

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

57,936,402千円

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	1,944,558 1,954,558	△80,000	1,864,558 1,874,558
	1 基金繰入金	1,944,558 1,954,558	△80,000	1,864,558 1,874,558
	歳入合計	58,016,402 58,017,864	△80,000	57,936,402 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	3,868,027 3,868,208	95,356	3,963,383 3,963,564
	1 総務管理費	2,921,379 2,921,560	135,524	3,056,903 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	6,586,555 6,583,234	△42,556	6,543,999 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	1,335,512 1,332,191	△29,619	1,305,893 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	62,880 67,482	2,205	65,085 69,687
	1 予備費	62,880 67,482	2,205	65,085 69,687
	歳出合計	58,016,402 58,017,864	△80,000	57,936,402 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
17 繰入金	千円 1,944,558 1,954,558	千円 △80,000	千円 1,864,558 1,874,558
歳入合計	58,016,402 58,017,864	△80,000	57,936,402 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	3,868,027 3,868,208	95,356	3,963,383 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	6,586,555 6,583,234	△42,556	6,543,999 6,540,678
11 予備費	62,880 67,482	2,205	65,085 69,687
歳 出 合 計	58,016,402 58,017,864	△80,000	57,936,402 57,937,864

補正額の財源内訳			
特 国府支出金	定 地 方 債	財 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
			6,501
			95,356
			△96,404
			△68,054
			△2,508
			14,518
			10,942
			△42,556
			2,205
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 700,000	千円 △80,000	千円 620,000
	710,000		630,000
計	1,944,558 1,954,558	△80,000	1,864,558 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

17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	1,807,419 1,807,600	135,492	1,942,911 1,943,092				135,492
---------	-----------------------------------	---------	-----------------------------------	--	--	--	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
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	2,921,379 2,921,560	135,524	3,056,903 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 賃金	17	○施策評価対象外事業 文書管理等に関する事務 賃金 臨時的任用職員追加分	17 17
1 報酬	15	○施策評価対象外事業 管財事務 報酬 非常勤嘱託職員追加分	15 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 通勤手当 管理職手当 期末手当	△923 286 △492 △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	明
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	△8,858	○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	△8,251	一般職給減額分	△8,858
4 共済費	△3,782	職員手当等 扶養手当	△757
		地域手当	△1,415
		通勤手当	△164
		管理職手当	△492
		期末手当	△2,784
		勤勉手当	△1,733
		住居手当	△486
		児童手当	△420
		共済費 共済組合負担金	△4,160
		健康保険負担金	198
		雇用保険負担金	22
		厚生年金負担金	158

2 給料	△18,384	○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	△10,988	一般職給減額分	△18,384
4 共済費	△5,017	職員手当等 扶養手当	277
		地域手当	△2,746
		通勤手当	△371
		管理職手当	△978
		期末手当	△4,975
		勤勉手当	△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 $\Delta 1,752$ 児童手当 480 共済費 共済組合負担金 $\Delta 5,076$ 健康保険負担金 48 雇用保険負担金 $\Delta 164$ 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 $\Delta 6,543$ 給料
2 給料	$\Delta 3,239$	一般職給減額分 $\Delta 3,239$
3 職員手当等	$\Delta 2,053$	職員手当等 扶養手当 125
4 共済費	$\Delta 1,251$	地域手当 $\Delta 506$ 通勤手当 24 管理職手当 $\Delta 423$ 期末手当 $\Delta 694$ 勤勉手当 $\Delta 337$ 住居手当 $\Delta 162$ 児童手当 $\Delta 80$ 共済費 共済組合負担金 $\Delta 1,261$ 健康保険負担金 33 雇用保険負担金 $\Delta 24$ 厚生年金負担金 1 ○施策評価対象外事業 国民年金事務 13 報酬 非常勤嘱託職員追加分 13
28 繰出金	$\Delta 4,251$	○施策評価対象外事業 後期高齢者医療事業 $\Delta 4,251$ 繰出金 事務費繰出金減額分 $\Delta 4,251$

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 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	359 873 289 591 1,970 1,484 △162 △15 2,741 △101 46 △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	千円
区分	金額		
2	給料	給料 一般職給減額分	△10,117
3	職員手当等	職員手当等 扶養手当	△1,581
4	共済費	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	△5,789
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	給料 一般職給減額分	△1,644
3	職員手当等	職員手当等 扶養手当	△1,571
4	共済費	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	△978

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	金額
区分	金額		
	千円		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 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	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	千円
区分	金額		
		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	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	22,065
3	職員手当等		一般職給追加分
4	共済費	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	○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		一般職給減額分
4	共済費	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	金額
区分	金額		
	千円	共済組合負担金	千円 △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	1,335,512 1,332,191	△29,619	1,305,893 1,302,572				△29,619
---------	-----------------------------------	---------	-----------------------------------	--	--	--	---------

節		説明	金額
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	千円 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	1,335,512 1,332,191	△29,619	1,305,893 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	千円
区分	金額		
2 給料	千円 △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	金額
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 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	3,314,090	△10,519	3,303,571	0	0	0	△10,519

11款 予備費

1項 予備費

1 予備費	62,880 67,482	2,205	65,085 69,687				2,205
計	62,880 67,482	2,205	65,085 69,687	0	0	0	2,205

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

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 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (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	1,024 1,027	197,213 197,365	—	—	—	—	6,674	203,887 204,039	—	203,887 204,039	甲種・乙種 等手当
	計	1,049 1,052	348,683 348,835	27,615	87,258 (4.30月)	3,867	—	10,050	477,473 477,625	66,924	544,397 544,549	
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	1,024 1,027	197,213 197,365	—	—	—	—	6,674	203,887 204,039	—	203,887 204,039	甲種・乙種 等手当
	計	1,049 1,052	348,683 348,835	32,610	90,260 (4.20月)	4,566	—	10,050	486,169 486,321	68,228	554,397 554,549	
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
	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り分 (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