

議案第 9 5 号

平成 28 年度羽曳野市一般会計補正予算（第 5 号）

平成 28 年度 羽曳野市一般会計補正予算（第 5 号）

平成 28 年度羽曳野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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 476,946 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 41,489,415 千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表繰越明許費の補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表債務負担行為の補正」による。

平成 28 年 12 月 21 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

第 1 表 歳 入

歳 入

款	項
9 地方交付税	
	1 地方交付税
13 国庫支出金	
	2 国庫補助金
18 諸収入	
	4 雑入
歳 入	合 計

歳 出 予 算 補 正

補 正 前 の 額	補 正 額	計
7,620,900 <small>千円</small>	42,078 <small>千円</small>	7,662,978 <small>千円</small>
7,620,900	42,078	7,662,978
8,623,621	433,688	9,057,309
1,140,455	433,688	1,574,143
1,907,648	1,180	1,908,828
1,885,708	1,180	1,886,888
41,012,469	476,946	41,489,415

歳 出

款	項
1 議会費	
	1 議会費
2 総務費	
	1 総務管理費
	2 徴税費
	3 戸籍住民基本台帳費
	4 選挙費
	5 統計調査費
	6 監査委員費
3 民生費	
	1 社会福祉費
	2 児童福祉費
	3 生活保護費
	4 国民年金費
	6 国民健康保険費
	7 後期高齢者医療費
4 衛生費	

補正前の額	補正額	計
305,956	409	306,365
305,956	409	306,365
4,167,902	16,032	4,183,934
3,326,718	12,100	3,338,818
447,427	2,338	449,765
213,080	1,070	214,150
143,988	271	144,259
23,638	178	23,816
13,051	75	13,126
20,856,316	446,272	21,302,588
7,043,327	438,126	7,481,453
5,607,837	4,976	5,612,813
5,485,276	1,531	5,486,807
32,064	147	32,211
1,224,927	1,146	1,226,073
1,428,305	346	1,428,651
2,887,806	1,721	2,889,527

款	項
	1 保健衛生費
	2 清掃費
	3 公害対策費
5 労働費	
	1 労働諸費
6 農林水産業費	
	1 農業費
7 商工費	
	1 商工費
8 土木費	
	1 土木管理費
	2 道路橋梁費
	3 河川費
	4 都市計画費
	5 住宅費
9 消防費	
	1 消防費

補正前の額	補正額	計
958,219 ^{千円}	1,210 ^{千円}	959,429 ^{千円}
1,890,630	334	1,890,964
30,771	177	30,948
9,551	18	9,569
9,551	18	9,569
121,397	396	121,793
121,397	396	121,793
159,550	735	160,285
159,550	735	160,285
2,965,587	5,121	2,970,708
252,589	1,466	254,055
321,382	364	321,746
20,869	70	20,939
1,957,420	3,111	1,960,531
413,327	110	413,437
1,235,535	18	1,235,553
1,235,535	18	1,235,553

款	項
10 教育費	
	1 教育総務費
	4 幼稚園費
	5 社会教育費
	6 保健体育費
歳 出	合 計

補正前の額	補正額	計
3,446,180 <small>千円</small>	6,224 <small>千円</small>	3,452,404 <small>千円</small>
247,975	1,004	248,979
565,461	2,723	568,184
656,358	2,011	658,369
663,198	486	663,684
41,012,469	476,946	41,489,415

第 2 表 繰 越

(追 加)

款	項
3. 民 生 費	1. 社 会 福 祉 費

第 3 表 債 務

(追 加)

事 項
天 井 改 修 調 査 ・ 設 計 等 業 務 委 託 料 (市 民 会 館)

明 許 費 の 補 正

事 業 名	金 額
臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業	4 2 9, 4 6 2 千 円

負 担 行 為 の 補 正

期 間	限 度 額
平 成 2 8 年 度 ~ 平 成 2 9 年 度	1, 3 5 6 千 円

歳入歳出補正予算

1. 総括 (歳入)

款	補正前の額 A 千円
9 地方交付税	7,620,900
13 国庫支出金	8,623,621
18 諸収入	1,907,648
歳入合計	41,012,469

事項別明細書

補正額 B 千円	計 C (A + B) 千円
42,078	7,662,978
433,688	9,057,309
1,180	1,908,828
476,946	41,489,415

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	A 千円	B 千円	C (A + B) 千円
1 議会費	305,956	409	306,365
2 総務費	4,167,902	16,032	4,183,934
3 民生費	20,856,316	446,272	21,302,588
4 衛生費	2,887,806	1,721	2,889,527
5 労働費	9,551	18	9,569
6 農林水産業費	121,397	396	121,793
7 商工費	159,550	735	160,285
8 土木費	2,965,587	5,121	2,970,708
9 消防費	1,235,535	18	1,235,553
10 教育費	3,446,180	6,224	3,452,404
歳出合計	41,012,469	476,946	41,489,415

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
			409
		919	15,113
433,688			12,584
			1,721
			18
			396
			735
			5,121
			18
			6,224
433,688		919	42,339

2. 歳入

(款) 9. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

目	補正前の額 A	補正額 B	計 C(A+B)
	千円	千円	千円
1. 地方交付税	7,620,900	42,078	7,662,978
計	7,620,900	42,078	7,662,978

(款) 13. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 民生費国庫補助金	788,989	433,688	1,222,677
計	1,140,455	433,688	1,574,143

(款) 18. 諸収入

(項) 4. 雑入

6. 雑入	1,883,598	1,180	1,884,778
計	1,885,708	1,180	1,886,888

(款) 9. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
1. 地方交付税	42,078	普通交付税追加	

1. 社会福祉費補助金	433,688	臨時福祉給付金給付事業費補助金追加	390,000
		臨時福祉給付金給付事務費補助金追加	43,688

3. 雑入	1,180	被災農業者向け経営体育成支援事業補助金返還金収入	

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	補正前 A	補正額 B	計 C(A+B)	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	
1. 議会費	305,956	409	306,365	0	0	0	409
計	305,956	409	306,365	0	0	0	409

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,188,061	6,771	1,194,832	0	0	0	6,771
7. 支所及び出張 所費	61,500	397	61,897	0	0	0	397
12. 市民会館費	26,244	3,992	30,236	0	0	0	3,992
16. 市民協働費	122,065	21	122,086	0	0	0	21
18. 諸費	64,000	919	64,919	0	0	919	0

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
2. 給料	28	職員給追加
3. 職員手当等	336	職員手当等追加
4. 共済費	45	共済費追加

2. 給料	983	職員給追加
3. 職員手当等	4,932	職員手当等追加
4. 共済費	856	共済費追加
2. 給料	19	職員給追加
3. 職員手当等	287	職員手当等追加
4. 共済費	56	共済費追加
7. 賃金	35	非常勤職員賃金追加
13. 委託料	3,992	天井改修調査・設計等業務委託料
7. 賃金	21	非常勤職員賃金追加
23. 償還金、利子及び 割引料	919	国庫支出金等還付金追加

目	補正前 A 千円	補正額 B 千円	計 C(A+B) 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	3,326,718	12,100	3,338,818	0	0	919	11,181

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	347,750	2,303	350,053	0	0	0	2,303
2. 徴收費	99,677	35	99,712	0	0	0	35
計	447,427	2,338	449,765	0	0	0	2,338

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基本台帳費	213,080	1,070	214,150	0	0	0	1,070
計	213,080	1,070	214,150	0	0	0	1,070

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	43,771	271	44,042	0	0	0	271
-------------	--------	-----	--------	---	---	---	-----

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

節		説明
区分	金額 千円	
		千円

2. 給料	458	職員給追加
3. 職員手当等	1,528	職員手当等追加
4. 共済費	264	共済費追加
7. 賃金	53	非常勤職員賃金追加
7. 賃金	35	非常勤職員賃金追加

2. 給料	188	職員給追加
3. 職員手当等	716	職員手当等追加
4. 共済費	131	共済費追加
7. 賃金	35	非常勤職員賃金追加

2. 給料	30	職員給追加
-------	----	-------

目	補正前 A 千円	補正額 B 千円	計 C(A+B) 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	143,988	271	144,259	0	0	0	271

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	19,142	178	19,320	0	0	0	178
計	23,638	178	23,816	0	0	0	178

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	13,051	75	13,126	0	0	0	75
計	13,051	75	13,126	0	0	0	75

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	989,473	436,494	1,425,967	433,688	0	0	2,806
------------	---------	---------	-----------	---------	---	---	-------

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

区 分	金 額 千円	説 明
4. 共済費	36	共済費追加
7. 賃金	11	非常勤職員賃金追加

2. 給料	53	職員給追加
3. 職員手当等	113	職員手当等追加
4. 共済費	12	共済費追加

2. 給料	3	職員給追加
3. 職員手当等	60	職員手当等追加
4. 共済費	12	共済費追加

2. 給料	351	職員給追加
-------	-----	-------

目	補正前 A 千円	補正額 B 千円	計 C(A+B) 千円	補正額の財源内訳			一般財源 千円
				特 定 財 源			
				国(府) 支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2. 社会福祉事業費	3,300,718	45	3,300,763	0	0	0	45
5. 老人福祉施設費	45,657	144	45,801	0	0	0	144
6. 社会福祉施設費	31,296	114	31,410	0	0	0	114

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

区 分	金 額	説 明	
			千円
3. 職員手当等	2,075	職員手当等追加	
4. 共済費	380	共済費追加	
9. 旅費	13	管内旅費追加	
11. 需用費	1,131	消耗品費追加 印刷製本費追加	30 1,101
12. 役務費	12,948	郵便料追加 電話料追加 手数料追加 口座振替手数料追加 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料追加	9,880 200 2,852 16
13. 委託料	29,164	給付事務委託料追加	
14. 使用料及び賃借料	432	機器借上料追加	
19. 負担金、補助及び交付金	390,000	(補助金) 臨時福祉給付金追加	
7. 賃金	45	非常勤職員賃金追加	
2. 給料	2	職員給追加	
3. 職員手当等	103	職員手当等追加	
4. 共済費	21	共済費追加	
7. 賃金	18	非常勤職員賃金追加	
3. 職員手当等	95	職員手当等追加	

目	補正前 A 千円	補正額 B 千円	計 C(A+B) 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. 身体障害者、知的障害者医療費	196,248	17	196,265	0	0	0	17
11. 陵南の森総合センター運営費	51,936	63	51,999	0	0	0	63
13. 介護保険事業費	1,641,583	1,249	1,642,832	0	0	0	1,249
計	7,043,327	438,126	7,481,453	433,688	0	0	4,438

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	210,590	1,759	212,349	0	0	0	1,759
6. 保育所費	877,042	2,942	879,984	0	0	0	2,942
8. 子育て支援費	93,369	275	93,644	0	0	0	275

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

区 分	金 額 千円	説 明
4. 共済費	19	共済費追加
7. 賃金	17	非常勤職員賃金追加
3. 職員手当等	53	職員手当等追加
4. 共済費	10	共済費追加
28. 繰出金	1,249	介護保険特別会計繰出金追加

2. 給料	322	職員給追加
3. 職員手当等	1,155	職員手当等追加
4. 共済費	206	共済費追加
7. 賃金	76	非常勤職員賃金追加
2. 給料	476	職員給追加
3. 職員手当等	2,081	職員手当等追加
4. 共済費	385	共済費追加
2. 給料	20	職員給追加

目	補正前 A 千円	補正額 B 千円	計 C(A+B) 千円	補正額の財源内訳			一般財源 千円
				特 定 財 源			
				国(府) 支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	5,607,837	4,976	5,612,813	0	0	0	4,976

(項) 3.生活保護費

1.生活保護総務費	214,877	1,531	216,408	0	0	0	1,531
計	5,485,276	1,531	5,486,807	0	0	0	1,531

(項) 4.国民年金費

1.国民年金総務費	32,064	147	32,211	0	0	0	147
計	32,064	147	32,211	0	0	0	147

(項) 6.国民健康保険費

1.国民健康保険費	1,224,927	1,146	1,226,073	0	0	0	1,146
-----------	-----------	-------	-----------	---	---	---	-------

(款) 3.民生費

(項) 2.児童福祉費

区 分	金 額 千円	説 明
3.職員手当等	176	職員手当等追加
4.共済費	33	共済費追加
7.賃金	46	非常勤職員賃金追加

2.給料	291	職員給追加
3.職員手当等	1,056	職員手当等追加
4.共済費	184	共済費追加

2.給料	22	職員給追加
3.職員手当等	105	職員手当等追加
4.共済費	20	共済費追加

28.繰出金	1,146	国民健康保険特別会計繰出金追加
--------	-------	-----------------

目	補正前 A	補正額 B	計 C(A+B)	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	1,224,927	1,146	1,226,073	0	0	0	1,146

(項) 7.後期高齢者医療費

1.後期高齢者医療費	1,428,305	346	1,428,651	0	0	0	346
計	1,428,305	346	1,428,651	0	0	0	346

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

1.保健衛生総務費	167,201	1,210	168,411	0	0	0	1,210
計	958,219	1,210	959,429	0	0	0	1,210

(項) 2.清掃費

1.清掃総務費	1,208,042	334	1,208,376	0	0	0	334
計	1,890,630	334	1,890,964	0	0	0	334

(項) 3.公害対策費

(款) 3.民生費

(項) 6.国民健康保険費

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

28.繰出金	346	後期高齢者医療特別会計繰出金追加

2.給料	178	職員給追加
3.職員手当等	871	職員手当等追加
4.共済費	161	共済費追加

2.給料	5	職員給追加
3.職員手当等	259	職員手当等追加
4.共済費	52	共済費追加
7.賃金	18	非常勤職員賃金追加

目	補正前 A	補正額 B	計 C(A+B)	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. 公害対策費	千円 30,771	千円 177	千円 30,948	千円 0	千円 0	千円 0	千円 177
計	30,771	177	30,948	0	0	0	177

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

1. 労働諸費	9,551	18	9,569	0	0	0	18
計	9,551	18	9,569	0	0	0	18

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	25,388	142	25,530	0	0	0	142
2. 農業総務費	29,587	245	29,832	0	0	0	245
5. 農地費	47,872	9	47,881	0	0	0	9
計	121,397	396	121,793	0	0	0	396

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 公害対策費

区 分	金 額	説 明
2. 給料	36	職員給追加
3. 職員手当等	120	職員手当等追加
4. 共済費	21	共済費追加

7. 賃金	18	非常勤職員賃金追加
-------	----	-----------

2. 給料	5	職員給追加
3. 職員手当等	115	職員手当等追加
4. 共済費	22	共済費追加
2. 給料	44	職員給追加
3. 職員手当等	168	職員手当等追加
4. 共済費	33	共済費追加
7. 賃金	9	非常勤職員賃金追加

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

目	補正前 A	補正額 B	計 C(A+B)	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. 商工総務費	千円 87,973	千円 717	千円 88,690	千円 0	千円 0	千円 0	千円 717
3. 観光費	31,265	18	31,283	0	0	0	18
計	159,550	735	160,285	0	0	0	735

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	200,372	1,379	201,751	0	0	0	1,379
2. 維持管理費	52,217	87	52,304	0	0	0	87
計	252,589	1,466	254,055	0	0	0	1,466

(項) 2. 道路橋梁費

2. 道路舗装改良 事業費	214,167	364	214,531	0	0	0	364
------------------	---------	-----	---------	---	---	---	-----

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

節		説明
区分	金額	
2. 給料	千円 118	職員給追加
3. 職員手当等	512	職員手当等追加
4. 共済費	87	共済費追加
7. 賃金	18	非常勤職員賃金追加

2. 給料	126	職員給追加
3. 職員手当等	1,057	職員手当等追加
4. 共済費	196	共済費追加
7. 賃金	87	非常勤職員賃金追加

2. 給料	44	職員給追加
3. 職員手当等	270	職員手当等追加
4. 共済費	50	共済費追加

目	補正前 A	補正額 B	計 C(A+B)	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	321,382	364	321,746	0	0	0	364

(項) 3.河川費

1.河川総務費	20,869	70	20,939	0	0	0	70
計	20,869	70	20,939	0	0	0	70

(項) 4.都市計画費

1.都市計画総務費	217,463	1,548	219,011	0	0	0	1,548
3.公園費	67,943	70	68,013	0	0	0	70
5.排水路費	33,041	67	33,108	0	0	0	67
6.公共下水道費	1,564,578	1,426	1,566,004	0	0	0	1,426
計	1,957,420	3,111	1,960,531	0	0	0	3,111

(項) 5.住宅費

1.住宅管理費	413,327	110	413,437	0	0	0	110
---------	---------	-----	---------	---	---	---	-----

(款) 8.土木費

(項) 2.道路橋梁費

節		説明
区分	金額 千円	
		千円

2.給料	2	職員給追加
3.職員手当等	57	職員手当等追加
4.共済費	11	共済費追加

2.給料	143	職員給追加
3.職員手当等	1,182	職員手当等追加
4.共済費	223	共済費追加
7.賃金	70	非常勤職員賃金追加
3.職員手当等	56	職員手当等追加
4.共済費	11	共済費追加
28.繰出金	1,426	公共下水道特別会計繰出金追加

2.給料	1	職員給追加
------	---	-------

目	補正前 A 千円	補正額 B 千円	計 C(A+B) 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	413,327	110	413,437	0	0	0	110

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

2. 非常備消防費	45,491	18	45,509	0	0	0	18
計	1,235,535	18	1,235,553	0	0	0	18

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	242,652	1,004	243,656	0	0	0	1,004
計	247,975	1,004	248,979	0	0	0	1,004

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	565,461	2,723	568,184	0	0	0	2,723
計	565,461	2,723	568,184	0	0	0	2,723

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

節		説明
区 分	金 額 千円	
3. 職員手当等	92	職員手当等追加
4. 共済費	17	共済費追加

7. 賃金	18	非常勤職員賃金追加
-------	----	-----------

2. 給料	140	職員給追加
3. 職員手当等	743	職員手当等追加
4. 共済費	121	共済費追加

2. 給料	376	職員給追加
3. 職員手当等	2,000	職員手当等追加
4. 共済費	347	共済費追加

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(項) 5. 社会教育費

目	補正前 A	補正額 B	計 C(A+B)	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国(府) 支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 社会教育総務費	165,146	1,251	166,397	0	0	0	1,251
3. 少年健全育成事業費	13,916	28	13,944	0	0	0	28
4. 文化財保存事業費	31,741	18	31,759	0	0	0	18
5. 公民館運営費	22,944	131	23,075	0	0	0	131
6. 青少年センター運営費	4,573	28	4,601	0	0	0	28
8. 青少年児童センター運営費	54,613	242	54,855	0	0	0	242
9. 図書館運営費	172,352	313	172,665	0	0	0	313

節		金額 千円	説明
区分	金額		
2. 給料	156	職員給追加	千円
3. 職員手当等	902	職員手当等追加	
4. 共済費	167	共済費追加	
7. 賃金	26	非常勤職員賃金追加	
7. 賃金	28	非常勤職員賃金追加	
7. 賃金	18	非常勤職員賃金追加	
2. 給料	3	職員給追加	
3. 職員手当等	93	職員手当等追加	
4. 共済費	17	共済費追加	
7. 賃金	18	非常勤職員賃金追加	
7. 賃金	28	非常勤職員賃金追加	
3. 職員手当等	189	職員手当等追加	
4. 共済費	35	共済費追加	
7. 賃金	18	非常勤職員賃金追加	
2. 給料	1	職員給追加	

目	補正前 A 千円	補正額 B 千円	計 C(A+B) 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	656,358	2,011	658,369	0	0	0	2,011

(項) 6.保健体育費

1.保健体育総務費	80,068	434	80,502	0	0	0	434
3.体育施設管理運営費	199,779	52	199,831	0	0	0	52
計	663,198	486	663,684	0	0	0	486

(款) 10.教育費

(項) 5.社会教育費

節		説 明
区 分	金 額 千円	
3.職員手当等	262	職員手当等追加
4.共済費	50	共済費追加

2.給料	93	職員給追加
3.職員手当等	289	職員手当等追加
4.共済費	52	共済費追加
7.賃金	52	非常勤職員賃金追加

給 与 費

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			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)
補 正 後	長 等	3	0	25,912	14,378 4.30	3,158
	計	3	0	25,912	14,378	3,158
補 正 前	長 等	3	0	25,912	14,044 4.20	3,158
	計	3	0	25,912	14,044	3,158
比 較	長 等	0	0	0	334	0
	計	0	0	0	334	0

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)			
80	17,820	61,348	5,739	67,087	
80	17,820	61,348	5,739	67,087	
80	17,820	61,014	5,719	66,733	
80	17,820	61,014	5,719	66,733	
0	0	334	20	354	
0	0	334	20	354	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
補 正 後	(40) 563	0	2,103,573	1,630,710	3,734,283
補 正 前	(40) 563	0	2,098,856	1,606,742	3,705,598
比 較	(0) 0	0	4,717	23,968	28,685

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
715,467	4,449,750	
711,144	4,416,742	
4,323	33,008	

職員手当等の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)
	補 正 後	57,006	269,193	82,663	28,284	105,453
	補 正 前	57,006	268,620	82,663	28,284	105,453
	比 較	0	573	0	0	0

特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	備 考
523	35,992	30,170	920,490	3,774	97,162	
523	35,992	30,170	897,095	3,774	97,162	
0	0	0	23,395	0	0	

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)
給 料	4,717	給与改定に伴う増減分 4,717
職員手当等	23,968	制度改正に伴う増減分 21,586
		その他の増減分 2,382

説 明	備 考
・給料表の改定に伴う増減分 一人当たり平均引上額 444 円	給与改定の状況 給料の改定率 0.26% 給与改定の実施時期 平成28年4月1日
・給与改定に伴う増減分 ・期末勤勉手当 21,586 千円	【期末勤勉手当】 ・平成28年12月期の勤勉手当の支給月数を引上げ 0.8月 → 0.9月 (0.375月 → 0.425月)
・給与改定に伴う増減分 ・地域手当 573 千円 ・期末勤勉手当 1,809 千円	

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	備 考
平成28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	333,781
	平均給与月額 (円)	410,838
	平均年齢	42歳7月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	344,553
	平均給与月額 (円)	406,989
	平均年齢	42歳8月

イ. 初任給

区分		一般行政職(円)	国 の 制 度
			一般行政職(円)
高校卒	改定後	155,800	146,100
	改定前	154,300	144,600
大学卒	改定後	184,800	178,200
	改定前	183,300	176,700

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 28 年 12 月 1 日 現在	1 級	(0) 48	(—) 12.2
	2 級	(36) 46	(100.0) 11.7
	3 級	(0) 49	(—) 12.5
	4 級	(0) 28	(—) 7.1
	5 級	(0) 93	(—) 23.7
	6 級	(0) 40	(—) 10.3
	7 級	(0) 78	(—) 19.9
	8 級	(0) 10	(—) 2.6
	計	(36) 392	(100.0) 100.0
	平成 28 年 1 月 1 日 現在	1 級	(0) 44
2 級		(48) 43	(100.0) 11.6
3 級		(0) 37	(—) 9.9
4 級		(0) 29	(—) 7.8
5 級		(0) 97	(—) 26.1
6 級		(0) 45	(—) 12.1
7 級		(0) 70	(—) 18.8
8 級		(0) 7	(—) 1.9
計		(48) 372	(100.0) 100.0

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	主 事	主 事	主 任	主 査	主 幹	課長補佐	参 事 副 理 事	理 事 部 長 長

エ. 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
改定後	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	(無) 有	
改定前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	(無) 有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	(無) 有	

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込額）		当該年度以降の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
天井改修調査・設計等 業務委託料(市民会館)	1,356			平成28～29年度	1,356

額又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

(単位：千円)

左 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国(府)支出金	地 方 債	そ の 他	
			1,356