

令和5年11月補正予算資料 職員数増減一覧

令和5年12月11日 予算・決算特別委員会 総務生活分科会 人事課
(単位：千円)

行番号	科目		職員数			給料			手当			共済費			補正額
			当初算出時 人数	補正算出時 人数	人数増減	当初予算 給料計	補正後 給料計	給料増減	当初予算 手当計	補正後 手当計	手当増減	当初予算 共済費	補正後 共済費	共済費増減	
1	01010100201	議会費	7	7	0	26,948	27,290	342	13,873	14,999	1,126	8,090	8,415	325	1,793
2	0102010100201	一般管理費	3	3	0	27,528	27,528	0	11,608	11,608	0	6,789	7,059	270	270
3	0102010100202	一般管理費	146	148	2	571,722	561,525	▲ 10,197	362,377	370,159	7,782	177,992	180,472	2,480	65
4	0102020100101	税務総務費	36	39	3	119,900	126,287	6,387	64,860	66,839	1,979	36,982	39,713	2,731	11,097
5	0102030100101	戸籍住民基本台帳費	12	12	0	42,148	41,415	▲ 733	23,145	22,035	▲ 1,110	12,911	13,910	999	▲ 844
6	0102040100201	選挙管理委員会費	2	2	0	7,925	7,855	▲ 70	4,881	5,116	235	2,731	2,727	▲ 4	161
7	0102040300201	県議会議員選挙費	0	0	0	0	0	0	14,011	311	▲ 13,700	0	0	0	▲ 13,700
8	0102040400201	大津財産区議会議員選挙	0	0	0	0	0	0	106	106	0	0	0	0	0
9	0102050100201	統計調査費	0	0	0	0	0	0	551	551	0	0	0	0	0
10	0102060100201	監査委員費	4	5	1	17,036	22,696	5,660	8,755	9,882	1,127	5,182	6,657	1,475	8,262
11	0103010100201	社会福祉総務費	29	27	▲ 2	97,846	91,184	▲ 6,662	51,956	49,206	▲ 2,750	30,060	27,631	▲ 2,429	▲ 11,841
12	0103020100201	児童福祉総務費	68	71	3	251,526	246,661	▲ 4,865	123,929	121,050	▲ 2,879	73,613	73,370	▲ 243	▲ 7,987
13	0103030100102	生活保護総務費	6	6	0	21,236	21,255	19	13,057	14,265	1,208	6,901	7,109	208	1,435
14	0104010100101	保健衛生総務費	33	34	1	122,934	125,626	2,692	59,417	60,703	1,286	37,217	38,263	1,046	5,024
15	0104010300101	感染症予防費	0	0	0	0	0	0	3,254	3,254	0	0	0	0	0
16	0104020100101	清掃総務費	25	22	▲ 3	95,158	89,440	▲ 5,718	48,073	44,180	▲ 3,893	30,077	27,058	▲ 3,019	▲ 12,630
17	0104020300101	田代環境プラザ運営費	9	9	0	33,326	34,204	878	19,068	18,832	▲ 236	10,241	10,574	333	975
18	0104020600101	し尿処理費	7	7	0	24,710	25,368	658	14,815	14,217	▲ 598	9,085	7,819	▲ 1,266	▲ 1,206
19	0106010200101	農業総務費	24	23	▲ 1	88,220	87,702	▲ 518	47,082	49,266	2,184	26,858	27,529	671	2,337
20	0106020100101	林業総務費	4	4	0	10,880	13,794	2,914	6,774	8,804	2,030	3,315	4,500	1,185	6,129
21	0107010100101	商工総務費	27	26	▲ 1	106,086	99,992	▲ 6,094	62,603	62,126	▲ 477	33,440	32,177	▲ 1,263	▲ 7,834
22	0108010100101	土木総務費	49	44	▲ 5	178,448	166,527	▲ 11,921	92,089	92,576	487	53,192	52,155	▲ 1,037	▲ 12,471
23	0108040100201	都市計画総務費	19	17	▲ 2	73,115	66,529	▲ 6,586	40,692	37,134	▲ 3,558	22,320	21,022	▲ 1,298	▲ 11,442
24	0108040400101	公園管理費	6	6	0	19,070	19,333	263	8,159	8,594	435	5,376	5,367	▲ 9	689
25	0108050100101	住宅総務費	12	11	▲ 1	39,730	41,346	1,616	21,422	23,175	1,753	12,160	13,120	960	4,329
26	0109010400201	消防費（一般職）	11	11	0	45,831	43,562	▲ 2,269	25,627	24,757	▲ 870	14,877	13,801	▲ 1,076	▲ 4,215
27	0109010400202	消防費（水防配備職員）	0	0	0	0	0	0	7,317	7,317	0	0	0	0	0
28	0109010400203	消防費（防災訓練等従事職員）	0	0	0	0	0	0	10,847	10,847	0	0	0	0	0
29	0110010200101	事務局費	1	1	0	7,824	7,824	0	3,300	3,300	0	2,235	2,471	236	236
30	0110010200102	事務局費	21	22	1	84,795	98,738	13,943	49,089	55,414	6,325	26,828	30,361	3,533	23,801
31	0110020100101	学校管理費（小学校費）	11	8	▲ 3	42,008	30,256	▲ 11,752	17,325	13,089	▲ 4,236	12,473	8,917	▲ 3,556	▲ 19,544
32	0110030100101	学校管理費（中学校費）	7	7	0	25,612	25,607	▲ 5	12,264	11,812	▲ 452	7,968	7,923	▲ 45	▲ 502
33	0110050100201	社会教育総務費	50	49	▲ 1	180,460	174,348	▲ 6,112	88,381	84,421	▲ 3,960	53,523	52,145	▲ 1,378	▲ 11,450
34	0110060100201	保健体育総務費	26	25	▲ 1	112,641	108,012	▲ 4,629	56,410	55,409	▲ 1,001	33,867	33,261	▲ 606	▲ 6,236
35	01 一般会計 計		655	646	▲ 9	2,474,663	2,431,904	▲ 42,759	1,387,117	1,375,354	▲ 11,763	756,303	755,526	▲ 777	▲ 55,299
36	01 一般会計 計（特別職除く）		651	642	▲ 9	2,439,311	2,396,552	▲ 42,759	1,372,209	1,360,446	▲ 11,763	747,279	745,996	▲ 1,283	▲ 55,805
37	0201010100101	国保／一般管理費	18	19	1	63,911	67,055	3,144	33,052	35,937	2,885	19,741	21,323	1,582	7,611
38	02 国民健康保険事業特別会計 計		18	19	1	63,911	67,055	3,144	33,052	35,937	2,885	19,741	21,323	1,582	7,611
39	0801010100101	介護／一般管理費	21	23	2	74,376	80,157	5,781	40,038	42,442	2,404	22,728	25,057	2,329	10,514
40	08 介護保険事業特別会計 計		21	23	2	74,376	80,157	5,781	40,038	42,442	2,404	22,728	25,057	2,329	10,514
41	0901010100101	介護／一般管理費	8	7	▲ 1	31,912	29,366	▲ 2,546	17,851	16,273	▲ 1,578	9,973	9,549	▲ 424	▲ 4,548
42	09 介護サービス事業特別会計 計		8	7	▲ 1	31,912	29,366	▲ 2,546	17,851	16,273	▲ 1,578	9,973	9,549	▲ 424	▲ 4,548
43	一般（特別職除く）＋国保＋簡水＋下水＋介護＋介護 計		698	691	▲ 7	2,609,510	2,573,130	▲ 36,380	1,463,150	1,455,098	▲ 8,052	799,721	801,925	2,204	▲ 42,228