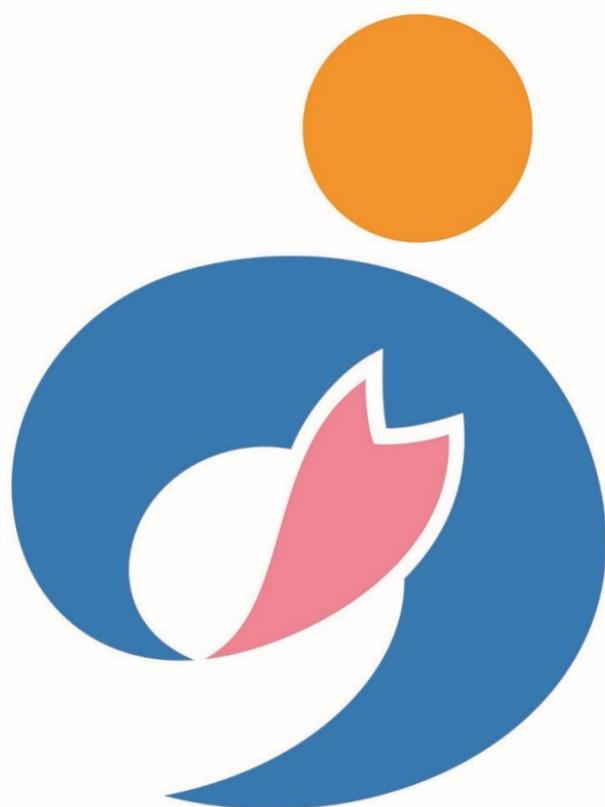


# 令和7年9月補正 予算事業説明書



## 総務課



人件費比較

事業コード	事業名	9月補正前 職員数 人	9月補正後 職員数 人	9月補正前 人件費 千円	9月補正後 人件費 千円	増減 人	差額 千円
2-1-1	特別職給与費	2	2	33,090	33,212	0	122
9-1-2	特別職給与費(教育長)	1	1	14,173	13,288	0	△ 885
特別職合計		3	3	47,263	46,500	0	△ 763
1-1-1	職員給与費等	1	1	8,706	8,802	0	96
2-1-1	一般職員給与費	24	23	181,851	171,042	△ 1	△ 10,809
2-1-1	退職手当組合負担金			98,364	105,455	0	7,091
2-2-1	税務総務費人件費	5	5	38,148	40,458	0	2,310
2-2-1	税務総務費人件費(国保関係)	1	1	7,241	6,037	0	△ 1,204
2-3-1	戸籍住民登録人件費	4	4	28,123	29,084	0	961
2-4-3	参議院議員選挙費			3,808	3,808	0	0
3-1-1	社会福祉総務費人件費	11	12	74,735	80,053	1	5,318
3-1-1	社会福祉総務費人件費(国保関係)	4	4	24,365	20,456	0	△ 3,909
3-1-1	社会福祉総務費人件費(健康福祉センター)	6	4	36,308	33,014	△ 2	△ 3,294
3-1-1	社会福祉総務費人件費(人権施策)	1	1	4,844	7,400	0	2,556
3-1-1	社会福祉総務費人件費(南部箕蚊屋広域)	5	5	32,683	37,412	0	4,729
3-1-1	社会福祉総務費人件費(後期高齢者医療広域連合)	1	1	8,402	8,402	0	0
3-2-5	すみれこども園人件費	11	12	76,927	80,213	1	3,286
3-2-5	ひまわり保育園人件費	9	8	52,914	52,024	△ 1	△ 890
3-3-1	生活保護総務費人件費	7	6	52,303	35,105	△ 1	△ 17,198
4-1-1	保健衛生総務費人件費	7	8	45,269	45,099	1	△ 170
5-1-3	農業総務費人件費	8	8	61,085	59,194	0	△ 1,891
5-1-10	地籍調査費人件費	2	2	15,299	15,681	0	382
7-1-1	土木総務費人件費	6	6	38,450	40,462	0	2,012
9-1-2	一般職員給与	8	7	64,084	59,741	△ 1	△ 4,343
9-4-1	社会教育総務費人件費	1	1	6,954	7,015	0	61
9-4-2	公民館人件費	2	1	10,395	4,765	△ 1	△ 5,630
9-4-5	図書館人件費	2	2	14,078	13,086	0	△ 992
9-5-1	保健体育総務費人件費	1	1	6,977	4,844	0	△ 2,133
9-5-3	学校給食人件費(会見)	1	1	6,448	6,665	0	217
一般職合計		128	124	998,761	975,317	△ 4	△ 23,444
一般会計		131	127	1,046,024	1,021,817	△ 4	△ 24,207
5-2-2	健康管理事業人件費	1	1	8,064	8,064	0	0
国民健康保険事業特別会計		1	1	8,064	8,064	0	0
	下水道事業会計	2	2	18,558	18,558	0	0
下水道事業会計		2	2	18,558	18,558	0	0
	水道事業会計	1	1	5,660	5,660	0	0
水道事業会計		1	1	5,660	5,660	0	0

\* 人件費には、職員給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末勤勉手当、児童手当、共済組合負担金、公務災害負担金、社会保険料、互助会負担金、退職手当組合負担金 を含む。

人件費比較（会計年度任用職員分）

事業コード	事業名	9月補正前 職員数 人	9月補正後 職員数 人	9月補正前 人件費 千円	9月補正後 人件費 千円	増減 (人)	差額 (千円)
1-1-1	議会運営費	1	1	4,371	4,371	0	0
2-1-1	障がい者雇用対策事業	4	4	12,701	12,701	0	0
2-1-1	会計年度任用職員(総務課)	5	7	18,986	23,549	2	4,563
2-1-1	会計年度任用職員(デジタル推進課)	3	3	15,664	15,664	0	0
2-1-7	複合施設キナルなんぶ活用促進事業	1	1	4,117	4,117	0	0
2-1-10	地域振興区支援事業	1	1	4,506	4,506	0	0
2-2-1	税務総務事務費	5	5	5,294	5,294	0	0
2-2-2	徴収補助員雇用事業	2	2	8,924	8,924	0	0
2-3-1	マイナンバーカード交付事業	3	3	12,199	12,199	0	0
2-5-2	統計調査事業	1	1	828	828	0	0
3-1-1	みんなで創る共生社会実現事業	4	4	14,583	14,583	0	0
3-1-1	会計年度任用職員雇用(福祉事務所)	2	2	6,307	6,307	0	0
3-1-4	介護保険対策事業	1	1	5,066	5,066	0	0
3-1-4	認知症対策事業	1	1	3,892	3,892	0	0
3-1-8	住宅資金貸付金償還事務費			155	155	0	0
3-2-5	すみれこども園保育士等会計年度任用職員	31	31	94,510	94,510	0	0
3-2-5	子育て支援事業	1	1	4,048	4,048	0	0
3-2-5	ひまわり保育園保育士等会計年度任用職員	20	20	51,265	51,265	0	0
3-2-5	保育環境づくり推進事業			141	141	0	0
3-2-5	一時保育事業	2	2	7,723	7,723	0	0
3-2-6	宮前児童館児童厚生員報酬等	6	6	12,619	12,619	0	0
3-2-7	放課後児童健全育成事業	16	16	22,506	22,506	0	0
3-2-7	こども家庭センター運営事業	3	3	13,520	13,520	0	0
3-4-2	生活相談員設置事業	1	1	3,920	3,920	0	0
3-4-2	館長報酬等(宮前隣保館)	1	1	3,961	3,961	0	0
3-4-2	指導員報酬等(宮前隣保館)	1	1	3,981	3,981	0	0
3-4-2	館長報酬等(西伯文化会館)	1	1	3,956	3,956	0	0
3-4-2	指導員報酬等(西伯文化会館)	1	1	4,003	4,003	0	0
4-1-1	会計年度任用職員雇用保健師等雇用	18	18	12,103	12,103	0	0
5-1-1	農業委員会事務費	1	1	4,418	4,418	0	0
5-1-5	地産地消奨励事業	1	1	4,401	4,401	0	0
5-1-5	経営所得安定対策等推進事業	1	1	3,449	3,449	0	0
5-1-10	地籍調査補助員雇用	1	1	4,338	4,338	0	0
7-2-3	道路維持事業	2	2	8,267	8,267	0	0
7-2-3	里山景観サポーター	2	2	7,948	7,948	0	0
8-1-1	防災アドバイザー雇用	1	1	4,130	4,130	0	0
9-1-2	不登校対策事業	6	6	13,267	13,267	0	0
9-1-2	スクールソーシャルワーカー活用事業	2	2	7,316	7,316	0	0
9-1-2	英語教育充実事業	2	3	3,622	4,551	1	929
9-1-2	地域とともに歩む学校づくり推進事業(教育委員会事務局)	1	1	2,764	2,764	0	0
9-1-2	特別支援教育充実事業	1	1	971	971	0	0
9-1-2	会計年度任用職員雇用(教育委員会)	1	1	4,338	4,338	0	0
9-1-2	幼児教育・保育専門員配置事業	2	2	6,528	6,528	0	0
9-1-2	ICT活用事業	1	1	1,192	1,192	0	0
9-2-1	学校司書雇用事業(小学校)	3	3	13,960	13,960	0	0
9-2-1	学習支援員等配置事業(小学校)	6	6	22,693	22,693	0	0
9-2-1	学校主事雇用事業(小学校)	2	2	6,410	6,410	0	0

人件費比較（会計年度任用職員分）

事業コード	事業名	9月補正前 職員数 人	9月補正後 職員数 人	9月補正前 人件費 千円	9月補正後 人件費 千円	増減 (人)	差額 (千円)
9-3-1	学校司書雇用事業(中学校)	2	2	9,147	9,147	0	0
9-3-1	学習支援員等配置事業(中学校)	3	3	12,618	12,618	0	0
9-3-1	学校主事雇用事業(中学校)	2	2	6,410	6,410	0	0
9-3-2	部活動指導支援事業	19	19	4,407	4,407	0	0
9-4-1	家庭教育推進事業	1	1	3,346	3,346	0	0
9-4-2	南部町公民館運営費	2	2	7,426	7,690	0	264
9-4-3	文化財保護事業	6	6	4,792	4,792	0	0
9-4-3	板祐生記念館活動事業	3	3	11,438	11,438	0	0
9-4-4	人権教育啓発専門員	1	1	5,139	5,139	0	0
9-4-5	図書館司書等雇用事業	7	7	31,274	31,274	0	0
会計年度任用職員 合計		218	221	571,858	577,614	3	5,756

\* 人件費には、職員報酬、職員給料、通勤手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当、児童手当、社会保険料、労災保険料、雇用保険料、共済組合負担金、公務災害負担金、互助会負担金を含む。