

令和 6 年度

大阪府茨木市一般会計補正予算書(第 5 号)

議案第 89 号

令和6年度大阪府茨木市一般会計補正予算（第5号）

令和6年度大阪府茨木市の一般会計補正予算（第5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 912,919千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 112,484,605千円とする。

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

令和6年12月18日提出

茨木市長 福岡 洋一

令和 6 年度

大阪府茨木市一般会計補正予算説明書

1 総括

(単位：千円)

歳入合計

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費	524, 855	4, 263	529, 118
2 総 務 費	13, 732, 262	164, 985	13, 897, 247
3 民 生 費	53, 480, 509	287, 258	53, 767, 767
4 衛 生 費	9, 279, 292	42, 412	9, 321, 704
5 労 働 費	32, 629	18	32, 647
6 農林水産業費	465, 069	4, 475	469, 544
7 商 工 費	1, 364, 015	6, 745	1, 370, 760
8 土 木 費	7, 153, 544	53, 714	7, 207, 258
9 消 防 費	2, 742, 856	81, 691	2, 824, 547
10 教 育 費	16, 098, 926	267, 358	16, 366, 284
歳 出 合 計	111, 571, 686	912, 919	112, 484, 605

—8—

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
				4,263
				164,985
				287,258
				42,412
				18
				4,475
				6,745
				53,714
				81,691
				267,358
				912,919

—9—

2 歳 入

(款) 1 市 税
(項) 1 市 民 税

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
1			市 税	50,630,567	912,919	51,543,486
	1		市 民 税	20,688,757	912,919	21,601,676
		1	個 人	17,853,427	912,919	18,766,346

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	912,919	市民税個人現年課税分 912,919

3 歳 出

(款) 1 議 会 費
(項) 1 議 会 費

款 項 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
1			議 会 費	524,855	4,263	529,118		4,263
	1		議 会 費	524,855	4,263	529,118		4,263
		1	議 会 費	524,855	4,263	529,118		4,263

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		職員給与費など、議会運営に要する経費
2 給 料	972	一般職給 972
3 職員手当等	3,133	地域手当 98
		期末手当 439
		勤勉手当 392
		時間外休日給手当 33
		議員期末手当 2,171
4 共 済 費	158	市町村職員共済組合 50
		厚生年金 108

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 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
2	1		総 務 費	13,732,262	164,985	13,897,247		164,985
			総務管理費	8,200,293	89,713	8,290,006		89,713
		1	一般管理費	6,866,797	89,521	6,956,318		89,521
	6		公平委員会費	12,486	192	12,678		192

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		一般管理事業に要する職員給与費及び行政共通の事務経費
1 報 酬	25,169	会計年度任用職員報酬 25,169 総務課会計年度任用職員報酬 339 人事課会計年度任用職員報酬 388 会計年度任用職員報酬 21,546 政策企画課会計年度任用職員報酬 339 契約検査課会計年度任用職員報酬 339 D X推進チーム会計年度任用職員報酬 331 情報システム課会計年度任用職員報酬 591 まち魅力発信課会計年度任用職員報酬 505 市民生活相談課会計年度任用職員報酬 791
2 給 料	19,749	一般職給 19,749
3 職員手当等	28,163	地域手当 1,977 期末手当 13,371 勤勉手当 10,720 時間外休日給手当 814 退職手当 1,281
4 共 済 費	16,440	市町村職員共済組合 6,743 厚生年金 9,697
		職員給与費など公平委員会の運営に要する経費
2 給 料	65	一般職給 65
3 職員手当等	93	地域手当 7 期末手当 44 勤勉手当 42
4 共 済 費	34	市町村職員共済組合 11 厚生年金 23

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 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
	2		徴 税 費	1,212,467	26,909	1,239,376		26,909
		1	税務総務費	741,292	26,909	768,201		26,909

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		職員給与費など徴税に要する事務管理経費
1 報 酬	6,537	会計年度任用職員報酬 6,537 市民税課会計年度任用職員報酬 2,189 資産税課会計年度任用職員報酬 1,691 収納課会計年度任用職員報酬 2,657
2 給 料	9,333	一般職給 9,333
3 職員手当等	9,950	地域手当 934 期末手当 4,472 勤勉手当 3,846 時間外休日給手当 698
4 共 済 費	1,089	市町村職員共済組合 352 厚生年金 737

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 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
	3		戸籍住民基本台帳費	716,480	22,964	739,444		22,964
		1	戸籍住民基本台帳費	567,146	22,964	590,110		22,964

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		戸籍住民基本台帳等の事務を円滑に進めるために要する職員給与費及び管理事務経費
1 報 酬	9,793	会計年度任用職員報酬 9,793 市民課会計年度任用職員報酬 9,793
2 給 料	4,890	一般職給 4,890
3 職員手当等	7,711	地域手当 489 期末手当 3,716 勤勉手当 3,212 時間外休日給手当 294
4 共 済 費	570	市町村職員共済組合 194 厚生年金 376

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 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
	4		選挙費	420,242	1,316	421,558		1,316
		1	選挙管理委員会費	72,793	1,316	74,109		1,316

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		職員給与費など選挙管理委員会の運営に要する経費
1 報 酬	472	会計年度任用職員報酬 472 選挙管理委員会事務局会計年度任用職員報酬 472
2 給 料	340	一般職給 340
3 職員手当等	422	地域手当 34 期末手当 205 勤勉手当 179 時間外休日給手当 4
4 共 済 費	82	市町村職員共済組合 26 厚生年金 56

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

款 項 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
	5		統計調査費	41,948	1,249	43,197		1,249
		1	統計調査総務費	28,583	1,249	29,832		1,249

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		統計調査の事務を円滑に進めるために要する職員給与費及び管理事務経費
1 報 酬	72	会計年度任用職員報酬 72 総務課会計年度任用職員報酬 72
2 給 料	620	一般職給 620
3 職員手当等	469	地域手当 62 期末手当 212 勤勉手当 187 時間外休日給手当 8
4 共 済 費	88	市町村職員共済組合 28 厚生年金 60

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

款 項 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
	6		監査委員費	68,692	1,129	69,821		1,129
		1	監査委員費	68,692	1,129	69,821		1,129

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		各種監査等の執行及び職員給与費など事務局の管理・運営に要する経費
2 給 料	390	一般職給 390
3 職員手当等	622	地域手当 39 期末手当 372 勤勉手当 207 時間外休日給手当 4
4 共 済 費	117	市町村職員共済組合 37 厚生年金 80

(款) 2 総務費
(項) 7 市民協働推進費

款 項 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
	7		市民協働推進費	1,117,699	5,127	1,122,826		5,127
		1	市民協働推進総務費	159,220	5,127	164,347		5,127

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		市民協働推進等に要する職員給与費及び管理事務経費
1 報 酬	461	会計年度任用職員報酬 461 共創推進課会計年度任用職員報酬 461
2 給 料	2,223	一般職給 2,223
3 職員手当等	2,130	地域手当 223 期末手当 926 勤勉手当 824 時間外休日給手当 157
4 共 済 費	313	市町村職員共済組合 102 厚生年金 211

(款) 2 総務費
(項) 8 文化振興費

款 項 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
	8		文化振興費	1,954,441	16,578	1,971,019		16,578
		1	文化振興総務費	312,048	16,578	328,626		16,578

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		文化振興等に要する職員給与及び管理事務経費
1 報 酬	7,378	会計年度任用職員報酬 7,378 文化振興課会計年度任用職員報酬 5,561 スポーツ推進課会計年度任用職員報酬 1,817
2 給 料	3,506	一般職給 3,506
3 職員手当等	5,218	地域手当 351 期末手当 2,527 勤勉手当 2,126 時間外休日給手当 214
4 共 済 費	476	市町村職員共済組合 155 厚生年金 321

(款) 3 民 生 費
(項) 1 社会福祉費

款 項 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
3	1		民 生 費	53,480,509	287,258	53,767,767		287,258
			社会福祉費	23,222,203	52,858	23,275,061		52,858
		1	社会福祉総務費	11,786,812	36,038	11,822,850		36,038
	4		人権対策費	390,513	16,820	407,333		16,820

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		社会福祉事業に要する職員給与費及び福祉分野の特別会計への繰出金、大阪府後期高齢者医療広域連合に対する負担金など、社会福祉事業事務経費
1 報 酬	9,192	会計年度任用職員報酬 9,192 地域福祉課会計年度任用職員報酬 1,454 福祉総合相談課会計年度任用職員報酬 3,428 障害福祉課会計年度任用職員報酬 3,018 福祉指導監査課会計年度任用職員報酬 86 保険年金課会計年度任用職員報酬 677 こども政策課会計年度任用職員報酬 529
2 給 料	12,027	一般職給 12,027
3 職員手当等	13,273	地域手当 1,203 期末手当 6,248 勤勉手当 5,403 時間外休日給手当 419
4 共 済 費	1,546	市町村職員共済組合 509 厚生年金 1,037
		人権対策事業に要する職員給与費及び地域福祉の向上、人権啓発を推進するための経費
1 報 酬	11,445	会計年度任用職員報酬 11,445 人権・男女共生課会計年度任用職員報酬 11,445
2 給 料	1,302	一般職給 1,302
3 職員手当等	3,828	地域手当 131 期末手当 1,942 勤勉手当 1,702 時間外休日給手当 53
4 共 済 費	245	市町村職員共済組合 78 厚生年金 167

(款) 3 民 生 費
(項) 2 児童福祉費

款 項 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
	2		児童福祉費	23,692,420	219,044	23,911,464		219,044
		1	児童福祉総務費	16,957,474	219,044	17,176,518		219,044

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		児童福祉事業に要する職員給与費及び児童虐待の予防などの子育て支援、私立保育所等に対する助成などに要する経費
1 報 酬	61,303	会計年度任用職員報酬 61,303 こども政策課会計年度任用職員報酬 1,258 子育て支援課会計年度任用職員報酬 5,394 発達支援課会計年度任用職員報酬 3,313 保育幼稚園総務課会計年度任用職員報酬 26,558 保育幼稚園事業課会計年度任用職員報酬 2,761 学童保育課会計年度任用職員報酬 22,019
2 給 料	79,691	一般職給 79,691
3 職員手当等	71,936	地域手当 7,971 期末手当 32,503 勤勉手当 28,265 時間外休日給手当 3,197
4 共 済 費	6,114	市町村職員共済組合 2,097 厚生年金 4,017

(款) 3 民 生 費
(項) 3 生活保護費

款 項 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
	3		生活保護費	6,565,886	15,356	6,581,242		15,356
		1	生活保護総務費	378,640	15,356	393,996		15,356

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		生活保護事業に要する職員給与費及び生活困窮者に対する給付に係る事務経費
1 報 酬	2,952	会計年度任用職員報酬 2,952 生活福祉課会計年度任用職員報酬 2,952
2 給 料	6,035	一般職給 6,035
3 職員手当等	5,702	地域手当 604 期末手当 2,577 勤勉手当 2,236 時間外休日給手当 285
4 共 済 費	667	市町村職員共済組合 214 厚生年金 453

(款) 4 衛 生 費
(項) 1 保健衛生費

款 項 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
4			衛 生 費	9,279,292	42,412	9,321,704		42,412
	1		保健衛生費	4,039,393	24,399	4,063,792		24,399
		1	保健衛生総務費	1,202,417	24,399	1,226,816		24,399

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		保健衛生事業に要する職員給与費及び保健医療センターの管理運営など保健衛生行政に要する経費
1 報 酬	5,124	会計年度任用職員報酬 5,124 市民生活相談課会計年度任用職員報酬 363 市民課会計年度任用職員報酬 735 健康づくり課会計年度任用職員報酬 861 子育て支援課会計年度任用職員報酬 3,165
2 給 料	8,638	一般職給 8,638
3 職員手当等	9,472	地域手当 864 期末手当 4,346 勤勉手当 3,763 時間外休日給手当 499
4 共 済 費	1,165	市町村職員共済組合 373 厚生年金 792

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 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
	2		清 掃 費	5,239,899	18,013	5,257,912		18,013
	1		清掃総務費	962,285	16,933	979,218		16,933
	5		環境衛生センター費	3,094,564	1,080	3,095,644		1,080

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		職員給与費など清掃業務の管理運営に要する経費
1 報 酬	3,181	会計年度任用職員報酬 3,181 資源循環課会計年度任用職員報酬 351 環境事業課会計年度任用職員報酬 2,830
2 給 料	5,749	一般職給 5,749
3 職員手当等	7,032	地域手当 575 期末手当 3,303 勤勉手当 2,942 時間外休日給手当 212
4 共 済 費	971	市町村職員共済組合 310 厚生年金 661
		環境衛生センターの職員給与費及び管理運営に要する経費
2 給 料	393	一般職給 393
3 職員手当等	564	地域手当 40 期末手当 275 勤勉手当 246 時間外休日給手当 3
4 共 済 費	123	市町村職員共済組合 39 厚生年金 84

(款) 5 労 働 費
(項) 1 労働諸費

款 項 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
5			労 働 費	32,629	18	32,647		18
	1		労働諸費	32,629	18	32,647		18
		1	労働福祉費	32,629	18	32,647		18

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		雇用・就労支援及び勤労者福祉を増進するための経費
3 職員手当等	18	期末手当 9 勤勉手当 9

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農 業 費

款 項 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
6	1		農林水産業費	465,069	4,475	469,544		4,475
			農 業 費	376,937	4,475	381,412		4,475
		1	農業委員会費	59,751	783	60,534		783
	2		農業総務費	137,078	3,692	140,770		3,692

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		職員給与費など農業委員会の運営に要する経費
2 給 料	302	一般職給 302
3 職員手当等	393	地域手当 31
		期末手当 183
		勤勉手当 167
		時間外休日給手当 12
4 共 済 費	88	市町村職員共済組合 28
		厚生年金 60
		職員給与費など農業行政に要する事務的経費
1 報 酬	400	会計年度任用職員報酬 400
		農林課会計年度任用職員報酬 400
2 給 料	936	一般職給 936
3 職員手当等	2,173	地域手当 94
		期末手当 1,050
		勤勉手当 997
		時間外休日給手当 32
4 共 済 費	183	市町村職員共済組合 58
		厚生年金 125

(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 工 費

款 項 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
7			商 工 費	1,364,015	6,745	1,370,760		6,745
	1		商 工 費	1,364,015	6,745	1,370,760		6,745
		1	商工総務費	191,114	6,745	197,859		6,745

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		職員給与費など商工行政に要する事務的経費
1 報 酬	1,206	会計年度任用職員報酬 1,206 市民生活相談課会計年度任用職員報酬 1,206
2 給 料	2,587	一般職給 2,587
3 職員手当等	2,606	地域手当 259 期末手当 1,201 勤勉手当 1,069 時間外休日給手当 77
4 共 済 費	346	市町村職員共済組合 113 厚生年金 233

(款) 8 土 木 費
(項) 1 土木管理費

款 項 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
8			土 木 費	7,153,544	53,714	7,207,258		53,714
	1		土木管理費	1,182,526	27,454	1,209,980		27,454
		1	土木総務費	1,182,526	27,454	1,209,980		27,454

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		土木総務事業に要する職員給与費及び道路の管理など土木関係共通の事務経費
1 報 酬	3,026	会計年度任用職員報酬 3,026 建設管理課会計年度任用職員報酬 1,344 交通政策課会計年度任用職員報酬 1,010 建築課会計年度任用職員報酬 333 下水道施設課会計年度任用職員報酬 339
2 給 料	11,768	一般職給 11,768
3 職員手当等	11,091	地域手当 1,177 期末手当 4,980 勤勉手当 4,412 時間外休日給手当 522
4 共 済 費	1,569	市町村職員共済組合 502 厚生年金 1,067

(款) 8 土 木 費
(項) 2 道路橋梁費

款 項 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
	2		道路橋梁費	1,116,778	2,983	1,119,761		2,983
		1	道路橋梁総務費	84,605	2,983	87,588		2,983

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		道路橋梁事業に要する職員給与費及び道路や橋梁の維持や新設改良のための事務的経費
2 給 料	1,571	一般職給 1,571
3 職員手当等	1,220	地域手当 158 期末手当 509 勤勉手当 448 時間外休日給手当 105
4 共 済 費	192	市町村職員共済組合 63 厚生年金 129

(款) 8 土 木 費
(項) 4 都市計画費

款 項 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
	4		都市計画費	3,584,151	23,277	3,607,428		23,277
		1	都市計画総務費	1,796,960	23,277	1,820,237		23,277

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		都市計画事業に要する職員給与費及び都市計画行政に要する事務的経費
1 報 酬	1,319	会計年度任用職員報酬 1,319 居住政策課会計年度任用職員報酬 315 審査指導課会計年度任用職員報酬 331 道路課会計年度任用職員報酬 340 公園緑地課会計年度任用職員報酬 333
2 給 料	10,309	一般職給 10,309
3 職員手当等	10,094	地域手当 1,031 期末手当 4,568 勤勉手当 4,064 時間外休日給手当 431
4 共 済 費	1,555	市町村職員共済組合 496 厚生年金 1,059

(款) 9 消 防 費
(項) 1 消 防 費

款 項 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
9	1		消 防 費	2,742,856	81,691	2,824,547		81,691
			消 防 費	2,742,856	81,691	2,824,547		81,691
		1	常備消防費	2,572,969	81,691	2,654,660		81,691

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		職員給与費など火災、救急などの災害に対応するための常備消防に要する経費
1 報 酬	339	会計年度任用職員報酬 339 消防総務課会計年度任用職員報酬 339
2 給 料	42,004	一般職給 42,004
3 職員手当等	34,175	地域手当 4,201 期末手当 14,755 勤勉手当 12,987 時間外休日給手当 2,232
4 共 済 費	5,173	市町村職員共済組合 1,661 厚生年金 3,512

(款) 10 教 育 費
(項) 1 教育総務費

款 項 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
10			教 育 費	16,098,926	267,358	16,366,284		267,358
	1		教育総務費	2,992,583	71,805	3,064,388		71,805
		2	事務局費	1,434,314	71,805	1,506,119		71,805

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		職員給与費など教育委員会事務局の運営に要する経費
1 報 酬	42,057	会計年度任用職員報酬 42,057 教育政策課会計年度任用職員報酬 959 学務課会計年度任用職員報酬 1,267 施設課会計年度任用職員報酬 86 学校教育推進課会計年度任用職員報酬 36,102 教職員課会計年度任用職員報酬 695 教育センター会計年度任用職員報酬 2,948
2 給 料	5,948	一般職給 5,948
3 職員手当等	22,752	地域手当 595 期末手当 11,639 勤勉手当 9,850 時間外休日給手当 668
4 共 済 費	1,048	市町村職員共済組合 334 厚生年金 714

(款) 10 教 育 費
(項) 2 小学校費

款 項 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
	2		小学校費	4,269,384	56,895	4,326,279		56,895
		1	学校管理費	3,984,579	56,895	4,041,474		56,895

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		職員給与費など小学校の管理運営や施設整備に要する経費
1 報 酬	32,837	会計年度任用職員報酬 32,837 教育政策課会計年度任用職員報酬 10,691 学校教育推進課会計年度任用職員報酬 22,146
2 給 料	3,542	一般職給 3,542
3 職員手当等	19,781	地域手当 355 期末手当 10,455 勤勉手当 8,960 時間外休日給手当 11
4 共 済 費	735	市町村職員共済組合 234 厚生年金 501

(款) 10 教 育 費
(項) 3 中学校費

款 項 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
	3		中学校費	4,742,099	15,106	4,757,205		15,106
		1	学校管理費	4,614,964	15,106	4,630,070		15,106

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		職員給与費など中学校の管理運営や施設整備に要する経費
1 報 酬	9,014	会計年度任用職員報酬 9,014 教育政策課会計年度任用職員報酬 1,661 学校教育推進課会計年度任用職員報酬 7,353
2 給 料	561	一般職給 561
3 職員手当等	5,421	地域手当 57 期末手当 2,906 勤勉手当 2,456 時間外休日給手当 2
4 共 済 費	110	市町村職員共済組合 35 厚生年金 75

(款) 10 教 育 費
(項) 4 幼稚園費

款 項 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
	4		幼稚園費	1,414,871	74,071	1,488,942		74,071
		1	幼稚園管理費	1,404,229	74,071	1,478,300		74,071

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		職員給与費など幼稚園等の管理運営や施設整備に要する経費
1 報 酬	33,855	会計年度任用職員報酬 33,855 保育幼稚園総務課会計年度任用職員報酬 33,855
2 給 料	14,994	一般職給 14,994
3 職員手当等	23,959	地域手当 1,500 期末手当 12,090 勤勉手当 10,318 時間外休日給手当 51
4 共 済 費	1,263	市町村職員共済組合 398 厚生年金 865

(款) 10 教 育 費
(項) 6 社会教育費

款 項 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
	6		社会教育費	1,920,283	49,481	1,969,764		49,481
		1	社会教育総務費	811,954	49,481	861,435		49,481

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		社会教育事業に要する職員給与費及び社会教育に要する経費
1 報 酬	29,424	会計年度任用職員報酬 29,424 社会教育振興課会計年度任用職員報酬 8,355 歴史文化財課会計年度任用職員報酬 3,771 中央図書館会計年度任用職員報酬 17,132 学校教育推進課会計年度任用職員報酬 166
2 給 料	5,960	一般職給 5,960
3 職員手当等	13,139	地域手当 596 期末手当 6,551 勤勉手当 5,717 時間外休日給手当 275
4 共 済 費	958	市町村職員共済組合 310 厚生年金 648

補 正 予 算 給

1. 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当	
					期 末 手 当 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)
補正後	長 等	3	—	32,388	16,211	4.55
	議 員	28	224,699	—	99,814	4.55
	そ の 他 の 特 別 職	40	196,755	16,092	8,056	4.55
	計	71	421,454	48,480	124,081	—
補正前	長 等	3	—	32,388	15,854	4.45
	議 員	28	224,699	—	97,643	4.45
	そ の 他 の 特 別 職	40	196,755	16,092	7,878	4.45
	計	71	421,454	48,480	121,375	—
比 較	長 等	0	—	0	357	0.10
	議 員	0	0	—	2,171	0.10
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	178	0.10
	計	0	0	0	2,706	—

与 費 明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地域手当 (千円)	計 (千円)			
3,239	51,838	7,923	59,761	
—	324,513	57,042	381,555	
1,610	222,513	19,140	241,653	
4,849	598,864	84,105	682,969	
3,239	51,481	7,850	59,331	
—	322,342	57,042	379,384	
1,610	222,335	19,103	241,438	
4,849	596,158	83,995	680,153	
0	357	73	430	
—	2,171	0	2,171	
0	178	37	215	
0	2,706	110	2,816	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1,749 (2,616)	3,079,766	6,997,991	6,869,049	16,946,806	2,885,245	19,832,051	
補 正 前	1,749 (2,616)	2,783,210	6,741,586	6,555,215	16,080,011	2,841,937	18,921,948	
比 較	0 (0)	296,556	256,405	313,834	866,795	43,308	910,103	

()内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当の内訳		補 正 後 (千円)	補 正 前 (千円)	比 較 (千円)
区 分				
地 域 手 当		728,007	702,351	25,656
期 末 手 当		2,166,323	2,018,484	147,839
勤 勉 手 当		1,783,487	1,655,741	127,746
時間外休日給手当		1,027,278	1,015,966	11,312
退 職 手 当		582,098	580,817	1,281
合 計		6,869,049	6,555,215	313,834

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1,647 (180)	—	6,727,482	5,815,040	12,542,522	2,296,765	14,839,287	
補 正 前	1,647 (180)	—	6,494,046	5,622,890	12,116,936	2,270,360	14,387,296	
比 較	0 (0)	—	233,436	192,150	425,586	26,405	451,991	

()内は、短時間勤務職員について外書き

職員手当の内訳		補 正 後 (千円)	補 正 前 (千円)	比 較 (千円)
区 分				
地 域 手 当		700,959	677,603	23,356
期 末 手 当		1,633,095	1,548,813	84,282
勤 勉 手 当		1,314,552	1,241,226	73,326
時間外休日給手当		1,021,266	1,010,501	10,765
退 職 手 当		572,724	572,303	421
合 計		5,815,040	5,622,890	192,150

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	102 (2,436)	3,079,766	270,509	1,054,009	4,404,284	588,480	4,992,764	
補 正 前	102 (2,436)	2,783,210	247,540	932,325	3,963,075	571,577	4,534,652	
比 較	0 (0)	296,556	22,969	121,684	441,209	16,903	458,112	

()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当の内訳		補 正 後 (千円)	補 正 前 (千円)	比 較 (千円)
区 分				
地 域 手 当		27,048	24,748	2,300
期 末 手 当		533,228	469,671	63,557
勤 勉 手 当		468,935	414,515	54,420
時間外休日給手当		6,012	5,465	547
退 職 手 当		9,374	8,514	860
合 計		1,054,009	932,325	121,684

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
報 酬	296,556	給与改定に伴う増加分	給与改定による増	296,556
給 料	会計年度任用職員以外の職員	233,436	給与改定に伴う増加分	233,436
	会計年度任用職員	22,969	給与改定に伴う増加分	22,969
	会計年度任用職員	192,150	給与改定に伴う増加分	192,150
職員手当	会計年度任用職員以外の職員		地域手当	23,356
			期末手当	84,282
			勤勉手当	73,326
			時間外休日給手当	10,765
	会計年度任用職員		退職手当	421
			地域手当	2,300
			期末手当	63,557
			勤勉手当	54,420
			時間外休日給手当	547
			退職手当	860

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.25 (1.175)	2.35 (1.225)	4.60 (2.40)	有	
補 正 前	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.35 (1.225)	4.60 (2.40)	有	

()内は、再任用職員