

議案第71号

平成20年度門真市一般会計補正予算（第5号）

平成20年度門真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90,621千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ45,870,634千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第2表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 既定の地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

平成20年12月10日 提出

門真市長 園部 一成

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
13.国庫支出金		9,035,342 ^{千円}	171,677 ^{千円}	9,207,019 ^{千円}
	1.国庫負担金	8,276,443	170,000	8,446,443
	2.国庫補助金	716,711	1,677	718,388
14.府支出金		2,777,494	△31,623	2,745,871
	1.府負担金	1,677,625	10,000	1,687,625
	3.委託金	326,360	△41,623	284,737
17.繰入金		558,726	△220,426	338,300
	1.基金繰入金	558,726	△220,426	338,300
18.諸収入		374,329	14,893	389,222

款	項	補正前の額	補正額	計
	5.雑入	千円 341,001	千円 14,893	千円 355,894
19.市債		2,849,556	156,100	3,005,656
	1.市債	2,849,556	156,100	3,005,656
歳入合計		45,780,013	90,621	45,870,634

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1.議会費		千円 400,047	千円 △4,362	千円 395,685
	1.議会費	400,047	△4,362	395,685
2.総務費		5,579,787	△217,166	5,362,621
	1.総務管理費	4,310,022	△110,140	4,199,882
	2.徴税費	836,481	△93,330	743,151
	3.戸籍住民基本台帳費	316,699	△10,848	305,851
	4.選挙費	35,179	8,033	43,212
	5.統計調査費	46,559	△4,549	42,010
	6.監査委員費	9,057	△6,332	2,725
3.民生費		20,640,231	381,066	21,021,297

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	1.社会福祉費	4,867,327	105,692	4,973,019
	2.児童福祉費	5,205,184	△19,446	5,185,738
	3.生活保護費	8,978,840	270,480	9,249,320
	4.国民健康保険費	1,588,880	24,340	1,613,220
4.衛生費		3,384,814	△95,129	3,289,685
	1.保健衛生費	960,280	△103,785	856,495
	2.清掃費	2,424,534	8,656	2,433,190
5.農林水産業費		44,755	△9,760	34,995
	1.農業費	44,755	△9,760	34,995
6.商工費		125,945	△1,749	124,196
	1.商工費	125,945	△1,749	124,196

款	項	補正前の額	補正額	計
7.土木費		千円 5,430,768	千円 △95,564	千円 5,335,204
	1.土木管理費	359,199	△42,232	316,967
	3.河川費	229,968	△1,539	228,429
	4.都市計画費	3,606,269	△51,793	3,554,476
9.教育費		3,357,034	7,326	3,364,360
	1.教育総務費	831,578	18,064	849,642
	2.小学校費	1,247,767	△7,928	1,239,839
	3.中学校費	405,679	△4,628	401,051
	4.幼稚園費	201,215	△8,885	192,330
	5.社会教育費	440,545	15,769	456,314
	6.保健体育費	230,250	△5,066	225,184

款	項	補正前の額	補正額	計
10.公債費		千円 4,833,928	千円 125,959	千円 4,959,887
	1.公債費	4,833,928	125,959	4,959,887
歳出合計		45,780,013	90,621	45,870,634

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追加

事 項	期 間	限 度 額
公用車運転業務委託	平成21年度 ） 平成23年度	千円 17,187
放課後児童クラブ運営委託（4）	平成21年度 ） 平成23年度	千円 219,600
清掃施設維持管理等業務委託	平成21年度 ） 平成23年度	千円 903,024
ごみ収集等調査業務委託	平成21年度	千円 25,830
統合中学校整備PFIアドバイザー業務委託	平成21年度	千円 19,967
英語教育活動業務委託	平成21年度	千円 28,000
学校給食調理業務委託（8）	平成21年度 ） 平成23年度	千円 141,762

変更

事 項	変更前		変更後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
市民文化会館等指定管理委託	平成21年度 } 平成23年度	千円 462,000	平成21年度 } 平成25年度	千円 610,000
放課後児童クラブ運営委託（3）	平成20年度 } 平成22年度	千円 186,555	平成20年度 } 平成22年度	千円 204,745
自転車駐車場指定管理委託	平成21年度 } 平成23年度	千円 93,750	平成21年度 } 平成25年度	千円 93,750

第3表 地方債補正

変更

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還方法	限度額	起債の方法	利率	償還方法
借換債	千円 46,000	普通貸借 又は 証券発行	8.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借入 れる政府資 金、公営企 業金融公庫 資金及び地 方公営企業 等金融機構 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)	5年以内据 置、30年以 内に半年賦 及び年賦元 利均等又は 半年賦及び 年賦元金均 等の方法で 償還する。 ただし、市 財政の都合 により据置 期間及び償 還期間を短 縮し、もし くは繰上償 還又は低利 に借換えす ることがで きる。	千円 202,100	普通貸借 又は 証券発行	8.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借入 れる政府資 金及び地方 公営企業等 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)	5年以内据 置、30年以 内に半年賦 及び年賦元 利均等又は 半年賦及び 年賦元金均 等の方法で 償還する。 ただし、市 財政の都合 により据置 期間及び償 還期間を短 縮し、もし くは繰上償 還又は低利 に借換えす ることがで きる。
計	46,000				202,100			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
13. 国庫支出金	9,035,342 ^{千円}	171,677 ^{千円}	9,207,019 ^{千円}
14. 府支出金	2,777,494	△31,623	2,745,871
17. 繰入金	558,726	△220,426	338,300
18. 諸収入	374,329	14,893	389,222
19. 市債	2,849,556	156,100	3,005,656
歳入合計	45,780,013	90,621	45,870,634

(歳 出)

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 議会費	千円 400,047	千円 △4,362	千円 395,685	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △4,362
2. 総務費	5,579,787	△217,166	5,362,621	△41,623	-	-	△175,543
3. 民生費	20,640,231	381,066	21,021,297	180,000	-	-	201,066
4. 衛生費	3,384,814	△95,129	3,289,685	-	-	-	△95,129
5. 農林水産業費	44,755	△9,760	34,995	-	-	-	△9,760
6. 商工費	125,945	△1,749	124,196	-	-	-	△1,749
7. 土木費	5,430,768	△95,564	5,335,204	-	-	-	△95,564
9. 教育費	3,357,034	7,326	3,364,360	1,677	-	-	5,649
10. 公債費	4,833,928	125,959	4,959,887	-	156,100	-	△30,141

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
				国府支出金	地方債	その他	
歳出合計	千円 45,780,013	千円 90,621	千円 45,870,634	千円 140,054	千円 156,100	千円 -	千円 △205,533

2. 歳 入

(款) 13. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 民生費国庫負担金	千円 8,274,943	千円 170,000	千円 8,444,943	生活保護費負担金	千円 150,000	追加分
				障害者自立支援医療(更生医療)負担金	20,000	
計	8,276,443	170,000	8,446,443			

(款) 13. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 教育費国庫補助金	千円 45,469	千円 1,677	千円 47,146	建築物耐震改修等補助事業費補助金	千円 1,677	計画策定費補助金
計	716,711	1,677	718,388			

(款) 14. 府支出金 (項) 1. 府負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費府負担金	千円 1,676,663	千円 10,000	千円 1,686,663	自立支援医療（ 更生医療）負担 金	千円 10,000	追加分 千円
計	1,677,625	10,000	1,687,625			

(款) 14. 府支出金 (項) 3. 委託金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費委託金	千円 323,628	千円 △41,623	千円 282,005	府税取扱委託金	千円 △41,623	減額分 千円
計	326,360	△41,623	284,737			

(款) 17. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	千円 18,085	千円 △698	千円 17,387	財政調整基金繰 入金	千円 △698	減額分 千円
2. 市営住宅建設基金繰入金	271,602	△110,000	161,602	市営住宅建設基 金借入金	△110,000	減額分

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3. 都市整備基金繰入金	千円 269,000	千円 △110,000	千円 159,000	都市整備基金借入金	千円 △110,000	減額分 千円
4. 減債基金繰入金	39	272	311	減債基金繰入金	272	追加分
計	558,726	△220,426	338,300			

(款) 18. 諸収入 (項) 5. 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	千円 341,001	千円 14,893	千円 355,894	雑入	千円 14,893	損害賠償請求に伴う賠償保険金 千円
計	341,001	14,893	355,894			

(款) 19. 市債 (項) 1. 市債

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
8. 借換債	千円 278,200	千円 156,100	千円 434,300	借換債	千円 156,100	追加分 千円
計	2,849,556	156,100	3,005,656			

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
歳入合計	千円 45,780,013	千円 90,621	千円 45,870,634		千円	千円

3. 歳 出

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 議会費	千円 400,047	千円 △4,362	千円 395,685	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △4,362	2. 給料	千円 △3,077	千円 一般職給減額分
								3. 職員手当等	△1,067	扶養手当 △5 地域手当 △368 超勤手当 334 通勤手当 16 管理職手当 △600 期末手当 △382 勤勉手当 △182 児童手当 120
								4. 共済費	△218	負担金 互助会 △7 共済組合 △92 健康保険組合 △119
計	400,047	△4,362	395,685	-	-	-	△4,362			

(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				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	千円 3,791,763	千円 △134,992	千円 3,656,771	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △134,992	2. 給料	千円 △58,775	千円 一般職給減額分

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
							3. 職員手当等	△32,781	千円 扶養手当 458 地域手当 △6,451 超勤手当 7,093 通勤手当 △4,141 管理職手当 △6,198 期末手当 △11,763 勤勉手当 △5,599 住居手当 △1,038 嘱託手当 △3,738 特勤手当 △1,004 児童手当 440 管理職員特別勤務手当 △840	
							4. 共済費	△41,065	負担金 互助会 △177 共済組合 △36,389 健康保険組合 △3,629 災害補償費負担金 △1,194 雇用保険 324	
							28. 繰出金	△2,371	公共用地先行取得事業特別会計繰出金減額分	
11. 文化振興費	183,004	24,852	207,856	-	-	-	24,852	23. 償還金利子及び割引料	24,852	市民文化会館使用料返還金
計	4,310,022	△110,140	4,199,882	-	-	-	△110,140			

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 税務総務費	千円 391,694	千円 △8,850	千円 382,844	千円 (府) △41,623	千円 -	千円 -	千円 32,773	2. 給料	千円 △5,080	千円 一般職給減額分
								3. 職員手当等	△1,904	扶養手当 △1,484 地域手当 △584 超勤手当 4,896 通勤手当 1,456 管理職手当 728 期末手当 △4,209 勤勉手当 △2,453 住居手当 △154 特勤手当 △120 児童手当 20
								4. 共済費	△1,866	負担金 互助会 △7 共済組合 △1,560 健康保険組合 △357 雇用保険 58
2. 賦課徴収費	444,787	△84,480	360,307	-	-	-	△84,480	19. 負担金補助及び交付金	705	地方税電子化協議会負担金
								23. 償還金利子及び割引料	△85,185	市税等の還付金減額分
計	836,481	△93,330	743,151	△41,623	-	-	△51,707			

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 戸籍住民基本台帳費	千円 316,699	千円 △10,848	千円 305,851	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △10,848	2. 給料	千円 △3,884	千円 一般職給減額分
								3. 職員手当等	△6,455	扶養手当 △243 地域手当 △518 超勤手当 △1,421 通勤手当 456 管理職手当 △1,056 期末手当 △2,453 勤勉手当 △1,272 住居手当 122 児童手当 △70
								4. 共済費	△509	負担金 互助会 △7 共済組合 △748 健康保険組合 219 雇用保険 27
計	316,699	△10,848	305,851	-	-	-	△10,848			

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 選挙管理委員会費	千円 33,362	千円 8,813	千円 42,175	千円 -	千円 -	千円 -	千円 8,813	2. 給料	千円 2,753	千円 一般職給追加分

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
							3. 職員手当等	4,958	千円 扶養手当 196 地域手当 295 超勤手当 2,539 通勤手当 △97 期末手当 1,326 勤勉手当 672 住居手当 77 児童手当 △50	
							4. 共済費	1,102	負担金 互助会 9 共済組合 897 健康保険組合 196	
3. 農業委員会委員選挙費	1,640	△780	860	-	-	-	△780	3. 職員手当等	△780	超勤手当 △685 管理職員特別勤務手当 △95
計	35,179	8,033	43,212	-	-	-	8,033			

(款) 2. 総務費 (項) 5. 統計調査費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
1. 統計調査総務費	46,559	△4,549	42,010	-	-	-	△4,549	2. 給料	△2,869	千円 一般職給減額分
								3. 職員手当等	△1,021	扶養手当 157

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
									千円 地域手当 △272 超勤手当 408 通勤手当 △130 期末手当 △787 勤勉手当 △369 住居手当 △28	
							4. 共済費	△659	負担金 互助会 △8 共済組合 △493 健康保険組合 △158	
計	46,559	△4,549	42,010	-	-	-	△4,549			

(款) 2. 総務費 (項) 6. 監査委員費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
1. 監査委員費	9,057	△6,332	2,725	-	-	-	△6,332	2. 給料	△3,211	千円 一般職給減額分
								3. 職員手当等	△2,285	扶養手当 △78 地域手当 △329 超勤手当 21 通勤手当 △24 期末手当 △971 勤勉手当 △486 住居手当 △248 児童手当 △170

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明 千円	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
							4. 共済費	負担金 互助会 共済組合 健康保険組合	△10 △542 △284	
計	9,057	△6,332	2,725	-	-	-	△6,332			

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明 千円		
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円	
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
1. 社会福祉総務費	3,150,281	85,656	3,235,937	(国) 20,000 (府) 10,000	-	-	55,656	2. 給料	一般職給減額分		
								3. 職員手当等	2,100	扶養手当	292
										地域手当	△167
										超勤手当	3,985
4. 共済費	△843	△602	通勤手当	377							
			管理職手当	△1,355							
			期末手当	△906							
			勤勉手当	△602							
								住居手当	651		
								児童手当	△175		
								負担金			
								互助会	△27		
								共済組合	△173		
								健康保険組合	△602		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
									雇用保険 千円 △41	
							20. 扶助費	40,000	自立支援医療(更生医療)公費負担追加分	
							23. 償還金利子及び割引料	44,830	平成19年度自立支援医療国庫負担金返還金 9,891 平成19年度自立支援給付費国庫負担(補助)金返還金 34,939	
3. 養護老人ホーム費	74,672	13,207	87,879	-	-	-	13,207	2. 給料	7,267	一般職給追加分
							3. 職員手当等	4,609	扶養手当 196 地域手当 746 超勤手当 220 通勤手当 180 期末手当 2,119 勤勉手当 1,046 住居手当 77 児童手当 25	
							4. 共済費	1,331	負担金 互助会 23 共済組合 647 健康保険組合 603 雇用保険 58	
4. 国民年金費	52,547	5,346	57,893	-	-	-	5,346	2. 給料	2,573	一般職給追加分

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
							3. 職員手当等	2,117	千円 扶養手当 40 地域手当 261 超勤手当 7 通勤手当 236 期末手当 1,050 勤勉手当 523	
							4. 共済費	656	負担金 互助会 9 共済組合 448 健康保険組合 199	
8. 高齢者交流施設費	30,043	8,863	38,906	-	-	-	8,863	2. 給料	5,113	一般職給追加分
								3. 職員手当等	3,165	扶養手当 40 地域手当 528 超勤手当 △46 通勤手当 △23 管理職手当 120 期末手当 1,662 勤勉手当 829 住居手当 55
								4. 共済費	585	負担金 互助会 16 共済組合 642 健康保険組合 351 雇用保険 △424

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
				国府支出金	地方債	その他				
9. 後期高齢者医療費	千円 864,681	千円 △7,380	千円 857,301	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △7,380	28. 繰出金	千円 △7,380	千円 後期高齢者医療事業特別会計繰出金減額分
計	4,867,327	105,692	4,973,019	30,000	-	-	75,692			

(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
				国府支出金	地方債	その他				
3. 保育園費	千円 1,196,028	千円 △27,578	千円 1,168,450	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △27,578	2. 給料	千円 △16,062	千円 一般職給減額分
								3. 職員手当等	△9,500	扶養手当 142 地域手当 △1,850 超勤手当 694 通勤手当 △450 管理職手当 △2,584 期末手当 △3,338 勤勉手当 △2,161 住居手当 △233 児童手当 280
								4. 共済費	△2,016	負担金 互助会 △29 共済組合 △3,825 健康保険組合 2,694 雇用保険 △856

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	
				国府支出金	地方債	その他				
4. 児童通園施設費	千円 183,992	千円 8,132	千円 192,124	千円 -	千円 -	千円 -	千円 8,132	2. 給料	千円 3,950	一般職給追加分 千円
								3. 職員手当等	3,345	扶養手当 △143 地域手当 380 超勤手当 △73 通勤手当 612 期末手当 1,678 勤勉手当 687 住居手当 264 児童手当 △60
								4. 共済費	837	負担金 互助会 14 共済組合 570 健康保険組合 748 雇用保険 △495
計	5,205,184	△19,446	5,185,738	-	-	-	△19,446			

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 生活保護総務費	千円 379,103	千円 70,480	千円 449,583	千円 -	千円 -	千円 -	千円 70,480	2. 給料	千円 22,081	一般職給追加分 千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
								3. 職員手当等	16,947	千円 扶養手当 420 地域手当 2,392 超勤手当 1,148 通勤手当 1,048 管理職手当 1,416 期末手当 6,670 勤勉手当 3,300 住居手当 553 特勤手当 △120 児童手当 120
								4. 共済費	4,948	負担金 互助会 70 共済組合 3,370 健康保険組合 1,704 雇用保険 △196
								23. 償還金利子及び割引料	26,504	平成19年度生活保護費国庫負担金返還金
2. 扶助費	8,535,792	200,000	8,735,792	(国) 150,000	—	—	50,000	20. 扶助費	200,000	医療扶助費追加分
計	8,978,840	270,480	9,249,320	150,000	—	—	120,480			

(款) 3. 民生費 (項) 4. 国民健康保険費

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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 国民健康保険費	千円 1,588,880	千円 24,340	千円 1,613,220	千円 -	千円 -	千円 -	千円 24,340	28. 繰出金	千円 24,340	国民健康保険事業特別会計繰出金 職員給与費等追加分
計	1,588,880	24,340	1,613,220	-	-	-	24,340			

(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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 保健衛生総務費	千円 434,021	千円 △103,785	千円 330,236	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △103,785	2. 給料	千円 △12,671	一般職給減額分
								3. 職員手当等	△6,073	扶養手当 227 地域手当 △1,305 超勤手当 455 通勤手当 △249 管理職手当 △600 期末手当 △2,763 勤勉手当 △1,601 住居手当 △412 特勤手当 △20 児童手当 195
								4. 共済費	△2,940	負担金 互助会 △35

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明 千円	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
								共済組合 $\Delta 2,223$ 健康保険組合 $\Delta 513$ 雇用保険 $\Delta 169$		
							28. 繰出金	$\Delta 82,101$	老人保健事業特別会計繰出金減額分	
計	960,280	$\Delta 103,785$	856,495	-	-	-	$\Delta 103,785$			

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明 千円	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
1. 清掃総務費	107,941	8,753	116,694	-	-	-	8,753	2. 給料	4,979	一般職給追加分
								3. 職員手当等	1,385	扶養手当 274 地域手当 379 超勤手当 $\Delta 707$ 通勤手当 $\Delta 439$ 管理職手当 $\Delta 1,464$ 期末手当 2,144 勤勉手当 1,044 住居手当 154
								4. 共済費	2,389	負担金 互助会 17 共済組合 1,739 健康保険組合 547

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
									雇用保険 千円 86	
2. 塵芥処理費	2,011,783	14,170	2,025,953	-	-	-	14,170	2. 給料	△3,607	一般職給減額分
								3. 職員手当等	6,021	扶養手当 △40 地域手当 △311 超勤手当 3,660 通勤手当 243 管理職手当 540 期末手当 1,447 勤勉手当 743 住居手当 △106 夜勤手当 140 特勤手当 △300 児童手当 5
								4. 共済費	△844	負担金 互助会 8 共済組合 △945 健康保険組合 214 雇用保険 △121
								13. 委託料	12,600	ごみ収集等調査業務委託料
3. し尿処理費	276,819	△14,267	262,552	-	-	-	△14,267	2. 給料	△7,689	一般職給減額分
								3. 職員手当等	△5,091	扶養手当 △272 地域手当 △842

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
								超勤手当 220 通勤手当 △711 管理職手当 △456 期末手当 △1,957 勤勉手当 △972 住居手当 △176 児童手当 75		
							4. 共済費	△1,487	負担金 互助会 △20 共済組合 △1,140 健康保険組合 △382 雇用保険 55	
計	2,424,534	8,656	2,433,190	-	-	-	8,656			

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
1. 農業委員会費	17,310	△158	17,152	-	-	-	△158	2. 給料	△115	一般職給減額分
								3. 職員手当等	△25	扶養手当 △116 地域手当 △7 超勤手当 △46 通勤手当 40 期末手当 71 勤勉手当 33

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明 千円	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
							4. 共済費	△18	負担金 共済組合 △18	
2. 農業総務費	20,492	△9,602	10,890	-	-	-	△9,602	2. 給料	△5,454	一般職給減額分
								3. 職員手当等	△3,244	扶養手当 40 地域手当 △557 超勤手当 △118 通勤手当 △74 期末手当 △1,637 勤勉手当 △821 住居手当 △77
								4. 共済費	△904	負担金 共済組合 健康保険組合 △930 26
計	44,755	△9,760	34,995	-	-	-	△9,760			

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明 千円	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
1. 商工総務費	95,582	△1,749	93,833	-	-	-	△1,749	2. 給料	△2,153	一般職給減額分
								3. 職員手当等	367	扶養手当 184

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
								地域手当 千円 △196 超勤手当 250 通勤手当 555 期末手当 △284 勤勉手当 △243 住居手当 151 児童手当 △50		
							4. 共済費	37 負担金 互助会 千円 △4 共済組合 12 健康保険組合 59 雇用保険 △30		
計	125,945	△1,749	124,196	-	-	-	△1,749			

(款) 7. 土木費 (項) 1. 土木管理費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
1. 土木総務費	260,967	△42,232	218,735	-	-	-	△42,232	2. 給料 千円 △21,773 一般職給減額分		
							3. 職員手当等	△15,034 扶養手当 千円 △292 地域手当 △2,340 超勤手当 △214 通勤手当 △988 管理職手当 △1,338 期末手当 △6,394 勤勉手当 △3,171		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
								住居手当 △347 児童手当 50		
							4. 共済費	△5,425 負担金 互助会 △59 共済組合 △3,806 健康保険組合 △1,457 雇用保険 △103		
計	359,199	△42,232	316,967	-	-	-	△42,232			

(款) 7. 土木費 (項) 3. 河川費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
1. 河川総務費	229,968	△1,539	228,429	-	-	-	△1,539	2. 給料 △2,765 一般職給減額分		
								3. 職員手当等 1,159 扶養手当 334 地域手当 △244 超勤手当 1,743 通勤手当 △88 期末手当 △376 勤勉手当 △180 児童手当 △30		
								4. 共済費 67 負担金 互助会 △7		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明 千円	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
									共済組合 176 健康保険組合 △102	
計	229,968	△1,539	228,429	-	-	-	△1,539			

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			節		説明 千円	
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
1. 都市計画総務費	651,977	△51,578	600,399	-	-	-	△51,578	2. 給料	△27,258	一般職給減額分
								3. 職員手当等	△17,767	扶養手当 △1,529 地域手当 △3,181 超勤手当 4,667 通勤手当 △146 管理職手当 △3,030 期末手当 △8,701 勤勉手当 △4,740 住居手当 △652 児童手当 △455
								4. 共済費	△6,553	負担金 互助会 △65 共済組合 △4,935 健康保険組合 △1,591 雇用保険 38

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
				国府支出金	地方債	その他				
7. 下水道費	千円 1,878,121	千円 △215	千円 1,877,906	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △215	28. 繰出金	千円 △215	千円 公共下水道事業特別会計繰出金減額分
計	3,606,269	△51,793	3,554,476	-	-	-	△51,793			

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

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
				国府支出金	地方債	その他				
2. 事務局費	千円 337,491	千円 18,064	千円 355,555	千円 -	千円 -	千円 -	千円 18,064	2. 給料	千円 2,130	千円 一般職給追加分
								3. 職員手当等	3,090	扶養手当 △243 地域手当 203 超勤手当 △404 通勤手当 △118 管理職手当 150 期末手当 1,934 勤勉手当 971 住居手当 387 児童手当 210
								4. 共済費	△894	負担金 互助会 △6 共済組合 66 健康保険組合 59 雇用保険 △1,013

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
				国府支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
							8. 報償費	1,738	弁護士報償費	
							22. 補償補填及び賠償金	12,000	損害賠償請求に伴う賠償金	
計	831,578	18,064	849,642	-	-	-	18,064			

(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
				国府支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1. 学校管理費	1,247,767	△7,928	1,239,839	-	-	-	△7,928			
							2. 給料	△5,892	一般職給減額分	
							3. 職員手当等	△1,261	扶養手当 △20 地域手当 △591 超勤手当 19 通勤手当 △56 期末手当 △115 勤勉手当 △452 住居手当 44 特勤手当 △10 児童手当 △80	
							4. 共済費	△775	負担金 互助会 △5 共済組合 △683 健康保険組合 △87	

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
				国府支出金	地方債	その他				
計	千円 1,247,767	千円 △7,928	千円 1,239,839	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △7,928	千円		

(款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 学校管理費	千円 405,679	千円 △4,628	千円 401,051	千円 (国) 1,677	千円 -	千円 -	千円 △6,305	2. 給料 △5,294 一般職給減額分		
								3. 職員手当等 △3,082 扶養手当 △306 地域手当 △560 超勤手当 16 通勤手当 27 期末手当 △1,494 勤勉手当 △748 住居手当 △77 特勤手当 △10 児童手当 70		
								4. 共済費 △1,282 負担金 互助会 △14 共済組合 △912 健康保険組合 △356		
								13. 委託料 5,030 統合中学校整備PFIアドバイザー業務委託料		
計	405,679	△4,628	401,051	1,677	-	-	△6,305			

(款) 9.教育費 (項) 4.幼稚園費

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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 幼稚園管理費	千円 201,215	千円 △8,885	千円 192,330	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △8,885	2. 給料	千円 △4,272	一般職給減額分
								3. 職員手当等	△3,561	扶養手当 △136 地域手当 △487 超勤手当 △45 通勤手当 △251 管理職手当 △456 期末手当 △1,244 勤勉手当 △759 住居手当 △203 児童手当 20
								4. 共済費	△1,052	負担金 互助会 △9 共済組合 △781 健康保険組合 △262
計	201,215	△8,885	192,330	-	-	-	△8,885			

(款) 9.教育費 (項) 5.社会教育費

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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 社会教育総務費	千円 193,671	千円 9,618	千円 203,289	千円 -	千円 -	千円 -	千円 9,618	2. 給料	千円 4,083	一般職給追加分

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			一般財源 千円	節		説明
				特定財源				区分	金額 千円	
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
							3. 職員手当等	4,500	千円 扶養手当 80 地域手当 379 超勤手当 2,157 通勤手当 △49 管理職手当 △372 期末手当 1,616 勤勉手当 804 住居手当 △115	
							4. 共済費	1,035	負担金 互助会 16 共済組合 △331 健康保険組合 905 雇用保険 445	
5. 図書館費	126,191	6,151	132,342	-	-	-	6.151	2. 給料	3,256	一般職給追加分
								3. 職員手当等	1,985	扶養手当 2 地域手当 326 超勤手当 291 通勤手当 △501 期末手当 1,253 勤勉手当 614
								4. 共済費	910	負担金 互助会 12 共済組合 163 健康保険組合 646 雇用保険 89

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
				国府支出金	地方債	その他				
計	千円 440,545	千円 15,769	千円 456,314	千円 -	千円 -	千円 -	千円 15,769	千円	千円	

(款) 9.教育費 (項) 6.保健体育費

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	
				国府支出金	地方債	その他					
1.保健体育総務費	千円 213,203	千円 △5,066	千円 208,137	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △5,066	2.給料	千円 △3,162	一般職給減額分	千円
								3.職員手当等	△1,409	扶養手当 △116 地域手当 △328 超勤手当 236 通勤手当 △62 期末手当 △755 勤勉手当 △369 児童手当 △15	
								4.共済費	△495	負担金 互助会 △9 共済組合 △338 健康保険組合 △200 雇用保険 52	
計	230,250	△5,066	225,184	-	-	-	△5,066				

(款) 10. 公債費 (項) 1. 公債費

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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 元金	千円 4,031,981	千円 156,372	千円 4,188,353	千円 -	千円 156,100	千円 -	千円 272	23. 償還金利子及び割引料	千円 156,372	市債元金償還金追加分
2. 利子	801,947	△30,413	771,534	-	-	-	△30,413	23. 償還金利子及び割引料	△30,413	市債利子減額分
計	4,833,928	125,959	4,959,887	-	156,100	-	△30,141			
歳出合計	45,780,013	90,621	45,870,634	140,054	156,100	-	△205,533			

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 〔その他 手当の 内容〕
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円) (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 当 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3	—	24,960	12,356 (4.50月)	2,496	—	—	39,812	4,794	44,606	
	議 員	—	—	—	(4.50月)	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	甲種、乙種等 手当
	計	3	—	24,960	12,356 (4.50月)	2,496	—	—	39,812	4,794	44,606	
補 正 前	長 等	3	—	24,960	12,356 (4.50月)	2,496	—	—	39,812	4,780	44,592	
	議 員	—	—	—	(4.50月)	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	甲種、乙種等 手当
	計	3	—	24,960	12,356 (4.50月)	2,496	—	—	39,812	4,780	44,592	
比 較	長 等	0	—	0	—	0	—	—	0	14	14	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	0	—	0	—	0	—	—	0	14	14	

2. 教 育 長 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費								共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考 〔その他 手当の 内容〕
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円) (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 当 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	1	—	7,650	3,787 (4.50月)	765	—	—	12,202	1,521	13,723		
補 正 前	1	—	7,650	3,787 (4.50月)	765	—	—	12,202	1,535	13,737		
比 較	0	—	0	0	—	0	—	0	△ 14	△ 14		

2. 一般職

(1) 総括 ()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(38) 857	-	3,469,186	4,272,295	7,741,481	1,041,721	8,783,202	
補 正 前	(41) 877	-	3,606,495	4,329,362	7,935,857	1,098,505	9,034,362	
比 較	(△3) △20	-	△137,309	△57,067	△194,376	△56,784	△251,160	

職員手当の	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超勤手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補 正 後	110,343	371,359	175,470	83,200	133,685	1,098,225	545,306
	補 正 前	112,284	386,958	144,170	86,551	150,240	1,125,784	561,220
	比 較	△1,941	△15,599	31,300	△3,351	△16,555	△27,559	△15,914
内 訳	区 分	住居手当 (千円)	嘱託手当 (千円)	退職手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	特勤手当 (千円)	管理職員特別手当 (千円)	
	補 正 後	75,751	60,540	1,611,242	6,698	316	160	
	補 正 前	77,082	64,278	1,611,242	6,558	1,900	1,095	
	比 較	△1,331	△3,738	0	140	△1,584	△935	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 137,309	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分		
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 137,309	給料減額 (平成20年11月1日実施) 採用・退職・異動に伴う影響分等
職 員 手 当	△ 57,067	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 57,067	給料減額 (平成20年11月1日実施) 採用・退職・異動に伴う影響分等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	技能労務職
平成20年10月1日現在	平均給料月額(円)	329,397	319,784
	平均給与月額(円)	406,494	378,969
	平均年齢(歳)	44歳11月	45歳10月
平成20年1月1日現在	平均給料月額(円)	348,477	325,620
	平均給与月額(円)	414,018	388,054
	平均年齢(歳)	46歳4月	45歳10月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職			
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)	
平成 20 年 10 月 1 日 現 在	8 級	18	3.0		8 級	—	—	
	7 級	19	3.1		7 級	—	—	
	6 級	59	9.8		6 級	—	—	
	5 級	95	15.7		5 級	—	—	
	4 級	169	28.0		4 級	143	56.5	
	3 級	(30) 69	(100.0)	11.4	3 級	(8) 94	(100.0)	37.2
	2 級	161	26.7		2 級	16	6.3	
	1 級	14	2.3		1 級	—	—	
	計	(30) 604	(100.0)	100.0	計	(8) 253	(100.0)	100.0
平成 20 年 1 月 1 日 現 在	8 級	27	4.2		8 級	—	—	
	7 級	25	3.9		7 級	—	—	
	6 級	60	9.4		6 級	—	—	
	5 級	92	14.4		5 級	—	—	
	4 級	190	29.8		4 級	143	53.2	
	3 級	(25) 90	(100.0)	14.1	3 級	(9) 106	(100.0)	39.4
	2 級	148	23.2		2 級	20	7.4	
	1 級	6	1.0		1 級	—	—	
	計	(25) 638	(100.0)	100.0	計	(9) 269	(100.0)	100.0

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
統括理事・部長	次長	課長	課長補佐	上席主任・主任	主査	係 員	係 員

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
また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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車運転業務委託	千円 17,187	-	千円 0	平成21年度 ～ 平成23年度	千円 17,187	千円 0	千円 0	千円 789	千円 16,398
放課後児童クラブ運営委託（4）	千円 219,600	-	千円 0	平成21年度 ～ 平成23年度	千円 219,600	千円 90,420	千円 0	千円 52,164	千円 77,016
清掃施設維持管理等業務委託	千円 903,024	-	千円 0	平成21年度 ～ 平成23年度	千円 903,024	千円 0	千円 0	千円 0	千円 903,024
ごみ収集等調査業務委託	千円 25,830	-	千円 0	平成21年度	千円 25,830	千円 0	千円 0	千円 0	千円 25,830
統合中学校整備PFIアドバイザー業務委託	千円 19,967	-	千円 0	平成21年度	千円 19,967	千円 6,656	千円 0	千円 0	千円 13,311

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
英語教育活動業務委託	千円 28,000	-	千円 0	平成21年度	千円 28,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 28,000
学校給食調理業務委託(8)	千円 141,762	-	千円 0	平成21年度) 平成23年度	千円 141,762	千円 0	千円 0	千円 0	千円 141,762
市民文化会館等指定管理委託	千円 610,000	-	千円 0	平成21年度) 平成25年度	千円 610,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 610,000
放課後児童クラブ運営委託(3)	千円 204,745	-	千円 0	平成20年度) 平成22年度	千円 204,745	千円 70,866	千円 0	千円 49,896	千円 83,983
自転車駐車場指定管理委託	千円 93,750	-	千円 0	平成21年度) 平成25年度	千円 87,425	千円 0	千円 0	千円 0	千円 87,425