

第 77 号議案

令和 7 年度舞鶴市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 7 年度舞鶴市の一般会計補正予算（第 5 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 775,840 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 42,533,900 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。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 7 年 11 月 26 日 提出

舞鶴市長 鴨 田 秋 津

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
17 国庫支出金		6,991,696	201,191	7,192,887
	2 国庫補助金	2,096,170	201,191	2,297,361
22 繰越金		667,224	304,849	972,073
	1 繰越金	667,224	304,849	972,073
24 市債		3,948,800	269,800	4,218,600
	1 市債	3,948,800	269,800	4,218,600
歳入合 計		41,758,060	775,840	42,533,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総 務 費		6,168,911	271,704	6,440,615
	1 総 務 管 理 費	5,323,246	257,190	5,580,436
	2 徴 税 費	430,095	1,270	431,365
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	218,448	4,723	223,171
	4 選 挙 費	106,546	1,297	107,843
	5 統 計 調 査 費	62,651	6,948	69,599
	6 監 査 委 員 費	27,925	276	28,201
3 民 生 費		14,367,415	△ 6,225	14,361,190
	1 社 会 福 祉 費	7,429,021	22,181	7,451,202
	2 児 童 福 祉 費	5,292,655	△ 23,293	5,269,362
	3 生 活 保 護 費	1,643,441	△ 5,113	1,638,328
4 衛 生 費		3,510,645	△ 8,684	3,501,961
	1 保 健 衛 生 費	1,050,278	△ 195	1,050,083
	2 清 掃 費	1,732,559	△ 15,016	1,717,543
	4 医 療 対 策 費	556,378	6,527	562,905
6 農 林 水 産 業 費		933,779	△ 8,934	924,845
	1 農 業 費	370,179	△ 6,297	363,882
	2 林 業 費	287,179	△ 437	286,742
	3 水 産 業 費	276,421	△ 2,200	274,221
7 商 工 費		862,090	△ 312	861,778

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 商 工 費	862,090	△ 312	861,778
8 土 木 費		4,117,950	△ 15,323	4,102,627
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,273,139	△ 9,215	1,263,924
	3 河 川 費	132,566	8,468	141,034
	4 港 湾 費	21,517	△ 4,426	17,091
	5 都 市 計 画 費	2,231,352	△ 11,674	2,219,678
	6 住 宅 費	373,004	1,524	374,528
9 消 防 費		3,725,000	△ 6,640	3,718,360
	1 消 防 費	3,725,000	△ 6,640	3,718,360
10 教 育 費		4,088,050	550,254	4,638,304
	1 教 育 総 務 費	621,521	46,493	668,014
	2 小 学 校 費	1,022,635	1,165	1,023,800
	3 中 学 校 費	868,854	△ 1,155	867,699
	5 社 会 教 育 費	639,027	503,751	1,142,778
11 公 債 費		3,601,110	0	3,601,110
	1 公 債 費	3,601,110	0	3,601,110
歳 出 合 計		41,758,060	775,840	42,533,900

第 2 表 債務負担行為補正（追加）

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
広報まいづる編集業務委託経費	令和 7 年度 から 令和 9 年度 まで	8,000
広報まいづる印刷業務委託経費	令和 7 年度 から 令和 8 年度 まで	18,000
西市民プラザ指定管理料	令和 7 年度 から 令和 12 年度 まで	188,513
集団特定健康診査等業務委託経費	令和 7 年度 から 令和 8 年度 まで	19,800
指定ごみ袋保管・配送業務委託経費	令和 7 年度 から 令和 8 年度 まで	15,000
学校給食調理業務委託経費	令和 7 年度 から 令和 10 年度 まで	966,000
スクールバス運行等業務委託経費	令和 7 年度 から 令和 10 年度 まで	55,000

第 3 表 地 方 債 補 正 (変 更)

(単位：千円)

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
中心市街地活性化事業費	87,500	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り入れについて、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。	80,500	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り入れについて、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。
中央図書館整備事業費	80,500	同 上	同 上	同 上	同 上	357,300	同 上	同 上	同 上	同 上
計	3,948,800					4,218,600				

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
17 国庫支出金	6,991,696	201,191	7,192,887
22 繰越金	667,224	304,849	972,073
24 市債	3,948,800	269,800	4,218,600
歳入合計	41,758,060	775,840	42,533,900

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	府支出金	地方債	そ の 他	
2 総務費	6,168,911	271,704	6,440,615					271,704
3 民生費	14,367,415	△ 6,225	14,361,190					△ 6,225
4 衛生費	3,510,645	△ 8,684	3,501,961					△ 8,684
6 農林水産業費	933,779	△ 8,934	924,845					△ 8,934
7 商工費	862,090	△ 312	861,778					△ 312
8 土木費	4,117,950	△ 15,323	4,102,627	△ 6,924		△ 7,000	1,767	△ 3,166
9 消防費	3,725,000	△ 6,640	3,718,360					△ 6,640
10 教育費	4,088,050	550,254	4,638,304	208,115		276,800		65,339
11 公債費	3,601,110	0	3,601,110				△ 1,767	1,767
歳 出 合 計	41,758,060	775,840	42,533,900	201,191		269,800		304,849

2. 歳 入

(款) 17. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 土木費国庫補助金	456,409	△6,924	449,485	4 都市計画費補助金	△6,924	都市構造再編集集中支援事業費補助金 △6,924
9 教育費国庫補助金	247,618	208,115	455,733	5 社会教育費補助金	208,115	都市構造再編集集中支援事業費補助金 208,115
計	2,096,170	201,191	2,297,361			

(款) 22. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	667,224	304,849	972,073	1 繰越金	304,849	繰越金 304,849
計	667,224	304,849	972,073			

(款) 24. 市債

(項) 1. 市債

6 土木債	846,600	△7,000	839,600	3 都市計画債	△7,000	都市計画債 △7,000
8 教育債	262,300	276,800	539,100	4 社会教育債	276,800	社会教育債 276,800
計	3,948,800	269,800	4,218,600			

3. 歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	2,993,926	253,080	3,247,006					253,080	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	6,269 △12,759 248,161 11,260 149	職員給与費 224,653 一般管理事務経費 28,427
3 地域づくり推進費	171,415	△1,646	169,769					△1,646	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費	△854 △757 △35	地域活性化推進事業費 △1,646
4 文化振興費	118,868	2,590	121,458					2,590	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費	2,095 433 62	総合文化会館管理運営経費 778 陶芸館管理運営経費 1,812
5 歴史資産を活かしたまちづくり推進費	246,277	1,239	247,516					1,239	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	3,887 △2,564 △208 124	赤れんが博物館管理運営経費 2,897 引揚記念館管理運営経費 △1,658
6 開発促進費	682,739	1,927	684,666					1,927	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	1,169 448 266 44	ふるさと応援推進事業費 1,927
計	5,323,246	257,190	5,580,436					257,190			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1 税務総務費	291,343	2,019	293,362					2,019	1 報酬	11,936	職員給与費 △14,366
									2 給料	△10,535	税務総務一般事務経費 16,385
									3 職員手当等	104	
									8 旅費	514	
2 賦課費	127,543	△749	126,794					△749	1 報酬	△691	市税賦課一般事務経費 △749
									8 旅費	△58	
計	430,095	1,270	431,365					1,270			

(款) 2. 総務費
(項) 3. 戸籍住民基本台帳費
(単位：千円)

科 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	
目				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 戸籍住民基本 台帳費	218, 448	4, 723	223, 171					4, 723	1 報酬	3, 403	職員給与費 131
									2 給料	△2, 728	マイナンバーカード交付促進事業費 641
									3 職員手当等	3, 825	戸籍住民基本台帳一般事務経費 3, 951
									4 共済費	127	
									8 旅費	96	
計	218, 448	4, 723	223, 171					4, 723			

(款) 2. 総務費				(項) 4. 選挙費							
1 選挙管理委員会費	17, 094	1, 297	18, 391					1, 297	3 職員手当等	1, 297	職員給与費 1, 297
計	106, 546	1, 297	107, 843					1, 297			

(款) 2. 総務費				(項) 5. 統計調査費							
1 統計調査総務費	9, 089	6, 948	16, 037					6, 948	2 給料	1, 677	職員給与費 6, 948
									3 職員手当等	5, 271	
計	62, 651	6, 948	69, 599					6, 948			

(款) 2. 総務費				(項) 6. 監査委員費							
1 監査委員費	27, 925	276	28, 201					276	2 給料	△3	職員給与費 276
									3 職員手当等	279	
計	27, 925	276	28, 201					276			

(款) 3. 民生費				(項) 1. 社会福祉費							
1 社会福祉総務費	1, 290, 517	20, 451	1, 310, 968					20, 451	1 報酬	4, 667	職員給与費 21, 875
									2 給料	15, 280	生活困窮者自立相談支援事業費 3, 451
									3 職員手当等	8, 352	国民健康保険事業会計繰出金（事務費分） △8, 470
									4 共済費	453	
									8 旅費	169	社会福祉一般事務経費 3, 595
									27 繰出金	△8, 470	
5 老人福祉費	3, 050, 226	1, 730	3, 051, 956					1, 730	27 繰出金	1, 730	介護保険事業会計繰出金（事務費分） △1, 570

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
目											
										後期高齢者医療事業会計繰出金（事務費分） 3,300	
計	7,429,021	22,181	7,451,202					22,181			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1 児童福祉総務費	189,637	△13,942	175,695					△13,942	1 報酬	4,409	職員給与費	△20,199
									2 給料	△14,224	児童福祉一般事務経費	6,257
									3 職員手当等	△4,285		
									8 旅費	158		
2 児童福祉措置費	4,166,986	9,053	4,176,039					9,053	1 報酬	△773	医療的ケア児支援事業費	9,053
									2 給料	5,880		
									3 職員手当等	2,402		
									4 共済費	1,580		
									8 旅費	△36		
4 保育所費	194,513	△11,564	182,949					△11,564	1 報酬	△3,883	職員給与費	△5,137
									2 給料	△4,468	中保育所管理運営経費	△6,427
									3 職員手当等	△3,590		
									4 共済費	503		
									8 旅費	△126		
5 認定こども園費	437,496	△6,840	430,656					△6,840	1 報酬	9,720	職員給与費	△32,128
									2 給料	△15,979	認定こども園管理運営経費	25,288
									3 職員手当等	△7,750		
									4 共済費	7,007		
									8 旅費	162		
計	5,292,655	△23,293	5,269,362					△23,293				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1 生活保護総務費	128,550	△5,113	123,437					△5,113	1 報酬	2,513	職員給与費	△9,096
									2 給料	△4,849	生活保護一般事務経費	3,983
									3 職員手当等	△3,353		
									4 共済費	488		

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳					節		説 明
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
目									8 旅費	88	
計	1,643,441	△5,113	1,638,328					△5,113			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1 保健衛生総務費	105,846	△3,680	102,166					△3,680	2 給料	△2,488	職員給与費	△3,680
									3 職員手当等	△1,192		
2 予防費	611,497	3,485	614,982					3,485	1 報酬	2,182	職員給与費	885
									2 給料	475	保健予防一般事務経費	2,600
									3 職員手当等	534		
									4 共済費	258		
									8 旅費	36		
計	1,050,278	△195	1,050,083					△195				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1 清掃総務費	226,998	△12,500	214,498					△12,500	1 報酬	2,338	職員給与費	△15,822
									2 給料	△10,939	清掃総務一般事務経費	3,322
									3 職員手当等	△3,987		
									8 旅費	88		
3 清掃事務所管理費	458,406	1,206	459,612					1,206	1 報酬	2,307	職員給与費	△1,976
									2 給料	△2,111	施設管理運営経費	3,182
									3 職員手当等	939		
									8 旅費	71		
4 リサイクル事務所管理費	330,373	△3,722	326,651					△3,722	2 給料	△2,378	職員給与費	△3,722
									3 職員手当等	△1,344		
計	1,732,559	△15,016	1,717,543					△15,016				

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 医療対策費

1 医療対策総務費	185,798	6,527	192,325					6,527	2 給料	3,564	職員給与費	6,527
									3 職員手当等	2,963		
計	556,378	6,527	562,905					6,527				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2 農業総務費	92, 882	△5, 099	87, 783					△5, 099	1 報酬	△1, 163	職員給与費	△3, 493
									2 給料	△1, 707	農業総務一般事務経費	△1, 606
									3 職員手当等	△2, 615		
									4 共済費	405		
									8 旅費	△19		
5 農地費	147, 587	△1, 198	146, 389					△1, 198	2 給料	△370	職員給与費	△1, 198
									3 職員手当等	△828		
計	370, 179	△6, 297	363, 882					△6, 297				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1 林業総務費	35, 867	△6, 880	28, 987					△6, 880	2 給料	△3, 854	職員給与費 △6, 880
									3 職員手当等	△3, 026	
2 林業振興費	212, 837	6, 443	219, 280					6, 443	1 報酬	4, 531	有害鳥獣被害防止対策事業費 6, 443
									3 職員手当等	1, 736	
									8 旅費	176	
計	287, 179	△437	286, 742					△437			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

2 水産業振興費	76, 277	5, 388	81, 665					5, 388	1 報酬	3, 906	水産振興一般事務経費 5, 388
									3 職員手当等	1, 339	
									8 旅費	143	
3 漁港管理費	179, 269	△7, 588	171, 681					△7, 588	2 給料	△4, 893	職員給与費 △7, 588
									3 職員手当等	△2, 695	
計	276, 421	△2, 200	274, 221					△2, 200			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1 商工総務費	153, 834	△405	153, 429					△405	1 報酬	2, 338	職員給与費 △3, 729
									2 給料	△3, 060	商工総務一般事務経費 3, 324
									3 職員手当等	228	
									8 旅費	89	
4 貿易振興費	147, 962	93	148, 055					93	1 報酬	3, 218	職員給与費 △4, 491

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
目									2 給料	△3,704	貿易振興一般事務経費4,584
									3 職員手当等	447	
									8 旅費	132	
計	862,090	△312	861,778					△312			

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 総務費	72,466	3,816	76,282					3,816	1 報酬	2,169	職員給与費 713
									2 給料	△12	道路橋りょう総務一般事務経費 3,103
									3 職員手当等	1,571	
									8 旅費	88	
3 道路新設改良 費	768,329	△13,031	755,298					△13,031	2 給料	△8,572	職員給与費 △13,031
									3 職員手当等	△4,459	
計	1,273,139	△9,215	1,263,924					△9,215			

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

1 河川総務費	132,566	8,468	141,034					8,468	1 報酬	1,951	職員給与費 5,652
									2 給料	2,100	由良川施設管理経費 2,816
									3 職員手当等	4,346	
									8 旅費	71	
計	132,566	8,468	141,034					8,468			

(款) 8. 土木費

(項) 4. 港湾費

1 港湾対策費	21,517	△4,426	17,091					△4,426	2 給料	△2,997	職員給与費 △4,426
									3 職員手当等	△1,429	
計	21,517	△4,426	17,091					△4,426			

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

1 都市計画総務 費	239,404	△9,338	230,066	△6,924		△7,000		4,586	1 報酬	2,444	職員給与費 1,039
									2 給料	1,514	まちづくり推進事業費 △13,847
									3 職員手当等	462	都市計画一般事務経費 3,470

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
目											
									8 旅費	89	
									14 工事請負費	△13,847	
4 公園費	241,215	△2,336	238,879					△2,336	1 報酬	1,237	職員給与費 △3,573
									2 給料	△2,804	自然文化園管理運営経費 1,237
									3 職員手当等	△769	
計	2,231,352	△11,674	2,219,678	△6,924		△7,000		2,250			

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

1 住宅管理費	224,337	4,434	228,771				1,767	2,667	1 報酬	1,250	職員給与費 2,385
									2 給料	1,435	公営住宅維持管理等経費 2,049
									3 職員手当等	1,430	
									4 共済費	275	
									8 旅費	44	
2 住宅建設費	148,667	△2,910	145,757					△2,910	2 給料	△2,496	職員給与費 △2,910
									3 職員手当等	△414	
計	373,004	1,524	374,528				1,767	△243			

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

1 常備消防費	1,180,909	△6,640	1,174,269					△6,640	2 給料	△4,100	職員給与費 △6,640
									3 職員手当等	△1,340	
									4 共済費	△1,200	
計	3,725,000	△6,640	3,718,360					△6,640			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2 事務局費	597,616	46,493	644,109					46,493	1 報酬	556	職員給与費 33,327
									2 給料	18,383	学校教育指導主事設置経費 7,874
									3 職員手当等	13,502	不登校支援等推進経費 512
									4 共済費	14,052	事務局一般事務経費 4,780
計	621,521	46,493	668,014					46,493			

(款) 10. 教育費
(項) 2. 小学校費
(単位：千円)

科 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
目				国庫支出金	府支出金	地方債	そ の 他				
1 学校管理費	914,694	1,165	915,859					1,165	1 報酬	2,931	職員給与費 △2,799
									2 給料	△2,108	学校給食運営経費 1,393
									3 職員手当等	224	小学校一般管理経費 2,571
									8 旅費	118	
計	1,022,635	1,165	1,023,800					1,165			

(款) 10. 教育費
(項) 3. 中学校費

1 学校管理費	749,624	△1,155	748,469					△1,155	1 報酬	△1,104	特別支援教育支援員設置経費 △1,155
									8 旅費	△51	
計	868,854	△1,155	867,699					△1,155			

(款) 10. 教育費
(項) 5. 社会教育費

1 社会教育総務費	159,029	8,043	167,072					8,043	1 報酬	2,338	職員給与費 4,719
									2 給料	429	社会教育総務一般事務経費 3,324
									3 職員手当等	5,187	
									8 旅費	89	
2 公民館費	168,962	1,995	170,957					1,995	1 報酬	2,251	職員給与費 △1,132
									2 給料	△604	館管理運営経費 3,127
									3 職員手当等	278	
									8 旅費	70	
3 図書館費	311,036	493,713	804,749	208,115		276,800		8,798	1 報酬	3,848	職員給与費 3,368
									2 給料	2,725	中央図書館整備事業費 485,000
									3 職員手当等	1,999	館管理運営経費 5,345
									8 旅費	141	
									12 委託料	750	
									16 公有財産購入費	484,250	
計	639,027	503,751	1,142,778	208,115		276,800		18,836			

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳					節		説 明
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	3,462,730	0	3,462,730				△1,767	1,767			
計	3,601,110	0	3,601,110				△1,767	1,767			

補正予算（第5号）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	651 (25)	1,044,912	2,620,698	2,565,239	6,230,849	1,086,250	7,317,099	報酬職員数 641 人
補正前	644 (36)	961,517	2,694,542	2,302,693	5,958,752	1,058,816	7,017,568	報酬職員数 596 人
比較	7 (△11)	83,395	△ 73,844	262,546	272,097	27,434	299,531	

※「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

※「職員手当」及び「共済費」は、報酬職員の額を含む。

(単位：千円)

職員手当 の内 訳	区分	管理職 手 当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	宿日直 手 当	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
	補正後	89,536	82,461	110,561	32,898	45,262	648	—	19,959	274,406	849	1,490,327	418,332	2,565,239
	補正前	87,368	81,676	114,614	31,808	46,363	456	—	20,215	237,956	849	1,502,155	179,233	2,302,693
	比較	2,168	785	△ 4,053	1,090	△ 1,101	192	—	△ 256	36,450	0	△ 11,828	239,099	262,546

(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	△ 73,844	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	△ 73,844	職員の異動等による減	職員数の異動状況 補正後 651人（25人） 補正前 644人（36人） 比 較 7人（△11人）
職員手当	262,546	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	262,546	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7年12月1日現在	平均給料月額 (円)	320,573	324,956
	平均給与月額 (円)	390,347	423,161
	平均年齢 (歳)	43	41
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,039	328,318
	平均給与月額 (円)	395,707	410,234
	平均年齢 (歳)	43	40

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	188,000	188,000	188,000	188,000
短大卒	204,400	204,400	204,400	204,400
大学卒	220,000	220,000	220,000	220,000

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7年12月1日現在	1	44	8.8	13	10.2
	2	57	11.4	20	15.7
	3	87 (16)	17.3 (72.7)	24 (3)	18.9 (100.0)
	4	93	18.5	28	22.0
	5	116 (6)	23.1 (27.3)	27	21.3
	6	78	15.5	11	8.7
	7	15	3.0	3	2.4
	8	12	2.4	1	0.8
	計	502 (22)	100.0 (100.0)	127 (3)	100.0 (100.0)
令和7年1月1日現在	1	43	8.7	10	8.1
	2	56 (6)	11.3 (18.8)	23	18.7
	3	85 (19)	17.1 (59.4)	22 (3)	17.9 (100.0)
	4	94	18.9	26	21.1
	5	118 (7)	23.7 (21.8)	27	22.0
	6	71	14.3	11	9.0
	7	18	3.6	3	2.4
	8	12	2.4	1	0.8
	計	497 (32)	100.0 (100.0)	123 (3)	100.0 (100.0)

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務) 令和7年12月1日現在

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主事の職務	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	主査の職務	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	係長又は主任の職務	課長又は主幹の職務	次長の職務	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	1 2 月			
補正後	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
補正前	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	

※ () 内は、再任用職員

オ 定年退職及び早期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 地域手当

支給率 (%)	4 (4)
支給対象職員数 (人)	651 (25)
国の制度 (支給率)	4 (4)

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

補正予算（第5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）

事 項	限 度 額	前年度末までの 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
						国府支出金	地方債	その他	
広報まいづる編集業務委託経費	8,000	—	—	令和7年度から 令和9年度まで	8,000	—	—	6,720	1,280
広報まいづる印刷業務委託経費	18,000	—	—	令和7年度から 令和8年度まで	18,000	—	—	—	18,000
西市民プラザ指定管理料	188,513	—	—	令和7年度から 令和12年度まで	188,513	—	—	—	188,513
集団特定健康診査等業務委託経費	19,800	—	—	令和7年度から 令和8年度まで	19,800	—	—	1,582	18,218
指定ごみ袋保管・配送業務委託経費	15,000	—	—	令和7年度から 令和8年度まで	15,000	—	—	15,000	—
学校給食調理業務委託経費	966,000	—	—	令和7年度から 令和10年度まで	966,000	—	—	—	966,000
スクールバス運行等業務委託経費	55,000	—	—	令和7年度から 令和10年度まで	55,000	—	—	—	55,000

補正予算(第5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おける現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高			前 年 度 末 現 在 高 見 込 額			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					
	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	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	33, 593, 605	—	33, 593, 605	32, 329, 949	—	32, 329, 949	3, 948, 800	269, 800	4, 218, 600	3, 387, 328	—	3, 387, 328	32, 891, 421	269, 800	33, 161, 221
(7) 土 木	5, 523, 014	—	5, 523, 014	5, 251, 284	—	5, 251, 284	722, 000	△7, 000	715, 000	719, 179	—	719, 179	5, 254, 105	△7, 000	5, 247, 105
(12) 社会教育施設	220, 438	—	220, 438	341, 592	—	341, 592	93, 200	276, 800	370, 000	22, 645	—	22, 645	412, 147	276, 800	688, 947
合 計	34, 260, 918	—	34, 260, 918	32, 916, 163	—	32, 916, 163	3, 948, 800	269, 800	4, 218, 600	3, 462, 730	—	3, 462, 730	33, 402, 233	269, 800	33, 672, 033