

(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

令和5年12月

市議会定例会

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7号））	1
令和5年度寝屋川市一般会計補正予算（第8号）	7
令和5年度寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）	109
令和5年度寝屋川市介護保険特別会計補正予算（第4号）	124
令和5年度寝屋川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）	138
令和5年度寝屋川市水道事業会計補正予算（第1号）	152
令和5年度寝屋川市下水道事業会計補正予算（第1号）	164

報告第 12 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 7 号）について、別紙のとおり令和 5 年 11 月 24 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 5 年 12 月 4 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7号）

令和5年度寝屋川市の一般会計の補正予算（第7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2,836,620千円を追加し、歳入歳出それぞれ108,600,641千円とする。
- 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5年11月24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
19 繰入金		千円 3,495,507	千円 2,836,620	千円 6,332,127
	1 基金繰入金	3,495,507	2,836,620	6,332,127
歳入合計		105,764,021	2,836,620	108,600,641

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		千円 56,417,885	千円 2,836,620	千円 59,254,505
	1 社会福祉費	13,216,368	2,836,620	16,052,988
歳出合計		105,764,021	2,836,620	108,600,641

1 歳 入 歳入歳出補正予算事項別明細書

19款 繰入金

1項 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
5 財政調整基金繰入金	2,211,542	2,836,620	5,048,162
計	3,495,507	2,836,620	6,332,127

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 社会福祉総務費	2,005,567	2,836,620	4,842,187	-	-	2,836,620	-
計	13,216,368	2,836,620	16,052,988	-	-	2,836,620	-

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
財政調整基金繰入金	2,836,620	財政調整基金繰入金 2,836,620

節 ・ 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	千円
10 需用費	2,693	[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	500	1 生活困窮者の自立支援に要する経費 2,836,620
印刷製本費	2,193	(1) 価格高騰重点支援給付金の追加補正 2,836,620
11 役務費	15,630	ア 運営業務委託料 87,670
電話料	1,460	イ 給付金(扶) 2,730,000
郵便料	9,223	ウ その他 18,950
手数料	4,947	消 500 印 2,193 電 1,460 郵 9,223
12 委託料	87,670	手 4,947 使 627
委託料	87,670	
13 使用料及び賃借料	627	
使用料	627	
19 扶助費	2,730,000	
扶助費	2,730,000	

令和5年度 寝屋川市一般会計補正予算（第8号）

令和5年度寝屋川市の一般会計の補正予算（第8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216,201千円を減額し、歳入歳出それぞれ108,384,440千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年12月4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
		千円	千円	千円
15 国庫支出金		27,568,434	46,562	27,614,996
	1 国庫負担金	22,122,697	392	22,123,089
	2 国庫補助金	5,398,447	46,170	5,444,617
16 府支出金		9,127,560	43,622	9,171,182
	1 府負担金	5,895,579	196	5,895,775
	2 府補助金	2,799,084	43,426	2,842,510
19 繰入金		6,332,127	36,871	6,368,998
	1 基金繰入金	6,332,127	36,871	6,368,998
20 諸収入		2,066,929	△4,556	2,062,373
	6 雑入	1,081,381	△4,556	1,076,825
21 市債		10,821,100	△338,700	10,482,400
	1 市債	10,821,100	△338,700	10,482,400
歳入	合計	108,600,641	△216,201	108,384,440

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 議会費		424,642	6,837	431,479
	1 議会費	424,642	6,837	431,479
2 総務費		7,064,757	165,898	7,230,655
	1 総務管理費	3,784,367	244,234	4,028,601
	2 徴税費	711,398	△34,959	676,439
	3 戸籍住民基本台帳費	395,577	△7,870	387,707
	4 選挙費	262,232	△1,002	261,230
	5 統計調査費	28,795	290	29,085
	6 監査委員費	59,231	△423	58,808
	7 市民生活費	1,823,157	△34,372	1,788,785
3 民生費		59,254,505	138,973	59,393,478
	1 社会福祉費	16,052,988	△28,463	16,024,525
	2 児童福祉費	16,360,700	192,969	16,553,669
	3 生活保護費	14,876,079	△20,887	14,855,192
	4 老人福祉費	9,186,544	14,316	9,200,860
	6 国民年金費	37,384	△3,061	34,323
	7 国民健康保険費	2,730,300	△15,901	2,714,399
4 衛生費		7,756,913	△104,252	7,652,661
	1 保健衛生費	5,320,800	△41,689	5,279,111

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	2 清掃費	2,436,113	△62,563	2,373,550
5 産業経済費		395,489	△97	395,392
	1 農業費	82,918	△287	82,631
	2 商工費	312,571	190	312,761
6 土木費		9,367,692	△76,621	9,291,071
	1 土木管理費	156,956	△10,814	146,142
	2 道路橋梁費	993,062	△5,263	987,799
	3 下水道費	2,664,983	△14,468	2,650,515
	4 都市計画費	4,909,077	△20,783	4,888,294
	5 公園費	427,406	△17,102	410,304
	6 住宅費	216,208	△8,191	208,017
8 教育費		14,788,246	△387,209	14,401,037
	1 教育総務費	7,364,317	20,989	7,385,306
	2 小学校費	3,173,043	△354,281	2,818,762
	3 中学校費	1,790,514	△6,103	1,784,411
	4 幼稚園費	577,541	△7,910	569,631
	5 社会教育費	1,709,043	△36,297	1,672,746
	6 社会体育費	173,788	△3,607	170,181
11 諸支出金		1,094,018	40,270	1,134,288

款	項	補正前の額	補正額	計	
	1 基金費	千円 1,093,018	千円 40,270	千円 1,133,288	
歳	出	合計	108,600,641	△216,201	108,384,440

第2表 継続費補正

1 変更

款	項	事業名	補正前		
			総額	年度	年割額
6 土木費	4 都市計画費	対馬江大利線整備事業 橋梁2期工事	千円 1,090,089	令和4年度	千円 42,950
				令和5年度	837,525
				令和6年度	209,614
	5 公園費	京阪本線連続立体交差事業 に伴う公園整備工事	190,000	令和5年度	47,500
				令和6年度	142,500
	8 教育費	2 小学校費	市立小中学校親子給食 調理場建設工事	2,950,774	令和5年度
令和6年度					2,360,619
市立小中学校親子給食 調理場建設工事に伴う 工事監理業務委託			49,642	令和5年度	9,929
				令和6年度	39,713

補 正 後		
総 額	年 度	年 割 額
千円		千円
1,176,996	令和4年度	42,950
	令和5年度	837,525
	令和6年度	296,521
155,666	令和5年度	17,900
	令和6年度	137,766
2,669,534	令和5年度	157,410
	令和6年度	2,512,124
48,950	令和5年度	8,811
	令和6年度	40,139

第3表 債務負担行為補正

1 追加

事 項	期 間	限 度 額
基幹系情報システムの国標 準準拠システム構築業務委 託	令和6年度 ～令和7年度	1,907,925 千円
ねやがわプールの事業に係 る経費(委託料)	令和5年度 ～令和6年度	55,000 千円

第4表 地方債補正

1 変更

起債の目的	補 正 前			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公 園 整 備 事 業	千円 30,400	普通貸借 又 は 証券発行	% 5.0 以内	政府資金については、 その融資条件により、銀行その他の場合にはその 債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還 期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換 えすることができる。
義 務 教 育 施 設 整 備 事 業	6,233,700	〃	〃	〃
計	6,264,100			

[参 考]

補正（変更）後の地方債限度額合計は、10,482,400千円

補 正 後			
限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
千円 17,100	普通貸借 又 は 証券発行	% 5.0 以内	政府資金については、 その融資条件により、銀行その他の場合にはその 債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還 期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換え することができる。
5,908,300	”	”	”
5,925,400			

1 歳入 歳入歳出補正予算事項別明細書

15款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 民生費国庫負担金	21,163,994	392	21,164,386
計	22,122,697	392	22,123,089

2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	1,660,403	45,481	1,705,884
2 民生費国庫補助金	1,249,992	689	1,250,681
計	5,398,447	46,170	5,444,617

16款 府支出金

1項 府負担金

2 民生費府負担金	5,808,479	196	5,808,675
計	5,895,579	196	5,895,775

2項 府補助金

2 民生費府補助金	2,127,907	43,426	2,171,333
-----------	-----------	--------	-----------

節		説明	
区分	金額		
産前産後保険料負担金	千円 392	産前産後保険料負担金 (補助基本額)	千円 392
		784千円 (補助率) 1/2	

デジタル基盤改革支援補助金	11,361	デジタル基盤改革支援補助 (補助基本額)	11,361
		11,361千円 (補助率) 10/10	
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	34,120	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (補助率) 定額補助	34,120
障害者総合支援事業費補助金	689	障害者総合支援事業補助 (補助基本額)	689
		1,378千円 (補助率) 1/2	

産前産後保険料負担金	196	産前産後保険料負担金 (補助基本額)	196
		784千円 (補助率) 1/4	

ひとり親医療費補助金	14,286	ひとり親医療補助 (補助基本額)	14,193
		28,387千円 (補助率) 1/2	
		審査手数料補助	93

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	2,799,084	43,426	2,842,510

19款 繰入金

1項 基金繰入金

1 公共公益施設整備基金繰入金	857,467	△ 108,463	749,004
5 財政調整基金繰入金	5,048,162	145,334	5,193,496
計	6,332,127	36,871	6,368,998

20款 諸収入

6項 雑入

4 雑入	1,079,901	△ 4,556	1,075,345
計	1,081,381	△ 4,556	1,076,825

21款 市債

1項 市債

4 土木債	1,892,100	△ 13,300	1,878,800
5 教育債	6,252,100	△ 325,400	5,926,700
計	10,821,100	△ 338,700	10,482,400

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		(補助基本額) 186千円	(補助率) 1/2
乳幼児医療費補助金	29,140	乳幼児医療補助	28,971
		(補助基本額) 57,942千円	(補助率) 1/2
		審査手数料補助	169
		(補助基本額) 338千円	(補助率) 1/2

公共公益施設整備基金繰入金	△ 108,463	公共公益施設整備基金繰入金	△ 108,463
財政調整基金繰入金	145,334	財政調整基金繰入金	145,334

保育所給食費	△ 4,556	現年度分	△ 4,556
--------	---------	------	---------

公園整備事業債	△ 13,300	公園整備事業債	△ 13,300
義務教育施設整備事業債	△ 325,400	小学校債	△ 325,400

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 424,642	千円 6,837	千円 431,479	千円 -	千円 -	千円 -	千円 6,837
計	424,642	6,837	431,479	-	-	-	6,837

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	2,183,823	245,570	2,429,393	-	-	-	245,570
---------	-----------	---------	-----------	---	---	---	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	2,883	[人件費等]	千円
一般職給	2,883	1 人件費等	6,837
3 職員手当等	2,947		
地域手当	349		
扶養手当	94		
通勤手当	61		
時間外勤務手当	519		
期末手当	963		
勤勉手当	677		
住居手当	44		
児童手当	240		
4 共済費	1,007		
共済組合負担金	1,007		

2 給料	123,236	[人件費等]	
特別職給	9,943	1 人件費等	245,570
一般職給	113,293		
3 職員手当等	86,231		
地域手当	18,030		
扶養手当	△340		
管理職手当	△1,982		
通勤手当	501		
管理職員特別勤務手当	△2,645		
時間外勤務手当	3,785		

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	
2 情報管理費	555,968	△6,703	549,265	11,361 国庫支出金	-	-	△18,064

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
期末手当	50,639		
勤勉手当	26,887		
住居手当	△9,694		
児童手当	1,050		
4 共済費	36,103		
共済組合負担金	35,736		
災害補償基金負担金	△35		
厚生年金負担金	335		
雇用保険料	67		
2 給料	△9,414	[未来へつなく行財政運営]	
一般職給	△9,414	1 情報システムの運用管理に要する経費	11,361
3 職員手当等	△5,463	基幹系情報システムの国標準準拠システム構築業務委託料	
地域手当	△1,178	[人件費等]	
扶養手当	458		
管理職手当	△851	1 人件費等	△18,064
通勤手当	△160		
時間外勤務手当	△918		
期末手当	△1,333		
勤勉手当	△1,826		
児童手当	345		
4 共済費	△3,187		
共済組合負担金	△3,184		
厚生年金負担金	△12		
雇用保険料	9		
12 委託料	11,361		
委託料	11,361		

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 10,737	千円 67	千円 10,804	千円 -	千円 -	千円 -	千円 67
9 広報広聴費	87,027	187	87,214	-	-	-	187
12 男女共同参 画費	19,647	978	20,625	-	-	-	978

節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	12	[人件費等]	千円
一般職給	12	1 人件費	67
3 職員手当等	26		
地域手当	2		
期末手当	26		
勤勉手当	△2		
4 共済費	29		
共済組合負担金	29		
2 給料	80	[人件費等]	
一般職給	80	1 人件費	187
3 職員手当等	91		
地域手当	9		
通勤手当	42		
期末手当	27		
勤勉手当	13		
4 共済費	16		
共済組合負担金	24		
厚生年金負担金	△12		
雇用保険料	4		
2 給料	527	[人件費等]	
一般職給	527	1 人件費	978
3 職員手当等	357		
地域手当	61		
通勤手当	48		
期末手当	156		

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	
13 地域センター費	144,034	4,135	148,169	-	-	-	4,135
計	3,784,367	244,234	4,028,601	11,361	-	-	232,873

2項 徴税費

1 税務総務費	396,037	△34,959	361,078	-	-	-	△34,959
---------	---------	---------	---------	---	---	---	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
勤勉手当	92		
4 共済費	94		
共済組合負担金	41		
厚生年金負担金	41		
雇用保険料	12		
12 委託料	4,135	[地域づくり・きずなづくり]	
委託料	4,135	1 コミュニティ施設等の管理に要する経費 指定管理者委託料の追加補正 コミュニティセンター	4,135

2 給料	△15,384	[人件費等]	
一般職給	△15,384	1 人件費等	△34,959
3 職員手当等	△13,409		
地域手当	△1,983		
扶養手当	△101		
管理職手当	△1,037		
通勤手当	220		
時間外勤務手当	△4,952		
期末手当	△1,679		
勤勉手当	△3,344		
住居手当	△688		
児童手当	155		
4 共済費	△6,166		
共済組合負担金	△5,883		
厚生年金負担金	△284		

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	711,398	△34,959	676,439	-	-	-	△34,959

3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	395,577	△7,870	387,707	-	-	-	△7,870
計	395,577	△7,870	387,707	-	-	-	△7,870

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	66,001	△1,002	64,999	-	-	-	△1,002
------------	--------	--------	--------	---	---	---	--------

節・説明		事業概要
区分	金額	
雇用保険料	千円 1	千円

2 給料	△4,906	[人件費等]	
一般職給	△4,906	1 人件費等	△7,870
3 職員手当等	△2,125		
地域手当	△666		
扶養手当	△643		
通勤手当	△230		
時間外勤務手当	426		
期末手当	△431		
勤勉手当	△893		
住居手当	792		
児童手当	△480		
4 共済費	△839		
共済組合負担金	△1,355		
厚生年金負担金	459		
雇用保険料	57		

2 給料	△394	[人件費等]	
一般職給	△394	1 人件費等	△1,002
3 職員手当等	△349		
地域手当	△102		

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	262,232	△1,002	261,230	-	-	-	△1,002

5項 統計調査費

1 統計調査総務費	28,795	290	29,085	-	-	-	290
計	28,795	290	29,085	-	-	-	290

節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	千円
扶養手当	232	
管理職手当	△688	
通勤手当	189	
時間外勤務手当	△26	
期末手当	△24	
勤勉手当	△286	
住居手当	336	
児童手当	20	
4 共済費	△259	
共済組合負担金	△257	
雇用保険料	△2	

2 給料	87	〔人件費等〕	
一般職給	87	1 人件費等	290
3 職員手当等	200		
地域手当	15		
扶養手当	40		
通勤手当	4		
時間外勤務手当	42		
期末手当	47		
勤勉手当	△8		
児童手当	60		
4 共済費	3		
共済組合負担金	3		

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 59,231	千円 △423	千円 58,808	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △423
計	59,231	△423	58,808	-	-	-	△423

7項 市民生活費

1 市民生活総務費	482,465	△45,068	437,397	-	-	-	△45,068
-----------	---------	---------	---------	---	---	---	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	千円 △529	(人件費等)	千円
一般職給	△529	1 人件費	△423
3 職員手当等	293		
地域手当	△72		
扶養手当	40		
管理職手当	△101		
通勤手当	70		
時間外勤務手当	△50		
期末手当	89		
勤勉手当	△107		
住居手当	424		
4 共済費	△187		
共済組合負担金	△140		
雇用保険料	△47		

2 給料	△19,696	(人件費等)	
一般職給	△19,696	1 人件費等	△45,068
3 職員手当等	△17,571		
地域手当	△2,730		
扶養手当	△537		
管理職手当	△2,579		
通勤手当	△171		
時間外勤務手当	70		
期末手当	△4,907		
勤勉手当	△5,352		

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	
2 シティ・ステーション 費	95,975	2,126	98,101	-	-	-	2,126
4 市民会館費	86,078	4,943	91,021	-	-	-	4,943
5 消費生活センター費	23,776	755	24,531	-	-	-	755

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
住居手当	△1,160		
児童手当	△205		
4 共済費	△7,801		
共済組合負担金	△7,973		
厚生年金負担金	61		
雇用保険料	111		
2 給料	2,127	〔人件費等〕	
一般職給	2,127	1 人件費	2,126
3 職員手当等	192		
地域手当	250		
通勤手当	162		
時間外勤務手当	3		
期末手当	△6		
勤勉手当	△217		
4 共済費	△193		
共済組合負担金	△153		
厚生年金負担金	△77		
雇用保険料	37		
12 委託料	4,943	〔地域づくり・きずなづくり〕	
委託料	4,943	1 コミュニティ施設等の管理に要する経費 指定管理者委託料の追加補正 市民会館	4,943
2 給料	409	〔人件費等〕	
一般職給	409	1 人件費	755
3 職員手当等	277		
地域手当	50		

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	
7 公園墓地費	59,809	2,872	62,681	-	-	-	2,872
計	1,823,157	△34,372	1,788,785	-	-	-	△34,372

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	4,842,187	△29,443	4,812,744	-	-	-	△29,443
-----------	-----------	---------	-----------	---	---	---	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
通勤手当	43		
時間外勤務手当	△13		
期末手当	129		
勤勉手当	68		
4 共済費	69		
共済組合負担金	37		
厚生年金負担金	23		
雇用保険料	9		
12 委託料	347	〔市民ニーズを捉えた行政サービスの充実〕	
委託料	347	1 公園墓地管理業務に要する経費	2,872
22 償還金、利子及び割引料	2,525	(1) 指定管理者委託料の追加補正 公園墓地	347
償還金	2,525	(2) 墓地・納骨壇返還償還金の追加補正	2,525

2 給料	△12,738	〔人件費等〕	
一般職給	△12,738	1 人件費等	△29,443
3 職員手当等	△11,523		
地域手当	△1,724		
扶養手当	△765		
管理職手当	△856		
通勤手当	35		
特殊勤務手当	△39		
時間外勤務手当	△3,066		
期末手当	△1,915		
勤勉手当	△2,569		

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	
2 厚生援護費	427,992	△487	427,505	689 国庫支出金	-	-	△1,176
3 障害者医療 助成費	572,701	2	572,703	-	-	-	2

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
住居手当	△714		
児童手当	90		
4 共済費	△5,182		
共済組合負担金	△5,158		
雇用保険料	△24		
2 給料	△847	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
一般職給	△847	1 自立支援給付認定の推進に要する経費	1,972
3 職員手当等	△1,310	障害福祉システム改修業務委託料	
地域手当	△103	〔人件費等〕	
通勤手当	309		
特殊勤務手当	39	1 人件費	△2,459
時間外勤務手当	△21		
期末手当	△761		
勤勉手当	△773		
4 共済費	△302		
共済組合負担金	△178		
厚生年金負担金	△94		
雇用保険料	△30		
12 委託料	1,972		
委託料	1,972		
2 給料	115	〔人件費等〕	
一般職給	115	1 人件費	2
3 職員手当等	△139		
地域手当	13		
通勤手当	△88		
期末手当	△40		

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 心身障害者 通所施設費	39,171	1,465	40,636	-	-	-	1,465
計	16,052,988	△28,463	16,024,525	689	-	-	△29,152

2項 児童福祉費

1 児童福祉総 務費	821,557	4,752	826,309	120 国庫支出金	-	511	4,121
---------------	---------	-------	---------	--------------	---	-----	-------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
勤勉手当	△24		
4 共済費	26		
共済組合負担金	39		
厚生年金負担金	△15		
雇用保険料	2		
12 委託料	1,465	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
委託料	1,465	1 障害者福祉施設の運営管理に要する経費	1,465
		(1) 指定管理者委託料の追加補正	879
		すばる・北斗福祉作業所	
		(2) 指定管理者委託料の追加補正	586
		大谷の里	

1 報酬	476	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
一般報酬	476	1 子育て世帯のニーズに即した保育の推進に要する経費	631
2 給料	△2,416	(1) 民間保育所等給食費の無償化	631
一般職給	△2,416	ア 会計年度任用職員	580
		イ 会計年度任用職員費用弁償	51
3 職員手当等	7,748	〔人件費等〕	
地域手当	△113		
扶養手当	716	1 人件費等	4,121
管理職手当	838		
通勤手当	2,064		
時間外勤務手当	1,167		
期末手当	2,290		
勤勉手当	450		
住居手当	206		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			一般財源 千円
				特定財源			
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 児童措置費	12,094,890	61,694	12,156,584	11,730 国庫支出金	-	49,964	-
3 保育所費	1,726,883	△107,417	1,619,466	-	-	△4,556	△102,861

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
児童手当	千円 130		千円
4 共済費	△1,107		
共済組合負担金	△984		
厚生年金負担金	△167		
雇用保険料	42		
労働災害保険料	2		
8 旅費	51		
費用弁償	51		
18 負担金、補助及び交付金	61,694	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
補助金	61,694	1 子育て世帯のニーズに即した保育の推進に要する経費	61,694
		(1) 民間保育所等給食費の無償化の追加補正 (補)	53,199
		(2) 民間保育所等給食食材費緊急支援事業の追加補正 (補)	8,495
2 給料	△58,288	[人件費等]	
一般職給	△58,288	1 人件費等	△107,417
3 職員手当等	△28,609		
地域手当	△7,206		
扶養手当	△342		
管理職手当	△1,308		
通勤手当	△90		
時間外勤務手当	2,717		
期末手当	△10,807		
勤勉手当	△11,930		
住居手当	147		
児童手当	210		
4 共済費	△20,520		
共済組合負担金	△18,390		
厚生年金負担金	△1,913		

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 子育てリフレッシュ館費	153,397	△4,441	148,956	-	-	-	△4,441
5 児童福祉通園施設費	245,920	1,720	247,640	151 国庫支出金	-	641	928

節・説明		事業概要	
区分	金額		
雇用保険料	千円 △217		千円
2 給料	△2,645	[人件費等]	
一般職給	△2,645	1 人件費等	△4,441
3 職員手当等	△316		
地域手当	△336		
扶養手当	547		
管理職手当	△696		
通勤手当	106		
時間外勤務手当	501		
期末手当	214		
勤勉手当	△273		
住居手当	△994		
児童手当	615		
4 共済費	△1,480		
共済組合負担金	△1,517		
厚生年金負担金	4		
雇用保険料	33		
2 給料	21	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
一般職給	21	1 障害児等の発達支援の充実に要する経費	1,690
3 職員手当等	△23	(1) 指定管理者委託料の追加補正 あかつき・ひばり園	898
地域手当	3	(2) あかつき・ひばり園給食費の無償化の追加補正(扶)	792
時間外勤務手当	△57		
期末手当	26	[人件費等]	
勤勉手当	5		
4 共済費	32	1 人件費	30
共済組合負担金	27		
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			一般財源 千円
				特定財源			
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 ひとり親医療助成費	175,403	28,573	203,976	14,286 府支出金	-	-	14,287
8 子ども医療助成費	942,076	208,088	1,150,164	29,140 府支出金	-	-	178,948

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
雇用保険料	3		
12 委託料	898		
委託料	898		
19 扶助費	792		
扶助費	792		
11 役務費	186	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
手数料	186	1 ひとり親医療費助成業務に要する経費	28,573
19 扶助費	28,387	(1) ひとり親家庭医療費公費負担の追加補正 (扶)	28,387
ひとり親医療費 公費負担額	28,387	(2) 審査支払手数料の追加補正	186
2 給料	115	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
一般職給	115	1 子ども医療費助成業務に要する経費	207,862
3 職員手当等	67	(1) 子ども医療費公費負担の追加補正 (扶)	205,155
地域手当	13	(2) 審査支払手数料の追加補正	2,707
期末手当	34	[人件費等]	
勤勉手当	20		
4 共済費	44	1 人件費	226
共済組合負担金	32		
厚生年金負担金	10		
雇用保険料	2		
11 役務費	2,707		
手数料	2,707		
19 扶助費	205,155		

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	16,360,700	192,969	16,553,669	55,427	-	46,560	90,982

3項 生活保護費

1 生活保護総務費	932,518	△20,887	911,631	-	-	-	△20,887
計	14,876,079	△20,887	14,855,192	-	-	-	△20,887

4項 老人福祉費

1 老人福祉総務費	9,027,019	12,640	9,039,659	-	-	-	12,640
-----------	-----------	--------	-----------	---	---	---	--------

節・説明		事業概要
区分	金額	
子ども医療費公費負担額	205,155 千円	千円

2 給料	△10,120	[人件費等]	
一般職給	△10,120	1 人件費等	△20,887
3 職員手当等	△5,789		
地域手当	△1,233		
扶養手当	95		
管理職手当	△200		
通勤手当	892		
特殊勤務手当	△541		
時間外勤務手当	4,815		
期末手当	△4,246		
勤勉手当	△5,849		
住居手当	128		
児童手当	350		
4 共済費	△4,978		
共済組合負担金	△4,884		
厚生年金負担金	△117		
雇用保険料	23		

2 給料	1,475	[繰出金]	
一般職給	1,475	1 介護保険特別会計繰出金の追加補正	8,973

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	
3 高齢者福祉 センター費	90,312	1,676	91,988	-	-	-	1,676
計	9,186,544	14,316	9,200,860	-	-	-	14,316

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	2,367	(1) 職員給与費等	3,701
		(2) その他一般会計	5,272
地域手当	167		
扶養手当	△80	2 後期高齢者医療特別会計繰出金の減額補正	△246
通勤手当	△482	職員給与費等	
時間外勤務手当	1,807		
期末手当	851	[人件費等]	
勤勉手当	508		
住居手当	△224	1 人件費等	3,913
児童手当	△180		
4 共済費	71		
共済組合負担金	71		
27 繰出金	8,727		
他会計繰出金	8,727		
2 給料	12	[誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり]	
一般職給	12	1 高齢者福祉施設の運営管理に要する経費	1,611
3 職員手当等	21	(1) 指定管理者委託料の追加補正	651
		中央高齢者福祉センター	
地域手当	2	(2) 指定管理者委託料の追加補正	960
通勤手当	4	西高齢者福祉センター	
期末手当	7		
勤勉手当	8	[人件費等]	
4 共済費	32		
		1 人件費	65
共済組合負担金	28		
雇用保険料	4		
12 委託料	1,611		
委託料	1,611		

6項 国民年金費

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 国民年金費	千円 37,384	千円 △3,061	千円 34,323	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △3,061
計	37,384	△3,061	34,323	-	-	-	△3,061

7項 国民健康保険費

1 国民健康保険費	2,730,300	△15,901	2,714,399	588	-	-	△16,489
				国庫支出金 392			
				府支出金 196			
計	2,730,300	△15,901	2,714,399	588	-	-	△16,489

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	926,479	△27,674	898,805	-	-	-	△27,674
-----------	---------	---------	---------	---	---	---	---------

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △874	[人件費等]	千円
一般職給	△874	1 人件費	△3,061
3 職員手当等	△1,984		
地域手当	△169		
扶養手当	△180		
管理職手当	△344		
通勤手当	△43		
時間外勤務手当	30		
期末手当	△692		
勤勉手当	△894		
住居手当	308		
4 共済費	△203		
共済組合負担金	△219		
厚生年金負担金	11		
雇用保険料	5		

27 繰出金	△15,901	[繰出金]	
他会計繰出金	△15,901	1 国民健康保険特別会計繰出金の減額補正	△15,901
		(1) 職員給与費等	△16,685
		(2) 産前産後保険料	784

2 給料	△11,883	[人件費等]	
------	---------	--------	--

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 保健所費	904,131	△3,795	900,336	-	-	-	△3,795

節・説明		事業概要	
区分	金額		
一般職給	千円 △11,883	1 人件費等	千円 △27,674
3 職員手当等	△9,942		
地域手当	△1,654		
扶養手当	△902		
管理職手当	△1,116		
通勤手当	△591		
時間外勤務手当	687		
期末手当	△3,182		
勤勉手当	△4,226		
住居手当	1,477		
児童手当	△435		
4 共済費	△5,849		
共済組合負担金	△5,842		
厚生年金負担金	△24		
雇用保険料	17		
2 給料	△2,284	[人件費等]	
一般職給	△2,284	1 人件費等	△3,795
3 職員手当等	△829		
地域手当	△265		
扶養手当	△70		
管理職手当	140		
初任給調整手当	39		
通勤手当	245		
特殊勤務手当	△144		
時間外勤務手当	222		
期末手当	136		
勤勉手当	△1,498		
住居手当	△39		
児童手当	405		

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 予防費	2,859,984	286	2,860,270	-	-	-	286
5 健康対策費	215,777	218	215,995	-	-	-	218

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △682		千円
共済組合負担金	△2,256		
厚生年金負担金	1,417		
雇用保険料	157		
2 給料	177	[人件費等]	
一般職給	177	1 人件費	286
3 職員手当等	74		
地域手当	21		
通勤手当	4		
時間外勤務手当	△38		
期末手当	58		
勤勉手当	29		
4 共済費	35		
共済組合負担金	26		
厚生年金負担金	2		
雇用保険料	7		
2 給料	115	[人件費等]	
一般職給	115	1 人件費	218
3 職員手当等	67		
地域手当	13		
期末手当	34		
勤勉手当	20		
4 共済費	36		
共済組合負担金	29		
厚生年金負担金	5		
雇用保険料	2		

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	
7 環境衛生費	130,422	△7,129	123,293	-	-	-	△7,129
9 産業廃棄物 対策費	6,614	△3,595	3,019	-	-	-	△3,595
計	5,320,800	△41,689	5,279,111	-	-	-	△41,689

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △3,458	[人件費等]	千円
一般職給	△3,458	1 人件費等	△7,129
3 職員手当等	△4,062		
地域手当	△527		
扶養手当	△240		
管理職手当	△696		
通勤手当	△224		
時間外勤務手当	△85		
期末手当	△735		
勤勉手当	△1,035		
住居手当	280		
児童手当	△800		
4 共済費	391		
共済組合負担金	391		
2 給料	△1,940	[人件費等]	
一般職給	△1,940	1 人件費	△3,595
3 職員手当等	△1,151		
地域手当	△233		
通勤手当	△120		
期末手当	△435		
勤勉手当	△363		
4 共済費	△504		
共済組合負担金	△184		
厚生年金負担金	△293		
雇用保険料	△27		

2項 清掃費

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 清掃総務費	千円 155,181	千円 △25,437	千円 129,744	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △25,437
2 ごみ処理費	1,126,551	△24,195	1,102,356	-	-	-	△24,195

節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	千円 △12,611	[人件費等]	千円
一般職給	△12,611	1 人件費等	△25,437
3 職員手当等	△8,098		
地域手当	△1,635		
扶養手当	△38		
管理職手当	△965		
通勤手当	△17		
時間外勤務手当	△344		
期末手当	△2,707		
勤勉手当	△2,564		
住居手当	112		
児童手当	60		
4 共済費	△4,728		
共済組合負担金	△4,682		
災害補償基金負担金	△3		
雇用保険料	△43		
2 給料	△10,720	[人件費等]	
一般職給	△10,720	1 人件費等	△24,195
3 職員手当等	△8,701		
地域手当	△1,473		
扶養手当	△846		
管理職手当	△460		
通勤手当	7		
時間外勤務手当	△834		
期末手当	△2,089		
勤勉手当	△3,186		
児童手当	180		

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	
3 緑風園費	80,203	5,364	85,567	-	-	-	5,364
4 クリーンセンター費	1,074,178	△18,295	1,055,883	-	-	-	△18,295

節・説明		事業概要	
区分	金額		
4 共済費	千円 △4,774		千円
共済組合負担金	△4,814		
災害補償基金負担金	△13		
厚生年金負担金	2		
雇用保険料	51		
2 給料	3,407	[人件費等]	
一般職給	3,407	1 人件費等	5,364
3 職員手当等	909		
地域手当	394		
扶養手当	△360		
通勤手当	51		
特殊勤務手当	△2		
時間外勤務手当	14		
期末手当	381		
勤勉手当	451		
児童手当	△20		
4 共済費	1,048		
共済組合負担金	1,037		
災害補償基金負担金	△1		
厚生年金負担金	10		
雇用保険料	2		
2 給料	△8,582	[人件費等]	
一般職給	△8,582	1 人件費	△18,295
3 職員手当等	△6,437		
地域手当	△1,143		

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	2,436,113	△62,563	2,373,550	-	-	-	△62,563

5款 産業経済費

1項 農業費

1 農業委員会 費	37,580	△278	37,302	-	-	-	△278
--------------	--------	------	--------	---	---	---	------

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
扶養手当	△78	
管理職手当	△864	
通勤手当	△74	
特殊勤務手当	3	
時間外勤務手当	△160	
期末手当	△2,041	
勤勉手当	△2,080	
4 共済費	△3,276	
共済組合負担金	△3,287	
災害補償基金負担金	△3	
厚生年金負担金	1	
雇用保険料	13	

2 給料	△356	[人件費等]	
一般職給	△356	1 人件費等	△278
3 職員手当等	226		
地域手当	△38		
扶養手当	40		
通勤手当	373		
時間外勤務手当	△16		
期末手当	△229		
勤勉手当	△76		
住居手当	112		
児童手当	60		
4 共済費	△148		

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	
2 農業総務費	21,848	△76	21,772	-	-	-	△76
4 耕地事業費	11,089	67	11,156	-	-	-	67
計	82,918	△287	82,631	-	-	-	△287

2項 商工費

1 商工総務費	69,428	190	69,618	-	-	-	190
---------	--------	-----	--------	---	---	---	-----

節・説明		事業概要	
区分	金額		
共済組合負担金	千円 △148		千円
2 給料	102	(人件費等)	
一般職給	102	1 人件費	△76
3 職員手当等	△224		
地域手当	5		
管理職手当	△65		
時間外勤務手当	219		
期末手当	△62		
勤勉手当	△321		
4 共済費	46		
共済組合負担金	46		
2 給料	12	(人件費等)	
一般職給	12	1 人件費	67
3 職員手当等	25		
地域手当	1		
期末手当	26		
勤勉手当	△2		
4 共済費	30		
共済組合負担金	30		

2 給料	555	(人件費等)	
一般職給	555	1 人件費等	190
3 職員手当等	△551		

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	312,571	190	312,761	-	-	-	190

6 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	156,956	△10,814	146,142	-	-	-	△10,814
---------	---------	---------	---------	---	---	---	---------

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
地域手当	34	
扶養手当	△278	
通勤手当	△125	
時間外勤務手当	△299	
期末手当	191	
勤勉手当	80	
住居手当	56	
児童手当	△210	
4 共済費	186	
共済組合負担金	186	

2 給料	△5,417	[人件費等]	
一般職給	△5,417	1 人件費等	△10,814
3 職員手当等	△3,351		
地域手当	△620		
扶養手当	228		
管理職手当	32		
通勤手当	△14		
時間外勤務手当	△345		
期末手当	△879		
勤勉手当	△1,406		
住居手当	△542		
児童手当	195		
4 共済費	△2,046		
共済組合負担金	△2,053		

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	156,956	△10,814	146,142	-	-	-	△10,814

2項 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	132,892	△5,145	127,747	-	-	-	△5,145
4 交通安全対策費	431,503	△118	431,385	-	-	-	△118

節・説明		事業概要	
区分	金額		
雇用保険料	千円 7		千円

2 給料	△2,334	[人件費等]	
一般職給	△2,334	1 人件費等	△5,145
3 職員手当等	△1,648		
地域手当	△315		
扶養手当	△293		
通勤手当	△235		
時間外勤務手当	57		
期末手当	△299		
勤勉手当	△303		
住居手当	△200		
児童手当	△60		
4 共済費	△1,163		
共済組合負担金	△1,161		
厚生年金負担金	△8		
雇用保険料	6		
2 給料	265	[人件費等]	
一般職給	265	1 人件費	△118
3 職員手当等	△250		
地域手当	31		
通勤手当	△34		
期末手当	△102		
勤勉手当	△145		
4 共済費	△133		

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	993,062	△5,263	987,799	-	-	-	△5,263

3項 下水道費

1 下水道総務費	2,510,769	△14,468	2,496,301	-	-	-	△14,468
計	2,664,983	△14,468	2,650,515	-	-	-	△14,468

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
共済組合負担金	△67	
厚生年金負担金	△61	
雇用保険料	△5	

2 給料	△5,259	[他会計負担金等]	
一般職給	△5,259	1 下水道事業会計負担金及び出資金の減額補正	△1,088
3 職員手当等	△5,502	収益的収支分(負) 職員給与費	
地域手当	△792		
扶養手当	△330	[人件費等]	
管理職手当	△1,015		
通勤手当	50	1 人件費等	△13,380
時間外勤務手当	△1,091		
期末手当	△1,125		
勤勉手当	△1,290		
住居手当	336		
児童手当	△245		
4 共済費	△2,619		
共済組合負担金	△2,619		
18 負担金、補助及び交付金	△1,088		
負担金	△1,088		

4項 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	千円 623,107	千円 △20,783	千円 602,324	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △20,783
計	4,909,077	△20,783	4,888,294	-	-	-	△20,783

5項 公園費

1 公園管理費	329,468	12,498	341,966	-	-	-	12,498
---------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △14,627	[人件費等]	千円
一般職給	△14,627	1 人件費等	△20,783
3 職員手当等	△2,965		
地域手当	△1,726		
扶養手当	353		
管理職手当	△101		
通勤手当	414		
時間外勤務手当	△1,092		
期末手当	△42		
勤勉手当	△1,498		
住居手当	107		
児童手当	620		
4 共済費	△3,191		
共済組合負担金	△3,189		
厚生年金負担金	△14		
雇用保険料	12		

2 給料	6,004	[人件費等]	
一般職給	6,004	1 人件費等	12,498
3 職員手当等	4,717		
地域手当	810		
扶養手当	225		
管理職手当	516		
通勤手当	309		
時間外勤務手当	△1,039		

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 公園整備事業費	55,735	△29,600	26,135	-	△13,300	△11,963	△4,337
計	427,406	△17,102	410,304	-	△13,300	△11,963	8,161

6項 住宅費

1 住宅管理費	216,208	△8,191	208,017	-	-	-	△8,191
---------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
期末手当	2,081		
勤勉手当	1,235		
住居手当	420		
児童手当	160		
4 共済費	1,777		
共済組合負担金	1,774		
雇用保険料	3		
14 工事請負費	△29,600	[豊かな自然があるくらし]	
工事請負費	△29,600	1 公園・緑地の整備に要する経費 京阪本線連続立体交差事業に伴う公園整備工事の減額補正 田井西公園、香里北さざんか公園	△29,600

2 給料	△3,985	[人件費等]	
一般職給	△3,985	1 人件費	△8,191
3 職員手当等	△2,609		
地域手当	△583		
扶養手当	△210		
管理職手当	△660		
通勤手当	311		
時間外勤務手当	10		
期末手当	△816		
勤勉手当	△773		
住居手当	112		
4 共済費	△1,597		
共済組合負担金	△1,597		

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 216,208	千円 △8,191	千円 208,017	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △8,191

8款 教育費

1項 教育総務費

1 教育委員会 総務費	624,609	22,448	647,057	-	-	-	22,448
2 教育指導費	788,750	△1,459	787,291	-	-	-	△1,459

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円

2 給料	10,940	[人件費等]	
一般職給	10,940	1 人件費等	22,448
3 職員手当等	12,039		
地域手当	1,336		
扶養手当	50		
管理職手当	315		
通勤手当	809		
時間外勤務手当	695		
期末手当	7,482		
勤勉手当	455		
住居手当	797		
児童手当	100		
4 共済費	△531		
共済組合負担金	△504		
災害補償基金負担金	△21		
厚生年金負担金	5		
雇用保険料	△11		
2 給料	△482	[人件費等]	
一般職給	△482	1 人件費	△1,459
3 職員手当等	△693		
地域手当	△60		
通勤手当	128		
期末手当	△375		

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	7,364,317	20,989	7,385,306	-	-	-	20,989

2項 小学校費

1 学校管理費	1,378,922	3,935	1,382,857	-	-	-	3,935
4 学校給食費	1,494,269	△358,216	1,136,053	19,419 国庫支出金	△325,400	△25,749	△26,486

節・説明		事業概要
区分	金額	
勤勉手当	千円 △386	千円
4 共済費	△284	
共済組合負担金	△112	
厚生年金負担金	△158	
雇用保険料	△14	

2 給料	2,581	〔人件費等〕	
一般職給	2,581	1 人件費等	3,935
3 職員手当等	1,140		
地域手当	316		
扶養手当	40		
通勤手当	38		
時間外勤務手当	33		
期末手当	480		
勤勉手当	173		
児童手当	60		
4 共済費	214		
共済組合負担金	25		
厚生年金負担金	139		
雇用保険料	50		
2 給料	△14,454	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般職給	△14,454	1 学校給食の運営に要する経費	△331,730
3 職員手当等	△7,019	(1) 市立小中学校親子給食調理場建設工事の減額補正	△432,745
地域手当	△1,733	(2) 市立小中学校親子給食調理場建設工事監理業務委託料の減額補正	△1,118

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	3,173,043	△354,281	2,818,762	19,419	△325,400	△25,749	△22,551

3項 中学校費

1 学校管理費	825,373	△6,103	819,270	-	-	-	△6,103
---------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
通勤手当	19	(3) 小学校給食費の無償化の追加補正	90,000
時間外勤務手当	567	賄 89,867 補 133	
期末手当	△2,938	(4) 小学校給食食材費緊急支援事業の追加補正	12,133
勤勉手当	△2,966	賄 12,118 補 15	
住居手当	112		
児童手当	△80	[人件費等]	
4 共済費	△5,013	1 人件費等	△26,486
共済組合負担金	△4,917		
厚生年金負担金	△128		
雇用保険料	32		
10 需用費	101,985		
賄材料費	101,985		
12 委託料	△1,118		
委託料	△1,118		
14 工事請負費	△432,745		
工事請負費	△432,745		
18 負担金、補助及び交付金	148		
補助金	148		

2 給料	△2,658	[人件費等]	
一般職給	△2,658	1 人件費等	△6,103
3 職員手当等	△2,219		

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	1,790,514	△6,103	1,784,411	-	-	-	△6,103

4項 幼稚園費

1 幼稚園管理費	172,812	△22,114	150,698	-	-	-	△22,114
----------	---------	---------	---------	---	---	---	---------

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
地域手当	△315	
扶養手当	40	
通勤手当	△19	
時間外勤務手当	17	
期末手当	△720	
勤勉手当	△1,192	
住居手当	△90	
児童手当	60	
4 共済費	△1,226	
共済組合負担金	△1,296	
厚生年金負担金	52	
雇用保険料	18	

2 給料	△11,788	[人件費等]	
一般職給	△11,788	1 人件費等	△22,114
3 職員手当等	△6,485		
地域手当	△1,457		
扶養手当	△356		
通勤手当	26		
時間外勤務手当	△1		
期末手当	△2,139		
勤勉手当	△2,394		
住居手当	△224		
児童手当	60		
4 共済費	△3,841		
共済組合負担金	△3,841		

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 教育振興費	千円 404,729	千円 14,204	千円 418,933	千円 2,700 国庫支出金	千円 -	千円 11,504	千円 -
計	577,541	△7,910	569,631	2,700	-	11,504	△22,114

5項 社会教育費

1 社会教育総務費	370,647	△3,988	366,659	-	-	-	△3,988
3 図書館費	497,732	5,024	502,756	-	-	-	5,024

節・説明		事業概要	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 14,204	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	千円
補助金	14,204	1 就園支援に要する経費	14,204
		(1) 私立幼稚園給食費の無償化の追加補正(補)	13,015
		(2) 私立幼稚園給食食材費緊急支援事業の追加補正(補)	1,189

2 給料	△3,899	[学びによる市民文化の向上と発展]	
一般職給	△3,899	1 文化振興のための環境整備に要する経費	2,267
3 職員手当等	△577	指定管理者委託料の追加補正	
地域手当	△484	地域交流センター(アルカスホール)	
扶養手当	356	[人件費等]	
管理職手当	△492		
通勤手当	62	1 人件費等	△6,255
時間外勤務手当	64		
期末手当	△234		
勤勉手当	△887		
住居手当	603		
児童手当	435		
4 共済費	△1,779		
共済組合負担金	△1,799		
厚生年金負担金	14		
雇用保険料	6		
12 委託料	2,267		
委託料	2,267		
2 給料	943	[人件費等]	

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 青少年教育費	84,501	513	85,014	-	-	-	513
5 留守家庭児童会費	626,833	△38,846	587,987	-	-	-	△38,846

節・説明		事業概要	
区分	金額		
一般職給	千円 943	1 人件費等	千円 5,024
3 職員手当等	4,471		
地域手当	171		
扶養手当	430		
管理職手当	49		
通勤手当	△154		
時間外勤務手当	△201		
期末手当	1,999		
勤勉手当	1,682		
児童手当	495		
4 共済費	△390		
共済組合負担金	△436		
厚生年金負担金	6		
雇用保険料	40		
2 給料	364	[人件費等]	
一般職給	364	1 人件費	513
3 職員手当等	135		
地域手当	45		
通勤手当	△24		
時間外勤務手当	151		
期末手当	14		
勤勉手当	△51		
4 共済費	14		
共済組合負担金	31		
厚生年金負担金	△6		
雇用保険料	△11		
2 給料	△18,508	[人件費等]	

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	
6 エスポアール費	61,100	1,000	62,100	-	-	-	1,000
計	1,709,043	△36,297	1,672,746	-	-	-	△36,297

6項 社会体育費

1 社会体育総務費	92,341	△8,148	84,193	-	-	-	△8,148
-----------	--------	--------	--------	---	---	---	--------

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
一般職給	△18,508	1 人件費	△38,846
3 職員手当等	△13,426		
地域手当	△2,234		
通勤手当	△571		
時間外勤務手当	1,567		
期末手当	△5,461		
勤勉手当	△6,727		
4 共済費	△6,912		
共済組合負担金	△2,762		
厚生年金負担金	△3,869		
雇用保険料	△281		
12 委託料	1,000	[学びによる市民文化の向上と発展]	
委託料	1,000	1 学習活動のための環境づくりに要する経費 指定管理者委託料の追加補正 エスポアール	1,000

2 給料	△3,124	[人件費等]	
一般職給	△3,124	1 人件費等	△8,148
3 職員手当等	△3,796		
地域手当	△428		
扶養手当	△440		
通勤手当	△247		
時間外勤務手当	△135		
期末手当	△985		
勤勉手当	△901		

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	
3 市民体育館 費	53,189	4,541	57,730	-	-	-	4,541
計	173,788	△3,607	170,181	-	-	-	△3,607

1 1 款 諸支出金

1 項 基金費

1 公共公益施設整備基金 費	134,837	40,270	175,107	-	-	11,963	28,307
計	1,093,018	40,270	1,133,288	-	-	11,963	28,307

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
住居手当	△560		
児童手当	△100		
4 共済費	△1,228		
共済組合負担金	△1,228		
12 委託料	4,541	[学びによる市民文化の向上と発展]	
委託料	4,541	1 施設の整備・充実に要する経費 指定管理者委託料の追加補正 市民体育館	4,541

24 積立金	40,270	[未来へつなぐ行財政運営]	
公共公益施設整備基金積立金	40,270	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	40,270

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	—	38,191	17,680 (4.25)	4,584	—	112	60,567	8,718	69,285	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	24	187,284	—	81,677 (4.25)	—	—	—	268,961	56,247	325,208	
	その他の 特別職	1,509	162,165	—	—	—	—	—	162,165	11,617	173,782	
	計	1,537	349,449	38,191	99,357	4,584	—	112	491,693	76,582	568,275	
補正前	長 等	3	—	28,248	15,196 (4.25)	3,391	—	112	46,947	7,554	54,501	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	24	187,284	—	81,677 (4.25)	—	—	—	268,961	56,247	325,208	
	その他の 特別職	1,509	162,165	—	—	—	—	—	162,165	11,617	173,782	
	計	1,536	349,449	28,248	96,873	3,391	—	112	478,073	75,418	553,491	
比 較	長 等	1	—	9,943	2,484 (0.00)	1,193	—	0	13,620	1,164	14,784	
	議 員	0	0	—	0 (0.00)	—	—	—	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	—	—	—	—	—	0	0	0	
	計	1	0	9,943	2,484	1,193	—	0	13,620	1,164	14,784	

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	(1,098) 1,099	1,157,135	4,634,213	3,836,230	9,627,578	1,767,971	11,395,549	
補正前	(1,134) 1,116	1,156,659	4,764,212	3,897,772	9,818,643	1,832,150	11,650,793	
比 較	(△ 36) △ 17	476	△ 129,999	△ 61,542	△ 191,065	△ 64,179	△ 255,244	

() 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	568,674	89,993	182,262	3,078	108,956	2,699	2,233
	補正前	583,056	93,438	197,448	3,039	105,073	3,383	4,878
	比 較	△14,382	△3,445	△15,186	39	3,883	△684	△2,645

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	290,354	1,151,243	829,096	528,340	79,302
	補正前	284,952	1,139,783	866,860	528,340	87,522
	比 較	5,402	11,460	△37,764	0	△8,220

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	(336) 1,099	-	4,437,605	3,737,093	8,174,698	1,501,539	9,676,237	
補正前	(373) 1,116	-	4,567,604	3,798,635	8,366,239	1,565,822	9,932,061	
比 較	(△ 37) △ 17	-	△ 129,999	△ 61,542	△ 191,541	△ 64,283	△ 255,824	

() 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	568,674	89,993	182,262	3,078	101,496	2,699	2,233
	補正前	583,056	93,438	197,448	3,039	97,613	3,383	4,878
	比 較	△14,382	△3,445	△15,186	39	3,883	△684	△2,645

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	285,680	1,064,240	829,096	528,340	79,302
	補正前	280,278	1,052,780	866,860	528,340	87,522
	比 較	5,402	11,460	△37,764	0	△8,220

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	(762) -	1,157,135	196,608	99,137	1,452,880	266,432	1,719,312	
補正前	(761) -	1,156,659	196,608	99,137	1,452,404	266,328	1,718,732	
比 較	(1) -	476	0	0	476	104	580	

() 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
	補正後	7,460	4,674	87,003
	補正前	7,460	4,674	87,003
	比 較	0	0	0

(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	△129,999	給与改定に伴う増減分	73,763	73,763	給与改定の状況 本年度 給与改定率 0.99% 実施時期 令和5年12月
		その他の増減分	△203,762	・職員変動等による減分 △203,762	
職員手当	△61,542	制度改正に伴う増減分	43,565	・期末勤勉手当増分 43,565	期末手当 0.05月 勤勉手当 0.05月
		その他の増減分	△105,107	・給与改定に伴う はねかえりによる増分 45,562 ・時間外勤務手当増分 5,402 ・職員変動等による減分 △156,071	

(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
令和5年11月1日現在	平均給料月額(円)	292,619	285,024
	平均給与月額(円)	378,147	344,917
	平均年齢(歳)	42歳6か月	56歳10か月
令和4年11月1日現在	平均給料月額(円)	294,021	290,490
	平均給与月額(円)	380,598	351,475
	平均年齢(歳)	41歳10か月	56歳1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	181,800	181,800	166,600	164,000
大 学 卒	208,000	—	196,200	—

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 (%)
令和5年11月1日現在	1 級	(-) 50	(-) 6.5	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(12) 457	(85.7) 59.5	2 級	(7) 84	(100.0) 100.0
	3 級	(-) 25	(-) 3.3	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 136	(-) 17.7	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 4	(-) 0.5	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(2) 47	(14.3) 6.1	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 30	(-) 3.9	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) 19	(-) 2.5	8 級	(-) -	(-) -
	計	(14) 768	(100.0) 100.0	計	(7) 84	(100.0) 100.0
	令和4年11月1日現在	1 級	(-) 47	(-) 6.1	1 級	(-) -
2 級		(18) 456	(72.0) 59.4	2 級	(6) 90	(100.0) 98.9
3 級		(-) 24	(-) 3.0	3 級	(-) 1	(-) 1.1
4 級		(-) 125	(-) 16.3	4 級	(-) -	(-) -
5 級		(-) 9	(-) 1.2	5 級	(-) -	(-) -
6 級		(7) 56	(28.0) 7.3	6 級	(-) -	(-) -
7 級		(-) 29	(-) 3.8	7 級	(-) -	(-) -
8 級		(-) 22	(-) 2.9	8 級	(-) -	(-) -
計		(25) 768	(100.0) 100.0	計	(6) 91	(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

工 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)	1,010	715	66	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	710	545	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	10	10	0
		2号給 (人)	15	8	0
		3号給 (人)	45	30	0
		4号給 (人)	464	356	1
		5号給 (人)	160	128	0
6号給 (人)	16	13	0		
比率 (B) / (A) (%)		70.3	76.2	1.5	
補正前	職 員 数 (A) (人)	1,025	738	77	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	715	543	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3	3	0
		2号給 (人)	1	1	0
		3号給 (人)	25	19	0
		4号給 (人)	686	520	2
比率 (B) / (A) (%)		69.8	73.6	2.6	

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	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		
補 正 前	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国 の 制 度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		

() 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	
	定 年 前 早 期	24.586875	33.27075	47.709			
国 の 制 度 (支 給 率 等)		24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	1,435
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(%)	0.08	0.10	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和5年11月1日現在)	6.3	8.2	0.0
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

継続費補正についての前々年度末及び前年度末までの支出額及び
 当該年度以降の支出予定額並びに事業の進捗状況等に関する調書

款	項	事業名	補正前											継続費の総額に対する進捗率	
			全 体 計 画							前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額		翌年度以降支出予定額
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳				一 般 財 源						
					国 支 出	府 金	地 方 債	そ の 他							
6 土木費	4 都市計画費	対馬江線事業 大整備橋梁2期工事	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			4	42,950	32,212	9,600		1,138		42,950		42,950		4.0	
			5	837,525	628,143	188,400		20,982				837,525		76.8	
			6	209,614	157,210	47,100		5,304					209,614	19.2	
			計	1,090,089	817,565	245,100		27,424			42,950	837,525	880,475	209,614	100.0
	5 公園費	京阪本線連続立体交差事業に伴う公園整備工事	令和												
			5	47,500		19,000	22,153	6,347			47,500	47,500		25.0	
			6	142,500		57,000	66,460	19,040					142,500	75.0	
			計	190,000		76,000	88,613	25,387				47,500	47,500	142,500	100.0
			8 教育費	2 小学校費	市立小学校給食調理場建設工事	令和									
5	590,155		442,600			147,555	0			590,155	590,155		20.0		
6	2,360,619		1,770,500			590,119	0					2,360,619	80.0		
計	2,950,774		2,213,100			737,674	0				590,155	590,155	2,360,619	100.0	
	市立小学校給食調理場建設に伴う工事監理業務委託	令和													
5		9,929		7,400	2,529	0			9,929	9,929		20.0			
6		39,713		29,700	10,013	0					39,713	80.0			
計		49,642		37,100	12,542	0				9,929	9,929	39,713	100.0		

補正後												
年度	年割額	左の財源内訳				前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
		特 定 財 源										一 般 財 源
		国 支 出	府 金	地 方 債	そ の 他							
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
令和4	42,950	32,212	9,600		1,138	42,950		42,950		3.6		
5	837,525	628,143	188,400		20,982		837,525	837,525		71.2		
6	296,521	222,390	66,700		7,431				296,521	25.2		
計	1,176,996	882,745	264,700		29,551	42,950	837,525	880,475	296,521	100.0		
令和5	17,900		5,700	10,190	2,010		17,900	17,900		11.5		
6	137,766		44,500	78,423	14,843				137,766	88.5		
計	155,666		50,200	88,613	16,853		17,900	17,900	137,766	100.0		
令和5	157,410		118,000	39,410	0		157,410	157,410		5.9		
6	2,512,124		1,884,000	628,124	0				2,512,124	94.1		
計	2,669,534		2,002,000	667,534	0		157,410	157,410	2,512,124	100.0		
令和5	8,811		6,600	2,211	0		8,811	8,811		18.0		
6	40,139		30,100	10,039	0				40,139	82.0		
計	48,950		36,700	12,250	0		8,811	8,811	40,139	100.0		

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	
基幹系情報システムの国 標準準拠システム構築業 務委託	千円 1,907,925	—	—	令和6年度 ～7年度	千円 1,907,925	千円 144,518	千円 —	千円 —	千円 1,763,407
ねやがわプールの事業に 係る経費（委託料）	55,000	—	—	令和5年度 ～6年度	55,000	—	—	—	55,000

地方債補正の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込					
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額		
			補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
1 普 通 債	59,563,544	58,827,217	10,821,100	△ 338,700	10,482,400	5,329,464	0	5,329,464
(5) 土 木	8,442,054	8,762,391	1,892,100	△ 13,300	1,878,800	749,032	0	749,032
(7) 教 育	5,897,948	6,829,619	6,252,100	△ 325,400	5,926,700	768,531	0	768,531
合 計	59,573,994	58,836,780	10,821,100	△ 338,700	10,482,400	5,330,701	0	5,330,701

※令和4年度継続費繰越し及び繰越明許費に係る起債額は含まない。

(単位:千円)

当該年度末現在高見込額		
補正前の額	補正額	補正後の額
64,318,853	△ 338,700	63,980,153
9,905,459	△ 13,300	9,892,159
12,313,188	△ 325,400	11,987,788
64,327,179	△ 338,700	63,988,479

令和5年度 寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度寝屋川市の国民健康保険特別会計の補正予算（第3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633,238千円を追加し、歳入歳出それぞれ25,693,679千円とする。

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5年12月4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
		千円	千円	千円
1 国民健康保険料		4,406,382	△784	4,405,598
	1 国民健康保険料	4,406,382	△784	4,405,598
6 府支出金		16,954,977	649,923	17,604,900
	1 府補助金	16,954,977	649,923	17,604,900
8 繰入金		3,325,773	△15,901	3,309,872
	1 一般会計繰入金	2,730,300	△15,901	2,714,399
歳 入 合 計		25,060,441	633,238	25,693,679

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		481,201	△16,685	464,516
	1 総務管理費	481,201	△16,685	464,516
2 保険給付費		16,693,345	649,923	17,343,268
	1 療養諸費	14,438,964	649,923	15,088,887
3 国民健康保険事業費 納付金		7,213,762	0	7,213,762
	1 医療給付費分	5,149,034	0	5,149,034
	2 後期高齢者支援金等 分	1,504,106	0	1,504,106
	3 介護納付金分	560,622	0	560,622
歳 出	合 計	25,060,441	633,238	25,693,679

1 歳 入 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 款 国民健康保険料

1 項 国民健康保険料

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険料	4,405,722	△ 784	4,404,938
計	4,406,382	△ 784	4,405,598

6 款 府支出金

1 項 府補助金

2 保険給付費等交付金	16,933,313	649,923	17,583,236
計	16,954,977	649,923	17,604,900

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,730,300	△ 15,901	2,714,399
計	2,730,300	△ 15,901	2,714,399

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
医療給付費分現年度分	△ 590	現年度分	△ 590
後期高齢者支援金分現年度分	△ 190	現年度分	△ 190
介護納付金分現年度分	△ 4	現年度分	△ 4

普通交付金	649,923	普通交付金	649,923
		(補助基本額) 649,923千円 (補助率) 10/10	

職員給与費等繰入金	△ 16,685	職員給与費等繰入金	△ 16,685
産前産後保険料繰入金	784	産前産後保険料繰入金	784

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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 455,307	千円 △16,685	千円 438,622	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △16,685
計	481,201	△16,685	464,516	-	-	-	△16,685

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	14,114,786	634,748	14,749,534	634,748 府支出金	-	-	-
3 一般被保険者療養費	244,610	13,845	258,455	13,845 府支出金	-	-	-

節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	千円 △7,078	[人件費等]	千円
一般職給	△7,078	1 人件費等	△16,685
3 職員手当等	△7,170		
地域手当	△769		
扶養手当	403		
管理職手当	301		
通勤手当	291		
時間外勤務手当	△2,448		
期末手当	△1,540		
勤勉手当	△3,506		
住居手当	138		
児童手当	△40		
4 共済費	△2,437		
共済組合負担金	△2,683		
厚生年金負担金	265		
雇用保険料	△19		

18 負担金、補助及び交付金	634,748	[未来へつなぐ行財政運営]	
負担金	634,748	1 国民健康保険給付業務に要する経費 一般被保険者が受けた療養給付に対し、療養取扱機関に支払う診療報酬の追加補正（負）	634,748
18 負担金、補助及び交付金	13,845	[未来へつなぐ行財政運営]	
負担金	13,845	1 国民健康保険給付業務に要する経費 一般被保険者が受けた自費療養に対する給付の追加補正（負）	13,845

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	
6 審査支払手数料	37,519	1,330	38,849	1,330	-	-	-
				府支出金			
計	14,438,964	649,923	15,088,887	649,923	-	-	-

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	5,148,624	0	5,148,624	-	-	△590	590
計	5,149,034	0	5,149,034	-	-	△590	590

2 項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,503,969	0	1,503,969	-	-	△190	190
計	1,504,106	0	1,504,106	-	-	△190	190

3 項 介護納付金分

1 介護納付金分	560,622	0	560,622	-	-	△4	4
計	560,622	0	560,622	-	-	△4	4

節・説明		事業概要	
区分	金額		
11 役務費	千円 1,330		千円
		〔未来へつなぐ行財政運営〕	
手数料	1,330	1	1,330
		国民健康保険給付業務に要する経費 大阪府国民健康保険団体連合会に対する診療報酬の 審査及び支払手数料の追加補正	

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	14	516	-	-	-	-	-	516	-	516
	計	14	516	-	-	-	-	-	516	-	516
補正前	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	14	516	-	-	-	-	-	516	-	516
	計	14	516	-	-	-	-	-	516	-	516
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	(18) 32	7,315	135,795	101,282	244,392	48,618	293,010	
補正前	(18) 33	7,315	142,873	108,412	258,600	51,055	309,655	
比 較	(0) △ 1	0	△ 7,078	△ 7,130	△ 14,208	△ 2,437	△ 16,645	

() 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	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	補正後	17,358	4,333	4,525	3,574	11,384	32,565	24,453
	補正前	18,127	3,930	4,224	3,283	13,832	34,105	27,959
	比 較	△769	403	301	291	△2,448	△1,540	△3,506

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	補正後	3,090
	補正前	2,952
	比 較	138

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	(14) 32	-	135,795	100,648	236,443	46,984	283,427	
補正前	(14) 33	-	142,873	107,778	250,651	49,421	300,072	
比 較	(0) △ 1	-	△ 7,078	△ 7,130	△ 14,208	△ 2,437	△ 16,645	

() 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	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	補正後	17,358	4,333	4,525	3,574	11,384	31,931	24,453
	補正前	18,127	3,930	4,224	3,283	13,832	33,471	27,959
	比 較	△769	403	301	291	△2,448	△1,540	△3,506

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	補正後	3,090
	補正前	2,952
	比 較	138

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	(4) -	7,315	-	634	7,949	1,634	9,583	
補正前	(4) -	7,315	-	634	7,949	1,634	9,583	
比 較	(0) -	0	-	0	0	0	0	

() 内は、短時間勤務職員で外書き

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	期末手当
	補正後	634
	補正前	634
	比 較	0

(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	△7,078	給与改定に伴う増減分	2,418	2,418	給与改定の状況 本年度 給与改定率 0.99% 実施時期 令和5年12月
		その他の増減分	△9,496	・職員変動等による減分 △9,496	
職員手当	△7,130	制度改正に伴う増減分	1,397	・期末勤勉手当増分 1,397	期末手当 0.05月 勤勉手当 0.05月
		その他の増減分	△8,527	・給与改定に伴う はねかえりによる増分 1,485 ・時間外勤務手当減分 △2,448 ・職員変動等による減分 △7,564	

(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
令和5年11月1日現在	平均給料月額(円)	299,362	—
	平均給与月額(円)	394,756	—
	平均年齢(歳)	44歳5か月	—
令和4年11月1日現在	平均給料月額(円)	297,410	—
	平均給与月額(円)	390,200	—
	平均年齢(歳)	45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	181,800	181,800	166,600	164,000
大学卒	208,000	—	196,200	—

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 (%)
令和5年11月1日現在	1 級	(-) 1	(-) 3.4	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 19	(-) 65.6	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 1	(-) 3.4	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 6	(-) 20.8	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 1	(-) 3.4	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 1	(-) 3.4	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 29	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -
令和4年11月1日現在	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 22	(-) 75.9	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 5	(-) 17.3	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 1	(-) 3.4	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 1	(-) 3.4	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 29	(-) 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)	32	29	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	16	—	
	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)	11	10	—
		5号給 (人)	3	3	—
		6号給 (人)	2	2	—
比率 (B) / (A) (%)		53.1	55.2	—	
補正前	職 員 数 (A) (人)	33	29	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	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)	14	12	—
	比率 (B) / (A) (%)		45.5	44.8	—

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	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		
補 正 前	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国の制度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		

() 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
	定年前 早期	24.586875	33.27075	47.709			
国の制度 (支給率等)		24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	46
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 (%) (令和5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

令和5年度 寝屋川市介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和5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に歳入歳出それぞれ14,244千円を追加し、歳入歳出それぞれ24,251,108千円とする。
- 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5年12月4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
		千円	千円	千円
3 国庫支出金		5,486,757	5,271	5,492,028
	2 国庫補助金	1,233,048	5,271	1,238,319
7 繰入金		4,265,828	8,973	4,274,801
	1 一般会計繰入金	3,764,075	8,973	3,773,048
歳 入 合 計		24,236,864	14,244	24,251,108

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		367,993	13,571	381,564
	1 総務管理費	222,659	13,571	236,230
3 地域支援事業費		779,924	673	780,597
	1 介護予防費	779,924	673	780,597
歳 出 合 計		24,236,864	14,244	24,251,108

1 歳 入 歳入歳出補正予算事項別明細書

3 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
5 事務費補助金	0	5,271	5,271
計	1,233,048	5,271	1,238,319

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

3 職員給与費等繰入金	193,771	3,701	197,472
5 その他一般会計繰入金	190,005	5,272	195,277
計	3,764,075	8,973	3,773,048

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
事務費補助金	5,271	事務補助	5,271
		(補助基本額) 10,543千円	(補助率) 1/2

職員給与費等繰入金	3,701	職員給与費等繰入金	3,701
その他一般会計繰入金	5,272	その他一般会計繰入金	5,272

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 222,659	千円 13,571	千円 236,230	千円 5,271 国庫支出金	千円 -	千円 -	千円 8,300
計	222,659	13,571	236,230	5,271	-	-	8,300

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防費

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	382,800	82	382,882	-	-	-	82
--------------------------------	---------	----	---------	---	---	---	----

節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	千円 △650	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
一般職給	△650	1 介護保険サービスの提供に要する経費	10,543
3 職員手当等	3,291	介護保険システム改修業務委託料	
地域手当	35	〔人件費等〕	
扶養手当	427		
管理職手当	516	1 人件費等	3,028
通勤手当	24		
時間外勤務手当	551		
期末手当	988		
勤勉手当	380		
住居手当	310		
児童手当	60		
4 共済費	387		
共済組合負担金	345		
厚生年金負担金	29		
雇用保険料	13		
12 委託料	10,543		
委託料	10,543		

2 給料	165	〔人件費等〕	
一般職給	165	1 人件費	82
3 職員手当等	△127		
地域手当	△181		
期末手当	34		

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	
3 包括的支援 等事業費	370,791	591	371,382	-	-	-	591
計	779,924	673	780,597	-	-	-	673

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
勤勉手当	20		
4 共済費	44		
共済組合負担金	32		
厚生年金負担金	10		
雇用保険料	2		
2 給料	265	[人件費等]	
一般職給	265	1 人件費	591
3 職員手当等	267		
地域手当	33		
通勤手当	50		
時間外勤務手当	38		
期末手当	106		
勤勉手当	40		
4 共済費	59		
共済組合負担金	33		
厚生年金負担金	11		
雇用保険料	15		

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	28,310	-	-	-	-	-	28,310	-	28,310
	計	60	28,310	-	-	-	-	-	28,310	-	28,310
補正前	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	60	28,310	-	-	-	-	-	28,310	-	28,310
	計	60	28,310	-	-	-	-	-	28,310	-	28,310
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	(19) 20	24,453	89,938	65,466	179,857	34,886	214,743	
補正前	(19) 21	24,453	90,158	62,095	176,706	34,396	211,102	
比 較	(0) △ 1	0	△ 220	3,371	3,151	490	3,641	

() 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	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	補正後	11,166	2,359	2,412	1,857	5,559	23,693	17,438
	補正前	11,279	1,932	1,896	1,783	4,970	22,565	16,998
	比 較	△113	427	516	74	589	1,128	440

職員手当 の内 訳 (千円)	区 分	住居手当
	補正後	982
	補正前	672
	比 較	310

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	(9) 20	—	89,938	63,388	153,326	29,604	182,930	
補正前	(9) 21	—	90,158	60,017	150,175	29,114	179,289	
比 較	(0) △ 1	—	△ 220	3,371	3,151	490	3,641	

() 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	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	補正後	11,166	2,359	2,412	1,857	5,559	21,615	17,438
	補正前	11,279	1,932	1,896	1,783	4,970	20,487	16,998
	比 較	△113	427	516	74	589	1,128	440

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	補正後	982
	補正前	672
	比 較	310

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	(10) —	24,453	—	2,078	26,531	5,282	31,813	
補正前	(10) —	24,453	—	2,078	26,531	5,282	31,813	
比 較	(0) —	0	—	0	0	0	0	

() 内は、短時間勤務職員で外書き

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	期末手当
	補正後	2,078
	補正前	2,078
	比 較	0

(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	△220	給与改定に伴う増減分	1,323	1,323	給与改定の状況 本年度 給与改定率 0.99% 実施時期 令和5年12月
		その他の増減分	△1,543	・職員変動等による減分 △1,543	
職員手当	3,371	制度改正に伴う増減分	852	・期末勤勉手当増分 852	期末手当 0.05月 勤勉手当 0.05月
		その他の増減分	2,519	・給与改定に伴う はねかえりによる増分 759 ・時間外勤務手当増分 589 ・職員変動等による増分 1,171	

(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
令和5年11月1日現在	平均給料月額(円)	295,700	—
	平均給与月額(円)	377,680	—
	平均年齢(歳)	47歳2か月	—
令和4年11月1日現在	平均給料月額(円)	281,310	—
	平均給与月額(円)	348,904	—
	平均年齢(歳)	44歳0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	181,800	181,800	166,600	164,000
大学卒	208,000	—	196,200	—

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 (%)
令和5年11月1日現在	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(1) 15	(100.0) 78.9	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 3	(-) 15.8	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 1	(-) 5.3	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(1) 19	(100.0) 100.0	計	(-) -	(-) -
令和4年11月1日現在	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(1) 17	(100.0) 85.0	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 2	(-) 10.0	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 1	(-) 5.0	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(1) 20	(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

工 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)	19	18	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	—	
	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)	8	8	—
		5号給 (人)	0	0	—
6号給 (人)	0	0	—		
比率 (B) / (A) (%)		42.1	44.4	—	
補正前	職 員 数 (A) (人)	20	19	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	—	
	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)	10	10	—
比率 (B) / (A) (%)		55.0	57.9	—	

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	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		
補 正 前	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国の制度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		

() 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
	定年前 早期	24.586875	33.27075	47.709			
国の制度 (支給率等)		24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	29
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(%) (令和5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

令和5年度 寝屋川市後期高齢者医療 特別会計補正予算（第2号）

令和5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から歳入歳出それぞれ246千円を減額し、歳入歳出それぞれ4,392,031千円とする。

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5年12月4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
		千円	千円	千円
3 繰入金		951,013	△246	950,767
	1 一般会計繰入金	951,013	△246	950,767
歳 入 合 計		4,392,277	△246	4,392,031

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		123,506	3,429	126,935
	1 総務管理費	94,007	3,429	97,436
3 保健事業費		8,342	△3,675	4,667
	1 保健事業費	8,342	△3,675	4,667
歳 出 合 計		4,392,277	△246	4,392,031

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	113,102	△ 246	112,856
計	951,013	△ 246	950,767

節		説 明	
区 分	金 額		
事務費繰入金	千円 △ 246	事務費繰入金	千円 △ 246

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 94,007	千円 3,429	千円 97,436	千円 -	千円 -	千円 -	千円 3,429
計	94,007	3,429	97,436	-	-	-	3,429

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 保健事業費	8,342	△3,675	4,667	-	-	-	△3,675
---------	-------	--------	-------	---	---	---	--------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	千円 2,490	[人件費等]	千円
一般職給	2,490	1 人件費等	3,429
3 職員手当等	557		
地域手当	308		
扶養手当	79		
通勤手当	420		
時間外勤務手当	△1,014		
期末手当	497		
勤勉手当	95		
住居手当	112		
児童手当	60		
4 共済費	382		
共済組合負担金	50		
厚生年金負担金	298		
雇用保険料	34		

2 給料	△2,044	[人件費等]	
一般職給	△2,044	1 人件費	△3,675
3 職員手当等	△1,110		
地域手当	△246		
通勤手当	△24		
期末手当	△458		
勤勉手当	△382		
4 共済費	△521		

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	8,342	△3,675	4,667	-	-	-	△3,675

節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	千円
共済組合負担金	△197	
厚生年金負担金	△297	
雇用保険料	△27	

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	(4) 8	4,065	33,766	24,134	61,965	12,829	74,794	
補正前	(4) 8	4,065	33,320	24,747	62,132	12,968	75,100	
比 較	(0) 0	0	446	△ 613	△ 167	△ 139	△ 306	

() 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	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	補正後	4,339	1,093	1,296	1,420	1,054	8,454	6,366
	補正前	4,277	1,014	1,296	1,024	2,068	8,415	6,653
	比 較	62	79	0	396	△1,014	39	△287

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	補正後	112
	補正前	0
	比 較	112

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	(2) 8	—	33,766	23,702	57,468	11,902	69,370	
補正前	(2) 8	—	33,320	24,315	57,635	12,041	69,676	
比 較	(0) 0	—	446	△ 613	△ 167	△ 139	△ 306	

() 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	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	補正後	4,339	1,093	1,296	1,420	1,054	8,022	6,366
	補正前	4,277	1,014	1,296	1,024	2,068	7,983	6,653
	比 較	62	79	0	396	△1,014	39	△287

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	補正後	112
	補正前	0
	比 較	112

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	(2) —	4,065	—	432	4,497	927	5,424	
補正前	(2) —	4,065	—	432	4,497	927	5,424	
比 較	(0) —	0	—	0	0	0	0	

() 内は、短時間勤務職員で外書き

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	期末手当
	補正前	432
	補正後	432
	比 較	0

(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	446	給与改定に伴う増減分	421	421	給与改定の状況 本年度 給与改定率 0.99% 実施時期 令和5年12月	
		その他の増減分	25	・職員変動等による増分	25	
職員手当	△613	制度改正に伴う増減分	334	・期末勤勉手当増分	334	期末手当 0.05月 勤勉手当 0.05月
		その他の増減分	△947	・給与改定に伴う はねかえりによる増分 ・時間外勤務手当減分 ・職員変動等による減分	245 △1,014 △178	

(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
令和5年11月1日現在	平均給料月額(円)	320,814	—
	平均給与月額(円)	403,691	—
	平均年齢(歳)	46歳1か月	—
令和4年11月1日現在	平均給料月額(円)	318,271	—
	平均給与月額(円)	406,140	—
	平均年齢(歳)	45歳1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	181,800	181,800	166,600	164,000
大学卒	208,000	—	196,200	—

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 (%)
令和5年11月1日現在	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 4	(-) 57.1	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 1	(-) 14.3	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 1	(-) 14.3	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 1	(-) 14.3	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 7	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -
令和4年11月1日現在	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 4	(-) 57.1	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 1	(-) 14.3	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 1	(-) 14.3	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 1	(-) 14.3	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 7	(-) 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)	8	7	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	6	—	
	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)	6	6	—
		5号給 (人)	1	0	—
6号給 (人)	0	0	—		
比率 (B) / (A) (%)		87.5	85.7	—	
補正前	職 員 数 (A) (人)	8	7	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	6	—	
	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)	7	6	—
比率 (B) / (A) (%)		87.5	85.7	—	

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	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		
補 正 前	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国の制度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		

() 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
	定年前 早期	24.586875	33.27075	47.709			
国の制度 (支給率等)		24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	10
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(%) (令和5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

令和 5 年度 寝屋川市水道事業会計補正予算 (第 1 号)

(総 則)

第 1 条 令和 5 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 令和 5 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)
	支	出	
第 1 款 水道事業費	3,956,470 千円	△11,733 千円	3,944,737 千円
第 1 項 営業費用	3,592,889 千円	△11,733 千円	3,581,156 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 1,046,540 千円は建設改良積立金 500,000 千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 112,538 千円、損益勘定留保資金 434,002 千円)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,039,868 千円は建設改良積立金 500,000 千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 112,538 千円、損益勘定留保資金 427,330 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	1,808,530 千円	△6,672 千円	1,801,858 千円
第 1 項 建設改良費	1,289,764 千円	△6,672 千円	1,283,092 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第10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	372,230 千円	353,595 千円

令和5年12月4日提出

寝屋川市長 広瀬慶輔

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)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	計 (千円)				
補正後	-	(6) 35	-	141,358	82,453	15,952	239,763	47,684	3,165	62,983	353,595
補正前	-	(6) 37	-	149,872	88,088	16,656	254,616	51,441	3,190	62,983	372,230
比 較	-	(0) △ 2	-	△ 8,514	△ 5,635	△ 704	△ 14,853	△ 3,757	△ 25	0	△ 18,635

()内は、短時間勤務職員（再任用職員、会計年度任用職員）で外書き

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	17,018	4,136	6,365	3,243	23,536	17,564	3,130	394	7,067
	補正前	18,293	4,950	7,524	2,492	25,375	20,535	3,241	394	5,284
	比 較	△ 1,275	△ 814	△ 1,159	751	△ 1,839	△ 2,971	△ 111	0	1,783

(1) 会計年度任用職員以外の職員

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)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	計 (千円)				
補正後	-	(1) 35	-	131,435	81,186	15,952	228,573	45,617	3,165	62,983	340,338
補正前	-	(1) 37	-	139,949	86,821	16,656	243,426	49,374	3,190	62,983	358,973
比 較	-	(0) △ 2	-	△ 8,514	△ 5,635	△ 704	△ 14,853	△ 3,757	△ 25	0	△ 18,635

()内は、短時間勤務職員（再任用職員）で外書き

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	17,018	4,136	6,365	3,243	22,736	17,564	2,663	394	7,067
	補正前	18,293	4,950	7,524	2,492	24,575	20,535	2,774	394	5,284
	比 較	△ 1,275	△ 814	△ 1,159	751	△ 1,839	△ 2,971	△ 111	0	1,783

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	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)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	計 (千円)				
補正後	(5) -	-	9,923	1,267	-	11,190	2,067	-	-	13,257
補正前	(5) -	-	9,923	1,267	-	11,190	2,067	-	-	13,257
比 較	(0) -	-	0	0	-	0	0	-	-	0

()内は、短時間勤務職員で外書き

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	通勤手当
		(千円)	(千円)
	補正後	800	467
	補正前	800	467
	比 較	0	0

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	△ 8,514	給与改定に伴う増減分	1,114	1,114	給与改定の状況 本年度 給与改定率0.99% 実施時期 令和5年12月
		その他の増減分	△ 9,628	・職員変動等による増減分 △ 9,628	
手当	△ 5,635	制度改正に伴う増減分	1,403	・期末勤勉手当増分 1,403	期末手当 0.05月 勤勉手当 0.05月
		その他の増減分	△ 7,038	・給与改定に伴うはねかえりによる増分 661	
				・時間外勤務手当増減分 1,783	
		・職員変動等による増減分 △ 9,482			

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
令和5年11月1日現在	平均給料月額 (円) 301,986
	平均給与月額 (円) 393,611
	平均年齢 (歳) 45歳9か月
令和4年11月1日現在	平均給料月額 (円) 306,795
	平均給与月額 (円) 410,331
	平均年齢 (歳) 45歳8か月

(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	181,800	181,800	181,800
大学卒	208,000	208,000	-

(3) 級別職員数

区 分	級	企 業 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年11月1日現在	1 級	(-) 1	(-) 2.9
	2 級	(1) 23	(100.0) 65.7
	3 級	(-) 2	(-) 5.7
	4 級	(-) 5	(-) 14.3
	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 3	(-) 8.5
	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) 1	(-) 2.9
	計	(1) 35	(100.0) 100.0
	令和4年11月1日現在	1 級	(-) 1
2 級		(1) 24	(100.0) 64.9
3 級		(-) -	(-) -
4 級		(-) 8	(-) 21.6
5 級		(-) -	(-) -
6 級		(-) 3	(-) 8.1
7 級		(-) -	(-) -
8 級		(-) 1	(-) 2.7
計		(1) 37	(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
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)	34	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	19	
	号給数別内訳	1号給	(人)	0
		2号給	(人)	0
		3号給	(人)	1
		4号給	(人)	12
		5号給	(人)	5
		6号給	(人)	1
比率 (B) / (A)	(%)	55.9		
補 正 前	職員数 (A)	(人)	37	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	19	
	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)	19
		5号給	(人)	0
		6号給	(人)	0
比率 (B) / (A)	(%)	51.4		

(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	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		
補 正 前	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
一般会計の制度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		

() 内は、再任用職員

(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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
	定年前 早期	24.586875	33.27075	47.709			
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

令和5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	水道事業費		3,956,470	△ 11,733	3,944,737			
	1	営業費用	3,592,889	△ 11,733	3,581,156			
		1						
		1	原水及び浄水費	2,128,579	△ 7,775	2,120,804		
						1		給料 △ 3,077
						給料	△ 3,077	既決 25,460
						2		地域手当 △ 466
						手当等	△ 2,520	既決 2,852
								扶養手当 △ 200
								既決 696
								管理職手当 △ 520
								既決 1,812
								期末手当 △ 552
								既決 3,887
								勤勉手当 △ 808
								既決 2,936
								通勤手当 △ 62
								既決 799
								時間外勤務手当 168
								既決 141
								児童手当 △ 80
								既決 360
						3		賞与引当金額 △ 778
						賞与引当金額	△ 778	既決 3,226
						4		共済組合 △ 1,265
						法定福利費	△ 1,265	既決 7,860
						5		法定福利費引当金額 △ 135
						法定福利費引当金額	△ 135	既決 625
		2	配水及び給水費	305,769	△ 2,952	302,817		
						1		給料 △ 379
						給料	△ 379	既決 17,412
						2		地域手当 △ 153
						手当等	△ 1,844	既決 2,250
								扶養手当 △ 378
								既決 816
								管理職手当 △ 516
								既決 516

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	附 記
								期 末 手 当 △ 366
								既 決 2,801
								勤 勉 手 当 △ 451
								既 決 2,338
								通 勤 手 当 △ 27
								既 決 152
								時 間 外 勤 務 当 147
								既 決 1,080
								児 童 手 当 △ 100
								既 決 640
						3		賞 与 引 当 金 額 △ 58
						賞 与 引 当 金 額 △ 58		既 決 2,504
						4		共 済 組 合 金 △ 675
						法 定 福 利 費 △ 675		既 決 6,404
						5		法 定 福 利 費 額 4
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 4		既 決 478
		3						
		受 託 工 事 費	40,194	149	40,343			
						1		給 料 38
						給 料 38		既 決 11,824
						2		地 域 手 当 5
						手 当 等 23		既 決 1,546
								期 末 手 当 68
								既 決 1,916
								勤 勉 手 当 △ 50
								既 決 1,643
						3		賞 与 引 当 金 額 96
						賞 与 引 当 金 額 96		既 決 1,703
						4		共 済 組 合 金 △ 36
						法 定 福 利 費 △ 36		既 決 4,007
						5		法 定 福 利 費 額 28
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 28		既 決 332
		4						
		業 務 費	274,129	△ 1,454	272,675			
						1		給 料 △ 770
						給 料 △ 770		既 決 30,088
						2		地 域 手 当 △ 53
						手 当 等 △ 173		既 決 3,573
								扶 養 手 当 △ 2
								既 決 1,074
								管 理 職 手 当 393
								既 決 516
								住 居 手 当 370
								既 決 648

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	附 記
							期 末 手 当	△ 348
							既 決	4,717
							勤 勉 手 当	△ 800
							既 決	3,841
							通 勤 手 当	△ 22
							既 決	395
							時 間 外 勤 務 当	79
							既 決	325
							児 童 手 当	210
							既 決	480
						3 賞 与 引 当 金 額	賞 与 引 当 金 額	△ 140
						引 入	既 決	3,791
						4 法 定 福 利 費	共 済 組 合 金	△ 436
							既 決	9,795
							災 害 補 償 基 金	1
							既 決	96
							雇 用 保 險 料	59
							既 決	20
						5 法 定 福 利 費	法 定 福 利 費	5
						引 当 金 繰 入 額	既 決	720
		5 総 係 費	237,317	299	237,616			
						1 給 料	給 料	△ 1,074
							既 決	41,009
						2 手 当 等	地 域 手 当	△ 185
							既 決	4,946
							扶 養 手 当	40
							既 決	1,152
							管 理 職 手 当	△ 516
							既 決	2,868
							住 居 手 当	560
							既 決	336
							期 末 手 当	29
							既 決	6,264
							勤 勉 手 当	△ 126
							既 決	4,952
							通 勤 手 当	88
							既 決	1,389
							時 間 外 勤 務 当	1,389
							既 決	1,262
							児 童 手 当	120
							既 決	660

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 繰入金額	176	賞与引当金額 繰入金額 既決	176 5,432
						4 法定福利費	△ 275	共済組合 負担金 既決 厚生年金 負担金 既決 雇用保険料 既決	△ 278 12,553 △ 3 6 65
						5 法定福利費 引当金額繰入額	73	法定福利費 引当金額繰入額 既決	73 1,035

[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		1,808,530	△ 6,672	1,801,858			
	1	建設改良費	1,289,764	△ 6,672	1,283,092			
		1						
		事務費	52,247	△ 6,672	45,575			
						1		給 料 △ 3,252
						給 料	△ 3,252	既 決 24,079
						2		地 域 手 当 △ 423
						手 当 等	△ 2,290	既 決 3,126
								扶 養 手 当 △ 274
								既 決 672
								住 居 手 当 △ 179
								既 決 836
								期 末 手 当 △ 670
								既 決 5,790
								勤 勉 手 当 △ 736
								既 決 4,825
								通 勤 手 当 △ 88
								既 決 458
								児 童 手 当 80
								既 決 20
						3		共 済 組 合 金 △ 1,130
						法定福利費	△ 1,130	既 決 8,816

令和 5 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 令和 5 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 令和 5 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	5,915,955 千円	△1,088 千円	5,914,867 千円
第 1 項	営業収益	4,957,208 千円	1,115 千円	4,958,323 千円
第 2 項	営業外収益	958,742 千円	△2,203 千円	956,539 千円
	支		出	
第 1 款	下水道事業費	5,615,471 千円	△6,279 千円	5,609,192 千円
第 1 項	営業費用	5,017,491 千円	△6,279 千円	5,011,212 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 2,893,356 千円は減債積立金 400,000 千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 175,809 千円、損益勘定留保資金 2,317,547 千円)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,893,428 千円は減債積立金 400,000 千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 175,809 千円、損益勘定留保資金 2,317,619 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	7,689,529 千円	72 千円	7,689,601 千円
第 1 項	建設改良費	2,994,556 千円	72 千円	2,994,628 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 4 条 予算第 9 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	107,485 千円	101,218 千円

令和 5 年 12 月 4 日提出

寝屋川市長 広瀬慶輔

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)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	計 (千円)				
補正後	-	(4) 13	-	49,649	28,154	2,860	80,663	16,028	557	3,970	101,218
補正前	-	(4) 13	-	52,276	30,670	2,899	85,845	17,097	573	3,970	107,485
比 較	-	(0) 0	-	△ 2,627	△ 2,516	△ 39	△ 5,182	△ 1,069	△ 16	0	△ 6,267

()内は、短時間勤務職員（再任用職員、会計年度任用職員）で外書き

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	5,818	828	1,812	1,476	8,304	6,471	1,400	227	1,818
	補正前	6,201	768	2,436	990	8,833	7,041	1,391	227	2,783
	比 較	△ 383	60	△ 624	486	△ 529	△ 570	9	0	△ 965

(1) 会計年度任用職員以外の職員

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)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	計 (千円)				
補正後	-	(1) 13	-	45,824	27,684	2,860	76,368	15,399	557	3,970	96,294
補正前	-	(1) 13	-	48,451	30,200	2,899	81,550	16,468	573	3,970	102,561
比 較	-	(0) 0	-	△ 2,627	△ 2,516	△ 39	△ 5,182	△ 1,069	△ 16	0	△ 6,267

()内は、短時間勤務職員（再任用職員）で外書き

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	5,818	828	1,812	1,476	8,086	6,471	1,148	227	1,818
	補正前	6,201	768	2,436	990	8,615	7,041	1,139	227	2,783
	比 較	△ 383	60	△ 624	486	△ 529	△ 570	9	0	△ 965

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	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)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	計 (千円)				
補正後	(3) -	-	3,825	470	-	4,295	629	-	-	4,924
補正前	(3) -	-	3,825	470	-	4,295	629	-	-	4,924
比 較	(0) -	-	0	0	-	0	0	-	-	0

()内は、短時間勤務職員で外書き

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	通勤手当
		(千円)	(千円)
	補正後	218	252
	補正前	218	252
	比 較	0	0

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	△ 2,627	給与改定に伴う増減分	285	285	給与改定の状況 本年度 給与改定率0.99% 実施時期 令和5年12月
		その他の増減分	△ 2,912	・職員変動等による増減分 △ 2,912	
手当	△ 2,516	制度改正に伴う増減分	419	・期末勤勉手当増分 419	期末手当 0.05月 勤勉手当 0.05月
		その他の増減分	△ 2,935	・給与改定に伴うはねかえりによる増分 167	
				・時間外勤務手当増減分 △ 965 ・職員変動等による増減分 △ 2,137	

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
令和5年11月1日現在	平均給料月額 (円) 286,246
	平均給与月額 (円) 359,805
	平均年齢 (歳) 49歳8か月
令和4年11月1日現在	平均給料月額 (円) 286,307
	平均給与月額 (円) 363,134
	平均年齢 (歳) 49歳10か月

(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	181,800	181,800	181,800
大学卒	208,000	208,000	-

(3) 級別職員数

区 分	級	企 業 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年11月1日現在	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(1) 8	(100.0) 61.5
	3 級	(-) 2	(-) 15.4
	4 級	(-) 2	(-) 15.4
	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 1	(-) 7.7
	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -
	計	(1) 13	(100.0) 100.0
	令和4年11月1日現在	1 級	(-) -
2 級		(-) 11	(-) 78.6
3 級		(-) -	(-) -
4 級		(-) 2	(-) 14.3
5 級		(-) -	(-) -
6 級		(1) 1	(100.0) 7.1
7 級		(-) -	(-) -
8 級		(-) -	(-) -
計		(1) 14	(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
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) 10
	昇給に係る職員数 (B)		(人) 5
	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) 4
		5号給	(人) 1
		6号給	(人) 0
比率 (B) / (A)		(%) 50.0	
補 正 前	職 員 数 (A)		(人) 10
	昇給に係る職員数 (B)		(人) 4
	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) 4
		5号給	(人) 0
		6号給	(人) 0
比率 (B) / (A)		(%) 40.0	

(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	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		
補 正 前	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
一般会計の制度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		

() 内は、再任用職員

(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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
	定年前 早期	24.586875	33.27075	47.709			
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

令和5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		5,915,955	△ 1,088	5,914,867			
	1	営業収益	4,957,208	1,115	4,958,323			
		2						
		雨水処理金負担金	1,546,475	1,115	1,547,590			
						1		
						雨水処理金負担金	1,115	雨水処理金負担金 1,115 既決 1,546,475
	2	営業外収益	958,742	△ 2,203	956,539			
		2						
		他会計負担金	127,113	△ 2,203	124,910			
						1		
						他会計負担金	△ 2,203	他会計負担金 △ 2,203 既決 127,113

[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		5,615,471	△ 6,279	5,609,192			
	1	営業費用	5,017,491	△ 6,279	5,011,212			
		1						
		管渠費	112,236	△ 5,949	106,287			
						1		
						給料	△ 2,994	給料 △ 2,994 既決 11,758
						2		
						手当等	△ 1,786	地域手当 △ 434 既決 1,116 管理職手当 △ 624 既決 624 期末手当 △ 359 既決 1,209 勤勉手当 △ 273 既決 751 通勤手当 △ 19 既決 619 時間外勤務手当 △ 77 既決 310
						3		
						賞与引当金繰入金額	△ 189	賞与引当金繰入金額 △ 189 既決 875

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細			
						節	金 額	附 記	
						4		共 済 組 合 金 担 負 既 決	△ 771
						法定福利費	△ 942	既 決	2,336
								災 害 補 償 基 金 担 負 既 決	△ 1 12
								厚 生 年 金 担 負 既 決	△ 131 730
								雇 用 保 險 料 既 決	△ 39 99
						5		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 既 決	△ 38 168
		2							
		ポンプ場費	72,501	3,067	75,568				
						1		給 料 既 決	1,523 5,796
						2		手 当 等 既 決	569 696
								地 域 手 当 既 決	191 60 0
								扶 養 手 当 既 決	60 0
								住 居 手 当 既 決	150 336
								期 末 手 当 既 決	234 505
								勤 勉 手 当 既 決	179 381
								通 勤 手 当 既 決	16 148
								時 間 外 勤 務 手 当 既 決	△ 321 720
								児 手 当 既 決	60 0
						3		賞 与 引 当 金 繰 入 額 既 決	452 623
						4		共 済 組 合 金 担 負 既 決	435 1,707
						法定福利費	439	既 決	3 29
								雇 用 保 險 料 既 決	3 29
								災 害 補 償 基 金 担 負 既 決	1 30
						5		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 既 決	84 123
		4							
		普及促進費	7,735	△ 3,015	4,720				

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細			
						節	金 額	附 記	
						1		給 料	△ 1,056
						給 料	△ 1,056	既 決	3,651
						2		地 域 手 当	△ 136
						手 当 等	△ 1,158	既 決	448
								扶 養 手 当	△ 78
								既 決	78
								期 末 手 当	△ 372
								既 決	558
								勤 勉 手 当	△ 336
								既 決	464
								時 間 外 勤 務 手 当	△ 236
								既 決	329
						3		賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 316
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 316	既 決	510
						4		共 済 組 合 負 担 金	△ 454
						法 定 福 利 費	△ 422	既 決	1,146
								雇 用 保 険 料	32
								既 決	0
						5		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 63
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 63	既 決	102
		5							
		業 務 費	100,357	△ 22	100,335				
						1		給 料	34
						給 料	34	既 決	3,317
						2		地 域 手 当	2
						手 当 等	△ 51	既 決	310
								期 末 手 当	△ 32
								既 決	218
								勤 勉 手 当	△ 21
								既 決	149
						3		賞 与 引 当 金 繰 入 額	6
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	6	既 決	188
						4		共 済 組 合 負 担 金	△ 13
						法 定 福 利 費	△ 10	既 決	705
								雇 用 保 険 料	3
								既 決	29
						5		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 1
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 1	既 決	40
		6							
		総 係 費	44,221	△ 360	43,861				
						1		給 料	12
						給 料	12	既 決	4,529

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	2
						手 当 等	△ 335	既 決	615
								期 末 手 当	△ 100
								既 決	744
								勤 勉 手 当	△ 130
								既 決	630
								通 勤 手 当	4
								既 決	178
								時 間 外 勤 務 当	△ 111
								手 既 決	379
						3		賞 与 引 当 金 額	8
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	8	既 決	703
						4		共 済 組 合 金	△ 47
						法 定 福 利 費	△ 47	既 決	1,577
						5		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2	既 決	140

[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		7,689,529	72	7,689,601			
	1	建設改良費	2,994,556	72	2,994,628			
		1	事務費	148,303	72	148,375		
						1		給料 △ 146 既決 23,225
						2		地域手当 △ 8 既決 3,016
							305	扶養手当 78 既決 612
								住居手当 336 既決 318
								期末手当 100 既決 5,599
								勤勉手当 11 既決 4,666
								通勤手当 8 既決 435
								時間外勤務手当 △ 220 既決 1,045
						3		共済組合金 △ 87
						法定福利費	△ 87	既決 8,580

