

## 平成22年度名古屋市一般会計補正予算（第2号）に関する説明書

### ○ 歳入歳出補正予算事項別明細書

#### 1 総括

##### （歳入）

| 款      | 補正前の額<br>千円   | 補正額<br>千円   | 計<br>千円       |
|--------|---------------|-------------|---------------|
| 13 繰入金 | 10,839,149    | △ 2,480,708 | 8,358,441     |
| 歳入合計   | 1,034,482,742 | △ 2,480,708 | 1,032,002,034 |

##### （歳出）

| 款         | 補正前の額<br>千円 | 補正額<br>千円 | 計<br>千円     | 補正額の財源内訳     |           |           |            |
|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-----------|------------|
|           |             |           |             | 特定財源         |           |           | 一般財源<br>千円 |
|           |             |           |             | 国・県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
| 1 議会費     | 2,368,540   | △ 87,560  | 2,280,980   | —            | —         | —         | △ 87,560   |
| 2 総務費     | 51,344,021  | △ 147,899 | 51,196,122  | —            | —         | —         | △ 147,899  |
| 3 健康福祉費   | 235,543,648 | △ 407,753 | 235,135,895 | —            | —         | —         | △ 407,753  |
| 4 子ども青少年費 | 122,164,152 | △ 287,005 | 121,877,147 | —            | —         | —         | △ 287,005  |

| 款       | 補正前の額<br>千円   | 補正額<br>千円   | 計<br>千円       | 補正額の財源内訳     |           |           |             |
|---------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
|         |               |             |               | 特定財源         |           |           | 一般財源<br>千円  |
|         |               |             |               | 国・県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |             |
| 5 環境費   | 39,254,177    | △ 259,918   | 38,994,259    | —            | —         | —         | △ 259,918   |
| 6 市民経済費 | 117,886,598   | △ 234,310   | 117,652,288   | —            | —         | —         | △ 234,310   |
| 7 緑政土木費 | 62,050,469    | △ 178,642   | 61,871,827    | —            | —         | —         | △ 178,642   |
| 8 住宅都市費 | 74,310,343    | △ 100,924   | 74,209,419    | —            | —         | —         | △ 100,924   |
| 9 消防費   | 30,935,458    | △ 344,950   | 30,590,508    | —            | —         | —         | △ 344,950   |
| 10 教育費  | 85,425,259    | △ 431,747   | 84,993,512    | —            | —         | —         | △ 431,747   |
| 歳出合計    | 1,034,482,742 | △ 2,480,708 | 1,032,002,034 | —            | —         | —         | △ 2,480,708 |

2 歳 入

| 款 項 目         | 補 正 前 の 額<br>千円 | 補 正 額<br>千円 | 計<br>千円       | 節               |             | 説 明          |
|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|
|               |                 |             |               | 区 分             | 金 額<br>千円   |              |
| 13 繰 入 金      | 10,839,149      | △ 2,480,708 | 8,358,441     |                 |             |              |
| 1 他 会 計 繰 入 金 | 10,825,649      | △ 2,480,708 | 8,344,941     |                 |             |              |
| 2 事 業 費 繰 入 金 | 10,474,204      | △ 2,480,708 | 7,993,496     | 2 基 金 会 計 繰 入 金 | △ 2,480,708 | 財政調整基金積戻金の繰入 |
| 歳 入 合 計       | 1,034,482,742   | △ 2,480,708 | 1,032,002,034 |                 |             |              |

### 3 歳 出

| 款 項 目       | 補 正 前 の 額<br>千円 | 補 正 額<br>千円 | 計<br>千円      | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |           |           |            | 節                 |           | 説 明<br>千円                                                          |
|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|             |                 |             |              | 特 定 財 源         |           |           | 一般財源<br>千円 | 区 分               | 金 額<br>千円 |                                                                    |
|             |                 |             |              | 国・県<br>支出金千円    | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |                   |           |                                                                    |
| 1 議 会 費     | 2, 368, 540     | △ 87, 560   | 2, 280, 980  | —               | —         | —         | △ 87, 560  |                   |           |                                                                    |
| 1 議 会 費     | 2, 368, 540     | △ 87, 560   | 2, 280, 980  | —               | —         | —         | △ 87, 560  |                   |           |                                                                    |
| 1 議 会 費     | 2, 368, 540     | △ 87, 560   | 2, 280, 980  | —               | —         | —         | △ 87, 560  | 1 報 酬             | △ 90, 000 | 議員報酬の減額<br>△90, 000<br>職員の期末及び勤勉手<br>当の削減等 △6, 620<br>議会の運営 9, 060 |
|             |                 |             |              |                 |           |           |            | 3 職員手当等           | △ 5, 766  |                                                                    |
|             |                 |             |              |                 |           |           |            | 4 共 済 費           | △ 854     |                                                                    |
|             |                 |             |              |                 |           |           |            | 9 旅 費             | 860       |                                                                    |
|             |                 |             |              |                 |           |           |            | 11 需 用 費          | 2, 000    |                                                                    |
|             |                 |             |              |                 |           |           |            | 13 委 託 料          | 6, 200    |                                                                    |
| 2 総 務 費     | 51, 344, 021    | △ 147, 899  | 51, 196, 122 | —               | —         | —         | △ 147, 899 |                   |           |                                                                    |
| 1 総 務 管 理 費 | 28, 042, 520    | 1, 103      | 28, 043, 623 | —               | —         | —         | 1, 103     |                   |           |                                                                    |
| 1 一 般 管 理 費 | 7, 997, 534     | 8, 943      | 8, 006, 477  | —               | —         | —         | 8, 943     | 3 職員手当等           | △ 57, 739 | 職員の期末及び勤勉手<br>当の削減等 △66, 298<br>地域委員会モデル地域<br>の地域予算 75, 241        |
|             |                 |             |              |                 |           |           |            | 4 共 済 費           | △ 8, 559  |                                                                    |
|             |                 |             |              |                 |           |           |            | 8 報 償 費           | 234       |                                                                    |
|             |                 |             |              |                 |           |           |            | 11 需 用 費          | 2, 803    |                                                                    |
|             |                 |             |              |                 |           |           |            | 12 役 務 費          | 15        |                                                                    |
|             |                 |             |              |                 |           |           |            | 13 委 託 料          | 15, 944   |                                                                    |
|             |                 |             |              |                 |           |           |            | 14 使用料及び<br>賃 借 料 | 828       |                                                                    |

|   |              |             |           |             |   |   |   |           |                   |           |                     |
|---|--------------|-------------|-----------|-------------|---|---|---|-----------|-------------------|-----------|---------------------|
|   |              |             |           |             |   |   |   |           | 15 工事請負費          | 27,256    |                     |
|   |              |             |           |             |   |   |   |           | 18 備品購入費          | 7,574     |                     |
|   |              |             |           |             |   |   |   |           | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 20,587    |                     |
| 5 | 人事委員会費       | 218,026     | △ 3,013   | 215,013     | — | — | — | △ 3,013   | 3 職員手当等           | △ 2,624   | 職員の期末及び勤勉手<br>当の削減等 |
|   |              |             |           |             |   |   |   |           | 4 共 済 費           | △ 389     |                     |
| 6 | 監査委員費        | 304,238     | △ 4,827   | 299,411     | — | — | — | △ 4,827   | 3 職員手当等           | △ 4,204   | 職員の期末及び勤勉手<br>当の削減等 |
|   |              |             |           |             |   |   |   |           | 4 共 済 費           | △ 623     |                     |
| 3 | 選挙費          | 1,429,717   | △ 3,783   | 1,425,934   | — | — | — | △ 3,783   |                   |           |                     |
| 1 | 選挙管理<br>委員会費 | 352,467     | △ 3,783   | 348,684     | — | — | — | △ 3,783   | 3 職員手当等           | △ 3,295   | 職員の期末及び勤勉手<br>当の削減等 |
|   |              |             |           |             |   |   |   |           | 4 共 済 費           | △ 488     |                     |
| 4 | 統計調査費        | 1,381,752   | △ 2,976   | 1,378,776   | — | — | — | △ 2,976   |                   |           |                     |
| 1 | 統計調査総務費      | 176,926     | △ 2,976   | 173,950     | — | — | — | △ 2,976   | 3 職員手当等           | △ 2,592   | 職員の期末及び勤勉手<br>当の削減等 |
|   |              |             |           |             |   |   |   |           | 4 共 済 費           | △ 384     |                     |
| 5 | 徴 税 費        | 15,366,074  | △ 142,243 | 15,223,831  | — | — | — | △ 142,243 |                   |           |                     |
| 1 | 徴 税 費        | 15,366,074  | △ 142,243 | 15,223,831  | — | — | — | △ 142,243 | 3 職員手当等           | △ 123,879 | 職員の期末及び勤勉手<br>当の削減等 |
|   |              |             |           |             |   |   |   |           | 4 共 済 費           | △ 18,364  |                     |
| 3 | 健康福祉費        | 235,543,648 | △ 407,753 | 235,135,895 | — | — | — | △ 407,753 |                   |           |                     |
| 1 | 社会福祉費        | 55,557,722  | △ 112,321 | 55,445,401  | — | — | — | △ 112,321 |                   |           |                     |
| 1 | 社会福祉総務費      | 8,334,196   | △ 99,354  | 8,234,842   | — | — | — | △ 99,354  | 3 職員手当等           | △ 86,527  | 職員の期末及び勤勉手<br>当の削減等 |
|   |              |             |           |             |   |   |   |           | 4 共 済 費           | △ 12,827  |                     |
| 2 | 障害者福祉費       | 37,082,656  | △ 3,968   | 37,078,688  | — | — | — | △ 3,968   | 3 職員手当等           | △ 3,456   | 職員の期末及び勤勉手<br>当の削減等 |
|   |              |             |           |             |   |   |   |           | 4 共 済 費           | △ 512     |                     |

| 款 項 目 |               | 補 正 前 の 額<br>千円 | 補 正 額<br>千円 | 計<br>千円    | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |           |           |            | 節        |           | 説 明<br>千円       |
|-------|---------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------------|
|       |               |                 |             |            | 特 定 財 源         |           |           | 一般財源<br>千円 | 区 分      | 金 額<br>千円 |                 |
|       |               |                 |             |            | 国・県<br>支出金千円    | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |          |           |                 |
| 5     | 社会福祉施設費       | 3,633,064       | △ 8,999     | 3,624,065  | —               | —         | —         | △ 8,999    | 3 職員手当等  | △ 7,838   | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|       |               |                 |             |            |                 |           |           |            | 4 共 済 費  | △ 1,161   |                 |
| 2     | 老人福祉費         | 48,177,601      | △ 33,612    | 48,143,989 | —               | —         | —         | △ 33,612   |          |           |                 |
|       | 1 老人福祉総務費     | 15,094,412      | △ 6,144     | 15,088,268 | —               | —         | —         | △ 6,144    | 3 職員手当等  | △ 5,351   | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|       |               |                 |             |            |                 |           |           |            | 4 共 済 費  | △ 793     |                 |
|       | 4 老人福祉施設費     | 4,336,028       | △ 27,468    | 4,308,560  | —               | —         | —         | △ 27,468   | 3 職員手当等  | △ 23,922  | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|       |               |                 |             |            |                 |           |           |            | 4 共 済 費  | △ 3,546   |                 |
| 3     | 生活保護費         | 70,831,860      | △ 32,479    | 70,799,381 | —               | —         | —         | △ 32,479   |          |           |                 |
|       | 1 生活保護総務費     | 2,009,533       | △ 4,118     | 2,005,415  | —               | —         | —         | △ 4,118    | 3 職員手当等  | △ 3,587   | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|       |               |                 |             |            |                 |           |           |            | 4 共 済 費  | △ 531     |                 |
|       | 3 生活保護施設費     | 3,275,300       | △ 28,361    | 3,246,939  | —               | —         | —         | △ 28,361   | 3 職員手当等  | △ 24,700  | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|       |               |                 |             |            |                 |           |           |            | 4 共 済 費  | △ 3,661   |                 |
| 5     | 国民年金費         | 865,803         | △ 12,664    | 853,139    | —               | —         | —         | △ 12,664   |          |           |                 |
|       | 1 国民年金事務費     | 865,803         | △ 12,664    | 853,139    | —               | —         | —         | △ 12,664   | 3 職員手当等  | △ 11,029  | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|       |               |                 |             |            |                 |           |           |            | 4 共 済 費  | △ 1,635   |                 |
| 6     | 国民健康保険費       | 23,374,580      | △ 30,327    | 23,344,253 | —               | —         | —         | △ 30,327   |          |           |                 |
|       | 1 国民健康保険会計支出金 | 23,374,580      | △ 30,327    | 23,344,253 | —               | —         | —         | △ 30,327   | 28 繰 出 金 | △ 30,327  | 財源繰出            |
| 7     | 介護保険費         | 18,948,964      | △ 37,853    | 18,911,111 | —               | —         | —         | △ 37,853   |          |           |                 |

|    |               |            |          |            |   |   |   |          |          |          |                     |
|----|---------------|------------|----------|------------|---|---|---|----------|----------|----------|---------------------|
| 1  | 介護保険会計<br>支出金 | 18,948,964 | △ 37,853 | 18,911,111 | — | — | — | △ 37,853 | 28 繰 出 金 | △ 37,853 | 財源繰出                |
| 8  | 公 衆 衛 生 費     | 6,701,537  | △ 18,795 | 6,682,742  | — | — | — | △ 18,795 |          |          |                     |
| 1  | 公衆衛生総務費       | 2,399,024  | △ 9,196  | 2,389,828  | — | — | — | △ 9,196  | 3 職員手当等  | △ 8,009  | 職員の期末及び勤勉手<br>当の削減等 |
|    |               |            |          |            |   |   |   |          | 4 共 済 費  | △ 1,187  |                     |
|    | 3 感染症対策費      | 614,971    | △ 2,624  | 612,347    | — | — | — | △ 2,624  | 3 職員手当等  | △ 2,286  | 職員の期末及び勤勉手<br>当の削減等 |
|    |               |            |          |            |   |   |   |          | 4 共 済 費  | △ 338    |                     |
|    | 5 養 成 所 費     | 504,103    | △ 6,975  | 497,128    | — | — | — | △ 6,975  | 3 職員手当等  | △ 6,075  | 職員の期末及び勤勉手<br>当の削減等 |
|    |               |            |          |            |   |   |   |          | 4 共 済 費  | △ 900    |                     |
| 9  | 環 境 衛 生 費     | 3,250,220  | △ 38,880 | 3,211,340  | — | — | — | △ 38,880 |          |          |                     |
| 1  | 環境衛生総務費       | 625,842    | △ 9,846  | 615,996    | — | — | — | △ 9,846  | 3 職員手当等  | △ 8,575  | 職員の期末及び勤勉手<br>当の削減等 |
|    |               |            |          |            |   |   |   |          | 4 共 済 費  | △ 1,271  |                     |
|    | 2 監 視 検 査 費   | 1,308,952  | △ 18,969 | 1,289,983  | — | — | — | △ 18,969 | 3 職員手当等  | △ 16,520 | 職員の期末及び勤勉手<br>当の削減等 |
|    |               |            |          |            |   |   |   |          | 4 共 済 費  | △ 2,449  |                     |
|    | 3 動 物 指 導 費   | 459,157    | △ 6,090  | 453,067    | — | — | — | △ 6,090  | 3 職員手当等  | △ 5,304  | 職員の期末及び勤勉手<br>当の削減等 |
|    |               |            |          |            |   |   |   |          | 4 共 済 費  | △ 786    |                     |
|    | 4 霊 園 斎 場 費   | 856,269    | △ 3,975  | 852,294    | — | — | — | △ 3,975  | 3 職員手当等  | △ 3,462  | 職員の期末及び勤勉手<br>当の削減等 |
|    |               |            |          |            |   |   |   |          | 4 共 済 費  | △ 513    |                     |
| 10 | 保 健 所 費       | 7,255,505  | △ 84,258 | 7,171,247  | — | — | — | △ 84,258 |          |          |                     |
| 1  | 保 健 所 費       | 5,622,008  | △ 84,258 | 5,537,750  | — | — | — | △ 84,258 | 3 職員手当等  | △ 73,380 | 職員の期末及び勤勉手<br>当の削減等 |
|    |               |            |          |            |   |   |   |          | 4 共 済 費  | △ 10,878 |                     |
| 11 | 衛生研究所費        | 529,764    | △ 6,564  | 523,200    | — | — | — | △ 6,564  |          |          |                     |

| 款 項 目       |                    | 補正前の額<br>千円 | 補 正 額<br>千円 | 計<br>千円     | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |           |           |            | 節       |           | 説 明<br>千円       |
|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------------|
|             |                    |             |             |             | 特 定 財 源         |           |           | 一般財源<br>千円 | 区 分     | 金 額<br>千円 |                 |
|             |                    |             |             |             | 国・県<br>支出金千円    | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |         |           |                 |
| 1           | 衛生研究所費             | 529,764     | △ 6,564     | 523,200     | —               | —         | —         | △ 6,564    | 3 職員手当等 | △ 5,717   | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|             | 4 共 済 費            |             |             |             |                 |           |           |            | △ 847   |           |                 |
| 4 子ども青少年費   |                    | 122,164,152 | △ 287,005   | 121,877,147 | —               | —         | —         | △ 287,005  |         |           |                 |
| 1 子ども青少年費   |                    | 122,164,152 | △ 287,005   | 121,877,147 | —               | —         | —         | △ 287,005  |         |           |                 |
| 1           | 子ども青少年<br>総 務 費    | 56,608,614  | △ 34,323    | 56,574,291  | —               | —         | —         | △ 34,323   | 3 職員手当等 | △ 29,892  | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|             |                    |             |             |             |                 |           |           |            | 4 共 済 費 | △ 4,431   |                 |
| 4           | 子ども青少年<br>施 設 費    | 21,963,203  | △ 252,682   | 21,710,521  | —               | —         | —         | △ 252,682  | 3 職員手当等 | △ 220,059 | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|             |                    |             |             |             |                 |           |           |            | 4 共 済 費 | △ 32,623  |                 |
| 5 環 境 費     |                    | 39,254,177  | △ 259,918   | 38,994,259  | —               | —         | —         | △ 259,918  |         |           |                 |
| 1 環 境 保 全 費 |                    | 6,739,816   | △ 34,176    | 6,705,640   | —               | —         | —         | △ 34,176   |         |           |                 |
| 1           | 環境保全総務費            | 3,128,748   | △ 30,220    | 3,098,528   | —               | —         | —         | △ 30,220   | 3 職員手当等 | △ 26,319  | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|             |                    |             |             |             |                 |           |           |            | 4 共 済 費 | △ 3,901   |                 |
| 4           | 環 境 科 学<br>研 究 所 費 | 323,231     | △ 3,956     | 319,275     | —               | —         | —         | △ 3,956    | 3 職員手当等 | △ 3,446   | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|             |                    |             |             |             |                 |           |           |            | 4 共 済 費 | △ 510     |                 |
| 2 環 境 事 業 費 |                    | 32,514,361  | △ 225,742   | 32,288,619  | —               | —         | —         | △ 225,742  |         |           |                 |
| 1           | 環境事業総務費            | 2,360,062   | △ 25,731    | 2,334,331   | —               | —         | —         | △ 25,731   | 3 職員手当等 | △ 22,409  | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|             |                    |             |             |             |                 |           |           |            | 4 共 済 費 | △ 3,322   |                 |
| 2           | ごみ処 理 費            | 25,375,062  | △ 186,761   | 25,188,301  | —               | —         | —         | △ 186,761  | 3 職員手当等 | △ 162,649 | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|             |                    |             |             |             |                 |           |           |            | 4 共 済 費 | △ 24,112  |                 |

|   |              |             |           |             |   |   |   |           |         |           |                 |
|---|--------------|-------------|-----------|-------------|---|---|---|-----------|---------|-----------|-----------------|
| 3 | し尿処理費        | 1,144,926   | △ 13,250  | 1,131,676   | — | — | — | △ 13,250  | 3 職員手当等 | △ 11,540  | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|   |              |             |           |             |   |   |   |           | 4 共済費   | △ 1,710   |                 |
| 6 | 市民経済費        | 117,886,598 | △ 234,310 | 117,652,288 | — | — | — | △ 234,310 |         |           |                 |
| 1 | 市民生活費        | 5,352,056   | △ 22,203  | 5,329,853   | — | — | — | △ 22,203  |         |           |                 |
| 1 | 市民生活総務費      | 1,377,165   | △ 22,203  | 1,354,962   | — | — | — | △ 22,203  | 3 職員手当等 | △ 19,337  | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|   |              |             |           |             |   |   |   |           | 4 共済費   | △ 2,866   |                 |
| 2 | 文化振興費        | 3,385,808   | △ 2,903   | 3,382,905   | — | — | — | △ 2,903   |         |           |                 |
| 1 | 文化推進費        | 3,385,808   | △ 2,903   | 3,382,905   | — | — | — | △ 2,903   | 3 職員手当等 | △ 2,529   | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|   |              |             |           |             |   |   |   |           | 4 共済費   | △ 374     |                 |
| 3 | 区役所費         | 14,943,938  | △ 158,441 | 14,785,497  | — | — | — | △ 158,441 |         |           |                 |
| 1 | 区役所費         | 14,268,536  | △ 158,441 | 14,110,095  | — | — | — | △ 158,441 | 3 職員手当等 | △ 137,985 | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|   |              |             |           |             |   |   |   |           | 4 共済費   | △ 20,456  |                 |
| 4 | 産業費          | 90,269,695  | △ 29,063  | 90,240,632  | — | — | — | △ 29,063  |         |           |                 |
| 1 | 産業振興費        | 3,684,002   | △ 15,162  | 3,668,840   | — | — | — | △ 15,162  | 3 職員手当等 | △ 13,205  | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|   |              |             |           |             |   |   |   |           | 4 共済費   | △ 1,957   |                 |
| 5 | 市場及びと畜場会計支出金 | 3,251,372   | △ 13,901  | 3,237,471   | — | — | — | △ 13,901  | 28 繰出金  | △ 13,901  | 財源繰出            |
| 5 | 観光費          | 2,713,571   | △ 6,048   | 2,707,523   | — | — | — | △ 6,048   |         |           |                 |
| 1 | 観光総務費        | 722,423     | △ 1,751   | 720,672     | — | — | — | △ 1,751   | 3 職員手当等 | △ 1,525   | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|   |              |             |           |             |   |   |   |           | 4 共済費   | △ 226     |                 |
| 2 | 名古屋城費        | 1,991,148   | △ 4,297   | 1,986,851   | — | — | — | △ 4,297   | 3 職員手当等 | △ 3,743   | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|   |              |             |           |             |   |   |   |           | 4 共済費   | △ 554     |                 |

| 款 項 目             | 補正前の額<br>千円 | 補 正 額<br>千円 | 計<br>千円    | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |           |           |            | 節       |           | 説 明<br>千円       |
|-------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------------|
|                   |             |             |            | 特 定 財 源         |           |           | 一般財源<br>千円 | 区 分     | 金 額<br>千円 |                 |
|                   |             |             |            | 国・県<br>支出金千円    | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |         |           |                 |
| 6 工業研究所費          | 1,221,530   | △ 15,652    | 1,205,878  | —               | —         | —         | △ 15,652   |         |           |                 |
| 1 工業研究所費          | 1,221,530   | △ 15,652    | 1,205,878  | —               | —         | —         | △ 15,652   | 3 職員手当等 | △ 13,632  | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|                   |             |             |            |                 |           |           |            | 4 共 済 費 | △ 2,020   |                 |
| 7 緑 政 土 木 費       | 62,050,469  | △ 178,642   | 61,871,827 | —               | —         | —         | △ 178,642  |         |           |                 |
| 1 土 木 管 理 費       | 8,226,151   | △ 99,540    | 8,126,611  | —               | —         | —         | △ 99,540   |         |           |                 |
| 1 土 木 管 理 費       | 7,393,151   | △ 99,540    | 7,293,611  | —               | —         | —         | △ 99,540   | 3 職員手当等 | △ 86,689  | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|                   |             |             |            |                 |           |           |            | 4 共 済 費 | △ 12,851  |                 |
| 2 道路橋りよう費         | 23,978,403  | △ 4,576     | 23,973,827 | —               | —         | —         | △ 4,576    |         |           |                 |
| 1 道路橋りよう<br>総 務 費 | 7,930,551   | △ 4,576     | 7,925,975  | —               | —         | —         | △ 4,576    | 3 職員手当等 | △ 3,986   | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|                   |             |             |            |                 |           |           |            | 4 共 済 費 | △ 590     |                 |
| 3 街 路 費           | 7,363,577   | △ 14,818    | 7,348,759  | —               | —         | —         | △ 14,818   |         |           |                 |
| 1 街 路 事 業 費       | 7,363,577   | △ 14,818    | 7,348,759  | —               | —         | —         | △ 14,818   | 3 職員手当等 | △ 12,905  | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|                   |             |             |            |                 |           |           |            | 4 共 済 費 | △ 1,913   |                 |
| 4 治 水 費           | 4,569,974   | △ 4,344     | 4,565,630  | —               | —         | —         | △ 4,344    |         |           |                 |
| 2 治 水 改 良 費       | 3,530,854   | △ 4,344     | 3,526,510  | —               | —         | —         | △ 4,344    | 3 職員手当等 | △ 3,784   | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|                   |             |             |            |                 |           |           |            | 4 共 済 費 | △ 560     |                 |
| 5 緑 政 費           | 16,399,835  | △ 44,123    | 16,355,712 | —               | —         | —         | △ 44,123   |         |           |                 |
| 1 緑 化 推 進 費       | 3,497,551   | △ 24,705    | 3,472,846  | —               | —         | —         | △ 24,705   | 3 職員手当等 | △ 21,516  | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|                   |             |             |            |                 |           |           |            | 4 共 済 費 | △ 3,189   |                 |

|   |               |            |           |            |   |   |   |           |         |          |                 |
|---|---------------|------------|-----------|------------|---|---|---|-----------|---------|----------|-----------------|
| 3 | 公園整備費         | 5,042,620  | △ 1,365   | 5,041,255  | — | — | — | △ 1,365   | 3 職員手当等 | △ 1,189  | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|   |               |            |           |            |   |   |   |           | 4 共済費   | △ 176    |                 |
| 4 | 東山総合公園費       | 3,021,165  | △ 18,053  | 3,003,112  | — | — | — | △ 18,053  | 3 職員手当等 | △ 15,723 | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|   |               |            |           |            |   |   |   |           | 4 共済費   | △ 2,330  |                 |
| 6 | 農政費           | 1,512,529  | △ 11,241  | 1,501,288  | — | — | — | △ 11,241  |         |          |                 |
| 1 | 農業委員会費        | 178,397    | △ 2,680   | 175,717    | — | — | — | △ 2,680   | 3 職員手当等 | △ 2,334  | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|   |               |            |           |            |   |   |   |           | 4 共済費   | △ 346    |                 |
| 2 | 農業振興費         | 1,294,889  | △ 7,956   | 1,286,933  | — | — | — | △ 7,956   | 3 職員手当等 | △ 6,929  | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|   |               |            |           |            |   |   |   |           | 4 共済費   | △ 1,027  |                 |
| 3 | 農業共済事業会計支出金   | 39,243     | △ 605     | 38,638     | — | — | — | △ 605     | 28 繰出金  | △ 605    | 財源繰出            |
| 8 | 住宅都市費         | 74,310,343 | △ 100,924 | 74,209,419 | — | — | — | △ 100,924 |         |          |                 |
| 1 | 都市計画費         | 50,692,877 | △ 60,369  | 50,632,508 | — | — | — | △ 60,369  |         |          |                 |
| 1 | 都市計画総務費       | 20,996,981 | △ 34,775  | 20,962,206 | — | — | — | △ 34,775  | 3 職員手当等 | △ 30,286 | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|   |               |            |           |            |   |   |   |           | 4 共済費   | △ 4,489  |                 |
| 2 | 地区整備事業費       | 13,161,823 | △ 24,984  | 13,136,839 | — | — | — | △ 24,984  | 3 職員手当等 | △ 21,759 | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|   |               |            |           |            |   |   |   |           | 4 共済費   | △ 3,225  |                 |
| 8 | 市街地再開発事業会計支出金 | 679,715    | △ 610     | 679,105    | — | — | — | △ 610     | 28 繰出金  | △ 610    | 財源繰出            |
| 2 | 住宅費           | 23,617,466 | △ 40,555  | 23,576,911 | — | — | — | △ 40,555  |         |          |                 |
| 1 | 住宅総務費         | 1,108,684  | △ 17,062  | 1,091,622  | — | — | — | △ 17,062  | 3 職員手当等 | △ 14,860 | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|   |               |            |           |            |   |   |   |           | 4 共済費   | △ 2,202  |                 |

| 款 項 目       |            | 補正前の額<br>千円 | 補 正 額<br>千円 | 計<br>千円 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |           |           |            | 節         |                 | 説 明<br>千円 |
|-------------|------------|-------------|-------------|---------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|
|             |            |             |             |         | 特 定 財 源         |           |           | 一般財源<br>千円 | 区 分       | 金 額<br>千円       |           |
|             |            |             |             |         | 国・県<br>支出金千円    | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |           |                 |           |
| 3 住 宅 建 設 費 | 6,020,599  | △ 5,265     | 6,015,334   | —       | —               | —         | △ 5,265   | 3 職員手当等    | △ 4,586   | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |           |
|             |            |             |             |         |                 |           |           | 4 共 済 費    | △ 679     |                 |           |
| 7 設 計 監 理 費 | 1,257,686  | △ 18,228    | 1,239,458   | —       | —               | —         | △ 18,228  | 3 職員手当等    | △ 15,875  | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |           |
|             |            |             |             |         |                 |           |           | 4 共 済 費    | △ 2,353   |                 |           |
| 9 消 防 費     | 30,935,458 | △ 344,950   | 30,590,508  | —       | —               | —         | △ 344,950 |            |           |                 |           |
| 1 消 防 費     | 30,935,458 | △ 344,950   | 30,590,508  | —       | —               | —         | △ 344,950 |            |           |                 |           |
| 1 消 防 総 務 費 | 26,309,838 | △ 344,950   | 25,964,888  | —       | —               | —         | △ 344,950 | 3 職員手当等    | △ 300,414 | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |           |
|             |            |             |             |         |                 |           |           | 4 共 済 費    | △ 44,536  |                 |           |
| 10 教 育 費    | 85,425,259 | △ 431,747   | 84,993,512  | —       | —               | —         | △ 431,747 |            |           |                 |           |
| 1 教 育 総 務 費 | 7,961,579  | △ 42,109    | 7,919,470   | —       | —               | —         | △ 42,109  |            |           |                 |           |
| 2 事 務 局 費   | 2,769,973  | △ 42,109    | 2,727,864   | —       | —               | —         | △ 42,109  | 3 職員手当等    | △ 36,673  | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |           |
|             |            |             |             |         |                 |           |           | 4 共 済 費    | △ 5,436   |                 |           |
| 2 小 学 校 費   | 19,136,567 | △ 121,145   | 19,015,422  | —       | —               | —         | △ 121,145 |            |           |                 |           |
| 1 学 校 管 理 費 | 16,549,076 | △ 121,145   | 16,427,931  | —       | —               | —         | △ 121,145 | 3 職員手当等    | △ 105,508 | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |           |
|             |            |             |             |         |                 |           |           | 4 共 済 費    | △ 15,637  |                 |           |
| 3 中 学 校 費   | 8,232,132  | △ 19,215    | 8,212,917   | —       | —               | —         | △ 19,215  |            |           |                 |           |
| 1 学 校 管 理 費 | 6,615,151  | △ 19,215    | 6,595,936   | —       | —               | —         | △ 19,215  | 3 職員手当等    | △ 16,735  | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |           |
|             |            |             |             |         |                 |           |           | 4 共 済 費    | △ 2,480   |                 |           |
| 4 高 等 学 校 費 | 12,011,450 | △ 156,948   | 11,854,502  | —       | —               | —         | △ 156,948 |            |           |                 |           |

|         |           |               |             |               |   |   |   |            |             |           |                 |
|---------|-----------|---------------|-------------|---------------|---|---|---|------------|-------------|-----------|-----------------|
| 1       | 学 校 管 理 費 | 10,968,958    | △ 156,948   | 10,812,010    | — | — | — | △ 156,948  | 3 職 員 手 当 等 | △ 137,682 | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|         |           |               |             |               |   |   |   |            | 4 共 済 費     | △ 19,266  |                 |
| 5       | 幼 稚 園 費   | 1,718,948     | △ 21,312    | 1,697,636     | — | — | — | △ 21,312   |             |           |                 |
| 1       | 幼 稚 園 費   | 1,718,948     | △ 21,312    | 1,697,636     | — | — | — | △ 21,312   | 3 職 員 手 当 等 | △ 18,705  | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|         |           |               |             |               |   |   |   |            | 4 共 済 費     | △ 2,607   |                 |
| 6       | 特別支援学校費   | 783,853       | △ 4,713     | 779,140       | — | — | — | △ 4,713    |             |           |                 |
| 1       | 学 校 管 理 費 | 611,374       | △ 4,713     | 606,661       | — | — | — | △ 4,713    | 3 職 員 手 当 等 | △ 4,105   | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|         |           |               |             |               |   |   |   |            | 4 共 済 費     | △ 608     |                 |
| 9       | 生 涯 学 習 費 | 19,807,983    | △ 66,305    | 19,741,678    | — | — | — | △ 66,305   |             |           |                 |
| 1       | 生涯学習推進費   | 4,749,750     | △ 66,305    | 4,683,445     | — | — | — | △ 66,305   | 3 職 員 手 当 等 | △ 57,745  | 職員の期末及び勤勉手当の削減等 |
|         |           |               |             |               |   |   |   |            | 4 共 済 費     | △ 8,560   |                 |
| 歳 出 合 計 |           | 1,034,482,742 | △ 2,480,708 | 1,032,002,034 | — | — | — | △2,480,708 |             |           |                 |

○ 補正予算給与費明細書

1 特別職

| 区 分 |                  | 職 員 数<br>人 | 給 与 費     |           |                                   |               |               |               |           | 共 済 費<br>千円 | 合 計<br>千円 | 備 考 |
|-----|------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----|
|     |                  |            | 報 酬<br>千円 | 給 料<br>千円 | 期 末 手 当<br>〔年間支給率〕<br>3.1月分<br>千円 | 地 域 手 当<br>千円 | 通 勤 手 当<br>千円 | 退 職 手 当<br>千円 | 計<br>千円   |             |           |     |
| 補正後 | 長 等              | 4          | —         | 37,680    | 16,676                            | 4,752         | —             | 23,760        | 82,868    | 9,849       | 92,717    |     |
|     | 議 員              | 75         | 804,876   | —         | 335,206                           | —             | —             | —             | 1,140,082 | 93,045      | 1,233,127 |     |
|     | そ の 他 の<br>特 別 職 | 119        | 156,550   | 10,989    | 4,742                             | 1,527         | 59            | —             | 173,867   | 3,658       | 177,525   |     |
|     | 計                | 198        | 961,426   | 48,669    | 356,624                           | 6,279         | 59            | 23,760        | 1,396,817 | 106,552     | 1,503,369 |     |
| 補正前 | 長 等              | 4          | —         | 37,680    | 16,676                            | 4,752         | —             | 23,760        | 82,868    | 9,849       | 92,717    |     |
|     | 議 員              | 75         | 894,876   | —         | 335,206                           | —             | —             | —             | 1,230,082 | 93,045      | 1,323,127 |     |
|     | そ の 他 の<br>特 別 職 | 119        | 156,550   | 10,989    | 4,891                             | 1,527         | 59            | —             | 174,016   | 3,680       | 177,696   |     |
|     | 計                | 198        | 1,051,426 | 48,669    | 356,773                           | 6,279         | 59            | 23,760        | 1,486,966 | 106,574     | 1,593,540 |     |
| 比 較 | 長 等              | —          | —         | —         | —                                 | —             | —             | —             | —         | —           | —         |     |
|     | 議 員              | —          | △ 90,000  | —         | —                                 | —             | —             | —             | △ 90,000  | —           | △ 90,000  |     |
|     | そ の 他 の<br>特 別 職 | —          | —         | —         | △ 149                             | —             | —             | —             | △ 149     | △ 22        | △ 171     |     |
|     | 計                | —          | △ 90,000  | —         | △ 149                             | —             | —             | —             | △ 90,149  | △ 22        | △ 90,171  |     |

補正後の給与費はその他の特別職のうち固定資産評価員の期末手当について、削減後の額を計上。

## 2 一般職

### (1) 総括

(( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きした。)

| 区 分   | 職 員 数<br>人    | 給 与 費      |               |             | 共 済 費<br>千円 | 合 計<br>千円   | 備 考 |
|-------|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|       |               | 給 料<br>千円  | 職 員 手 当<br>千円 | 計<br>千円     |             |             |     |
| 補 正 後 | (7)<br>16,940 | 69,765,494 | 68,004,133    | 137,769,627 | 23,518,032  | 161,287,659 |     |
| 補 正 前 | (7)<br>16,940 | 69,765,494 | 70,088,079    | 139,853,573 | 23,825,628  | 163,679,201 |     |
| 比 較   | (-)<br>-      | -          | △ 2,083,946   | △ 2,083,946 | △ 307,596   | △ 2,391,542 |     |

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>千円 | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳<br>千円 |             | 説 明<br>千円    | 備 考 |
|------|-------------|-----------------------------|-------------|--------------|-----|
| 職員手当 | △ 2,083,946 | 1 制度改正に伴う増減分                | -           |              |     |
|      |             | 2 その他の増減分                   | △ 2,083,946 | 期末及び勤勉手当の削減分 |     |