

議案第84号

平成28年度門真市一般会計補正予算（第7号）

平成28年度門真市の一般会計補正予算（第7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875,199千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58,017,864千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第3表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 既定の地方債の変更及び廃止は、「第4表地方債補正」による。

平成28年12月5日 提出

門真市長 宮本 一孝

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

款	項	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円
13	国庫支出金	15,704,998	703,807	16,408,805
	1 国庫負担金	12,550,727	103,996	12,654,723
	2 国庫補助金	3,122,589	599,811	3,722,400
14	府支出金	3,598,088	58,163	3,656,251
	1 府負担金	2,494,671	57,304	2,551,975
	2 府補助金	871,765	859	872,624
17	繰入金	1,884,558	70,000	1,954,558
	1 基金繰入金	1,884,558	70,000	1,954,558
18	諸収入	614,051	26,229	640,280
	5 雑入	562,521	26,229	588,750
19	市債	6,331,488	17,000	6,348,488
	1 市債	6,331,488	17,000	6,348,488
	歳入合計	57,142,665	875,199	58,017,864

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	3,860,034	8,174	3,868,208
	1 総務管理費	2,920,386	1,174	2,921,560
	2 徴税費	482,405	7,000	489,405
3	民生費	30,064,831	833,047	30,897,878
	1 社会福祉費	8,272,449	801,030	9,073,479
	2 児童福祉費	7,945,302	22,317	7,967,619
	3 生活保護費	12,055,514	9,700	12,065,214
4	衛生費	3,818,787	228	3,819,015
	1 保健衛生費	1,085,118	228	1,085,346
7	土木費	6,106,149	20,000	6,126,149
	4 都市計画費	5,155,569	20,000	5,175,569
8	消防費	1,765,812	20,863	1,786,675
	1 消防費	1,765,812	20,863	1,786,675
9	教育費	6,590,850	△7,616	6,583,234
	2 小学校費	1,335,512	△3,321	1,332,191
	5 社会教育費	485,669	225	485,894
	6 保健体育費	3,318,610	△4,520	3,314,090
11	予備費	66,979	503	67,482
	1 予備費	66,979	503	67,482
歳 出 合 計		57,142,665	875,199	58,017,864

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業	<div style="text-align: right;">千円</div> 572,380

第3表 債務負担行為補正
追 加

事 項	期 間	限 度 額
事務事業継続検証事業	平成29年度	千円 840
庁舎備品等移送業務委託	平成28年度 ） 平成29年度	5,785
庁内案内表示板製作業務委託	平成28年度 ） 平成29年度	936
庁舎用器具購入	平成28年度 ） 平成29年度	6,474
生活困窮者就労準備支援事業	平成28年度 ） 平成31年度	25,158
就労支援等事業（2）	平成28年度 ） 平成31年度	119,850
総合体育館指定管理委託	平成29年度 ） 平成33年度	377,460

変 更

事 項	変 更 前	
	期 間	限 度 額
こども発達支援センター通園バス運転 業務委託（2）	平成28年度	千円
	）	22,572
	平成31年度	

変 更 後	
期 間	限 度 額
平成28年度	千円
）	23,912
平成31年度	

第4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
公共施設等除却	千円 136,300	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
都市再生区画整理	322,900			
計	459,200			

補正後			
限度額	起債の方法	利率	償還方法
千円 157,200	普通貸借	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。
332,900	又は 証券発行		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。
490,100			

廃止

起債の目的	限度額	備考
都市再生整備	<small>千円</small> 13,900	事業の見直しによる廃止
計	13,900	

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
19,833			△11,659
747,450			85,597
			228
10,000	10,000		
			20,863
△15,313	7,000		697
			503
761,970	17,000		96,229

2 歳 入

13款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費国庫負担金	千円 12,546,468	千円 103,996	千円 12,650,464
計	12,550,727	103,996	12,654,723

13款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	59,225	19,833	79,058
2 民生費国庫補助金	1,411,547	585,516	1,997,063

節		説	明
区 分	金 額		
1 生活保護費等 負担金	千円 7,275	医療扶助費等負担金追加分	千円
97 障がい者自立 支援給付費等 負担金	96,721	障がい者自立支援給付費等負担金追加分	

1 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	5,033	社会保障・税番号制度システム整備費補助金追加分 中間サーバー整備費補助金	4,800 233
10 地方公共団体 情報セキュリ ティ強化対策 費補助金	14,800	地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金	
13 保育所等整備 交付金	9,241	保育所等整備交付金追加分	
30 臨時福祉給付 金（経済対策 分）給付事業 費補助金	510,000	臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業費補助金	

1 3 款 国庫支出金

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
	千円	千円	千円
4 土木費国庫補助金	875,297	10,000	885,297
5 教育費国庫補助金	775,207	△15,538	759,669
計	3,122,589	599,811	3,722,400

1 4 款 府支出金
1 項 府負担金

1 民生費府負担金	2,492,542	57,304	2,549,846
計	2,494,671	57,304	2,551,975

1 4 款 府支出金
2 項 府補助金

2 民生費府補助金	564,304	634	564,938
-----------	---------	-----	---------

節		金 額	説 明
区 分			
32	臨時福祉給付金（経済対策分）給付事務費補助金	千円 66,275	臨時福祉給付金（経済対策分）給付事務費補助金 千円
16	社会資本整備総合交付金	10,000	都市再生区画整理補助金追加分
49	社会資本整備総合交付金	△15,538	都市再構築戦略事業費補助金減額分

80	後期高齢者医療事業費負担金	8,858	保険基盤安定負担金追加分
91	障がい者自立支援給付費等負担金	48,446	障がい者自立支援給付費等負担金追加分

23	重度障がい者訪問看護利用料助成事業補助金	634	重度障がい者訪問看護利用料助成事業補助金追加分
----	----------------------	-----	-------------------------

1 3 款 国庫支出金 1 4 款 府支出金

14款 府支出金
2項 府補助金

目	補正前の額	補正額	計
8 教育費府補助金	千円 21,419	千円 225	千円 21,644
計	871,765	859	872,624

17款 繰入金
1項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	640,000	70,000	710,000
計	1,884,558	70,000	1,954,558

18款 諸収入
5項 雑入

2 雑入	561,821	26,229	588,050
計	562,521	26,229	588,750

19款 市債
1項 市債

4 土木債	1,229,000	10,000	1,239,000
5 教育債	2,206,900	7,000	2,213,900
計	6,331,488	17,000	6,348,488

節		説	明
区 分	金 額		
78 教育コミュニティづくり推進事業費補助金	千円 225	教育コミュニティづくり推進事業費補助金追加分	千円

1 財政調整基金繰入金	70,000	財政調整基金繰入金追加分	

99 雑入	26,229	平成27年度後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金精算金	

13 都市再生区画整理事業債	10,000	都市再生区画整理事業債追加分	
12 公共施設等除却特例債	20,900	公共施設等除却特例債追加分	
15 公共事業等債	△13,900	都市再構築戦略事業債減額分	

14款 府支出金 17款 繰入金 18款 諸収入 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	
1 一般管理費	千円 1,807,419	千円 181	千円 1,807,600	千円	千円	千円	千円 181
2 文書管理費	19,878	508	20,386				508
7 IT推進費	480,386		480,386	19,833 国庫支出金 19,833			△19,833
12 地域コミュニティ費	75,666	485	76,151				485
計	2,920,386	1,174	2,921,560	19,833			△18,659

2 款 総務費

2 項 徴税费

2 賦課徴収費	156,116	7,000	163,116				7,000
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	152	○施策評価対象外事業 事務事業継続検証事業 報酬	181
9 旅費	20	事務事業継続検証審議会委員（3人分） 旅費	152
12 役務費	9	職員普通旅費	20
		役務費 通信運搬費	9
11 需用費	24	○施策評価対象外事業 文書管理等に関する事務 需用費	508
13 委託料	281	消耗品費追加分	24
18 備品購入費	203	委託料 文書管理システム改修業務委託料	281
		備品購入費 庁用器具費追加分	203
11 需用費	472	○コミュニティ活動の支援 門真のまつり検討事業 需用費	485
12 役務費	13	消耗品費	2
		食糧費	3
		印刷製本費	467
		役務費 通信運搬費	13

23 償還金利息及び割引料	7,000	○施策評価対象外事業 市税徴収事務 償還金利息及び割引料 市税等の還付金追加分	7,000 7,000
---------------	-------	--	----------------

2 款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

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 482,405	千円 7,000	千円 489,405	千円	千円	千円	千円 7,000

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	6,072,497	789,204	6,861,701	722,076			67,128
				国庫支出金			
				672,996			
				府支出金			
				49,080			

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

7 賃金	5,952	○施策評価対象外事業 臨時福祉給付金給付事業 償還金利子及び割引料	17,869
9 旅費	10	臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金返還金	4,836
11 需用費	1,635	臨時福祉給付金給付事務費国庫補助金返還金	13,033
12 役務費	7,657	臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業 賃金 臨時の任用職員	576,275 5,952
13 委託料	49,677	旅費 職員普通旅費	10
14 使用料及び賃 借料	1,344	需用費 消耗品費 印刷製本費	300 1,335
19 負担金補助及 び交付金	510,000	役務費 通信運搬費 手数料	5,186 2,471
20 扶助費	195,057	委託料 給付金システム委託料 広報折込業務委託料	29,769 515
23 償還金利子及 び割引料	17,872	給付金支払等一括処理業務委託料 案内通知作成業務委託料 給付事務等派遣業務委託料	3,931 32 15,430
		使用料及び賃借料 乾式コピー借上料 備品等借上料	480 864
		負担金補助及び交付金 臨時福祉給付金（経済対策分）	510,000
		○施策評価対象外事業 障がい者等支援給付事業 扶助費 障がい者等支援給付費（介護給付・訓練等給付）追加分	193,787 193,458

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	
4 老人医療助成費	258,201	3	258,204				3
5 身体障がい者医療助成費	156,349	13	156,362				13
8 後期高齢者医療費	1,448,079	11,810	1,459,889	8,858 府支出金 8,858			2,952
計	8,272,449	801,030	9,073,479	730,934			70,096

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	344,981	11,323	356,304				11,323
-----------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	高額障がい福祉サービス費追加分 千円 329 ○介護保険サービスの充実 介護保険サービス実施事業 償還金利子及び割引料 平成27年度介護保険料軽減措置国庫負担金返還金 3 平成27年度介護保険料軽減措置府費負担金返還金 2 1 ○障がい者（児）福祉推進体制の充実 重度障がい者訪問看護利用料助成事業 扶助費 1,270 重度障がい者訪問看護利用料助成事業費追加分 1,270	
23 償還金利子及び割引料	3	○家庭で安心して暮らせる支援体制の充実 老人医療助成事業 償還金利子及び割引料 平成27年度老人医療府費補助金返還金 3 3	
23 償還金利子及び割引料	13	○障がい者（児）福祉推進体制の充実 身体障がい者及び知的障がい者医療助成事業 償還金利子及び割引料 平成27年度身体障がい者及び知的障がい者医療府費補助金返還金 13 13	
28 繰出金	11,810	○施策評価対象外事業 後期高齢者医療事業 繰出金 保険基盤安定繰出金追加分 11,810 11,810	

23 償還金利子及び割引料	11,323	○施策評価対象外事業 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 償還金利子及び割引料 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助金返還金 10,486 8,346 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費国庫補助金返還金 2,140 ○施策評価対象外事業 保育所等の認可・確認・届出に関する事務 償還金利子及び割引料 837	
---------------	--------	--	--

3款 民生費

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 児童措置費	5,864,964	10,994	5,875,958	9,241			1,753
				国庫支出金 9,241			
計	7,945,302	22,317	7,967,619	9,241			13,076

3 款 民生費
3 項 生活保護費

3 中国残留邦 人生活支援 給付費	35,596	9,700	45,296	7,275			2,425
				国庫支出金 7,275			
計	12,055,514	9,700	12,065,214	7,275			2,425

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

2 予防費	468,694	228	468,922				228
計	1,085,118	228	1,085,346				228

7 款 土木費
4 項 都市計画費

2 土地区画整 理事業費	669,246	20,000	689,246	10,000	10,000		
-----------------	---------	--------	---------	--------	--------	--	--

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	平成27年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金返還金	千円 837
19 負担金補助及び交付金	10,395	○保育サービスの充実 簡易・家庭保育施設補助事業 償還金利子及び割引料 平成27年度子どものための教育・保育給付費国庫補助金返還金	599 599
23 償還金利子及び割引料	599	保育定員拡充事業 補助金 保育所等整備補助金追加分	10,395 10,395

20 扶助費	9,700	○施策評価対象外事業 中国残留邦人生活支援給付事業 扶助費 医療支援給付費追加分	9,700 9,700
--------	-------	---	----------------

23 償還金利子及び割引料	228	○保健サービスの充実 健診・各種がん検診等事業 償還金利子及び割引料 平成27年度感染症予防事業費等国庫負担金返還金	228 228
---------------	-----	---	------------

19 負担金補助及び交付金	20,000	○第二京阪道路沿道の市街地整備 北島地区土地区画整理事業 補助金	20,000
---------------	--------	--	--------

3 款 民生費 4 款 衛生費 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金	市債		
				10,000	10,000		
計	5,155,569	20,000	5,175,569	10,000	10,000		

8款 消防費
1項 消防費

1 常備消防費	1,703,636	20,863	1,724,499				20,863
計	1,765,812	20,863	1,786,675				20,863

9款 教育費
2項 小学校費

1 学校管理費	1,335,512	△3,321	1,332,191	△15,538	7,000		5,217
				国庫支出金	市債		
				△15,538	7,000		
計	1,335,512	△3,321	1,332,191	△15,538	7,000		5,217

9款 教育費
5項 社会教育費

2 青少年費	21,170	225	21,395	225			
				府支出金			
				225			
計	485,669	225	485,894	225			

節		説明
区分	金額	
	千円	千円 土地区画整理事業補助金追加分 20,000

19 負担金補助及び交付金	20,863	○消防力の向上 消防活動事業 負担金 守口市門真市消防組合負担金追加分 20,863 20,863

13 委託料	△314	○学校施設・設備の充実 小学校施設整備事業 委託料 △3,321
15 工事請負費	△3,007	門真小学校南校舎撤去工事監理業務委託料減額分 △314 工事請負費 門真小学校南校舎撤去工事減額分 △3,007

18 備品購入費	225	○自ら学ぶ力の育成 「かどま土曜自学自習室サタスタ」事業 備品購入費 225 機械器具費 225

7 款 土木費 8 款 消防費 9 款 教育費

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 2,976,418	千円 △4,520	千円 2,971,898	千円	千円	千円	千円 △4,520
計	3,318,610	△4,520	3,314,090				△4,520

11 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	66,979	503	67,482				503
計	66,979	503	67,482				503

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 △4,520	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 委託料 △4,520 体育施設指定管理委託料減額分 △4,520

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 当 手 当 (千円)	そ の 他 の 当 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	4	—	32,610	19,594 (4.20月)	4,566	—	—	56,770	6,996	63,766	
	議 員	21	151,470	—	70,666 (4.20月)	—	—	—	222,136	61,232	283,368	
	そ の 他 の 特 別 職	1,027	197,365	—	—	—	—	6,674	204,039	—	204,039	甲種・乙種 等手当
	計	1,052	348,835	32,610	90,260 (4.20月)	4,566	—	6,674	482,945	68,228	551,173	
補 正 前	長 等	4	—	32,610	19,594 (4.20月)	4,566	—	—	56,770	6,996	63,766	
	議 員	21	151,470	—	70,666 (4.20月)	—	—	—	222,136	61,232	283,368	
	そ の 他 の 特 別 職	1,024	197,213	—	—	—	—	6,674	203,887	—	203,887	甲種・乙種 等手当
	計	1,049	348,683	32,610	90,260 (4.20月)	4,566	—	6,674	482,793	68,228	551,021	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	3	152	—	—	—	—	—	152	—	152	
	計	3	152	—	—	—	—	—	152	—	152	

繰越明許費説明書

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	節	金額	繰り越すべき理由
		千円 572,380	
1 社会福祉総務費	7 賃金	5,952	事業完了に日数を要するため
	9 旅費	9	
	11 需用費	889	
	12 役務費	7,647	
	13 委託料	46,539	
	14 使用料及び賃借料	1,344	
	19 負担金補助及び交付金	510,000	

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	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	
こども発達支援センター通園バス運転業務委託（2）	23,912	-	-	平成28年度 ～ 平成31年度	23,912	-	-	-	23,912
事務事業継続検証事業	840	-	-	平成29年度	840	-	-	-	840
庁舎備品等移送業務委託	5,785	-	-	平成28年度 ～ 平成29年度	5,785	-	-	-	5,785
庁内案内表示板製作業務委託	936	-	-	平成28年度 ～ 平成29年度	936	-	-	-	936
庁舎用器具購入	6,474	-	-	平成28年度 ～ 平成29年度	6,474	-	-	-	6,474
生活困窮者就労準備支援事業	25,158	-	-	平成28年度 ～ 平成31年度	25,158	16,770	-	-	8,388
就労支援等事業（2）	119,850	-	-	平成28年度 ～ 平成31年度	119,850	89,883	-	-	29,967
総合体育館指定管理委託	377,460	-	-	平成29年度 ～ 平成33年度	377,460	-	-	-	377,460

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 千円	前年度末現在高 見込額 千円	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額 千円
			当該年度中起債 見込額 千円	当該年度中元金 償還見込額 千円	
1. 普通債	24,615,503	24,859,264	5,863,500	2,184,270	28,538,494
(1) 総務債	9,536,359	8,928,857	97,300	652,743	8,373,414
(2) 民生債	2,392,083	2,244,304	523,000	328,480	2,438,824
(3) 衛生債	777,264	813,503	356,400	133,246	1,036,657
(4) 土木債	2,737,310	2,231,781	899,400	638,847	2,492,334
(5) 公営住宅債	4,156,232	4,267,262	2,934,800	159,519	7,042,543
(6) 消防債	3,005	16,604	—	1,204	15,400
(7) 教育債	5,013,250	6,356,953	1,052,600	270,231	7,139,322
2. その他	21,802,331	22,760,307	2,016,188	1,578,489	23,198,006
(1) 減税補てん債	1,000,466	847,128	—	155,997	691,131
(2) 臨時税収補てん債	219,672	147,963	—	73,214	74,749
(3) 臨時財政対策債	20,582,193	21,765,216	2,016,188	1,349,278	22,432,126
合 計	46,417,834	47,619,571	7,879,688	3,762,759	51,736,500

議案第94号

平成28年度門真市一般会計補正予算（第8号）

平成28年度門真市の一般会計補正予算（第8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80,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ57,937,864千円とする。
- 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28年12月5日 提出

門真市長 宮本 一孝

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	1,954,558	△80,000	1,874,558
	1 基金繰入金	1,954,558	△80,000	1,874,558
	歳入合計	58,017,864	△80,000	57,937,864

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	397,440	6,501	403,941
	1 議会費	397,440	6,501	403,941
2	総務費	3,868,208	95,356	3,963,564
	1 総務管理費	2,921,560	135,524	3,057,084
	2 徴税費	489,405	△9,245	480,160
	3 戸籍住民基本台帳費	287,890	△2,685	285,205
	4 選挙費	133,909	△7,347	126,562
	5 統計調査費	32,479	△20,891	11,588
3	民生費	30,897,878	△96,404	30,801,474
	1 社会福祉費	9,073,479	△45,170	9,028,309
	2 児童福祉費	7,967,619	△31,833	7,935,786
	3 生活保護費	12,065,214	△13,625	12,051,589
	4 国民健康保険費	1,791,566	△5,776	1,785,790
4	衛生費	3,819,015	△68,054	3,750,961
	1 保健衛生費	1,085,346	△59,472	1,025,874
	2 清掃費	2,733,669	△8,582	2,725,087
5	農林水産業費	35,796	△2,508	33,288
	1 農業費	35,796	△2,508	33,288
6	商工費	142,377	14,518	156,895
	1 商工費	142,377	14,518	156,895
7	土木費	6,126,149	10,942	6,137,091
	1 土木管理費	153,749	22,065	175,814
	3 河川費	236,447	△17,581	218,866
	4 都市計画費	5,175,569	6,458	5,182,027
9	教育費	6,583,234	△42,556	6,540,678

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	1 教育総務費	686,954	12,666	699,620
	2 小学校費	1,332,191	△29,619	1,302,572
	3 中学校費	408,684	△5,354	403,330
	4 幼稚園費	355,421	△1,616	353,805
	5 社会教育費	485,894	△8,114	477,780
	6 保健体育費	3,314,090	△10,519	3,303,571
11	予備費	67,482	2,205	69,687
	1 予備費	67,482	2,205	69,687
	歳 出 合 計	58,017,864	△80,000	57,937,864

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
17 繰入金	1,954,558	△80,000	1,874,558
歳入合計	58,017,864	△80,000	57,937,864

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	397,440	6,501	403,941
2 総務費	3,868,208	95,356	3,963,564
3 民生費	30,897,878	△96,404	30,801,474
4 衛生費	3,819,015	△68,054	3,750,961
5 農林水産業費	35,796	△2,508	33,288
6 商工費	142,377	14,518	156,895
7 土木費	6,126,149	10,942	6,137,091
9 教育費	6,583,234	△42,556	6,540,678
11 予備費	67,482	2,205	69,687
歳 出 合 計	58,017,864	△80,000	57,937,864

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 710,000	千円 △80,000	千円 630,000
計	1,954,558	△80,000	1,874,558

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減額分	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 397,440	千円 6,501	千円 403,941	千円	千円	千円	千円 6,501
計	397,440	6,501	403,941	0	0	0	6,501

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,807,600	135,492	1,943,092				135,492
---------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	2,083	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	4,818
3 職員手当等	3,904	一般職給追加分	2,083
4 共済費	514	職員手当等 扶養手当	△91
		地域手当	257
		通勤手当	△188
		期末手当	868
		勤勉手当	1,183
		住居手当	162
		児童手当	30
		共済費 共済組合負担金	514
		○施策評価対象外事業 庶務関連事務（議会事務局） 職員手当等	1,683
		議員期末手当	1,683

2 給料	35,193	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	135,492
3 職員手当等	109,197	市長減額分	△1,268
4 共済費	△8,898	副市長減額分	△3,090
		一般職給追加分	39,551
		職員手当等 扶養手当	1,021
		地域手当	5,339
		超過勤務手当	△76
		通勤手当	596
		管理職手当	1,908

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 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	
2 文書管理費	20,386	17	20,403				17
6 財産管理費	189,209	15	189,224				15
計	2,921,560	135,524	3,057,084	0	0	0	135,524

2款 総務費

2項 徴税費

1 税務総務費	326,289	△9,245	317,044				△9,245
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		期末手当	8,382
		勤勉手当	9,997
		住居手当	1,275
		退職手当	79,995
		児童手当	760
		共済費	
		共済組合負担金	△6,690
		健康保険負担金	△817
		災害補償費負担金	262
		雇用保険負担金	△243
		厚生年金負担金	△1,410
7 貸金	17	○施策評価対象外事業 文書管理等に関する事務 貸金	17
		臨時的任用職員追加分	17
1 報酬	15	○施策評価対象外事業 管財事務 報酬	15
		非常勤嘱託職員追加分	15

1 報酬	44	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△9,289
2 給料	△5,562	一般職給減額分	△5,562
3 職員手当等	△1,787	職員手当等 扶養手当	△575
4 共済費	△1,940	地域手当	△923
		通勤手当	286
		管理職手当	△492
		期末手当	△1,050

2 款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

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	489,405	△9,245	480,160	0	0	0	△9,245

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	287,890	△2,685	285,205				△2,685
-------------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		勤勉手当	758
		住居手当	369
		児童手当	△160
		共済費	
		共済組合負担金	△1,977
		健康保険負担金	22
		雇用保険負担金	△248
		厚生年金負担金	263
		○施策評価対象外事業	
		税政関係事務	
		報酬	15
		非常勤嘱託職員追加分	15
		個人市民税課税事務	
		報酬	14
		非常勤嘱託職員追加分	14
		固定資産税課税事務	
		報酬	15
		非常勤嘱託職員追加分	15

2 給料	△3,368	○施策評価対象外事業	
		職員等の人件費に関する事務	△2,685
		給料	
3 職員手当等	464	一般職給減額分	△3,368
		職員手当等	
		扶養手当	318
		地域手当	△437
		通勤手当	△51
		期末手当	△108
		勤勉手当	298
		住居手当	324
		児童手当	120
4 共済費	219		

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 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	287,890	△2,685	285,205	0	0	0	△2,685

2款 総務費

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	50,713	△7,347	43,366				△7,347
計	133,909	△7,347	126,562	0	0	0	△7,347

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		共済費	
		共済組合負担金	△784
		健康保険負担金	408
		雇用保険負担金	△86
		厚生年金負担金	681

2 給料	△3,557	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△7,347
3 職員手当等	△1,900	一般職給減額分	△3,557
4 共済費	△1,890	職員手当等 扶養手当	143
		地域手当	△482
		超過勤務手当	76
		通勤手当	△316
		管理職手当	△14
		期末手当	△601
		勤勉手当	△220
		住居手当	△486
		共済費 共済組合負担金	△1,810
		雇用保険負担金	△80

2 款 総務費

2 款 総務費

5 項 統計調査費

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 統計調査総務費	千円 32,479	千円 △20,891	千円 11,588	千円	千円	千円	千円 △20,891
計	32,479	△20,891	11,588	0	0	0	△20,891

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	6,861,701	△34,389	6,827,312				△34,389
-----------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給料	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△20,891
3	職員手当等	一般職給減額分	△8,858
4	共済費	職員手当等 扶養手当 地域手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 共済費 共済組合負担金 健康保険負担金 雇用保険負担金 厚生年金負担金	△757 △1,415 △164 △492 △2,784 △1,733 △486 △420 △4,160 198 22 158

2	給料	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△34,389
3	職員手当等	一般職給減額分	△18,384
4	共済費	職員手当等 扶養手当 地域手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	277 △2,746 △371 △978 △4,975 △923

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	
3 国民年金費	29,792	△6,530	23,262				△6,530
8 後期高齢者 医療費	1,459,889	△4,251	1,455,638				△4,251
計	9,073,479	△45,170	9,028,309	0	0	0	△45,170

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 住居手当 △1,752 児童手当 480 共済費 共済組合負担金 △5,076 健康保険負担金 48 雇用保険負担金 △164 厚生年金負担金 175
1 報酬	13	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料 △6,543
2 給料	△3,239	一般職給減額分 △3,239
3 職員手当等	△2,053	職員手当等 扶養手当 125
4 共済費	△1,251	地域手当 △506 通勤手当 24 管理職手当 △423 期末手当 △694 勤勉手当 △337 住居手当 △162 児童手当 △80 共済費 共済組合負担金 △1,261 健康保険負担金 33 雇用保険負担金 △24 厚生年金負担金 1
		○施策評価対象外事業 国民年金事務 報酬 13 非常勤嘱託職員追加分 13
28 繰出金	△4,251	○施策評価対象外事業 後期高齢者医療事業 繰出金 △4,251 事務費繰出金減額分 △4,251

3 款 民生費

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	
1 児童福祉総務費	千円 356,304	千円 99	千円 356,403	千円	千円	千円	千円 99
3 保育園費	713,132	△40,827	672,305				△40,827
4 児童通園施設費	719,172	8,895	728,067				8,895

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	千円 99	○子育て支援サービスの充実 つどいの広場運営事業 報酬 非常勤嘱託職員追加分 子ども・子育てサービス利用者支援事業 報酬 非常勤嘱託職員追加分	千円 47 47 52 52
2 給料	△22,920	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△40,827
3 職員手当等	△12,310	一般職給減額分	△22,920
4 共済費	△5,597	職員手当等 扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 共済費 共済組合負担金 健康保険負担金 雇用保険負担金 厚生年金負担金	△496 △3,260 △590 △5,859 △2,096 △349 340 △7,550 932 △133 1,154
2 給料	2,356	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	8,895
3 職員手当等	5,347	一般職給追加分	2,356
4 共済費	1,192	職員手当等 扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当	1,155 491 △602 1,679 1,904 460

3 款 民生費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	7,967,619	△31,833	7,935,786	0	0	0	△31,833

3款 民生費
3項 生活保護費

1 生活保護総務費	776,189	△13,625	762,564				△13,625
-----------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	児童手当	260
		共済費 共済組合負担金	820
		健康保険負担金	181
		雇用保険負担金	△99
		厚生年金負担金	290

1 報酬	29	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△13,654
2 給料	△9,084	一般職給減額分	△9,084
3 職員手当等	△2,866	職員手当等 扶養手当	243
4 共済費	△1,704	地域手当	△1,251
		通勤手当	△733
		管理職手当	△119
		期末手当	△1,870
		勤勉手当	△480
		住居手当	1,059
		児童手当	285
		共済費 共済組合負担金	△2,025
		健康保険負担金	208
		雇用保険負担金	△311
		厚生年金負担金	424
		○施策評価対象外事業 居宅介護支援計画点検強化事業 報酬	17
		非常勤嘱託職員追加分	17
		○生活保護の適正化	

3 款 民生費

3 款 民生費

3 項 生活保護費

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	12,065,214	△13,625	12,051,589	0	0	0	△13,625

3 款 民生費

4 項 国民健康保険費

1 国民健康保 険費	1,791,566	△5,776	1,785,790				△5,776
計	1,791,566	△5,776	1,785,790	0	0	0	△5,776

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総 務費	368,209	△59,531	308,678				△59,531
---------------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	扶養義務調査充実事業 報酬	12
		非常勤嘱託職員追加分	12

28 繰出金	△5,776	○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	△5,776
		職員給与費等分減額分	△5,776

2 給料	△29,981	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△59,531
3 職員手当等	△19,176	一般職給減額分	△29,981
4 共済費	△10,374	職員手当等 扶養手当	△547
		地域手当	△4,356
		通勤手当	△598
		管理職手当	△600
		期末手当	△7,661
		勤勉手当	△4,430
		住居手当	△624
		児童手当	△360
		共済費 共済組合負担金	△10,521
		健康保険負担金	81
		雇用保険負担金	△40

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	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 予防費	468,922	55	468,977				55
3 環境衛生費	22,903	4	22,907				4
計	1,085,346	△59,472	1,025,874	0	0	0	△59,472

4款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	53,307	13,048	66,355				13,048
2 塵芥処理費	2,466,300	△17,442	2,448,858				△17,442

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	厚生年金負担金	千円 106
1 報酬	55	○施策評価対象外事業 感染症等予防対策関連事業 報酬 非常勤嘱託職員追加分	55 55
1 報酬	4	○美しいまちづくり活動の促進 防疫事業 報酬 非常勤嘱託職員追加分	4 4

2 給料	5,283	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	13,048
3 職員手当等	5,389	一般職給追加分	5,283
4 共済費	2,376	職員手当等 扶養手当	359
		地域手当	873
		通勤手当	289
		管理職手当	591
		期末手当	1,970
		勤勉手当	1,484
		住居手当	△162
		児童手当	△15
		共済費 共済組合負担金	2,741
		健康保険負担金	△101
		雇用保険負担金	46
		厚生年金負担金	△310
1 報酬	45	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務	△17,487

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	192,421	△4,188	188,233				△4,188

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△10,117	給料 一般職給減額分	△10,117
3 職員手当等	△1,581	職員手当等 扶養手当	△411
4 共済費	△5,789	地域手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 共済費 共済組合負担金 健康保険負担金 雇用保険負担金 厚生年金負担金 ○ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理 臨時ごみ収集運搬事業 報酬 非常勤嘱託職員追加分	△1,572 △53 △687 △1,610 2,957 975 △1,180 △6,275 389 △44 141 45 45
1 報酬	5	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務	△4,193
2 給料	△1,644	給料 一般職給減額分	△1,644
3 職員手当等	△1,571	職員手当等 扶養手当	167
4 共済費	△978	地域手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 共済費	△291 126 △600 △588 △221 △324 160

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	
計	2,733,669	△8,582	2,725,087	0	0	0	△8,582

5款 農林水産業費
1項 農業費

1 農業委員会 費	12,843	△403	12,440				△403
2 農業総務費	17,336	△2,105	15,231				△2,105

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		共済組合負担金	△1,427
		健康保険負担金	189
		雇用保険負担金	△44
		厚生年金負担金	304
		○ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理 し尿処理施設運営管理事業 報酬	5
		非常勤嘱託職員追加分	5

2 給料	△261	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△403
3 職員手当等	123	一般職給減額分	△261
4 共済費	△265	職員手当等 扶養手当	△13
		地域手当	△27
		通勤手当	33
		期末手当	7
		勤勉手当	21
		住居手当	162
		児童手当	△60
		共済費 共済組合負担金	△265
2 給料	△1,788	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△2,105
3 職員手当等	152	一般職給減額分	△1,788
4 共済費	△469	職員手当等 扶養手当	65
		地域手当	△241
		通勤手当	△56

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	35,796	△2,508	33,288	0	0	0	△2,508

6 款 商工費

1 項 商工費

1 商工総務費	59,665	14,518	74,183				14,518
計	142,377	14,518	156,895	0	0	0	14,518

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		期末手当	112
		勤勉手当	131
		住居手当	81
		児童手当	60
		共済費 共済組合負担金	△469

2 給料	7,351	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	14,518
3 職員手当等	5,308	一般職給追加分	7,351
4 共済費	1,859	職員手当等 扶養手当	241
		地域手当	1,084
		通勤手当	391
		期末手当	1,998
		勤勉手当	1,511
		住居手当	△162
		児童手当	245
		共済費 共済組合負担金	2,036
		健康保険負担金	△9
		雇用保険負担金	△167
		厚生年金負担金	△1

5 款 農林水産業費 6 款 商工費

7款 土木費

1項 土木管理費

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	
1 土木総務費	千円 153,749	千円 22,065	千円 175,814	千円	千円	千円	千円 22,065
計	153,749	22,065	175,814	0	0	0	22,065

7款 土木費

3項 河川費

1 河川総務費	236,447	△17,581	218,866				△17,581
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	9,800	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	22,065
3 職員手当等	9,479	一般職給追加分	9,800
4 共済費	2,786	職員手当等 扶養手当	796
		地域手当	1,484
		通勤手当	103
		期末手当	3,286
		勤勉手当	3,200
		住居手当	270
		児童手当	340
		共済費 共済組合負担金	3,035
		健康保険負担金	△107
		雇用保険負担金	19
		厚生年金負担金	△161

2 給料	△9,027	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△17,581
3 職員手当等	△4,869	一般職給減額分	△9,027
4 共済費	△3,685	職員手当等 扶養手当	65
		地域手当	△1,276
		通勤手当	△254
		期末手当	△1,851
		勤勉手当	△1,067
		住居手当	△486
		共済費	

7 款 土木費

7款 土木費
3項 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			
				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	236,447	△17,581	218,866	0	0	0	△17,581

7款 土木費
4項 都市計画費

1 都市計画総務費	481,655	7,224	488,879				7,224
5 公共下水道費	2,173,936	△766	2,173,170				△766
計	5,175,569	6,458	5,182,027	0	0	0	6,458

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		共済組合負担金	△3,226
		健康保険負担金	△166
		雇用保険負担金	△39
		厚生年金負担金	△254

2 給料	1,284	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	7,224
3 職員手当等	5,662	一般職給追加分	1,284
4 共済費	278	職員手当等 扶養手当	1,242
		地域手当	432
		通勤手当	△26
		管理職手当	492
		期末手当	841
		勤勉手当	2,151
		住居手当	270
		児童手当	260
		共済費 共済組合負担金	20
		健康保険負担金	112
		雇用保険負担金	△105
		厚生年金負担金	251
28 繰出金	△766	○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	△766
		公共下水道事業特別会計繰出金減額分	△766

7 款 土木費

9款 教育費

1項 教育総務費

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 事務局費	千円 298,316	千円 12,666	千円 310,982	千円	千円	千円	千円 12,666
計	686,954	12,666	699,620	0	0	0	12,666

9款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	1,332,191	△29,619	1,302,572				△29,619
---------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 48	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	12,618
2 給料	3,685	教育長給減額分	△637
3 職員手当等	7,114	一般職給追加分	4,322
4 共済費	1,819	職員手当等 扶養手当	351
		地域手当	1,011
		通勤手当	145
		管理職手当	1,473
		期末手当	695
		勤勉手当	2,824
		児童手当	615
		共済費 共済組合負担金	523
		健康保険負担金	146
		雇用保険負担金	414
		厚生年金負担金	736
		○施策評価対象外事業 病休等代替アルバイト配置事業 報酬	48
		非常勤嘱託職員追加分	48

2 給料	△16,097	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△29,619
3 職員手当等	△7,450	一般職給減額分	△16,097
4 共済費	△6,072	職員手当等 扶養手当	△890
		地域手当	△2,378
		通勤手当	40

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	1,332,191	△29,619	1,302,572	0	0	0	△29,619

9款 教育費
3項 中学校費

1 学校管理費	344,509	△5,354	339,155				△5,354
計	408,684	△5,354	403,330	0	0	0	△5,354

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		期末手当	△4,358
		勤勉手当	△883
		住居手当	579
		児童手当	440
		共済費	
		共済組合負担金	△5,879
		健康保険負担金	△37
		雇用保険負担金	△111
		厚生年金負担金	△45

2 給料	△2,812	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△5,354
3 職員手当等	△2,037	一般職給減額分	△2,812
4 共済費	△505	職員手当等 扶養手当	△96
		地域手当	△423
		通勤手当	31
		期末手当	△397
		勤勉手当	△30
		住居手当	△162
		児童手当	△960
		共済費	
		共済組合負担金	△243
		健康保険負担金	△101
		雇用保険負担金	△101
		厚生年金負担金	△60

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 195,552	千円 △1,616	千円 193,936	千円	千円	千円	千円 △1,616
計	355,421	△1,616	353,805	0	0	0	△1,616

9款 教育費
5項 社会教育費

1 社会教育総務費	192,947	△21	192,926				△21
-----------	---------	-----	---------	--	--	--	-----

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	△1,848	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△1,616
3 職員手当等	424	一般職給減額分	△1,848
4 共済費	△192	職員手当等 扶養手当	130
		地域手当	△241
		通勤手当	64
		期末手当	332
		勤勉手当	463
		住居手当	△324
		共済費 共済組合負担金	△147
		雇用保険負担金	△45

2 給料	△1,181	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△21
3 職員手当等	735	一般職給減額分	△1,181
4 共済費	425	職員手当等 扶養手当	760
		地域手当	△59
		通勤手当	△213
		期末手当	△572
		勤勉手当	560
		住居手当	264
		児童手当	△5
		共済費 共済組合負担金	△68
		健康保険負担金	210

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	
5 図書館費	129,554	△8,093	121,461				△8,093
計	485,894	△8,114	477,780	0	0	0	△8,114

9款 教育費
6項 保健体育費

1 保健体育総務費	341,906	△10,519	331,387				△10,519
-----------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説明	明
区分	金額		
	千円	雇用保険負担金	千円 △46
		厚生年金負担金	329
2 給料	△5,178	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△8,093
3 職員手当等	△2,566	一般職給減額分	△5,178
4 共済費	△349	職員手当等 扶養手当	△67
		地域手当	△735
		通勤手当	△186
		期末手当	△915
		勤勉手当	△177
		住居手当	△486
		共済費 共済組合負担金	△768
		健康保険負担金	237
		雇用保険負担金	△91
		厚生年金負担金	273

2 給料	△5,023	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△10,519
3 職員手当等	△3,740	一般職給減額分	△5,023
4 共済費	△1,756	職員手当等 扶養手当	△247
		地域手当	△807
		通勤手当	26
		管理職手当	△492
		期末手当	△1,350

9款 教育費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,314,090	△10,519	3,303,571	0	0	0	△10,519

1 1 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	67,482	2,205	69,687				2,205
計	67,482	2,205	69,687	0	0	0	2,205

節		説明
区分	金額	
	千円	<p style="text-align: right;">千円</p> <p>勤勉手当 △708</p> <p>住居手当 △162</p> <p>共済費 △1,756</p> <p>共済組合負担金</p>

9款 教育費 11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 当 手 (千円)	そ の 他 の 当 手 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	4	—	27,615	14,909 (4.30月)	3,867	—	3,376	49,767	5,692	55,459	退職手当
	議 員	21	151,470	—	72,349 (4.30月)	—	—	—	223,819	61,232	285,051	
	そ の 他 の 特 別 職	1,027	197,365	—	—	—	—	6,674	204,039	—	204,039	甲種・乙種 等手当
	計	1,052	348,835	27,615	87,258 (4.30月)	3,867	—	10,050	477,625	66,924	544,549	
補 正 前	長 等	4	—	32,610	19,594 (4.20月)	4,566	—	3,376	60,146	6,996	67,142	退職手当
	議 員	21	151,470	—	70,666 (4.20月)	—	—	—	222,136	61,232	283,368	
	そ の 他 の 特 別 職	1,027	197,365	—	—	—	—	6,674	204,039	—	204,039	甲種・乙種 等手当
	計	1,052	348,835	32,610	90,260 (4.20月)	4,566	—	10,050	486,321	68,228	554,549	
比 較	長 等	—	—	△4,995	△4,685 (0.10月)	△699	—	—	△10,379	△1,304	△11,683	
	議 員	—	—	—	1,683	—	—	—	1,683	—	1,683	
	そ の 他 の 特 別 職	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	△4,995	△3,002 (0.10月)	△699	—	—	△8,696	△1,304	△10,000	

2. 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	(37) 906	218,946	2,759,815	2,396,048	5,374,809	1,075,806	6,450,615	
補 正 前	(43) 909	218,589	2,847,714	2,323,349	5,389,652	1,123,547	6,513,199	
比 較	(△6) △3	357	△87,899	72,699	△14,843	△47,741	△62,584	

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 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	81,118	413,443	186,837	66,673	111,163	743,849	479,584
	補 正 前	77,850	425,199	186,837	68,920	111,596	756,237	463,447
	比 較	3,268	△11,756	—	△2,247	△433	△12,388	16,137
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	62,705	237,231	4,816	2,239	5,898	492	
	補 正 前	62,582	157,236	4,816	2,239	5,898	492	
	比 較	123	79,995	—	—	—	—	

(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	△87,899	給与改定に伴う増減分	7,192	給料表の改定	人事院勧告による影響額 (平成28年4月1日実施)
		昇給に伴う増加分	—		
		その他の増減分	△95,091		
職 員 手 当	72,699	制度改正に伴う増減分	32,472	地域手当 期末手当・勤勉手当	人事院勧告による影響額 (平成28年4月1日実施) 勤勉手当支給率の改定 (平成28年12月1日実施) 給料表改定に伴う跳ね返し分 (平成28年4月1日実施)
		その他の増減分	40,227		

(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 28 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	285,719	351,137
	平均給与月額 (円)	357,043	439,394
	平均年齢 (歳)	39歳6月	51歳2月
平成 28 年 2 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	294,774	355,048
	平均給与月額 (円)	375,951	427,135
	平均年齢 (歳)	38歳11月	50歳6月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	161,700	161,700	一般職 146,100	143,500
大 学 卒	191,700	—	総合職 191,700 一般職 178,200	—

ウ 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 28 年 10 月 1 日 現 在	8 級	12	2.0	8 級	—	—
	7 級	13	2.2	7 級	—	—
	6 級	50	8.3	6 級	—	—
	5 級	95	15.8	5 級	—	—
	4 級	104	17.3	4 級	128	93.4
	3 級	(32) 91	(100.0) 15.2	3 級	(5) 9	(100.0) 6.6
	2 級	203	33.8	2 級	—	—
	1 級	32	5.3	1 級	—	—
	計	(32) 600	(100.0) 100.0	計	(5) 137	(100.0) 100.0
平成 28 年 2 月 1 日 現 在	8 級	12	2.0	8 級	—	—
	7 級	12	2.0	7 級	—	—
	6 級	49	8.3	6 級	—	—
	5 級	99	16.8	5 級	—	—
	4 級	107	18.2	4 級	133	91.7
	3 級	(30) 75	(100.0) 12.7	3 級	(10) 12	(100.0) 8.3
	2 級	219	37.2	2 級	—	—
	1 級	16	2.7	1 級	—	—
	計	(30) 589	(100.0) 100.0	計	(10) 145	(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	主 任	主 査	係 員	係 員

エ 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)	752	615	137	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	664	558	106	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	21	21	—
		4号給 (人)	643	537	106
比 率 (B) / (A) (%)	88.3	90.7	77.4		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	755	612	143	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	669	559	110	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	28	28	—
		4号給 (人)	641	531	110
比 率 (B) / (A) (%)	88.6	91.3	76.9		

オ 期末手当・勤勉手当 () 内は、再任用職員

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		
補 正 前	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
国 の 制 度	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		

カ 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)	789
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	15