議案第 49 号

令和 6 年度 湯梨浜町一般会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度湯梨浜町の一般会計補正予算（第 2 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**162,793**千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ**11,860,305**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。

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 6 年 6 月 11 日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14 国 庫 支 出 金		1,604,855	1,193	1,606,048
	2 国 庫 補 助 金	850,444	1,193	851,637
15 県 支 出 金		875,862	11,909	887,771
	2 県 補 助 金	522,156	11,855	534,011
	3 委 託 金	11,707	54	11,761
16 財 産 収 入		15,900	139,697	155,597
	2 財 産 売 払 収 入	3,761	139,697	143,458
18 繰 入 金		705,860	46,158	659,702
	1 特 別 会 計 繰 入 金	10,727	5	10,722
	2 基 金 繰 入 金	695,133	46,153	648,980
20 諸 収 入		105,419	28,552	133,971
	5 雑 入	84,776	28,552	113,328
21 町 債		1,532,295	27,600	1,559,895
	1 町 債	1,532,295	27,600	1,559,895
歳 入	合 計	11,697,512	162,793	11,860,305

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		82,329	6,944	75,385
	1 議 会 費	82,329	6,944	75,385
2 総 務 費		1,842,875	82,116	1,924,991
	1 総 務 管 理 費	1,672,582	86,772	1,759,354
	2 徴 税 費	88,569	23	88,546
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	52,419	4,688	47,731
	5 統 計 調 査 費	2,461	55	2,516
3 民 生 費		4,107,562	13,540	4,121,102
	1 社 会 福 祉 費	1,504,690	18,280	1,486,410
	2 児 童 福 祉 費	2,384,553	27,444	2,411,997
	3 生 活 保 護 費	218,319	4,376	222,695
4 衛 生 費		820,965	50,269	871,234
	1 保 健 衛 生 費	599,071	50,269	649,340
	2 清 掃 費	205,559	0	205,559
5 農 林 水 産 業 費		595,356	13,439	608,795
	1 農 業 費	490,306	10,631	500,937
	2 林 業 費	63,655	1,195	64,850
	3 水 産 業 費	41,395	1,613	43,008
6 商 工 費		282,862	3,806	279,056
	1 商 工 費	282,862	3,806	279,056
7 土 木 費		1,159,409	1,745	1,161,154
	1 土 木 管 理 費	31,845	1,389	33,234
	3 河 川 費	15,927	0	15,927
	4 都 市 計 画 費	548,619	240	548,859
	5 住 宅 費	170,947	116	171,063
8 消 防 費		298,525	1,325	299,850

款	項	補正前の額	補正額	計
8 消 防 費	1 消 防 費	298,525	1,325	299,850
9 教 育 費		978,208	10,969	989,177
	1 教 育 総 務 費	237,651	1,742	239,393
	2 小 学 校 費	294,073	2,484	291,589
	3 中 学 校 費	113,262	341	113,603
	4 社 会 教 育 費	252,110	6,796	258,906
	5 保 健 体 育 費	66,122	0	66,122
	6 人 権 教 育 費	14,990	4,574	19,564
12 予 備 費		30,349	140	30,489
	1 予 備 費	30,349	140	30,489
歳 出	合 計	11,697,512	162,793	11,860,305

第 2 表 継 続 費 補 正

変 更

(単位：千円)

款	項	事 業 名	変更前			変更後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
2 総務費	1 総務管理費	ハワイアロハホール臨時経費	202,302	令和6年度	87,118	224,674	令和6年度	101,762
				令和7年度	115,184		令和7年度	122,912
3 民生費	2 児童福祉費	たじりこども園施設整備事業	1,101,160	令和5年度	374,460	1,119,437	令和5年度	374,460
				令和6年度	710,530		令和6年度	728,807
				令和7年度	16,170		令和7年度	16,170

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和5年度農業経営安定資金利子助成事業	令和7年度から令和8年度まで	5
令和6年度農業近代化資金利子補給	令和7年度から令和19年度まで	222

第 4 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
公 共 事 業 等 債	92,700	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内（ただし、 利率見直し方式で借り 入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資 金等について、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）	償還期限25年以内（うち据置5 年以内）元利均等又は元金均等償 還とする。（融資条件については 借入先の定めるところによる）た だし、町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、又は低利債に借り換 えすることができる。	93,100	以下補正前に同じ		
施 設 整 備 事 業 債 （ 一 般 財 源 化 分 ）	331,400	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内（ただし、 利率見直し方式で借り 入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資 金等について、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）	償還期限30年以内（うち据置5 年以内）元利均等又は元金均等償 還とする。（融資条件については 借入先の定めるところによる）た だし、町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、又は低利債に借り換 えすることができる。	330,200	以下補正前に同じ		
合 併 特 例 事 業 債	262,300	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内（ただし、 利率見直し方式で借り 入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資 金等について、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）	償還期限30年以内（うち据置5 年以内）元利均等又は元金均等償 還とする。（融資条件については 借入先の定めるところによる）た だし、町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、又は低利債に借り換 えすることができる。	268,600	以下補正前に同じ		
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	39,700	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内（ただし、 利率見直し方式で借り 入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資 金等について、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）	償還期限30年以内（うち据置5 年以内）元利均等又は元金均等償 還とする。（融資条件については 借入先の定めるところによる）た だし、町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、又は低利債に借り換 えすることができる。	41,400	以下補正前に同じ		

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
公共施設等適正 管理推進事業債	57,600	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内（ただし、 利率見直し方式で借り 入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資 金等について、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）	償還期限30年以内（うち据置5 年以内）元利均等又は元金均等償 還とする。（融資条件については 借入先の定めるところによる）た だし、町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、又は低利債に借り換 えすることができる。	55,200	以下補正前に同じ		同じ
脱炭素化推進事業債	295,600	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内（ただし、 利率見直し方式で借り 入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資 金等について、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）	償還期限30年以内（うち据置5 年以内）元利均等又は元金均等償 還とする。（融資条件については 借入先の定めるところによる）た だし、町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、又は低利債に借り換 えすることができる。	318,400	以下補正前に同じ		同じ

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金	1,604,855	1,193	1,606,048
15 県支出金	875,862	11,909	887,771
16 財産収入	15,900	139,697	155,597
18 繰入金	705,860	46,158	659,702
20 諸収入	105,419	28,552	133,971
21 町債	1,532,295	27,600	1,559,895
歳入合計	11,697,512	162,793	11,860,305

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	
				国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	82,329	6,944	75,385				6,944	
2 総務費	1,842,875	82,116	1,924,991	155	22,100	572	60,433	
3 民生費	4,107,562	13,540	4,121,102	934	5,100	260	7,766	
4 衛生費	820,965	50,269	871,234			28,141	22,128	
5 農林水産業費	595,356	13,439	608,795	12,013	400	1,197	171	
6 商工費	282,862	3,806	279,056			425	4,231	
7 土木費	1,159,409	1,745	1,161,154			253	1,998	
8 消防費	298,525	1,325	299,850				1,325	
9 教育費	978,208	10,969	989,177			1,844	12,813	
12 予備費	30,349	140	30,489				140	
歳出合計	11,697,512	162,793	11,860,305	13,102	27,600	26,834	95,257	

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	267,702	128	267,830	1 総務費国庫補助金	128	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 個人番号カード交付事務費 204 76
2 民生費国庫補助金	92,213	1,065	93,278	1 社会福祉費補助金	2,221	重層的支援体制整備事業交付金 2,221
				2 児童福祉費補助金	3,286	子ども・子育て支援事業費補助金 3,286
計	850,444	1,193	851,637			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	26,150	67	26,217	1 総務管理費県補助金	67	空き家利活用流通促進事業補助金 67
2 民生費県補助金	132,390	225	132,165	1 社会福祉費県補助金	475	重層的支援体制整備事業交付金 475
				6 児童福祉費県補助金	250	保育人材確保・定着事業補助金 250
4 農林水産業費県補助金	313,374	12,013	325,387	1 農業費県補助金	10,589	がんばる農家プラン事業費補助金 1,589 農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 9,000
				3 水産業費県補助金	1,396	漁業研修事業費補助金 1,396
				4 畜産業費	28	養鶏暑熱対策事業費補助金 28
計	522,156	11,855	534,011			

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	5,125	54	5,179	3 統計調査費委託金	54	国勢調査調査区設定委託金 54
計	11,707	54	11,761			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	3,761	139,697	143,458	1 土地売却収入	139,697	土地売却収入 139,697
計	3,761	139,697	143,458			

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

3 介護保険特別会計繰入金	3,099	5	3,094	1 介護保険特別会計繰入金	5	介護保険特別会計繰入金(重層的支援体制整備事業費) 5
計	10,727	5	10,722			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	397,000	44,500	352,500	1 財政調整基金繰入金	44,500	財政調整基金繰入金 44,500
7 森林整備基金繰入金	8,176	1,195	9,371	1 森林整備基金繰入金	1,195	森林整備基金繰入金 1,195
14 ふるさと湯梨浜応援基金繰入金	143,102	2,848	140,254	1 ふるさと湯梨浜応援基金繰入金	2,848	ふるさと湯梨浜応援基金繰入金 2,848
計	695,133	46,153	648,980			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

3 雑入	74,869	28,552	103,421	2 雑入	28,552	高齢者保健事業一体的実施委託費 807 地域・職域連携モデル事業委託費等 206 若者夫婦・子育て世代住宅支援事業補助金返還金(過年度) 60 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 27,479
計	84,776	28,552	113,328			

(款) 21 町債

(項) 1 町債

1 総務債	385,600	22,100	407,700	1 地域活性化事業債	11,600	脱炭素化推進事業債(アロハホール照明改修事業)	11,600
				3 緊急防災・減災事業債	1,700	緊急防災・減災事業債(アロハホール天井耐震化事業)	1,700
				4 公共施設等適正管理事業債	2,400	公共施設等適正管理事業債(避難所脱炭素化事業)	2,400
				5 脱炭素化推進事業債	11,200	脱炭素化推進事業債(避難所脱炭素化事業)	11,200
2 民生債	605,000	5,100	610,100	2 合併特例事業債	6,300	合併特例事業債(たじりこども園施設整備事業)	6,300
				3 施設整備事業債(一般財源化分)	1,200	施設整備事業債(一般財源化分)(たじりこども園施設整備事業)	1,200
4 農林水産業債	48,500	400	48,900	1 農業債	400	公共事業等債(河川応急事業)	400
計	1,532,295	27,600	1,559,895				

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1議会費	82,329	6,944	75,385				6,944	1報 酬	4,368	議員人件費 7,400 議員報酬 4,368 議員期末手当 1,485 議員共済会負担金 1,547
								2給 料	142	一般職人件費(議会事務局) 456 一般職給 142
								3職員手当等	1,315	一般職期末手当 81 勤勉手当 68
								4共 済 費	1,403	一般職普通退職手当及び負担金 21 共済組合負担金 143 互助組合負担金 1
計	82,329	6,944	75,385				6,944			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1一般管理費	591,615	11,915	579,700			151	11,764	2給 料	7,735	特別職人件費 42 特別職給 36 特別職期末手当 12 特別職退職手当及び負担金 7
								3職員手当等	2,985	共済組合負担金 97
								4共 済 費	1,195	一般職人件費(総務課) 12,209 一般職給 7,907 扶養手当 324 通勤手当 299 住居手当 636 時間外勤務手当 1,198 一般職期末手当 1,074 勤勉手当 524 児童手当 120 一般職普通退職手当及び負担金 417

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										共済組合負担金 1,473 公務災害補償基金負担金 63 互助組合負担金 22 一般職人件費(出納室) 301 一般職給 230 扶養手当 102 通勤手当 26 一般職期末手当 32 勤勉手当 44 児童手当 40 一般職普通退職手当及び負担金 35 共済組合負担金 76 一般職人件費(東郷支所) 237 一般職給 91 通勤手当 26 時間外勤務手当 3 一般職期末手当 20 勤勉手当 17 一般職普通退職手当及び負担金 14 共済組合負担金 65 互助組合負担金 1 一般職人件費(泊支所) 188 一般職給 69 通勤手当 51 時間外勤務手当 2 一般職期末手当 15 勤勉手当 13 一般職普通退職手当及び負担金 10 共済組合負担金 129 互助組合負担金 1
2文書広報費	9,961	473	10,434				473	12委託料	412	広報経常経費 61 使用料及び賃借料 61
								13使用料及び	61	町勢要覧作成事業 412

一般会計

2 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								賃借料	委託料(物)	412
3財政管理費	8,414	52,420	60,834				52,420	24積立金	財政調整基金積立金 積立金	52,420 52,420
6企画費	286,692	6,600	293,292	67		1	6,534	1報酬	一般職人件費(まちづくり企画課)	12 5,684
								2給料	一般職給	3,137
								3職員手当等	扶養手当	342
								4共済費	通勤手当	255
								8旅費	住居手当	96
								18負担金、補助及び交付金	時間外勤務手当	325
									一般職期末手当	639
									勤勉手当	593
									児童手当	280
									一般職普通退職手当及び負担金	471
									共済組合負担金	974
									互助組合負担金	8
									一般職人件費(デジタル・みらい戦略課)	235
									一般職給	142
									扶養手当	110
									通勤手当	120
									住居手当	246
									時間外勤務手当	10
									一般職期末手当	168
									勤勉手当	161
									児童手当	70
									一般職普通退職手当及び負担金	21
									共済組合負担金	191
									企画経常経費	421

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										会計年度任用短時間勤務職員報酬 12 会計年度任用短時間勤務職員期末手当 131 会計年度任用短時間勤務職員勤勉手当 110 会計年度任用職員共済組合負担金 15 会計年度任用職員社会保険料(人) 126 会計年度任用短時間勤務職員費用弁償 27 縁結び推進事業負担金(補) 110 補助金(補) 50 空き家利活用流通促進事業補助金 100 補助金(補) 100 湯梨浜町若者会議事業補助金(補) 100
8電算事務処理費	54,832	0	54,832	110			110			
9防災諸費	288,184	12,798	300,982		8,800	94	4,092	11 役 務 費	225	防災力強化事業 12,798 保険料 225
								14 工 事 請 負 費	12,573	工事請負費 12,573
10情報化推進費	38,081	3,011	41,092				3,011	1 報 酬	1,867	情報化推進経常経費 3,011 会計年度任用短時間勤務職員報酬 1,867
								3 職 員 手 当 等	681	会計年度任用短時間勤務職員期末手当 371 会計年度任用短時間勤務職員勤勉手当 310
								4 共 済 費	412	会計年度任用職員共済組合負担金 161
								8 旅 費	51	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									会計年度任用職員社会保険料 (人) 251 会計年度任用短時間勤務職員 費用弁償 51	
13ハワイア ロハホー ル費	140,221	17,398	157,619		13,300	329	4,427	2給 料	8	一般職人件費(アロハホール) 一般職給 293 扶養手当 8 通勤手当 180 通勤手当 24 一般職期末手当 39 勤勉手当 2
								3職員手当等	246	一般職普通退職手当及び負担 金 1 共済組合負担金 39
								4共 済 費	39	ハワイアロハホール臨時経費 工事請負費 17,691
								14工事請負費	17,691	
14新エネル ギー施設 費	6,380	0	6,380			3	3			
16諸費	41,982	5,987	47,969				5,987	22償還金、利子 及び割引料	5,987	国庫支出金返還金(子育て支援 課) 4,385 国庫及び県支出金等精算返納 金 4,385 県支出金返還金(子育て支援課) 1,602 国庫及び県支出金等精算返納 金 1,602
計	1,672,582	86,772	1,759,354	177	22,100	572	65,067			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	68,942	23	68,919				23	2 給料	105	一般職人件費(町民生活課)	23
								3 職員手当等	136	一般職給	105
								4 共済費	264	扶養手当	180
										通勤手当	83
時間外勤務手当	269										
管理職手当	276										
一般職期末手当	16										
勤勉手当	173										
児童手当	40										
一般職普通退職手当及び負担金	15										
共済組合負担金	260										
互助組合負担金	4										
計	88,569	23	88,546				23				

(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	52,419	4,688	47,731	76			4,612	1 報酬	12	一般職人件費(町民生活課)	4,612
								2 給料	1,781	一般職給	1,781
								3 職員手当等	1,745	通勤手当	24
								4 共済費	1,124	住居手当	122
										時間外勤務手当	72
								一般職期末手当	570		
勤勉手当	477										
一般職普通退職手当及び負担金	486										
共済組合負担金	1,069										
互助組合負担金	11										
マイナンバーカード事務	76										
会計年度任用短時間勤務職員報酬	12										
会計年度任用短時間勤務職員期末手当	3										
会計年度任用短時間勤務職員勤勉手当	3										
会計年度任用職員共済組合負											

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										金	2,416
										繰出金	2,416
										介護保険特別会計繰出金	8,770
										繰出金	8,770
										福祉事務所經常經費	169
										會計年度任用短時間勤務職員報酬	12
										會計年度任用短時間勤務職員期末手当	132
										會計年度任用短時間勤務職員勤勉手当	110
										會計年度任用短時間勤務職員費用弁償	85
										地域共生政策自治体連携機構會費	75
										普通旅費	75
2国民年金事務費	2,157	7	2,164				7	4 共 濟 費	7	国民年金事務經常經費	7
										會計年度任用職員共済組合負担金	7
4老人福祉費	45,679	0	45,679			293	293				
9隣保館運営費	16,102	21	16,123				21	4 共 濟 費	21	一般職人件費（隣保館）	21
										共済組合負担金	21
10臨時特別支援給付金支給事業費	191,983	204	192,187	204				12 委 託 料	204	低所得者支援・定額減税補足給付金	204
										委託料（物）	204
11重層の支援体制整備事業費	62,885	3,167	59,718	2,696		5	466	2 給 料	1,667	一般職人件費	3,167
								3 職 員 手 当 等	1,111	一般職給	1,667
								4 共 濟 費	389	通勤手当	24
										時間外勤務手当	376
										管理職手当	276

一般会計

3 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									一般職期末手当 428 勤勉手当 357 一般職普通退職手当及び負担金 250 共済組合負担金 385 互助組合負担金 4	
計	1,504,690	18,280	1,486,410	2,492		298	15,490			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1児童福祉 総務費	223,383	6,344	229,727				6,344	2給 料	3,219	一般職人件費(子育て支援課)	6,344
								3職員手当等	1,926	一般職給	3,219
								4共 済 費	1,199	住居手当	510
										時間外勤務手当	129
2児童措置 費	1,751,959	17,922	1,769,881	250	5,100	38	12,534	1報 酬	2,448	一般職人件費(とうごうこども園)	1,580
								2給 料	9,804	一般職給	502
								3職員手当等	3,389	通勤手当	70
								4共 済 費	1,684	時間外勤務手当	15
								8旅 費	261	一般職期末手当	298
								12委 託 料	11,172	勤勉手当	249
		児童手当	40								
		一般職普通退職手当及び負担金	75								
		共済組合負担金	329								

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

								14 工事請負費	18,277	互助組合負担金	2
								17 備品購入費	141	とうごうこども園運営経常経費	237
								18 負担金、補助及び交付金	500	会計年度任用短時間勤務職員費用弁償	237
										一般職人件費(たじりこども園)	6,275
										一般職給	3,041
										扶養手当	240
										通勤手当	16
										住居手当	102
										時間外勤務手当	91
										一般職期末手当	680
										勤勉手当	528
										児童手当	240
										一般職普通退職手当及び負担金	455
										共済組合負担金	872
										互助組合負担金	10
										たじりこども園運営経常経費	156
										会計年度任用職員特殊勤務手当	156
										一般職人件費(はわいこども園)	1,934
										一般職給	929
										通勤手当	69
										時間外勤務手当	28
										一般職期末手当	348
										勤勉手当	291
										一般職普通退職手当及び負担金	139
										共済組合負担金	264
										互助組合負担金	4
										一般職人件費(あさひこども園)	3,481
										一般職給	2,362
										通勤手当	35
										住居手当	336

一般会計

3 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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
				国県支出金	地方債	その他				
									時間外勤務手当 71 一般職期末手当 302 勤勉手当 253 一般職普通退職手当及び負担金 354 共済組合負担金 505 互助組合負担金 5 あさひこども園運営経常経費 840 会計年度任用短時間勤務職員報酬 1,753 会計年度任用職員給 2,215 会計年度任用職員特殊勤務手当 120 会計年度任用職員通勤手当 24 会計年度任用職員期末手当 452 会計年度任用短時間勤務職員期末手当 312 会計年度任用職員勤勉手当 379 会計年度任用短時間勤務職員勤勉手当 261 会計年度任用短時間勤務職員費用弁償 24 一般職人件費(わかばこども園) 一般職給 2,960 扶養手当 470 通勤手当 140 時間外勤務手当 89 一般職期末手当 464 勤勉手当 328 児童手当 510 一般職普通退職手当及び負担金 445	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										共済組合負担金	336
										互助組合負担金	1
										わかばこども園運営経常経費	252
										会計年度任用短時間勤務職員報酬	2,898
										会計年度任用職員給	2,132
										会計年度任用職員期末手当	280
										会計年度任用職員勤勉手当	234
										一般職人件費(まつざきこども園)	4,854
										一般職給	2,587
										扶養手当	180
										通勤手当	54
										住居手当	6
										時間外勤務手当	78
										一般職期末手当	651
										勤勉手当	558
										児童手当	140
										一般職普通退職手当及び負担金	388
										共済組合負担金	685
										互助組合負担金	7
										まつざきこども園運営経常経費	2,752
										会計年度任用短時間勤務職員報酬	2,203
										会計年度任用職員特殊勤務手当	166
										会計年度任用短時間勤務職員期末手当	383
										こども園運営経常経費	11,172
										委託料(物)	11,172
										こども園整備事業	141
										備品購入費(物)	141
										たじりこども園施設整備事業	18,277
										工事請負費	18,277
										保育人材確保・定着事業	500
										補助金(補)	500

一般会計

3 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
3児童手当費	307,108	3,178	310,286	3,176			2	3職員手当等	60	児童手当給付事業	3,178
								10需用費	106	時間外勤務手当	60
								11役務費	152	消耗品費	106
								12委託料	2,860	通信運搬費	152
										委託料(物)	2,860
計	2,384,553	27,444	2,411,997	3,426	5,100	38	18,880				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1生活保護総務費	57,400	4,376	61,776				4,376	2給料	2,647	一般職人件費(福祉課)	4,376
								3職員手当等	1,334	一般職給	2,647
								4共済費	395	通勤手当	269
										時間外勤務手当	62
										一般職期末手当	738
										勤勉手当	618
										一般職普通退職手当及び負担金	185
										金	392
										共済組合負担金	3
										互助組合負担金	
計	218,319	4,376	222,695				4,376				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1保健衛生総務費	86,643	4,927	91,570				4,927	2給料	2,123	一般職人件費(町民生活課)	46
								3職員手当等	2,236	共済組合負担金	36
								4共済費	568	社会保険料(人)	10
										一般職人件費(子育て支援課)	77
										一般職給	590
										通勤手当	101

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										時間外勤務手当 18 一般職期末手当 327 勤勉手当 274 一般職普通退職手当及び負担金 88 共済組合負担金 119 一般職人件費(健康推進課) 4,958 一般職給 2,713 扶養手当 180 通勤手当 7 時間外勤務手当 82 一般職期末手当 903 勤勉手当 724 一般職普通退職手当及び負担金 40 共済組合負担金 401 互助組合負担金 2
2 予防費	65,005	44,226	109,231			27,479	16,747	1 報 酬 93	93	高齢者インフルエンザ予防接種 199 印刷製本費 35 通信運搬費 164 新型コロナウイルスワクチン予防接種事業 44,425 会計年度任用短時間勤務職員報酬 93 消耗品費 97 印刷製本費 103 通信運搬費 190 委託料(物) 43,810 扶助費 132
								10 需 用 費 165	165	
								11 役 務 費 26	26	
								12 委 託 料 43,810	43,810	
								19 扶 助 費 132	132	
3 環境衛生費	6,788	0	6,788			4	4			
4 母子保健費	43,602	0	43,602			382	382			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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		
				国県支出金	地方債	その他					
5保健対策費	397,033	1,116	398,149			1,013	103	1報 酬	124	健康増進事業	103
								3職員手当等	140	会計年度任用職員共済組合負担金	7
								4共 済 費	7	委託料(物)	96
								7報 償 費	2	後期高齢者医療特別会計繰出金	807
								8旅 費	39	繰出金	807
								10需 用 費	2	地域・職域連携モデル事業	206
								11役 務 費	15	会計年度任用短時間勤務職員報酬	124
								12委 託 料	96	会計年度任用短時間勤務職員期末手当	76
								27繰 出 金	807	会計年度任用短時間勤務職員勤勉手当	64
										報償金	2
										会計年度任用短時間勤務職員費用弁償	39
										消耗品費	2
										通信運搬費	15
計	599,071	50,269	649,340			28,114	22,155				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1塵芥処理費	191,700	0	191,700			27	27				
計	205,559	0	205,559			27	27				

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1農業委員会費	29,428	44	29,472				44	4共 済 費	44	一般職人件費(農業委員会事務局)	44
										共済組合負担金	44

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

2 農業総務費	41,881	59	41,822				59	2 給料	45	一般職人件費(産業振興課)	59
								3 職員手当等	557	一般職給 扶養手当 通勤手当	45 240 310
								4 共済費	453	住居手当 時間外勤務手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 一般職普通退職手当及び負担金 共済組合負担金 互助組合負担金	306 2 30 16 315 6 450 3
3 農業振興費	58,641	2,416	61,057	1,589		51	776	18 負担金、補助及び交付金	2,416	農業経営安定資金利子助成事業 補助金(補) がんばる農家プラン事業 補助金(補) 農業近代化資金利子補給補助金 補助金(補)	5 5 2,383 2,383 28 28
4 農地費	261,410	9,429	270,839	9,000	400	62	91	14 工事請負費	9,000	土地改良事業 負担金(その他)	429 429
								18 負担金、補助及び交付金	429	農業水路等長寿命化・防災減災事業 工事請負費	9,000 9,000
5 地籍調査費	83,134	1,241	81,893				1,241	2 給料	370	一般職人件費(町民生活課)	1,241
								3 職員手当等	725	一般職給 扶養手当 通勤手当	370 180 27
								4 共済費	146	時間外勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 一般職普通退職手当及び負担	127 276 165 108 40

一般会計

5 農林水産業費

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

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	
				国県支出金	地方債	その他					
									金 共済組合負担金 互助組合負担金	56 144 2	
7畜産業費	7	42	49	28			14	18負担金、補助 及び交付金	42	養鶏暑熱対策事業 補助金(補)	42 42
計	490,306	10,631	500,937	10,617	400	11	375				

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1林業総務費	620	1,195	1,815			1,195		18負担金、補助 及び交付金	1,195	三朝チップ工場改設負担金 負担金(その他)	1,195 1,195
2林業振興費	63,035	0	63,035			4	4				
計	63,655	1,195	64,850			1,199	4				

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1水産業振興費	10,462	1,613	12,075	1,396		9	208	18負担金、補助 及び交付金	1,613	漁業研修事業 負担金(補)	1,613 1,613
計	41,395	1,613	43,008	1,396		9	208				

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1商工総務費	27,619	4,243	23,376				4,243	2給料	2,499	一般職人件費(産業振興課) 一般職給 通勤手当 時間外勤務手当 一般職期末手当	4,243 2,499 34 107 330
								3職員手当等	1,055		
								4共済費	689		

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

										勤勉手当	277
										一般職普通退職手当及び負担金	375
										共済組合負担金	681
										互助組合負担金	8
2 商工振興費	43,902	0	43,902			294	294				
3 観光費	63,809	0	63,809			14	14				
7 グラウンドゴルフのふる里公園費	14,680	0	14,680			1	1				
8 温泉熱水二次利用施設管理経常経費	958	437	1,395			144	293	10 需用費	437	温泉熱水二次利用施設管理経常経費	437
										修繕料	437
計	282,862	3,806	279,056			425	4,231				

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	31,845	1,389	33,234				1,389	2 給料	87	一般職人件費(建設水道課)	1,389
								3 職員手当等	1,170	一般職給	87
								4 共済費	306	扶養手当	438
										通勤手当	174
										時間外勤務手当	3
										一般職期末手当	157
										勤勉手当	57
										児童手当	360
										一般職普通退職手当及び負担金	13
										共済組合負担金	304
										互助組合負担金	2

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

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
				国県支出金	地方債	その他				
計	31,845	1,389	33,234				1,389			

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1河川総務費	2,062	0	2,062			2	2			
2河川維持費	1,731	0	1,731			3	3			
計	15,927	0	15,927			5	5			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

2下水道費	501,178	240	501,418				240	27繰出金	240	下水道事業会計繰出金 繰出金	240 240
3公園費	25,871	0	25,871			258	258				
計	548,619	240	548,859			258	498				

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1住宅管理費	38,478	116	38,594				116	3職員手当等	94	一般職人件費(町民生活課) 扶養手当 一般職期末手当 共済組合負担金 互助組合負担金	116 78 16 21 1
								4共済費	22		
計	170,947	116	171,063				116				

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1常備消防費	259,368	1,325	260,693				1,325	18負担金、補助及び交付金	1,325	広域連合負担金消防負担金(補)	1,325 1,325
計	298,525	1,325	299,850				1,325				

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2事務局費	110,377	1,292	111,669				15	1,307	2給料	114	特別職人件費	14
									3職員手当等	867	特別職給	12
									4共済費	311	特別職期末手当	4
											特別職退職手当及び負担金	3
											共済組合負担金	33
											一般職人件費(教育総務課)	1,278
											一般職給	126
											扶養手当	32
											通勤手当	100
											住居手当	594
											時間外勤務手当	8
											一般職期末手当	32
											勤勉手当	19
											児童手当	270
											一般職普通退職手当及び負担金	19
											共済組合負担金	277
											互助組合負担金	1
3給食事業費	125,276	450	125,726					450	4共済費	81	一般職人件費(湯梨浜学校給食センター)	81
									17備品購入費	369	共済組合負担金	81
											泊小学校給食臨時経費	369
											備品購入費(物)	369
計	237,651	1,742	239,393				15	1,757				

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1学校管理	275,823	2,484	273,339				436	2,048	1報酬	670	東郷小学校管理運営臨時経費	259
-------	---------	-------	---------	--	--	--	-----	-------	-----	-----	---------------	-----

一般会計

8 消防費

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

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	
				国県支出金	地方債	その他				
費								3職員手当等	619	備品購入費(物) 259
								8旅費	69	羽合小学校管理運営経常経費 1,289
								17備品購入費	736	会計年度任用短時間勤務職員報酬 670
								18負担金、補助及び交付金	2,000	会計年度任用短時間勤務職員期末手当 337
										会計年度任用短時間勤務職員勤勉手当 282
										羽合小学校管理運営臨時経費 304
										備品購入費(物) 304
										少人数学級実施県負担金 2,000
										負担金(その他) 2,000
										泊小学校管理運営経常経費 69
										会計年度任用短時間勤務職員費用弁償 69
										泊小学校管理運営臨時経費 173
										備品購入費(物) 173
2教育振興費	18,250	0	18,250			96	96			
計	294,073	2,484	291,589			532	1,952			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1学校管理費	88,728	341	89,069			612	953	8旅費	80	湯梨浜中学校管理運営経常経費 80
								17備品購入費	261	会計年度任用短時間勤務職員費用弁償 80
										湯梨浜中学校管理運営臨時経費 261
										備品購入費(物) 261
2教育振興費	13,797	0	13,797			42	42			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

計	113,262	341	113,603			654	995		
---	---------	-----	---------	--	--	-----	-----	--	--

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育 総務費	64,306	7,192	71,498				7,192	2 給料	4,140	一般職人件費(生涯学習・人権推進課)	7,216
								3 職員手当等	1,387	一般職給 通勤手当	4,140 517
								4 共済費	1,689	住居手当 時間外勤務手当	123 290
								8 旅費	24	一般職期末手当 勤勉手当 一般職普通退職手当及び負担金	631 481 379
2 公民館費	106,135	127	106,008				127	2 給料	69	一般職人件費(中央公民館)	277
								3 職員手当等	288	一般職給 通勤手当	69 2
								4 共済費	80	住居手当 一般職期末手当	246 17
								8 旅費	111	勤勉手当 一般職普通退職手当及び負担金	13 10
								11 役務費	39	共済組合負担金 中央公民館管理運営經常経費	80 24
										会計年度任用短時間勤務職員 費用弁償	24
											24
											25
											25
											62

一般会計

9 教育費

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									会計年度任用短時間勤務職員 費用弁償 62 湯梨浜みんなのげんき館事業 手数料 39	
3図書館費	48,442	800	47,642				800	2給 料 664 3職員手当等 155 4共 済 費 152 8旅 費 2 10需 用 費 173	図書館経常経費 26 会計年度任用短時間勤務職員 費用弁償 26 図書館臨時経費 173 修繕料 173 一般職人件費(図書館) 971 一般職給 664 通勤手当 131 時間外勤務手当 11 一般職期末手当 107 勤勉手当 90 一般職普通退職手当及び負担 金 100 共済組合負担金 151 互助組合負担金 1 羽合図書室事業 63 会計年度任用職員共済組合負 担金 28 会計年度任用職員社会保険料 (人) 11 会計年度任用短時間勤務職員 費用弁償 24 しおさいプラザ経常経費 39 会計年度任用職員共済組合負 担金 28 会計年度任用職員社会保険料 (人) 11	

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

6文化振興費	23,015	531	23,546			312	843	10需用費	113	施設管理費 修繕料 委託料(物)	531
								12委託料	418		113
7歴史民俗資料館費	661	0	661			12	12				
8風土記館費	3,899	0	3,899			74	74				
9陶芸館費	4,143	0	4,143			35	35				
計	252,110	6,796	258,906			433	7,229				

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

1保健体育総務費	27,486	0	27,486			133	133				
2体育施設費	38,636	0	38,636			77	77				
計	66,122	0	66,122			210	210				

(款) 9 教育費

(項) 6 人権教育費

1人権教育総務費	14,916	4,574	19,490				4,574	2給料	2,440	一般職人件費(生涯学習・人権推進課)	4,574	
								3職員手当等	1,544		一般職給 扶養手当	2,440
								4共済費	590		通勤手当 時間外勤務手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 一般職普通退職手当及び負担金	180 168 97 284 249 200 366

一般会計

9 教育費

(款) 9 教育費

(項) 6 人権教育費

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
				国県支出金	地方債	その他				
									共済組合負担金 584 互助組合負担金 6	
計	14,990	4,574	19,564				4,574			

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	30,349	140	30,489				140			予備費 140 予備費 140
計	30,349	140	30,489				140			

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	
			給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	報 酬 (千円)	その他の手当 (千円)				計 (千円)
補 正 後	長 等	3	25,320	8,610			33,930	5,411	39,341	
	議 員	10		9,772	28,740		38,512	7,916	46,428	
	その他の特別職	594			44,729		44,729		44,729	
	計	607	25,320	18,382	73,469		117,171	13,327	130,498	
補 正 前	長 等	3	25,368	8,626			33,994	5,281	39,275	
	議 員	11		11,257	33,108		44,365	9,463	53,828	
	その他の特別職	594			44,729		44,729		44,729	
	計	608	25,368	19,883	77,837		123,088	14,744	137,832	
比 較	長 等		△ 48	△ 16			△ 64	130	66	
	議 員	△ 1		△ 1,485	△ 4,368		△ 5,853	△ 1,547	△ 7,400	
	その他の特別職									
	計	△ 1	△ 48	△ 1,501	△ 4,368		△ 5,917	△ 1,417	△ 7,334	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	(369) 205	382,195	669,863	448,229	1,500,287	279,298	1,779,585	
補正前	(363) 209	378,321	682,689	450,137	1,511,147	278,350	1,789,497	
比 較	(6) △ 4	3,874	△ 12,826	△ 1,908	△ 10,860	948	△ 9,912	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当
	補正後	14,068	9,818	11,100	205,675	169,601	8,194
	補正前	13,060	9,687	10,824	207,242	170,380	7,887
	比 較	1,008	131	276	△ 1,567	△ 779	307
	区 分	時間外手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当		
	補正後	27,622	45	1,672	434		
	補正前	28,776	45	1,802	434		
	比 較	△ 1,154	0	△ 130	0		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当				計
補正後	(1) 181		614,819	304,768	919,587	195,123	1,114,710	
補正前	(1) 183		623,298	305,574	928,872	194,698	1,123,570	
比 較	(0) △ 2		△ 8,479	△ 806	△ 9,285	425	△ 8,860	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当
	補正後	14,068	8,253	11,100	130,661	106,968	8,194
	補正前	13,060	8,098	10,824	131,537	107,490	7,887
	比 較	1,008	155	276	△ 876	△ 522	307
	区 分	時間外手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当		
	補正後	25,043	45	2	434		
	補正前	26,197	45	2	434		
	比 較	△ 1,154	0	0	0		

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	(368) 24	382,195	55,044	143,461	580,700	84,175	664,875	
補正前	(362) 26	378,321	59,391	144,563	582,275	83,652	665,927	
比 較	(6) △ 2	3,874	△ 4,347	△ 1,102	△ 1,575	523	△ 1,052	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当
	補正後		1,565		75,014	62,633	
	補正前		1,589		75,705	62,890	
	比 較		△ 24		△ 691	△ 257	
	区 分	時間外手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当		
	補正後	2,579		1,670			
	補正前	2,579		1,800			
	比 較	0		△ 130			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	△ 12,826	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	2,149	
		その他増減分	△ 14,975	異動による
職員手当	△ 1,908	制度改正に伴う増減分		
		その他増減分	△ 1,908	異動による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年6月1日現在	平均給料月額 (円)	294,009	250,683
	平均給与月額 (円)	323,862	257,183
	平均年齢 (歳・月)	42.6	45.0
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,749	250,683
	平均給与月額 (円)	329,388	257,183
	平均年齢 (歳・月)	45.0	44.7

ウ 級（等級）別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級（等級）	職員数（人）	構成比（％）	級（等級）	職員数（人）	構成比（％）
令和6年6月1日現在	6 級	5	2.8%			
	5 級	25	14.3%	5 級		
	4 級	22	12.6%	4 級		
	3 級	(1)	(100.0%)	3 級		
		45	25.7%		2	33.3%
	2 級	36	20.6%	2 級	1	16.7%
	1 級	42	24.0%	1 級	3	50.0%
	計	(1)	(100.0%)	計		
		175	100.0%		6	100.0%

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級（等級）	職員数（人）	構成比（％）	級（等級）	職員数（人）	構成比（％）
令和6年1月1日現在	6 級	4	2.5%			
	5 級	24	14.8%	5 級		
	4 級	21	13.0%	4 級		
	3 級	(2)	(100.0%)	3 級		
		43	26.5%		2	33.3%
	2 級	30	18.5%	2 級	1	16.7%
	1 級	40	24.7%	1 級	(1)	(100.0%)
	計	(2)	(100.0%)	計	(1)	(100.0%)
		162	100.0%		6	100.0%

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技能労務職	
補 正 後	職 員 数(A) (人)	181	175	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	177	171	6	
	号給数別内訳	4号給 (人)	141	135	6
		3号給 (人)	15	15	
		2号給 (人)	21	21	
比 率 (B) / (A) (%)		97.8%	97.7%	100.0%	
補 正 前	職 員 数(A) (人)	183	177	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	179	173	6	
	号給数別内訳	4号給 (人)	143	137	6
		3号給 (人)	16	16	
		2号給 (人)	20	20	
比 率 (B) / (A) (%)		97.8%	97.7%	100.0%	

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国県支出金	地方債	その他								
2 総務費	1 総務管理費	ハワイアロハホール臨時経費	令和6年度	101,762	0	94,000	0	7,762	0	0	101,762	101,762	0	45.3	
			令和7年度	122,912	0	114,300	0	8,612	0	0	0	0	122,912	54.7	
			計	224,674	0	208,300	0	16,374	0	0	101,762	101,762	122,912	100.0	
3 民生費	2 児童福祉費	たじりこども園施設整備事業	令和5年度	374,460	0	354,100	0	20,360	0	374,460	0	374,460	0	33.5	
			令和6年度	728,807	0	598,800	0	130,007	0	0	728,807	728,807	0	65.1	
			令和7年度	16,170	0	0	0	16,170	0	0	0	0	16,170	1.4	
			計	1,119,437	0	952,900	0	166,537	0	374,460	728,807	1,103,267	16,170	100.0	