

令和6年度

佐渡市一般会計補正予算（第5号）

予算に関する説明書

令和6年度佐渡市一般会計補正予算（第5号）

令和6年度佐渡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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ715,422千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49,512,481千円とする。

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 継続費の追加は、「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」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和6年 9月 6日 提出 佐 渡 市 長 渡 辺 竜 五

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
12地方交付税		19,780,000	1,036	19,778,964
	1地方交付税	19,780,000	1,036	19,778,964
14分担金及び負担金		112,143	2,600	114,743
	1分担金	28,744	2,600	31,344
16国庫支出金		5,801,918	13,468	5,815,386
	2国庫補助金	3,498,195	13,468	3,511,663
17県支出金		4,055,299	31,051	4,086,350
	2県補助金	2,779,189	31,051	2,810,240
20繰入金		3,382,154	303,971	3,078,183
	1特別会計繰入金	28,282	100,718	129,000
	2基金繰入金	3,353,523	404,689	2,948,834
21繰越金		300,000	803,708	1,103,708
	1繰越金	300,000	803,708	1,103,708
22諸収入		1,215,566	1,023	1,216,589
	5雑入	231,712	1,023	232,735
23市債		5,452,900	168,579	5,621,479
	1市債	5,452,900	168,579	5,621,479
補正されなかった款項に係わる額		8,697,079	0	8,697,079
歳入合計		48,797,059	715,422	49,512,481

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1議会費		186,709	729	185,980
	1議会費	186,709	729	185,980
2総務費		8,357,905	515,895	8,873,800
	1総務管理費	7,783,168	545,519	8,328,687
	2徴税費	272,268	8,431	263,837
	3戸籍住民基本台帳費	152,380	1,860	150,520
	4選挙費	87,329	19,267	68,062
	5統計調査費	25,917	112	25,805
	6監査委員費	36,843	46	36,889
3民生費		10,115,296	643	10,115,939
	1社会福祉費	6,074,220	25,748	6,048,472
	2児童福祉費	3,397,352	27,723	3,425,075
	3生活保護費	606,110	1,399	607,509
	4国民年金事務取扱費	29,914	2,731	27,183
4衛生費		4,866,379	12,389	4,853,990
	1保健衛生費	1,989,567	18,403	1,971,164
	2清掃費	1,894,898	2,929	1,897,827
	3医療推進費	981,914	3,085	984,999
6農林水産業費		3,178,457	10,946	3,189,403
	1農業費	2,031,951	10,816	2,042,767
	2林業費	338,941	2,618	341,559
	3水産業費	807,565	2,488	805,077
7商工費		1,558,255	8,505	1,566,760
	1商工費	1,558,255	8,505	1,566,760
8土木費		4,487,834	21,753	4,509,587

款	項	補正前の額	補正額	計
	1土木管理費	429,153	6,270	422,883
	2道路橋りょう費	1,957,846	1,918	1,955,928
	5都市計画費	110,623	7,769	118,392
	6下水道費	1,637,910	22,805	1,660,715
	7住宅費	244,021	633	243,388
9消防費		2,059,176	1,644	2,057,532
	1消防費	2,059,176	1,644	2,057,532
10教育費		5,034,327	117,442	5,151,769
	1教育総務費	1,036,010	7,958	1,043,968
	2小学校費	1,010,187	1,485	1,011,672
	3中学校費	1,055,040	1,028	1,056,068
	4幼稚園費	35,822	35	35,787
	5社会教育費	916,624	104,780	1,021,404
	6保健体育費	980,644	2,226	982,870
11災害復旧費		1,593,334	55,000	1,648,334
	1農林水産施設災害復旧費	125,958	55,000	180,958
補正されなかった款項に係わる額		7,359,387	0	7,359,387
歳出合計		48,797,059	715,422	49,512,481

第 2 表

継 続 費 補 正

1. 追 加

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	旧第2庁舎解体事業	139,869	令和6年度	30,771
				令和7年度	109,098
4 衛生費	2 清掃費	佐渡クリーンセンター基幹的 設備改良事業	5,024,987	令和6年度	0
				令和7年度	50,250
				令和8年度	2,713,490
				令和9年度	2,261,247
10 教育費	5 社会教育費	さわた図書館・子育て交流広場 整備事業	276,212	令和6年度	115,894
				令和7年度	160,318

第 3 表

債務負担行為補正

1. 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
佐渡クリーンセンター長期包括運営管理 業務委託料	令和7年度から 令和16年度まで	7,499,800

第 4 表

地 方 債 補 正

1. 追 加

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
民生債	42,700	普通貸借 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)	政府資金(新潟県資金を含む。)については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

2. 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
総務債	2,500	普通貸借 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)	政府資金(新潟県資金を含む。)については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	30,100	補正前 に同じ	同左	同左
災害復旧債	412,400				433,400			
過疎対策事業債	677,400				745,500			
臨時財政対策債	40,000				49,179			

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
12 地方交付税	19,780,000	1,036	19,778,964
14 分担金及び負担金	112,143	2,600	114,743
16 国庫支出金	5,801,918	13,468	5,815,386
17 県支出金	4,055,299	31,051	4,086,350
20 繰入金	3,382,154	303,971	3,078,183
21 繰越金	300,000	803,708	1,103,708
22 諸収入	1,215,566	1,023	1,216,589
23 市債	5,452,900	168,579	5,621,479
補正されなかった款に係わる額	8,697,079	0	8,697,079
歳入合計	48,797,059	715,422	49,512,481

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	186,709	729	185,980
2 総務費	8,357,905	515,895	8,873,800
3 民生費	10,115,296	643	10,115,939
4 衛生費	4,866,379	12,389	4,853,990
6 農林水産業費	3,178,457	10,946	3,189,403
7 商工費	1,558,255	8,505	1,566,760
8 土木費	4,487,834	21,753	4,509,587
9 消防費	2,059,176	1,644	2,057,532
10 教育費	5,034,327	117,442	5,151,769
11 災害復旧費	1,593,334	55,000	1,648,334
補正されなかった款に係わる額	7,359,387	0	7,359,387
歳 出 合 計	48,797,059	715,422	49,512,481

(単位：千円)

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	
0	0	0	729
7,785	27,600	0	480,510
0	0	438	205
0	0	0	12,389
1,463	0	0	9,483
5,683	0	1,293	1,529
0	0	0	21,753
0	0	0	1,644
588	110,800	0	6,054
29,000	21,000	2,600	2,400
0	0	0	0
44,519	159,400	4,331	507,172

2 歳 入

(款) 12 地方交付税

(項) 1 地方交付税

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
12 地方交付税	19,780,000	1,036	19,778,964
1 地方交付税	19,780,000	1,036	19,778,964
1 地方交付税	19,780,000	1,036	19,778,964
14 分担金及び負担金	112,143	2,600	114,743
1 分担金	28,744	2,600	31,344
3 災害復旧費分担金	0	2,600	2,600
16 国庫支出金	5,801,918	13,468	5,815,386
2 国庫補助金	3,498,195	13,468	3,511,663
1 総務費国庫補助金	1,596,058	6,919	1,602,977
2 民生費国庫補助金	125,081	866	125,947
5 商工費国庫補助金	87,223	5,683	92,906
17 県支出金	4,055,299	31,051	4,086,350
2 県補助金	2,779,189	31,051	2,810,240
4 農林水産業費県補助金	1,505,418	1,463	1,506,881
7 教育費県補助金	29,860	588	30,448
8 災害復旧費県補助金	125,471	29,000	154,471
20 繰入金	3,382,154	303,971	3,078,183

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	地方交付税	1,036	普通交付税減 1,036
1	農林水産施設災害復旧費分担金	2,600	農地農業用施設災害復旧事業分担金 2,600
1	総務管理費補助金	6,919	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,876 デジタル基盤改革支援補助金増 3,043
1	社会福祉費補助金	866	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金増 866
1	観光費補助金	5,683	オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業補助金増 5,683
1	農業費補助金	1,463	県単農業農村整備事業補助金 1,463
1	教育総務費補助金	588	教育支援体制整備事業費補助金 588
1	農業災害復旧費補助金	29,000	農地農業用施設災害復旧事業費補助金増 29,000

(款) 20 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 特別会計繰入金	28,282	100,718	129,000
3 介護保険特別会計繰入金	1	54,929	54,930
5 歌代の里特別会計繰入金	1	15,732	15,733
6 すこやか両津特別会計繰入金	1	30,057	30,058
2 基金繰入金	3,353,523	404,689	2,948,834
1 財政調整基金繰入金	1,677,650	405,689	1,271,961
2 その他特定目的基金繰入金	1,675,873	1,000	1,676,873
21 繰越金	300,000	803,708	1,103,708
1 繰越金	300,000	803,708	1,103,708
1 繰越金	300,000	803,708	1,103,708
22 諸収入	1,215,566	1,023	1,216,589
5 雑入	231,712	1,023	232,735
4 雑入	223,787	1,023	224,810
23 市債	5,452,900	168,579	5,621,479
1 市債	5,452,900	168,579	5,621,479
1 総務債	2,500	27,600	30,100
7 災害復旧債	412,400	21,000	433,400

(単位：千円)

節		説明	
区	分	金額	
1	介護保険特別会計繰入金	54,929	介護保険特別会計繰入金増 54,929
1	歌代の里特別会計繰入金	15,732	歌代の里特別会計繰入金増 15,732
1	すこやか両津特別会計繰入金	30,057	すこやか両津特別会計繰入金増 30,057
1	財政調整基金繰入金	405,689	財政調整基金繰入金減 405,689
3	地域振興基金繰入金	1,000	地域振興基金繰入金増 1,000
1	繰越金	803,708	前年度繰越金増 803,708
1	過年度収入	438	国庫支出金過年度収入増 292 県支出金過年度収入増 146
6	商工費雑入	585	佐渡観光交流機構負担金返還金 585
1	総務債	27,600	庁舎改修事業 27,600
1	災害復旧債	21,000	農地農林施設災害復旧事業増 21,000

(款) 23市債

(項) 1市債

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
9 過疎対策事業債	677,400	68,100	745,500
10 臨時財政対策債	40,000	9,179	49,179
12 民生債	0	42,700	42,700

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	過疎対策事業債	68,100	図書館整備事業増 68,100
1	臨時財政対策債	9,179	臨時財政対策債増 9,179
1	民生債	42,700	児童福祉施設整備事業 42,700

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	186,709	729	185,980				729
1 議会費	186,709	729	185,980				729
1 議会費	186,709	729	185,980				729

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	309	人件費・議会費 729
		一般職給料減 309
3 職員手当等	630	一般職手当減 630
		一般職共済費増 210
4 共済費	210	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 総務費	8,357,905	515,895	8,873,800	7,785	27,600		480,510
1 総務管理費	7,783,168	545,519	8,328,687	7,785	27,600		510,134
1 一般管理費	1,588,368	103,524	1,691,892				103,524
6 庁舎建設費	25,000	30,771	55,771		27,600		3,171
7 企画費	1,437,404	29,845	1,407,559				29,845
8 電子計算費	335,640	25,100	360,740	7,785			17,315
9 情報化推進費	62,384	10,375	72,759				10,375
14 支所及び行政 サービスセン ター費	80,839	899	81,738				899
15 防災対策費	105,831	2,362	108,193				2,362

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	2,103	人件費・一般管理費	112,524
2 給料	58,357	会計年度任用職員報酬増	2,103
3 職員手当等	39,784	一般職給料増 1人増	59,373
4 共済費	12,280	会計年度任用職員給料減	1,016
18 負担金補助 及び交付金	9,000	一般職手当増	38,458
		会計年度任用職員手当増	1,326
		一般職共済費増	6,938
		会計年度任用職員共済費増	2,183
		社会保険料増	3,159
		外部人材活用事業	9,000
		行革推進人材派遣負担金減	9,000
12 委託料	1,782	(継続費)旧第2庁舎解体事業	30,771
14 工事請負費	28,989	設計監理業務委託料	1,782
		施設解体工事	28,989
1 報酬	69	人件費・企画費	31,225
2 給料	15,649	会計年度任用職員報酬増	69
3 職員手当等	12,477	一般職給料減 2人減	15,735
4 共済費	3,168	会計年度任用職員給料増	86
18 負担金補助 及び交付金	1,380	一般職手当減	12,043
		会計年度任用職員手当減	434
		一般職共済費減	2,702
		会計年度任用職員共済費減	466
		出合いの場創出事業	1,380
		婚活マッチングシステム登録料補助金	1,380
10 需用費	9,694	情報システム活用事業	15,828
11 役務費	1,000	修繕料増	9,694
12 委託料	9,272	手数料増	1,000
13 使用料及び 賃借料	1,258	システム等借上料増	1,258
18 負担金補助 及び交付金	3,876	中間サーバ等利用交付金増	3,876
		電算システム整備費	9,272
		システム改修委託料増	9,272
10 需用費	10,375	ケーブルテレビ放送施設運営費	10,375
		修繕料増	10,375
1 報酬	772	人件費・支所及び行政サービスセンター費	899
3 職員手当等	127	会計年度任用職員報酬増	772
		会計年度任用職員手当増	127
10 需用費	2,362	緊急情報伝達システム管理費	2,362
		修繕料増	2,362

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
20 帰国家族支援費	12,865	478	13,343				478
21 財政調整基金費	159,272	401,855	561,127				401,855
2 徴税費	272,268	8,431	263,837				8,431
1 税務総務費	191,947	8,431	183,516				8,431
3 戸籍住民基本台帳費	152,380	1,860	150,520				1,860
1 戸籍住民基本台帳費	152,380	1,860	150,520				1,860
4 選挙費	87,329	19,267	68,062				19,267
1 選挙管理委員会費	9,674	275	9,949				275
2 市長・市議会議員一般選挙費	77,655	19,542	58,113				19,542

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	89	人件費・帰国家族支援費	478
2 給料	127	会計年度任用職員報酬増	89
		一般職給料増	127
		一般職手当増	343
3 職員手当等	362	会計年度任用職員手当増	19
		一般職共済費減	100
4 共済費	100		
24 積立金	401,855	財政調整基金費	401,855
		財政調整基金積立金増	401,855
1 報酬	201	人件費・税務総務費	8,431
		会計年度任用職員報酬増	201
2 給料	4,033	一般職給料減 1人減	6,216
		会計年度任用職員給料	2,183
3 職員手当等	3,960	一般職手当減	4,740
		会計年度任用職員手当増	780
4 共済費	639	一般職共済費減	770
		会計年度任用職員共済費	131
1 報酬	253	人件費・戸籍住民基本台帳費	3,442
		会計年度任用職員報酬増	253
2 給料	2,097	一般職給料減 1人減	8
		会計年度任用職員給料減	2,089
3 職員手当等	1,530	一般職手当減	751
		会計年度任用職員手当減	779
4 共済費	68	一般職共済費増	420
		会計年度任用職員共済費減	488
22 償還金利子及び割引料	1,582	戸籍住民基本台帳費	1,582
		国庫負担・補助金返還金	1,582
2 給料	195	人件費・選挙管理委員会費	275
		一般職給料減	195
3 職員手当等	296	一般職手当増	296
		一般職共済費増	174
4 共済費	174		
3 職員手当等	3,400	人件費・市長・市議会議員一般選挙費	3,400
		一般職手当減	3,400
8 旅費	100	市長・市議会議員一般選挙費	16,142
		費用弁償減	100
10 需用費	871	消耗品費減	143
		印刷製本費減	728
11 役務費	611	通信運搬費減	386
		手数料減	225
12 委託料	3,127	公営揭示場撤去委託料減	2,897
		文書配布委託料減	230

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 統計調査費	25,917	112	25,805				112
1 統計調査総務費	12,786	112	12,674				112
6 監査委員費	36,843	46	36,889				46
1 監査委員費	36,843	46	36,889				46

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
13 使用料及び賃借料	1,067	事務機器借上料減 不在者投票事務取扱負担金減 選挙公営費減	1,067 225 10,141	
18 負担金補助及び交付金	10,366			
1 報酬	49	人件費・統計調査総務費 会計年度任用職員報酬増	112 49	
2 給料	37	一般職給料減 会計年度任用職員給料増	10 47	
3 職員手当等	346	一般職手当減 会計年度任用職員手当減	10 336	
4 共済費	148	一般職共済費増 会計年度任用職員共済費増	95 53	
2 給料	10	人件費・監査委員費 一般職給料減	46 10	
3 職員手当等	139	一般職手当減 一般職共済費増	139 195	
4 共済費	195			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 民生費	10,115,296	643	10,115,939			438	205
1 社会福祉費	6,074,220	25,748	6,048,472			438	26,186
1 社会福祉総務費	1,019,233	13,548	1,005,685				13,548
2 老人福祉費	443,973	4,959	439,014				4,959
3 老人医療費	1,004,498	1,418	1,003,080				1,418
4 養護老人ホーム費	330,646	8,470	322,176				8,470
5 軽費老人ホーム費	116,739	8,965	125,704				8,965
6 障害福祉費	1,791,630	1,777	1,793,407				1,777
7 介護保険費	1,367,501	8,095	1,359,406			438	8,533

(単位：千円)

節		明	額
区	分		
1	報酬	人件費・社会福祉総務費	12,306
		会計年度任用職員報酬増	78
2	給料	一般職給料減 1人減	4,705
		会計年度任用職員給料減	2,136
3	職員手当等	一般職手当減	3,914
		会計年度任用職員手当減	1,204
4	共済費	一般職共済費増	61
		会計年度任用職員共済費減	486
27	繰出金	国民健康保険特別会計繰出金	1,242
		国民健康保険特別会計繰出金減	1,242
2	給料	人件費・老人福祉費	3,254
		一般職給料減	1,664
3	職員手当等	会計年度任用職員給料増	47
		一般職手当減	1,293
4	共済費	会計年度任用職員手当増	37
		一般職共済費減	420
27	繰出金	会計年度任用職員共済費増	39
		歌代の里特別会計繰出金	359
		歌代の里特別会計繰出金増	359
		すこやか両津特別会計繰出金	2,064
		すこやか両津特別会計繰出金減	2,064
22	償還金利子及び割引料	老人医療費助成事業	50
		県負担・補助金返還金	50
27	繰出金	後期高齢者医療特別会計繰出金	1,468
		後期高齢者医療特別会計繰出金減	1,468
1	報酬	人件費・養護老人ホーム費	8,470
		会計年度任用職員報酬増	814
2	給料	一般職給料減 1人減	3,812
		一般職手当減	3,964
3	職員手当等	会計年度任用職員手当増	162
		一般職共済費減	1,670
1	報酬	人件費・軽費老人ホーム費	8,965
		会計年度任用職員報酬増	265
2	給料	一般職給料増 1人増	4,257
		一般職手当増	2,988
3	職員手当等	会計年度任用職員手当増	53
		一般職共済費増	1,402
22	償還金利子及び割引料	障害者医療費助成事業	1,777
		県負担・補助金返還金	1,777
27	繰出金	介護保険特別会計繰出金	8,095
		介護保険特別会計繰出金減	8,095

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 児童福祉費	3,397,352	27,723	3,425,075				27,723
1 児童福祉総務費	155,374	10,620	165,994				10,620
3 保育所費	2,120,254	19,642	2,139,896				19,642
4 へき地保育所費	18,867	191	19,058				191
5 母子福祉費	300,797	2,730	298,067				2,730
3 生活保護費	606,110	1,399	607,509				1,399
1 生活保護総務費	56,399	1,399	57,798				1,399
4 国民年金事務取扱費	29,914	2,731	27,183				2,731
1 国民年金事務取扱費	29,914	2,731	27,183				2,731

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	1,161	人件費・児童福祉総務費	10,620
2 給料	4,207	会計年度任用職員報酬増	1,161
3 職員手当等	3,967	一般職給料増	1,978
4 共済費	1,285	会計年度任用職員給料増	2,229
		一般職手当増	2,994
		会計年度任用職員手当増	973
		一般職共済費増	1,135
		会計年度任用職員共済費増	150
1 報酬	9,233	人件費・保育所費	19,642
2 給料	2,873	会計年度任用職員報酬増	9,233
3 職員手当等	3,413	一般職給料増	2,873
4 共済費	4,123	一般職手当増	1,760
		会計年度任用職員手当増	1,653
		一般職共済費増	4,123
1 報酬	137	人件費・へき地保育所費	191
2 給料	10	会計年度任用職員報酬増	137
3 職員手当等	11	一般職給料減	10
4 共済費	53	一般職手当減	10
		会計年度任用職員手当増	21
		一般職共済費増	53
1 報酬	248	人件費・母子福祉費	2,730
2 給料	1,339	会計年度任用職員報酬増	248
3 職員手当等	1,663	一般職給料減	1,339
4 共済費	24	一般職手当減	1,703
		会計年度任用職員手当増	40
		一般職共済費増	24
1 報酬	161	人件費・生活保護総務費	1,399
2 給料	74	会計年度任用職員報酬増	161
3 職員手当等	829	一般職給料減	74
4 共済費	483	一般職手当増	796
		会計年度任用職員手当増	33
		一般職共済費増	483
2 給料	499	人件費・国民年金事務取扱費	2,731
3 職員手当等	1,798	一般職給料減	499
4 共済費	434	一般職手当減	1,798
		一般職共済費減	434

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 衛生費	4,866,379	12,389	4,853,990				12,389
1 保健衛生費	1,989,567	18,403	1,971,164				18,403
1 保健衛生総務費	544,175	19,098	525,077				19,098
7 環境衛生費	949,092	695	949,787				695
2 清掃費	1,894,898	2,929	1,897,827				2,929
1 清掃総務費	833,431	2,062	835,493				2,062
2 塵芥処理費	901,773	16	901,789				16
3 し尿処理費	159,694	851	160,545				851
3 医療推進費	981,914	3,085	984,999				3,085
1 医療推進総務費	142,330	2,402	144,732				2,402
3 病院費	728,737	683	729,420				683

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	報酬		865	人件費・保健衛生総務費	19,098
				会計年度任用職員報酬増	865
2	給料		10,224	一般職給料減 4人減	14,147
				会計年度任用職員給料増	3,923
3	職員手当等		8,074	一般職手当減	9,586
				会計年度任用職員手当増	1,512
4	共済費		1,665	一般職共済費減	1,967
				会計年度任用職員共済費増	302
27	繰出金		695	水道事業会計費	695
				水道事業会計繰出金増	695
1	報酬		135	人件費・清掃総務費	2,062
				会計年度任用職員報酬増	135
2	給料		1,224	一般職給料増	1,224
				一般職手当増	222
3	職員手当等		253	会計年度任用職員手当増	31
				一般職共済費増	450
4	共済費		450		
1	報酬		12	人件費・塵芥処理費	16
				会計年度任用職員報酬増	12
2	給料		10	一般職給料減	10
				一般職手当減	10
3	職員手当等		10	一般職共済費増	24
4	共済費		24		
2	給料		241	人件費・し尿処理費	851
				一般職給料増	241
3	職員手当等		411	一般職手当増	411
				一般職共済費増	199
4	共済費		199		
2	給料		795	人件費・医療推進総務費	2,402
				一般職給料増	795
3	職員手当等		1,208	一般職手当増	1,208
				一般職共済費増	399
4	共済費		399		
18	負担金補助 及び交付金		705	病院事業会計費	683
				病院事業会計補助金増	705
				病院事業会計出資金減	22
23	投資及び出 資金		22		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 農林水産業費	3,178,457	10,946	3,189,403	1,463			9,483
1 農業費	2,031,951	10,816	2,042,767	1,463			9,353
1 農業委員会費	92,413	293	92,706				293
2 農業総務費	214,681	6,177	208,504				6,177
6 畜産業費	22,013	12,000	34,013				12,000
8 農業整備費	367,615	4,700	372,315	1,463			3,237
2 林業費	338,941	2,618	341,559				2,618
1 林業総務費	20,988	3,138	24,126				3,138
4 林道新設改良費	175,125	520	174,605				520
3 水産業費	807,565	2,488	805,077				2,488
1 水産業総務費	33,239	1,284	31,955				1,284

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	52	人件費・農業委員会費	293
		会計年度任用職員報酬増	52
2 給料	262	一般職給料減	262
		一般職手当増	40
3 職員手当等	52	会計年度任用職員手当増	12
		一般職共済費増	451
4 共済費	451		
1 報酬	215	人件費・農業総務費	6,177
		会計年度任用職員報酬増	215
2 給料	3,258	一般職給料減 1人減	3,351
		会計年度任用職員給料増	93
3 職員手当等	3,333	一般職手当減	3,397
		会計年度任用職員手当増	64
4 共済費	199	一般職共済費増	140
		会計年度任用職員共済費増	59
18 負担金補助 及び交付金	12,000	畜産振興事業	12,000
		家畜診療所負担金	12,000
2 給料	10	人件費・農業整備費	525
		一般職給料減	10
3 職員手当等	252	一般職手当増	252
		一般職共済費増	283
4 共済費	283	国営・県営総合土地改良事業	4,175
		修繕料増	4,175
10 需用費	4,175		
1 報酬	42	人件費・林業総務費	3,138
		会計年度任用職員報酬増	42
2 給料	1,065	一般職給料減	1,118
		会計年度任用職員給料	2,183
3 職員手当等	1,622	一般職手当増	653
		会計年度任用職員手当増	969
4 共済費	409	一般職共済費増	259
		会計年度任用職員共済費	150
2 給料	303	人件費・林道新設改良費	520
		一般職給料減	303
3 職員手当等	29	一般職手当減	29
		一般職共済費減	188
4 共済費	188		
1 報酬	20	人件費・水産業総務費	1,284
		会計年度任用職員報酬増	20
2 給料	314	一般職給料減	361

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 漁港建設費	541,879	7,715	534,164				7,715
5 漁業集落環境 整備事業費	52,561	6,511	59,072				6,511

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
3 職員手当等	616	会計年度任用職員給料増	47	
		一般職手当減	569	
4 共済費	374	会計年度任用職員手当減	47	
		一般職共済費増	9	
		会計年度任用職員共済費減	383	
2 給料	2,500	人件費・漁港建設費	7,715	
		一般職給料減	2,500	
3 職員手当等	4,135	一般職手当減	4,135	
		一般職共済費減	1,080	
4 共済費	1,080			
27 繰出金	6,511	下水道事業会計費	6,511	
		下水道事業会計繰出金増	6,511	

(款) 7 商工費

(項) 1 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 商工費	1,558,255	8,505	1,566,760	5,683		1,293	1,529
1 商工費	1,558,255	8,505	1,566,760	5,683		1,293	1,529
1 商工総務費	177,813	1,313	176,500				1,313
2 商工振興費	767,891	1,000	768,891			1,000	
4 観光費	419,944	8,818	428,762	5,683		293	2,842

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	159	人件費・商工総務費	1,313
		会計年度任用職員報酬増	159
2 給料	1,625	一般職給料減 1人増	3,357
		会計年度任用職員給料増	1,732
3 職員手当等	319	一般職手当減	1,097
		会計年度任用職員手当増	778
4 共済費	472	一般職共済費増	351
		会計年度任用職員共済費増	121
18 負担金補助 及び交付金	1,000	企業支援対策事業	1,000
		中小企業人材力向上支援事業補助金増	1,000
12 委託料	1,100	観光地域づくり推進事業	293
		国庫負担・補助金返還金	293
18 負担金補助 及び交付金	7,425	持続可能な観光推進に向けた受け入れ環境整備事業	8,525
		キャッシュレス決済導入支援業務委託料	1,100
		キャッシュレス決済導入推進補助金	7,425
22 償還金利子 及び割引料	293		

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
8 土木費	4,487,834	21,753	4,509,587				21,753
1 土木管理費	429,153	6,270	422,883				6,270
1 土木総務費	217,253	6,270	210,983				6,270
2 道路橋りょう費	1,957,846	1,918	1,955,928				1,918
1 道路橋りょう総務費	17,559	183	17,742				183
2 道路橋りょう維持費	861,537	544	860,993				544
4 道路橋りょう新設改良費	355,656	868	356,524				868
5 市道整備費	187,594	2,425	185,169				2,425
5 都市計画費	110,623	7,769	118,392				7,769
1 都市計画総務費	23,575	7,769	31,344				7,769
6 下水道費	1,637,910	22,805	1,660,715				22,805
1 公共下水道費	1,637,910	22,805	1,660,715				22,805

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給料	3,952	人件費・土木総務費	6,270	
		一般職給料減 2人減	6,181	
3 職員手当等	1,847	会計年度任用職員給料増	2,229	
		一般職手当減	2,659	
4 共済費	471	会計年度任用職員手当増	812	
		一般職共済費減	450	
		会計年度任用職員共済費減	21	
1 報酬	42	人件費・道路橋りょう総務費	183	
		会計年度任用職員報酬増	42	
2 給料	10	一般職給料減	10	
		一般職手当増	30	
3 職員手当等	39	会計年度任用職員手当増	9	
		一般職共済費増	112	
4 共済費	112			
2 給料	149	人件費・道路橋りょう維持費	544	
		一般職給料減	149	
3 職員手当等	275	一般職手当減	275	
		一般職共済費減	120	
4 共済費	120			
2 給料	334	人件費・道路橋りょう新設改良費	868	
		一般職給料増	334	
3 職員手当等	29	一般職手当減	29	
		一般職共済費増	563	
4 共済費	563			
2 給料	754	人件費・市道整備費	2,425	
		一般職給料減	754	
3 職員手当等	1,475	一般職手当減	1,475	
		一般職共済費減	196	
4 共済費	196			
2 給料	3,974	人件費・都市計画総務費	7,769	
		一般職給料増 1人増	3,974	
3 職員手当等	2,553	一般職手当増	2,553	
		一般職共済費増	1,242	
4 共済費	1,242			
27 繰出金	22,805	下水道事業会計費	22,805	
		下水道事業会計繰出金増	22,805	

(款) 8 土木費

(項) 7 住宅費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 住宅費	244,021	633	243,388				633
1 住宅管理費	75,461	633	74,828				633

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	339	人件費・住宅管理費 633
		一般職給料減 339
3 職員手当等	395	一般職手当減 395
		一般職共済費増 101
4 共済費	101	

(款) 9 消防費

(項) 1 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 消防費	2,059,176	1,644	2,057,532				1,644
1 消防費	2,059,176	1,644	2,057,532				1,644
1 常備消防費	1,663,429	1,644	1,661,785				1,644

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	65	人件費・常備消防費 1,644 会計年度任用職員報酬増 65
2 給料	4,969	一般職給料減 1人減 4,969 一般職手当減 2,759
3 職員手当等	2,749	会計年度任用職員手当増 10 一般職共済費増 6,009
4 共済費	6,009	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 教育費	5,034,327	117,442	5,151,769	588	110,800		6,054
1 教育総務費	1,036,010	7,958	1,043,968	588			7,370
2 事務局費	494,930	6,190	501,120				6,190
3 教育振興費	538,382	1,768	540,150	588			1,180
2 小学校費	1,010,187	1,485	1,011,672				1,485
1 学校管理費	369,191	1,485	370,676				1,485
3 中学校費	1,055,040	1,028	1,056,068				1,028
1 学校管理費	240,617	1,028	241,645				1,028
4 幼稚園費	35,822	35	35,787				35
1 幼稚園費	35,822	35	35,787				35
5 社会教育費	916,624	104,780	1,021,404		110,800		6,020
1 社会教育総務費	447,507	11,665	435,842				11,665

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		5,248	人件費・事務局費 6,190 会計年度任用職員報酬増 5,248
2	給料		1,036	一般職給料減 1,089
3	職員手当等		254	会計年度任用職員給料増 53 一般職手当減 708
4	共済費		1,724	会計年度任用職員手当増 962 一般職共済費増 1,645 会計年度任用職員共済費増 79
11	役務費		413	学校 I C T 推進事業 1,768 通信運搬費増 413
17	備品購入費		1,355	機械器具購入費増 1,355
1	報酬		1,067	人件費・小学校管理費 1,485 会計年度任用職員報酬増 1,067
2	給料		56	一般職給料増 56 一般職手当増 477
3	職員手当等		691	会計年度任用職員手当増 214
4	共済費		329	一般職共済費減 329
1	報酬		744	人件費・中学校管理費 1,028 会計年度任用職員報酬増 744
2	給料		41	一般職給料減 41 一般職手当増 3
3	職員手当等		151	会計年度任用職員手当増 148
4	共済費		174	一般職共済費増 174
1	報酬		274	人件費・幼稚園費 35 会計年度任用職員報酬増 274
2	給料		227	一般職給料減 227 一般職手当減 122
3	職員手当等		80	会計年度任用職員手当増 42
4	共済費		2	一般職共済費減 2
1	報酬		2,300	人件費・社会教育総務費 11,665 会計年度任用職員報酬増 2,300
2	給料		9,473	一般職給料減 3人減 7,371 会計年度任用職員給料減 2,102
3	職員手当等		3,957	一般職手当減 3,573

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 図書館費	82,104	115,894	197,998		110,800		5,094
5 社会教育施設 管理費	161,931	551	162,482				551
6 保健体育費	980,644	2,226	982,870				2,226
1 保健体育総務 費	103,615	2,346	105,961				2,346
4 学校給食費	540,713	120	540,593				120

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	535	会計年度任用職員手当減 一般職共済費増 会計年度任用職員共済費減	384 103 638
12 委託料	2,544	(継続費) さわた図書館・子育て交流広場整備事業 設計監理業務委託料 施設改修工事 庁用器具購入費	115,894 2,544 53,825 59,525
14 工事請負費	53,825		
17 備品購入費	59,525		
1 報酬	102	人件費・社会教育施設管理費 会計年度任用職員報酬増 一般職給料減 一般職手当増 会計年度任用職員手当増 一般職共済費増	551 102 10 300 18 141
2 給料	10		
3 職員手当等	318		
4 共済費	141		
1 報酬	2,105	人件費・保健体育総務費 会計年度任用職員報酬増 一般職給料減 会計年度任用職員給料増 一般職手当減 会計年度任用職員手当増 一般職共済費増 会計年度任用職員共済費増	2,346 2,105 10 47 10 35 150 29
2 給料	37		
3 職員手当等	25		
4 共済費	179		
1 報酬	2,199	人件費・学校給食費 会計年度任用職員報酬増 一般職給料減 一般職手当減 会計年度任用職員手当増 一般職共済費増 会計年度任用職員共済費増	120 2,199 892 1,734 253 35 19
2 給料	892		
3 職員手当等	1,481		
4 共済費	54		

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
11 災害復旧費	1,593,334	55,000	1,648,334	29,000	21,000	2,600	2,400
1 農林水産施設 災害復旧費	125,958	55,000	180,958	29,000	21,000	2,600	2,400
1 農地農業用施 設災害復旧費	53,708	55,000	108,708	29,000	21,000	2,600	2,400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
14 工事請負費	55,000	令和6年災農地・農業用施設災害復旧事業 農地農業用施設災害復旧工事増 55,000 55,000

補正予算給与費明細書

1 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	(1,044) 1,899	1,181,223	3,140,383	2,497,369	6,818,975	1,220,129	8,039,104	
補正前	(1,044) 1,899	1,149,944	3,139,642	2,512,968	6,802,554	1,198,412	8,000,966	
比較	()	31,279	741	△ 15,599	16,421	21,717	38,138	

()内は短時間勤務職員等数

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	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当
	補正後		102,638	30,264	38,003	70,078	138,670	79,500
補正前		104,208	28,788	44,987	72,978	142,070	79,500	18,860
比較		△ 1,570	1,476	△ 6,984	△ 2,900	△ 3,400		
内訳	区分	特殊勤務手当	単身赴任手当	期末手当	勤勉手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	退職手当負担金
	補正後			789,773	627,210	537	1,305	595,765
	補正前			791,442	629,043	537	1,305	594,484
	比較			△ 1,669	△ 1,833			1,281

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	() 811		3,044,029	2,266,662	5,310,691	977,094	6,287,785	
補正前	() 814		3,050,844	2,289,930	5,340,774	959,369	6,300,143	
比較	() △ 3		△ 6,815	△ 23,268	△ 30,083	17,725	△ 12,358	

()内は短時間勤務職員数

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	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当
	補正後		102,638	30,264	38,003	67,272	137,370	79,400
補正前		104,208	28,788	44,987	69,965	140,770	79,400	18,860
比較		△ 1,570	1,476	△ 6,984	△ 2,693	△ 3,400		
内訳	区分	特殊勤務手当	単身赴任手当	期末手当	勤勉手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	退職手当負担金
	補正後			670,722	538,205	537	1,305	577,320
	補正前			676,168	542,568	537	1,305	577,608
	比較			△ 5,446	△ 4,363			△ 288

イ 会計年度任用職員

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	(1,044) 1,088	1,181,223	96,354	230,707	1,508,284	243,035	1,751,319	
補正前	(1,044) 1,085	1,149,944	88,798	223,038	1,461,780	239,043	1,700,823	
比 較	() 3	31,279	7,556	7,669	46,504	3,992	50,496	

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数

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	時間外勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜間勤務 手 当
		補正後				2,806	1,300	100
	補正前				3,013	1,300	100	
	比 較				△ 207			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	特殊勤務 手 当	単身赴任 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	補正後			119,051	89,005			18,445
	補正前			115,274	86,475			16,876
	比 較			3,777	2,530			1,569

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	741	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	741	最低賃金引上げ及び人事異動等による
職員手当	△ 15,599	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 15,599	最低賃金引上げ及び人事異動等による

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 6,815	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 6,815	人事異動等による
職員手当	△ 23,268	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 23,268	人事異動等による

イ 会計年度任用職員

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	7,556	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	7,556	最低賃金引上げ及び人事異動等による
職員手当	7,669	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	7,669	最低賃金引上げ及び人事異動等による

(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	行政職(2)	公安職	医療職(2)	医療職(3)
令和6年 9月1日 現在	平均給料月額(円)	307,526	275,591	320,468	344,350	336,000
	平均給与月額(円)	348,436	308,632	401,925	368,517	368,167
	平均年齢(歳・月)	44・8	51・4	41・8	51・3	50・6
令和6年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	311,033	275,939	323,358	344,350	336,000
	平均給与月額(円)	353,158	309,781	405,694	371,767	364,222
	平均年齢(歳・月)	44・3	50・11	41・3	50・9	50・1

イ 級別職員数

区分	行政職			行政職(2)			公安職			医療職(2)			医療職(3)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 9月1日 現在	1級	79	13.6	1級	4	8.2	1級	39	22.0	1級			1級		
	2級	70	12.1	2級	3	6.1	2級	16	9.0	2級			2級		
	3級	223	38.5	3級	42	85.7	3級	30	17.0	3級			3級	3	100.0
	4級	163	28.1	4級			4級	69	39.0	4級	2	100.0	4級		
	5級	28	4.8				5級	15	8.5	5級			5級		
	6級	17	2.9				6級	8	4.5	6級			6級		
	計	580	100.0	計	49	100.0	計	177	100.0	計	2	100.0	計	3	100.0
令和6年 4月1日 現在	1級	80	13.8	1級	4	8.0	1級	41	23.0	1級			1級		
	2級	72	12.4	2級	3	6.0	2級	15	8.4	2級			2級		
	3級	225	38.7	3級	43	86.0	3級	36	20.2	3級			3級	3	100.0
	4級	163	28.0	4級			4級	66	37.1	4級	2	100.0	4級		
	5級	23	4.0				5級	12	6.8	5級			5級		
	6級	18	3.1				6級	8	4.5	6級			6級		
	計	581	100.0	計	50	100.0	計	178	100.0	計	2	100.0	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主 技 師	主 技 師	係 長 任 主	課 長 補 佐	課 長	部 課 長

ウ 昇給

区 分	合計	代 表 的 な 職 種						
		行政職	行政職(2)	公安職	医療職(2)	医療職(3)		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	811	580	49	177	2	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	680	485	39	151	2	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)						
		3号給 (人)	52	43		9		
		4号給 (人)	628	442	39	142	2	3
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	83.8	83.6	79.6	85.3	100.0	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	814	581	50	178	2	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	703	504	40	154	2	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)						
		3号給 (人)	52	41		11		
		4号給 (人)	651	463	40	143	2	3
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	86.4	86.7	80.0	86.5	100.0	100.0		

エ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行政職	行政職(2)
給料総額に対する比率 (%)	0.16	0.19	0.37
支給対象職員の比率 (%) (令和6年9月1日現在)	2.22	2.76	4.08
代表的な特殊勤務手当の名称		行旅病人等収容手当	衛生処理手当

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(見込)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	旧第2庁舎解体事業	6	30,771		27,600		3,171		30,771	30,771		22.0	
			7	109,098		98,100		10,998				109,098	78.0	
			計	139,869		125,700		14,169		30,771	30,771	109,098	100.0	
4 衛生費	2 清掃費	佐渡クリーンセンター基幹的設備改良事業	6											
			7	50,250	11,660	32,300		6,290				50,250	1.0	
			8	2,713,490	629,850	1,751,600		332,040				2,713,490	54.0	
			9	2,261,247	524,886	1,459,600		276,761				2,261,247	45.0	
			計	5,024,987	1,166,396	3,243,500		615,091				5,024,987	100.0	
10 教育費	5 社会教育費	さわた図書館・子育て交流広場整備事業	6	115,894		110,800		5,094		115,894	115,894		42.0	
			7	160,318		152,700		7,618				160,318	58.0	
			計	276,212		263,500		12,712		115,894	115,894	160,318	100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
佐渡クリーンセンター 長期包括運営管理業務 委託料	7,499,800			令和7年度から 令和16年度まで	7,499,800				7,499,800

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み						当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中起債見込額			当該年度元金償還見込額			
			補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額	
1. 普通債	34,686,800	36,785,434	6,849,900	138,400	6,988,300	5,300,887		5,300,887	38,472,847
(1) 総務債	238,634	488,423	2,500	27,600	30,100	22,724		22,724	495,799
(2) 民生債	532,299	622,143	59,400	42,700	102,100	26,571		26,571	697,672
(3) 衛生債	701,435	641,269	700		700	42,948		42,948	599,021
(4) 農林水産業債	823,307	931,762	274,100		274,100	111,428		111,428	1,094,434
(5) 商工債	3,226	2,430				803		803	1,627
(6) 土木債	1,608,195	2,196,272	1,269,200		1,269,200	188,433		188,433	3,277,039
(7) 消防債	180,034	224,628	26,900		26,900	23,448		23,448	228,080
(8) 教育債	2,340,640	2,777,589	1,537,800		1,537,800	121,316		121,316	4,194,073
(9) 辺地対策事業債	6,096,733	5,899,685	1,784,800		1,784,800	981,589		981,589	6,702,896
(10) 過疎対策事業債	4,699,842	4,705,470	773,400	68,100	841,500	730,375		730,375	4,816,595
(11) 合併特例債	17,462,455	18,295,763	1,121,100		1,121,100	3,051,252		3,051,252	16,365,611
2. 災害復旧債	373,542	376,997	609,800	21,000	630,800	57,517		57,517	950,280
(1) 農林水産	150,173	155,992	84,500	21,000	105,500	25,174		25,174	236,318
(2) 土木	223,369	211,405	84,500		84,500	32,343		32,343	263,562
(3) その他		9,600	440,800		440,800				450,400
3. その他	13,020,109	11,684,837	40,000	9,179	49,179	1,354,852		1,354,852	10,379,164
(1) 減税補てん債	30,648	16,567				9,712		9,712	6,855
(2) 臨時財政対策債	12,923,513	11,602,322	40,000	9,179	49,179	1,341,279		1,341,279	10,310,222
(3) 減収補てん債	65,948	65,948				3,861		3,861	62,087
合 計	48,080,451	48,847,268	7,499,700	168,579	7,668,279	6,713,256		6,713,256	49,802,291

(注) 「当該年度中起債見込額」中の「補正前の額」には、令和6年度繰越事業分(2,046,800千円)を含む。