

議案第 84 号

令和 6 年度調布市一般会計補正予算（第 5 号）

上記の議案を提出する。

令和 6 年 11 月 29 日

提出者 調布市長 長 友 貴 樹

令和 6 年度

調布市一般会計補正予算

第 5 号

令和6年度調布市一般会計補正予算（第5号）

令和6年度調布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977,314千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ109,857,610千円とする。

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）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」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。

令和6年11月29日 提出

調布市長 長 友 貴 樹

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 45 分担金及び負担金 | | 千円 1,777,175 | 千円 22,000 | 千円 1,799,175 |
| | 10 負 担 金 | 1,777,175 | 22,000 | 1,799,175 |
| 60 都 支 出 金 | | 16,196,511 | 275,422 | 16,471,933 |
| | 10 都 補 助 金 | 9,862,023 | 95,632 | 9,957,655 |
| | 15 委 託 金 | 806,712 | 179,790 | 986,502 |
| 80 繰 越 金 | | 2,372,563 | 679,892 | 3,052,455 |
| | 5 繰 越 金 | 2,372,563 | 679,892 | 3,052,455 |
| 歳 入 合 計 | | 108,880,296 | 977,314 | 109,857,610 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| 5 議 会 費 | | 千円 512,576 | 千円 4,749 | 千円 517,325 |
| | 5 議 会 費 | 512,576 | 4,749 | 517,325 |
| 10 総 務 費 | | 14,150,008 | 67,010 | 14,217,018 |
| | 5 総 務 管 理 費 | 9,656,894 | 41,230 | 9,698,124 |
| | 10 徴 税 費 | 1,003,132 | 25,906 | 1,029,038 |
| | 15 戸籍住民基本台帳費 | 711,010 | -5,070 | 705,940 |
| | 20 選 挙 費 | 277,600 | 1,587 | 279,187 |
| | 25 統 計 調 査 費 | 17,755 | 274 | 18,029 |
| | 30 監 査 委 員 費 | 61,497 | 2,673 | 64,170 |
| | 35 生 活 文 化 費 | 2,422,120 | 410 | 2,422,530 |
| 15 民 生 費 | | 55,899,678 | 367,711 | 56,267,389 |
| | 5 社 会 福 祉 費 | 24,579,059 | 45,600 | 24,624,659 |
| | 10 児 童 福 祉 費 | 23,996,976 | 320,431 | 24,317,407 |
| | 15 生 活 保 護 費 | 7,261,012 | -4,498 | 7,256,514 |
| | 20 国 民 年 金 費 | 62,631 | 6,178 | 68,809 |
| 20 衛 生 費 | | 7,335,233 | 3,321 | 7,338,554 |
| | 5 保 健 衛 生 費 | 3,733,845 | -12,998 | 3,720,847 |
| | 10 清 掃 費 | 3,601,388 | 16,319 | 3,617,707 |
| 25 労 働 費 | | 49,863 | 3,471 | 53,334 |
| | 5 労 働 諸 費 | 49,863 | 3,471 | 53,334 |
| 30 農 業 費 | | 126,762 | 515 | 127,277 |
| | 5 農 業 費 | 126,762 | 515 | 127,277 |
| 35 商 工 費 | | 537,327 | 14,461 | 551,788 |
| | 5 商 工 費 | 537,327 | 14,461 | 551,788 |
| 40 土 木 費 | | 11,091,582 | 377,769 | 11,469,351 |
| | 5 土 木 管 理 費 | 765,438 | 5,115 | 770,553 |
| | 10 道 路 橋 り ょ う 費 | 2,450,808 | 87,078 | 2,537,886 |
| | 15 都 市 計 画 費 | 7,551,878 | 285,004 | 7,836,882 |
| | 20 住 宅 費 | 323,458 | 572 | 324,030 |
| 45 消 防 費 | | 2,698,889 | 33,148 | 2,732,037 |
| | 5 消 防 費 | 2,698,889 | 33,148 | 2,732,037 |

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| 50 教 育 費 | | 千円 12,416,989 | 千円 105,159 | 千円 12,522,148 |
| | 5 教 育 総 務 費 | 2,397,517 | 17,078 | 2,414,595 |
| | 10 小 学 校 費 | 4,510,505 | 31,298 | 4,541,803 |
| | 15 中 学 校 費 | 1,045,380 | -15,956 | 1,029,424 |
| | 20 幼 稚 園 費 | 1,212,924 | 10,007 | 1,222,931 |
| | 25 社 会 教 育 費 | 2,460,031 | 57,265 | 2,517,296 |
| | 30 保 健 体 育 費 | 790,632 | 5,467 | 796,099 |
| 歳 出 合 計 | | 108,880,296 | 977,314 | 109,857,610 |

第 2 表 繰 越 明 許 費

1 追 加

| 款 | 項 | 事 業 名 | 金 額 |
|--------|------------|------------------|--------------|
| 40 土木費 | 10 道路橋りょう費 | 市道C28号線整備事業費 | 千円 28,500 |
| | 20 住宅費 | 緊急輸送道路耐震化促進事業補助金 | 19,899 |

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

1 追 加

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------------|---------|---------------|
| 図書館緑ヶ丘分館整備事業 整備委託 | 自 令和6年度 | 千円 431,621 |
| | 至 令和9年度 | |

一般会計補正予算説明書

I 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 | 補正額 | 計 |
|-------------|-------------|---------|-------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 45 分担金及び負担金 | 1,777,175 | 22,000 | 1,799,175 |
| 60 都支出金 | 16,196,511 | 275,422 | 16,471,933 |
| 80 繰越金 | 2,372,563 | 679,892 | 3,052,455 |
| 歳入合計 | 108,880,296 | 977,314 | 109,857,610 |

(歳出)

| 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・都支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 議会費 | 512,576 | 4,749 | 517,325 | | | | 4,749 |
| 10 総務費 | 14,150,008 | 67,010 | 14,217,018 | | | | 67,010 |
| 15 民生費 | 55,899,678 | 367,711 | 56,267,389 | 95,632 | | | 272,079 |
| 20 衛生費 | 7,335,233 | 3,321 | 7,338,554 | | | | 3,321 |
| 25 労働費 | 49,863 | 3,471 | 53,334 | | | | 3,471 |
| 30 農業費 | 126,762 | 515 | 127,277 | | | | 515 |
| 35 商工費 | 537,327 | 14,461 | 551,788 | | | | 14,461 |
| 40 土木費 | 11,091,582 | 377,769 | 11,469,351 | 179,790 | | 22,000 | 175,979 |
| 45 消防費 | 2,698,889 | 33,148 | 2,732,037 | | | | 33,148 |
| 50 教育費 | 12,416,989 | 105,159 | 12,522,148 | | | | 105,159 |
| 歳出合計 | 108,880,296 | 977,314 | 109,857,610 | 275,422 | | 22,000 | 679,892 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|------------|---------|------------|
| 45 分担金及び負担金 | 1,777,175 | 22,000 | 1,799,175 |
| 10 負担金 | 1,777,175 | 22,000 | 1,799,175 |
| 35 土木費負担金 | 2 | 22,000 | 22,002 |
| 60 都支出金 | 16,196,511 | 275,422 | 16,471,933 |
| 10 都補助金 | 9,862,023 | 95,632 | 9,957,655 |
| 10 民生費都補助金 | 5,767,180 | 95,632 | 5,862,812 |
| 15 委託金 | 806,712 | 179,790 | 986,502 |
| 35 土木費委託金 | 120,667 | 179,790 | 300,457 |
| 80 繰越金 | 2,372,563 | 679,892 | 3,052,455 |
| 5 繰越金 | 2,372,563 | 679,892 | 3,052,455 |
| 5 繰越金 | 2,372,563 | 679,892 | 3,052,455 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------|---------|--|-------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 5 道路事業費負担金 | 22,000 | ○道路復旧費負担金 | 22,000 |
| | | | |
| 25 児童福祉費補助金 | 95,632 | ○義務教育就学児医療費助成事業補助金 ○高校生等医療費助成事業補助金 ○子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金 ○保育所等物価高騰緊急対策事業補助金 | 31,959 29,911 1,596 32,166 |
| | | | |
| 10 都市計画費委託金 | 179,790 | ○都道整備事業委託金 | 179,790 |
| | | | |
| | | | |
| 5 繰越金 | 679,892 | ○前年度繰越金 | 679,892 |

第45款 分担金及び負担金
第60款 都支出金
第80款 繰越金

3 歳 出

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 5 議会費 | 512,576 | 4,749 | 517,325 | | | | 4,749 |
| 5 議会費 | 512,576 | 4,749 | 517,325 | | | | 4,749 |
| 5 議会費 | 512,576 | 4,749 | 517,325 | | | | 4,749 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---|-------|-------|---|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | -223 | ◎議員人件費 3,725 ・期末手当 3,725 |
| 3 | 職員手当等 | 5,407 | (職員人件費) |
| 4 | 共済費 | -435 | ◎一般職人件費 1,024 ・一般職職員給 -223 ・諸手当等 1,682 ・共済費 -435 |

第 5 款 議会費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 10 | 総務費 | 14,150,008 | 67,010 | 14,217,018 | | | | 67,010 |
| 5 | 総務管理費 | 9,656,894 | 41,230 | 9,698,124 | | | | 41,230 |
| 5 | 一般管理費 | 5,668,438 | 38,230 | 5,706,668 | | | | 38,230 |
| 55 | 交通安全対策費 | 38,073 | 3,000 | 41,073 | | | | 3,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----|------------------|--------|---|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | -8,817 | (職員人件費) |
| 3 | 職員手当等 | 16,135 | ◎特別職人件費 2,489 ・諸手当等 2,123 ・共済費 366 |
| 4 | 共済費 | 30,912 | ◎一般職人件費 35,741 ・一般職職員給 -8,817 ・諸手当等 14,012 ・共済費 30,546 |
| | | | |
| 18 | 負担金, 補助 及び交付金 | 3,000 | (交通対策課) ◎交通安全対策事業費 3,000 ・自転車安全利用促進事業補助金 3,000 |

第10款 総務費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 徴税費 | 1,003,132 | 25,906 | 1,029,038 | | | | 25,906 |
| 5 税務総務費 | 661,385 | 25,906 | 687,291 | | | | 25,906 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---|-------|--------|----------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 6,944 | (職員人件費) |
| 3 | 職員手当等 | 11,680 | ◎一般職人件費 25,906 |
| | | | ・一般職職員給 6,944 |
| | | | ・諸手当等 11,680 |
| 4 | 共済費 | 7,282 | ・共済費 7,282 |

第10款 総務費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 15 戸籍住民基本台帳費 | 711,010 | -5,070 | 705,940 | | | | -5,070 |
| 5 戸籍住民基本台帳費 | 711,010 | -5,070 | 705,940 | | | | -5,070 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---|-------|--------|----------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | -3,000 | (職員人件費) |
| 3 | 職員手当等 | -713 | ◎一般職人件費 -5,070 |
| | | | ・一般職職員給 -3,000 |
| | | | ・諸手当等 -713 |
| 4 | 共済費 | -1,357 | ・共済費 -1,357 |

第10款 総務費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 20 選挙費 | 277,600 | 1,587 | 279,187 | | | | 1,587 |
| 5 選挙管理委員会 費 | 61,993 | 1,587 | 63,580 | | | | 1,587 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---|-------|-------|---------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 381 | (職員人件費) |
| 3 | 職員手当等 | 1,004 | ◎一般職人件費 1,587 |
| | | | ・一般職職員給 381 |
| | | | ・諸手当等 1,004 |
| 4 | 共済費 | 202 | ・共済費 202 |

第10款 総務費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 25 統計調査費 | 17,755 | 274 | 18,029 | | | | 274 |
| 5 統計調査総務費 | 9,157 | 274 | 9,431 | | | | 274 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---|-------|-----|-------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 91 | (職員人件費) |
| 3 | 職員手当等 | 137 | ◎一般職人件費 274 |
| | | | ・一般職職員給 91 |
| | | | ・諸手当等 137 |
| 4 | 共済費 | 46 | ・共済費 46 |

第10款 総務費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 30 監査委員費 | 61,497 | 2,673 | 64,170 | | | | 2,673 |
| 5 監査委員費 | 61,497 | 2,673 | 64,170 | | | | 2,673 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 2 給料 | 1,771 | (職員人件費) |
| 3 職員手当等 | 749 | ◎一般職人件費 2,673 ・一般職職員給 1,771 ・諸手当等 749 |
| 4 共済費 | 153 | ・共済費 153 |

第10款 総務費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 35 生活文化費 | 2,422,120 | 410 | 2,422,530 | | | | 410 |
| 5 文化振興費 | 283,296 | 410 | 283,706 | | | | 410 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---|-------|--------|----------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | -2,320 | (職員人件費) |
| 3 | 職員手当等 | 687 | ◎一般職人件費 410 |
| | | | ・一般職職員給 -2,320 |
| | | | ・諸手当等 687 |
| 4 | 共済費 | 2,043 | ・共済費 2,043 |

第10款 総務費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 15 民生費 | 55,899,678 | 367,711 | 56,267,389 | 95,632 | | | 272,079 |
| 5 社会福祉費 | 24,579,059 | 45,600 | 24,624,659 | | | | 45,600 |
| 5 社会福祉総務費 | 5,482,942 | 38,845 | 5,521,787 | | | | 38,845 |
| 15 高齢者福祉費 | 7,327,574 | 6,755 | 7,334,329 | | | | 6,755 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----|-------|--------|-----------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 17,352 | (職員人件費) |
| 3 | 職員手当等 | 14,488 | ◎一般職人件費 38,845 |
| 4 | 共済費 | 7,005 | ・一般職職員給 17,352 |
| | | | ・諸手当等 14,488 |
| | | | ・共済費 7,005 |
| 27 | 繰出金 | 6,755 | (保険年金課) |
| | | | ◎後期高齢者医療特別会計 6,755 |
| | | | ・後期高齢者医療特別会計繰出金 6,755 |

第15款 民生費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 児童福祉費 | 23,996,976 | 320,431 | 24,317,407 | 95,632 | | | 224,799 |
| 5 児童福祉総務費 | 3,338,735 | 267,139 | 3,605,874 | 61,870 | | | 205,269 |
| 10 児童措置費 | 4,495,713 | 2,680 | 4,498,393 | | | | 2,680 |
| 13 保育所運営費 | 11,492,946 | 33,762 | 11,526,708 | 33,762 | | | |
| 15 母子等福祉費 | 179,467 | 1,585 | 181,052 | | | | 1,585 |
| 25 保育園費 | 1,908,200 | 5,297 | 1,913,497 | | | | 5,297 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------------|---------|------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 2 給料 | -2,349 | (職員人件費) | |
| 3 職員手当等 | 9,456 | ◎一般職人件費 | 10,767 |
| 4 共済費 | 3,660 | ・一般職職員給 | -2,349 |
| | | ・諸手当等 | 9,456 |
| | | ・共済費 | 3,660 |
| 12 委託料 | 2,447 | (子ども政策課) | |
| 18 負担金, 補助 及び交付金 | 194,751 | ◎子ども家庭支援センター運営費 | 59,174 |
| | | ・国・都支出金過年度清算返還金 | 59,174 |
| 22 償還金, 利子 及び割引料 | 59,174 | (子ども家庭課) | |
| | | ◎義務教育就学児医療費助成事業費 | 134,501 |
| | | ・医療費審査支払委託料 | 1,505 |
| | | ・医療助成費等負担金 | 132,996 |
| | | ◎高校生等医療費助成事業費 | 62,697 |
| | | ・医療費審査支払委託料 | 942 |
| | | ・医療助成費等負担金 | 61,755 |
| | | | |
| 22 償還金, 利子 及び割引料 | 2,680 | (子ども家庭課) | |
| | | ◎児童・児童育成・児童扶養手当費 | 2,680 |
| | | ・国・都支出金過年度清算返還金 | 2,680 |
| | | | |
| 18 負担金, 補助 及び交付金 | 33,762 | (保育課) | |
| | | ◎民間保育所助成費 | 33,762 |
| | | ・運営費等市単独助成費 | 30,347 |
| | | ・認証保育所助成費 | 1,819 |
| | | ・認可外保育施設事業費等補助金 | 1,596 |
| | | | |
| 22 償還金, 利子 及び割引料 | 1,585 | (子ども家庭課) | |
| | | ◎母子等福祉事業費 | 1,585 |
| | | ・国・都支出金過年度清算返還金 | 1,585 |
| | | | |
| 2 給料 | -2,394 | (職員人件費) | |
| 3 職員手当等 | 1,712 | ◎一般職人件費 | 1,369 |
| 4 共済費 | 2,051 | ・一般職職員給 | -2,394 |
| | | ・諸手当等 | 1,712 |
| | | ・共済費 | 2,051 |

第15款 民生費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 151025 (保育園費) | | | | | | | |
| 65 子育て世帯生活 支援特別給付金 給付事業費 | 0 | 9,968 | 9,968 | | | | 9,968 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----|-----------------|-------|---|
| 区 | 分 | | |
| 10 | 需用費 | 3,928 | (保育課) ◎保育園運営費 3,928 ・給食材料費 3,928 |
| | | | |
| 22 | 償還金，利子 及び割引料 | 9,968 | (子ども家庭課) ◎子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 9,968 ・国・都支出金過年度清算返還金 9,968 |

第15款 民生費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 15 生活保護費 | 7,261,012 | -4,498 | 7,256,514 | | | | -4,498 |
| 5 生活保護総務費 | 473,714 | -4,498 | 469,216 | | | | -4,498 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---|-------|--------|---------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | -4,924 | (職員人件費) |
| 3 | 職員手当等 | 1,822 | ◎一般職人件費 |
| 4 | 共済費 | -1,396 | ・一般職職員給 |
| | | | ・諸手当等 |
| | | | ・共済費 |

第15款 民生費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 20 国民年金費 | 62,631 | 6,178 | 68,809 | | | | 6,178 |
| 5 国民年金総務費 | 62,631 | 6,178 | 68,809 | | | | 6,178 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---|-------|-------|---------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 3,033 | (職員人件費) |
| 3 | 職員手当等 | 1,706 | ◎一般職人件費 6,178 |
| | | | ・一般職職員給 3,033 |
| | | | ・諸手当等 1,706 |
| 4 | 共済費 | 1,439 | ・共済費 1,439 |

第15款 民生費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 20 衛生費 | 7,335,233 | 3,321 | 7,338,554 | | | | 3,321 |
| 5 保健衛生費 | 3,733,845 | -12,998 | 3,720,847 | | | | -12,998 |
| 5 保健衛生総務費 | 1,982,656 | -21,872 | 1,960,784 | | | | -21,872 |
| 10 予防費 | 1,394,407 | 8,874 | 1,403,281 | | | | 8,874 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----|-------------|---------|-----------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | -13,071 | (職員人件費) |
| 3 | 職員手当等 | -6,442 | ◎一般職人件費 |
| 4 | 共済費 | -2,359 | ・一般職職員給 |
| | | | ・諸手当等 |
| | | | ・時間外勤務手当 |
| | | | ・共済費 |
| | | | |
| 22 | 償還金，利子及び割引料 | 8,874 | (健康推進課) |
| | | | ◎予防対策費 |
| | | | ・国・都支出金過年度清算返還金 |

第20款 衛生費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10. 清掃費 | 3,601,388 | 16,319 | 3,617,707 | | | | 16,319 |
| 5. 清掃総務費 | 433,747 | 16,319 | 450,066 | | | | 16,319 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---|-------|-------|----------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 6,937 | (職員人件費) |
| 3 | 職員手当等 | 6,013 | ◎一般職人件費 16,319 |
| | | | ・一般職職員給 6,937 |
| | | | ・諸手当等 5,013 |
| 4 | 共済費 | 3,369 | ・時間外勤務手当 1,000 |
| | | | ・共済費 3,369 |

第20款 衛生費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 25 | 労働費 | 49,863 | 3,471 | 53,334 | | | | 3,471 |
| 5 | 労働諸費 | 49,863 | 3,471 | 53,334 | | | | 3,471 |
| 5 | 労働諸費 | 49,863 | 3,471 | 53,334 | | | | 3,471 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---|-------|-------|---------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 561 | (職員人件費) |
| 3 | 職員手当等 | 1,565 | ◎一般職人件費 3,471 |
| | | | ・一般職職員給 561 |
| | | | ・諸手当等 1,565 |
| 4 | 共済費 | 1,345 | ・共済費 1,345 |

第25款 労働費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 30 | 農業費 | 126,762 | 515 | 127,277 | | | | 515 |
| 5 | 農業費 | 126,762 | 515 | 127,277 | | | | 515 |
| 10 | 農業総務費 | 58,262 | 515 | 58,777 | | | | 515 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---|-------|-----|---------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | -95 | (職員人件費) |
| 3 | 職員手当等 | 601 | ◎一般職人件費 |
| | | | ・一般職職員給 |
| | | | ・諸手当等 |
| 4 | 共済費 | 9 | ・共済費 |

第30款 農業費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 35 商工費 | 537,327 | 14,461 | 551,788 | | | | 14,461 |
| 5 商工費 | 537,327 | 14,461 | 551,788 | | | | 14,461 |
| 5 商工総務費 | 137,342 | 14,461 | 151,803 | | | | 14,461 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---|-------|-------|----------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 6,383 | (職員人件費) |
| 3 | 職員手当等 | 6,069 | ◎一般職人件費 14,461 |
| | | | ・一般職職員給 6,383 |
| | | | ・諸手当等 6,069 |
| 4 | 共済費 | 2,009 | ・共済費 2,009 |

第35款 商工費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 40 | 土木費 | 11,091,582 | 377,769 | 11,469,351 | 179,790 | | 22,000 | 175,979 |
| 5 | 土木管理費 | 765,438 | 5,115 | 770,553 | | | | 5,115 |
| 5 | 土木総務費 | 650,818 | 5,115 | 655,933 | | | | 5,115 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---|-------|-------|---------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 1,957 | (職員人件費) |
| 3 | 職員手当等 | 2,024 | ◎一般職人件費 |
| | | | ・一般職職員給 |
| | | | ・諸手当等 |
| 4 | 共済費 | 1,134 | ・共済費 |

第40款 土木費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 10 道路橋りょう費 | 2,450,808 | 87,078 | 2,537,886 | | | 22,000 | 65,078 |
| 5 道路橋りょう総務費 | 217,913 | 2,578 | 220,491 | | | | 2,578 |
| 10 道路維持費 | 1,094,970 | 56,000 | 1,150,970 | | | | 56,000 |
| 15 道路新設改良費 | 1,137,925 | 28,500 | 1,166,425 | | | 22,000 | 6,500 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----|-------|--------|-----------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | -40 | (職員人件費) |
| | | | ◎一般職人件費 2,578 |
| 3 | 職員手当等 | 2,266 | ・一般職職員給 -40 |
| | | | ・諸手当等 2,266 |
| 4 | 共済費 | 352 | ・共済費 352 |
| | | | |
| 14 | 工事請負費 | 56,000 | (道路管理課) |
| | | | ◎道路維持管理費 56,000 |
| | | | ・維持補修費 56,000 |
| | | | |
| 14 | 工事請負費 | 28,500 | (道路管理課) |
| | | | ◎道路整備費 28,500 |
| | | | ・生活道路維持補修・改良工事 28,500 |

第40款 土木費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 15 都市計画費 | 7,551,878 | 285,004 | 7,836,882 | 179,790 | | | 105,214 |
| 5 都市計画総務費 | 3,031,721 | 213,581 | 3,245,302 | 179,790 | | | 33,791 |
| 15 公共下水道費 | 1,271,126 | 2,423 | 1,273,549 | | | | 2,423 |
| 25 緑化推進費 | 560,814 | 69,000 | 629,814 | | | | 69,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------------|---------|-------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 2 給料 | 13,074 | (職員人件費) | |
| 3 職員手当等 | 16,042 | ◎一般職人件費 | 33,791 |
| 4 共済費 | 4,675 | ・一般職職員給 | 13,074 |
| | | ・諸手当等 | 16,042 |
| | | ・共済費 | 4,675 |
| 21 補償, 補填 及び賠償金 | 179,790 | (用地課) | |
| | | ◎受託道路事業費 | 179,790 |
| | | ・受託道路補償費 | 179,790 |
| | | | |
| 18 負担金, 補助 及び交付金 | 2,423 | (下水道課) | |
| | | ◎下水道事業会計 | 2,423 |
| | | ・下水道事業会計繰出金 | 2,423 |
| | | | |
| 12 委託料 | 69,000 | (緑と公園課) | |
| | | ◎緑化推進事業費 | 69,000 |
| | | ・公遊園等樹木管理費 | 35,000 |
| | | ・崖線緑地等管理費 | 34,000 |

第40款 土木費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 20 住宅費 | 323,458 | 572 | 324,030 | | | | 572 |
| 5 住宅管理費 | 323,458 | 572 | 324,030 | | | | 572 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---|-------|------|--------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | -824 | (職員人件費) |
| 3 | 職員手当等 | 982 | ◎一般職人件費 572 |
| | | | ・一般職職員給 -824 |
| | | | ・諸手当等 982 |
| 4 | 共済費 | 414 | ・共済費 414 |

第40款 土木費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 45 | 消防費 | 2,698,889 | 33,148 | 2,732,037 | | | | 33,148 |
| 5 | 消防費 | 2,698,889 | 33,148 | 2,732,037 | | | | 33,148 |
| 5 | 常備消防費 | 2,349,340 | 33,148 | 2,382,488 | | | | 33,148 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------|-----------------------------------|------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金，補助 及び交付金 | 33,148 | (総合防災安全課) ◎消防事務委託費 ・消防事務委託金 | 33,148 33,148 |

第45款 消防費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 50 教育費 | 12,416,989 | 105,159 | 12,522,148 | | | | 105,159 |
| 5 教育総務費 | 2,397,517 | 17,078 | 2,414,595 | | | | 17,078 |
| 5 教育委員会費 | 32,538 | -912 | 31,626 | | | | -912 |
| 10 事務局費 | 943,512 | 17,990 | 961,502 | | | | 17,990 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|-----------------------------|--------------------------|
| 区 | 分 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | 604 | (職員人件費) | |
| 4 共済費 | -1,516 | ◎特別職人件費 ・諸手当等 ・共済費 | -912 604 -1,516 |
| | | | |
| 2 給料 | 7,345 | (職員人件費) | |
| 3 職員手当等 | 6,078 | ◎一般職人件費 ・一般職職員給 ・諸手当等 | 17,990 7,345 6,078 |
| 4 共済費 | 4,567 | ・共済費 | 4,567 |

第50款 教育費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 小学校費 | 4,510,505 | 31,298 | 4,541,803 | | | | 31,298 |
| 5 学校管理費 | 1,401,912 | 31,298 | 1,433,210 | | | | 31,298 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---|-------|--------|----------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 14,029 | (職員人件費) |
| 3 | 職員手当等 | 11,614 | ◎一般職人件費 31,298 |
| | | | ・一般職職員給 14,029 |
| | | | ・諸手当等 11,614 |
| 4 | 共済費 | 5,655 | ・共済費 5,655 |

第50款 教育費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 15 中学校費 | 1,045,380 | -15,956 | 1,029,424 | | | | -15,956 |
| 5 学校管理費 | 346,048 | -15,956 | 330,092 | | | | -15,956 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---|-------|--------|-----------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | -7,288 | (職員人件費) |
| 3 | 職員手当等 | -5,484 | ◎一般職人件費 -15,956 |
| | | | ・一般職職員給 -7,288 |
| | | | ・諸手当等 -5,484 |
| 4 | 共済費 | -3,184 | ・共済費 -3,184 |

第50款 教育費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 20 幼稚園費 | 1,212,924 | 10,007 | 1,222,931 | | | | 10,007 |
| 5 幼稚園費 | 1,212,924 | 10,007 | 1,222,931 | | | | 10,007 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 18 負担金, 補助 及び交付金 | 10,007 | (保育課) ◎幼稚園事務費 10,007 ・私立幼稚園運営費補助金 10,007 |

第50款 教育費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 25 社会教育費 | 2,460,031 | 57,265 | 2,517,296 | | | | 57,265 |
| 5 社会教育総務費 | 743,878 | 32,830 | 776,708 | | | | 32,830 |
| 20 図書館費 | 895,554 | 24,435 | 919,989 | | | | 24,435 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----|------------------|----------|--------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 13,616 | (職員人件費) |
| 3 | 職員手当等 | 14,293 | ◎一般職人件費 32,830 |
| 4 | 共済費 | 4,921 | ・一般職職員給 13,616 |
| | | | ・諸手当等 14,293 |
| | | | ・共済費 4,921 |
| 12 | 委託料 | 187,330 | (図書館) |
| 18 | 負担金, 補助 及び交付金 | -162,895 | ◎図書館管理運営費 24,435 |
| | | | ・緑ヶ丘分館整備事業費 24,435 |

第50款 教育費

| 款 項 目 | 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・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 30 保健体育費 | 790,632 | 5,467 | 796,099 | | | | 5,467 |
| 5 保健体育総務費 | 373,054 | 5,467 | 378,521 | | | | 5,467 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---|-------|-------|---------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 2,108 | (職員人件費) |
| 3 | 職員手当等 | 1,981 | ◎一般職人件費 5,467 |
| 4 | 共済費 | 1,378 | ・一般職職員給 2,108 |
| | | | ・諸手当等 1,981 |
| | | | ・共済費 1,378 |

第50款 教育費

Ⅱ 補 正 予 算

1 特 別 職

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 | | | |
|-----|---------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地 域 手 当 (千円) |
| 補正後 | 長 等 | 3 | | 33,900 | 17,887 4.85 | |
| | 議 員 | 28 | 186,240 | | 90,327 4.85 | |
| | その他の特別職 | 1,454 | 231,750 | 9,960 | 5,236 4.85 | |
| | 計 | 1,485 | 417,990 | 43,860 | 113,450 4.85 | |
| 補正前 | 長 等 | 3 | | 33,900 | 15,764 4.65 | |
| | 議 員 | 28 | 186,240 | | 86,602 4.65 | |
| | その他の特別職 | 1,454 | 231,750 | 9,960 | 4,632 4.65 | |
| | 計 | 1,485 | 417,990 | 43,860 | 106,998 4.65 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | 2,123 0.20 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | | 3,725 0.20 | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | 0 | 604 0.20 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 6,452 0.20 | |

給 与 費 明 細 書

| 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|----------------|---------|--------|---------|-----|
| 寒冷地手当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | |
| | | 51,787 | 8,307 | 60,094 | |
| | | 276,567 | 54,511 | 331,078 | |
| | 6,225 | 253,171 | 1,020 | 254,191 | |
| | 6,225 | 581,525 | 63,838 | 645,363 | |
| | | 49,664 | 7,941 | 57,605 | |
| | | 272,842 | 54,511 | 327,353 | |
| | 6,225 | 252,567 | 2,536 | 255,103 | |
| | 6,225 | 575,073 | 64,988 | 640,061 | |
| | | 2,123 | 366 | 2,489 | |
| | | 3,725 | 0 | 3,725 | |
| | 0 | 604 | -1,516 | -912 | |
| | 0 | 6,452 | -1,150 | 5,302 | |

2 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 | 1,249 (1,527) | 2,274,786 | 4,721,716 | 5,332,368 | 12,328,870 |
| 補 正 前 | 1,238 (1,505) | 2,274,786 | 4,671,479 | 5,217,354 | 12,163,619 |
| 比 較 | 11 (22) | 0 | 50,237 | 115,014 | 165,251 |

※ 職員数欄 () 内は、短時間勤務職員数を外書きで表しています。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 補 正 後 | 85,594 | 798,383 | 23,265 | 109,911 |
| | 補 正 前 | 86,418 | 787,970 | 21,799 | 108,605 |
| | 比 較 | -824 | 10,413 | 1,466 | 1,306 |

(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 | 50,237 | 給与改定に伴う増減分 | 125,288 |
| | | その他の増減分 | -75,051 |
| 職 員 手 当 | 115,014 | その他の増減分 | 115,014 |

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 2,233,875 | 14,562,745 | |
| 2,158,351 | 14,321,970 | |
| 75,524 | 240,775 | |

| 時間外勤務手当 (千円) | 特 別 調 整 額 (千円) | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円) | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 392,733 | 170,502 | 3,193,838 | 546 | 557,596 |
| 390,833 | 168,557 | 3,095,054 | 522 | 557,596 |
| 1,900 | 1,945 | 98,784 | 24 | 0 |

| 説 明 (千円) | 備 考 |
|-------------------|---|
| | 給与改定の状況 給料の平均改定率 2.59% 給料改定実施時期 令和6年4月 |
| その他の減分 -75,051 | 職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 その他 計 補正後 1,249 (1,527)人 0(0)人 1,249 (1,527)人 補正前 1,238 (1,505)人 0(0)人 1,238 (1,505)人 増 減 11 (22)人 0(0)人 11 (22)人 |
| 扶養手当の減分 -824 | |
| 地域手当の増分 10,413 | |
| 住居手当の増分 1,466 | |
| 通勤手当の増分 1,306 | |
| 時間外勤務手当の増分 1,900 | |
| 特別調整額の増分 1,945 | |
| 期末・勤勉手当の増分 98,784 | |
| 義務教育等教員特別手当の増分 24 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 一般行政職等 |
|-------------|-----------|---------|
| 令和6年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 313,281 |
| | 平均給与月額(円) | 388,297 |
| | 平均年齢(歳) | 41.5 |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 314,482 |
| | 平均給与月額(円) | 395,320 |
| | 平均年齢(歳) | 41.8 |

| 技 能 勞 務 職 | 医 療 技 術 職 | 看 護 保 健 職 |
|-----------|-----------|-----------|
| 325,683 | 294,203 | 321,639 |
| 388,012 | 351,956 | 387,525 |
| 54.6 | 42.1 | 44.4 |
| 325,836 | 291,206 | 322,346 |
| 392,117 | 353,685 | 394,428 |
| 54.6 | 40.1 | 43.8 |

イ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令 和 6 年 11 月 1 日 現 在 | 7 級 | 17 | 1.6 | | | |
| | 6 級 | 21 | 1.9 | | | |
| | 5 級 | 67 | 6.2 | | | |
| | 4 級 | 57 | 5.3 | | | |
| | 3 級 | 183 | 16.9 | | | |
| | 2 級 | 399(19) | 36.8(73.1) | 2 級 | 71(2) | 87.7(100.0) |
| | 1 級 | 339(7) | 31.3(26.9) | 1 級 | 10 | 12.3 |
| | 計 | 1,083(26) | 100.0(100.0) | 計 | 81(2) | 100.0(100.0) |
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 7 級 | 19 | 1.8 | | | |
| | 6 級 | 17 | 1.6 | | | |
| | 5 級 | 70 | 6.5 | | | |
| | 4 級 | 52 | 4.8 | | | |
| | 3 級 | 184 | 17.1 | | | |
| | 2 級 | 411(22) | 38.3(81.5) | 2 級 | 72(1) | 86.7(100.0) |
| | 1 級 | 321(5) | 29.9(18.5) | 1 級 | 11 | 13.3 |
| | 計 | 1,074(27) | 100.0(100.0) | 計 | 83(1) | 100.0(100.0) |

※ 職員数及び構成比欄（ ）内は、短時間勤務職員の職員数及び構成比を外書きで表しています。

(級別の基準となる職務)

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------|-------|-------|---------|
| 令 和 6 年 11 月 1 日 現 在 | 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 |
| | 一 般 行 政 職 | 部長の職務 | 次長の職務 | 課長の職務 | 課長補佐の職務 |
| | 技 能 労 務 職 | | | | |
| | 医 療 技 術 職 | | | | |
| | 看 護 保 健 職 | 部長の職務 | | 課長の職務 | 課長補佐の職務 |
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 |
| | 一 般 行 政 職 | 部長の職務 | 次長の職務 | 課長の職務 | 課長補佐の職務 |
| | 技 能 労 務 職 | | | | |
| | 医 療 技 術 職 | | | | |
| | 看 護 保 健 職 | 部長の職務 | | 課長の職務 | 課長補佐の職務 |

| 医療技術職 | | | 看護保健職 | | | 特定任期付職員 | | |
|-------|------------|------------|-------|------------|------------|---------|------------|------------|
| 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 7級 | | | 7級 | 1 | 2.0 | — | 3 | 100.0 |
| 6級 | | | 6級 | | | | | |
| 5級 | | | 5級 | 2 | 4.1 | | | |
| 4級 | | | 4級 | 1 | 2.0 | | | |
| 3級 | 5 | 16.1 | 3級 | 10 | 20.4 | | | |
| 2級 | 10 | 32.3 | 2級 | 24 | 49.0 | | | |
| 1級 | 16 | 51.6 | 1級 | 11 | 22.5 | | | |
| 計 | 31 | 100.0 | 計 | 49 | 100.0 | 計 | 3 | 100.0 |
| 7級 | | | 7級 | 1 | 2.1 | — | 3 | 100.0 |
| 6級 | | | 6級 | | | | | |
| 5級 | | | 5級 | 1 | 2.1 | | | |
| 4級 | | | 4級 | 2 | 4.3 | | | |
| 3級 | 5 | 16.7 | 3級 | 10 | 21.3 | | | |
| 2級 | 10 | 33.3 | 2級 | 21 | 44.7 | | | |
| 1級 | 15 | 50.0 | 1級 | 12 | 25.5 | | | |
| 計 | 30 | 100.0 | 計 | 47 | 100.0 | 計 | 3 | 100.0 |

| 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|-------|----------------|
| 係長の職務 | 主任の職務 | 主事の職務 技師の職務 |
| | 主任の職務 | 技能主事の職務 |
| 係長の職務 | 主任の職務 | 技師の職務 |
| 係長の職務 | 主任の職務 | 技師の職務 |
| 3級 | 2級 | 1級 |
| 係長の職務 | 主任の職務 | 主事の職務 技師の職務 |
| | 主任の職務 | 技能主事の職務 |
| 係長の職務 | 主任の職務 | 技師の職務 |
| 係長の職務 | 主任の職務 | 技師の職務 |

Ⅲ 債務負担行為で翌年度以降にわたるも 又は支出額の見込み及び当該年度以降

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込）額 | |
|----------------------|---------------|----------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 図書館緑ヶ丘分館整備事業 整備委託 | 千円 431,621 | | 千円 |

のについての前年度末までの支出額
の支出予定額等に関する調書

| 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|---------|-------------|---------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 期 間 | 金 額 | 国・都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 自令和6年度 至令和9年度 | 431,621 | | 388,000 | | 43,621 |