

令和2年度舞鶴市一般会計補正予算(第9号)

令和2年度舞鶴市の一般会計補正予算(第9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 398,870千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 45,818,040千円とする。

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 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 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 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和2年11月26日 提出

舞鶴市長 多々見 良三

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
14 分担金及び負担金		47,355	1,176	48,531
	2 負担金	40,644	1,176	41,820
16 国庫支出金		16,199,765	43,940	16,243,705
	1 国庫負担金	4,204,449	25,740	4,230,189
	2 国庫補助金	11,978,463	18,200	11,996,663
17 府支出金		3,212,641	20,970	3,233,611
	1 府負担金	1,664,487	12,870	1,677,357
	2 府補助金	1,357,757	8,100	1,365,857
19 寄附金		53,963	37,000	90,963
	1 寄附金	53,963	37,000	90,963
20 繰入金		978,723	287,084	1,265,807
	1 繰入金	978,723	287,084	1,265,807
23 市債		3,285,700	8,700	3,294,400
	1 市債	3,285,700	8,700	3,294,400
歳入合計		45,419,170	398,870	45,818,040

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		353,279	-406	352,873
	1 議会費	353,279	-406	352,873
2 総務費		13,427,106	228,082	13,655,188
	1 総務管理費	12,790,120	218,823	13,008,943
	2 徴税費	344,378	-4,732	339,646
	3 戸籍住民基本台帳費	202,348	15,578	217,926
	4 選挙費	15,019	231	15,250
	5 統計調査費	42,556	3,022	45,578
	6 監査委員費	32,685	-4,840	27,845
3 民生費		12,934,253	22,780	12,957,033
	1 社会福祉費	6,752,595	29,499	6,782,094
	2 児童福祉費	4,515,939	-5,416	4,510,523
	3 生活保護費	1,656,977	-2,479	1,654,498
	4 災害救助費	8,742	1,176	9,918
4 衛生費		3,725,481	-3,933	3,721,548
	1 保健衛生費	801,057	-4,818	796,239
	2 清掃費	2,411,732	-1,261	2,410,471
	4 医療対策費	387,691	2,146	389,837
6 農林水産業費		973,100	-2,592	970,508
	1 農業費	404,356	-2,527	401,829
	2 林業費	221,208	1,032	222,240
	3 水産業費	347,536	-1,097	346,439
7 商工費		1,409,661	13,758	1,423,419
	1 商工費	1,409,661	13,758	1,423,419
8 土木費		3,751,810	20,370	3,772,180
	1 土木管理費	80,604	-3,009	77,595
	2 道路橋りょう費	1,295,546	27,950	1,323,496
	3 河川費	123,423	4,150	127,573
	4 港湾費	18,175	-408	17,767
	5 都市計画費	2,054,922	-8,633	2,046,289
	6 住宅費	179,140	320	179,460
9 消防費		1,370,770	-5,028	1,365,742
	1 消防費	1,370,770	-5,028	1,365,742

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 教育費		3,775,280	125,839	3,901,119
	1 教育総務費	444,817	140,663	585,480
	2 小学校費	1,270,938	-2,789	1,268,149
	3 中学校費	734,259	-628	733,631
	4 幼稚園費	769,286	-5,073	764,213
	5 社会教育費	388,687	-5,153	383,534
	6 保健体育費	167,293	-1,181	166,112
歳出	合計	45,419,170	398,870	45,818,040

第2表

繰越明許費補正(追加)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	社会保障・税番号制度システム改修経費	4,930
		戸籍システム改修経費	1,500

第3表

債務負担行為補正(追加)

事項	期間	限度額
指定ごみ袋保管・配送業務委託経費	令和2年度から令和3年度まで	30,000 千円
次期最終処分場整備事業費	令和2年度から令和3年度まで	220,000
環境衛生プラント薬品調達経費	令和2年度から令和3年度まで	20,000
英語指導助手設置経費	令和2年度から令和5年度まで	66,000
聖火リレー警備等業務委託経費	令和2年度から令和3年度まで	5,500

地方債補正（変更）

起債の目的	補 正 前			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
道路橋りょう改良費	千円 432,800	ただし発行価格が額面を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額 証書借入又は証券発行、ただし証券発行の方法による場合においては、発行価格は額面金額100円につき99円以上とする。	5.0%以内 ただし、利率見直し方式による借入れについて、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	公的資金については、その融通条件により、民間等資金の場合には、その債権者と協定するものとする。 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、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
計	3,285,700			

起債の目的	補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
道路橋りょう改良費	千円 441,500	ただし発行価格が額面を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額 証書借入又は証券発行、ただし証券発行の方法による場合においては、発行価格は額面金額100円につき99円以上とする。	5.0%以内 ただし、利率見直し方式による借入れについて、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	公的資金については、その融通条件により、民間等資金の場合には、その債権者と協定するものとする。 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、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
計	3,294,400			

歳入歳出予算補正

事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	項
14 分担金及び負担金	
	2 負担金
16 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
17 府支出金	
	1 府負担金
	2 府補助金
19 寄附金	
	1 寄附金
20 繰入金	
	1 繰入金
23 市債	
	1 市債
歳入	合計

補正前の予算額	補正予算額	計
千円 47,355	千円 1,176	千円 48,531
40,644	1,176	41,820
16,199,765	43,940	16,243,705
4,204,449	25,740	4,230,189
11,978,463	18,200	11,996,663
3,212,641	20,970	3,233,611
1,664,487	12,870	1,677,357
1,357,757	8,100	1,365,857
53,963	37,000	90,963
53,963	37,000	90,963
978,723	287,084	1,265,807
978,723	287,084	1,265,807
3,285,700	8,700	3,294,400
3,285,700	8,700	3,294,400
45,419,170	398,870	45,818,040

(歳出)

款	項	補正前の予算額	補正予算額
		千円	千円
1 議会費		353,279	-406
	1 議会費	353,279	-406
2 総務費		13,427,106	228,082
	1 総務管理費	12,790,120	218,823
	2 徴税費	344,378	-4,732
	3 戸籍住民基本台帳費	202,348	15,578
	4 選挙費	15,019	231
	5 統計調査費	42,556	3,022
	6 監査委員費	32,685	-4,840
3 民生費		12,934,253	22,780
	1 社会福祉費	6,752,595	29,499
	2 児童福祉費	4,515,939	-5,416
	3 生活保護費	1,656,977	-2,479
	4 災害救助費	8,742	1,176
4 衛生費		3,725,481	-3,933
	1 保健衛生費	801,057	-4,818
	2 清掃費	2,411,732	-1,261
	4 医療対策費	387,691	2,146
6 農林水産業費		973,100	-2,592
	1 農業費	404,356	-2,527
	2 林業費	221,208	1,032
	3 水産業費	347,536	-1,097
7 商工費		1,409,661	13,758
	1 商工費	1,409,661	13,758
8 土木費		3,751,810	20,370
	1 土木管理費	80,604	-3,009
	2 道路橋りょう費	1,295,546	27,950

計	補正予算額の財源内訳				一般財源
	特定財源				
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円
352,873					-406
352,873					-406
13,655,188		2,600		37,000	188,482
13,008,943		2,600		37,000	179,223
339,646					-4,732
217,926					15,578
15,250					231
45,578					3,022
27,845					-4,840
12,957,033	25,740	12,870		1,176	-17,006
6,782,094	25,740	12,870			-9,111
4,510,523					-5,416
1,654,498					-2,479
9,918				1,176	0
3,721,548					-3,933
796,239					-4,818
2,410,471					-1,261
389,837					2,146
970,508		5,500			-8,092
401,829		5,500			-8,027
222,240					1,032
346,439					-1,097
1,423,419					13,758
1,423,419					13,758
3,772,180	5,500		8,700	15,500	-9,330
77,595					-3,009
1,323,496	5,500		8,700	15,500	-1,750

款	項	補正前の予算額	補正予算額
		千円	千円
8	3 河川費	123,423	4,150
	4 港湾費	18,175	-408
	5 都市計画費	2,054,922	-8,633
	6 住宅費	179,140	320
9 消防費		1,370,770	-5,028
	1 消防費	1,370,770	-5,028
10 教育費		3,775,280	125,839
	1 教育総務費	444,817	140,663
	2 小学校費	1,270,938	-2,789
	3 中学校費	734,259	-628
	4 幼稚園費	769,286	-5,073
	5 社会教育費	388,687	-5,153
	6 保健体育費	167,293	-1,181
歳出合計	45,419,170	398,870	

計	補正予算額の財源内訳				一般財源
	特定財源				
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円
127,573					4,150
17,767					-408
2,046,289					-8,633
179,460					320
1,365,742					-5,028
1,365,742					-5,028
3,901,119	12,700			17,200	95,939
585,480	147,700				-7,037
1,268,149	-80,000			10,320	66,891
733,631	-55,000			6,880	47,492
764,213					-5,073
383,534					-5,153
166,112					-1,181
45,818,040	43,940	20,970	8,700	70,876	254,384

2. 歳入
 款 14 分担金及び負担金
 項 2 負担金

補正前の予算額 47,355 千円
 補正前の予算額 40,644 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
1 民生費負担金	千円 38,122	千円 1,176	千円 39,298

補正予算額 1,176 千円 計 48,531 千円
 補正予算額 1,176 千円 計 41,820 千円

節		説明
区分	金額	
3 災害救助費負担金	千円 1,176	被災市町村負担金

款 16 国庫支出金
 項 1 国庫負担金

補正前の予算額 16,199,765 千円
 補正前の予算額 4,204,449 千円

補正予算額 43,940 千円 計 16,243,705 千円
 補正予算額 25,740 千円 計 4,230,189 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
目			
1 民生費国庫負担金	千円 3,898,805	千円 25,740	千円 3,924,545

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	千円 25,740	障害者介護給付・訓練等給付費負担金 (負担率1/2)

款 16 国庫支出金
 項 2 国庫補助金

補正前の予算額 16,199,765 千円
 補正前の予算額 11,978,463 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
7 土木費国庫補助金	494,430	5,500	499,930
9 教育費国庫補助金	925,123	12,700	937,823

補正予算額 43,940 千円 計 16,243,705 千円
 補正予算額 18,200 千円 計 11,996,663 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 道路橋りょう費補助金	5,500	道路メンテナンス事業補助金 (補助率5.5/10)
1 教育総務費補助金	147,700	特定防衛施設周辺整備調整交付金 (交付率定額)
2 小学校費補助金	-80,000	特定防衛施設周辺整備調整交付金 (交付率定額)
3 中学校費補助金	-55,000	特定防衛施設周辺整備調整交付金 (交付率定額)

款 17 府支出金
 項 1 府負担金

補正前の予算額 3,212,641 千円
 補正前の予算額 1,664,487 千円

補正予算額 20,970 千円 計 3,233,611 千円
 補正予算額 12,870 千円 計 1,677,357 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
目	千円	千円	千円
1 民生費府負担金	1,511,665	12,870	1,524,535

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 社会福祉費負担金	12,870	障害者介護給付・訓練等給付費負担金 (負担率 1/4)

款 17 府支出金
 項 2 府補助金

補正前の予算額 3,212,641 千円
 補正前の予算額 1,357,757 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
目			
1 総務費府補助金	千円 240,233	千円 2,600	千円 242,833
4 農林水産業費府補助金	265,287	5,500	270,787

補正予算額 20,970 千円 計 3,233,611 千円
 補正予算額 8,100 千円 計 1,365,857 千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	千円 2,600	個人番号カード利用環境整備費補助金 (補助率10/10)
1 農業費補助金	5,500	京都移住促進事業費補助金 (補助率1/2)

款 19 寄附金
 項 1 寄附金

補正前の予算額 53,963 千円
 補正前の予算額 53,963 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
目	千円	千円	千円
2 ふるさと応援寄附金	52,738	37,000	89,738

補正予算額 37,000 千円 計 90,963 千円
 補正予算額 37,000 千円 計 90,963 千円

節	金額	説明
区分	千円	千円
1 ふるさと応援寄附金	37,000	

款 20 繰入金
項 1 繰入金

補正前の予算額 978,723 千円
補正前の予算額 978,723 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
目	千円	千円	千円
1 基金繰入金	575,302	32,700	608,002
2 財政調整積立金繰入金	403,421	254,384	657,805

補正予算額 287,084 千円 計 1,265,807 千円
補正予算額 287,084 千円 計 1,265,807 千円

節		区 分	金 額	説 明
1	基金繰入金		32,700	市道管理基金繰入金 15,500 学校給食運営基金繰入金 17,200
1	財政調整積立金繰入金		254,384	

款 23 市債
項 1 市債

補正前の予算額 3,285,700 千円
補正前の予算額 3,285,700 千円

補正予算額 8,700 千円 計 3,294,400 千円
補正予算額 8,700 千円 計 3,294,400 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
6 土木債	千円 630,300	千円 8,700	千円 639,000
歳 入 合 計	45,419,170	398,870	45,818,040

節	金額	説 明
1 道路橋りょう債	千円 8,700	

3. 歳 出
 款 1 議会費
 項 1 議会費

補正前の予算額 353,279 千円
 補正前の予算額 353,279 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	補正前予算額					
	353,279					-406
	補正予算額					
	-406					
	計					
	352,873					

補正予算額 -406 千円 計 352,873 千円
 補正予算額 -406 千円 計 352,873 千円

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		-14	
2	給料		-370	
3	職員手当等		26	
8	旅費		-48	
				職員給与費 -258
				議会活動経費 -148

款 2 総務費
項 1 総務管理費

補正前の予算額 13,427,106 千円
補正前の予算額 12,790,120 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	補正前予算額					187,961
	2,631,020					
	補正予算額					
	187,961					
	計					
	2,818,981					
3 市民交流施設費	補正前予算額					-4,612
	101,122					
	補正予算額					
	-4,612					
	計					
	96,510					
4 文化振興費	補正前予算額					-601
	115,972					
	補正予算額					
	-601					
	計					
	115,371					
5 歴史資産を活かしたまちづくり推進費	補正前予算額				-7,950	-3,525
	157,785					
	補正予算額					
	-11,475					
	計					
	146,310					

補正予算額 228,082 千円 計 13,655,188 千円
補正予算額 218,823 千円 計 13,008,943 千円

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		-3,031	
2	給料		-8,438	
3	職員手当等		207,742	職員給与費 195,217
4	共済費		-7,467	
8	旅費		-845	一般管理事務経費 -7,256
1	報酬		-2,472	
3	職員手当等		-993	
4	共済費		-1,000	
8	旅費		-147	西駅交流センター管理経費 -4,612
1	報酬		-583	
8	旅費		-18	
				文化のまちづくり推進事業費 -601
1	報酬		-1,966	
3	職員手当等		-719	
4	共済費		-755	
8	旅費		-85	ユネスコ世界記憶遺産登録5周年・海外引揚75年事業費 -7,950
12	委託料		-7,650	赤れんが博物館管理運営経費 -2,798
13	使用料及び賃借料		-300	引揚記念館管理運営経費 -727

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
6 開発促進費	補正前予算額 768,013		2,600		44,950	
	補正予算額 47,550					
	計 815,563					

節		説 明
区 分	金 額	
千円	千円	千円
1 報酬	1,891	
3 職員手当等	106	
4 共済費	124	
7 報償費	9,800	ふるさと応援推進事業費 14,400
10 需用費	-35	マイナンバーカード利用環境整備事業費 2,600
11 役務費	4,600	ふるさと応援基金積立金 30,550
13 使用料及び賃借料	514	
24 積立金	30,550	

款 2 総務費
項 2 徴税費

補正前の予算額 13,427,106 千円
補正前の予算額 344,378 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 税務総務費	補正前予算額					-4,403
	283,235					
	補正予算額					
	-4,403					
計	278,832					
2 賦課費	補正前予算額					-329
	53,922					
	補正予算額					
	-329					
計	53,593					

補正予算額 228,082 千円 計 13,655,188 千円
補正予算額 -4,732 千円 計 339,646 千円

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		3,416	職員給与費 -8,895
2	給料		-5,694	
3	職員手当等		-2,739	
4	共済費		453	
8	旅費		161	
				税務総務一般事務経費 4,492
1	報酬		1,351	市税賦課一般事務経費 -329
2	給料		-1,196	
3	職員手当等		-164	
4	共済費		-330	
8	旅費		10	

款 2 総務費

補正前の予算額 13,427,106 千円

項 3 戸籍住民基本台帳費

補正前の予算額 202,348 千円

補正予算額

228,082 千円

計

13,655,188 千円

補正予算額

15,578 千円

計

217,926 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 戸籍住民基本台帳費	補正前予算額 202,348					15,578
	補正予算額 15,578					
	計 217,926					

節		区 分	金 額	説 明
2 給料			9,276	
3 職員手当等			6,302	
				職員給与費 15,578

款 2 総務費
項 4 選挙費

補正前の予算額 13,427,106 千円
補正前の予算額 15,019 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
1 選挙管理委員会費	千円 補正前予算額 15,019 補正予算額 231 計 15,250					231

補正予算額 228,082 千円 計 13,655,188 千円
補正予算額 231 千円 計 15,250 千円

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 -367	
3 職員手当等	598	
		職員給与費 231

款 2 総務費
項 5 統計調査費

補正前の予算額 13,427,106 千円
補正前の予算額 42,556 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 統計調査総務費	補正前予算額 3,588 補正予算額 3,022 計 6,610					3,022

補正予算額 228,082 千円 計 13,655,188 千円
補正予算額 3,022 千円 計 45,578 千円

節		区 分	金 額	説 明
2 給料			2,450	
3 職員手当等			572	
				職員給与費 3,022

款 2 総務費
項 6 監査委員費

補正前の予算額 13,427,106 千円
補正前の予算額 32,685 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 監査委員費	補正前予算額					-4,840
	32,685					
	補正予算額					
	-4,840					
	計					
	27,845					

補正予算額 228,082 千円 計 13,655,188 千円
補正予算額 -4,840 千円 計 27,845 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1,516	
2 給料	-4,716	
3 職員手当等	-1,978	
4 共済費	289	職員給与費 -6,908
8 旅費	49	監査一般事務経費 2,068

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

補正前の予算額 12,934,253 千円
補正前の予算額 6,752,595 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 社会福祉総務費	補正前予算額					-20,384
	1,043,676					
	補正予算額					
	-20,384					
計	1,023,292					
3 社会福祉援護費	補正前予算額	25,740	12,870			12,870
	2,374,036					
	補正予算額					
	51,480					
計	2,425,516					
5 老人福祉費	補正前予算額					2,048
	3,027,700					
	補正予算額					
	2,048					
計	3,029,748					
7 福祉センター費	補正前予算額					-2,993
	46,142					
	補正予算額					
	-2,993					
計	43,149					

補正予算額 22,780 千円 計 12,957,033 千円
補正予算額 29,499 千円 計 6,782,094 千円

節		説 明	
区 分	金 額		
		千円	
1 報酬	-1,276	職員給与費 -10,095 多文化共生事業費 1,976 国民健康保険事業会計繰出金（事務費分） -8,791 社会福祉一般事務経費 -3,474	
2 給料	-5,417		
3 職員手当等	-4,719		
4 共済費	-139		
8 旅費	-42		
27 繰出金	-8,791		
19 扶助費	51,480		障害者共同生活援助給付費 51,480
27 繰出金	2,048		介護保険事業会計繰出金（地域支援事業分） 1,500 後期高齢者医療事業会計繰出金（事務費分） 548
1 報酬	2,322	職員給与費 -6,340 文庫山学園管理運営経費 3,347	
2 給料	-3,794		
3 職員手当等	-2,043		
4 共済費	404		
8 旅費	118		

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
9 人権啓発費	補正前予算額 82,164					-652
	補正予算額 -652					
	計 81,512					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
3 職員手当等	-285	
4 共済費	-307	
8 旅費	-60	
		市民交流センター運営等事業費 -381
		人権啓発一般事務経費 -271

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

補正前の予算額 12,934,253 千円
補正前の予算額 4,515,939 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 児童福祉総務費	千円 補正前予算額 145,750 補正予算額 20,834 計 166,584	千円	千円	千円	千円	千円 20,834
3 子育て支援費	千円 補正前予算額 266,102 補正予算額 -1,340 計 264,762					千円 -1,340
4 保育所費	千円 補正前予算額 389,805 補正予算額 -9,176 計 380,629					千円 -9,176
5 認定こども園費	千円 補正前予算額 130,263 補正予算額 -15,734 計 114,529					千円 -15,734

補正予算額 22,780 千円 計 12,957,033 千円
補正予算額 -5,416 千円 計 4,510,523 千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 -960	職員給与費 22,492 児童福祉一般事務経費 -1,658	
2 給料	14,988		
3 職員手当等	7,216		
4 共済費	-308		
8 旅費	-102		
1 報酬	-44		子育て交流施設管理運営経費 -718 子ども総合相談センター運営経費 -622
3 職員手当等	-680		
4 共済費	-456		
8 旅費	-160		
1 報酬	-10,484	職員給与費 11,387 保育所管理運営経費 -20,563	
2 給料	8,298		
3 職員手当等	-4,444		
4 共済費	-3,030		
8 旅費	484		
1 報酬	-3,344	職員給与費 -6,167 認定こども園管理運営経費 -9,567	
2 給料	-5,975		
3 職員手当等	-4,773		
4 共済費	-1,660		
8 旅費	18		

款 3 民生費
項 3 生活保護費

補正前の予算額 12,934,253 千円
補正前の予算額 1,656,977 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 生活保護総務費	補正前予算額 131,931 補正予算額 -2,479 計 129,452					-2,479

補正予算額 22,780 千円 計 12,957,033 千円
補正予算額 -2,479 千円 計 1,654,498 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	-1,870	
2 給料	-441	
3 職員手当等	336	
4 共済費	-421	職員給与費 301
8 旅費	-83	生活保護一般事務経費 -2,780

款 3 民生費
項 4 災害救助費

補正前の予算額 12,934,253 千円
補正前の予算額 8,742 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 災害救助費	補正前予算額				1,176	
	8,742					
	補正予算額					
	1,176					
	計					
	9,918					

補正予算額 22,780 千円 計 12,957,033 千円
補正予算額 1,176 千円 計 9,918 千円

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
2 給料	548	
3 職員手当等	628	
		平成30年7月豪雨被災地支援経費 1,176

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

補正前の予算額 3,725,481 千円
補正前の予算額 801,057 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保健衛生総務費	補正前予算額					-13,050
	115,204					
	補正予算額					
	-13,050					
計	102,154					
2 予防費	補正前予算額					9,722
	440,240					
	補正予算額					
	9,722					
計	449,962					
3 成人保健費	補正前予算額					-1,490
	193,810					
	補正予算額					
	-1,490					
計	192,320					

補正予算額 -3,933 千円 計 3,721,548 千円
補正予算額 -4,818 千円 計 796,239 千円

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 -6,888	職員給与費 -13,050
3 職員手当等	-6,162	
1 報酬	2,123	職員給与費 7,880
2 給料	3,819	
3 職員手当等	3,810	
4 共済費	-235	
8 旅費	205	保健予防一般事務経費 1,842
1 報酬	-622	がん検診事業費 -1,490
3 職員手当等	-474	
4 共済費	-288	
8 旅費	-106	

款 4 衛生費
項 2 清掃費

補正前の予算額 3,725,481 千円
補正前の予算額 2,411,732 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳					一 般 財 源
		特 定 財 源					
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 清掃総務費	補正前予算額					-1,496	
	207,930						
	補正予算額						
	-1,496						
	計						
	206,434						
2 塵芥処理費	補正前予算額					-945	
	846,801						
	補正予算額						
	-945						
	計						
	845,856						
3 清掃事務所管理費	補正前予算額					-844	
	976,876						
	補正予算額						
	-844						
	計						
	976,032						
4 リサイクル事務所管理費	補正前予算額					-685	
	237,786						
	補正予算額						
	-685						
	計						
	237,101						
5 し尿処理費	補正前予算額					2,709	
	142,339						
	補正予算額						
	2,709						
	計						
	145,048						

補正予算額 -3,933 千円 計 3,721,548 千円
補正予算額 -1,261 千円 計 2,410,471 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	-442	
2 給料	511	
3 職員手当等	-1,373	職員給与費 -727
4 共済費	-114	
8 旅費	-78	清掃総務一般事務経費 -769
1 報酬	-540	
3 職員手当等	-224	
4 共済費	-181	最終処分場施設管理経費 -945
2 給料	-965	
3 職員手当等	121	職員給与費 -844
1 報酬	-7	
2 給料	-54	
3 職員手当等	-582	職員給与費 -496
4 共済費	-42	施設管理運営経費 -189
2 給料	655	
3 職員手当等	2,054	
		職員給与費 2,709

款 4 衛生費
項 4 医療対策費

補正前の予算額 3,725,481 千円
補正前の予算額 387,691 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 医療対策総務費	補正前予算額 140,009 補正予算額 2,146 計 142,155					2,146

補正予算額 -3,933 千円 計 3,721,548 千円
補正予算額 2,146 千円 計 389,837 千円

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		-259	
2	給料		1,526	
3	職員手当等		987	職員給与費 2,632
4	共済費		-26	
8	旅費		-82	舞鶴市休日急病診療所管理運営経費 -320
				医療対策一般事務経費 -166

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

補正前の予算額 973,100 千円
補正前の予算額 404,356 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳					一 般 財 源
		特 定 財 源					
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 農業総務費	千円 補正前予算額 95,880 補正予算額 -6,692 計 89,188	千円	千円	千円	千円	千円	-6,692
3 農業振興費	千円 補正前予算額 156,271 補正予算額 10,814 計 167,085		5,500				5,314
5 農地費	千円 補正前予算額 141,406 補正予算額 -6,649 計 134,757						-6,649

補正予算額 -2,592 千円 計 970,508 千円
補正予算額 -2,527 千円 計 401,829 千円

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 -4,130	職員給与費 -6,692
3 職員手当等	-2,562	
1 報酬	-362	加佐地区農業・農村活性化戦略事業費 -206 農村移住・交流促進事業費 11,020
3 職員手当等	471	
4 共済費	-353	
8 旅費	38	
18 負担金補助及び交付金	11,020	
2 給料	-4,614	職員給与費 -8,649 府営土地改良事業費負担金 2,000
3 職員手当等	-4,035	
18 負担金補助及び交付金	2,000	

款 6 農林水産業費
項 2 林業費

補正前の予算額 973,100 千円
補正前の予算額 221,208 千円

補正予算額 -2,592 千円 計 970,508 千円
補正予算額 1,032 千円 計 222,240 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 林業総務費	補正前予算額					-2,499
	34,145					
	補正予算額					
	-2,499					
	計					
	31,646					
3 林道管理費	補正前予算額					3,531
	46,076					
	補正予算額					
	3,531					
	計					
	49,607					

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
2 給料	-1,849	
3 職員手当等	-650	
		職員給与費 -2,499
2 給料	2,428	
3 職員手当等	1,103	
		職員給与費 3,531

款 6 農林水産業費
項 3 水産業費

補正前の予算額 973,100 千円
補正前の予算額 347,536 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
1 水産業総務費	補正前予算額					-342
	14,976					
	補正予算額					-342
	-342					
計	14,634					
2 水産業振興費	補正前予算額					-399
	121,090					
	補正予算額					-399
	-399					
計	120,691					
3 漁港管理費	補正前予算額					-356
	199,350					
	補正予算額					-356
	-356					
計	198,994					

補正予算額 -2,592 千円 計 970,508 千円
補正予算額 -1,097 千円 計 346,439 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	.153	
3 職員手当等	-495	
		職員給与費 -342
3 職員手当等	-399	
		職員給与費 -399
3 職員手当等	-356	
		職員給与費 -356

款 7 商工費
項 1 商工費

補正前の予算額 1,409,661 千円
補正前の予算額 1,409,661 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
1 商工総務費	補正前予算額					-12,707
	147,227					
	補正予算額					
	-12,707					
計	134,520					
3 商工振興費	補正前予算額					28,790
	991,653					
	補正予算額					
	28,790					
計	1,020,443					
4 貿易振興費	補正前予算額					127
	167,444					
	補正予算額					
	127					
計	167,571					
5 消費生活対策費	補正前予算額					-2,452
	5,536					
	補正予算額					
	-2,452					
計	3,084					

補正予算額 13,758 千円 計 1,423,419 千円
補正予算額 13,758 千円 計 1,423,419 千円

節		区 分	金 額	説 明
2 給料			-9,071	
3 職員手当等			-3,636	
				職員給与費 -12,707
18 負担金補助及び交付金			28,790	
				企業誘致実現プロジェクト事業費 28,790
1 報酬			-3,232	
2 給料			2,560	
3 職員手当等			1,304	
4 共済費			-523	職員給与費 3,983
8 旅費			18	国際交流活動推進費 -3,738
				貿易振興一般事務経費 -118
1 報酬			-1,666	
3 職員手当等			-362	
4 共済費			-312	
8 旅費			-112	消費者相談事業費 -2,452

款 8 土木費
項 1 土木管理費

補正前の予算額 3,751,810 千円
補正前の予算額 80,604 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 土木総務費	補正前予算額 80,604					-3,009
	補正予算額 -3,009					
	計 77,595					

補正予算額 20,370 千円 計 3,772,180 千円
補正予算額 -3,009 千円 計 77,595 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	-21	
2 給料	-1,456	
3 職員手当等	-1,515	
4 共済費	-17	職員給与費 -2,852
		地籍調査事業費 -157

款 8 土木費
項 2 道路橋りょう費

補正前の予算額 3,751,810 千円
補正前の予算額 1,295,546 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 道路新設改良費	補正前予算額					-7,550
	998,244					
	補正予算額					
	-7,550					
	計					
	990,694					
4 橋りょう費	補正前予算額	5,500		8,700	15,500	5,800
	97,216					
	補正予算額					
	35,500					
	計					
	132,716					

補正予算額 20,370 千円 計 3,772,180 千円
補正予算額 27,950 千円 計 1,323,496 千円

節		明 説
区 分	金 額	
2 給料	千円 -7,550	千円
		職員給与費 -7,550
7 報償費	285	
10 需用費	19	
11 役務費	16	
12 委託料	28,700	橋りょう長寿命化事業費 35,500
14 工事請負費	6,200	
17 備品購入費	280	

款 8 土木費
項 3 河川費

補正前の予算額 3,751,810 千円
補正前の予算額 123,423 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 河川総務費	補正前予算額 123,423					4,150
	補正予算額 4,150					
	計 127,573					

補正予算額 20,370 千円 計 3,772,180 千円
補正予算額 4,150 千円 計 127,573 千円

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		-580	
2	給料		2,017	
3	職員手当等		2,713	
				職員給与費 4,730
				由良川施設管理経費 -580

款 8 土木費
項 4 港湾費

補正前の予算額 3,751,810 千円
補正前の予算額 18,175 千円

補正予算額 20,370 千円 計 3,772,180 千円
補正予算額 -408 千円 計 17,767 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 港湾対策費	補正前予算額 18,175					-408
	補正予算額 -408					
	計 17,767					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	-112	
3 職員手当等	-296	
		職員給与費 -408

款 8 土木費
項 5 都市計画費

補正前の予算額 3,751,810 千円
補正前の予算額 2,054,922 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳					一 般 財 源
		特 定 財 源					
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 都市計画総務費	千円 補正前予算額 109,147 補正予算額 -1,643 計 107,504	千円	千円	千円	千円	千円	-1,643
2 街路事業費	千円 補正前予算額 59,422 補正予算額 -3,254 計 56,168						-3,254
4 公園費	千円 補正前予算額 266,669 補正予算額 -3,736 計 262,933						-3,736

補正予算額 20,370 千円 計 3,772,180 千円
補正予算額 -8,633 千円 計 2,046,289 千円

節		区 分	金 額	説 明
1 報酬	千円		516	職員給与費 -2,261 都市計画一般事務経費 618
2 給料			-1,232	
3 職員手当等			-1,029	
4 共済費			91	
8 旅費			11	
2 給料			-1,814	
3 職員手当等			-1,440	
2 給料			-2,231	職員給与費 -3,736
3 職員手当等			-1,505	

款 8 土木費
項 6 住宅費

補正前の予算額 3,751,810 千円
補正前の予算額 179,140 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
2 住宅建設費	補正前予算額 15,737					320
	補正予算額 320					
	計 16,057					

補正予算額 20,370 千円 計 3,772,180 千円
補正予算額 320 千円 計 179,460 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
3 職員手当等	320	
		職員給与費 320

款 9 消防費
項 1 消防費

補正前の予算額 1,370,770 千円
補正前の予算額 1,370,770 千円

補正予算額 -5,028 千円 計 1,365,742 千円
補正予算額 -5,028 千円 計 1,365,742 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 常備消防費	補正前予算額 1,067,686					-5,028
	補正予算額 -5,028					
	計 1,062,658					

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
2 給料	-1,850	
3 職員手当等	-1,832	
4 共済費	-1,346	
		職員給与費 -5,028

款 10 教育費
項 1 教育総務費

補正前の予算額 3,775,280 千円
補正前の予算額 444,817 千円

科 目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 事務局費	補正前予算額 422,281 補正予算額 140,663 計 562,944	147,700				-7,037

補正予算額 125,839 千円 計 3,901,119 千円
補正予算額 140,663 千円 計 585,480 千円

節		説明
区分	金額	
		千円
1 報酬	-63	
2 給料	-2,983	
3 職員手当等	-930	
4 共済費	-3,013	職員給与費 -7,170
8 旅費	-48	学校教育指導主事設置経費 535
24 積立金	147,700	不登校支援等推進経費 -402 学校給食運営基金積立金 147,700

款 10 教育費
項 2 小学校費

補正前の予算額 3,775,280 千円
補正前の予算額 1,270,938 千円

補正予算額 125,839 千円 計 3,901,119 千円
補正予算額 -2,789 千円 計 1,268,149 千円

科 目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 補正前予算額 1,169,176 補正予算額 -2,789 計 1,166,387	千円 -80,000	千円	千円	千円 10,320	千円 66,891

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 -933	
2 給料	42	
3 職員手当等	-858	職員給与費 151
4 共済費	-1,289	
8 旅費	249	学校給食運営経費 -1,346
		特別支援教育支援員設置経費 -325
		小学校一般管理経費 -1,269

款 10 教育費
項 3 中学校費

補正前の予算額 3,775,280 千円
補正前の予算額 734,259 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 学校管理費	補正前予算額 647,910	-55,000			6,880	47,492
	補正予算額 -628					
	計 647,282					

補正予算額 125,839 千円 計 3,901,119 千円
補正予算額 -628 千円 計 733,631 千円

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		-653	
2	給料		18	
3	職員手当等		-150	
4	共済費		-154	学校給食運営経費 185
8	旅費		311	特別支援教育支援員設置経費 774
				中学校部活動指導員配置事業費 -1,199
				中学校一般管理経費 -388

款 10 教育費
項 4 幼稚園費

補正前の予算額 3,775,280 千円
補正前の予算額 769,286 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 幼稚園費	補正前予算額 769,286 補正予算額 -5,073 計 764,213					-5,073

補正予算額 125,839 千円 計 3,901,119 千円
補正予算額 -5,073 千円 計 764,213 千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 804	
2 給料	-3,953	
3 職員手当等	-1,921	
4 共済費	-25	職員給与費 -6,042
8 旅費	22	乳幼児教育充実・強化推進事業費 969

款 10 教育費
項 5 社会教育費

補正前の予算額 3,775,280 千円
補正前の予算額 388,687 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
目		国 支 出 金	府 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	補正前予算額					-4,740
	154,938					
	補正予算額					
	-4,740					
	計					
	150,198					
2 公民館費	補正前予算額					-413
	150,289					
	補正予算額					
	-413					
	計					
	149,876					

補正予算額 125,839 千円 計 3,901,119 千円
補正予算額 -5,153 千円 計 383,534 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	-2,689	
3 職員手当等	-2,051	
		職員給与費 -4,740
1 報酬	1,126	
2 給料	-1,773	
3 職員手当等	835	
4 共済費	-331	職員給与費 -1,080
8 旅費	-270	館管理運営経費 667

款 10 教育費
項 6 保健体育費

補正前の予算額 3,775,280 千円
補正前の予算額 167,293 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 保健体育総務費	補正前予算額 93,790 補正予算額 -1,181 計 92,609					-1,181
歳 出 合 計	45,419,170 398,870 45,818,040	43,940	20,970	8,700	70,876	254,384

補正予算額 125,839 千円 計 3,901,119 千円
補正予算額 -1,181 千円 計 166,112 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
3 職員手当等	-1,181	
		職員給与費 -1,181

補正予算（第9号）給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
補正後	667 (44)	577,131	2,681,126	2,289,490	5,547,747
補正前	676 (44)	597,490	2,723,459	2,111,476	5,432,425
比較	-9 (0)	-20,359	-42,333	178,014	115,322

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	宿日直手当
	補正後	85,514	89,023	34,410	46,089	1,296	—
	補正前	88,336	88,405	35,535	48,617	1,752	—
	比較	-2,822	618	-1,125	-2,528	-456	—

(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	-42,333	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	0
		その他の増減分	-42,333
職員手当	178,014	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	178,014

共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
977,885	6,525,632	報酬職員数 484人
1,000,153	6,432,578	報酬職員数 485人
-22,268	93,054	

(単位：千円)

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当・勤勉手当	退職手当	計
19,454	213,453	726	1,217,101	582,424	2,289,490
19,420	221,649	726	1,240,768	366,268	2,111,476
34	-8,196	0	-23,667	216,156	178,014

説明	備考
職員の異動等による減	職員数の異動状況 補正後 667人 (44人) 補正前 676人 (44人) 比較 -9人 (0人)
職員の異動等による増	

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(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	消防職
令和2年 12月1日 現在	平均給料月額 (円)	323,161	290,968
	平均給与月額 (円)	371,454	373,546
令和2年 1月1日 現在	平均年齢 (歳)	43	38
	平均給料月額 (円)	329,364	299,942
令和2年 1月1日 現在	平均給与月額 (円)	376,872	392,075
	平均年齢 (歳)	43	38

ウ 級別職員数

区分	級	行政職		消防職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年12月1日 現在	1	32	6.0	23	18.5
	2	58 (5)	10.9 (14.7)	19 (10)	15.3 (100.0)
	3	89 (22)	16.7 (64.7)	13	10.5
	4	130	24.4	26	21.0
	5	114 (6)	21.4 (17.6)	25	20.2
	6	80 (1)	15.1 (3.0)	14	11.3
	7	18	3.4	3	2.4
	8	11	2.1	1	0.8
	計	532 (34)	100.0 (100.0)	124 (10)	100.0 (100.0)
令和2年1月1日 現在	1	45	8.2	23	18.5
	2	55 (13)	10.0 (40.6)	18 (10)	14.5 (100.0)
	3	91 (15)	16.5 (46.9)	13	10.5
	4	124	22.5	27	21.8
	5	122 (4)	22.2 (12.5)	25	20.2
	6	83	15.1	14	11.3
	7	19	3.5	3	2.4
	8	11	2.0	1	0.8
	計	550 (32)	100.0 (100.0)	124 (10)	100.0 (100.0)

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行政職	消防職	国の制度	
			行政職	消防職
高校卒	150,600	150,600	150,600	150,600
短大卒	163,100	163,100	163,100	163,100
大学卒	182,200	182,200	182,200	182,200

(級別の基準となる職務)

令和2年12月1日現在

級	行政職	消防職
1	主事の職務	
2	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務	
3	主査の職務	
4	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務	
5	係長又は主任の職務	
6	課長又は主幹の職務	
7	次長の職務	
8	部長の職務	

エ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月	12月			
補正後	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
補正前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	左記支給率に調整額を加算
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	左記支給率に調整額を加算

カ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全 職 種	職 種		備 考
		行 政 職	消 防 職	
給料総額に対する比率	0.7	0.07	3.5	
支給対象職員の比率 (令和2年12月1日現在)	20.5	7.3	76.1	
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> ・市税等徴収事務手当 ・清掃事務所勤務手当 ・火災等出動手当 			

キ 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	同じ	
通勤手当	異なる	自動車等 2km以上 3km以下 3,000円 3kmをこえ 1kmまで毎に 620円加算

補正予算（第9号）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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
指定ごみ袋保管・配送業務委託経費	30,000	—	—
次期最終処分場整備事業費	220,000	—	—
環境衛生プラント薬品調達経費	20,000	—	—
英語指導助手設置経費	66,000	—	—
聖火リレー警備等業務委託経費	5,500	—	—

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

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度から 令和3年度まで	30,000	—	—	30,000	—
令和2年度から 令和3年度まで	220,000	73,333	132,000	—	14,667
令和2年度から 令和3年度まで	20,000	—	—	—	20,000
令和2年度から 令和5年度まで	66,000	28,908	—	—	37,092
令和2年度から 令和3年度まで	5,500	—	—	—	5,500

補正予算(第9号)地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末に

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高			前 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
1 普通債	37,018,170	—	37,018,170	37,500,825	—	37,500,825
(7) 土 木	6,577,137	—	6,577,137	6,356,028	—	6,356,028
合 計	37,707,908	—	37,707,908	38,176,436	—	38,176,436

おける現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み						当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額			当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
3,285,700	8,700	3,294,400	3,414,014	—	3,414,014	37,372,511	8,700	37,381,211
607,600	8,700	616,300	792,788	—	792,788	6,170,840	8,700	6,179,540
3,285,700	8,700	3,294,400	3,434,955	—	3,434,955	38,027,181	8,700	38,035,881