

議案第68号

令和5年度

摂津市一般会計補正予算書
(第7号)

大阪府摂津市

令和5年度摂津市一般会計補正予算（第7号）

令和5年度摂津市一般会計補正予算（第7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 既定による歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ65,715千円を追加し、歳入歳出予算の総額を47,383,624千円とする。

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

（継続費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表継続費」による。

（繰越明許費の補正）

第3条 既定による繰越明許費の追加は、「第3表繰越明許費の補正」による。

（債務負担行為の補正）

第4条 既定による債務負担行為の追加及び変更は、「第4表債務負担行為の補正」による。

（地方債の補正）

第5条 既定による地方債の追加及び変更は、「第5表地方債の補正」による。

令和5年12月4日提出

摂津市長 森 山 一 正

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
15 国庫支出金		9,745,930	10,340	9,756,270
	1 国庫負担金	7,029,687	16,253	7,045,940
	2 国庫補助金	2,685,241	△5,767	2,679,474
	3 委託金	31,002	△146	30,856
16 府支出金		5,823,590	△396,128	5,427,462
	1 府負担金	2,387,654	27,914	2,415,568
	3 委託金	2,911,901	△424,042	2,487,859
19 繰入金		3,750,985	575,887	4,326,872
	2 基金繰入金	3,667,748	575,887	4,243,635
20 諸収入		851,238	△8,684	842,554
	4 雑 入	629,194	△8,684	620,510
21 市 債		3,642,460	△115,700	3,526,760
	1 市 債	3,642,460	△115,700	3,526,760
歳 入 合 計		47,317,909	65,715	47,383,624

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		279,376	9,056	288,432
	1 議会費	279,376	9,056	288,432
2 総務費		7,301,090	△48,457	7,252,633
	1 総務管理費	6,126,352	△45,693	6,080,659
	2 徴 税 費	493,340	△13,088	480,252
	3 戸籍住民基本台帳費	173,690	14,841	188,531
	4 選 挙 費	48,111	897	49,008
	5 統計調査費	25,279	△2,835	22,444
	6 監査委員費	29,223	3,193	32,416
	7 保健体育費	405,095	△5,772	399,323
3 民生費		19,170,463	272,615	19,443,078
	1 社会福祉費	7,609,499	91,337	7,700,836
	2 児童福祉費	8,474,330	124,442	8,598,772
	3 生活保護費	3,086,634	56,836	3,143,470
4 衛生費		4,403,810	284,319	4,688,129
	1 保健衛生費	2,357,887	297,530	2,655,417
	2 清 掃 費	2,045,923	△13,211	2,032,712
5 農林水産業費		120,185	2,089	122,274
	1 農 業 費	120,185	2,089	122,274
6 商工費		1,061,845	222,571	1,284,416
	1 商工費	1,061,845	222,571	1,284,416
7 土木費		6,874,007	△572,760	6,301,247
	1 土木管理費	422,756	△10,061	412,695
	2 道路橋りょう費	918,149	3,442	921,591
	3 水 路 費	160,726	△53	160,673
	4 都市計画費	5,341,842	△566,192	4,775,650
	5 住 宅 費	30,534	104	30,638
8 消防費		1,271,893	△23,270	1,248,623
	1 消防費	1,271,893	△23,270	1,248,623
9 教育費		4,248,376	△80,448	4,167,928

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 教育総務費	825,429	△2,728	822,701
	2 小学校費	1,500,912	7,725	1,508,637
	3 中学校費	469,578	167	469,745
	5 社会教育費	1,090,050	△85,612	1,004,438
歳出	合計	47,317,909	65,715	47,383,624

第 2 表 継 続 費

(単 位 千 円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
3 民生費	2 児童福祉費	とりかいこども園建設事業	2,376,177	令和5年度	0
				令和6年度	289,088
				令和7年度	1,643,772
				令和8年度	443,317
9 教育費	2 小学校費	千里丘小学校建設事業	6,163,191	令和5年度	0
				令和6年度	178,369
				令和7年度	3,812,474
				令和8年度	365,154
				令和9年度	1,807,194

第 3 表 繰越明許費の補正

(追 加)

款	項	事業名	金額
7 土木費	2 道路橋りょう費	駅前広場施設管理事業	71,401千円
9 教育費	2 小学校費	小学校施設改修事業	6,622千円

第 4 表 債務負担行為の補正

(追 加)

事 項	期 間	限 度 額
障害者自立支援事業	令和5年度～令和8年度	4,923千円
認定こども園廃棄物回収委託事業	令和5年度～令和6年度	2,019千円
都市公園等都市計画図書作成業務委託事業	令和5年度～令和6年度	17,138千円
英語指導助手（ALT）派遣業務委託事業	令和5年度～令和8年度	79,500千円
学校水泳指導事業	令和5年度～令和7年度	28,012千円
中学校給食予約システム運用等委託事業	令和5年度～令和8年度	29,659千円

(変 更)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
防犯カメラ設置事業 (令和5年度)	令和6年度～令和10年度	9,981千円	令和6年度～令和10年度	22,676千円
千里丘駅西地区再開発事業 (令和5年度)	令和6年度～令和7年度	23,573千円	令和6年度～令和7年度	293,573千円

第 5 表 地方債の補正

(追 加)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
千里丘駅東口改良事業	千円 18,700	普通貸借 又は 証券発行	以内 10% ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率。	1. 借入先 政府 大阪府 地方公共団体金融機構 銀行 その他 2. 償還期限 30年以内 3. 据置期間 5年以内 4. 償還方法 年賦・半年賦・満期一括・ 元利均等・元金均等、又は 借入先の融資条件による。 5. その他 工事又は市財政の都合によ り起債の全額又は一部を翌 年度に繰り越して発行する ことができる。また、据置 期間及び償還期限を短縮し、 若しくは繰上償還又は借換 えすることができる。

(注)証券発行の場合において発行価格が額面金額を下回るときは、それぞれの発行価格差減額を埋めるために必要な金額を限度額に加算した金額を限度額とする。

(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
正雀南千里丘線外2路線道路改良事業	千円 120,600	普通貸借 又は 証券発行	以内 10%	1. 借入先 政府 大阪府 地方公共団体金融機構 銀行 その他
阪急京都線連続立体交差事業	369,900		ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。	2. 償還期限 30年以内 3. 据置期間 5年以内 4. 償還方法 年賦・半年賦・満期一括・元利均等・元金均等、又は借入先の融資条件による。 5. その他 工事又は市財政の都合により起債の全額又は一部を翌年度に繰り越して発行することができる。また、据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。

(注)証券発行の場合において発行価格が額面金額を下回るときは、それぞれの発行価格差減額を埋めるために必要な金額を限度額に

補 正 後			
限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
千円 84,000 272,100	普通貸借 又 は 証券発行	以 内 10% ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率。	1. 借入先 政府 大阪府 地方公共団体金融機構 銀行 その他 2. 償還期限 30年以内 3. 据置期間 5年以内 4. 償還方法 年賦・半年賦・満期一括・ 元利均等・元金均等、又は 借入先の融資条件による。 5. その他 工事又は市財政の都合によ り起債の全額又は一部を翌 年度に繰り越して発行する ことができる。また、据置 期間及び償還期限を短縮し、 若しくは繰上償還又は借換 えすることができる。

加算した金額を限度額とする。

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費国庫負担金	6,674,337	16,253	6,690,590
計	7,029,687	16,253	7,045,940

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費国庫補助金	724,260	7,788	732,048
4 商工費国庫補助金	4,309	△322	3,987
5 土木費国庫補助金	578,477	△13,233	565,244
計	2,685,241	△5,767	2,679,474

(款) 15 国庫支出金
(項) 3 委託金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費委託金	8,878	△146	8,732
計	31,002	△146	30,856

(款) 16 府支出金
(項) 1 府負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費府負担金	2,386,048	27,914	2,413,962

(一般会計)

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	501	国民健康保険基盤安定負担金 国民健康保険産前産後保険料負担金	301 200
2 児童福祉費負担金	15,752	通所支援等負担金	15,752

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 戸籍住民基本台帳 費補助金	7,788	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	7,788
1 マイナポイント事 業費補助金	△322	マイナポイント事業費補助金	△322
1 道路橋りょう費補 助金	△13,233	社会資本整備総合交付金 (正雀駅周辺地区整備補助金) 社会資本整備総合交付金 (千里丘駅東口改良)	△27,133 13,900

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 統計調査費委託金	△146	基幹統計調査委託金	△146

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	20,038	国民健康保険基盤安定負担金 国民健康保険産前産後保険料負担金	19,938 100

(款) 16 府支出金
(項) 1 府負担金

目	補正前の額	補正額	計
計	2,387,654	27,914	2,415,568

(款) 16 府支出金
(項) 3 委託金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費委託金	147,272	△42	147,230
2 土木費委託金	2,764,629	△424,000	2,340,629
計	2,911,901	△424,042	2,487,859

(款) 19 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	2,975,504	575,887	3,551,391
計	3,667,748	575,887	4,243,635

(款) 20 諸収入
(項) 4 雑収入

目	補正前の額	補正額	計
2 雑収入	628,894	△8,684	620,210
計	629,194	△8,684	620,510

(一般会計)

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 児童福祉費負担金	7,876	通所支援等負担金	7,876

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 選挙費委託金	△42	府知事及び府議会議員選挙費委託金	△42
2 都市計画費委託金	△424,000	連続立体交差事業調査委託金	△424,000

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 財政調整基金繰入金	575,887	財政調整基金繰入金	575,887

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑 収 入	△8,684	【人 事 課】 会計年度任用職員共済組合個人掛金 【保健福祉課】 健康・栄養等縦断調査費用負担金	△24,047 15,363

(款) 21 市 債
(項) 1 市 債

目	補正前の額	補 正 額	計
4 土木債	1,042,200	△115,700	926,500
計	3,642,460	△115,700	3,526,760

(一般会計)

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 道路橋りょう債	△17,900	正雀南千里丘線外2路線道路改良事業債 千里丘駅東口改良事業債	△36,600 18,700
3 都市計画債	△97,800	阪急京都線連続立体交差事業債	△97,800

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 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		
				国府支出金	地方債	その他
1 議会費	279,376	9,056	288,432	0	0	0
計	279,376	9,056	288,432	0	0	0

(款) 2 総務費
(項) 1 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		
				国府支出金	地方債	その他
1 一般管理費	3,742,056	△42,890	3,699,166	0	0	△24,047
2 文書広報費	86,831	△21	86,810	0	0	0

(一般会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
9,056	1 報 酬	△248	会計年度任用職員報酬 △248	
	2 給 料	3,249	一般職給 3,249	
	3 職員手当等	3,790	地域手当	194
			住居手当	672
			時間外勤務手当	11
休日勤務手当			2	
		通勤手当	167	
		期末手当	1,435	
		期末手当 (会計年度任用職員)	22	
		勤勉手当	1,287	
4 共 済 費	2,265	共済組合負担金	2,265	
9,056				

(単位 千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
△18,843	1 報 酬	2,386	会計年度任用職員報酬	2,386
			(秘書課)	72
			(人事課)	2,314
	2 給 料	10,278	特別職給	△1,002
			一般職給	11,280
3 職員手当等	19,291	扶養手当	1,856	
		管理職手当	120	
		地域手当	795	
		住居手当	1,677	
		時間外勤務手当	454	
		休日勤務手当	16	
		通勤手当	1,386	
		期末手当	8,401	
		期末手当 (会計年度任用職員)	654	
		(秘書課)	16	
		(人事課)	638	
勤勉手当	3,932			
4 共 済 費	△74,845	共済組合負担金	△47,222	
		厚生年金負担金	△24,330	
		雇用保険負担金	△3,089	
		労働者災害保険負担金	△204	
△21	1 報 酬	△17	会計年度任用職員報酬	△17

(款) 2 総務費
(項) 1 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		
				国府支出金	地方債	その他
3 会計管理費	29,319	△93	29,226	0	0	0
4 財産管理費	282,186	△2,066	280,120	0	0	0
6 都市交流費	10,292	32	10,324	0	0	0
10 防犯対策費	44,702	△192	44,510	0	0	0
12 男女共同参画費	28,214	△463	27,751	0	0	0
計	6,126,352	△45,693	6,080,659	0	0	△24,047

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 税務総務費	368,457	△13,088	355,369	0	0	0
計	493,340	△13,088	480,252	0	0	0

(一般会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
	3 職員手当等	△4	期末手当 (会計年度任用職員)	△4
△93	1 報 酬	△81	会計年度任用職員報酬	△81
	3 職員手当等	△12	期末手当 (会計年度任用職員)	△12
△2,066	1 報 酬	△1,550	会計年度任用職員報酬	△1,550
	3 職員手当等	△516	期末手当 (会計年度任用職員)	△516
32	1 報 酬	26	会計年度任用職員報酬	26
	3 職員手当等	6	期末手当 (会計年度任用職員)	6
△192	1 報 酬	△89	会計年度任用職員報酬	△89
	3 職員手当等	△152	期末手当 (会計年度任用職員)	△152
	8 旅 費	49	費用弁償 (会計年度任用職員)	49
△463	1 報 酬	△337	会計年度任用職員報酬	△337
	3 職員手当等	△126	期末手当 (会計年度任用職員)	△126
△21,646				

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
△13,088	1 報 酬	24	会計年度任用職員報酬	24
	2 給 料	△7,164	一般職給	△7,164
	3 職員手当等	△3,812	扶養手当	△1,099
			地域手当	△496
			住居手当	△6
時間外勤務手当			185	
休日勤務手当			8	
		通勤手当	△459	
		期末手当	△1,299	
		勤勉手当	△646	
△13,088	4 共 済 費	△2,136	共済組合負担金	△2,136

(款) 2 総務費
(項) 3 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		
				国府支出金	地方債	その他
1 戸籍住民基本台帳費	173,690	14,841	188,531	7,788	0	0
計	173,690	14,841	188,531	7,788	0	0

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 選挙管理委員会費	26,379	939	27,318	0	0	0
2 府知事及び府議会議員選挙費	21,732	△42	21,690	△42	0	0
計	48,111	897	49,008	△42	0	0

(一般会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
7,053	2 給 料	1,886	一般職給	1,886
	3 職員手当等	4,227	扶養手当	370
			地域手当	135
			住居手当	1,197
			時間外勤務手当	87
通勤手当			1,269	
期末手当 勤勉手当			559 610	
4 共 済 費	940	共済組合負担金	940	
12 委 託 料	7,788	住民基本台帳システム改修委託料	7,788	
7,053				

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
939	2 給 料	145	一般職給	145
	3 職員手当等	545	扶養手当	△60
			地域手当	5
			通勤手当	337
期末手当			77	
勤勉手当			186	
4 共 済 費	249	共済組合負担金	249	
0	1 報 酬	△42	会計年度任用職員報酬	△42
939				

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 統計調査総務費	17,238	△2,689	14,549	0	0	0
2 基幹統計調査費	8,041	△146	7,895	△146	0	0
計	25,279	△2,835	22,444	△146	0	0

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 監査委員費	29,223	3,193	32,416	0	0	0
計	29,223	3,193	32,416	0	0	0

(一般会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
△2,689	1 報 酬	△64	会計年度任用職員報酬 △64
	2 給 料	△1,471	一般職給 △1,471
	3 職員手当等	△701	扶養手当 △258 地域手当 △103 時間外勤務手当 2 通勤手当 158 期末手当 △320 勤勉手当 △180
	4 共 済 費	△453	共済組合負担金 △453
0	1 報 酬	△146	会計年度任用職員報酬 △146
△2,689			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
3,193	2 給 料	1,513	一般職給 1,513
	3 職員手当等	1,028	地域手当 90 住居手当 △318 時間外勤務手当 3 通勤手当 98 期末手当 577 勤勉手当 578
	4 共 済 費	652	共済組合負担金 652
3,193			

(款) 2 総務費
(項) 7 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 保健体育総務費	33,504	△5,772	27,732	0	0	0
計	405,095	△5,772	399,323	0	0	0

(款) 3 民生費
(項) 1 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		
				国府支出金	地方債	その他
1 社会福祉総務費	3,647,580	90,105	3,737,685	20,539	0	0
3 国民年金総務費	22,968	1,380	24,348	0	0	0

(一般会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
△5,772	2 給 料	△2,700	一般職給 △2,700
	3 職員手当等	△1,606	扶養手当 △240 地域手当 △176 時間外勤務手当 87 休日勤務手当 3 通勤手当 155 期末手当 △699 勤勉手当 △736
	4 共 済 費	△1,466	共済組合負担金 △1,466
△5,772			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
69,566	1 報 酬	△295	会計年度任用職員報酬 △295
	2 給 料	△4,562	一般職給 △4,562
	3 職員手当等	△2,627	扶養手当 △724 管理職手当 △120 地域手当 △324 住居手当 △1,294 時間外勤務手当 146 休日勤務手当 4 通勤手当 △552 期末手当 △37 期末手当 (会計年度任用職員) △302 勤勉手当 576
	4 共 済 費	79	共済組合負担金 79
	18 負担金、補助 及び交付金	79,228	介護サービス事業所等物価高騰対策支援金 18,700 医療施設等物価高騰対策支援金 13,400 広域連合医療給付費等過年度精算負担金 47,128
	22 償還金、利子 及び割引料	9,538	過年度分国庫返還金 9,538
	27 繰 出 金	8,744	国民健康保険特別会計繰出金 7,203 介護保険特別会計繰出金 1,541
1,380	2 給 料	97	一般職給 97

(款) 3 民生費
(項) 1 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		
				国府支出金	地方債	その他
6 障害福祉費	3,108,603	△148	3,108,455	0	0	0
計	7,609,499	91,337	7,700,836	20,539	0	0

(款) 3 民生費
(項) 2 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		
				国府支出金	地方債	その他
1 児童福祉総務費	5,547,701	41,721	5,589,422	23,628	0	0

(一般会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
	3 職員手当等	1,035	扶養手当 管理職手当 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	360 △60 24 336 3 52 157 163
	4 共 済 費	248	共済組合負担金	248
△148	1 報 酬	△8,843	会計年度任用職員報酬	△8,843
	3 職員手当等	△1,784	期末手当 (会計年度任用職員)	△1,784
	12 委 託 料	3,779	相談支援事業委託料	3,779
	18 負担金、補助 及び交付金	6,700	障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援金	6,700
70,798				

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
18,093	1 報 酬	△3,681	会計年度任用職員報酬 (子育て支援課) (家庭児童相談課) (出産育児課)	△3,681 △83 △3,762 164
	2 給 料	△1,600	一般職給	△1,600
	3 職員手当等	△358	扶養手当 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 期末手当 (会計年度任用職員) (子育て支援課) (家庭児童相談課) (出産育児課) 勤勉手当	△585 △131 △2,646 325 △1,689 2,546 △1,158 98 △1,111 △145 2,980
	4 共 済 費	2,631	共済組合負担金	2,631

(款) 3 民生費
(項) 2 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		
				国府支出金	地方債	その他
3 児童福祉施設費	597,228	△18,351	578,877	0	0	0
4 ひとり親家庭福祉費	23,712	28	23,740	0	0	0
5 子ども医療助成費	360,292	101,044	461,336	0	0	0
計	8,474,330	124,442	8,598,772	23,628	0	0

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 生活保護総務費	138,458	2,953	141,411	0	0	0
2 扶助費	2,948,176	53,883	3,002,059	0	0	0

(一般会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助及び交付金	11,350	民間保育所等物価高騰対策支援金 7,300 障害児福祉サービス事業所物価高騰対策支援金 4,050
	19 扶 助 費	31,505	通所給付費 31,505
	22 償還金、利子及び割引料	1,874	過年度分国庫返還金 1,874
△18,351	1 報 酬	△9,325	会計年度任用職員報酬 △9,325
	2 給 料	△4,451	一般職給 (会計年度任用職員) △4,451
	3 職員手当等	△4,575	地域手当 (会計年度任用職員) △268 期末手当 (会計年度任用職員) △4,307
28	1 報 酬	22	会計年度任用職員報酬 22
	3 職員手当等	6	期末手当 (会計年度任用職員) 6
101,044	11 役 務 費	2,252	手数料 2,252
	19 扶 助 費	98,792	子ども医療費 98,792
100,814			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
2,953	1 報 酬	105	会計年度任用職員報酬 105	
	2 給 料	△1,002	一般職給 △1,002	
	3 職員手当等	3,386	扶養手当	△138
			地域手当	△69
住居手当			1,232	
時間外勤務手当			119	
通勤手当			976	
期末手当			704	
期末手当 (会計年度任用職員)	58			
勤勉手当	504			
4 共 済 費	464	共済組合負担金 464		
53,883	22 償還金、利子及び割引料	53,883	過年度分国庫府費返還金 53,883	

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
計	3,086,634	56,836	3,143,470	0	0	0

(款) 4 衛生費
(項) 1 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		
				国府支出金	地方債	その他
1 保健衛生総務費	471,831	△14,906	456,925	0	0	0
2 予防費	863,490	311,380	1,174,870	0	0	15,363
3 母子衛生費	832,466	1,069	833,535	0	0	0
4 環境衛生費	9,253	△13	9,240	0	0	0
計	2,357,887	297,530	2,655,417	0	0	15,363

(一般会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
56,836			

(単位 千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
△14,906	2 給料	△9,760	一般職給 △9,760
	3 職員手当等	△2,518	扶養手当 △380 地域手当 △608 住居手当 272 時間外勤務手当 130 通勤手当 648 期末手当 △1,744 勤勉手当 △836
	4 共済費	△2,628	共済組合負担金 △2,628
296,017	1 報酬	150	会計年度任用職員報酬 150
	3 職員手当等	222	期末手当 (会計年度任用職員) 222
	11 役務費	9,607	通信運搬費 9,607
	12 委託料	10,560	調査票作成等業務委託料 10,560
	22 償還金、利子及び割引料	290,841	過年度分国庫返還金 290,841
1,069	1 報酬	104	会計年度任用職員報酬 104
	3 職員手当等	△26	期末手当 (会計年度任用職員) △26
	19 扶助費	991	養育医療費給付金 991
△13	1 報酬	△13	会計年度任用職員報酬 △13
282,167			

(款) 4 衛生費
(項) 2 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		
				国府支出金	地方債	その他
1 清掃総務費	328,133	△10,868	317,265	0	0	0
2 塵芥処理費	1,331,529	△2,343	1,329,186	0	0	0
計	2,045,923	△13,211	2,032,712	0	0	0

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 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		
				国府支出金	地方債	その他
2 農業総務費	27,406	2,089	29,495	0	0	0
計	120,185	2,089	122,274	0	0	0

(一般会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
△10,868	1 報 酬	△3,648	会計年度任用職員報酬	△3,648
	2 給 料	△4,672	一般職給	△4,672
	3 職員手当等	△1,125	扶養手当 管理職手当 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当	△25 180 △271 △364 17 32 △507 638 △639 △186
	4 共 済 費	△1,423	共済組合負担金	△1,423
△2,343	1 報 酬	△1,766	会計年度任用職員報酬	△1,766
	3 職員手当等	△577	期末手当 (会計年度任用職員)	△577
△13,211				

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
2,089	2 給 料	144	一般職給	144
	3 職員手当等	1,694	扶養手当 管理職手当 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	222 60 25 336 23 641 197 190
	4 共 済 費	251	共済組合負担金	251
	2,089			

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 商工総務費	44,080	135	44,215	△322	0	0
2 商工振興費	1,007,460	222,526	1,229,986	0	0	0
3 消費対策費	10,305	△90	10,215	0	0	0
計	1,061,845	222,571	1,284,416	△322	0	0

(款) 7 土木費
(項) 1 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		
				国府支出金	地方債	その他
1 土木総務費	243,700	△9,988	233,712	0	0	0

(一般会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
457	1 報 酬	△322	会計年度任用職員報酬	△322
	2 給 料	138	一般職給	138
	3 職員手当等	356	扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△240 △6 33 224 103 242
	4 共 済 費	△37	共済組合負担金	△37
	222, 526			
222, 526	1 報 酬	△1, 329	会計年度任用職員報酬	△1, 329
	3 職員手当等	△52	期末手当 (会計年度任用職員)	△52
	10 需 用 費	60	消耗品費	60
	11 役 務 費	4, 500	通信運搬費	4, 500
	12 委 託 料	8, 372	広報板揭示委託料 割引券等発行委託料	74 8, 298
	18 負担金、補助 及び交付金	210, 975	物価高騰対策割引券交付金	210, 975
△90	1 報 酬	△81	会計年度任用職員報酬	△81
	3 職員手当等	△9	期末手当 (会計年度任用職員)	△9
222, 893				

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
△9, 988	2 給 料	△6, 913	一般職給	△6, 913
	3 職員手当等	△2, 017	扶養手当 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△1, 012 △476 296 161 14 △266 △673 △61

(款) 7 土木費
(項) 1 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		
				国府支出金	地方債	その他
2 交通対策費	179,056	△73	178,983	0	0	0
計	422,756	△10,061	412,695	0	0	0

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 道路橋りょう総務費	84,992	△100	84,892	0	0	0
2 道路維持費	440,335	71,401	511,736	13,900	18,700	4,101
3 交通安全対策費	392,822	△67,859	324,963	△27,133	△36,600	△4,101
計	918,149	3,442	921,591	△13,233	△17,900	0

(款) 7 土木費
(項) 3 水路費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 排水路費	160,726	△53	160,673	0	0	0

(一般会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	4 共 済 費	△1,058	共済組合負担金 △1,058
△73	1 報 酬	△82	会計年度任用職員報酬 △82
	3 職員手当等	9	期末手当 (会計年度任用職員) 9
△10,061			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
△100	1 報 酬	△89	会計年度任用職員報酬 △89
	3 職員手当等	△11	期末手当 (会計年度任用職員) △11
34,700	1 報 酬	△15	会計年度任用職員報酬 △15
	3 職員手当等	15	期末手当 (会計年度任用職員) 15
	12 委 託 料	71,401	千里丘駅東口改良工事実施設計委託料 71,401
△25	1 報 酬	△34	会計年度任用職員報酬 △34
	3 職員手当等	9	期末手当 (会計年度任用職員) 9
	16 公有財産購入費	△67,834	土地購入費 △67,834
34,575			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
△53	2 給 料	△260	一般職給 △260
	3 職員手当等	164	扶養手当 120

(款) 7 土木費
(項) 3 水路費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
計	160,726	△53	160,673	0	0	0

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 都市計画総務費	461,319	△26,880	434,439	0	0	0
2 街路事業費	3,008,922	△539,312	2,469,610	△424,000	△97,800	0

(一般会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			地域手当 $\Delta 8$ 時間外勤務手当 11 通勤手当 $\Delta 152$ 期末手当 61 勤勉手当 132
	4 共 済 費	43	共済組合負担金 43
$\Delta 53$			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
$\Delta 26,880$	1 報 酬	$\Delta 1,137$	会計年度任用職員報酬 $\Delta 1,137$
	2 給 料	$\Delta 15,675$	一般職給 $\Delta 15,675$
	3 職員手当等	$\Delta 6,948$	扶養手当 228 管理職手当 $\Delta 600$ 地域手当 $\Delta 963$ 住居手当 $\Delta 1,932$ 時間外勤務手当 407 休日勤務手当 28 通勤手当 $\Delta 830$ 期末手当 $\Delta 1,882$ 期末手当 (会計年度任用職員) $\Delta 287$ 勤勉手当 $\Delta 1,117$
	4 共 済 費	$\Delta 3,120$	共済組合負担金 $\Delta 3,120$
$\Delta 17,512$	1 報 酬	$\Delta 794$	会計年度任用職員報酬 $\Delta 794$
	3 職員手当等	62	期末手当 (会計年度任用職員) 62
	8 旅 費	20	費用弁償 (会計年度任用職員) 20
	12 委 託 料	$\Delta 20,000$	連続立体交差事業調査委託料 $\Delta 20,000$
	13 使用料及び賃借料	$\Delta 35,000$	土地借上料 $\Delta 35,000$
	14 工事請負費	$\Delta 100,000$	付替道路工事 $\Delta 100,000$
	16 公有財産購入費	$\Delta 60,000$	権利購入費 $\Delta 60,000$

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
計	5,341,842	△566,192	4,775,650	△424,000	△97,800	0

(款) 7 土木費
(項) 5 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		
				国府支出金	地方債	その他
1 住宅管理費	30,534	104	30,638	0	0	0
計	30,534	104	30,638	0	0	0

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 常備消防費	1,018,681	△23,270	995,411	0	0	0

(一般会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	18 負担金、補助 及び交付金	△108,600	連続立体交差事業負担金	△108,600
	21 補償、補填及 び賠償金	△215,000	物件移転等補償費 支障物移転等補償費	△200,000 △15,000
△44,392				

(単位 千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
104	2 給 料	40	一般職給	40
	3 職員手当等	50	地域手当 期末手当 勤勉手当	3 24 23
	4 共 済 費	14	共済組合負担金	14
104				

(単位 千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
△23,270	1 報 酬	65	会計年度任用職員報酬	65
	2 給 料	△6,900	一般職給	△6,900
	3 職員手当等	△19,252	扶養手当 管理職手当 地域手当 特殊勤務手当 住居手当 時間外勤務手当 夜間勤務手当 休日勤務手当	△401 △600 △474 △21,396 △539 901 123 852

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
計	1,271,893	△23,270	1,248,623	0	0	0

(款) 9 教育費
(項) 1 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		
				国府支出金	地方債	その他
2 事務局費	417,703	5,271	422,974	0	0	0
3 教育センター費	48,879	△404	48,475	0	0	0
4 教育指導費	351,302	△7,595	343,707	0	0	0

(一般会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			通勤手当 452 期末手当 246 期末手当 (会計年度任用職員) 16 勤勉手当 1,568
	4 共 済 費	2,817	共済組合負担金 2,817
△23,270			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
5,271	1 報 酬	1,695	会計年度任用職員報酬 1,695 (教育政策課) 1,628 (学校教育課) △4 (こども教育課) 34 (子育て支援課) 37
	2 給 料	△4,659	一般職給 △4,659
	3 職員手当等	8,204	扶養手当 408 管理職手当 △60 地域手当 △40 住居手当 2,128 時間外勤務手当 233 休日勤務手当 3 通勤手当 1,460 期末手当 2,055 期末手当 (会計年度任用職員) △84 (教育政策課) 36 (学校教育課) 9 (こども教育課) 5 (子育て支援課) △134 勤勉手当 2,101
	4 共 済 費	31	共済組合負担金 31
△404	1 報 酬	119	会計年度任用職員報酬 119
	3 職員手当等	△523	期末手当 (会計年度任用職員) △523
△7,595	1 報 酬	△4,975	会計年度任用職員報酬 △4,975 (学校教育課) △3,536 (教育支援課) △1,439
	3 職員手当等	△2,620	期末手当 (会計年度任用職員) △2,620

(款) 9 教育費
(項) 1 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		
				国府支出金	地方債	その他
計	825,429	△2,728	822,701	0	0	0

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 学校管理費	929,319	7,477	936,796	0	0	0
4 学校給食費	476,055	248	476,303	0	0	0
計	1,500,912	7,725	1,508,637	0	0	0

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 学校管理費	317,962	167	318,129	0	0	0

(一般会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			(学校教育課) (教育支援課) △2,306 △314
△2,728			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
7,477	2 給 料	3,496	一般職給 3,496
	3 職員手当等	2,590	地域手当 210 住居手当 22 通勤手当 148 期末手当 1,173 勤勉手当 1,037
	4 共 済 費	1,391	共済組合負担金 1,391
248	1 報 酬	183	会計年度任用職員報酬 183
	3 職員手当等	65	期末手当 (会計年度任用職員) 65
7,725			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
167	2 給 料	44	一般職給 44
	3 職員手当等	114	地域手当 2 通勤手当 98 期末手当 48 勤勉手当 △34
	4 共 済 費	9	共済組合負担金 9

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
計	469,578	167	469,745	0	0	0

(款) 9 教育費
(項) 5 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		
				国府支出金	地方債	その他
1 社会教育総務費	125,543	8,110	133,653	0	0	0
2 青少年対策費	824,932	△93,895	731,037	0	0	0
4 公民館費	131,878	122	132,000	0	0	0
5 文化財保護費	3,954	51	4,005	0	0	0
計	1,090,050	△85,612	1,004,438	0	0	0

(一般会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
167			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
8,110	1 報 酬	59	会計年度任用職員報酬 59	
	2 給 料	4,252	一般職給 4,252	
	3 職員手当等	2,198	扶養手当	350
			地域手当	276
			時間外勤務手当	81
休日勤務手当			6	
		通勤手当	△609	
		期末手当	1,275	
		期末手当 (会計年度任用職員)	△242	
		勤勉手当	1,061	
	4 共 済 費	1,601	共済組合負担金 1,601	
△93,895	1 報 酬	△80,590	会計年度任用職員報酬 △80,590	
	3 職員手当等	△13,305	期末手当 (会計年度任用職員) △13,305	
122	1 報 酬	389	会計年度任用職員報酬 389	
	3 職員手当等	△267	期末手当 (会計年度任用職員) △267	
51	1 報 酬	51	会計年度任用職員報酬 51	
△85,612				

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)
補 正 後	長 等	4		36,678	15,777 (3.95)
	議 員	19	123,665		48,846 (3.95)
	その他の 特別職	1,113	99,896		
	計	1,136	223,561	36,678	64,623
補 正 前	長 等	4		37,680	15,777 (3.95)
	議 員	19	123,665		48,846 (3.95)
	その他の 特別職	1,113	99,896		
	計	1,136	223,561	37,680	64,623
比 較	長 等	0		△ 1,002	0 (0.00)
	議 員	0	0		0 (0.00)
	その他の 特別職	0	0		
	計	0	0	△ 1,002	0

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地域手当	その他の手当	計			
2,261	51	54,767	5,434	60,201	
		172,511	39,030	211,541	
		99,896		99,896	
2,261	51	327,174	44,464	371,638	
2,261	51	55,769	5,408	61,177	
		172,511	39,030	211,541	
		99,896		99,896	
2,261	51	328,176	44,438	372,614	
0	0	△ 1,002	26	△ 976	
		0	0	0	
		0		0	
0	0	△ 1,002	26	△ 976	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	610 (636)	943,448	2,293,576	1,949,942
補 正 前	628 (665)	1,057,663	2,339,081	1,966,399
比 較	△18 (△29)	△ 114,215	△ 45,505	△ 16,457

() 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したもの

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当
	補 正 後	74,436	50,640	145,349
	補 正 前	75,684	51,720	148,003
	比 較	△ 1,248	△ 1,080	△ 2,654
	区 分	夜間勤務手当	通勤手当	管理職員 特別勤務手当
	補 正 後	5,135	88,667	2,235
	補 正 前	5,012	85,462	2,235
	比 較	123	3,205	0

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
5,186,966	1,055,378	6,242,344	
5,363,143	1,128,885	6,492,028	
△ 176,177	△ 73,507	△ 249,684	

(単位 千円)

特殊勤務手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
13,721	67,939	230,215	50,390
35,117	66,870	226,796	49,422
△ 21,396	1,069	3,419	968
期末手当	勤勉手当	退職手当	
695,559	434,380	91,276	
707,796	421,006	91,276	
△ 12,237	13,374	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	578 (28)		2,226,509	1,756,923
補 正 前	597 (28)		2,267,563	1,747,253
比 較	△19 (0)		△ 41,054	9,670

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当
	補 正 後	74,436	50,640	141,325
	補 正 前	75,684	51,720	143,711
	比 較	△ 1,248	△ 1,080	△ 2,386
	区 分	夜間勤務手当	通勤手当	管理職員 特別勤務手当
	補 正 後	5,135	82,343	2,235
	補 正 前	5,012	79,138	2,235
	比 較	123	3,205	0

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
3,983,432	821,308	4,804,740	
4,014,816	812,996	4,827,812	
△ 31,384	8,312	△ 23,072	

(単位 千円)

特殊勤務手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
13,721	67,939	227,158	50,390
35,117	66,870	223,739	49,422
△ 21,396	1,069	3,419	968
期末手当	勤勉手当	退職手当	
515,945	434,380	91,276	
502,323	421,006	91,276	
13,622	13,374	0	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	32 (608)	943,448	67,067	193,019
補 正 前	31 (637)	1,057,663	71,518	219,146
比 較	1 (△29)	△ 114,215	△ 4,451	△ 26,127

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

職員手当の内訳	区 分	地域手当	時間外勤務手当	通勤手当
	補 正 後	4,024	3,057	6,324
	補 正 前	4,292	3,057	6,324
	比 較	△ 268	0	0

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
1,203,534	234,070	1,437,604	
1,348,327	315,889	1,664,216	
△ 144,793	△ 81,819	△ 226,612	

(単位 千円)

期末手当			
179,614			
205,473			
△ 25,859			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
	千円		千円
給 料	△ 45,505	給与改定に伴う 増加分	26,357
		その他の減少分	△ 71,862

説 明	備 考																										
<p style="text-align: right;">千円</p> <p>一般職給 25,392 (会計年度任用職員以外の職員)</p> <p>一般職給 965 (会計年度任用職員)</p>	<p>給与改定の状況</p> <p>本年度 [<ul style="list-style-type: none"> 給料の改定率 1.48% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 </p> <p>本年度 [<ul style="list-style-type: none"> 給料の改定率 5.10% 給与改定実施時期 令和6年1月1日 </p>																										
<p>その他の減少分 △ 71,862</p>	<p>職員数の異動状況</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職 する職員数</th> <th>増減予定</th> <th>補正予算に おける職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>605人 (28人) <small>(令和5年11月20日)</small></td> <td>5人 (0人)</td> <td>610人 (28人) <small>(令和6年3月31日予定)</small></td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>597人 (24人) <small>(令和5年2月1日)</small></td> <td>31人 (4人)</td> <td>628人 (28人) <small>(令和5年4月1日予定)</small></td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>8人 (4人)</td> <td>△26人 (△4人)</td> <td>△18人 (0人)</td> </tr> </tbody> </table> <p>現に在職する職員の異動状況 (令和5年2月2日から令和5年11月20日までの間)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">採用による増</td> <td style="text-align: right;">80人 (9人)</td> </tr> <tr> <td>退職による減</td> <td style="text-align: right;">△73人 (△ 6人)</td> </tr> <tr> <td>他会計からの異動による増</td> <td style="text-align: right;">16人 (2人)</td> </tr> <tr> <td>他会計への異動による減</td> <td style="text-align: right;">△15人 (△ 1人)</td> </tr> <tr style="border-top: 1px solid black;"> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">8人 (4人)</td> </tr> </table> <p>() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの</p>		現に在職 する職員数	増減予定	補正予算に おける職員数	補正後	605人 (28人) <small>(令和5年11月20日)</small>	5人 (0人)	610人 (28人) <small>(令和6年3月31日予定)</small>	補正前	597人 (24人) <small>(令和5年2月1日)</small>	31人 (4人)	628人 (28人) <small>(令和5年4月1日予定)</small>	増 減	8人 (4人)	△26人 (△4人)	△18人 (0人)	採用による増	80人 (9人)	退職による減	△73人 (△ 6人)	他会計からの異動による増	16人 (2人)	他会計への異動による減	△15人 (△ 1人)	合 計	8人 (4人)
	現に在職 する職員数	増減予定	補正予算に おける職員数																								
補正後	605人 (28人) <small>(令和5年11月20日)</small>	5人 (0人)	610人 (28人) <small>(令和6年3月31日予定)</small>																								
補正前	597人 (24人) <small>(令和5年2月1日)</small>	31人 (4人)	628人 (28人) <small>(令和5年4月1日予定)</small>																								
増 減	8人 (4人)	△26人 (△4人)	△18人 (0人)																								
採用による増	80人 (9人)																										
退職による減	△73人 (△ 6人)																										
他会計からの異動による増	16人 (2人)																										
他会計への異動による減	△15人 (△ 1人)																										
合 計	8人 (4人)																										

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
	千円		千円
職 員 手 当	△ 16,457	制度改正に伴う 増減分	14,429

		その他の増減分	△ 30,886
--	--	---------	----------

扶養手当	△ 1,248	
管理職手当	△ 1,080	
地域手当	△ 2,654	
住居手当	1,069	
時間外勤務手当	3,419	
休日勤務手当	968	
夜間勤務手当	123	
通勤手当	3,205	
期末手当	△ 33,335	
勤勉手当	△ 1,353	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	教 育 職
令和5年11月20日 現在	平均給料月額 (円)	285,597	327,930	277,533	402,538
	平均給与月額 (円)	368,804	384,152	374,594	599,681
	平均年齢 (歳)	41.04	55.02	37.01	42.02

イ 初任給

(単位 円)

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	教 育 職
撰 津 市	高 校 卒	181,800	181,800	181,800	
	大 学 卒	208,000	208,000	208,000	208,000
国 の 制 度	高 校 卒	166,600	164,000	166,600	
	大 学 卒	196,200	185,400	196,200	233,100

ウ 等級別職員数

区分	等級	一般行政職		技能労務職		消 防 職		教 育 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年11月20日現在	1級	6 ()	1.44 ()			17 ()	16.19 ()		
	2級	113 (4)	27.10 (22.22)	1 (1)	2.38 (11.11)	25 ()	23.82 ()		
	3級	128 (9)	30.70 (50.00)	11 (8)	26.19 (88.89)	15 ()	14.29 ()		
	4級	68 ()	16.30 ()	30 ()	71.43 ()	28 ()	26.67 ()	3 ()	21.43 ()
	5級	14 (5)	3.36 (27.78)			5 (1)	4.76 (100.00)	5 ()	35.71 ()
	6級	31 ()	7.43 ()			6 ()	5.71 ()	2 ()	14.29 ()
	7級	32 ()	7.67 ()			6 ()	5.71 ()	3 ()	21.43 ()
	8級	14 ()	3.36 ()			2 ()	1.90 ()	1 ()	7.14 ()
	9級	11 ()	2.64 ()			1 ()	0.95 ()		
	計	417 (18)	100.00 (100.00)	42 (9)	100.00 (100.00)	105 (1)	100.00 (100.00)	14 ()	100.00 ()

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一般行政職	技能労務職	消 防 職	教 育 職	
補 正 後	職 員 数(A)(人)	578	417	42	105	14	
	昇給に係る職員数(B)(人)	482	364	19	93	6	
	号給数別 内訳	1号給 (人)	5	2		3	
		2号給 (人)	0				
		3号給 (人)	39	33		1	5
		4号給 (人)	438	329	19	89	1
比 率(B)/(A) (%)	83.39	87.29	45.24	88.57	42.86		
区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一般行政職	技能労務職	消 防 職	教 育 職	
補 正 前	職 員 数(A)(人)	597	435	43	105	14	
	昇給に係る職員数(B)(人)	501	386	17	92	6	
	号給数別 内訳	1号給 (人)	0				
		2号給 (人)	0				
		3号給 (人)	47	46		1	
		4号給 (人)	454	340	17	91	6
比 率(B)/(A) (%)	83.92	88.74	39.53	87.62	42.86		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の等級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	
補正前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員

キ 地域手当

支給対象地域	摂津市全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	578 (28)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種			
		一般行政職	技能労務職	消防職	教育職
給料総額に対する比率 (%)	0.68	0.08	1.50	2.95	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和5年11月20日現在)	29.67	16.09	47.06	82.08	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等賦課徴収事務従事手当、衛生・一般廃棄物作業従事手当、土木・水路・公園維持作業従事手当、消防業務従事手当、年末年始勤務手当、社会福祉事務従事手当				

継続費についての前々年度末までの
当該年度以降の支出予定額並びに

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
					特 定 財 源			
					国府支出金	地 方 債	そ の 他	
3 民 生 福 社 費	2 児 童 福 祉 費	とりかいこども園建設事業	5	0				0
			6	289,088	65,956	195,100		28,032
			7	1,643,772	359,522	1,124,700		159,550
			8	443,317	80,223	306,300		56,794
			計	2,376,177	505,701	1,626,100		244,376
9 教 育 費	2 小 学 校 費	千里丘小学校建設事業	5	0				0
			6	178,369	16,066	124,200		38,103
			7	3,812,474	377,052	2,639,000		796,422
			8	365,154	1,012	273,300		90,842
			9	1,807,194	1,340	1,354,700		451,154
			計	6,163,191	395,470	4,391,200		1,376,521

支出額、前年度末までの支出額及び
事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度以降 支出 予定額	継続費の総 額に対する 進捗率
					0.0
				289,088	12.2
				1,643,772	69.2
				443,317	18.6
				2,376,177	100.0
					0.0
				178,369	2.9
				3,812,474	61.9
				365,154	5.9
				1,807,194	29.3
				6,163,191	100.0

その1 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 府 支出金	地方債	その他	
防犯カメラ設置事業 (令和5年度)	22,676			令和6年度 / 令和10年度	22,676				22,676
障害者自立支援事業	4,923			令和5年度 / 令和8年度	4,923				4,923
認定こども園廃棄物回収 委託事業	2,019			令和5年度 / 令和6年度	2,019				2,019
都市公園等都市計画図書 作成業務委託事業	17,138			令和5年度 / 令和6年度	17,138				17,138
千里丘駅西地区再開発事業 (令和5年度)	293,573			令和6年度 / 令和7年度	293,573				293,573
英語指導助手(ALT) 派遣業務委託事業	79,500			令和5年度 / 令和8年度	79,500				79,500
学校水泳指導事業	28,012			令和5年度 / 令和7年度	28,012				28,012
中学校給食予約システム 運用等委託事業	29,659			令和5年度 / 令和8年度	29,659				29,659

地方債の前々年度末及び
並びに当該年度末における

区 分	前 々 年 度 末	前 年 度 末
	現 在 高	現 在 高
1 普 通 債	11,569,197	12,743,417
(1) 総 務	3,097,064	2,975,233
(2) 民 生	651,802	723,193
(3) 衛 生	1,312,810	2,287,238
(4) 商 工	29,578	27,370
(5) 土 木	1,631,062	2,230,816
(6) 消 防	854,575	637,630
(7) 教 育	3,347,009	3,281,077
(8) 公 営 住 宅	645,297	580,860
2 災 害 復 旧 債	100,750	86,400
3 そ の 他	8,121,038	7,590,104
(1) 市民税等減税補てん債	133,706	86,181
(2) 臨時財政対策債	7,572,434	7,184,745
(3) 減収補てん債 (5条特例)	414,898	319,178
合 計	19,790,985	20,419,921

前年度末における現在高
現在高見込みに関する調書

(単位 千円)

当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
2,832,700	873,524	14,702,593
1,031,600	195,122	3,811,711
108,100	49,101	782,192
276,500	18,084	2,545,654
	2,219	25,151
926,500	133,912	3,023,404
30,400	112,189	555,841
459,600	307,134	3,433,543
	55,763	525,097
	14,350	72,050
694,060	1,487,653	6,796,511
	35,822	50,359
694,060	1,356,111	6,522,694
	95,720	223,458
3,526,760	2,375,527	21,571,154