

第 82 号議案

令和6年度舞鶴市一般会計補正予算（第5号）

令和6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136,150千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ38,022,740千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和6年11月27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		7,053,644	70,380	7,124,024
	1 国庫負担金	4,332,698	67,320	4,400,018
	2 国庫補助金	2,700,700	3,060	2,703,760
22 繰越金		510,845	65,770	576,615
	1 繰越金	510,845	65,770	576,615
歳入	合計	37,886,590	136,150	38,022,740

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		314,200	△ 4,855	309,345
	1 議 会 費	314,200	△ 4,855	309,345
2 総 務 費		5,805,540	77,872	5,883,412
	1 総 務 管 理 費	5,156,702	81,449	5,238,151
	2 徴 税 費	350,568	△ 1,501	349,067
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	194,444	△ 1,861	192,583
	4 選 挙 費	62,447	867	63,314
	5 統 計 調 査 費	15,200	△ 1,082	14,118
3 民 生 費		14,276,385	63,185	14,339,570
	1 社 会 福 祉 費	7,755,155	△ 7,169	7,747,986
	2 児 童 福 祉 費	4,946,239	△ 10,871	4,935,368
	3 生 活 保 護 費	1,571,188	81,225	1,652,413
4 衛 生 費		3,102,260	18,561	3,120,821
	1 保 健 衛 生 費	907,524	31,453	938,977
	2 清 掃 費	1,614,015	△ 14,833	1,599,182
	4 医 療 対 策 費	458,990	1,941	460,931
5 労 働 費		52,670	△ 662	52,008
	1 労 働 諸 費	52,670	△ 662	52,008
6 農 林 水 産 業 費		784,475	7,582	792,057
	1 農 業 費	337,217	△ 16,233	320,984

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 林業費	274,552	12,658	287,210
	3 水産業費	172,706	11,157	183,863
7 商工費		791,000	△ 7,103	783,897
	1 商工費	791,000	△ 7,103	783,897
8 土木費		3,634,940	293	3,635,233
	1 土木管理費	85,397	△ 7,930	77,467
	2 道路橋りょう費	984,300	△ 7,579	976,721
	4 港湾費	21,566	753	22,319
	5 都市計画費	2,036,976	6,298	2,043,274
	6 住宅費	311,796	8,751	320,547
9 消防費		1,668,660	△ 1,030	1,667,630
	1 消防費	1,668,660	△ 1,030	1,667,630
10 教育費		3,799,930	△ 17,693	3,782,237
	1 教育総務費	449,538	△ 18,783	430,755
	2 小学校教育費	1,373,279	△ 844	1,372,435
	4 幼稚園費	646,311	4,694	651,005
	5 社会教育費	463,121	280	463,401
	6 保健体育費	187,067	△ 3,040	184,027
11 公債費		3,646,530	0	3,646,530
	1 公債費	3,646,530	0	3,646,530
歳出	合計	37,886,590	136,150	38,022,740

第 2 表 債務負担行為補正（追加）

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
指定ごみ袋保管・配送業務委託経費	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	16,000
児童生徒尿検査業務委託経費	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	2,600
教職員定期健康診断業務委託経費	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	7,400

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	7,053,644	70,380	7,124,024
22 繰越金	510,845	65,770	576,615
歳入合計	37,886,590	136,150	38,022,740

(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	
1 議会費	314,200	△ 4,855	309,345					△ 4,855
2 総務費	5,805,540	77,872	5,883,412					77,872
3 民生費	14,276,385	63,185	14,339,570	67,320				△ 4,135
4 衛生費	3,102,260	18,561	3,120,821					18,561
5 労働費	52,670	△ 662	52,008					△ 662
6 農林水産業費	784,475	7,582	792,057					7,582
7 商工費	791,000	△ 7,103	783,897	3,060				△ 10,163
8 土木費	3,634,940	293	3,635,233				1,246	△ 953
9 消防費	1,668,660	△ 1,030	1,667,630					△ 1,030
10 教育費	3,799,930	△ 17,693	3,782,237					△ 17,693
11 公債費	3,646,530	0	3,646,530				△ 1,246	1,246
歳出合計	37,886,590	136,150	38,022,740	70,380				65,770

2. 歳入

(款) 17. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	4,087,369	67,320	4,154,689	3 生活保護費負担金	67,320	生活保護費負担金 67,320
計	4,332,698	67,320	4,400,018			

(款) 17. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

6 商工費国庫補助金	21,789	3,060	24,849	1 商工費補助金	3,060	デジタル田園都市国家構想交付金 $\Delta 1,100$
						文化資源活用事業費補助金 4,160
計	2,700,700	3,060	2,703,760			

(款) 22. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	510,845	65,770	576,615	1 繰越金	65,770	繰越金 65,770
計	510,845	65,770	576,615			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

科 目 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 議会費	314,200	△4,855	309,345					△4,855	2 給料	△3,247	職員給与費	△4,855
									3 職員手当等	△1,608		
計	314,200	△4,855	309,345					△4,855				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1 一般管理費	2,831,250	74,611	2,905,861					74,611	1 報酬	5,178	特別職給与費	△14,011
									2 給料	△39,249	職員給与費	69,566
									3 職員手当等	130,840	一般管理事務経費	19,056
									4 共済費	△22,614		
									8 旅費	456		
3 地域づくり推進費	160,098	4,046	164,144					4,046	1 報酬	2,673	地域活性化推進事業費	2,280
									3 職員手当等	1,017	まなびあむ管理運営経費	2,851
									8 旅費	356	西市民プラザ管理運営経費	△1,085
4 文化振興費	107,475	622	108,097					622	1 報酬	477	陶芸館管理運営経費	622
									3 職員手当等	128		
									8 旅費	17		
5 歴史資産を活かしたまちづくり推進費	180,741	2,170	182,911					2,170	1 報酬	1,206	赤れんが博物館管理運営経費	2,787
									2 給料	△66	引揚記念館管理運営経費	△617
									3 職員手当等	960		
									8 旅費	70		
計	5,156,702	81,449	5,238,151					81,449				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

1 税務総務費	274,872	△4,684	270,188					△4,684	1 報酬	△767	職員給与費	△3,975
									2 給料	△2,235	税務総務一般事務経費	△709
									3 職員手当等	△1,707		
									8 旅費	25		
2 賦課費	67,490	3,183	70,673					3,183	1 報酬	2,467	市税賦課一般事務経費	3,183
									3 職員手当等	592		
									8 旅費	124		

(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				
計	350,568	△1,501	349,067					△1,501			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	194,444	△1,861	192,583					△1,861	1 報酬	3,438	職員給与費	△6,694
									2 給料	△4,955	戸籍住民基本台帳一般事務経費	4,833
									3 職員手当等	△449		
									8 旅費	105		
計	194,444	△1,861	192,583					△1,861				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1 選挙管理委員会費	14,447	867	15,314					867	2 給料	229	職員給与費	867
									3 職員手当等	638		
計	62,447	867	63,314					867				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1 統計調査総務費	9,070	△1,082	7,988					△1,082	2 給料	△559	職員給与費	△1,082
									3 職員手当等	△523		
計	15,200	△1,082	14,118					△1,082				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,930,909	△11,057	1,919,852					△11,057	2 給料	△5,475	職員給与費	△7,057
									3 職員手当等	△1,582	国民健康保険事業会計繰出金(事務費分)	△4,000
									27 繰出金	△4,000		
5 老人福祉費	3,013,577	2,050	3,015,627					2,050	2,050	介護保険事業会計繰出金(事務費分)	4,310	
											後期高齢者医療事業会計繰出金(事務費分)	△2,260
8 国民年金費	6,514	1,838	8,352					1,838	1 報酬	1,069	国民年金一般事務経費	1,838
									3 職員手当等	306		
									4 共済費	446		
									8 旅費	17		

(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				
計	7,755,155	△7,169	7,747,986					△7,169			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1 児童福祉総務費	164,825	12,067	176,892					12,067	1 報酬	4,187	職員給与費	5,910
									2 給料	2,937	児童福祉一般事務経費	6,157
									3 職員手当等	4,758		
									8 旅費	185		
3 子育て支援費	282,788	△5,829	276,959					△5,829	1 報酬	△4,737	子育て交流施設管理運営経費	△1,225
									3 職員手当等	△998	こども家庭センター運営経費	△4,604
									8 旅費	△94		
4 保育所費	397,546	△11,560	385,986					△11,560	1 報酬	△1,642	職員給与費	△10,538
									2 給料	△7,884	保育所管理運営経費	△1,022
									3 職員手当等	△2,538		
									4 共済費	821		
5 認定こども園費	143,186	△5,549	137,637					△5,549	1 報酬	△3,610	職員給与費	△1,650
									2 給料	△415	認定こども園管理運営経費	△3,899
									3 職員手当等	△2,581		
									4 共済費	966		
8 旅費	91											
計	4,946,239	△10,871	4,935,368					△10,871				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1 生活保護総務費	128,809	△8,535	120,274					△8,535	2 給料	△5,890	職員給与費	△8,535
									3 職員手当等	△2,645		
2 扶助費	1,442,379	89,760	1,532,139	67,320				22,440	19 扶助費	89,760	医療扶助費	89,760
計	1,571,188	81,225	1,652,413	67,320				13,905				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

2 予防費	603,684	31,453	635,137					31,453	1 報酬	6,781	職員給与費	△18,270
									2 給料	△10,442	予防接種事業費	38,900

(単位：千円)

科 目 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				
								3 職員手当等	△5,455	保健予防一般事務経費 10,823	
								4 共済費	988		
								8 旅費	681		
								12 委託料	38,900		
計	907,524	31,453	938,977					31,453			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1 清掃総務費	210,654	△7,617	203,037					△7,617	2 給料	△4,851	職員給与費	△7,617
									3 職員手当等	△2,766		
3 清掃事務所管理費	455,061	△6,530	448,531					△6,530	1 報酬	△2,306	職員給与費	△4,675
									2 給料	△3,513	施設管理運営経費	△1,855
									3 職員手当等	△643		
									8 旅費	△68		
4 リサイクル事務所管理費	291,200	△4,079	287,121					△4,079	1 報酬	1,987	職員給与費	△6,917
									2 給料	△4,986	施設管理運営経費	2,838
									3 職員手当等	△1,186		
									8 旅費	106		
5 し尿処理費	155,253	3,393	158,646					3,393	2 給料	850	職員給与費	3,393
									3 職員手当等	2,543		
計	1,614,015	△14,833	1,599,182					△14,833				

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 医療対策費

1 医療対策総務費	171,090	1,941	173,031					1,941	1 報酬	940	職員給与費	1,001
									2 給料	△257	舞鶴市休日急病診療所管理運営経費	940
									3 職員手当等	1,258		
計	458,990	1,941	460,931					1,941				

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

1 労働諸費	52,670	△662	52,008					△662	1 報酬	△486	労働諸費一般事務経費	△662
									3 職員手当等	△176		

(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				
計	52,670	△662	52,008					△662			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

2 農業総務費	88,244	△12,507	75,737					△12,507	1 報酬	1,314	職員給与費	△14,555
									2 給料	△10,900	農業総務一般事務経費	2,048
									3 職員手当等	△2,950		
									8 旅費	29		
5 農地費	109,865	△3,726	106,139					△3,726	1 報酬	△288	職員給与費	△2,726
									2 給料	△1,650	多面的機能支払事業費	△1,000
									3 職員手当等	△1,782		
									8 旅費	△6		
計	337,217	△16,233	320,984					△16,233				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1 林業総務費	29,157	4,250	33,407					4,250	2 給料	2,457	職員給与費	4,250
									3 職員手当等	1,793		
3 林道管理費	27,582	8,408	35,990					8,408	2 給料	4,879	職員給与費	8,408
									3 職員手当等	3,529		
計	274,552	12,658	287,210					12,658				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

1 水産業総務費	21	8,215	8,236					8,215	2 給料	4,839	職員給与費	8,215
									3 職員手当等	3,376		
2 水産業振興費	67,264	△4,258	63,006					△4,258	1 報酬	1,370	職員給与費	△6,213
									2 給料	△4,102	水産振興一般事務経費	1,955
									3 職員手当等	△1,597		
									8 旅費	71		
3 漁港管理費	93,301	7,200	100,501					7,200	2 給料	3,925	職員給与費	7,200
									3 職員手当等	3,275		
計	172,706	11,157	183,863					11,157				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

科 目 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 商工総務費	136,212	△1,301	134,911					△1,301	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	△1,801 164 406 △70	職員給与費 商工総務一般事務経費	1,626 △2,927
2 観光振興費	82,836	4,200	87,036	3,060				1,140	12 委託料	4,200	2025年大阪・関西万博連携事業費	4,200
4 貿易振興費	151,652	△10,002	141,650					△10,002	1 報酬 2 給料 3 職員手当等	△369 △5,097 △4,536	職員給与費 貿易振興一般事務経費	△9,494 △508
計	791,000	△7,103	783,897	3,060				△10,163				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1 土木総務費	85,397	△7,930	77,467					△7,930	2 給料 3 職員手当等	△5,789 △2,141	職員給与費	△7,930
計	85,397	△7,930	77,467					△7,930				

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

3 道路新設改良費	512,673	△7,579	505,094					△7,579	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	1,745 △5,131 △4,263 70	職員給与費 道路新設改良一般事務経費	△10,049 2,470
計	984,300	△7,579	976,721					△7,579				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 港湾費

1 港湾対策費	21,566	753	22,319					753	2 給料 3 職員手当等	736 17	職員給与費	753
計	21,566	753	22,319					753				

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

1 都市計画総務費	81,588	10,638	92,226					10,638	2 給料 3 職員手当等	5,164 5,474	職員給与費	10,638
-----------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--------	-----------------	----------------	-------	--------

(単位：千円)

科 目 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 街路事業費	34,184	△3,266	30,918					△3,266	2 給料	△2,462	職員給与費	△3,266
									3 職員手当等	△804		
4 公園費	232,026	△1,074	230,952					△1,074	2 給料	△2,235	職員給与費	△1,074
									3 職員手当等	1,161		
計	2,036,976	6,298	2,043,274					6,298				

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

1 住宅管理費	228,800	7,692	236,492				1,246	6,446	1 報酬	1,459	職員給与費	4,744
									2 給料	2,681	公営住宅維持管理等経費	2,948
									3 職員手当等	3,140		
									4 共済費	346		
									8 旅費	66		
2 住宅建設費	82,996	1,059	84,055					1,059	2 給料	72	職員給与費	1,059
									3 職員手当等	987		
計	311,796	8,751	320,547				1,246	7,505				

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

1 常備消防費	1,058,400	△1,030	1,057,370					△1,030	2 給料	△6,300	職員給与費	△1,030
									3 職員手当等	3,270		
									4 共済費	2,000		
計	1,668,660	△1,030	1,667,630					△1,030				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2 事務局費	429,573	△18,783	410,790					△18,783	1 報酬	△262	職員給与費	△15,833
									2 給料	1,098	不登校支援等推進経費	△590
									3 職員手当等	△23,603	事務局一般事務経費	△2,360
									4 共済費	3,931		
									8 旅費	53		
計	449,538	△18,783	430,755					△18,783				

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

科 目 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 学校管理費	787,809	△844	786,965					△844	1 報酬	△844	小学校一般管理経費	△844
計	1,373,279	△844	1,372,435					△844				

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1 幼稚園費	646,311	4,694	651,005					4,694	1 報酬	△655	職員給与費	6,069
									2 給料	4,290	乳幼児教育充実・強化推進事業費	△1,375
									3 職員手当等	1,284		
									4 共済費	△212		
									8 旅費	△13		
計	646,311	4,694	651,005					4,694				

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1 社会教育総務費	147,118	6,865	153,983					6,865	2 給料	5,326	職員給与費	6,865
									3 職員手当等	1,539		
2 公民館費	201,207	△4,510	196,697					△4,510	1 報酬	1,824	職員給与費	△7,238
									2 給料	△4,507	館管理運営経費	2,728
									3 職員手当等	△1,921		
									8 旅費	94		
3 図書館費	114,796	△2,075	112,721					△2,075	1 報酬	423	職員給与費	△6,335
									2 給料	△3,658	館管理運営経費	4,260
									3 職員手当等	1,175		
									8 旅費	△15		
計	463,121	280	463,401					280				

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1 保健体育総務費	125,309	△3,040	122,269					△3,040	2 給料	△2,028	職員給与費	△3,040
									3 職員手当等	△1,012		
計	187,067	△3,040	184,027					△3,040				

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位: 千円)

科 目 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	3,519,885	0	3,519,885				△1,246	1,246			
計	3,646,530	0	3,646,530				△1,246	1,246			

補正予算（第5号）給与費明細書

1 特別職

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)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				計 (千円)
補 正 後	長 等	3		25,600	7,460	169	33,229	6,547	39,776	
	議 員	25	134,040		43,675		177,715	41,113	218,828	
	その他	1,985	115,814				115,814		115,814	
	計	2,013	249,854	25,600	51,135	169	326,758	47,660	374,418	
補 正 前	長 等	4		34,972	11,395	257	46,624	7,258	53,882	
	議 員	25	134,040		43,675		177,715	41,113	218,828	
	その他	1,985	115,814				115,814		115,814	
	計	2,014	249,854	34,972	55,070	257	340,153	48,371	388,524	
比 較	長 等	△ 1		△ 9,372	△ 3,935	△ 88	△ 13,395	△ 711	△ 14,106	
	議 員	0	0		0		0	0	0	
	その他	0	0				0		0	
	計	△ 1	0	△ 9,372	△ 3,935	△ 88	△ 13,395	△ 711	△ 14,106	

2 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	634 (35)	782,850	2,523,219	2,258,581	5,564,650	979,300	6,543,950	報酬職員数 585 人
補 正 前	625 (48)	762,079	2,622,083	2,158,528	5,542,690	992,462	6,535,152	報酬職員数 539 人
比 較	9 (△13)	20,771	△ 98,864	100,053	21,960	△ 13,162	8,798	

※「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。

(単位：千円)

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	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	75,301	86,111	31,349	43,459	456	—	20,090	239,355	525	1,293,667	468,268	2,258,581
	補正前	74,736	88,184	29,209	44,565	912	—	19,684	232,687	525	1,328,515	339,511	2,158,528
	比 較	565	△ 2,073	2,140	△ 1,106	△ 456	—	406	6,668	0	△ 34,848	128,757	100,053

(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	△ 98,864	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	△ 98,864	職員の異動等による減	職員数の 異動状況 補正後 634人 (35人) 補正前 625人 (48人) 比 較 9人 (△13人)
職 員 手 当	100,053	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	100,053	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6年12月1日現在	平均給料月額(円)	312,586	312,755
	平均給与月額(円)	361,168	394,993
	平均年齢(歳)	43	40
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,467	314,053
	平均給与月額(円)	374,090	390,790
	平均年齢(歳)	43	39

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	166,600	166,600	166,600	166,600
短 大 卒	179,100	179,100	179,100	179,100
大 学 卒	196,200	196,200	196,200	196,200

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 6 年 12 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 (59.3)	22 (3)	17.9 (100.0)
	4	93	18.8	26	21.1
	5	118 (7)	23.8 (21.9)	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	496 (32)	100.0 (100.0)	123 (3)	100.0 (100.0)
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	1	38	7.7	15	12.1
	2	51 (4)	10.3 (9.1)	15 (4)	12.1 (100.0)
	3	91 (30)	18.3 (68.2)	26	21.0
	4	101	20.4	25	20.1
	5	112 (10)	22.6 (22.7)	27	21.8
	6	73	14.7	12	9.7
	7	18	3.6	3	2.4
	8	12	2.4	1	0.8
	計	496 (44)	100.0 (100.0)	124 (4)	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6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	2.250 (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 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	0.8	0.09	3.4	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 6 年 12 月 1 日 現 在)	22.2	8.9	78.7	
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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国府支出金	地方債	その他	
指定ごみ袋保管・配送業務委託 経費	16,000	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	16,000	—	—	16,000	—
児童生徒尿検査業務委託経費	2,600	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	2,600	—	—	—	2,600
教職員定期健康診断業務委託 経費	7,400	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	7,400	—	—	—	7,400