計年度任用職員 選挙管理事務員報酬	△2,905 △2,905
		3. 市長・市議会議員選挙関連経費 【選挙管理委員会事務局】 <0111100>	△1,073
		(10. 需用費)	(△100)
		6. 修繕費	△100
		(12. 委託料)	(△673)
		33. 設置・設営等 公営掲示場設置等委託料	△673 △673
		(17. 備品購入費)	(△300)
		2. 機械器具費等 選挙用器材	△300 △300
3. 職員手当等	△307 (6,180)		
		1. 職員人件費等 【職員課】 <0111500>	△307
		(3. 職員手当等)	(△307)
		2. 職員手当	△307
		期末手当	△400
		児童手当	60
		時間外勤務手当	200
		通勤手当	△167

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

科 目		(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	6. 監査委員費	千円 (24,731) 219 (24,950)	千円	千円	千円	千円	千円 219
	1. 監査委員費	(24,731) 219 (24,950)					219
							219

節		補正額 (補正後額)	説 明
区 分			
		千円	千円
3. 職員手当等	4 (7,439)		
4. 共済費	215 (3,489)		
			1. 職員人件費等 【職員課】 <0111800> 219
			(3. 職員手当等) (4)
			2. 職員手当 4
			通勤手当 4
			(4. 共済費) (215)
			1. 共済組合等負担金 215
			共済組合負担金 2人 215

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

款	項	目	(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
3.	民生費		(18,208,132) 461,740 (18,669,872)	155,883	99,233		25,247	181,377
	1.	社会福祉費	(8,774,586) 221,579 (8,996,165)	986	67,755		25,247	127,591
		1.	社会福祉総務費	(867,202) 10,614 (877,816)				10,614
								10,614
		2.	老人福祉費	(273,576) 1,846 (275,422)				1,846
								1,098
								748
		4.	障害者福祉費	(409,474) 1,314 (410,788)	986			328
					986			328
		7.	障害者自立支援費	(3,817,796) 181,201 (3,998,997)		67,755		113,446

節		説明	千円
区分	補正額 (補正後額)		
			千円
2.	給料		△3,000 (117,598)
3.	職員手当等		13,144 (111,530)
4.	共済費		470 (42,508)
		1. 職員人件費等 【職員課】 <0112000>	10,614
		(2. 給料)	(△3,000)
		2. 一般職 一般職職員給料 31人	△3,000
		(3. 職員手当等)	(13,144)
		2. 職員手当 期末手当	13,144
		児童手当	△1,000
		時間外勤務手当	645
		住居手当	13,500
		地域手当	225
		通勤手当	△432
		(4. 共済費)	(470)
		1. 共済組合等負担金 共済組合負担金 31人	470
12.	委託料		1,846 (125,715)
		1. 外出支援サービス事業費 【高齢者支援課】 <0115000>	1,098
		(12. 委託料)	(1,098)
		45. 高齢者福祉 外出支援委託料	1,098
		2. ふれあい牛乳支給事業費 【高齢者支援課】 <0115100>	748
		(12. 委託料)	(748)
		45. 高齢者福祉 高齢者ふれあい牛乳支給委託料	748
19.	扶助費		1,314 (349,114)
		1. 特別障害者手当等支給事業費 【しょうがいしゃ支援課】 <0118800>	1,314
		(19. 扶助費)	(1,314)
		3. しょうがい者関係扶助費 特別障害者手当等	1,314
11.	役務費		73 (8,456)
19.	扶助費		181,128

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

款	項	目	(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		(7. 障害者自立支援費)	千円	千円	千円	千円	千円	7,786
								2,717
					67,755			101,143
								1,800
		9. 国民年金費	(25,255) 378 (25,633)					378
								295
								83

節		説明	千円
区分	補正額 (補正後額)		
	(3,696,376)		
		1. 日常生活用具等給付自己負担助成事業費	
		【しょうがいしゃ支援課】 <0121950>	7,786
		(19. 扶助費)	(7,786)
		3. しょうがい者関係扶助費	7,786
		重度心身しょうがい者(児)日常生活用具給付費及び自己負担金助成費	2,336
		重度身体しょうがい者住宅設備改善給付費及び自己負担金助成費	5,450
		2. 移動支援事業費 【しょうがいしゃ支援課】 <0122300>	2,717
		(19. 扶助費)	(2,717)
		3. しょうがい者関係扶助費	2,717
		移動支援事業費	2,717
		3. 介護給付・訓練等給付事業費	
		【しょうがいしゃ支援課】 <0122600>	168,898
		(11. 役務費)	(73)
		3. 手数料	73
		(19. 扶助費)	(168,825)
		3. しょうがい者関係扶助費	168,825
		障害福祉サービス費	163,599
		障害福祉サービス費(都加算分)	5,226
		4. 療養介護医療事業費	
		【しょうがいしゃ支援課】 <0123120>	1,800
		(19. 扶助費)	(1,800)
		3. しょうがい者関係扶助費	1,800
		療養介護、障害児施設医療費給付	1,800
1. 報酬	83 (7,370)		
2. 給料	10 (8,008)	1. 職員人件費等 【職員課】 <0123800>	295
3. 職員手当等	202 (6,753)	(2. 給料)	(10)
4. 共済費	83 (2,531)	2. 一般職	10
		一般職職員給料 2人	10
		(3. 職員手当等)	(202)
		2. 職員手当	202
		児童手当	75
		時間外勤務手当	50
		地域手当	10
		通勤手当	4
		扶養手当	63
		(4. 共済費)	(83)
		1. 共済組合等負担金	83
		共済組合負担金 2人	83
		2. 年金事務会計年度任用職員報酬等	
		【保険年金課】 <0123900>	83
		(1. 報酬)	(83)
		8. 会計年度任用職員	83

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

款	項	目	(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		(9. 国民年金費)	千円	千円	千円	千円	千円	
		11. 介護保険費	(1,119,415) 979 (1,120,394)					979
								979
		12. 後期高齢者医療費	(887,706) 25,247 (912,953)				25,247	
							25,247	
		2. 児童福祉費	(6,960,164) 110,599 (7,070,763)	64,897	31,478			14,224
		1. 児童福祉総務費	(498,986) 2,671 (501,657)	9,533				△6,862
								2,671
								△9,533
		4. 保育事業費	(2,902,443) 101,549 (3,003,992)	49,121	26,844			25,584

節		説明	千円
区分	補正額 (補正後額)		
		年金事務員報酬	83
27. 繰出金	979 (1,120,394)		
		1. 介護保険特別会計繰出金 【高齢者支援課】 <0124200>	979
		(27. 繰出金)	(979)
		5. 介護保険事務費繰出金	177
		6. 介護保険介護給付費繰出金	210
		14. 地域支援事業繰出金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	53
		15. 地域支援事業繰出金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	539
27. 繰出金	25,247 (912,953)		
		1. 後期高齢者医療特別会計繰出金 【保険年金課】 <0124300>	25,247
		(27. 繰出金)	(25,247)
		12. 後期高齢者医療特別会計繰出金	25,247
2. 給料	△2,500 (92,009)		
3. 職員手当等	4,751 (88,120)		
4. 共済費	420 (31,850)		
		1. 職員人件費等 【職員課】 <0124400>	2,671
		(2. 給料)	(△2,500)
		2. 一般職 一般職職員給料 24人	△2,500
		(3. 職員手当等)	(4,751)
		2. 職員手当	4,751
		管理職手当	△325
		期末手当	△600
		時間外勤務手当	6,014
		住居手当	180
		地域手当	△531
		通勤手当	△66
		扶養手当	79
		(4. 共済費)	(420)
		1. 共済組合等負担金	420
		共済組合負担金 24人	420
		2. 矢川プラス管理運営費 【児童青少年課】 <0124790>	0
12. 委託料	85,598 (2,562,921)		
18. 負担金、補助及	11,983		

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

款	項	目	(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		(4. 保育事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				42,607	22,071			21,304
				1,985	993			990
				4,516	3,595			3,104
				13	185			186
		5. 保育所費	(808,508) △11,854 (796,654)					△11,854
								△11,854

節		説明	千円
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		千円
	び交付金 (409,027)		
19. 扶助費	3,968 (19,361)	1. 保育所運営委託事業費 【保育幼児教育推進課】 <0126600>	85,982
		(12. 委託料)	(85,214)
		44. 児童福祉 保育所運営委託料	85,214 85,214
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(768)
		11. 補助金 (その他) 保育士等キャリアアップ補助金	768 768
		2. 認証保育所等運営助成事業費 【保育幼児教育推進課】 <0126700>	3,968
		(19. 扶助費)	(3,968)
		4. 児童関係扶助費 子育て支援施設等利用給付費	3,968 3,968
		3. 地域型保育事業費 【保育幼児教育推進課】 <0126750>	11,215
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(11,215)
		5. 負担金 (その他) 地域型保育事業運営費負担金	8,412 8,412
		11. 補助金 (その他) 保育士等キャリアアップ補助金 保育サービス推進事業補助金 保育所等安全対策支援事業補助金 保育所等改修費等支援事業補助金	2,803 604 889 800 510
		4. 病児・病後児保育事業費 【保育幼児教育推進課】 <0126800>	384
		(12. 委託料)	(384)
		44. 児童福祉 病児・病後児保育運営委託料	384 384
2. 給料	△12,000 (240,977)		
3. 職員手当等	2,353 (198,929)	1. 職員人件費等 【職員課】 <0126900>	△11,854
4. 共済費	△2,207 (77,055)	(2. 給料)	(△12,000)
		2. 一般職 一般職職員給料 68人	△12,000 △12,000
		(3. 職員手当等)	(2,353)
		2. 職員手当 期末手当 時間外勤務手当 住居手当 地域手当 通勤手当 扶養手当	2,353 △5,000 9,500 △112 △2,271 581 △345
		(4. 共済費)	(△2,207)
		1. 共済組合等負担金 共済組合負担金 67人	△2,207 △2,207

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

款	項	目	(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		6. 幼稚園費	千円 (711,848) 14,000 (725,848)	千円 6,243	千円 4,634	千円	千円 3,123	
				6,243	4,634		3,123	
		7. 子ども家庭支援センター費	(28,051) 1,898 (29,949)				1,898	
							993	
							905	
		8. 児童館費	(101,009) 6,701 (107,710)				6,701	
							6,701	
		9. 学童保育費	(236,289) △4,366 (231,923)				△4,366	
							△4,366	

節		説明	千円
区分	補正額 (補正後額)		
18. 負担金、補助及び交付金	千円 14,000 (508,837)		
		1. 私立幼稚園等関連経費 【保育幼児教育推進課】	<0127400> 14,000
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(14,000)
		6. 負担金 (その他) 施設型給付費	12,487 12,487
		11. 補助金 (その他) 保育士等キャリアアップ補助金 保育サービス推進事業補助金	1,513 618 895
1. 報酬	993 (12,639)		
12. 委託料	905 (11,711)		
		1. 子ども家庭支援センター会計年度任用職員報酬等 【子育て支援課】	<0127500> 993
		(1. 報酬)	(993)
		8. 会計年度任用職員 子ども家庭支援センター事務員報酬	993 993
		2. 子ども家庭支援センター運営費 【子育て支援課】	<0127600> 905
		(12. 委託料)	(905)
		20. 運営管理 ショートステイ運営委託料	905 905
2. 給料	2,100 (25,222)		
3. 職員手当等	2,467 (22,395)		
4. 共済費	2,134 (8,573)		
		1. 職員人件費等 【職員課】	<0127900> 6,701
		(2. 給料)	(2,100)
		2. 一般職 一般職職員給料 7人	2,100 2,100
		(3. 職員手当等)	(2,467)
		2. 職員手当 期末手当 児童手当 時間外勤務手当 地域手当 通勤手当 扶養手当	2,467 800 240 750 218 243 216
		(4. 共済費)	(2,134)
		1. 共済組合等負担金 共済組合負担金 7人	2,134 2,134
2. 給料	△1,700 (31,142)		
3. 職員手当等	△1,750 (38,443)		
		1. 職員人件費等 【職員課】	<0128300> △4,366

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

款	項	目	(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		(9. 学童保育費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3. 生活保護費	(2,473,382) 129,562 (2,602,944)	90,000				39,562
		1. 生活保護総務費	(202,014) 9,562 (211,576)					9,562
								9,562
		2. 扶助費	(2,271,368) 120,000 (2,391,368)	90,000				30,000
				90,000				30,000

節		説明	
区分	補正額 (補正後額)		
4. 共済費	千円 △916 (8,566)	(2. 給料)	(△1,700) △1,700
		2. 一般職 一般職職員給料 9人	△1,700
		(3. 職員手当等)	(△1,750) △1,750
		2. 職員手当	
		期末手当	△1,073
		児童手当	△240
		地域手当	△300
		通勤手当	79
		扶養手当	△216
		(4. 共済費)	(△916) △916
		1. 共済組合等負担金 共済組合負担金 9人	△916
2. 給料	4,000 (66,577)	1. 職員人件費等 【職員課】	<0129200> 9,562
3. 職員手当等	3,608 (61,174)	(2. 給料)	(4,000) 4,000
4. 共済費	1,954 (23,578)	2. 一般職 一般職職員給料 18人	4,000
		(3. 職員手当等)	(3,608) 3,608
		2. 職員手当	
		期末手当	1,418
		児童手当	△245
		時間外勤務手当	2,000
		住居手当	△90
		地域手当	531
		通勤手当	90
		扶養手当	△96
		(4. 共済費)	(1,954) 1,954
		1. 共済組合等負担金 共済組合負担金 18人	1,954
19. 扶助費	120,000 (2,388,257)	1. 生活保護法内扶助 【福祉総務課】	<0129500> 120,000
		(19. 扶助費)	(120,000) 120,000
		5. 生活保護関係扶助費	
		生活扶助費	37,250
		住宅扶助費	25,250
		介護扶助費	1,250
		医療扶助費	56,250

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

款	項	目	(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
4.	衛生費		(2,708,547) 26,101 (2,734,648)	11,589	11,239			3,273
	1.	保健衛生費	(1,450,044) 25,789 (1,475,833)	11,589	11,239			2,961
		1.	保健衛生総務費	(242,569) △8,125 (234,444)				△8,125
								△8,125
		2.	予防費	(1,050,318) 33,435 (1,083,753)	11,589	11,239		10,607
					11,139			10,507
						100		100
				11,589				

節		説明	千円
区分	補正額 (補正後額)		
			千円
2.	給料		△5,000 (72,146)
3.	職員手当等		△1,426 (65,084)
4.	共済費		△1,699 (23,771)
		1. 職員人件費等 【職員課】 <0129800>	△8,125
		(2. 給料)	(△5,000)
		2. 一般職 一般職職員給料 20人	△5,000
		(3. 職員手当等)	(△1,426)
		2. 職員手当	△1,426
		管理職手当	△880
		期末手当	△1,900
		児童手当	195
		時間外勤務手当	2,500
		地域手当	△1,249
		通勤手当	555
		扶養手当	△647
		(4. 共済費)	(△1,699)
		1. 共済組合等負担金	△1,699
		共済組合負担金 20人	△1,699
10.	需用費		172 (21,546)
11.	役務費		79 (96,026)
12.	委託料		21,974 (875,993)
18.	負担金、補助及び交付金		200 (14,263)
19.	扶助費		11,010 (34,810)
		1. 高齢者予防接種関連経費 【健康まちづくり戦略室】 <0130300>	21,646
		(10. 需用費)	(172)
		4. 印刷製本費	172
		(11. 役務費)	(79)
		1. 通信運搬費	79
		(12. 委託料)	(21,395)
		9. 予防接種等	21,395
		予防接種委託料	21,395
		2. 各種がん検診関連経費 【健康まちづくり戦略室】 <0130700>	200
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(200)
		11. 補助金(その他)	200
		がん患者ウィッグ等購入費助成金	200
		3. 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 【健康まちづくり戦略室】 <0131250>	11,589
		(12. 委託料)	(579)
		17. システム業務等	579

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

款	項	目	(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		(2. 予防費)	千円	千円	千円	千円	千円	
		3. 保健センター費	(66,074) 1,077 (67,151)					1,077
								1,077
		5. 公害対策費	(85,375) △598 (84,777)					△598
								△598
		2. 清掃費	(1,258,503) 312 (1,258,815)					312
		1. 清掃総務費	(112,910) 245 (113,155)					245
								245

節		説明	千円
区分	補正額 (補正後額)		
		システム設定等作業委託料 (19. 扶助費) 7. その他扶助費 予防接種健康被害者年金、医療費及び医療手当	579 (11,010) 11,010 11,010
10. 需用費	1,077 (8,509)		
		1. 保健センター維持管理費 【健康まちづくり戦略室】 <0131300>	1,077
		(10. 需用費) 5. 光熱水費	(1,077) 1,077
2. 給料	△1,000 (21,548)		
3. 職員手当等	828 (18,253)	1. 職員人件費等 【職員課】 <0131700>	△598
4. 共済費	△426 (7,530)	(2. 給料) 2. 一般職 一般職職員給料 6人 (3. 職員手当等) 2. 職員手当 期末手当 時間外勤務手当 住居手当 地域手当 通勤手当 扶養手当 (4. 共済費) 1. 共済組合等負担金 共済組合負担金 6人	(△1,000) △1,000 △1,000 (828) 828 △134 1,500 △137 △414 △32 45 (△426) △426 △426
2. 給料	△500 (46,143)		
3. 職員手当等	560 (36,148)	1. 職員人件費等 【職員課】 <0132100>	245
4. 共済費	185 (15,050)	(2. 給料) 2. 一般職 一般職職員給料 12人 (3. 職員手当等) 2. 職員手当 期末手当 時間外勤務手当 地域手当 通勤手当 扶養手当	(△500) △500 △500 (560) 560 △82 800 △306 184 △36

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

科 目		(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	(1. 清掃総務費)	千円	千円	千円	千円	千円	
	3. し尿処理費	(9,005) 67 (9,072)				67	
						67	

節		補正額 (補正後額)	説 明
区 分			
		千円	千円
	(4. 共済費)	(185)	(185)
	1. 共済組合等負担金	185	185
	共済組合負担金 12人	185	185
13.	使用料及び賃借料	67 (371)	
	1. 公衆便所維持管理事業費 【ごみ減量課】 <0134000>	67	67
	(13. 使用料及び賃借料)	(67)	(67)
	1. 借上料	67	67
	臨時公衆便所借上料	67	67

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(款) 6. 農林費

(項) 1. 農業費

科 目		(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
	目		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	6. 農林費	千円 (75,221) 293 (75,514)	千円	千円	千円	千円	千円 293
	1. 農業費	(75,221) 293 (75,514)					293
	2. 農業総務費	(47,829) 293 (48,122)					293
							293

節		補正額 (補正後額)	説 明
区 分			
		千円	千円
2. 給料	5 (17,786)		
3. 職員手当等	30 (14,757)		
4. 共済費	258 (6,213)		
			1. 職員人件費等 【職員課】 <0134700> 293
			(2. 給料) (5)
			2. 一般職 一般職職員給料 4人 5
			(3. 職員手当等) (30)
			2. 職員手当 時間外勤務手当 30
			(4. 共済費) (258)
			1. 共済組合等負担金 258
			共済組合負担金 4人 258

(款) 6. 農林費

(項) 1. 農業費

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

科 目		(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
7.	商工費	千円 (176,037) 40 (176,077)	千円	千円	千円	千円	千円 40
	1. 商工費	(176,037) 40 (176,077)					40
	1. 商工総務費	(34,441) 40 (34,481)					40
			-----				40

節		補正額 (補正後額)	説 明
区 分			
		千円	千円
2.	給料	△1,500 (16,269)	
3.	職員手当等	1,540 (13,386)	
			1. 職員人件費等 【職員課】 <0134900> 40
			(2. 給料) (△1,500)
			2. 一般職 △1,500
			一般職職員給料 4人 △1,500
			(3. 職員手当等) (1,540)
			2. 職員手当 1,540
			期末手当 △800
			時間外勤務手当 2,850
			地域手当 △581
			通勤手当 71

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

科	目	(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
			特定財源				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
8.	土木費	(2,826,459) 24,301 (2,850,760)		△7,749			32,050
	1. 土木管理費	(463,168) 7,573 (470,741)					7,573
	1. 土木総務費	(215,221) 4,573 (219,794)					4,573
							5,775
							△1,202
	2. 交通対策費	(247,947) 3,000 (250,947)					3,000
							3,000
	2. 道路橋りょう費	(722,546) 55 (722,601)					55
	1. 道路橋りょう総務費	(11,430) 55 (11,485)					55
							55

節		説明	千円
区分	補正額 (補正後額)		
			千円
2.	給料	△2,000 (87,312)	
3.	職員手当等	5,905 (72,243)	
4.	共済費	1,870 (30,227)	
17.	備品購入費	△1,202 (2,799)	
		1. 職員人件費等 【職員課】 <0136500>	5,775
		(2. 給料)	(△2,000)
		2. 一般職 一般職職員給料 23人	△2,000
		(3. 職員手当等)	(5,905)
		2. 職員手当	5,905
		管理職手当	957
		期末手当	2,500
		児童手当	445
		時間外勤務手当	2,100
		住居手当	△70
		地域手当	△338
		通勤手当	143
		扶養手当	168
		(4. 共済費)	(1,870)
		1. 共済組合等負担金	1,870
		共済組合負担金 23人	1,870
		2. 車両管理事務費 【道路交通課】 <0136900>	△1,202
		(17. 備品購入費)	(△1,202)
		4. 車両購入費	△1,202
		車両購入費	△1,202
10.	需用費	3,000 (56,628)	
		1. 交通安全施設管理・整備事業費 【道路交通課】 <0137600>	3,000
		(10. 需用費)	(3,000)
		6. 修繕費	3,000
3.	職員手当等	5 (2,397)	
4.	共済費	50 (796)	
		1. 職員人件費等 【職員課】 <0137700>	55
		(3. 職員手当等)	(5)
		2. 職員手当	5

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

款	項	目	(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		(1. 道路橋りょう総務費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3. 都市計画費	(1,640,745) 16,673 (1,657,418)		△7,749			24,422
		1. 都市計画総務費	(249,007) 25,973 (274,980)					25,973
								25,973
		4. 公園緑地費	(332,382) △9,300 (323,082)		△7,749			△1,551
					△7,749			△1,551

節		説明	千円
区分	補正額 (補正後額)		
		地域手当 通勤手当 (4. 共済費) 1. 共済組合等負担金 共済組合負担金 1人	1 4 (50) 50 50
2. 給料	12,000 (120,155)		
3. 職員手当等	9,466 (100,128)	1. 職員人件費等 【職員課】 <0138400>	25,973
4. 共済費	4,507 (41,870)	(2. 給料) 2. 一般職 一般職職員給料 26人 (3. 職員手当等) 2. 職員手当 期末手当 児童手当 時間外勤務手当 住居手当 地域手当 通勤手当 扶養手当 (4. 共済費) 1. 共済組合等負担金 共済組合負担金 26人	(12,000) 12,000 12,000 (9,466) 9,466 4,100 △160 4,000 270 1,467 △115 △96 (4,507) 4,507 4,507
14. 工事請負費	△9,300 (118,570)	1. 水路等維持管理及び許可事業費 【環境政策課】 <0141400>	△9,300
		(14. 工事請負費) 3. 改修工事 既存水路改修工事	(△9,300) △9,300 △9,300

(款) 8. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

款	項	目	(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
9.		消防費	(1,110,966) 29,229 (1,140,195)					29,229
	1.	消防費	(1,009,049) 31,466 (1,040,515)					31,466
		1. 常備消防費	(938,383) 31,466 (969,849)					31,466
								31,466
	2.	災害対策費	(101,917) △2,237 (99,680)					△2,237
		1. 災害対策費	(101,917) △2,237 (99,680)					△2,237
								△2,580
								343

節		説明	
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		千円
18. 負担金、補助及び交付金	31,466 (969,849)		
		1. 消防委託事務費 【防災安全課】 <0141800>	31,466
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(31,466)
		6. 負担金 (その他)	31,466
		都消防委託金	31,466
10. 需用費	343 (23,899)		
13. 使用料及び賃借料	△2,580 (15,838)		
		1. 災害対策用備蓄品等調達事業費 【防災安全課】 <0142800>	△2,580
		(13. 使用料及び賃借料)	(△2,580)
		1. 借上料	△2,580
		備蓄倉庫借上料	△2,580
		2. 防災対策推進事業費 【防災安全課】 <0142900>	343
		(10. 需用費)	(343)
		6. 修繕費	343

(款) 9. 消防費

(項) 2. 災害対策費

(款)10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

款	項	目	(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
10.	教育費		(6,475,911) △21,124 (6,454,787)					△21,124
	1.	教育総務費	(950,956) 514 (951,470)					514
		2.	事務局費	(251,003) △891 (250,112)				△891
								△891
		3.	教育指導費	(694,162) 1,405 (695,567)				1,405
								280
								1,125
	3.	中学校費	(237,928) △2,661 (235,267)					△2,661
		5.	学校整備費	(23,883) △2,661 (21,222)				△2,661
								△2,661

節		説明	千円
区分	補正額 (補正後額)		
			千円
2.	給料		△2,000 (110,872)
3.	職員手当等		△386 (88,571)
4.	共済費		1,495 (37,015)
		1. 職員人件費等 【職員課】 <0143600>	△891
		(2. 給料)	(△2,000)
		3. 特別職及び一般職 特別職及び一般職職員給料 28人	△2,000
		(3. 職員手当等)	(△386)
		2. 職員手当	△386
		期末手当	△1,500
		児童手当	340
		時間外勤務手当	800
		住居手当	△300
		地域手当	△344
		通勤手当	255
		扶養手当	363
		(4. 共済費)	(1,495)
		1. 共済組合等負担金	1,495
		共済組合負担金 27人	1,495
10.	需用費		1,125 (16,204)
11.	役務費		280 (7,333)
		1. 総合教育センター運営事業費 【教育指導支援課】 <0144350>	280
		(11. 役務費)	(280)
		1. 通信運搬費	280
		2. 情報教育等関連事業費 【教育指導支援課】 <0145500>	1,125
		(10. 需用費)	(1,125)
		6. 修繕費	1,125
14.	工事請負費		△2,661 (17,402)
		1. 中学校教育環境整備事業費 【建築営繕課】 <0154100>	△2,661
		(14. 工事請負費)	(△2,661)
		3. 改修工事	△2,661
		小荷物昇降機改修工事	△1,309
		プール改修工事	△1,352

(款)10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(款)10. 教育費

(項) 5. 学校給食費

款	項	目	(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
				特 定 財 源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		5. 学校給食費	千円 (2,796,221) △14,292 (2,781,929)	千円	千円	千円	千円	△14,292
		1. 学校給食費	(2,796,221) △14,292 (2,781,929)					△14,292
								△5,408
								△8,884
		6. 社会教育費	(534,135) 4,414 (538,549)					4,414
		1. 社会教育総務費	(58,095) 2,689 (60,784)					2,689
								2,689

区分	補正額 (補正後額)	説明	
		千円	千円
1. 報酬	△4,770 (48,690)		
2. 給料	△3,000 (31,209)		
3. 職員手当等	△5,169 (27,692)		
4. 共済費	△1,353 (9,549)		
		1. 職員人件費等 【職員課】	<0154300> △5,408
		(2. 給料)	(△3,000)
		2. 一般職 一般職職員給料 9人	△3,000
		(3. 職員手当等)	(△1,055)
		2. 職員手当 期末手当	△1,500
		時間外勤務手当	1,200
		住居手当	120
		地域手当	△901
		通勤手当	26
		(4. 共済費)	(△1,353)
		1. 共済組合等負担金	△1,353
		共済組合負担金 9人	△1,353
		2. 給食センター会計年度任用職員報酬等	<0154400> △8,884
		(1. 報酬)	(△4,770)
		8. 会計年度任用職員 給食センター調理員報酬	△4,770
		(3. 職員手当等)	(△4,114)
		4. 会計年度任用職員期末手当	△4,114
		会計年度任用職員期末手当	△4,114
2. 給料	500 (17,288)		
3. 職員手当等	1,789 (15,461)		
4. 共済費	400 (6,413)		
		1. 職員人件費等 【職員課】	<0154700> 2,689
		(2. 給料)	(500)
		2. 一般職 一般職職員給料 4人	500
		(3. 職員手当等)	(1,789)
		2. 職員手当 期末手当	1,789
		時間外勤務手当	90
		地域手当	1,650
		通勤手当	28
		(4. 共済費)	(400)
		1. 共済組合等負担金	400

(款)10. 教育費

(項) 6. 社会教育費

(款)10. 教育費

(項) 6. 社会教育費

款	項	目	(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
		(1. 社会教育総務費)						
		2. 文化財保護費	(264,991) 388 (265,379)					388
								388
		4. 芸術小ホール費	(107,011) 1,337 (108,348)					1,337
								1,337
		7. 社会体育費	(261,156) △4,261 (256,895)					△4,261
		1. 社会体育総務費	(27,556) △4,261 (23,295)					△4,261
								△4,261
		8. 公民館費	(160,948) △3,668 (157,280)					△3,668
		1. 公民館総務費	(130,290) △3,668 (126,622)					△3,668
								△3,668

区分	補正額 (補正後額)	説明	千円
		共済組合負担金 4人	400
12. 委託料	388 (47,680)		
		1. 文化財調査・活用事業費 【生涯学習課】 <0155500>	388
		(12. 委託料)	(388)
		19. 調査等	388
		遺跡緊急発掘調査委託料	388
10. 需用費	1,337 (14,355)		
		1. 芸術小ホール管理運営費 【生涯学習課】 <0155900>	1,337
		(10. 需用費)	(1,337)
		6. 修繕費	1,337
2. 給料	△2,000 (7,391)		
3. 職員手当等	△1,346 (6,003)		
4. 共済費	△915 (1,378)		
		1. 職員人件費等 【職員課】 <0156400>	△4,261
		(2. 給料)	(△2,000)
		2. 一般職	△2,000
		一般職職員給料 3人	△2,000
		(3. 職員手当等)	(△1,346)
		2. 職員手当	△1,346
		期末手当	△800
		地域手当	△553
		通勤手当	7
		(4. 共済費)	(△915)
		1. 共済組合等負担金	△915
		共済組合負担金 3人	△915
2. 給料	△2,040 (30,118)		
3. 職員手当等	△1,048 (24,538)		
4. 共済費	△580 (9,624)		
		1. 職員人件費等 【職員課】 <0157200>	△3,668
		(2. 給料)	(△2,040)
		2. 一般職	△2,040
		一般職職員給料 8人	△2,040
		(3. 職員手当等)	(△1,048)
		2. 職員手当	△1,048
		期末手当	△1,000
		児童手当	△540

(款)10. 教育費

(項) 8. 公民館費

(款)10. 教育費

(項) 8. 公民館費

款	項	目	(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		(1. 公民館総務費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		9. 図書館費	(236,376) △1,170 (235,206)					△1,170
		1. 図書館総務費	(182,413) △1,170 (181,243)					△1,170
								△1,170

節		説明	千円
区分	補正額 (補正後額)		
		時間外勤務手当	1,500
		地域手当	△561
		通勤手当	△117
		扶養手当	△330
		(4. 共済費)	(△580)
		1. 共済組合等負担金	△580
		共済組合負担金 8人	△580
	2. 給料		△1,500
			(41,871)
	3. 職員手当等		175
			(37,062)
	4. 共済費		155
			(13,612)
		1. 職員人件費等 【職員課】 <0157900>	△1,170
		(2. 給料)	(△1,500)
		2. 一般職	△1,500
		一般職職員給料 11人	△1,500
		(3. 職員手当等)	(175)
		2. 職員手当	175
		期末手当	△600
		時間外勤務手当	1,610
		住居手当	15
		地域手当	△445
		通勤手当	△13
		扶養手当	△392
		(4. 共済費)	(155)
		1. 共済組合等負担金	155
		共済組合負担金 11人	155

(款)10. 教育費

(項) 9. 図書館費

(款)12. 諸支出金

(項) 2. 諸費

科 目		(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
	目		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
12.	諸支出金	千円 (858,284) 292,445 (1,150,729)	千円	千円	千円	千円	千円 292,445
	2. 諸費	(1) 292,445 (292,446)					292,445
	2. 国・都支出金返納金	(1) 292,445 (292,446)					292,445
							292,445
	歳 出 合 計	(37,726,948) 830,996 (38,557,944)	176,926	114,924		23,725	515,421

節		補正額 (補正後額)	説 明
区 分			
		千円	千円
22.	償還金、利子及び割引料	292,445 (292,446)	
			1. 国・都支出金返納金 【政策経営課】 <0159100> 292,445
			(22. 償還金、利子及び割引料) (292,445)
			6. 返還金 292,445

(款)12. 諸支出金

(項) 2. 諸費

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 (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	1,504 (9)	1,310,097	1,781,066	1,782,449	4,873,612	856,009	5,729,621	
補正前	1,508 (11)	1,316,696	1,821,221	1,731,350	4,869,267	847,131	5,716,398	
比 較	4 (2)	6,599	40,155	51,099	4,345	8,878	13,223	

()は、再任用短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	補正後	34,150	275,658	10,579	55,762	150	181,901 (選挙分6,197含む)	340	34,264	1,051,640	111,015	26,990
	補正前	35,304	285,681	10,275	55,024	150	108,146 (選挙分7,946含む)	340	33,382	1,065,993	111,015	26,040
	比 較	1,154	10,023	304	738	0	73,755	0	882	14,353	0	950

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	466 (9)		1,781,066	1,559,779	3,340,845	601,216	3,942,061	
補正前	465 (11)		1,821,221	1,504,566	3,325,787	592,338	3,918,125	
比 較	1 (2)		40,155	55,213	15,058	8,878	23,936	

()は、再任用短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	補正後	34,150	275,658	10,579	55,762	150	181,901 (選挙分6,197含む)	340	34,264	828,970	111,015	26,990
	補正前	35,304	285,681	10,275	55,024	150	108,146 (選挙分7,946含む)	340	33,382	839,209	111,015	26,040
	比 較	1,154	10,023	304	738	0	73,755	0	882	10,239	0	950

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で、予算の積算の基礎となったものについて記載

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	1,038	1,310,097		222,670	1,532,767	254,793	1,787,560	
補正前	1,043	1,316,696		226,784	1,543,480	254,793	1,798,273	
比 較	5	6,599		4,114	10,713	0	10,713	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	の 内 訳	補正後
補正前		226,784
比 較		4,114

備考 この表は、報酬をもって支弁される会計年度任用職員で、予算の積算の基礎となったものについて記載

(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)	
給 料	40,155	給与改定に伴う増減分	
		普通昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	40,155
職 員 手 当	51,099	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	51,099

説 明	備 考
職員構成等の変動分 40,155 千円	
投開票事務従事者手当分 1,749 千円 職員構成等の変動分 22,656 千円 時間外勤務時間数の変動分 75,504 千円	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

区分	事項	限度額	前年度までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
			期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
							国都支出金	地方債	その他	
補正後の額	東福祉館空調機更新工事	千円 13,561		千円	令和6年度	千円 13,561	千円	千円	千円	千円 13,561
	ベビーシッター利用支援事業負担金	894			令和5年度から令和7年度まで	894				894
	天神橋上流用水路護岸改修工事	9,300			令和6年度	9,300				9,300
	有料公園施設及び有料広場施設指定管理料	44,480			令和5年度から令和10年度まで	44,480				44,480
	芸術小ホール指定管理料	390,615			令和5年度から令和10年度まで	390,615				390,615
	郷土文化館及び古民家指定管理料	303,400			令和5年度から令和10年度まで	303,400				303,400
	総合体育館指定管理料	774,585			令和5年度から令和10年度まで	774,585				774,585