

議案第 7 3 号

平成 26 年度羽曳野市一般会計補正予算（第 5 号）

平成 26 年度 羽曳野市一般会計補正予算（第 5 号）

平成 26 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 57,746 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 40,931,607 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 26 年 12 月 22 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
歳 入	合 計

歳 出 予 算 補 正

補 正 前 の 額	補 正 額	計
7,554,116 ^{千円}	57,746 ^{千円}	7,611,862 ^{千円}
7,554,116	57,746	7,611,862
40,873,861	57,746	40,931,607

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
322,013 ^{千円}	2,450 ^{千円}	324,463 ^{千円}
322,013	2,450	324,463
4,701,039	15,359	4,716,398
3,909,498	9,403	3,918,901
450,544	3,501	454,045
204,664	1,561	206,225
91,601	459	92,060
33,733	332	34,065
10,999	103	11,102
19,005,267	18,321	19,023,588
6,069,817	5,529	6,075,346
5,180,663	7,063	5,187,726
5,208,589	2,153	5,210,742
26,548	185	26,733
1,121,021	2,852	1,123,873
1,359,029	539	1,359,568
3,038,872	2,771	3,041,643

款	項
	1 保健衛生費
	2 清掃費
	3 公害対策費
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
10 教育費	
	1 教育総務費
	4 幼稚園費
	5 社会教育費

補正前の額	補正額	計
975,427 ^{千円}	1,875 ^{千円}	977,302 ^{千円}
1,901,083	619	1,901,702
33,598	277	33,875
204,988	532	205,520
204,988	532	205,520
153,402	1,017	154,419
153,402	1,017	154,419
3,023,967	7,802	3,031,769
222,562	2,092	224,654
472,449	580	473,029
15,596	113	15,709
1,837,874	4,739	1,842,613
475,486	278	475,764
3,854,443	9,494	3,863,937
223,189	1,543	224,732
529,688	4,706	534,394
593,961	2,655	596,616

款	項
	6 保健体育費
歳	出
	合 計

補 止 前 の 額	補 正 額	計
1,026,011 ^{千円}	590 ^{千円}	1,026,601 ^{千円}
40,873,861	57,746	40,931,607

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	7,554,116
歳入合計	40,873,861

事項別明細書

補正額 B 千円	計 C (A + B) 千円
57,746	7,611,862
57,746	40,931,607

(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	322,013	2,450	324,463
2 総務費	4,701,039	15,359	4,716,398
3 民生費	19,005,267	18,321	19,023,588
4 衛生費	3,038,872	2,771	3,041,643
6 農林水産業費	204,988	532	205,520
7 商工費	153,402	1,017	154,419
8 土木費	3,023,967	7,802	3,031,769
10 教育費	3,854,443	9,494	3,863,937
歳出合計	40,873,861	57,746	40,931,607

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源 千円
国(府)支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
			2,450
			15,359
			18,321
			2,771
			532
			1,017
			7,802
			9,494
			57,746

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)
1. 地方交付税	千円 7,554,116	千円 57,746	千円 7,611,862
計	7,554,116	57,746	7,611,862

(款) 9. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

節		説明
区分	金額	
1. 地方交付税	千円 57,746	普通交付税追加 千円

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	322,013	2,450	324,463	0	0	0	2,450
計	322,013	2,450	324,463	0	0	0	2,450

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,297,048	8,836	1,305,884	0	0	0	8,836
7. 支所及び出張 所費	54,471	567	55,038	0	0	0	567
計	3,909,498	9,403	3,918,901	0	0	0	9,403

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	337,633	3,501	341,134	0	0	0	3,501
----------	---------	-------	---------	---	---	---	-------

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2. 給料	73	職員給追加	
3. 職員手当等	2,297	議員期末手当追加 職員手当等追加	1,939 358
4. 共済費	80	共済費追加	

2. 給料	1,162	職員給追加	
3. 職員手当等	6,340	職員手当等追加	
4. 共済費	1,334	共済費追加	
2. 給料	79	職員給追加	
3. 職員手当等	399	職員手当等追加	
4. 共済費	89	共済費追加	

2. 給料	659	職員給追加	
3. 職員手当等	2,288	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	
計	450,544	3,501	454,045	0	0	0	3,501

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基本台帳費	204,664	1,561	206,225	0	0	0	1,561
計	204,664	1,561	206,225	0	0	0	1,561

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	40,708	459	41,167	0	0	0	459
計	91,601	459	92,060	0	0	0	459

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	25,028	332	25,360	0	0	0	332
------------	--------	-----	--------	---	---	---	-----

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

節		説 明
区 分	金 額 千円	
4. 共済費	554	共済費追加

2. 給料	294	職員給追加
3. 職員手当等	1,027	職員手当等追加
4. 共済費	240	共済費追加

2. 給料	57	職員給追加
3. 職員手当等	330	職員手当等追加
4. 共済費	72	共済費追加

2. 給料	68	職員給追加
3. 職員手当等	211	職員手当等追加
4. 共済費	53	共済費追加

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	33,733	332	34,065	0	0	0	332

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	10,999	103	11,102	0	0	0	103
計	10,999	103	11,102	0	0	0	103

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	933,376	3,577	936,953	0	0	0	3,577
5. 老人福祉施設費	43,529	109	43,638	0	0	0	109
6. 社会福祉施設費	30,992	199	31,191	0	0	0	199

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

節		説明
区分	金額 千円	
		千円

2. 給料	15	職員給追加
3. 職員手当等	73	職員手当等追加
4. 共済費	15	共済費追加

2. 給料	545	職員給追加
3. 職員手当等	2,476	職員手当等追加
4. 共済費	556	共済費追加
2. 給料	12	職員給追加
3. 職員手当等	80	職員手当等追加
4. 共済費	17	共済費追加
2. 給料	15	職員給追加
3. 職員手当等	153	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	
11. 陵南の森総合センター運営費	56,681	203	56,884	0	0	0	203
13. 介護保険事業費	1,438,261	1,441	1,439,702	0	0	0	1,441
計	6,069,817	5,529	6,075,346	0	0	0	5,529

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	206,408	1,836	208,244	0	0	0	1,836
6. 保育所費	786,997	4,849	791,846	0	0	0	4,849
8. 子育て支援費	76,875	378	77,253	0	0	0	378

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

節	金額 千円	説明
4. 共済費	31	共済費追加
2. 給料	11	職員給追加
3. 職員手当等	161	職員手当等追加
4. 共済費	31	共済費追加
28. 繰出金	1,441	介護保険特別会計繰出金追加

2. 給料	340	職員給追加
3. 職員手当等	1,206	職員手当等追加
4. 共済費	290	共済費追加
2. 給料	919	職員給追加
3. 職員手当等	3,173	職員手当等追加
4. 共済費	757	共済費追加
2. 給料	58	職員給追加
3. 職員手当等	261	職員手当等追加
4. 共済費	59	共済費追加

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	5,180,663	7,063	5,187,726	0	0	0	7,063

(項) 3.生活保護費

1.生活保護総務費	210,027	2,153	212,180	0	0	0	2,153
計	5,208,589	2,153	5,210,742	0	0	0	2,153

(項) 4.国民年金費

1.国民年金総務費	26,548	185	26,733	0	0	0	185
計	26,548	185	26,733	0	0	0	185

(項) 6.国民健康保険費

1.国民健康保険費	1,121,021	2,852	1,123,873	0	0	0	2,852
計	1,121,021	2,852	1,123,873	0	0	0	2,852

(項) 7.後期高齢者医療費

1.後期高齢者医療費	1,359,029	539	1,359,568	0	0	0	539
------------	-----------	-----	-----------	---	---	---	-----

(款) 3.民生費

(項) 2.児童福祉費

節		説明
区分	金額 千円	
		千円

2.給料	386	職員給追加
3.職員手当等	1,430	職員手当等追加
4.共済費	337	共済費追加

2.給料	35	職員給追加
3.職員手当等	121	職員手当等追加
4.共済費	29	共済費追加

28.繰出金	2,852	国民健康保険特別会計繰出金追加
--------	-------	-----------------

28.繰出金	539	後期高齢者医療特別会計繰出金追加
--------	-----	------------------

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	1,359,029	539	1,359,568	0	0	0	539

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	161,310	1,875	163,185	0	0	0	1,875
計	975,427	1,875	977,302	0	0	0	1,875

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	1,217,189	619	1,217,808	0	0	0	619
計	1,901,083	619	1,901,702	0	0	0	619

(項) 3. 公害対策費

1. 公害対策費	33,598	277	33,875	0	0	0	277
計	33,598	277	33,875	0	0	0	277

(款) 3. 民生費

(項) 7. 後期高齢者医療費

節		説明
区分	金額 千円	
		千円

2. 給料	330	職員給追加
3. 職員手当等	1,277	職員手当等追加
4. 共済費	268	共済費追加

2. 給料	70	職員給追加
3. 職員手当等	451	職員手当等追加
4. 共済費	98	共済費追加

2. 給料	50	職員給追加
3. 職員手当等	183	職員手当等追加
4. 共済費	44	共済費追加

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

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. 農業委員会費	23,492	112	23,604	0	0	0	112
2. 農業総務費	38,463	420	38,883	0	0	0	420
計	204,988	532	205,520	0	0	0	532

節		金額 千円	説明
区分	金額		
2. 給料	13	職員給追加	
3. 職員手当等	81	職員手当等追加	
4. 共済費	18	共済費追加	
2. 給料	60	職員給追加	
3. 職員手当等	294	職員手当等追加	
4. 共済費	66	共済費追加	

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	77,810	1,017	78,827	0	0	0	1,017
計	153,402	1,017	154,419	0	0	0	1,017

2. 給料	211	職員給追加
3. 職員手当等	646	職員手当等追加
4. 共済費	160	共済費追加

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	168,243	2,092	170,335	0	0	0	2,092
----------	---------	-------	---------	---	---	---	-------

2. 給料	309	職員給追加
3. 職員手当等	1,453	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	
計	222,562	2,092	224,654	0	0	0	2,092

(項) 2.道路橋梁費

2.道路舗装改良 事業費	367,305	580	367,885	0	0	0	580
計	472,449	580	473,029	0	0	0	580

(項) 3.河川費

1.河川総務費	15,596	113	15,709	0	0	0	113
計	15,596	113	15,709	0	0	0	113

(項) 4.都市計画費

1.都市計画総務 費	197,907	2,361	200,268	0	0	0	2,361
5.排水路費	30,693	113	30,806	0	0	0	113

(款) 8.土木費

(項) 1.土木管理費

節		金 額 千円	説 明
区 分	金 額		
4. 共済費	330	共済費追加	千円

2. 給料	96	職員給追加
3. 職員手当等	392	職員手当等追加
4. 共済費	92	共済費追加

2. 給料	13	職員給追加
3. 職員手当等	82	職員手当等追加
4. 共済費	18	共済費追加

2. 給料	324	職員給追加
3. 職員手当等	1,665	職員手当等追加
4. 共済費	372	共済費追加
2. 給料	12	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	
6. 公共下水道費	1,501,598	2,265	1,503,863	0	0	0	2,265
計	1,837,874	4,739	1,842,613	0	0	0	4,739

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	475,486	278	475,764	0	0	0	278
計	475,486	278	475,764	0	0	0	278

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	217,801	1,543	219,344	0	0	0	1,543
計	223,189	1,543	224,732	0	0	0	1,543

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	529,688	4,706	534,394	0	0	0	4,706
---------	---------	-------	---------	---	---	---	-------

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

節	金額 千円	説明
3. 職員手当等	84	職員手当等追加
4. 共済費	17	共済費追加
28. 繰出金	2,265	公共下水道特別会計繰出金追加

2. 給料	14	職員給追加
3. 職員手当等	221	職員手当等追加
4. 共済費	43	共済費追加

2. 給料	255	職員給追加
3. 職員手当等	1,059	職員手当等追加
4. 共済費	229	共済費追加

2. 給料	790	職員給追加
3. 職員手当等	3,205	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	
計	529,688	4,706	534,394	0	0	0	4,706

(項) 5.社会教育費

1.社会教育総務費	132,514	1,561	134,075	0	0	0	1,561
5.公民館運営費	22,261	207	22,468	0	0	0	207
8.青少年児童センター運営費	50,032	392	50,424	0	0	0	392
9.図書館運営費	165,558	495	166,053	0	0	0	495
計	593,961	2,655	596,616	0	0	0	2,655

(項) 6.保健体育費

(款) 10.教育費

(項) 4.幼稚園費

節 区分	金額 千円	説明

2.給料	274	職員給追加
3.職員手当等	1,046	職員手当等追加
4.共済費	241	共済費追加
2.給料	28	職員給追加
3.職員手当等	146	職員手当等追加
4.共済費	33	共済費追加
2.給料	39	職員給追加
3.職員手当等	292	職員手当等追加
4.共済費	61	共済費追加
2.給料	33	職員給追加
3.職員手当等	385	職員手当等追加
4.共済費	77	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	
1. 保健体育総務費	千円 69,190	千円 590	千円 69,780	千円 0	千円 0	千円 0	千円 590
計	1,026,011	590	1,026,601	0	0	0	590

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

節		説 明
区 分	金 額	
2. 給料	千円 119	職員給追加 千円
3. 職員手当等	377	職員手当等追加
4. 共済費	94	共済費追加

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	12,975 4.10	1,555
	議 員	18	131,406	0	52,977 4.10	0
	計	21	131,406	25,912	65,952	1,555
補 正 前	長 等	3	0	25,912	12,500 3.95	1,555
	議 員	18	131,406	0	51,038 3.95	0
	計	21	131,406	25,912	63,538	1,555
比 較	長 等	0	0	0	475 0.15	0
	議 員	0	0	0	1,939 0.15	0
	計	0	0	0	2,414	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)			
0	0	40,442	6,113	46,555	
0	0	184,383	68,663	253,046	
0	0	224,825	74,776	299,601	
0	0	39,967	6,065	46,032	
0	0	182,444	68,663	251,107	
0	0	222,411	74,728	297,139	
0	0	475	48	523	
0	0	1,939	0	1,939	
0	0	2,414	48	2,462	

給 与 費

明 細 書

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	(61) 534	0	2,087,766	1,583,621	3,671,387
補 正 前	(61) 534	0	2,079,998	1,550,670	3,630,668
比 較	(0) 0	0	7,768	32,951	40,719

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
693,858	4,365,245	
686,390	4,317,058	
7,468	48,187	

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	57,396	133,071	72,635	25,076	121,398
補 正 前	57,396	132,600	72,635	25,076	121,398	
比 較	0	471	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	44,085	30,350	832,207	54	266,826	
523	44,085	30,350	799,727	54	266,826	
0	0	0	32,480	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	7,768	給与改定に伴う増減分	7,768
職員手当等	32,951	制度改正に伴う増減分	29,975
		その他の増減分	2,976

(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	分	一 般 行 政 職	備 考
平成26年12月1日現在	平均給料月額 (円)	340,587	
	平均給与月額 (円)	396,357	
	平均年齢 (歳)	42歳04月	
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,956	
	平均給与月額 (円)	383,001	
	平均年齢 (歳)	42歳06月	

説 明	備 考
一般行政職 一人当たり平均引上額 1,299 円	給与改定の状況 給料の改定率 0.4% 給与改定の実施時期 平成26年4月1日
・給与改定に伴う増減分 ・期末勤勉手当 29,975 千円	【期末勤勉手当】 ・平成26年12月期の勤勉手当の支給月数を引上げ 0.675月 → 0.825月 (0.325月 → 0.375月)
・給与改定に伴う増減分 ・地域手当 471 千円 ・期末勤勉手当 2,505 千円	

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

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	151,800	142,100
	改定前	149,800	140,100
大学卒	改定後	180,800	174,200
	改定前	178,800	172,200

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 26 年 12 月 1 日 現 在	1 級	(0) 29	(—) 8.0
	2 級	(52) 51	(100.0) 14.0
	3 級	(0) 46	(—) 12.7
	4 級	(0) 25	(—) 6.9
	5 級	(0) 95	(—) 26.1
	6 級	(0) 46	(—) 12.7
	7 級	(0) 63	(—) 17.4
	8 級	(0) 8	(—) 2.2
	計	(52) 363	(100.0) 100.0
	平成 26 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(0) 7
2 級		(49) 71	(100.0) 20.8
3 級		(0) 28	(—) 8.2
4 級		(0) 27	(—) 7.9
5 級		(0) 84	(—) 24.6
6 級		(0) 50	(—) 14.6
7 級		(0) 65	(—) 19.0
8 級		(0) 10	(—) 2.9
計		(49) 342	(100.0) 100.0

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

(級別の標準的な職務内容)

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	副 主 査 主 査	主 幹	課長補佐	参 事 課 長 副 理 事	審 議 官 理 事 長 部 長

エ. 期末手当・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	(0.975) 1.900	(1.175) 2.200	(2.15) 4.10	(無) 有	
改定前	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	(無) 有	
国の制度	(0.975) 1.900	(1.175) 2.200	(2.15) 4.10	(無) 有	

※()内は、再任用職員について外書きで表す。