

議案第33号

平成25年度門真市一般会計補正予算（第3号）

平成25年度門真市の一般会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条** 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ280,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52,839,250千円とする。
- 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25年6月28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	6,964,000	△270,000	6,694,000
	1 地方交付税	6,964,000	△270,000	6,694,000
17	繰入金	1,239,893	△10,000	1,229,893
	1 基金繰入金	1,239,893	△10,000	1,229,893
	歳入合計	53,119,250	△280,000	52,839,250

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	430,803	△6,904	423,899
	1 議会費	430,803	△6,904	423,899
2	総務費	5,749,664	△27,673	5,721,991
	1 総務管理費	4,919,759	△13,863	4,905,896
	2 徴税費	490,261	△18,800	471,461
	3 戸籍住民基本台帳費	185,545	△1,544	184,001
	4 選挙費	122,405	2,636	125,041
	5 統計調査費	29,221	3,900	33,121
	6 監査委員費	2,473	△2	2,471
3	民生費	27,156,341	△68,135	27,088,206
	1 社会福祉費	6,371,110	27,139	6,398,249
	2 児童福祉費	7,117,426	△68,470	7,048,956
	3 生活保護費	12,119,221	△4,212	12,115,009
	4 国民健康保険費	1,548,584	△22,592	1,525,992
4	衛生費	3,213,290	△33,250	3,180,040
	1 保健衛生費	983,279	△1,887	981,392
	2 清掃費	2,230,011	△31,363	2,198,648
5	農林水産業費	31,760	△1,004	30,756
	1 農業費	31,760	△1,004	30,756
6	商工費	100,101	△4,305	95,796
	1 商工費	100,101	△4,305	95,796
7	土木費	5,536,653	△53,226	5,483,427
	1 土木管理費	143,397	△4,214	139,183
	3 河川費	296,905	△4,579	292,326
	4 都市計画費	4,705,531	△44,433	4,661,098

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
9	教育費	3,523,098	△91,369	3,431,729
	1 教育総務費	878,334	△17,723	860,611
	2 小学校費	958,129	△18,236	939,893
	3 中学校費	560,516	△1,618	558,898
	4 幼稚園費	160,189	△11,244	148,945
	5 社会教育費	618,254	△33,748	584,506
	6 保健体育費	347,676	△8,800	338,876
11	予備費	49,505	5,866	55,371
	1 予備費	49,505	5,866	55,371
	歳出合計	53,119,250	△280,000	52,839,250

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
9 地方交付税	6,964,000	△270,000	6,694,000
17 繰入金	1,239,893	△10,000	1,229,893
歳入合計	53,119,250	△280,000	52,839,250

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	430,803	△6,904	423,899
2 総務費	5,749,664	△27,673	5,721,991
3 民生費	27,156,341	△68,135	27,088,206
4 衛生費	3,213,290	△33,250	3,180,040
5 農林水産業費	31,760	△1,004	30,756
6 商工費	100,101	△4,305	95,796
7 土木費	5,536,653	△53,226	5,483,427
9 教育費	3,523,098	△91,369	3,431,729
11 予備費	49,505	5,866	55,371
歳 出 合 計	53,119,250	△280,000	52,839,250

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
			△6,904
			△27,673
			△68,135
			△33,250
			△1,004
			△4,305
			△53,226
			△91,369
			5,866
0	0	0	△280,000

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 6,964,000	千円 △270,000	千円 6,694,000
計	6,964,000	△270,000	6,694,000

1 7 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	550,000	△10,000	540,000
計	1,239,893	△10,000	1,229,893

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方交付税	千円 △270,000	普通交付税減額分	千円

1 財政調整基金 繰入金	△10,000	財政調整基金繰入金減額分	

9 款 地方交付税 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 430,803	千円 △6,904	千円 423,899	千円	千円	千円	千円 △6,904
計	430,803	△6,904	423,899	0	0	0	△6,904

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	3,054,992	△13,862	3,041,130				△13,862
---------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------

節		説明	明
区分	金額		
2	千円 △4,354	○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 △6,904
3	△1,868	一般職給減額分	△4,354
4	△682	職員手当等 扶養手当	△70
		地域手当	△565
		超過勤務手当	△14
		通勤手当	△122
		管理職手当	△276
		期末手当	△289
		勤勉手当	△115
		住居手当	△297
		児童手当	△120
		共済費負担金 共済組合	△188
		健康保険	△204
		厚生年金	△290

2	△13,805	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△13,862
3	313	一般職給減額分	△13,805
4	△370	職員手当等 扶養手当	342
		地域手当	△1,769
		超過勤務手当	△1,614
		通勤手当	850
		管理職手当	△1,271
		期末手当	2,254

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	
8 公平委員会 費	1,158	△1	1,157				△1
計	4,919,759	△13,863	4,905,896	0	0	0	△13,863

2款 総務費

2項 徴税費

1 税務総務費	323,221	△18,800	304,421				△18,800
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		勤勉手当	1,298
		住居手当	758
		児童手当	△535
		共済費負担金 共済組合	1,115
		健康保険	△613
		厚生年金	△872
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 超過勤務手当	△1 △1

2 給料	△9,324	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△18,800
3 職員手当等	△7,386	一般職給減額分	△9,324
4 共済費	△2,090	職員手当等 扶養手当	311
		地域手当	△1,297
		超過勤務手当	△507
		通勤手当	278
		管理職手当	△1,785
		期末手当	△2,035
		勤勉手当	△1,117
		住居手当	△1,154
		児童手当	△80
		共済費負担金 共済組合	△3,574
		健康保険	613

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	490,261	△18,800	471,461	0	0	0	△18,800

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	185,545	△1,544	184,001				△1,544
計	185,545	△1,544	184,001	0	0	0	△1,544

2款 総務費
4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	44,487	2,636	47,123				2,636
------------	--------	-------	--------	--	--	--	-------

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	厚生年金	871

2 給料	△2,076	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△1,544
3 職員手当等	752	一般職給減額分	△2,076
4 共済費	△220	職員手当等 扶養手当	367
		地域手当	△242
		超過勤務手当	△323
		通勤手当	△102
		管理職手当	△303
		期末手当	759
		勤勉手当	429
		住居手当	27
		児童手当	140
		共済費負担金 共済組合	274
		健康保険	△204
		厚生年金	△290

2 給料	562	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	2,636
3 職員手当等	1,450	一般職給追加分	562

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	122,405	2,636	125,041	0	0	0	2,636

2款 総務費
5項 統計調査費

1 統計調査総務費	29,221	3,900	33,121				3,900
-----------	--------	-------	--------	--	--	--	-------

節		説明	明
区分	金額		
4 共済費	千円 624	職員手当等 扶養手当	千円 13
		地域手当	45
		超過勤務手当	△1
		通勤手当	119
		管理職手当	△188
		期末手当	918
		勤勉手当	517
		住居手当	27
		共済費負担金 共済組合	1,120
		健康保険	△205
		厚生年金	△291

2 給料	1,485	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	3,900
3 職員手当等	1,829	一般職給追加分	1,485
4 共済費	586	職員手当等 扶養手当	169
		地域手当	246
		超過勤務手当	△19
		通勤手当	△26
		管理職手当	411
		期末手当	683
		勤勉手当	365
		共済費負担金 共済組合	586

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	
計	千円 29,221	千円 3,900	千円 33,121	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,900

2款 総務費

6項 監査委員費

1 監査委員費	2,473	△2	2,471				△2
計	2,473	△2	2,471	0	0	0	△2

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	4,347,705	22,972	4,370,677				22,972
3 国民年金費	22,639	3,082	25,721				3,082

節		説明	千円
区分	金額		

3 職員手当等	△2	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 職員手当等 超過勤務手当	△2 △2
---------	----	--	----------

2 給料	9,895	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	22,972
3 職員手当等	8,743	一般職給追加分	9,895
4 共済費	4,334	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 児童手当 共済費負担金 共済組合 健康保険 厚生年金	△81 1,136 △430 718 △337 4,367 2,194 601 575 2,355 817 1,162
2 給料	1,862	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務	3,082

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	
8 後期高齢者 医療費	1,255,921	1,085	1,257,006				1,085
計	6,371,110	27,139	6,398,249	0	0	0	27,139

3款 民生費

2項 児童福祉費

3 保育園費	703,519	△61,368	642,151				△61,368
--------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	千円 783	給料 一般職給追加分	千円 1,862
4 共済費	437	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 共済費負担金 共済組合 健康保険 厚生年金	13 218 82 △45 330 158 27 △59 205 291
28 繰出金	1,085	○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	1,085 1,085

2 給料	△38,494	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△61,368
3 職員手当等	△14,418	一般職給減額分	△38,494
4 共済費	△8,456	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	△593 △4,728 △39 345 △306 △6,151

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	765,841	△7,102	758,739				△7,102
計	7,117,426	△68,470	7,048,956	0	0	0	△68,470

3款 民生費
3項 生活保護費

1 生活保護総務費	521,459	△4,212	517,247				△4,212
-----------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 勤勉手当 △3,143 住居手当 27 児童手当 170 共済費負担金 共済組合 △7,961 健康保険 △205 厚生年金 △290
2 給料	△6,219	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料 △7,102
3 職員手当等	△294	一般職給減額分 △6,219
4 共済費	△589	職員手当等 扶養手当 111 地域手当 △682 超過勤務手当 △36 通勤手当 307 管理職手当 357 期末手当 116 勤勉手当 76 住居手当 △153 児童手当 △390 共済費負担金 共済組合 △589

2 給料	△4,477	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料 △4,212
3 職員手当等	87	一般職給減額分 △4,477
4 共済費	178	職員手当等 扶養手当 △89

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	12,119,221	△4,212	12,115,009	0	0	0	△4,212

3款 民生費
4項 国民健康保険費

1 国民健康保 険費	1,548,584	△22,592	1,525,992				△22,592
計	1,548,584	△22,592	1,525,992	0	0	0	△22,592

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1 保健衛生総 務費	325,676	△1,887	323,789				△1,887
---------------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
		地域手当	△533
		超過勤務手当	△639
		通勤手当	420
		管理職手当	131
		期末手当	707
		勤勉手当	375
		住居手当	△30
		児童手当	△255
		共済費負担金 共済組合	△317
		健康保険	204
		厚生年金	291

28 繰出金	△22,592	○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	△22,592
		職員給与費等分減額分	△22,592

2 給料	△1,257	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△1,887
3 職員手当等	△1,141	一般職給減額分	△1,257
4 共済費	511	職員手当等 扶養手当	257
		地域手当	△280

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	983,279	△1,887	981,392	0	0	0	△1,887

4款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	59,938	△6,136	53,802				△6,136
2 塵芥処理費	1,957,102	△20,078	1,937,024				△20,078

節		説明	千円
区分	金額		
		超過勤務手当	△231
		通勤手当	△85
		管理職手当	△1,320
		期末手当	670
		勤勉手当	356
		住居手当	△343
		児童手当	△165
		共済費負担金 共済組合	511

2 給料	△3,469	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△6,136
3 職員手当等	△1,869	一般職給減額分	△3,469
4 共済費	△798	職員手当等 扶養手当	△65
		地域手当	△452
		超過勤務手当	△7
		通勤手当	△151
		管理職手当	△222
		期末手当	△570
		勤勉手当	△285
		住居手当	△297
		児童手当	180
		共済費負担金 共済組合	△798
2 給料	△18,400	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△20,078

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	190,789	△5,149	185,640				△5,149

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 △146	一般職給減額分	千円 △18,400
4 共済費	△1,532	職員手当等 扶養手当	1,225
		地域手当	△2,107
		超過勤務手当	△1,216
		通勤手当	△525
		管理職手当	△371
		期末手当	2,019
		勤勉手当	1,123
		住居手当	26
		児童手当	△320
		共済費負担金 共済組合	△1,037
		健康保険	△204
		厚生年金	△291
2 給料	△3,474	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△5,149
3 職員手当等	△1,056	一般職給減額分	△3,474
4 共済費	△619	職員手当等 扶養手当	13
		地域手当	△429
		超過勤務手当	△2
		通勤手当	△62
		管理職手当	△98
		期末手当	△322
		勤勉手当	△133
		住居手当	27
		児童手当	△50
		共済費負担金 共済組合	△125
		健康保険	△204

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	2,230,011	△31,363	2,198,648	0	0	0	△31,363

5款 農林水産業費
1項 農業費

1 農業委員会 費	15,205	△3,982	11,223				△3,982
2 農業総務費	9,154	2,978	12,132				2,978

節		説明
区分	金額	
	千円	厚生年金 千円 △290

2 給料	△2,446	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△3,982
3 職員手当等	△923	一般職給減額分	△2,446
4 共済費	△613	職員手当等 扶養手当 地域手当 超過勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 共済費負担金 共済組合	13 △293 △3 △106 △380 △181 27 △613
2 給料	1,075	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	2,978
3 職員手当等	1,482	一般職給追加分	1,075
4 共済費	421	職員手当等 扶養手当 地域手当 超過勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 共済費負担金 共済組合	169 148 97 45 645 351 27 421

4 款 衛生費 5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

1項 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	千円 31,760	千円 △1,004	千円 30,756	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △1,004

6款 商工費

1項 商工費

1 商工総務費	48,980	△4,305	44,675				△4,305
計	100,101	△4,305	95,796	0	0	0	△4,305

7款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	143,397	△4,214	139,183				△4,214
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2 給料	△2,975	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△4,305
3 職員手当等	△328	一般職給減額分	△2,975
4 共済費	△1,002	職員手当等 扶養手当	307
		地域手当	△340
		超過勤務手当	△76
		通勤手当	132
		管理職手当	△150
		期末手当	△336
		勤勉手当	△157
		住居手当	27
		児童手当	265
		共済費負担金 共済組合	△507
		健康保険	△204
		厚生年金	△291

2 給料	△3,387	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△4,214
3 職員手当等	△432	一般職給減額分	△3,387
4 共済費	△395	職員手当等 扶養手当	△76

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	143,397	△4,214	139,183	0	0	0	△4,214

7款 土木費

3項 河川費

1 河川総務費	296,905	△4,579	292,326				△4,579
計	296,905	△4,579	292,326	0	0	0	△4,579

節		説明	千円
区分	金額		
		地域手当	△431
		超過勤務手当	△275
		通勤手当	△94
		管理職手当	△118
		期末手当	76
		勤勉手当	61
		住居手当	525
		児童手当	△100
		共済費負担金 共済組合	△395

2 給料	△2,349	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△4,579
3 職員手当等	△1,756	一般職給減額分	△2,349
4 共済費	△474	職員手当等 扶養手当	169
		地域手当	△367
		超過勤務手当	△97
		管理職手当	△861
		期末手当	△420
		勤勉手当	△207
		住居手当	27
		共済費負担金 共済組合	△474

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	
1 都市計画総務費	千円 383,868	千円 △33,336	千円 350,532	千円	千円	千円	千円 △33,336
5 公共下水道費	1,961,328	△11,097	1,950,231				△11,097
計	4,705,531	△44,433	4,661,098	0	0	0	△44,433

9款 教育費

1項 教育総務費

2 事務局費	300,645	△17,723	282,922				△17,723
--------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	千円 △19,290	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料 一般職給減額分 職員手当等 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 児童手当 共済費負担金 共済組合 健康保険 厚生年金	千円 △33,336
3 職員手当等	△10,413		△19,290
4 共済費	△3,633		223
			△2,720
			△564
			67
			△3,587
			△2,620
			△1,293
			366
			△285
			△2,645
			△408
			△580
28 繰出金	△11,097	○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減額分	△11,097 △11,097

2 給料	△10,424	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料 一般職給減額分 職員手当等 扶養手当 地域手当 超過勤務手当	△17,723
3 職員手当等	△5,057		△10,424
4 共済費	△2,242		△131 △1,378 △73

7 款 土木費 9 款 教育費

9款 教育費

1項 教育総務費

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	878,334	△17,723	860,611	0	0	0	△17,723

9款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	958,129	△18,236	939,893				△18,236
計	958,129	△18,236	939,893	0	0	0	△18,236

節		説明	千円
区分	金額		
		通勤手当	△568
		管理職手当	△919
		期末手当	△1,453
		勤勉手当	△756
		住居手当	351
		児童手当	△130
		共済費負担金 共済組合	△2,737
		健康保険	204
		厚生年金	291

2 給料	△13,856	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△18,236
3 職員手当等	△2,223	一般職給減額分	△13,856
4 共済費	△2,157	職員手当等 扶養手当	8
		地域手当	△1,663
		超過勤務手当	△17
		通勤手当	△90
		期末手当	△340
		勤勉手当	△148
		住居手当	27
		共済費負担金 共済組合	△2,157

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	
1 学校管理費	千円 496,452	千円 △1,618	千円 494,834	千円	千円	千円	千円 △1,618
計	560,516	△1,618	558,898	0	0	0	△1,618

9款 教育費
4項 幼稚園費

1 幼稚園管理費	160,189	△11,244	148,945				△11,244
----------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	千円 △1,136	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	千円 △1,618
3 職員手当等	△336		一般職給減額分 △1,136
4 共済費	△146	職員手当等 扶養手当 △83 地域手当 △148 超過勤務手当 △7 期末手当 △23 勤勉手当 △2 住居手当 27 児童手当 △100 共済費負担金 共済組合 △146	

2 給料	△6,979	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△11,244
3 職員手当等	△2,439		一般職給減額分 △6,979
4 共済費	△1,826	職員手当等 扶養手当 13 地域手当 △886 超過勤務手当 △52 通勤手当 △143 管理職手当 △404 期末手当 △668 勤勉手当 △316 住居手当 27 児童手当 △10 共済費負担金	

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	160,189	△11,244	148,945	0	0	0	△11,244

9款 教育費

5項 社会教育費

1 社会教育総務費	242,952	△27,657	215,295				△27,657
5 図書館費	127,658	△6,091	121,567				△6,091

節		説明	明
区分	金額		
	千円	共済組合	千円 △1,330
		健康保険	△205
		厚生年金	△291

2 給料	△17,162	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△27,657
3 職員手当等	△6,814	一般職給減額分	△17,162
4 共済費	△3,681	職員手当等 扶養手当	229
		地域手当	△2,159
		超過勤務手当	△101
		通勤手当	△147
		管理職手当	△1,044
		期末手当	△2,839
		勤勉手当	△1,429
		住居手当	671
		児童手当	5
		共済費負担金 共済組合	△3,681
2 給料	△4,134	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△6,091
3 職員手当等	△1,143	一般職給減額分	△4,134
4 共済費	△814	職員手当等 扶養手当	13
		地域手当	△513
		超過勤務手当	△2
		通勤手当	△107

9款 教育費

9款 教育費
5項 社会教育費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	618,254	△33,748	584,506	0	0	0	△33,748

9款 教育費
6項 保健体育費

1 保健体育総務費	267,924	△8,800	259,124				△8,800
計	347,676	△8,800	338,876	0	0	0	△8,800

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		管理職手当	△143
		期末手当	△326
		勤勉手当	△152
		住居手当	27
		児童手当	60
		共済費負担金 共済組合	△814

2 給料	△4,121	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	△8,800
3 職員手当等	△3,333	一般職給減額分	△4,121
4 共済費	△1,346	職員手当等 扶養手当	△29
		地域手当	△510
		超過勤務手当	△453
		通勤手当	22
		管理職手当	△81
		期末手当	△1,428
		勤勉手当	△761
		住居手当	27
		児童手当	△120
		共済費負担金 共済組合	△1,842
		健康保険	205
		厚生年金	291

9 款 教育費

11 款 予備費

1 項 予備費

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 予備費	千円 49,505	千円 5,866	千円 55,371	千円	千円	千円	千円 5,866
計	49,505	5,866	55,371	0	0	0	5,866

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

11款 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給			与				計	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 当 手 当 (千円)					
補 正 後	長 等	3	—	24,960	14,122 (3.95月)	2,996	—	8,568	50,646	5,194	55,840	退職手当
	議 員	22	158,598	—	69,588 (3.95月)	—	—	—	228,186	87,979	316,165	
	そ の 他 の 特 別 職	851	190,932	—	—	—	—	7,490	198,422	—	198,422	甲種、乙種 等手当
	計	876	349,530	24,960	83,710 (3.95月)	2,996	—	16,058	477,254	93,173	570,427	
補 正 前	長 等	3	—	24,960	14,122 (3.95月)	2,996	—	8,568	50,646	5,906	56,552	退職手当
	議 員	22	158,598	—	69,588 (3.95月)	—	—	—	228,186	87,979	316,165	
	そ の 他 の 特 別 職	851	190,932	—	—	—	—	7,490	198,422	—	198,422	甲種、乙種 等手当
	計	876	349,530	24,960	83,710 (3.95月)	2,996	—	16,058	477,254	93,885	571,139	
比 較	長 等	—	—	—	— (—)	—	—	—	—	△712	△712	
	議 員	—	—	—	— (—)	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	— (—)	—	—	—	—	△712	△712	

2. 教 育 長 職

区 分	職員数 (人)	給			与				計	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 当 手 当 (千円)					
補 正 後	1	—	7,650	3,982 (3.95月)	918	—	—	—	12,550	1,896	14,446	
補 正 前	1	—	7,650	3,982 (3.95月)	918	—	—	—	12,550	1,892	14,442	
比 較	—	—	—	— (—)	—	—	—	—	—	4	4	

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) 889	215,239	2,654,934	2,583,254	5,453,427	964,893	6,418,320	
補 正 前	(50) 892	215,239	2,833,663	2,629,928	5,678,830	990,779	6,669,609	
比 較	△(1) △3	—	△178,729	△46,674	△225,403	△25,886	△251,289	

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	76,566	340,447	172,883	66,692	105,815	733,948	380,337
	補 正 前	73,818	363,146	179,587	65,635	118,745	740,604	383,229
	比 較	2,748	△22,699	△6,704	1,057	△12,930	△6,656	△2,892
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	46,490	647,655	4,800	384	7,237		
	補 正 前	45,088	647,655	4,800	384	7,237		
	比 較	1,402	—	—	—	—		

(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	△178,729	給与改定に伴う増減分	△144,815	給与減額支給措置 (平成25年7月1日実施)
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△33,914	
職 員 手 当	△46,674	制度改正に伴う増減分	△33,702	給与減額支給措置 (平成25年7月1日実施)
		その他の増減分	△12,972	

(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 25 年 5 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	294,218	345,603
	平均給与月額 (円)	370,194	409,326
	平均年齢 (歳)	38歳 2月	48歳 2月
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	304,544	347,766
	平均給与月額 (円)	381,822	411,448
	平均年齢 (歳)	39歳 8月	48歳 2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 25 年 5 月 1 日 現 在	8 級	12	2.1	8 級		—
	7 級	13	2.3	7 級		—
	6 級	(1) 52	(2.6) 9.0	6 級		—
	5 級	97	16.8	5 級		—
	4 級	113	19.6	4 級	129	83.8
	3 級	(38) 66	(97.4) 11.4	3 級	(10) 25	(100.0) 16.2
	2 級	204	35.3	2 級		—
	1 級	20	3.5	1 級		—
	計	(39) 577	(100.0) 100.0	計	(10) 154	(100.0) 100.0
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	8 級	(5) 11	(12.8) 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	21.8	4 級	131	81.9
	3 級	(34) 60	(87.2) 10.3	3 級	(9) 28	(100.0) 17.5
	2 級	211	36.1	2 級	1	0.6
	1 級	9	1.5	1 級	—	—
	計	(39) 584	(100.0) 100.0	計	(9) 160	(100.0) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
統括理事・部長	次 長	課 長	課長補佐	上席主任・主任	主 査	係 員	係 員

ウ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	731	577	154	
	昇給に係る職員数(B) (人)	724	571	153	
	号給数別内訳	2号給 (人)	74	49	25
		3号給 (人)	24	24	—
		4号給 (人)	626	498	128
比 率 (B) / (A) (%)	99.0	99.0	99.4		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	733	578	155	
	昇給に係る職員数(B) (人)	725	571	154	
	号給数別内訳	2号給 (人)	75	50	25
		3号給 (人)	27	27	—
		4号給 (人)	623	494	129
比 率 (B) / (A) (%)	98.9	98.8	99.4		

エ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等 (定年退職)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

オ 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)	780
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15

カ 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25年5月1日現在)	1.8	1.1	4.3
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		