

議案第 84 号

平成 24 年度羽曳野市一般会計補正予算（第 4 号）

## 平成24年度 羽曳野市一般会計補正予算（第4号）

平成24年度羽曳野市の一般会計補正予算（第4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 582,797千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 38,629,261千円とする。

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）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」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。

### （地方債の補正）

第4条 地方債の補正は、「第4表地方債の補正」による。

平成24年11月29日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

## 第 1 表 歳 入

歳 入

| 款        | 項       |
|----------|---------|
| 13 国庫支出金 |         |
|          | 1 国庫負担金 |
|          | 2 国庫補助金 |
| 14 府支出金  |         |
|          | 1 府負担金  |
|          | 2 府補助金  |
| 17 繰入金   |         |
|          | 2 基金繰入金 |
| 18 諸収入   |         |
|          | 4 雑入    |
| 19 市債    |         |
|          | 1 市債    |
| 歳 入      | 合 計     |

## 歳 出 予 算 補 正

| 補正前の額                       | 補正額                       | 計                           |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 6,963,063 <small>千円</small> | 126,767 <small>千円</small> | 7,089,830 <small>千円</small> |
| 6,507,094                   | 91,235                    | 6,598,329                   |
| 383,897                     | 35,532                    | 419,429                     |
| 2,413,200                   | 56,632                    | 2,469,832                   |
| 1,552,735                   | 38,189                    | 1,590,924                   |
| 680,130                     | 18,443                    | 698,573                     |
| 355,812                     | 227,616                   | 583,428                     |
| 355,811                     | 227,616                   | 583,427                     |
| 2,068,795                   | △142,818                  | 1,925,977                   |
| 2,045,769                   | △142,818                  | 1,902,951                   |
| 2,671,100                   | 314,600                   | 2,985,700                   |
| 2,671,100                   | 314,600                   | 2,985,700                   |
| 38,046,464                  | 582,797                   | 38,629,261                  |

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                     |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 351,248 <sup>千円</sup> | 508 <sup>千円</sup> | 351,756 <sup>千円</sup> |
| 351,248               | 508               | 351,756               |
| 4,830,341             | △32,528           | 4,797,813             |
| 3,896,226             | △54,573           | 3,841,653             |
| 470,201               | 18,100            | 488,301               |
| 295,098               | 1,367             | 296,465               |
| 132,152               | 1,998             | 134,150               |
| 15,753                | 55                | 15,808                |
| 20,911                | 525               | 21,436                |
| 17,417,931            | 299,979           | 17,717,910            |
| 4,801,712             | 222,205           | 5,023,917             |
| 5,361,602             | △37,402           | 5,324,200             |
| 4,885,803             | 5,683             | 4,891,486             |
| 29,297                | △3,360            | 25,937                |
| 1,061,557             | 91,123            | 1,152,680             |
| 1,238,360             | 21,730            | 1,260,090             |
| 3,093,428             | 2,068             | 3,095,496             |

| 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   |
| 9 消防費    |         |
|          | 1 消防費   |
| 10 教育費   |         |
|          | 1 教育総務費 |

| 補正前の額                 | 補正額                  | 計                     |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 970,595 <sup>千円</sup> | △1,628 <sup>千円</sup> | 968,967 <sup>千円</sup> |
| 1,882,081             | 3,775                | 1,885,856             |
| 29,245                | △79                  | 29,166                |
| 133,501               | △9,143               | 124,358               |
| 133,501               | △9,143               | 124,358               |
| 98,383                | 2,623                | 101,006               |
| 98,383                | 2,623                | 101,006               |
| 2,943,018             | 8,049                | 2,951,067             |
| 219,692               | 8,842                | 228,534               |
| 664,245               | 218                  | 664,463               |
| 25,054                | △1,531               | 23,523                |
| 1,873,297             | 1,003                | 1,874,300             |
| 160,730               | △483                 | 160,247               |
| 1,152,825             | 8                    | 1,152,833             |
| 1,152,825             | 8                    | 1,152,833             |
| 3,096,233             | 83,617               | 3,179,850             |
| 209,406               | 716                  | 210,122               |

| 款      | 項       |
|--------|---------|
|        | 2 小学校費  |
|        | 3 中学校費  |
|        | 4 幼稚園費  |
|        | 5 社会教育費 |
|        | 6 保健体育費 |
| 12 公債費 |         |
|        | 1 公債費   |
| 歳 出    | 合 計     |

| 補正前の額                 | 補正額                   | 計                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 687,948 <sup>千円</sup> | △14,974 <sup>千円</sup> | 672,974 <sup>千円</sup> |
| 378,865               | 104,315               | 483,180               |
| 522,978               | △8,772                | 514,206               |
| 641,480               | △2,910                | 638,570               |
| 655,556               | 5,242                 | 660,798               |
| 4,731,687             | 227,616               | 4,959,303             |
| 4,731,687             | 227,616               | 4,959,303             |
| 38,046,464            | 582,797               | 38,629,261            |

第 2 表 繰 越

| 款         | 項          |
|-----------|------------|
| 10. 教 育 費 | 2. 小 学 校 費 |
| 10. 教 育 費 | 3. 中 学 校 費 |

第 3 表 債 務

(追 加)

| 事         | 項  |
|-----------|--|
| 施設管理運営委託料 | (生活文化情報センター)   |
| 施設管理運営委託料 | (市民会館及び古市集会所)  |
| 施設管理運営委託料 | (向野共同浴場)   |
| 施設管理運営委託料 | (総合スポーツセンター)   |
| 施設管理運営委託料 | (市民体育館、グレープヒルススポーツ公園、<br>駒ヶ谷テニスコート、市民体育館屋外テニスコート及び市民プール) |

第 4 表 地 方

(追 加)

| 起債の目的      | 限度額          | 起債の方法              | 利 率  |
|------------|--------------|--------------------|--|
| 羽曳野中学校整備事業 | 千円<br>68,800 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | %以内<br>8.0<br>ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる政府<br>資金及び地方公共団体<br>金融機構資金について<br>、利率の見直しを行っ<br>た後においては、当該<br>見直し後の利率 |

(変 更)

| 起債の目的     | 補正前限度額       |
|-----------|--------------|
| 埴生小学校整備事業 | 193,900 千円   |
| 臨時財政対策債   | 1,600,000 千円 |

明 許 費

| 事業名        | 金 額        |
|------------|------------|
| 埴生小学校整備事業  | 243,664 千円 |
| 羽曳野中学校整備事業 | 104,315 千円 |

負 担 行 為 の 補 正

| 期 間           | 限 度 額                |
|---------------|----------------------|
| 平成24年度～平成27年度 | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| 平成24年度～平成27年度 | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| 平成24年度～平成27年度 | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| 平成24年度～平成27年度 | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| 平成24年度～平成27年度 | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |

債 の 補 正

| 償 還 の 方 法   |           |          |                                 |   |
|---|-----------|----------|---------------------------------|---|
| 区 分   | 償還期限      | 据置期間     | 償還の方法                           | そ の 他   |
| 政府資金<br>地方公共団体<br>金融機構資金<br>大阪府貸付金<br>銀行<br>その他金融機関 | 年以内<br>30 | 年以内<br>5 | 年賦及び半<br>年賦元利均<br>等又は元金<br>均等償還 | 政府資金、地方公共団体金融機構資金<br>及び大阪府貸付金についてはその条件に<br>より、銀行その他の場合にはその債権者<br>と協定するものとする。<br>ただし、市財政の都合により据置期間<br>及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償<br>還又は借換することができる。 |

| 補正後限度額       | 備 考 |
|--------------|-----|
| 174,400 千円   |     |
| 1,865,300 千円 |     |

# 歳入歳出補正予算

## 1. 総括 (歳入)

| 款        | 補正前の額<br>A<br>千円 |
|----------|------------------|
| 13 国庫支出金 | 6,963,063        |
| 14 府支出金  | 2,413,200        |
| 17 繰入金   | 355,812          |
| 18 諸収入   | 2,068,795        |
| 19 市債    | 2,671,100        |
| 歳入合計     | 38,046,464       |

# 事項別明細書

| 補正額<br>B<br>千円 | 計<br>C (A+B)<br>千円 |
|----------------|--------------------|
| 126,767        | 7,089,830          |
| 56,632         | 2,469,832          |
| 227,616        | 583,428            |
| △142,818       | 1,925,977          |
| 314,600        | 2,985,700          |
| 582,797        | 38,629,261         |



(歳 出)

| 款        | 補正前の額<br>A<br>千円 | 補 正 額<br>B<br>千円 | 計<br>C (A + B)<br>千円 |
|----------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 議会費    | 351,248          | 508              | 351,756              |
| 2 総務費    | 4,830,341        | △ 32,528         | 4,797,813            |
| 3 民生費    | 17,417,931       | 299,979          | 17,717,910           |
| 4 衛生費    | 3,093,428        | 2,068            | 3,095,496            |
| 6 農林水産業費 | 133,501          | △ 9,143          | 124,358              |
| 7 商工費    | 98,383           | 2,623            | 101,006              |
| 8 土木費    | 2,943,018        | 8,049            | 2,951,067            |
| 9 消防費    | 1,152,825        | 8                | 1,152,833            |
| 10 教育費   | 3,096,233        | 83,617           | 3,179,850            |
| 12 公債費   | 4,731,687        | 227,616          | 4,959,303            |
| 歳 出 合 計  | 38,046,464       | 582,797          | 38,629,261           |

| 補 正 額 の 財 源 内 訳 |             |             |               |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| 特 定 財 源         |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
| 国(府)支出金<br>千円   | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |               |
|                 |             |             | 508           |
|                 |             |             | △ 32,528      |
| 147,888         |             |             | 152,091       |
|                 |             |             | 2,068         |
|                 |             |             | △ 9,143       |
|                 |             |             | 2,623         |
|                 |             |             | 8,049         |
|                 |             |             | 8             |
| 35,511          | 49,300      | 164         | △ 1,358       |
|                 |             |             | 227,616       |
| 183,399         | 49,300      | 164         | 349,934       |

2. 歳入

(款) 13. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| 日           | 補正前の額     | 補正額     | 計            |
|-------------|-----------|---------|--------------|
|             | A<br>千円   | B<br>千円 | C(A+B)<br>千円 |
| 1. 民生費国庫負担金 | 6,507,094 | 91,235  | 6,598,329    |
| 計           | 6,507,094 | 91,235  | 6,598,329    |

(項) 2. 国庫補助金

|             |         |        |         |
|-------------|---------|--------|---------|
| 1. 民生費国庫補助金 | 154,571 | 21     | 154,592 |
| 3. 教育費国庫補助金 | 67,336  | 35,511 | 102,847 |
| 計           | 383,897 | 35,532 | 419,429 |

(款) 14. 府支出金

(項) 1. 府負担金

|            |           |        |           |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 民生費府負担金 | 1,552,735 | 38,189 | 1,590,924 |
| 計          | 1,552,735 | 38,189 | 1,590,924 |

(項) 2. 府補助金

(款) 13. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| 節             |        | 説明  |
|---------------|--------|---|
| 区分            | 金額     |   |
| 1. 社会福祉費負担金   | 90,332 | 特別障害者手当費等負担金追加 321<br>障害者自立支援給付費等負担金追加 110,640<br>障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金更正 △20,629 |
| 7. 国民健康保険費負担金 | 903    | 保険基盤安定負担金追加   |

|             |        |                   |
|-------------|--------|-------------------|
| 1. 社会福祉費補助金 | 21     | 障害程度区分認定等事務費補助金追加 |
| 2. 中学校費補助金  | 35,511 | 学校施設環境改善交付金       |

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| 1. 社会福祉費負担金    | 45,005 | 障害児施設措置費(給付費等)府費負担金更正 △10,315<br>障害者自立支援給付費等負担金追加 55,320 |
| 5. 国民健康保険費負担金  | △6,581 | 保険基盤安定負担金更正  |
| 6. 後期高齢者医療費負担金 | △235   | 保険基盤安定負担金更正  |

| 目          | 補正前の額   | 補正額    | 計       |
|------------|---------|--------|---------|
|            | A       | B      | C(A+B)  |
|            | 千円      | 千円     | 千円      |
| 1. 民生費府補助金 | 515,041 | 18,443 | 533,484 |
| 計          | 680,130 | 18,443 | 698,573 |

(款) 17. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

|              |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1. 財政調整基金繰入金 | 200,000 | 227,616 | 427,616 |
| 計            | 355,811 | 227,616 | 583,427 |

(款) 18. 諸収入

(項) 4. 雑入

|       |           |          |           |
|-------|-----------|----------|-----------|
| 6. 雑入 | 2,043,700 | △142,818 | 1,900,882 |
| 計     | 2,045,769 | △142,818 | 1,902,951 |

(款) 19. 市債

(項) 1. 市債

|            |           |         |           |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 7. 教育債     | 362,900   | 49,300  | 412,200   |
| 9. 臨時財政対策債 | 1,600,000 | 265,300 | 1,865,300 |
| 計          | 2,671,100 | 314,600 | 2,985,700 |

(款) 14. 府支出金

(項) 2. 府補助金

| 節           |        | 説明                 |
|-------------|--------|--------------------|
| 区分          | 金額     |                    |
|             | 千円     | 千円                 |
| 1. 社会福祉費補助金 | 18,443 | 障害者自立支援対策臨時特例交付金追加 |

|              |         |             |
|--------------|---------|-------------|
| 1. 財政調整基金繰入金 | 227,616 | 財政調整基金繰入金追加 |
|--------------|---------|-------------|

|       |          |         |
|-------|----------|---------|
| 3. 雑入 | △142,818 | その他雑入更正 |
|-------|----------|---------|

|            |         |              |
|------------|---------|--------------|
| 1. 小学校債    | △19,500 | 植生小学校整備事業債更正 |
| 7. 中学校債    | 68,800  | 羽曳野中学校整備事業債  |
| 1. 臨時財政対策債 | 265,300 | 臨時財政対策債追加    |

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

| 目      | 補正前<br>A      | 補正額<br>B  | 計<br>C(A+B)   | 補正額の財源内訳    |         |         |           |
|--------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------|---------|-----------|
|        |               |           |               | 特 定 財 源     |         |         | 一般財源      |
|        |               |           |               | 国(府)<br>支出金 | 地方債     | その他     |           |
| 1. 議会費 | 千円<br>351,248 | 千円<br>508 | 千円<br>351,756 | 千円<br>0     | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>508 |
| 計      | 351,248       | 508       | 351,756       | 0           | 0       | 0       | 508       |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

|                 |           |         |           |   |   |   |         |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---|---|---|---------|
| 1. 一般管理費        | 1,723,179 | △57,747 | 1,665,432 | 0 | 0 | 0 | △57,747 |
| 6. 財産管理費        | 301,941   | 1,280   | 303,221   | 0 | 0 | 0 | 1,280   |
| 7. 支所及び出張<br>所費 | 50,720    | 1,894   | 52,614    | 0 | 0 | 0 | 1,894   |
| 計               | 3,896,226 | △54,573 | 3,841,653 | 0 | 0 | 0 | △54,573 |

(項) 2. 徴税費

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

| 節        |          | 説 明    |
|----------|----------|--------|
| 区 分      | 金 額      |        |
| 2. 給料    | 千円<br>40 | 職員給追加  |
| 3. 職員手当等 | 272      | 職員手当追加 |
| 4. 共済費   | 196      | 共済費追加  |

|          |         |          |
|----------|---------|----------|
| 2. 給料    | △32,817 | 職員給更正    |
| 3. 職員手当等 | △8,262  | 職員手当更正   |
| 4. 共済費   | △16,668 | 共済費更正    |
| 11. 需用費  | 1,280   | ガス料金追加   |
| 2. 給料    | 998     | 職員給追加    |
| 3. 職員手当等 | 425     | 職員手当追加   |
| 4. 共済費   | 464     | 共済費追加    |
| 7. 賃金    | 7       | 臨時職員賃金追加 |

| 目        | 補正前<br>A | 補正額<br>B | 計<br>C(A+B) | 補正額の財源内訳    |     |     |        |
|----------|----------|----------|-------------|-------------|-----|-----|--------|
|          |          |          |             | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源   |
|          |          |          |             | 国(府)<br>支出金 | 地方債 | その他 |        |
| 千円       | 千円       | 千円       | 千円          | 千円          | 千円  | 千円  |        |
| 1. 税務総務費 | 342,798  | 18,100   | 360,898     | 0           | 0   | 0   | 18,100 |
| 計        | 470,201  | 18,100   | 488,301     | 0           | 0   | 0   | 18,100 |

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

|              |         |       |         |   |   |   |       |
|--------------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1. 戸籍住民基本台帳費 | 295,098 | 1,367 | 296,465 | 0 | 0 | 0 | 1,367 |
| 計            | 295,098 | 1,367 | 296,465 | 0 | 0 | 0 | 1,367 |

(項) 4. 選挙費

|             |         |       |         |   |   |   |       |
|-------------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1. 選挙管理委員会費 | 41,504  | 1,998 | 43,502  | 0 | 0 | 0 | 1,998 |
| 計           | 132,152 | 1,998 | 134,150 | 0 | 0 | 0 | 1,998 |

(項) 5. 統計調査費

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

| 節        |       | 区 分 | 金額<br>千円 | 説 明 |
|----------|-------|-----|----------|-----|
| 2. 給料    | 8,010 |     |          |     |
| 3. 職員手当等 | 6,638 |     | 職員手当追加   |     |
| 4. 共済費   | 3,452 |     | 共済費追加    |     |

|          |        |  |          |
|----------|--------|--|----------|
| 2. 給料    | 1,835  |  | 職員給追加    |
| 3. 職員手当等 | △1,225 |  | 職員手当更正   |
| 4. 共済費   | 756    |  | 共済費追加    |
| 7. 賃金    | 1      |  | 臨時職員賃金追加 |

|          |       |  |        |
|----------|-------|--|--------|
| 2. 給料    | 1,112 |  | 職員給追加  |
| 3. 職員手当等 | 413   |  | 職員手当追加 |
| 4. 共済費   | 473   |  | 共済費追加  |

| 目          | 補正前<br>A | 補正額<br>B | 計<br>C(A+B) | 補正額の財源内訳    |     |     |      |
|------------|----------|----------|-------------|-------------|-----|-----|------|
|            |          |          |             | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源 |
|            |          |          |             | 国(府)<br>支出金 | 地方債 | その他 |      |
| 千円         | 千円       | 千円       | 千円          | 千円          | 千円  | 千円  |      |
| 1. 統計調査総務費 | 12,906   | 55       | 12,961      | 0           | 0   | 0   | 55   |
| 計          | 15,753   | 55       | 15,808      | 0           | 0   | 0   | 55   |

(項) 6. 監査委員費

|          |        |     |        |   |   |   |     |
|----------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1. 監査委員費 | 20,911 | 525 | 21,436 | 0 | 0 | 0 | 525 |
| 計        | 20,911 | 525 | 21,436 | 0 | 0 | 0 | 525 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

|            |           |         |           |         |   |   |        |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|---|---|--------|
| 1. 社会福祉総務費 | 260,115   | 17,154  | 277,269   | 0       | 0 | 0 | 17,154 |
| 2. 社会福祉事業費 | 2,247,549 | 205,670 | 2,453,219 | 153,480 | 0 | 0 | 52,190 |
| 5. 老人福祉施設費 | 40,299    | 45      | 40,344    | 0       | 0 | 0 | 45     |

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

| 節      |  | 区 分 | 金 額<br>千円 | 説 明   |
|--------|--|-----|-----------|-------|
|        |  |     |           |       |
| 4. 共済費 |  |     | 55        | 共済費追加 |

|          |      |        |
|----------|------|--------|
| 2. 給料    | △199 | 職員給更正  |
| 3. 職員手当等 | 686  | 職員手当追加 |
| 4. 共済費   | 38   | 共済費追加  |

|          |         |                     |           |
|----------|---------|---------------------|-----------|
| 2. 給料    | 8,220   | 職員給追加               |           |
| 3. 職員手当等 | 5,588   | 職員手当追加              |           |
| 4. 共済費   | 3,346   | 共済費追加               |           |
| 7. 賃金    | 227     | 嘱託員賃金追加<br>臨時職員賃金追加 | 184<br>43 |
| 13. 委託料  | 830     | システム改修委託料追加         |           |
| 20. 扶助費  | 204,613 | 障害者自立支援給付費追加        |           |
| 4. 共済費   | 45      | 共済費追加               |           |

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

| 目                 | 補正前<br>A  | 補正額<br>B | 計<br>C(A+B) | 補正額の財源内訳    |     |     |        |
|-------------------|-----------|----------|-------------|-------------|-----|-----|--------|
|                   |           |          |             | 特定財源        |     |     | 一般財源   |
|                   |           |          |             | 国(府)<br>支出金 | 地方債 | その他 |        |
| 千円                | 千円        | 千円       | 千円          | 千円          | 千円  | 千円  |        |
| 6. 社会福祉施設費        | 31,828    | 438      | 32,266      | 0           | 0   | 0   | 438    |
| 9. 福祉手当費          | 68,969    | 428      | 69,397      | 321         | 0   | 0   | 107    |
| 11. 陵南の森総合センター運営費 | 65,215    | △7,076   | 58,139      | 0           | 0   | 0   | △7,076 |
| 13. 介護保険事業費       | 1,332,428 | 5,546    | 1,337,974   | 0           | 0   | 0   | 5,546  |
| 計                 | 4,801,712 | 222,205  | 5,023,917   | 153,801     | 0   | 0   | 68,404 |

## (項) 2. 児童福祉費

|            |         |         |         |   |   |   |         |
|------------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|
| 1. 児童福祉総務費 | 170,425 | △8,546  | 161,879 | 0 | 0 | 0 | △8,546  |
| 6. 保育所費    | 821,925 | △28,186 | 793,739 | 0 | 0 | 0 | △28,186 |

| 節        |           | 金額            | 説明 |
|----------|-----------|---------------|----|
| 区分       |           |               |    |
| 2. 給料    | 千円<br>△84 | 職員給更正         | 千円 |
| 3. 職員手当等 | 455       | 職員手当追加        |    |
| 4. 共済費   | 67        | 共済費追加         |    |
| 20. 扶助費  | 428       | 特別障害者手当費追加    |    |
| 2. 給料    | △4,101    | 職員給更正         |    |
| 3. 職員手当等 | △1,913    | 職員手当更正        |    |
| 4. 共済費   | △1,062    | 共済費更正         |    |
| 28. 繰出金  | 5,546     | 介護保険特別会計繰出金追加 |    |

|          |         |                     |         |
|----------|---------|---------------------|---------|
| 2. 給料    | △6,884  | 職員給更正               |         |
| 3. 職員手当等 | △902    | 職員手当更正              |         |
| 4. 共済費   | △809    | 共済費更正               |         |
| 7. 賃金    | 49      | 嘱託員賃金追加<br>臨時職員賃金追加 | 43<br>6 |
| 2. 給料    | △20,009 | 職員給更正               |         |

| 目         | 補正前<br>A<br>千円 | 補正額<br>B<br>千円 | 計<br>C(A+B)<br>千円 | 補正額の財源内訳          |           |           |         |
|-----------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|
|           |                |                |                   | 特 定 財 源           |           |           | 一般財源    |
|           |                |                |                   | 国(府)<br>支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |         |
| 8. 子育て支援費 | 112,192        | △670           | 111,522           | 0                 | 0         | 0         | △670    |
| 計         | 5,361,602      | △37,402        | 5,324,200         | 0                 | 0         | 0         | △37,402 |

(項) 3. 生活保護費

|            |           |       |           |   |   |   |       |
|------------|-----------|-------|-----------|---|---|---|-------|
| 1. 生活保護総務費 | 185,803   | 5,683 | 191,486   | 0 | 0 | 0 | 5,683 |
| 計          | 4,885,803 | 5,683 | 4,891,486 | 0 | 0 | 0 | 5,683 |

(項) 4. 国民年金費

|            |        |        |        |   |   |   |        |
|------------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1. 国民年金総務費 | 29,297 | △3,360 | 25,937 | 0 | 0 | 0 | △3,360 |
|------------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

| 節        |        | 金額 | 説明      |
|----------|--------|----|---------|
| 区分       | 金額     | 千円 | 千円      |
| 3. 職員手当等 | △5,961 |    | 職員手当更正  |
| 4. 共済費   | △2,216 |    | 共済費更正   |
| 2. 給料    | △482   |    | 職員給更正   |
| 3. 職員手当等 | △229   |    | 職員手当更正  |
| 4. 共済費   | △4     |    | 共済費更正   |
| 7. 賃金    | 45     |    | 嘱託員賃金追加 |

|          |       |  |        |
|----------|-------|--|--------|
| 2. 給料    | 2,426 |  | 職員給追加  |
| 3. 職員手当等 | 2,020 |  | 職員手当追加 |
| 4. 共済費   | 1,237 |  | 共済費追加  |

|          |        |  |          |
|----------|--------|--|----------|
| 2. 給料    | △2,193 |  | 職員給更正    |
| 3. 職員手当等 | △643   |  | 職員手当更正   |
| 4. 共済費   | △576   |  | 共済費更正    |
| 7. 賃金    | 52     |  | 臨時職員賃金追加 |



| 目 | 補正前<br>A<br>千円 | 補正額<br>B<br>千円 | 計<br>C(A+B)<br>千円 | 補正額の財源内訳          |           |           |        |
|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|--------|
|   |                |                |                   | 特 定 財 源           |           |           | 一般財源   |
|   |                |                |                   | 国(府)<br>支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |        |
| 計 | 29,297         | △3,360         | 25,937            | 0                 | 0         | 0         | △3,360 |

(項) 6. 国民健康保険費

|            |           |        |           |        |   |   |        |
|------------|-----------|--------|-----------|--------|---|---|--------|
| 1. 国民健康保険費 | 1,061,557 | 91,123 | 1,152,680 | △5,678 | 0 | 0 | 96,801 |
| 計          | 1,061,557 | 91,123 | 1,152,680 | △5,678 | 0 | 0 | 96,801 |

(項) 7. 後期高齢者医療費

|             |           |        |           |      |   |   |        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|---|---|--------|
| 1. 後期高齢者医療費 | 1,238,360 | 21,730 | 1,260,090 | △235 | 0 | 0 | 21,965 |
| 計           | 1,238,360 | 21,730 | 1,260,090 | △235 | 0 | 0 | 21,965 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

|            |         |        |         |   |   |   |        |
|------------|---------|--------|---------|---|---|---|--------|
| 1. 保健衛生総務費 | 153,260 | △1,831 | 151,429 | 0 | 0 | 0 | △1,831 |
| 2. 予防費     | 580,075 | 203    | 580,278 | 0 | 0 | 0 | 203    |
| 計          | 970,595 | △1,628 | 968,967 | 0 | 0 | 0 | △1,628 |

(項) 2. 清掃費

(款) 3. 民生費

(項) 4. 国民年金費

| 節  |          | 説明 |    |
|----|----------|----|----|
| 区分 | 金額<br>千円 |    |    |
|    |          |    | 千円 |

|         |        |                                |                  |
|---------|--------|--------------------------------|------------------|
| 28. 繰出金 | 91,123 | 国民健康保険特別会計繰出金追加<br>保険基盤安定繰出金更正 | 98,691<br>△7,568 |
|---------|--------|--------------------------------|------------------|

|                 |        |                                 |                |
|-----------------|--------|---------------------------------|----------------|
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 25,210 | (負担金)<br>療養給付費負担金追加             |                |
| 28. 繰出金         | △3,480 | 後期高齢者医療特別会計繰出金更正<br>保険基盤安定繰出金更正 | △3,166<br>△314 |

|          |        |         |  |
|----------|--------|---------|--|
| 2. 給料    | △2,226 | 職員給更正   |  |
| 3. 職員手当等 | 299    | 職員手当追加  |  |
| 4. 共済費   | 96     | 共済費追加   |  |
| 7. 賃金    | 203    | 嘱託員賃金追加 |  |

| 目        | 補正前<br>A  | 補正額<br>B | 計<br>C(A+B) | 補正額の財源内訳    |     |     |       |
|----------|-----------|----------|-------------|-------------|-----|-----|-------|
|          |           |          |             | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源  |
|          |           |          |             | 国(府)<br>支出金 | 地方債 | その他 |       |
| 千円       | 千円        | 千円       | 千円          | 千円          | 千円  | 千円  |       |
| 1. 清掃総務費 | 1,217,609 | 3,775    | 1,221,384   | 0           | 0   | 0   | 3,775 |
| 計        | 1,882,081 | 3,775    | 1,885,856   | 0           | 0   | 0   | 3,775 |

(項) 3. 公害対策費

|          |        |     |        |   |   |   |     |
|----------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1. 公害対策費 | 29,245 | △79 | 29,166 | 0 | 0 | 0 | △79 |
| 計        | 29,245 | △79 | 29,166 | 0 | 0 | 0 | △79 |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

|           |        |         |        |   |   |   |         |
|-----------|--------|---------|--------|---|---|---|---------|
| 1. 農業委員会費 | 17,669 | 2,317   | 19,986 | 0 | 0 | 0 | 2,317   |
| 2. 農業総務費  | 59,125 | △11,466 | 47,659 | 0 | 0 | 0 | △11,466 |
| 5. 農地費    | 44,899 | 6       | 44,905 | 0 | 0 | 0 | 6       |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

| 区 分      | 金 額   | 説 明      |
|----------|-------|----------|
|          |       |          |
| 2. 給料    | 2,257 | 職員給追加    |
| 3. 職員手当等 | 617   | 職員手当追加   |
| 4. 共済費   | 837   | 共済費追加    |
| 7. 賃金    | 64    | 臨時職員賃金追加 |

|          |      |        |
|----------|------|--------|
| 3. 職員手当等 | △164 | 職員手当更正 |
| 4. 共済費   | 85   | 共済費追加  |

|          |        |          |
|----------|--------|----------|
| 2. 給料    | 1,312  | 職員給追加    |
| 3. 職員手当等 | 606    | 職員手当追加   |
| 4. 共済費   | 399    | 共済費追加    |
| 2. 給料    | △6,215 | 職員給更正    |
| 3. 職員手当等 | △3,777 | 職員手当更正   |
| 4. 共済費   | △1,474 | 共済費更正    |
| 7. 賃金    | 6      | 臨時職員賃金追加 |

| 目 | 補正前<br>A<br>千円 | 補正額<br>B<br>千円 | 計<br>C(A+B)<br>千円 | 補正額の財源内訳          |           |           | 一般財源<br>千円 |
|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|   |                |                |                   | 特定財源              |           |           |            |
|   |                |                |                   | 国(府)<br>支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
| 計 | 133,501        | △9,143         | 124,358           | 0                 | 0         | 0         | △9,143     |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

|          |        |       |         |   |   |   |       |
|----------|--------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1. 商工総務費 | 49,810 | 2,617 | 52,427  | 0 | 0 | 0 | 2,617 |
| 2. 商工振興費 | 14,790 | 6     | 14,796  | 0 | 0 | 0 | 6     |
| 計        | 98,383 | 2,623 | 101,006 | 0 | 0 | 0 | 2,623 |

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

|          |         |       |         |   |   |   |       |
|----------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1. 土木総務費 | 169,801 | 8,768 | 178,569 | 0 | 0 | 0 | 8,768 |
| 2. 維持管理費 | 49,891  | 74    | 49,965  | 0 | 0 | 0 | 74    |
| 計        | 219,692 | 8,842 | 228,534 | 0 | 0 | 0 | 8,842 |

(項) 2. 道路橋梁費

|              |         |     |         |   |   |   |     |
|--------------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 2. 道路舗装改良事業費 | 451,056 | 218 | 451,274 | 0 | 0 | 0 | 218 |
|--------------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

| 節  |          | 説明 |
|----|----------|----|
| 区分 | 金額<br>千円 |    |
|    |          | 千円 |

|          |       |          |
|----------|-------|----------|
| 2. 給料    | 1,043 | 職員給追加    |
| 3. 職員手当等 | 1,108 | 職員手当追加   |
| 4. 共済費   | 466   | 共済費追加    |
| 7. 賃金    | 6     | 臨時職員賃金追加 |

|          |       |         |
|----------|-------|---------|
| 2. 給料    | 3,723 | 職員給追加   |
| 3. 職員手当等 | 3,301 | 職員手当追加  |
| 4. 共済費   | 1,744 | 共済費追加   |
| 7. 賃金    | 74    | 嘱託員賃金追加 |

|       |      |       |
|-------|------|-------|
| 2. 給料 | △189 | 職員給更正 |
|-------|------|-------|

| 目 | 補正前<br>A<br>千円 | 補正額<br>B<br>千円 | 計<br>C(A+B)<br>千円 | 補正額の財源内訳          |           |           |      |
|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|------|
|   |                |                |                   | 特 定 財 源           |           |           | 一般財源 |
|   |                |                |                   | 国(府)<br>支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |      |
| 計 | 664,245        | 218            | 664,463           | 0                 | 0         | 0         | 218  |

(項) 3.河川費

|         |        |        |        |   |   |   |        |
|---------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1.河川総務費 | 25,054 | △1,531 | 23,523 | 0 | 0 | 0 | △1,531 |
| 計       | 25,054 | △1,531 | 23,523 | 0 | 0 | 0 | △1,531 |

(項) 4.都市計画費

|           |           |       |           |   |   |   |       |
|-----------|-----------|-------|-----------|---|---|---|-------|
| 1.都市計画総務費 | 210,637   | △615  | 210,022   | 0 | 0 | 0 | △615  |
| 3.公園費     | 59,090    | 23    | 59,113    | 0 | 0 | 0 | 23    |
| 5.都市下水路費  | 32,769    | 188   | 32,957    | 0 | 0 | 0 | 188   |
| 6.公共下水道費  | 1,520,630 | 1,407 | 1,522,037 | 0 | 0 | 0 | 1,407 |

(款) 8.土木費

(項) 2.道路橋梁費

| 節       |     | 区 分 | 金 額<br>千円 | 説 明 |
|---------|-----|-----|-----------|-----|
| 3.職員手当等 | 215 |     |           |     |
| 4.共済費   | 192 |     | 共済費追加     |     |

|         |        |  |        |
|---------|--------|--|--------|
| 2.給料    | △289   |  | 職員給更正  |
| 3.職員手当等 | △1,184 |  | 職員手当更正 |
| 4.共済費   | △58    |  | 共済費更正  |

|         |        |  |                |
|---------|--------|--|----------------|
| 2.給料    | △1,443 |  | 職員給更正          |
| 3.職員手当等 | 394    |  | 職員手当追加         |
| 4.共済費   | 434    |  | 共済費追加          |
| 7.賃金    | 23     |  | 臨時職員賃金追加       |
| 2.給料    | △49    |  | 職員給更正          |
| 3.職員手当等 | 201    |  | 職員手当追加         |
| 4.共済費   | 36     |  | 共済費追加          |
| 28.繰出金  | 1,407  |  | 公共下水道特別会計繰出金追加 |

| 目 | 補正前<br>A<br>千円 | 補正額<br>B<br>千円 | 計<br>C(A+B)<br>千円 | 補正額の財源内訳          |           |           |       |
|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-------|
|   |                |                |                   | 特 定 財 源           |           |           | 一般財源  |
|   |                |                |                   | 国(府)<br>支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |       |
| 計 | 1,873,297      | 1,003          | 1,874,300         | 0                 | 0         | 0         | 1,003 |

(項) 5.住宅費

|         |         |      |         |   |   |   |      |
|---------|---------|------|---------|---|---|---|------|
| 1.住宅管理費 | 160,730 | △483 | 160,247 | 0 | 0 | 0 | △483 |
| 計       | 160,730 | △483 | 160,247 | 0 | 0 | 0 | △483 |

(款) 9.消防費

(項) 1.消防費

|          |           |   |           |   |   |   |   |
|----------|-----------|---|-----------|---|---|---|---|
| 2.非常備消防費 | 47,881    | 8 | 47,889    | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 計        | 1,152,825 | 8 | 1,152,833 | 0 | 0 | 0 | 8 |

(款) 10.教育費

(項) 1.教育総務費

|        |         |     |         |   |   |   |     |
|--------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 2.事務局費 | 204,802 | 716 | 205,518 | 0 | 0 | 0 | 716 |
| 計      | 209,406 | 716 | 210,122 | 0 | 0 | 0 | 716 |

(項) 2.小学校費

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

| 節   |           | 説 明 |
|-----|-----------|-----|
| 区 分 | 金 額<br>千円 |     |
|     |           | 千円  |

|         |      |        |
|---------|------|--------|
| 2.給料    | △452 | 職員給更正  |
| 3.職員手当等 | △15  | 職員手当更正 |
| 4.共済費   | △16  | 共済費更正  |

|      |   |          |
|------|---|----------|
| 7.賃金 | 8 | 臨時職員賃金追加 |
|------|---|----------|

|         |     |          |
|---------|-----|----------|
| 2.給料    | 181 | 職員給追加    |
| 3.職員手当等 | 87  | 職員手当追加   |
| 4.共済費   | 433 | 共済費追加    |
| 7.賃金    | 15  | 臨時職員賃金追加 |

| 目        | 補正前<br>A | 補正額<br>B | 計<br>C(A+B) | 補正額の財源内訳    |         |     |       |
|----------|----------|----------|-------------|-------------|---------|-----|-------|
|          |          |          |             | 特 定 財 源     |         |     | 一般財源  |
|          |          |          |             | 国(府)<br>支出金 | 地方債     | その他 |       |
| 千円       | 千円       | 千円       | 千円          | 千円          | 千円      | 千円  |       |
| 1. 学校管理費 | 560,858  | △14,974  | 545,884     | 0           | △19,500 | 0   | 4,526 |
| 計        | 687,948  | △14,974  | 672,974     | 0           | △19,500 | 0   | 4,526 |

(項) 3. 中学校費

|          |         |         |         |        |        |   |   |
|----------|---------|---------|---------|--------|--------|---|---|
| 1. 学校管理費 | 303,567 | 104,315 | 407,882 | 35,511 | 68,800 | 0 | 4 |
| 計        | 378,865 | 104,315 | 483,180 | 35,511 | 68,800 | 0 | 4 |

(項) 4. 幼稚園費

|         |         |        |         |   |   |   |        |
|---------|---------|--------|---------|---|---|---|--------|
| 1. 幼稚園費 | 522,978 | △8,772 | 514,206 | 0 | 0 | 0 | △8,772 |
| 計       | 522,978 | △8,772 | 514,206 | 0 | 0 | 0 | △8,772 |

(項) 5. 社会教育費

|            |         |         |         |   |   |   |         |
|------------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|
| 1. 社会教育総務費 | 150,604 | △11,985 | 138,619 | 0 | 0 | 0 | △11,985 |
|------------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

| 区 分       | 金 額     | 説 明     |
|-----------|---------|---------|
|           |         |         |
| 13. 委託料   | △2,590  | 監理委託料更正 |
| 15. 工事請負費 | △12,384 | 施設整備費更正 |

|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| 13. 委託料   | 2,590   | 監理委託料追加 |
| 15. 工事請負費 | 101,725 | 施設整備費追加 |

|          |        |                     |              |
|----------|--------|---------------------|--------------|
| 2. 給料    | △5,889 | 職員給更正               |              |
| 3. 職員手当等 | △2,686 | 職員手当更正              |              |
| 4. 共済費   | △2,239 | 共済費更正               |              |
| 7. 賃金    | 2,042  | 嘱託員賃金追加<br>臨時職員賃金追加 | 644<br>1,398 |

|          |        |        |
|----------|--------|--------|
| 2. 給料    | △7,471 | 職員給更正  |
| 3. 職員手当等 | △3,187 | 職員手当更正 |
| 4. 共済費   | △1,447 | 共済費更正  |

| 目              | 補正前<br>A<br>千円 | 補正額<br>B<br>千円 | 計<br>C(A+B)<br>千円 | 補正額の財源内訳          |           |           |        |
|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|--------|
|                |                |                |                   | 特 定 財 源           |           |           | 一般財源   |
|                |                |                |                   | 国(府)<br>支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |        |
| 4.文化財保存事業費     | 43,128         | 210            | 43,338            | 0                 | 0         | 164       | 46     |
| 5.公民館運営費       | 14,544         | 7,371          | 21,915            | 0                 | 0         | 0         | 7,371  |
| 8.青少年児童センター運営費 | 52,873         | △4,655         | 48,218            | 0                 | 0         | 0         | △4,655 |
| 9.図書館運営費       | 165,670        | 6,149          | 171,819           | 0                 | 0         | 0         | 6,149  |
| 計              | 641,480        | △2,910         | 638,570           | 0                 | 0         | 164       | △3,074 |

(項) 6.保健体育費

|           |        |       |        |   |   |   |       |
|-----------|--------|-------|--------|---|---|---|-------|
| 1.保健体育総務費 | 74,435 | 5,145 | 79,580 | 0 | 0 | 0 | 5,145 |
|-----------|--------|-------|--------|---|---|---|-------|

(款) 10.教育費

(項) 5.社会教育費

| 区 分     | 金 額<br>千円 | 説 明      |
|---------|-----------|----------|
|         |           |          |
| 7.賃金    | 210       | 臨時職員賃金追加 |
| 2.給料    | 4,160     | 職員給追加    |
| 3.職員手当等 | 1,976     | 職員手当追加   |
| 4.共済費   | 1,285     | 共済費追加    |
| 2.給料    | △2,037    | 職員給更正    |
| 3.職員手当等 | △2,212    | 職員手当更正   |
| 4.共済費   | △406      | 共済費更正    |
| 2.給料    | 2,616     | 職員給追加    |
| 3.職員手当等 | 1,998     | 職員手当追加   |
| 4.共済費   | 991       | 共済費追加    |
| 7.賃金    | 544       | 臨時職員賃金追加 |

|         |       |        |
|---------|-------|--------|
| 2.給料    | 2,590 | 職員給追加  |
| 3.職員手当等 | 1,709 | 職員手当追加 |

| 目                | 補正前<br>A<br>千円 | 補正額<br>B<br>千円 | 計<br>C(A+B)<br>千円 | 補正額の財源内訳          |           |           |       |
|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-------|
|                  |                |                |                   | 特 定 財 源           |           |           | 一般財源  |
|                  |                |                |                   | 国(府)<br>支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |       |
| 2. 学校給食費         | 387,732        | 51             | 387,783           | 0                 | 0         | 0         | 51    |
| 3. 体育施設管理<br>運営費 | 193,389        | 46             | 193,435           | 0                 | 0         | 0         | 46    |
| 計                | 655,556        | 5,242          | 660,798           | 0                 | 0         | 0         | 5,242 |

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

|       |           |         |           |   |   |   |         |
|-------|-----------|---------|-----------|---|---|---|---------|
| 1. 元金 | 3,945,687 | 227,616 | 4,173,303 | 0 | 0 | 0 | 227,616 |
| 計     | 4,731,687 | 227,616 | 4,959,303 | 0 | 0 | 0 | 227,616 |

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

| 節<br>区 分 | 金 額<br>千円 | 説 明      |
|----------|-----------|----------|
|          |           |          |
| 7. 賃金    | 51        | 嘱託員賃金追加  |
| 7. 賃金    | 46        | 臨時職員賃金追加 |

|                     |         |          |
|---------------------|---------|----------|
| 23. 償還金、利子及び<br>割引料 | 227,616 | 長期債繰上償還金 |
|---------------------|---------|----------|



給 与 費

明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)   | 給 与 費       |             |                 |           |
|-------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|
|       |                | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |
| 補 正 後 | ( 63 )<br>541  | 0           | 2,118,769   | 1,946,799       | 4,065,568 |
| 補 正 前 | ( 71 )<br>547  | 0           | 2,171,275   | 1,950,151       | 4,121,426 |
| 比 較   | ( △ 8 )<br>△ 6 | 0           | △ 52,506    | △ 3,352         | △ 55,858  |

| 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 682,740       | 4,748,308   |     |
| 693,433       | 4,814,859   |     |
| △ 10,693      | △ 66,551    |     |

| 職 員 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|                  | 補 正 後 | 59,854          | 134,823         | 68,692            | 22,562          | 131,765             |
|                  | 補 正 前 | 58,163          | 137,616         | 64,114            | 21,393          | 131,765             |
|                  | 比 較   | 1,691           | △ 2,793         | 4,578             | 1,169           | 0                   |

| 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 子 ども 手 当 等<br>(千円) | 期 末 ・ 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 備 考 |
|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|-----|
| 503                 | 45,779          | 30,025             | 832,856                  | 54                             | 619,886         |     |
| 503                 | 47,862          | 28,040             | 840,755                  | 54                             | 619,886         |     |
| 0                   | △ 2,083         | 1,985              | △ 7,899                  | 0                              | 0               |     |

※( )内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |          |
|---------|---------------|-----------------------|----------|
| 給 料     | △ 52,506      | そ の 他 の 増 減 額         | △ 52,506 |
| 職 員 手 当 | △ 3,352       | そ の 他 の 増 減 額         | △ 3,352  |

| 説 明                                    | 備 考 |
|--|-----|
| ・他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分<br>△ 52,506 千円 |     |
| ・他会計間との人事異動に伴う変動と対象者の変動等による増減分         |     |
| ・扶養手当 1,691 千円                         |     |
| ・地域手当 △ 2,793 千円                       |     |
| ・管理職手当 4,578 千円                        |     |
| ・住居手当 1,169 千円                         |     |
| ・通勤手当 △ 2,083 千円                       |     |
| ・子ども手当等 1,985 千円                       |     |
| ・期末勤勉手当 △ 7,899 千円                     |     |

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                  |
| 施設管理運営委託料<br>（生活文化情報センター）  | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |                |     | 平成24～27年度    | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| 施設管理運営委託料<br>（市民会館及び古市集会所）                                       | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |                |     | 平成24～27年度    | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| 施設管理運営委託料<br>（向野共同浴場）  | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |                |     | 平成24～27年度    | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| 施設管理運営委託料<br>（総合スポーツセンター）  | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |                |     | 平成24～27年度    | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| 施設管理運営委託料<br>（市民体育館、グレイプヒルスポーツ公園、駒ヶ谷テニスコート、市民体育館屋外テニスコート及び市民プール） | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |                |     | 平成24～27年度    | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |

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 |                      |
|             |       |       | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
|             |       |       | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
|             |       |       | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
|             |       |       | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
|             |       |       | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末

| 区 分               |           | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-------------------|-----------|------------------------|
| 1. 普 通 債          | 補 正 前 の 額 | 24,638,789             |
|                   | 補 正 額     | △ 1,875,800            |
|                   | 補 正 後 の 額 | 22,762,989             |
| (1) 総 務 債         | 補 正 前 の 額 | 9,734,977              |
|                   | 補 正 額     | △ 71,600               |
|                   | 補 正 後 の 額 | 9,663,377              |
| (2) 民 生 債         | 補 正 前 の 額 | 870,643                |
|                   | 補 正 額     | △ 25,600               |
|                   | 補 正 後 の 額 | 845,043                |
| (3) 衛 生 債         | 補 正 前 の 額 | 198,410                |
|                   | 補 正 額     | △ 22,400               |
|                   | 補 正 後 の 額 | 176,010                |
| (6) 土 木 債         | 補 正 前 の 額 | 7,236,726              |
|                   | 補 正 額     | △ 129,700              |
|                   | 補 正 後 の 額 | 7,107,026              |
| (8) 教 育 債         | 補 正 前 の 額 | 6,396,364              |
|                   | 補 正 額     | △ 1,626,500            |
|                   | 補 正 後 の 額 | 4,769,864              |
| 3. そ の 他          | 補 正 前 の 額 | 17,789,929             |
|                   | 補 正 額     | 20,108                 |
|                   | 補 正 後 の 額 | 17,810,037             |
| (1) 財 源 対 策 債     | 補 正 前 の 額 | 2,117,389              |
|                   | 補 正 額     | 20,600                 |
|                   | 補 正 後 の 額 | 2,137,989              |
| (4) 減 税 補 て ん 債   | 補 正 前 の 額 | 1,933,304              |
|                   | 補 正 額     | △ 144                  |
|                   | 補 正 後 の 額 | 1,933,160              |
| (7) 臨 時 財 政 対 策 債 | 補 正 前 の 額 | 13,454,898             |
|                   | 補 正 額     | △ 348                  |
|                   | 補 正 後 の 額 | 13,454,550             |
| 合 計               | 補 正 前 の 額 | 42,430,313             |
|                   | 補 正 額     | △ 1,855,692            |
|                   | 補 正 後 の 額 | 40,574,621             |

及び当該年度末における現在高見込みに関する調査

| 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み |                         | (単位:千円)                  |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
| 1,071,100           | 2,670,065               | 23,039,824               |
| 887,700             | 227,615                 | △ 1,215,716              |
| 1,958,800           | 2,897,680               | 21,824,109               |
|                     |                         | 9,364,441                |
|                     |                         | △ 71,600                 |
|                     |                         | 9,292,841                |
|                     |                         | 807,253                  |
|                     |                         | △ 25,600                 |
|                     |                         | 781,653                  |
|                     |                         | 363,548                  |
|                     |                         | △ 22,400                 |
|                     |                         | 341,148                  |
| 125,100             | 1,121,398               | 6,240,428                |
| 37,500              | 119,462                 | △ 211,662                |
| 162,600             | 1,240,860               | 6,028,766                |
| 362,900             | 672,316                 | 6,086,948                |
| 850,200             | 108,153                 | △ 884,453                |
| 1,213,100           | 780,469                 | 5,202,495                |
| 1,600,000           |                         | 18,114,564               |
| 265,300             |                         | 285,408                  |
| 1,865,300           |                         | 18,399,972               |
|                     |                         | 1,834,872                |
|                     |                         | 20,600                   |
|                     |                         | 1,855,472                |
|                     |                         | 1,557,185                |
|                     |                         | △ 144                    |
|                     |                         | 1,557,041                |
| 1,600,000           |                         | 14,484,590               |
| 265,300             |                         | 264,952                  |
| 1,865,300           |                         | 14,749,542               |
| 2,671,100           | 3,945,687               | 41,155,726               |
| 1,153,000           | 227,615                 | △ 930,307                |
| 3,824,100           | 4,173,302               | 40,225,419               |