

令和3年11月補正予算資料 職員数増減一覧

令和3年12月10日 予算・決算特別委員会 総務生活分科会 人事課  
(単位：千円)

| 科目                        |                   | 職員数         |             |      | 給料          |            |          | 手当          |            |          | 共済費         |            |          | 補正額      |
|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|------|-------------|------------|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|----------|----------|
|                           |                   | 当初算出時<br>人数 | 補正算出時<br>人数 | 人数増減 | 当初予算<br>給料計 | 補正後<br>給料計 | 給料増減     | 当初予算<br>手当計 | 補正後<br>手当計 | 手当増減     | 当初予算<br>共済費 | 補正後<br>共済費 | 共済費増減    | 補正額総合計   |
| 0101010100201             | 議会費               | 7           | 7           | 0    | 25,649      | 25,900     | 251      | 14,115      | 14,087     | ▲ 28     | 7,893       | 8,048      | 155      | 378      |
| 0102010100201             | 一般管理費             | 3           | 3           | 0    | 27,528      | 27,528     | 0        | 51,038      | 51,038     | 0        | 6,846       | 6,818      | ▲ 28     | ▲ 28     |
| 0102010100202             | 一般管理費             | 135         | 149         | 14   | 533,241     | 534,830    | 1,589    | 626,367     | 637,744    | 11,377   | 170,692     | 174,635    | 3,943    | 16,909   |
| 0102020100101             | 税務総務費             | 38          | 37          | ▲ 1  | 126,521     | 119,274    | ▲ 7,247  | 68,757      | 63,933     | ▲ 4,824  | 40,169      | 37,951     | ▲ 2,218  | ▲ 14,289 |
| 0102030100101             | 戸籍住民基本台帳費         | 11          | 12          | 1    | 43,338      | 45,443     | 2,105    | 25,840      | 28,515     | 2,675    | 14,759      | 14,913     | 154      | 4,934    |
| 0102040100201             | 選挙管理委員会費          | 2           | 2           | 0    | 8,296       | 8,296      | 0        | 4,723       | 4,723      | 0        | 3,195       | 3,495      | 300      | 300      |
| 0102040300101             | 市長市議会議員選挙費        | 0           | 0           | 0    | 0           | 0          | 0        | 17,938      | 17,938     | 0        | 0           | 0          | 0        | 0        |
| 0102040300102             | 県知事選挙費            | 0           | 0           | 0    | 0           | 0          | 0        | 17,251      | 17,251     | 0        | 0           | 0          | 0        | 0        |
| 0102040300103             | 衆議員議員選挙費          | 0           | 0           | 0    | 0           | 0          | 0        | 17,921      | 17,921     | 0        | 0           | 0          | 0        | 0        |
| 0102040400201             | 参議院議員選挙費          | 0           | 0           | 0    | 0           | 0          | 0        | 15,642      | 15,642     | 0        | 0           | 0          | 0        | 0        |
| 0102050100201             | 統計調査費             | 0           | 0           | 0    | 0           | 0          | 0        | 225         | 225        | 0        | 0           | 0          | 0        | 0        |
| 0102060100201             | 監査委員費             | 4           | 4           | 0    | 17,433      | 17,120     | ▲ 313    | 8,833       | 9,023      | 190      | 5,294       | 5,425      | 131      | 8        |
| 0103010100201             | 社会福祉総務費           | 28          | 28          | 0    | 97,239      | 96,666     | ▲ 573    | 52,024      | 51,893     | ▲ 131    | 29,793      | 30,073     | 280      | ▲ 424    |
| 0103020100201             | 児童福祉総務費           | 69          | 70          | 1    | 258,413     | 246,790    | ▲ 11,623 | 124,956     | 119,376    | ▲ 5,580  | 77,830      | 72,822     | ▲ 5,008  | ▲ 22,211 |
| 0103020900101             | 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費 | 0           | 0           | 0    | 0           | 0          | 0        | 655         | 655        | 0        | 0           | 0          | 0        | 0        |
| 0103030100102             | 生活保護総務費           | 5           | 5           | 0    | 17,471      | 18,306     | 835      | 11,070      | 12,463     | 1,393    | 5,746       | 6,144      | 398      | 2,626    |
| 0104010100101             | 保健衛生総務費           | 29          | 34          | 5    | 107,447     | 124,422    | 16,975   | 53,993      | 57,751     | 3,758    | 32,417      | 38,939     | 6,522    | 27,255   |
| 0104010300401             | 感染症予防費            | 0           | 0           | 0    | 0           | 0          | 0        | 12,740      | 14,940     | 2,200    | 0           | 0          | 0        | 2,200    |
| 0104020100101             | 清掃総務費             | 27          | 27          | 0    | 114,436     | 103,702    | ▲ 10,734 | 61,766      | 53,531     | ▲ 8,235  | 35,876      | 32,289     | ▲ 3,587  | ▲ 22,556 |
| 0104020300101             | 田代環境プラザ運営費        | 11          | 9           | ▲ 2  | 44,564      | 33,431     | ▲ 11,133 | 25,057      | 19,431     | ▲ 5,626  | 13,649      | 10,605     | ▲ 3,044  | ▲ 19,803 |
| 0104020600101             | し尿処理費             | 6           | 7           | 1    | 24,463      | 30,428     | 5,965    | 14,491      | 15,456     | 965      | 7,919       | 9,140      | 1,221    | 8,151    |
| 0106010200101             | 農業総務費             | 23          | 24          | 1    | 90,051      | 90,024     | ▲ 27     | 49,115      | 49,740     | 625      | 27,778      | 27,180     | ▲ 598    | 0        |
| 0106020100101             | 林業総務費             | 4           | 4           | 0    | 12,312      | 12,530     | 218      | 7,082       | 7,548      | 466      | 3,943       | 3,946      | 3        | 687      |
| 0107010100101             | 商工総務費             | 31          | 31          | 0    | 111,954     | 114,696    | 2,742    | 67,937      | 72,440     | 4,503    | 36,196      | 37,806     | 1,610    | 8,855    |
| 0108010100101             | 土木総務費             | 43          | 47          | 4    | 168,180     | 168,688    | 508      | 93,674      | 90,540     | ▲ 3,134  | 53,278      | 52,194     | ▲ 1,084  | ▲ 3,710  |
| 0108040100201             | 都市計画総務費           | 20          | 20          | 0    | 78,124      | 76,830     | ▲ 1,294  | 46,388      | 45,468     | ▲ 920    | 25,146      | 24,657     | ▲ 489    | ▲ 2,703  |
| 0108040400101             | 公園管理費             | 4           | 5           | 1    | 14,224      | 17,709     | 3,485    | 6,670       | 7,383      | 713      | 4,574       | 4,958      | 384      | 4,582    |
| 0108050100101             | 住宅総務費             | 11          | 10          | ▲ 1  | 37,587      | 31,998     | ▲ 5,589  | 19,064      | 16,582     | ▲ 2,482  | 11,378      | 9,788      | ▲ 1,590  | ▲ 9,661  |
| 0109010400201             | 消防費（一般職）          | 9           | 9           | 0    | 35,408      | 34,745     | ▲ 663    | 20,330      | 20,740     | 410      | 11,722      | 11,663     | ▲ 59     | ▲ 312    |
| 0109010400202             | 消防費（水防配備職員）       | 0           | 0           | 0    | 0           | 0          | 0        | 6,000       | 6,000      | 0        | 0           | 0          | 0        | 0        |
| 0109010400203             | 消防費（防災訓練等従事職員）    | 0           | 0           | 0    | 0           | 0          | 0        | 4,000       | 4,000      | 0        | 0           | 0          | 0        | 0        |
| 0110010200101             | 事務局費              | 1           | 1           | 0    | 7,824       | 7,824      | 0        | 3,337       | 3,337      | 0        | 2,158       | 2,153      | ▲ 5      | ▲ 5      |
| 0110010200102             | 事務局費              | 20          | 21          | 1    | 84,425      | 87,728     | 3,303    | 49,994      | 50,954     | 960      | 27,208      | 28,340     | 1,132    | 5,395    |
| 0110020100101             | 学校管理費（小学校費）       | 10          | 10          | 0    | 39,237      | 39,247     | 10       | 18,337      | 16,455     | ▲ 1,882  | 11,963      | 11,632     | ▲ 331    | ▲ 2,203  |
| 0110030100101             | 学校管理費（中学校費）       | 10          | 8           | ▲ 2  | 38,781      | 31,732     | ▲ 7,049  | 18,163      | 16,351     | ▲ 1,812  | 11,356      | 9,946      | ▲ 1,410  | ▲ 10,271 |
| 0110050100201             | 社会教育総務費           | 46          | 48          | 2    | 186,624     | 174,351    | ▲ 12,273 | 91,389      | 83,324     | ▲ 8,065  | 54,902      | 51,542     | ▲ 3,360  | ▲ 23,698 |
| 0110060100201             | 保健体育総務費           | 26          | 26          | 0    | 113,062     | 111,136    | ▲ 1,926  | 57,017      | 58,032     | 1,015    | 34,242      | 33,934     | ▲ 308    | ▲ 1,219  |
| 01 一般会計 計                 |                   | 633         | 658         | 25   | 2,463,832   | 2,431,374  | ▲ 32,458 | 1,783,899   | 1,780,117  | ▲ 11,469 | 767,922     | 761,036    | ▲ 6,886  | ▲ 50,813 |
| 01 一般会計 計（特別職除く）          |                   | 629         | 654         | 25   | 2,428,480   | 2,396,022  | ▲ 32,458 | 1,719,524   | 1,708,055  | ▲ 11,469 | 758,918     | 752,065    | ▲ 6,853  | ▲ 50,780 |
| 0201010100101             | 国保ノ一般管理費          | 18          | 17          | ▲ 1  | 65,460      | 61,562     | ▲ 3,898  | 33,306      | 32,695     | ▲ 611    | 19,688      | 19,039     | ▲ 649    | ▲ 5,158  |
| 02 国民健康保険事業特別会計 計         |                   | 18          | 17          | ▲ 1  | 65,460      | 61,562     | ▲ 3,898  | 33,306      | 32,695     | ▲ 611    | 19,688      | 19,039     | ▲ 649    | ▲ 5,158  |
| 0801010100101             | 介護ノ一般管理費          | 22          | 21          | ▲ 1  | 82,391      | 73,807     | ▲ 8,584  | 44,927      | 39,923     | ▲ 5,004  | 25,642      | 22,979     | ▲ 2,663  | ▲ 16,251 |
| 08 介護保険事業特別会計 計           |                   | 22          | 21          | ▲ 1  | 82,391      | 73,807     | ▲ 8,584  | 44,927      | 39,923     | ▲ 5,004  | 25,642      | 22,979     | ▲ 2,663  | ▲ 16,251 |
| 0901010100101             | 介護ノ一般管理費          | 9           | 8           | ▲ 1  | 34,974      | 32,415     | ▲ 2,559  | 17,823      | 17,657     | ▲ 166    | 9,973       | 9,865      | ▲ 108    | ▲ 2,833  |
| -                         |                   | 0           | 0           | 0    | 0           | 0          | 0        | 0           | 0          | 0        | 0           | 0          | 0        | 0        |
| 09 介護サービス事業特別会計 計         |                   | 9           | 8           | ▲ 1  | 34,974      | 32,415     | ▲ 2,559  | 17,823      | 17,657     | ▲ 166    | 9,973       | 9,865      | ▲ 108    | ▲ 2,833  |
| 一般（特別職除く）＋国保＋簡水＋下水＋介護＋介護ノ | 計                 | 678         | 700         | 22   | 2,611,305   | 2,563,806  | ▲ 47,499 | 1,815,580   | 1,798,330  | ▲ 17,250 | 814,221     | 803,948    | ▲ 10,273 | ▲ 75,022 |