

議案第28号

平成27年度門真市一般会計補正予算（第1号）

平成27年度門真市の一般会計補正予算（第1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から歳入歳出それぞれ211,211千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58,198,789千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 既定の地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。

平成27年2月27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
		千円	千円	千円
13	国庫支出金	15,246,840	456,739	15,703,579
	2 国庫補助金	2,880,271	456,739	3,337,010
14	府支出金	4,591,585	△589,276	4,002,309
	2 府補助金	1,954,800	△589,276	1,365,524
17	繰入金	1,564,208	△65,574	1,498,634
	1 基金繰入金	1,564,208	△65,574	1,498,634
19	市債	7,743,151	△13,100	7,730,051
	1 市債	7,743,151	△13,100	7,730,051
	歳入合計	58,410,000	△211,211	58,198,789

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	3,986,407	△22,593	3,963,814
	1 総務管理費	2,989,117	△22,593	2,966,524
3	民生費	28,988,625	△186,497	28,802,128
	2 児童福祉費	7,767,348	△186,497	7,580,851
9	教育費	7,215,432	△3,619	7,211,813
	1 教育総務費	725,378	△2,172	723,206
	5 社会教育費	494,948	△1,447	493,501
11	予備費	50,000	1,498	51,498
	1 予備費	50,000	1,498	51,498
歳 出 合 計		58,410,000	△211,211	58,198,789

第2表 地方債補正
変 更

起 債 の 目 的	補正前			
	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 方 法
社 会 福 祉 施 設 整 備	千円 236,800	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)	5年以内据置かつ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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
計	236,800			

補正後			
限度額	起債の方法	利率	償還方法
千円 223,700	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)	5年以内据置かつ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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
223,700			

2 歳 入

1 3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費国庫補助金	千円 586,906	千円 456,739	千円 1,043,645
計	2,880,271	456,739	3,337,010

1 4 款 府支出金

2 項 府補助金

2 民生費府補助金	1,203,036	△589,276	613,760
計	1,954,800	△589,276	1,365,524

1 7 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	400,000	△60,000	340,000
3 文化芸術振興基金繰入金	24,388	△300	24,088
8 まちづくり整備基金繰入金	383,448	△5,274	378,174
計	1,564,208	△65,574	1,498,634

節		金額	説明
区分	金額		
85	保育所等整備 交付金	千円 420,739	保育所等整備交付金
86	保育対策事業 費補助金	36,000	保育対策事業費補助金

3	安心こども基 金特別対策事 業費補助金	△587,335	安心こども基金特別対策事業費補助金減額分
96	新子育て支援 交付金	△1,941	新子育て支援交付金減額分

1	財政調整基金 繰入金	△60,000	財政調整基金繰入金減額分
1	文化芸術振興 基金繰入金	△300	文化芸術振興基金繰入金減額分
1	まちづくり整 備基金繰入金	△5,274	まちづくり整備基金繰入金減額分

13款 国庫支出金 14款 府支出金 17款 繰入金

19款 市債
1項 市債

目	補正前の額	補正額	計
2 民生債	千円 257,300	千円 △13,100	千円 244,200
計	7,743,151	△13,100	7,730,051

節		説	明
区 分	金 額		
13 民間保育所等 整備助成事業 債	千円 △13,100	民間保育所等整備助成事業債減額分	千円

19款 市債

3 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

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
				国府支出金	地方債	その他	
14 人権政策推進費	千円 30,189	千円 △22,593	千円 7,596	千円 △1,941 府支出金 △1,941	千円 0	千円 △5,274 繰入金 △5,274	千円 △15,378
計	2,989,117	△22,593	2,966,524	△1,941	0	△5,274	△15,378

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	千円 △240	○男女が平等に社会参画できる環境づくり (仮称) 門真市女性サポートセンター設置事業 報償費 △22,593
11 需用費	△1,890	(仮称) 門真市女性サポートセンター講師謝礼金減額分 △240
12 役務費	△839	需用費 消耗品費減額分 △1,237
13 委託料	△5,644	印刷製本費減額分 △85
14 使用料及び賃借料	△5,801	光熱水費減額分 △567 修繕料減額分 △1
15 工事請負費	△5,774	役務費 通信運搬費減額分 △444 手数料減額分 △391
18 備品購入費	△2,355	保険料減額分 △4
19 負担金補助及び交付金	△50	委託料 (仮称) 門真市女性サポートセンター相談業務委託料減額分 △4,655 (仮称) 門真市女性サポートセンター看板作成・設置業務委託料減額分 △100 (仮称) 門真市女性サポートセンターネットワーク設置業務委託料減額分 △889 使用料及び賃借料 乾式コピー借上料減額分 △110 (仮称) 門真市女性サポートセンター賃借料減額分 △5,691 工事請負費 (仮称) 門真市女性サポートセンター設置に伴う改修工事減額分 △5,774 備品購入費 車輛購入費減額分 △13 (仮称) 門真市女性サポートセンター用備品費減額分 △2,342 負担金 男女共同参画施策担当職員研修受講負担金減額分 △50

2 款 総務費

3款 民生費
2項 児童福祉費

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
				国府支出金	地方債	その他	
2 児童措置費	千円 5,711,736	千円 △146,920	千円 5,564,816	千円 △130,596	千円 △13,100	千円	千円 △3,224
				国庫支出金 456,739			
				府支出金 △587,335			
5 こども医療 助成費	271,570	△39,577	231,993				△39,577
計	7,767,348	△186,497	7,580,851	△130,596	△13,100	0	△42,801

9款 教育費
1項 教育総務費

3 教育振興費	376,957	△2,172	374,785				△2,172
計	725,378	△2,172	723,206	0	0	0	△2,172

節		説明	明
区分	金額		
19	千円 △146,920	○保育サービスの充実 保育定員拡充事業 補助金 保育所等整備補助金減額分	千円 △146,920 △146,920
11	△188	○子どもや母親の健康づくりの支援 こども医療助成事業 需用費	△39,577
12	△2,740	印刷製本費減額分	△188
13	△12,710	役務費 通信運搬費減額分	△1,163
20	△23,939	手数料減額分 委託料 こども医療助成システム改修委託料減額分 封入封緘委託料減額分 扶助費 こども医療公費負担減額分	△1,577 △12,349 △361 △23,939

12	△4	○自ら学ぶ力の育成 中学生放課後学習支援K a d o m a ドリカム事業 役務費	△2,172
13	△2,168	通信運搬費減額分 委託料 中学生放課後学習支援業務委託料減額分 中学生放課後学習支援業務会場整備業務等委託料減額分	△4 △1,449 △719

3 款 民生費 9 款 教育費

9 款 教育費
5 項 社会教育費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	千円 197,864	千円 △1,447	千円 196,417	千円	千円	千円 △300 繰入金 △300	千円 △1,147
計	494,948	△1,447	493,501	0	0	△300	△1,147

1 1 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	50,000	1,498	51,498				1,498
計	50,000	1,498	51,498	0	0	0	1,498

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 委託料	千円 △647	○市民文化・芸術活動の支援 音楽と活気のあるまちづくり推進事業 委託料	△1,447
19 負担金補助及 び交付金	△800	まちかど・まちなかコンサート開催業務委託料減額分 交付金 第九コンサート実行委員会交付金減額分	△647 △800

9 款 教育費 1 1 款 予備費

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	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	当該年度中元金 償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 普通債	24,989,276	24,888,400	5,464,600	2,633,637	27,719,363
(1) 総務債	10,114,450	9,544,359	33,200	633,002	8,944,557
(2) 民生債	2,705,124	2,392,082	257,300	317,278	2,332,104
(3) 衛生債	966,610	788,764	367,500	265,062	891,202
(4) 土木債	3,305,594	2,832,509	407,100	855,129	2,384,480
(5) 公営住宅債	3,977,677	3,504,131	1,846,700	149,969	5,200,862
(6) 消防債	3,829	13,505	11,600	1,201	23,904
(7) 教育債	3,915,992	5,813,050	2,541,200	411,996	7,942,254
2. その他	20,605,247	21,806,333	2,924,400	1,989,719	22,741,014
(1) 減税補てん債	1,353,540	1,000,467	—	154,741	845,726
(2) 臨時税収補てん債	289,909	219,673	—	71,710	147,963
(3) 臨時財政対策債	18,961,798	20,586,193	2,924,400	1,763,268	21,747,325
合 計	45,594,523	46,694,733	8,389,000	4,623,356	50,460,377

議案第30号

平成27年度門真市一般会計補正予算（第2号）

平成27年度門真市の一般会計補正予算（第2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 既定の歳出予算の総額58,198,789千円の範囲内で更正し、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出予算の金額は、「第1表歳出予算補正」による。

平成27年3月10日 提出

門真市長 園部 一成

第1表 歳出予算補正
歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
9	教育費	7,211,813	6,700	7,218,513
	6 保健体育費	1,441,209	6,700	1,447,909
11	予備費	51,498	△6,700	44,798
	1 予備費	51,498	△6,700	44,798
	歳 出 合 計	58,198,789	0	58,198,789

2 歳 出

9 款 教育費

6 項 保健体育費

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
				国府支出金	地方債	その他	
2 体育施設費	千円 1,171,679	千円 6,700	千円 1,178,379	千円	千円	千円	千円 6,700
計	1,441,209	6,700	1,447,909	0	0	0	6,700

1 1 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	51,498	△6,700	44,798				△6,700
計	51,498	△6,700	44,798	0	0	0	△6,700

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 6,700	千円 ○スポーツ活動推進体制の充実 (仮称) 市立総合体育館建設事業 6,700 委託料 (仮称) 市立総合体育館実施設計変更業務委託料 6,700

9 款 教育費 1 1 款 予備費

議案第34号

平成27年度門真市一般会計補正予算（第3号）

平成27年度門真市の一般会計補正予算（第3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80,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58,278,789千円とする。
- 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。

平成27年3月24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
		千円	千円	千円
17	繰入金	1,498,634	80,000	1,578,634
	1 基金繰入金	1,498,634	80,000	1,578,634
	歳入合計	58,198,789	80,000	58,278,789

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	431,199	1,057	432,256
	1 議会費	431,199	1,057	432,256
2	総務費	3,963,814	14,961	3,978,775
	1 総務管理費	2,966,524	8,476	2,975,000
	2 徴税费	462,219	3,784	466,003
	3 戸籍住民基本台帳費	288,830	1,855	290,685
	4 選挙費	134,998	554	135,552
	5 統計調査費	108,429	291	108,720
	6 監査委員費	2,814	1	2,815
3	民生費	28,802,128	23,839	28,825,967
	1 社会福祉費	7,676,231	7,952	7,684,183
	2 児童福祉費	7,580,851	9,308	7,590,159
	3 生活保護費	11,922,323	4,232	11,926,555
	4 国民健康保険費	1,622,723	2,347	1,625,070
4	衛生費	3,780,390	14,069	3,794,459
	1 保健衛生費	1,048,177	2,666	1,050,843
	2 清掃費	2,732,213	11,403	2,743,616
5	農林水産業費	33,484	231	33,715
	1 農業費	33,484	231	33,715
6	商工費	132,874	608	133,482
	1 商工費	132,874	608	133,482
7	土木費	6,818,748	8,095	6,826,843
	1 土木管理費	144,228	1,891	146,119
	3 河川費	407,360	584	407,944
	4 都市計画費	5,548,310	5,620	5,553,930

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
9	教育費	7,218,513	15,965	7,234,478
	1 教育総務費	723,206	3,680	726,886
	2 小学校費	1,926,928	6,027	1,932,955
	3 中学校費	2,294,148	1,051	2,295,199
	4 幼稚園費	332,821	1,590	334,411
	5 社会教育費	493,501	3,126	496,627
	6 保健体育費	1,447,909	491	1,448,400
11	予備費	44,798	1,175	45,973
	1 予備費	44,798	1,175	45,973
	歳 出 合 計	58,198,789	80,000	58,278,789

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	431,199	1,057	432,256
2 総務費	3,963,814	14,961	3,978,775
3 民生費	28,802,128	23,839	28,825,967
4 衛生費	3,780,390	14,069	3,794,459
5 農林水産業費	33,484	231	33,715
6 商工費	132,874	608	133,482
7 土木費	6,818,748	8,095	6,826,843
9 教育費	7,218,513	15,965	7,234,478
11 予備費	44,798	1,175	45,973
歳 出 合 計	58,198,789	80,000	58,278,789

補正額の財源内訳			
特 国府支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
			1,057
			14,961
			23,839
			14,069
			231
			608
			8,095
			15,965
			1,175
0	0	0	80,000

2 歳 入

17款 繰入金

1項 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 財政調整基金繰入金	千円 340,000	千円 80,000	千円 420,000
計	1,498,634	80,000	1,578,634

節		説	明
区 分	金 額		
1 財政調整基金 繰入金	千円 80,000	財政調整基金繰入金追加分	千円

1 7 款 繰入金

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 431,199	千円 1,057	千円 432,256	千円	千円	千円	千円 1,057
計	431,199	1,057	432,256	0	0	0	1,057

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,998,133	8,475	2,006,608				8,475
8 公平委員会 費	1,254	1	1,255				1

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	千円 △144	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	千円 1,057
3 職員手当等	1,154		一般職給減額分 △144
4 共済費	47	職員手当等 地域手当	838
		超過勤務手当	1
		期末手当	200
		勤勉手当	115
		共済費 共済組合負担金	47

2 給料	△1,291	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	8,475
3 職員手当等	9,450		一般職給減額分 △1,291
4 共済費	362	職員手当等 地域手当	7,714
		超過勤務手当	130
19 負担金補助及び交付金	△46	期末手当	1,385
		勤勉手当	960
		退職手当	△739
		共済費 共済組合負担金	355
		健康保険負担金	3
		厚生年金負担金	4
		負担金 一般会計退職手当負担金減額分	△46
3 職員手当等	1	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 職員手当等	1
		超過勤務手当	1

1 款 議会費 2 款 総務費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

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
				国府支出金	地方債	その他	
計	千円 2,966,524	千円 8,476	千円 2,975,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,476

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	329,714	3,784	333,498				3,784
計	462,219	3,784	466,003	0	0	0	3,784

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	288,830	1,855	290,685				1,855
-------------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説明	千円
区分	金額		

2 給料	△402	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	3,784
3 職員手当等	4,035	一般職給減額分	△402
4 共済費	151	職員手当等 地域手当	2,927
		超過勤務手当	93
		期末手当	645
		勤勉手当	370
		共済費 共済組合負担金	146
		健康保険負担金	2
		厚生年金負担金	3

2 給料	△217	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	1,855
3 職員手当等	1,994	一般職給減額分	△217
4 共済費	78	職員手当等 地域手当	1,438
		超過勤務手当	34
		期末手当	332
		勤勉手当	190
		共済費 共済組合負担金	77
		厚生年金負担金	1

2款 総務費

2 款 総務費

3 項 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	千円 288,830	千円 1,855	千円 290,685	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,855

2 款 総務費

4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	42,544	554	43,098				554
計	134,998	554	135,552	0	0	0	554

2 款 総務費

5 項 統計調査費

1 統計調査総務費	108,429	291	108,720				291
計	108,429	291	108,720	0	0	0	291

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2 給料	△55	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	554
3 職員手当等	585	一般職給減額分	△55
4 共済費	24	職員手当等 地域手当	427
		超過勤務手当	1
		期末手当	100
		勤勉手当	57
		共済費 共済組合負担金	24

2 給料	△15	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	291
3 職員手当等	294	一般職給減額分	△15
4 共済費	12	職員手当等 地域手当	200
		超過勤務手当	21
		期末手当	46
		勤勉手当	27
		共済費 共済組合負担金	12

2款 総務費

2 款 総務費

6 項 監査委員費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	千円 2,814	千円 1	千円 2,815	千円	千円	千円	千円 1
計	2,814	1	2,815	0	0	0	1

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	5,489,189	7,175	5,496,364				7,175
3 国民年金費	31,041	374	31,415				374
8 後期高齢者医療費	1,409,983	403	1,410,386				403

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	千円 1	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 職員手当等 超過勤務手当	千円 1 1

2 給料	△864	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	7,175
3 職員手当等	7,733	一般職給減額分	△864
4 共済費	306	職員手当等 地域手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 共済費 共済組合負担金 健康保険負担金 厚生年金負担金	5,791 94 1,077 771 301 2 3
2 給料	△49	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	374
3 職員手当等	407	一般職給減額分	△49
4 共済費	16	職員手当等 地域手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 共済費 共済組合負担金	297 1 69 40 16
28 繰出金	403	○施策評価対象外事業 後期高齢者医療事業 繰出金	403

2 款 総務費 3 款 民生費

3 款 民生費
1 項 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			
				特定財源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	7,676,231	7,952	7,684,183	0	0	0	7,952

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

3 保育園費	671,776	6,312	678,088				6,312
4 児童通園施設費	709,194	2,996	712,190				2,996
計	7,580,851	9,308	7,590,159	0	0	0	9,308

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	事務費繰出金追加分	403

2 給料	△690	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	6,312
3 職員手当等	6,717	一般職給減額分	△690
4 共済費	285	職員手当等 地域手当	5,473
		超過勤務手当	3
		期末手当	501
		勤勉手当	740
		共済費 共済組合負担金	282
		健康保険負担金	1
		厚生年金負担金	2
2 給料	△360	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	2,996
3 職員手当等	3,228	一般職給減額分	△360
4 共済費	128	職員手当等 地域手当	2,353
		超過勤務手当	6
		期末手当	551
		勤勉手当	318
		共済費 共済組合負担金	128

3 款 民生費

3款 民生費
3項 生活保護費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費	千円 528,213	千円 4,232	千円 532,445	千円	千円	千円	千円 4,232
計	11,922,323	4,232	11,926,555	0	0	0	4,232

3款 民生費
4項 国民健康保険費

1 国民健康保険費	1,622,723	2,347	1,625,070				2,347
計	1,622,723	2,347	1,625,070	0	0	0	2,347

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	363,264	2,666	365,930				2,666
-----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	千円 △660	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料 一般職給減額分 職員手当等 地域手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 共済費 共済組合負担金 厚生年金負担金	千円 4,232
3 職員手当等	4,722		△660
4 共済費	170		3,609
			71
		574	
		468	
		169	
		1	

28 繰出金	2,347	○施策評価対象外事業 国民健康保険事業特別会計繰出金事務 繰出金 職員給与費等分追加分	2,347 2,347
--------	-------	--	----------------

2 給料	△443	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料 一般職給減額分 職員手当等 地域手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当	2,666
3 職員手当等	2,994		△443
4 共済費	115		2,517
			16
		122	
		339	

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,048,177	2,666	1,050,843	0	0	0	2,666

4款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	57,732	717	58,449				717
2 塵芥処理費	2,440,334	10,169	2,450,503				10,169

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	共済費 共済組合負担金	113
		健康保険負担金	1
		厚生年金負担金	1

2 給料	△83	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	717
3 職員手当等	769	一般職給減額分	△83
4 共済費	31	職員手当等 地域手当	564
		超過勤務手当	2
		期末手当	129
		勤勉手当	74
		共済費 共済組合負担金	29
		健康保険負担金	1
		厚生年金負担金	1
2 給料	△1,107	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	10,169
3 職員手当等	10,844	一般職給減額分	△1,107
4 共済費	432	職員手当等 地域手当	7,737
		超過勤務手当	237
		期末手当	1,822
		勤勉手当	1,048
		共済費 共済組合負担金	424
		健康保険負担金	3

4 款 衛生費

4 款 衛生費
2 項 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			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 し尿処理費	211,659	517	212,176				517
計	2,732,213	11,403	2,743,616	0	0	0	11,403

5 款 農林水産業費
1 項 農業費

1 農業委員会 費	12,320	65	12,385				65
2 農業総務費	15,540	166	15,706				166

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	厚生年金負担金	千円 5
2 給料	△79	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	517
3 職員手当等	574		一般職給減額分
4 共済費	22	職員手当等	
		地域手当	418
		期末手当	99
		勤勉手当	57
		共済費	
		共済組合負担金	22

2 給料	△15	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	65
3 職員手当等	77		一般職給減額分
4 共済費	3	職員手当等	
		地域手当	58
		期末手当	12
		勤勉手当	7
		共済費	
		共済組合負担金	3
2 給料	△36	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	166
3 職員手当等	195		一般職給減額分
4 共済費	7	職員手当等	
		地域手当	142
		期末手当	34
		勤勉手当	19
		共済費	
		共済組合負担金	7

4 款 衛生費 5 款 農林水産業費

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

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
				国府支出金	地方債	その他	
計	千円 33,484	千円 231	千円 33,715	千円 0	千円 0	千円 0	千円 231

6 款 商工費

1 項 商工費

1 商工総務費	52,020	608	52,628				608
計	132,874	608	133,482	0	0	0	608

7 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	144,228	1,891	146,119				1,891
計	144,228	1,891	146,119	0	0	0	1,891

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2 給料	△90	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	608
3 職員手当等	672	一般職給減額分	△90
4 共済費	26	職員手当等 地域手当	476
		超過勤務手当	13
		期末手当	116
		勤勉手当	67
		共済費 共済組合負担金	26

2 給料	△193	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	1,891
3 職員手当等	2,001	一般職給減額分	△193
4 共済費	83	職員手当等 地域手当	1,444
		超過勤務手当	23
		期末手当	339
		勤勉手当	195
		共済費 共済組合負担金	83

5 款 農林水産業費 6 款 商工費 7 款 土木費

7 款 土木費
3 項 河川費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 河川総務費	千円 407,360	千円 584	千円 407,944	千円	千円	千円	千円 584
計	407,360	584	407,944	0	0	0	584

7 款 土木費
4 項 都市計画費

1 都市計画総務費	437,536	3,988	441,524				3,988
5 公共下水道費	2,135,274	1,632	2,136,906				1,632

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 △52	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	584
3 職員手当等	612		一般職給減額分
4 共済費	24	職員手当等	445
		地域手当	15
		超過勤務手当	97
		期末手当	55
		勤勉手当	22
		共済費 共済組合負担金	1
		健康保険負担金	1
		厚生年金負担金	

2 給料	△648	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	3,988
3 職員手当等	4,468		一般職給減額分
4 共済費	168	職員手当等	3,397
		地域手当	40
		超過勤務手当	576
		期末手当	455
		勤勉手当	164
		共済費 共済組合負担金	1
		健康保険負担金	3
28 繰出金	1,632	○施策評価対象外事業 公共下水道事業特別会計執行に関する事務 繰出金	1,632
		公共下水道事業特別会計繰出金追加分	1,632

7 款 土木費

7 款 土木費
4 項 都市計画費

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
				国府支出金	地方債	その他	
計	千円 5,548,310	千円 5,620	千円 5,553,930	千円 0	千円 0	千円 0	千円 5,620

9 款 教育費
1 項 教育総務費

2 事務局費	315,744	3,680	319,424				3,680
計	723,206	3,680	726,886	0	0	0	3,680

9 款 教育費
2 項 小学校費

1 学校管理費	1,926,928	6,027	1,932,955				6,027
---------	-----------	-------	-----------	--	--	--	-------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2 給料	△372	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	3,680
3 職員手当等	3,896	一般職給減額分	△372
4 共済費	156	職員手当等 地域手当	2,815
		超過勤務手当	7
		期末手当	708
		勤勉手当	366
		共済費 共済組合負担金	155
		厚生年金負担金	1

2 給料	△468	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	5,415
3 職員手当等	6,227	一般職給減額分	△468
4 共済費	268	職員手当等 地域手当	4,112
		超過勤務手当	1
		期末手当	971
		勤勉手当	558
		共済費 共済組合負担金	238
		健康保険負担金	1
		厚生年金負担金	2

7款 土木費 9款 教育費

9款 教育費
2項 小学校費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,926,928	6,027	1,932,955	0	0	0	6,027

9款 教育費
3項 中学校費

1 学校管理費	2,230,012	1,051	2,231,063				1,051
計	2,294,148	1,051	2,295,199	0	0	0	1,051

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		○わかる授業の推進 きめ細かな指導を実現する35人学級事業	612
		職員手当等 地域手当	437
		期末手当	94
		勤勉手当	54
		共済費 共済組合負担金	27

2 給料	△18	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	648
3 職員手当等	1,023	一般職給減額分	△18
4 共済費	46	職員手当等 地域手当	471
		超過勤務手当	1
		期末手当	105
		勤勉手当	60
		共済費 共済組合負担金	27
		健康保険負担金	1
		厚生年金負担金	1
		○わかる授業の推進 きめ細かな指導を実現する35人学級事業	403
		職員手当等 地域手当	287
		期末手当	63
		勤勉手当	36
		共済費 共済組合負担金	17

9款 教育費

9 款 教育費
4 項 幼稚園費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 幼稚園管理費	千円 152,045	千円 1,590	千円 153,635	千円	千円	千円	千円 1,590
計	332,821	1,590	334,411	0	0	0	1,590

9 款 教育費
5 項 社会教育費

1 社会教育総務費	196,417	2,328	198,745				2,328
5 図書館費	174,314	798	175,112				798

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	千円 △199	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料 一般職給減額分 職員手当等 地域手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 共済費 共済組合負担金	千円 1,590
3 職員手当等	1,722		△199
4 共済費	67		1,272
			1
		285	
			164
			67

2 給料	△236	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料 一般職給減額分 職員手当等 地域手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 共済費 共済組合負担金	2,328
3 職員手当等	2,464		△236
4 共済費	100		1,765
			47
		414	
			238
			100
2 給料	△81	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料 一般職給減額分 職員手当等 地域手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当	798
3 職員手当等	846		△81
4 共済費	33		628
			3
		137	
			78

9 款 教育費

9 款 教育費
5 項 社会教育費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	493,501	3,126	496,627	0	0	0	3,126

9 款 教育費
6 項 保健体育費

1 保健体育総務費	269,530	491	270,021				491
計	1,447,909	491	1,448,400	0	0	0	491

11 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	44,798	1,175	45,973				1,175
計	44,798	1,175	45,973	0	0	0	1,175

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	共済費	
		共済組合負担金	31
		健康保険負担金	1
		厚生年金負担金	1

2 給料	△43	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	491
3 職員手当等	513	一般職給減額分	△43
4 共済費	21	職員手当等 地域手当	380
		超過勤務手当	2
		期末手当	83
		勤勉手当	48
		共済費	
		共済組合負担金	19
		健康保険負担金	1
		厚生年金負担金	1

9 款 教育費 1 1 款 予備費

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 〔その他の手当の内容〕	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3	—	24,960	14,920 (4.10月)	3,495	—	8,568	51,943	5,408	57,351	退職手当
	議 員	22 (注)	152,064	—	68,984 (4.10月)	—	—	—	221,048	99,506	320,554	
	そ の 他 の 特 別 職	1,796	242,937	—	—	—	—	8,533	251,470	—	251,470	甲種、乙種等手当
	計	1,821	395,001	24,960	83,904 (4.10月)	3,495	—	17,101	524,461	104,914	629,375	
補 正 前	長 等	3	—	24,960	14,658 (4.10月)	2,996	—	8,568	51,182	5,399	56,581	退職手当
	議 員	22 (注)	152,064	—	68,984 (4.10月)	—	—	—	221,048	99,506	320,554	
	そ の 他 の 特 別 職	1,796	242,937	—	—	—	—	8,533	251,470	—	251,470	甲種、乙種等手当
	計	1,821	395,001	24,960	83,642 (4.10月)	2,996	—	17,101	523,700	104,905	628,605	
比 較	長 等	—	—	—	262 (—)	499	—	—	761	9	770	
	議 員	—	—	—	— (—)	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	—	—	—	— (—)	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	262 (—)	499	—	—	761	9	770	

(注) 平成27年5月から議員定数は21人

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 〔その他の手当の内容〕
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1	—	7,650	4,207 (4.10月)	1,071	—	—	12,928	1,941	14,869	
補 正 前	1	—	7,650	4,133 (4.10月)	918	—	—	12,701	1,937	14,638	
比 較	—	—	—	74 (—)	153	—	—	227	4	231	

3. 一般職

(1) 総括 ()内は、再任用職員 (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	(41) 930	222,703	2,854,199	2,421,738	5,498,640	1,049,019	6,547,659	
補 正 前	(41) 930	222,703	2,863,109	2,342,508	5,428,320	1,045,851	6,474,171	
比 較	(-) -	-	△8,910	79,230	70,320	3,168	73,488	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 員 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	77,298	425,941	198,722	69,068	110,861	766,191	440,685
	補 正 前	77,298	366,161	197,857	69,068	110,861	754,841	432,711
	比 較	-	59,780	865	-	-	11,350	7,974
内 訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	
	補 正 後	61,614	257,278	4,817	2,213	6,594	456	
	補 正 前	61,614	258,017	4,817	2,213	6,594	456	
	比 較	-	△739	-	-	-	-	-

(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	△8,910	給与改定に伴う増減分	△8,910	給料表の改定 昇給の抑制	人事院勧告による影響額(平成27年4月1日実施)
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	79,230	制度改正に伴う増減分	79,230	地域手当 期末手当・勤勉手当 退職手当	人事院勧告による影響額(平成27年4月1日実施) 地域手当支給率の改定 地域手当支給率の改定に伴う跳ね返り分 給料表改定に伴う跳ね返り分
		その他の増減分			

(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27年2月1日現在	平均給料月額(円)	299,377	352,766
	平均給与月額(円)	374,892	417,345
	平均年齢(歳)	38歳9月	49歳10月
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,272	352,723
	平均給与月額(円)	373,732	417,329
	平均年齢(歳)	38歳8月	49歳9月

イ 級別職員数 ()内は、再任用職員 (外書き)

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27年2月1日現在	8級	11	1.9	8級	—	—
	7級	13	2.2	7級	—	—
	6級	49	8.4	6級	—	—
	5級	97	16.6	5級	—	—
	4級	110	18.9	4級	129	87.8
	3級	(41) 66	(100.0) 11.3	3級	(12) 18	(100.0) 12.2
	2級	214	36.8	2級	—	—
	1級	23	3.9	1級	—	—
	計	(41) 583	(100.0) 100.0	計	(12) 147	(100.0) 100.0
平成27年1月1日現在	8級	11	1.9	8級	—	—
	7級	13	2.2	7級	—	—
	6級	49	8.4	6級	—	—
	5級	97	16.6	5級	—	—
	4級	110	18.9	4級	129	87.8
	3級	(42) 66	(100.0) 11.3	3級	(12) 18	(100.0) 12.2
	2級	214	36.8	2級	—	—
	1級	23	3.9	1級	—	—
	計	(42) 583	(100.0) 100.0	計	(12) 147	(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

ウ 昇 給

区 分		合 計	職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	757	612	145	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	698	573	125	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	28	28	—
		3号給 (人)	660	535	125
		4号給 (人)	—	—	—
比 率 (B) / (A) (%)	92.2	93.6	86.2		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	757	612	145	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	738	593	145	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	40	20	20
		3号給 (人)	28	28	—
		4号給 (人)	660	535	125
比 率 (B) / (A) (%)	97.5	96.9	100.0		

エ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	14
支 給 対 象 職 員 数 (人)	798
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15