

(別冊)

一般会計
寝屋川市 特別会計 補正予算
公営企業会計

予算に関する説明書

平成27年12月

市議会定例会

目 次

会 計 名	頁
平成 27 年度寝屋川市一般会計補正予算（第 5 号）	1
平成 27 年度寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）	89
平成 27 年度寝屋川市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）	102
平成 27 年度寝屋川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号）	116
平成 27 年度寝屋川市水道事業会計補正予算（第 1 号）	127
平成 27 年度寝屋川市下水道事業会計補正予算（第 1 号）	140

平成 27 年度 寝屋川市一般会計補正予算（第 5 号）

平成 27 年度寝屋川市の一般会計の補正予算（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 399,031 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 84,211,347 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

平成 27 年 12 月 3 日提出

寝屋川市長 北 川 法 夫

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
13 国庫支出金		20,255,498	918	20,256,416
	2 国庫補助金	2,751,200	918	2,752,118
14 府支出金		5,813,878	12,651	5,826,529
	1 府負担金	4,082,929	12,651	4,095,580
17 繰入金		441,528	385,462	826,990
	1 基金繰入金	441,527	385,462	826,989
歳入合計		83,812,316	399,031	84,211,347

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 議会費		553,664	1,734	555,398
	1 議会費	553,664	1,734	555,398
2 総務費		6,634,003	△79,007	6,554,996
	1 総務管理費	3,789,511	△69,975	3,719,536
	2 徴税费	806,409	△30,201	776,208
	3 戸籍住民基本台帳費	334,259	4,393	338,652
	4 選挙費	207,225	10,079	217,304
	5 統計調査費	152,561	△3,617	148,944
	6 監査委員費	48,490	△46	48,444
	7 市民生活費	1,295,548	10,360	1,305,908
3 民生費		44,556,226	15,383	44,571,609
	1 社会福祉費	7,500,519	△11,038	7,489,481
	2 児童福祉費	13,278,318	22,428	13,300,746
	3 生活保護費	14,204,379	△8,447	14,195,932
	4 老人福祉費	6,241,313	39,405	6,280,718
	6 国民年金費	53,530	△5,422	48,108
	7 国民健康保険費	3,272,257	△21,543	3,250,714
4 衛生費		5,418,930	△82,938	5,335,992
	1 保健衛生費	1,767,860	△21,827	1,746,033

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	2 清掃費	3,651,070	△61,111	3,589,959
5 産業経済費		417,966	△17,860	400,106
	1 農業費	95,850	△11,108	84,742
	2 商工費	322,116	△6,752	315,364
6 土木費		8,677,818	△65,727	8,612,091
	1 土木管理費	89,479	5,370	94,849
	2 道路橋梁費	805,525	△26,924	778,601
	3 下水道費	2,708,768	△15,000	2,693,768
	4 都市計画費	3,804,963	△25,237	3,779,726
	5 公園費	633,762	△1,117	632,645
	6 住宅費	635,321	△2,819	632,502
8 教育費		6,569,074	△29,119	6,539,955
	1 教育総務費	1,144,287	2,646	1,146,933
	2 小学校費	2,070,676	10,801	2,081,477
	3 中学校費	1,129,763	△6,915	1,122,848
	4 幼稚園費	568,452	△30,073	538,379
	5 社会教育費	1,440,066	△4,769	1,435,297
	6 社会体育費	215,830	△809	215,021
10 公債費		6,870,900	656,565	7,527,465

款	項	補正前の額	補正額	計	
	1 公債費	千円 6,870,900	千円 656,565	千円 7,527,465	
歳	出	合計	83,812,316	399,031	84,211,347

第2表 債務負担行為補正

1. 追加

事 項	期 間	限 度 額
公共施設等総合管理計画策 定業務経費 (委託料)	平成27年度 ~平成28年度	16,000 千円
選挙関係システムの再構築 に係る経費 (委託料)	平成27年度 ~平成28年度	12,703 千円

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳入

13款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費国庫補助金	千円 332,840	千円 918	千円 333,758
計	2,751,200	918	2,752,118

14款 府支出金

1項 府負担金

2 民生費府負担金	4,082,899	12,651	4,095,550
計	4,082,929	12,651	4,095,580

17款 繰入金

1項 基金繰入金

7 減債基金繰入金	15,196	385,462	400,658
計	441,527	385,462	826,989

節		説明	
区分	金額		
選挙人名簿システム改修 費補助金	千円 918	選挙人名簿システム改修補助 (補助基本額) 1,836千円 (補助率) 1/2	千円 918

保険基盤安定負担金	12,651	保険基盤安定負担金 (補助基本額) 16,869千円 (補助率) 3/4	12,651

減債基金繰入金	385,462	減債基金繰入金	385,462

2 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	千円 553,664	千円 1,734	千円 555,398	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,734
計	553,664	1,734	555,398	-	-	-	1,734

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	2,571,087	△75,323	2,495,764	-	-	-	△75,323
---------	-----------	---------	-----------	---	---	---	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	千円 996	[人件費等]	千円
一般職給	996	1. 人件費等	1,734
3 職員手当等	154		
地域手当	104		
扶養手当	△125		
通勤手当	201		
時間外勤務手当	△40		
期末手当	242		
勤勉手当	△169		
住居手当	161		
児童手当	△220		
4 共済費	584		
共済組合負担金	592		
健康保険負担金	△4		
雇用保険料	△1		
介護保険料	△3		

2 給料	△33,003	[人件費等]	
特別職給	△5,003	1. 人件費等	△75,323
一般職給	△28,000		
3 職員手当等	△35,002		
地域手当	△5,407		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 情報管理費	463,537	5,296	468,833	-	-	-	5,296

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
扶養手当	△2,134		
管理職手当	△2,377		
通勤手当	△1,656		
時間外勤務手当	△973		
期末手当	△9,879		
勤勉手当	△6,226		
住居手当	△5,490		
児童手当	△860		
4 共済費	△7,318		
共済組合負担金	△5,456		
健康保険負担金	△614		
厚生年金負担金	△1,029		
雇用保険料	△99		
介護保険料	△120		
2 給料	3,090	[人件費等]	
一般職給	3,090	1. 人件費等	5,296
3 職員手当等	893		
地域手当	389		
扶養手当	△364		
管理職手当	516		
通勤手当	75		
時間外勤務手当	△93		
期末手当	888		
勤勉手当	176		
住居手当	△324		
児童手当	△370		
4 共済費	1,313		
共済組合負担金	1,313		

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
8 公平委員会費	千円 7,621	千円 257	千円 7,878	千円 -	千円 -	千円 -	千円 257
9 広報広聴費	56,239	△3	56,236	-	-	-	△3
12 男女共同参画費	30,413	△202	30,211	-	-	-	△202
計	3,789,511	△69,975	3,719,536	-	-	-	△69,975

2項 徴税費

1 税務総務費	483,349	△30,201	453,148	-	-	-	△30,201
---------	---------	---------	---------	---	---	---	---------

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 135	[人件費等]	千円
地域手当	93	1. 人件費	257
通勤手当	24		
勤勉手当	18		
4 共済費	122		
共済組合負担金	114		
雇用保険料	8		
4 共済費	△3	[人件費等]	
健康保険負担金	△4	1. 人件費	△3
厚生年金負担金	1		
4 共済費	△202	[人件費等]	
健康保険負担金	△60	1. 人件費	△202
厚生年金負担金	△73		
雇用保険料	△22		
介護保険料	△47		

2 給料	△13,009	[人件費等]	
一般職給	△13,009	1. 人件費等	△30,201
3 職員手当等	△11,974		
地域手当	△1,733		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	806,409	△30,201	776,208	-	-	-	△30,201

3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	334,259	4,393	338,652	-	-	-	4,393
-------------	---------	-------	---------	---	---	---	-------

節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	千円
扶養手当	△411	
管理職手当	△1,013	
通勤手当	△9	
特殊勤務手当	△67	
時間外勤務手当	428	
期末手当	△4,088	
勤勉手当	△4,402	
住居手当	66	
児童手当	△745	
4 共済費	△5,218	
共済組合負担金	△4,909	
健康保険負担金	△85	
厚生年金負担金	△115	
雇用保険料	△75	
介護保険料	△34	

2 給料	263	[人件費等]	
一般職給	263	1. 人件費等	4,393
3 職員手当等	4,057		
地域手当	116		
扶養手当	186		
管理職手当	516		
通勤手当	125		
時間外勤務手当	3,067		
期末手当	184		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	334,259	4,393	338,652	-	-	-	4,393

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	41,883	10,079	51,962	918 国庫支出金	-	-	9,161
------------	--------	--------	--------	--------------	---	---	-------

節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	千円
勤勉手当	129	
住居手当	△486	
児童手当	220	
4 共済費	73	
共済組合負担金	△244	
健康保険負担金	109	
厚生年金負担金	257	
雇用保険料	△48	
介護保険料	△1	

2 給料	4,499	[その他事務事業]	
一般職給	4,499	1. 選挙管理委員会運営事務に要する経費 選挙人名簿システム改修委託料	1,836
3 職員手当等	1,991	[人件費等]	
地域手当	488		
扶養手当	△138	1. 人件費等	8,243
通勤手当	24		
時間外勤務手当	△5		
期末手当	1,092		
勤勉手当	146		
住居手当	324		
児童手当	60		
4 共済費	1,753		
共済組合負担金	1,753		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	207,225	10,079	217,304	918	-	-	9,161

5項 統計調査費

1 統計調査総務費	152,561	△3,617	148,944	-	-	-	△3,617
計	152,561	△3,617	148,944	-	-	-	△3,617

節・説明		事業概要
区分	金額	
13 委託料	千円 1,836	
委託料	1,836	

2 給料	△2,876	[人件費等]	
一般職給	△2,876	1. 人件費	△3,617
3 職員手当等	△109		
地域手当	△339		
扶養手当	52		
通勤手当	△139		
時間外勤務手当	1,160		
期末手当	△696		
勤勉手当	△471		
住居手当	324		
4 共済費	△632		
共済組合負担金	△632		

6項 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	千円 48,490	千円 △46	千円 48,444	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △46
計	48,490	△46	48,444	-	-	-	△46

7項 市民生活費

1 市民生活総務費	323,358	10,463	333,821	-	-	-	10,463
-----------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

節 説 明		事 業 概 要	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 △245	[人件費等]	
一般職給	△245	1. 人件費等	△46
3 職員手当等	125		
地域手当	△11		
扶養手当	156		
通勤手当	137		
時間外勤務手当	24		
期末手当	△37		
勤勉手当	△224		
児童手当	80		
4 共済費	74		
共済組合負担金	74		

2 給料	3,679	[市民サービスの充実]	
一般職給	3,679	1. 市役所サービス処ねやがわ屋業務に要する経費	436
		(1) 新名称の公募	100
		報償 50 印 50	
		(2) 名称変更等	336
		手 77 委 240 備 19	
3 職員手当等	4,357		
地域手当	484		
扶養手当	286		
管理職手当	103	[人件費等]	
通勤手当	△153		
時間外勤務手当	1,913	1. 人件費等	10,027
期末手当	1,532		

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	

節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
勤勉手当	千円 288	千円
住居手当	△216	
児童手当	120	
4 共済費	1,991	
共済組合負担金	3,017	
健康保険負担金	△349	
厚生年金負担金	△456	
雇用保険料	△170	
介護保険料	△51	
8 報償費	50	
報償費	50	
11 需用費	50	
印刷製本費	50	
12 役務費	77	
手数料	77	
13 委託料	240	
委託料	240	
18 備品購入費	19	
庁用器具費	19	

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 市民センター費	千円 16,651	千円 △52	千円 16,599	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △52
5 消費生活センター費	20,420	△51	20,369	-	-	-	△51
計	1,295,548	10,360	1,305,908	-	-	-	10,360

節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	千円 △85	[市民サービスの充実]	千円
一般職給	△85	1. 香里市民センター業務に要する経費 名称変更 手 44 備 21	65
3 職員手当等	△249		
地域手当	△10	2. 萱島市民センター業務に要する経費 名称変更	69
通勤手当	△24	手 49 備 20	
期末手当	△126		
勤勉手当	△89	3. 堀溝サービス窓口業務に要する経費 名称変更 手 44 備 15	59
4 共済費	△48		
健康保険負担金	△18	4. 西市民センター業務に要する経費 名称変更	70
厚生年金負担金	△24	手 49 備 21	
雇用保険料	△2		
介護保険料	△4		
12 役務費	235	5. 東市民センター業務に要する経費 名称変更	67
手数料	235	手 49 備 18	
18 備品購入費	95	[人件費等]	
庁用器具費	95	1. 人件費	△382
4 共済費	△51	[人件費等]	
健康保険負担金	△27	1. 人件費	△51
厚生年金負担金	△22		
介護保険料	△2		

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	千円 1,288,880	千円 △8,346	千円 1,280,534	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △8,346
2 厚生援護費	215,076	△2,641	212,435	-	-	-	△2,641

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △2,388	[人件費等]	千円
一般職給	△2,388	1. 人件費等	△8,346
3 職員手当等	△5,049		
地域手当	△546		
扶養手当	△1,127		
管理職手当	△1,032		
通勤手当	648		
特殊勤務手当	3		
時間外勤務手当	1,879		
期末手当	△842		
勤勉手当	△3,206		
住居手当	△281		
児童手当	△545		
4 共済費	△909		
共済組合負担金	△1,574		
健康保険負担金	252		
厚生年金負担金	501		
雇用保険料	△97		
介護保険料	9		
2 給料	△1,359	[人件費等]	
一般職給	△1,359	1. 人件費	△2,641
3 職員手当等	△810		
地域手当	△163		
通勤手当	44		
特殊勤務手当	△20		
時間外勤務手当	71		
期末手当	△376		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 いきいき文 化センター 費	65,560	△51	65,509	-	-	-	△51
計	7,500,519	△11,038	7,489,481	-	-	-	△11,038

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
勤勉手当	千円 △366		千円
4 共済費	△472		
健康保険負担金	△185		
厚生年金負担金	△246		
雇用保険料	△5		
介護保険料	△36		
2 給料	5	[人件費等]	
一般職給	5	1. 人件費	△51
3 職員手当等	△8		
時間外勤務手当	47		
期末手当	1		
勤勉手当	△56		
4 共済費	△48		
共済組合負担金	△37		
厚生年金負担金	11		
雇用保険料	△18		
介護保険料	△4		

2項 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	千円 692,341	千円 4,879	千円 697,220	千円 -	千円 -	千円 -	千円 4,879
3 保育所費	1,461,352	19,479	1,480,831	-	-	-	19,479

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
2 給料	千円 1,716	[人件費等]	千円
一般職給	1,716	1. 人件費等	4,879
3 職員手当等	2,212		
地域手当	150		
扶養手当	△450		
管理職手当	△11		
通勤手当	△55		
時間外勤務手当	942		
期末手当	746		
勤勉手当	△91		
住居手当	861		
児童手当	120		
4 共済費	951		
共済組合負担金	1,165		
健康保険負担金	△82		
厚生年金負担金	△73		
雇用保険料	△29		
介護保険料	△30		
2 給料	14,642	[人件費等]	
一般職給	14,642	1. 人件費等	19,479
3 職員手当等	1,715		
地域手当	1,648		
扶養手当	△355		
管理職手当	△516		
通勤手当	△206		
時間外勤務手当	△1,101		
期末手当	3,846		

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 子どもセンター費	26,286	△617	25,669	-	-	-	△617
5 児童福祉通園施設費	252,366	△1,404	250,962	-	-	-	△1,404

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
勤勉手当	千円 △655		
住居手当	△486		
児童手当	△460		
4 共済費	3,122		
共済組合負担金	4,165		
健康保険負担金	△330		
厚生年金負担金	△492		
雇用保険料	△143		
介護保険料	△78		
3 職員手当等	△511	[人件費等]	
時間外勤務手当	△1	1. 人件費	△617
期末手当	△255		
勤勉手当	△255		
4 共済費	△106		
健康保険負担金	△42		
厚生年金負担金	△44		
介護保険料	△20		
2 給料	△2,213	[人件費等]	
一般職給	△2,213	1. 人件費等	△1,404
3 職員手当等	1,734		
地域手当	△241		
扶養手当	185		
通勤手当	△366		
時間外勤務手当	3,239		
期末手当	△601		
勤勉手当	△8		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 母子福祉費	18,795	△4	18,791	-	-	-	△4
8 子ども医療 助成費	612,469	95	612,564	-	-	-	95
計	13,278,318	22,428	13,300,746	-	-	-	22,428

節 説 明		事 業 概 要	千 円
区 分	金 額		
住居手当	千円 △324		
児童手当	△150		
4 共済費	△925		
共済組合負担金	△925		
4 共済費	△4	[人件費等]	
健康保険負担金	△3	1. 人件費	△4
厚生年金負担金	1		
介護保険料	△2		
2 給料	28	[人件費等]	
一般職給	28	1. 人件費	95
3 職員手当等	42		
通勤手当	74		
時間外勤務手当	2		
勤勉手当	△34		
4 共済費	25		
健康保険負担金	7		
厚生年金負担金	18		
雇用保険料	1		
介護保険料	△1		

3項 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費	千円 790,597	千円 △8,447	千円 782,150	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △8,447
計	14,204,379	△8,447	14,195,932	-	-	-	△8,447

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
2 給料	千円 △4,038	[人件費等]	
一般職給	△4,038	1. 人件費等	△8,447
3 職員手当等	△1,231		
地域手当	△485		
扶養手当	△196		
管理職手当	204		
通勤手当	466		
特殊勤務手当	△103		
時間外勤務手当	597		
期末手当	△1,363		
勤勉手当	△576		
住居手当	885		
児童手当	△660		
4 共済費	△3,178		
共済組合負担金	△1,533		
健康保険負担金	△586		
厚生年金負担金	△802		
雇用保険料	△73		
介護保険料	△184		

4項 老人福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 老人福祉総務費	千円 5,692,033	千円 39,458	千円 5,731,491	千円 12,651 府支出金	千円 -	千円 -	千円 26,807
3 高齢者福祉センター費	72,681	△41	72,640	-	-	-	△41

節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	千円 8,149	[繰出金]	千円
一般職給	8,149	1. 介護保険特別会計繰出金の減額補正 職員給与費	△436
3 職員手当等	4,291	2. 後期高齢者医療特別会計繰出金の追加補正	24,517
地域手当	977	(1) 保険基盤安定負担金	16,869
扶養手当	660	(2) 職員給与費	7,648
管理職手当	524		
通勤手当	△130	[人件費等]	
時間外勤務手当	896		
期末手当	1,900	1. 人件費等	15,377
勤勉手当	△815		
住居手当	234		
児童手当	45		
4 共済費	2,937		
共済組合負担金	2,946		
健康保険負担金	△4		
厚生年金負担金	1		
雇用保険料	△2		
介護保険料	△4		
28 繰出金	24,081		
他会計繰出金	24,081		
3 職員手当等	△18	[人件費等]	
時間外勤務手当	△11	1. 人件費	△41
勤勉手当	△7		
4 共済費	△23		
健康保険負担金	3		

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 老人医療助成費	418,477	△12	418,465	-	-	-	△12
計	6,241,313	39,405	6,280,718	12,651	-	-	26,754

6 項 国民年金費

1 国民年金費	53,530	△5,422	48,108	-	-	-	△5,422
---------	--------	--------	--------	---	---	---	--------

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
厚生年金負担金	9		
雇用保険料	△17		
介護保険料	△18		
3 職員手当等	△7	[人件費等]	
勤勉手当	△7	1. 人件費	△12
4 共済費	△5		
健康保険負担金	△3		
介護保険料	△2		

2 給料	△2,907	[人件費等]	
一般職給	△2,907	1. 人件費等	△5,422
3 職員手当等	△2,055		
地域手当	△371		
扶養手当	△179		
通勤手当	90		
時間外勤務手当	101		
期末手当	△1,031		
勤勉手当	△965		
児童手当	300		
4 共済費	△460		
共済組合負担金	△460		

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	千円 53,530	千円 △5,422	千円 48,108	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △5,422

7項 国民健康保険費

1 国民健康保険費	3,272,257	△21,543	3,250,714	-	-	-	△21,543
計	3,272,257	△21,543	3,250,714	-	-	-	△21,543

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	592,141	△22,843	569,298	-	-	-	△22,843
-----------	---------	---------	---------	---	---	---	---------

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
	千円		

28 繰出金	△21,543	[繰出金]	
他会計繰出金	△21,543	1. 国民健康保険特別会計繰出金の減額補正 職員給与費	△21,543

2 給料	△11,875	[人件費等]	
一般職給	△11,875	1. 人件費	△22,843
3 職員手当等	△6,875		
地域手当	△1,401		
扶養手当	△322		
管理職手当	516		
通勤手当	△724		
時間外勤務手当	237		
期末手当	△2,572		
勤勉手当	△2,609		
4 共済費	△4,093		
共済組合負担金	△4,058		
健康保険負担金	△14		
厚生年金負担金	△14		

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 予防費	579,681	△8	579,673	-	-	-	△8
4 健康対策費	227,101	△55	227,046	-	-	-	△55
6 環境衛生費	247,882	1,079	248,961	-	-	-	1,079

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
介護保険料	千円 △7		千円
2 給料	2	[人件費等]	
一般職給	2	1. 人件費	△8
3 職員手当等	4		
時間外勤務手当	23		
期末手当	1		
勤勉手当	△20		
4 共済費	△14		
健康保険負担金	△7		
厚生年金負担金	△1		
介護保険料	△6		
3 職員手当等	△7	[人件費等]	
勤勉手当	△7	1. 人件費	△55
4 共済費	△48		
健康保険負担金	△3		
厚生年金負担金	6		
雇用保険料	△25		
介護保険料	△26		
2 給料	△1,841	[人件費等]	
一般職給	△1,841	1. 人件費等	1,079
3 職員手当等	3,573		
地域手当	7		

4款 衛生費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,767,860	△21,827	1,746,033	-	-	-	△21,827

2項 清掃費

1 清掃総務費	142,785	△8,152	134,633	-	-	-	△8,152
---------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
	千円		
扶養手当	94		
管理職手当	1,812		
通勤手当	372		
時間外勤務手当	2,542		
期末手当	△451		
勤勉手当	△723		
児童手当	△80		
4 共済費	△653		
共済組合負担金	△653		

2 給料	△4,393	[人件費等]	
一般職給	△4,393	1. 人件費等	△8,152
3 職員手当等	△2,541		
地域手当	△503		
扶養手当	717		
管理職手当	△516		
通勤手当	△53		
時間外勤務手当	59		
期末手当	△1,128		
勤勉手当	△1,187		
住居手当	△345		
児童手当	415		
4 共済費	△1,218		

4款 衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 ごみ処理費	1,400,945	△40,743	1,360,202	-	-	-	△40,743
3 緑風園費	104,655	△257	104,398	-	-	-	△257

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
共済組合負担金	千円 △1,218		千円
2 給料	△16,937	[人件費等]	
一般職給	△16,937	1. 人件費等	△40,743
3 職員手当等	△19,256		
地域手当	△2,290		
扶養手当	△1,512		
管理職手当	△631		
通勤手当	34		
時間外勤務手当	△3,716		
期末手当	△4,491		
勤勉手当	△5,687		
住居手当	△288		
児童手当	△675		
4 共済費	△4,550		
共済組合負担金	△4,517		
健康保険負担金	△15		
雇用保険料	△29		
介護保険料	11		
2 給料	15	[人件費等]	
一般職給	15	1. 人件費等	△257
3 職員手当等	△270		
地域手当	△2		
扶養手当	△26		
特殊勤務手当	3		
時間外勤務手当	137		
期末手当	△17		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 クリーンセンター費	2,002,685	△11,959	1,990,726	-	-	-	△11,959
計	3,651,070	△61,111	3,589,959	-	-	-	△61,111

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
勤勉手当	△265		
児童手当	△100		
4 共済費	△2		
共済組合負担金	45		
健康保険負担金	△12		
雇用保険料	△24		
介護保険料	△11		
2 給料	△5,987	[人件費等]	
一般職給	△5,987	1. 人件費等	△11,959
3 職員手当等	△4,738		
地域手当	△708		
扶養手当	87		
通勤手当	20		
特殊勤務手当	40		
時間外勤務手当	△889		
期末手当	△1,517		
勤勉手当	△1,936		
児童手当	165		
4 共済費	△1,234		
共済組合負担金	△1,222		
健康保険負担金	△3		
厚生年金負担金	25		
雇用保険料	△24		
介護保険料	△10		

5款 産業経済費
1項 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	千円 43,040	千円 △2,090	千円 40,950	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △2,090
2 農業総務費	29,256	△9,106	20,150	-	-	-	△9,106

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △756	[人件費等]	千円
一般職給	△756	1. 人件費等	△2,090
3 職員手当等	△1,194		
地域手当	△129		
扶養手当	△318		
通勤手当	△4		
時間外勤務手当	23		
期末手当	△211		
勤勉手当	△450		
児童手当	△105		
4 共済費	△140		
共済組合負担金	△140		
2 給料	△4,660	[人件費等]	
一般職給	△4,660	1. 人件費	△9,106
3 職員手当等	△2,728		
地域手当	△562		
扶養手当	△26		
時間外勤務手当	△75		
期末手当	△1,262		
勤勉手当	△803		
4 共済費	△1,718		
共済組合負担金	△1,718		

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
4 耕地事業費	千円 13,787	千円 88	千円 13,875	千円 -	千円 -	千円 -	千円 88
計	95,850	△11,108	84,742	-	-	-	△11,108

2項 商工費

1 商工総務費	81,519	△6,752	74,767	-	-	-	△6,752
---------	--------	--------	--------	---	---	---	--------

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
2 給料	千円 360	[人件費等]	千円
一般職給	360	1. 人件費等	88
3 職員手当等	△398		
地域手当	24		
扶養手当	△156		
通勤手当	△24		
期末手当	59		
勤勉手当	△61		
児童手当	△240		
4 共済費	126		
共済組合負担金	126		

2 給料	△4,263	[人件費等]	
一般職給	△4,263	1. 人件費等	△6,752
3 職員手当等	△2,638		
地域手当	△600		
扶養手当	△138		
管理職手当	△600		
通勤手当	76		
時間外勤務手当	448		
期末手当	△1,148		
勤勉手当	△809		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	322,116	△6,752	315,364	-	-	-	△6,752

6款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	89,479	5,370	94,849	-	-	-	5,370
計	89,479	5,370	94,849	-	-	-	5,370

節 説 明		事 業 概 要	千円
区 分	金 額		
住居手当	108		
児童手当	25		
4 共済費	149		
共済組合負担金	149		

2 給料	1,025	[人件費等]	
一般職給	1,025	1. 人件費等	5,370
3 職員手当等	3,649		
地域手当	356		
扶養手当	889		
管理職手当	1,056		
通勤手当	437		
時間外勤務手当	△175		
期末手当	611		
勤勉手当	140		
児童手当	335		
4 共済費	696		
共済組合負担金	646		
健康保険負担金	10		
厚生年金負担金	36		
雇用保険料	△18		
介護保険料	22		

2項 道路橋梁費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 道路橋梁総務費	千円 182,223	千円 △26,690	千円 155,533	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △26,690
4 交通安全対策費	213,858	△234	213,624	-	-	-	△234
計	805,525	△26,924	778,601	-	-	-	△26,924

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △11,199	[人件費等]	千円
一般職給	△11,199	1. 人件費	△26,690
3 職員手当等	△11,442		
地域手当	△1,707		
扶養手当	△398		
管理職手当	△2,616		
通勤手当	62		
時間外勤務手当	△338		
期末手当	△3,417		
勤勉手当	△2,803		
住居手当	△225		
4 共済費	△4,049		
共済組合負担金	△3,978		
健康保険負担金	△7		
厚生年金負担金	6		
雇用保険料	△58		
介護保険料	△12		
3 職員手当等	△173	[人件費等]	
地域手当	△1	1. 人件費	△234
期末手当	△100		
勤勉手当	△72		
4 共済費	△61		
健康保険負担金	△26		
厚生年金負担金	△20		
雇用保険料	△1		
介護保険料	△14		

3項 下水道費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 下水道総務費	千円 2,461,052	千円 △15,000	千円 2,446,052	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △15,000
計	2,708,768	△15,000	2,693,768	-	-	-	△15,000

4項 都市計画費

1 都市計画総務費	876,449	△25,237	851,212	-	-	-	△25,237
-----------	---------	---------	---------	---	---	---	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	千円 △4,283	[他会計負担金等]	千円
一般職給	△4,283	1. 下水道事業会計負担金及び出資金の減額補正(負)	△4,334
3 職員手当等	△4,882	収益的収支分 職員給与費	
地域手当	△525	[人件費等]	
扶養手当	△260		
管理職手当	169	1. 人件費等	△10,666
通勤手当	△42		
時間外勤務手当	△1,327		
期末手当	△1,160		
勤勉手当	△1,140		
住居手当	△297		
児童手当	△300		
4 共済費	△1,501		
共済組合負担金	△1,495		
健康保険負担金	△3		
介護保険料	△3		
19 負担金、補助及び交付金	△4,334		
負担金	△4,334		

2 給料	△11,168	[人件費等]	
一般職給	△11,168	1. 人件費等	△25,237

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	3,804,963	△25,237	3,779,726	-	-	-	△25,237

5項 公園費

1 公園管理費	290,340	△1,117	289,223	-	-	-	△1,117
---------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 △10,930	千円
地域手当	△1,332	
扶養手当	△486	
管理職手当	576	
通勤手当	599	
時間外勤務手当	△2,390	
期末手当	△3,812	
勤勉手当	△4,259	
住居手当	1,149	
児童手当	△975	
4 共済費	△3,139	
共済組合負担金	△3,365	
健康保険負担金	60	
厚生年金負担金	160	
雇用保険料	22	
介護保険料	△16	

2 給料	149	[人件費等]	
一般職給	149	1. 人件費等	△1,117
3 職員手当等	△1,265		
地域手当	△46		
扶養手当	△606		
管理職手当	84		
通勤手当	24		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	633,762	△1,117	632,645	-	-	-	△1,117

6項 住宅費

1 住宅管理費	635,321	△2,819	632,502	-	-	-	△2,819
---------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
	千円		
時間外勤務手当	△112		
期末手当	△110		
勤勉手当	△67		
住居手当	108		
児童手当	△540		
4 共済費	△1		
共済組合負担金	46		
健康保険負担金	17		
厚生年金負担金	50		
雇用保険料	△106		
介護保険料	△8		

2 給料	△1,260	[人件費等]	
一般職給	△1,260	1. 人件費等	△2,819
3 職員手当等	△1,173		
地域手当	△213		
扶養手当	△78		
管理職手当	△432		
通勤手当	△24		
時間外勤務手当	17		
期末手当	△402		
勤勉手当	△221		
児童手当	180		
4 共済費	△386		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	635,321	△2,819	632,502	-	-	-	△2,819

8款 教育費

1項 教育総務費

1 教育委員会 総務費	574,427	2,631	577,058	-	-	-	2,631
----------------	---------	-------	---------	---	---	---	-------

節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	千円
共済組合負担金	△345	
健康保険負担金	△11	
厚生年金負担金	1	
雇用保険料	△23	
介護保険料	△8	

2 給料	△761	[人件費等]	
一般職給	△761	1. 人件費等	2,631
3 職員手当等	1,990		
地域手当	△449		
扶養手当	273		
管理職手当	△296		
通勤手当	△226		
時間外勤務手当	2,538		
期末手当	△187		
勤勉手当	△655		
住居手当	1,077		
児童手当	△85		
4 共済費	1,402		
共済組合負担金	1,456		
健康保険負担金	△11		
災害補償基金負担金	△4		
厚生年金負担金	△4		
雇用保険料	△29		

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 教育研修センター費	40,235	15	40,250	-	-	-	15
計	1,144,287	2,646	1,146,933	-	-	-	2,646

2項 小学校費

1 学校管理費	1,121,045	△4,871	1,116,174	-	-	-	△4,871
---------	-----------	--------	-----------	---	---	---	--------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円 △6		千円
介護保険料			
4 共済費	15	[人件費等]	
健康保険負担金	△7	1. 人件費	15
厚生年金負担金	1		
介護保険料	21		

2 給料	△2,674	[人件費等]	
一般職給	△2,674	1. 人件費等	△4,871
3 職員手当等	△1,425		
地域手当	△325		
扶養手当	△26		
通勤手当	△237		
時間外勤務手当	△49		
期末手当	△303		
勤勉手当	△520		
児童手当	35		
4 共済費	△772		
共済組合負担金	△603		
健康保険負担金	△51		
厚生年金負担金	16		
雇用保険料	△67		
介護保険料	△67		

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
4 学校給食費	千円 551,822	千円 15,672	千円 567,494	千円 -	千円 -	千円 -	千円 15,672
計	2,070,676	10,801	2,081,477	-	-	-	10,801

3項 中学校費

1 学校管理費	601,245	△6,915	594,330	-	-	-	△6,915
---------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	千円 10,579	[人件費等]	千円
一般職給	10,579	1. 人件費等	15,672
3 職員手当等	3,092		
地域手当	1,199		
扶養手当	△582		
通勤手当	63		
時間外勤務手当	180		
期末手当	1,916		
勤勉手当	△6		
住居手当	422		
児童手当	△100		
4 共済費	2,001		
共済組合負担金	2,275		
健康保険負担金	△92		
厚生年金負担金	△88		
雇用保険料	△29		
介護保険料	△65		

2 給料	△2,843	[人件費等]	
一般職給	△2,843	1. 人件費等	△6,915
3 職員手当等	△3,513		
地域手当	△432		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	1,129,763	△6,915	1,122,848	-	-	-	△6,915

4項 幼稚園費

1 幼稚園管理 費	236,097	△30,073	206,024	-	-	-	△30,073
--------------	---------	---------	---------	---	---	---	---------

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
扶養手当	△758	
通勤手当	△24	
時間外勤務手当	7	
期末手当	△1,016	
勤勉手当	△1,048	
住居手当	118	
児童手当	△360	
4 共済費	△559	
共済組合負担金	△559	

2 給料	△15,252	[人件費等]	
一般職給	△15,252	1. 人件費	△30,073
3 職員手当等	△9,121		
地域手当	△1,837		
扶養手当	△45		
通勤手当	58		
時間外勤務手当	1		
期末手当	△4,178		
勤勉手当	△3,120		
4 共済費	△5,700		
共済組合負担金	△5,663		
健康保険負担金	△3		
厚生年金負担金	△2		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	568,452	△30,073	538,379	-	-	-	△30,073

5項 社会教育費

1 社会教育総務費	350,912	9,731	360,643	-	-	-	9,731
3 図書館費	315,649	△18,273	297,376	-	-	-	△18,273

節 説 明		事 業 概 要	千円
区 分	金 額		
雇用保険料	千円 △29		
介護保険料	△3		

2 給料	2,701	[人件費等]	
一般職給	2,701	1. 人件費等	9,731
3 職員手当等	5,157		
地域手当	507		
扶養手当	595		
管理職手当	940		
通勤手当	△450		
時間外勤務手当	2,950		
期末手当	513		
勤勉手当	△262		
住居手当	354		
児童手当	10		
4 共済費	1,873		
共済組合負担金	1,916		
健康保険負担金	△10		
厚生年金負担金	5		
雇用保険料	△29		
介護保険料	△9		
2 給料	△9,503	[人件費等]	
一般職給	△9,503	1. 人件費等	△18,273

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 青少年教育費	42,550	16	42,566	-	-	-	16
6 留守家庭児童会費	530,099	3,757	533,856	-	-	-	3,757

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
3 職員手当等	千円 △5,403		
地域手当	△1,165		
扶養手当	△200		
通勤手当	364		
時間外勤務手当	438		
期末手当	△2,691		
勤勉手当	△2,049		
児童手当	△100		
4 共済費	△3,367		
共済組合負担金	△3,311		
健康保険負担金	△25		
厚生年金負担金	26		
雇用保険料	△26		
介護保険料	△31		
4 共済費	16	[人件費等]	
健康保険負担金	8	1. 人件費	16
厚生年金負担金	32		
雇用保険料	△2		
介護保険料	△22		
2 給料	△3,194	[人件費等]	
一般職給	△3,194	1. 人件費	3,757
3 職員手当等	8,394		
地域手当	△390		
通勤手当	310		
時間外勤務手当	11,496		
期末手当	△1,946		
勤勉手当	△1,076		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,440,066	△4,769	1,435,297	-	-	-	△4,769

6項 社会体育費

1 社会体育総務費	70,811	△809	70,002	-	-	-	△809
計	215,830	△809	215,021	-	-	-	△809

節・説明		事業概要
区分	金額	
4 共済費	千円 △1,443	千円
健康保険負担金	△546	
厚生年金負担金	△497	
雇用保険料	△123	
介護保険料	△277	

2 給料	△354	[人件費等]	
一般職給	△354	1. 人件費等	△809
3 職員手当等	△360		
地域手当	△42		
扶養手当	6		
通勤手当	△49		
時間外勤務手当	273		
期末手当	△96		
勤勉手当	△92		
児童手当	△360		
4 共済費	△95		
共済組合負担金	△59		
健康保険負担金	△7		
雇用保険料	△23		
介護保険料	△6		

10款 公債費
1項 公債費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1元金	千円 6,049,376	千円 656,565	千円 6,705,941	千円 -	千円 -	千円 385,462	千円 271,103
計	6,870,900	656,565	7,527,465	-	-	385,462	271,103

節・説明		事業概要	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 656,565	[健全な財政運営]	千円
償還金	656,565	1. 計画的な財政運営に要する経費 大阪府市町村施設整備資金貸付金繰上償還	656,565

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3	—	28,261	13,783 (4.05)	1,952	—	238	44,234	7,406	51,640	
	議 員	27	216,120	—	87,529 (4.05)	—	—	—	303,649	127,961	431,610	
	その他の 特別職	3,464	232,033	—	—	—	—	—	232,033	11,571	243,604	3
	計	3,494	448,153	28,261	101,312	1,952	—	238	579,916	146,938	726,854	
補正前	長 等	3	—	33,264	15,512 (4.05)	3,436	—	—	52,212	7,499	59,711	
	議 員	27	216,120	—	87,529 (4.05)	—	—	—	303,649	127,961	431,610	
	その他の 特別職	3,464	232,033	—	—	—	—	—	232,033	11,571	243,604	
	計	3,494	448,153	33,264	103,041	3,436	—	—	587,894	147,031	734,925	
比 較	長 等	0	—	△5,003	△1,729 (0.00)	△1,484	—	238	△7,978	△93	△8,071	
	議 員	0	0	—	0 (0.00)	—	—	—	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	—	—	—	—	—	0	0	0	
	計	0	0	△5,003	△1,729	△1,484	—	238	△7,978	△93	△8,071	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(370) 1,023	184,704	4,500,210	4,128,130	8,813,044	1,550,683	10,363,727	
補正前	(379) 1,031	184,704	4,618,635	4,219,025	9,022,364	1,585,712	10,608,076	
比 較	(△ 9) △ 8	0	△ 118,425	△ 90,895	△ 209,320	△ 35,029	△ 244,349	

() 内は、短時間勤務職員で外書き
職員手当は、児童手当を除く

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	時間外勤務 手 当
	補正後	573,607	108,840	176,757	69,054	2,738	4,125	327,085
	補正前	589,546	116,070	179,781	69,560	2,882	4,125	302,645
	比 較	△15,939	△7,230	△3,024	△506	△144	0	24,440

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当	住居手当
	補正後	1,161,130	636,772	1,021,603	46,419
	補正前	1,197,379	686,444	1,021,603	48,990
	比 較	△36,249	△49,672	0	△2,571

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	△118,425	その他の増減分	△118,425	・職員変動等による増減分	△118,425
職員手当	△90,895	その他の増減分	△90,895	・時間外勤務手当増減分 ・職員変動等による増減分	24,440 △115,335

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職
27年11月1日現在	平均給料月額(円)	319,984	347,604
	平均給与月額(円)	416,751	446,765
	平均年齢(歳)	43歳3か月	51歳4か月
26年11月1日現在	平均給料月額(円)	314,674	340,265
	平均給与月額(円)	406,601	425,246
	平均年齢(歳)	43歳3か月	50歳5か月

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	157,700	157,700	142,100	139,500
大学卒	187,700	—	174,200	—

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
27年11月1日現在	1 級	(-) 27	(-) 4.2	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(66) 187	(86.8) 28.8	2 級	(16) 9	(100.0) 6.1
	3 級	(-) 125	(-) 19.3	3 級	(-) 60	(-) 40.8
	4 級	(3) 207	(4.0) 31.9	4 級	(-) 78	(-) 53.1
	5 級	(-) 8	(-) 1.2	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(7) 49	(9.2) 7.5	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 28	(-) 4.3	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) 18	(-) 2.8	8 級	(-) -	(-) -
	計	(76) 649	(100.0) 100.0	計	(16) 147	(100.0) 100.0
26年11月1日現在	1 級	(-) 29	(-) 4.5	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(69) 183	(87.3) 28.0	2 級	(15) 12	(100.0) 7.7
	3 級	(-) 128	(-) 19.6	3 級	(-) 72	(-) 46.5
	4 級	(3) 209	(3.8) 32.0	4 級	(-) 71	(-) 45.8
	5 級	(-) 9	(-) 1.4	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(7) 46	(8.9) 7.0	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 32	(-) 4.9	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) 17	(-) 2.6	8 級	(-) -	(-) -
	計	(79) 653	(100.0) 100.0	計	(15) 155	(100.0) 100.0

() 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(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	2級以上に 格付けされ ない職員の 職務	3級以上に 格付けされ ない職員の 職務	副係長	係長	課長代理	課長	次長	理事 部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	1,023	649	147	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	799	529	103	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	2	0
		2号給 (人)	22	11	5
		3号給 (人)	40	38	0
		4号給 (人)	726	469	98
		5号給 (人)	3	3	0
		7号給 (人)	6	6	0
比率 (B) / (A) (%)		78.1	81.5	70.1	
補正前	職 員 数 (A) (人)	1,031	639	153	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	802	536	105	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	1	1	0
		3号給 (人)	51	50	0
		4号給 (人)	750	485	105
		6号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0
比率 (B) / (A) (%)		77.8	83.9	68.6	

オ 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 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
補正前	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	

() 内は、再任用職員

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	定年	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
	定年前 早期	25.55625	34.5825	49.59			
国の制度 (支給率等)		25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	寝屋川市全域
支給率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	1,326
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.07	0.10	0.01
支給対象職員の比率 (%) (27年11月1日現在)	6.8	8.3	1.4
代表的な 特殊勤務手当 の名称	支給額の多い手当	社会福祉事務従事手当	
	多くの職員に支給 されている手当	社会福祉事務従事手当	

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	遠距離通勤者の支給基準が異なる

債務負担行為補正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

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		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
公共施設等総合管理計画 策定業務経費 (委託料)	千円 16,000	-	-	平成27年度 ~28年度	千円 16,000	千円 -	千円 -	千円 -	千円 16,000
選挙関係システムの再構 築に係る経費 (委託料)	12,703	-	-	平成27年度 ~28年度	12,703	-	-	-	12,703

平成 27 年度 寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 27 年度寝屋川市の国民健康保険特別会計の補正予算（第 2 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から歳入歳出それぞれ 21,543 千円を減額し、歳入歳出それぞれ 34,915,795 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 27 年 12 月 3 日提出

寝屋川市長 北 川 法 夫

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
11 繰入金		千円 3,271,924	千円 △21,543	千円 3,250,381
	1 一般会計繰入金	3,271,924	△21,543	3,250,381
歳入合計		34,937,338	△21,543	34,915,795

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 464,024	千円 △15,376	千円 448,648
	1 総務管理費	464,024	△15,376	448,648
8 保健事業費		285,999	△6,167	279,832
	1 特定健康診査等事業費	251,988	△6,167	245,821
歳出合計		34,937,338	△21,543	34,915,795

1 歳 入

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 1 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	3,271,924	△21,543	3,250,381
計	3,271,924	△21,543	3,250,381

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
職員給与費等繰入金	△21,543	職員給与費等繰入金	△21,543

2 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 447,218	千円 △15,376	千円 431,842	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △15,376
計	464,024	△15,376	448,648	-	-	-	△15,376

節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	千円 △5,965	[人件費等]	千円
一般職給	△5,965	1. 人件費等	△15,376
3 職員手当等	△6,519		
地域手当	△590		
扶養手当	420		
管理職手当	622		
通勤手当	463		
時間外勤務手当	△2,457		
期末手当	△2,706		
勤勉手当	△2,585		
住居手当	△231		
児童手当	545		
4 共済費	△2,892		
共済組合負担金	△2,511		
健康保険負担金	△51		
厚生年金負担金	△240		
雇用保険料	△50		
介護保険料	△40		

8款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	千円 251,988	千円 △6,167	千円 245,821	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △6,167
計	251,988	△6,167	245,821	-	-	-	△6,167

節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	千円 △3,542	[人件費等]	千円
一般職給	△3,542	1. 人件費	△6,167
3 職員手当等	△1,803		
地域手当	△426		
通勤手当	15		
期末手当	△884		
勤勉手当	△508		
4 共済費	△822		
健康保険負担金	△271		
厚生年金負担金	△470		
雇用保険料	△30		
介護保険料	△51		

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)				
補正後	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	15	2,316	-	-	-	-	2,316	283	2,599	
	計	15	2,316	-	-	-	-	2,316	283	2,599	
補正前	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	15	2,316	-	-	-	-	2,316	288	2,604	
	計	15	2,316	-	-	-	-	2,316	288	2,604	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	0	0	-	-	-	-	0	△5	△5	
	計	0	0	-	-	-	-	0	△5	△5	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(10) 33	2,760	136,895	92,324	231,979	45,498	277,477	
補正前	(12) 32	2,760	146,402	101,191	250,353	49,207	299,560	
比 較	(△ 2) 1	0	△ 9,507	△ 8,867	△ 18,374	△ 3,709	△ 22,083	

() 内は、短時間勤務職員で外書き
職員手当は、児童手当を除く

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	補正後	17,535	3,672	5,551	2,946	7,545	34,527	18,847
	補正前	18,551	3,252	4,929	2,468	10,002	38,117	21,940
	比 較	△1,016	420	622	478	△2,457	△3,590	△3,093

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	補正後	1,701
	補正前	1,932
	比 較	△231

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	△9,507	その他の増減分	△9,507	・職員変動等による増減分	△9,507
職員手当	△8,867	その他の増減分	△8,867	・時間外勤務手当増減分 ・職員変動等による増減分	△2,457 △6,410

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職
27年11月1日現在	平均給料月額(円)	307,331	—
	平均給与月額(円)	388,787	—
	平均年齢(歳)	42歳9か月	—
26年11月1日現在	平均給料月額(円)	318,363	—
	平均給与月額(円)	397,477	—
	平均年齢(歳)	43歳5か月	—

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	157,700	157,700	142,100	139,500
大学卒	187,700	—	174,200	—

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
27年11月1日現在	1 級	(-) 1	(-) 3.3	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(2) 8	(100.0) 26.7	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 11	(-) 36.7	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 6	(-) 20.0	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 3.3	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 2	(-) 6.7	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) 1	(-) 3.3	8 級	(-) -	(-) -
	計	(2) 30	(100.0) 100.0	計	(-) -	(-) -
26年11月1日現在	1 級	(-) 1	(-) 3.4	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(2) 4	(100.0) 13.8	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 13	(-) 44.9	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 8	(-) 27.6	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 2	(-) 6.9	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) 1	(-) 3.4	8 級	(-) -	(-) -
	計	(2) 29	(100.0) 100.0	計	(-) -	(-) -

() 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(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	2級以上に格付けされない職員の職務	3級以上に格付けされない職員の職務	副係長	係長	課長代理	課長	次長	理事部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	33	30	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	24	—	
		2号給 (人)	1	1	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	23	21	—
		5号給 (人)	1	1	—
		7号給 (人)	1	1	—
比率 (B) / (A) (%)		78.8	80.0	—	
補正前	職 員 数 (A) (人)	32	29	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	22	—	
		2号給 (人)	0	0	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	25	22	—
		6号給 (人)	0	0	—
		8号給 (人)	0	0	—
比率 (B) / (A) (%)		78.1	75.9	—	

オ 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 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
補正前	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

() 内は、再任用職員

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	定年	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
	定年前 早期	25.55625	34.5825	49.59			
国の制度 (支給率等)		25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	寝屋川市全域
支給率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	42
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (%) (27年11月1日現在)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	無		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	遠距離通勤者の支給基準が異なる

平成 27 年度 寝屋川市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

平成 27 年度寝屋川市の介護保険特別会計の補正予算（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から歳入歳出それぞれ 436 千円を減額し、歳入歳出それぞれ 18,715,229 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 27 年 12 月 3 日提出

寝屋川市長 北 川 法 夫

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
7 繰入金		千円 2,767,313	千円 △436	千円 2,766,877
	1 一般会計繰入金	2,767,313	△436	2,766,877
歳	入	合	計	
		18,715,665	△436	18,715,229

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 417,629	千円 △418	千円 417,211
	1 総務管理費	266,262	△418	265,844
3 地域支援事業費		359,776	△18	359,758
	1 介護予防費	359,776	△18	359,758
歳	出	合	計	
		18,715,665	△436	18,715,229

1 歳 入

歳入歳出補正予算事項別明細書

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
4 職員給与費等繰入金	194,247	△436	193,811
計	2,767,313	△436	2,766,877

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
職員給与費等繰入金	△436	職員給与費等繰入金 △436

2 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 266,262	千円 △418	千円 265,844	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △418
計	266,262	△418	265,844	-	-	-	△418

節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
2 給料	千円 △89	[人件費等]
一般職給	△89	1. 人件費等
3 職員手当等	△320	
地域手当	△6	
扶養手当	478	
管理職手当	△441	
通勤手当	△91	
時間外勤務手当	91	
期末手当	△271	
勤勉手当	△879	
住居手当	354	
児童手当	445	
4 共済費	△9	
共済組合負担金	△3	
健康保険負担金	△5	
厚生年金負担金	9	
雇用保険料	△1	
介護保険料	△9	
		千円
		△418

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防事業費	千円 30,543	千円 △12	千円 30,531	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △12
2 包括的支援等事業費	329,233	△6	329,227	-	-	-	△6
計	359,776	△18	359,758	-	-	-	△18

節・説明		事業概要	
区分	金額		
3 職員手当等	千円 △7	[人件費等]	千円
勤勉手当	△7	1. 人件費	△12
4 共済費	△5		
健康保険負担金	△3		
介護保険料	△2		
2 給料	18	[人件費等]	
一般職給	18	1. 人件費	△6
3 職員手当等	△8		
地域手当	2		
時間外勤務手当	7		
期末手当	5		
勤勉手当	△22		
4 共済費	△16		
健康保険負担金	△8		
厚生年金負担金	△1		
介護保険料	△7		

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	60	27,846	-	-	-	-	27,846	-	27,846	
	計	60	27,846	-	-	-	-	27,846	-	27,846	
補正前	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	60	27,846	-	-	-	-	27,846	-	27,846	
	計	60	27,846	-	-	-	-	27,846	-	27,846	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	0	0	-	-	-	-	0	-	0	
	計	0	0	-	-	-	-	0	-	0	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(7) 23	-	97,408	63,306	160,714	32,548	193,262	
補正前	(7) 23	-	97,479	64,086	161,565	32,578	194,143	
比 較	(0) 0	-	△ 71	△ 780	△ 851	△ 30	△ 881	

() 内は、短時間勤務職員で外書き
職員手当は、児童手当を除く

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	補正後	12,116	1,918	1,632	2,666	5,833	24,700	13,469
	補正前	12,120	1,440	2,073	2,757	5,735	24,966	14,377
	比 較	△4	478	△441	△91	98	△266	△908

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	補正後	972
	補正前	618
	比 較	354

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考	
給 料	△71	その他の増減分	△71	・職員変動等による増減分	△71
職員手当	△780	その他の増減分	△780	・時間外勤務手当増減分 ・職員変動等による増減分	98 △878

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
27年11月1日現在	平均給料月額 (円)	308,333	—
	平均給与月額 (円)	395,443	—
	平均年齢 (歳)	43歳5か月	—
26年11月1日現在	平均給料月額 (円)	296,481	—
	平均給与月額 (円)	385,182	—
	平均年齢 (歳)	41歳2か月	—

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	157,700	157,700	142,100	139,500
大 学 卒	187,700	—	174,200	—

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
27年11月1日現在	1 級	(-) 2	(-) 11.1	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(1) 5	(100.0) 27.8	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 5	(-) 27.8	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 5	(-) 27.8	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 5.5	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(1) 18	(100.0) 100.0	計	(-) -	(-) -
26年11月1日現在	1 級	(-) 3	(-) 16.7	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(1) 4	(100.0) 22.1	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 5	(-) 27.8	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 5	(-) 27.8	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) 1	(-) 5.6	8 級	(-) -	(-) -
	計	(1) 18	(100.0) 100.0	計	(-) -	(-) -

() 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(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	2級以上に格付けされない職員の職務	3級以上に格付けされない職員の職務	副係長	係長	課長代理	課長	次長	理事長 部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	23	18	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	13	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	0	0	—
		3号給 (人)	1	1	—
		4号給 (人)	16	12	—
		6号給 (人)	0	0	—
		8号給 (人)	0	0	—
比率 (B) / (A) (%)		73.9	72.2	—	
補正前	職 員 数 (A) (人)	23	18	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	14	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	0	0	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	18	14	—
		6号給 (人)	0	0	—
		8号給 (人)	0	0	—
比率 (B) / (A) (%)		78.3	77.8	—	

オ 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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
補正前	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	

() 内は、再任用職員

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	定年	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
	定年前 早期	25.55625	34.5825	49.59			
国の制度 (支給率等)		25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	寝屋川市全域
支給率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	30
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (%) (27年11月1日現在)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	無		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	遠距離通勤者の支給基準が異なる

平成 27 年度 寝屋川市後期高齢者医療 特別会計補正予算（第 2 号）

平成 27 年度寝屋川市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第 2 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 24,517 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 2,995,021 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 27 年 12 月 3 日提出

寝屋川市長 北 川 法 夫

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰入金		千円 588,601	千円 24,517	千円 613,118
	1 一般会計繰入金	588,601	24,517	613,118
歳 入	合 計	2,970,504	24,517	2,995,021

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 89,208	千円 7,648	千円 96,856
	1 総務管理費	51,949	7,648	59,597
2 後期高齢者医療広域連 合納付金		2,866,532	16,869	2,883,401
	1 後期高齢者医療広域連 合納付金	2,866,532	16,869	2,883,401
歳	出	合	計	
		2,970,504	24,517	2,995,021

1 歳 入

歳入歳出補正予算事項別明細書

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 事務費繰入金	88,993	7,648	96,641
2 保険基盤安定繰入金	499,608	16,869	516,477
計	588,601	24,517	613,118

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
事務費繰入金	7,648	事務費繰入金	7,648
保険基盤安定繰入金	16,869	保険基盤安定繰入金	16,869

2 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 51,949	千円 7,648	千円 59,597	千円 -	千円 -	千円 -	千円 7,648
計	51,949	7,648	59,597	-	-	-	7,648

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,866,532	16,869	2,883,401	-	-	-	16,869
計	2,866,532	16,869	2,883,401	-	-	-	16,869

節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	千円 4,471	[人件費等]	千円
一般職給	4,471	1. 人件費等	7,648
3 職員手当等	1,958		
地域手当	467		
扶養手当	208		
通勤手当	467		
時間外勤務手当	348		
期末手当	684		
勤勉手当	△564		
住居手当	108		
児童手当	240		
4 共済費	1,219		
共済組合負担金	1,270		
健康保険負担金	△13		
厚生年金負担金	△18		
介護保険料	△20		

19 負担金、補助及び交付金	16,869	[高齢者の社会参加と自立支援]	
負担金	16,869	1. 後期高齢者医療業務に要する経費 後期高齢者医療広域連合納付金（保険基盤安定負担金）の追加補正	16,869

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(1) 6	—	22,398	13,327	35,725	7,262	42,987	
補正前	(1) 5	—	17,927	11,609	29,536	6,043	35,579	
比 較	(0) 1	—	4,471	1,718	6,189	1,219	7,408	

() 内は、短時間勤務職員で外書き
職員手当は、児童手当を除く

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	2,707	424	516	960	1,015	5,258	2,075
	補正前	2,240	216	516	493	667	4,574	2,639
	比 較	467	208	0	467	348	684	△564

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	住 居 手 当
	補正後	372
	補正前	264
	比 較	108

(2) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 増 減 額 の 明 細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	4,471	その他の増減分	4,471	・ 職員変動等による増減分	4,471
職 員 手 当	1,718	その他の増減分	1,718	・ 時間外勤務手当増減分 ・ 職員変動等による増減分	348 1,370

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
27年11月1日現在	平均給料月額(円)	280,550	-
	平均給与月額(円)	342,327	-
	平均年齢(歳)	36歳11か月	-
26年11月1日現在	平均給料月額(円)	260,520	-
	平均給与月額(円)	323,740	-
	平均年齢(歳)	35歳4か月	-

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	157,700	157,700	142,100	139,500
大学卒	187,700	-	174,200	-

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
27年11月1日現在	1級	(-) 1	(-) 16.7	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) 1	(-) 16.7	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) 3	(-) 49.9	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) 1	(-) 16.7	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) -	(-) -	5級	(-) -	(-) -
	6級	(-) -	(-) -	6級	(-) -	(-) -
	7級	(-) -	(-) -	7級	(-) -	(-) -
	8級	(-) -	(-) -	8級	(-) -	(-) -
	計	(-) 6	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -
26年11月1日現在	1級	(-) 1	(-) 20.0	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) 1	(-) 20.0	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) 2	(-) 40.0	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) 1	(-) 20.0	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) -	(-) -	5級	(-) -	(-) -
	6級	(-) -	(-) -	6級	(-) -	(-) -
	7級	(-) -	(-) -	7級	(-) -	(-) -
	8級	(-) -	(-) -	8級	(-) -	(-) -
	計	(-) 5	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(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	2級以上に格付けされない職員の職務	3級以上に格付けされない職員の職務	副係長	係長	課長代理	課長	次長	理事長 部長

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種			
		一般行政職	技能労務職		
補正後	職員数 (A) (人)	6	6	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	—	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	5	5	—
		6号給 (人)	0	0	—
		7号給 (人)	1	1	—
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—		
補正前	職員数 (A) (人)	5	5	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	—	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	5	5	—
		6号給 (人)	0	0	—
		8号給 (人)	0	0	—
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—		

オ 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 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
補正前	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	

() 内は、再任用職員

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	定年	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)
	定年前 早期	25.55625	34.5825	49.59		
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	寝屋川市全域
支給率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	7
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (%) (27年11月1日現在)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	無		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	遠距離通勤者の支給基準が異なる

平成 27 年度 寝屋川市水道事業会計補正予算 (第 1 号)

(総 則)

第 1 条 平成 27 年度寝屋川市水道事業会計の補正予算 (第 1 号) は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第 2 条 平成 27 年度寝屋川市水道事業会計予算 (以下「予算」という。)第 3 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第 1 款 事業費	4,173,949 千円	△1,533 千円	4,172,416 千円
第 1 項 営業費用	3,888,184 千円	△1,533 千円	3,886,651 千円

(資本的収入及び支出)

第 3 条 予算第 4 条本文かっこ書中 (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 633,167 千円は建設改良積立金 100,000 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 59,449 千円、過年度分損益勘定留保資金 473,718 千円) を (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 633,898 千円は建設改良積立金 100,000 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 59,449 千円、過年度分損益勘定留保資金 474,449 千円) に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第 1 款 資本的支出	1,332,051 千円	731 千円	1,332,782 千円
第 1 項 建設改良費	870,365 千円	731 千円	871,096 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

	(補正前)	(補正後)
(1) 職員給与費	452,176 千円	451,224 千円

平成27年12月3日提出

寝屋川市長 北川法夫

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	法定福利費 引当金 繰入額 (千円)	退職給付費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	給料 (千円)	手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	損益勘定 支弁職員	(8) 39	176,325	93,167	22,340	291,832	55,652	4,293	34,874	386,651
	資本勘定 支弁職員	(-) 7	30,058	23,699	-	53,757	10,816	-	-	64,573
	合 計	(8) 46	206,383	116,866	22,340	345,589	66,468	4,293	34,874	451,224
補 正 前	損益勘定 支弁職員	(8) 40	178,404	92,345	22,709	293,458	56,058	4,104	34,874	388,494
	資本勘定 支弁職員	(-) 7	30,058	23,536	-	53,594	10,088	-	-	63,682
	合 計	(8) 47	208,462	115,881	22,709	347,052	66,146	4,104	34,874	452,176
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) △ 1	△ 2,079	822	△ 369	△ 1,626	△ 406	189	0	△ 1,843
	資本勘定 支弁職員	(-) 0	0	163	-	163	728	-	-	891
	合 計	(0) △ 1	△ 2,079	985	△ 369	△ 1,463	322	189	0	△ 952

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

手当は、児童手当を除く

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	補 正 後		26,839	7,730	9,525	1,107	39,644	20,486	4,293	379
補 正 前		26,973	6,858	9,489	1,296	38,869	21,920	4,040	379	6,057
比 較		△ 134	872	36	△ 189	775	△ 1,434	253	0	806

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 2,079	その他の増減分	△ 2,079	・職員変動等による増減分	
手当	985	その他の増減分	985	・時間外勤務手当増減分 806 ・職員変動等による増減分 179	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
平成27年11月1日現在	平均給料月額 (円)	345,097
	平均給与月額 (円)	436,050
	平均年齢 (歳)	48歳3月
平成26年11月1日現在	平均給料月額 (円)	335,772
	平均給与月額 (円)	424,518
	平均年齢 (歳)	49歳0月

(2) 初任給

区分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	157,700	157,700	157,700
大学卒	187,700	187,700	-

(3) 級別職員数

区 分	級	企 業 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年11月1日現在	1 級	(-)	(-)
	2 級	1	2.2
	3 級	(7)	(87.5)
	4 級	6	13.0
	5 級	(-)	(-)
	6 級	16	34.8
	7 級	(-)	(-)
	8 級	18	39.1
	計	(-)	(-)
	計	46	100.0
平成26年11月1日現在	1 級	(-)	(-)
	2 級	2	4.2
	3 級	(7)	(87.5)
	4 級	6	12.5
	5 級	(-)	(-)
	6 級	16	33.2
	7 級	(-)	(-)
	8 級	18	37.5
	計	(-)	(-)
	計	48	100.0

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
企 業 職	2 級以上に格付けされない職員の職務	3 級以上に格付けされない職員の職務	副 係 長	係 長

5 級	6 級	7 級	8 級
課 長 代 理	課 長	次 長	理 事 局 長

(4) 昇給

区		分	企業職	
補 正 後	職 員 数 (A)	(人)	46	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	35	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	0
		2号給	(人)	1
		3号給	(人)	0
		4号給	(人)	34
		6号給	(人)	0
		8号給	(人)	0
比率 (B) / (A)	(%)	76.1		
補 正 前	職 員 数 (A)	(人)	47	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	32	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	0
		2号給	(人)	0
		3号給	(人)	0
		4号給	(人)	32
		6号給	(人)	0
		8号給	(人)	0
比率 (B) / (A)	(%)	68.1		

(5) 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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
補 正 前	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
一般会計の制度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

() 内は、再任用職員の支給率である。

(6) 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	定 年	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
	定年前 早期	25.55625	34.5825	49.59			
一般会計の制度 (支給率等)		同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
地 域 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

平成27年度 寝屋川市水道事業会計補正予算明細書 (第1号)

[収益の支出]

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金額	附 記
1.	事業費		4,173,949	△ 1,533	4,172,416			
	1.	営業費用	3,888,184	△ 1,533	3,886,651			
		1.						
		原水及び 浄水費	2,297,448	△ 10,013	2,287,435			
						1.		
						給料	△ 4,660	給料 既決 △ 4,660
						2.		
						手当等	△ 2,895	地域手当 既決 △ 560 4,193 期末手当 △ 1,276 既決 5,918 勤勉手当 △ 990 既決 3,352 通勤手当 △ 51 既決 932 時間外勤務手当 52 既決 567 児童手当 △ 70 既決 840
						3.		
						賞与引当金額繰入額	△ 792	賞与引当金額繰入 既決 △ 792 4,404
						5.		
						法定福利費	△ 1,566	共済組合負担金 △ 1,575 既決 9,930 健康保険負担金 △ 1 既決 259 介護保険料 13 既決 25 災害補償基金負担金 △ 6 既決 73 厚生年金負担金 5 既決 456 雇用保険料 △ 2 既決 46

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金額	附 記
						6. 法定福利費 引当金繰入額	△ 100	法定福利費 引当金繰入額 既 決 △ 100 797
		2. 配水及び 給水費	285,178	454	285,632			
						1. 給 料	382	給 料 既 決 382 33,739
						2. 手 当 等	391	地 域 手 当 既 決 46 4,174 期 末 手 当 既 決 511 4,843 勤 勉 手 当 既 決 45 2,601 通 勤 手 当 既 決 △ 7 485 時 間 外 勤 務 当 既 決 △ 104 1,172 児 童 手 当 既 決 △ 100 120
						3. 賞与引当金 繰入額	12	賞与引当金 繰入額 既 決 12 3,615
						4. 法定福利費	△ 359	共 済 組 合 金 担 負 既 決 △ 1,105 8,116 健 康 保 險 金 担 負 既 決 252 548 介 護 保 險 料 既 決 56 71 厚 生 年 金 担 負 既 決 472 956 雇 用 保 險 料 既 決 △ 34 152
						5. 法定福利費 引当金繰入額	28	法定福利費 引当金繰入額 既 決 28 649
		3. 受託工事費	97,101	3,394	100,495			
						1. 給 料	2,704	給 料 既 決 2,704 27,108
						2. 手 当 等	1,151	地 域 手 当 既 決 332 3,504

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細			
						節	金 額	附 記	
							扶 養 手 当	△ 172	
							既 決	1,290	
							期 末 手 当	836	
							既 決	4,931	
							勤 勉 手 当	122	
							既 決	2,810	
							通 勤 手 当	△ 67	
							既 決	942	
							児 童 手 当	100	
							既 決	480	
						3.	賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 1,323	
							既 決	5,316	
						4.	共 済 組 合 負 担 金	1,060	
						法定福利費	1,057	既 決	8,769
							災 害 補 償 基 金 負 担 金	△ 3	
							既 決	61	
						5.	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 195	
							既 決	970	
		4.							
		業 務 費	264,531	5,375	269,906				
						1.	給 料	668	
						給 料	668	既 決	43,252
						2.	地 域 手 当	123	
						手 当 等	2,022	既 決	5,576
							扶 養 手 当	372	
							既 決	1,290	
							管 理 職 手 当	△ 11	
							既 決	1,920	
							期 末 手 当	449	
							既 決	7,657	
							勤 勉 手 当	△ 67	
							既 決	4,314	
							通 勤 手 当	321	
							既 決	269	
							時 間 外 勤 務 手 当	655	
							既 決	245	
							児 童 手 当	180	
							既 決	480	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細					
						節	金 額	附 記			
						3.		賞与引当金額 繰入	1,883	既決	1,883
						賞与引当金額 繰入	1,883				3,789
						4.		共済組合金 負担	830	既決	830
						法定福利費	390				12,557
								健康保険 負担	△ 136	既決	352
								介護保険料	△ 27	既決	56
								災害補償基金 負担	10	既決	94
								厚生年金 負担	△ 229	既決	614
								雇用保険料	△ 58	既決	58
						5.		法定福利費 引当金額繰入	412	既決	412
						法定福利費 引当金額繰入	412				681
		5.				総 係 費	198,140		△ 743		197,397
						1.		給 料	△ 1,173	既決	41,723
						給 料	△ 1,173				
						2.		地 域 手 当	△ 97	既決	5,437
						手 当 等	463				312
								扶 養 手 当	660	既決	47
								管 理 職 手 当	2,924	既決	△ 189
								住 居 手 当	648	既決	168
								期 末 手 当	7,038	既決	△ 190
								勤 勉 手 当	3,950	既決	△ 39
								通 勤 手 当	917	既決	251
								時 間 外 勤 務 手 当	1,086	既決	200
								児 童 手 当	180	既決	△ 149
						3.		賞与引当金額 繰入	△ 149	既決	5,585
						賞与引当金額 繰入	△ 149				
						4.		共済組合金 負担	438	既決	12,654
						法定福利費	72				

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	附 記
							健康保険金 負担金 既決	△ 132 132
							介護保険料 既決	△ 20 20
							災害補償基金 負担金 既決	40 94
							厚生年金 負担金 既決	△ 231 231
							雇用保険料 既決	△ 23 23
						5. 法定福利費 引当金繰入額	法定福利費 引当金繰入額 既決	44 44 1,007

[資本の支出]

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金額	附 記
1.	資本の支出		1,332,051	731	1,332,782			
	1.	建設改良費	870,365	731	871,096			
		1.						
		事務費	70,674	731	71,405			
						2.		
						手当等	3	地域手当 22
								既決 4,089
								扶養手当 360
								既決 2,286
								期末手当 87
								既決 8,482
								勤勉手当 △ 354
								既決 4,893
								通勤手当 96
								既決 495
								時間外勤務手当 △ 48
								既決 1,743
								児童手当 △ 160
								既決 840
						3.		共済組合 736
						法定福利費	728	既決 10,017
								災害補償基金 △ 8
								既決 71

平成 27 年度 寝屋川市下水道事業会計補正予算 (第 1 号)

(総 則)

第 1 条 平成 27 年度寝屋川市下水道事業会計の補正予算 (第 1 号) は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第 2 条 平成 27 年度寝屋川市下水道事業会計予算 (以下「予算」という。) 第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収		入	
第 1 款	下水道事業収益	6,025,499 千円	△4,334 千円	6,021,165 千円
第 1 項	営業収益	5,066,614 千円	△753 千円	5,065,861 千円
第 2 項	営業外収益	958,880 千円	△3,581 千円	955,299 千円
	支		出	
第 1 款	下水道事業費	5,944,367 千円	△8,580 千円	5,935,787 千円
第 1 項	営業費用	4,395,369 千円	△8,580 千円	4,386,789 千円

(資本的収入及び支出)

第 3 条 予算第 4 条本文かっこ書中 (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,165,393 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 42,898 千円、過年度分損益勘定留保資金 178,968 千円、当年度分損益勘定留保資金 1,943,527 千円) を (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,174,503 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 42,898 千円、過年度分損益勘定留保資金 178,021 千円、当年度分損益勘定留保資金 1,953,584 千円) に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 資本的支出	5,320,633 千円	9,110 千円	5,329,743 千円
第1項 建設改良費	1,143,532 千円	9,110 千円	1,152,642 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

	(補正前)	(補正後)
(1) 職員給与費	220,449 千円	221,279 千円

平成27年12月3日提出

寝屋川市長 北川法夫

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	法定福利費 引当金 繰入額 (千円)	退職給付費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	給料 (千円)	手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	計 (千円)					
補 正 後	損益勘定 支弁職員	-	(3) 8	39,072	21,535	4,831	65,438	12,085	919	84,463	162,905
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 6	27,484	21,077	-	48,561	9,813	-	-	58,374
	合 計	-	(3) 14	66,556	42,612	4,831	113,999	21,898	919	84,463	221,279
補 正 前	損益勘定 支弁職員	-	(2) 9	41,779	25,116	5,559	72,454	13,265	1,003	84,463	171,185
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 5	23,224	17,806	-	41,030	8,234	-	-	49,264
	合 計	-	(2) 14	65,003	42,922	5,559	113,484	21,499	1,003	84,463	220,449
比 較	損益勘定 支弁職員	-	(1) △ 1	△ 2,707	△ 3,581	△ 728	△ 7,016	△ 1,180	△ 84	0	△ 8,280
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 1	4,260	3,271	-	7,531	1,579	-	-	9,110
	合 計	-	(1) 0	1,553	△ 310	△ 728	515	399	△ 84	0	830

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

手当は、児童手当を除く

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	扶養手当	管理職 手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職員 特別勤務 手当	時間外 勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	8,895	2,286	5,265	648	14,138	7,582	1,204	213	2,381
	補 正 前	8,656	2,442	4,665	648	14,041	8,106	1,195	213	2,956
	比 較	239	△ 156	600	0	97	△ 524	9	0	△ 575

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	1,553	その他の増減分	1,553	・職員変動等による増減分	
手当	△ 310	その他の増減分	△ 310	・時間外勤務手当増減分 ・職員変動等による増減分	△575 265

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
平成27年11月1日現在	平均給料月額 (円)	359,447
	平均給与月額 (円)	464,231
	平均年齢 (歳)	48歳0月
平成26年11月1日現在	平均給料月額 (円)	347,762
	平均給与月額 (円)	443,831
	平均年齢 (歳)	49歳0月

(2) 初任給

区分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	157,700	157,700	157,700
大学卒	187,700	187,700	-

(3) 級別職員数

区 分	級	企 業 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年11月1日現在	1 級	(-)	(-)
	2 級	(3)	(100.0)
	3 級	(-)	(-)
	4 級	3	21.5
	5 級	(-)	(-)
	6 級	6	42.9
	7 級	(-)	(-)
	8 級	1	7.1
	計	(-)	(-)
	計	14	100.0
平成26年11月1日現在	1 級	(-)	(-)
	2 級	(2)	(100.0)
	3 級	(-)	(-)
	4 級	3	23.1
	5 級	(-)	(-)
	6 級	7	53.8
	7 級	(-)	(-)
	8 級	2	15.4
	計	(-)	(-)
計	13	100.0	

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
企 業 職	2級以上に格付けされない職員の職務	3級以上に格付けされない職員の職務	副 係 長	係 長

5 級	6 級	7 級	8 級
課 長 代 理	課 長	次 長	理 事 局 長

(4) 昇給

区 分		企 業 職	
補 正 後	職 員 数 (A)	(人) 14	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 11	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	11
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
比率 (B) / (A)	(%) 78.6		
補 正 前	職 員 数 (A)	(人) 14	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 8	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
比率 (B) / (A)	(%) 57.1		

(5) 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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
補 正 前	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
一般会計の制度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

() 内は、再任用職員の支給率である。

(6) 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	定 年	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
	定年前 早期	25.55625	34.5825	49.59			
一般会計の制度 (支給率等)		同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
地 域 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

平成27年度 寝屋川市下水道事業会計補正予算明細書 (第1号)

[収益の収入]

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金額	附 記
1.	下水道事業収益		6,025,499	△ 4,334	6,021,165			
	1.	営業収益	5,066,614	△ 753	5,065,861			
		2.						
		雨水処理 負担金	1,449,957	△ 753	1,449,204			
						1.		雨水処理 負担金 △ 753
						雨水処理 負担金	△ 753	既 決 1,449,957
	2.	営業外収益	958,880	△ 3,581	955,299			
		2.						
		他会計負担金	210,610	△ 3,581	207,029			
						1.		他会計 負担金 △ 3,581
						他会計 負担金	△ 3,581	既 決 210,610

[収益の支出]

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金額	附 記
1.	下水道事業費		5,944,367	△ 8,580	5,935,787			
	1.	営業費用	4,395,369	△ 8,580	4,386,789			
		1.						
		管渠費	131,793	△ 1,037	130,756			
						1.		給料 4
						給料	4	既 決 15,666
						2.		地域手当 △ 16
						手当等	△ 990	既 決 2,133
								扶養手当 △ 138
								既 決 546
								期末手当 △ 184
								既 決 2,837
								勤勉手当 △ 331
								既 決 1,664
								通勤手当 35
								既 決 345
								時間外勤務手当 △ 256
								既 決 688
								児童手当 △ 100
								既 決 240

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細			
						節	金額	附 記	
						3. 賞与引当金額 繰入額	△ 67	賞与引当金額 繰入 決	△ 67 2,073
						4. 法定福利費	6	共済組合 負担金 決	20 4,476
								健康保険 負担金 決	△ 3 151
								介護保険料 決	△ 2 26
								災害補償基金 負担金 決	△ 9 37
						5. 法定福利費 引当金額繰入額	10	法定福利費 引当金額繰入額 決	10 375
		2. ポンプ場費	49,125	△ 213	48,912				
						1. 給料	4	給料 決	4 6,438
						2. 手当等	△ 205	期末手当 決	△ 108 1,029
								勤勉手当 決	△ 102 567
								時間外勤務 手当 決	5 0
						3. 賞与引当金額 繰入額	△ 36	賞与引当金額 繰入 決	△ 36 760
						4. 法定福利費	23	共済組合 負担金 決	32 1,437
								健康保険 負担金 決	△ 2 138
								介護保険料 決	△ 2 24
								災害補償基金 負担金 決	△ 6 15
								雇用保険料 決	1 22
						5. 法定福利費 引当金額繰入額	1	法定福利費 引当金額繰入額 決	1 135
		4. 普及促進費	18,459	△ 6,130	12,329				
						1. 給料	△ 2,615	給料 決	△ 2,615 8,778
						2. 手当等	△ 1,743	地域手当 決	△ 332 1,124

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	附 記
							扶 養 手 当	△ 156
							既 決	588
							期 末 手 当	△ 711
							既 決	1,673
							勤 勉 手 当	△ 503
							既 決	966
							時 間 外 勤 務 当 手 当	△ 41
							既 決	79
						3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 565
							既 決	1,250
						4. 法 定 福 利 費	共 濟 組 合 負 担 金	△ 1,526
							既 決	2,869
							健 康 保 險 負 担 金	136
							既 決	0
							介 護 保 險 料	22
							既 決	0
							災 害 補 償 基 金 負 担 金	△ 4
							既 決	20
							厚 生 年 金 負 担 金	242
							既 決	0
							雇 用 保 險 料	24
							既 決	0
						5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 101
							既 決	228
		5. 業 務 費	99,317	△ 140	99,177			
						2. 手 当 等	期 末 手 当	△ 21
							既 決	879
							勤 勉 手 当	△ 53
							既 決	500
							時 間 外 勤 務 当 手 当	34
							既 決	104
						3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 35
							既 決	668
						4. 法 定 福 利 費	共 濟 組 合 負 担 金	△ 66
							既 決	1,518
						5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1
							既 決	122
		6. 総 係 費	159,674	△ 1,060	158,614			
						1. 給 料	給 料	△ 100
							既 決	6,237

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細			
						節	金額	附 記	
						2.		地域手当	△ 31
						手当等	△ 903	既決	830
								扶養手当	△ 156
								既決	156
								期末手当	△ 88
								既決	1,137
								勤勉手当	△ 77
								既決	667
								通勤手当	△ 81
								既決	162
								時間外勤務手当	△ 270
								既決	745
								児童手当	△ 200
								既決	240
						3.		賞与引当金額	△ 25
						賞与引当金額	△ 25	既決	808
						4.		共済組合	△ 34
						法定福利費	△ 37	既決	1,977
								災害補償基金	△ 3
								既決	15
						5.		法定福利費	5
						法定福利費	5	引当金繰入	143
						引当金繰入	5	既決	

[資本の支出]

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金額	附 記
1.	資本の支出		5,320,633	9,110	5,329,743			
	1.	建設改良費	1,143,532	9,110	1,152,642			
		1.						
		事務費	282,883	9,110	291,993			
						1.		
						給料	4,260	給料 4,260 既決 23,224
						2.		
						手当等	3,271	地域手当 618 既決 3,137 扶養手当 294 既決 840 管理職手当 600 既決 2,073 期末手当 1,209 既決 6,486 勤勉手当 542 既決 3,742 通勤手当 55 既決 188 時間外勤務手当 △ 47 既決 1,340
						3.		
						法定福利費	1,579	共済組合 1,595 既決 8,180 災害補償基金 △ 16 既決 54