

## 議案第48号

### 令和6年度京田辺市一般会計補正予算（第2号）

令和6年度京田辺市一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

#### （歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,145,200千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,151,700千円とする。

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。

#### （繰越明許費）

第2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2表 繰越明許費」による。

#### （債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

#### （地方債の補正）

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和6年9月4日 提出

京田辺市長 上 村 崇



# 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         |
| 11 地方特例交付金 |                      | 430,000    | 1,295     | 431,295    |
|            | 1 地方特例交付金            | 430,000    | 1,295     | 431,295    |
| 12 地方交付税   |                      | 3,230,000  | 275,747   | 3,505,747  |
|            | 1 地方交付税              | 3,230,000  | 275,747   | 3,505,747  |
| 16 国庫支出金   |                      | 5,510,944  | 283,963   | 5,794,907  |
|            | 2 国庫補助金              | 1,668,007  | 283,963   | 1,951,970  |
| 17 府支出金    |                      | 2,428,775  | 20,049    | 2,448,824  |
|            | 2 府補助金               | 856,774    | 20,049    | 876,823    |
| 18 財産収入    |                      | 10,505     | 40,746    | 51,251     |
|            | 1 財産運用収入             | 8,495      | 471       | 8,966      |
|            | 2 財産売払収入             | 2,010      | 40,275    | 42,285     |
| 19 寄附金     |                      | 271,400    | 80,000    | 351,400    |
|            | 1 寄附金                | 271,400    | 80,000    | 351,400    |
| 20 繰入金     |                      | 1,897,038  | △130,730  | 1,766,308  |
|            | 4 財政調整基金繰入金          | 855,500    | △63,971   | 791,529    |
|            | 5 福祉基金繰入金            | 63,005     | 60,000    | 123,005    |
|            | 7 開発関連公共施設整備基金繰入金    | 197,400    | △10,000   | 187,400    |
|            | 8 環境衛生センター基金繰入金      | 546,240    | △118,759  | 427,481    |
|            | 11 開発行為等関連公園等整備基金繰入金 | 14,000     | 2,000     | 16,000     |
| 21 繰越金     |                      | 1          | 208,693   | 208,694    |
|            | 1 繰越金                | 1          | 208,693   | 208,694    |
| 22 諸収入     |                      | 908,650    | 93,337    | 1,001,987  |
|            | 5 雑入                 | 473,868    | 93,337    | 567,205    |
| 23 市債      |                      | 2,344,200  | 272,100   | 2,616,300  |
|            | 1 市債                 | 2,344,200  | 272,100   | 2,616,300  |
| 歳入         | 合計                   | 32,006,500 | 1,145,200 | 33,151,700 |

# 歳 出

| 款        | 項           | 補正前の額         | 補 正 額       | 計             |
|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 議会費    |             | 千円<br>245,937 | 千円<br>9,542 | 千円<br>255,479 |
|          | 1 議会費       | 245,937       | 9,542       | 255,479       |
| 2 総務費    |             | 2,992,008     | 432,499     | 3,424,507     |
|          | 1 総務管理費     | 2,495,737     | 425,002     | 2,920,739     |
|          | 2 徴税費       | 349,844       | 3,854       | 353,698       |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 115,057       | 3,938       | 118,995       |
|          | 4 選挙費       | 19,321        | △2,241      | 17,080        |
|          | 5 統計調査費     | 9,862         | 1,946       | 11,808        |
| 3 民生費    |             | 13,214,379    | 713,839     | 13,928,218    |
|          | 1 社会福祉費     | 6,519,528     | 312,448     | 6,831,976     |
|          | 2 児童福祉費     | 5,301,462     | 390,205     | 5,691,667     |
|          | 3 生活保護費     | 1,393,388     | 11,186      | 1,404,574     |
| 4 衛生費    |             | 2,462,120     | △30,324     | 2,431,796     |
|          | 1 保健衛生費     | 958,934       | 77,953      | 1,036,887     |
|          | 2 清掃費       | 1,500,366     | △108,277    | 1,392,089     |
| 6 農林水産業費 |             | 585,781       | △3,527      | 582,254       |
|          | 1 農業費       | 525,827       | △3,527      | 522,300       |
| 7 商工費    |             | 256,659       | 8,349       | 265,008       |
|          | 1 商工費       | 256,659       | 8,349       | 265,008       |
| 8 土木費    |             | 3,282,420     | 109,359     | 3,391,779     |
|          | 1 土木管理費     | 267,596       | △18,028     | 249,568       |
|          | 2 道路橋梁費     | 768,772       | 69,599      | 838,371       |
|          | 3 河川費       | 312,247       | 62,880      | 375,127       |
|          | 4 都市計画費     | 1,712,441     | △5,796      | 1,706,645     |
|          | 5 住宅費       | 221,364       | 704         | 222,068       |
| 9 消防費    |             | 2,192,013     | △1,043      | 2,190,970     |
|          | 1 消防費       | 2,192,013     | △1,043      | 2,190,970     |
| 10 教育費   |             | 4,426,375     | △93,521     | 4,332,854     |
|          | 1 教育総務費     | 715,701       | 87          | 715,788       |
|          | 2 小学校費      | 1,584,840     | △99,406     | 1,485,434     |
|          | 3 中学校費      | 617,139       | 265         | 617,404       |

| 款       | 項         | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|---------|-----------|------------|-----------|------------|
|         |           | 千円         | 千円        | 千円         |
|         | 4 幼稚園費    | 922,754    | △22,392   | 900,362    |
|         | 5 社会教育費   | 585,941    | 27,925    | 613,866    |
| 12 諸支出金 |           | 36         | 27        | 63         |
|         | 1 普通財産取得費 | 36         | 27        | 63         |
| 歳出      | 合計        | 32,006,500 | 1,145,200 | 33,151,700 |

第 2 表 繰越明許費

| 款     | 項       | 事業名        | 金額            |
|-------|---------|------------|---------------|
| 8 土木費 | 2 道路橋梁費 | 道路整備事業費    | 千円<br>135,500 |
|       | 3 河川費   | 河川改修事業費    | 113,000       |
|       |         | 排水路整備事業費   | 31,000        |
|       | 4 都市計画費 | 田辺公園拡張整備事業 | 2,000         |

### 第 3 表 債務負担行為補正

追 加

| 事 項                      | 期 間                    | 限 度 額     |
|--------------------------|------------------------|-----------|
| 学習支援事業委託料                | 令和 6 年度から<br>令和 9 年度まで | 59,100 千円 |
| 第 5 期地域福祉計画策定事業          | 令和 6 年度から<br>令和 8 年度まで | 7,000 千円  |
| 大住ふれあいセンター整備工事<br>設計委託事業 | 令和 6 年度から<br>令和 7 年度まで | 30,000 千円 |
| 市立幼稚園弁当給食委託事業            | 令和 6 年度から<br>令和 9 年度まで | 92,000 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   |
|---------------|-------------|--------------------|---|---|
| 留守家庭児童会施設整備事業 | 千円<br>1,600 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 5.0%<br>以内<br><br>(ただし、<br>利率見直し<br>方式で借り<br>入れる政府<br>資金及び地<br>方公共団体<br>金融機構資<br>金等につい<br>て、利率の<br>見直しを<br>行った後<br>においては、<br>当該見直し<br>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。<br>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。 |
| 認定こども園整備事業    | 240,000     |                    |   |   |

### 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   |
| 道路橋梁整備事業  | 千円<br>375,400 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 5.0%<br>以内<br><br>(ただし、<br>利率見直し<br>方式で借り<br>入れる政府<br>資金及び地<br>方公共団体<br>金融機構資<br>金等につい<br>て、利率の<br>見直しを<br>行った後<br>においては、<br>当該見直し<br>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。<br>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。 |
| 河川整備事業    | 95,500        |                    |   |   |
| 排水路整備事業   | 7,500         |                    |   |   |
| 小学校長寿命化事業 | 506,300       |                    |   |   |
| 臨時財政対策債   | 73,000        |                    |   |   |
| 計         | 2,344,200     |                    |   |   |

| 補 正 後         |             |     |       |
|---------------|-------------|-----|-------|
| 限 度 額         | 起債の方法       | 利 率 | 償還の方法 |
| 千円<br>445,400 | 補 正 前 と 同 じ |     |       |
| 104,500       |             |     |       |
| 43,500        |             |     |       |
| 416,300       |             |     |       |
| 78,500        |             |     |       |
| 2,616,300     |             |     |       |

# 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          |
|------------|------------|-----------|------------|
|            | 千円         | 千円        | 千円         |
| 11 地方特例交付金 | 430,000    | 1,295     | 431,295    |
| 12 地方交付税   | 3,230,000  | 275,747   | 3,505,747  |
| 16 国庫支出金   | 5,510,944  | 283,963   | 5,794,907  |
| 17 府支出金    | 2,428,775  | 20,049    | 2,448,824  |
| 18 財産収入    | 10,505     | 40,746    | 51,251     |
| 19 寄附金     | 271,400    | 80,000    | 351,400    |
| 20 繰入金     | 1,897,038  | △130,730  | 1,766,308  |
| 21 繰越金     | 1          | 208,693   | 208,694    |
| 22 諸収入     | 908,650    | 93,337    | 1,001,987  |
| 23 市債      | 2,344,200  | 272,100   | 2,616,300  |
| 歳入合計       | 32,006,500 | 1,145,200 | 33,151,700 |



## (歳 出)

| 款        | 補正前の額      | 補 正 額     | 計          |
|----------|------------|-----------|------------|
|          | 千円         | 千円        | 千円         |
| 1 議会費    | 245,937    | 9,542     | 255,479    |
| 2 総務費    | 2,992,008  | 432,499   | 3,424,507  |
| 3 民生費    | 13,214,379 | 713,839   | 13,928,218 |
| 4 衛生費    | 2,462,120  | △30,324   | 2,431,796  |
| 6 農林水産業費 | 585,781    | △3,527    | 582,254    |
| 7 商工費    | 256,659    | 8,349     | 265,008    |
| 8 土木費    | 3,282,420  | 109,359   | 3,391,779  |
| 9 消防費    | 2,192,013  | △1,043    | 2,190,970  |
| 10 教育費   | 4,426,375  | △93,521   | 4,332,854  |
| 12 諸支出金  | 36         | 27        | 63         |
| 歳 出 合 計  | 32,006,500 | 1,145,200 | 33,151,700 |

| 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      |
| 0        | 0       | 0       | 9,542   |
| 3,874    | 0       | 443     | 428,182 |
| 270,089  | 240,000 | 100,276 | 103,474 |
| 7,460    | 0       | △37,419 | △365    |
| 2,589    | 0       | 0       | △6,116  |
| 0        | 0       | 0       | 8,349   |
| 16,000   | 115,000 | 2,000   | △23,641 |
| 0        | 0       | 0       | △1,043  |
| 4,000    | △88,400 | △10,000 | 879     |
| 0        | 0       | 27      | 0       |
| 304,012  | 266,600 | 55,327  | 519,261 |

## 2 歳 入

### 1 1 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       |
|-----------|---------|-------|---------|
|           | 千円      | 千円    | 千円      |
| 1 地方特例交付金 | 430,000 | 1,295 | 431,295 |
| 計         | 430,000 | 1,295 | 431,295 |

### 1 2 款 地方交付税 1 項 地方交付税

|         |           |         |           |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 1 地方交付税 | 3,230,000 | 275,747 | 3,505,747 |
| 計       | 3,230,000 | 275,747 | 3,505,747 |

### 1 6 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

|            |           |         |           |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務費国庫補助金 | 722,849   | 273,963 | 996,812   |
| 4 土木費国庫補助金 | 484,892   | 8,000   | 492,892   |
| 6 教育費国庫補助金 | 142,520   | 2,000   | 144,520   |
| 計          | 1,668,007 | 283,963 | 1,951,970 |

### 1 7 款 府支出金 2 項 府補助金

|              |         |        |         |
|--------------|---------|--------|---------|
| 3 衛生費府補助金    | 28,871  | 7,460  | 36,331  |
| 4 農林水産業費府補助金 | 49,607  | 2,589  | 52,196  |
| 6 土木費府補助金    | 36,586  | 8,000  | 44,586  |
| 7 教育費府補助金    | 151,181 | 2,000  | 153,181 |
| 計            | 856,774 | 20,049 | 876,823 |

### 1 8 款 財産収入 1 項 財産運用収入

|           |     |     |       |
|-----------|-----|-----|-------|
| 2 利子及び配当金 | 671 | 471 | 1,142 |
|-----------|-----|-----|-------|

| 節         |       | 説        | 明     |
|-----------|-------|----------|-------|
| 区 分       | 金 額   |          |       |
|           | 千円    |          | 千円    |
| 1 地方特例交付金 | 1,295 | 地方特例交付金増 | 1,295 |
|           |       |          |       |

|         |         |        |         |
|---------|---------|--------|---------|
| 1 地方交付税 | 275,747 | 普通交付税増 | 275,747 |
|         |         |        |         |

|            |         |  |                  |
|------------|---------|--|------------------|
| 1 総務管理費補助金 | 273,963 | 個人番号カード事務費補助金増<br>物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金増 | 3,874<br>270,089 |
| 2 河川整備費補助金 | 8,000   | 社会資本整備総合交付金増                           | 8,000            |
| 5 社会教育費補助金 | 2,000   | 留守家庭児童会運営事業費補助金増                       | 2,000            |
|            |         |  |                  |

|            |       |                  |       |
|------------|-------|------------------|-------|
| 1 保健衛生費補助金 | 7,460 | 家庭向け自立型再エネ導入補助金増 | 7,460 |
| 1 農業費補助金   | 2,589 | 高温対策支援事業補助金      | 2,589 |
| 2 河川整備費補助金 | 8,000 | 都市基盤河川改修事業補助金増   | 8,000 |
| 5 社会教育費補助金 | 2,000 | 留守家庭児童会運営事業費補助金増 | 2,000 |
|            |       |                  |       |

|           |     |  |                      |
|-----------|-----|--|----------------------|
| 1 利子及び配当金 | 471 | 土地開発基金利子増<br>国際交流基金利子増<br>財政調整基金利子増<br>減債基金利子増 | 27<br>6<br>133<br>21 |
|-----------|-----|--|----------------------|

1 1 款 地方特例交付金

1 2 款 地方交付税

1 6 款 国庫支出金

1 7 款 府支出金

1 8 款 財産収入

18款 財産収入  
1項 財産運用収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計     |
|---|-------|-----|-------|
|   | 千円    | 千円  | 千円    |
| 計 | 8,495 | 471 | 8,966 |

18款 財産収入  
2項 財産売払収入

|           |       |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|
| 1 不動産売払収入 | 10    | 40,275 | 40,285 |
| 計         | 2,010 | 40,275 | 42,285 |

19款 寄附金  
1項 寄附金

|         |         |        |         |
|---------|---------|--------|---------|
| 1 一般寄附金 | 270,000 | 80,000 | 350,000 |
| 計       | 271,400 | 80,000 | 351,400 |

20款 繰入金  
4項 財政調整基金繰入金

|             |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 855,500 | △63,971 | 791,529 |
| 計           | 855,500 | △63,971 | 791,529 |

20款 繰入金  
5項 福祉基金繰入金

|           |        |        |         |
|-----------|--------|--------|---------|
| 1 福祉基金繰入金 | 63,005 | 60,000 | 123,005 |
| 計         | 63,005 | 60,000 | 123,005 |

| 節   |     | 説                 | 明  |
|-----|-----|-------------------|----|
| 区 分 | 金 額 |                   |    |
|     | 千円  |                   | 千円 |
|     |     | 福祉基金利子増           | 17 |
|     |     | 開発行為等関連公園等整備基金利子増 | 21 |
|     |     | 環境衛生センター基金利子増     | 76 |
|     |     | 緑化推進事業基金利子増       | 4  |
|     |     | 開発関連公共施設整備基金利子増   | 48 |
|     |     | 市営住宅整備基金利子増       | 6  |
|     |     | 体育施設整備基金利子増       | 9  |
|     |     | 消防施設整備基金利子増       | 10 |
|     |     | 文化施設整備基金利子増       | 91 |
|     |     | 生活更生資金貸付基金利子増     | 1  |
|     |     | 森林整備等基金利子増        | 1  |
|     |     |                   |    |

|          |        |         |        |
|----------|--------|---------|--------|
| 1 土地売却収入 | 40,275 | 市有地売却代増 | 40,275 |
|          |        |         |        |

|         |        |               |        |
|---------|--------|---------------|--------|
| 1 一般寄附金 | 80,000 | ふるさと京田辺応援寄附金増 | 80,000 |
|         |        |               |        |

|             |         |            |         |
|-------------|---------|------------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金 | △63,971 | 財政調整基金繰入金減 | △63,971 |
|             |         |            |         |

|           |        |          |        |
|-----------|--------|----------|--------|
| 1 福祉基金繰入金 | 60,000 | 福祉基金繰入金増 | 60,000 |
|           |        |          |        |

18款 財産収入      19款 寄附金      20款 繰入金

20款 繰入金  
7項 開発関連公共施設整備基金繰入金

| 目                 | 補正前の額   | 補正額     | 計       |
|-------------------|---------|---------|---------|
|                   | 千円      | 千円      | 千円      |
| 1 開発関連公共施設整備基金繰入金 | 197,400 | △10,000 | 187,400 |
| 計                 | 197,400 | △10,000 | 187,400 |

20款 繰入金  
8項 環境衛生センター基金繰入金

|                 |         |          |         |
|-----------------|---------|----------|---------|
| 1 環境衛生センター基金繰入金 | 546,240 | △118,759 | 427,481 |
| 計               | 546,240 | △118,759 | 427,481 |

20款 繰入金  
11項 開発行為等関連公園等整備基金繰入金

|                     |        |       |        |
|---------------------|--------|-------|--------|
| 1 開発行為等関連公園等整備基金繰入金 | 14,000 | 2,000 | 16,000 |
| 計                   | 14,000 | 2,000 | 16,000 |

21款 繰越金  
1項 繰越金

|       |   |         |         |
|-------|---|---------|---------|
| 1 繰越金 | 1 | 208,693 | 208,694 |
| 計     | 1 | 208,693 | 208,694 |

22款 諸収入  
5項 雑入

|         |         |        |         |
|---------|---------|--------|---------|
| 1 雑入    | 457,725 | 81,340 | 539,065 |
| 3 過年度収入 | 0       | 11,997 | 11,997  |
| 計       | 473,868 | 93,337 | 567,205 |

| 節                 |         | 説                | 明       |
|-------------------|---------|------------------|---------|
| 区 分               | 金 額     |                  |         |
|                   | 千円      |                  | 千円      |
| 1 開発関連公共施設整備基金繰入金 | △10,000 | 開発関連公共施設整備基金繰入金減 | △10,000 |
|                   |         |                  |         |

|                 |          |                |          |
|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 環境衛生センター基金繰入金 | △118,759 | 環境衛生センター基金繰入金減 | △118,759 |
|                 |          |                |          |

|                     |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 1 開発行為等関連公園等整備基金繰入金 | 2,000 | 開発行為等関連公園等整備基金繰入金増 | 2,000 |
|                     |       |                    |       |

|          |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 前年度繰越金 | 208,693 | 前年度繰越金増 | 208,693 |
|          |         |         |         |

|         |        |                      |        |
|---------|--------|----------------------|--------|
| 1 雑入    | 81,340 | 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 | 81,340 |
| 1 過年度収入 | 11,997 | 過年度収入                | 11,299 |
|         |        | 児童手当国庫負担金過年度収入       | 647    |
|         |        | 児童手当府負担金過年度収入        | 51     |
|         |        |                      |        |

20款 繰入金      21款 繰越金      22款 諸収入

23款 市債  
1項 市債

| 目         | 補正前の額         | 補正額           | 計             |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 5 土木債     | 千円<br>855,700 | 千円<br>115,000 | 千円<br>970,700 |
| 7 教育債     | 632,200       | △88,400       | 543,800       |
| 8 臨時財政対策債 | 73,000        | 5,500         | 78,500        |
| 9 民生債     | 0             | 240,000       | 240,000       |
| 計         | 2,344,200     | 272,100       | 2,616,300     |

| 節         |         | 説                   | 明               |
|-----------|---------|---------------------|-----------------|
| 区 分       | 金 額     |                     |                 |
|           | 千円      |                     | 千円              |
| 1 道路橋梁債   | 70,000  | 道路橋梁整備事業増           | 70,000          |
| 2 河川債     | 45,000  | 河川整備事業増<br>排水路整備事業増 | 9,000<br>36,000 |
| 1 小学校債    | △90,000 | 小学校長寿命化事業減          | △90,000         |
| 3 社会教育債   | 1,600   | 留守家庭児童会施設整備事業       | 1,600           |
| 1 臨時財政対策債 | 5,500   | 臨時財政対策債増            | 5,500           |
| 1 児童福祉債   | 240,000 | 認定こども園整備事業          | 240,000         |
|           |         |                     |                 |

23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<br>245,937 | 千円<br>9,542 | 千円<br>255,479 | 千円<br>0         | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>9,542 |
| 計     | 245,937       | 9,542       | 255,479       | 0               | 0       | 0       | 9,542       |

#### 2 款 総務費 1 項 総務管理費

|         |           |         |           |   |   |     |         |
|---------|-----------|---------|-----------|---|---|-----|---------|
| 1 一般管理費 | 1,084,821 | 65,350  | 1,150,171 | 0 | 0 | 0   | 65,350  |
| 4 財政管理費 | 162,896   | 144,845 | 307,741   | 0 | 0 | 443 | 144,402 |

| 節             |       | 説 明        |       |
|---------------|-------|------------|-------|
| 区 分           | 金 額   |            |       |
|               | 千円    |            | 千円    |
| 2 給料          | 4,428 | 2 職員給与費    | 9,542 |
| 3 職員手当等       | 3,287 | 職員給料増      | 4,428 |
| 4 共済費         | 1,230 | 扶養手当増      | 378   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 597   | 地域手当増      | 480   |
|               |       | 通勤手当増      | 34    |
|               |       | 期末手当増      | 1,155 |
|               |       | 勤勉手当増      | 920   |
|               |       | 児童手当増      | 320   |
|               |       | 共済組合負担金増   | 1,220 |
|               |       | 厚生会負担金増    | 10    |
|               |       | 退職手当組合負担金増 | 597   |

|               |         |                     |         |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| 1 報酬          | 7,944   | 2 職員給与費             | 65,350  |
| 2 給料          | 21,468  | 会計年度任用職員報酬増         | 7,944   |
| 3 職員手当等       | 13,474  | 職員給料増               | 21,468  |
| 4 共済費         | 10,641  | 扶養手当増               | 1,145   |
| 8 旅費          | 259     | 地域手当増               | 1,865   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 11,564  | 通勤手当増               | 530     |
|               |         | 期末手当増               | 3,731   |
|               |         | 勤勉手当増               | 6,693   |
|               |         | 児童手当減               | △490    |
|               |         | 共済組合負担金増            | 8,784   |
|               |         | 厚生会負担金増             | 259     |
|               |         | 社会保険等負担金増           | 1,598   |
|               |         | 費用弁償増               | 259     |
|               |         | 退職手当組合負担金増          | 2,564   |
|               |         | 退職手当組合特別負担金         | 9,000   |
| 11 役務費        | 5,800   | 1 財政事務費             | 40,000  |
| 12 委託料        | 34,200  | 手数料増                | 5,800   |
| 24 積立金        | 104,845 | 業務委託料増              | 34,200  |
|               |         | 2 基金・基金利子積立金        | 104,845 |
|               |         | 国際交流基金利子積立増         | 6       |
|               |         | 財政調整基金積立            | 104,400 |
|               |         | 財政調整基金利子積立増         | 133     |
|               |         | 減債基金利子積立増           | 21      |
|               |         | 福祉基金利子積立増           | 17      |
|               |         | 開発行為等関連公園等整備基金利子積立増 | 21      |
|               |         | 環境衛生センター基金利子積立増     | 76      |
|               |         | 緑化推進事業基金利子積立増       | 4       |

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      |
| 13 交通安全対策費 | 93,932    | 550     | 94,482    | 0        | 0   | 0   | 550     |
| 18 諸費      | 3,459     | 214,257 | 217,716   | 0        | 0   | 0   | 214,257 |
| 計          | 2,495,737 | 425,002 | 2,920,739 | 0        | 0   | 443 | 424,559 |

2 款 総務費  
2 項 徴税費

|         |         |       |         |   |   |   |       |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1 税務総務費 | 264,313 | 3,854 | 268,167 | 0 | 0 | 0 | 3,854 |
| 計       | 349,844 | 3,854 | 353,698 | 0 | 0 | 0 | 3,854 |

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 | 115,057 | 3,938 | 118,995 | 3,874 | 0 | 0 | 64 |
|-------------|---------|-------|---------|-------|---|---|----|

| 節             |         | 説明                 |         |
|---------------|---------|--------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                    |         |
|               | 千円      |                    | 千円      |
|               |         | 開発関連公共施設整備基金利子積立増  | 48      |
|               |         | 市営住宅整備基金利子積立増      | 6       |
|               |         | 体育施設整備基金利子積立増      | 9       |
|               |         | 消防施設整備基金利子積立増      | 10      |
|               |         | 文化施設整備基金利子積立増      | 91      |
|               |         | 住宅新築資金等貸付事業基金利子積立増 | 1       |
|               |         | 森林整備等基金利子積立増       | 2       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 550     | 2 公共交通対策費          | 550     |
|               |         | 公共交通支援金増           | 550     |
| 22 償還金利子及び割引料 | 214,257 | 2 過年度還付金           | 214,257 |
|               |         | 過年度還付金増            | 214,257 |
|               |         |                    |         |

|               |        |             |        |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 1 報酬          | 3,615  | 1 職員給与費     | 3,854  |
|               |        | 会計年度任用職員報酬増 | 3,615  |
| 2 給料          | △1,104 | 職員給料減       | △1,104 |
|               |        | 扶養手当減       | △438   |
| 3 職員手当等       | △1,399 | 地域手当減       | △150   |
|               |        | 通勤手当増       | 102    |
| 4 共済費         | 1,553  | 期末手当減       | △165   |
|               |        | 勤勉手当減       | △328   |
| 8 旅費          | 122    | 児童手当減       | △420   |
|               |        | 共済組合負担金増    | 1,111  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,067  | 厚生会負担金減     | △5     |
|               |        | 社会保険等負担金増   | 447    |
|               |        | 費用弁償増       | 122    |
|               |        | 退職手当組合負担金増  | 1,067  |
|               |        |             |        |

|         |      |         |      |
|---------|------|---------|------|
| 2 給料    | △830 | 1 職員給与費 | △692 |
|         |      | 職員給料減   | △830 |
| 3 職員手当等 | 281  | 地域手当減   | △80  |
|         |      | 住居手当増   | 333  |
| 4 共済費   | △205 | 通勤手当増   | 28   |

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 |      |
|   | 千円      | 千円    | 千円      | 千円       | 千円  | 千円  | 千円   |
| 計 | 115,057 | 3,938 | 118,995 | 3,874    | 0   | 0   | 64   |

2 款 総務費  
4 項 選挙費

|            |        |        |        |   |   |   |        |
|------------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1 選挙管理委員会費 | 19,321 | △2,241 | 17,080 | 0 | 0 | 0 | △2,241 |
| 計          | 19,321 | △2,241 | 17,080 | 0 | 0 | 0 | △2,241 |

2 款 総務費  
5 項 統計調査費

|           |       |       |        |   |   |   |       |
|-----------|-------|-------|--------|---|---|---|-------|
| 1 統計調査総務費 | 6,881 | 1,946 | 8,827  | 0 | 0 | 0 | 1,946 |
| 計         | 9,862 | 1,946 | 11,808 | 0 | 0 | 0 | 1,946 |

| 節             |       | 説明         | 明     |
|---------------|-------|------------|-------|
| 区分            | 金額    |            |       |
|               | 千円    |            | 千円    |
| 12 委託料        | 3,795 | 共済組合負担金減   | △200  |
|               |       | 厚生会負担金減    | △5    |
| 17 備品購入費      | 835   | 退職手当組合負担金増 | 62    |
|               |       | 2 戸籍一般経費   | 4,630 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 62    | 機械保守委託料増   | 8     |
|               |       | システム導入委託料  | 3,787 |
|               |       | 一般備品増      | 835   |

|         |      |          |        |
|---------|------|----------|--------|
| 2 給料    | △954 | 1 職員給与費  | △2,241 |
|         |      | 職員給料減    | △954   |
| 3 職員手当等 | △587 | 扶養手当減    | △75    |
|         |      | 地域手当減    | △100   |
| 4 共済費   | △700 | 住居手当     | 280    |
|         |      | 通勤手当増    | 40     |
|         |      | 期末手当減    | △322   |
|         |      | 勤勉手当減    | △350   |
|         |      | 児童手当減    | △60    |
|         |      | 共済組合負担金減 | △700   |

|               |       |            |       |
|---------------|-------|------------|-------|
| 2 給料          | 548   | 1 職員給与費    | 1,946 |
|               |       | 職員給料増      | 548   |
| 3 職員手当等       | 1,120 | 扶養手当       | 318   |
|               |       | 地域手当増      | 86    |
| 4 共済費         | 40    | 通勤手当増      | 36    |
|               |       | 期末手当増      | 240   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 238   | 勤勉手当増      | 200   |
|               |       | 児童手当増      | 240   |
|               |       | 共済組合負担金増   | 36    |
|               |       | 厚生会負担金増    | 4     |
|               |       | 退職手当組合負担金増 | 238   |

2款 総務費

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     |              |
| 1 社会福祉総務費 | 千円<br>4,205,407 | 千円<br>251,695 | 千円<br>4,457,102 | 千円<br>260,339 | 千円<br>0 | 千円<br>1 | 千円<br>△8,645 |
| 2 老人福祉費   | 2,186,077       | 60,642        | 2,246,719       | 0             | 0       | 0       | 60,642       |
| 3 国民年金事務費 | 30,699          | 111           | 30,810          | 0             | 0       | 0       | 111          |

| 節             |         | 説明               |         |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                  |         |
|               | 千円      |                  | 千円      |
| 1 報酬          | 747     | 1 職員給与費          | △8,645  |
| 2 給料          | △4,611  | 会計年度任用職員報酬増      | 747     |
| 3 職員手当等       | △4,119  | 職員給料減            | △4,611  |
| 4 共済費         | △681    | 扶養手当減            | △592    |
| 8 旅費          | 19      | 地域手当減            | △519    |
| 11 役務費        | 3,356   | 住居手当減            | △547    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 256,983 | 通勤手当減            | △373    |
| 27 繰出金        | 1       | 期末手当減            | △1,033  |
|               |         | 勤勉手当減            | △830    |
|               |         | 児童手当減            | △225    |
|               |         | 共済組合負担金減         | △500    |
|               |         | 厚生会負担金減          | △181    |
|               |         | 費用弁償増            | 19      |
|               |         | 19 生活更生資金利子繰出金   | 1       |
|               |         | 生活更生資金貸付基金利子繰出金増 | 1       |
|               |         | 22 低所得世帯化補足給付事業費 | 95,485  |
|               |         | 通信運搬費増           | 245     |
|               |         | 手数料増             | 240     |
|               |         | 低所得世帯化補足給付金増     | 95,000  |
|               |         | 23 定額減税調整給付事業費   | 164,854 |
|               |         | 通信運搬費増           | 1,380   |
|               |         | 手数料増             | 1,491   |
|               |         | 定額減税調整給付金増       | 161,983 |
| 1 報酬          | 2,523   | 1 職員給与費          | 9,622   |
| 2 給料          | 3,342   | 会計年度任用職員報酬増      | 2,523   |
| 3 職員手当等       | 1,293   | 職員給料増            | 3,342   |
| 4 共済費         | 1,594   | 扶養手当増            | 377     |
| 8 旅費          | 81      | 地域手当増            | 373     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 51,809  | 住居手当増            | 642     |
|               |         | 通勤手当増            | 73      |
|               |         | 期末手当増            | 111     |
|               |         | 勤勉手当減            | △263    |
|               |         | 児童手当減            | △20     |
|               |         | 共済組合負担金増         | 1,288   |
|               |         | 厚生会負担金増          | 22      |
|               |         | 社会保険等負担金増        | 284     |
|               |         | 費用弁償増            | 81      |
|               |         | 退職手当組合負担金増       | 789     |
|               |         | 11 後期高齢者医療事業費    | 51,020  |
|               |         | 療養給付費負担金増        | 51,020  |
| 2 給料          | △238    | 1 職員給与費          | 111     |
| 3 職員手当等       | △639    | 職員給料減            | △238    |
|               |         | 地域手当減            | △24     |
|               |         | 通勤手当減            | △21     |

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     |
| 計 | 6,519,528 | 312,448 | 6,831,976 | 260,339         | 0     | 1     | 52,108 |

3 款 民生費  
2 項 児童福祉費

|             |           |        |           |       |   |   |        |
|-------------|-----------|--------|-----------|-------|---|---|--------|
| 1 児童福祉総務費   | 2,241,787 | 16,709 | 2,258,496 | 9,750 | 0 | 0 | 6,959  |
| 3 児童館費      | 121,408   | 3,318  | 124,726   | 0     | 0 | 0 | 3,318  |
| 4 保育所・こども園費 | 1,536,143 | 29,892 | 1,566,035 | 0     | 0 | 0 | 29,892 |

| 節     |     | 説明                                       | 明  |
|-------|-----|--|----|
| 区分    | 金額  |  |    |
|       | 千円  |  | 千円 |
| 4 共済費 | 988 | 期末手当減 △116<br>勤勉手当減 △478<br>共済組合負担金増 988 |    |
|       |     |  |    |

|               |        |                 |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 2 給料          | 1,785  | 1 職員給与費         | 6,959  |
| 3 職員手当等       | 4,211  | 職員給料増           | 1,785  |
| 4 共済費         | 483    | 扶養手当増           | 816    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 10,230 | 地域手当増           | 261    |
|               |        | 住居手当増           | 336    |
|               |        | 通勤手当増           | 267    |
|               |        | 期末手当増           | 1,046  |
|               |        | 勤勉手当増           | 935    |
|               |        | 児童手当増           | 550    |
|               |        | 共済組合負担金増        | 855    |
|               |        | 厚生会負担金増         | 28     |
|               |        | 社会保険等負担金減       | △400   |
|               |        | 退職手当組合負担金増      | 480    |
|               |        | 7 低所得世帯化補足給付事業費 | 9,750  |
|               |        | 低所得化子育て世帯補足給付金増 | 9,750  |
| 1 報酬          | △556   | 1 職員給与費         | △133   |
| 2 給料          | 2      | 会計年度任用職員報酬減     | △556   |
| 3 職員手当等       | 443    | 職員給料増           | 2      |
| 4 共済費         | 11     | 扶養手当            | 360    |
| 8 旅費          | △33    | 地域手当増           | 36     |
| 12 委託料        | 3,451  | 通勤手当増           | 1      |
|               |        | 期末手当増           | 13     |
|               |        | 勤勉手当増           | 33     |
|               |        | 共済組合負担金増        | 13     |
|               |        | 厚生会負担金増         | 2      |
|               |        | 社会保険等負担金減       | △4     |
|               |        | 費用弁償減           | △33    |
|               |        | 2 児童館運営費        | 3,451  |
|               |        | 派遣委託料           | 3,451  |
| 1 報酬          | 2,894  | 1 職員給与費         | 17,245 |
| 2 給料          | 9,279  | 会計年度任用職員報酬増     | 2,894  |
| 3 職員手当等       | 989    | 職員給料増           | 9,279  |
|               |        | 扶養手当減           | △738   |
|               |        | 地域手当増           | 855    |

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         | 340,286 | 340,286   | 0        | 240,000 | 100,275 | 11     |
| 計        | 5,301,462 | 390,205 | 5,691,667 | 9,750    | 240,000 | 100,275 | 40,180 |

3款 民生費  
3項 生活保護費

|           |           |        |           |   |   |   |        |
|-----------|-----------|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 1 生活保護総務費 | 79,763    | 11,186 | 90,949    | 0 | 0 | 0 | 11,186 |
| 計         | 1,393,388 | 11,186 | 1,404,574 | 0 | 0 | 0 | 11,186 |

| 節  |            | 説       | 明   |
|----|------------|---------|---|
| 区  | 分          |         |   |
|    |            |         | 千円  |
| 4  | 共済費        | 2,888   | 千円  |
| 8  | 旅費         | 150     |   |
| 10 | 需用費        | 1,000   |   |
| 12 | 委託料        | 11,647  |   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 1,045   |   |
|    |            |         | 住居手当増 190<br>通勤手当増 121<br>期末手当増 645<br>勤勉手当増 56<br>児童手当減 △140<br>共済組合負担金増 2,293<br>厚生会負担金増 63<br>社会保険等負担金増 532<br>費用弁償増 150<br>退職手当組合負担金増 1,045 |
|    |            | 2       | 2 保育所・こども園管理費 12,647<br>修繕料増 1,000<br>派遣委託料増 11,647   |
| 12 | 委託料        | 5,000   | 2 民間こども園整備費 340,286<br>測量委託料 5,000  |
| 14 | 工事請負費      | 14,743  | 施設整備工事 14,743<br>用地買収費 320,543  |
| 16 | 公有財産購入費    | 320,543 |   |

|    |            |       |  |
|----|------------|-------|--|
| 2  | 給料         | 4,540 | 1 職員給与費 11,186<br>職員給料増 4,540  |
| 3  | 職員手当等      | 3,791 | 扶養手当増 383<br>地域手当増 492   |
| 4  | 共済費        | 2,130 | 通勤手当増 321<br>期末手当増 1,300   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 725   | 勤勉手当増 1,050<br>児童手当増 245<br>共済組合負担金増 2,100<br>厚生会負担金増 30<br>退職手当組合負担金増 725 |

3 款 民生費

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     |              |
| 1 保健衛生総務費 | 千円<br>371,617 | 千円<br>△3,394 | 千円<br>368,223 | 千円<br>0  | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>△3,394 |
| 2 予防費     | 295,409       | 79,184       | 374,593       | 0        | 0       | 81,340  | △2,156       |
| 5 環境衛生費   | 210,182       | 2,163        | 212,345       | 7,460    | 0       | 0       | △5,297       |
| 計         | 958,934       | 77,953       | 1,036,887     | 7,460    | 0       | 81,340  | △10,847      |

4款 衛生費  
2項 清掃費

|          |           |       |           |   |   |   |       |
|----------|-----------|-------|-----------|---|---|---|-------|
| 1 じん芥処理費 | 1,000,499 | 8,133 | 1,008,632 | 0 | 0 | 0 | 8,133 |
|----------|-----------|-------|-----------|---|---|---|-------|

| 節             |        | 説明          | 明      |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 区分            | 金額     |             |        |
|               | 千円     |             | 千円     |
| 1 報酬          | 200    | 1 職員給与費     | △3,394 |
|               |        | 会計年度任用職員報酬増 | 200    |
| 2 給料          | △1,634 | 職員給料減       | △1,634 |
|               |        | 地域手当減       | △84    |
| 3 職員手当等       | △1,615 | 住居手当減       | △84    |
|               |        | 通勤手当減       | △141   |
| 4 共済費         | △506   | 期末手当減       | △551   |
|               |        | 勤勉手当減       | △755   |
| 8 旅費          | 5      | 共済組合負担金減    | △830   |
|               |        | 厚生会負担金減     | △10    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 156    | 社会保険等負担金増   | 334    |
|               |        | 費用弁償増       | 5      |
|               |        | 退職手当組合負担金増  | 156    |
| 12 委託料        | 78,376 | 1 予防接種事業費   | 79,184 |
|               |        | 予防接種委託料増    | 78,376 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 808    | 予防接種費助成金増   | 808    |
| 2 給料          | △2,500 | 1 職員給与費     | △3,497 |
|               |        | 職員給料減       | △2,500 |
| 3 職員手当等       | 93     | 扶養手当減       | △200   |
|               |        | 地域手当減       | △200   |
| 4 共済費         | △620   | 住居手当減       | △336   |
|               |        | 通勤手当増       | 371    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,190  | 期末手当増       | 57     |
|               |        | 勤勉手当増       | 81     |
|               |        | 児童手当増       | 320    |
|               |        | 共済組合負担金減    | △610   |
|               |        | 厚生会負担金減     | △10    |
|               |        | 退職手当組合負担金減  | △470   |
|               |        | 2 環境推進事務費   | 5,660  |
|               |        | 家庭のエコ支援補助金増 | 5,660  |

|         |       |             |       |
|---------|-------|-------------|-------|
| 1 報酬    | 3,493 | 1 職員給与費     | 8,133 |
|         |       | 会計年度任用職員報酬増 | 3,493 |
| 2 給料    | 341   | 職員給料増       | 341   |
|         |       | 扶養手当減       | △240  |
| 3 職員手当等 | 24    | 地域手当増       | 11    |
|         |       | 通勤手当増       | 47    |

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      |        |
| 千円          | 千円        | 千円       | 千円        | 千円       | 千円  | 千円       | 千円     |
| 2 し尿処理費     | 74,610    | 2,349    | 76,959    | 0        | 0   | 0        | 2,349  |
| 3 環境衛生施設整備費 | 425,257   | △118,759 | 306,498   | 0        | 0   | △118,759 | 0      |
| 計           | 1,500,366 | △108,277 | 1,392,089 | 0        | 0   | △118,759 | 10,482 |

6款 農林水産業費  
1項 農業費

|          |         |        |         |   |   |   |        |
|----------|---------|--------|---------|---|---|---|--------|
| 1 農業委員会費 | 50,332  | △3,000 | 47,332  | 0 | 0 | 0 | △3,000 |
| 2 農業総務費  | 176,324 | △3,960 | 172,364 | 0 | 0 | 0 | △3,960 |

| 節             |          | 説明              | 明        |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 区分            | 金額       |                 |          |
|               | 千円       |                 | 千円       |
| 4 共済費         | 3,798    | 期末手当増           | 340      |
| 8 旅費          | 73       | 勤勉手当増           | 66       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 404      | 児童手当減           | △200     |
|               |          | 共済組合負担金増        | 3,374    |
|               |          | 厚生会負担金増         | 2        |
|               |          | 社会保険等負担金増       | 422      |
|               |          | 費用弁償増           | 73       |
|               |          | 退職手当組合負担金増      | 404      |
| 1 報酬          | 882      | 1 職員給与費         | 2,349    |
| 3 職員手当等       | 156      | 会計年度任用職員報酬      | 882      |
| 4 共済費         | 1,227    | 期末手当増           | 74       |
| 8 旅費          | 24       | 勤勉手当増           | 82       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 60       | 共済組合負担金増        | 1,117    |
|               |          | 社会保険等負担金        | 110      |
|               |          | 費用弁償            | 24       |
|               |          | 退職手当組合負担金増      | 60       |
| 18 負担金補助及び交付金 | △118,759 | 1 焼却施設整備費       | △118,759 |
|               |          | 枚方京田辺環境施設組合負担金減 | △118,759 |

|               |        |            |        |
|---------------|--------|------------|--------|
| 2 給料          | △912   | 1 職員給与費    | △3,000 |
| 3 職員手当等       | △1,566 | 職員給料減      | △912   |
| 4 共済費         | △666   | 扶養手当減      | △318   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 144    | 地域手当減      | △123   |
|               |        | 通勤手当減      | △275   |
|               |        | 期末手当減      | △330   |
|               |        | 勤勉手当減      | △280   |
|               |        | 児童手当減      | △240   |
|               |        | 共済組合負担金減   | △660   |
|               |        | 厚生会負担金減    | △6     |
|               |        | 退職手当組合負担金増 | 144    |
| 2 給料          | △1,930 | 1 職員給与費    | △3,960 |
| 3 職員手当等       | △1,014 | 職員給料減      | △1,930 |
| 4 共済費         | △1,016 | 扶養手当減      | △217   |
|               |        | 地域手当減      | △215   |
|               |        | 通勤手当増      | 150    |

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     |
| 3 農業振興費 | 84,382  | 3,433  | 87,815  | 2,589    | 0   | 0   | 844    |
| 計       | 525,827 | △3,527 | 522,300 | 2,589    | 0   | 0   | △6,116 |

7款 商工費  
1項 商工費

|          |         |       |         |   |   |   |       |
|----------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1 商工業総務費 | 58,383  | 8,349 | 66,732  | 0 | 0 | 0 | 8,349 |
| 計        | 256,659 | 8,349 | 265,008 | 0 | 0 | 0 | 8,349 |

8款 土木費  
1項 土木管理費

|         |         |         |         |   |   |   |         |
|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|
| 1 土木総務費 | 267,596 | △18,028 | 249,568 | 0 | 0 | 0 | △18,028 |
|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|

| 節             |       | 説明                                    | 明                             |
|---------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 区分            | 金額    |                                       |                               |
|               | 千円    |                                       | 千円                            |
|               |       | 期末手当減<br>勤勉手当減<br>共済組合負担金減<br>厚生会負担金減 | △458<br>△274<br>△1,005<br>△11 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,433 | 1 農業振興対策費<br>高温対策支援事業補助金              | 3,433<br>3,433                |

|               |       |             |       |
|---------------|-------|-------------|-------|
| 1 報酬          | 738   | 1 職員給与費     | 8,349 |
|               |       | 会計年度任用職員報酬増 | 738   |
| 2 給料          | 3,580 | 職員給料増       | 3,580 |
|               |       | 地域手当増       | 358   |
| 3 職員手当等       | 2,264 | 通勤手当増       | 155   |
|               |       | 期末手当増       | 921   |
| 4 共済費         | 1,365 | 勤勉手当増       | 770   |
|               |       | 児童手当増       | 60    |
| 8 旅費          | 25    | 共済組合負担金増    | 1,259 |
|               |       | 厚生会負担金増     | 21    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 377   | 社会保険等負担金増   | 85    |
|               |       | 費用弁償増       | 25    |
|               |       | 退職手当組合負担金増  | 377   |

|               |        |             |         |
|---------------|--------|-------------|---------|
| 1 報酬          | 1,284  | 1 職員給与費     | △18,028 |
|               |        | 会計年度任用職員報酬増 | 1,284   |
| 2 給料          | △9,100 | 職員給料減       | △9,100  |
|               |        | 扶養手当減       | △980    |
| 3 職員手当等       | △7,594 | 地域手当減       | △1,000  |
|               |        | 住居手当減       | △336    |
| 4 共済費         | △1,706 | 通勤手当減       | △286    |
|               |        | 期末手当減       | △2,498  |
| 8 旅費          | 45     | 勤勉手当減       | △2,109  |
|               |        | 児童手当減       | △385    |
| 18 負担金補助及び交付金 | △957   | 共済組合負担金減    | △1,824  |
|               |        | 厚生会負担金減     | △50     |

6 款 農林水産業費

7 款 商工費

8 款 土木費

8款 土木費  
1項 土木管理費

| 目 | 補正前の額   | 補正額     | 計       | 補正額の財源内訳 |     |     |         |
|---|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|
|   |         |         |         | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|   |         |         |         | 国府支出金    | 地方債 | その他 |         |
|   | 千円      | 千円      | 千円      | 千円       | 千円  | 千円  | 千円      |
| 計 | 267,596 | △18,028 | 249,568 | 0        | 0   | 0   | △18,028 |

8款 土木費  
2項 道路橋梁費

|           |         |        |         |   |        |   |      |
|-----------|---------|--------|---------|---|--------|---|------|
| 1 道路橋梁総務費 | 43,162  | △401   | 42,761  | 0 | 0      | 0 | △401 |
| 3 道路新設改良費 | 517,577 | 70,000 | 587,577 | 0 | 70,000 | 0 | 0    |
| 計         | 768,772 | 69,599 | 838,371 | 0 | 70,000 | 0 | △401 |

8款 土木費  
3項 河川費

|           |         |        |         |        |       |   |       |
|-----------|---------|--------|---------|--------|-------|---|-------|
| 1 河川維持費   | 16,732  | 880    | 17,612  | 0      | 0     | 0 | 880   |
| 2 河川改修事業費 | 175,760 | 26,000 | 201,760 | 16,000 | 9,000 | 0 | 1,000 |

| 節  |    | 説明                               | 明                 |
|----|----|----------------------------------|-------------------|
| 区分 | 金額 |                                  |                   |
|    | 千円 |                                  | 千円                |
|    |    | 社会保険等負担金増<br>費用弁償増<br>退職手当組合負担金減 | 168<br>45<br>△957 |
|    |    |                                  |                   |

|            |        |           |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| 2 給料       | △187   | 1 職員給与費   | △401   |
|            |        | 職員給料減     | △187   |
| 3 職員手当等    | △24    | 扶養手当増     | 78     |
|            |        | 地域手当減     | △11    |
| 4 共済費      | △190   | 住居手当増     | 270    |
|            |        | 通勤手当減     | △202   |
|            |        | 期末手当減     | △280   |
|            |        | 勤勉手当減     | △359   |
|            |        | 児童手当増     | 480    |
|            |        | 共済組合負担金減  | △190   |
| 12 委託料     | 27,000 | 1 道路整備事業費 | 70,000 |
|            |        | 設計等委託料増   | 27,000 |
| 14 工事請負費   | 38,000 | 道路改築工事増   | 38,000 |
|            |        | 用地買収費増    | 5,000  |
| 16 公有財産購入費 | 5,000  |           |        |
|            |        |           |        |

|               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 10 需用費        | 460    | 1 河川維持管理費     | 880    |
|               |        | 光熱水費増         | 460    |
| 13 使用料及び賃借料   | 80     | 電話設備賃借料増      | 80     |
|               |        | 河川維持補修工事増     | 297    |
| 14 工事請負費      | 297    | ポンプ場維持管理費負担金増 | 43     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 43     |               |        |
| 14 工事請負費      | 26,000 | 1 河川改修事業費     | 26,000 |
|               |        | 河川改修工事増       | 26,000 |

8款 土木費

8款 土木費  
3項 河川費

| 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     |         |
| 3 排水路整備事業費 | 千円<br>119,755 | 千円<br>36,000 | 千円<br>155,755 | 千円<br>0  | 千円<br>36,000 | 千円<br>0 | 千円<br>0 |
| 計          | 312,247       | 62,880       | 375,127       | 16,000   | 45,000       | 0       | 1,880   |

8款 土木費  
4項 都市計画費

|             |           |        |           |   |   |       |        |
|-------------|-----------|--------|-----------|---|---|-------|--------|
| 1 都市計画総務費   | 224,069   | △2,621 | 221,448   | 0 | 0 | 0     | △2,621 |
| 5 公園整備事業費   | 394,734   | 2,000  | 396,734   | 0 | 0 | 2,000 | 0      |
| 6 都市公園新設事業費 | 242,230   | △5,175 | 237,055   | 0 | 0 | 0     | △5,175 |
| 計           | 1,712,441 | △5,796 | 1,706,645 | 0 | 0 | 2,000 | △7,796 |

8款 土木費  
5項 住宅費

|         |        |     |        |   |   |   |     |
|---------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1 住宅管理費 | 70,964 | 704 | 71,668 | 0 | 0 | 0 | 704 |
|---------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|

| 節        |        | 説明         | 明      |
|----------|--------|------------|--------|
| 区分       | 金額     |            |        |
|          | 千円     |            | 千円     |
| 12 委託料   | 5,000  | 1 排水路整備事業費 | 36,000 |
|          |        | 測量設計委託料増   | 5,000  |
| 14 工事請負費 | 31,000 | 排水路整備工事    | 31,000 |
|          |        |            |        |

|               |        |             |        |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 2 給料          | △2,470 | 1 職員給与費     | △2,621 |
|               |        | 職員給料減       | △2,470 |
| 3 職員手当等       | △602   | 扶養手当減       | △102   |
|               |        | 地域手当減       | △250   |
| 4 共済費         | 179    | 住居手当増       | 1,008  |
|               |        | 通勤手当増       | 275    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 272    | 期末手当減       | △893   |
|               |        | 勤勉手当減       | △700   |
|               |        | 児童手当増       | 60     |
|               |        | 共済組合負担金増    | 179    |
|               |        | 退職手当組合負担金増  | 272    |
| 12 委託料        | 2,000  | 2 公園整備費     | 2,000  |
|               |        | 公園維持管理委託料   | 2,000  |
| 12 委託料        | △5,175 | 1 都市公園新設事業費 | △5,175 |
|               |        | 施設管理委託料減    | △5,175 |
|               |        |             |        |

|               |     |            |     |
|---------------|-----|------------|-----|
| 2 給料          | △77 | 1 職員給与費    | 704 |
|               |     | 職員給料減      | △77 |
| 3 職員手当等       | 809 | 扶養手当増      | 120 |
|               |     | 地域手当増      | 4   |
| 4 共済費         | △80 | 住居手当       | 336 |
|               |     | 通勤手当       | 82  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 52  | 期末手当増      | 15  |
|               |     | 勤勉手当増      | 12  |
|               |     | 児童手当増      | 240 |
|               |     | 共済組合負担金減   | △80 |
|               |     | 退職手当組合負担金増 | 52  |

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 |      |
| 千円 | 千円      | 千円  | 千円      | 千円       | 千円  | 千円  |      |
| 計  | 221,364 | 704 | 222,068 | 0        | 0   | 0   | 704  |

9款 消防費  
1項 消防費

|         |           |        |           |   |   |   |        |
|---------|-----------|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 1 常備消防費 | 1,177,652 | △1,043 | 1,176,609 | 0 | 0 | 0 | △1,043 |
| 計       | 2,192,013 | △1,043 | 2,190,970 | 0 | 0 | 0 | △1,043 |

10款 教育費  
1項 教育総務費

|        |         |    |         |   |   |   |    |
|--------|---------|----|---------|---|---|---|----|
| 2 事務局費 | 411,399 | 87 | 411,486 | 0 | 0 | 0 | 87 |
|--------|---------|----|---------|---|---|---|----|

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    | 千円 | 千円 |

|               |        |            |        |
|---------------|--------|------------|--------|
| 1 報酬          | 1,408  | 1 職員給与費    | △1,043 |
| 2 給料          | △6,584 | 会計年度任用職員報酬 | 1,408  |
| 3 職員手当等       | △3,540 | 職員給料減      | △6,584 |
| 4 共済費         | 6,062  | 扶養手当減      | △300   |
| 8 旅費          | 58     | 地域手当減      | △408   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,553  | 住居手当増      | 312    |
|               |        | 通勤手当減      | △23    |
|               |        | 期末手当減      | △1,788 |
|               |        | 勤勉手当減      | △1,333 |
|               |        | 共済組合負担金増   | 5,894  |
|               |        | 厚生会負担金減    | △22    |
|               |        | 社会保険等負担金増  | 190    |
|               |        | 費用弁償       | 58     |
|               |        | 退職手当組合負担金増 | 1,553  |

|               |        |             |        |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 1 報酬          | 1,821  | 1 職員給与費     | △246   |
| 2 給料          | △1,968 | 会計年度任用職員報酬増 | 1,535  |
| 3 職員手当等       | △1,296 | 職員給料減       | △1,968 |
| 4 共済費         | 1,604  | 扶養手当減       | △278   |
| 8 旅費          | 51     | 地域手当減       | △225   |
| 18 負担金補助及び交付金 | △125   | 住居手当増       | 336    |
|               |        | 通勤手当増       | 87     |
|               |        | 期末手当増       | 63     |
|               |        | 勤勉手当減       | △839   |
|               |        | 児童手当減       | △440   |
|               |        | 共済組合負担金増    | 1,973  |
|               |        | 厚生会負担金減     | △11    |
|               |        | 社会保険等負担金減   | △405   |
|               |        | 費用弁償増       | 51     |
|               |        | 退職手当組合負担金減  | △125   |
|               |        | 4 外国青年招致事業費 | 333    |
|               |        | 会計年度任用職員報酬増 | 286    |
|               |        | 共済組合負担金増    | 19     |
|               |        | 社会保険等負担金増   | 28     |

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  | 715,701 | 87  | 715,788 | 0        | 0   | 0   | 87   |

10款 教育費  
2項 小学校費

|         |           |          |           |   |         |         |     |
|---------|-----------|----------|-----------|---|---------|---------|-----|
| 1 学校管理費 | 862,993   | 594      | 863,587   | 0 | 0       | 0       | 594 |
| 3 学校建設費 | 597,226   | △100,000 | 497,226   | 0 | △90,000 | △10,000 | 0   |
| 計       | 1,584,840 | △99,406  | 1,485,434 | 0 | △90,000 | △10,000 | 594 |

10款 教育費  
3項 中学校費

|         |         |     |         |   |   |   |     |
|---------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 学校管理費 | 541,239 | 265 | 541,504 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 計       | 617,139 | 265 | 617,404 | 0 | 0 | 0 | 265 |

10款 教育費  
4項 幼稚園費

|          |         |         |         |   |   |   |         |
|----------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|
| 1 幼稚園管理費 | 548,957 | △22,392 | 526,565 | 0 | 0 | 0 | △22,392 |
| 計        | 922,754 | △22,392 | 900,362 | 0 | 0 | 0 | △22,392 |

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    | 千円 | 千円 |

|          |          |                         |                      |
|----------|----------|-------------------------|----------------------|
| 1 報酬     | △853     | 1 職員給与費<br>会計年度任用職員報酬減  | △991<br>△853         |
| 4 共済費    | △108     | 共済組合負担金減                | △41                  |
| 8 旅費     | △30      | 社会保険等負担金減<br>費用弁償減      | △67<br>△30           |
| 11 役務費   | 1,585    | 3 学校給食費<br>手数料増         | 1,585<br>1,585       |
| 14 工事請負費 | △100,000 | 1 小学校長寿命化事業費<br>施設整備工事減 | △100,000<br>△100,000 |

|        |     |                 |            |
|--------|-----|-----------------|------------|
| 11 役務費 | 265 | 6 学校給食費<br>手数料増 | 265<br>265 |
|--------|-----|-----------------|------------|

|               |         |   |   |
|---------------|---------|---|---|
| 2 給料          | △10,800 | 1 職員給与費<br>職員給料減  | △22,392<br>△10,800  |
| 3 職員手当等       | △7,045  | 扶養手当増   | 282   |
| 4 共済費         | △3,547  | 地域手当減   | △1,059  |
| 18 負担金補助及び交付金 | △1,000  | 住居手当減<br>通勤手当減<br>期末手当減<br>勤勉手当減<br>共済組合負担金減<br>厚生会負担金減<br>退職手当組合負担金減 | △680<br>△300<br>△2,623<br>△2,665<br>△3,484<br>△63<br>△1,000 |

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     |              |
| 1 社会教育総務費      | 千円<br>375,381 | 千円<br>21,925 | 千円<br>397,306 | 千円<br>0  | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>21,925 |
| 4 留守家庭児童会育成事業費 | 85,094        | 6,000        | 91,094        | 4,000    | 1,600   | 0       | 400          |
| 計              | 585,941       | 27,925       | 613,866       | 4,000    | 1,600   | 0       | 22,325       |

12款 諸支出金  
1項 普通財産取得費

|           |    |    |    |   |   |    |   |
|-----------|----|----|----|---|---|----|---|
| 2 土地開発基金費 | 35 | 27 | 62 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 計         | 36 | 27 | 63 | 0 | 0 | 27 | 0 |

| 節  |            | 説明     |                    |
|----|------------|--------|--------------------|
| 区  | 分          | 金額     |                    |
|    |            | 千円     | 千円                 |
| 1  | 報酬         | 11,508 | 1 職員給与費 21,925     |
|    |            |        | 会計年度任用職員報酬増 11,508 |
| 2  | 給料         | 1,394  | 職員給料増 1,394        |
| 3  | 職員手当等      | 3,611  | 扶養手当減 △18          |
|    |            |        | 地域手当増 136          |
| 4  | 共済費        | 4,097  | 住居手当増 246          |
|    |            |        | 通勤手当減 △21          |
| 8  | 旅費         | 306    | 期末手当増 1,965        |
|    |            |        | 勤勉手当増 1,163        |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 1,009  | 児童手当増 140          |
|    |            |        | 共済組合負担金増 2,907     |
|    |            |        | 厚生会負担金増 13         |
|    |            |        | 社会保険等負担金増 1,177    |
|    |            |        | 費用弁償増 306          |
|    |            |        | 退職手当組合負担金増 1,009   |
| 10 | 需用費        | 6,000  | 1 留守家庭児童会育成費 6,000 |
|    |            |        | 修繕料増 6,000         |

|    |     |    |                 |
|----|-----|----|-----------------|
| 27 | 繰出金 | 27 | 1 土地開発基金費 27    |
|    |     |    | 土地開発基金利子繰出金増 27 |

10款 教育費

12款 諸支出金

給 与 費

1 特別職

| 区 分         | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                                  |                    |
|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------|
|             |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) |                    |
| 補<br>正<br>後 | 長 等          | 3           | —           | 27,420                           | 10,985<br>( 3.80 ) |
|             | 議 員          | 20          | 98,040      | —                                | 31,945<br>( 3.40 ) |
|             | その他の特別職      | 1,085       | 107,786     | —                                | —                  |
|             | 計            | 1,108       | 205,826     | 27,420                           | 42,930             |
| 補<br>正<br>前 | 長 等          | 3           | —           | 27,420                           | 10,985<br>( 3.80 ) |
|             | 議 員          | 20          | 98,040      | —                                | 31,945<br>( 3.40 ) |
|             | その他の特別職      | 1,085       | 107,786     | —                                | —                  |
|             | 計            | 1,108       | 205,826     | 27,420                           | 42,930             |
| 比<br>較      | 長 等          | 0           | 0           | 0                                | 0                  |
|             | 議 員          | 0           | 0           | 0                                | 0                  |
|             | 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<br>(人)   | 給 与       |           |           |
|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|
|     |              | 報 酬 (千円)  | 給 料 (千円)  | 職員手当 (千円) |
| 補正後 | (833)<br>745 | 1,035,394 | 2,638,695 | 2,324,409 |
| 補正前 | (806)<br>741 | 997,746   | 2,633,887 | 2,319,963 |
| 比 較 | (27)<br>4    | 37,648    | 4,808     | 4,446     |

明 細 書

| 費            |                        |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|--------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 地域手当<br>(千円) | そ の 他<br>の 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 2,742        | 324                    | 41,471    | 7,437         | 48,908      |
| —            | —                      | 129,985   | 28,128        | 158,113     |
| —            | —                      | 107,786   | —             | 107,786     |
| 2,742        | 324                    | 279,242   | 35,565        | 314,807     |
| 2,742        | 324                    | 41,471    | 7,437         | 48,908      |
| —            | —                      | 129,985   | 28,128        | 158,113     |
| —            | —                      | 107,786   | —             | 107,786     |
| 2,742        | 324                    | 279,242   | 35,565        | 314,807     |
| 0            | 0                      | 0         | 0             | 0           |
| 0            | 0                      | 0         | 0             | 0           |
| 0            | 0                      | 0         | 0             | 0           |
| 0            | 0                      | 0         | 0             | 0           |

( ) は短時間勤務職員

| 費         | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----------|---------------|-------------|-----|
| 計 (千円)    |               |             |     |
| 5,998,498 | 1,142,073     | 7,140,571   |     |
| 5,951,596 | 1,112,208     | 7,063,804   |     |
| 46,902    | 29,865        | 76,767      |     |

|         |       |                 |                        |
|---------|-------|-----------------|------------------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円)        |
|         | 補 正 後 | 70,190          | 270,966                |
|         | 補 正 前 | 70,429          | 270,457                |
|         | 比 較   | △ 239           | 509                    |
| 内 訳     | 区 分   | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 時 間 外 休 日<br>勤務手当 (千円) |
|         | 補 正 後 | 677,608         | 286,217                |
|         | 補 正 前 | 677,110         | 286,217                |
|         | 比 較   | 498             | 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        |
|-----|----------|----------------|-------|------------|
| 給 料 | 4,808    | そ の 他<br>増 減 分 | 4,808 | 人事異動等による増額 |

| 住居手当<br>(千円)  | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)   |
|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 40,088        | 55,285       | 55,477         | 768,904        |
| 37,782        | 54,207       | 55,477         | 768,285        |
| 2,306         | 1,078        | 0              | 619            |
| 管理職手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円) | 単身赴任手当<br>(千円) |
| 45,831        | 44,675       | 9,168          | 0              |
| 45,831        | 45,000       | 9,168          | 0              |
| 0             | △ 325        | 0              | 0              |

| 備 考 |
|-----|
|     |

| 区 分        | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円)   |       | 説  |
|------------|----------|----------------|-------|--|
| 職 員<br>手 当 | 4,446    | そ の 他<br>増 減 分 | 4,446 | 扶養手当<br>地域手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>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   |
|---------------------|------------|---------|
| 補正後<br>(令和6年8月1日現在) | 平均給料月額 (円) | 311,900 |
|                     | 平均給与月額 (円) | 414,826 |
|                     | 平均年齢 (歳)   | 40.03   |
| 補正前<br>(令和6年1月1日現在) | 平均給料月額 (円) | 312,373 |
|                     | 平均給与月額 (円) | 415,621 |
|                     | 平均年齢 (歳)   | 40.05   |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 職<br>(円) | 技 能 労 務 職<br>(円) | 国 の 制 度      |
|-----|--------------|------------------|--------------|
|     |              |                  | 一 般 職<br>(円) |
| 高 卒 | 176,100      | 176,100          | 166,600      |
| 大 卒 | 202,400      | 202,400          | 196,200      |

| 明      | 備 考 |
|--------|-----|
| △ 239  |     |
| 509    |     |
| 2, 306 |     |
| 1, 078 |     |
| 619    |     |
| 498    |     |
| △ 325  |     |

| 技 能 勞 務 職 |
|-----------|
| 365, 048  |
| 504, 869  |
| 52. 00    |
| 365, 048  |
| 504, 869  |
| 51. 05    |

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)   |
| 令和6年8月1日現在 | 1 級   | 41          | 6.5              | 1 級 | 0         |
|            | 2 級   | 58          | 9.2              | 2 級 | 2         |
|            | 3 級   | 239         | 38.0             | 3 級 | (6)<br>31 |
|            | 4 級   | (24)<br>190 | (100.0)<br>30.3  | 計   | (6)<br>33 |
|            | 5 級   | 22          | 3.5              |     |           |
|            | 6 級   | 50          | 8.0              |     |           |
|            | 7 級   | 28          | 4.5              |     |           |
|            | 計     | (24)<br>628 | (100.0)<br>100.0 |     |           |
| 令和6年1月1日現在 | 1 級   | 28          | 4.6              | 1 級 | 0         |
|            | 2 級   | 55          | 9.0              | 2 級 | 2         |
|            | 3 級   | 238         | 39.1             | 3 級 | (6)<br>31 |
|            | 4 級   | (24)<br>190 | (100.0)<br>31.4  | 計   | (6)<br>33 |
|            | 5 級   | 22          | 3.6              |     |           |
|            | 6 級   | 48          | 7.9              |     |           |
|            | 7 級   | 27          | 4.4              |     |           |
|            | 計     | (24)<br>608 | (100.0)<br>100.0 |     |           |

( )は暫定再任用短時間勤務職員

| 労 務 職   |
|---------|
| 構成比 (%) |
| 0.0     |
| 6.1     |
| (100.0) |
| 93.9    |
| (100.0) |
| 100.0   |

|         |
|---------|
| 0.0     |
| 6.1     |
| (100.0) |
| 93.9    |
| (100.0) |
| 100.0   |

(級別の基準となる職務)

| 区 分       | 1 級                 | 2 級                    | 3 級                  | 4 級  |
|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|------|
| 一 般 職     | 主 事 補<br>技 師 補      | 主 事 師                  | 係 主<br>長 任           | 課長補佐 |
| 技 能 労 務 職 | 定型的な業<br>務を行う職<br>務 | 相当高度な<br>技術等が必<br>要な職務 | 高度な技術<br>等が必要な<br>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   | (1.175)       | (1.175)    | (2.35)    |
|         | 2.25          | 2.25       | 4.50      |
| 補 正 前   | (1.175)       | (1.175)    | (2.35)    |
|         | 2.25          | 2.25       | 4.50      |
| 国 の 制 度 | (1.175)       | (1.175)    | (2.35)    |
|         | 2.25          | 2.25       | 4.50      |

オ 地域手当 ( ) は短時間勤務職員

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 支 給 対 象 地 域           | 京 田 辺 市     |
| 支 給 率 (%)             | 10          |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人)     | (30)<br>745 |
| 国の指定基準に基づく<br>支給率 (%) | 12          |

|          |     |           |
|----------|-----|-----------|
| 5 級      | 6 級 | 7 級       |
| 所館長<br>長 | 課長  | 部長<br>副部長 |

( ) は暫定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<br>級等による加算措置 | 備考 |
|-------------------------|----|
| 有                       |    |
| 有                       |    |
| 有                       |    |

令和6年度 補正第2号 一般会計予算内訳

| 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                    | 12,086,558 | 37.8  | ( 0 )<br>0                 | ( 0.0 )<br>0.0                   |
| 地方譲与税                 | 196,000    | 0.6   | ( 0 )<br>0                 | ( 0.0 )<br>0.0                   |
| 利子割交付金                | 4,000      | 0.0   | ( 0 )<br>0                 | ( 0.0 )<br>0.0                   |
| 配当割交付金                | 97,000     | 0.3   | ( 0 )<br>0                 | ( 0.0 )<br>0.0                   |
| 株式等譲渡所得割交付金           | 111,000    | 0.3   | ( 0 )<br>0                 | ( 0.0 )<br>0.0                   |
| 法人事業税交付金              | 136,000    | 0.4   | ( 0 )<br>0                 | ( 0.0 )<br>0.0                   |
| 地方消費税交付金              | 1,651,000  | 5.2   | ( 0 )<br>0                 | ( 0.0 )<br>0.0                   |
| ゴルフ場利用税交付金            | 19,000     | 0.1   | ( 0 )<br>0                 | ( 0.0 )<br>0.0                   |
| 環境性能割交付金              | 41,000     | 0.1   | ( 0 )<br>0                 | ( 0.0 )<br>0.0                   |
| 国有提供施設等所在市町村<br>助成交付金 | 12,000     | 0.0   | ( 0 )<br>0                 | ( 0.0 )<br>0.0                   |
| 地方特例交付金               | 430,000    | 1.3   | ( 1,295 )<br>1,295         | ( 0.3 )<br>0.3                   |
| 地方交付税                 | 3,230,000  | 10.1  | ( 275,747 )<br>275,747     | ( 8.5 )<br>8.5                   |
| 交通安全対策特別交付金           | 5,200      | 0.0   | ( 0 )<br>0                 | ( 0.0 )<br>0.0                   |
| 分担金及び負担金              | 203,525    | 0.6   | ( 0 )<br>0                 | ( 0.0 )<br>0.0                   |
| 使用料及び手数料              | 412,704    | 1.3   | ( 0 )<br>0                 | ( 0.0 )<br>0.0                   |
| 国庫支出金                 | 5,510,944  | 17.2  | ( 283,963 )<br>283,963     | ( 5.2 )<br>5.2                   |
| 府支出金                  | 2,428,775  | 7.6   | ( 20,049 )<br>20,049       | ( 0.8 )<br>0.8                   |
| 財産収入                  | 10,505     | 0.0   | ( 40,746 )<br>40,746       | ( 387.9 )<br>387.9               |
| 寄附金                   | 271,400    | 0.8   | ( 80,000 )<br>80,000       | ( 29.5 )<br>29.5                 |
| 繰入金                   | 1,891,538  | 5.9   | ( △ 130,730 )<br>△ 125,230 | ( △ 6.9 )<br>△ 6.6               |
| 繰越金                   | 1          | 0.0   | ( 208,693 )<br>208,693     | ( 20,869,300.0 )<br>20,869,300.0 |
| 諸収入                   | 897,650    | 2.8   | ( 93,337 )<br>104,337      | ( 10.4 )<br>11.6                 |
| 市債                    | 2,344,200  | 7.3   | ( 272,100 )<br>272,100     | ( 11.6 )<br>11.6                 |
| 合計                    | 31,990,000 | 100.0 | ( 1,145,200 )<br>1,161,700 | ( 3.6 )<br>3.6                   |

※構成比については、端数処理を行っていないため、合計が100%にならない場合があります。

(単位：千円)

| 計          |       |
|------------|-------|
| 金額         | 構成比   |
| 12,086,558 | 36.5  |
| 196,000    | 0.6   |
| 4,000      | 0.0   |
| 97,000     | 0.3   |
| 111,000    | 0.3   |
| 136,000    | 0.4   |
| 1,651,000  | 5.0   |
| 19,000     | 0.1   |
| 41,000     | 0.1   |
| 12,000     | 0.0   |
| 431,295    | 1.3   |
| 3,505,747  | 10.6  |
| 5,200      | 0.0   |
| 203,525    | 0.6   |
| 412,704    | 1.2   |
| 5,794,907  | 17.5  |
| 2,448,824  | 7.4   |
| 51,251     | 0.2   |
| 351,400    | 1.1   |
| 1,766,308  | 5.3   |
| 208,694    | 0.6   |
| 1,001,987  | 3.0   |
| 2,616,300  | 7.9   |
| 33,151,700 | 100.0 |

令和6年度 補正第2号 一般会計予算内訳

| 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    | 245,937    | 0.8   | ( 9,542 )<br>9,542         | ( 3.9 )<br>3.9     |
| 総務費    | 2,986,508  | 9.3   | ( 432,499 )<br>437,999     | ( 14.5 )<br>14.7   |
| 民生費    | 13,214,379 | 41.3  | ( 713,839 )<br>713,839     | ( 5.4 )<br>5.4     |
| 衛生費    | 2,462,120  | 7.7   | ( △ 30,324 )<br>△ 30,324   | ( △ 1.2 )<br>△ 1.2 |
| 労働費    | 13,276     | 0.0   | ( 0 )<br>0                 | ( 0.0 )<br>0.0     |
| 農林水産業費 | 585,781    | 1.8   | ( △ 3,527 )<br>△ 3,527     | ( △ 0.6 )<br>△ 0.6 |
| 商工費    | 256,659    | 0.8   | ( 8,349 )<br>8,349         | ( 3.3 )<br>3.3     |
| 土木費    | 3,282,420  | 10.3  | ( 109,359 )<br>109,359     | ( 3.3 )<br>3.3     |
| 消防費    | 2,192,013  | 6.9   | ( △ 1,043 )<br>△ 1,043     | ( 0.0 )<br>0.0     |
| 教育費    | 4,415,375  | 13.8  | ( △ 93,521 )<br>△ 82,521   | ( △ 2.1 )<br>△ 1.9 |
| 公債費    | 2,295,496  | 7.2   | ( 0 )<br>0                 | ( 0.0 )<br>0.0     |
| 諸支出金   | 36         | 0.0   | ( 27 )<br>27               | ( 75.0 )<br>75.0   |
| 予備費    | 40,000     | 0.1   | ( 0 )<br>0                 | ( 0.0 )<br>0.0     |
|        |            |       |                            |                    |
|        |            |       |                            |                    |
|        |            |       |                            |                    |
|        |            |       |                            |                    |
|        |            |       |                            |                    |
|        |            |       |                            |                    |
|        |            |       |                            |                    |
|        |            |       |                            |                    |
| 合計     | 31,990,000 | 100.0 | ( 1,145,200 )<br>1,161,700 | ( 3.6 )<br>3.6     |

※構成比については、端数処理を行っていないため、合計が100%にならない場合があります。



令和6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 一般会計     | 31,990,000  | ( 1,145,200 ) | 33,151,700 | ( 3.6 )   |     |
| 特 別 会 計    | 12,692,000  | ( )           | 12,692,000 | ( )       |     |
| 内 訳        | 休日心急診療所特別会計 | ( )           | 24,300     | ( )       |     |
|            | 松井財産区特別会計   | ( )           | 73,000     | ( )       |     |
|            | 国民健康保険特別会計  | 6,118,600     | ( )        | 6,118,600 | ( ) |
|            | 介護保険特別会計    | 5,071,800     | ( )        | 5,071,800 | ( ) |
|            | 後期高齢者医療特別会計 | 1,404,300     | ( )        | 1,404,300 | ( ) |
|            | 水道事業会計      | 3,736,300     | ( )        | 3,736,300 | ( ) |
| 公共下水道事業会計  | 2,826,900   | ( )           | 2,826,900  | ( )       |     |
| 農業集落排水事業会計 | 118,600     | ( )           | 118,600    | ( )       |     |
| 合 計        | 51,363,800  | ( 1,145,200 ) | 52,525,500 | ( 2.2 )   |     |
|            |             | ( 1,161,700 ) |            | 2.3       |     |

( )内は、今回の補正によるもの