

(別 冊)

寝屋川市一般会計補正予算

予算に関する説明書

令和6年5月

市議会臨時会

目 次

会 計 名	頁
専決処分の報告（令和 5 年度寝屋川市一般会計補正予算（第 12 号））	1
専決処分の報告（令和 6 年度寝屋川市一般会計補正予算（第 1 号））	22
令和 6 年度寝屋川市一般会計補正予算（第 2 号）	30

報告第 1 号

専 決 処 分 の 報 告

令和 5 年度寝屋川市一般会計補正予算（第 12 号）について、別紙のとおり令和 6 年 3 月 29 日専決処分したので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 3 項の規定により報告し、その承認を求める。

令和 6 年 5 月 15 日提出

寝屋川市長 広 瀬 慶 輔

令和5年度 寝屋川市一般会計補正予算（第12号）

令和5年度寝屋川市の一般会計の補正予算（第12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4,217,301千円を追加し、歳入歳出それぞれ113,666,998千円とする。
- 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。

令和6年3月29日専決

寝屋川市長 広瀬 慶輔

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
11 地方交付税		14,318,359	2,317,328	16,635,687
	1 地方交付税	14,318,359	2,317,328	16,635,687
14 使用料及び手数料		709,138	4,650	713,788
	1 使用料	407,195	4,650	411,845
15 国庫支出金		31,802,267	△614,005	31,188,262
	1 国庫負担金	22,192,828	△430,522	21,762,306
	2 国庫補助金	9,562,149	△183,483	9,378,666
17 財産収入		152,475	△14,047	138,428
	1 財産運用収入	31,932	1,440	33,372
	2 財産売払収入	120,543	△15,487	105,056
18 寄附金		9,540	141,319	150,859
	1 寄附金	9,540	141,319	150,859
19 繰入金		3,352,853	2,382,056	5,734,909
	1 基金繰入金	3,352,853	2,382,056	5,734,909
歳 入 合 計		109,449,697	4,217,301	113,666,998

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		7,553,242	15,484	7,568,726
	1 総務管理費	4,279,265	2,108	4,281,373
	7 市民生活費	1,797,385	13,376	1,810,761
3 民生費		60,386,742	△239,188	60,147,554
	1 社会福祉費	16,993,720	30,812	17,024,532
	3 生活保護費	14,855,192	△270,000	14,585,192
4 衛生費		7,685,890	△741,519	6,944,371
	1 保健衛生費	5,312,340	△741,519	4,570,821
6 土木費		9,291,961	8,969	9,300,930
	3 下水道費	2,650,515	89	2,650,604
	5 公園費	410,304	8,880	419,184
8 教育費		14,150,577	25,631	14,176,208
	1 教育総務費	7,265,486	23,082	7,288,568
	5 社会教育費	1,672,746	2,549	1,675,295
11 諸支出金		1,134,288	5,147,924	6,282,212
	1 基金費	1,133,288	5,147,924	6,281,212
歳 出 合 計		109,449,697	4,217,301	113,666,998

1 歳 入 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 1 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 地方交付税	14,318,359	2,317,328	16,635,687
計	14,318,359	2,317,328	16,635,687

1 4 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 総務使用料	78,681	4,650	83,331
計	407,195	4,650	411,845

1 5 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

2 民生費国庫負担金	21,204,409	△ 165,451	21,038,958
3 衛生費国庫負担金	814,279	△ 265,071	549,208
計	22,192,828	△ 430,522	21,762,306

2 項 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	893,848	△ 183,483	710,365
計	9,562,149	△ 183,483	9,378,666

1 7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

2 利子及び配当金	8,911	1,440	10,351
-----------	-------	-------	--------

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円		千円
地方交付税	2,317,328	地方交付税	2,317,328

納骨堂管理料	4,650	納骨堂管理料	4,650

生活保護等対策費負担金	△ 165,451	生活保護費負担金	△ 165,451
		(補助基本額) △220,602千円 (補助率) 3/4	
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	△ 265,071	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	△ 265,071
		(補助基本額) △265,071千円 (補助率) 10/10	

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	△ 183,483	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助	△ 183,483
		(補助基本額) △183,483千円 (補助率) 10/10	

利子収入	1,440	公園墓地管理基金利子収入	86
------	-------	--------------	----

節		説	明
区	分		
金 額			
	千円		千円
		公共公益施設整備基金利子収入	868
		交通遺児激励基金利子収入	8
		福祉基金利子収入	△ 76
		教育振興基金利子収入	15
		職員退職手当基金利子収入	150
		減債基金利子収入	107
		国際交流基金利子収入	16
		緑化基金利子収入	8
		財政調整基金利子収入	369
		淀川左岸農業用用水管理基金利子収入	89
		第二京阪道路環境監視施設維持管理基金利子収入	40
		文化振興基金利子収入	9
		安全・安心なまちづくり対策基金利子収入	△ 1
		くらし・笑顔創生基金利子収入	△ 251
		森林環境基金利子収入	3

不動産売払収入	△ 15, 487	不動産売払収入	△ 15, 487

公共公益施設整備寄附金	46, 847	公共公益施設整備寄附金	46, 847
交通遺児寄附金	8, 632	交通遺児寄附金	8, 632

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
3 民生費寄附金	100	30,888	30,988
6 土木費寄附金	100	8,872	8,972
8 教育費寄附金	200	25,607	25,807
計	9,540	141,319	150,859

19 款 繰入金

1 項 基金繰入金

5 財政調整基金繰入金	2,212,653	2,382,056	4,594,709
計	3,352,853	2,382,056	5,734,909

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
国際交流寄附金	1,942	国際交流寄附金	1,942
くらし・笑顔創生寄附金	12,892	くらし・笑顔創生寄附金	12,892
安全・安心なまちづくり 対策寄附金	5,639	安全・安心なまちづくり対策寄附金	5,639
福祉寄附金	30,888	福祉寄附金	30,888
緑化寄附金	8,872	緑化寄附金	8,872
教育振興寄附金	23,067	教育振興寄附金	23,067
文化振興寄附金	2,540	文化振興寄附金	2,540

財政調整基金繰入金	2,382,056	財政調整基金繰入金	2,382,056

2 歳 出

2 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 2,663,753	千円 150	千円 2,663,903	千円 -	千円 -	千円 150	千円 -
3 企画費	140,750	1,958	142,708	-	-	1,958	-
計	4,279,265	2,108	4,281,373	-	-	2,108	-

7 項 市民生活費

1 市民生活総務費	437,397	8,640	446,037	-	-	8,640	-
7 公園墓地費	62,681	4,736	67,417	-	-	4,736	-
計	1,797,385	13,376	1,810,761	-	-	13,376	-

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	5,673,761	30,812	5,704,573	-	-	30,812	-
計	16,993,720	30,812	17,024,532	-	-	30,812	-

3 項 生活保護費

2 扶助費	13,943,561	△270,000	13,673,561	△165,451	-	-	△104,549
-------	------------	----------	------------	----------	---	---	----------

節 ・ 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
24 積立金	千円 150	〔未来へつなぐ行財政運営〕	千円
職員退職手当基金積立金	150	1 職員給与業務に要する経費 職員退職手当基金積立金の追加補正	150
24 積立金	1,958	〔地域づくり・きずなづくり〕	
国際交流基金積立金	1,958	1 多文化共生の推進に要する経費 国際交流基金積立金の追加補正	1,958

24 積立金	8,640	〔市民ニーズを捉えた行政サービスの充実〕	
交通遺児激励基金積立金	8,640	1 市民生活関連業務に要する経費 交通遺児激励基金積立金の追加補正	8,640
24 積立金	4,736	〔市民ニーズを捉えた行政サービスの充実〕	
公園墓地管理基金積立金	4,736	1 公園墓地管理業務に要する経費 公園墓地管理基金積立金の追加補正	4,736

24 積立金	30,812	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
福祉基金積立金	30,812	1 地域福祉活動の仕組みの充実に要する経費 福祉基金積立金の追加補正	30,812

19 扶助費	△270,000	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
--------	----------	---------------------------	--

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
				国庫支出金			
計	14, 855, 192	△270, 000	14, 585, 192	△165, 451	-	-	△104, 549

4款 衛生費

1 項 保健衛生費

4 予防費	2, 893, 499	△741, 559	2, 151, 940	△448, 554	-	-	△293, 005
				国庫支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
生活扶助費	△230,000	1 生活保護の適正実施に要する経費	△270,000
住宅扶助費	△40,000	生活保護費（生活扶助費・住宅扶助費）の減額補正	

7 報償費	△93,500	〔衛生的で快適な生活の確保〕	
報償費	△93,500	1 感染症対策の推進に要する経費	△741,559
10 需用費	△14,659	(1) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の減額補正	△431,459
印刷製本費	△8,500	ア 会場運営等	△343,159
光熱水費	△5,559	光 △5,559 手 △10,700 委 △326,000	
医薬材料費	△600	使 △900	
11 役務費	△46,800	イ ワクチン運搬委託料	△10,000
電話料	△3,000	ウ 接種券等	△25,600
郵便料	△13,000	印 △8,500 郵 △13,000 手 △4,100	
手数料	△30,800	エ 医療機関個別接種協力支援金（補）	△44,500
12 委託料	△536,000	オ その他	△8,200
委託料	△536,000	電 △3,000 備 △1,200 負 △4,000	
13 使用料及び賃借料	△900	(2) 新型コロナウイルスワクチン接種事業の減額補正	△310,100
使用料	△900	ア 医師等報償費	△93,500
17 備品購入費	△1,200	イ 接種委託料	△200,000
庁用器具費	△1,200	ウ 大阪府国民健康保険団体連合会に対する支払手数料	△16,000
18 負担金、補助及び交付金	△48,500	エ その他（医）	△600

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
8 公害対策費	37,522	40	37,562	-	-	40	-
計	5,312,340	△741,519	4,570,821	△448,554	-	40	△293,005

6 款 土木費

3 項 下水道費

1 下水道総務費	2,496,301	89	2,496,390	-	-	89	-
計	2,650,515	89	2,650,604	-	-	89	-

5 項 公園費

3 緑化推進費	42,203	8,880	51,083	-	-	8,880	-
計	410,304	8,880	419,184	-	-	8,880	-

8 款 教育費

1 項 教育総務費

1 教育委員会総務費	654,778	23,082	677,860	-	-	23,082	-
計	7,265,486	23,082	7,288,568	-	-	23,082	-

節 ・ 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
負担金	△4,000		
補助金	△44,500		
24 積立金	40	〔環境を守り、日頃のくらしを良好に〕	
第二京阪道路環境監視施設維持管理基金積立金	40	1 環境の規制・監視に要する経費 第二京阪道路環境監視施設維持管理基金積立金の追加補正	40

24 積立金	89	〔災害から命を守るための対策〕	
淀川左岸農業用用水管理基金積立金	89	1 水路関係施設維持管理業務に要する経費 淀川左岸農業用用水管理基金積立金の追加補正	89

24 積立金	8,880	〔豊かな自然があるくらし〕	
緑化基金積立金	8,880	1 花いっぱいのまちづくりの推進に要する経費 緑化基金積立金の追加補正	8,880

24 積立金	23,082	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
教育振興基金積立金	23,082	1 教育委員会事務局管理業務に要する経費 教育振興基金積立金の追加補正	23,082

5 項 社会教育費

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 社会教育総務費	千円 366,659	千円 2,549	千円 369,208	千円 -	千円 -	千円 2,549	千円 -
計	1,672,746	2,549	1,675,295	-	-	2,549	-

1 1 款 諸支出金

1 項 基金費

1 公共公益施設整備基金費	175,107	3,662,227	3,837,334	-	-	32,228	3,629,999
2 減債基金費	624	257,046	257,670	-	-	107	256,939
3 財政調整基金費	584,225	1,210,369	1,794,594	-	-	369	1,210,000
4 安全・安心なまちづくり対策基金費	52,023	5,638	57,661	-	-	5,638	-
5 くらし・笑顔創生基金費	297,126	12,641	309,767	-	-	12,641	-
6 森林環境基金費	24,183	3	24,186	-	-	3	-

節 ・ 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
24 積立金	千円 2,549	〔学びによる市民文化の向上と発展〕 千円	
文化振興基金積立金	2,549	1 文化芸術活動の活性化に要する経費 文化振興基金積立金の追加補正	2,549

24 積立金	3,662,227	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
公共公益施設整備基金積立金	3,662,227	1 計画的な財政運営に要する経費 公共公益施設整備基金積立金の追加補正	3,662,227
24 積立金	257,046	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
減債基金積立金	257,046	1 計画的な財政運営に要する経費 減債基金積立金の追加補正	257,046
24 積立金	1,210,369	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
財政調整基金積立金	1,210,369	1 計画的な財政運営に要する経費 財政調整基金積立金の追加補正	1,210,369
24 積立金	5,638	〔災害から命を守るための対策〕	
安全・安心なまちづくり対策基金積立金	5,638	1 「地域防災計画」の推進に要する経費 安全・安心なまちづくり対策基金積立金の追加補正	5,638
24 積立金	12,641	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
くらし・笑顔創生基金積立金	12,641	1 市政運営の企画・調整に要する経費 くらし・笑顔創生基金積立金の追加補正	12,641
24 積立金	3	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
森林環境基金積立金	3	1 農業振興に資する事業の推進に要する経費 森林環境基金積立金の追加補正	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
計	1,133,288	5,147,924	6,281,212	-	-	50,986	5,096,938

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円

報告第 3 号

専 決 処 分 の 報 告

令和 6 年度寝屋川市一般会計補正予算（第 1 号）について、別紙のとおり令和 6 年 4 月 9 日専決処分したので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 3 項の規定により報告し、その承認を求める。

令和 6 年 5 月 15 日提出

寝屋川市長 広 瀬 慶 輔

令和6年度 寝屋川市一般会計補正予算（第1号）

令和6年度寝屋川市の一般会計の補正予算（第1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1,884,398千円を追加し、歳入歳出それぞれ100,974,398千円とする。

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。

令和6年4月9日専決

寝屋川市長 広 瀬 慶 輔

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
15 国庫支出金		25,849,669	1,882,552	27,732,221
	2 国庫補助金	3,624,404	1,882,552	5,506,956
19 繰入金		1,911,510	1,846	1,913,356
	1 基金繰入金	1,911,510	1,846	1,913,356
歳 入 合 計		99,090,000	1,884,398	100,974,398

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
3 民生費		54,111,820	1,884,398	55,996,218
	1 社会福祉費	12,429,462	1,884,398	14,313,860
歳 出 合 計		99,090,000	1,884,398	100,974,398

1 歳 入 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 5 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費国庫補助金	976,802	1,882,552	2,859,354
計	3,624,404	1,882,552	5,506,956

1 9 款 繰入金

1 項 基金繰入金

4 財政調整基金繰入金	463,511	1,846	465,357
計	1,911,510	1,846	1,913,356

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円		千円
物価高騰対応重点支援地	1, 882, 552	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1, 882, 552
方創生臨時交付金		(補助率) 定額補助	

財政調整基金繰入金	1, 846	財政調整基金繰入金	1, 846

2 歳 出

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 600,395	千円 1,884,398	千円 2,484,793	千円 1,882,552 国庫支出金	千円 -	千円 1,846	千円 -
計	12,429,462	1,884,398	14,313,860	1,882,552	-	1,846	-

節 ・ 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 6,035	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
一般消耗品費	400	1 生活困窮者の自立支援に要する経費	1,884,398
印刷製本費	5,635	(1) 定額減税補足給付金及び低所得者支援給付金	1,884,398
11 役務費	34,289	ア 運營業務委託料	61,636
電話料	1,460	イ 給付金（扶）	1,770,000
郵便料	23,734	ウ その他	52,762
手数料	9,095	消 400 印 5,635 電 1,460 郵 23,734	
		手 9,095 使 12,438	
12 委託料	61,636		
委託料	61,636		
13 使用料及び賃借料	12,438		
使用料	12,438		
19 扶助費	1,770,000		
扶助費	1,770,000		

令和 6 年度 寝屋川市一般会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度寝屋川市の一般会計の補正予算（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 33,703 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 101,008,101 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。

令和 6 年 5 月 15 日提出

寝屋川市長 広 瀬 慶 輔

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 地方交付税		千円 15,400,000	千円 33,703	千円 15,433,703
	1 地方交付税	15,400,000	33,703	15,433,703
歳 入 合 計		100,974,398	33,703	101,008,101

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		千円 8,399,430	千円 33,703	千円 8,433,133
	7 市民生活費	1,296,163	33,703	1,329,866
歳 出 合 計		100,974,398	33,703	101,008,101

1 歳 入 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 1 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 地方交付税	15,400,000	33,703	15,433,703
計	15,400,000	33,703	15,433,703

2 歳 出

2 款 総務費

7 項 市民生活費

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
1 市民生活総務費	467,673	24,003	491,676	-	-	-	24,003
8 斎場費	500,450	9,700	510,150	-	-	-	9,700
計	1,296,163	33,703	1,329,866	-	-	-	33,703

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
地方交付税	33,703	地方交付税 33,703

節 ・ 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	16,604	〔市民ニーズを捉えた行政サービスの充実〕
一般報酬	16,604	1 窓口環境の整備に要する経費 24,003
3 職員手当等	1,293	(1) 窓口専門職員採用試験実施等 24,003
期末手当	660	ア 会計年度任用職員 21,374
勤勉手当	633	イ 会計年度任用職員費用弁償 908
		ウ その他 1,721
4 共済費	3,477	被 1,226 広 495
共済組合負担金	1,326	
厚生年金負担金	1,972	
雇用保険料	179	
8 旅費	908	
費用弁償	908	
10 需用費	1,226	
被服費	1,226	
11 役務費	495	
広告料	495	
18 負担金、補助及び交付金	9,700	〔市民ニーズを捉えた行政サービスの充実〕
補助金	9,700	1 斎場施設の円滑な運営に要する経費 9,700 寝屋川斎場改修工事に伴う使用料助成の追加補正（補）

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	4	—	42,360	20,166 (4.25)	5,084	—	112	67,722	9,170	76,892	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	24	173,172	—	81,677 (4.25)	—	—	—	254,849	49,787	304,636	
	その他の 特 別 職	1,433	151,340	—	—	—	—	—	151,340	11,610	162,950	
	計	1,461	324,512	42,360	101,843	5,084	—	112	473,911	70,567	544,478	
補正前	長 等	4	—	42,360	20,166 (4.25)	5,084	—	112	67,722	9,170	76,892	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	24	173,172	—	81,677 (4.25)	—	—	—	254,849	49,787	304,636	
	その他の 特 別 職	1,433	151,340	—	—	—	—	—	151,340	11,610	162,950	
	計	1,461	324,512	42,360	101,843	5,084	—	112	473,911	70,567	544,478	
比 較	長 等	0	—	0	0 (0.00)	0	—	0	0	0	0	
	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	0	0	0	—	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	(1,146) 1,116	1,257,719	4,836,487	4,233,027	10,327,233	1,857,520	12,184,753	
補正前	(1,137) 1,116	1,241,115	4,836,487	4,231,734	10,309,336	1,854,043	12,163,379	
比 較	(9) 0	16,604	0	1,293	17,897	3,477	21,374	

() 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員）で外書き

職員手当 の 内 訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	初任給調整 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当
	補正後	587,742	88,866	180,492	2,428	109,246	2,458	4,048
	補正前	587,742	88,866	180,492	2,428	109,246	2,458	4,048
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

職員手当 の 内 訳 (千円)	区 分	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	住居手当
	補正後	244,606	1,210,215	992,685	706,093	104,148
	補正前	244,606	1,209,555	992,052	706,093	104,148
	比 較	0	660	633	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(385) 1,116	—	4,627,983	3,960,091	8,588,074	1,550,569	10,138,643	
補正前	(385) 1,116	—	4,627,983	3,960,091	8,588,074	1,550,569	10,138,643	
比 較	(0) 0	—	0	0	0	0	0	

() 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員）で外書き

職員手当 の内 訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	初任給調整 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当
	補正後	587,742	88,866	180,492	2,428	103,221	2,458	4,048
	補正前	587,742	88,866	180,492	2,428	103,221	2,458	4,048
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

職員手当 の内 訳 (千円)	区 分	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	住居手当
	補正後	239,323	1,077,504	863,768	706,093	104,148
	補正前	239,323	1,077,504	863,768	706,093	104,148
	比 較	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

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	(761) —	1,257,719	208,504	272,936	1,739,159	306,951	2,046,110	
補正前	(752) —	1,241,115	208,504	271,643	1,721,262	303,474	2,024,736	
比 較	(9) —	16,604	0	1,293	17,897	3,477	21,374	

() 内は、短時間勤務職員で外書き

職員手当 の内 訳 (千円)	区 分	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	補正後	6,025	5,283	132,711	128,917
	補正前	6,025	5,283	132,051	128,284
	比 較	0	0	660	633

(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
職員手当	1,293	制度改正に伴う 増減分	0		
		その他の増減分	1,293	・会計年度任用職員増に 係る期末・勤勉手当増分	1,293

