（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４年12月

市議会定例会

目　　次

会　　計　　名	頁
令和４年度寝屋川市一般会計補正予算（第８号）	1
令和４年度寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）	118
令和４年度寝屋川市介護保険特別会計補正予算（第３号）	130
令和４年度寝屋川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）	144
令和４年度寝屋川市水道事業会計補正予算（第３号）	154
令和４年度寝屋川市下水道事業会計補正予算（第１号）	166

議案第　82　号

令和４年度　寝屋川市一般会計補正予算（第８号）

令和４年度寝屋川市の一般会計の補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 272,575 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 112,017,237 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第２条　継続費の変更は、「第２表　継続費補正」による。

（繰越明許費）

第３条　地方自治法第 213 条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第３表　繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第４条　債務負担行為の追加及び変更は、「第４表　債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第５条　地方債の変更は、「第５表　地方債補正」による。

令和４年 12 月１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
13 分担金及び負担金		497, 144	△1, 609	495, 535
	2 負担金	364, 351	△1, 609	362, 742
15 国庫支出金		35, 995, 769	110, 007	36, 105, 776
	2 国庫補助金	12, 974, 201	110, 007	13, 084, 208
16 府支出金		8, 075, 122	264, 148	8, 339, 270
	2 府補助金	2, 151, 171	262, 845	2, 414, 016
	3 府委託金	383, 150	1, 303	384, 453
19 繰入金		3, 860, 383	△14, 047	3, 846, 336
	1 基金繰入金	3, 860, 383	△14, 047	3, 846, 336
20 諸収入		4, 254, 352	1, 276	4, 255, 628
	4 受託事業収入	3, 010, 124	530	3, 010, 654
	6 雑入	836, 385	746	837, 131
21 市債		7, 948, 700	△87, 200	7, 861, 500
	1 市債	7, 948, 700	△87, 200	7, 861, 500
歳　入　合　計		111, 744, 662	272, 575	112, 017, 237

歳　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
1 議会費		433, 909	△5, 897	428, 012
	1 議会費	433, 909	△5, 897	428, 012
2 総務費		7, 323, 513	80, 290	7, 403, 803
	1 総務管理費	4, 706, 631	89, 510	4, 796, 141
	2 徴税費	737, 149	△21, 392	715, 757
	3 戸籍住民基本台帳費	406, 739	△17, 911	388, 828
	4 選挙費	202, 813	△5, 518	197, 295
	5 統計調査費	19, 169	245	19, 414
	6 監査委員費	58, 268	△160	58, 108
	7 市民生活費	1, 192, 744	35, 516	1, 228, 260
3 民生費		55, 572, 966	168, 692	55, 741, 658
	1 社会福祉費	15, 178, 781	22, 312	15, 201, 093
	2 児童福祉費	15, 683, 549	△194, 362	15, 489, 187
	3 生活保護費	13, 859, 551	△12, 328	13, 847, 223
	4 老人福祉費	8, 148, 662	348, 878	8, 497, 540
	6 国民年金費	33, 317	△795	32, 522
	7 国民健康保険費	2, 658, 596	4, 987	2, 663, 583
4 衛生費		11, 805, 483	△51, 789	11, 753, 694
	1 保健衛生費	9, 549, 196	3, 144	9, 552, 340

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
	2 清掃費	2, 256, 287	△54, 933	2, 201, 354
5 産業経済費		693, 559	△2, 051	691, 508
	1 農業費	81, 528	1, 011	82, 539
	2 商工費	612, 031	△3, 062	608, 969
6 土木費		12, 063, 466	△17, 517	12, 045, 949
	1 土木管理費	131, 351	△6, 946	124, 405
	2 道路橋梁費	1, 121, 713	△93, 155	1, 028, 558
	3 下水道費	2, 599, 639	8, 555	2, 608, 194
	4 都市計画費	7, 569, 021	98, 183	7, 667, 204
	5 公園費	396, 192	△1, 785	394, 407
	6 住宅費	245, 550	△22, 369	223, 181
8 教育費		13, 969, 553	△41, 742	13, 927, 811
	1 教育総務費	5, 509, 327	△5, 010	5, 504, 317
	2 小学校費	4, 406, 571	△15, 478	4, 391, 093
	3 中学校費	1, 639, 975	9, 519	1, 649, 494
	4 幼稚園費	679, 109	△7, 693	671, 416
	5 社会教育費	1, 571, 651	△30, 519	1, 541, 132
	6 社会体育費	162, 920	7, 439	170, 359
11 諸支出金		1, 135, 375	142, 589	1, 277, 964

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
	1 基金費	1, 134, 375	142, 589	1, 276, 964
歳　　出　　合　　計		111, 744, 662	272, 575	112, 017, 237

第２表　継続費補正

１　変　更

款	項	事業名	補正前		
			総額	年度	年割額
			千円		千円
				令和4年度	95,470
２総務費	７市民生活費	寝屋川斎場改修工事	992,914	令和5年度	377,330
				令和6年度	520,114

補　正　後		
総　額	年　度	年割額
千円		千円
	令和4年度	70,535
951,500	令和5年度	477,085
	令和6年度	403,880

第３表　繰越明許費

款	項	事　　業　　名	金　額
６ 土　木　費	４ 都 市 計 画 費	寝屋川公園駅周辺地区都市再生整備計画事業	千円 105,875

第４表　債務負担行為補正

１　追　加

事　　項	期　　間	限　度　額
寝屋川公園駅自転車駐車場築造工事	令和4年度 ～令和5年度	79,871 千円

2　変　更

事　　項	補　正　前	
	期　　間	限　度　額
寝屋川市長・市議会議員選挙執行に係る経費（委託料）	令和4年度～令和5年度	26,935 千円
大阪府知事・府議会議員選挙執行に係る経費（委託料）	令和4年度～令和5年度	34,274 千円
民間保育所等施設整備事業に係る経費（補助金）	令和5年度	37,938 千円
学校給食調理業務委託（市立第一中学校・市立第四中学校・市立第五中学校・市立第六中学校・市立第七中学校・市立友呂岐中学校・市立中木田中学校）	令和4年度～令和5年度	336,370 千円
代替給食調理業務委託（市立楠根小学校）	令和4年度～令和5年度	24,165 千円

補　正　後	
期　　間	限　度　額
令和4年度 ～令和5年度	31,071 千円
令和4年度 ～令和5年度	35,076 千円
令和5年度	169,296 千円
令和4年度 ～令和6年度	683,501 千円
令和4年度 ～令和6年度	45,293 千円

第５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
斎場施設等整備事業	千円 77,000	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。
保育所施設等整備事業	124,100	〃	〃	〃
道路橋梁整備事業	225,600	〃	〃	〃
街路事業	1,006,900	〃	〃	〃
計	1,433,600			

〔参　考〕
補正（変更）後の地方債限度額合計は、7,861,500千円

補　　正　　後			
限度額	起債の方法	利　率	償還の方法
千円 66,300	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。
89,100	〃	〃	〃
130,000	〃	〃	〃
1,061,000	〃	〃	〃
1,346,400			

１　歳　入　　歳入歳出補正予算事項別明細書

１３款　分担金及び負担金

２項　負担金

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 総務費負担金	96, 326	△ 4, 900	91, 426
3 土木費負担金	35, 115	3, 291	38, 406
計	364, 351	△ 1, 609	362, 742

１５款　国庫支出金

２項　国庫補助金

1 総務費国庫補助金	2, 388, 420	48, 985	2, 437, 405
3 衛生費国庫補助金	1, 943, 724	844	1, 944, 568
5 土木費国庫補助金	1, 664, 775	60, 178	1, 724, 953
計	12, 974, 201	110, 007	13, 084, 208

１６款　府支出金

２項　府補助金

2 民生費府補助金	1, 449, 112	262, 845	1, 711, 957
計	2, 151, 171	262, 845	2, 414, 016

節		説　　明	
区　　分	金　額		
	千円		千円
公営企業会計給与等負担金	△ 4,900	公営企業会計給与等負担金	△ 4,900
用水管理運営費負担金	3,196	用水管理運営費負担金	3,196
下水道施設管理運営費負担金	95	下水道施設管理運営費負担金	95

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	48,985	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 （補助率）定額補助	48,985
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	844	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）844千円　（補助率）10/10	844
都市再生整備計画事業費補助金	60,178	都市再生整備計画事業補助 （補助基本額）120,357千円　（補助率）1/2	60,178

安心こども基金特別対策事業費補助金	△ 87,622	安心こども基金特別対策事業補助 （補助基本額）△175,244千円　（補助率）1/2	△ 87,622
介護施設等整備事業費補助金	350,467	介護施設等整備事業補助 （補助基本額）350,467千円　（補助率）10/10	350,467

３項　府委託金

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 総務費府委託金	381, 888	1, 303	383, 191
計	383, 150	1, 303	384, 453

１９款　繰入金

１項　基金繰入金

1 公共公益施設整備基金繰入金	704, 528	△ 14, 235	690, 293
6 第二京阪道路環境監視施設維持管理基金繰入金	5, 427	188	5, 615
計	3, 860, 383	△ 14, 047	3, 846, 336

２０款　諸収入

４項　受託事業収入

1 受託事業収入	3, 010, 124	530	3, 010, 654
計	3, 010, 124	530	3, 010, 654

６項　雑入

4 雑入	835, 213	746	835, 959
計	836, 385	746	837, 131

節		説　　明	
区　　分	金　額		
	千円		千円
府議会議員選挙委託金	651	府議会議員選挙委託金	651
知事選挙委託金	652	知事選挙委託金	652

公共公益施設整備基金繰入金	△ 14,235	公共公益施設整備基金繰入金	△ 14,235
第二京阪道路環境監視施設維持管理基金繰入金	188	第二京阪道路環境監視施設維持管理基金繰入金	188

受託事業収入	530	受託事業収入	530

介護保険施設整備事業費補助金返納金	625	介護保険施設整備事業費補助金返納金	625
雑入	121	雑入	121

２１款　市債

１項　市債

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 総務債	1,892,400	△ 10,700	1,881,700
2 民生債	132,600	△ 35,000	97,600
5 土木債	1,820,200	△ 41,500	1,778,700
計	7,948,700	△ 87,200	7,861,500

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
斎場施設等整備事業債	△ 10,700	斎場施設等整備事業債	△ 10,700
保育所施設等整備事業債	△ 35,000	保育所施設等整備事業債	△ 35,000
道路橋梁整備事業債	△ 95,600	道路橋梁整備事業債	△ 95,600
街路事業債	54,100	街路事業債	54,100

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	433,909	△5,897	428,012	-	-	-	△5,897
計	433,909	△5,897	428,012	-	-	-	△5,897

2款　総務費

1項　総務管理費

1 一般管理費	3,204,577	39,472	3,244,049	-	-	△4,900	44,372

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
2 給料	△75	〔その他事務事業〕	
一般職給	△75	1　議員報酬・各議長会等事務に要する経費	△5,766
3 職員手当等	△5,745	議員期末手当の減額補正	
地域手当	△14	〔人件費等〕	
扶養手当	△38		
通勤手当	76	1　人件費等	△131
時間外勤務手当	61		
期末手当	△907		
議員期末手当	△5,766		
勤勉手当	275		
住居手当	448		
児童手当	120		
4 共済費	△77		
共済組合負担金	△76		
雇用保険料	△1		

2 給料	13,999	〔将来を見据えた公共施設の集約・複合化〕	
一般職給	13,999	1　庁舎管理業務に要する経費	8,489
3 職員手当等	13,273	光熱水費の追加補正	
		市役所本庁舎	
地域手当	2,018		
扶養手当	77	〔人件費等〕	
管理職手当	2,750		
通勤手当	336	1　人件費等	30,983
管理職員特別勤務手当	2,159		

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 情報管理費	553,236	22,724	575,960	−	−	−	22,724

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
時間外勤務手当	4,364		
期末手当	△249		
勤勉手当	19,305		
住居手当	△18,337		
児童手当	850		
4 共済費	3,711		
共済組合負担金	4,067		
健康保険負担金	△147		
厚生年金負担金	△163		
雇用保険料	6		
介護保険料	△52		
10 需用費	8,489		
光熱水費	8,489		
2 給料	12,598	〔人件費等〕	
一般職給	12,598	1　人件費等	22,724
3 職員手当等	6,570		
地域手当	1,511		
扶養手当	△115		
管理職手当	1,380		
通勤手当	△225		
時間外勤務手当	206		
期末手当	2,155		
勤勉手当	2,354		
住居手当	△606		
児童手当	△90		
4 共済費	3,556		
共済組合負担金	3,562		
健康保険負担金	△4		

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 企画費	91,645	20,489	112,134	-	-	-	20,489
8 公平委員会費	10,873	△52	10,821	-	-	-	△52
9 広報広聴費	84,675	56	84,731	-	-	-	56
12 男女共同参画費	18,972	137	19,109	-	-	-	137

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
厚生年金負担金	△2		
11 役務費	6,154	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
手数料	6,154	1　ふるさと納税の促進に要する経費の追加補正	20,489
12 委託料	14,335	手　6,154　委　14,335	
委託料	14,335		
3 職員手当等	△91	〔人件費等〕	
期末手当	△137	1　人件費	△52
勤勉手当	46		
4 共済費	39		
共済組合負担金	39		
2 給料	27	〔人件費等〕	
一般職給	27	1　人件費	56
3 職員手当等	△18		
地域手当	3		
時間外勤務手当	1		
期末手当	△43		
勤勉手当	21		
4 共済費	47		
共済組合負担金	54		
健康保険負担金	△5		
厚生年金負担金	△2		
2 給料	171	〔人件費等〕	
一般職給	171	1　人件費	137
3 職員手当等	△48		

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
13 地域センター費	122,771	6,255	129,026	-	-	-	6,255
14 防災防犯費	290,913	429	291,342	-	-	-	429
計	4,706,631	89,510	4,796,141	-	-	△4,900	94,410

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
地域手当	21		
期末手当	△169		
勤勉手当	100		
4 共済費	14		
共済組合負担金	41		
健康保険負担金	△15		
雇用保険料	△1		
介護保険料	△11		
12 委託料	6,255	〔地域づくり・きずなづくり〕	
委託料	6,255	1　コミュニティ施設等の管理に要する経費 指定管理者委託料の追加補正 コミュニティセンター	6,255
10 需用費	429	〔災害から命を守るための対策〕	
光熱水費	429	1　「地域防災計画」の推進に要する経費 光熱水費の追加補正 防災備蓄センター	2
		2　防災器材等の普及・設置の推進に要する経費 光熱水費の追加補正 防災行政無線通信施設	19
		〔防犯力向上による体感治安の改善〕	
		1　防犯器材の普及・設置の推進に要する経費 光熱水費の追加補正 防犯カメラ	408

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 税務総務費	404,643	△21,392	383,251	-	-	-	△21,392
計	737,149	△21,392	715,757	-	-	-	△21,392

3項　戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	406,739	△17,911	388,828	-	-	-	△17,911

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
2 給料	△13,846	〔人件費等〕	
一般職給	△13,846	1　人件費等	△21,392
3 職員手当等	△977		
地域手当	△1,862		
扶養手当	△589		
管理職手当	△1,075		
通勤手当	△185		
特殊勤務手当	△17		
時間外勤務手当	7,935		
期末手当	△6,369		
勤勉手当	30		
住居手当	1,015		
児童手当	140		
4 共済費	△6,569		
共済組合負担金	△6,439		
健康保険負担金	△45		
厚生年金負担金	△40		
雇用保険料	△44		
介護保険料	△1		

2 給料	△7,869	〔人件費等〕	
一般職給	△7,869	1　人件費等	△17,911
3 職員手当等	△6,000		
地域手当	△1,014		
扶養手当	△443		

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	406,739	△17,911	388,828	-	-	-	△17,911

4項　選挙費

1 選挙管理委員会費	66,602	△9,236	57,366	-	-	-	△9,236

節・説明 区分	金額	事業概要
	千円	千円
管理職手当	△84	
通勤手当	△151	
時間外勤務手当	2,905	
期末手当	△5,254	
勤勉手当	△1,677	
住居手当	△182	
児童手当	△100	
4 共済費	△4,042	
共済組合負担金	△3,680	
健康保険負担金	△188	
厚生年金負担金	△123	
雇用保険料	△4	
介護保険料	△47	

2 給料	△5,208	〔人件費等〕
一般職給	△5,208	1　人件費等　△9,236
3 職員手当等	△2,445	
地域手当	△684	
扶養手当	202	
管理職手当	△696	
通勤手当	132	
時間外勤務手当	1	
期末手当	△1,549	
勤勉手当	△211	
児童手当	360	
4 共済費	△1,583	

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 大阪府知事・府議会議員選挙費	31,906	3,718	35,624	1,303 府支出金	-	-	2,415
計	202,813	△5,518	197,295	1,303	-	-	△6,821

5項　統計調査費

1 統計調査総務費	19,169	245	19,414	-	-	-	245

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
共済組合負担金	△1,583		
1 報酬	238	〔その他事務事業〕	
一般報酬	238	1　大阪府知事・府議会議員選挙事務に要する経費	3,718
3 職員手当等	357	(1) 期日前投票所増設	3,718
		ア　会計年度任用職員	240
時間外勤務手当	357	イ　会計年度任用職員費用弁償	16
4 共済費	2	ウ　時間外勤務手当	357
		エ　その他	3,105
雇用保険料	2	委　385　備　2,720	
8 旅費	16		
費用弁償	16		
12 委託料	385		
委託料	385		
17 備品購入費	2,720		
庁用器具費	2,720		

2 給料	251	〔人件費等〕	
一般職給	251	1　人件費等	245
3 職員手当等	41		
地域手当	35		
扶養手当	40		
通勤手当	△111		
時間外勤務手当	67		
期末手当	△175		

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	19,169	245	19,414	-	-	-	245

6項　監査委員費

1 監査委員費	58,268	△160	58,108	-	-	-	△160
計	58,268	△160	58,108	-	-	-	△160

7項　市民生活費

1 市民生活総務費	440,244	45,400	485,644	-	-	-	45,400

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
勤勉手当	125		
児童手当	60		
4 共済費	△47		
共済組合負担金	△47		

2 給料	941	〔人件費等〕	
一般職給	941	1　人件費等	△160
3 職員手当等	△720		
地域手当	110		
扶養手当	△20		
通勤手当	△240		
時間外勤務手当	△16		
期末手当	△769		
勤勉手当	199		
住居手当	△224		
児童手当	240		
4 共済費	△381		
共済組合負担金	△381		

2 給料	24,513	〔人件費等〕	
一般職給	24,513	1　人件費等	45,400
3 職員手当等	12,855		

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	93,779	△3,572	90,207	−	−	−	△3,572

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
地域手当	3,288		
扶養手当	1,425		
管理職手当	1,474		
通勤手当	546		
時間外勤務手当	1,169		
期末手当	△669		
勤勉手当	3,859		
住居手当	843		
児童手当	920		
4 共済費	8,032		
共済組合負担金	8,187		
健康保険負担金	△55		
厚生年金負担金	△111		
雇用保険料	49		
介護保険料	△38		
2 給料	△1,606	〔市民ニーズを捉えた行政サービスの充実〕	
一般職給	△1,606	1 ねやがわシティ・ステーション業務に要する経費	299
3 職員手当等	△2,077	光熱水費の追加補正	
		ねやがわシティ・ステーション	
地域手当	△193		
通勤手当	1	2 香里園シティ・ステーション業務に要する経費	151
時間外勤務手当	23	光熱水費の追加補正	
期末手当	△1,617	香里園シティ・ステーション	
勤勉手当	△291		
4 共済費	△725	3 萱島シティ・ステーション、堀溝サービス窓口業務に要する経費	364
共済組合負担金	△63	(1) 萱島シティ・ステーション業務に要する経費	198
健康保険負担金	△285	光熱水費の追加補正	
厚生年金負担金	△281	萱島シティ・ステーション	
雇用保険料	△33	(2) 堀溝サービス窓口業務に要する経費	166

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	69,269	7,369	76,638	-	-	-	7,369
5 消費生活センター費	22,344	264	22,608	-	-	-	264

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
介護保険料	△63	光熱水費の追加補正	
10 需用費	836	堀溝サービス窓口	
光熱水費	836	4　東シティ・ステーション業務に要する経費	22
		光熱水費の追加補正	
		東シティ・ステーション	
		〔人件費等〕	
		1　人件費	△4,408
12 委託料	7,369	〔地域づくり・きずなづくり〕	
委託料	7,369	1　コミュニティ施設等の管理に要する経費	7,369
		指定管理者委託料の追加補正	
		市民会館	
2 給料	115	〔防犯力向上による体感治安の改善〕	
一般職給	115	1　消費生活センター管理業務に要する経費	239
3 職員手当等	△96	光熱水費の追加補正	
		消費生活センター	
地域手当	14		
時間外勤務手当	△17	〔人件費等〕	
期末手当	△184		
勤勉手当	91	1　人件費	25
4 共済費	6		
共済組合負担金	43		
健康保険負担金	△16		
厚生年金負担金	△9		
介護保険料	△12		
10 需用費	239		
光熱水費	239		

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 公園墓地費	72,736	737	73,473	-	-	-	737
8 斎場費	186,559	△14,682	171,877	-	△10,700	△14,235	10,253
計	1,192,744	35,516	1,228,260	-	△10,700	△14,235	60,451

3款　民生費

1項　社会福祉費

1 社会福祉総務費	5,074,577	4,809	5,079,386	-	-	-	4,809

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
12 委託料	737	〔市民ニーズを捉えた行政サービスの充実〕	
委託料	737	1　公園墓地管理業務に要する経費 指定管理者委託料の追加補正 公園墓地	737
10 需用費	10,253	〔市民ニーズを捉えた行政サービスの充実〕	
光熱水費	10,253	1　斎場施設の円滑な運営に要する経費	△14,682
14 工事請負費	△24,935	(1) 光熱水費の追加補正 寝屋川斎場	10,253
工事請負費	△24,935	(2) 寝屋川斎場改修工事の減額補正	△24,935

2 給料	4,622	〔人件費等〕	
一般職給	4,622	1　人件費等	4,809
3 職員手当等	85		
地域手当	700		
扶養手当	616		
管理職手当	600		
通勤手当	592		
特殊勤務手当	△14		
時間外勤務手当	△1,354		
期末手当	△3,165		
勤勉手当	1,575		
住居手当	430		
児童手当	105		
4 共済費	102		

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	456,794	△3,535	453,259	-	-	-	△3,535
3 障害者医療助成費	566,943	△99	566,844	-	-	-	△99

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
共済組合負担金	102		
2 給料	△1,356	〔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	△1,356	1　生涯学習福祉センター管理業務に要する経費	682
3 職員手当等	△2,107	(1) 燃料費の追加補正	7
		生涯学習福祉センター	
地域手当	△162	(2) 光熱水費の追加補正	675
通勤手当	△48	生涯学習福祉センター	
特殊勤務手当	△15		
時間外勤務手当	△55	〔人件費等〕	
期末手当	△1,375		
勤勉手当	△452	1　人件費	△4,217
4 共済費	△754		
共済組合負担金	△44		
健康保険負担金	△205		
厚生年金負担金	△370		
雇用保険料	△69		
介護保険料	△66		
10 需用費	682		
燃料費	7		
光熱水費	675		
2 給料	13	〔人件費等〕	
一般職給	13	1　人件費	△99
3 職員手当等	△126		
地域手当	2		
通勤手当	85		
期末手当	△138		
勤勉手当	△75		
4 共済費	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
5 心身障害者通所施設費	37,510	3,364	40,874	-	-	-	3,364
6 保健福祉センター費	122,044	17,773	139,817	-	-	-	17,773
計	15,178,781	22,312	15,201,093	-	-	-	22,312

2項　児童福祉費

1 児童福祉総務費	777,490	△7,930	769,560	-	-	-	△7,930

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
共済組合負担金	49		
健康保険負担金	△11		
厚生年金負担金	△11		
介護保険料	△13		
12 委託料	3,364	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
委託料	3,364	1　障害者福祉施設の運営管理に要する経費	3,364
		(1) 指定管理者委託料の追加補正	2,019
		すばる・北斗福祉作業所	
		(2) 指定管理者委託料の追加補正	1,345
		大谷の里	
10 需用費	17,773	〔将来を見据えた公共施設の集約・複合化〕	
光熱水費	17,773	1　保健福祉センター管理業務に要する経費	17,773
		光熱水費の追加補正	
		保健福祉センター	

2 給料	△4,539	〔人件費等〕	
一般職給	△4,539	1　人件費等	△7,930
3 職員手当等	△814		
地域手当	△414		
扶養手当	△193		
管理職手当	1,308		
通勤手当	398		
時間外勤務手当	1,885		
期末手当	△6,090		
勤勉手当	1,264		

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 児童措置費	11,990,498	△106,184	11,884,314	△87,622 府支出金	△35,000	-	16,438
3 保育所費	1,211,874	△75,393	1,136,481	-	-	-	△75,393

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
住居手当	393		
児童手当	635		
4 共済費	△2,577		
共済組合負担金	△3,270		
健康保険負担金	16		
厚生年金負担金	683		
雇用保険料	23		
介護保険料	△29		
18 負担金、補助及び交付金	△106,184	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
		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	△106,184
補助金	△106,184	(1) 民間保育所等に対する運営等補助金	25,250
		障害児保育事業補助金の追加補正	
		(2) 民間保育所等整備費補助金の減額補正	△131,434
2 給料	△43,637	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
一般職給	△43,637	1　市立保育所運営管理に要する経費	7,834
3 職員手当等	△24,290	(1) 燃料費の追加補正	247
		たんぽぽ保育所	
地域手当	△5,339	(2) 光熱水費の追加補正	7,587
扶養手当	△807	市立保育所	
通勤手当	△189		
時間外勤務手当	1,957	〔人件費等〕	
期末手当	△17,381		
勤勉手当	△2,869	1　人件費等	△83,227
住居手当	△677		
児童手当	1,015		
4 共済費	△15,300		
共済組合負担金	△11,443		
健康保険負担金	△1,342		
厚生年金負担金	△2,061		

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 子育てリフレッシュ館費	139,120	43	139,163	-	-	-	43
5 こどもセンター費	24,446	334	24,780	-	-	-	334

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
雇用保険料	△183		
介護保険料	△271		
10 需用費	7,834		
燃料費	247		
光熱水費	7,587		
2 給料	△462	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
一般職給	△462	1　子育てリフレッシュ館の管理業務に要する経費	1,442
3 職員手当等	△593	光熱水費の追加補正	
		子育てリフレッシュ館	
地域手当	19		
扶養手当	104	〔人件費等〕	
管理職手当	516		
通勤手当	△40	1　人件費等	△1,399
時間外勤務手当	△258		
期末手当	△1,196		
勤勉手当	71		
住居手当	11		
児童手当	180		
4 共済費	△344		
共済組合負担金	△203		
健康保険負担金	△62		
厚生年金負担金	△57		
雇用保険料	△6		
介護保険料	△16		
10 需用費	1,442		
光熱水費	1,442		
2 給料	87	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
一般職給	87	1　地域子育て支援の充実に要する経費	380

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	245,245	△5,310	239,935	-	-	-	△5,310

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
3 職員手当等	△111	光熱水費の追加補正	
		こどもセンター	
地域手当	10		
通勤手当	△24	〔人件費等〕	
時間外勤務手当	△25		
期末手当	△133	1　人件費	△46
勤勉手当	61		
4 共済費	△22		
共済組合負担金	120		
健康保険負担金	△91		
厚生年金負担金	△18		
介護保険料	△33		
10 需用費	380		
光熱水費	380		
2 給料	△3,651	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
一般職給	△3,651	1　障害児等の発達支援の充実に要する経費	1,593
3 職員手当等	△2,010	指定管理者委託料の追加補正	
		あかつき・ひばり園	
地域手当	△439		
通勤手当	△14	〔人件費等〕	
時間外勤務手当	△30		
期末手当	△944	1　人件費	△6,903
勤勉手当	△583		
4 共済費	△1,242		
共済組合負担金	△1,229		
健康保険負担金	△5		
厚生年金負担金	△3		
雇用保険料	△1		
介護保険料	△4		

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 子ども医療助成費	925,846	78	925,924	-	-	-	78
計	15,683,549	△194,362	15,489,187	△87,622	△35,000	-	△71,740

3項　生活保護費

1 生活保護総務費	672,550	△12,328	660,222	-	-	-	△12,328

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
12 委託料	1,593		
委託料	1,593		
2 給料	39	〔人件費等〕	
一般職給	39	1　人件費	78
3 職員手当等	△8		
地域手当	5		
期末手当	△34		
勤勉手当	21		
4 共済費	47		
共済組合負担金	55		
健康保険負担金	△3		
厚生年金負担金	△1		
雇用保険料	△1		
介護保険料	△3		

2 給料	△5,051	〔人件費等〕	
一般職給	△5,051	1　人件費等	△12,328
3 職員手当等	△4,176		
地域手当	△672		
扶養手当	322		
管理職手当	△864		
通勤手当	1,413		
特殊勤務手当	△363		
時間外勤務手当	3,671		

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	13,859,551	△12,328	13,847,223	-	-	-	△12,328

4項　老人福祉費

1 老人福祉総務費	7,989,254	346,179	8,335,433	350,467 府支出金	-	625	△4,913

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
期末手当	△8,357		
勤勉手当	△92		
住居手当	71		
児童手当	695		
4 共済費	△3,101		
共済組合負担金	△2,969		
健康保険負担金	△41		
厚生年金負担金	△43		
雇用保険料	△33		
介護保険料	△15		

2 給料	△1,607	〔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	△1,607	1　介護保険施設の整備に要する経費	351,092
3 職員手当等	1,484	(1) サービス提供体制確保事業の追加補正（補）	350,467
		(2) 介護施設等整備事業費府補助金償還金	625
地域手当	△288		
扶養手当	△278	〔繰出金〕	
管理職手当	△516		
通勤手当	183	1　介護保険特別会計繰出金の減額補正	△14,366
時間外勤務手当	3,713	職員給与費等	
期末手当	△1,681		
勤勉手当	155	2　後期高齢者医療特別会計繰出金の追加補正	10,227
住居手当	196	職員給与費等	
4 共済費	△651		
		〔人件費等〕	
共済組合負担金	△652		
災害補償基金負担金	1	1　人件費	△774

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	81,241	2,699	83,940	-	-	-	2,699
計	8,148,662	348,878	8,497,540	350,467	-	625	△2,214

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	350,467		
補助金	350,467		
22 償還金、利子及び割引料	625		
償還金	625		
27 繰出金	△4,139		
他会計繰出金	△4,139		
3 職員手当等	16	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
通勤手当	4	1　高齢者福祉施設の運営管理に要する経費	2,023
勤勉手当	12	(1) 指定管理者委託料の追加補正	1,206
4 共済費	116	中央高齢者福祉センター	
		(2) 指定管理者委託料の追加補正	723
共済組合負担金	96	西高齢者福祉センター	
雇用保険料	20	(3) 光熱水費の追加補正	94
10 需用費	638	太秦高齢者福祉センター	
燃料費	134	2　東高齢者福祉センター運営管理業務に要する経費	544
光熱水費	504	(1) 燃料費の追加補正	134
12 委託料	1,929	東高齢者福祉センター	
		(2) 光熱水費の追加補正	410
委託料	1,929	東高齢者福祉センター	
		〔人件費等〕	
		1　人件費	132

6項　国民年金費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 国民年金費	33,317	△795	32,522	-	-	-	△795
計	33,317	△795	32,522	-	-	-	△795

7項　国民健康保険費

1 国民健康保険費	2,658,596	4,987	2,663,583	-	-	-	4,987
計	2,658,596	4,987	2,663,583	-	-	-	4,987

4款　衛生費

1項　保健衛生費

1 保健衛生総務費	1,534,499	38,735	1,573,234	48,985 国庫支出金	-	-	△10,250

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
2 給料	△9	〔人件費等〕	
一般職給	△9	1　人件費	△795
3 職員手当等	△678		
地域手当	△11		
管理職手当	△86		
通勤手当	67		
時間外勤務手当	△17		
期末手当	△497		
勤勉手当	△134		
4 共済費	△108		
共済組合負担金	△109		
健康保険負担金	△2		
厚生年金負担金	6		
介護保険料	△3		

27 繰出金	4,987	〔繰出金〕	
他会計繰出金	4,987	1　国民健康保険特別会計繰出金の追加補正 職員給与費等	4,987

2 給料	△2,505	〔健康寿命の延伸〕	
一般職給	△2,505	1　地域医療等連携業務に要する経費	48,985
3 職員手当等	△6,738	(1) 医療施設等物価高騰対策緊急支援事業	48,985

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 保健所費	1,719,279	△34,318	1,684,961	−	−	−	△34,318

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
		ア　緊急支援金（補）	48,900
地域手当	△245	イ　その他	85
扶養手当	△60	消 2 印 10 郵 73	
管理職手当	516		
通勤手当	△400	〔人件費等〕	
時間外勤務手当	△1,370		
期末手当	△5,513	1　人件費等	△10,250
勤勉手当	△738		
住居手当	592		
児童手当	480		
4 共済費	△1,007		
共済組合負担金	△978		
健康保険負担金	△21		
厚生年金負担金	8		
雇用保険料	△2		
介護保険料	△14		
10 需用費	12		
一般消耗品費	2		
印刷製本費	10		
11 役務費	73		
郵便料	73		
18 負担金、補助及び交付金	48,900		
補助金	48,900		
2 給料	872	〔衛生的で快適な生活の確保〕	
一般職給	872	1　保健所の管理運営に要する経費	1,276
3 職員手当等	△33,211	光熱水費の追加補正	
		保健所	

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 予防費	5,426,602	3,366	5,429,968	844 国庫支出金	-	-	2,522

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
地域手当	58		
扶養手当	481	〔人件費等〕	
管理職手当	△864		
初任給調整手当	△2,027	1　人件費等	△35,594
通勤手当	△438		
特殊勤務手当	△285		
時間外勤務手当	△23,393		
期末手当	△7,673		
勤勉手当	155		
住居手当	△320		
児童手当	1,095		
4 共済費	△3,255		
共済組合負担金	△2,804		
健康保険負担金	△178		
厚生年金負担金	△208		
雇用保険料	△25		
介護保険料	△40		
10 需用費	1,276		
光熱水費	1,276		
2 給料	68	〔衛生的で快適な生活の確保〕	
一般職給	68	1　各種予防接種事業の推進に要する経費	2,398
3 職員手当等	1	個別予防接種事業	
		おたふくかぜワクチンの追加補正	
地域手当	8	補　88　扶　2,310	
時間外勤務手当	37		
期末手当	△93	2　感染症対策の推進に要する経費	844
勤勉手当	49	光熱水費の追加補正	
4 共済費	55	（仮称）駅前庁舎（新型コロナウイルスワクチン接種会場）	
共済組合負担金	59	〔人件費等〕	

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 健康対策費	203,450	79	203,529	-	-	-	79
7 環境衛生費	126,065	△5,069	120,996	-	-	-	△5,069

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
健康保険負担金	△7		
厚生年金負担金	9	1　人件費	124
介護保険料	△6		
10 需用費	844		
光熱水費	844		
18 負担金、補助及び交付金	88		
補助金	88		
19 扶助費	2,310		
扶助費	2,310		
2 給料	39	〔人件費等〕	
一般職給	39	1　人件費	79
3 職員手当等	△8		
地域手当	5		
期末手当	△34		
勤勉手当	21		
4 共済費	48		
共済組合負担金	55		
健康保険負担金	△3		
厚生年金負担金	△1		
介護保険料	△3		
2 給料	△1,668	〔人件費等〕	
一般職給	△1,668	1　人件費等	△5,069
3 職員手当等	△2,023		
地域手当	△180		

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 公害対策費	34,088	302	34,390	-	-	188	114
9 産業廃棄物対策費	6,782	49	6,831	-	-	-	49
計	9,549,196	3,144	9,552,340	49,829	-	188	△46,873

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
扶養手当	△343		
管理職手当	516		
通勤手当	111		
時間外勤務手当	221		
期末手当	△2,089		
勤勉手当	△195		
住居手当	96		
児童手当	△160		
4 共済費	△1,378		
共済組合負担金	△1,378		
10 需用費	302	〔環境を守り、日頃のくらしを良好に〕	
光熱水費	302	1　環境の規制・監視に要する経費	302
		(1) 光熱水費の追加補正	114
		大気汚染測定局	
		(2) 光熱水費の追加補正	188
		第二京阪道路環境監視施設	
2 給料	27	〔人件費等〕	
一般職給	27	1　人件費	49
3 職員手当等	△22		
地域手当	3		
期末手当	△48		
勤勉手当	23		
4 共済費	44		
共済組合負担金	54		
健康保険負担金	△4		
厚生年金負担金	△3		
介護保険料	△3		

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	148,414	△5,927	142,487	-	-	-	△5,927
2 ごみ処理費	1,144,705	△51,114	1,093,591	-	-	-	△51,114

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
2 給料	△1,231	〔人件費等〕	
一般職給	△1,231	1　人件費等	△5,927
3 職員手当等	△3,877		
地域手当	△308		
扶養手当	△818		
管理職手当	△516		
通勤手当	227		
時間外勤務手当	663		
期末手当	△2,412		
勤勉手当	△295		
住居手当	112		
児童手当	△530		
4 共済費	△819		
共済組合負担金	△819		
2 給料	△21,762	〔人件費等〕	
一般職給	△21,762	1　人件費	△51,114
3 職員手当等	△19,936		
地域手当	△2,742		
扶養手当	△570		
管理職手当	△516		
通勤手当	△146		
時間外勤務手当	△1,309		
期末手当	△11,061		
勤勉手当	△2,805		
住居手当	△787		
4 共済費	△9,416		
共済組合負担金	△9,419		

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	71,910	4,055	75,965	-	-	-	4,055
4 クリーンセンター費	891,258	△1,947	889,311	-	-	-	△1,947

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
健康保険負担金	△4		
厚生年金負担金	18		
雇用保険料	△6		
介護保険料	△5		
2 給料	△20	〔環境を守り、日頃のくらしを良好に〕	
一般職給	△20	1　し尿の適正処理に要する経費	3,788
3 職員手当等	242	光熱水費の追加補正	
		緑風園	
地域手当	25		
扶養手当	222	〔人件費等〕	
通勤手当	24		
特殊勤務手当	△2	1　人件費	267
時間外勤務手当	36		
期末手当	△136		
勤勉手当	73		
4 共済費	45		
共済組合負担金	53		
健康保険負担金	△3		
厚生年金負担金	△1		
雇用保険料	△1		
介護保険料	△3		
10 需用費	3,788		
光熱水費	3,788		
2 給料	△3,481	〔環境を守り、日頃のくらしを良好に〕	
一般職給	△3,481	1　ごみ処理施設の維持管理に要する経費	7,398
3 職員手当等	△4,070	光熱水費の追加補正	
		クリーンセンター	
地域手当	△393		
扶養手当	126	〔人件費等〕	

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	2,256,287	△54,933	2,201,354	-	-	-	△54,933

5款　産業経済費

1項　農業費

1 農業委員会費	36,263	399	36,662	-	-	-	399

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
管理職手当	84		
通勤手当	△4	1　人件費	△9,345
特殊勤務手当	△1		
時間外勤務手当	△1,037		
期末手当	△2,123		
勤勉手当	△722		
4 共済費	△1,794		
共済組合負担金	△1,759		
健康保険負担金	△13		
厚生年金負担金	△15		
雇用保険料	△1		
介護保険料	△6		
10 需用費	7,398		
光熱水費	7,398		

2 給料	122	〔人件費等〕	
一般職給	122	1　人件費等	399
3 職員手当等	198		
地域手当	20		
扶養手当	40		
通勤手当	50		
時間外勤務手当	175		
期末手当	△416		
勤勉手当	157		
住居手当	112		
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
2 農業総務費	21,422	663	22,085	-	-	-	663
4 耕地事業費	11,434	△51	11,383	-	-	-	△51
計	81,528	1,011	82,539	-	-	-	1,011

2項　商工費

1 商工総務費	72,595	△3,939	68,656	-	-	-	△3,939

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
4 共済費	79		
共済組合負担金	79		
2 給料	96	〔人件費等〕	
一般職給	96	1　人件費	663
3 職員手当等	554		
地域手当	△5		
扶養手当	△78		
管理職手当	△65		
通勤手当	△29		
時間外勤務手当	533		
期末手当	△218		
勤勉手当	416		
4 共済費	13		
共済組合負担金	13		
3 職員手当等	△91	〔人件費等〕	
期末手当	△138	1　人件費	△51
勤勉手当	47		
4 共済費	40		
共済組合負担金	40		

2 給料	△1,248	〔人件費等〕	
一般職給	△1,248	1　人件費	△3,939
3 職員手当等	△1,917		

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 産業振興センター費	20,124	877	21,001	-	-	-	877
計	612,031	△3,062	608,969	-	-	-	△3,062

6款　土木費

1項　土木管理費

1 土木総務費	131,351	△6,946	124,405	-	-	-	△6,946

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
地域手当	△220		
扶養手当	△500		
管理職手当	△84		
通勤手当	△13		
時間外勤務手当	28		
期末手当	△1,453		
勤勉手当	△123		
住居手当	448		
4 共済費	△774		
共済組合負担金	△774		
10 需用費	877	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
光熱水費	877	1　産業振興センター管理業務に要する経費 光熱水費の追加補正 産業振興センター	877

2 給料	△3,577	〔人件費等〕	
一般職給	△3,577	1　人件費等	△6,946
3 職員手当等	△1,879		
地域手当	△436		
扶養手当	460		
管理職手当	△516		
通勤手当	385		
時間外勤務手当	353		
期末手当	△2,168		
勤勉手当	△43		

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	131,351	△6,946	124,405	-	-	-	△6,946

2項　道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	137,709	△6,647	131,062	-	-	-	△6,647
2 道路維持費	363,869	11,810	375,679	-	-	-	11,810

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
住居手当	△224		
児童手当	310		
4 共済費	△1,490		
共済組合負担金	△1,469		
雇用保険料	△21		

2 給料	△2,018	〔人件費等〕	
一般職給	△2,018	1　人件費等	△6,647
3 職員手当等	△3,549		
地域手当	△344		
扶養手当	△155		
管理職手当	△696		
時間外勤務手当	276		
期末手当	△2,841		
勤勉手当	△297		
住居手当	448		
児童手当	60		
4 共済費	△1,080		
共済組合負担金	△1,089		
健康保険負担金	△4		
厚生年金負担金	△3		
雇用保険料	20		
介護保険料	△4		
10 需用費	11,810	〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕	
光熱水費	11,810	1　安全で快適な道路環境の確保に要する経費	11,810

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	425,002	△98,318	326,684	-	△95,600	121	△2,839

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
		光熱水費の追加補正	
		公衆街路灯	
2 給料	125	〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕	
一般職給	125	1　交通安全意識の啓発・安全教育の推進に要する経費	222
3 職員手当等	△54	光熱水費の追加補正	
		自転車の駅	
地域手当	15		
期末手当	△152	2　交通安全施設の整備に要する経費	42
勤勉手当	83	光熱水費の追加補正	
4 共済費	14	自動販売機	
共済組合負担金	40	3　放置自転車等対策の推進に要する経費	△106,220
健康保険負担金	△13	(1) 寝屋川公園駅自転車駐車場築造工事の減額補正	△106,300
厚生年金負担金	△6	工　△69,000　公有　△26,300　補償　△11,000	
雇用保険料	△1	(2) 光熱水費の追加補正	80
介護保険料	△6	自動販売機等	
10 需用費	344		
		4　公共交通等の充実とサービスの向上に要する経費（負）	7,553
光熱水費	344	バス利用促進事業の追加補正	
14 工事請負費	△69,000	京阪バスとの協定締結	
工事請負費	△69,000	〔人件費等〕	
16 公有財産購入費	△26,300		
		1　人件費	85
用地購入費	△26,300		
18 負担金、補助及び交付金	7,553		
負担金	7,553		
21 補償、補填及び賠償金	△11,000		

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	1,121,713	△93,155	1,028,558	-	△95,600	121	2,324

3項　下水道費

1 下水道総務費	2,341,777	609	2,342,386	-	-	625	△16
3 用水管理費	65,815	7,946	73,761	-	-	3,196	4,750

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
補償金	△11,000		

2 給料	1,258	〔災害から命を守るための対策〕	
一般職給	1,258	1　水路関係施設維持管理業務に要する経費	4,846
3 職員手当等	1,687	光熱水費の追加補正	
		調節池等	
地域手当	140		
扶養手当	△96	〔他会計負担金等〕	
通勤手当	△113		
時間外勤務手当	1,358	1　下水道事業会計負担金及び出資金の減額補正（負）	△7,369
期末手当	△763	収益的収支分	
勤勉手当	989	職員給与費	
住居手当	112		
児童手当	60	〔人件費等〕	
4 共済費	187		
		1　人件費等	3,132
共済組合負担金	187		
10 需用費	4,846		
光熱水費	4,846		
18 負担金、補助及び交付金	△7,369		
負担金	△7,369		
10 需用費	7,946	〔災害から命を守るための対策〕	
光熱水費	7,946	1　水路関係施設維持管理業務に要する経費	7,946
		光熱水費の追加補正	
		木屋揚水機場	

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	2,599,639	8,555	2,608,194	-	-	3,821	4,734

4項　都市計画費

1 都市計画総務費	756,052	△22,174	733,878	-	-	-	△22,174
3 街路事業費	4,377,620	120,357	4,497,977	60,178 国庫支出金	54,100	-	6,079

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円

2 給料	△12,079	〔人件費等〕	
一般職給	△12,079	1　人件費等	△22,174
3 職員手当等	△5,633		
地域手当	△1,663		
扶養手当	△388		
管理職手当	△1,382		
通勤手当	631		
時間外勤務手当	3,525		
期末手当	△8,134		
勤勉手当	2,210		
住居手当	△602		
児童手当	170		
4 共済費	△4,462		
共済組合負担金	△4,621		
健康保険負担金	△38		
厚生年金負担金	233		
雇用保険料	△38		
介護保険料	2		
14 工事請負費	14,482	〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕	
工事請負費	14,482	1　寝屋川公園駅周辺のまちづくりの推進に要する経費	120,357
21 補償、補填及び賠償金	105,875	(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	120,357
		ア　寝屋川公園駅西側広場	120,357
補償金	105,875	(ｱ) 工事請負費	14,482
		(ｲ) 物件移転補償費	105,875

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	7,569,021	98,183	7,667,204	60,178	54,100	-	△16,095

5項　公園費

1 公園管理費	321,144	△1,785	319,359	-	-	-	△1,785
計	396,192	△1,785	394,407	-	-	-	△1,785

6項　住宅費

1 住宅管理費	245,550	△22,369	223,181	-	-	-	△22,369

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円

2 給料	△4,567	〔豊かな自然があるくらし〕	
一般職給	△4,567	1　都市公園等管理業務に要する経費	7,343
3 職員手当等	△2,495	(1) 指定管理者委託料の追加補正	2,998
		都市公園	
地域手当	△598	(2) 光熱水費の追加補正	4,345
扶養手当	184	都市公園等	
管理職手当	△600		
通勤手当	△228	〔人件費等〕	
時間外勤務手当	712		
期末手当	△1,983	1　人件費等	△9,128
勤勉手当	△274		
住居手当	112		
児童手当	180		
4 共済費	△2,066		
共済組合負担金	△2,066		
10 需用費	4,345		
光熱水費	4,345		
12 委託料	2,998		
委託料	2,998		

2 給料	△11,869	〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕

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	245,550	△22,369	223,181	-	-	-	△22,369

8款　教育費

1項　教育総務費

1 教育委員会総務費	615,078	△4,763	610,315	-	-	-	△4,763

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
一般職給	△11,869	1　市営住宅の管理運営業務に要する経費	1,006
3 職員手当等	△7,367	(1) 光熱水費の追加補正	693
		市営住宅	
地域手当	△1,490	(2) 明和温泉負担金の追加補正	313
扶養手当	△38		
管理職手当	△516	〔人件費等〕	
通勤手当	△310		
時間外勤務手当	622	1　人件費	△23,375
期末手当	△3,456		
勤勉手当	△2,067		
住居手当	△112		
4 共済費	△4,139		
共済組合負担金	△3,828		
健康保険負担金	△62		
厚生年金負担金	△221		
雇用保険料	△15		
介護保険料	△13		
10 需用費	693		
光熱水費	693		
18 負担金、補助及び交付金	313		
負担金	313		

2 給料	△3,077	〔人件費等〕	
一般職給	△3,077	1　人件費等	△4,763
3 職員手当等	102		

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	916,959	△247	916,712	-	-	-	△247

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
地域手当	△230		
扶養手当	283		
管理職手当	880		
通勤手当	315		
時間外勤務手当	4,845		
期末手当	△7,377		
勤勉手当	2,707		
住居手当	△596		
児童手当	△725		
4 共済費	△1,788		
共済組合負担金	△1,832		
健康保険負担金	△14		
厚生年金負担金	33		
雇用保険料	32		
介護保険料	△7		
2 給料	86	〔人件費等〕	
一般職給	86	1　人件費	△247
3 職員手当等	△264		
地域手当	9		
通勤手当	165		
期末手当	△321		
勤勉手当	△117		
4 共済費	△69		
共済組合負担金	214		
健康保険負担金	△186		
厚生年金負担金	△43		
雇用保険料	△1		
介護保険料	△53		

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	5,509,327	△5,010	5,504,317	-	-	-	△5,010

2項　小学校費

1 学校管理費	1,419,083	5,863	1,424,946	-	-	-	5,863
4 学校給食費	2,687,442	△21,341	2,666,101	-	-	-	△21,341

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円

2 給料	△5,752	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般職給	△5,752	1　学校環境整備業務に要する経費	17,953
3 職員手当等	△4,433	光熱水費の追加補正	
		市立小学校	
地域手当	△689		
扶養手当	40	2　通学路の安全対策に要する経費	124
通勤手当	△64	光熱水費の追加補正	
時間外勤務手当	△25	通学路防犯カメラ	
期末手当	△2,683		
勤勉手当	△1,072	〔人件費等〕	
児童手当	60		
4 共済費	△2,029	1　人件費等	△12,214
共済組合負担金	△56		
健康保険負担金	△657		
厚生年金負担金	△1,116		
雇用保険料	△67		
介護保険料	△133		
10 需用費	18,077		
光熱水費	18,077		
2 給料	△10,414	〔人件費等〕	
一般職給	△10,414	1　人件費	△21,341
3 職員手当等	△6,927		
地域手当	△1,261		
扶養手当	△78		

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	4,406,571	△15,478	4,391,093	-	-	-	△15,478

3項　中学校費

1 学校管理費	801,615	9,519	811,134	-	-	-	9,519

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
通勤手当	△183		
時間外勤務手当	1,341		
期末手当	△5,208		
勤勉手当	△1,400		
住居手当	△138		
4 共済費	△4,000		
共済組合負担金	△3,787		
健康保険負担金	△166		
厚生年金負担金	16		
雇用保険料	△1		
介護保険料	△62		

2 給料	△839	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般職給	△839	1　学校環境整備業務に要する経費	12,711
3 職員手当等	△1,435	光熱水費の追加補正	
		市立中学校	
地域手当	△96		
扶養手当	40	〔人件費等〕	
通勤手当	138		
時間外勤務手当	△23	1　人件費等	△3,192
期末手当	△1,442		
勤勉手当	△224		
住居手当	112		
児童手当	60		
4 共済費	△918		
共済組合負担金	△1,407		
健康保険負担金	86		

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	1,639,975	9,519	1,649,494	-	-	-	9,519

4項　幼稚園費

1 幼稚園管理費	160,966	△7,693	153,273	-	-	-	△7,693
計	679,109	△7,693	671,416	-	-	-	△7,693

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
厚生年金負担金	370		
雇用保険料	24		
介護保険料	9		
10 需用費	12,711		
光熱水費	12,711		

2 給料	△4,232	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
一般職給	△4,232	1　公立幼稚園運営・管理業務に要する経費	1,144
3 職員手当等	△3,069	光熱水費の追加補正	
		市立幼稚園	
地域手当	△514		
扶養手当	△45	〔人件費等〕	
通勤手当	28		
期末手当	△2,465	1　人件費等	△8,837
勤勉手当	△182		
住居手当	△11		
児童手当	120		
4 共済費	△1,536		
共済組合負担金	△1,536		
10 需用費	1,144		
光熱水費	1,144		

5項　社会教育費

目	補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 社会教育総務費	339,715	2,936	342,651	-	-	-	2,936
3 図書館費	432,436	△5,732	426,704	-	-	-	△5,732

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
2 給料	328	〔学びによる市民文化の向上と発展〕	
一般職給	328	1　文化振興のための環境整備に要する経費	3,117
3 職員手当等	△722	指定管理者委託料の追加補正	
		地域交流センター（アルカスホール）	
地域手当	△32		
扶養手当	185	〔人件費等〕	
管理職手当	△780		
通勤手当	256	1　人件費等	△181
時間外勤務手当	1,338		
期末手当	△2,989		
勤勉手当	577		
住居手当	503		
児童手当	220		
4 共済費	213		
共済組合負担金	241		
健康保険負担金	△3		
厚生年金負担金	△1		
雇用保険料	△21		
介護保険料	△3		
12 委託料	3,117		
委託料	3,117		
2 給料	△3,918	〔学びによる市民文化の向上と発展〕	
一般職給	△3,918	1　図書館機能の充実に要する経費	4,680
3 職員手当等	△4,829	(1) 光熱水費の追加補正	2,497
		中央図書館	
地域手当	△546	(2) 光熱水費の追加補正	482
扶養手当	△365	中央図書館西分室	
管理職手当	△258	(3) 中央図書館負担金の追加補正	751
通勤手当	△85	(4) 光熱水費の追加補正	950

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 青少年教育費	92,940	190	93,130	-	-	-	190

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
時間外勤務手当	△3,094	寝屋川市駅前図書館（キャレル）	
期末手当	△1,539		
勤勉手当	722	〔人件費等〕	
住居手当	336		
4 共済費	△1,665	1　人件費	△10,412
共済組合負担金	△1,435		
健康保険負担金	△99		
厚生年金負担金	△110		
雇用保険料	△5		
介護保険料	△16		
10 需用費	3,929		
光熱水費	3,929		
18 負担金、補助及び交付金	751		
負担金	751		
2 給料	54	〔人件費等〕	
一般職給	54	1　人件費	190
3 職員手当等	198		
地域手当	9		
通勤手当	△103		
時間外勤務手当	593		
期末手当	△300		
勤勉手当	△1		
4 共済費	△62		
共済組合負担金	42		
健康保険負担金	△44		
厚生年金負担金	△50		

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 留守家庭児童会費	576,378	△29,822	546,556	-	-	-	△29,822
6 エスポアール費	62,327	1,909	64,236	-	-	-	1,909
計	1,571,651	△30,519	1,541,132	-	-	-	△30,519

6項　社会体育費

1 社会体育総務費	90,530	366	90,896	-	-	-	366

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
雇用保険料	△1		
介護保険料	△9		
2 給料	△14,967	〔人件費等〕	
一般職給	△14,967	1　人件費	△29,822
3 職員手当等	△8,828		
地域手当	△1,802		
通勤手当	△94		
時間外勤務手当	5,087		
期末手当	△9,227		
勤勉手当	△2,792		
4 共済費	△6,027		
共済組合負担金	162		
健康保険負担金	△2,351		
厚生年金負担金	△3,010		
雇用保険料	△235		
介護保険料	△593		
12 委託料	1,909	〔学びによる市民文化の向上と発展〕	
委託料	1,909	1　学習活動のための環境づくりに要する経費 指定管理者委託料の追加補正 エスポアール	1,909

2 給料	109	〔人件費等〕	
一般職給	109	1　人件費等	366
3 職員手当等	137		

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 社会体育施設費	28,430	1,262	29,692	-	-	-	1,262
3 市民体育館費	43,960	5,811	49,771	-	-	-	5,811
計	162,920	7,439	170,359	-	-	-	7,439

１１款　諸支出金

１項　基金費

1 公共公益施設整備基金費	179,420	142,589	322,009	-	-	-	142,589
計	1,134,375	142,589	1,276,964	-	-	-	142,589

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
地域手当	24		
扶養手当	140		
通勤手当	65		
時間外勤務手当	△65		
期末手当	△528		
勤勉手当	218		
住居手当	133		
児童手当	150		
4 共済費	120		
共済組合負担金	120		
12 委託料	1,262	〔学びによる市民文化の向上と発展〕	
委託料	1,262	1 施設の整備・充実に要する経費 指定管理者委託料の追加補正 野外活動センター	1,262
12 委託料	5,811	〔学びによる市民文化の向上と発展〕	
委託料	5,811	1 施設の整備・充実に要する経費 指定管理者委託料の追加補正 市民体育館	5,811

24 積立金	142,589	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
公共公益施設整備基金積立金	142,589	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	142,589

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	3	−	28,248	14,659 (4.25)	3,391	−	109	46,407	7,619	54,026	その他の手当内訳通勤手当
	議員	24	187,284	−	78,794 (4.25)	−	−	−	266,078	57,497	323,575	
	その他の特別職	1,484	152,943	−	−	−	−	−	152,943	11,612	164,555	
	計	1,511	340,227	28,248	93,453	3,391	−	109	465,428	76,728	542,156	
補正前	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	57,497	329,341	
	その他の特別職	1,484	152,943	−	−	−	−	−	152,943	11,612	164,555	
	計	1,511	340,227	28,248	100,291	3,391	−	105	472,262	76,763	549,025	
比較	長等	0	−	0	△1,072 (△0.15)	0	−	4	△1,068	△35	△1,103	
	議員	0	0	−	△5,766 (△0.15)	−	−	−	△5,766	0	△5,766	
	その他の特別職	0	0	−	−	−	−	−	0	0	0	
	計	0	0	0	△6,838	0	−	4	△6,834	△35	△6,869	

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	(1,165) 1,113	1,134,162	4,649,579	4,221,215	10,004,956	1,778,637	11,783,593	
補正前	(1,192) 1,127	1,133,924	4,787,159	4,359,828	10,280,911	1,849,355	12,130,266	
比較	(△ 27) △ 14	238	△ 137,580	△ 138,613	△ 275,955	△ 70,718	△ 346,673	

( ) 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

	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	571,124	94,616	194,730	3,402	102,921	4,140	10,142
	補正前	587,958	95,646	194,820	5,429	100,134	4,837	7,983
	比較	△16,834	△1,030	△90	△2,027	2,787	△697	2,159

	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	314,400	1,069,066	820,706	957,716	78,252
	補正前	296,430	1,211,904	802,426	957,716	94,545
	比較	17,970	△142,838	18,280	0	△16,293

ア　会計年度任用職員以外の職員

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	(348) 1,113	－	4,471,186	4,127,508	8,598,694	1,530,222	10,128,916	
補正前	(376) 1,127	－	4,608,766	4,266,121	8,874,887	1,600,942	10,475,829	
比　較	(△ 28) △ 14	－	△ 137,580	△ 138,613	△ 276,193	△ 70,720	△ 346,913	

(　　) 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員）で外書き

	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	571,124	94,616	194,730	3,402	98,293	4,140	10,142
	補正前	587,958	95,646	194,820	5,429	95,506	4,837	7,983
	比　較	△16,834	△1,030	△90	△2,027	2,787	△697	2,159

	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	310,441	983,946	820,706	957,716	78,252
	補正前	292,471	1,126,784	802,426	957,716	94,545
	比　較	17,970	△142,838	18,280	0	△16,293

イ　会計年度任用職員

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	(817) －	1,134,162	178,393	93,707	1,406,262	248,415	1,654,677	
補正前	(816) －	1,133,924	178,393	93,707	1,406,024	248,413	1,654,437	
比　較	(1) －	238	0	0	238	2	240	

(　　) 内は、短時間勤務職員で外書き

	区　分	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当
職員手当の内訳 (千円)	補正後	4,628	3,959	85,120
	補正前	4,628	3,959	85,120
	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	△137,580	給与改定に伴う増減分	21,434		21,434	給与改定の状況 本年度 給与改定率 0.26% 実施時期 令和４年12月
		その他の増減分	△159,014	・職員変動等による減分	△159,014	
職員手当	△138,613	制度改正に伴う増減分	42,280	・勤勉手当増分	42,280	勤勉手当 0.10月
		その他の増減分	△180,893	・給与改定に伴うはねかえりによる増分 ・時間外勤務手当増分 ・職員変動等による減分	13,206 17,970 △212,069	

(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４年11月１日現在	平均給料月額（円）	294,021	290,490
	平均給与月額（円）	380,598	351,475
	平均年齢（歳）	41歳10か月	56歳１か月
令和３年11月１日現在	平均給料月額（円）	296,939	305,555
	平均給与月額（円）	392,782	368,425
	平均年齢（歳）	41歳11か月	55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	169,800	169,800	154,600	151,900
大学卒	198,500	－	185,200	－

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４年11月１日現在	１級	(－) 47	(－) 6.1	１級	(－) －	(－) －
	２級	(18) 456	(72.0) 59.4	２級	(6) 90	(100.0) 98.9
	３級	(－) 24	(－) 3.0	３級	(－) 1	(－) 1.1
	４級	(－) 125	(－) 16.3	４級	(－) －	(－) －
	５級	(－) 9	(－) 1.2	５級	(－) －	(－) －
	６級	(7) 56	(28.0) 7.3	６級	(－) －	(－) －
	７級	(－) 29	(－) 3.8	７級	(－) －	(－) －
	８級	(－) 22	(－) 2.9	８級	(－) －	(－) －
	計	(25) 768	(100.0) 100.0	計	(6) 91	(100.0) 100.0
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

（　　）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)		1,113	768	91
	昇給に係る職員数 (B) (人)		746	577	2
	号給数別内訳	1号給 (人)	9	9	0
		2号給 (人)	17	13	0
		3号給 (人)	60	44	0
		4号給 (人)	446	338	1
		5号給 (人)	176	141	1
		6号給 (人)	24	22	0
	比率 (B) ／ (A) (%)		67.0	75.1	2.2
補正前	職員数 (A) (人)		1,070	715	88
	昇給に係る職員数 (B) (人)		693	520	2
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	3	3	0
		3号給 (人)	20	17	0
		4号給 (人)	670	500	2
	比率 (B) ／ (A) (%)		64.8	72.7	2.3

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	(1.125) 2.15	(1.175) 2.25	(2.30) 4.40	有	
補正前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.125) 2.15	(1.175) 2.25	(2.30) 4.40	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）	1,461
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（%）		0.11	0.15	0.0
支給対象職員の比率（%）（令和４年11月１日現在）		5.9	7.8	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	補正前										
			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	千円	%
2総務費	7市民生活費	寝屋川斎場改修工事	令和4	95,470		71,600	23,870	0			95,470	95,470	9.6
			5	377,330		283,000	94,330	0					377,330	38.0
			6	520,114		390,100	130,014	0					520,114	52.4
			計	992,914		744,700	248,214	0			95,470	95,470	897,444	100.0

補正後											
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	千円	千円	%
令和											
4	70,535		60,100	10,435	0			70,535	70,535		7.4
5	477,085		407,000	70,085	0					477,085	50.1
6	403,880		344,400	59,480	0					403,880	42.5
計	951,500		811,500	140,000	0			70,535	70,535	880,965	100.0

債務負担行為補正で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						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
寝屋川公園駅自転車駐車場築造工事	79,871	—	—	令和４年度～５年度	79,871	—	—	77,594	2,277

事項	補正前								
	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			
						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
寝屋川市長・市議会議員選挙執行に係る経費（委託料）	26,935	—	—	令和４年度～５年度	26,935	—	—	—	26,935
大阪府知事・府議会議員選挙執行に係る経費（委託料）	34,274	—	—	令和４年度～５年度	34,274	34,274	—	—	0
民間保育所等施設整備事業に係る経費（補助金）（令和４年度分）	37,938	—	—	令和５年度	37,938	18,969	15,100	—	3,869
学校給食調理業務委託（市立第一中学校・市立第四中学校・市立第五中学校・市立第六中学校・市立第七中学校・市立友呂岐中学校・市立中木田中学校）	336,370	—	—	令和４年度～５年度	336,370	—	—	—	336,370
代替給食調理業務委託（市立楠根小学校）	24,165	—	—	令和４年度～５年度	24,165	—	—	—	24,165

補正後								
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			
					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
31,071	—	—	令和４年度～５年度	31,071	—	—	—	31,071
35,076	—	—	令和４年度～５年度	35,076	30,982	—	—	4,094
169,296	—	—	令和５年度	169,296	112,864	45,100	—	11,332
683,501	—	—	令和４年度～６年度	683,501	—	—	—	683,501
45,293	—	—	令和４年度～６年度	45,293	—	—	—	45,293

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	62,021,515	59,564,144	7,948,700	△ 87,200	7,861,500	5,579,057	0	5,579,057
(1) 総務	37,326,865	36,333,170	1,892,400	△ 10,700	1,881,700	3,052,671	0	3,052,671
(2) 民生	1,071,548	1,004,808	132,600	△ 35,000	97,600	104,614	0	104,614
(5) 土木	8,324,434	8,442,654	1,820,200	△ 41,500	1,778,700	693,665	0	693,665
合計	62,031,415	59,573,994	7,948,700	△ 87,200	7,861,500	5,579,944	0	5,579,944

※令和3年度継続費繰越し及び繰越明許費に係る起債額は含まない。

（単位：千円）

当該年度末現在高見込額		
補正前の額	補　正　額	補正後の額
61,933,787	△ 87,200	61,846,587
35,172,899	△ 10,700	35,162,199
1,032,794	△ 35,000	997,794
9,569,189	△ 41,500	9,527,689
61,942,750	△ 87,200	61,855,550

議案第　83　号

令和４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４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 11,145 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 26,726,957 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４年 12 月１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
5 府支出金		18, 642, 811	6, 158	18, 648, 969
	1 府補助金	18, 642, 811	6, 158	18, 648, 969
7 繰入金		3, 049, 477	4, 987	3, 054, 464
	1 一般会計繰入金	2, 658, 596	4, 987	2, 663, 583
歳　入　合　計		26, 715, 812	11, 145	26, 726, 957

歳　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		440, 627	4, 987	445, 614
	1 総務管理費	440, 627	4, 987	445, 614
2 保険給付費		18, 335, 402	6, 158	18, 341, 560
	1 療養諸費	15, 777, 154	6, 158	15, 783, 312
歳　出　合　計		26, 715, 812	11, 145	26, 726, 957

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	18,621,349	6,158	18,627,507
計	18,642,811	6,158	18,648,969

7款　繰入金

1項　一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,658,596	4,987	2,663,583
計	2,658,596	4,987	2,663,583

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	千円
普通交付金	6,158	普通交付金　6,158 （補助基本額）　6,158千円　（補助率）10/10

職員給与費等繰入金	4,987	職員給与費等繰入金　4,987

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	414,642	4,987	419,629	-	-	-	4,987
計	440,627	4,987	445,614	-	-	-	4,987

2款　保険給付費

1項　療養諸費

6 審査支払手数料	34,245	6,158	40,403	6,158 府支出金	-	-	-
計	15,777,154	6,158	15,783,312	6,158	-	-	-

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
2 給料	2,767	〔人件費等〕	
一般職給	2,767	1　人件費等	4,987
3 職員手当等	2,186		
地域手当	504		
扶養手当	1,539		
通勤手当	△171		
時間外勤務手当	2,646		
期末手当	△3,112		
勤勉手当	235		
住居手当	135		
児童手当	410		
4 共済費	34		
共済組合負担金	△105		
健康保険負担金	13		
厚生年金負担金	159		
雇用保険料	△20		
介護保険料	△13		

11 役務費	6,158	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
手数料	6,158	1　国民健康保険給付業務に要する経費 大阪府国民健康保険団体連合会に対する診療報酬の審査及び支払手数料の追加補正	6,158

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	516	−	−	−	−	−	516	−	516	
	計	14	516	−	−	−	−	−	516	−	516	
補正前	長等	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	議員	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	その他の特別職	14	516	−	−	−	−	−	516	−	516	
	計	14	516	−	−	−	−	−	516	−	516	
比較	長等	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	議員	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	その他の特別職	0	0	−	−	−	−	−	0	−	0	
	計	0	0	−	−	−	−	−	0	−	0	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費 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	(17) 33	13,151	131,488	96,442	241,081	48,643	289,724	
補正前	(17) 32	13,151	128,721	94,666	236,538	48,609	285,147	
比較	(0) 1	0	2,767	1,776	4,543	34	4,577	

( ) 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

	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	16,856	4,851	4,224	3,337	10,418	30,181	23,476
	補正前	16,352	3,312	4,224	3,508	7,772	33,293	23,241
	比較	504	1,539	0	△171	2,646	△3,112	235

	区分	住居手当
職員手当の内訳 (千円)	補正後	3,099
	補正前	2,964
	比較	135

ア　会計年度任用職員以外の職員

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	(　9) 33	－	131,488	95,357	226,845	45,741	272,586	
補正前	(　9) 32	－	128,721	93,581	222,302	45,707	268,009	
比　較	(　0) 1	－	2,767	1,776	4,543	34	4,577	

(　　) 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員）で外書き

	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	16,856	4,851	4,224	3,337	10,418	29,096	23,476
	補正前	16,352	3,312	4,224	3,508	7,772	32,208	23,241
	比　較	504	1,539	0	△171	2,646	△3,112	235

	区　分	住居手当
職員手当の内訳 (千円)	補正後	3,099
	補正前	2,964
	比　較	135

イ　会計年度任用職員

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	(　8) －	13,151	－	1,085	14,236	2,902	17,138	
補正前	(　8) －	13,151	－	1,085	14,236	2,902	17,138	
比　較	(　0) －	0	－	0	0	0	0	

(　　) 内は、短時間勤務職員で外書き

	区　分	期末手当
職員手当の内訳 (千円)	補正後	1,085
	補正前	1,085
	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	2,767	給与改定に伴う増減分	526		526	給与改定の状況 本年度 給与改定率 0.26% 実施時期 令和４年12月
		その他の増減分	2,241	・職員変動等による増分	2,241	
職員手当	1,776	制度改正に伴う増減分	1,223	・勤勉手当増分	1,223	勤勉手当 0.10月
		その他の増減分	553	・給与改定に伴うはねかえりによる増分 ・時間外勤務手当増分 ・職員変動等による減分	311 2,646 △2,404	

(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４年11月１日現在	平均給料月額（円）	297,410	－
	平均給与月額（円）	390,200	－
	平均年齢（歳）	45歳２か月	－
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	－

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	169,800	169,800	154,600	151,900
大学卒	198,500	－	185,200	－

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４年11月１日現在	１　級	（　－） －	（　－） －	１　級	（　－） －	（　－） －
	２　級	（　－） 22	（　－） 75.9	２　級	（　－） －	（　－） －
	３　級	（　－） －	（　－） －	３　級	（　－） －	（　－） －
	４　級	（　－） 5	（　－） 17.3	４　級	（　－） －	（　－） －
	５　級	（　－） －	（　－） －	５　級	（　－） －	（　－） －
	６　級	（　－） 1	（　－） 3.4	６　級	（　－） －	（　－） －
	７　級	（　－） 1	（　－） 3.4	７　級	（　－） －	（　－） －
	８　級	（　－） －	（　－） －	８　級	（　－） －	（　－） －
	計	（　0） 29	（　0.0） 100.0	計	（　－） －	（　－） －
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	（　－） －	（　－） －

（　　）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区　分	１　級	２　級	３　級	４　級	５　級	６　級	７　級	８　級
一般行政職	２級以上に格付けされない職員の職務	３級以上に格付けされない職員の職務	副係長	係　長	課長代理	課　長	次　長	理　事 部　長

エ 昇給

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
補正後	職員数 (A) (人)		33	29	−
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16	14	−
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	−
		2号給 (人)	0	0	−
		3号給 (人)	1	1	−
		4号給 (人)	14	13	−
		5号給 (人)	1	0	−
		6号給 (人)	0	0	−
	比率 (B) ／ (A) (%)		48.5	48.3	−
補正前	職員数 (A) (人)		32	28	−
	昇給に係る職員数 (B) (人)		17	15	−
	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)	17	15	−
	比率 (B) ／ (A) (%)		53.1	53.6	−

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	(1.125) 2.15	(1.175) 2.25	(2.30) 4.40	有	
補正前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.125) 2.15	(1.175) 2.25	(2.30) 4.40	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４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　84　号

令和４年度　寝屋川市介護保険特別会計補正予算（第３号）

令和４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 14,366 千円を減額し、歳入歳出それぞれ 24,080,860 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４年 12 月１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
7 繰入金		3, 974, 500	△14, 366	3, 960, 134
	1 一般会計繰入金	3, 781, 545	△14, 366	3, 767, 179
歳　入　合　計		24, 095, 226	△14, 366	24, 080, 860

歳　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		397, 892	△13, 498	384, 394
	1 総務管理費	229, 051	△13, 498	215, 553
3 地域支援事業費		882, 021	△868	881, 153
	1 介護予防費	882, 021	△868	881, 153
歳　出　合　計		24, 095, 226	△14, 366	24, 080, 860

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	195,946	△ 14,366	181,580
計	3,781,545	△ 14,366	3,767,179

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	千円
職員給与費等繰入金	△ 14,366	職員給与費等繰入金　△ 14,366

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	229,051	△13,498	215,553	-	-	-	△13,498
計	229,051	△13,498	215,553	-	-	-	△13,498

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	485,912	134	486,046	-	-	-	134

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
2 給料	△6,175	〔人件費等〕	
一般職給	△6,175	1　人件費等	△13,498
3 職員手当等	△4,630		
地域手当	△788		
扶養手当	288		
管理職手当	△624		
通勤手当	△649		
時間外勤務手当	△12		
期末手当	△3,005		
勤勉手当	△558		
住居手当	448		
児童手当	270		
4 共済費	△2,693		
共済組合負担金	△2,063		
健康保険負担金	△132		
厚生年金負担金	△436		
雇用保険料	△28		
介護保険料	△34		

2 給料	89	〔人件費等〕	
一般職給	89	1　人件費	134
3 職員手当等	△2		
地域手当	11		
期末手当	△34		
勤勉手当	21		

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	366,271	△1,002	365,269	-	-	-	△1,002
計	882,021	△868	881,153	-	-	-	△868

節・説明 区分	金額	事業概要	
	千円		千円
4 共済費	47		
共済組合負担金	55		
健康保険負担金	△3		
厚生年金負担金	△1		
雇用保険料	△1		
介護保険料	△3		
2 給料	△293	〔人件費等〕	
一般職給	△293	1　人件費	△1,002
3 職員手当等	△551		
地域手当	△35		
通勤手当	34		
時間外勤務手当	△74		
期末手当	△426		
勤勉手当	△50		
4 共済費	△158		
共済組合負担金	23		
健康保険負担金	△56		
厚生年金負担金	△107		
介護保険料	△18		

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	59	27,558	−	−	−	−	−	27,558	−	27,558	
	計	59	27,558	−	−	−	−	−	27,558	−	27,558	
補正前	長等	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	議員	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	その他の特別職	59	27,558	−	−	−	−	−	27,558	−	27,558	
	計	59	27,558	−	−	−	−	−	27,558	−	27,558	
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	(18) 21	23,630	86,005	56,827	166,462	32,492	198,954	
補正前	(19) 21	23,630	92,384	62,280	178,294	35,296	213,590	
比較	(△ 1) 0	0	△ 6,379	△ 5,453	△ 11,832	△ 2,804	△ 14,636	

( ) 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

	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	10,772	1,902	1,896	1,559	4,105	20,594	15,215
	補正前	11,584	1,614	2,520	2,174	4,191	24,059	15,802
	比較	△812	288	△624	△615	△86	△3,465	△587

	区分	住居手当
職員手当の内訳 (千円)	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 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	(　9) 21	－	86,005	54,812	140,817	27,672	168,489	
補正前	(　10) 21	－	92,384	60,265	152,649	30,476	183,125	
比　較	(△1) 0	－	△ 6,379	△ 5,453	△ 11,832	△ 2,804	△ 14,636	

(　　) 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員）で外書き

	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	10,772	1,902	1,896	1,559	4,105	18,579	15,215
	補正前	11,584	1,614	2,520	2,174	4,191	22,044	15,802
	比　較	△812	288	△624	△615	△86	△3,465	△587

	区　分	住居手当
職員手当の内訳 (千円)	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 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	(　9) －	23,630	－	2,015	25,645	4,820	30,465	
補正前	(　9) －	23,630	－	2,015	25,645	4,820	30,465	
比　較	(　0) －	0	－	0	0	0	0	

(　　) 内は、短時間勤務職員で外書き

	区　分	期末手当
職員手当の内訳 (千円)	補正後	2,015
	補正前	2,015
	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	△6,379	給与改定に伴う増減分	464		464	給与改定の状況 本年度 給与改定率 0.26% 実施時期 令和4年12月
		その他の増減分	△6,843	・職員変動等による減分	△6,843	
職員手当	△5,453	制度改正に伴う増減分	833	・勤勉手当増分	833	勤勉手当 0.10月
		その他の増減分	△6,286	・給与改定に伴うはねかえりによる増分 ・時間外勤務手当減分 ・職員変動等による減分	264 △86 △6,464	

(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4年11月1日現在	平均給料月額(円)	281,310	−
	平均給与月額(円)	348,904	−
	平均年齢(歳)	44歳0か月	−
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	−

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	169,800	169,800	154,600	151,900
大学卒	198,500	−	185,200	−

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４年11月１日現在	１級	（ －） －	（ －） －	１級	（ －） －	（ －） －
	２級	（ １） 17	（ 100.0） 85.0	２級	（ －） －	（ －） －
	３級	（ －） －	（ －） －	３級	（ －） －	（ －） －
	４級	（ －） 2	（ －） 10.0	４級	（ －） －	（ －） －
	５級	（ －） －	（ －） －	５級	（ －） －	（ －） －
	６級	（ －） －	（ －） －	６級	（ －） －	（ －） －
	７級	（ －） 1	（ －） 5.0	７級	（ －） －	（ －） －
	８級	（ －） －	（ －） －	８級	（ －） －	（ －） －
	計	（ １） 20	（ 100.0） 100.0	計	（ －） －	（ －） －
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	（ －） －	（ －） －

（　　）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)		21	20	−
	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)	2	2	−
		4号給 (人)	7	7	−
		5号給 (人)	2	2	−
		6号給 (人)	0	0	−
	比率 (B) ／ (A) (%)		52.4	55.0	−
補正前	職員数 (A) (人)		20	19	−
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11	−
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	−
		2号給 (人)	0	0	−
		3号給 (人)	1	1	−
		4号給 (人)	10	10	−
	比率 (B) ／ (A) (%)		55.0	57.9	−

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	(1.125) 2.15	(1.175) 2.25	(2.30) 4.40	有	
補正前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.125) 2.15	(1.175) 2.25	(2.30) 4.40	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）	30
国の指定基準に基づく支給率（%）	12

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率（%）	－	－	－
支給対象職員の比率（%）（令和４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　85　号

令和４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４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 10,227 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 4,180,713 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４年 12 月１日提出

寝屋川市長　広　瀬　慶　輔

第１表　歳入歳出予算補正

歳　入

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
3 繰入金		908,797	10,227	919,024
	1 一般会計繰入金	908,797	10,227	919,024
歳　入　合　計		4,170,486	10,227	4,180,713

歳　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		118,083	10,227	128,310
	1 総務管理費	93,512	10,227	103,739
歳　出　合　計		4,170,486	10,227	4,180,713

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	109, 478	10, 227	119, 705
計	908, 797	10, 227	919, 024

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	93, 512	10, 227	103, 739	−	−	−	10, 227
計	93, 512	10, 227	103, 739	−	−	−	10, 227

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
事務費繰入金	10,227	事務費繰入金	10,227

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	5,673	〔人件費等〕	
一般職給	5,673	1　人件費等	10,227
3 職員手当等	3,242		
地域手当	715		
扶養手当	538		
管理職手当	780		
通勤手当	289		
時間外勤務手当	281		
期末手当	562		
勤勉手当	257		
住居手当	△560		
児童手当	380		
4 共済費	1,312		
共済組合負担金	1,336		
健康保険負担金	△9		
厚生年金負担金	△10		
雇用保険料	△1		
介護保険料	△4		

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	(2) 8	2,543	32,074	21,338	55,955	12,218	68,173	
補正前	(2) 7	2,543	26,401	18,476	47,420	10,906	58,326	
比較	(0) 1	0	5,673	2,862	8,535	1,312	9,847	

( ) 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

	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	4,007	1,054	1,296	1,100	1,620	7,285	4,864
	補正前	3,292	516	516	811	1,339	6,723	4,607
	比較	715	538	780	289	281	562	257

	区分	住居手当
職員手当の内訳 (千円)	補正後	112
	補正前	672
	比較	△560

ア　会計年度任用職員以外の職員

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	(　1) 8	－	32,074	21,118	53,192	11,641	64,833	
補正前	(　1) 7	－	26,401	18,256	44,657	10,329	54,986	
比　較	(　0) 1	－	5,673	2,862	8,535	1,312	9,847	

(　　) 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員）で外書き

	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	4,007	1,054	1,296	1,100	1,620	7,065	4,864
	補正前	3,292	516	516	811	1,339	6,503	4,607
	比　較	715	538	780	289	281	562	257

	区　分	住居手当
職員手当の内訳 (千円)	補正後	112
	補正前	672
	比　較	△560

イ　会計年度任用職員

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	(　1) －	2,543	－	220	2,763	577	3,340	
補正前	(　1) －	2,543	－	220	2,763	577	3,340	
比　較	(　0) －	0	－	0	0	0	0	

(　　) 内は、短時間勤務職員で外書き

	区　分	期末手当
職員手当の内訳 (千円)	補正後	220
	補正前	220
	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	5,673	給与改定に伴う増減分	85		85	給与改定の状況 本年度 給与改定率 0.26% 実施時期 令和４年12月
		その他の増減分	5,588	・職員変動等による増分	5,588	
職員手当	2,862	制度改正に伴う増減分	243	・勤勉手当増分	243	勤勉手当 0.10月
		その他の増減分	2,619	・給与改定に伴うはねかえりによる増分 ・時間外勤務手当増分 ・職員変動等による増分	52 281 2,286	

(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４年11月１日現在	平均給料月額（円）	318,271	－
	平均給与月額（円）	406,140	－
	平均年齢（歳）	45歳１か月	－
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	－

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	169,800	169,800	154,600	151,900
大学卒	198,500	－	185,200	－

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４年11月１日現在	１級	(－) －	(－) －	１級	(－) －	(－) －
	２級	(－) 4	(－) 57.1	２級	(－) －	(－) －
	３級	(－) 1	(－) 14.3	３級	(－) －	(－) －
	４級	(－) 1	(－) 14.3	４級	(－) －	(－) －
	５級	(－) －	(－) －	５級	(－) －	(－) －
	６級	(－) 1	(－) 14.3	６級	(－) －	(－) －
	７級	(－) －	(－) －	７級	(－) －	(－) －
	８級	(－) －	(－) －	８級	(－) －	(－) －
	計	(－) 7	(－) 100.0	計	(－) －	(－) －
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	(－) －	(－) －

（　　）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区分	１級	２級	３級	４級	５級	６級	７級	８級
一般行政職	２級以上に格付けされない職員の職務	３級以上に格付けされない職員の職務	副係長	係長	課長代理	課長	次長	理事 部長

エ 昇給

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
補正後	職員数 (A) (人)		8	7	−
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7	6	−
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	−
		2号給 (人)	0	0	−
		3号給 (人)	1	1	−
		4号給 (人)	5	5	−
		5号給 (人)	1	0	−
		6号給 (人)	0	0	−
	比率 (B) ／ (A) (%)		87.5	85.7	−
補正前	職員数 (A) (人)		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	−
	比率 (B) ／ (A) (%)		71.4	66.7	−

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	(1.125) 2.15	(1.175) 2.25	(2.30) 4.40	有	
補正前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.125) 2.15	(1.175) 2.25	(2.30) 4.40	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）	9
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４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　86　号

令和４年度　寝屋川市水道事業会計補正予算（第３号）

（総　則）

第１条　令和４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　令和４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	3,923,285千円	17,852千円	3,941,137千円
第１項	営業費用	3,603,849千円	17,852千円	3,621,701千円

（資本的収入及び支出）

第３条　予算第４条本文かっこ書中（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,162,799千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額122,476千円、損益勘定留保資金1,040,323千円）を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,160,693千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額122,476千円、損益勘定留保資金1,038,217千円）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	1,978,882千円	△2,106千円	1,976,776千円
第１項	建設改良費	1,409,395千円	△2,106千円	1,407,289千円

（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）
⑴　職員給与費	404,188 千円	374,942 千円

令和４年 12 月１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 特別職 (人)	職員数 一般職 (人)	給与費 給料 (千円)	給与費 手当 (千円)	給与費 賞与引当金繰入額 (千円)	給与費 計 (千円)	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)
補正後	-	(5) 37	146,474	83,711	16,656	246,841	49,183	3,187	75,731	374,942
補正前	-	(5) 39	157,469	95,352	18,212	271,033	53,858	3,566	75,731	404,188
比　較	-	(0) △ 2	△ 10,995	△ 11,641	△ 1,556	△ 24,192	△ 4,675	△ 379	0	△ 29,246

(　　)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 (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	18,117	4,800	7,524	2,426	20,555	18,022	3,268	421	8,578
補正前	19,761	6,078	8,844	2,762	28,496	20,279	3,573	421	5,138
比　較	△ 1,644	△ 1,278	△ 1,320	△ 336	△ 7,941	△ 2,257	△ 305	0	3,440

(1)　会計年度任用職員以外の職員

区　　分	職員数 特別職 (人)	職員数 一般職 (人)	給与費 給料 (千円)	給与費 手当 (千円)	給与費 賞与引当金繰入額 (千円)	給与費 計 (千円)	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)
補正後	-	(1) 37	138,727	82,669	16,656	238,052	48,074	3,187	75,731	365,044
補正前	-	(1) 39	149,722	94,310	18,212	262,244	52,749	3,566	75,731	394,290
比　較	-	(0) △ 2	△ 10,995	△ 11,641	△ 1,556	△ 24,192	△ 4,675	△ 379	0	△ 29,246

(　　)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 (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	18,117	4,800	7,524	2,426	19,942	18,022	2,839	421	8,578
補正前	19,761	6,078	8,844	2,762	27,883	20,279	3,144	421	5,138
比　較	△ 1,644	△ 1,278	△ 1,320	△ 336	△ 7,941	△ 2,257	△ 305	0	3,440

(2)　会計年度任用職員

区　　分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給与費 給料 (千円)	給与費 手当 (千円)	給与費 賞与引当金繰入額 (千円)	給与費 計 (千円)	法定福利費 (千円)	法定福利費引当金繰入額 (千円)	合　計 (千円)
補正後	(4) -	-	7,747	1,042	-	8,789	1,109	-	9,898
補正前	(4) -	-	7,747	1,042	-	8,789	1,109	-	9,898
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 (千円)	通勤手当 (千円)
補正後	613	429
補正前	613	429
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	△ 10,995	給与改定に伴う増減分	305		305	給与改定の状況 本年度　給与改定率0.26％ 実施時期　令和４年12月
		その他の増減分	△ 11,300	・職員変動等による増減分	△ 11,300	
手当	△ 11,641	制度改正に伴う増減分	1,462	・勤勉手当増分	1,462	勤勉手当 0.10月
		その他の増減分	△ 13,103	・給与改定に伴うはねかえりによる増分	180	
				・時間外勤務手当増減分	3,440	
				・職員変動等による増減分	△ 16,723	

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

(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	169,800	169,800	169,800
大学卒	198,500	198,500	-

(3)　級別職員数

区　　分	級	企業職	
		職員数（人）	構成比（%）
令和４年11月１日現在	1　級	(-) 1	(-) 2.7
	2　級	(1) 24	(100.0) 64.9
	3　級	(-) -	(-) -
	4　級	(-) 8	(-) 21.6
	5　級	(-) -	(-) -
	6　級	(-) 3	(-) 8.1
	7　級	(-) -	(-) -
	8　級	(-) 1	(-) 2.7
	計	(1) 37	(100.0) 100.0
令和３年11月１日現在	1　級	(-) 2	(-) 5.1
	2　級	(1) 22	(100.0) 56.4
	3　級	(-) 2	(-) 5.1
	4　級	(-) 7	(-) 18.0
	5　級	(-) -	(-) -
	6　級	(-) 4	(-) 10.3
	7　級	(-) -	(-) -
	8　級	(-) 2	(-) 5.1
	計	(1) 39	(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)	37
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	20
	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)	13
		5号給 (人)	7
		6号給 (人)	0
	比率 (B) / (A)	(%)	54.1
補正前	職員数 (A)	(人)	39
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	22
	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)	20
		5号給 (人)	0
		6号給 (人)	0
	比率 (B) / (A)	(%)	56.4

(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	(1.125) 2.15	(1.175) 2.25	(2.30) 4.40	有	
補　正　前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の制度	(1.125) 2.15	(1.175) 2.25	(2.30) 4.40	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

令和４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			3,923,285	17,852	3,941,137				
	1 営業費用		3,603,849	17,852	3,621,701				
		1 原水及び浄水費	2,137,705	41,954	2,179,659				
						1 給料	103	給料	103
								既決	25,249
						2 手当等	△ 524	地域手当	△ 29
								既決	2,878
								扶養手当	△ 300
								既決	996
								期末手当	△ 938
								既決	4,100
								勤勉手当	104
								既決	2,719
								通勤手当	27
								既決	772
								時間外勤務手当	712
								既決	137
								児童手当	△ 100
								既決	480
						3 賞与引当金繰入額	△ 51	賞与引当金繰入額	△ 51
								既決	3,277
						4 法定福利費	52	共済組合負担金	52
								既決	7,597
						5 法定福利費引当金繰入額	△ 22	法定福利費引当金繰入額	△ 22
								既決	647
						12 動力費	41,980	動力費	41,980
								既決	68,751
						13 光熱水費	416	光熱水費	416
								既決	895
		2 配水及び給水費	281,094	△ 12,112	268,982				
						1 給料	△ 5,099	給料	△ 5,099
								既決	22,301
						2 手当等	△ 4,307	地域手当	△ 742
								既決	2,956
								扶養手当	△ 306
								既決	1,032

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細 節	金額	附記	
								管理職手当	△ 780
								既決	1,296
								期末手当	△ 1,680
								既決	3,879
								勤勉手当	△ 958
								既決	2,840
								通勤手当	△ 203
								既決	355
								時間外勤務手当	137
								既決	981
								児童手当	225
								既決	480
						3 賞与引当金繰入額	△ 812	賞与引当金繰入額	△ 812
								既決	3,316
						4 法定福利費	△ 1,724	共済組合負担金	△ 1,724
								既決	7,712
						5 法定福利費引当金繰入額	△ 170	法定福利費引当金繰入額	△ 170
								既決	647
		3 受託工事費	50,626	△ 1,574	49,052				
						1 給料	△ 679	給料	△ 679
								既決	12,474
						2 手当等	△ 536	地域手当	△ 100
								既決	1,643
								扶養手当	360
								既決	180
								管理職手当	△ 516
								既決	1,032
								期末手当	△ 623
								既決	2,141
								勤勉手当	△ 120
								既決	1,537
								時間外勤務手当	463
								既決	172
						3 賞与引当金繰入額	△ 159	賞与引当金繰入額	△ 159
								既決	1,862
						4 法定福利費	△ 165	共済組合負担金	△ 165
								既決	4,049
						5 法定福利費引当金繰入額	△ 35	法定福利費引当金繰入額	△ 35
								既決	367

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細 節	金額	附記	
		4 業務費	280,288	△ 14,305	265,983				
						1 給料	△ 5,912	給料	△ 5,912
								既決	33,666
						2 手当等	△ 4,958	地域手当	△ 891
								既決	4,413
								扶養手当	△ 732
								既決	1,806
								管理職手当	△ 780
								既決	1,296
								期末手当	△ 2,286
								既決	5,707
								勤勉手当	△ 1,606
								既決	4,245
								通勤手当	△ 325
								既決	740
								時間外勤務手当	1,862
								既決	154
								児童手当	△ 200
								既決	740
						3 賞与引当金繰入額	△ 794	賞与引当金繰入額	△ 794
								既決	4,585
						4 法定福利費	△ 2,460	共済組合負担金	△ 2,460
								既決	11,559
						5 法定福利費引当金繰入額	△ 181	法定福利費引当金繰入額	△ 181
								既決	901
		5 総係費	238,571	3,889	242,460				
						1 給料	1,178	給料	1,178
								既決	39,453
						2 手当等	△ 954	地域手当	196
								既決	4,715
								管理職手当	516
								既決	2,352
								住居手当	△ 336
								既決	672
								期末手当	△ 1,295
								既決	6,380
								勤勉手当	502
								既決	4,400
								通勤手当	136
								既決	1,232
								時間外勤務手当	△ 593
								既決	1,968

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細		
						節	金額	附記
								児童手当 △ 80
								既決 780
						3 賞与引当金繰入額	260	賞与引当金繰入額 260
								既決 5,172
						4 法定福利費	155	共済組合負担金 △ 54
								既決 12,233
								健康保険負担金 △ 3
								既決 175
								介護保険料 △ 3
								既決 33
								厚生年金負担金 206
								既決 459
								雇用保険料 9
								既決 42
						5 法定福利費引当金繰入額	29	法定福利費引当金繰入額 29
								既決 1,004
						6 負担金	△ 2,450	負担金 △ 2,450
								既決 27,072
						19 光熱水費	5,671	光熱水費 5,671
								既決 11,344

[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			1,978,882	△ 2,106	1,976,776				
	1 建設改良費		1,409,395	△ 2,106	1,407,289				
		1 事務費	86,184	△ 2,106	84,078				
						1 給料	△ 586	給料	△ 586
								既決	24,326
						2 手当等	△ 987	地域手当	△ 78
								既決	3,156
								扶養手当	△ 300
								既決	912
								管理職手当	240
								既決	1,056
								期末手当	△ 1,119
								既決	6,289
								勤勉手当	△ 179
								既決	4,538
								通勤手当	60
								既決	426
								時間外勤務手当	859
								既決	1,726
								児童手当	△ 470
								既決	660
						3 法定福利費	△ 533	共済組合負担金	△ 533
								既決	9,116

議案第　87　号

令和４年度　寝屋川市下水道事業会計補正予算（第１号）

（総　則）

第１条　令和４年度寝屋川市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条　令和４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	5,687,035千円	△7,369千円	5,679,666千円
第１項	営業収益	4,792,208千円	△3,298千円	4,788,910千円
第２項	営業外収益	894,822千円	△4,071千円	890,751千円
支			出	
第１款	下水道事業費	5,280,964千円	△3,249千円	5,277,715千円
第１項	営業費用	4,576,956千円	△3,249千円	4,573,707千円

（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2,748,894千円は減債積立金500,000千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額62,148千円、損益勘定留保資金2,186,746千円）を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,748,513千円は減債積立金500,000千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額62,148千円、損益勘定留保資金2,186,365千円）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	6,628,036 千円	△381 千円	6,627,655 千円
第１項	建設改良費	865,543 千円	△381 千円	865,162 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	110,910 千円	109,068 千円

令和４年 12 月１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 特別職 (人)	職員数 一般職 (人)	給与費 給料 (千円)	給与費 手当 (千円)	給与費 賞与引当金繰入額 (千円)	給与費 計 (千円)	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)
補正後	-	(3) 14	53,095	30,132	3,262	86,489	17,406	630	4,543	109,068
補正前	-	(5) 12	53,122	31,800	3,378	88,300	17,426	641	4,543	110,910
比　較	-	(△2) 2	△ 27	△ 1,668	△ 116	△ 1,811	△ 20	△ 11	0	△ 1,842

(　　)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 (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	6,539	1,128	2,436	990	8,228	6,923	1,325	236	2,327
補正前	6,617	1,206	2,952	336	10,112	7,116	1,042	236	2,183
比　較	△ 78	△ 78	△ 516	654	△ 1,884	△ 193	283	0	144

(1)　会計年度任用職員以外の職員

区　　分	職員数 特別職 (人)	職員数 一般職 (人)	給与費 給料 (千円)	給与費 手当 (千円)	給与費 賞与引当金繰入額 (千円)	給与費 計 (千円)	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)
補正後	-	(1) 14	50,932	29,954	3,262	84,148	17,199	630	4,543	106,520
補正前	-	(3) 12	50,959	31,622	3,378	85,959	17,219	641	4,543	108,362
比　較	-	(△2) 2	△ 27	△ 1,668	△ 116	△ 1,811	△ 20	△ 11	0	△ 1,842

(　　)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 (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	6,539	1,128	2,436	990	8,100	6,923	1,275	236	2,327
補正前	6,617	1,206	2,952	336	9,984	7,116	992	236	2,183
比　較	△ 78	△ 78	△ 516	654	△ 1,884	△ 193	283	0	144

(2)　会計年度任用職員

区　　分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給与費 給料 (千円)	給与費 手当 (千円)	給与費 賞与引当金繰入額 (千円)	給与費 計 (千円)	法定福利費 (千円)	法定福利費引当金繰入額 (千円)	合　計 (千円)
補正後	(2) -	-	2,163	178	-	2,341	207	-	2,548
補正前	(2) -	-	2,163	178	-	2,341	207	-	2,548
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 (千円)	通勤手当 (千円)
補正後	128	50
補正前	128	50
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	△ 27	給与改定に伴う増減分	76		76	給与改定の状況 本年度　給与改定率0.26％ 実施時期　令和４年12月
		その他の増減分	△ 103	・職員変動等による増減分	△ 103	
手当	△ 1,668	制度改正に伴う増減分	448	・勤勉手当増分	448	勤勉手当 0.10月
		その他の増減分	△ 2,116	・給与改定に伴うはねかえりによる増分	46	
				・時間外勤務手当増減分	144	
				・職員変動等による増減分	△ 2,306	

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

(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	169,800	169,800	169,800
大学卒	198,500	198,500	－

(3)　級別職員数

区　　分	級	企業職	
		職員数（人）	構成比（%）
令和４年11月１日現在	1　級	(-) -	(-) -
	2　級	(-) 11	(-) 78.6
	3　級	(-) -	(-) -
	4　級	(-) 2	(-) 14.3
	5　級	(-) -	(-) -
	6　級	(1) 1	(100.0) 7.1
	7　級	(-) -	(-) -
	8　級	(-) -	(-) -
	計	(1) 14	(100.0) 100.0
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

(　　)内は、再任用短時間勤務職員で外書き

（級別の標準的な職務内容）

区　分	1　級	2　級	3　級	4　級
企業職	２級以上に格付けされない職員の職務	３級以上に格付けされない職員の職務	副係長	係長

5　級	6　級	7　級	8　級
課長代理	課長	次長	理事 局長

(4) 昇給

区分			企業職
補正後	職員数 (A)	(人)	14
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	6
	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)	5
		5号給 (人)	0
		6号給 (人)	1
	比率 (B) / (A)	(%)	42.9
補正前	職員数 (A)	(人)	11
	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)	5
		5号給 (人)	0
		6号給 (人)	0
	比率 (B) / (A)	(%)	45.5

(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	(1.125) 2.15	(1.175) 2.25	(2.30) 4.40	有	
補　正　前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の制度	(1.125) 2.15	(1.175) 2.25	(2.30) 4.40	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

令和４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			5,687,035	△ 7,369	5,679,666			
	1 営業収益		4,792,208	△ 3,298	4,788,910			
		2 雨水処理負担金	1,371,447	△ 3,298	1,368,149			
						1 雨水処理負担金	△ 3,298	雨水処理負担金 △ 3,298 既決 1,371,447
	2 営業外収益		894,822	△ 4,071	890,751			
		2 他会計負担金	133,710	△ 4,071	129,639			
						1 他会計負担金	△ 4,071	他会計負担金 △ 4,071 既決 133,710

[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			5,280,964	△ 3,249	5,277,715			
	1 営業費用		4,576,956	△ 3,249	4,573,707			
		1 管渠費	98,351	8,472	106,823			
						1 給料	3,943	給料 3,943 既決 6,191
						2 手当等	1,992	地域手当 471 既決 640 住居手当 336 既決 0 期末手当 304 既決 588 勤勉手当 369 既決 286 通勤手当 330 既決 88 時間外勤務手当 182 既決 108
						3 賞与引当金繰入額	539	賞与引当金繰入額 539 既決 338

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細 節	金額	附記	
						4 法定福利費	1,481	共済組合負担金	1,710
								既決	269
								健康保険負担金	△ 69
								既決	208
								介護保険料	△ 16
								既決	40
								災害補償基金負担金	2
								既決	17
								厚生年金負担金	△ 166
								既決	715
								雇用保険料	20
								既決	51
						5 法定福利費引当金繰入額	108	法定福利費引当金繰入額	108
								既決	54
						10 動力費	409	動力費	409
								既決	1,616
		2 ポンプ場費	46,863	△ 5,351	41,512				
						1 給料	△ 1,942	給料	△ 1,942
								既決	10,318
						2 手当等	△ 2,281	地域手当	△ 304
								既決	1,310
								扶養手当	△ 78
								既決	78
								管理職手当	△ 516
								既決	516
								期末手当	△ 893
								既決	1,733
								勤勉手当	△ 478
								既決	1,231
								時間外勤務手当	△ 12
								既決	693
						3 賞与引当金繰入額	△ 486	賞与引当金繰入額	△ 486
								既決	1,470
						4 法定福利費	△ 801	共済組合負担金	△ 826
								既決	3,366
								雇用保険料	25
								既決	0
						5 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	283

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細 節	金額	附記	
						9 動力費	228	動力費 既決	228 4,148
						10 光熱水費	25	光熱水費 既決	25 205
		4 普及促進費	11,748	△ 4,517	7,231				
						1 給料	△ 2,583	給料 既決	△ 2,583 6,234
						2 手当等	△ 840	地域手当 既決 期末手当 既決 勤勉手当 既決 時間外勤務手当 既決	△ 310 758 △ 373 807 △ 184 563 27 0
						3 賞与引当金繰入額	△ 216	賞与引当金繰入額 既決	△ 216 726
						4 法定福利費	△ 835	共済組合負担金 既決 災害補償基金負担金 既決 雇用保険料 既決	△ 814 1,952 △ 1 17 △ 20 20
						5 法定福利費引当金繰入額	△ 43	法定福利費引当金繰入額 既決	△ 43 144
		5 業務費	98,464	971	99,435				
						1 給料	528	給料 既決	528 2,741
						2 手当等	68	地域手当 既決 期末手当 既決 勤勉手当 既決 通勤手当 既決	62 248 △ 11 187 41 116 △ 24 34
						3 賞与引当金繰入額	37	賞与引当金繰入額 既決	37 151
						4 法定福利費	323	共済組合負担金 既決	638 86

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細		
						節	金額	附記
								健康保険負担金 △ 65
								既決 65
								介護保険料 △ 13
								既決 13
								厚生年金負担金 △ 246
								既決 246
								雇用保険料 9
								既決 16
						5 法定福利費引当金繰入額	15	法定福利費引当金繰入額 15
								既決 23
		6 総係費	46,742	△ 2,824	43,918			
						2 手当等	△ 338	期末手当 △ 208
								既決 829
								勤勉手当 △ 77
								既決 613
								時間外勤務手当 △ 53
								既決 269
						3 賞与引当金繰入額	10	賞与引当金繰入額 10
								既決 693
						4 法定福利費	△ 49	共済組合負担金 △ 49
								既決 1,592
						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 137
						6 負担金	△ 2,450	負担金 △ 2,450
								既決 21,035

[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			6,628,036	△ 381	6,627,655				
	1 建設改良費		865,543	△ 381	865,162				
		1 事務費	49,659	△ 381	49,278				
						1 給料	27	給料	27
								既決	23,132
						2 手当等	△ 269	地域手当	3
								既決	3,027
								住居手当	318
								既決	0
								期末手当	△ 703
								既決	5,968
								勤勉手当	136
								既決	4,307
								通勤手当	△ 23
								既決	430
						3 法定福利費	△ 139	共済組合負担金	△ 139
								既決	8,634