（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30年12月

市議会定例会

目　　次

会　　計　　名	頁
専決処分の報告（平成30年度寝屋川市一般会計補正予算（第6号））	1
平成30年度寝屋川市一般会計補正予算（第7号）	28
平成30年度寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）	126
平成30年度寝屋川市介護保険特別会計補正予算（第2号）	139
平成30年度寝屋川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）	153
平成30年度寝屋川市公共用地先行取得事業特別会計補正予算（第1号）	162
平成30年度寝屋川市水道事業会計補正予算（第3号）	170
平成30年度寝屋川市下水道事業会計補正予算（第1号）	183

報告第　12　号

専　決　処　分　の　報　告

平成30年度寝屋川市一般会計補正予算（第6号）について、別紙のとおり平成30年9月28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。

平成30年12月3日提出

寝屋川市長　北　川　法　夫

専決第　16　号

平成30年度　寝屋川市一般会計補正予算（第６号）

平成 30 年度寝屋川市の一般会計の補正予算（第６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 202,896 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 86,163,515 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 30 年９月 28 日専決

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
9　地方交付税		10,827,000	1,500	10,828,500
	1　地方交付税	10,827,000	1,500	10,828,500
17　繰入金		1,907,840	201,396	2,109,236
	1　基金繰入金	1,907,840	201,396	2,109,236
歳　　入　　合　　計		85,960,619	202,896	86,163,515

歳　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
2　総務費		5,926,189	11,956	5,938,145
	1　総務管理費	3,793,694	10,597	3,804,291
	7　市民生活費	887,706	1,359	889,065
3　民生費		46,255,368	22,391	46,277,759
	1　社会福祉費	8,327,639	4,350	8,331,989
	2　児童福祉費	14,858,077	10,011	14,868,088
	4　老人福祉費	6,759,114	6,530	6,765,644
	5　災害救助費	7,662	1,500	9,162
4　衛生費		4,197,626	3,050	4,200,676
	1　保健衛生費	1,938,084	250	1,938,334
	2　清掃費	2,259,542	2,800	2,262,342
5　産業経済費		271,658	90	271,748
	2　商工費	171,609	90	171,699
6　土木費		10,972,084	90,471	11,062,555
	2　道路橋梁費	891,456	14,232	905,688
	3　下水道費	2,705,700	19,460	2,725,160
	5　公園費	367,315	55,979	423,294
	6　住宅費	256,024	800	256,824
8　教育費		6,572,023	74,938	6,646,961

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	1 教育総務費	1,405,720	12,921	1,418,641
	2 小学校費	1,917,790	36,715	1,954,505
	3 中学校費	1,076,269	19,921	1,096,190
	4 幼稚園費	476,398	4,600	480,998
	5 社会教育費	1,510,784	781	1,511,565
歳出合計		85,960,619	202,896	86,163,515

1　歳　入　　歳入歳出補正予算事項別明細書

9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	10,827,000	1,500	10,828,500
計	10,827,000	1,500	10,828,500

17款　繰入金

1項　基金繰入金

7 財政調整基金繰入金	308,296	201,396	509,692
計	1,907,840	201,396	2,109,236

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
地方交付税	1,500	地方交付税	1,500

財政調整基金繰入金	201,396	財政調整基金繰入金	201,396

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	2,160,104	937	2,161,041	−	−	937	−
2 情報管理費	726,828	200	727,028	−	−	200	−
13 地域センター費	119,818	4,060	123,878	−	−	4,060	−
14 防災防犯費	236,876	5,400	242,276	−	−	5,400	−
計	3,793,694	10,597	3,804,291	−	−	10,597	−

7項　市民生活費

3 総合センター費	280,103	983	281,086	−	−	983	−

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
11 需用費	937	〔効率的な行政運営〕	
修繕料	937	1 庁舎管理業務に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 市役所本庁舎	937
11 需用費	200	〔効率的な行政運営〕	
修繕料	200	1 ネットワークの運用管理に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 さつき保育所	200
11 需用費	4,060	〔コミュニティの活性化と協働〕	
修繕料	4,060	1 コミュニティ施設等の管理に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 全コミュニティセンター	4,060
11 需用費	5,400	〔危機管理体制の充実〕	
一般消耗品費	5,400	1 「地域防災計画」の推進に要する経費（消） その他 ブルーシート	5,400

11 需用費	983	〔効率的な行政運営〕	
修繕料	983	1 総合センター管理業務に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 総合センター	983

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 市民会館費	76,108	300	76,408	-	-	300	-
5 消費生活センター費	20,592	76	20,668	-	-	76	-
計	887,706	1,359	889,065	-	-	1,359	-

3款 民生費

1項 社会福祉費

2 厚生援護費	234,500	497	234,997	-	-	497	-
5 心身障害者通所施設費	42,960	3,577	46,537	-	-	3,577	-
6 保健福祉センター費	82,130	276	82,406	-	-	276	-

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
11 需用費	300	〔コミュニティの活性化と協働〕	
修繕料	300	1 コミュニティ施設等の管理に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 市民会館	300
11 需用費	76	〔消費者保護の推進〕	
修繕料	76	1 消費生活センター管理業務に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 消費生活センター	76

11 需用費	497	〔障害のある人の自立・生活支援〕	
修繕料	497	1 生涯学習福祉センター管理業務に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 生涯学習福祉センター	497
11 需用費	3,577	〔障害のある人の自立・生活支援〕	
修繕料	3,577	1 すばる・北斗福祉作業所及び大谷の里の運営管理に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 すばる・北斗福祉作業所、大谷の里	3,577
11 需用費	276	〔効率的な行政運営〕	
修繕料	276	1 保健福祉センター管理業務に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 保健福祉センター	276

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	8,327,639	4,350	8,331,989	-	-	4,350	-

2項 児童福祉費

3 保育所費	1,352,937	4,246	1,357,183	-	-	4,246	-
5 こどもセンター費	17,567	112	17,679	-	-	112	-
6 児童福祉通園施設費	261,929	5,653	267,582	-	-	5,653	-
計	14,858,077	10,011	14,868,088	-	-	10,011	-

4項 老人福祉費

1 老人福祉総務費	6,263,960	510	6,264,470	-	-	510	-

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
11 需用費	4,246	〔子育てしやすい環境の整備〕	
修繕料	4,246	1 保育環境の整備に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 さくら、たんぽぽ、さつき、あざみ保育所	4,246
11 需用費	112	〔子育てしやすい環境の整備〕	
修繕料	112	1 地域子育て支援の充実に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 こどもセンター	112
11 需用費	5,653	〔子育てしやすい環境の整備〕	
修繕料	5,653	1 あかつき・ひばり園の運営管理に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 あかつき・ひばり園	5,653
11 需用費	510	〔高齢者の社会参加と自立支援〕	
修繕料	510	1 ゲートボール場管理業務に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 すずらん、木田元宮、点野ゲートボール場	510

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 高齢者福祉センター費	84,987	6,020	91,007	-	-	6,020	-
計	6,759,114	6,530	6,765,644	-	-	6,530	-

5項 災害救助費

2 災害援護費	5,870	1,500	7,370	-	-	-	1,500
計	7,662	1,500	9,162	-	-	-	1,500

4款 衛生費

1項 保健衛生費

6 公害対策費	38,103	250	38,353	-	-	250	-
計	1,938,084	250	1,938,334	-	-	250	-

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
11 需用費	6,020	〔高齢者の社会参加と自立支援〕	
修繕料	6,020	1 高齢者福祉施設の運営管理に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 中央高齢者福祉センター	6,020

20 扶助費	1,500	〔危機管理体制の充実〕	
扶助費	1,500	1 災害見舞金等の支給に要する経費 災害見舞金の追加補正（扶）	1,500

11 需用費	250	〔環境に配慮したまちづくりの推進〕	
修繕料	250	1 環境の保全・監視に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 大気測定成田局	250

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 ごみ処理費	1,267,573	1,700	1,269,273	-	-	1,700	-
4 クリーンセンター費	782,809	1,100	783,909	-	-	1,100	-
計	2,259,542	2,800	2,262,342	-	-	2,800	-

5款　産業経済費

2項　商工費

3 産業振興センター費	21,769	90	21,859	-	-	90	-
計	171,609	90	171,699	-	-	90	-

6款　土木費

2項　道路橋梁費

2 道路維持費	316,360	9,500	325,860	-	-	9,500	-

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
13 委託料	1,700	〔廃棄物の適正処理〕	
委託料	1,700	1　臨時ごみ等の処理対策に要する経費（委） その他 収集ごみ処理	1,700
11 需用費	1,100	〔廃棄物の適正処理〕	
修繕料	1,100	1　焼却施設の維持管理に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 クリーンセンター	1,100

11 需用費	90	〔地域産業の活性化の推進〕	
修繕料	90	1　産業振興センターの機能強化に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 産業振興センター	90

11 需用費	9,500	〔利便性の高い快適なまちづくり〕	
修繕料	9,500	1　安全で快適な道路環境の確保に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 寝屋川市駅前広場東側シェルター	9,500

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 交通安全対策費	230,153	4,732	234,885	-	-	4,732	-
計	891,456	14,232	905,688	-	-	14,232	-

3項 下水道費

1 下水道総務費	2,485,119	11,960	2,497,079	-	-	11,960	-
2 下水道整備費	156,738	3,000	159,738	-	-	3,000	-
3 用水管理費	63,843	4,500	68,343	-	-	4,500	-
計	2,705,700	19,460	2,725,160	-	-	19,460	-

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
11 需用費	4,732	〔利便性の高い快適なまちづくり〕	
一般消耗品費	250	1 交通安全意識の啓発・安全教育の推進に要する経費	4,732
修繕料	4,482	公共施設等の復旧等に係る経費	
		消 250 修 4,482	
		自転車の駅	

11 需用費	2,960	〔治水対策の促進〕	
修繕料	2,960	1 排水施設等維持管理業務に要する経費	11,960
13 委託料	9,000	公共施設等の復旧等に係る経費	
		修 2,960 委 9,000	
委託料	9,000	調節池、排水機場、水路敷	
11 需用費	3,000	〔治水対策の促進〕	
修繕料	3,000	1 排水施設等維持管理業務に要する経費（修）	3,000
		公共施設等の復旧等に係る経費	
		調節池、排水機場、水路敷	
11 需用費	1,500	〔治水対策の促進〕	
修繕料	1,500	1 排水施設等維持管理業務に要する経費	4,500
13 委託料	3,000	公共施設等の復旧等に係る経費	
		修 1,500 委 3,000	
委託料	3,000	揚水機場、水路敷	

5項　公園費

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 公園管理費	302,599	48,629	351,228	−	−	48,629	−
3 緑化推進費	56,481	7,350	63,831	−	−	7,350	−
計	367,315	55,979	423,294	−	−	55,979	−

6項　住宅費

1 住宅管理費	256,024	800	256,824	−	−	800	−
計	256,024	800	256,824	−	−	800	−

8款　教育費

1項　教育総務費

1 教育委員会総務費	817,128	550	817,678	−	−	550	−

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
13 委託料	48,629	〔水とみどり豊かなまちづくり〕	
委託料	48,629	1 都市公園等管理業務に要する経費（委） 公共施設等の復旧等に係る経費 市管理公園	48,629
13 委託料	7,350	〔水とみどり豊かなまちづくり〕	
委託料	7,350	1 緑化の推進・保全に要する経費（委） 公共施設等の復旧等に係る経費 市管理公園	7,350

11 需用費	800	〔良好な住宅・住環境の創出〕	
修繕料	800	1 市営住宅の管理業務に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 明和温泉	800

11 需用費	550	〔教育環境の整備・充実〕	
修繕料	550	1 教育委員会事務局管理業務に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 旧明徳小学校	550

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 教育指導費	489,435	160	489,595	−	−	160	−
3 教育研修センター費	75,569	12,211	87,780	−	−	12,211	−
計	1,405,720	12,921	1,418,641	−	−	12,921	−

2項 小学校費

1 学校管理費	1,005,742	36,625	1,042,367	−	−	36,625	−
3 学校保健体育費	81,994	90	82,084	−	−	90	−

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
11 需用費	160	〔学ぶ力の育成〕	
修繕料	160	1 確かな学力の育成に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 啓明小学校	160
11 需用費	12,211	〔教育環境の整備・充実〕	
修繕料	12,211	1 教育研修センターの運営・管理業務に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 教育研修センター	12,211

11 需用費	27,125	〔教育環境の整備・充実〕	
一般消耗品費	672	1 学校備品等の充実に要する経費	975
修繕料	26,453	公共施設等の復旧等に係る経費 消 672 修 303 南、北、明和、池田、中央、木屋、神田 堀溝、田井、点野、和光、国松緑丘、宇谷小学校	
13 委託料	9,500		
委託料	9,500		
		2 学校園施設管理業務に要する経費 公共施設等の復旧等に係る経費 修 26,150 委 9,500 全市立小学校	35,650
11 需用費	90	〔学ぶ力の育成〕	
修繕料	90	1 学校教材・教具等の充実に要する経費（修） 公共施設等の復旧等に係る経費 木田小学校	90

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	1,917,790	36,715	1,954,505	-	-	36,715	-

3項 中学校費

1 学校管理費	512,241	19,136	531,377	-	-	19,136	-
3 学校保健体育費	41,881	785	42,666	-	-	785	-
計	1,076,269	19,921	1,096,190	-	-	19,921	-

4項 幼稚園費

1 幼稚園管理費	207,492	4,600	212,092	-	-	4,600	-

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円

11 需用費	14,636	〔教育環境の整備・充実〕	
一般消耗品費	436	1 学校備品等の充実に要する経費（消）	436
修繕料	14,200	公共施設等の復旧等に係る経費	
		第一、第二、第四、第五	
13 委託料	4,500	第六、第七、第八中学校	
委託料	4,500	2 学校園施設管理業務に要する経費	18,700
		公共施設等の復旧等に係る経費	
		修 14,200 委 4,500	
		全市立中学校	
11 需用費	785	〔学ぶ力の育成〕	
修繕料	785	1 学校教材・教具等の充実に要する経費（修）	785
		公共施設等の復旧等に係る経費	
		第六、第八、第十中学校	

11 需用費	4,100	〔就学前教育の充実〕	
修繕料	4,100	1 公立幼稚園運営・管理業務に要する経費（修）	1,900
		公共施設等の復旧等に係る経費	
13 委託料	500	北、中央、啓明、旧明徳幼稚園	

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	476,398	4,600	480,998	-	-	4,600	-

5項 社会教育費

3 図書館費	264,033	181	264,214	-	-	181	-
5 留守家庭児童会費	647,895	600	648,495	-	-	600	-
計	1,510,784	781	1,511,565	-	-	781	-

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
委託料	500	2　学校園施設管理業務に要する経費	2,700
		公共施設等の復旧等に係る経費	
		修　2,200　委　500	
		全市立幼稚園	

11 需用費	181	〔生涯学習の充実〕	
修繕料	181	1　図書館機能の充実に要する経費（修）	181
		公共施設等の復旧等に係る経費	
		萱島駅前返却ポスト	
11 需用費	600	〔青少年の健全育成〕	
修繕料	600	1　放課後の居場所の充実に要する経費（修）	600
		公共施設等の復旧等に係る経費	
		木屋、石津小学校留守家庭児童会	

議案第　105　号

平成30年度　寝屋川市一般会計補正予算（第７号）

平成 30 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 306,139 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 86,469,654 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及び変更は、「第２表　債務負担行為補正」による。

平成 30 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
9 地方交付税		10,828,500	75,151	10,903,651
	1 地方交付税	10,828,500	75,151	10,903,651
13 国庫支出金		20,236,538	15,178	20,251,716
	2 国庫補助金	2,069,013	13,113	2,082,126
	3 国庫委託金	46,508	2,065	48,573
14 府支出金		6,556,633	2,537	6,559,170
	2 府補助金	1,626,204	2,537	1,628,741
16 寄附金		6,240	205,110	211,350
	1 寄附金	6,240	205,110	211,350
17 繰入金		2,109,236	8,163	2,117,399
	1 基金繰入金	2,109,236	8,163	2,117,399
歳　入　合　計		86,163,515	306,139	86,469,654

歳　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
1 議会費		489,259	3,857	493,116
	1 議会費	489,259	3,857	493,116
2 総務費		5,938,145	85,498	6,023,643
	1 総務管理費	3,804,291	93,199	3,897,490
	2 徴税費	716,031	△8,144	707,887
	3 戸籍住民基本台帳費	339,518	4,897	344,415
	4 選挙費	107,471	△1,435	106,036
	5 統計調査費	28,859	5,770	34,629
	6 監査委員費	52,910	△9	52,901
	7 市民生活費	889,065	△8,780	880,285
3 民生費		46,277,759	171,472	46,449,231
	1 社会福祉費	8,331,989	213,128	8,545,117
	2 児童福祉費	14,868,088	△29,614	14,838,474
	3 生活保護費	13,696,147	△1,969	13,694,178
	4 老人福祉費	6,765,644	△15,875	6,749,769
	6 国民年金費	40,175	△1,010	39,165
	7 国民健康保険費	2,566,554	6,812	2,573,366
4 衛生費		4,200,676	100,427	4,301,103
	1 保健衛生費	1,938,334	118,514	2,056,848

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	2 清掃費	2,262,342	△18,087	2,244,255
5 産業経済費		271,748	1,342	273,090
	1 農業費	100,049	2,571	102,620
	2 商工費	171,699	△1,229	170,470
6 土木費		11,062,555	△15,056	11,047,499
	1 土木管理費	118,030	20,119	138,149
	2 道路橋梁費	905,688	△9,664	896,024
	3 下水道費	2,725,160	△1,094	2,724,066
	4 都市計画費	6,633,559	△54,620	6,578,939
	5 公園費	423,294	17,542	440,836
	6 住宅費	256,824	12,661	269,485
8 教育費		6,646,961	△41,401	6,605,560
	1 教育総務費	1,418,641	28,313	1,446,954
	2 小学校費	1,954,505	△66,472	1,888,033
	3 中学校費	1,096,190	8,538	1,104,728
	4 幼稚園費	480,998	△355	480,643
	5 社会教育費	1,511,565	△11,120	1,500,445
	6 社会体育費	185,062	△305	184,757
歳出合計		86,163,515	306,139	86,469,654

第２表　債務負担行為補正

１　追　加

事　　項	期　　間	限　度　額
総合センターアスベスト対策等調査業務経費 （委託料）	平成 30 年度 ～平成 31 年度	7,000 千円
待機児童ZEROプラン推進に係る経費 （補助金）	平成 31 年度 ～平成 33 年度	35,424 千円

２　変　更

事　　項	補　正　前	
	期　　間	限　度　額
待機児童ZEROプラン推進に係る経費 （補助金）	平成 31 年度 ～平成 32 年度	2,580 千円
待機児童ZEROプラン推進に係る経費 （補助金）	平成 31 年度 ～平成 33 年度	20,922 千円

補　　正　　後	
期　　間	限　　度　　額
平成 31 年度 ～平成 32 年度	3,072 千円
平成 31 年度 ～平成 33 年度	23,136 千円

９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	10,828,500	75,151	10,903,651
計	10,828,500	75,151	10,903,651

１３款　国庫支出金

２項　国庫補助金

１総務費国庫補助金	54,139	10,684	64,823
２民生費国庫補助金	570,683	2,429	573,112
計	2,069,013	13,113	2,082,126

３項　国庫委託金

２民生費国庫委託金	45,962	2,065	48,027
計	46,508	2,065	48,573

１４款　府支出金

２項　府補助金

４産業経済費府補助金	16,333	2,537	18,870
計	1,626,204	2,537	1,628,741

１６款　寄附金

１項　寄附金

３民生費寄附金	100	205,110	205,210

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
地方交付税	75,151	地方交付税	75,151

社会保障・税番号制度システム整備費補助金	10,684	社会保障・税番号制度システム整備補助 （補助基本額） 10,684千円 （補助率）10/10	10,684
保育園等整備交付金	2,429	保育園等整備交付金 （補助基本額） 4,861千円 （補助率）1/2	2,429

基礎年金事務委託金	2,065	基礎年金事務委託金	2,065

被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金	2,537	被災農業者向け経営体育成支援事業補助 （補助基本額） 3,385千円 （補助率）3/4	2,537

福祉寄附金	205,110	福祉寄附金	205,110

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	6,240	205,110	211,350

１７款　繰入金

１項　基金繰入金

5 安全・安心なまちづくり対策基金繰入金	390,453	7,240	397,693
6 くらし・笑顔創生基金繰入金	396,574	923	397,497
計	2,109,236	8,163	2,117,399

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

安全・安心なまちづくり対策基金繰入金	7,240	安全・安心なまちづくり対策基金繰入金	7,240
くらし・笑顔創生基金繰入金	923	くらし・笑顔創生基金繰入金	923

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	489,259	3,857	493,116	−	−	−	3,857
計	489,259	3,857	493,116	−	−	−	3,857

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	△1,377	〔その他事務事業〕	
議員報酬	△1,377	1 議員報酬・各議長会等事務に要する経費	△296
		(1) 議員報酬等	△296
2 給料	2,080	ア 議員報酬の減額補正	△1,377
		イ 議員期末手当の追加補正	1,081
一般職給	2,080		
		〔人件費等〕	
3 職員手当等	2,335		
		1 人件費等	4,153
地域手当	278		
扶養手当	238		
通勤手当	△149		
時間外勤務手当	121		
期末手当	319		
議員期末手当	1,081		
勤勉手当	31		
住居手当	216		
児童手当	200		
4 共済費	819		
共済組合負担金	373		
健康保険負担金	143		
災害補償基金負担金	△2		
厚生年金負担金	265		
雇用保険料	17		
介護保険料	23		

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	2,161,041	52,323	2,213,364	-	-	-	52,323
2 情報管理費	727,028	34,251	761,279	-	-	-	34,251

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	21,980	〔人件費等〕	
特別職給	△2,195	1 人件費等	52,323
一般職給	24,175		
3 職員手当等	33,595		
地域手当	2,280		
扶養手当	390		
管理職手当	△5,028		
初任給調整手当	△3,008		
通勤手当	△305		
管理職員特別勤務手当	1,825		
時間外勤務手当	21,429		
期末手当	14,728		
勤勉手当	13,771		
住居手当	△14,467		
児童手当	1,980		
4 共済費	△3,252		
共済組合負担金	△1,002		
健康保険負担金	△767		
災害補償基金負担金	△28		
厚生年金負担金	△1,285		
雇用保険料	△62		
介護保険料	△108		
2 給料	6,290	〔効率的な行政運営〕	
一般職給	6,290	1 ネットワークの運用管理に要する経費	22,768
3 職員手当等	3,178	庁内ネットワークパソコン（タブレット型端末）の購入 委 945 使 573 備 21,250	

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 公平委員会費	10,641	9	10,650	-	-	-	9

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
地域手当	838	〔人件費等〕	
扶養手当	318		
管理職手当	372	1 人件費等	11,483
通勤手当	344		
時間外勤務手当	323		
期末手当	460		
勤勉手当	108		
児童手当	415		
4 共済費	2,015		
共済組合負担金	2,017		
災害補償基金負担金	△2		
13 委託料	945		
委託料	945		
14 使用料及び賃借料	573		
使用料	573		
18 備品購入費	21,250		
庁用器具費	21,250		
3 職員手当等	△54	〔人件費等〕	
期末手当	2	1 人件費	9
勤勉手当	△56		
4 共済費	63		
共済組合負担金	63		

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
9 広報広聴費	75,316	△419	74,897	-	-	-	△419
12 男女共同参画費	21,181	△205	20,976	-	-	-	△205
14 防災防犯費	242,276	7,240	249,516	-	-	7,240	-
計	3,804,291	93,199	3,897,490	-	-	7,240	85,959

2項 徴税費

1 税務総務費	408,846	△8,144	400,702	-	-	-	△8,144

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
4 共済費	△419	〔人件費等〕	
健康保険負担金	△137	1 人件費	△419
厚生年金負担金	△243		
雇用保険料	△19		
介護保険料	△20		
4 共済費	△205	〔人件費等〕	
健康保険負担金	△69	1 人件費	△205
厚生年金負担金	△97		
雇用保険料	△27		
介護保険料	△12		
19 負担金、補助及び交付金	7,240	〔危機管理体制の充実〕	
		1 避難行動に対する支援体制の充実に要する経費	7,240
補助金	7,240	家庭用防災用品購入補助金の追加補正	

2 給料	△5,966	〔人件費等〕	
一般職給	△5,966	1 人件費等	△8,144
3 職員手当等	△2,815		
地域手当	△638		
扶養手当	133		
管理職手当	516		
通勤手当	298		
特殊勤務手当	△262		

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	716,031	△8,144	707,887	-	-	-	△8,144

3項　戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	339,518	4,897	344,415	10,684 国庫支出金	-	-	△5,787

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
時間外勤務手当	900	
期末手当	△739	
勤勉手当	△2,071	
住居手当	△997	
児童手当	45	
4 共済費	637	
共済組合負担金	913	
健康保険負担金	△106	
災害補償基金負担金	△10	
厚生年金負担金	△149	
雇用保険料	△14	
介護保険料	3	

2 給料	△3,358	〔市民サービスの充実〕	
一般職給	△3,358	1 社会保障・税番号制度の活用に要する経費 住民基本台帳ネットワークシステム等改修委託	10,430
3 職員手当等	△2,019		
		2 戸籍業務に要する経費 戸籍情報システム外字文字抽出業務委託	254
地域手当	△446		
扶養手当	△335		
通勤手当	124	〔人件費等〕	
時間外勤務手当	841		
期末手当	△1,081	1 人件費等	△5,787
勤勉手当	△948		
住居手当	△594		
児童手当	420		

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	339,518	4,897	344,415	10,684	−	−	△5,787

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	75,224	△1,435	73,789	−	−	−	△1,435

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
4 共済費	△410	
共済組合負担金	22	
健康保険負担金	△164	
災害補償基金負担金	△6	
厚生年金負担金	△213	
雇用保険料	△30	
介護保険料	△19	
13 委託料	10,684	
委託料	10,684	

2 給料	△214	〔人件費等〕	
一般職給	△214	1 人件費等	△1,435
3 職員手当等	△1,094		
地域手当	△42		
管理職手当	△129		
通勤手当	12		
時間外勤務手当	△39		
期末手当	△247		
勤勉手当	△709		
児童手当	60		
4 共済費	△127		

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	107,471	△1,435	106,036	-	-	-	△1,435

5項 統計調査費

1 統計調査総務費	28,859	5,770	34,629	-	-	-	5,770
計	28,859	5,770	34,629	-	-	-	5,770

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
共済組合負担金	△126		
災害補償基金負担金	△1		

2 給料	2,766	〔人件費等〕	
一般職給	2,766	1 人件費等	5,770
3 職員手当等	1,368		
地域手当	605		
扶養手当	358		
管理職手当	600		
通勤手当	81		
時間外勤務手当	△20		
期末手当	1,161		
勤勉手当	699		
住居手当	△2,386		
児童手当	270		
4 共済費	1,636		
共済組合負担金	1,636		

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 監査委員費	52,910	△9	52,901	-	-	-	△9
計	52,910	△9	52,901	-	-	-	△9

7項　市民生活費

1 市民生活総務費	316,065	△6,397	309,668	-	-	-	△6,397

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	△314	〔人件費等〕	
一般職給	△314	1 人件費等	△9
3 職員手当等	434		
地域手当	1		
扶養手当	318		
通勤手当	109		
時間外勤務手当	△194		
期末手当	△7		
勤勉手当	△33		
児童手当	240		
4 共済費	△129		
共済組合負担金	△128		
災害補償基金負担金	△1		

2 給料	△2,774	〔人件費等〕	
一般職給	△2,774	1 人件費等	△6,397
3 職員手当等	△2,949		
地域手当	△381		
扶養手当	△219		
管理職手当	△413		
通勤手当	259		

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 シティ・ステーション費	70,853	△2,335	68,518	-	-	-	△2,335

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
時間外勤務手当	128		
期末手当	△965		
勤勉手当	△1,234		
住居手当	△84		
児童手当	△40		
4 共済費	△674		
共済組合負担金	△430		
健康保険負担金	△105		
災害補償基金負担金	△7		
厚生年金負担金	△54		
雇用保険料	△45		
介護保険料	△33		
2 給料	△617	〔人件費等〕	
一般職給	△617	1 人件費	△2,335
3 職員手当等	△1,394		
地域手当	△78		
通勤手当	329		
時間外勤務手当	225		
期末手当	△1,112		
勤勉手当	△758		
4 共済費	△324		
健康保険負担金	△152		
災害補償基金負担金	△1		
厚生年金負担金	△154		
雇用保険料	△14		
介護保険料	△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
5 消費生活センター費	20,668	△48	20,620	-	-	-	△48
計	889,065	△8,780	880,285	-	-	-	△8,780

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	600,637	211,639	812,276	-	-	205,110	6,529

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
4 共済費	△48	〔人件費等〕	
健康保険負担金	△30	1 人件費	△48
厚生年金負担金	△16		
雇用保険料	△2		

2 給料	863	〔地域でともに支えあうしくみの充実〕	
一般職給	863	1 地域福祉計画の推進に要する経費 福祉基金積立金の追加補正	205,110
3 職員手当等	3,841		
		〔人件費等〕	
地域手当	153		
扶養手当	337	1 人件費等	6,529
管理職手当	84		
通勤手当	△884		
特殊勤務手当	△34		
時間外勤務手当	5,333		
期末手当	50		
勤勉手当	△899		
住居手当	△114		
児童手当	△185		
4 共済費	1,825		
共済組合負担金	2,256		
健康保険負担金	△150		
災害補償基金負担金	△10		
厚生年金負担金	△238		

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 厚生援護費	234,997	1,489	236,486	-	-	-	1,489
計	8,331,989	213,128	8,545,117	-	-	205,110	8,018

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
雇用保険料	△22		
介護保険料	△11		
25 積立金	205,110		
福祉基金積立金	205,110		
2 給料	94	〔人件費等〕	
一般職給	94	1 人件費	1,489
3 職員手当等	1,262		
地域手当	11		
特殊勤務手当	△7		
時間外勤務手当	1,240		
期末手当	23		
勤勉手当	△5		
4 共済費	133		
健康保険負担金	△7		
災害補償基金負担金	△1		
厚生年金負担金	102		
雇用保険料	21		
介護保険料	18		

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 児童福祉総務費	691,948	55,115	747,063	-	-	-	55,115
2 児童措置費	10,941,999	4,567	10,946,566	2,429 国庫支出金	-	923	1,215

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	24,163	〔人件費等〕	
一般職給	24,163	1 人件費等	55,115
3 職員手当等	20,007		
地域手当	3,433		
扶養手当	1,460		
管理職手当	3,276		
通勤手当	262		
時間外勤務手当	3,179		
期末手当	4,878		
勤勉手当	3,213		
住居手当	△274		
児童手当	580		
4 共済費	10,945		
共済組合負担金	10,500		
健康保険負担金	137		
災害補償基金負担金	△11		
厚生年金負担金	257		
雇用保険料	49		
介護保険料	13		
19 負担金、補助及び交付金	4,567	〔子育てしやすい環境の整備〕	
		1 保育環境の整備に要する経費	4,567
補助金	4,567	(1) 待機児童ＺＥＲＯプラン推進事業	923
		保育士宿舎借り上げ支援事業補助金の追加補正	
		(2) 民間保育所等に対する運営等補助金の追加補正	3,644
		ブロック塀改修事業	

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 保育所費	1,357,183	△53,253	1,303,930	-	-	-	△53,253
4 子育てリフレッシュ館費	415,157	△300	414,857	-	-	-	△300

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	△23,688	〔人件費等〕	
一般職給	△23,688	1 人件費等	△53,253
3 職員手当等	△19,587		
地域手当	△2,675		
扶養手当	475		
管理職手当	972		
通勤手当	△949		
時間外勤務手当	49		
期末手当	△10,901		
勤勉手当	△9,173		
住居手当	1,675		
児童手当	940		
4 共済費	△9,978		
共済組合負担金	△8,843		
健康保険負担金	△432		
災害補償基金負担金	△24		
厚生年金負担金	△627		
雇用保険料	△49		
介護保険料	△3		
2 給料	△190	〔子育てしやすい環境の整備〕	
一般職給	△190	1 子育てリフレッシュ館の管理業務に要する経費 新築工事に伴う損失補償	1,109
3 職員手当等	△15	〔人件費等〕	
地域手当	△20		
扶養手当	40	1 人件費等	△1,409
通勤手当	179		
時間外勤務手当	17		

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
5 こどもセンター費	17,679	△3,196	14,483	-	-	-	△3,196

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
期末手当	△212		
勤勉手当	△79		
児童手当	60		
4 共済費	△1,204		
共済組合負担金	△980		
健康保険負担金	△61		
厚生年金負担金	△31		
雇用保険料	△55		
介護保険料	△77		
22 補償、補填及び賠償金	1,109		
補償金	1,109		
2 給料	△2,117	〔人件費等〕	
一般職給	△2,117	1 人件費	△3,196
3 職員手当等	△714		
地域手当	△252		
通勤手当	△1		
時間外勤務手当	2		
期末手当	△290		
勤勉手当	△173		
4 共済費	△365		
健康保険負担金	△141		
厚生年金負担金	△236		
雇用保険料	△15		
介護保険料	27		

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 児童福祉通園施設費	267,582	△32,092	235,490	−	−	−	△32,092
7 母子福祉費	43,206	△477	42,729	−	−	−	△477
9 子ども医療助成費	956,500	22	956,522	−	−	−	22

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
2 給料	△15,854	〔人件費等〕	
一般職給	△15,854	1 人件費等	△32,092
3 職員手当等	△10,472		
地域手当	△2,064		
扶養手当	△560		
管理職手当	△780		
通勤手当	△24		
時間外勤務手当	△179		
期末手当	△3,821		
勤勉手当	△2,804		
児童手当	△240		
4 共済費	△5,766		
共済組合負担金	△5,730		
健康保険負担金	△3		
災害補償基金負担金	△4		
厚生年金負担金	3		
雇用保険料	△33		
介護保険料	1		
4 共済費	△477	〔人件費等〕	
健康保険負担金	△167	1 人件費	△477
厚生年金負担金	△269		
雇用保険料	△19		
介護保険料	△22		
2 給料	15	〔人件費等〕	
一般職給	15	1 人件費	22

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	14,868,088	△29,614	14,838,474	2,429	-	923	△32,966

3項 生活保護費

1 生活保護総務費	720,366	△1,969	718,397	-	-	-	△1,969

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
3 職員手当等	6	
地域手当	1	
期末手当	3	
勤勉手当	2	
4 共済費	1	
健康保険負担金	△2	
厚生年金負担金	2	
介護保険料	1	

2 給料	2,301	〔人件費等〕	
一般職給	2,301	1 人件費等	△1,969
3 職員手当等	△5,645		
地域手当	59		
扶養手当	△1,207		
管理職手当	△600		
通勤手当	△438		
特殊勤務手当	△194		
時間外勤務手当	△2,573		
期末手当	378		
勤勉手当	△960		
住居手当	200		
児童手当	△310		
4 共済費	1,375		

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	13,696,147	△1,969	13,694,178	-	-	-	△1,969

4項 老人福祉費

1 老人福祉総務費	6,264,470	△16,063	6,248,407	-	-	-	△16,063

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
共済組合負担金	105	
健康保険負担金	372	
災害補償基金負担金	△11	
厚生年金負担金	793	
雇用保険料	91	
介護保険料	25	

2 給料	△15,431	〔繰出金〕	
一般職給	△15,431	1 介護保険特別会計繰出金の追加補正 職員給与費	16,148
3 職員手当等	△11,856	2 後期高齢者医療特別会計繰出金の追加補正 職員給与費	1,540
地域手当	△2,225		
扶養手当	△1,272		
管理職手当	△1,836	〔人件費等〕	
通勤手当	167		
時間外勤務手当	1,968	1 人件費等	△33,751
期末手当	△4,909		
勤勉手当	△3,533		
住居手当	324		
児童手当	△540		
4 共済費	△6,464		
共済組合負担金	△6,915		
健康保険負担金	146		
災害補償基金負担金	△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
3 高齢者福祉センター費	91,007	168	91,175	-	-	-	168
4 老人医療助成費	355,067	20	355,087	-	-	-	20

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
厚生年金負担金	270		
雇用保険料	18		
介護保険料	20		
28 繰出金	17,688		
他会計繰出金	17,688		
2 給料	100	〔人件費等〕	
一般職給	100	1 人件費	168
3 職員手当等	55		
地域手当	12		
時間外勤務手当	3		
期末手当	24		
勤勉手当	16		
4 共済費	13		
健康保険負担金	3		
厚生年金負担金	10		
2 給料	14	〔人件費等〕	
一般職給	14	1 人件費	20
3 職員手当等	7		
地域手当	2		
期末手当	4		
勤勉手当	1		
4 共済費	△1		

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	6,765,644	△15,875	6,749,769	-	-	-	△15,875

6項 国民年金費

1 国民年金費	40,175	△1,010	39,165	2,065 国庫支出金	-	-	△3,075
計	40,175	△1,010	39,165	2,065	-	-	△3,075

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
健康保険負担金	△2	
災害補償基金負担金	△1	
厚生年金負担金	2	

2 給料	△946	〔市民サービスの充実〕	
一般職給	△946	1 国民年金業務に要する経費 国民年金システム改修委託	2,065
3 職員手当等	△1,789		
		〔人件費等〕	
地域手当	△135		
扶養手当	△180	1 人件費	△3,075
通勤手当	109		
時間外勤務手当	△130		
期末手当	△700		
勤勉手当	△753		
4 共済費	△340		
共済組合負担金	△260		
健康保険負担金	△22		
厚生年金負担金	△33		
雇用保険料	△3		
介護保険料	△22		
13 委託料	2,065		
委託料	2,065		

7項　国民健康保険費

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 国民健康保険費	2,566,554	6,812	2,573,366	-	-	-	6,812
計	2,566,554	6,812	2,573,366	-	-	-	6,812

4款　衛生費

1項　保健衛生費

1 保健衛生総務費	828,027	104,643	932,670	-	-	-	104,643

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
28 繰出金	6,812	〔繰出金〕	
他会計繰出金	6,812	1 国民健康保険特別会計繰出金の追加補正 職員給与費	6,812

2 給料	63,646	〔人件費等〕	
一般職給	63,646	1 人件費等	104,643
3 職員手当等	20,822		
地域手当	7,184		
扶養手当	876		
管理職手当	660		
通勤手当	3,421		
時間外勤務手当	3,212		
期末手当	△2,634		
勤勉手当	6,583		
住居手当	950		
児童手当	570		
4 共済費	20,175		
共済組合負担金	20,245		
健康保険負担金	△23		
災害補償基金負担金	△6		
厚生年金負担金	7		
雇用保険料	△34		
介護保険料	△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	617,745	8,658	626,403	-	-	-	8,658
3 健康対策費	184,174	18	184,192	-	-	-	18

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	24	〔安心できる環境衛生の確保〕	
一般職給	24	1 感染症対策の推進に要する経費	8,553
		成人予防接種事業	
3 職員手当等	31	成人麻しん風しん予防接種の追加補正	
		消 8 印 50 補 1,169 扶 7,326	
地域手当	3		
時間外勤務手当	21	〔人件費等〕	
期末手当	6		
勤勉手当	1	1 人件費	105
4 共済費	50		
健康保険負担金	11		
厚生年金負担金	35		
介護保険料	4		
11 需用費	58		
一般消耗品費	8		
印刷製本費	50		
19 負担金、補助及び交付金	1,169		
補助金	1,169		
20 扶助費	7,326		
扶助費	7,326		
2 給料	14	〔人件費等〕	
一般職給	14	1 人件費	18
3 職員手当等	6		

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
5 環境衛生費	196,566	5,195	201,761	-	-	-	5,195
計	1,938,334	118,514	2,056,848	-	-	-	118,514

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
地域手当	2		
時間外勤務手当	△1		
期末手当	4		
勤勉手当	1		
4 共済費	△2		
健康保険負担金	△6		
厚生年金負担金	4		
2 給料	2,091	〔人件費等〕	
一般職給	2,091	1　人件費等	5,195
3 職員手当等	1,991		
地域手当	152		
扶養手当	3		
管理職手当	264		
通勤手当	609		
時間外勤務手当	△499		
期末手当	△957		
勤勉手当	83		
住居手当	1,896		
児童手当	440		
4 共済費	1,113		
共済組合負担金	1,568		
健康保険負担金	△151		
災害補償基金負担金	△3		
厚生年金負担金	△263		
雇用保険料	△17		
介護保険料	△21		

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 清掃総務費	135,223	16,722	151,945	-	-	-	16,722
2 ごみ処理費	1,269,273	19,305	1,288,578	-	-	-	19,305

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	9,142	〔人件費等〕	
一般職給	9,142	1 人件費等	16,722
3 職員手当等	4,717		
地域手当	1,172		
扶養手当	880		
管理職手当	468		
通勤手当	△192		
時間外勤務手当	△131		
期末手当	1,230		
勤勉手当	930		
児童手当	360		
4 共済費	2,863		
共済組合負担金	2,629		
健康保険負担金	72		
厚生年金負担金	133		
雇用保険料	17		
介護保険料	12		
2 給料	10,697	〔人件費等〕	
一般職給	10,697	1 人件費	19,305
3 職員手当等	4,935		
地域手当	1,379		
扶養手当	755		
管理職手当	41		
通勤手当	157		
時間外勤務手当	182		
期末手当	2,556		
勤勉手当	147		

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 緑風園費	73,937	4,055	77,992	-	-	-	4,055
4 クリーンセンター費	783,909	△58,169	725,740	-	-	-	△58,169

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
住居手当	△282		
4 共済費	3,673		
共済組合負担金	3,110		
健康保険負担金	171		
厚生年金負担金	341		
雇用保険料	16		
介護保険料	35		
2 給料	2,303	〔人件費等〕	
一般職給	2,303	1 人件費	4,055
3 職員手当等	805		
地域手当	392		
扶養手当	△78		
通勤手当	△3		
時間外勤務手当	28		
期末手当	792		
勤勉手当	△626		
住居手当	300		
4 共済費	947		
共済組合負担金	947		
健康保険負担金	△1		
厚生年金負担金	1		
2 給料	△30,202	〔人件費等〕	
一般職給	△30,202	1 人件費等	△58,169
3 職員手当等	△15,969		

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	2,262,342	△18,087	2,244,255	-	-	-	△18,087

5款 産業経済費

1項 農業費

1農業委員会費	44,063	△532	43,531	-	-	-	△532

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
地域手当	△4,086	
扶養手当	△1,412	
管理職手当	△2,436	
通勤手当	△377	
特殊勤務手当	△76	
時間外勤務手当	△1	
期末手当	△927	
勤勉手当	△6,029	
児童手当	△625	
4 共済費	△11,998	
共済組合負担金	△11,976	
健康保険負担金	△14	
厚生年金負担金	△8	

2 給料	223	〔人件費等〕	
一般職給	223	1 人件費等	△532
3 職員手当等	△1,100		
地域手当	△62		
扶養手当	△222		
管理職手当	△516		
通勤手当	△9		
時間外勤務手当	△14		
期末手当	△12		
勤勉手当	△125		
児童手当	△140		

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 農業総務費	19,524	△278	19,246	-	-	-	△278
4 耕地事業費	26,045	3,381	29,426	2,537 府支出金	-	-	844

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
4 共済費	345		
共済組合負担金	345		
2 給料	△266	〔人件費等〕	
一般職給	△266	1 人件費	△278
3 職員手当等	208		
地域手当	△36		
扶養手当	△38		
通勤手当	36		
時間外勤務手当	349		
期末手当	△86		
勤勉手当	△17		
4 共済費	△220		
共済組合負担金	△219		
災害補償基金負担金	△1		
2 給料	△25	〔農業の振興〕	
一般職給	△25	1 農業基盤の整備に要する経費	3,385
		被災農業者向け経営体育成支援事業補助金	
3 職員手当等	△43		
		〔人件費等〕	
地域手当	△3		
時間外勤務手当	11	1 人件費	△4
期末手当	△4		
勤勉手当	△47		
4 共済費	64		

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	100,049	2,571	102,620	2,537	-	-	34

2項 商工費

1 商工総務費	59,985	△1,229	58,756	-	-	-	△1,229
計	171,699	△1,229	170,470	-	-	-	△1,229

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
共済組合負担金	64	
19 負担金、補助及び交付金	3,385	
補助金	3,385	

2 給料	△1,263	〔人件費等〕
一般職給	△1,263	1 人件費等 △1,229
3 職員手当等	286	
地域手当	△152	
通勤手当	100	
時間外勤務手当	313	
期末手当	△371	
勤勉手当	△96	
住居手当	432	
児童手当	60	
4 共済費	△252	
共済組合負担金	△251	
災害補償基金負担金	△1	

6款 土木費

1項 土木管理費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 土木総務費	118,030	20,119	138,149	-	-	-	20,119
計	118,030	20,119	138,149	-	-	-	20,119

2項 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	150,311	△9,675	140,636	-	-	-	△9,675

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	11,830	〔人件費等〕	
一般職給	11,830	1 人件費等	20,119
3 職員手当等	4,559		
地域手当	1,196		
扶養手当	451		
管理職手当	516		
通勤手当	406		
時間外勤務手当	613		
期末手当	△302		
勤勉手当	1,351		
住居手当	648		
児童手当	△320		
4 共済費	3,730		
共済組合負担金	3,734		
健康保険負担金	△7		
災害補償基金負担金	△2		
厚生年金負担金	5		

2 給料	△5,274	〔人件費等〕	
一般職給	△5,274	1 人件費等	△9,675
3 職員手当等	△2,722		

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 交通安全対策費	234,885	11	234,896	-	-	-	11

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
地域手当	△677		
扶養手当	△20		
管理職手当	△336		
通勤手当	△8		
時間外勤務手当	1,066		
期末手当	△1,339		
勤勉手当	△1,214		
住居手当	△324		
児童手当	130		
4 共済費	△1,679		
共済組合負担金	△794		
健康保険負担金	△294		
災害補償基金負担金	△4		
厚生年金負担金	△520		
雇用保険料	△34		
介護保険料	△33		
2 給料	27	〔人件費等〕	
一般職給	27	1 人件費	11
3 職員手当等	11		
地域手当	3		
期末手当	6		
勤勉手当	2		
4 共済費	△27		
健康保険負担金	△28		
厚生年金負担金	2		
雇用保険料	△3		
介護保険料	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
計	905,688	△9,664	896,024	-	-	-	△9,664

3項　下水道費

1 下水道総務費	2,497,079	△1,094	2,495,985	-	-	-	△1,094
計	2,725,160	△1,094	2,724,066	-	-	-	△1,094

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円

2 給料	146	〔他会計負担金等〕	
一般職給	146	1 下水道事業会計負担金及び出資金の減額補正（負） 収益的収支分 職員給与費	△1,926
3 職員手当等	558		
地域手当	122	〔人件費等〕	
扶養手当	520		
管理職手当	346	1 人件費等	832
通勤手当	△161		
時間外勤務手当	△211		
期末手当	197		
勤勉手当	△132		
住居手当	△243		
児童手当	120		
4 共済費	128		
共済組合負担金	133		
健康保険負担金	△7		
災害補償基金負担金	△3		
厚生年金負担金	5		
19 負担金、補助及び交付金	△1,926		
負担金	△1,926		

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			
				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 都市計画総務費	1,108,159	△54,620	1,053,539	-	-	-	△54,620
計	6,633,559	△54,620	6,578,939	-	-	-	△54,620

5項 公園費

1 公園管理費	351,228	17,542	368,770	-	-	-	17,542

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	△25,458	〔人件費等〕	
一般職給	△25,458	1 人件費等	△54,620
3 職員手当等	△19,252		
地域手当	△3,470		
扶養手当	△1,515		
管理職手当	△1,949		
通勤手当	△450		
時間外勤務手当	△407		
期末手当	△5,090		
勤勉手当	△5,860		
住居手当	△86		
児童手当	△425		
4 共済費	△9,910		
共済組合負担金	△10,847		
健康保険負担金	283		
災害補償基金負担金	△14		
厚生年金負担金	578		
雇用保険料	52		
介護保険料	38		

2 給料	11,190	〔人件費等〕	
一般職給	11,190	1 人件費等	17,542

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	423,294	17,542	440,836	-	-	-	17,542

6項 住宅費

1 住宅管理費	256,824	12,661	269,485	-	-	-	12,661

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
3 職員手当等	3,111	
地域手当	1,233	
扶養手当	600	
管理職手当	516	
通勤手当	169	
時間外勤務手当	810	
期末手当	△2,000	
勤勉手当	1,476	
住居手当	27	
児童手当	280	
4 共済費	3,241	
共済組合負担金	3,243	
健康保険負担金	△6	
災害補償基金負担金	△3	
厚生年金負担金	6	
介護保険料	1	

2 給料	7,562	〔人件費等〕	
一般職給	7,562	1 人件費等	12,661
3 職員手当等	2,858		
地域手当	798		
扶養手当	600		
管理職手当	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
計	256,824	12,661	269,485	-	-	-	12,661

8款 教育費

1項 教育総務費

1 教育委員会総務費	817,678	28,413	846,091	-	-	-	28,413

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
通勤手当	418		
時間外勤務手当	12		
期末手当	△507		
勤勉手当	977		
児童手当	△40		
4 共済費	2,241		
共済組合負担金	2,243		
健康保険負担金	△2		
災害補償基金負担金	△2		
厚生年金負担金	2		

2 給料	12,716	〔人件費等〕	
一般職給	12,716	1 人件費等	28,413
3 職員手当等	10,205		
地域手当	1,743		
扶養手当	167		
管理職手当	1,649		
通勤手当	354		
時間外勤務手当	1,578		
期末手当	3,456		
勤勉手当	1,260		
住居手当	△372		
児童手当	370		

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	87,780	△100	87,680	-	-	-	△100
計	1,418,641	28,313	1,446,954	-	-	-	28,313

2項 小学校費

1 学校管理費	1,042,367	△18,255	1,024,112	-	-	-	△18,255

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
4 共済費	5,492		
共済組合負担金	5,738		
健康保険負担金	△95		
災害補償基金負担金	△2		
厚生年金負担金	△148		
介護保険料	△1		
4 共済費	△100	〔人件費等〕	
健康保険負担金	△34	1 人件費	△100
厚生年金負担金	△42		
雇用保険料	△2		
介護保険料	△22		

2 給料	△8,597	〔人件費等〕	
一般職給	△8,597	1 人件費等	△18,255
3 職員手当等	△6,092		
地域手当	△1,106		
扶養手当	△612		
通勤手当	246		
時間外勤務手当	48		
期末手当	△2,609		
勤勉手当	△1,939		
児童手当	△120		

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 学校給食費	593,700	△48,217	545,483	-	-	-	△48,217
計	1,954,505	△66,472	1,888,033	-	-	-	△66,472

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
4 共済費	△3,566		
共済組合負担金	△2,871		
健康保険負担金	△297		
災害補償基金負担金	△1		
厚生年金負担金	△383		
雇用保険料	△21		
介護保険料	7		
2 給料	△24,826	〔人件費等〕	
一般職給	△24,826	1 人件費等	△48,217
3 職員手当等	△15,546		
地域手当	△3,058		
扶養手当	△618		
通勤手当	155		
時間外勤務手当	171		
期末手当	△6,683		
勤勉手当	△4,877		
住居手当	△216		
児童手当	△420		
4 共済費	△7,845		
共済組合負担金	△7,505		
健康保険負担金	△137		
災害補償基金負担金	△1		
厚生年金負担金	△144		
雇用保険料	△22		
介護保険料	△36		

3項　中学校費

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 学校管理費	531,377	8,538	539,915	-	-	-	8,538
計	1,096,190	8,538	1,104,728	-	-	-	8,538

4項　幼稚園費

1 幼稚園管理費	212,092	△355	211,737	-	-	-	△355

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	4,021	〔人件費等〕	
一般職給	4,021	1 人件費等	8,538
3 職員手当等	3,054		
地域手当	544		
扶養手当	534		
通勤手当	50		
時間外勤務手当	15		
期末手当	1,130		
勤勉手当	601		
児童手当	180		
4 共済費	1,463		
共済組合負担金	1,463		

2 給料	△547	〔人件費等〕	
一般職給	△547	1 人件費等	△355
3 職員手当等	△73		
地域手当	△66		
扶養手当	40		
通勤手当	113		
時間外勤務手当	57		
期末手当	△107		
勤勉手当	△290		

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	480,998	△355	480,643	-	-	-	△355

5項 社会教育費

1 社会教育総務費	362,171	△4,919	357,252	-	-	-	△4,919

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
児童手当	180	
4 共済費	265	
共済組合負担金	265	

2 給料	△3,370	〔人件費等〕
一般職給	△3,370	1 人件費等 △4,919
3 職員手当等	△668	
地域手当	△375	
扶養手当	401	
管理職手当	△413	
通勤手当	167	
時間外勤務手当	304	
期末手当	△387	
勤勉手当	△764	
住居手当	459	
児童手当	△60	
4 共済費	△881	
共済組合負担金	9	
健康保険負担金	△282	
災害補償基金負担金	△1	
厚生年金負担金	△500	
雇用保険料	△66	

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 図書館費	264,214	6,993	271,207	-	-	-	6,993
4 青少年教育費	93,272	△21	93,251	-	-	-	△21
5 留守家庭児童会費	648,495	△13,173	635,322	-	-	-	△13,173

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
介護保険料	△41		
2 給料	2,480	〔人件費等〕	
一般職給	2,480	1 人件費	6,993
3 職員手当等	3,501		
地域手当	328		
扶養手当	298		
通勤手当	212		
時間外勤務手当	1,687		
期末手当	657		
勤勉手当	319		
4 共済費	1,012		
共済組合負担金	1,029		
健康保険負担金	△38		
災害補償基金負担金	△1		
厚生年金負担金	14		
雇用保険料	△3		
介護保険料	11		
4 共済費	△21	〔人件費等〕	
健康保険負担金	△26	1 人件費	△21
厚生年金負担金	11		
介護保険料	△6		
2 給料	△6,109	〔人件費等〕	
一般職給	△6,109	1 人件費	△13,173
3 職員手当等	△4,611		

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	1,511,565	△11,120	1,500,445	-	-	-	△11,120

6項 社会体育費

1 社会体育総務費	104,537	△305	104,232	-	-	-	△305

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
地域手当	△756	
通勤手当	△652	
時間外勤務手当	△12	
期末手当	△1,570	
勤勉手当	△1,621	
4 共済費	△2,453	
健康保険負担金	△1,157	
災害補償基金負担金	△1	
厚生年金負担金	△1,329	
雇用保険料	11	
介護保険料	23	

2 給料	△1,209	〔人件費等〕	
一般職給	△1,209	1 人件費等	△305
3 職員手当等	1,158		
地域手当	△176		
扶養手当	△158		
管理職手当	△103		
通勤手当	145		
時間外勤務手当	1,671		
期末手当	△382		
勤勉手当	△103		
住居手当	324		
児童手当	△60		

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	185,062	△305	184,757	-	-	-	△305

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
4 共済費	△254	
共済組合負担金	△370	
健康保険負担金	32	
厚生年金負担金	77	
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 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)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
補正後	長等	4	−	40,165	18,629 (4.45)	4,820	−	280	63,894	8,718	72,612	その他の手当内訳 通勤手当
	議員	27	214,743	−	96,174 (4.45)	−	−	−	310,917	76,737	387,654	
	その他の特別職	1,471	139,892	−	−	−	−	−	139,892	11,596	151,488	
	計	1,502	354,635	40,165	114,803	4,820	−	280	514,703	97,051	611,754	
補正前	長等	4	−	42,360	20,876 (4.40)	5,084	−	494	68,814	9,700	78,514	その他の手当内訳 通勤手当
	議員	27	216,120	−	95,093 (4.40)	−	−	−	311,213	76,737	387,950	
	その他の特別職	1,471	139,892	−	−	−	−	−	139,892	11,596	151,488	
	計	1,502	356,012	42,360	115,969	5,084	−	494	519,919	98,033	617,952	
比較	長等	0	−	△2,195	△2,247 (0.05)	△264	−	△214	△4,920	△982	△5,902	
	議員	0	△1,377	−	1,081 (0.05)	−	−	−	△296	0	△296	
	その他の特別職	0	0	−	−	−	−	−	0	0	0	
	計	0	△1,377	△2,195	△1,166	△264	−	△214	△5,216	△982	△6,198	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
補正後	(389) 1,042	167,292	4,422,960	3,819,610	8,409,862	1,596,378	10,006,240	
補正前	(400) 1,031	167,292	4,400,602	3,819,836	8,387,730	1,598,523	9,986,253	
比較	(△ 11) 11	0	22,358	△ 226	22,132	△ 2,145	19,987	

( ) 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

	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
職員手当の内訳 (千円)	補正後	564,161	105,594	186,107	0	78,127	2,458	5,983
	補正前	562,952	103,848	189,766	3,008	73,404	3,031	4,158
	比較	1,209	1,746	△3,659	△3,008	4,723	△573	1,825

	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
職員手当の内訳 (千円)	補正後	338,367	1,098,740	750,800	632,347	56,926
	補正前	294,872	1,115,380	767,156	632,347	69,914
	比較	43,495	△16,640	△16,356	0	△12,988

(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	22,358	給与改定に伴う増減分	10,079		10,079	給与改定の状況 本年度 給与改定率 0.17% 実施時期 平成30年12月
		その他の増減分	12,279	・職員変動等による増減分	12,279	
職員手当	△226	制度改正に伴う増減分	21,926	・勤勉手当増分	21,926	勤勉手当 0.05月
		その他の増減分	△22,152	・給与改定に伴うはねかえりによる増分 ・時間外勤務手当増減分 ・職員変動等による増減分	6,347 43,495 △71,994	

(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
30年11月1日現在	平均給料月額(円)	312,954	340,618
	平均給与月額(円)	417,069	447,338
	平均年齢(歳)	42歳10か月	53歳4か月
29年11月1日現在	平均給料月額(円)	314,132	343,441
	平均給与月額(円)	415,119	415,159
	平均年齢(歳)	43歳3か月	52歳9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	164,200	164,200	148,600	146,000
大学卒	194,000	−	180,700	−

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（%）
30年11月1日現在	1 級	(－) 26	(－) 4.0	1 級	(－) －	(－) －
	2 級	(34) 247	(79.1) 37.9	2 級	(8) 15	(100.0) 12.0
	3 級	(－) 146	(－) 22.4	3 級	(－) 110	(－) 88.0
	4 級	(1) 114	(2.3) 17.5	4 級	(－) －	(－) －
	5 級	(－) 17	(－) 2.6	5 級	(－) －	(－) －
	6 級	(8) 55	(18.6) 8.5	6 級	(－) －	(－) －
	7 級	(－) 26	(－) 4.0	7 級	(－) －	(－) －
	8 級	(－) 20	(－) 3.1	8 級	(－) －	(－) －
	計	(43) 651	(100.0) 100.0	計	(8) 125	(100.0) 100.0
29年11月1日現在	1 級	(－) 20	(－) 3.0	1 級	(－) －	(－) －
	2 級	(41) 247	(89.1) 37.8	2 級	(6) 14	(100.0) 10.5
	3 級	(－) 147	(－) 22.5	3 級	(－) 119	(－) 89.5
	4 級	(－) 123	(－) 18.8	4 級	(－) －	(－) －
	5 級	(－) 17	(－) 2.6	5 級	(－) －	(－) －
	6 級	(5) 49	(10.9) 7.5	6 級	(－) －	(－) －
	7 級	(－) 30	(－) 4.6	7 級	(－) －	(－) －
	8 級	(－) 21	(－) 3.2	8 級	(－) －	(－) －
	計	(46) 654	(100.0) 100.0	計	(6) 133	(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)		1,042	651	125
	昇給に係る職員数（B）　(人)		692	470	48
	号給数別内訳	1号給（人）	0	0	0
		2号給（人）	21	12	1
		3号給（人）	77	48	1
		4号給（人）	594	410	46
		6号給（人）	0	0	0
		8号給（人）	0	0	0
	比率（B）／（A）　(%)		66.4	72.2	38.4
補正前	職員数　(A)　(人)		1,000	614	120
	昇給に係る職員数（B）　(人)		674	481	54
	号給数別内訳	1号給（人）	1	0	1
		2号給（人）	5	0	3
		3号給（人）	26	25	0
		4号給（人）	642	456	50
		6号給（人）	0	0	0
		8号給（人）	0	0	0
	比率（B）／（A）　(%)		67.4	78.3	45.0

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	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	
補正前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	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	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）	1,366
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（%）		0.06	0.10	0.00
支給対象職員の比率（%）（30年11月1日現在）		6.0	8.6	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

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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	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
総合センターアスベスト対策等調査業務経費（委託料）	7,000	−	−	平成30年度～31年度	7,000	−	−	−	7,000
待機児童ＺＥＲＯプラン推進に係る経費（補助金）	35,424	−	−	平成31年度～33年度	35,424	−	−	−	35,424

事項	補正前								
	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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	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
待機児童ＺＥＲＯプラン推進に係る経費（補助金）	2,580	－	－	平成31年度～32年度	2,580	－	－	－	2,580
待機児童ＺＥＲＯプラン推進に係る経費（補助金）	20,922	－	－	平成31年度～33年度	20,922	－	－	－	20,922

補正後								
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			
					特定財源			一般財源
	期間	金額	期間	金額	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
3,072	−	−	平成31年度～平成32年度	3,072	−	−	−	3,072
23,136	−	−	平成31年度～平成33年度	23,136	−	−	−	23,136

議案第　106　号

平成30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 30 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に歳入歳出それぞれ 172,057 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 27,542,015 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 30 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
5 府支出金		19,169,210	165,245	19,334,455
	1 府補助金	19,169,210	165,245	19,334,455
7 繰入金		2,876,554	6,812	2,883,366
	1 一般会計繰入金	2,566,554	6,812	2,573,366
歳　入　合　計		27,369,958	172,057	27,542,015

歳　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		451,292	6,812	458,104
	1 総務管理費	451,292	6,812	458,104
2 保険給付費		18,881,210	165,245	19,046,455
	2 高額療養費	2,115,550	165,245	2,280,795
歳　出　合　計		27,369,958	172,057	27,542,015

1　歳　入　　歳入歳出補正予算事項別明細書

5款　府支出金

1項　府補助金

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
2 保険給付費等交付金	19,143,349	165,245	19,308,594
計	19,169,210	165,245	19,334,455

7款　繰入金

1項　一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,566,554	6,812	2,573,366
計	2,566,554	6,812	2,573,366

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
普通交付金	165,245	普通交付金	165,245

職員給与費等繰入金	6,812	職員給与費等繰入金	6,812

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	423,315	6,812	430,127	-	-	-	6,812
計	451,292	6,812	458,104	-	-	-	6,812

2款 保険給付費

2項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	2,103,019	151,702	2,254,721	151,702 府支出金	-	-	-

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	1,691	〔人件費等〕	
一般職給	1,691	1 人件費等	6,812
3 職員手当等	2,746		
地域手当	286		
扶養手当	615		
管理職手当	84		
通勤手当	426		
時間外勤務手当	△32		
期末手当	689		
勤勉手当	△231		
住居手当	594		
児童手当	315		
4 共済費	2,375		
共済組合負担金	1,992		
健康保険負担金	△80		
災害補償基金負担金	△6		
厚生年金負担金	422		
雇用保険料	29		
介護保険料	18		

19 負担金、補助及び交付金	151,702	〔健全な財政運営〕	
		1 国民健康保険給付業務に要する経費	151,702
負担金	151,702	一般被保険者の高額な一部負担金に対する給付費の追加補正	

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 退職被保険者等高額療養費	11,431	13,543	24,974	13,543 府支出金	−	−	−
計	2,115,550	165,245	2,280,795	165,245	−	−	−

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	13,543	〔健全な財政運営〕
		1 国民健康保険給付業務に要する経費 13,543
負担金	13,543	退職被保険者等の高額な一部負担金に対する給付費の追加補正

給与費明細書

1 特別職

区分		職員数 (人)	給与費 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)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
補正後	長等	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	議員	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	その他の特別職	14	645	−	−	−	−	−	645	0	645	
	計	14	645	−	−	−	−	−	645	0	645	
補正前	長等	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	議員	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	その他の特別職	14	645	−	−	−	−	−	645	0	645	
	計	14	645	−	−	−	−	−	645	0	645	
比較	長等	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	議員	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	その他の特別職	0	0	−	−	−	−	−	0	0	0	
	計	0	0	−	−	−	−	−	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
補正後	(12) 30	2,760	120,093	87,526	210,379	42,011	252,390	
補正前	(12) 29	2,760	118,402	85,095	206,257	39,636	245,893	
比較	(0) 1	0	1,691	2,431	4,122	2,375	6,497	

( ) 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

	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
職員手当の内訳 (千円)	補正後	15,363	4,137	3,792	2,986	6,914	30,902	20,640
	補正前	15,077	3,522	3,708	2,560	6,946	30,213	20,871
	比較	286	615	84	426	△ 32	689	△ 231

	区分	住居手当
職員手当の内訳 (千円)	補正後	2,792
	補正前	2,198
	比較	594

(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	1,691	給与改定に伴う増減分	330		330	給与改定の状況 本年度 給与改定率 0.17% 実施時期 平成30年12月
		その他の増減分	1,361	・職員変動等による増減分	1,361	
職員手当	2,431	制度改正に伴う増減分	590	・勤勉手当増分	590	勤勉手当 0.05月
		その他の増減分	1,841	・給与改定に伴うはねかえりによる増分 ・時間外勤務手当増減分 ・職員変動等による増減分	195 △32 1,678	

(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
30年11月1日現在	平均給料月額（円）	307,928	－
	平均給与月額（円）	395,957	－
	平均年齢（歳）	42歳7か月	－
29年11月1日現在	平均給料月額（円）	311,331	－
	平均給与月額（円）	392,224	－
	平均年齢（歳）	42歳6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	164,200	164,200	148,600	146,000
大学卒	194,000	－	180,700	－

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（%）
30年11月1日現在	1 級	(－) －	(－) －	1 級	(－) －	(－) －
	2 級	(2) 10	(100.0) 40.0	2 級	(－) －	(－) －
	3 級	(－) 9	(－) 36.0	3 級	(－) －	(－) －
	4 級	(－) 3	(－) 12.0	4 級	(－) －	(－) －
	5 級	(－) 1	(－) 4.0	5 級	(－) －	(－) －
	6 級	(－) 1	(－) 4.0	6 級	(－) －	(－) －
	7 級	(－) 1	(－) 4.0	7 級	(－) －	(－) －
	8 級	(－) －	(－) －	8 級	(－) －	(－) －
	計	(2) 25	(100.0) 100.0	計	(－) －	(－) －
29年11月1日現在	1 級	(－) 1	(－) 3.8	1 級	(－) －	(－) －
	2 級	(2) 10	(100.0) 38.6	2 級	(－) －	(－) －
	3 級	(－) 8	(－) 30.8	3 級	(－) －	(－) －
	4 級	(－) 4	(－) 15.4	4 級	(－) －	(－) －
	5 級	(－) 1	(－) 3.8	5 級	(－) －	(－) －
	6 級	(－) 1	(－) 3.8	6 級	(－) －	(－) －
	7 級	(－) －	(－) －	7 級	(－) －	(－) －
	8 級	(－) 1	(－) 3.8	8 級	(－) －	(－) －
	計	(2) 26	(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)		30	25	−
	昇給に係る職員数 (B) (人)		25	20	−
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	−
		3号給 (人)	2	1	−
		4号給 (人)	22	18	−
		6号給 (人)	0	0	−
		8号給 (人)	0	0	−
	比率 (B) ／ (A) (%)		83.3	80.0	−
補正前	職員数 (A) (人)		29	25	−
	昇給に係る職員数 (B) (人)		23	19	−
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	−
		3号給 (人)	1	1	−
		4号給 (人)	22	18	−
		6号給 (人)	0	0	−
		8号給 (人)	0	0	−
	比率 (B) ／ (A) (%)		79.3	76.0	−

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	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	
補正前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	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	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）	41
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（%）（30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

議案第　107　号

平成30年度　寝屋川市介護保険特別会計補正予算（第２号）

平成 30 年度寝屋川市の介護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に歳入歳出それぞれ 16,148 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 20,938,150 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 30 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
7 繰入金		2,977,857	16,148	2,994,005
	1 一般会計繰入金	2,977,857	16,148	2,994,005
歳　　入　　合　　計		20,922,002	16,148	20,938,150

歳　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
1　総務費		394,697	22,548	417,245
	1　総務管理費	255,559	22,548	278,107
3　地域支援事業費		1,089,077	△6,400	1,082,677
	1　介護予防費	1,089,077	△6,400	1,082,677
歳　出　合　計		20,922,002	16,148	20,938,150

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	176,407	16,148	192,555
計	2,977,857	16,148	2,994,005

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
職員給与費等繰入金	16,148	職員給与費等繰入金 16,148

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	255,559	22,548	278,107	-	-	-	22,548
計	255,559	22,548	278,107	-	-	-	22,548

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	715,946	20	715,966	-	-	-	20

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	10,904	〔人件費等〕	
一般職給	10,904	1 人件費等	22,548
3 職員手当等	7,311		
地域手当	1,531		
扶養手当	208		
管理職手当	1,644		
通勤手当	△462		
時間外勤務手当	1,298		
期末手当	2,453		
勤勉手当	1,318		
住居手当	△864		
児童手当	185		
4 共済費	4,333		
共済組合負担金	4,310		
健康保険負担金	△7		
災害補償基金負担金	△5		
厚生年金負担金	6		
雇用保険料	27		
介護保険料	2		

2 給料	14	〔人件費等〕	
一般職給	14	1 人件費	20

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 包括的支援等事業費	355,409	△6,420	348,989	-	-	-	△6,420
計	1,089,077	△6,400	1,082,677	-	-	-	△6,400

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	7		
地域手当	2		
期末手当	4		
勤勉手当	1		
4 共済費	△1		
健康保険負担金	△2		
災害補償基金負担金	△1		
厚生年金負担金	2		
2 給料	△3,272	〔人件費等〕	
一般職給	△3,272	1 人件費	△6,420
3 職員手当等	△1,919		
地域手当	△487		
管理職手当	△780		
時間外勤務手当	159		
期末手当	△509		
勤勉手当	△302		
4 共済費	△1,229		
共済組合負担金	△1,171		
健康保険負担金	△15		
災害補償基金負担金	△1		
厚生年金負担金	△9		
雇用保険料	△33		

給与費明細書

1 特別職

区分		職員数 (人)	給与費 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)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
補正後	長等	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	議員	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	その他の特別職	65	27,438	−	−	−	−	−	27,438	−	27,438	
	計	65	27,438	−	−	−	−	−	27,438	−	27,438	
補正前	長等	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	議員	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	その他の特別職	65	27,438	−	−	−	−	−	27,438	−	27,438	
	計	65	27,438	−	−	−	−	−	27,438	−	27,438	
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 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
補正後	(6) 25	−	102,872	69,757	172,629	36,550	209,179	
補正前	(6) 24	−	95,226	64,543	159,769	33,447	193,216	
比較	(0) 1	−	7,646	5,214	12,860	3,103	15,963	

( ) 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

	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
職員手当の内訳 (千円)	補正後	12,843	1,978	2,160	1,657	8,327	25,297	17,063
	補正前	11,797	1,770	1,296	2,119	6,870	23,349	16,046
	比較	1,046	208	864	△462	1,457	1,948	1,017

	区分	住居手当
職員手当の内訳 (千円)	補正後	432
	補正前	1,296
	比較	△864

(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	7,646	給与改定に伴う増減分	202		202	給与改定の状況 本年度 給与改定率 0.17% 実施時期 平成30年12月
		その他の増減分	7,444	・職員変動等による増減分	7,444	
職員手当	5,214	制度改正に伴う増減分	462	・勤勉手当増分	462	勤勉手当 0.05月
		その他の増減分	4,752	・給与改定に伴うはねかえりによる増分 ・時間外勤務手当増減分 ・職員変動等による増減分	120 1,457 3,175	

(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
30年11月1日現在	平均給料月額(円)	308,805	−
	平均給与月額(円)	395,688	−
	平均年齢(歳)	44歳4か月	−
29年11月1日現在	平均給料月額(円)	292,306	−
	平均給与月額(円)	381,667	−
	平均年齢(歳)	40歳10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	164,200	164,200	148,600	146,000
大学卒	194,000	−	180,700	−

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（%）
30年11月1日現在	1　級	(　－) －	(　－) －	1　級	(　－) －	(　－) －
	2　級	(　－) 8	(　－) 40.0	2　級	(　－) －	(　－) －
	3　級	(　－) 9	(　－) 45.0	3　級	(　－) －	(　－) －
	4　級	(　－) 1	(　－) 5.0	4　級	(　－) －	(　－) －
	5　級	(　－) －	(　－) －	5　級	(　－) －	(　－) －
	6　級	(　－) 1	(　－) 5.0	6　級	(　－) －	(　－) －
	7　級	(　－) 1	(　－) 5.0	7　級	(　－) －	(　－) －
	8　級	(　－) －	(　－) －	8　級	(　－) －	(　－) －
	計	(　0) 20	(　0.0) 100.0	計	(　－) －	(　－) －
29年11月1日現在	1　級	(　－) 1	(　－) 5.6	1　級	(　－) －	(　－) －
	2　級	(　－) 8	(　－) 44.4	2　級	(　－) －	(　－) －
	3　級	(　－) 8	(　－) 44.4	3　級	(　－) －	(　－) －
	4　級	(　－) 1	(　－) 5.6	4　級	(　－) －	(　－) －
	5　級	(　－) －	(　－) －	5　級	(　－) －	(　－) －
	6　級	(　－) －	(　－) －	6　級	(　－) －	(　－) －
	7　級	(　－) －	(　－) －	7　級	(　－) －	(　－) －
	8　級	(　－) －	(　－) －	8　級	(　－) －	(　－) －
	計	(　0) 18	(　0.0) 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)		25	20	－
	昇給に係る職員数（B）　(人)		15	12	－
	号給数別内訳	1号給（人）	0	0	－
		2号給（人）	1	1	－
		3号給（人）	1	1	－
		4号給（人）	13	10	－
		6号給（人）	0	0	－
		8号給（人）	0	0	－
	比率（B）／（A）　(%)		60.0	60.0	－
補正前	職員数　(A)　(人)		22	18	－
	昇給に係る職員数（B）　(人)		19	15	－
	号給数別内訳	1号給（人）	0	0	－
		2号給（人）	1	1	－
		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）　(%)		86.4	83.3	－

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	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	
補正前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	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	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）	31
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（%） （30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

議案第　108　号

平成30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 30 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 1,540 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 3,456,853 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 30 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
3 繰入金		717,930	1,540	719,470
	1 一般会計繰入金	717,930	1,540	719,470
歳　　入　　合　　計		3,455,313	1,540	3,456,853

歳　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
1　総務費		92,861	1,540	94,401
	1　総務管理費	67,979	1,540	69,519
歳　　出　　合　　計		3,455,313	1,540	3,456,853

歳入歳出補正予算事項別明細書

1　歳　入

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	90,956	1,540	92,496
計	717,930	1,540	719,470

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	67,979	1,540	69,519	−	−	−	1,540
計	67,979	1,540	69,519	−	−	−	1,540

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
事務費繰入金	1,540	事務費繰入金 1,540

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
2 給料	924	〔人件費等〕
一般職給	924	1 人件費等 1,540
3 職員手当等	228	
地域手当	108	
扶養手当	22	
管理職手当	△43	
通勤手当	△88	
時間外勤務手当	283	
期末手当	231	
勤勉手当	△29	
住居手当	△216	
児童手当	△40	
4 共済費	388	
共済組合負担金	397	
健康保険負担金	△4	
災害補償基金負担金	△1	
厚生年金負担金	△2	
雇用保険料	△1	
介護保険料	△1	

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給与費 給料 (千円)	給与費 職員手当 (千円)	給与費 計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
補正後	(1) 6	－	23,530	16,248	39,778	8,248	48,026	
補正前	(1) 6	－	22,606	15,980	38,586	7,860	46,446	
比較	(0) 0	－	924	268	1,192	388	1,580	

( ) 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

	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
職員手当の内訳 (千円)	補正後	2,979	820	473	590	855	6,079	4,020
	補正前	2,871	798	516	678	572	5,848	4,049
	比較	108	22	△43	△88	283	231	△29

	区分	住居手当
職員手当の内訳 (千円)	補正後	432
	補正前	648
	比較	△216

(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	924	給与改定に伴う増減分	49		49	給与改定の状況 本年度 給与改定率 0.17% 実施時期 平成30年12月
		その他の増減分	875	・職員変動等による増減分	875	
職員手当	268	制度改正に伴う増減分	113	・勤勉手当増分	113	勤勉手当 0.05月
		その他の増減分	155	・給与改定に伴うはねかえりによる増分 ・時間外勤務手当増減分 ・職員変動等による増減分	27 283 △155	

(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
30年11月１日現在	平均給料月額（円）	304,417	－
	平均給与月額（円）	373,987	－
	平均年齢（歳）	43歳２か月	－
29年11月１日現在	平均給料月額（円）	285,733	－
	平均給与月額（円）	358,928	－
	平均年齢（歳）	40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	164,200	164,200	148,600	146,000
大学卒	194,000	－	180,700	－

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（%）
30年11月１日現在	１級	(－) －	(－) －	１級	(－) －	(－) －
	２級	(－) 3	(－) 50.0	２級	(－) －	(－) －
	３級	(－) 2	(－) 33.3	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	(－) －	(－) －
29年11月１日現在	１級	(－) 1	(－) 16.7	１級	(－) －	(－) －
	２級	(－) 2	(－) 33.3	２級	(－) －	(－) －
	３級	(－) 2	(－) 33.3	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	(－) －	(－) －

（　　）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)		6	6	－
	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）　(%)		83.3	83.3	－
補正前	職員数　(A)　(人)		6	6	－
	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）　(%)		83.3	83.3	－

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	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	
補正前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	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	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）	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（%） （30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

議案第　109　号

平成30年度　寝屋川市公共用地先行取得事業特別会計補正予算（第１号）

平成30年度寝屋川市の公共用地先行取得事業特別会計の補正予算（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712,600千円を追加し、歳入歳出それぞれ813,600千円とする。

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。

（地方債の補正）

第２条　地方債の変更は、「第２表　地方債補正」による。

平成30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
2 市債		100,000	712,600	812,600
	1 市債	100,000	712,600	812,600
歳　　入　　合　　計		101,000	712,600	813,600

歳　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
1 事業費		100,020	712,600	812,620
	2 土木事業費	0	712,600	712,600
歳　　出　　合　　計		101,000	712,600	813,600

第２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
	千円		%	
公共用地先行取得事業	100,000	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。
計	100,000			

補　　正　　後			
限度額	起債の方法	利　率	償還の方法
千円 812,600	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。
812,600			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1　歳　入

2款　市債

1項　市債

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 公共用地先行取得事業債	100,000	712,600	812,600
計	100,000	712,600	812,600

2　歳　出

1款　事業費

2項　土木事業費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 土木事業費	0	712,600	712,600	−	712,600	−	−
計	0	712,600	712,600	−	712,600	−	−

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
公共用地先行取得事業債	712,600	公共用地先行取得事業債 712,600

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
17 公有財産購入費	192,000	〔利便性の高い快適なまちづくり〕
用地購入費	192,000	1 対馬江大利線（密集住宅地区区間）の整備に要する経費 712,600
		(1) 用地購入（7件） 192,000
22 補償、補填及び賠償金	520,600	(2) 物件移転補償（5件） 520,600
補償金	520,600	

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
公共用地先行取得事業債	121,200	0	100,000	712,600	812,600	0	0	0
合計	121,200	0	100,000	712,600	812,600	0	0	0

(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
100,000	712,600	812,600
100,000	712,600	812,600

議案第　110　号

平成30年度　寝屋川市水道事業会計補正予算（第３号）

（総　則）

第１条　平成30年度寝屋川市水道事業会計の補正予算（第３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30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	水道事業費	4,009,553千円	△32,262千円	3,977,291千円
第１項	営業費用	3,748,890千円	△32,262千円	3,716,628千円

（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643,039千円は建設改良積立金100,000千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額67,954千円、損益勘定留保資金475,085千円）を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額653,450千円は建設改良積立金100,000千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額67,954千円、損益勘定留保資金485,496千円）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	1,448,833千円	10,411千円	1,459,244千円
第１項	建設改良費	982,557千円	10,411千円	992,968千円

（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	451,929千円	429,843千円

平成30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	法定福利費引当金繰入額	退職給付費	合計
		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）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
補正後	損益勘定支弁職員	1	(5) 34	147,180	81,897	19,251	248,328	48,612	3,672	53,371	353,983
	資本勘定支弁職員	－	(－) 8	35,483	26,788	－	62,271	13,589	－	－	75,860
	合計	1	(5) 42	182,663	108,685	19,251	310,599	62,201	3,672	53,371	429,843
補正前	損益勘定支弁職員	1	(5) 38	164,374	88,571	22,580	275,525	53,321	4,263	53,371	386,480
	資本勘定支弁職員	－	(－) 8	30,557	23,111	－	53,668	11,781	－	－	65,449
	合計	1	(5) 46	194,931	111,682	22,580	329,193	65,102	4,263	53,371	451,929
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) △ 4	△ 17,194	△ 6,674	△ 3,329	△ 27,197	△ 4,709	△ 591	0	△ 32,497
	資本勘定支弁職員	－	(－) 0	4,926	3,677	－	8,603	1,808	－	－	10,411
	合計	0	(0) △ 4	△ 12,268	△ 2,997	△ 3,329	△ 18,594	△ 2,901	△ 591	0	△ 22,086

（　）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	23,848	7,064	8,988	1,148	36,233	21,010	4,292	356	5,746
	補正前	25,092	6,102	8,040	1,266	36,557	25,490	4,297	324	4,514
	比較	△ 1,244	962	948	△ 118	△ 324	△ 4,480	△ 5	32	1,232

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	△ 12,268	給与改定に伴う増減分	239		239	給与改定の状況 本年度　給与改定率　0.17% 実施時期　平成30年12月
		その他の増減分	△ 12,507	・職員変動等による増減分	△ 12,507	
手当	△ 2,997	制度改正に伴う増減分	956	・勤勉手当増分	956	勤勉手当 0.05月
		その他の増減分	△ 3,953	・給与改定に伴うはねかえりによる増分	135	
				・時間外勤務手当増減分	1,232	
				・職員変動等による増減分	△ 5,320	

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30年11月１日現在	平均給料月額　(円)	327,364
	平均給与月額　(円)	421,251
	平均年齢　(歳)	46歳11月
平成29年11月１日現在	平均給料月額　(円)	325,804
	平均給与月額　(円)	417,051
	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	164,200	164,200	164,200
大学卒	194,000	194,000	-

（３）級別職員数

区　　分	級	企業職	
		職員数（人）	構成比（％）
平成30年11月１日現在	１　級	(-) 2	(-) 4.8
	２　級	(5) 12	(100.0) 28.6
	３　級	(-) 14	(-) 33.3
	４　級	(-) 8	(-) 19.0
	５　級	(-) 1	(-) 2.4
	６　級	(-) 3	(-) 7.1
	７　級	(-) 1	(-) 2.4
	８　級	(-) 1	(-) 2.4
	計	(5) 42	(100.0) 100.0
平成29年11月１日現在	１　級	(-) 2	(-) 4.3
	２　級	(6) 15	(100.0) 32.6
	３　級	(-) 15	(-) 32.6
	４　級	(-) 9	(-) 19.6
	５　級	(-) -	(-) -
	６　級	(-) 3	(-) 6.5
	７　級	(-) 1	(-) 2.2
	８　級	(-) 1	(-) 2.2
	計	(6) 46	(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）	42
	昇給に係る職員数（B）		（人）	29
	号給数別内訳	1号給	（人）	0
		2号給	（人）	0
		3号給	（人）	2
		4号給	（人）	27
		6号給	（人）	0
		8号給	（人）	0
	比率（B）／（A）		（%）	69.0
補正前	職員数（A）		（人）	46
	昇給に係る職員数（B）		（人）	25
	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）	25
		6号給	（人）	0
		8号給	（人）	0
	比率（B）／（A）		（%）	54.3

（５）期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計	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）	（月分）		
補正後	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	
補正前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	

（　　）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	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

平成30年度　寝屋川市水道事業会計補正予算明細書（第３号）

[収益的支出]　　（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細 節	各目明細 金額	各目明細 附記	
1. 水道事業費			4,009,553	△ 32,262	3,977,291				
	1. 営業費用		3,748,890	△ 32,262	3,716,628				
		1. 原水及び浄水費	2,180,676	△ 15,707	2,164,969				
						1. 給料	△ 6,809	給料 既決	△ 6,809 23,769
						2. 手当等	△ 5,101	地域手当 既決 扶養手当 既決 住居手当 既決 期末手当 既決 勤勉手当 既決 通勤手当 既決 時間外勤務手当 既決 児童手当 既決	△ 856 3,154 △ 318 1,212 △ 324 324 △ 1,504 3,987 △ 1,103 2,751 △ 511 1,000 △ 245 558 △ 240 720
						3. 賞与引当金繰入額	△ 1,094	賞与引当金繰入額 既決	△ 1,094 3,335
						5. 法定福利費	△ 2,492	共済組合負担金 既決 健康保険負担金 既決 介護保険料 既決 災害補償基金負担金 既決 厚生年金負担金 既決 雇用保険料 既決	△ 2,466 7,107 14 370 △ 5 56 △ 1 71 5 671 △ 39 67

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	△ 211	法定福利費引当金繰入額 △ 211 既決 639
		2. 配水及び給水費	295,045	6,602	301,647			
						1. 給料	1,573	給料 1,573 既決 28,074
						2. 手当等	3,979	地域手当 323 既決 3,429 扶養手当 601 既決 498 管理職手当 516 既決 0 期末手当 847 既決 4,296 勤勉手当 572 既決 2,952 通勤手当 478 既決 437 時間外勤務手当 407 既決 954 児童手当 235 既決 240
						3. 賞与引当金繰入額	145	賞与引当金繰入額 145 既決 3,594
						4. 法定福利費	868	共済組合負担金 1,239 既決 7,379 健康保険負担金 △ 129 既決 431 介護保険料 3 既決 32 災害補償基金負担金 6 既決 76 厚生年金負担金 △ 210 既決 773 雇用保険料 △ 41 既決 52
						5. 法定福利費引当金繰入額	37	法定福利費引当金繰入額 37 既決 677

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細		
						節	金額	附記
		3. 受託工事費	88,685	△ 11,906	76,779			
						1. 給料	△ 5,287	給料 △ 5,287
								既決 27,889
						2. 手当等	△ 4,092	地域手当 △ 712
								既決 3,595
								扶養手当 △ 130
								既決 1,032
								管理職手当 △ 516
								既決 1,032
								期末手当 △ 1,551
								既決 5,153
								勤勉手当 △ 1,131
								既決 3,607
								通勤手当 △ 91
								既決 803
								時間外勤務手当 39
								既決 736
						3. 賞与引当金繰入額	△ 1,000	賞与引当金繰入額 △ 1,000
								既決 3,840
						4. 法定福利費	△ 1,344	共済組合負担金 △ 1,348
								既決 8,954
								災害補償基金負担金 4
								既決 82
						5. 法定福利費引当金繰入額	△ 183	法定福利費引当金繰入額 △ 183
								既決 747
		4. 業務費	266,768	△ 11,235	255,533			
						1. 給料	△ 4,850	給料 △ 4,850
								既決 39,853
						2. 手当等	△ 3,658	地域手当 △ 582
								既決 5,098
								期末手当 △ 1,498
								既決 7,081
								勤勉手当 △ 1,562
								既決 5,134
								通勤手当 △ 26
								既決 548
								時間外勤務手当 10
								既決 184
						3. 賞与引当金繰入額	△ 720	賞与引当金繰入額 △ 720
								既決 5,143

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細		
						節	金額	附記
						4.		共済組合負担金 △ 2,277
						法定福利費	△ 1,867	既決 13,150
								健康保険負担金 141
								既決 0
								介護保険料 22
								既決 0
								災害補償基金負担金 △ 6
								既決 115
								厚生年金負担金 259
								既決 0
								雇用保険料 △ 6
								既決 20
						5.		法定福利費引当金繰入額 △ 140
						法定福利費引当金繰入額	△ 140	既決 1,002
		5.						
		総係費	232,935	△ 16	232,919			
						1.		給料 △ 1,821
						給料	△ 1,821	既決 44,789
						2.		地域手当 △ 149
						手当等	2,433	既決 5,710
								扶養手当 581
								既決 438
								期末手当 1,900
								既決 7,668
								勤勉手当 △ 1,552
								既決 5,250
								通勤手当 518
								既決 1,014
								管理職員特別勤務手当 32
								既決 324
								時間外勤務手当 863
								既決 1,394
								児童手当 240
								既決 600
						3.		賞与引当金繰入額 △ 660
						賞与引当金繰入額	△ 660	既決 6,668
						5.		共済組合負担金 166
						法定福利費	126	既決 14,119
								災害補償基金負担金 △ 4
								既決 130
								雇用保険料 △ 36
								既決 70

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	△ 94	法定福利費引当金繰入額 △ 94 既決 1,198

[資本的支出]　　(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. 資本的支出			1,448,833	10,411	1,459,244			
	1. 建設改良費		982,557	10,411	992,968			
		1. 事務費	65,730	10,411	76,141			
						1. 給料	4,926	給料 4,926
								既決 30,557
						2. 手当等	3,677	地域手当 732
								既決 4,106
								扶養手当 228
								既決 1,590
								管理職手当 948
								既決 2,064
								住居手当 206
								既決 0
								期末手当 1,482
								既決 8,372
								勤勉手当 296
								既決 5,796
								通勤手当 △373
								既決 495
								時間外勤務手当 158
								既決 688
						3. 法定福利費	1,808	共済組合負担金 1,785
								既決 11,688
								災害補償基金負担金 23
								既決 93

議案第　111　号

平成30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30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30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	5,930,388千円	△1,926千円	5,928,462千円
第１項	営業収益	4,974,387千円	△1,510千円	4,972,877千円
第２項	営業外収益	912,442千円	△416千円	912,026千円
	支		出	
第１款	下水道事業費	5,516,697千円	△11,614千円	5,505,083千円
第１項	営業費用	4,314,015千円	△11,614千円	4,302,401千円

（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2,404,060千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額92,517千円、損益勘定留保資金2,311,543千円）を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,400,029千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額92,517千円、損益勘定留保資金2,307,512千円）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	7,174,303千円	△4,031千円	7,170,272千円
第１項	建設改良費	2,184,576千円	△4,031千円	2,180,545千円

（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	144,428千円	129,043千円

平成30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	法定福利費引当金繰入額	退職給付費	合計
		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）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
補正後	損益勘定支弁職員	－	(4) 7	37,044	18,940	4,420	60,404	11,458	839	0	72,701
	資本勘定支弁職員	－	(－) 6	26,366	19,963	－	46,329	10,013	－	－	56,342
	合計	－	(4) 13	63,410	38,903	4,420	106,733	21,471	839	0	129,043
補正前	損益勘定支弁職員	－	(2) 10	41,229	23,014	5,417	69,660	13,451	1,044	0	84,155
	資本勘定支弁職員	－	(－) 6	27,489	22,110	－	49,599	10,674	－	－	60,273
	合計	－	(2) 16	68,718	45,124	5,417	119,259	24,125	1,044	0	144,428
比較	損益勘定支弁職員	－	(2) △ 3	△ 4,185	△ 4,074	△ 997	△ 9,256	△ 1,993	△ 205	0	△ 11,454
	資本勘定支弁職員	－	(－) 0	△ 1,123	△ 2,147	－	△ 3,270	△ 661	－	－	△ 3,931
	合計	－	(2) △ 3	△ 5,308	△ 6,221	△ 997	△ 12,526	△ 2,654	△ 205	0	△ 15,385

（　）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	8,448	1,584	5,388	0	12,277	8,145	1,148	373	1,540
	補正前	9,219	2,106	5,976	0	14,231	9,782	1,040	375	2,395
	比較	△ 771	△ 522	△ 588	0	△ 1,954	△ 1,637	108	△ 2	△ 855

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	△ 5,308	給与改定に伴う増減分	91		91	給与改定の状況 本年度　給与改定率　0.17% 実施時期　平成30年12月
		その他の増減分	△ 5,399	・職員変動等による増減分	△ 5,399	
手当	△ 6,221	制度改正に伴う増減分	362	・勤勉手当増分	362	勤勉手当 0.05月
		その他の増減分	△ 6,583	・給与改定に伴うはねかえりによる増分	48	
				・時間外勤務手当増減分	△ 855	
				・職員変動等による増減分	△ 5,776	

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30年11月１日現在	平均給料月額（円）	337,923
	平均給与月額（円）	437,462
	平均年齢（歳）	51歳11月
平成29年11月１日現在	平均給料月額（円）	334,306
	平均給与月額（円）	430,567
	平均年齢（歳）	51歳７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	164,200	164,200	164,200
大学卒	194,000	194,000	-

（３）級別職員数

区　　分	級	企業職	
		職員数（人）	構成比（％）
平成30年11月１日現在	１　級	(-) 1	(-) 7.7
	２　級	(3) 2	(75.0) 15.4
	３　級	(-) 3	(-) 23.05
	４　級	(-) 3	(-) 23.05
	５　級	(-) 1	(-) 7.7
	６　級	(1) 2	(25.0) 15.4
	７　級	(-) -	(-) -
	８　級	(-) 1	(-) 7.7
	計	(4) 13	(100.0) 100.0
平成29年11月１日現在	１　級	(-) 1	(-) 6.2
	２　級	(2) 3	(100.0) 18.8
	３　級	(-) 3	(-) 18.8
	４　級	(-) 5	(-) 31.2
	５　級	(-) -	(-) -
	６　級	(-) 3	(-) 18.8
	７　級	(-) -	(-) -
	８　級	(-) 1	(-) 6.2
	計	(2) 16	(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）	13
	昇給に係る職員数（B）		（人）	7
	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）	7
		6号給	（人）	0
		8号給	（人）	0
	比率（B）／（A）		（%）	53.8
補正前	職員数（A）		（人）	16
	昇給に係る職員数（B）		（人）	9
	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）	9
		6号給	（人）	0
		8号給	（人）	0
	比率（B）／（A）		（%）	56.3

（５）期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計	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）	（月分）		
補　正　後	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	
補　正　前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	

（　　）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	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

平成30年度　寝屋川市下水道事業会計補正予算明細書（第１号）

[収益的収入]　　（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細 節	各目明細 金額	各目明細 附記
1．下水道事業収益			5,930,388	△ 1,926	5,928,462			
	1．営業収益		4,974,387	△ 1,510	4,972,877			
		2．雨水処理負担金	1,454,591	△ 1,510	1,453,081			
						1．雨水処理負担金	△ 1,510	雨水処理負担金 △ 1,510 既決 1,454,591
	2．営業外収益		912,442	△ 416	912,026			
		2．他会計負担金	171,912	△ 416	171,496			
						1．他会計負担金	△ 416	他会計負担金 △ 416 既決 171,912

[収益的支出]　　（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細 節	各目明細 金額	各目明細 附記
1．下水道事業費			5,516,697	△ 11,614	5,505,083			
	1．営業費用		4,314,015	△ 11,614	4,302,401			
		1．管渠費	90,575	△ 3,507	87,068			
						1．給料	△ 1,410	給料 △ 1,410 既決 14,763
						2．手当等	△ 845	地域手当 △ 116 既決 2,002
								扶養手当 △ 180 既決 360
								管理職手当 624 既決 1,560
								期末手当 △ 616 既決 2,264
								勤勉手当 △ 462 既決 1,531
								時間外勤務手当 △ 95 既決 145
						3．賞与引当金繰入額	△ 421	賞与引当金繰入額 △ 421 既決 1,789

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細		
						節	金額	附記
						4.		共済組合負担金 △ 1,386
						法定福利費	△ 742	既決 4,908
								健康保険負担金 208
								既決 0
								介護保険料 33
								既決 0
								災害補償基金負担金 △ 2
								既決 43
								厚生年金負担金 386
								既決 0
								雇用保険料 19
								既決 51
						5.		法定福利費引当金繰入額 △ 89
						法定福利費引当金繰入額	△ 89	既決 351
		2.						
		ポンプ場費	53,170	2,217	55,387			
						1.		給料 675
						給料	675	既決 8,543
						2.		地域手当 152
						手当等	1,163	既決 1,026
								扶養手当 78
								既決 0
								管理職手当 516
								既決 0
								期末手当 229
								既決 1,316
								勤勉手当 149
								既決 900
								時間外勤務手当 39
								既決 147
						3.		賞与引当金繰入額 53
						賞与引当金繰入額	53	既決 1,080
						4.		共済組合負担金 326
						法定福利費	313	既決 2,087
								健康保険負担金 △ 3
								既決 142
								介護保険料 △ 2
								既決 13

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細		
						節	金額	附記
								災害補償基金負担金 2
								既決 23
								厚生年金負担金 7
								既決 255
								雇用保険料 △ 17
								既決 17
						5. 法定福利費引当金繰入額	13	法定福利費引当金繰入額 13
								既決 202
		4. 普及促進費	12,250	△ 159	12,091			
						1. 給料	7	給料 7
								既決 6,185
						2. 手当等	△ 44	期末手当 2
								既決 957
								勤勉手当 △ 37
								既決 662
								時間外勤務手当 △ 9
								既決 22
						3. 賞与引当金繰入額	△ 79	賞与引当金繰入額 △ 79
								既決 801
						4. 法定福利費	△ 29	共済組合負担金 △ 27
								既決 1,351
								健康保険負担金 △ 3
								既決 136
								介護保険料 △ 4
								既決 25
								厚生年金負担金 6
								既決 244
								雇用保険料 △ 1
								既決 16
						5. 法定福利費引当金繰入額	△ 14	法定福利費引当金繰入額 △ 14
								既決 150
		5. 業務費	96,227	△ 1,087	95,140			
						1. 給料	△ 512	給料 △ 512
								既決 2,578
						2. 手当等	△ 173	地域手当 △ 62
								既決 310
								期末手当 △ 48
								既決 245
								勤勉手当 △ 18
								既決 141
								時間外勤務手当 △ 45
								既決 130

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細		
						節	金額	附記
						3.		賞与引当金繰入額 △ 61
						賞与引当金繰入額	△ 61	既決 200
						4.		共済組合負担金 △ 721
						法定福利費	△ 322	既決 721
								健康保険負担金 133
								既決 0
								介護保険料 21
								既決 0
								厚生年金負担金 250
								既決 0
								雇用保険料 △ 5
								既決 20
						5.		法定福利費引当金繰入額 △ 19
						法定福利費引当金繰入額	△ 19	既決 40
		6. 総係費	64,698	△ 9,078	55,620			
						1.		給料 △ 2,945
						給料	△ 2,945	既決 9,160
						2.		地域手当 △ 470
						手当等	△ 4,335	既決 1,324
								扶養手当 △ 198
								既決 576
								管理職手当 △ 780
								既決 1,296
								期末手当 △ 1,009
								既決 1,814
								勤勉手当 △ 760
								既決 1,262
								通勤手当 △ 67
								既決 201
								管理職員特別勤務手当 △ 2
								既決 375
								時間外勤務手当 △ 889
								既決 1,033
								児童手当 △ 160
								既決 240
						3.		賞与引当金繰入額 △ 489
						賞与引当金繰入額	△ 489	既決 1,547
						4.		共済組合負担金 △ 1,212
						法定福利費	△ 1,213	既決 3,345
								災害補償基金負担金 △ 1
								既決 30
						5.		法定福利費引当金繰入額 △ 96
						法定福利費引当金繰入額	△ 96	既決 301

[資本的支出]　　(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細 節	各目明細 金額	各目明細 附記	
1. 資本的支出			7,174,303	△ 4,031	7,170,272				
	1. 建設改良費		2,184,576	△ 4,031	2,180,545				
		1. 事務費	82,101	△ 4,031	78,070				
						1. 給料	△ 1,123	給料	△ 1,123
								既決	27,489
						2. 手当等	△ 2,247	地域手当	△ 275
								既決	3,783
								扶養手当	△ 222
								既決	912
								管理職手当	△ 948
								既決	3,120
								期末手当	△ 512
								既決	7,635
								勤勉手当	△ 509
								既決	5,286
								通勤手当	175
								既決	456
								時間外勤務手当	144
								既決	918
								児童手当	△ 100
								既決	330
						3. 法定福利費	△ 661	共済組合負担金	△ 665
								既決	10,588
								災害補償基金負担金	4
								既決	86