

議案第42号

平成24年度京田辺市一般会計補正予算（第1号）

平成24年度京田辺市一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ959,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,059,000千円とする。

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 継続費の追加及び変更は、「第2表 継続費補正」による。

（債務負担行為）

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成24年9月3日 提出

京田辺市長 石 井 明 三

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
10 地方特例交付金		千円 70,000	千円 △1,573	千円 68,427
	1 地方特例交付金	70,000	△1,573	68,427
11 地方交付税		2,395,000	328,079	2,723,079
	1 地方交付税	2,395,000	328,079	2,723,079
13 分担金及び負担金		329,640	2,000	331,640
	1 分担金	12,444	2,000	14,444
15 国庫支出金		2,919,073	70,432	2,989,505
	1 国庫負担金	2,465,714	35,713	2,501,427
	2 国庫補助金	439,986	35,208	475,194
	3 委託金	13,373	△489	12,884
16 府支出金		1,367,949	86,699	1,454,648
	1 府負担金	653,529	11,856	665,385
	2 府補助金	619,152	75,843	694,995
	3 委託金	95,268	△1,000	94,268
19 繰入金		1,276,148	△101,083	1,175,065
	7 開発関連公共施設整備 基金繰入金	517,114	△101,083	416,031
20 繰越金		1	209,722	209,723
	1 繰越金	1	209,722	209,723
21 諸収入		444,686	9,624	454,310
	5 雑入	117,219	9,624	126,843
22 市債		2,310,400	355,100	2,665,500
	1 市債	2,310,400	355,100	2,665,500
歳 入 合 計		22,100,000	959,000	23,059,000

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		千円 249,305	千円 △1,099	千円 248,206
	1 議会費	249,305	△1,099	248,206
2 総務費		2,020,620	135,723	2,156,343
	1 総務管理費	1,571,059	127,353	1,698,412
	2 徴税費	342,162	△598	341,564
	3 戸籍住民基本台帳費	69,958	9,818	79,776
	4 選挙費	18,294	△1,437	16,857
	5 統計調査費	17,134	587	17,721
3 民生費		7,986,124	671,143	8,657,267
	1 社会福祉費	3,424,277	160,155	3,584,432
	2 児童福祉費	3,299,780	513,381	3,813,161
	3 生活保護費	1,262,066	△2,393	1,259,673
4 衛生費		1,491,893	64,534	1,556,427
	1 保健衛生費	678,268	63,056	741,324
	2 清掃費	813,625	1,478	815,103
6 農林水産業費		329,500	2,742	332,242
	1 農業費	305,325	2,742	308,067
7 商工費		138,627	121	138,748
	1 商工費	138,627	121	138,748
8 土木費		2,705,550	93,767	2,799,317
	1 土木管理費	222,816	△15,416	207,400
	2 道路橋梁費	419,674	19,682	439,356
	4 都市計画費	1,853,323	50,500	1,903,823

款	項	補正前の額	補 正 額	計
	5 住宅費	千円 70,956	千円 39,001	千円 109,957
9 消防費		1,193,211	△1,271	1,191,940
	1 消防費	1,193,211	△1,271	1,191,940
10 教育費		3,241,416	△43,660	3,197,756
	1 教育総務費	327,477	24,895	352,372
	2 小学校費	798,061	△11,380	786,681
	3 中学校費	964,234	△51,583	912,651
	4 幼稚園費	478,544	6,622	485,166
	5 社会教育費	489,991	△5,580	484,411
	6 保健体育費	183,109	△6,634	176,475
14 災害復旧費		0	37,000	37,000
	2 公共土木施設災害復旧費	0	37,000	37,000
歳 出 合 計		22,100,000	959,000	23,059,000

第 2 表 継 続 費 補 正

1 追 加

款	項	事 業 名	補 正 前		
			総 額	年 度	年 割 額
3 民 生 費	2 児 童 福 祉 費	三山木保育所建設 工事設計委託料	千円 49,100		千円
				平成24年度	7,300
				平成25年度	41,800

2 変 更

款	項	事 業 名	補 正 前		
			総 額	年 度	年 割 額
10 教 育 費	3 中 学 校 費	田辺中学校管理棟 新築工事等事業	千円 1,186,900		千円
				平成23年度	63,700
				平成24年度	487,200
				平成25年度	636,000

補 正 後		
総 額	年 度	年 割 額
千円		千円
1,171,300	平成23年度	63,700
	平成24年度	471,600
	平成25年度	636,000

第 3 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
保育所緊急整備事業補助金	平成 24 年 度 か ら 平成 25 年 度 ま で	186,000千円
学校給食調理業務委託事業 (大住小学校・三山木小学校)	平成 24 年 度 か ら 平成 27 年 度 ま で	93,000千円

第 4 表 地 方 債 補 正

1 追 加

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
三山木保育所建設事業	千円 261,400	証書借入 又 は 証券発行	5.0% 以 内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金及び地 方公共団体 金融機構資 金等につい て、利率の 見直しを行 った後にお いては、当 該見直し後 の利率)	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 者と協定するところ 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、若しくは繰上償 還又は低利に借換え することができる。
公共土木施設災害復旧事業	6,000			

2 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
道 路 整 備 事 業	千円 71,500	証書借入 又 は 証券発行	5.0% 以 内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金及び地 方公共団体 金融機構資 金等につい て、利率の 見直しを行 った後にお いては、当 該見直し後 の利率)	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 者と協定するところ 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、若しくは繰上償 還又は低利に借換え することができる。
都市再生整備計画事業	30,600			
防 災 対 策 事 業	24,500			
小学校耐震・大規模改修事業	74,200			
中学校施設整備事業	567,300			
臨時財政対策債	1,224,600			
計	2,310,400			

補 正 後			
限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
千円 114,900	補 正 前 と 同 じ		
28,600			
28,500			
51,500			
575,900			
1,281,000			
2,665,500			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
10 地方特例交付金	千円 70,000	千円 △1,573	千円 68,427
11 地方交付税	2,395,000	328,079	2,723,079
13 分担金及び負担金	329,640	2,000	331,640
15 国庫支出金	2,919,073	70,432	2,989,505
16 府支出金	1,367,949	86,699	1,454,648
19 繰入金	1,276,148	△101,083	1,175,065
20 繰越金	1	209,722	209,723
21 諸収入	444,686	9,624	454,310
22 市債	2,310,400	355,100	2,665,500
歳入合計	22,100,000	959,000	23,059,000

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	千円 249,305	千円 △1,099	千円 248,206
2 総務費	2,020,620	135,723	2,156,343
3 民生費	7,986,124	671,143	8,657,267
4 衛生費	1,491,893	64,534	1,556,427
6 農林水産業費	329,500	2,742	332,242
7 商工費	138,627	121	138,748
8 土木費	2,705,550	93,767	2,799,317
9 消防費	1,193,211	△1,271	1,191,940
10 教育費	3,241,416	△43,660	3,197,756
14 災害復旧費	0	37,000	37,000
歳出合計	22,100,000	959,000	23,059,000

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 0	千円 0	千円 0	千円 Δ1,099
Δ489	0	6,700	129,512
103,984	261,400	16,728	289,031
0	0	0	64,534
450	0	2,396	Δ104
0	0	0	121
Δ5,536	42,400	Δ23,500	80,403
Δ2,500	4,000	1,600	Δ4,371
49,114	Δ14,100	Δ93,383	14,709
12,000	6,000	0	19,000
157,023	299,700	Δ89,459	591,736

2 歳 入

10 款 地方特例交付金 1 項 地方特例交付金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方特例交付金	千円 70,000	千円 △1,573	千円 68,427
計	70,000	△1,573	68,427

11 款 地方交付税 1 項 地方交付税

1 地方交付税	2,395,000	328,079	2,723,079
計	2,395,000	328,079	2,723,079

13 款 分担金及び負担金 1 項 分担金

1 農林水産業費分担金	12,444	2,000	14,444
計	12,444	2,000	14,444

15 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,465,714	23,713	2,489,427
2 災害復旧費国庫負担金	0	12,000	12,000
計	2,465,714	35,713	2,501,427

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	千円 Δ1,573	地方特例交付金減 千円 Δ1,573

1 地方交付税	328,079	普通交付税増 328,079

1 土地改良事業費分 担金	2,000	維持管理適正化事業土地改良連合会分担金増 2,000

1 社会福祉費負担金	23,713	自立支援医療給付費負担金増 4,023 自立支援給付事業負担金増 19,690
3 児童手当負担金	913,166	児童手当負担金 913,166
5 子どものための手 当負担金	Δ913,166	子どものための手当負担金減 Δ913,166
1 公共土木災害復旧 費負担金	12,000	道路等災害復旧事業 12,000

10款 地方特例交付金 11款 地方交付税 13款 分担金及び負担金 15款 国庫支出金

15款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費国庫補助金	千円 79,189	千円 264	千円 79,453
3 土木費国庫補助金	245,997	Δ14,328	231,669
4 教育費国庫補助金	104,749	49,272	154,021
計	439,986	35,208	475,194

15款 国庫支出金
3項 委託金

1 総務費国庫委託金	1,099	Δ489	610
計	13,373	Δ489	12,884

16款 府支出金
1項 府負担金

1 民生費府負担金	653,529	11,856	665,385
計	653,529	11,856	665,385

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費補助金	千円 264	地域生活支援事業等補助金増	千円 264
1 道路整備費補助金	△16,005	社会資本整備総合交付金減	△16,005
3 都市計画費補助金	△1,992	社会資本整備総合交付金減	△1,992
6 住宅管理費補助金	3,669	社会資本整備総合交付金増	3,669
1 小学校費補助金	21,118	要保護児童就学援助費補助金増 学校施設環境改善交付金増	129 20,989
2 中学校費補助金	28,154	学校施設環境改善交付金増	28,154

1 総務管理費委託金	△489	自衛官募集事務費委託金増 外国人登録事務費委託金減 中長期在留者住居地届出等事務委託金	17 △765 259

1 社会福祉費負担金	11,856	自立支援医療給付費負担金増 自立支援給付事業負担金増	2,011 9,845
3 児童手当負担金	190,996	児童手当負担金	190,996
4 子どものための手 当負担金	△190,996	子どものための手当負担金減	△190,996

15款 国庫支出金 16款 府支出金

16款 府支出金
2項 府補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費府補助金	千円 368,005	千円 68,151	千円 436,156
5 農林水産業費府補助金	24,551	450	25,001
7 土木費府補助金	50,584	9,900	60,484
8 消防費府補助金	2,500	△2,500	0
9 教育費府補助金	40,293	△158	40,135
計	619,152	75,843	694,995

16款 府支出金
3項 委託金

4 土木費府委託金	6,600	△1,000	5,600
計	95,268	△1,000	94,268

19款 繰入金
7項 開発関連公共施設整備基金繰入金

1 開発関連公共施設整備基金繰入金	517,114	△101,083	416,031
計	517,114	△101,083	416,031

20款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	209,722	209,723
計	1	209,722	209,723

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費補助金	千円 10,577	地域生活支援事業等補助金増 特例交付金給付事業費補助金減 重度訪問介護等利用促進事業費補助金	千円 132 △40,461 50,906
3 児童福祉費補助金	57,574	子育て支援特別対策事業補助金増	57,574
1 農業費補助金	450	京力農場プラン作成事業費補助金	450
3 住宅管理費補助金	9,900	耐震改修補助金増	9,900
1 消防費府補助金	△2,500	消防施設整備費補助金減	△2,500
3 社会教育費補助金	△158	京のまなび教室推進事業費補助金減	△158

2 都市計画費委託金	△1,000	都市計画基礎調査委託金減	△1,000

1 開発関連公共施設整備基金繰入金	△101,083	開発関連公共施設整備基金繰入金減	△101,083

1 前年度繰越金	209,722	前年度繰越金増	209,722

16款 府支出金 19款 繰入金 20款 繰越金

21款 諸収入
5項 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
1 過年度収入	千円 2,682	千円 928	千円 3,610
2 雑入	114,537	8,696	123,233
計	117,219	9,624	126,843

22款 市債
1項 市債

1 土木債	419,800	41,400	461,200
2 消防債	24,500	4,000	28,500
3 教育債	641,500	414,100	627,400
4 臨時財政対策債	1,224,600	56,400	1,281,000
5 災害復旧債	0	6,000	6,000
6 民生債	0	261,400	261,400
計	2,310,400	355,100	2,665,500

節		説	明
区 分	金 額		
1 過年度収入	千円 928	子ども手当国庫負担金追加交付 子ども手当府負担金追加交付	千円 361 567
1 雑入	8,696	一般コミュニティ助成金 府負担金精算金等	8,300 396

1 道路橋梁債	43,400	道路整備事業増	43,400
2 都市計画債	12,000	都市再生整備計画事業減	12,000
1 消防債	4,000	防災対策事業増	4,000
1 小学校債	122,700	小学校耐震・大規模改修事業減	122,700
2 中学校債	8,600	中学校施設整備事業増	8,600
1 臨時財政対策債	56,400	臨時財政対策債増	56,400
2 公共土木施設災害復旧事業債	6,000	公共土木施設災害復旧事業債	6,000
1 児童福祉債	261,400	三山木保育所建設事業	261,400

21款 諸収入 22款 市債

3 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 249,305	千円 Δ1,099	千円 248,206	千円 0	千円 0	千円 0	千円 Δ1,099
計	249,305	Δ1,099	248,206	0	0	0	Δ1,099

2 款 総務費 1 項 総務管理費

1 一般管理費	760,850	7,718	768,568	0	0	0	7,718
---------	---------	-------	---------	---	---	---	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 Δ1,255	2 職員給与費	千円 Δ1,099
3 職員手当等	119	一般職給減	Δ1,255
4 共済費	30	扶養手当増	138
19 負担金補助及び交付金	7	地域手当減	Δ69
		時間外勤務手当増	185
		休日勤務手当増	9
		通勤手当減	Δ19
		期末手当減	Δ4
		勤勉手当減	Δ121
		共済組合負担金増	89
		社会保険等負担金減	Δ59
		退職手当組合負担金増	7

2 給料	Δ8,520	1 特別職給与費	Δ879
3 職員手当等	Δ5,424	特別職給減	Δ173
4 共済費	434	特別職地域手当減	Δ10
12 役務費	9,740	通勤手当増	52
14 使用料及び賃借料	340	期末手当減	Δ694
19 負担金補助及び交付金	11,148	特別職共済組合負担金減	Δ54
		2 職員給与費	Δ1,443
		一般職給減	Δ8,347
		扶養手当増	1,379
		地域手当減	Δ419
		管理職手当減	Δ84
		住居手当減	Δ964
		時間外勤務手当減	Δ773
		休日勤務手当増	49
		通勤手当減	Δ1,065
		特殊勤務手当増	19
		期末手当減	Δ2,099
		勤勉手当減	Δ815
		共済組合負担金減	Δ323
		厚生会負担金減	Δ184
		社会保険等負担金減	Δ565
		公務災害補償基金負担金増	1,600
		退職手当組合負担金減	Δ3,852
		退職手当組合特別負担金	15,000

1 款 議会費 2 款 総務費

2 款 総務費
1 項 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 広報費	14,821	1,693	16,514	0	0	0	1,693
4 財政管理費	26,297	105,000	131,297	0	0	0	105,000
5 会計管理費	7,866	3,045	10,911	0	0	0	3,045
11 自治振興費	55,548	6,700	62,248	0	0	6,700	0
12 防犯対策費	18,000	1,177	19,177	0	0	0	1,177
13 交通安全対策費	57,157	200	57,357	0	0	0	200
14 諸費	6,450	1,820	8,270	17	0	0	1,803
計	1,571,059	127,353	1,698,412	17	0	6,700	120,636

2 款 総務費
2 項 徴税費

1 税務総務費	215,073	△5,547	209,526	0	0	0	△5,547
---------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		3 一般管理事務費	10,080
		手数料増	9,740
		電算機器等借上料増	340
		7 国際交流事業費	△40
		社会保険等負担金減	△40
4 共済費	224	1 広報広聴費	1,693
		社会保険等負担金	224
7 賃金	1,469	臨時職員賃金	1,469
25 積立金	105,000	2 基金・基金利子積立金	105,000
		財政調整基金積立	105,000
12 役務費	3,045	1 会計管理費	3,045
		手数料増	3,045
19 負担金補助及び交付金	6,700	2 自治振興費	6,700
		一般コミュニティ助成事業補助金	6,700
19 負担金補助及び交付金	1,177	1 防犯対策費	1,177
		防犯灯電気代補助金増	1,177
13 委託料	200	1 交通安全対策費	200
		制作委託料増	200
11 需用費	17	2 過年度還付金	1,803
		過年度還付金増	1,803
23 償還金利子及び割引料	1,803	4 自衛官募集事務費	17
		消耗品費増	2
		印刷製本費増	15

2 給料	△6,421	1 職員給与費	△5,547
		一般職給減	△6,421
3 職員手当等	3,573	扶養手当増	257
		地域手当減	△394
4 共済費	△1,931	管理職手当減	△276
		住居手当増	258

2款 総務費

2款 総務費
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
2 賦課徴収費	127,089	4,949	132,038	0	0	0	4,949
計	342,162	△598	341,564	0	0	0	△598

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	69,958	9,818	79,776	△506	0	0	10,324
-------------	--------	-------	--------	------	---	---	--------

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 △768	時間外勤務手当増 休日勤務手当増 通勤手当減 特殊勤務手当減 期末手当減 勤勉手当減 共済組合負担金減 厚生会負担金減 社会保険等負担金減 退職手当組合負担金減	千円 6,184 248 △29 △7 △1,833 △835 △1,892 △37 △2 △768
4 共済費	514	1 賦課徴収経費 社会保険等負担金増 臨時職員賃金増 アルバイト賃金増 返還金	4,949 514 2,649 786 1,000
7 賃金	3,435		
23 償還金利子及び割引料	1,000		

2 給料	2,254	1 職員給与費 一般職給増 扶養手当増 地域手当増 住居手当増 時間外勤務手当増 休日勤務手当増 通勤手当減 期末手当増 勤勉手当増 児童手当 共済組合負担金増 厚生会負担金増 社会保険等負担金増 退職手当組合負担金増	8,253 2,254 468 163 12 2,554 4 △36 758 699 240 809 14 23 291
3 職員手当等	4,862		
4 共済費	1,061		
7 賃金	1,350	2 戸籍一般経費 社会保険等負担金増 臨時職員賃金 アルバイト賃金増	1,565 215 957 393
19 負担金補助及び交付金	291		

2款 総務費

2 款 総務費
3 項 戸籍住民基本台帳費

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	
計	千円 69,958	千円 9,818	千円 79,776	千円 4506	千円 0	千円 0	千円 10,324

2 款 総務費
4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	17,186	41,437	15,749	0	0	0	41,437
計	18,294	41,437	16,857	0	0	0	41,437

2 款 総務費
5 項 統計調査費

1 統計調査総務費	14,419	587	15,006	0	0	0	587
計	17,134	587	17,721	0	0	0	587

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,987,525	136,786	2,124,311	46,410	0	0	90,376
-----------	-----------	---------	-----------	--------	---	---	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

2 給料	Δ622	1 職員給与費	Δ1,437
3 職員手当等	Δ559	一般職給減	Δ622
4 共済費	Δ179	扶養手当減	Δ234
19 負担金補助及 び交付金	Δ77	地域手当減	Δ51
		住居手当減	Δ12
		時間外勤務手当増	47
		休日勤務手当減	Δ4
		通勤手当増	58
		期末手当減	Δ239
		勤勉手当減	Δ124
		共済組合負担金減	Δ175
		厚生会負担金減	Δ4
		退職手当組合負担金減	Δ77

3 職員手当等	575	1 職員給与費	587
4 共済費	12	時間外勤務手当増	600
		休日勤務手当減	Δ25
		共済組合負担金増	12

2 給料	Δ4,268	1 職員給与費	Δ3,769
		一般職給減	Δ4,268

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 老人福祉費	1,320,719	16,946	1,337,665	0	0	0	16,946

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 54	扶養手当減	千円 △758
4 共済費	438	地域手当減	△302
7 賃金	1,626	管理職手当増	540
11 需用費	315	住居手当減	△570
13 委託料	276	時間外勤務手当増	2,000
19 負担金補助及び交付金	254	休日勤務手当増	92
20 扶助費	137,094	通勤手当減	△544
28 繰出金	997	期末手当減	△602
		勤勉手当増	198
		共済組合負担金増	711
		厚生会負担金増	12
		社会保険等負担金減	△532
		退職手当組合負担金増	254
		2 社会福祉事務費	3,460
		社会保険等負担金増	247
		臨時職員賃金増	1,626
		成年後見制度利用支援事業費	1,587
		4 心身障害者福祉費	591
		印刷製本費増	315
		虐待防止センター業務委託料	276
		9 自立支援給付費	131,331
		特定障害者特別給付費増	2,668
		自立支援医療等事業費増	8,047
		療養介護医療費増	1,607
		補装具費増	4,237
		介護給付費増	77,914
		訓練等給付費増	35,286
		計画相談支援給付費	1,572
		10 地域生活支援事業費	529
		成年後見制度利用支援事業費増	529
		11 障害者対策臨時特例交付金事業費	3,647
		新体系定着支援事業費	3,647
		21 国保会計繰出金	997
		国民健康保険特別会計繰出金増	997
2 給料	10,297	1 職員給与費	16,946
3 職員手当等	3,713	一般職給増	10,297
4 共済費	1,970	扶養手当減	△702
19 負担金補助及び交付金	966	地域手当増	577
		管理職手当増	108
		住居手当増	390
		時間外勤務手当増	309
		休日勤務手当減	△64
		通勤手当増	41
		期末手当増	2,098

3 款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 国民年金事務費	25,615	4,269	29,884	0	0	0	4,269
4 老人福祉施設費	71,871	2,154	74,025	0	0	0	2,154
計	3,424,277	160,155	3,584,432	46,410	0	0	113,745

3款 民生費
2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,912,287	179	1,912,466	3,574	0	928	44,323
-----------	-----------	-----	-----------	-------	---	-----	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		勤勉手当増	956
		共済組合負担金増	1,976
		厚生会負担金増	46
		社会保険等負担金減	△52
		退職手当組合負担金増	966
2 給料	2,613	1 職員給与費	4,269
		一般職給増	2,613
3 職員手当等	1,061	地域手当増	156
		時間外勤務手当増	377
4 共済費	602	休日勤務手当減	△20
		通勤手当	76
19 負担金補助及び交付金	△7	期末手当増	329
		勤勉手当増	143
		共済組合負担金増	45
		厚生会負担金減	△1
		社会保険等負担金増	558
		退職手当組合負担金減	△7
4 共済費	331	2 老人福祉センター等運営費	2,154
		社会保険等負担金増	331
7 賃金	1,823	臨時職員賃金増	1,823

1 報酬	△3,236	1 職員給与費	△3,102
		嘱託職員報酬減	△3,236
2 給料	344	一般職給増	344
		地域手当増	20
3 職員手当等	33	住居手当増	12
		時間外勤務手当減	△234
4 共済費	△286	休日勤務手当減	△63
		通勤手当増	64
11 需用費	1,013	期末手当減	△46
		勤勉手当増	280
12 役務費	110	共済組合負担金増	172
		厚生会負担金増	2
18 備品購入費	1,712	社会保険等負担金減	△460
		退職手当組合負担金増	43

3 款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 児童館費	91,672	△443	91,229	0	0	0	△443
4 保育所費	706,410	39,805	746,215	0	0	10,400	29,405

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 43	3 児童育成費	千円 2,849
		消耗品費増	298
		印刷製本費増	715
20 扶助費	432	手数料増	79
		保険料	31
27 公課費	14	公用車	1,255
		一般備品増	457
		自動車重量税	14
		5 児童手当費	432
		心身障害児特別手当増	432
1 報酬	△4,006	1 職員給与費	△8,434
		嘱託職員報酬減	△4,006
2 給料	△2,667	一般職給減	△2,667
		地域手当減	△160
3 職員手当等	△762	時間外勤務手当減	△10
		休日勤務手当減	△20
4 共済費	23	通勤手当減	△76
		期末手当減	△342
7 賃金	6,969	勤勉手当減	△154
		共済組合負担金増	28
		社会保険等負担金減	△1,027
		2 児童館運営費	2,299
		社会保険等負担金増	343
		臨時職員賃金増	1,956
		3 児童デイサービス事業費	5,692
		社会保険等負担金増	679
		パート職員賃金増	5,013
2 給料	6,160	1 職員給与費	10,334
		一般職給増	6,160
3 職員手当等	1,669	扶養手当増	221
		地域手当増	385
4 共済費	2,262	住居手当増	87
		休日勤務手当増	20
7 賃金	12,944	通勤手当増	548
		期末手当増	311
17 公有財産購入費	11,000	勤勉手当増	97
		共済組合負担金増	1,719
		厚生会負担金増	37
18 備品購入費	3,000	社会保険等負担金減	△21
		退職手当組合負担金増	770
19 負担金補助及び交付金	770	2 保育所管理費	13,471
		社会保険等負担金増	527
		臨時職員賃金増	12,944

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 保育所建設費	0	473,840	473,840	54,000	261,400	5,400	153,040
計	3,299,780	513,381	3,813,161	57,574	261,400	16,728	177,679

3款 民生費
3項 生活保護費

1 生活保護総務費	81,812	△2,393	79,419	0	0	0	△2,393
計	1,262,066	△2,393	1,259,673	0	0	0	△2,393

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	220,940	△11,339	209,601	0	0	0	△11,339
-----------	---------	---------	---------	---	---	---	---------

節		明 説	
区 分	金 額		
22 補償補填及び賠償金	千円 2,000	3 保育所設備費 用地買収費 施設用備品 物件移転補償費	千円 16,000 11,000 3,000 2,000
13 委託料	7,300	1 三山木保育所建設事業費 設計等委託料 用地買収費	413,090 7,300 405,790
17 公有財産購入費	405,790	2 民間保育所整備費 子育て支援特別対策事業補助金	60,750 60,750
19 負担金補助及び交付金	60,750		

2 給料	△944	1 職員給与費	△2,393
3 職員手当等	△903	一般職給減	△944
4 共済費	△430	地域手当減	△56
19 負担金補助及び交付金	△116	住居手当減	△312
		時間外勤務手当増	171
		休日勤務手当増	55
		通勤手当減	△18
		期末手当減	△484
		勤勉手当減	△259
		共済組合負担金減	△302
		厚生会負担金減	△6
		社会保険等負担金減	△122
		退職手当組合負担金減	△116

2 給料	△6,595	1 職員給与費 一般職給減	△11,339 △6,595
------	--------	------------------	-------------------

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 予防費	224,897	45,172	270,069	0	0	0	45,172
5 環境衛生費	143,592	29,223	172,815	0	0	0	29,223
計	678,268	63,056	741,324	0	0	0	63,056

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 Δ2,231	地域手当減	千円 Δ396
4 共済費	Δ1,689	管理職手当減	Δ1,452
19 負担金補助及 び交付金	Δ824	住居手当減	Δ48
		時間外勤務手当増	631
		休日勤務手当増	185
		通勤手当減	Δ26
		期末手当減	Δ703
		勤勉手当減	Δ422
		共済組合負担金減	Δ1,685
		厚生会負担金減	Δ40
		社会保険等負担金増	36
		退職手当組合負担金減	Δ824
1 報酬	Δ955	1 予防接種事業費	45,172
4 共済費	69	予防接種医師報酬減	Δ955
7 賃金	310	社会保険等負担金	69
11 需用費	Δ177	アルバイト賃金	425
12 役務費	145	パート職員賃金減	Δ115
13 委託料	45,780	消耗品費増	75
		印刷製本費増	26
		医薬材料費減	Δ278
		通信運搬費増	145
		電算処理委託料増	118
		予防接種委託料増	45,662
2 給料	11,682	1 職員給与費	24,223
3 職員手当等	7,477	一般職給増	11,682
4 共済費	3,601	扶養手当増	294
19 負担金補助及 び交付金	6,463	地域手当増	718
		管理職手当増	732
		住居手当増	84
		時間外勤務手当増	687
		休日勤務手当増	70
		通勤手当減	Δ48
		期末手当増	2,848
		勤勉手当増	2,092
		共済組合負担金増	3,546
		厚生会負担金増	71
		社会保険等負担金減	Δ16
		退職手当組合負担金増	1,463
		2 環境推進事務費	5,000
		太陽光発電システム補助金増	5,000

4款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 じん芥処理費	千円 723,396	千円 7,307	千円 730,703	千円 0	千円 0	千円 0	千円 7,307
2 し尿処理費	79,597	Δ5,829	73,768	0	0	0	Δ5,829
計	813,625	1,478	815,103	0	0	0	1,478

6款 農林水産業費
1項 農業費

1 農業委員会費	28,897	2,595	31,492	0	0	0	2,595
----------	--------	-------	--------	---	---	---	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △69	1 職員給与費	千円 △44
3 職員手当等	△264	一般職給減	△69
4 共済費	1,270	扶養手当減	△264
7 賃金	6,379	地域手当減	△18
19 負担金補助及び交付金	△9	住居手当減	△325
		時間外勤務手当増	1,684
		休日勤務手当減	△695
		通勤手当減	△114
		期末手当減	△347
		勤勉手当減	△205
		児童手当	20
		共済組合負担金増	320
		社会保険等負担金減	△22
		退職手当組合負担金減	△9
		2 じん芥処理費	7,351
		社会保険等負担金増	972
		臨時職員賃金増	6,379
2 給料	△2,070	1 職員給与費	△5,829
3 職員手当等	△1,858	一般職給減	△2,070
4 共済費	△1,309	扶養手当減	△234
19 負担金補助及び交付金	△592	地域手当減	△139
		住居手当減	△36
		時間外勤務手当増	48
		休日勤務手当増	5
		通勤手当増	12
		特殊勤務手当減	△108
		期末手当減	△910
		勤勉手当減	△496
		共済組合負担金減	△1,281
		厚生会負担金減	△28
		退職手当組合負担金減	△592

2 給料	833	1 職員給与費	2,595
3 職員手当等	1,371	一般職給増	833
		扶養手当増	78
		地域手当増	54

4 款 衛生費 6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 農業総務費	163,445	△444	163,001	30	0	0	△474
3 農業振興費	33,002	402	33,404	420	0	0	△18
6 農地費	56,996	189	57,185	0	0	2,396	△2,207
計	305,325	2,742	308,067	450	0	2,396	△104

節		明 說	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 287	管理職手当	千円 480
19 負担金補助及び交付金	104	時間外勤務手当増	107
		休日勤務手当増	27
		期末手当増	91
		勤勉手当増	369
		児童手当	165
		共済組合負担金増	282
		厚生会負担金増	5
		退職手当組合負担金増	104
2 給料	△355	1 職員給与費	△444
3 職員手当等	△132	一般職給減	△355
4 共済費	69	扶養手当減	△536
19 負担金補助及び交付金	△26	地域手当減	△54
		管理職手当減	△540
		住居手当減	△12
		時間外勤務手当増	733
		休日勤務手当増	49
		通勤手当増	193
		期末手当増	93
		勤勉手当減	△58
		共済組合負担金増	71
		厚生会負担金減	△1
		社会保険等負担金減	△1
		退職手当組合負担金減	△26
11 需用費	312	1 農業振興対策費	402
12 役務費	90	消耗品費増	150
		食糧費増	99
		印刷製本費増	63
		通信運搬費増	90
4 共済費	△272	1 基盤整備促進事業費	2,278
7 賃金	△1,817	施設補修工事増	2,000
15 工事諸費	2,000	返還金	278
23 償還金利子及び割引料	278	3 地籍調査維持管理事業費	△2,089
		社会保険等負担金減	△272
		臨時職員賃金減	△1,817

6款 農林水産業費

7款 商工費
1項 商工費

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 商工業総務費	千円 27,833	千円 Δ1,079	千円 26,754	千円 0	千円 0	千円 0	千円 Δ1,079
2 商工業振興費	96,875	1,200	98,075	0	0	0	1,200
計	138,627	121	138,748	0	0	0	121

8款 土木費
1項 土木管理費

1 土木総務費	222,816	Δ15,416	207,400	0	0	0	Δ15,416
計	222,816	Δ15,416	207,400	0	0	0	Δ15,416

節		明 説	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △400	1 職員給与費	千円 △1,079
3 職員手当等	△469	一般職給減	△400
4 共済費	△160	地域手当減	△23
19 負担金補助及び交付金	△50	時間外勤務手当減	△186
		休日勤務手当減	△3
		通勤手当減	△201
		期末手当減	△86
		勤勉手当減	△45
		児童手当	75
		共済組合負担金減	△124
		厚生会負担金減	△3
		社会保険等負担金減	△33
		退職手当組合負担金減	△50
19 負担金補助及び交付金	1,200	1 商工業振興費	1,200
		商工会振興事業補助金増	1,200

2 給料	△8,052	1 職員給与費	△13,416
3 職員手当等	△2,198	一般職給減	△8,052
4 共済費	△2,160	扶養手当増	96
13 委託料	△2,000	地域手当減	△477
19 負担金補助及び交付金	△1,006	管理職手当減	△456
		住居手当減	△60
		時間外勤務手当増	1,825
		休日勤務手当増	3
		通勤手当減	△113
		期末手当減	△1,781
		勤勉手当減	△1,235
		共済組合負担金減	△2,101
		厚生会負担金減	△48
		社会保険等負担金減	△11
		退職手当組合負担金減	△1,006
		2 土木一般事務費	△2,000
		調査等委託料減	△2,000

7款 商工費 8款 土木費

8款 土木費
2項 道路橋梁費

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 道路橋梁総務費	千円 50,915	千円 7,653	千円 58,568	千円 0	千円 0	千円 0	千円 7,653
2 道路維持費	99,964	3,129	103,093	0	0	0	3,129
3 道路新設改良費	256,795	14,500	271,295	△11,550	43,400	△25,800	8,450
4 橋梁維持費	12,000	△5,600	6,400	△4,455	0	0	△1,145
計	419,674	19,682	439,356	△16,005	43,400	△25,800	18,087

8款 土木費
4項 都市計画費

1 都市計画総務費	216,233	△8,808	207,425	△1,000	0	0	△7,808
-----------	---------	--------	---------	--------	---	---	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 5,751	1 職員給与費	千円 7,653
3 職員手当等	1,308	一般職給増	5,751
4 共済費	454	扶養手当増	432
19 負担金補助及び交付金	140	地域手当増	93
		時間外勤務手当減	△112
		休日勤務手当減	△95
		通勤手当増	222
		期末手当増	466
		勤勉手当増	242
		児童手当	60
		共済組合負担金増	447
		厚生会負担金増	7
		退職手当組合負担金増	140
4 共済費	186	1 道路維持管理費	3,129
7 賃金	1,243	社会保険等負担金	186
15 工事請負費	1,700	臨時職員賃金	296
		アルバイト賃金	947
		道路補修工事増	1,700
13 委託料	7,500	1 道路整備事業費	14,500
15 工事請負費	6,000	測量設計委託料増	7,500
17 公有財産購入費	1,000	道路改築工事増	6,000
		用地買収費増	1,000
13 委託料	△5,600	1 橋梁維持費	△5,600
		橋梁点検及び長寿命化修繕計画策定業務委託料減	△5,600

2 給料	△2,868	1 職員給与費	△5,808
3 職員手当等	△1,720	一般職給減	△2,868
4 共済費	△861	扶養手当減	△864
13 委託料	△3,000	地域手当減	△224
		住居手当減	△12
		時間外勤務手当増	422
		休日勤務手当減	△75

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 区画整理事業費	591,797	54,008	645,805	0	0	0	54,008
5 都市下水路維持費	540	800	1,340	0	0	0	800
7 都市公園新設事業費	148,420	4,500	152,920	△2,100	△1,000	2,300	5,300
計	1,853,323	50,500	1,903,823	△3,100	△1,000	2,300	52,300

8款 土木費
5項 住宅費

1 住宅管理費	64,356	41,601	105,957	13,740	0	0	27,861
2 住宅建設費	6,600	△2,600	4,000	△171	0	0	△2,429

節		明 説	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 △359	通勤手当増 期末手当減 勤勉手当減 共済組合負担金減 厚生会負担金減 社会保険等負担金減 退職手当組合負担金減 2 都市計画一般事務費 調査等委託料減	千円 44 △676 △335 △821 △17 △23 △359 △3,000 △3,000
7 賃金	8	1 三山木地区区画整理事業費 臨時職員賃金増	54,008 8
11 需用費	3,000	修繕料増 区画整理関連工事増	3,000 51,000
15 工事請負費	51,000		
11 需用費	800	1 都市下水路維持費 修繕料増	800 800
13 委託料	2,500	1 都市公園新設事業費 測量設計委託料増	4,500 2,500
15 工事請負費	2,000	施設整備工事増	2,000

3 職員手当等	991	1 職員給与費 時間外勤務手当増	1,003 987
4 共済費	12	休日勤務手当増 共済組合負担金増	4 13
11 需用費	19,798	社会保険等負担金減 2 市営住宅管理費 修繕料増	△1 18,798 19,798
13 委託料	△1,000	市営住宅長寿命化計画策定業務委託料減	△1,000
19 負担金補助及び交付金	21,800	3 民間住宅対策費 耐震改修補助金増	21,800 21,800
13 委託料	△2,600	1 市営住宅建設費 設計等委託料減	△2,600 △2,600

8款 土木費

8款 土木費
5項 住宅費

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	
計	千円 70,956	千円 39,001	千円 109,957	千円 13,569	千円 0	千円 0	千円 25,432

9款 消防費
1項 消防費

1 常備消防費	1,030,824	Δ2,323	1,028,501	0	0	0	Δ2,323
4 消防施設費	61,148	Δ548	60,600	Δ2,500	4,000	0	Δ2,048
6 災害対策費	29,458	1,600	31,058	0	0	1,600	0
計	1,193,211	Δ1,271	1,191,940	Δ2,500	4,000	1,600	Δ4,371

10款 教育費
1項 教育総務費

2 事務局費	243,875	24,895	268,770	0	0	0	24,895
--------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 給料	Δ2,191	1 職員給与費	Δ2,323
3 職員手当等	476	一般職給減	Δ2,191
4 共済費	Δ465	扶養手当減	Δ107
19 負担金補助及び交付金	Δ143	地域手当減	Δ139
		管理職手当増	444
		住居手当増	192
		時間外勤務手当増	1,000
		通勤手当増	160
		期末手当減	Δ793
		勤勉手当減	Δ281
		共済組合負担金減	Δ415
		厚生会負担金減	Δ50
		退職手当組合負担金減	Δ143
13 委託料	3,234	2 消防車両等購入費	Δ3,782
18 備品購入費	Δ3,782	消防車両等減	Δ3,477
		小型動力ポンプ更新減	Δ305
		3 消防施設整備費	3,234
		設計等委託料	3,234
19 負担金補助及び交付金	1,600	1 災害対策費	1,600
		自主防災組織育成助成金増	1,600

1 報酬	Δ639	1 職員給与費	22,571
2 給料	11,427	嘱託職員報酬減	Δ279
3 職員手当等	6,713	一般職給増	11,427
		扶養手当減	Δ120
		地域手当増	679
		管理職手当減	Δ288

8款 土木費 9款 消防費 10款 教育費

10款 教育費
1項 教育総務費

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
計	327,477	24,895	352,372	0	0	0	24,895

10款 教育費
2項 小学校費

1 学校管理費	556,304	9,320	565,624	0	0	0	9,320
---------	---------	-------	---------	---	---	---	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 3,596	住居手当増	千円 408
7 賃金	2,076	時間外勤務手当増	2,200
8 報償費	50	通勤手当増	381
11 需用費	71	期末手当増	2,075
13 委託料	221	勤勉手当増	1,068
19 負担金補助及び交付金	1,381	児童手当	310
27 公課費	△1	共済組合負担金増	3,209
		厚生会負担金増	66
		社会保険等負担金増	54
		退職手当組合負担金増	1,381
		2 事務局運営費	1,422
		社会保険等負担金増	170
		臨時職員賃金増	1,182
		消耗品費増	71
		自動車重量税減	△1
		3 学校教育支援費	1,302
		社会保険等負担金増	137
		臨時職員賃金増	894
		講師謝礼増	50
		制作委託料	221
		4 外国青年招致事業費	△400
		嘱託職員報酬減	△360
		社会保険等負担金減	△40

1 報酬	△695	1 職員給与費	1,787
2 給料	1,022	嘱託職員報酬減	△695
3 職員手当等	△779	一般職給増	1,022
4 共済費	3,030	扶養手当減	△30
7 賃金	4,644	地域手当増	58
13 委託料	2,100	住居手当減	△30
		時間外勤務手当減	△200
		期末手当減	△279
		勤勉手当減	△298
		共済組合負担金増	188
		社会保険等負担金増	2,053
		退職手当組合負担金減	△2
		2 小学校管理運営費	5,824

10款 教育費

10款 教育費
2項 小学校費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	72,661	2,300	74,961	129	0	0	2,171
3 学校建設費	169,096	Δ23,000	146,096	20,989	Δ22,700	Δ17,000	Δ4,289
計	798,061	Δ11,380	786,681	21,118	Δ22,700	Δ17,000	7,202

10款 教育費
3項 中学校費

1 学校管理費	98,063	11,317	109,380	0	0	0	11,317
2 教育振興費	66,334	Δ800	65,534	0	0	0	Δ800
3 学校建設費	799,837	Δ62,100	737,737	28,154	8,600	Δ76,383	Δ22,471

節		明 説	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 △2	社会保険等負担金増 465 パート職員賃金増 2,604 宿日直賃金増 655 設置委託料 2,100 3 学校給食費 1,709 社会保険等負担金増 324 臨時職員賃金増 898 アルバイト賃金 487	千円
11 需用費	1,400	3 小学校教育助成費 2,300 消耗品費増 1,400	
19 負担金補助及び交付金	900	緊急課題対策補助金 900	
15 工事請負費	△23,000	1 小学校耐震・大規模改修事業費 △23,000 小学校耐震補強・大規模改造工事減 △23,000	

8 報償費	30	1 中学校管理運営費 30 謝礼 30	
13 委託料	2,000	3 中学校施設整備費 11,287 設置委託料 2,000	
14 使用料及び賃借料	767	仮設建物借上料 767 施設用備品増 8,520	
18 備品購入費	8,520		
11 需用費	△1,100	3 中学校教育助成費 △800 消耗品費減 △1,100	
19 負担金補助及び交付金	300	緊急課題対策補助金 300	
13 委託料	△600	1 田辺中学校整備事業費 △15,600 監理委託料減 △600	
15 工事請負費	△61,500	田辺中学校管理棟新築等工事減 △15,000 2 中学校空調設備設置事業費 △46,500 中学校空調設備設置工事減 △46,500	

10款 教育費

10款 教育費
3項 中学校費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 964,234	千円 △51,583	千円 912,651	千円 28,154	千円 8,600	千円 △76,383	千円 △11,954

10款 教育費
4項 幼稚園費

1 幼稚園管理費	438,458	6,622	445,080	0	0	0	6,622
計	478,544	6,622	485,166	0	0	0	6,622

10款 教育費
5項 社会教育費

1 社会教育総務費	242,544	△9,499	233,045	△158	0	0	△9,341
-----------	---------	--------	---------	------	---	---	--------

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円		千円

1 報酬	△2,117	1 職員給与費	3,430
2 給料	1,381	嘱託職員報酬減	△2,117
3 職員手当等	1,642	一般職給増	1,381
4 共済費	2,620	扶養手当減	△414
7 賃金	2,862	地域手当増	55
9 旅費	61	住居手当増	568
19 負担金補助及び交付金	173	時間外勤務手当増	900
		通勤手当増	112
		期末手当増	490
		勤勉手当減	△84
		児童手当	15
		共済組合負担金増	2,649
		厚生会負担金増	8
		社会保険等負担金減	△306
		退職手当組合負担金増	173
		2 幼稚園管理運営費	3,192
		社会保険等負担金増	269
		臨時職員賃金増	1,603
		パート職員賃金増	1,259
		研修旅費増	61

1 報酬	△2,049	1 職員給与費	△9,499
2 給料	△2,122	嘱託職員報酬減	△2,049
3 職員手当等	△3,625	一般職給減	△2,122
4 共済費	△1,219	扶養手当減	△708
		地域手当減	△172
		管理職手当増	96
		住居手当減	△48
		時間外勤務手当減	△1,000

10款 教育費

10款 教育費
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
3 図書館費	80,844	3,919	84,763	0	0	0	3,919
計	489,991	△5,580	484,411	△158	0	0	△5,422

10款 教育費
6項 保健体育費

1 保健体育総務費	82,722	△20,634	62,088	0	0	0	△20,634
2 体育施設費	100,387	14,000	114,387	0	0	0	14,000
計	183,109	△6,634	176,475	0	0	0	△6,634

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 △484	通勤手当増 期末手当減 勤勉手当減 共済組合負担金減 厚生会負担金減 社会保険等負担金増 退職手当組合負担金減	千円 23 △979 △837 △1,237 △28 46 △484
4 共済費	503	1 図書館活動費	3,919
7 賃金	3,253	社会保険等負担金増 臨時職員賃金増 アルバイト賃金	503 2,364 889
13 委託料	163	車両運行委託料増	163

2 給料	△11,852	1 職員給与費	△20,634
3 職員手当等	△6,933	一般職給減 扶養手当減 地域手当減 管理職手当減 住居手当増 時間外勤務手当減 通勤手当減 期末手当減 勤勉手当減 共済組合負担金減 厚生会負担金減 社会保険等負担金増 退職手当組合負担金減	△11,852 △372 △733 △456 210 △900 △13 △2,862 △1,807 △313 △71 17 △1,482
4 共済費	△367		
19 負担金補助及び交付金	△1,482		
18 備品購入費	14,000	2 運動公園運営事業費	14,000
		施設用備品増	14,000

10款 教育費

1 4 款 災害復旧費
2 項 公共土木施設災害復旧費

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 公共土木施設災害復旧費	千円 0	千円 37,000	千円 37,000	千円 12,000	千円 0	千円 0	千円 25,000
計	0	37,000	37,000	12,000	0	0	25,000

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 37,000	1 公共土木施設災害復旧費 災害復旧工事	千円 37,000 37,000

1 4 款 災害復旧費

給 与 費

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)
補 正 後	長 等	2	—	19,087	6,937 (3.90)
	議 員	21	96,660	—	27,327 (2.95)
	その他の特別職	1,299	407,871	—	—
	計	1,322	504,531	19,087	34,264
補 正 前	長 等	2	—	19,260	7,631 (3.90)
	議 員	21	96,660	—	27,327 (2.95)
	その他の特別職	1,303	420,613	—	—
	計	1,326	517,273	19,260	34,958
比 較	長 等	0	0	△ 173	△ 694
	議 員	0	0	0	0
	その他の特別職	△ 4	△ 12,742	0	0
	計	△ 4	△ 12,742	△ 173	△ 694

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)
補正後	(16) 546	—	2,075,591	1,483,885
補正前	(20) 548	—	2,082,925	1,475,453
比 較	(△4) △2	0	△ 7,334	8,432

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
地域手当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
1,146	104	27,274	3,908	31,182
-	-	123,987	55,158	179,145
-	-	407,871	55,442	463,313
1,146	104	559,132	114,508	673,640
1,156	52	28,099	3,962	32,061
-	-	123,987	55,158	179,145
-	-	420,613	55,988	476,601
1,156	52	572,699	115,108	687,807
△ 10	52	△ 825	△ 54	△ 879
0	0	0	0	0
0	0	△ 12,742	△ 546	△ 13,288
△ 10	52	△ 13,567	△ 600	△ 14,167

() は再任用短時間勤務職員

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
3,559,476	599,071	4,158,547	
3,558,378	592,104	4,150,482	
1,098	6,967	8,065	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	補 正 後	66,198	128,900
	補 正 前	68,178	129,768
	比 較	△ 1,980	△ 868
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 休 日 勤務手当 (千円)
	補 正 後	290,020	276,522
	補 正 前	292,287	256,530
	比 較	△ 2,267	19,992

(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
給 料	△ 7,334	そ の 他 の 増 減 分	△ 7,334	人事異動等による 減額

住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
35,295	37,271	56,412	503,790
35,503	37,639	56,508	509,296
△ 208	△ 368	△ 96	△ 5,506
管 理 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
41,520	38,940	9,017	0
42,672	38,055	9,017	0
△ 1,152	885	0	0

備 考			
職員数の異動状況		()は再任用短時間勤務職員 (人)	
区 分	現に在職する職員数	その他	計
補正後	546 (16)	0 (0)	546 (16)
補正前	548 (20)	0 (0)	548 (20)
増 減	△ 2 (△4)	0 (0)	△ 2 (△4)

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説
職 員 手 当	8,432	その他の 増 減 分	8,432	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 期末手当 勤勉手当 時間外休日勤務手当 管理職手当 児童手当

(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 職
24年7月1日現在	平均給料月額 (円)	314,898
	平均給与月額 (円)	423,556
	平均年齢 (歳)	40.10
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,939
	平均給与月額 (円)	413,765
	平均年齢 (歳)	41.01

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 職 (円)
高 卒	149,800	149,800	140,100
大 卒	178,800	178,800	172,200

明	備 考
△ 1,980	
△ 868	
△ 208	
△ 368	
△ 96	
△ 5,506	
△ 2,267	
19,992	
△ 1,152	
885	

技 能 勞 務 職
327,531
450,488
44.01
321,304
446,434
43.07

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)
24年7月1日現在	1 級	(一) 31	(一) 6.2	1 級	5
	2 級	42	(一) 8.5	2 級	19
	3 級	182	(一) 36.7	3 級	(7) 25
	4 級	(9) 142	(100.0) 28.6	計	(7) 49
	5 級	36	(一) 7.3		
	6 級	39	(一) 7.9		
	7 級	24	(一) 4.8		
	計	(9) 496	(100.0) 100.0		
24年1月1日現在	1 級	28	(一) 5.9	1 級	7
	2 級	33	(一) 6.9	2 級	20
	3 級	185	(一) 38.8	3 級	(4) 22
	4 級	(6) 140	(100.0) 29.3	計	(4) 49
	5 級	37	(一) 7.8		
	6 級	34	(一) 7.1		
	7 級	20	(一) 4.2		
	計	(6) 477	(100.0) 100.0		

()は再任用短時間勤務職員

労 務 職
構成比 (%)
(一)
10.2
(一)
38.8
(100.0)
51.0
(100.0)
100.0

(一)
14.3
(一)
40.8
(100.0)
44.9
(100.0)
100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	主 事 補 技 師 補	主 事 師 技 師	係 主 長 主 任	課長補佐
技 能 労 務 職	定型的な業務を行う職務	相当高度な技術等が必要な職務	高度な技術等が必要な職務	

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	支給率計 (月分)
補 正 後	(0.975)	(1.125)	(2.10)
	1.90	2.05	3.95
補 正 前	(0.975)	(1.125)	(2.10)
	1.90	2.05	3.95
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)
	1.90	2.05	3.95

オ 地域手当

() は再任用短時間勤務職員

支 給 対 象 地 域	京 田 辺 市
支 給 率 (%)	6
支給対象職員数(人)	(16) 546
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	6

5	級	6	級	7	級
所 館	長 長	課	長	部 副 部	長 長

() は再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

(歳入)

区 分 内 訳 (款)	当 初 予 算 額		補 正 予 算 額	
	金 額	構 成 比	金 額	増 減 率
市税	9,585,748	43.1	(0) 0	(0.0) 0.0
地方譲与税	176,000	0.8	(0) 0	(0.0) 0.0
利子割交付金	37,000	0.2	(0) 0	(0.0) 0.0
配当割交付金	23,000	0.1	(0) 0	(0.0) 0.0
株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.1	(0) 0	(0.0) 0.0
地方消費税交付金	578,000	2.6	(0) 0	(0.0) 0.0
ゴルフ場利用税交付金	20,000	0.1	(0) 0	(0.0) 0.0
自動車取得税交付金	73,000	0.3	(0) 0	(0.0) 0.0
国有提供施設等所在市町村	14,000	0.1	(0) 0	(0.0) 0.0
地方特例交付金	70,000	0.3	(△ 1,573) △ 1,573	(△ 2.2) △ 2.2
地方交付税	2,395,000	10.8	(328,079) 328,079	(13.7) 13.7
交通安全対策特別交付金	11,000	0.1	(0) 0	(0.0) 0.0
分担金及び負担金	329,640	1.5	(2,000) 2,000	(0.6) 0.6
使用料及び手数料	389,736	1.8	(0) 0	(0.0) 0.0
国庫支出金	2,919,073	13.1	(70,432) 70,432	(2.4) 2.4
府支出金	1,367,949	6.2	(86,699) 86,699	(6.3) 6.3
財産収入	68,919	0.3	(0) 0	(0.0) 0.0
寄附金	2,700	0.1	(0) 0	(0.0) 0.0
繰入金	1,276,148	5.8	(△ 101,083) △ 101,083	(△ 7.9) △ 7.9
繰越金	1	0.1	(209,722) 209,722	(200.0) 200.0
諸収入	444,686	2.0	(9,624) 9,624	(2.2) 2.2
市債	2,310,400	10.5	(355,100) 355,100	(15.4) 15.4
合 計	22,100,000	100.0	(959,000) 959,000	(4.3) 4.3

(単位：千円)

計	
金 額	構 成 比
9,585,748	41.4
176,000	0.8
37,000	0.2
23,000	0.1
8,000	0.1
578,000	2.5
20,000	0.1
73,000	0.3
14,000	0.1
68,427	0.3
2,723,079	11.8
11,000	0.1
331,640	1.4
389,736	1.7
2,989,505	12.8
1,454,648	6.3
68,919	0.3
2,700	0.1
1,175,065	5.1
209,723	0.9
454,310	2.0
2,665,500	11.6
23,059,000	100.0

(歳 出)

区 分 内 訳 (款)	当 初 予 算 額		補 正 予 算 額	
	金 額	構 成 比	金 額	増 減 率
議会費	249,305	1.1	(△ 1,099) △ 1,099	(△ 0.4) △ 0.4
総務費	2,020,620	9.1	(135,723) 135,723	(6.7) 6.7
民生費	7,986,124	36.1	(671,143) 671,143	(8.4) 8.4
衛生費	1,491,893	6.8	(64,534) 64,534	(4.3) 4.3
労働費	8,782	0.1	(0) 0	(0.0) 0.0
農林水産業費	329,500	1.5	(2,742) 2,742	(0.8) 0.8
商工費	138,627	0.6	(121) 121	(0.1) 0.1
土木費	2,705,550	12.2	(93,767) 93,767	(3.5) 3.5
消防費	1,193,211	5.4	(△ 1,271) △ 1,271	(△ 0.1) △ 0.1
教育費	3,241,416	14.7	(△ 43,660) △ 43,660	(△ 1.3) △ 1.3
公債費	2,704,820	12.2	(0) 0	(0.0) 0.0
諸支出金	152	0.1	(0) 0	(0.0) 0.0
予備費	30,000	0.1	(0) 0	(0.0) 0.0
災害復旧費	0	0.0	(37,000) 37,000	(3.9) 0.0
合 計	22,100,000	100.0	(959,000) 959,000	(4.3) 4.3

(単位：千円)

計	
金 額	構 成 比
248,206	1.1
2,156,343	9.4
8,657,267	37.4
1,556,427	6.7
8,782	0.1
332,242	1.4
138,748	0.6
2,799,317	12.1
1,191,940	5.2
3,197,756	13.9
2,704,820	11.7
152	0.1
30,000	0.1
37,000	0.2
23,059,000	100.0

平成24年度予算 会計別歳出内訳

(単位:千円, %)

会 計 別	当初予算額(A)	補正予算額(B)	計	増減率(B/A)
一 般 会 計	22,100,000	(959,000)	23,059,000	(4.3)
特 別 会 計	12,199,100	(52,612)	12,275,856	(0.4)
休日応急診療所特別会計	22,700	()	22,700	()
松井財産区特別会計	18,800	(15,000)	33,800	(79.8)
国民健康保険特別会計	6,216,300	(37,612)	6,253,912	(0.6)
介護保険特別会計	3,106,900	(24,144)	3,131,044	(0.8)
後期高齢者医療特別会計	588,300	()	588,300	()
公共下水道事業特別会計	2,186,700	()	2,186,700	()
農業集落排水事業特別会計	59,400	()	59,400	()
水道事業会計	2,369,100	()	2,369,100	()
合 計	36,668,200	(1,011,612)	37,703,956	(2.8)

()内は、今回の補正によるもの