

議案第 66 号

令和 6 年度久御山町一般会計補正予算（第 5 号）

令和 6 年度久御山町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 212,589 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,650,916 千円とする。

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

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の追加は、「第 2 表 継続費補正」による。

（繰越明許費）

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

（債務負担行為の補正）

第 4 条 債務負担行為の追加及び廃止は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

令和 6 年 12 月 10 日提出

久御山町長 信 貴 康 孝

第 1 表

歳入歳出予算補正

歳 入

款	項
13 国 庫 支 出 金	
	1 国 庫 負 担 金
	2 国 庫 補 助 金
14 府 支 出 金	
	1 府 負 担 金
	2 府 補 助 金
	3 委 託 金
16 寄 附 金	
	1 寄 附 金
17 繰 入 金	
	1 基 金 繰 入 金
歳 入	合 計

歳 出

款	項
1 議 会 費	
	1 議 会 費
2 総 務 費	
	1 総 務 管 理 費
	2 徴 税 費
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費
	5 統 計 調 査 費
3 民 生 費	
	1 社 会 福 祉 費
	2 児 童 福 祉 費
4 衛 生 費	
	1 保 健 衛 生 費
	2 清 掃 費

(単位 千円)

補 正 前 の 額	補 正 額	計
1, 6 6 6, 0 4 4	8 1, 2 0 8	1, 7 4 7, 2 5 2
4 7 4, 8 7 4	7 8, 0 2 3	5 5 2, 8 9 7
1, 1 7 4, 9 8 4	3, 1 8 5	1, 1 7 8, 1 6 9
4 9 3, 8 5 2	5 1, 5 0 6	5 4 5, 3 5 8
2 6 9, 0 0 6	1 6, 7 4 9	2 8 5, 7 5 5
1 8 9, 3 9 0	3 4, 6 2 7	2 2 4, 0 1 7
3 5, 4 5 6	1 3 0	3 5, 5 8 6
1 1 0, 0 5 0	2 3, 4 1 1	1 3 3, 4 6 1
1 1 0, 0 5 0	2 3, 4 1 1	1 3 3, 4 6 1
3 9 1, 1 8 0	5 6, 4 6 4	4 4 7, 6 4 4
3 5 0, 2 7 8	5 6, 4 6.4	4 0 6, 7 4 2
1 0, 4 3 8, 3 2 7	2 1 2, 5 8 9	1 0, 6 5 0, 9 1 6

(単位 千円)

補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 4 8, 4 1 6	1 1 9	1 4 8, 5 3 5
1 4 8, 4 1 6	1 1 9	1 4 8, 5 3 5
3, 6 6 2, 3 4 3	4 7, 5 3 0	3, 7 0 9, 8 7 3
3, 2 5 6, 2 3 5	4 3, 7 1 7	3, 2 9 9, 9 5 2
3 0 4, 8 6 9	6 7 4	3 0 5, 5 4 3
6 5, 8 0 9	3, 0 0 9	6 8, 8 1 8
2, 2 1 7	1 3 0	2, 3 4 7
2, 8 3 4, 1 2 3	1 0 9, 6 0 0	2, 9 4 3, 7 2 3
1, 6 6 9, 9 2 1	1 0 5, 6 4 0	1, 7 7 5, 5 6 1
1, 1 5 2, 7 3 5	3, 9 6 0	1, 1 5 6, 6 9 5
6 6 5, 0 6 9	4 8, 3 1 6	7 1 3, 3 8 5
3 4 1, 3 8 9	4 8, 2 3 4	3 8 9, 6 2 3
3 2 3, 6 8 0	8 2	3 2 3, 7 6 2

款				項											
6	農	林	水	産	業	費									
							1	農	業	費					
7	商			工		費									
							1	商	工	費					
8	土			木		費									
							2	道	路	橋	梁	費			
							3	河		川		費			
							4	都	市	計	画	費			
9	消			防		費									
							1	消		防		費			
10	教			育		費									
							1	教	育	総	務	費			
							2	小	学		校	費			
							3	中	学		校	費			
							4	幼	稚		園	費			
							5	社	会	教	育	費			
							6	保	健	体	育	費			
11	公			債		費									
							1	公		債		費			
歳				出				合				計			

(単位 千円)

補 正 前 の 額	補 正 額	計
174,733	876	175,609
174,733	876	175,609
252,738	1,169	253,907
252,738	1,169	253,907
624,434	△3,468	620,966
192,786	249	193,035
39,475	271	39,746
350,312	△3,988	346,324
474,084	1,653	475,737
474,084	1,653	475,737
1,149,260	6,529	1,155,789
169,568	522	170,090
251,937	70	252,007
259,746	2,637	262,383
14,346	1,309	15,655
302,431	1,964	304,395
151,232	27	151,259
424,605	265	424,870
424,605	265	424,870
10,438,327	212,589	10,650,916

第 2 表 継 続 費 補 正

1 追 加

(単位：千円)

款	項	事業名	総 額	年 度	年 割 額
8 土木費	4 都市計画費	中央公園拡充整備事業（雨水循環利用整備工事）	109,500	令和6年度	1,400
				令和7年度	31,700
				令和8年度	76,400

第 3 表 繰 越 明 許 費

(単位：千円)

款	項	事業名	金 額
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍関係証明交付事務 （氏名の振り仮名通知書作成等業務）	2,767

第 4 表 債 務 負 担 行 為 補 正

1 追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
みまきっこまんなか応援まちづくり事業	令和6年度～令和9年度	25,179
「ものづくりの苗処」事業 （ホテル立地促進助成金）	令和6年度～令和10年度	38,000
小学校保護者負担軽減事業 （大阪・関西万博見学業務）	令和6年度～令和7年度	5,170
中学校保護者負担軽減事業 （大阪・関西万博見学業務）	令和6年度～令和7年度	2,858

2 廃 止

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
中央公園拡充整備事業 （雨水循環利用整備工事（第1期））	令和7年度	1,800

O

O

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
13 国庫支出金	1,666,044	81,208	1,747,252
14 府支出金	493,852	51,506	545,358
16 寄附金	110,050	23,411	133,461
17 繰入金	391,180	56,464	447,644
歳入合計	10,438,327	212,589	10,650,916

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議 会 費	148,416	119	148,535
2 総 務 費	3,662,343	47,530	3,709,873
3 民 生 費	2,834,123	109,600	2,943,723
4 衛 生 費	665,069	48,316	713,385
6 農 林 水 産 業 費	174,733	876	175,609
7 商 工 費	252,738	1,169	253,907
8 土 木 費	624,434	△3,468	620,966
9 消 防 費	474,084	1,653	475,737
10 教 育 費	1,149,260	6,529	1,155,789
11 公 債 費	424,605	265	424,870
歳 出 合 計	10,438,327	212,589	10,650,916

(単位 千円)

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	
0	0	0	119
2,897	0	22,861	21,772
85,292	0	0	24,308
44,525	0	0	3,791
0	0	0	876
0	0	0	1,169
0	0	1,950	△5,418
0	0	0	1,653
0	0	△1,400	7,929
0	0	0	265
132,714	0	23,411	56,464

2 歳 入

(款) 13 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	465,948	33,498	499,446
2 衛 生 費 国 庫 負 担 金	1,753	44,525	46,278
計	474,874	78,023	552,897

(款) 13 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	988,793	2,767	991,560
2 民 生 費 国 庫 補 助 金	57,452	418	57,870
計	1,174,984	3,185	1,178,169

(款) 14 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	265,024	16,749	281,773
計	269,006	16,749	285,755

(款) 14 府支出金

(項) 2 府補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民 生 費 府 補 助 金	80,372	34,627	114,999
計	189,390	34,627	224,017

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	33,498	・ 障害者自立支援給付費国庫負担金
2 衛生費負担金	44,525	・ 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	2,767	・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（住民課）
1 社会福祉費補助金	418	・ 障害者自立支援事業費等国庫補助金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	16,749	・ 障害者自立支援給付費府費負担金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費補助金	3,256	・ 京都子育て支援医療費助成補助金
2 老人福祉費補助金	29,463	・ 老人医療助成事業費補助金 370 ・ 地域密着型サービス等整備等助成事業補助金 29,093
3 児童福祉費補助金	1,908	・ 子育てにやさしいまちづくり推進交付金

(款) 14 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	35,239	130	35,369
計	35,456	130	35,586

(款) 16 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費 寄 附 金	85,000	22,861	107,861
2 土 木 費 寄 附 金	23,650	1,950	25,600
3 教 育 費 寄 附 金	1,400	△1,400	0
計	110,050	23,411	133,461

(款) 17 繰 入 金

(項) 1 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	210,961	56,464	267,425
計	350,278	56,464	406,742
歳 入 合 計	10,438,327	212,589	10,650,916

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 統計調査費委託金	130	・農林業センサス委託金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費寄附金	22,861	・ふるさと応援寄附金
1 道路橋梁費寄附金	1,150	・日本中央競馬会事業所周辺環境整備事業寄附金
2 都市計画費寄附金	800	・日本中央競馬会事業所周辺環境整備事業寄附金
1 社会教育費寄附金	△900	・日本中央競馬会事業所周辺環境整備事業寄附金
2 保健体育費寄附金	△500	・日本中央競馬会事業所周辺環境整備事業寄附金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	56,464	・財政調整基金繰入金

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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	148,416	119	148,535				119
計	148,416	119	148,535				119

(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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一 般 管 理 費	578,847	41,544	620,391			22,861	18,683
2 文 書 広 報 費	38,896	1,800	40,696				1,800
6 企 画 費	2,012,815	373	2,013,188				373
計	3,256,235	43,717	3,299,952			22,861	20,856

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職 員 手 当 等	20	職員人件費 89 3 職員手当等
4 共 済 費	69	・児童手当 20 4 共済費
12委 託 料	30	・市町村職員共済組合負担金 69
		議会広報事業 30 12 委託料
		・広報等配布 30

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職 員 手 当 等	120	職員人件費 120 3 職員手当等
4 共 済 費	6,976	・児童手当 120
7 報 償 費	6,859	ふるさと応援推進事業 34,448 7 報償費
11役 務 費	2,239	・記念品 6,859 11 役務費
12委 託 料	2,489	・通信運搬費 1,725 ・その他手数料 514
24積 立 金	22,861	12 委託料 ・事務委託 2,489 24 積立金 ・ふるさと応援基金積立金 22,861
		一般管理一般事務費 6,976 4 共済費 ・社会保険料等 6,976
11役 務 費	1,800	公文書等受領及び発送事務 1,800 11 役務費 ・通信運搬費 1,800
3 職 員 手 当 等	373	職員人件費 373 3 職員手当等 ・時間外勤務手当 373

(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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 税 務 総 務 費	288,453	674	289,127				674
計	304,869	674	305,543				674

(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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 戸籍住民基本台帳費	65,809	3,009	68,818	2,767			242
計	65,809	3,009	68,818	2,767			242

(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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 統計調査総務費	2,217	130	2,347	130			
計	2,217	130	2,347	130			

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職 員 手 当 等	457	職員人件費 674
4 共 済 費	217	3 職員手当等 ・ 住居手当 168 ・ 通勤手当 9 ・ 児童手当 280 4 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 217

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職 員 手 当 等	40	職員人件費 242
4 共 済 費	202	3 職員手当等 ・ 児童手当 40 4 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 202
11 役 務 費	765	
12 委 託 料	2,002	戸籍関係証明交付事務 2,767 11 役務費 ・ 通信運搬費 765 12 委託料 ・ その他業務 2,002

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	130	基幹統計調査事務 130 1 報酬 ・ 統計調査員 130

(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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 社会福祉総務費	992,943	75,610	1,068,553	53,921			21,689
2 老人福祉費	316,356	29,919	346,275	29,463			456
3 老人福祉センター費	20,604	111	20,715				111
計	1,669,921	105,640	1,775,561	83,384			22,256

(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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 児童福祉総務費	105,440	3,688	109,128	1,908			1,780

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	100	職員人件費 168
4 共済費	175	3 職員手当等 ・児童手当 100
12 委託料	836	4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 68
19 扶助費	74,499	障害者自立支援事業 66,999
		19 扶助費 ・障害者介護給付費 32,410 ・障害者訓練等給付費 33,249 ・計画相談支援給付費 1,340
		子育て支援医療費助成事業 7,500
		19 扶助費 ・子育て支援医療費 7,500
		社会福祉総務一般事務費 943
		4 共済費 ・社会保険料等 107
		12 委託料 ・システム改修等 836
18 負担金、補助金及び交付金	29,093	老人医療費等助成事業 740
19 扶助費	740	19 扶助費 ・老人医療費 740
27 繰出金	86	老人福祉一般事務費 29,179
		18 負担金、補助及び交付金 ・地域密着型サービス等整備等助成事業補助金 29,093
		27 繰出金 ・介護保険特別会計繰出金 86
4 共済費	111	老人福祉センター一般事務費 111
		4 共済費 ・社会保険料等 111

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	541	職員人件費 147
3 職員手当等	120	3 職員手当等 ・児童手当 120
4 共済費	49	4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 27

(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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
3 こども園費	719,753	140	719,893				140
5 子育て支援センター費	17,844	132	17,976				132
計	1,152,735	3,960	1,156,695	1,908			2,052

(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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 保健衛生総務費	77,812	3,002	80,814				3,002

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	387	療育教室運営事業 598
8 旅 費	60	1 報酬 ・会計年度任用職員〔補助〕 541
12 委 託 料	990	8 旅費 ・費用弁償〔会計年度任用職員〔補助〕〕 57
18 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	1,000	児童福祉総務一般事務費 563
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	541	4 共済費 ・社会保険料等 22
		22 償還金、利子及び割引料 ・子ども・子育て支援交付金返還金 541
		みまきっこまんなか応援まちづくり事業 2,380
		7 報償費 ・一般報償費 387
		8 旅費 ・普通旅費 3
		12 委託料 ・施策事業委託料 990
		18 負担金、補助及び交付金 ・みまきっこまんなか応援まちづくり推進団体補助金 1,000
3 職 員 手 当 等	110	職員人件費 140
4 共 済 費	30	3 職員手当等 ・扶養手当 86 ・期末勤勉手当 24
		4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 30
4 共 済 費	132	子育て支援センター事業 132
		4 共済費 ・社会保険料等 132

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,276	職員人件費 3,002
3 職 員 手 当 等	1,151	2 給料 ・一般職給 1,276
4 共 済 費	409	3 職員手当等 ・扶養手当 5 ・地域手当 52 ・住居手当 330

(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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
2 予 防 費	179,787	44,926	224,713	44,525			401
4 環 境 衛 生 費	53,509	102	53,611				102
5 公 害 対 策 費	10,279	204	10,483				204
計	341,389	48,234	389,623	44,525			3,709

(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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 清 掃 総 務 費	47,359	82	47,441				82
計	323,680	82	323,762				82

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18負担金、補助 及び交付金	166	・通勤手当 18 ・期末勤勉手当 496 ・児童手当 250 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 401 ・市町村職員厚生会負担金 8 18 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 166
18負担金、補助 及び交付金	44,926	妊産婦支援事業 400 18 負担金、補助及び交付金 ・出産・子育て応援交付金 400 高齢者等予防接種事業 44,526 18 負担金、補助及び交付金 ・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金 44,526
3 職 員 手 当 等	60	職員人件費 102
4 共 済 費	42	3 職員手当等 ・児童手当 60 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 42
3 職 員 手 当 等	146	職員人件費 204
4 共 済 費	58	3 職員手当等 ・扶養手当 60 ・地域手当 2 ・期末勤勉手当 24 ・児童手当 60 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 58

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職 員 手 当 等	40	職員人件費 82
4 共 済 費	42	3 職員手当等 ・児童手当 40 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 42

(款) 6 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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 農業委員会費	34,023	96	34,119				96
2 農業総務費	44,200	274	44,474				274
3 農業振興費	55,819	506	56,325				506
計	174,733	876	175,609				876

(款) 7 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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 商工総務費	28,466	60	28,526				60
2 商工振興費	224,272	1,109	225,381				1,109
計	252,738	1,169	253,907				1,169

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道路橋梁費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 道路橋梁総務費	22,229	69	22,298				69

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	96	職員人件費 42 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 42 農業委員会一般事務費 54 4 共済費 ・社会保険料等 54
3 職 員 手 当 等	247	職員人件費 274 3 職員手当等 ・時間外勤務手当 207 ・児童手当 40
4 共 済 費	27	4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 27
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	506	久御山町農業振興施策対策事業 506 18 負担金、補助及び交付金 ・農業振興施策対策事業補助金（産地確立対策） 506

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
3 職 員 手 当 等	60	職員人件費 60 3 職員手当等 ・児童手当 60
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	1,109	商工振興一般事務費 1,109 18 負担金、補助及び交付金 ・京都信用保証協会補助金 1,109

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	69	職員人件費 69

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道路橋梁費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
3 道路橋梁新設改良費	82,614	180	82,794			1,150	△970
計	192,786	249	193,035			1,150	△901

(款) 8 土 木 費

(項) 3 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	
1 河川総務費	39,475	271	39,746				271
計	39,475	271	39,746				271

(款) 8 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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 都市計画総務費	140,043	812	140,855				812
2 公園費	80,040	△4,800	75,240			800	△5,600

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 69
3 職 員 手 当 等	180	職員人件費 180 3 職員手当等 ・児童手当 180

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	57	河川総務一般事務費 271 1 報酬
4 共 済 費	214	・会計年度任用職員〔一般〕 57 4 共済費 ・社会保険料等 214

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	376	職員人件費 407 3 職員手当等
3 職 員 手 当 等	430	・時間外勤務手当 327 ・児童手当 80
8 旅 費	6	都市計画総務一般事務費 405 1 報酬 ・会計年度任用職員〔補助〕 376 3 職員手当等 ・期末勤勉手当〔会計年度任用職員〔補助〕〕 23 8 旅費 ・費用弁償〔会計年度任用職員〔補助〕〕 6
14工 事 請 負 費	△4,800	中央公園拡充整備事業 △4,800 14 工事請負費 ・施設整備 △4,800

(款) 8 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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
計	350,312	△3,988	346,324			800	△4,788

(款) 9 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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 常備消防費	371,681	1,512	373,193				1,512
3 消防施設費	79,713	141	79,854				141
計	474,084	1,653	475,737				1,653

(款) 10 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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
2 事務局費	167,663	522	168,185				522
計	169,568	522	170,090				522

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職 員 手 当 等	1,371	職員人件費 1,371 3 職員手当等
8 旅 費	141	・住居手当 511 ・児童手当 860
		常備消防一般事務費 141 8 旅費 ・特別旅費 141
11 役 務 費	116	消防機械器具等整備事業 141 11 役務費
26 公 課 費	25	・公用車登録料 100 ・公用車保険料 16 26 公課費 ・自動車重量税 25

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	384	職員人件費 2 3 職員手当等
3 職 員 手 当 等	1	・管理職手当 1
4 共 済 費	136	18 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 1
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	1	教育委員会事務局運営事務 520 1 報酬 ・会計年度任用職員〔一般〕 384 4 共済費 ・社会保険料等 136

(款) 10 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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 学 校 管 理 費	107,153	70	107,223				70
計	251,937	70	252,007				70

(款) 10 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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 学 校 管 理 費	186,519	2,637	189,156				2,637
計	259,746	2,637	262,383				2,637

(款) 10 教 育 費

(項) 4 幼 稚 園 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 幼 稚 園 費	14,346	1,309	15,655				1,309
計	14,346	1,309	15,655				1,309

(款) 10 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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 社会教育総務費	104,154	220	104,374				220

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	70	職員人件費 70 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 70

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	2,637	学校管理一般事務費 2,637 10 需用費 ・消耗品費 2,637

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,309	子ども・子育て支援給付事業 1,309 22 償還金、利子及び割引料 ・子どものための教育・保育給付国庫交付金返 710 還金 ・子どものための教育・保育給付府費交付金返 599 還金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職 員 手 当 等	40	職員人件費 220 3 職員手当等

(款) 10 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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
※生涯学習センター費	91,752	0	91,752			△900	900
4 放課後児童健全育成費	58,138	1,744	59,882				1,744
計	302,431	1,964	304,395			△900	2,864

(款) 10 教 育 費

(項) 6 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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 保健体育総務費	24,725	27	24,752				27
※体育施設費	126,507	0	126,507			△500	500
計	151,232	27	151,259			△500	527

(款) 11 公 債 費

(項) 1 公 債 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	
2 利 子	14,748	265	15,013				265
計	424,605	265	424,870				265
歳 出 合 計	10,438,327	212,589	10,650,916	132,714		23,411	56,464

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	180	・ 児童手当 40 4 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 180
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,744	放課後児童健全育成事業 1,744 22 償還金、利子及び割引料 ・ 過年度放課後児童健全育成事業費補助金返還金 1,744

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	27	職員人件費 27 4 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 27

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	265	地方債利子償還金 265 22 償還金、利子及び割引料 ・ 総務債利子償還金 1,398 ・ 土木債利子償還金 △169 ・ 教育債利子償還金 △964

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	その他 の手当	計			
補 正 後	その他の 特別職	545	38,996					38,996	4,168	43,164	
	計	562	88,544	24,931	24,665	1,098	10,879	150,117	25,210	175,327	
補 正 前	その他の 特別職	545	38,866					38,866	4,168	43,034	
	計	562	88,414	24,931	24,665	1,098	10,879	149,987	25,210	175,197	
比 較	その他の 特別職	0	130					130	0	130	
	計	0	130	0	0	0	0	130	0	130	

2 一般職

(1) 総 括

合計

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	(372) 219	541,836	780,267	872,831	2,194,934	385,306	2,580,240	児童手当を除く
補正前	(371) 218	540,478	778,991	869,885	2,189,354	375,975	2,565,329	児童手当を除く
比較	(1) 1	1,358	1,276	2,946	5,580	9,331	14,911	

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当・ 費用弁償	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	退職手当 組合負担金
	補正後	29,219	32,738	16,195	50,693	14,847	63,902	3,477	35,586	491,164	135,010
	補正前	29,068	32,684	15,186	50,603	14,847	62,995	3,477	35,585	490,597	134,843
	比 較	151	54	1,009	90	0	907	0	1	567	167

備考 この表は、「ア 会計年度任用職員以外の職員」と「イ 会計年度任用職員」の合計を記載したものである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(1) 219		780,267	685,085	1,465,352	281,686	1,747,038	児童手当を除く
補 正 前	(1) 218		778,991	682,225	1,461,216	280,107	1,741,323	児童手当を除く
比 較	(0) 1		1,276	2,860	4,136	1,579	5,715	

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	退職手当 組合負担金
	補正後	29,219	32,738	16,195	24,463	14,847	63,902	3,477	35,586	329,648	135,010
	補正前	29,068	32,684	15,186	24,436	14,847	62,995	3,477	35,585	329,104	134,843
	比 較	151	54	1,009	27	0	907	0	1	544	167

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 () 内は、暫定再任用短時間勤務職員で外書きしている。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(371) 0	541,836	0	187,746	729,582	103,620	833,202	
補 正 前	(370) 0	540,478	0	187,660	728,138	95,868	824,006	
比 較	(1) 0	1,358	0	86	1,444	7,752	9,196	

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	パートタイム		フルタイム					
		費用弁償	期末勤勉 手 当	地域手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	期末勤勉 手 当
	補正後	26,230	161,516	0	0	0	0	0	0
	補正前	26,167	161,493	0	0	0	0	0	0
	比 較	63	23	0	0	0	0	0	0

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員（パートタイム）について外書きしている。

3 パートタイム会計年度任用職員に支給される地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当及び夜間勤務手当相当の額は報酬額に含む。

(2) 給料・報酬及び職員手当等の増減額の明細

合計

(単位：千円)

区分	給 料	報 酬	職 員 手 当 等
増 減 額	1, 276	1, 358	2, 946

備考 この表は、「ア 会計年度任用職員以外の職員」と「イ 会計年度任用職員」の合計を記載したものである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1, 276	その他の増加分 1, 276	人事異動等による 1, 276	[職員数の異動状況] 補正後 220 人 補正前 219 人 比 較 1 人
職員手当等	2, 860	その他の増加分 2, 860	扶養手当 151 地域手当 54 住居手当 1, 009 通勤手当 27 時間外勤務手当 907 管理職手当 1 期末勤勉手当 544 退職手当組合負担金 167	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	0			[職員数の異動状況] 補正後 371 人 補正前 370 人 比 較 1 人
報 酬	1, 358	その他増加分 1, 358		
職員手当等	86	その他増加分 86	通勤手当・費用弁償 63 期末勤勉手当 23	

継続費についての令和6年度以降の支出予定額
並びに事業の進捗状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国・府 支出金	地 方 債	そ の 他	
8 土木費	4 都市計画 費	中央公園拡 充整備事業 (雨水循環 利用整備工 事)	令和6年度	1,400			900	500
			令和7年度	31,700	13,100	13,400	3,700	1,500
			令和8年度	76,400	38,200	34,300		3,900
			計	109,500	51,300	47,700	4,600	5,900

(単位：千円・％)

令和6年度 支出予定額	令和6年度 末までの支 出予定額	令和7年度 以降支出予 定額	継続費の総 額に対する 進捗率
1,400	1,400		1.3
		31,700	28.9
		76,400	69.8
1,400	1,400	108,100	100.0

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

(追加)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 (見 込) 額		令和6年度以降の 支 出 予 定 額	
		期間(年度)	金 額	期間(年度)	金 額
みまきっこまんなか応援まちづくり 事業	25,179			令和7～9	25,179
「ものづくりの苗圃」事業 (ホテル立地促進助成金)	38,000			令和7～10	38,000
小学校保護者負担軽減事業 (大阪・関西万博見学業務)	5,170			令和7	5,170
中学校保護者負担軽減事業 (大阪・関西万博見学業務)	2,858			令和7	2,858

(単位：千円)

左 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一般財源
国・府支出金	地 方 債	そ の 他	
16,786			8,393
			全 額
			全 額
			全 額

○

○