承認第7号

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。

平成24年12月11日 提出

門真市長 園部 一成

記

平成24年度門真市一般会計補正予算（第5号）について

専決第7号

平成24年度門真市一般会計補正予算（第5号）について

平成24年度門真市一般会計補正予算（第5号）について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。

記

平成24年度門真市一般会計補正予算（第5号）

平成24年度門真市の一般会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条** 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ366,542千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58,640,975千円とする。
- 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24年11月16日 専決

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
14	府支出金	3,718,364	45,987	3,764,351
	3 委託金	172,946	45,987	218,933
19	市債	9,673,843	320,555	9,994,398
	1 市債	9,673,843	320,555	9,994,398
	歳入合計	58,274,433	366,542	58,640,975

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	10,017,873	45,987	10,063,860
	4 選挙費	50,162	45,987	96,149
10	公債費	5,172,078	320,555	5,492,633
	1 公債費	5,172,078	320,555	5,492,633
	歳 出 合 計	58,274,433	366,542	58,640,975

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	千円 10,017,873	千円 45,987	千円 10,063,860
10 公債費	5,172,078	320,555	5,492,633
歳 出 合 計	58,274,433	366,542	58,640,975

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
45,987			
	320,555		
45,987	320,555	0	0

2 歳 入

14款 府支出金

3項 委託金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費委託金	千円 171,864	千円 45,987	千円 217,851
計	172,946	45,987	218,933

19款 市債

1項 市債

6 借換債	1,099,620	320,555	1,420,175
計	9,673,843	320,555	9,994,398

節		説 明
区 分	金 額	
3 衆議院議員総 選挙及び最高 裁判所裁判官 国民審査委託 金	千円 45,987	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金 千円

1 借換債	320,555	借換債追加分

14款 府支出金 19款 市債

3 歳 出

2款 総務費

4項 選挙費

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
3 衆議院議員 総選挙及び 最高裁判所 裁判官国民 審査費	0	45,987	45,987	45,987 府支出金 45,987			

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,939	○施策評価対象外事業 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行経費	千円 45,987
3 職員手当等	11,940	報酬 投票所投票管理者（32人分）	404
7 賃金	2,131	投票所投票立会人（64人分）	685
8 報償費	158	開票管理者	11
9 旅費	6	開票立会人（20人分）	176
11 需用費	1,878	期日前投票所投票管理者（本庁）	123
12 役務費	3,949	期日前投票所投票管理者（南部市民センター）	122
13 委託料	20,933	期日前投票所立会人（本庁2人分）	209
14 使用料及び賃借料	886	期日前投票所立会人（南部市民センター2人分）	209
16 原材料費	20	職員手当等 超過勤務手当	8,168
18 備品購入費	2,147	管理職員特別勤務手当	3,772
		賃金 臨時的任用職員	2,131
		報償費 ポスター掲示板設置謝礼	158
		旅費 費用弁償	1
		職員普通旅費	5
		需用費 消耗品費	856
		食糧費	244
		印刷製本費	754
		修繕料	24
		役務費 通信運搬費	3,901
		手数料	48
		委託料 期日前システム等改修委託料	7,550
		投票所物品搬入・回収委託料	500
		開票所設営・撤去委託料	500
		ポスター掲示場設置・撤去委託料	3,247

2款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

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
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	50,162	45,987	96,149	45,987	0	0	0

10款 公債費
1項 公債費

1 元金	4,525,188	320,555	4,845,743		320,555		
計	5,172,078	320,555	5,492,633	0	320,555	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		啓発テープ作成委託料	100
		選挙公報配布委託料	1,320
		入場整理券印刷・封入封緘委託料	996
		投・開票事務委託料	4,109
		期日前投票所設営・撤去委託料	87
		選挙事務機器点検・調整委託料	1,466
		電話交換業務委託料	153
		選挙啓発ちらし配布業務委託料	660
		学校警備業務委託料	45
		開票所電気配線業務委託料	200
		使用料及び賃借料	
		乾式コピー借上料	119
		投票所借上料	80
		個人演説会場借上料	447
		寝具借上料	7
		タクシー借上料	229
		夜間照明使用料	4
		原材料費	
		諸材料費	20
		備品購入費	
		庁用器具費	2,147

23 償還金利子及び割引料	320,555	○施策評価対象外事業 財政運営事務	320,555
		償還金利子及び割引料 市債元金償還金追加分	320,555

2款 総務費 10款 公債費

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	14,122 (3.95月)	2,996	—	—	42,078	5,582	47,660	
	議 員	22	176,172	—	69,588 (3.95月)	—	—	—	245,760	94,566	340,326	
	そ の 他 の 特 別 職	742	148,153	—	—	—	—	10,579	158,732	—	158,732	甲種、乙種 等手当
	計	767	324,325	24,960	83,710 (3.95月)	2,996	—	10,579	446,570	100,148	546,718	
補 正 前	長 等	3	—	24,960	14,122 (3.95月)	2,996	—	—	42,078	5,582	47,660	
	議 員	22	176,172	—	69,588 (3.95月)	—	—	—	245,760	94,566	340,326	
	そ の 他 の 特 別 職	619	146,214	—	—	—	—	10,579	156,793	—	156,793	甲種、乙種 等手当
	計	644	322,386	24,960	83,710 (3.95月)	2,996	—	10,579	444,631	100,148	544,779	
比 較	長 等	—	—	—	— (—)	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	— (—)	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	123	1,939	—	—	—	—	—	1,939	—	1,939	
	計	123	1,939	—	— (—)	—	—	—	1,939	—	1,939	

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	(51) 899	193,931	2,911,782	2,877,769	5,983,482	985,278	6,968,760	
補 正 前	(51) 899	193,931	2,911,782	2,865,829	5,971,542	985,278	6,956,820	
比 較	(-) -	-	-	11,940	11,940	-	11,940	

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	78,432	373,162	171,084	66,674	119,414	760,220	393,298
	補 正 前	78,432	373,162	162,916	66,674	119,414	760,220	393,298
	比 較	-	-	8,168	-	-	-	-
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)		
	補 正 後	40,487	865,654	4,800	380	4,164		
	補 正 前	40,487	865,654	4,800	380	392		
	比 較	-	-	-	-	3,772		

(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	-	給与改定に伴う増減分	-		
		昇給に伴う増加分	-		
		その他の増減分	-		
職 員 手 当	11,940	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	11,940		衆議院議員総選挙に伴うもの

議案第84号

平成24年度門真市一般会計補正予算（第6号）

平成24年度門真市の一般会計補正予算（第6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1,100,543千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ57,540,432千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

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

（地方債の補正）

第3条 既定の地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

平成24年12月11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
9	地方交付税	6,340,000	158,450	6,498,450
	1 地方交付税	6,340,000	158,450	6,498,450
13	国庫支出金	14,104,548	△326,550	13,777,998
	1 国庫負担金	11,989,267	25,683	12,014,950
	2 国庫補助金	2,077,906	△352,233	1,725,673
14	府支出金	3,764,351	12,128	3,776,479
	1 府負担金	2,002,812	11,590	2,014,402
	2 府補助金	1,542,606	538	1,543,144
17	繰入金	1,719,575	8,914	1,728,489
	1 基金繰入金	1,719,575	8,914	1,728,489
18	諸収入	1,511,026	△703,785	807,241
	5 雑入	1,468,266	△703,785	764,481
19	市債	9,994,398	△249,700	9,744,698
	1 市債	9,994,398	△249,700	9,744,698
	歳入合計	58,640,975	△1,100,543	57,540,432

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	10,063,860	△696,749	9,367,111
	1 総務管理費	9,202,796	△706,749	8,496,047
	2 徴税费	496,849	10,000	506,849
3	民生費	26,178,267	244,111	26,422,378
	1 社会福祉費	6,064,423	92,829	6,157,252
	2 児童福祉費	6,685,589	462	6,686,051
	3 生活保護費	11,878,985	150,820	12,029,805
7	土木費	7,113,218	△665,619	6,447,599
	2 道路橋りょう費	360,774	38,848	399,622
	4 都市計画費	6,098,081	△704,467	5,393,614
9	教育費	3,827,104	12,212	3,839,316
	2 小学校費	1,048,983	12,212	1,061,195
11	予備費	68,903	5,502	74,405
	1 予備費	68,903	5,502	74,405
	歳 出 合 計	58,640,975	△1,100,543	57,540,432

第2表 債務負担行為補正
追 加

事 項	期 間	限 度 額
仮庁舎、別館及び分館機械警備委託	平成24年度	千円 6,441
	平成29年度	
庁舎構内電話交換設備借上事業	平成24年度	61,067
	平成31年度	
仮庁舎庁用器具購入	平成24年度	17,555
	平成25年度	
公有財産台帳電子データ化業務委託	平成24年度	11,867
	平成25年度	
市民公益活動支援センター指定管理委託 (2)	平成24年度	45,963
	平成27年度	
英語教育活動業務委託	平成24年度	28,000
	平成25年度	
市民プラザ指定管理委託	平成24年度	177,763
	平成27年度	

変 更

事 項	変 更 前	
	期 間	限 度 額
市民公益活動支援センター空調設備整備事業	平成24年度	千円
	）	17,290
青少年活動センター空調設備整備事業	平成24年度	
	）	17,355
	平成37年度	

変 更 後	
期 間	限 度 額
平成24年度 ～ 平成37年度	千円 21,758
平成24年度 ～ 平成37年度	18,525

第3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
退職手当	千円 534,300	普通貸借 又は発行	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年以内で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。
住宅市街地総合整備	1,127,500			
計	1,661,800			

補正後			
限度額	起債の方法	利率	償還方法
千円 636,900	普通貸借 又券発は行	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。
775,200			
1,412,100			

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 千円	補正額 千円	計 千円
9 地方交付税	6,340,000	158,450	6,498,450
13 国庫支出金	14,104,548	△326,550	13,777,998
14 府支出金	3,764,351	12,128	3,776,479
17 繰入金	1,719,575	8,914	1,728,489
18 諸収入	1,511,026	△703,785	807,241
19 市債	9,994,398	△249,700	9,744,698
歳入合計	58,640,975	△1,100,543	57,540,432

2 歳 入
 9 款 地方交付税
 1 項 地方交付税

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方交付税	千円 6,340,000	千円 158,450	千円 6,498,450
計	6,340,000	158,450	6,498,450

1 3 款 国庫支出金
 1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	11,989,267	25,683	12,014,950
計	11,989,267	25,683	12,014,950

1 3 款 国庫支出金
 2 項 国庫補助金

3 土木費国庫補助金	1,843,367	△352,233	1,491,134
計	2,077,906	△352,233	1,725,673

1 4 款 府支出金
 1 項 府負担金

1 民生費府負担金	2,002,812	11,590	2,014,402
計	2,002,812	11,590	2,014,402

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方交付税	千円 158,450	普通交付税追加分	千円

21 特別障がい者 手当等負担金	2,502	特別障がい者手当等負担金追加分
97 障がい者自立 支援給付費負 担金	23,181	障がい者自立支援給付費負担金追加分

16 社会資本整備 総合交付金	△352,233	住宅市街地総合整備事業費補助金減額分
--------------------	----------	--------------------

91 障がい者自立 支援給付費負 担金	11,590	障がい者自立支援給付費負担金追加分
---------------------------	--------	-------------------

9 款 地方交付税 13 款 国庫支出金 14 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
2 民生費府補助金	千円 709,008	千円 538	千円 709,546
計	1,542,606	538	1,543,144

17款 繰入金
1項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	400,000	△30,000	370,000
6 都市整備基金繰入金	176,380	38,848	215,228
8 まちづくり整備基金繰入金	928,634	66	928,700
計	1,719,575	8,914	1,728,489

18款 諸収入
5項 雑入

2 雑入	1,467,706	△703,785	763,921
計	1,468,266	△703,785	764,481

19款 市債
1項 市債

1 総務債	4,384,700	102,600	4,487,300
-------	-----------	---------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
23 重度障がい者 等訪問看護利 用料助成事業 費補助金	千円 538	重度障がい者等訪問看護利用料助成事業費補助金追加分	千円

1 財政調整基金 繰入金	△30,000	財政調整基金繰入金減額分	
1 都市整備基金 繰入金	38,848	都市整備基金繰入金追加分	
1 まちづくり整 備基金繰入金	66	まちづくり整備基金繰入金追加分	

99 雑入	△703,785	幸福町・垣内町地区老朽建築物等買収補償費減額分 平成23年度母子生活支援施設委託料返還金	△704,467 682

1 退職手当債	102,600	退職手当債追加分	
---------	---------	----------	--

14款 府支出金 17款 繰入金 18款 諸収入 19款 市債

19款 市債

1項 市債

目	補正前の額	補正額	計
3 土木債	千円 1,238,700	千円 △352,300	千円 886,400
計	9,994,398	△249,700	9,744,698

節		金額	説明
区分			
1 住宅市街地総合整備事業債	千円 △352,300	住宅市街地総合整備事業債減額分	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	
1 一般管理費	千円 7,240,533	千円 0	千円 7,240,533	千円 0	千円 102,600	千円 0	千円 △102,600
7 IT推進費	490,922	△2,616	488,306				△2,616
12 地域コミュニティ費	66,320	334	66,654				334
19 まちづくり整備基金費	862,617	△704,467	158,150			△704,467 諸収入 △704,467	
計	9,202,796	△706,749	8,496,047	0	102,600	△704,467	△104,882

2 款 総務費

2 項 徴税费

2 賦課徴収費	138,882	10,000	148,882				10,000
計	496,849	10,000	506,849	0	0	0	10,000

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	4,115,538	50,776	4,166,314	37,811 国庫支出金 25,683			12,965
-----------	-----------	--------	-----------	---------------------------	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	△2,616	○ICT（情報通信技術）化の推進 庁内ICT環境整備事業 委託料 庁内ICT環境整備委託料減額分	△2,616 △2,616
17 公有財産購入 費	334	○コミュニティ活動の支援 自治会館建設支援事業 公有財産購入費 上馬伏自治会館用地購入費	334 334
25 積立金	△704,467	○施策評価対象外事業 まちづくり整備基金積立事業 積立金 基金積立金減額分	△704,467 △704,467

23 償還金利子及 び割引料	10,000	○施策評価対象外事業 市税徴収事務 償還金利子及び割引料 市税等の還付金追加分	10,000 10,000
-------------------	--------	--	------------------

20 扶助費	50,776	○施策評価対象外事業 特別障がい者手当等支給事業 扶助費 特別障がい者手当支給費追加分 補装具給付等事業 扶助費 障がい者等補装具給付事業費追加分	3,336 3,336 3,077 3,077
--------	--------	---	--------------------------------------

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	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
				府支出金 12,128			
9 後期高齢者 医療費	1,197,566	42,053	1,239,619				42,053
計	6,064,423	92,829	6,157,252	37,811	0	0	55,018

3款 民生費

2項 児童福祉費

2 児童措置費	5,197,811	462	5,198,273				462
計	6,685,589	462	6,686,051	0	0	0	462

3款 民生費

3項 生活保護費

1 生活保護総 務費	500,674	150,820	651,494				150,820
計	11,878,985	150,820	12,029,805	0	0	0	150,820

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	障がい者自立支援給付事業 扶助費 障がい者自立支援給付費（介護給付・訓練等給付）追加分	43,285 43,285
		○障がい者（児）福祉推進体制の充実 重度障がい者等訪問看護利用料助成事業 扶助費 重度障がい者等訪問看護利用料助成事業費追加分	1,078 1,078
19 負担金補助及び交付金	42,053	○施策評価対象外事業 後期高齢者医療事業 負担金 平成23年度後期高齢者医療広域連合納付金精算金	42,053 42,053

23 償還金利息及び割引料	462	○施策評価対象外事業 児童扶養手当支給事業 償還金利息及び割引料 平成23年度児童扶養手当国庫負担金返還金	370 370
		母子生活支援施設入所事業 償還金利息及び割引料 平成23年度児童入所措置費等国庫負担金返還金	92 61
		平成23年度児童入所措置費等府負担金返還金	31

23 償還金利息及び割引料	150,820	○生活保護の適正化 生活保護給付事業 償還金利息及び割引料 平成23年度生活保護費国庫負担金返還金	150,820 150,820
---------------	---------	--	--------------------

3款 民生費

7款 土木費

2項 道路橋りょう費

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	
4 道路新設改良費	千円 97,690	千円 38,848	千円 136,538	千円	千円	千円 38,848 繰入金 38,848	千円
計	360,774	38,848	399,622	0	0	38,848	0

7款 土木費

4項 都市計画費

8 住宅市街地総合整備事業費	3,611,846	△704,467	2,907,379	△352,233 国庫支出金 △352,233	△352,300	66 繰入金 66	
計	6,098,081	△704,467	5,393,614	△352,233	△352,300	66	0

9款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	1,048,983	12,212	1,061,195				12,212
計	1,048,983	12,212	1,061,195	0	0	0	12,212

11款 予備費

1項 予備費

1 予備費	68,903	5,502	74,405				5,502
計	68,903	5,502	74,405	0	0	0	5,502

節		説明	千円
区分	金額		
15	工事請負費	○生活道路の整備 道路整備事業 工事請負費	38,848
		桑才市営住宅跡地土壌汚染対策措置工事	38,848

22	補償補填及び 賠償金	○北部地域の災害に強いまちづくり 幸福町・垣内町地区整備事業 補償補填及び賠償金 老朽建築物等買収補償費減額分	△704,467 △704,467
----	---------------	--	--------------------------

15	工事請負費	○学校施設・設備の充実 小学校施設整備事業 工事請負費	12,212
		小学校維持管理工事追加分	12,212

--	--	--	--

7款 土木費 9款 教育費 11款 予備費

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		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		支出見込額		支出予定額		特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
仮庁舎、別館及び分館機械警備委託	千円 6,441	-	千円 -	平成24年度 ～ 平成29年度	千円 6,441	千円 -	千円 -	千円 -	千円 6,441
庁舎構内電話交換設備借上事業	61,067	-	-	平成24年度 ～ 平成31年度	61,067	-	-	-	61,067
仮庁舎庁用器具購入	17,555	-	-	平成24年度 ～ 平成25年度	17,555	-	-	-	17,555
公有財産台帳電子データ化業務委託	11,867	-	-	平成24年度 ～ 平成25年度	11,867	11,867	-	-	-
市民公益活動支援センター指定管理委託（2）	45,963	-	-	平成24年度 ～ 平成27年度	45,963	-	-	-	45,963
英語教育活動業務委託	28,000	-	-	平成24年度 ～ 平成25年度	28,000	-	-	-	28,000
市民プラザ指定管理委託	177,763	-	-	平成24年度 ～ 平成27年度	177,763	-	-	-	177,763
市民公益活動支援センター空調設備整備事業	21,758	-	-	平成24年度 ～ 平成37年度	21,758	-	-	-	21,758
青少年活動センター空調設備整備事業	18,525	-	-	平成24年度 ～ 平成37年度	18,525	-	-	-	18,525

地方債の前前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 前 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	21,387,354	21,153,122	6,672,520	3,102,725	24,722,917
(1) 総 務 債	6,119,650	6,339,527	5,253,300	496,083	11,096,744
(2) 民 生 債	3,106,800	2,865,691	—	309,385	2,556,306
(3) 衛 生 債	1,382,039	1,056,952	277,800	275,957	1,058,795
(4) 土 木 債	5,819,647	5,010,716	163,620	1,604,256	3,570,080
(5) 公 営 住 宅 債	2,185,199	2,380,546	775,200	118,306	3,037,440
(6) 消 防 債	4,055	7,582	—	1,277	6,305
(7) 教 育 債	2,769,964	3,492,108	202,600	297,461	3,397,247
2. そ の 他	16,420,984	17,733,648	3,072,178	1,743,018	19,062,808
(1) 減 税 補 て ん 債	2,565,233	2,166,654	—	403,434	1,763,220
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	492,082	426,084	—	67,381	358,703
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	13,363,669	15,140,910	3,072,178	1,272,203	16,940,885
合 計	37,808,338	38,886,770	9,744,698	4,845,743	43,785,725

議案第87号

平成24年度門真市一般会計補正予算（第7号）

平成24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970,471千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58,510,903千円とする。

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24年12月11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	13,777,998	115,971	13,893,969
	2 国庫補助金	1,725,673	115,971	1,841,644
17	繰入金	1,728,489	150,000	1,878,489
	1 基金繰入金	1,728,489	150,000	1,878,489
19	市債	9,744,698	704,500	10,449,198
	1 市債	9,744,698	704,500	10,449,198
	歳入合計	57,540,432	970,471	58,510,903

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
9	教育費	3,839,316	976,673	4,815,989
	2 小学校費	1,061,195	658,918	1,720,113
	3 中学校費	461,098	317,755	778,853
11	予備費	74,405	△6,202	68,203
	1 予備費	74,405	△6,202	68,203
	歳 出 合 計	57,540,432	970,471	58,510,903

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
学校教育施設等整備	千円 57,000	普通貸借 又 は 行 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	57,000			

補正後			
限度額	起債の方法	利率	償還方法
千円 761,500	普通貸借 又 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。
761,500			

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
9 教育費	千円 3,839,316	千円 976,673	千円 4,815,989
11 予備費	74,405	△6,202	68,203
歳 出 合 計	57,540,432	970,471	58,510,903

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
4 教育費国庫補助金	千円 48,383	千円 115,971	千円 164,354
計	1,725,673	115,971	1,841,644

17款 繰入金
1項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	370,000	150,000	520,000
計	1,728,489	150,000	1,878,489

19款 市債
1項 市債

4 教育債	202,600	704,500	907,100
計	9,744,698	704,500	10,449,198

節		金額	説明	千円
区分				
46	学校施設環境改善交付金	115,971	五月田小学校校舎及び屋内運動場大規模改造事業交付金 第二中学校給食施設整備事業交付金	88,361 27,610

1	財政調整基金繰入金	150,000	財政調整基金繰入金追加分	
---	-----------	---------	--------------	--

6	学校教育施設等整備事業債	704,500	五月田小学校校舎及び屋内運動場大規模改造事業債 第二中学校給食棟整備事業債	470,300 234,200
---	--------------	---------	--	--------------------

13款 国庫支出金 17款 繰入金 19款 市債

3 歳 出

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 1,061,195	千円 658,918	千円 1,720,113	千円 88,361 国庫支出金 88,361	千円 470,300	千円	千円 100,257
計	1,061,195	658,918	1,720,113	88,361	470,300	0	100,257

9 款 教育費

3 項 中学校費

1 学校管理費	395,519	317,755	713,274	27,610 国庫支出金 27,610	234,200		55,945
計	461,098	317,755	778,853	27,610	234,200	0	55,945

11 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	74,405	△6,202	68,203				△6,202
計	74,405	△6,202	68,203	0	0	0	△6,202

節		説明	明
区分	金額		
13 委託料	13,892	○学校施設・設備の充実 小学校施設整備事業 委託料 五月田小学校校舎及び屋内運動場大規模改造工事監理委託料 使用料及び賃借料 仮設校舎借上料 工事請負費 五月田小学校校舎及び屋内運動場大規模改造工事	千円 658,918
14 使用料及び賃借料	86,228		13,892
15 工事請負費	558,798		86,228
			558,798

12 役務費	24	○施策評価対象外事業 給食運営事業 役務費 手数料 委託料 第二中学校給食調製委託料 第二中学校給食棟建替等工事監理委託料 工事請負費 第二中学校給食棟建替等工事 備品購入費 給食用備品費追加分 負担金 水道加入負担金	317,755
13 委託料	18,262		24
15 工事請負費	261,949		11,846
18 備品購入費	35,000		6,416
19 負担金補助及び交付金	2,520		261,949
			35,000
		2,520	

9 款 教育費 11 款 予備費

地方債の前前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	前前年度末 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	21,387,354	21,153,122	7,377,020	3,102,725	25,427,417
(1) 総務債	6,119,650	6,339,527	5,253,300	496,083	11,096,744
(2) 民生債	3,106,800	2,865,691	—	309,385	2,556,306
(3) 衛生債	1,382,039	1,056,952	277,800	275,957	1,058,795
(4) 土木債	5,819,647	5,010,716	163,620	1,604,256	3,570,080
(5) 公営住宅債	2,185,199	2,380,546	775,200	118,306	3,037,440
(6) 消防債	4,055	7,582	—	1,277	6,305
(7) 教育債	2,769,964	3,492,108	907,100	297,461	4,101,747
2. その他	16,420,984	17,733,648	3,072,178	1,743,018	19,062,808
(1) 減税補てん債	2,565,233	2,166,654	—	403,434	1,763,220
(2) 臨時税収 補てん債	492,082	426,084	—	67,381	358,703
(3) 臨時財政 対策債	13,363,669	15,140,910	3,072,178	1,272,203	16,940,885
合 計	37,808,338	38,886,770	10,449,198	4,845,743	44,490,225

議案第88号

平成24年度門真市一般会計補正予算（第8号）

平成24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に歳入歳出それぞれ70,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58,580,903千円とする。

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24年12月20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	1,878,489	70,000	1,948,489
	1 基金繰入金	1,878,489	70,000	1,948,489
	歳入合計	58,510,903	70,000	58,580,903

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	454,050	△2,345	451,705
	1 議会費	454,050	△2,345	451,705
2	総務費	9,367,111	100,805	9,467,916
	1 総務管理費	8,496,047	137,547	8,633,594
	2 徴税費	506,849	△24,771	482,078
	3 戸籍住民基本台帳費	224,176	8,889	233,065
	4 選挙費	96,149	△4,088	92,061
	5 統計調査費	41,086	△16,772	24,314
3	民生費	26,422,378	△44,221	26,378,157
	1 社会福祉費	6,157,252	△48,884	6,108,368
	2 児童福祉費	6,686,051	4,627	6,690,678
	3 生活保護費	12,029,805	9,750	12,039,555
	4 国民健康保険費	1,549,270	△9,714	1,539,556
4	衛生費	3,461,022	3,486	3,464,508
	1 保健衛生費	1,016,297	△13,944	1,002,353
	2 清掃費	2,444,725	17,430	2,462,155
5	農林水産業費	35,707	△12,179	23,528
	1 農業費	35,707	△12,179	23,528
6	商工費	105,991	7,680	113,671
	1 商工費	105,991	7,680	113,671
7	土木費	6,447,599	5,590	6,453,189
	1 土木管理費	140,672	2,091	142,763
	3 河川費	176,133	△6,420	169,713
	4 都市計画費	5,393,614	9,919	5,403,533
9	教育費	4,815,989	15,275	4,831,264

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	1 教育総務費	892,078	8,558	900,636
	2 小学校費	1,720,113	△15,344	1,704,769
	3 中学校費	778,853	△14,989	763,864
	4 幼稚園費	149,171	21,539	170,710
	5 社会教育費	593,193	14,633	607,826
	6 保健体育費	682,581	878	683,459
11	予備費	68,203	△4,091	64,112
	1 予備費	68,203	△4,091	64,112
	歳 出 合 計	58,510,903	70,000	58,580,903

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	1,878,489	70,000	1,948,489
歳入合計	58,510,903	70,000	58,580,903

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	454,050	△2,345	451,705
2 総務費	9,367,111	100,805	9,467,916
3 民生費	26,422,378	△44,221	26,378,157
4 衛生費	3,461,022	3,486	3,464,508
5 農林水産業費	35,707	△12,179	23,528
6 商工費	105,991	7,680	113,671
7 土木費	6,447,599	5,590	6,453,189
9 教育費	4,815,989	15,275	4,831,264
11 予備費	68,203	△4,091	64,112
歳 出 合 計	58,510,903	70,000	58,580,903

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 520,000	千円 70,000	千円 590,000
計	1,878,489	70,000	1,948,489

節		金額	説明	千円
区分				
1 財政調整基金 繰入金		千円 70,000	財政調整基金繰入金追加分	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 454,050	千円 △2,345	千円 451,705	千円	千円	千円	千円 △2,345
計	454,050	△2,345	451,705	0	0	0	△2,345

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	7,240,533	137,547	7,378,080				137,547
---------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △1,735	○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 △2,345
3 職員手当等	△713		一般職給減額分
4 共済費	103	職員手当等 扶養手当	△85
		地域手当	△220
		超過勤務手当	△19
		通勤手当	△138
		管理職手当	△14
		期末手当	△34
		勤勉手当	△119
		住居手当	△189
		子ども手当等	105
		共済費負担金 共済組合	287
		健康保険	△177
		雇用保険	△7

2 給料	9,983	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	137,547
3 職員手当等	131,870		一般職給追加分
4 共済費	△4,306	職員手当等 扶養手当	△893
		地域手当	1,275
		超過勤務手当	631
		通勤手当	810
		管理職手当	1,614
		期末手当	699

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	
計	8,496,047	137,547	8,633,594	0	0	0	137,547

2款 総務費

2項 徴税费

1 税務総務費	357,967	△24,771	333,196				△24,771
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		勤勉手当	942
		住居手当	765
		退職手当	126,379
		特勤手当	△15
		子ども手当等	△345
		管理職員特別勤務手当	8
		共済費負担金 共済組合	△7,730
		健康保険	1,854
		災害補償費	2,266
		雇用保険	△696

2 給料	△13,540	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△24,771
3 職員手当等	△8,654	一般職給減額分	△13,540
4 共済費	△2,577	職員手当等 扶養手当	△297
		地域手当	△1,662
		通勤手当	△508
		管理職手当	△11
		期末手当	△3,783
		勤勉手当	△2,091
		住居手当	183
		子ども手当等	△485
		共済費負担金 共済組合	△2,321
		健康保険	△256

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 506,849	千円 △24,771	千円 482,078	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △24,771

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	224,176	8,889	233,065				8,889
計	224,176	8,889	233,065	0	0	0	8,889

2款 総務費

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	50,041	△4,088	45,953				△4,088
------------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2 給料	2,964	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	8,889
3 職員手当等	3,715	一般職給追加分	2,964
4 共済費	2,210	職員手当等 扶養手当	457
		地域手当	410
		超過勤務手当	507
		通勤手当	25
		管理職手当	△10
		期末手当	1,204
		勤勉手当	612
		住居手当	270
		子ども手当等	240
		共済費負担金 共済組合	1,641
		健康保険	637
		雇用保険	△68

2 給料	△3,001	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△4,088
3 職員手当等	△367	一般職給減額分	△3,001
4 共済費	△720	職員手当等 扶養手当	281

2款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

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	96,149	△4,088	92,061	0	0	0	△4,088

2款 総務費
5項 統計調査費

1 統計調査総務費	41,086	△16,772	24,314				△16,772
-----------	--------	---------	--------	--	--	--	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		地域手当	△317
		超過勤務手当	1
		通勤手当	46
		管理職手当	80
		期末手当	△405
		勤勉手当	△188
		住居手当	135
		共済費負担金 共済組合	△419
		健康保険	△280
		雇用保険	△21

2 給料	△9,281	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△16,772
3 職員手当等	△5,216	一般職給減額分	△9,281
4 共済費	△2,275	職員手当等 扶養手当	△109
		地域手当	△1,198
		超過勤務手当	△321
		通勤手当	△155
		管理職手当	△600
		期末手当	△1,986
		勤勉手当	△1,002
		住居手当	135
		子ども手当等	20
		共済費負担金 共済組合	△2,088

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	41,086	△16,772	24,314	0	0	0	△16,772

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	4,166,314	△45,741	4,120,573				△45,741
3 養護老人ホーム費	149	△18	131				△18
4 国民年金費	27,218	△4,530	22,688				△4,530

節		説明	明
区分	金額		
	千円	健康保険	千円 △187

2 給料	△26,087	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△45,741
3 職員手当等	△14,071	一般職給減額分	△26,087
4 共済費	△5,583	職員手当等 扶養手当	△503
		地域手当	△3,417
		超過勤務手当	2,658
		通勤手当	△986
		管理職手当	△1,887
		期末手当	△7,327
		勤勉手当	△4,103
		住居手当	1,719
		子ども手当等	△225
		共済費負担金 共済組合	△5,579
		健康保険	40
		雇用保険	△44
4 共済費	△18	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 共済費負担金 雇用保険	△18 △18
2 給料	△2,731	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△4,530
3 職員手当等	△1,134	一般職給減額分	△2,731
4 共済費	△665	職員手当等 扶養手当	65

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
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
8 高齢者交流 施設費	27,939	△7	27,932				△7
9 後期高齢者 医療費	1,239,619	1,412	1,241,031				1,412
計	6,157,252	△48,884	6,108,368	0	0	0	△48,884

3款 民生費

2項 児童福祉費

3 保育園費	729,679	△21,764	707,915				△21,764
--------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		地域手当	△320
		超過勤務手当	51
		通勤手当	△101
		期末手当	△634
		勤勉手当	△330
		住居手当	135
		共済費負担金 共済組合	△665
4 共済費	△7	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 共済費負担金 雇用保険	△7 △7
28 繰出金	1,412	○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	1,412 1,412

2 給料	△13,910	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△21,764
3 職員手当等	△6,369	一般職給減額分	△13,910
4 共済費	△1,485	職員手当等 扶養手当	△300
		地域手当	△1,512
		超過勤務手当	△42
		通勤手当	△536
		管理職手当	1,636
		期末手当	△3,192
		勤勉手当	△2,111
		住居手当	378

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	232,534	26,391	258,925				26,391
計	6,686,051	4,627	6,690,678	0	0	0	4,627

3款 民生費

3項 生活保護費

1 生活保護総務費	651,494	9,750	661,244				9,750
-----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	子ども手当等	千円 △690
		共済費負担金 共済組合	△1,426
		健康保険	53
		雇用保険	△112
2 給料	13,621	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	26,391
3 職員手当等	8,877	一般職給追加分	13,621
4 共済費	3,893	職員手当等 扶養手当	475
		地域手当	1,693
		超過勤務手当	△95
		通勤手当	439
		管理職手当	10
		期末手当	3,680
		勤勉手当	1,841
		住居手当	△66
		子ども手当等	900
		共済費負担金 共済組合	4,407
		健康保険	△436
		雇用保険	△78

2 給料	5,817	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	9,750
3 職員手当等	△352	一般職給追加分	5,817
4 共済費	4,285	職員手当等 扶養手当	△51

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	12,029,805	9,750	12,039,555	0	0	0	9,750

3款 民生費

4項 国民健康保険費

1 国民健康保 険費	1,549,270	△9,714	1,539,556				△9,714
計	1,549,270	△9,714	1,539,556	0	0	0	△9,714

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総 務費	321,869	△13,944	307,925				△13,944
---------------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
		地域手当	570
		通勤手当	539
		管理職手当	△1,010
		期末手当	△812
		勤勉手当	△721
		住居手当	778
		子ども手当等	355
		共済費負担金 共済組合	2,568
		健康保険	1,767
		雇用保険	△50

28 繰出金	△9,714	○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	△9,714
		職員給与費等分減額分	△9,714

2 給料	△9,457	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△13,944
3 職員手当等	△3,218	一般職給減額分	△9,457
4 共済費	△1,269	職員手当等 扶養手当	△311
		地域手当	△1,172
		超過勤務手当	△409

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	1,016,297	△13,944	1,002,353	0	0	0	△13,944

4款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	72,696	△10,883	61,813				△10,883
---------	--------	---------	--------	--	--	--	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		通勤手当	△226
		期末手当	△1,547
		勤勉手当	△816
		住居手当	633
		子ども手当等	630
		共済費負担金 共済組合	△1,469
		健康保険	214
		雇用保険	△14

2 給料	△5,484	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△10,883
3 職員手当等	△3,827	一般職給減額分	△5,484
4 共済費	△1,572	職員手当等 扶養手当	65
		地域手当	△794
		超過勤務手当	△7
		通勤手当	56
		管理職手当	△1,199
		期末手当	△1,528
		勤勉手当	△795
		住居手当	135
		子ども手当等	240
		共済費負担金 共済組合	△1,388
		健康保険	9
		雇用保険	△193

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 2,158,533	千円 24,259	千円 2,182,792	千円	千円	千円	千円 24,259
3 し尿処理費	190,718	4,054	194,772				4,054

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 11,803	○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 扶養手当 地域手当 超過勤務手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 夜勤手当 子ども手当等 共済費負担金 共済組合 健康保険 雇用保険	千円 24,259
3 職員手当等	6,770		11,803
4 共済費	5,686		131
			1,373
			△329
			758
			△492
			3,232
			1,522
			724
			△209
			60
			5,597
160			
△71			
2 給料	1,582	○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 扶養手当 地域手当 超過勤務手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 子ども手当等	4,054
3 職員手当等	1,771		1,582
4 共済費	701		299
			167
			63
			△20
			△492
			731
			384
			459
			180

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,444,725	17,430	2,462,155	0	0	0	17,430

5款 農林水産業費

1項 農業費

1 農業委員会費	18,413	△6,909	11,504				△6,909
2 農業総務費	10,812	△5,270	5,542				△5,270

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		共済費負担金 共済組合	683
		健康保険	17
		雇用保険	1

2 給料	△3,840	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△6,909
3 職員手当等	△2,023	一般職給減額分	△3,840
4 共済費	△1,046	職員手当等 扶養手当	△247
		地域手当	△490
		通勤手当	75
		期末手当	△896
		勤勉手当	△460
		住居手当	135
		子ども手当等	△140
		共済費負担金 共済組合	△1,046
2 給料	△3,198	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△5,270
3 職員手当等	△1,258	一般職給減額分	△3,198
4 共済費	△814	職員手当等 扶養手当	65
		地域手当	△376
		通勤手当	△115
		期末手当	△640
		勤勉手当	△327
		住居手当	135

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	35,707	△12,179	23,528	0	0	0	△12,179

6款 商工費

1項 商工費

1 商工総務費	44,571	7,680	52,251				7,680
計	105,991	7,680	113,671	0	0	0	7,680

7款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	140,672	2,091	142,763				2,091
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 共済費負担金 共済組合 △814

2 給料	3,676	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	7,680
3 職員手当等	2,793	一般職給追加分	3,676
4 共済費	1,211	職員手当等 扶養手当	65
		地域手当	449
		超過勤務手当	369
		通勤手当	223
		期末手当	1,022
		勤勉手当	530
		住居手当	135
		共済費負担金 共済組合	1,209
		健康保険	39
		雇用保険	△37

2 給料	39	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	2,091
3 職員手当等	1,543	一般職給追加分	39
4 共済費	509	職員手当等 扶養手当	286

5 款 農林水産業費 6 款 商工費 7 款 土木費

7款 土木費

1項 土木管理費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				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	140,672	2,091	142,763	0	0	0	2,091

7款 土木費

3項 河川費

1 河川総務費	176,133	△6,420	169,713				△6,420
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		地域手当	39
		超過勤務手当	△136
		通勤手当	△154
		期末手当	548
		勤勉手当	276
		住居手当	564
		子ども手当等	120
		共済費負担金 共済組合	320
		健康保険	205
		雇用保険	△16

2 給料	△2,336	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△6,420
3 職員手当等	△3,046	一般職給減額分	△2,336
4 共済費	△1,038	職員手当等 扶養手当	△637
		地域手当	△357
		超過勤務手当	△290
		通勤手当	154
		期末手当	△1,097
		勤勉手当	△594
		住居手当	135
		子ども手当等	△360
		共済費負担金 共済組合	△1,168
		健康保険	111

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
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	176,133	△6,420	169,713	0	0	0	△6,420

7款 土木費
4項 都市計画費

1 都市計画総務費	394,161	17,571	411,732				17,571
5 公共下水道費	1,884,988	△7,652	1,877,336				△7,652
計	5,393,614	9,919	5,403,533	0	0	0	9,919

節		説明	千円
区分	金額		
		雇用保険	19

2 給料	6,872	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	17,571
3 職員手当等	7,088	一般職給追加分	6,872
4 共済費	3,611	職員手当等 扶養手当	731
		地域手当	955
		超過勤務手当	△424
		通勤手当	129
		管理職手当	358
		期末手当	2,854
		勤勉手当	1,317
		住居手当	918
		子ども手当等	250
		共済費負担金 共済組合	3,717
		健康保険	△40
		雇用保険	△66
28 繰出金	△7,652	○施策評価対象外事業 公共下水道特別会計執行に関する事務 繰出金	△7,652
		公共下水道事業特別会計繰出金減額分	△7,652

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 303,111	千円 8,558	千円 311,669	千円	千円	千円	千円 8,558
計	892,078	8,558	900,636	0	0	0	8,558

9款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	1,720,113	△15,344	1,704,769				△15,344
---------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 513	○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 8,558
3 職員手当等	2,063	一般職給追加分	513
4 共済費	5,982	職員手当等 扶養手当	211
		地域手当	72
		超過勤務手当	△137
		通勤手当	△648
		管理職手当	△120
		期末手当	1,052
		勤勉手当	536
		住居手当	702
		子ども手当等	395
		共済費負担金 共済組合	4,444
		健康保険	1,637
		雇用保険	△99

2 給料	△9,148	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△15,344
3 職員手当等	△5,050	一般職給減額分	△9,148
4 共済費	△1,146	職員手当等 扶養手当	5
		地域手当	△1,097
		超過勤務手当	△30
		通勤手当	105
		期末手当	△2,375
		勤勉手当	△1,235

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	1,720,113	△15,344	1,704,769	0	0	0	△15,344

9款 教育費
3項 中学校費

1 学校管理費	713,274	△14,989	698,285				△14,989
計	778,853	△14,989	763,864	0	0	0	△14,989

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	住居手当	△463
		子ども手当等	40
		共済費負担金 共済組合	△1,155
		健康保険	9

2 給料	△8,605	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△14,989
3 職員手当等	△4,004	一般職給減額分	△8,605
4 共済費	△2,380	職員手当等 扶養手当	△247
		地域手当	△1,062
		超過勤務手当	△18
		通勤手当	34
		期末手当	△2,075
		勤勉手当	△1,029
		住居手当	513
		子ども手当等	△120
		共済費負担金 共済組合	△2,383
		健康保険	9
		雇用保険	△6

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 149,171	千円 21,539	千円 170,710	千円	千円	千円	千円 21,539
計	149,171	21,539	170,710	0	0	0	21,539

9款 教育費
5項 社会教育費

1 社会教育総務費	231,766	18,344	250,110				18,344
-----------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

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	21,539
3	職員手当等	一般職給追加分	9,222
4	共済費	職員手当等 扶養手当	424
		地域手当	1,443
		超過勤務手当	△47
		通勤手当	211
		管理職手当	2,381
		期末手当	2,766
		勤勉手当	1,360
		住居手当	594
		共済費負担金 共済組合	3,190
		雇用保険	△5

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	18,344
3	職員手当等	一般職給追加分	6,525
4	共済費	職員手当等 扶養手当	364
		地域手当	1,296
		超過勤務手当	74
		通勤手当	565
		管理職手当	489
		期末手当	2,660
		勤勉手当	1,409
		住居手当	727

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	128,196	△3,711	124,485				△3,711
計	593,193	14,633	607,826	0	0	0	14,633

9款 教育費

6項 保健体育費

1 保健体育総務費	259,528	878	260,406				878
-----------	---------	-----	---------	--	--	--	-----

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		子ども手当等	505
		共済費負担金 共済組合	3,527
		健康保険	286
		雇用保険	△83
2 給料	△3,987	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△3,711
3 職員手当等	327	一般職給減額分	△3,987
4 共済費	△51	職員手当等 扶養手当	424
		地域手当	△428
		超過勤務手当	△30
		通勤手当	△628
		期末手当	469
		勤勉手当	325
		住居手当	135
		子ども手当等	60
		共済費負担金 共済組合	532
		健康保険	△536
		雇用保険	△47

2 給料	85	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	878
3 職員手当等	616	一般職給追加分	85
4 共済費	177	職員手当等 扶養手当	186
		地域手当	33

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	682,581	878	683,459	0	0	0	878

11款 予備費

1項 予備費

1 予備費	68,203	△4,091	64,112				△4,091
計	68,203	△4,091	64,112	0	0	0	△4,091

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		超過勤務手当	95
		通勤手当	50
		期末手当	78
		勤勉手当	39
		住居手当	135
		共済費負担金 共済組合	177

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	3	—	24,960	12,603 (3.95月)	2,996	—	—	40,559	5,634	46,193	
	議 員	22	176,172	—	69,588 (3.95月)	—	—	—	245,760	94,566	340,326	
	そ の 他 の 特 別 職	742	148,153	—	—	—	—	10,579	158,732	—	158,732	甲種、乙種 等手当
	計	767	324,325	24,960	82,191 (3.95月)	2,996	—	10,579	445,051	100,200	545,251	
補 正 前	長 等	3	—	24,960	14,122 (3.95月)	2,996	—	—	42,078	5,582	47,660	
	議 員	22	176,172	—	69,588 (3.95月)	—	—	—	245,760	94,566	340,326	
	そ の 他 の 特 別 職	742	148,153	—	—	—	—	10,579	158,732	—	158,732	甲種、乙種 等手当
	計	767	324,325	24,960	83,710 (3.95月)	2,996	—	10,579	446,570	100,148	546,718	
比 較	長 等	—	—	—	△1,519 (—)	—	—	—	△1,519	52	△1,467	
	議 員	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	△1,519 (—)	—	—	—	△1,519	52	△1,467	

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	3,982 (3.95月)	918	—	—	12,550	1,823	14,373	
補 正 前	1	—	7,650	3,982 (3.95月)	918	—	—	12,550	1,775	14,325	
比 較	—	—	—	— (—)	—	—	—	—	48	48	

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	(49) 892	193,931	2,868,144	3,002,905	6,064,980	993,509	7,058,489	
補 正 前	(51) 899	193,931	2,911,782	2,877,769	5,983,482	985,278	6,968,760	
比 較	(△2) △7	—	△43,638	125,136	81,498	8,231	89,729	

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	79,286	368,515	173,199	66,678	120,147	754,403	388,470
	補 正 前	78,432	373,162	171,084	66,674	119,414	760,220	393,298
	比 較	854	△4,647	2,115	4	733	△5,817	△4,828
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)		
	補 正 後	51,046	992,033	4,591	365	4,172		
	補 正 前	40,487	865,654	4,800	380	4,164		
	比 較	10,559	126,379	△209	△15	8		

(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	△43,638	給与改定に伴う増減分	—		
		昇給に伴う増加分	—		
		その他の増減分	△43,638		採用・退職・異動に伴う影響分等
職 員 手 当	125,136	制度改正に伴う増減分	—		
		その他の増減分	125,136		採用・退職・異動に伴う影響分等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	299,010	342,802
	平均給与月額 (円)	375,329	405,900
	平均年齢 (歳)	39歳5月	47歳11月
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	309,845	346,093
	平均給与月額 (円)	387,186	408,910
	平均年齢 (歳)	40歳3月	47歳8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 24 年 10 月 1 日 現 在	8 級	(5) 11	(12.5)	1.9	8 級	—	—	—
	7 級	15		2.6	7 級	—	—	—
	6 級	55		9.4	6 級	—	—	—
	5 級	96		16.4	5 級	—	—	—
	4 級	127		21.7	4 級	132	82.0	82.0
	3 級	(35) 60	(87.5)	10.3	3 級	(9) 28	(100.0)	17.4
	2 級	203		34.8	2 級	1	0.6	0.6
	1 級	17		2.9	1 級	—	—	—
	計	(40) 584	(100.0)	100.0	計	(9) 161	(100.0)	100.0
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	8 級	(5) 12	(13.2)	2.0	8 級	—	—	—
	7 級	17		2.9	7 級	—	—	—
	6 級	48		8.1	6 級	—	—	—
	5 級	100		16.8	5 級	—	—	—
	4 級	138		23.2	4 級	127	76.0	76.0
	3 級	(33) 63	(86.8)	10.6	3 級	(10) 39	(100.0)	23.3
	2 級	209		35.1	2 級	1	0.6	0.6
	1 級	8		1.3	1 級	—	—	—
	計	(38) 595	(100.0)	100.0	計	(10) 167	(100.0)	100.0

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)	745	584	161	
	昇給に係る職員数(B) (人)	736	576	160	
	号給数別内訳	2号給 (人)	90	69	21
		3号給 (人)	24	24	—
		4号給 (人)	622	483	139
比 率 (B) / (A) (%)	98.8	98.6	99.4		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	752	586	166	
	昇給に係る職員数(B) (人)	744	579	165	
	号給数別内訳	2号給 (人)	93	67	26
		3号給 (人)	24	24	—
		4号給 (人)	627	488	139
比 率 (B) / (A) (%)	98.9	98.8	99.4		

エ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	794
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	4.4	2.7	10.6
代表的な特殊勤務手当の名称	災害等現場出動業務従事手当 行旅死亡人等収容護送業務従事手当 感染症対策等業務従事手当 危険物等取扱業務従事手当 債権差押業務従事手当		