

議案第35号

平成28年度門真市一般会計補正予算（第1号）

平成28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1,052,016千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ56,687,984千円とする。

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28年3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 千円	補正額 千円	計 千円
13	国庫支出金	15,995,797	△307,840	15,687,957
	2 国庫補助金	3,414,286	△307,840	3,106,446
17	繰入金	1,587,313	30,024	1,617,337
	1 基金繰入金	1,587,313	30,024	1,617,337
19	市債	7,007,088	△774,200	6,232,888
	1 市債	7,007,088	△774,200	6,232,888
	歳入合計	57,740,000	△1,052,016	56,687,984

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	395,119	2,321	397,440
	1 議会費	395,119	2,321	397,440
2	総務費	3,738,653	14,916	3,753,569
	1 総務管理費	2,882,470	9,649	2,892,119
	2 徴税費	479,313	3,092	482,405
	3 戸籍住民基本台帳費	256,514	1,667	258,181
	4 選挙費	85,107	313	85,420
	5 統計調査費	32,285	194	32,479
	6 監査委員費	2,964	1	2,965
3	民生費	29,822,623	△85,926	29,736,697
	1 社会福祉費	8,251,516	5,691	8,257,207
	2 児童福祉費	7,973,939	△97,989	7,875,950
	3 生活保護費	11,809,783	4,051	11,813,834
	4 国民健康保険費	1,787,385	2,321	1,789,706
4	衛生費	3,797,291	9,750	3,807,041
	1 保健衛生費	1,071,083	2,289	1,073,372
	2 清掃費	2,726,208	7,461	2,733,669
5	農林水産業費	35,601	195	35,796
	1 農業費	35,601	195	35,796
6	商工費	158,803	486	159,289
	1 商工費	158,803	486	159,289
7	土木費	6,107,550	△1,401	6,106,149
	1 土木管理費	152,525	1,224	153,749
	3 河川費	236,047	400	236,447
	4 都市計画費	5,150,964	4,605	5,155,569

款	項	補正前の額	補 正 額	計
	7 災害救助費	千円 94,361	千円 △7,630	千円 86,731
9	教育費	7,574,938	△992,940	6,581,998
	1 教育総務費	684,115	3,072	687,187
	2 小学校費	2,090,163	△754,651	1,335,512
	3 中学校費	408,304	380	408,684
	4 幼稚園費	354,342	1,079	355,421
	5 社会教育費	483,107	2,562	485,669
	6 保健体育費	3,554,907	△245,382	3,309,525
11	予備費	50,000	583	50,583
	1 予備費	50,000	583	50,583
	歳 出 合 計	57,740,000	△1,052,016	56,687,984

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
社会福祉施設等整備	千円 440,200	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ら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
防災対策	12,600			
住宅市街地総合整備	2,354,300			
学校教育施設等整備	967,500			
計	3,774,600			

補正後			
限度額	起債の方法	利率	償還方法
千円 354,100	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
7,000			
2,348,400			
290,900			
3,000,400			

2 歳 入

13款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
5 教育費国庫補助金	千円 1,083,047	千円 △307,840	千円 775,207
計	3,414,286	△307,840	3,106,446

17款 繰入金

1項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	350,000	30,000	380,000
8 まちづくり整備基金繰入金	630,974	24	630,998
計	1,587,313	30,024	1,617,337

19款 市債

1項 市債

2 民生債	447,200	△86,100	361,100
4 土木債	1,222,400	△5,600	1,216,800
5 教育債	2,880,400	△682,500	2,197,900

節		説	明
区 分	金 額		
46 学校施設環境 改善交付金	千円 △67,956	沖小学校大規模改造事業交付金減額分	千円
49 社会資本整備 総合交付金	△239,884	住宅市街地総合整備事業費補助金減額分	

1 財政調整基金 繰入金	30,000	財政調整基金繰入金追加分	
1 まちづくり整 備基金繰入金	24	まちづくり整備基金繰入金追加分	

2 社会福祉施設 整備事業債	△86,100	社会福祉施設整備事業債減額分	
10 防災基盤整備 事業債	△5,600	防災基盤整備事業債減額分	
6 学校教育施設 等整備事業債	△676,600	沖小学校校舎等大規模改造事業債減額分	
11 住宅市街地総 合整備事業債	△5,900	住宅市街地総合整備事業債減額分	

13款 国庫支出金 17款 繰入金 19款 市債

19款 市債
1項 市債

目	補正前の額	補正額	計
計	千円 7,007,088	千円 △774,200	千円 6,232,888

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

19款 市債

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 395,119	千円 2,321	千円 397,440	千円	千円	千円	千円 2,321
計	395,119	2,321	397,440	0	0	0	2,321

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,797,989	9,430	1,807,419				9,430
---------	-----------	-------	-----------	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 108	○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 639
3 職員手当等	2,130	一般職給追加分	108
4 共済費	83	職員手当等 地域手当	15
		超過勤務手当	2
		期末手当	23
		勤勉手当	408
		共済費 共済組合負担金	83
		○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	1,682
		議員期末手当	1,682

1 報酬	62	○施策評価対象外事業 職員の給与・厚生に関する事務 報酬	24
2 給料	1,293	非常勤嘱託職員追加分	24
3 職員手当等	6,913	職員等の人件費に関する事務 給料	9,357
		一般職給追加分	1,293
4 共済費	1,151	職員手当等 地域手当	181
7 賃金	11	超過勤務手当	325
		期末手当	681
		勤勉手当	3,897
		退職手当	1,829
		共済費 共済組合負担金	1,151
		○施策評価対象外事業 建設工事等請負契約事務 賃金	11

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 文書管理費	18,894	33	18,927				33
3 広報費	32,577	10	32,587				10
5 会計管理費	8,800	7	8,807				7
6 財産管理費	189,187	22	189,209				22
15 南部市民センター費	28,756	147	28,903				147
計	2,882,470	9,649	2,892,119	0	0	0	9,649

2款 総務費

2項 徴税費

1 税務総務費	323,197	3,092	326,289				3,092
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説明	明
区分	金額		
	千円	臨時的任用職員追加分 ○施策評価対象外事業 庁舎管理（当直・清掃・駐車場等）事務 報酬 非常勤嘱託職員追加分	千円 11 38 38
7 賃金	33	○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	33 33
7 賃金	10	○広報紙・ホームページの充実 広報紙発行事業 賃金 臨時的任用職員追加分	10 10
7 賃金	7	○施策評価対象外事業 審査・金銭・物品出納及び決算事務 賃金 臨時的任用職員追加分	7 7
1 報酬	22	○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	22 22
1 報酬	147	○窓口サービスの改善 南部市民サービスコーナー運営事業 報酬 非常勤嘱託職員追加分	147 147

1 報酬	142	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	2,891
2 給料	856	一般職給追加分	856
3 職員手当等	1,881	職員手当等 地域手当	120
4 共済費	154	超過勤務手当 期末手当	132 209

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	479,313	3,092	482,405	0	0	0	3,092

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	256,514	1,667	258,181				1,667
-------------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説明	千円
区分	金額		
7 賃金	千円 59	勤勉手当 1,420 共済費 共済組合負担金 154 ○施策評価対象外事業 税政関係事務 報酬 24 非常勤嘱託職員追加分 24 個人市民税課税事務 報酬 84 非常勤嘱託職員追加分 25 賃金 臨時的任用職員追加分 59 固定資産税課税事務 報酬 24 非常勤嘱託職員追加分 24 ○施策評価対象外事業 市税徴収事務 報酬 69 非常勤嘱託職員追加分 69	

1 報酬	263	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料 1,318	
2 給料	260	一般職給追加分 260	
3 職員手当等	900	職員手当等 地域手当 37	
4 共済費	158	超過勤務手当 36 期末手当 60	
7 賃金	86	勤勉手当 767 共済費 共済組合負担金 158 ○施策評価対象外事業 窓口事務 245 報酬 非常勤嘱託職員追加分 216	

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	256,514	1,667	258,181	0	0	0	1,667

2款 総務費

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	45,108	313	45,421				313
計	85,107	313	85,420	0	0	0	313

2款 総務費

5項 統計調査費

1 統計調査総務費	32,285	194	32,479				194
-----------	--------	-----	--------	--	--	--	-----

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
		賃金 臨時的任用職員追加分	29
		庶務関連事務（市民課） 賃金 臨時的任用職員追加分	30 30
		旅券発給事務 報酬 非常勤嘱託職員追加分	47 47
		通知カード・個人番号カード関連事務 賃金 臨時的任用職員追加分	27 27

2 給料	50	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	313
3 職員手当等	237	一般職給追加分	50
4 共済費	26	職員手当等 地域手当	9
		期末手当	15
		勤勉手当	213
		共済費 共済組合負担金	26

2 給料	32	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	173
3 職員手当等	139	一般職給追加分	32
4 共済費	2	職員手当等 地域手当	5

2 款 総務費

2款 総務費

5項 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			
				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	32,285	194	32,479	0	0	0	194

2款 総務費

6項 監査委員費

1 監査委員費	2,964	1	2,965				1
計	2,964	1	2,965	0	0	0	1

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	6,052,090	5,165	6,057,255				5,165
-----------	-----------	-------	-----------	--	--	--	-------

節		説明	千円
区分	金額		
7 賃金	千円 21	超過勤務手当	1
		期末手当	4
		勤勉手当	129
		共済費 共済組合負担金	2
		○情報公開の推進 統計書作成事業 賃金	21
		臨時的任用職員追加分	21

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 報酬	94	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	4,961
2 給料	990	一般職給追加分	990
3 職員手当等	3,376	職員手当等 地域手当	139
4 共済費	595	超過勤務手当	104
7 賃金	110	期末手当	223
		勤勉手当	2,910
		共済費 共済組合負担金	595
		○施策評価対象外事業 臨時福祉給付金給付事業	55

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	
2 老人福祉費	181,110	20	181,130				20
3 国民年金費	29,518	274	29,792				274
8 後期高齢者 医療費	1,447,847	232	1,448,079				232

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	賃金 臨時的任用職員追加分	55
		年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 賃金 臨時的任用職員追加分	55
		○施策評価対象外事業 障がい者ケースワーク事業 報酬 非常勤嘱託職員追加分	15
		庶務関連事務（障がい福祉課） 報酬 非常勤嘱託職員追加分	52
		○施策評価対象外事業 障がい支援区分等認定事業 報酬 非常勤嘱託職員追加分	27
1 報酬	20	○施策評価対象外事業 庶務関連事務（高齢福祉課） 報酬 非常勤嘱託職員追加分	20
1 報酬	25	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	246
2 給料	73	一般職給追加分	73
3 職員手当等	158	職員手当等 地域手当	10
4 共済費	15	超過勤務手当	1
		期末手当	15
7 賃金	3	勤勉手当	132
		共済費 共済組合負担金	15
		○施策評価対象外事業 国民年金事務 報酬 非常勤嘱託職員追加分	28
		賃金 臨時的任用職員追加分	3
28 繰出金	232	○施策評価対象外事業 後期高齢者医療事業 繰出金 事務費繰出金追加分	232

3 款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

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	
計	千円 8,251,516	千円 5,691	千円 8,257,207	千円 0	千円 0	千円 0	千円 5,691

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	441,669	△107,380	334,289		△86,100 市債 △86,100		△21,280
3 保育園費	706,018	7,114	713,132				7,114

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	233	○施策評価対象外事業 児童手当支給事業 報酬 非常勤嘱託職員追加分	24 24
7 賃金	36		
13 委託料	△1,640	○施策評価対象外事業 保育所入所等事業 賃金 臨時的任用職員追加分	20 20
14 使用料及び賃借料	△33,148	○施策評価対象外事業 庶務関連事務（こども政策課） 報酬 非常勤嘱託職員追加分	23 23
15 工事請負費	△72,861	○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 ファミリー・サポート・センター運営事業 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 ○児童の健全育成の支援 放課後児童クラブ運営事業 委託料 放課後児童クラブ改修工事管理業務委託料減額分 使用料及び賃借料 仮設校舎賃借料減額分 工事請負費 放課後児童クラブ改修工事減額分 ○相談体制の充実 家庭児童相談事業 報酬 非常勤嘱託職員追加分 賃金 臨時的任用職員追加分	45 45 76 76 42 42 △107,649 △1,640 △33,148 △72,861 39 23 16
1 報酬	1,334	○施策評価対象外事業	

3 款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

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 児童通園施設費	658,864	2,277	661,141				2,277
計	7,973,939	△97,989	7,875,950	0	△86,100	0	△11,889

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	職員等の人件費に関する事務給料	千円 4,858
3	職員手当等	一般職給追加分	618
4	共済費	職員手当等 地域手当	87
		超過勤務手当	117
7	賃金	期末手当	137
		勤勉手当	2,823
		共済費 共済組合負担金	1,076
		○保育サービスの充実 公立保育所運営事業 報酬	2,256
		非常勤嘱託職員追加分	1,334
		賃金 臨時的任用職員追加分	922
1	報酬	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務	1,895
2	給料	給料	304
		一般職給追加分	304
3	職員手当等	職員手当等 地域手当	43
		超過勤務手当	4
4	共済費	期末手当	72
7	賃金	勤勉手当	1,216
		共済費 共済組合負担金	256
		○障がい者（児）福祉推進体制の充実 こども発達支援センター運営事業 報酬	382
		非常勤嘱託職員追加分	21
		賃金 臨時的任用職員追加分	361

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 530,511	千円 4,051	千円 534,562	千円	千円	千円	千円 4,051
計	11,809,783	4,051	11,813,834	0	0	0	4,051

3款 民生費

4項 国民健康保険費

1 国民健康保険費	1,787,385	2,321	1,789,706				2,321
-----------	-----------	-------	-----------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 386	○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 3,604
2 給料	904	一般職給追加分	904
3 職員手当等	2,309	職員手当等 地域手当	127
4 共済費	391	超過勤務手当	114
		期末手当	218
7 賃金	61	勤勉手当	1,850
		共済費 共済組合負担金	391
		○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	42
		非常勤嘱託職員追加分	42
		○生活保護の適正化 生活保護給付事業 報酬	325
		非常勤嘱託職員追加分	264
		賃金 臨時的任用職員追加分	61
		扶養義務調査充実事業 報酬	24
		非常勤嘱託職員追加分	24
		債権管理適正化事業 報酬	24
		非常勤嘱託職員追加分	24
		○生活自立への支援 健康管理支援事業 報酬	32
		非常勤嘱託職員追加分	32

28 繰出金	2,321	○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	2,321
		職員給与費等分追加分	2,321

3 款 民生費

3 款 民生費

4 項 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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	千円 1,787,385	千円 2,321	千円 1,789,706	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,321

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	363,649	2,266	365,915				2,266
3 環境衛生費	22,880	23	22,903				23
計	1,071,083	2,289	1,073,372	0	0	0	2,289

4 款 衛生費

2 項 清掃費

1 清掃総務費	52,958	349	53,307				349
---------	--------	-----	--------	--	--	--	-----

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 給料	374	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	2,266
3 職員手当等	1,403	一般職給追加分	374
4 共済費	489	職員手当等 地域手当	52
		超過勤務手当	22
		期末手当	82
		勤勉手当	1,247
		共済費 共済組合負担金	489
1 報酬	23	○美しいまちづくり活動の促進 防疫事業 報酬	23
		非常勤嘱託職員追加分	23

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	349
3 職員手当等	266	一般職給追加分	55
4 共済費	28	職員手当等 地域手当	7
		超過勤務手当	1
		期末手当	15
		勤勉手当	243
		共済費 共済組合負担金	28

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

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 塵芥処理費	千円 2,459,653	千円 6,647	千円 2,466,300	千円	千円	千円	千円 6,647
3 し尿処理費	192,120	301	192,421				301
5 リサイクル プラザ費	8,533	164	8,697				164
計	2,726,208	7,461	2,733,669	0	0	0	7,461

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 109	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務	千円 6,538
2 給料	329	給料 一般職給追加分	329
3 職員手当等	4,059	職員手当等 地域手当	48
4 共済費	2,150	超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 共済費 共済組合負担金	1 56 3,954 2,150
		○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	65 65
		○循環型社会の形成 リサイクルプラザ施設運転維持管理事業 報酬 非常勤嘱託職員追加分	44 44
1 報酬	24	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務	277
2 給料	18	給料 一般職給追加分	18
3 職員手当等	218	職員手当等 地域手当	3
4 共済費	41	超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 共済費 共済組合負担金	1 1 213 41
		○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 非常勤嘱託職員追加分	24 24
1 報酬	164	○環境教育の充実 リサイクルプラザ運営・管理事業 報酬 非常勤嘱託職員追加分	164 164

4 款 衛生費

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	
1 農業委員会費	千円 12,778	千円 65	千円 12,843	千円	千円	千円	千円 65
2 農業総務費	17,206	130	17,336				130
計	35,601	195	35,796	0	0	0	195

6款 商工費

1項 商工費

1 商工総務費	59,179	486	59,665				486
---------	--------	-----	--------	--	--	--	-----

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 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 一般職給追加分 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 65
3 職員手当等	44		18
4 共済費	3		2
			4 5 33 3
2 給料	21	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料 一般職給追加分 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	130
3 職員手当等	107		21
4 共済費	2		3
			5 5 94 2

2 給料	101	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料 一般職給追加分 職員手当等 地域手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当	486
3 職員手当等	328		101
4 共済費	57		14
			12 24 278

5 款 農林水産業費 6 款 商工費

6款 商工費

1項 商工費

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	158,803	486	159,289	0	0	0	486

7款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	152,525	1,224	153,749				1,224
計	152,525	1,224	153,749	0	0	0	1,224

7款 土木費

3項 河川費

1 河川総務費	236,047	400	236,447				400
---------	---------	-----	---------	--	--	--	-----

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	共済費 共済組合負担金	57

2 給料	210	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料 一般職給追加分 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	1,224
3 職員手当等	858		210
4 共済費	156		29
			22
			47
			760
			156

2 給料	115	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料 一般職給追加分 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	400
3 職員手当等	243		115
4 共済費	42		16
			7
			23
			197
			42

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	
計	千円 236,047	千円 400	千円 236,447	千円 0	千円 0	千円 0	千円 400

7款 土木費
4項 都市計画費

1 都市計画総務費	478,504	3,151	481,655				3,151
5 公共下水道費	2,172,703	1,233	2,173,936				1,233
6 公園費	164,620	221	164,841				221
計	5,150,964	4,605	5,155,569	0	0	0	4,605

7款 土木費
7項 災害救助費

1 災害救助費	94,361	△7,630	86,731		△5,600 市債 △5,600		△2,030
---------	--------	--------	--------	--	------------------------	--	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 報酬	10	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	3,141
2 給料	646	一般職給追加分	646
3 職員手当等	2,133	職員手当等 地域手当	90
4 共済費	362	超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 共済費 共済組合負担金	70 154 1,819 362
		○施策評価対象外事業 設計・積算・施工監理事務 報酬 非常勤嘱託職員追加分	10 10
28 繰出金	1,233	○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 公共下水道事業特別会計繰出金追加分	1,233 1,233
1 報酬	221	○公園の整備 公園維持管理事業 報酬 非常勤嘱託職員追加分	221 221

13 委託料	△166	○危機管理体制の充実 防災対策事業 委託料	△7,630
15 工事請負費	△7,389	沖小学校備蓄倉庫改修工事監理業務委託料減額分	△166

7款 土木費

7 款 土木費
7 項 災害救助費

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	94,361	△7,630	86,731	0	△5,600	0	△2,030

9 款 教育費
1 項 教育総務費

2 事務局費	295,793	2,756	298,549				2,756
3 教育振興費	358,380	293	358,673				293
5 教育センター費	13,806	23	13,829				23
計	684,115	3,072	687,187	0	0	0	3,072

節		説明	千円
区分	金額		
18	備品購入費	工事請負費 沖小学校備蓄倉庫改修工事減額分 備品購入費 庁用器具費減額分	△7,389 △75

1	報酬	91	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	2,665
2	給料	242	一般職給追加分	242
3	職員手当等	1,403	職員手当等 地域手当	36
4	共済費	1,020	超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 共済費 共済組合負担金	10 162 1,195 1,020
			○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 非常勤嘱託職員追加分	91 91
1	報酬	85	○特別支援教育の充実 特別支援教育推進・看護師配置事業 賃金	208
7	賃金	208	臨時的任用職員追加分	208
			○自ら学ぶ力の育成 学校図書館司書配置事業 報酬 非常勤嘱託職員追加分	85 85
1	報酬	23	○優れた教職員の育成 教職員研修事業 報酬 非常勤嘱託職員追加分	23 23

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	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 2,090,163	千円 △754,651	千円 1,335,512	千円 △67,956 国庫支出金 △67,956	千円 △676,600 市債 △676,600	千円	千円 △10,095
計	2,090,163	△754,651	1,335,512	△67,956	△676,600	0	△10,095

9款 教育費
3項 中学校費

1 学校管理費	344,129	380	344,509				380
---------	---------	-----	---------	--	--	--	-----

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	千円 85	千円 3,675
3	職員手当等	2,239	85
4	共済費	1,561	12
11	需用費	△33	1
13	委託料	△16,050	13
14	使用料及び賃借料	△132,590	2,003
15	工事請負費	△598,851	1,561
18	備品購入費	△11,012	210
			210
			△758,536
			△33
			△13,476
			△2,574
			△132,590
			△598,851
			△11,012

3	職員手当等	348	240
4	共済費	32	208
			32

9款 教育費

9款 教育費
3項 中学校費

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	408,304	380	408,684	0	0	0	380

9款 教育費
4項 幼稚園費

1 幼稚園管理費	194,473	1,079	195,552				1,079
計	354,342	1,079	355,421	0	0	0	1,079

9款 教育費
5項 社会教育費

1 社会教育総務費	191,258	1,689	192,947				1,689
-----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	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	140
		職員手当等 勤勉手当	140

2 給料	159	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	807
3 職員手当等	547	一般職給追加分	159
4 共済費	101	職員手当等 地域手当	23
7 賃金	272	超過勤務手当	6
		期末手当	40
		勤勉手当	478
		共済費 共済組合負担金	101
		○幼児（就学前）教育の充実 公立幼稚園運営事業	272
		賃金 臨時的任用職員追加分	272

1 報酬	63	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	1,626
2 給料	295	一般職給追加分	295
3 職員手当等	1,142	職員手当等 地域手当	41
4 共済費	189	超過勤務手当	38
		期末手当	75

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 図書館費	128,681	873	129,554				873
計	483,107	2,562	485,669	0	0	0	2,562

9款 教育費
6項 保健体育費

1 保健体育総務費	341,528	378	341,906				378
-----------	---------	-----	---------	--	--	--	-----

節		説明	明
区分	金額		
	千円	勤勉手当 共済費 共済組合負担金 ○歴史文化遺産の保存と継承 歴史資料館運営事業 報酬 非常勤嘱託職員追加分	千円 988 189 63 63
1 報酬	392	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	481
2 給料	83	一般職給追加分	83
3 職員手当等	338	職員手当等 地域手当	12
4 共済費	60	超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 共済費 共済組合負担金	3 18 305 60
		○図書館活動の充実 図書館運営事業 報酬 非常勤嘱託職員追加分	271 271
		図書館市民プラザ分館運営事業 報酬 非常勤嘱託職員追加分	121 121

2 給料	73	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	378
3 職員手当等	264	一般職給追加分	73
4 共済費	41	職員手当等 地域手当 超過勤務手当 期末手当	10 39 17

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	千円
2 体育施設費	3,213,093	△245,760	2,967,333	△239,884	△5,900	24	
				国庫支出金 △239,884	市債 △5,900	繰入金 24	
計	3,554,907	△245,382	3,309,525	△239,884	△5,900	24	378

1 1 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	50,000	583	50,583				583
計	50,000	583	50,583	0	0	0	583

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	—	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	911	195,368	—	—	—	—	6,674	202,042	—	202,042	甲種・乙種 等手当
	計	936	346,838	32,610	90,260 (4.20月)	4,566	—	6,674	480,948	68,228	549,176	
補 正 前	長 等	4	—	32,610	19,126 (4.10月)	4,566	—	—	56,302	6,946	63,248	
	議 員	21	151,470	—	68,984 (4.10月)	—	—	—	220,454	61,232	281,686	
	そ の 他 の 特 別 職	911	195,368	—	—	—	—	6,674	202,042	—	202,042	甲種・乙種 等手当
	計	936	346,838	32,610	88,110 (4.10月)	4,566	—	6,674	478,798	68,178	546,976	
比 較	長 等	—	—	—	468 (0.10月)	—	—	—	468	50	518	
	議 員	—	—	—	1,682 (0.10月)	—	—	—	1,682	—	1,682	
	そ の 他 の 特 別 職	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	2,150 (0.10月)	—	—	—	2,150	50	2,200	

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	(43) 909	218,589	2,847,714	2,314,607	5,380,910	1,123,547	6,504,457	
補 正 前	(43) 909	214,635	2,839,402	2,278,274	5,332,311	1,113,356	6,445,667	
比 較	(-) -	3,954	8,312	36,333	48,599	10,191	58,790	

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	77,850	425,199	180,401	68,920	111,596	756,237	463,447
	補 正 前	77,850	424,028	179,322	68,920	111,596	754,311	433,119
	比 較	-	1,171	1,079	-	-	1,926	30,328
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	62,582	157,236	4,816	2,239	3,592	492	
	補 正 前	62,582	155,407	4,816	2,239	3,592	492	
	比 較	-	1,829	-	-	-	-	-

(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	8,312	給与改定に伴う増減分	8,312	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	-		
職員手当	36,333	制度改正に伴う増減分	36,333	地域手当 超過勤務手当 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28年4月1日実施) 勤勉手当支給率の改定 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28年2月1日現在	平均給料月額(円)	294,774
	平均給与月額(円)	375,951
	平均年齢(歳)	38歳11月
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,774
	平均給与月額(円)	373,822
	平均年齢(歳)	38歳10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	160,200	160,200	一般職 144,600	142,000
大 学 卒	190,200	—	総合職 190,200 一般職 176,700	—

ウ 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)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
補 正 前	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

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	26,944,155	5,747,900	2,184,270	30,507,785
(1) 総務債	9,536,359	10,722,648	97,300	652,743	10,167,205
(2) 民生債	2,392,083	2,296,104	470,800	328,480	2,438,424
(3) 衛生債	777,264	857,003	331,200	133,246	1,054,957
(4) 土木債	2,737,310	2,233,880	877,200	638,847	2,472,233
(5) 公営住宅債	4,156,232	3,940,062	2,925,800	159,519	6,706,343
(6) 消防債	3,005	17,604	—	1,204	16,400
(7) 教育債	5,013,250	6,876,854	1,045,600	270,231	7,652,223
2. その他	21,802,331	20,972,215	2,016,188	1,578,489	21,409,914
(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	19,977,124	2,016,188	1,349,278	20,644,034
合 計	46,417,834	47,916,370	7,764,088	3,762,759	51,917,699

議案第41号

平成28年度門真市一般会計補正予算（第2号）

平成28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** 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ11,600千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ56,676,384千円とする。
- 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	1,617,337	△10,000	1,607,337
	1 基金繰入金	1,617,337	△10,000	1,607,337
18	諸収入	615,651	△1,600	614,051
	5 雑入	564,121	△1,600	562,521
	歳入合計	56,687,984	△11,600	56,676,384

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
6	商工費	159,289	△16,912	142,377
	1 商工費	159,289	△16,912	142,377
11	予備費	50,583	5,312	55,895
	1 予備費	50,583	5,312	55,895
	歳 出 合 計	56,687,984	△11,600	56,676,384

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
	千円	千円	千円
1 財政調整基金繰入金	380,000	△10,000	370,000
計	1,617,337	△10,000	1,607,337

18 款 諸収入

5 項 雑入

2 雑入	563,421	△1,600	561,821
計	564,121	△1,600	562,521

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金 繰入金	千円 △10,000	財政調整基金繰入金減額分

99 雑入	△1,600	展示会出展企業負担金減額分

17款 繰入金 18款 諸収入

3 歳 出

6 款 商工費

1 項 商工費

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 商工振興費	千円 81,953	千円 △16,912	千円 65,041	千円	千円	千円 △1,600 諸収入 △1,600	千円 △15,312
計	159,289	△16,912	142,377	0	0	△1,600	△15,312

1 1 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	50,583	5,312	55,895				5,312
計	50,583	5,312	55,895	0	0	0	5,312

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 △15	○工業の振興	千円
11 需用費	△39	カドマイスターを探せ！事業 旅費 職員普通旅費減額分	△16,779 △9
12 役務費	△202	役務費 通信運搬費減額分	△202
13 委託料	△10,602	委託料 カドマイスター展示会出展業務委託料減額分	△7,079
14 使用料及び賃 借料	△6,054	カドマイスター紹介冊子作成業務委託料減額分 使用料及び賃借料 展示会場借上料減額分	△3,523 △5,966
		ものづくりネットワーク事業 旅費 職員普通旅費減額分	△133 △6
		需用費 消耗品費減額分	△39
		使用料及び賃借料 会場借上料減額分	△88

6 款 商工費 1 1 款 予備費