

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 ^{千円} | 409 ^{千円} | 306,365 ^{千円} |
| 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 | 補正額 | 計 |
|----------|-----------|--------|-----------|
| | A | B | 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 | |
| 1. 議会費 | 千円 305,956 | 千円 409 | 千円 306,365 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 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 | |
| 2. 給料 | 千円 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 | | | 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 | 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 |
|----------|-----------|-----------|
| | | |
| 3. 職員手当等 | 194 | 職員手当等追加 |
| 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 | |
|-----------------|---------|---|-----------------------------|
| | | 金額 | 千円 |
| 3. 職員手当等 | 2,075 | 職員手当等追加 | 千円 |
| 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 |
|-------|-----------|-----------|
| | | |
| 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 | | 説明 |
|----------|-----|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 2. 給料 | 156 | 職員給追加 |
| 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 課 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 |