

(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3年12月

市議会定例会

目 次

会 計 名	頁
令和3年度寝屋川市一般会計補正予算（第9号）	1
令和3年度寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）	100
令和3年度寝屋川市介護保険特別会計補正予算（第3号）	114
令和3年度寝屋川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）	128
令和3年度寝屋川市水道事業会計補正予算（第1号）	140
令和3年度寝屋川市下水道事業会計補正予算（第2号）	152

令和3年度 寝屋川市一般会計補正予算（第9号）

令和3年度寝屋川市の一般会計の補正予算（第9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~~2,157,008~~1,934,465千円を追加し、歳入歳出それぞれ~~101,393,394~~101,170,851千円とする。

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 継続費の追加は、「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3年11月29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		26,243,608	945,880 1,168,423	27,189,488 27,412,031
	1 国庫負担金	21,144,715	365,183	21,509,898
	2 国庫補助金	4,960,145	580,697 803,240	5,540,842 5,763,385
16 府支出金		7,321,761	80,610	7,402,371
	1 府負担金	5,260,425	30,610	5,291,035
	2 府補助金	1,725,508	50,000	1,775,508
19 繰入金		3,765,305	901,675	4,666,980
	1 基金繰入金	3,764,539	901,675	4,666,214
21 市債		8,733,700	6,300	8,740,000
	1 市債	8,733,700	6,300	8,740,000
歳入合計		99,236,386	1,934,465 2,157,008	101,170,851 101,393,394

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 議会費		438,209	△9,121	429,088
	1 議会費	438,209	△9,121	429,088
2 総務費		8,092,092	108,299	8,200,391
	1 総務管理費	5,655,809	125,009	5,780,818
	2 徴税費	711,606	△37,073	674,533
	3 戸籍住民基本台帳費	452,886	2,222	455,108
	4 選挙費	141,274	3,032	144,306
	5 統計調査費	32,983	△7,141	25,842
	6 監査委員費	54,555	3,508	58,063
	7 市民生活費	1,042,979	18,742	1,061,721
3 民生費		49,743,915	491,326	50,235,241
	1 社会福祉費	10,598,363	571,890	11,170,253
	2 児童福祉費	15,015,330	△83,722	14,931,608
	3 生活保護費	13,963,220	△32,999	13,930,221
	4 老人福祉費	7,624,664	△11,669	7,612,995
	6 国民年金費	37,347	△2,438	34,909
	7 国民健康保険費	2,494,481	50,264	2,544,745
4 衛生費		9,235,794	1,035,637 1,258,180	10,271,431 10,493,974
	1 保健衛生費	6,350,383	1,069,673 1,292,216	7,420,056 7,642,599

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	2 清掃費	2,885,411	△34,036	2,851,375
5 産業経済費		874,081	5,280	879,361
	1 農業費	86,494	△1,537	84,957
	2 商工費	787,587	6,817	794,404
6 土木費		11,238,325	18,454	11,256,779
	1 土木管理費	149,695	△7,792	141,903
	2 道路橋梁費	861,865	13,225	875,090
	3 下水道費	2,575,885	△1,279	2,574,606
	4 都市計画費	7,054,947	5,595	7,060,542
	5 公園費	380,173	10,055	390,228
	6 住宅費	215,760	△1,350	214,410
8 教育費		8,842,297	△62,720	8,779,577
	1 教育総務費	2,486,456	26,010	2,512,466
	2 小学校費	2,012,616	△22,313	1,990,303
	3 中学校費	1,146,885	△23,512	1,123,373
	4 幼稚園費	682,547	△7,993	674,554
	5 社会教育費	2,358,808	△45,497	2,313,311
	6 社会体育費	154,985	10,585	165,570
11 諸支出金		1,466,631	347,310	1,813,941

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	1 基金費	1,465,631	347,310	1,812,941
歳	出	99,236,386	1,934,465 2,157,008	101,170,851 101,393,394
	合 計			

第2表 継続費補正

1 追加

款	項	事業名	総額	年度	年割額
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	千円 1,935,809	令和3年度	千円 0
				令和4年度	774,324
				令和5年度	1,161,485
		市立小中学校親子給食調理場建設工事に伴う施工監理業務委託	35,423	令和3年度	0
				令和4年度	14,169
				令和5年度	21,254

第3表 債務負担行為補正

1 追加

事 項	期 間	限 度 額
新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業に係る 経費 (手数料)	令和4年度	13,800 千円
新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業に係る 経費 (委託料)	令和4年度	604,839 千円
親子給食調理場増築及び 改修工事 (市立啓明小学校・市立三 井小学校・市立田井小学 校・市立桜小学校・市立点 野小学校)	令和3年度 ～令和4年度	630,796 千円
親子給食調理場増築及び 改修工事に伴う施工監理 業務委託 (市立啓明小学校・市立三 井小学校・市立田井小学 校・市立桜小学校・市立点 野小学校)	令和3年度 ～令和4年度	21,359 千円
受変電設備等改修工事及 び既存調理場解体工事 (市立楠根小学校)	令和3年度 ～令和4年度	136,243 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
街 路 事 業	千円 735,200	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	735,200			

[参 考]

補正（変更）後の地方債限度額合計は、8,740,000千円

補 正 後			
限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
千円 741,500	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。
741,500			

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	19,501,283	△ 6,131	19,495,152
3 衛生費国庫負担金	1,398,088	371,314	1,769,402
計	21,144,715	365,183	21,509,898

2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	1,316,450	△67,495 155,048	1,248,955 1,471,498
2 民生費国庫補助金	1,580,565	11,452	1,592,017
3 衛生費国庫補助金	268,168	629,675	897,843
5 土木費国庫補助金	1,482,894	7,065	1,489,959
計	4,960,145	580,697 803,240	5,540,842 5,763,385

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
保険基盤安定負担金	△ 6,131	保険者支援分負担金 (補助基本額) △ 12,262千円 (補助率) 1/2	△ 6,131
感染症発生動向調査事業費負担金	2,490	感染症発生動向調査事業費負担金 (補助基本額) 4,980千円 (補助率) 1/2	2,490
感染症予防事業費負担金	△ 153	感染症予防事業費負担金 (補助基本額) △ 306千円 (補助率) 1/2	△ 153
感染症患者入院医療費負担金	23,211	感染症患者入院医療費負担金 (補助基本額) 30,949千円 (補助率) 3/4	23,211
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	345,766	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 (補助基本額) 345,766千円 (補助率) 10/10	345,766

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	△67,495 155,048	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (補助基本額) △67,495 155,048 千円 (補助率) 定額補助	△67,495 155,048
子ども・子育て支援事業費補助金	11,452	子ども・子育て支援事業補助 (補助基本額) 11,452千円 (補助率) 10/10	11,452
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	629,675	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助 (補助基本額) 629,675千円 (補助率) 10/10	629,675
都市再生整備計画事業費補助金	7,065	都市再生整備計画事業補助 (補助基本額) 14,130千円 (補助率) 1/2	7,065

16款 府支出金

1項 府負担金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 民生費府負担金	5,139,650	30,610	5,170,260
計	5,260,425	30,610	5,291,035

2項 府補助金

3 衛生費府補助金	25,254	50,000	75,254
計	1,725,508	50,000	1,775,508

19款 繰入金

1項 基金繰入金

5 財政調整基金繰入金	2,609,316	901,675	3,510,991
計	3,764,539	901,675	4,666,214

21款 市債

1項 市債

5 土木債	1,431,800	6,300	1,438,100
計	8,733,700	6,300	8,740,000

節		明	
区 分	金 額		
	千円		千円
保険基盤安定負担金	30,610	保険基盤安定負担金	33,676
		(補助基本額) 44,903千円	(補助率) 3/4
		保険者支援分負担金	△ 3,066
		(補助基本額) △ 12,262千円	(補助率) 1/4

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	50,000	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	50,000
		(補助基本額) 50,000千円	(補助率) 10/10

財政調整基金繰入金	901,675	財政調整基金繰入金	901,675

街路事業債	6,300	街路事業債	6,300

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 438,209	千円 △9,121	千円 429,088	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △9,121
計	438,209	△9,121	429,088	-	-	-	△9,121

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	2,437,420	112,560	2,549,980	5,000	-	5,377	102,183
				国庫支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	千円 △4,139	(人件費等)	千円
一般職給	△4,139	1 人件費等	△9,121
3 職員手当等	△3,366		
地域手当	△581		
扶養手当	△698		
通勤手当	△33		
時間外勤務手当	564		
期末手当	△1,154		
勤勉手当	△880		
住居手当	△224		
児童手当	△360		
4 共済費	△1,616		
共済組合負担金	△1,616		

2 給料	41,819	[将来を見据えた公共施設の集約・複合化]	
一般職給	41,819	1 庁舎管理業務に要する経費(備)	261
3 職員手当等	44,947	二酸化炭素測定器設置	
地域手当	5,293	[未来へつなぐ行財政運営]	
扶養手当	1,998		
管理職手当	451	1 効率的な事務管理の推進に要する経費	5,826
通勤手当	380	議事録作成支援システム	
管理職員特別勤務手当	8,842	使 5,610 備 216	
時間外勤務手当	358	2 人事管理(服務)業務に要する経費	1,320
期末手当	23,039	職員勤務管理システム改修業務委託料の追加補正	

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 情報管理費	560,658	7,612	568,270	420 国庫支出金	-	△420	7,612

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
勤勉手当	18,075		
住居手当	△15,744	(人件費等)	
児童手当	2,255		
4 共済費	18,387	1 人件費等	105,153
共済組合負担金	18,430		
健康保険負担金	△28		
厚生年金負担金	△1		
雇用保険料	△3		
介護保険料	△11		
12 委託料	1,320		
委託料	1,320		
13 使用料及び賃借料	5,610		
使用料	5,610		
17 備品購入費	477		
庁用器具費	477		
2 給料	3,244	(人件費等)	
一般職給	3,244	1 人件費等	7,612
3 職員手当等	3,304		
地域手当	472		
扶養手当	176		
管理職手当	516		
通勤手当	141		
時間外勤務手当	77		
期末手当	1,210		
勤勉手当	703		
住居手当	△336		

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	
3 企画費	99,047	1,308	100,355	153 国庫支出金	-	1,155	-
6 職員研修厚生費	51,252	3,526	54,778	411 国庫支出金	-	3,115	-
8 公平委員会費	10,594	26	10,620	-	-	-	26
9 広報広聴費	129,025	△4	129,021	-	-	-	△4
12 男女共同参画費	18,889	△19	18,870	-	-	-	△19
計	5,655,809	125,009	5,780,818	5,984	-	9,227	109,798

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
児童手当	345		
4 共済費	1,064		
共済組合負担金	1,117		
健康保険負担金	△11		
厚生年金負担金	△15		
雇用保険料	1		
介護保険料	△28		
12 委託料	1,000	[市民ニーズの把握・情報発信力の強化]	
委託料	1,000	1 市民意識・ニーズの把握に要する経費	1,308
13 使用料及び賃借料	308	位置情報を活用した人流分析	
使用料	308	委 1,000 使 308	
10 需用費	3,526	[未来へつなぐ行財政運営]	
一般消耗品費	3,526	1 職員健康管理業務に要する経費(消)	3,526
		飛沫感染防止用アクリル板設置	
4 共済費	26	[人件費等]	
共済組合負担金	26	1 人件費	26
4 共済費	△4	[人件費等]	
健康保険負担金	△4	1 人件費	△4
4 共済費	△19	[人件費等]	
健康保険負担金	△13	1 人件費	△19
厚生年金負担金	△2		
介護保険料	△4		

2項 徴税費

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 税務総務費	千円 427,891	千円 △37,073	千円 390,818	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △37,073
計	711,606	△37,073	674,533	-	-	-	△37,073

3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	452,886	2,222	455,108	1,203	-	9,114	△8,095
				国庫支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	△20,179	(人件費等)	千円
一般職給	△20,179	1 人件費等	△37,073
3 職員手当等	△9,855		
地域手当	△2,637		
扶養手当	△1,220		
管理職手当	△559		
通勤手当	399		
特殊勤務手当	△4		
時間外勤務手当	1,637		
期末手当	△3,968		
勤勉手当	△3,297		
住居手当	779		
児童手当	△985		
4 共済費	△7,039		
共済組合負担金	△6,717		
健康保険負担金	△124		
厚生年金負担金	△191		
雇用保険料	△1		
介護保険料	△6		

2 給料	△3,759	[市民ニーズを捉えた行政サービスの充実]	
一般職給	△3,759	1 各種証明書交付業務に要する経費	10,317
3 職員手当等	△2,450	申請書類等電子化事業	
		委 9,896 備 421	
地域手当	△370		
扶養手当	609	(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			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	
計	452,886	2,222	455,108	1,203	-	9,114	△8,095

4項 選挙費

1 選挙管理委員 員会費	56,550	3,032	59,582	-	-	-	3,032
-----------------	--------	-------	--------	---	---	---	-------

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
管理職手当	84		
通勤手当	△607	1 人件費等	△8,095
時間外勤務手当	182		
期末手当	△1,628		
勤勉手当	△1,232		
住居手当	△168		
児童手当	680		
4 共済費	△1,886		
共済組合負担金	△1,582		
健康保険負担金	△124		
厚生年金負担金	△131		
雇用保険料	△4		
介護保険料	△45		
12 委託料	9,896		
委託料	9,896		
17 備品購入費	421		
庁用器具費	421		

2 給料	2,511	[人件費等]	
一般職給	2,511	1 人件費等	3,032
3 職員手当等	234		
地域手当	268		
扶養手当	△357		
管理職手当	95		
通勤手当	37		

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	141,274	3,032	144,306	-	-	-	3,032

5項 統計調査費

1 統計調査総務費	32,983	△7,141	25,842	-	-	-	△7,141
計	32,983	△7,141	25,842	-	-	-	△7,141

6項 監査委員費

1 監査委員費	54,555	3,508	58,063	-	-	-	3,508
---------	--------	-------	--------	---	---	---	-------

節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	千円
期末手当	304	
勤勉手当	△173	
児童手当	60	
4 共済費	287	
共済組合負担金	287	

2 給料	△3,106	[人件費等]	
一般職給	△3,106	1 人件費等	△7,141
3 職員手当等	△2,787		
地域手当	△397		
扶養手当	△200		
通勤手当	△166		
時間外勤務手当	△11		
期末手当	△805		
勤勉手当	△622		
住居手当	△336		
児童手当	△250		
4 共済費	△1,248		
共済組合負担金	△1,248		

2 給料	1,090	[人件費等]	
一般職給	1,090	1 人件費等	3,508

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	
計	54,555	3,508	58,063	-	-	-	3,508

7項 市民生活費

1 市民生活総務費	504,476	23,973	528,449	1,158 国庫支出金	-	8,771	14,044
-----------	---------	--------	---------	----------------	---	-------	--------

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	1,707		
地域手当	198		
扶養手当	238		
管理職手当	324		
通勤手当	235		
時間外勤務手当	119		
期末手当	△191		
勤勉手当	96		
住居手当	448		
児童手当	240		
4 共済費	711		
共済組合負担金	711		

2 給料	7,841	〔市民ニーズを捉えた行政サービスの充実〕	
一般職給	7,841	1 窓口環境の整備に要する経費	9,929
3 職員手当等	4,879	人流抑制のためのオンライン事業 消 982 委 270 使 347 備 8,330	
地域手当	891		
扶養手当	△55	〔人件費等〕	
管理職手当	△347		
通勤手当	243	1 人件費等	14,044
時間外勤務手当	2,422		
期末手当	△232		
勤勉手当	392		
住居手当	1,665		
児童手当	△100		
4 共済費	1,324		

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 シティ・ステーション 費	86,292	△6,302	79,990	-	-	-	△6,302

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
共済組合負担金	941		
健康保険負担金	103		
厚生年金負担金	254		
雇用保険料	13		
介護保険料	13		
10 需用費	982		
一般消耗品費	982		
12 委託料	270		
委託料	270		
13 使用料及び賃借料	347		
使用料	347		
17 備品購入費	8,330		
庁用器具費	8,330		
2 給料	△3,045	〔人件費等〕	
一般職給	△3,045	1 人件費	△6,302
3 職員手当等	△2,248		
地域手当	△365		
通勤手当	△172		
時間外勤務手当	△243		
期末手当	△843		
勤勉手当	△625		
4 共済費	△1,009		
健康保険負担金	△352		
厚生年金負担金	△532		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 市民会館費	71,176	1,088	72,264	-	-	1,088	-
5 消費生活センター費	23,193	△17	23,176	-	-	-	△17
計	1,042,979	18,742	1,061,721	1,158	-	9,859	7,725

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,076,865	576,401	1,653,266	69,247 国庫支出金	-	531,295	△24,141
-----------	-----------	---------	-----------	-----------------	---	---------	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
雇用保険料	△32		
介護保険料	△93		
21 補償、補填及び賠償金	1,088	[地域づくり・きずなづくり]	
		1 コミュニティ施設等の管理に要する経費	1,088
補償金	1,088	指定管理者減収補償の追加補正	
		市民会館	
4 共済費	△17	[人件費等]	
健康保険負担金	△12	1 人件費	△17
介護保険料	△5		

2 給料	△11,822	[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	△11,822	1 生活困窮者の自立支援に要する経費	600,542
3 職員手当等	△6,702	(1) (仮称) 所得減少者支援事業	577,630
		ア 支援金(補)	550,000
地域手当	△1,629	イ その他	27,630
扶養手当	△1,226	消 340 印 939 光 1,590 電 200	
管理職手当	△516	郵 4,023 手 300 委 14,583 使 1,155	
通勤手当	186	備 4,500	
特殊勤務手当	△19	(2) 支援金支給環境整備事業	22,912
時間外勤務手当	160	電 3,483 委 19,250 使 179	
期末手当	△3,057		
勤勉手当	△2,296	[人件費等]	
住居手当	2,020		
児童手当	△325	1 人件費等	△24,141
4 共済費	△5,617		
共済組合負担金	△5,170		

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 厚生援護費	418,021	△4,511	413,510	△3,784 国庫支出金	-	3,784	△4,511

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
健康保険負担金	△144		
厚生年金負担金	△260		
雇用保険料	△17		
介護保険料	△26		
10 需用費	2,869		
一般消耗品費	340		
印刷製本費	939		
光熱水費	1,590		
11 役務費	8,006		
電話料	3,683		
郵便料	4,023		
手数料	300		
12 委託料	33,833		
委託料	33,833		
13 使用料及び賃借料	1,334		
使用料	1,334		
17 備品購入費	4,500		
庁用器具費	4,500		
18 負担金、補助及び交付金	550,000		
補助金	550,000		
2 給料	△1,802	〔人件費等〕	
一般職給	△1,802	1 人件費	△4,511
3 職員手当等	△1,541		

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	
計	10,598,363	571,890	11,170,253	65,463	-	535,079	△28,652

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	770,664	△11,839	758,825	11,452 国庫支出金	-	-	△23,291
-----------	---------	---------	---------	-----------------	---	---	---------

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
地域手当	△216	
通勤手当	512	
特殊勤務手当	16	
時間外勤務手当	594	
期末手当	△1,412	
勤勉手当	△1,035	
4 共済費	△1,168	
健康保険負担金	△408	
厚生年金負担金	△666	
雇用保険料	△3	
介護保険料	△91	

2 給料	△11,285	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
一般職給	△11,285	1 子育て家庭への経済的支援に要する経費	11,452
3 職員手当等	△5,502	(1) 児童手当等事務の追加補正	11,452
		ア 特例給付一部廃止等対応	11,452
地域手当	△1,527	(7) 児童手当システム改修委託料	9,848
扶養手当	△1,083	(イ) その他	1,604
管理職手当	△336	印 253 郵 1,260 手 91	
通勤手当	△488		
時間外勤務手当	520	[人件費等]	
期末手当	△1,642		
勤勉手当	△1,154	1 人件費等	△23,291
住居手当	513		
児童手当	△305		
4 共済費	△6,504		
共済組合負担金	△5,913		

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
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 児童措置費	11,363,570	6,138	11,369,708	9,861 国庫支出金	-	△3,723	-
3 保育所費	1,156,016	△78,672	1,077,344	-	-	-	△78,672

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
健康保険負担金	△214		
厚生年金負担金	△322		
雇用保険料	△10		
介護保険料	△45		
10 需用費	253		
印刷製本費	253		
11 役務費	1,351		
郵便料	1,260		
手数料	91		
12 委託料	9,848		
委託料	9,848		
18 負担金、補助及び交付金	6,138	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
補助金	6,138	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 民間保育所等給食費返還補助金の追加補正	6,138
2 給料	△39,753	[人件費等]	
一般職給	△39,753	1 人件費等	△78,672
3 職員手当等	△22,585		
地域手当	△4,986		
扶養手当	△1,182		
管理職手当	△528		
通勤手当	△351		
時間外勤務手当	△3,333		
期末手当	△7,679		
勤勉手当	△5,709		
住居手当	1,008		
児童手当	175		
4 共済費	△16,334		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 子育てリフレッシュ館 費	128,390	8,451	136,841	-	-	-	8,451
5 こどもセンター費	17,074	1,742	18,816	-	-	-	1,742

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
共済組合負担金	△14,361		
健康保険負担金	△662		
厚生年金負担金	△1,078		
雇用保険料	△103		
介護保険料	△130		
2 給料	3,596	[人件費等]	
一般職給	3,596	1 人件費等	8,451
3 職員手当等	3,287		
地域手当	394		
扶養手当	211		
管理職手当	△516		
通勤手当	34		
時間外勤務手当	500		
期末手当	1,506		
勤勉手当	1,314		
住居手当	△336		
児童手当	180		
4 共済費	1,568		
共済組合負担金	1,736		
健康保険負担金	△73		
厚生年金負担金	△80		
雇用保険料	1		
介護保険料	△16		
2 給料	1,203	[人件費等]	
一般職給	1,203	1 人件費	1,742
3 職員手当等	321		
地域手当	134		

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	
6 児童福祉通 園施設費	254,327	△9,539	244,788	-	-	-	△9,539
9 子ども医療 助成費	957,767	△3	957,764	-	-	-	△3
計	15,015,330	△83,722	14,931,608	21,313	-	△3,723	△101,312

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
通勤手当	29		
時間外勤務手当	14		
期末手当	127		
勤勉手当	17		
4 共済費	218		
健康保険負担金	69		
厚生年金負担金	138		
雇用保険料	△1		
介護保険料	12		
2 給料	△4,562	[人件費等]	
一般職給	△4,562	1 人件費	△9,539
3 職員手当等	△3,141		
地域手当	△601		
扶養手当	△438		
時間外勤務手当	△1		
期末手当	△1,245		
勤勉手当	△856		
4 共済費	△1,836		
共済組合負担金	△1,827		
健康保険負担金	△6		
介護保険料	△3		
4 共済費	△3	[人件費等]	
健康保険負担金	△2	1 人件費	△3
介護保険料	△1		

3項 生活保護費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			一般財源 千円
				特定財源			
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 生活保護総務費	977,110	△32,999	944,111	-	-	-	△32,999
計	13,963,220	△32,999	13,930,221	-	-	-	△32,999

4項 老人福祉費

1 老人福祉総務費	7,423,077	△11,666	7,411,411	8,364	-	△15	△20,015
				国庫支出金 4,358			
				府支出金 4,006			

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △15,092	[人件費等]	千円
一般職給	△15,092	1 人件費等	△32,999
3 職員手当等	△11,267		
地域手当	△1,837		
扶養手当	△117		
管理職手当	△43		
通勤手当	△130		
特殊勤務手当	△572		
時間外勤務手当	861		
期末手当	△4,804		
勤勉手当	△4,783		
住居手当	△367		
児童手当	525		
4 共済費	△6,640		
共済組合負担金	△6,406		
健康保険負担金	△79		
厚生年金負担金	△108		
雇用保険料	△25		
介護保険料	△22		

2 給料	△4,434	[繰出金]	
一般職給	△4,434	1 介護保険特別会計繰出金の減額補正	△10,693
3 職員手当等	△1,868	(1) 職員給与費等	△15,036
		(2) 保険料減免	4,343
地域手当	△619		
扶養手当	△200	2 後期高齢者医療特別会計繰出金の追加補正	7,609

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 老人医療助成費	34,108	△3	34,105	-	-	-	△3
計	7,624,664	△11,669	7,612,995	8,364	-	△15	△20,018

6 項 国民年金費

1 国民年金費	37,347	△2,438	34,909	-	-	-	△2,438
---------	--------	--------	--------	---	---	---	--------

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
管理職手当	△516	(1) 保険基盤安定負担金	5,342
通勤手当	555	(2) 職員給与費等	2,267
時間外勤務手当	823		
期末手当	△1,300	[人件費等]	
勤勉手当	△819		
住居手当	448	1 人件費等	△8,582
児童手当	△240		
4 共済費	△2,280		
共済組合負担金	△2,280		
27 繰出金	△3,084		
他会計繰出金	△3,084		
4 共済費	△3	[人件費等]	
健康保険負担金	△2	1 人件費	△3
介護保険料	△1		

2 給料	△886	[人件費等]	
一般職給	△886	1 人件費	△2,438
3 職員手当等	△885		
地域手当	△107		
通勤手当	△44		
時間外勤務手当	△4		
期末手当	△320		
勤勉手当	△410		
4 共済費	△667		

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	37,347	△2,438	34,909	-	-	-	△2,438

7項 国民健康保険費

1 国民健康保険費	2,494,481	50,264	2,544,745	42,234	-	-	8,030
				国庫支出金 15,630			
				府支出金 26,604			
計	2,494,481	50,264	2,544,745	42,234	-	-	8,030

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	1,294,410	62,563	1,356,973	53,493	-	25,389	△16,319
				国庫支出金			

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
共済組合負担金	△671		
健康保険負担金	△8		
厚生年金負担金	△9		
雇用保険料	△1		
介護保険料	22		

27 繰出金	50,264	[繰出金]	
他会計繰出金	50,264	1 国民健康保険特別会計繰出金の追加補正	50,264
		(1) 保険基盤安定制度	27,299
		(2) 職員給与費等	1,204
		(3) 保険料減免	21,761

2 給料	△8,916	[健康寿命の延伸]	
一般職給	△8,916	1 受動喫煙対策に要する経費(委)	9,082
3 職員手当等	△5,572	路上喫煙禁止等巡回啓発事業	
地域手当	△1,080	[衛生的で快適な生活の確保]	
扶養手当	342		
管理職手当	△432	1 新型コロナウイルス感染症対策に要する経費	69,800
通勤手当	696	(1) 公共施設消毒委託料の追加補正	20,000
時間外勤務手当	473	(2) 濃厚接触者等健康観察支援の追加補正	49,800
期末手当	△2,425	ア 配食サービス(委)	49,632
勤勉手当	△2,443	イ その他(郵)	168
住居手当	△868		
児童手当	165	[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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 保健所費	1,941,821	71,258	2,013,079	△244,135 国庫支出金	-	249,170	66,223

節・説明		事業概要	
区分	金額		
4 共済費	千円 △1,831		千円
共済組合負担金	△1,765	1 人件費等	△16,319
健康保険負担金	△31		
災害補償基金負担金	△1		
厚生年金負担金	△28		
介護保険料	△6		
11 役務費	168		
郵便料	168		
12 委託料	78,714		
委託料	78,714		
2 給料	3,267	[衛生的で快適な生活の確保]	
一般職給	3,267	1 新型コロナウイルス感染症対策に要する経費	5,188
3 職員手当等	52,133	(1) PCR外来運營業務の追加補正	980
地域手当	△1,571	報償 465 消 160 医 355	
扶養手当	△1,115	(2) 自宅待機中健康観察支援事業の追加補正(郵)	208
管理職手当	△2,316	(3) 大阪府行政検査負担金の追加補正	4,000
通勤手当	△181	[人件費等]	
特殊勤務手当	△136		
時間外勤務手当	66,234	1 人件費等	66,070
期末手当	△3,542		
勤勉手当	△4,133		
住居手当	△347		
児童手当	△760		
4 共済費	10,670		
共済組合負担金	11,284		
健康保険負担金	△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			
				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 感染症患者 医療助成費	259,855	30,967	290,822	23,211 国庫支出金	-	7,756	-
4 予防費	2,378,846	903,479 1,126,022	3,282,325 3,504,868	1,092,586 1,316,129 国庫支出金 1,042,586 1,265,129 府支出金 50,000	-	△23,889	△165,218

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
災害補償基金負担金	△1		
厚生年金負担金	△341		
雇用保険料	△21		
介護保険料	△45		
7 報償費	465		
報償費	465		
10 需用費	515		
一般消耗品費	160		
医薬材料費	355		
11 役務費	208		
郵便料	208		
18 負担金、補助及び交付金	4,000		
負担金	4,000		
11 役務費	18	〔衛生的で快適な生活の確保〕	
手数料	18	1 感染症患者医療費助成業務に要する経費	30,967
19 扶助費	30,949	(1) 新型コロナウイルス感染症医療費助成の追加補正	30,967
感染症患者入院医療助成費	30,949	ア 感染症患者入院医療助成費（扶） （対象者） ・新型コロナウイルス感染症入院患者	30,949
		イ 審査支払等手数料	18
3 職員手当等	26	〔衛生的で快適な生活の確保〕	
時間外勤務手当	26	1 各種予防接種事業の推進に要する経費	80,508 ⁰
4 共済費	△57	(1) 個別予防接種事業の追加補正	80,508 ⁰
健康保険負担金	△22	ア 年少児のインフルエンザワクチン	80,508 ⁰
		(7) クオカード配布（委）	73,390 ⁰

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	

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
厚生年金負担金	△29	(イ) その他	7,118 ⁰
介護保険料	△6	消 ⁰ 3 補 ⁰ 620 扶 ⁰ 6,495	
7 報償費	230,285	2 感染症対策の推進に要する経費	903,510
報償費	230,285	(1) 成人予防接種事業の追加補正	1,045,545
10 需用費	24,616	ア 高齢者のインフルエンザワクチン	142,035 ⁰
	24,857	(ア) クオカード配布(委)	142,035 ⁰
一般消耗品費	450	(イ) その他	86,384 ⁰
	470	消 ⁰ 17 印 ⁰ 221 郵 ⁰ 94 広 ⁰ 500	55,651 ⁰
印刷製本費	20,797	委 54,016 補 803	
	21,018	(2) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の追加補正	507,744
光熱水費	1,569	ア 会場運営等	436,312
医薬材料費	1,800	消 450 光 1,569 手 9,469 委 422,340	
11 役務費	34,769	使 2,484	
	35,363	イ ワクチン運搬委託料	25,245
電話料	4,442	ウ 接種券等	32,250
郵便料	12,112	印 16,808 郵 12,026 手 3,416	
	12,206	エ 周知チラシの配布	4,830
広告料	0	印 2,415 委 2,415	
手数料	18,215	オ その他	9,107
12 委託料	608,356	印 1,574 電 4,442 郵 86 手 5	
	822,146	負 3,000	
委託料	608,356	(3) 新型コロナウイルスワクチン接種事業の追加補正	395,766
	822,146	ア 医師等報償費	230,285
13 使用料及び賃借料	2,484	イ 接種委託料	157,656
使用料	2,484	ウ 感染性廃棄物廃棄委託料	700
18 負担金、補助及び交付金	3,000	エ 大阪府国民健康保険団体連合会に対する支払手数料	5,325
	4,423	オ その他(医)	1,800
負担金	3,000	[人件費等]	
補助金	0	1 人件費	△31
	1,423		
19 扶助費	0		
	6,495		
扶助費	0		
	6,495		

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 健康対策費	200,085	△3	200,082	-	-	-	△3
7 環境衛生費	126,491	1,414	127,905	185 国庫支出金	-	1,401	△172
9 産業廃棄物 対策費	9,769	△5	9,764	-	-	-	△5
計	6,350,383	1,069,673 1,292,216	7,420,056 7,642,599	925,340 1,147,883	-	259,827	△115,494

2項 清掃費

1 清掃総務費	148,285	1,110	149,395	-	-	-	1,110
---------	---------	-------	---------	---	---	---	-------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
4 共済費	千円 △3	[人件費等]	千円
健康保険負担金	△2	1 人件費	△3
介護保険料	△1		
2 給料	△213	[環境を守り、日頃の暮らしを良好に]	
一般職給	△213	1 美しいまちづくりの推進に要する経費(委)	1,586
3 職員手当等	△469	美化推進レポートマップ事業	
地域手当	31	[人件費等]	
扶養手当	△48		
管理職手当	516	1 人件費等	△172
通勤手当	199		
時間外勤務手当	△16		
期末手当	△221		
勤勉手当	△447		
住居手当	△788		
児童手当	305		
4 共済費	510		
共済組合負担金	510		
12 委託料	1,586		
委託料	1,586		
4 共済費	△5	[人件費等]	
健康保険負担金	△3	1 人件費	△5
介護保険料	△2		

2 給料	290	[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			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 ごみ処理費	1,170,065	△28,367	1,141,698	-	-	-	△28,367

節・説明	事業概要	
区分金額		
	千円	千円
一般職給	290	1 人件費等 1,110
3 職員手当等	1,076	
地域手当	71	
扶養手当	312	
通勤手当	74	
時間外勤務手当	312	
期末手当	116	
勤勉手当	△316	
住居手当	112	
児童手当	395	
4 共済費	△256	
共済組合負担金	△251	
災害補償基金負担金	△5	
2 給料	△11,040	(人件費等)
一般職給	△11,040	1 人件費等 △28,367
3 職員手当等	△7,384	
地域手当	△1,407	
扶養手当	△170	
管理職手当	△516	
通勤手当	△472	
時間外勤務手当	△371	
期末手当	△2,291	
勤勉手当	△2,493	
住居手当	496	
児童手当	△160	
4 共済費	△9,943	

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	
3 緑風園費	75,498	△79	75,419	-	-	-	△79
4 クリーンセンター費	1,491,563	△6,700	1,484,863	-	-	-	△6,700

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
共済組合負担金	△9,879		
健康保険負担金	△1		
災害補償基金負担金	△23		
厚生年金負担金	5		
雇用保険料	△45		
2 給料	△1	[人件費等]	
一般職給	△1	1 人件費	△79
3 職員手当等	△76		
時間外勤務手当	53		
勤勉手当	△129		
4 共済費	△2		
共済組合負担金	1		
健康保険負担金	△2		
介護保険料	△1		
2 給料	△2,921	[人件費等]	
一般職給	△2,921	1 人件費	△6,700
3 職員手当等	△2,019		
地域手当	△413		
管理職手当	△516		
通勤手当	26		
特殊勤務手当	△5		
時間外勤務手当	842		
期末手当	△1,013		
勤勉手当	△940		
4 共済費	△1,760		
共済組合負担金	△2,228		

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	2,885,411	△34,036	2,851,375	-	-	-	△34,036

5款 産業経済費

1項 農業費

1 農業委員会 費	40,689	△1,645	39,044	-	-	-	△1,645
2 農業総務費	19,586	83	19,669	-	-	-	83

節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	千円
健康保険負担金	155	
災害補償基金負担金	△4	
厚生年金負担金	295	
雇用保険料	16	
介護保険料	6	

2 給料	△288	[人件費等]	
一般職給	△288	1 人件費等	△1,645
3 職員手当等	△1,135		
地域手当	△44		
扶養手当	△80		
通勤手当	△203		
時間外勤務手当	△184		
期末手当	△356		
勤勉手当	△257		
住居手当	109		
児童手当	△120		
4 共済費	△222		
共済組合負担金	△222		
2 給料	△440	[人件費等]	
一般職給	△440	1 人件費	83
3 職員手当等	601		
地域手当	50		
扶養手当	78		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 耕地事業費	15,186	25	15,211	-	-	-	25
計	86,494	△1,537	84,957	-	-	-	△1,537

2 項 商工費

1 商工総務費	65,467	6,817	72,284	-	-	-	6,817
---------	--------	-------	--------	---	---	---	-------

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
管理職手当	780		
通勤手当	51		
時間外勤務手当	△477		
期末手当	77		
勤勉手当	42		
4 共済費	△78		
共済組合負担金	△78		
4 共済費	25	[人件費等]	
共済組合負担金	25	1 人件費	25

2 給料	2,916	[人件費等]	
一般職給	2,916	1 人件費等	6,817
3 職員手当等	3,261		
地域手当	450		
扶養手当	322		
管理職手当	516		
通勤手当	591		
時間外勤務手当	△647		
期末手当	550		
勤勉手当	403		
住居手当	536		
児童手当	540		
4 共済費	640		
共済組合負担金	640		

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 商工業振興費	千円 704,011	千円 0	千円 704,011	千円 17,194 国庫支出金	千円 -	千円 △17,194	千円 -
計	787,587	6,817	794,404	17,194	-	△17,194	6,817

6 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	149,695	△7,792	141,903	-	-	-	△7,792
計	149,695	△7,792	141,903	-	-	-	△7,792

2 項 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	142,537	△4,606	137,931	-	-	-	△4,606
-----------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円

2 給料	△3,730	(人件費等)	
一般職給	△3,730	1 人件費等	△7,792
3 職員手当等	△2,679		
地域手当	△475		
扶養手当	21		
管理職手当	△250		
通勤手当	△130		
時間外勤務手当	879		
期末手当	△1,745		
勤勉手当	△1,500		
住居手当	126		
児童手当	395		
4 共済費	△1,383		
共済組合負担金	△1,383		

2 給料	△2,083	(人件費等)	
一般職給	△2,083	1 人件費等	△4,606
3 職員手当等	△1,500		
地域手当	△338		

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	
4 交通安全対策費	288,234	17,831	306,065	-	-	-	17,831
計	861,865	13,225	875,090	-	-	-	13,225

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
扶養手当	△218		
管理職手当	△516		
通勤手当	29		
時間外勤務手当	561		
期末手当	△858		
勤勉手当	△662		
住居手当	262		
児童手当	240		
4 共済費	△1,023		
共済組合負担金	△1,008		
健康保険負担金	△6		
厚生年金負担金	△7		
介護保険料	△2		
4 共済費	△14	〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕	
健康保険負担金	△10	1 公共交通等の充実とサービスの向上に要する経費	17,845
介護保険料	△4	(1) バス利用促進事業の追加補正	17,845
10 需用費	241	ア 京阪バスとの協定締結（負）	17,215
一般消耗品費	22	イ その他	630
印刷製本費	219	消 22 印 219 郵 202 手 187	
11 役務費	389	〔人件費等〕	
郵便料	202	1 人件費	△14
手数料	187		
18 負担金、補助及び交付金	17,215		
負担金	17,215		

3項 下水道費

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 下水道総務費	千円 2,394,306	千円 △1,279	千円 2,393,027	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △1,279
計	2,575,885	△1,279	2,574,606	-	-	-	△1,279

4項 都市計画費

1 都市計画総務費	674,403	△8,538	665,865	-	-	-	△8,538
-----------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	千円 49	[他会計負担金等]	千円
一般職給	49	1 下水道事業会計負担金及び出資金の減額補正(負)	△2,893
3 職員手当等	1,780	収益的収支分 職員給与費	
地域手当	6		
扶養手当	40	[人件費等]	
管理職手当	△43		
通勤手当	48	1 人件費等	1,614
時間外勤務手当	1,282		
期末手当	400		
勤勉手当	35		
住居手当	112		
児童手当	△100		
4 共済費	△215		
共済組合負担金	△215		
18 負担金、補助及び交付金	△2,893		
負担金	△2,893		

2 給料	△6,334	[人件費等]	
一般職給	△6,334	1 人件費等	△8,538
3 職員手当等	1,131		
地域手当	△557		
扶養手当	106		
管理職手当	1,595		

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			
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 街路事業費	3,890,599	14,133	3,904,732	7,065 国庫支出金	6,300	-	768
計	7,054,947	5,595	7,060,542	7,065	6,300	-	△7,770

5項 公園費

1 公園管理費	330,777	9,560	340,337	-	-	-	9,560
---------	---------	-------	---------	---	---	---	-------

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
通勤手当	△619		
時間外勤務手当	130		
期末手当	143		
勤勉手当	△592		
住居手当	685		
児童手当	240		
4 共済費	△3,335		
共済組合負担金	△3,367		
健康保険負担金	8		
厚生年金負担金	27		
雇用保険料	△1		
介護保険料	△2		
16 公有財産購入費	7,182	〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕	
用地購入費	7,182	1 寝屋川公園駅周辺のまちづくりの推進に要する経費	14,133
21 補償、補填及び賠償金	6,951	(1) 寝屋川公園駅周辺地区都市再生整備計画事業の追加補正	14,133
		ア 寝屋川公園駅西側広場	14,133
補償金	6,951	(7) 用地購入費	7,182
		(4) 物件移転補償費	6,951

2 給料	4,335	〔人件費等〕	
一般職給	4,335	1 人件費等	9,560
3 職員手当等	3,557		
地域手当	515		
扶養手当	△125		
管理職手当	84		

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 公園整備事業費	8,235	495	8,730	-	-	-	495
計	380,173	10,055	390,228	-	-	-	10,055

6 項 住宅費

1 住宅管理費	215,760	△1,350	214,410	-	-	-	△1,350
---------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
通勤手当	492		
時間外勤務手当	512		
期末手当	1,409		
勤勉手当	779		
住居手当	△209		
児童手当	100		
4 共済費	1,668		
共済組合負担金	1,668		
12 委託料	495	[豊かな自然があるくらし]	
委託料	495	1 公園・緑地の整備に要する経費 黒原旭町公園周辺家屋等補償算定委託料	495

2 給料	△557	[人件費等]	
一般職給	△557	1 人件費	△1,350
3 職員手当等	△687		
地域手当	△124		
扶養手当	40		
管理職手当	△516		
通勤手当	21		
時間外勤務手当	314		
期末手当	△251		
勤勉手当	△283		
住居手当	112		
4 共済費	△106		
共済組合負担金	△103		

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	215,760	△1,350	214,410	-	-	-	△1,350

8款 教育費

1項 教育総務費

1 教育委員会 総務費	630,081	△1,997	628,084	-	-	-	△1,997
2 教育指導費	712,027	28,007	740,034	3,418 国庫支出金	-	25,878	△1,289

節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	千円
健康保険負担金	△2	
介護保険料	△1	

2 給料	△4,337	(人件費等)	
一般職給	△4,337	1 人件費等	△1,997
3 職員手当等	4,373		
地域手当	△336		
扶養手当	865		
管理職手当	665		
通勤手当	273		
時間外勤務手当	740		
期末手当	63		
勤勉手当	△43		
住居手当	1,056		
児童手当	1,090		
4 共済費	△2,033		
共済組合負担金	△2,018		
健康保険負担金	△11		
介護保険料	△4		
2 給料	△625	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
一般職給	△625	1 考える力、学力、体力の育成に要する経費	29,296
3 職員手当等	△403	ICT環境整備事業	
		委 17,253 使 12,043	
地域手当	△74		
通勤手当	349	(人件費等)	
期末手当	△357		

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	2,486,456	26,010	2,512,466	3,418	-	25,878	△3,286

2項 小学校費

1 学校管理費	1,070,455	△5,321	1,065,134	△25,100 国庫支出金	-	25,100	△5,321
---------	-----------	--------	-----------	------------------	---	--------	--------

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
勤勉手当	千円 △321	1 人件費	千円 △1,289
4 共済費	△261		
健康保険負担金	△68		
厚生年金負担金	△144		
雇用保険料	△33		
介護保険料	△16		
12 委託料	17,253		
委託料	17,253		
13 使用料及び賃借料	12,043		
使用料	12,043		

2 給料	△2,592	[人件費等]	
一般職給	△2,592	1 人件費等	△5,321
3 職員手当等	△1,719		
地域手当	△307		
扶養手当	40		
通勤手当	△9		
時間外勤務手当	△22		
期末手当	△813		
勤勉手当	△668		
児童手当	60		
4 共済費	△1,010		
共済組合負担金	△809		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 学校給食費	639,347	△16,992	622,355	-	-	-	△16,992
計	2,012,616	△22,313	1,990,303	△25,100	-	25,100	△22,313

3 項 中学校費

1 学校管理費	494,923	△23,512	471,411	△6,591 国庫支出金	-	6,591	△23,512
---------	---------	---------	---------	-----------------	---	-------	---------

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
健康保険負担金	△100		
厚生年金負担金	△91		
雇用保険料	△21		
介護保険料	11		
2 給料	△8,702	[人件費等]	
一般職給	△8,702	1 人件費等	△16,992
3 職員手当等	△4,546		
地域手当	△1,023		
扶養手当	180		
通勤手当	191		
時間外勤務手当	127		
期末手当	△2,341		
勤勉手当	△1,897		
住居手当	197		
児童手当	20		
4 共済費	△3,744		
共済組合負担金	△3,255		
健康保険負担金	△197		
厚生年金負担金	△279		
雇用保険料	1		
介護保険料	△14		

2 給料	△11,390	[人件費等]	
一般職給	△11,390	1 人件費等	△23,512
3 職員手当等	△7,100		

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 教育振興費	236,882	0	236,882	260 国庫支出金	-	△260	-
計	1,146,885	△23,512	1,123,373	△6,331	-	6,331	△23,512

4項 幼稚園費

1 幼稚園管理費	172,191	△7,993	164,198	-	-	-	△7,993
----------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	千円
地域手当	△1,372	
扶養手当	△38	
通勤手当	△22	
時間外勤務手当	△13	
期末手当	△3,094	
勤勉手当	△2,554	
住居手当	△67	
児童手当	60	
4 共済費	△5,022	
共済組合負担金	△5,043	
雇用保険料	21	

2 給料	△4,723	(人件費等)	
一般職給	△4,723	1 人件費等	△7,993
3 職員手当等	△1,727		
地域手当	△544		
扶養手当	196		
通勤手当	△16		
時間外勤務手当	22		
期末手当	△811		
勤勉手当	△746		
住居手当	112		
児童手当	60		
4 共済費	△1,543		

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 教育振興費	510,356	0	510,356	△4,594 国庫支出金	-	4,594	-
計	682,547	△7,993	674,554	△4,594	-	4,594	△7,993

5項 社会教育費

1 社会教育総務費	334,549	△7,283	327,266	-	-	108	△7,391
3 図書館費	1,126,217	△1,196	1,125,021	1,658 国庫支出金	-	△1,658	△1,196

節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	千円
共済組合負担金	△1,543	

2 給料	△5,786	[学びによる市民文化の向上と発展]	
一般職給	△5,786	1 文化振興のための環境整備に要する経費	108
3 職員手当等	△114	指定管理者減収補償の追加補正	
		地域交流センター（アルカスホール）	
地域手当	△471		
扶養手当	382	[人件費等]	
管理職手当	1,476		
通勤手当	404	1 人件費等	△7,391
時間外勤務手当	102		
期末手当	△1,610		
勤勉手当	△1,464		
住居手当	707		
児童手当	360		
4 共済費	△1,491		
共済組合負担金	△1,488		
健康保険負担金	△2		
介護保険料	△1		
21 補償、補填及び賠償金	108		
補償金	108		
2 給料	△4,284	[人件費等]	
一般職給	△4,284	1 人件費等	△1,196

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 青少年教育費	151,353	△3,173	148,180	△37,879 国庫支出金	-	37,879	△3,173
5 留守家庭児童会費	616,359	△34,272	582,087	-	-	-	△34,272

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 4,297		千円
地域手当	△493		
扶養手当	162		
通勤手当	371		
時間外勤務手当	3,157		
期末手当	598		
勤勉手当	262		
児童手当	240		
4 共済費	△1,209		
共済組合負担金	△867		
健康保険負担金	△103		
厚生年金負担金	△122		
雇用保険料	△68		
介護保険料	△49		
2 給料	△2,110	[人件費等]	
一般職給	△2,110	1 人件費	△3,173
3 職員手当等	△474		
地域手当	△253		
通勤手当	2		
時間外勤務手当	110		
期末手当	△117		
勤勉手当	△216		
4 共済費	△589		
健康保険負担金	△215		
厚生年金負担金	△373		
介護保険料	△1		
2 給料	△15,307	[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	61,989	417	62,406	-	-	417	-
7 学び館費	29,482	10	29,492	-	-	10	-
計	2,358,808	△45,497	2,313,311	△36,221	-	36,756	△46,032

6項 社会体育費

1 社会体育総務費	74,048	9,743	83,791	-	-	-	9,743
-----------	--------	-------	--------	---	---	---	-------

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
一般職給	△15,307	1 人件費	△34,272
3 職員手当等	△10,488		
地域手当	△1,830		
通勤手当	△139		
時間外勤務手当	1,209		
期末手当	△5,375		
勤勉手当	△4,353		
4 共済費	△8,477		
健康保険負担金	△2,950		
厚生年金負担金	△4,793		
雇用保険料	△201		
介護保険料	△533		
21 補償、補填及び賠償金	417	(学びによる市民文化の向上と発展)	
補償金	417	1 学習活動のための環境づくりに要する経費 指定管理者減収補償の追加補正 エスポアール	417
21 補償、補填及び賠償金	10	(学びによる市民文化の向上と発展)	
補償金	10	1 学習活動のための環境づくりに要する経費 指定管理者減収補償の追加補正 学び館	10

2 給料	4,608	(人件費等)	
一般職給	4,608	1 人件費等	9,743
3 職員手当等	3,911		

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 社会体育施設費	29,583	757	30,340	-	-	757	-
3 市民体育館費	51,354	85	51,439	-	-	85	-
計	154,985	10,585	165,570	-	-	842	9,743

11 款 諸支出金

1 項 基金費

1 公共公益施設整備基金費	98,351	347,310	445,661	-	-	-	347,310
計	1,465,631	347,310	1,812,941	-	-	-	347,310

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
地域手当	497		
扶養手当	400		
管理職手当	516		
通勤手当	449		
時間外勤務手当	△269		
期末手当	707		
勤勉手当	447		
住居手当	1,084		
児童手当	80		
4 共済費	1,224		
共済組合負担金	1,224		
21 補償、補填及び賠償金	757	〔学びによる市民文化の向上と発展〕	
補償金	757	1 施設の整備・充実に要する経費 指定管理者減収補償の追加補正 野外活動センター	757
21 補償、補填及び賠償金	85	〔学びによる市民文化の向上と発展〕	
補償金	85	1 施設の整備・充実に要する経費 指定管理者減収補償の追加補正 市民体育館	85

24 積立金	347,310	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
公共公益施設整備基金積立金	347,310	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	347,310

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3	-	28,248	15,731 (4.40)	3,391	-	105	47,475	7,654	55,129	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	24	187,284	-	84,560 (4.40)	-	-	-	271,844	59,997	331,841	
	その他の 特別職	3,799	146,350	-	-	-	-	-	146,350	11,611	157,961	
	計	3,826	333,634	28,248	100,291	3,391	-	105	465,669	79,262	544,931	
補正前	長 等	3	-	28,248	15,731 (4.40)	3,391	-	105	47,475	7,662	55,137	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	24	187,284	-	84,560 (4.40)	-	-	-	271,844	59,997	331,841	
	その他の 特別職	3,799	146,350	-	-	-	-	-	146,350	11,611	157,961	
	計	3,826	333,634	28,248	100,291	3,391	-	105	465,669	79,270	544,939	
比 較	長 等	0	-	0	0 (0.00)	0	-	0	0	△8	△8	
	議 員	0	0	-	0 (0.00)	-	-	-	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	-	0	0	△8	△8	

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	(1,139) 1,107	1,086,549	4,636,963	4,154,914	9,878,426	1,793,184	11,671,610	
補正前	(1,165) 1,107	1,086,549	4,780,437	4,147,483	10,014,469	1,854,356	11,868,825	
比 較	(△ 26) 0	0	△ 143,474	7,431	△ 136,043	△ 61,172	△ 197,215	

() 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	569,766	99,158	193,048	5,717	99,475	4,382	16,719
	補正前	589,080	101,010	193,896	5,717	96,240	5,102	7,877
	比 較	△19,314	△1,852	△848	0	3,235	△720	8,842

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	325,262	1,192,270	780,810	792,205	76,102
	補正前	244,937	1,219,521	808,593	792,205	83,305
	比 較	80,325	△27,251	△27,783	0	△7,203

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	(337) 1,107	-	4,470,074	4,062,208	8,532,282	1,559,092	10,091,374	
補正前	(363) 1,107	-	4,613,548	4,054,777	8,668,325	1,620,264	10,288,589	
比 較	(△ 26) 0	-	△ 143,474	7,431	△ 136,043	△ 61,172	△ 197,215	

() 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	569,766	99,158	193,048	5,717	94,542	4,382	16,719
	補正前	589,080	101,010	193,896	5,717	91,307	5,102	7,877
	比 較	△19,314	△1,852	△848	0	3,235	△720	8,842

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	321,834	1,107,925	780,810	792,205	76,102
	補正前	241,509	1,135,176	808,593	792,205	83,305
	比 較	80,325	△27,251	△27,783	0	△7,203

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	(802) -	1,086,549	166,889	92,706	1,346,144	234,092	1,580,236	
補正前	(802) -	1,086,549	166,889	92,706	1,346,144	234,092	1,580,236	
比 較	(0) -	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	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当
	補正後	4,933	3,428	84,345
	補正前	4,933	3,428	84,345
	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	△143,474	その他の増減分	△143,474	・ 職員変動等による増減分 △143,474
職員手当	7,431	その他の増減分	7,431	・ 時間外勤務手当増減分 80,325 ・ 職員変動等による増減分 △72,894

(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3年11月1日現在	平均給料月額(円)	296,939
	平均給与月額(円)	392,782
	平均年齢(歳)	41歳11か月
令和2年11月1日現在	平均給料月額(円)	305,706
	平均給与月額(円)	401,193
	平均年齢(歳)	42歳4か月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	165,900	165,900	150,600	147,900
大 学 卒	195,500	—	182,200	—

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3年11月1日現在	1 級	(-) 45	(-) 6.1	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(15) 441	(71.4) 59.7	2 級	(2) 100	(100.0) 100.0
	3 級	(-) 20	(-) 2.7	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 116	(-) 15.7	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 9	(-) 1.2	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(6) 61	(28.6) 8.3	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 26	(-) 3.5	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) 21	(-) 2.8	8 級	(-) -	(-) -
	計	(21) 739	(100.0) 100.0	計	(2) 100	(100.0) 100.0
令和2年11月1日現在	1 級	(-) 45	(-) 6.4	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(11) 302	(61.1) 42.6	2 級	(5) 24	(100.0) 21.8
	3 級	(-) 135	(-) 19.0	3 級	(-) 86	(-) 78.2
	4 級	(1) 104	(5.6) 14.7	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 16	(-) 2.3	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(6) 64	(33.3) 9.0	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 23	(-) 3.2	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) 20	(-) 2.8	8 級	(-) -	(-) -
	計	(18) 709	(100.0) 100.0	計	(5) 110	(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)	1,107	739	100	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	732	549	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	12	11	0
		2号給 (人)	2	1	0
		3号給 (人)	20	16	0
		4号給 (人)	554	396	2
		5号給 (人)	134	116	0
6号給 (人)	10	9	0		
比率 (B) / (A) (%)	66.1	74.3	2.0		
補正前	職 員 数 (A) (人)	1,055	691	95	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	808	558	42	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	2	0	0
		3号給 (人)	24	20	0
		4号給 (人)	782	538	42
比率 (B) / (A) (%)	76.6	80.8	44.2		

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

() 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
定年 定年前 早期	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
	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)	1,444
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(%)	0.12	0.16	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和3年11月1日現在)	6.1	8.0	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行状況等に関する調書

款	項	事業名	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	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					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	%			
8 教育費	2 小学校費	市立小中学校給食調理場建設工事	令和3	0			0		0			0.0		
			4	774,324		580,700	193,624				774,324	40.0		
			5	1,161,485		871,200	290,285				1,161,485	60.0		
			計	1,935,809		1,451,900	483,909			0	0	1,935,809	40.0	
			令和3	0			0			0				
	市立小中学校給食調理場建設工事に伴う施工監理業務委託	4	14,169		10,600	3,569					14,169	40.0		
		5	21,254		15,900	5,354					21,254	60.0		
		計	35,423		26,500	8,923			0	0	35,423	40.0		

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	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に係る経費 (手数料)	13,800	-	-	令和4年度	13,800	13,800	-	-	0
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に係る経費 (委託料)	604,839	-	-	令和4年度	604,839	604,839	-	-	0
親子給食調理場増築及び改修工事 (市立啓明小学校・市立三井小学校・市立田井小学校・市立桜小学校・市立点野小学校)	630,796	-	-	令和3年度 ～4年度	630,796	-	473,000	-	157,796
親子給食調理場増築及び改修工事に伴う施工監理業務委託 (市立啓明小学校・市立三井小学校・市立田井小学校・市立桜小学校・市立点野小学校)	21,359	-	-	令和3年度 ～4年度	21,359	-	16,000	-	5,359
受変電設備等改修工事及び既存調理場解体工事 (市立楠根小学校)	136,243	-	-	令和3年度 ～4年度	136,243	-	102,100	-	34,143

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	61,695,388	62,021,515	8,733,700	6,300	8,740,000	5,951,088	0	5,951,088
(5) 土 木	7,904,549	8,324,434	1,431,800	6,300	1,438,100	809,181	0	809,181
合 計	61,702,488	62,031,415	8,733,700	6,300	8,740,000	5,951,138	0	5,951,138

※令和2年度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
64,804,127	6,300	64,810,427
8,947,053	6,300	8,953,353
64,813,977	6,300	64,820,277

令和3年度 寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

令和3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5,446千円を追加し、歳入歳出それぞれ27,137,734千円とする。

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3年11月29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		4,383,319	△99,834	4,283,485
	1 国民健康保険料	4,383,319	△99,834	4,283,485
5 府支出金		18,945,335	55,016	19,000,351
	1 府補助金	18,945,335	55,016	19,000,351
7 繰入金		3,124,481	50,264	3,174,745
	1 一般会計繰入金	2,494,481	50,264	2,544,745
歳入合計		27,132,288	5,446	27,137,734

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		448,714	5,446	454,160
	1 総務管理費	448,714	5,446	454,160
3 国民健康保険事業費		7,068,190	0	7,068,190
納付金				
	1 医療給付費分	5,104,466	0	5,104,466
	2 後期高齢者支援金等	1,430,455	0	1,430,455
	分			
	3 介護納付金分	533,269	0	533,269
歳出合計		27,132,288	5,446	27,137,734

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	4,381,820	△ 99,834	4,281,986
計	4,383,319	△ 99,834	4,283,485

5 款 府支出金

1 項 府補助金

2 保険給付費等交付金	18,920,177	55,016	18,975,193
計	18,945,335	55,016	19,000,351

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,494,481	50,264	2,544,745
計	2,494,481	50,264	2,544,745

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
医療給付費分現年度分	△ 54,758	現年度分	△ 54,758
		保険基盤安定制度に係るもの	△ 4,118
		新型コロナウイルス感染症対応による減免に係るもの	△ 50,640
後期高齢者支援金分現年度分	△ 36,431	現年度分	△ 36,431
		保険基盤安定制度に係るもの	△ 20,429
		新型コロナウイルス感染症対応による減免に係るもの	△ 16,002
介護納付金分現年度分	△ 8,645	現年度分	△ 8,645
		保険基盤安定制度に係るもの	△ 2,752
		新型コロナウイルス感染症対応による減免に係るもの	△ 5,893

特別交付金	55,016	特別調整交付金分	33,256
		(補助基本額)	4,242千円 (補助率) 10/10
		(補助基本額)	72,535千円 (補助率) 4/10
		府繰入金(2号分)	21,760
		(補助基本額)	72,535千円 (補助率) 3/10

保険基盤安定繰入金	27,299	保険基盤安定繰入金	39,561
		保険者支援分繰入金	△ 12,262
職員給与費等繰入金	1,204	職員給与費等繰入金	1,204
その他一般会計繰入金	21,761	その他一般会計繰入金	21,761

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	千円
1 一般管理費	421,288	5,446	426,734	4,242	-	-	1,204
				府支出金			
計	448,714	5,446	454,160	4,242	-	-	1,204

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	5,104,466	0	5,104,466	35,448	-	△39,566	4,118
				府支出金			
計	5,104,466	0	5,104,466	35,448	-	△39,566	4,118

節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	千円 △3,175	[未来へつなく行財政運営]	千円
一般職給	△3,175	1 国民健康保険賦課業務に要する経費	4,242
3 職員手当等	5,837	基幹系情報システム改修委託料	
地域手当	△249	[人件費等]	
扶養手当	934		
管理職手当	174	1 人件費等	1,204
通勤手当	416		
時間外勤務手当	3,449		
期末手当	490		
勤勉手当	578		
住居手当	145		
児童手当	△100		
4 共済費	△1,458		
共済組合負担金	△1,506		
健康保険負担金	12		
厚生年金負担金	65		
雇用保険料	3		
介護保険料	△32		
12 委託料	4,242		
委託料	4,242		

2項 後期高齢者支援金等分

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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 1,430,455	千円 0	千円 1,430,455	千円 11,201 府支出金	千円 -	千円 △31,630	千円 20,429
計	1,430,455	0	1,430,455	11,201	-	△31,630	20,429

3項 介護納付金分

1 介護納付金分	533,269	0	533,269	4,125 府支出金	-	△6,877	2,752
計	533,269	0	533,269	4,125	-	△6,877	2,752

節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額 千円	
		千円

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	645	-	-	-	-	645	-	645	
	計	14	645	-	-	-	-	645	0	645	
補正前	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	14	645	-	-	-	-	645	-	645	
	計	14	645	-	-	-	-	645	-	645	
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	(22) 32	15,501	126,808	98,621	240,930	47,915	288,845	
補正前	(22) 32	15,501	129,983	92,684	238,168	49,373	287,541	
比 較	(0) 0	0	△ 3,175	5,937	2,762	△ 1,458	1,304	

() 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	16,178	4,042	3,966	3,495	11,227	33,660	23,382
	補正前	16,427	3,108	3,792	3,079	7,778	33,170	22,804
	比 較	△249	934	174	416	3,449	490	578

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	補正後	2,671
	補正前	2,526
	比 較	145

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	(10) 32	—	126,808	97,278	224,086	44,849	268,935	
補正前	(10) 32	—	129,983	91,341	221,324	46,307	267,631	
比 較	(0) 0	—	△ 3,175	5,937	2,762	△ 1,458	1,304	

() 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	16,178	4,042	3,966	3,495	11,227	32,317	23,382
	補正前	16,427	3,108	3,792	3,079	7,778	31,827	22,804
	比 較	△249	934	174	416	3,449	490	578

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	補正後	2,671
	補正前	2,526
	比 較	145

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	(12) —	15,501	—	1,343	16,844	3,066	19,910	
補正前	(12) —	15,501	—	1,343	16,844	3,066	19,910	
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	1,343
	補正前	1,343
	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	△3,175	その他の増減分	△3,175	・職員変動等による増減分 △3,175
職員手当	5,937	その他の増減分	5,937	・時間外勤務手当増減分 3,449 ・職員変動等による増減分 2,488

(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3年11月1日現在	平均給料月額(円)	299,272	-
	平均給与月額(円)	391,588	-
	平均年齢(歳)	43歳5か月	-
令和2年11月1日現在	平均給料月額(円)	297,990	-
	平均給与月額(円)	386,590	-
	平均年齢(歳)	42歳3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	165,900	165,900	150,600	147,900
大 学 卒	195,500	-	182,200	-

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3年11月1日現在	1 級	(-) 2	(-) 7.1	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(1) 19	(100.0) 67.8	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 5	(-) 17.9	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 1	(-) 3.6	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 1	(-) 3.6	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(1) 28	(100.0) 100.0	計	(-) -	(-) -
令和2年11月1日現在	1 級	(-) 2	(-) 6.9	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 11	(-) 38.0	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 10	(-) 34.5	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 3	(-) 10.4	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 3.4	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	理事長 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)	32	28	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	17	—	
	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)	19	16	—
		5号給 (人)	1	1	—
比率 (B) / (A) (%)	62.5	60.7	—		
補正前	職 員 数 (A) (人)	32	28	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	28	24	—	
	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)	27	23	—
	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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(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)	42
国の指定基準に基づく支給率(%)	12

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	—	—	—
支給対象職員の比率(%) (令和3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3年度 寝屋川市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和3年度寝屋川市の介護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から歳入歳出それぞれ15,036千円を減額し、歳入歳出それぞれ22,664,056千円とする。

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3年11月29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		5,088,140	1,447	5,089,587
	2 国庫補助金	1,193,370	1,447	1,194,817
7 繰入金		3,663,091	△16,483	3,646,608
	1 一般会計繰入金	3,557,798	△10,693	3,547,105
	2 基金繰入金	105,293	△5,790	99,503
歳入合計		22,679,092	△15,036	22,664,056

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		400,697	△15,045	385,652
	1 総務管理費	252,769	△15,045	237,724
3 地域支援事業費		923,269	9	923,278
	1 介護予防費	923,269	9	923,278
歳出合計		22,679,092	△15,036	22,664,056

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
1 調整交付金	855,795	1,447	857,242
計	1,193,370	1,447	1,194,817

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

4 職員給与費等繰入金	212,409	△ 15,036	197,373
6 その他一般会計繰入金	197,972	4,343	202,315
計	3,557,798	△ 10,693	3,547,105

2 項 基金繰入金

1 介護保険給付準備基金繰入金	105,293	△ 5,790	99,503
計	105,293	△ 5,790	99,503

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
特別調整交付金	1,447	特別調整交付金	1,447
		(補助基本額) 7,237千円 (補助率) 2/10	

職員給与費等繰入金	△ 15,036	職員給与費等繰入金	△ 15,036
その他一般会計繰入金	4,343	その他一般会計繰入金	4,343

介護保険給付準備基金繰入金	△ 5,790	介護保険給付準備基金繰入金	△ 5,790

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	千円
1 一般管理費	252,769	△15,045	237,724	-	-	-	△15,045
計	252,769	△15,045	237,724	-	-	-	△15,045

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	516,884	53	516,937	-	-	-	53
--------------------	---------	----	---------	---	---	---	----

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △8,819	(人件費等)	千円
一般職給	△8,819	1 人件費等	△15,045
3 職員手当等	△2,630		
地域手当	△1,049		
扶養手当	82		
通勤手当	△117		
時間外勤務手当	750		
期末手当	△1,116		
勤勉手当	△859		
住居手当	△606		
児童手当	285		
4 共済費	△3,596		
共済組合負担金	△3,614		
健康保険負担金	△2		
厚生年金負担金	23		
雇用保険料	1		
介護保険料	△4		

2 給料	50	(人件費等)	
一般職給	50	1 人件費	53
3 職員手当等	6		
地域手当	6		
4 共済費	△3		
健康保険負担金	△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	
3 包括的支援 等事業費	361,531	△44	361,487	-	-	-	△44
計	923,269	9	923,278	-	-	-	9

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
介護保険料	△1		
3 職員手当等	17	[人件費等]	
通勤手当	50	1 人件費	△44
時間外勤務手当	△32		
期末手当	△1		
4 共済費	△61		
健康保険負担金	△29		
厚生年金負担金	△26		
介護保険料	△6		

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	59	27,374	-	-	-	-	-	27,374	-	27,374
	計	59	27,374	-	-	-	-	-	27,374	-	27,374
補正前	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	59	27,374	-	-	-	-	-	27,374	-	27,374
	計	59	27,374	-	-	-	-	-	27,374	-	27,374
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	(20) 22	24,984	90,706	63,485	179,175	35,622	214,797	
補正前	(20) 23	24,984	99,475	66,377	190,836	39,282	230,118	
比 較	(0) △ 1	0	△ 8,769	△ 2,892	△ 11,661	△ 3,660	△ 15,321	

() 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	11,379	1,594	2,520	2,133	5,016	24,371	15,770
	補正前	12,422	1,512	2,520	2,200	4,298	25,488	16,629
	比 較	△1,043	82	0	△67	718	△1,117	△859

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	補正後	702
	補正前	1,308
	比 較	△606

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	(10) 22	-	90,706	61,342	152,048	30,637	182,685	
補正前	(10) 23	-	99,475	64,234	163,709	34,297	198,006	
比 較	(0) △ 1	-	△ 8,769	△ 2,892	△ 11,661	△ 3,660	△ 15,321	

() 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	11,379	1,594	2,520	2,133	5,016	22,228	15,770
	補正前	12,422	1,512	2,520	2,200	4,298	23,345	16,629
	比 較	△1,043	82	0	△67	718	△1,117	△859

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	補正後	702
	補正前	1,308
	比 較	△606

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) -	24,984	-	2,143	27,127	4,985	32,112	
補正前	(10) -	24,984	-	2,143	27,127	4,985	32,112	
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	2,143
	補正前	2,143
	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	△8,769	その他の増減分	△8,769	・職員変動等による増減分	△8,769
職員手当	△2,892	その他の増減分	△2,892	・時間外勤務手当増減分 ・職員変動等による増減分	718 △3,610

(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3年11月1日現在	平均給料月額(円)	282,509	—
	平均給与月額(円)	347,396	—
	平均年齢(歳)	44歳3か月	—
令和2年11月1日現在	平均給料月額(円)	292,877	—
	平均給与月額(円)	364,585	—
	平均年齢(歳)	43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	165,900	165,900	150,600	147,900
大 学 卒	195,500	—	182,200	—

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3年11月1日現在	1 級	(-) 1	(-) 4.8	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 16	(-) 76.2	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 1	(-) 4.7	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 2	(-) 9.5	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(1) -	(100.0) -	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 1	(-) 4.8	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(1) 21	(100.0) 100.0	計	(-) -	(-) -
令和2年11月1日現在	1 級	(-) 1	(-) 4.5	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(1) 9	(100.0) 41.0	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 8	(-) 36.4	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 2	(-) 9.1	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 1	(-) 4.5	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 1	(-) 4.5	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(1) 22	(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

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)	22	21	-	
	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)	6	6	-
		5号給 (人)	4	4	-
比率 (B) / (A) (%)	50.0	52.4	-		
補正前	職 員 数 (A) (人)	21	20	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	15	-	
	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)	15	14	-
	比率 (B) / (A) (%)	76.2	75.0	-	

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
補正前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(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)	32
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3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3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3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7,609千円を追加し、歳入歳出それぞれ4,059,519千円とする。

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3年11月29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
3 繰入金		千円 828,616	千円 7,609	千円 836,225
	1 一般会計繰入金	828,616	7,609	836,225
歳 入	合 計	4,051,910	7,609	4,059,519

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 102,993	千円 2,267	千円 105,260
	1 総務管理費	77,812	2,267	80,079
2 後期高齢者医療広域 連合納付金		3,928,042	5,342	3,933,384
	1 後期高齢者医療広域 連合納付金	3,928,042	5,342	3,933,384
歳 出	合 計	4,051,910	7,609	4,059,519

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	100,764	2,267	103,031
2 保険基盤安定繰入金	727,852	5,342	733,194
計	828,616	7,609	836,225

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
事務費繰入金	2,267	事務費繰入金	2,267
保険基盤安定繰入金	5,342	保険基盤安定繰入金	5,342

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	千円
1 一般管理費	77,812	2,267	80,079	-	-	-	2,267
計	77,812	2,267	80,079	-	-	-	2,267

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,928,042	5,342	3,933,384	-	-	-	5,342
計	3,928,042	5,342	3,933,384	-	-	-	5,342

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
2 給料	千円 193	[人件費等]	千円
一般職給	193	1 人件費等	2,267
3 職員手当等	1,695		
地域手当	20		
扶養手当	△20		
通勤手当	167		
時間外勤務手当	818		
期末手当	88		
勤勉手当	△6		
住居手当	448		
児童手当	180		
4 共済費	379		
共済組合負担金	382		
健康保険負担金	△2		
介護保険料	△1		

18 負担金、補助及び交付金	5,342	[誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり]	
負担金	5,342	1 後期高齢者医療業務に要する経費 後期高齢者医療広域連合納付金の追加補正 保険基盤安定負担金	5,342

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	(2) 7	1,991	26,363	19,186	47,540	10,540	58,080	
補正前	(2) 7	1,991	26,170	17,671	45,832	10,161	55,993	
比 較	(0) 0	0	193	1,515	1,708	379	2,087	

() 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	3,293	556	516	911	1,748	6,722	4,656
	補正前	3,273	576	516	744	930	6,634	4,662
	比 較	20	△20	0	167	818	88	△6

職員手当 の内 訳 (千円)	区 分	住居手当
	補正後	784
	補正前	336
	比 較	448

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	(1) 7	-	26,363	19,013	45,376	10,130	55,506	
補正前	(1) 7	-	26,170	17,498	43,668	9,751	53,419	
比 較	(0) 0	-	193	1,515	1,708	379	2,087	

() 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	3,293	556	516	911	1,748	6,549	4,656
	補正前	3,273	576	516	744	930	6,461	4,662
	比 較	20	△20	0	167	818	88	△6

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	補正後	784
	補正前	336
	比 較	448

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	(1) -	1,991	-	173	2,164	410	2,574	
補正前	(1) -	1,991	-	173	2,164	410	2,574	
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	173
	補正前	173
	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	193	その他の増減分	193	・職員変動等による増減分 193
職員手当	1,515	その他の増減分	1,515	・時間外勤務手当増減分 818 ・職員変動等による増減分 697

(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3年11月1日現在	平均給料月額(円)	298,389	—
	平均給与月額(円)	403,737	—
	平均年齢(歳)	44歳8か月	—
令和2年11月1日現在	平均給料月額(円)	293,857	—
	平均給与月額(円)	357,237	—
	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	165,900	165,900	150,600	147,900
大 学 卒	195,500	—	182,200	—

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3年11月1日現在	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 5	(-) 83.3	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) -	(-) -	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	(-) -	(-) -
令和2年11月1日現在	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 5	(-) 71.4	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 1	(-) 14.3	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 1	(-) 14.3	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	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

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)	7	6	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	4	-	
	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)	5	4	-
		5号給 (人)	0	0	-
比率 (B) / (A) (%)	71.4	66.7	-		
補正前	職 員 数 (A) (人)	7	7	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	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	-
	比率 (B) / (A) (%)	85.7	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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
補正前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

() 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)	8
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3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 3 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 3 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 3 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	3, 853, 644 千円	△12, 236 千円	3, 841, 408 千円
第 1 項 営業費用	3, 667, 137 千円	△12, 236 千円	3, 654, 901 千円

(資本的収入及び支出)

第 3 条 予算第 4 条本文かつこ書中(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1, 153, 260 千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額 134, 888 千円、損益勘定留保資金 1, 018, 372 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, 149, 447 千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額 134, 888 千円、損益勘定留保資金 1, 014, 559 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	2, 118, 356 千円	△3, 813 千円	2, 114, 543 千円
第 1 項 建設改良費	1, 540, 204 千円	△3, 813 千円	1, 536, 391 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	425,905千円	409,661千円

令和3年11月29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)	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) 39	157,239	97,587	18,555	273,381	54,278	3,631	78,371	409,661
補正前	-	(6) 40	168,670	98,523	19,323	286,516	57,240	3,778	78,371	425,905
比 較	-	(△1) △ 1	△ 11,431	△ 936	△ 768	△ 13,135	△ 2,962	△ 147	0	△ 16,244

()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	19,733	5,917	8,844	2,762	29,316	20,708	3,812	363	6,132
	補正前	20,986	5,778	7,956	2,066	30,739	22,112	4,160	363	4,363
	比 較	△ 1,253	139	888	696	△ 1,423	△ 1,404	△ 348	0	1,769

(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)	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) 39	149,693	96,524	18,555	264,772	52,802	3,631	78,371	399,576
補正前	-	(2) 40	161,124	97,460	19,323	277,907	55,764	3,778	78,371	415,820
比 較	-	(△1) △ 1	△ 11,431	△ 936	△ 768	△ 13,135	△ 2,962	△ 147	0	△ 16,244

()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	19,733	5,917	8,844	2,762	28,771	20,708	3,294	363	6,132
	補正前	20,986	5,778	7,956	2,066	30,194	22,112	3,642	363	4,363
	比 較	△ 1,253	139	888	696	△ 1,423	△ 1,404	△ 348	0	1,769

(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)	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	(4) -	-	7,546	1,063	-	8,609	1,476	-	10,085
補正前	(4) -	-	7,546	1,063	-	8,609	1,476	-	10,085
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	545	518
	補正前	545	518
	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	△ 11,431	その他の増減分	△ 11,431	・職員変動等による増減分 △ 11,431
手当	△ 936	その他の増減分	△ 936	・時間外勤務手当増減分 1,769 ・職員変動等による増減分 △ 2,705

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3年11月1日現在	平均給料月額 (円)	315,380
	平均給与月額 (円)	431,431
	平均年齢 (歳)	45歳4か月
令和2年11月1日現在	平均給料月額 (円)	323,543
	平均給与月額 (円)	417,639
	平均年齢 (歳)	45歳9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	165,900	165,900	165,900
大学卒	195,500	195,500	-

(3) 級別職員数

区 分	級	企 業 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年11月1日現在	1 級	(-)	(-)
	2 級	2	5.1
	3 級	(1)	(100.0)
	4 級	22	56.4
	5 級	(-)	(-)
	6 級	2	5.1
	7 級	(-)	(-)
	8 級	7	18.0
	計	(-)	(-)
	計	-	-
令和2年11月1日現在	1 級	(-)	(-)
	2 級	2	5.0
	3 級	(1)	(100.0)
	4 級	12	30.0
	5 級	(-)	(-)
	6 級	14	35.0
	7 級	(-)	(-)
	8 級	6	15.0
	計	(-)	(-)
	計	1	2.5

()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 長 局 長

(4) 昇給

区		分	企業職	
補 正 後	職員数 (A)	(人)	39	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	25	
	号給数別内訳	1号給	(人)	1
		2号給	(人)	0
		3号給	(人)	1
		4号給	(人)	12
		5号給	(人)	9
		6号給	(人)	2
比率 (B) / (A)	(%)	64.1		
補 正 前	職員数 (A)	(人)	40	
	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)	1
		4号給	(人)	28
		5号給	(人)	0
		6号給	(人)	0
比率 (B) / (A)	(%)	72.5		

(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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

() 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

令和3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		3,853,644	△ 12,236	3,841,408			
	1	営業費用	3,667,137	△ 12,236	3,654,901			
		1 原水及び浄水費	2,165,658	△ 472	2,165,186			
						1 給料	給料 △ 619 既決 26,120	
						2 手当等	430 地域手当 △ 69 既決 2,985 扶養手当 84 既決 912 住居手当 154 既決 182 期末手当 △ 233 既決 4,281 勤勉手当 △ 208 既決 2,926 通勤手当 378 既決 393 時間外勤務手当 104 既決 124 児童手当 220 既決 260	
						3 賞与引当金額	賞与引当金額 △ 57 既決 3,334	
						4 法定福利費	法定福利費 △ 214 共済組合金 △ 214 既決 7,691	
						5 法定福利費引当金繰入額	法定福利費引当金繰入額 △ 12 既決 658	
		2 配水及び給水費	303,106	1,176	304,282			
						1 給料	給料 66 既決 22,412	
						2 手当等	681 地域手当 137 既決 2,835 扶養手当 296 既決 696 管理職手当 780 既決 516 住居手当 △ 606 既決 942	

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 107 既 決 3,959 勤 勉 手 当 △ 58 既 決 2,907 通 勤 手 当 △ 240 既 決 595 時 間 外 勤 務 当 275 既 決 969 兒 童 手 当 △ 10 既 決 420
					3 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	111		賞 与 引 当 金 額 111 既 決 3,196
					4 法 定 福 利 費	298		共 済 組 合 金 298 既 決 7,527
					5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	20		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 20 既 決 625
		3 受 託 工 事 費	61,794	432	62,226			
					1 給 料	△ 134		給 料 △ 134 既 決 12,674
					2 手 当 等	491		地 域 手 当 46 既 決 1,605 管 理 職 手 当 516 既 決 516 期 末 手 当 △ 27 既 決 2,157 勤 勉 手 当 3 既 決 1,567 時 間 外 勤 務 当 △ 47 既 決 188
					3 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	18		賞 与 引 当 金 額 18 既 決 1,844
					4 法 定 福 利 費	54		共 済 組 合 金 54 既 決 3,975
					5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	3		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 3 既 決 364
		4 業 務 費	263,175	△ 6,749	256,426			
					1 給 料	△ 4,397		給 料 △ 4,397 既 決 38,228
					2 手 当 等	△ 788		地 域 手 当 △ 518 既 決 4,943 扶 養 手 当 78 既 決 1,668

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金額	附 記
							住 居 手 当	648
							既 決	0
							期 末 手 当	△ 519
							既 決	6,460
							勤 勉 手 当	△ 781
							既 決	4,780
							通 勤 手 当	△ 91
							既 決	789
							時 間 外 勤 務 当	395
							既 決	163
						3 賞 与 引 当 金 額	賞 与 引 当 金 額	△ 469
							既 決	5,406
						4 法 定 福 利 費	共 済 組 合 金 額	△ 591
							既 決	11,948
							健 康 保 險 金 額	△ 143
							既 決	143
							厚 生 年 金 金 額	△ 258
							既 決	258
							雇 用 保 險 料	△ 16
							既 決	16
						5 法 定 福 利 費 引 当 金 額	法 定 福 利 費 引 当 金 額	△ 87
							既 決	1,057
		5 總 保 費	251,349	△ 6,623	244,726			
						1 給 料	給 料	△ 3,927
							既 決	42,951
						2 手 当 等	地 域 手 当	△ 471
							既 決	5,147
							期 末 手 当	△ 465
							既 決	6,973
							勤 勉 手 当	△ 315
							既 決	4,946
							通 勤 手 当	△ 86
							既 決	1,609
							時 間 外 勤 務 当	479
							既 決	1,603
						3 賞 与 引 当 金 額	賞 与 引 当 金 額	△ 371
							既 決	5,543
						4 法 定 福 利 費	共 済 組 合 金 額	△ 1,399
							既 決	13,559
							健 康 保 險 金 額	△ 3
							既 決	350
							介 護 保 險 料	9
							既 決	55

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	附 記
								厚生年金 負担金 既決 1 631
								雇用保険料 既決 △ 4 41
					5			法定福利費 引当金繰入額 △ 71
							△ 71	既決 1,074

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		2,118,356	△ 3,813	2,114,543			
	1	建設改良費	1,540,204	△ 3,813	1,536,391			
		1	事務費	57,217	△ 3,813	53,404		
						1	給料	給料 △ 2,420 既決 26,285
						2	手当等	△ 697 地域手当 △ 378 既決 3,471 扶養手当 △ 319 既決 1,170 管理職手当 △ 408 既決 1,464 住居手当 500 既決 270 期末手当 △ 286 既決 6,909 勤勉手当 △ 45 既決 4,986 通勤手当 △ 309 既決 726 時間外勤務手当 563 既決 1,316 児童手当 △ 15 既決 600
						3	法定福利費	△ 696 共済組合金 △ 696 既決 9,789

令和 3 年度 寝屋川市下水道事業会計補正予算 (第 2 号)

(総 則)

第 1 条 令和 3 年度寝屋川市下水道事業会計の補正予算(第 2 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 3 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	5,806,948 千円	△2,893 千円	5,804,055 千円
第 1 項	営業収益	4,922,409 千円	△2,183 千円	4,920,226 千円
第 2 項	営業外収益	884,534 千円	△710 千円	883,824 千円
	支		出	
第 1 款	下水道事業費	5,376,813 千円	△7,664 千円	5,369,149 千円
第 1 項	営業費用	4,565,497 千円	△7,664 千円	4,557,833 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 2,666,464 千円は減債積立金 300,000 千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 123,589 千円、損益勘定留保資金 2,242,875 千円)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,665,363 千円は減債積立金 300,000 千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 123,589 千円、損益勘定留保資金 2,241,774 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	7,250,152 千円	△1,101 千円	7,249,051 千円
第1項	建設改良費	2,170,639 千円	△1,101 千円	2,169,538 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	123,783 千円	115,018 千円

令和3年11月29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)	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) 12	54,621	32,463	3,413	90,497	17,998	644	5,879	115,018
補正前	-	(5) 13	59,015	34,871	3,649	97,535	19,673	696	5,879	123,783
比 較	-	(0) △ 1	△ 4,394	△ 2,408	△ 236	△ 7,038	△ 1,675	△ 52	0	△ 8,765

()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	6,666	1,206	2,952	336	10,249	7,091	1,282	290	2,391
	補正前	7,268	1,206	3,552	336	10,979	7,696	1,417	290	2,127
	比 較	△ 602	0	△ 600	0	△ 730	△ 605	△ 135	0	264

(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)	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) 12	51,397	31,942	3,413	86,752	17,352	644	5,879	110,627
補正前	-	(3) 13	55,791	34,350	3,649	93,790	19,027	696	5,879	119,392
比 較	-	(0) △ 1	△ 4,394	△ 2,408	△ 236	△ 7,038	△ 1,675	△ 52	0	△ 8,765

()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	6,666	1,206	2,952	336	10,022	7,091	988	290	2,391
	補正前	7,268	1,206	3,552	336	10,752	7,696	1,123	290	2,127
	比 較	△ 602	0	△ 600	0	△ 730	△ 605	△ 135	0	264

(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)	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)			
補正後	(2) -	-	3,224	521	-	3,745	646	4,391
補正前	(2) -	-	3,224	521	-	3,745	646	4,391
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	227	294
	補正前	227	294
	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	△ 4,394	その他の増減分	△ 4,394	・職員変動等による増減分	△ 4,394
手当	△ 2,408	その他の増減分	△ 2,408	・時間外勤務手当増減分	264
				・職員変動等による増減分	△ 2,672

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3年11月1日現在	平均給料月額 (円)	309,167
	平均給与月額 (円)	402,045
	平均年齢 (歳)	48歳11か月
令和2年11月1日現在	平均給料月額 (円)	311,577
	平均給与月額 (円)	393,102
	平均年齢 (歳)	48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	165,900	165,900	165,900
大学卒	195,500	195,500	-

(3) 級別職員数

区 分	級	企 業 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年11月1日現在	1 級	(-) 1	(-) 8.3
	2 級	(2) 7	(66.7) 58.4
	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 3	(-) 25.0
	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(1) 1	(33.3) 8.3
	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -
	計	(3) 12	(100.0) 100.0
	令和2年11月1日現在	1 級	(-) 1
2 級		(2) 3	(66.7) 23.1
3 級		(-) 4	(-) 30.7
4 級		(-) 3	(-) 23.1
5 級		(-) 1	(-) 7.7
6 級		(1) 1	(33.3) 7.7
7 級		(-) -	(-) -
8 級		(-) -	(-) -
計		(3) 13	(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)	12	
	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)	0
		6号給	(人)	1
比率 (B) / (A)		(%)	41.7	
補 正 前	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
		5号給	(人)	0
		6号給	(人)	0
比率 (B) / (A)		0	53.8	

(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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

() 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

令和3年度寝屋川市下水道事業会計補正予算明細書(第2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		5,806,948	△ 2,893	5,804,055			
	1	営業収益	4,922,409	△ 2,183	4,920,226			
		2						
		雨水処理金 負担	1,417,592	△ 2,183	1,415,409			
						1		雨水処理金 △ 2,183
						雨水処理金 負担	△ 2,183	既決 1,417,592
	2	営業外収益	884,534	△ 710	883,824			
		2						
		他会計負担金	141,876	△ 710	141,166			
						1		他会計金 △ 710
						他会計 負担	△ 710	既決 141,876

[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		5,376,813	△ 7,664	5,369,149			
	1	営業費用	4,565,497	△ 7,664	4,557,833			
		1						
		管渠費	92,353	△ 6,657	85,696			
						1		給料 △ 3,270
						給料	△ 3,270	既決 9,437
						2		地域手当 △ 489
						手当等	△ 1,985	既決 1,129
								管理職手当 △ 780
								既決 1,404
								期末手当 △ 341
								既決 928
								勤勉手当 △ 247
								既決 498
								通勤手当 △ 4
								既決 153
								時間外勤務当 △ 124
								既決 124
						3		賞与引当金額 △ 226
						賞与引当 繰入	△ 226	既決 599

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 △ 1,112	△ 1,112
						法定福利費	△ 1,127	既決	1,112
								健康保険 負担金 △ 8	△ 8
								既決	446
								介護保険料	38
								既決	38
								厚生年金 負担金 △ 3	△ 3
								既決	805
								雇用保険料	△ 42
								既決	84
						5		法定福利費 引当金繰入額 △ 49	△ 49
						法定福利費 引当金繰入額	△ 49	既決	108
		2							
		ポンプ場費	40,892	△ 130	40,762				
						1		給料	7
						給料	7	既決	10,121
						2		地域手当	1
						手当等	△ 63	既決	1,286
								期末手当	△ 117
								既決	1,679
								勤勉手当	△ 3
								既決	1,217
								時間外勤務 手当	56
								既決	581
						3		賞与引当金 繰入額 49	49
						賞与引当金 繰入額	49	既決	1,421
						4		共済組合 負担金 △ 132	△ 132
						法定福利費	△ 132	既決	3,502
						5		法定福利費 引当金繰入額 9	9
						法定福利費 引当金繰入額	9	既決	274
		4							
		普及促進費	13,453	△ 700	12,753				
						1		給料	△ 293
						給料	△ 293	既決	6,763
						2		地域手当	△ 35
						手当等	△ 266	既決	821
								期末手当	△ 118
								既決	936
								勤勉手当	△ 99
								既決	676
								通勤手当	△ 131

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金額	附 記
							既 決	131
							時 間 外 勤 務 当 決	117
							手 既	0
						3 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	△ 57 實 与 引 当 金 額 入	△ 57
							既 決	783
						4 法 定 福 利 費	△ 72 共 濟 組 合 金 担 負	△ 67
							既 決	2,035
							雇 用 保 險 料	△ 5
							既 決	20
						5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 12 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 12
							既 決	155
		5 業 務 費	99,297	13	99,310			
						2 手 当 等	1 期 末 手 当 既 決	1 288
						4 法 定 福 利 費	11 健 康 保 險 金 担 負 既 決	△ 3 244
							介 護 保 險 料 既 決	16 20
							厚 生 年 金 金 担 負 既 決	439
							雇 用 保 險 料 既 決	△ 3 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 既 決	22
		6 總 係 費	49,113	△ 190	48,923			
						2 手 当 等	△ 135 期 末 手 当 既 決	1 802
							勤 勉 手 当 既 決	△ 17 610
							時 間 外 勤 務 当 決 既 決	△ 119 300
						3 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	△ 2 實 与 引 当 金 額 入 既 決	△ 2 695
						4 法 定 福 利 費	△ 52 共 濟 組 合 金 担 負 既 決	△ 52 1,671
						5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 1 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 既 決	△ 1 137

[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		7,250,152	△ 1,101	7,249,051			
	1	建設改良費	2,170,639	△ 1,101	2,169,538			
		1	事務費	51,926	△ 1,101	50,825		
						1		給料 △ 838
						給料	△ 838	既決 24,363
						2		地域手当 △ 79
						手当等	40	既決 3,153
								管理職手当 180
								既決 1,116
								期末手当 △ 156
								既決 6,346
								勤勉手当 △ 239
								既決 4,579
								時間外勤務手当 334
								既決 1,122
						3		共済組合金 △ 303
						法定福利費	△ 303	既決 9,062