

令和 5 年度

大阪市一般会計補正予算書

(第 9 回)

令和5年度大阪市一般会計補正予算

令和5年度大阪市一般会計の補正予算(第9回)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3,515,199千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,042,424,241千円とする。

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。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

(市債の補正)

第3条 市債の変更は、「第3表 市債補正」による。

令和6年2月22日提出

大阪市長 横山英幸

説明

執行状況の精査に伴う事業費等の減額並びに公債費及び総務費等の追加を行うほか、繰越明許費を追加するため、この予算案を提出する次第である。

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 市 税 | | 千円 794,469,389 | 千円 5,600,000 | 千円 800,069,389 |
| | 1 市 民 税 | 344,054,893 | 4,000,000 | 348,054,893 |
| | 2 固 定 資 産 税 | 325,284,741 | △ 900,000 | 324,384,741 |
| | 4 市 た ば こ 税 | 28,108,618 | 2,700,000 | 30,808,618 |
| | 6 事 業 所 税 | 28,982,478 | △ 200,000 | 28,782,478 |
| 5 株式等譲渡所得割 交 付 金 | | 2,242,000 | 1,000,000 | 3,242,000 |
| | 1 株式等譲渡所得 割 交 付 金 | 2,242,000 | 1,000,000 | 3,242,000 |
| 7 法人事業税交付金 | | 16,880,000 | △ 800,000 | 16,080,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 16,880,000 | △ 800,000 | 16,080,000 |
| 8 地方消費税交付金 | | 78,607,000 | △ 2,600,000 | 76,007,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 78,607,000 | △ 2,600,000 | 76,007,000 |
| 10 環境性能割交付金 | | 1,466,000 | 500,000 | 1,966,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 1,466,000 | 500,000 | 1,966,000 |
| 11 軽油引取税交付金 | | 11,274,000 | 300,000 | 11,574,000 |
| | 1 軽油引取税交付金 | 11,274,000 | 300,000 | 11,574,000 |
| 12 地方特例交付金 | | 3,104,000 | △ 96,664 | 3,007,336 |
| | 1 地方特例交付金 | 2,948,000 | △ 77,590 | 2,870,410 |

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 新型コロナウイルス感染症対策 2 地方税減収補填 特別交付金 | 156,000 | △ 19,074 | 136,926 |
| 13 地方交付税 | | 28,000,000 | 17,317,216 | 45,317,216 |
| | 1 地方交付税 | 28,000,000 | 17,317,216 | 45,317,216 |
| 17 国庫支出金 | | 586,193,584 | △ 14,552,086 | 571,641,498 |
| | 1 国庫負担金 | 426,351,883 | △ 8,450,583 | 417,901,300 |
| | 2 国庫補助金 | 158,807,208 | △ 6,101,503 | 152,705,705 |
| 18 府支出金 | | 122,611,228 | △ 14,901,595 | 107,709,633 |
| | 1 府負担金 | 82,950,418 | △ 137,047 | 82,813,371 |
| | 2 府補助金 | 34,358,514 | △ 14,591,497 | 19,767,017 |
| | 3 委託金 | 576,893 | △ 111,997 | 464,896 |
| | 4 府交付金 | 4,725,403 | △ 61,054 | 4,664,349 |
| 19 財産収入 | | 16,600,651 | 2,698,105 | 19,298,756 |
| | 1 財産貸付収入 | 11,975,918 | △ 9,688 | 11,966,230 |
| | 2 利子及配当金収入 | 4,624,733 | 2,707,793 | 7,332,526 |
| 20 財産売却代 | | 13,094,412 | 13,048,520 | 26,142,932 |
| | 1 不動産売却代 | 12,990,564 | 13,048,520 | 26,039,084 |
| 21 寄附金 | | 668,028 | 280,000 | 948,028 |
| | 1 寄附金 | 668,028 | 280,000 | 948,028 |
| 22 繰入金 | | 36,683,512 | △ 23,889,526 | 12,793,986 |
| | 1 特別会計繰入金 | 2,378,945 | 226,797 | 2,605,742 |

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 2 運用基金繰入金 | 千円 1,495,880 | △ 千円 45,214 | 千円 1,450,666 |
| | 3 蓄積基金繰入金 | 32,808,687 | △ 24,071,109 | 8,737,578 |
| 23 繰越金 | | 1 | 25,772,959 | 25,772,960 |
| | 1 繰越金 | 1 | 25,772,959 | 25,772,960 |
| 24 諸収入 | | 75,030,629 | △ 1,345,230 | 73,685,399 |
| | 4 受託事業収入 | 443,634 | △ 10,218 | 433,416 |
| | 6 雑収入 | 58,641,689 | △ 1,335,012 | 57,306,677 |
| 25 市債 | | 168,746,000 | △ 4,816,500 | 163,929,500 |
| | 1 市債 | 168,746,000 | △ 4,816,500 | 163,929,500 |
| 歳入合計 | | 2,038,909,042 | 3,515,199 | 2,042,424,241 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 議 会 費 | | 千円 2,422,636 | △ 千円 192,344 | 千円 2,230,292 |
| | 1 議 会 費 | 2,422,636 | △ 192,344 | 2,230,292 |
| 2 総 務 費 | | 194,266,226 | 20,062,804 | 214,329,030 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 31,697,705 | 24,308,094 | 56,005,799 |
| | 2 市民生活推進費 | 78,572,590 | △ 2,524,351 | 76,048,239 |
| | 3 区 政 推 進 費 | 53,835,594 | △ 1,143,309 | 52,692,285 |
| | 4 契 約 管 財 費 | 1,643,331 | △ 8,109 | 1,635,222 |
| | 5 徴 税 費 | 20,659,374 | △ 200,186 | 20,459,188 |
| | 6 統 計 調 査 費 | 377,848 | △ 62,326 | 315,522 |
| | 8 選 挙 管 理 ・ 監 査 費 ・ 人 事 委 員 会 費 | 2,006,402 | △ 307,009 | 1,699,393 |
| 3 福 祉 費 | | 522,124,373 | △ 6,726,213 | 515,398,160 |
| | 2 社 会 福 祉 費 | 234,400,756 | △ 1,302,239 | 233,098,517 |
| | 3 生 活 保 護 費 | 276,220,547 | △ 4,020,755 | 272,199,792 |
| | 4 弘 濟 院 費 | 2,476,291 | △ 1,403,219 | 1,073,072 |
| 4 健 康 費 | | 109,521,409 | △ 25,645,565 | 83,875,844 |
| | 1 健 康 費 | 9,302,756 | △ 337,820 | 8,964,936 |
| | 2 保 健 衛 生 費 | 92,377,336 | △ 25,307,745 | 67,069,591 |
| 5 こども青少年費 | | 240,006,357 | △ 5,215,951 | 234,790,406 |
| | 1 こども青少年費 | 19,835,302 | △ 396,195 | 19,439,107 |

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2 児童育成費 | 210,878,870 | △ 4,299,595 | 206,579,275 |
| | 3 幼稚園費 | 4,733,551 | △ 66,274 | 4,667,277 |
| | 4 青少年育成費 | 4,558,634 | △ 453,887 | 4,104,747 |
| 6 環境費 | | 38,671,524 | △ 3,184,865 | 35,486,659 |
| | 1 環境費 | 15,682,132 | △ 276,179 | 15,405,953 |
| | 2 廃棄物処理費 | 20,559,987 | △ 2,792,132 | 17,767,855 |
| | 3 斎場霊園費 | 2,429,405 | △ 116,554 | 2,312,851 |
| 7 経済戦略費 | | 69,213,374 | △ 4,196,074 | 65,017,300 |
| | 1 経済戦略費 | 4,382,033 | △ 27,204 | 4,354,829 |
| | 2 国際博覧会推進費 | 16,671,253 | △ 794,619 | 15,876,634 |
| | 3 観光費 | 1,640,169 | △ 550,171 | 1,089,998 |
| | 4 文化スポーツ振興費 | 24,900,781 | △ 2,780,625 | 22,120,156 |
| | 5 産業経済費 | 21,619,138 | △ 43,455 | 21,575,683 |
| 8 土木費 | | 137,574,465 | △ 7,979,223 | 129,595,242 |
| | 1 土木管理費 | 14,643,784 | △ 46,766 | 14,597,018 |
| | 2 道路橋梁費 | 28,133,887 | △ 2,199,000 | 25,934,887 |
| | 3 河川費 | 4,528,371 | △ 747,000 | 3,781,371 |
| | 4 公園費 | 16,379,081 | △ 1,063,000 | 15,316,081 |
| | 5 都市計画費 | 73,889,342 | △ 3,923,457 | 69,965,885 |
| 9 港湾費 | | 37,923,582 | △ 4,410,639 | 33,512,943 |
| | 1 港湾費 | 37,923,582 | △ 4,410,639 | 33,512,943 |

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10 住 宅 費 | | 千円 53,188,283 | △ 千円 851,187 | 千円 52,337,096 |
| | 1 住 宅 費 | 53,188,283 | △ 851,187 | 52,337,096 |
| 11 消 防 費 | | 43,880,519 | △ 4,805,674 | 39,074,845 |
| | 1 消 防 費 | 43,880,519 | △ 4,805,674 | 39,074,845 |
| 12 教 育 費 | | 238,316,263 | △ 6,145,033 | 232,171,230 |
| | 1 教 育 総 務 費 | 21,160,856 | △ 729,621 | 20,431,235 |
| | 2 小 学 校 費 | 100,974,356 | △ 2,301,659 | 98,672,697 |
| | 3 中 学 校 費 | 56,837,659 | △ 2,537,772 | 54,299,887 |
| | 6 教 育 施 設 整 備 費 | 56,327,846 | △ 575,981 | 55,751,865 |
| 13 大 学 費 | | 33,743,847 | △ 193,524 | 33,550,323 |
| | 1 大 学 費 | 33,743,847 | △ 193,524 | 33,550,323 |
| 14 公 債 費 | | 187,459,024 | 53,451,824 | 240,910,848 |
| | 1 公債費会計繰出金 | 187,459,024 | 53,451,824 | 240,910,848 |
| 15 特別会計繰出金 | | 125,597,160 | △ 453,137 | 125,144,023 |
| | 5 介 護 保 険 事 業 会 計 繰 出 金 | 51,817,133 | △ 453,137 | 51,363,996 |
| 歳 出 合 計 | | 2,038,909,042 | 3,515,199 | 2,042,424,241 |

第2表 繰越明許費補正

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 | |
|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------|
| | | | 補正前 | 補正後 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 総務事務管理事業 | 千円 — | 千円 12,780 |
| | | 危機管理対策事業 | — | 1,551 |
| | | 各所施設整備事業 | — | 116,258 |
| | 2 市民生活推進費 | 市民協働推進事業 | — | 129,581 |
| | | 消費者行政事業 | — | 7,693 |
| | | ダイバーシティ推進事業 | — | 100,093 |
| | | 物価高騰対応重点支援給付金支給事業 | — | 11,554,969 |
| | 3 区政推進費 | 区まちづくり推進事業 | — | 76,122 |
| | | 区庁舎整備事業 | — | 27,779 |
| | 4 契約管財費 | 契約管財事業 | — | 30,400 |
| | 5 徴税費 | 賦課徴収事業 | — | 16,687 |
| 3 福祉費 | 1 福祉費 | 福祉総務事業 | — | 7,265 |
| | 2 社会福祉費 | 障がい者福祉事業 | 96,591 | 686,587 |
| | | 老人福祉事業 | — | 83,358 |
| | | 其他福祉事業 | — | 51,590 |
| 4 健康費 | 2 保健衛生費 | 保健医療事業 | — | 11,361 |
| 5 こども青少年費 | 1 こども青少年費 | こども青少年事業 | 27,698 | 46,129 |
| | 2 児童育成費 | こども育成事業 | 336,961 | 391,934 |
| | | 児童福祉事業 | 3,675 | 3,803 |
| | | 母子福祉事業 | — | 27 |

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 | |
|---------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | | 補正前 | 補正後 |
| | | 児童福祉施設事業 | 7,500 | 200,740 |
| | | こども相談センター事業 | 300 | 5,461 |
| | 3 幼稚園費 | 幼稚園事業 | 5,100 | 118,678 |
| | 4 青少年育成費 | 青少年育成事業 | — | 127,986 |
| 6 環境費 | 2 廃棄物処理費 | 廃棄物処理事業 | — | 192,223 |
| 7 経済戦略費 | 4 文化スポーツ振興費 | 文化振興事業 | — | 3,771,401 |
| | | スポーツ振興事業 | — | 2,051,934 |
| | 5 産業経済費 | 産業振興事業 | — | 4,727,242 |
| 8 土木費 | 2 道路橋梁費 | 道路事業 | 910,000 | 7,213,074 |
| | | 橋梁事業 | — | 1,477,172 |
| | 3 河川費 | 河川事業 | — | 2,124,000 |
| | 4 公園費 | 公園事業 | 435,242 | 2,239,743 |
| | 5 都市計画費 | 鉄道整備協力事業 | 772,581 | 3,433,532 |
| | | 街路事業 | 5,246,000 | 21,571,893 |
| 区画整理事業 | | 165,600 | 543,600 | |
| 9 港湾費 | 1 港湾費 | 港湾整備事業 | 1,617,800 | 6,761,800 |
| 10 住宅費 | 1 住宅費 | 住宅管理事業 | — | 48,000 |
| | | 住宅整備事業 | — | 6,425,000 |
| 11 消防費 | 1 消防費 | 消防施設事業 | — | 3,023 |
| 12 教育費 | 6 教育施設整備費 | 教育施設整備事業 | 23,022,130 | 24,376,513 |

第3表 市 債 補 正

| 起債の目的 | 限 度 額 | | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------------|---------------|---------------|---------------------------------|---|---|
| | 補正前 | 補正後 | | | |
| 市民生活推進事業 | 千円 158,000 | 千円 150,000 | 普通貸借又は証券発行（他の地方公共団体との共同発行を含む。）。 | 年9.5%以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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） | 起債年度の翌年度から据置期間を含め、30年以内に償還する。ただし、本期間中に未償還額の範囲内において借り替えることができる。 なお、公的資金を借り入れる場合は、その融通条件による。 |
| 区まちづくり推進事業 | 138,000 | 104,000 | | | |
| 各所施設整備事業 | 742,000 | 728,000 | | | |
| 福祉事業 | 3,383,000 | 1,965,000 | | | |
| 環境事業 | 663,000 | 444,000 | | | |
| 経済戦略事業 | 14,276,000 | 12,065,000 | | | |
| 道路橋梁事業 | 12,259,000 | 12,167,000 | | | |
| 河川事業 | 2,611,000 | 2,391,000 | | | |
| 公園事業 | 7,581,000 | 6,924,000 | | | |
| 都市計画事業 | 24,995,000 | 29,714,000 | | | |
| 港湾整備事業 | 19,488,000 | 16,056,000 | | | |
| 港湾整備事業貸付金 | 734,000 | 305,500 | | | |
| 住宅事業 | 16,271,000 | 16,013,000 | | | |
| 消防事業 | 7,666,000 | 3,118,000 | | | |
| 学校教育施設整備事業 | 22,903,000 | 22,820,000 | | | |
| 公立大学法人大阪助成金 | 13,459,000 | 13,298,000 | | | |
| 臨時財政対策資金 | 12,700,000 | 16,948,000 | | | |

令和 5 年度

大阪市一般会計補正予算
に関する説明書

(第 9 回)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 歳 入

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1市 税 | 千円 794,469,389 | 千円 5,600,000 | 千円 800,069,389 | | 千円 |
| 1市 民 税 | 344,054,893 | 4,000,000 | 348,054,893 | | |
| 1個 人 | 227,553,713 | 8,300,000 | 235,853,713 | 1現年課税分 | 8,300,000 |
| 2法 人 | 116,501,180 | △ 4,300,000 | 112,201,180 | 1現年課税分 | △ 4,300,000 |
| 2固 定 資 産 税 | 325,284,741 | △ 900,000 | 324,384,741 | | |
| 1固 定 資 産 税 | 325,048,044 | △ 900,000 | 324,148,044 | 1現年課税分 | △ 900,000 |
| 4市 た ば こ 税 | 28,108,618 | 2,700,000 | 30,808,618 | | |
| 1市 た ば こ 税 | 28,108,618 | 2,700,000 | 30,808,618 | 1現年課税分 | 2,700,000 |
| 6事 業 所 税 | 28,982,478 | △ 200,000 | 28,782,478 | | |
| 1事 業 所 税 | 28,982,478 | △ 200,000 | 28,782,478 | 1現年課税分 | △ 200,000 |
| 5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 2,242,000 | 1,000,000 | 3,242,000 | | |
| 1株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 2,242,000 | 1,000,000 | 3,242,000 | | |
| 1株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 2,242,000 | 1,000,000 | 3,242,000 | 1株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,000,000 |
| 7法 人 事 業 税 交 付 金 | 16,880,000 | △ 800,000 | 16,080,000 | | |
| 1法 人 事 業 税 交 付 金 | 16,880,000 | △ 800,000 | 16,080,000 | | |
| 1法 人 事 業 税 交 付 金 | 16,880,000 | △ 800,000 | 16,080,000 | 1法 人 事 業 税 交 付 金 | △ 800,000 |
| 8地 方 消 費 税 交 付 金 | 78,607,000 | △ 2,600,000 | 76,007,000 | | |
| 1地 方 消 費 税 交 付 金 | 78,607,000 | △ 2,600,000 | 76,007,000 | | |
| 1地 方 消 費 税 交 付 金 | 78,607,000 | △ 2,600,000 | 76,007,000 | 1地 方 消 費 税 交 付 金 | △ 2,600,000 |
| 10環 境 性 能 割 交 付 金 | 1,466,000 | 500,000 | 1,966,000 | | |
| 1環 境 性 能 割 交 付 金 | 1,466,000 | 500,000 | 1,966,000 | | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|--|-----------------|---------------|-----------------|--|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 環境性能割金 1 交付金 | 千円 1,466,000 | 千円 500,000 | 千円 1,966,000 | 1 環境性能割金 1 交付金 | 千円 500,000 |
| 11 軽油引取税交付金 | 11,274,000 | 300,000 | 11,574,000 | | |
| 1 軽油引取税金 1 交付金 | 11,274,000 | 300,000 | 11,574,000 | | |
| 1 軽油引取税金 1 交付金 | 11,272,000 | 300,000 | 11,572,000 | 1 軽油引取税金 1 交付金 | 300,000 |
| 12 地方特例交付金 | 3,104,000 | △ 96,664 | 3,007,336 | | |
| 1 地方特例交付金 | 2,948,000 | △ 77,590 | 2,870,410 | | |
| 1 地方特例金 1 交付金 | 2,948,000 | △ 77,590 | 2,870,410 | 1 地方特例金 1 交付金 | △ 77,590 |
| 2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填 特別交付金 | 156,000 | △ 19,074 | 136,926 | | |
| 1 新型コロナウイルス感染症 対策地方税 減収補填 特別交付金 | 156,000 | △ 19,074 | 136,926 | 1 新型コロナウイルス感染症 対策地方税 減収補填 特別交付金 | △ 19,074 |
| 13 地方交付税 | 28,000,000 | 17,317,216 | 45,317,216 | | |
| 1 地方交付税 | 28,000,000 | 17,317,216 | 45,317,216 | | |
| 1 地方交付税 | 28,000,000 | 17,317,216 | 45,317,216 | 1 地方交付税 | 17,317,216 |
| 17 国庫支出金 | 586,193,584 | △ 14,552,086 | 571,641,498 | | |
| 1 国庫負担金 | 426,351,883 | △ 8,450,583 | 417,901,300 | | |
| 1 福祉費金 1 国庫負担金 | 286,150,013 | △ 1,624,011 | 284,526,002 | 5 生活保護費金 5 負担金 | △ 1,624,011 |
| 2 健康費金 2 国庫負担金 | 28,927,692 | △ 6,590,700 | 22,336,992 | 1 感染症予防費金 1 負担金 | △ 6,590,700 |
| 4 港湾費金 4 国庫負担金 | 6,095,000 | △ 158,000 | 5,937,000 | 1 港湾整備費金 1 負担金 | △ 158,000 |
| 5 教育費金 5 国庫負担金 | 30,793,316 | △ 77,872 | 30,715,444 | 2 教育施設整備 費負担金 | △ 77,872 |
| 2 国庫補助金 | 158,807,208 | △ 6,101,503 | 152,705,705 | | |
| 1 総務費金 1 国庫補助金 | 66,836,705 | 1,437,731 | 68,274,436 | 5 区政推進 管理費補助金 | △ 290,601 |
| | | | | 6 区まちづくり 推進費補助金 | △ 8,816 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|----------------|------------|-------------|------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 7 区庁舎整備費補助金 | △ 1,092 |
| | | | | 8 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業費補助金 | △ 1,161,773 |
| | | | | 10 市民生活推進管理費補助金 | 2,900,013 |
| 4 こども青少年費国庫補助金 | 16,688,306 | △ 1,896,971 | 14,791,335 | 2 こども育成費補助金 | △ 1,889,941 |
| | | | | 5 児童保健費補助金 | △ 7,030 |
| 5 経済戦略費国庫補助金 | 1,220,833 | 3,477,697 | 4,698,530 | 2 観光費補助金 | △ 25,659 |
| | | | | 3 文化振興費補助金 | △ 2,185 |
| | | | | 5 スポーツ振興費補助金 | △ 10,931 |
| | | | | 6 産業振興費補助金 | 3,516,472 |
| 6 土木費国庫補助金 | 37,266,332 | △ 8,716,613 | 28,549,719 | 1 道路費補助金 | △ 543,034 |
| | | | | 2 橋梁費補助金 | △ 303,837 |
| | | | | 3 河川費補助金 | △ 396,500 |
| | | | | 4 公園費補助金 | △ 63,882 |
| | | | | 6 計画調査費補助金 | △ 41,000 |
| | | | | 7 建築指導費補助金 | △ 31,106 |
| | | | | 8 街路事業費補助金 | △ 6,682,113 |
| | | | | 9 区画整理事業費補助金 | △ 655,141 |
| 7 住宅費国庫補助金 | 17,272,128 | △ 290,115 | 16,982,013 | 1 住宅管理費補助金 | △ 56,000 |
| | | | | 2 住宅整備費補助金 | △ 234,115 |
| 9 教育費国庫補助金 | 6,164,025 | △ 113,232 | 6,050,793 | 1 指導研修費補助金 | △ 58,439 |
| | | | | 2 児童生徒就学費補助金 | △ 2,647 |
| | | | | 4 教育施設整備費補助金 | △ 52,146 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 18府 支 出 金 | 千円 122,611,228 | 千円 △ 14,901,595 | 千円 107,709,633 | | 千円 |
| 1府 負 担 金 | 82,950,418 | △ 137,047 | 82,813,371 | | |
| 2健康費 府負担金 | 282,451 | △ 137,047 | 145,404 | 1予防接種費 負担金 | △ 137,047 |
| 2府 補 助 金 | 34,358,514 | △ 14,591,497 | 19,767,017 | | |
| 1総務費 府補助金 | 32,808 | △ 286 | 32,522 | 3区まちづくり 推進費補助金 | △ 286 |
| 2福祉費 府補助金 | 11,943,758 | △ 1,276,359 | 10,667,399 | 3老人福祉費 補助金 | △ 1,276,359 |
| 3健康費 府補助金 | 13,997,361 | △ 12,434,204 | 1,563,157 | 1感染症予防費 補助金 | △ 12,434,204 |
| 4こども青少年 費府補助金 | 6,865,114 | △ 873,279 | 5,991,835 | 2こども育成費 補助金 | △ 873,279 |
| 6土木費 府補助金 | 431,226 | △ 2,729 | 428,497 | 1公園費補助金 | △ 2,729 |
| 8住宅費 府補助金 | 19,610 | △ 4,640 | 14,970 | 1住宅整備費 補助金 | △ 4,640 |
| 3委 託 金 | 576,893 | △ 111,997 | 464,896 | | |
| 1総務費委託金 | 481,944 | △ 111,997 | 369,947 | 1統計調査 委託金 | △ 79 |
| | | | | 3地方選挙 委託金 | △ 111,918 |
| 4府 交 付 金 | 4,725,403 | △ 61,054 | 4,664,349 | | |
| 1総務費 府交付金 | 4,669,716 | △ 61,054 | 4,608,662 | 4統計調査費 交付金 | △ 61,054 |
| 19財 産 収 入 | 16,600,651 | 2,698,105 | 19,298,756 | | |
| 1財産貸付収入 | 11,975,918 | △ 9,688 | 11,966,230 | | |
| 1賃 貸 料 | 11,975,918 | △ 9,688 | 11,966,230 | 1土地賃貸料 | △ 9,688 |
| 2利子及配当 金収入 | 4,624,733 | 2,707,793 | 7,332,526 | | |
| 2出資財産収入 | 4,421,837 | 2,707,793 | 7,129,630 | 1株式配当金 | 2,707,793 |
| 20財 産 売 却 代 | 13,094,412 | 13,048,520 | 26,142,932 | | |
| 1不動産売却代 | 12,990,564 | 13,048,520 | 26,039,084 | | |
| 1土地売却代 | 12,964,564 | 13,048,520 | 26,013,084 | 1其他不用地 | 13,048,520 |
| 21寄 附 金 | 668,028 | 280,000 | 948,028 | | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 寄 附 金 | 千円 668,028 | 千円 280,000 | 千円 948,028 | | 千円 |
| 7 こども青少年 費 寄 附 金 | 28,844 | 280,000 | 308,844 | 1 こども青少年 費 寄 附 金 | 280,000 |
| 22 繰 入 金 | 36,683,512 | △ 23,889,526 | 12,793,986 | | |
| 1 特別会計繰入金 | 2,378,945 | 226,797 | 2,605,742 | | |
| 1 食肉市場事業 会 計 繰 入 金 | 51,752 | 200,000 | 251,752 | 1 貸付金収入 | 200,000 |
| 2 駐 車 場 事 業 会 計 繰 入 金 | 1,514,193 | 26,797 | 1,540,990 | 1 負 担 金 | 26,797 |
| 2 運用基金繰入金 | 1,495,880 | △ 45,214 | 1,450,666 | | |
| 2 都市再開発融 資基金繰入金 | 641,200 | △ 45,214 | 595,986 | 1 都市再開発融 資基金繰入金 | △ 45,214 |
| 3 蓄積基金繰入金 | 32,808,687 | △ 24,071,109 | 8,737,578 | | |
| 1 地域活性化事 業基金繰入金 | 316,603 | △ 5,635 | 310,968 | 1 地域活性化事 業基金繰入金 | △ 5,635 |
| 3 区政推進基金 繰 入 金 | 61,906 | △ 22 | 61,884 | 1 区政推進基金 繰 入 金 | △ 22 |
| 12 泉南メモリア ルパーク運営 基金繰入金 | 204,152 | △ 55,117 | 149,035 | 1 泉南メモリア ルパーク運営 基金繰入金 | △ 55,117 |
| 15 文化集客振興 基金繰入金 | 349,439 | △ 199,607 | 149,832 | 1 文化集客振興 基金繰入金 | △ 199,607 |
| 18 花と緑のまち づくり推進 基金繰入金 | 18,527 | △ 1,250 | 17,277 | 1 花と緑のまち づくり推進 基金繰入金 | △ 1,250 |
| 20 土地区画整理 事 業 基 金 繰 入 金 | 395,890 | △ 9,475 | 386,415 | 1 土地区画整理 事 業 基 金 繰 入 金 | △ 9,475 |
| 22 教育振興基金 繰 入 金 | 3,120,339 | △ 103,334 | 3,017,005 | 1 教育振興基金 繰 入 金 | △ 103,334 |
| 24 都市整備事業 基金繰入金 | 785,657 | △ 71,956 | 713,701 | 1 都市整備事業 基金繰入金 | △ 71,956 |
| 25 財政調整基金 繰 入 金 | 26,820,067 | △ 23,624,713 | 3,195,354 | 1 財政調整基金 繰 入 金 | △ 23,624,713 |
| 23 繰 越 金 | 1 | 25,772,959 | 25,772,960 | | |
| 1 繰 越 金 | 1 | 25,772,959 | 25,772,960 | | |
| 1 繰 越 金 | 1 | 25,772,959 | 25,772,960 | 1 繰 越 金 | 25,772,959 |
| 24 諸 収 入 | 75,030,629 | △ 1,345,230 | 73,685,399 | | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 4受託事業収入 | 千円 443,634 | △ 千円 10,218 | 千円 433,416 | | 千円 |
| 1受託事業収入 | 443,634 | △ 10,218 | 433,416 | 2道路掘削跡 復旧其他収入 | △ 2,218 |
| | | | | 3樹木復旧 其他収入 | △ 8,000 |
| 6雑 入 | 58,641,689 | △ 1,335,012 | 57,306,677 | | |
| 8環境再生保全 機構納付金 | 6,411,972 | △ 274,328 | 6,137,644 | 1環境再生保全 機構納付金 | △ 274,328 |
| 22雑 収 | 26,030,992 | △ 1,060,684 | 24,970,308 | 1雑 収 | △ 1,060,684 |
| 25市 債 | 168,746,000 | △ 4,816,500 | 163,929,500 | | |
| 1市 債 | 168,746,000 | △ 4,816,500 | 163,929,500 | | |
| 1総 務 債 | 1,038,000 | △ 56,000 | 982,000 | 1市民生活推進 事業資金 | △ 8,000 |
| | | | | 2区まちづくり 推進事業資金 | △ 34,000 |
| | | | | 3各所施設整備 事業資金 | △ 14,000 |
| 2福 祉 債 | 3,383,000 | △ 1,418,000 | 1,965,000 | 1福祉事業資金 | △ 1,418,000 |
| 5環 境 債 | 663,000 | △ 219,000 | 444,000 | 1環境事業資金 | △ 219,000 |
| 6経 済 戦 略 債 | 14,276,000 | △ 2,211,000 | 12,065,000 | 1経 済 戦 略 事業資金 | △ 2,211,000 |
| 7土 木 債 | 52,773,000 | 3,750,000 | 56,523,000 | 1道 路 橋 梁 事業資金 | △ 92,000 |
| | | | | 2河川事業資金 | △ 220,000 |
| | | | | 3公園事業資金 | △ 657,000 |
| | | | | 4都 市 計 画 事業資金 | 4,719,000 |
| 8港 湾 債 | 20,222,000 | △ 3,860,500 | 16,361,500 | 1港 湾 整 備 事業資金 | △ 3,432,000 |
| | | | | 2港湾整備事業 貸付資金 | △ 428,500 |
| 9住 宅 債 | 16,271,000 | △ 258,000 | 16,013,000 | 1住宅事業資金 | △ 258,000 |
| 10消 防 債 | 7,666,000 | △ 4,548,000 | 3,118,000 | 1消防事業資金 | △ 4,548,000 |
| 11教 育 債 | 22,903,000 | △ 83,000 | 22,820,000 | 1学校教育施設 整備事業資金 | △ 83,000 |
| 12大 学 債 | 14,459,000 | △ 161,000 | 14,298,000 | 1公立大学法人 大阪助成資金 | △ 161,000 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 13 臨時財政 対 策 債 | 千円 12,700,000 | 千円 4,248,000 | 千円 16,948,000 | 1 臨時財政 対 策 資 金 | 千円 4,248,000 |
| 歳 入 合 計 | 2,038,909,042 | 3,515,199 | 2,042,424,241 | | |

2. 歳 出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 議 会 費 | 千円 2,422,636 | △ 千円 192,344 | 千円 2,230,292 | | 千円 |
| 1 議 会 費 | 2,422,636 | △ 192,344 | 2,230,292 | | |
| 1 議 員 費 | 1,415,044 | △ 127,223 | 1,287,821 | 1 報 酬 | △ 97,142 |
| | | | | 議 員 報 酬 | △ 97,142 |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | △ 20,064 |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 20,064 |
| | | | | 4 共 済 費 | △ 9,375 |
| | | | | 議 員 共 済 会 負 担 金 | △ 9,375 |
| | | | | 8 旅 費 | △ 642 |
| | | | | 特 別 旅 費 | △ 642 |
| 2 事 務 費 | 1,007,592 | △ 65,121 | 942,471 | 2 給 料 | △ 946 |
| | | | | 給 料 | △ 946 |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | △ 360 |
| | | | | 扶 養 手 当 | △ 60 |
| | | | | 地 域 手 当 | △ 160 |
| | | | | 通 勤 手 当 | △ 26 |
| | | | | 住 居 手 当 | △ 30 |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 84 |
| | | | | 4 共 済 費 | △ 85 |
| | | | | 共 済 組 合 負 担 金 | △ 85 |
| | | | | 18 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | △ 63,730 |
| | | | | 交 付 金 | △ 63,730 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2 総 務 費 | 千円 194,266,226 | 千円 20,062,804 | 千円 214,329,030 | | 千円 |
| 1 総 務 管 理 費 | 31,697,705 | 24,308,094 | 56,005,799 | | |
| 2 副首都推進費 | 37,077 | △ 3,424 | 33,653 | 8 旅 費 | △ 535 |
| | | | | 普通旅費 | △ 535 |
| | | | | 10 需 用 費 | △ 568 |
| | | | | 消耗品費 | △ 568 |
| | | | | 11 役 務 費 | △ 393 |
| | | | | 通信運搬費 | △ 365 |
| | | | | 筆耕翻訳料 | △ 28 |
| | | | | 12 委 託 料 | △ 1,658 |
| | | | | 17 備品購入費 | △ 67 |
| | | | | 図書購入費 | △ 67 |
| | | | | 18 負担金、補助 及 交 付 金 | △ 203 |
| | | | | 会 費 | △ 203 |
| 3 市政改革費 | 20,048 | △ 6,200 | 13,848 | 7 報 償 費 | △ 526 |
| | | | | 報 償 金 | △ 526 |
| | | | | 8 旅 費 | △ 430 |
| | | | | 普通旅費 | △ 430 |
| | | | | 11 役 務 費 | △ 438 |
| | | | | 通信運搬費 | △ 196 |
| | | | | 筆耕翻訳料 | △ 242 |
| | | | | 12 委 託 料 | △ 4,588 |
| | | | | 13 使 用 料 及 借 料 | △ 218 |
| | | | | 使 用 料 | △ 218 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 4 デジタル統括 推進費 | 千円 9,907,305 | 千円 △ 1,042,396 | 千円 8,864,909 | 1 報 酬 | △ 2,305 |
| | | | | 其他委員等 報 酬 | △ 2,305 |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | △ 296 |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 296 |
| | | | | 4 共 済 費 | △ 107 |
| | | | | 共 済 組 合 負 担 金 | △ 107 |
| | | | | 7 報 償 費 | △ 1,178 |
| | | | | 報 償 金 | △ 1,178 |
| | | | | 8 旅 費 | △ 706 |
| | | | | 費 用 弁 償 | △ 637 |
| | | | | 其 他 委 員 等 旅 費 | △ 1 |
| | | | | 普 通 旅 費 | △ 68 |
| | | | | 10 需 用 費 | △ 15,632 |
| | | | | 消 耗 品 費 | △ 188 |
| | | | | 光 熱 水 費 | △ 13,544 |
| | | | | 建 物 修 繕 料 | △ 200 |
| | | | | 備 品 修 繕 料 | △ 1,700 |
| | | | | 11 役 務 費 | △ 51,923 |
| | | | | 通 信 運 搬 費 | △ 51,901 |
| | | | | 手 数 料 | △ 22 |
| | | | 12 委 託 料 | △ 623,378 | |
| | | | 13 使 用 料 及 賃 借 料 | △ 89,453 | |
| | | | 使 用 料 | △ 68,702 | |
| | | | 不 動 産 賃 借 料 | △ 20,751 | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 17備品購入費 | △ 256,300 |
| | | | | 庁用器具費 | △ 256,300 |
| | | | | 18負担金、補助 及 交付金 | △ 1,118 |
| | | | | 交 付 金 | △ 624 |
| | | | | 会 費 | △ 494 |
| 5行政管理費 | 1,161,552 | △ 115,065 | 1,046,487 | 1報 酬 | △ 3,347 |
| | | | | 其他委員等 報 酬 | △ 3,347 |
| | | | | 7報 償 費 | △ 522 |
| | | | | 報 償 金 | △ 522 |
| | | | | 8旅 費 | △ 230 |
| | | | | 費 用 弁 償 | △ 230 |
| | | | | 10需 用 費 | △ 53,813 |
| | | | | 光 熱 水 費 | △ 53,813 |
| | | | | 12委 託 料 | △ 57,153 |
| 6人事管理費 | 1,491,431 | △ 5,323 | 1,486,108 | 1報 酬 | △ 43 |
| | | | | 其他委員等 報 酬 | △ 43 |
| | | | | 3職員手当等 | △ 4,022 |
| | | | | 児 童 手 当 | △ 4,022 |
| | | | | 10需 用 費 | △ 677 |
| | | | | 被 服 費 | △ 677 |
| | | | | 11役 務 費 | △ 467 |
| | | | | 広 告 料 | △ 204 |
| | | | | 筆 耕 翻 訳 料 | △ 263 |
| | | | | 12委 託 料 | △ 114 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 7 総務事務費 | 千円 1,587,295 | △ 千円 78,665 | 千円 1,508,630 | 12委託料 | △ 千円 78,665 |
| 8人材育成費 | 111,945 | △ 1,287 | 110,658 | 7報償費 | △ 896 |
| | | | | 報償金 | △ 896 |
| | | | | 10需用費 | △ 391 |
| | | | | 消耗品費 | △ 391 |
| 9政策企画費 | 470,058 | △ 20,641 | 449,417 | 1報 酬 | △ 1,909 |
| | | | | 其他委員等報 酬 | △ 1,909 |
| | | | | 3職員手当等 | △ 177 |
| | | | | 期末勤勉手当 | △ 177 |
| | | | | 4共 済 費 | △ 107 |
| | | | | 共 済 組 合 費 負 担 金 | △ 107 |
| | | | | 7報 償 費 | △ 27 |
| | | | | 報 償 金 | △ 27 |
| | | | | 8旅 費 | △ 1,192 |
| | | | | 費用弁償 | △ 186 |
| | | | | 普通旅費 | △ 1,006 |
| | | | | 10需用費 | △ 760 |
| | | | | 消耗品費 | △ 328 |
| | | | | 食糧費 | △ 173 |
| | | | | 印刷製本費 | △ 259 |
| | | | | 11役 務 費 | △ 2,161 |
| 通信運搬費 | △ 1,002 | | | | |
| 筆耕翻訳料 | △ 1,159 | | | | |
| 12委 託 料 | △ 7,716 | | | | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|----------|-----------|----------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 13 使用料及 賃借料 | △ 3,293 |
| | | | | 使用料 | △ 3,293 |
| | | | | 17 備品購入費 | △ 1,500 |
| | | | | 庁用器具費 | △ 1,500 |
| | | | | 18 負担金、補助 及交付金 | △ 1,799 |
| | | | | 分担金 | △ 1,799 |
| 11 危機管理費 | 1,138,048 | △ 75,091 | 1,062,957 | 10 需用費 | △ 27,615 |
| | | | | 消耗品費 | △ 27,523 |
| | | | | 建物修繕料 | △ 92 |
| | | | | 11 役務費 | △ 2,118 |
| | | | | 通信運搬費 | △ 1,370 |
| | | | | 手数料 | △ 607 |
| | | | | 火災保険料 | △ 141 |
| | | | | 12 委託料 | △ 25,840 |
| | | | | 13 使用料及 賃借料 | △ 10,435 |
| | | | | 使用料 | △ 1,760 |
| | | | | 不動産賃借料 | △ 8,675 |
| | | | | 14 工事請負費 | △ 7,732 |
| | | | | 改修工事費 | △ 7,732 |
| | | | | 18 負担金、補助 及交付金 | △ 295 |
| | | | | 分担金 | △ 295 |
| | | | | 20 貸付金 | △ 1,056 |
| | | | | 保証金 | △ 1,056 |
| 12 財政管理費 | 379,582 | △ 69,426 | 310,156 | 7 報償費 | △ 241 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|-------------|---------|----------|---------|---------------------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 報 償 金 | △ 241 |
| | | | | 8旅 費 | △ 1,122 |
| | | | | 其 他 委 員 等 旅 費 | △ 5 |
| | | | | 普 通 旅 費 | △ 1,117 |
| | | | | 10需 用 費 | △ 2,561 |
| | | | | 消 耗 品 費 | △ 2,514 |
| | | | | 食 糧 費 | △ 4 |
| | | | | 印 刷 製 本 費 | △ 43 |
| | | | | 11役 務 費 | △ 3,087 |
| | | | | 通 信 運 搬 費 | △ 2,982 |
| | | | | 手 数 料 | △ 30 |
| | | | | 筆 耕 翻 訳 料 | △ 75 |
| | | | | 12委 託 料 | △ 60,338 |
| | | | | 13使 用 料 及 賃 借 料 | △ 418 |
| | | | | 使 用 料 | △ 418 |
| | | | | 17備 品 購 入 費 | △ 1,609 |
| | | | | 庁 用 器 具 費 | △ 1,603 |
| | | | | 図 書 購 入 費 | △ 6 |
| | | | | 18負 担 金、補 助 及 交 付 金 | △ 50 |
| | | | | 分 担 金 | △ 50 |
| 13会 計 管 理 費 | 623,576 | △ 29,306 | 594,270 | 11役 務 費 | △ 5,678 |
| | | | | 手 数 料 | △ 5,678 |
| | | | | 12委 託 料 | △ 22,765 |
| | | | | 13使 用 料 及 賃 借 料 | △ 863 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|--|------------|-------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 使 用 料 | △ 千円 863 |
| 14 各 所 施 設 費 整 備 費 | 7,891,441 | △ 18,041 | 7,873,400 | 10 需 用 費 | △ 17,422 |
| | | | | 建 物 修 繕 料 | △ 17,422 |
| | | | | 21 補 償、補 填 及 賠 償 金 | △ 619 |
| | | | | 補 償 金 | △ 619 |
| 17 財 政 調 整 基 金 積 立 金 | 973,226 | 25,772,959 | 26,746,185 | 24 積 立 金 | 25,772,959 |
| 2 市 民 生 活 推 進 費 | 78,572,590 | △ 2,524,351 | 76,048,239 | | |
| 3 市 民 協 働 費 推 進 費 | 3,302,178 | △ 1,362,578 | 1,939,600 | 10 需 用 費 | △ 293 |
| | | | | 消 耗 品 費 | △ 88 |
| | | | | 印 刷 製 本 費 | △ 205 |
| | | | | 12 委 託 料 | △ 7,181 |
| | | | | 14 工 事 請 負 費 | △ 137,446 |
| | | | | 改 修 工 事 費 | △ 137,446 |
| | | | | 18 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | △ 1,217,658 |
| | | | | 補 助 金 | △ 1,217,658 |
| 7 電 力・ガ ス・食 料 品 等 価 格 高 騰 重 点 支 援 給 付 金 支 給 事 業 費 | 18,166,143 | △ 1,161,773 | 17,004,370 | 12 委 託 料 | △ 351,953 |
| | | | | 18 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | △ 809,820 |
| | | | | 交 付 金 | △ 809,820 |
| 3 区 政 推 進 費 | 53,835,594 | △ 1,143,309 | 52,692,285 | | |
| 2 管 理 費 | 3,995,194 | △ 290,601 | 3,704,593 | 10 需 用 費 | △ 3,050 |
| | | | | 印 刷 製 本 費 | △ 3,050 |
| | | | | 11 役 務 費 | △ 79,273 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 通信運搬費 | △ 79,273 |
| | | | | 12委託料 | △ 198,598 |
| | | | | 13使用料及賃借料 | △ 9,680 |
| | | | | 使用料 | △ 9,680 |
| 3区まちづくり推進費 | 13,378,419 | △ 268,164 | 13,110,255 | 1報酬 | △ 11,316 |
| | | | | 其他委員等報酬 | △ 11,316 |
| | | | | 3職員手当等 | △ 1,469 |
| | | | | 期末勤勉手当 | △ 1,469 |
| | | | | 4共済費 | △ 699 |
| | | | | 共済組合負担金 | △ 699 |
| | | | | 7報償費 | △ 2,117 |
| | | | | 報償金 | △ 2,117 |
| | | | | 8旅費 | △ 1,072 |
| | | | | 費用弁償 | △ 978 |
| | | | | 其他委員等旅費 | △ 94 |
| | | | | 10需用費 | △ 55,542 |
| | | | | 消耗品費 | △ 1,621 |
| | | | | 食糧費 | △ 2 |
| | | | | 印刷製本費 | △ 241 |
| | | | | 光熱水費 | △ 51,902 |
| | | | | 建物修繕料 | △ 1,776 |
| | | | | 11役務費 | △ 45 |
| | | | | 通信運搬費 | △ 32 |
| | | | | 手数料 | △ 12 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 損 害 保 険 料 | △ 1 |
| | | | | 12委 託 料 | △ 109,738 |
| | | | | 13使 用 料 及 賃 借 料 | △ 11,371 |
| | | | | 使 用 料 | △ 5,122 |
| | | | | 不 動 産 賃 借 料 | △ 6,249 |
| | | | | 14工 事 請 負 費 | △ 45,798 |
| | | | | 改 修 工 事 費 | △ 45,798 |
| | | | | 18負 担 金、補 助 及 交 付 金 | △ 7,203 |
| | | | | 補 助 金 | △ 7,203 |
| | | | | 22償 還 金、利 子 及 割 引 料 | △ 21,794 |
| | | | | 還 付 金 | △ 21,794 |
| 4区庁舎整備費 | 1,065,799 | △ 584,544 | 481,255 | 12委 託 料 | △ 53,345 |
| | | | | 14工 事 請 負 費 | △ 531,199 |
| | | | | 改 修 工 事 費 | △ 531,199 |
| 4契 約 管 財 費 | 1,643,331 | △ 8,109 | 1,635,222 | | |
| 1職 員 費 | 1,070,204 | △ 8,109 | 1,062,095 | 2給 料 | △ 3,736 |
| | | | | 給 料 | △ 3,736 |
| | | | | 3職 員 手 当 等 | △ 2,750 |
| | | | | 扶 養 手 当 | △ 120 |
| | | | | 地 域 手 当 | △ 617 |
| | | | | 通 勤 手 当 | △ 177 |
| | | | | 住 居 手 当 | △ 116 |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 1,720 |
| | | | | 4共 済 費 | △ 1,623 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|-------------|------------|-----------|------------|---|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 共 済 組 合 金 負 担 | △ 千円 1,623 |
| 5 徴 税 費 | 20,659,374 | △ 200,186 | 20,459,188 | | |
| 1 職 員 費 | 8,334,059 | △ 200,186 | 8,133,873 | 2 給 料 給 料 3 職 員 手 当 等 扶 養 手 当 地 域 手 当 通 勤 手 当 住 居 手 当 期 末 勤 勉 手 当 4 共 済 費 共 済 組 合 金 負 担 | △ 92,012 △ 92,012 △ 74,356 △ 3,840 △ 15,334 △ 3,446 △ 2,816 △ 48,920 △ 33,818 △ 33,818 |
| 6 統 計 調 査 費 | 377,848 | △ 62,326 | 315,522 | | |
| 1 職 員 費 | 141,621 | △ 53 | 141,568 | 4 共 済 費 共 済 組 合 金 負 担 | △ 53 △ 53 |
| 2 統 計 調 査 費 | 236,227 | △ 62,273 | 173,954 | 1 報 酬 其 他 委 員 等 報 酬 7 報 償 費 報 償 金 8 旅 費 費 用 弁 償 普 通 旅 費 10 需 用 費 消 耗 品 費 | △ 2,911 △ 2,911 △ 51,881 △ 51,881 △ 154 △ 18 △ 136 △ 1,946 △ 225 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 食 糧 費 | △ 187 |
| | | | | 印 刷 製 本 費 | △ 1,487 |
| | | | | 光 熱 水 費 | △ 47 |
| | | | | 11 役 務 費 | △ 2,858 |
| | | | | 通 信 運 搬 費 | △ 2,850 |
| | | | | 広 告 料 | △ 8 |
| | | | | 12 委 託 料 | △ 1,140 |
| | | | | 13 使 用 料 及 賃 借 料 | △ 1,383 |
| | | | | 使 用 料 | △ 583 |
| | | | | 不 動 産 賃 借 料 | △ 800 |
| 8 選挙管理・監査 ・人事委員会費 | 2,006,402 | △ 307,009 | 1,699,393 | | |
| 4 職 員 費 | 622,230 | △ 16,190 | 606,040 | 2 給 料 | △ 7,843 |
| | | | | 給 料 | △ 7,843 |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | △ 5,505 |
| | | | | 扶 養 手 当 | △ 240 |
| | | | | 地 域 手 当 | △ 1,293 |
| | | | | 通 勤 手 当 | △ 344 |
| | | | | 住 居 手 当 | △ 188 |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 3,440 |
| | | | | 4 共 済 費 | △ 2,842 |
| | | | | 共 済 組 合 負 担 金 | △ 2,842 |
| 5 事 務 費 | 99,961 | △ 12,219 | 87,742 | 8 旅 費 | △ 404 |
| | | | | 普 通 旅 費 | △ 244 |
| | | | | 特 別 旅 費 | △ 160 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|--------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 10需用費 | △ 901 |
| | | | | 消耗品費 | △ 791 |
| | | | | 印刷製本費 | △ 87 |
| | | | | 光熱水費 | △ 23 |
| | | | | 12委託料 | △ 7,431 |
| | | | | 13使用料及賃借料 | △ 2,078 |
| | | | | 使用料 | △ 2,078 |
| | | | | 17備品購入費 | △ 864 |
| | | | | 庁用器具費 | △ 814 |
| | | | | 図書購入費 | △ 50 |
| | | | | 18負担金、補助金及交付金 | △ 541 |
| | | | | 会費 | △ 541 |
| 7地方選挙費 | 1,179,575 | △ 278,600 | 900,975 | 1報酬 | △ 15,500 |
| | | | | 委員報酬 | △ 2,050 |
| | | | | 選挙従事者報酬 | △ 2,200 |
| | | | | 其他委員等報酬 | △ 11,250 |
| | | | | 3職員手当等 | △ 154,250 |
| | | | | 超過勤務手当 | △ 152,600 |
| | | | | 管理職員特別勤務手当 | △ 1,650 |
| | | | | 7報償費 | △ 4,900 |
| | | | | 報償金 | △ 4,900 |
| | | | | 8旅費 | △ 2,450 |
| | | | | 費用弁償 | △ 1,450 |
| | | | | 普通旅費 | △ 1,000 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|-------|-------|-------|----|---------------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 10 需用費 | △ 4,450 |
| | | | | 食糧費 | △ 1,350 |
| | | | | 印刷製本費 | △ 1,950 |
| | | | | 光熱水費 | △ 600 |
| | | | | 建物修繕料 | △ 500 |
| | | | | 備品修繕料 | △ 50 |
| | | | | 11 役務費 | △ 12,650 |
| | | | | 通信運搬費 | △ 8,950 |
| | | | | 広告料 | △ 3,650 |
| | | | | 手数料 | △ 50 |
| | | | | 12 委託料 | △ 29,300 |
| | | | | 13 使用料及賃借料 | △ 3,900 |
| | | | | 使用料 | △ 3,900 |
| | | | | 17 備品購入費 | △ 1,200 |
| | | | | 庁用器具費 | △ 1,200 |
| | | | | 18 負担金、補助及交付金 | △ 50,000 |
| | | | | 負担金 | △ 50,000 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3 福 祉 費 | 千円 522,124,373 | 千円 △ 6,726,213 | 千円 515,398,160 | | 千円 |
| 2 社 会 福 祉 費 | 234,400,756 | △ 1,302,239 | 233,098,517 | | |
| 2 老 人 福 祉 費 | 52,982,577 | △ 1,276,359 | 51,706,218 | 18 負担金、補助 及 交 付 金 | △ 1,276,359 |
| | | | | 補 助 金 | △ 1,276,359 |
| 4 環 境 改 善 費 | 802,607 | △ 25,880 | 776,727 | 14 工 事 請 負 費 | △ 25,880 |
| | | | | 新 規 工 事 費 | △ 25,880 |
| 3 生 活 保 護 費 | 276,220,547 | △ 4,020,755 | 272,199,792 | | |
| 2 扶 助 費 | 271,608,588 | △ 4,020,755 | 267,587,833 | 19 扶 助 費 | △ 2,165,342 |
| | | | | 生 活 扶 助 金 | △ 819,356 |
| | | | | 住 宅 扶 助 金 | △ 683,645 |
| | | | | 医 療 扶 助 金 | △ 662,341 |
| | | | | 22 償 還 金、利子 及 割 引 料 | △ 1,855,413 |
| | | | | 還 付 金 | △ 1,855,413 |
| 4 弘 濟 院 費 | 2,476,291 | △ 1,403,219 | 1,073,072 | | |
| 1 弘 濟 院 総 務 費 | 1,852,871 | △ 1,403,219 | 449,652 | 11 役 務 費 | △ 2,216 |
| | | | | 手 数 料 | △ 2,216 |
| | | | | 14 工 事 請 負 費 | △ 491,134 |
| | | | | 新 規 工 事 費 | △ 491,134 |
| | | | | 18 負担金、補助 及 交 付 金 | △ 909,869 |
| | | | | 交 付 金 | △ 909,869 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|---------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 4 健 康 費 | 千円 109,521,409 | 千円 △ 25,645,565 | 千円 83,875,844 | | 千円 |
| 1 健 康 費 | 9,302,756 | △ 337,820 | 8,964,936 | | |
| 1 職 員 費 | 7,762,900 | △ 337,820 | 7,425,080 | 2 給 料 | △ 161,245 |
| | | | | 給 料 | △ 161,245 |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | △ 120,372 |
| | | | | 扶 養 手 当 | △ 4,740 |
| | | | | 地 域 手 当 | △ 26,532 |
| | | | | 通 勤 手 当 | △ 7,055 |
| | | | | 住 居 手 当 | △ 3,754 |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 78,291 |
| | | | | 4 共 済 費 | △ 56,203 |
| | | | | 共 済 組 合 | △ 56,067 |
| | | | | 負 担 金 | |
| | | | | 社 会 保 険 料 | △ 136 |
| 2 保 健 衛 生 費 | 92,377,336 | △ 25,307,745 | 67,069,591 | | |
| 1 感 染 症 予 防 費 | 36,088,398 | △ 24,633,562 | 11,454,836 | 1 報 酬 | △ 20,080 |
| | | | | 其 他 委 員 等 | △ 20,080 |
| | | | | 報 酬 | |
| | | | | 7 報 償 費 | △ 9,349 |
| | | | | 報 償 金 | △ 9,349 |
| | | | | 10 需 用 費 | △ 109,223 |
| | | | | 消 耗 品 費 | △ 89,470 |
| | | | | 光 熱 水 費 | △ 19,030 |
| | | | | 医 薬 材 料 費 | △ 723 |
| | | | | 11 役 務 費 | △ 81,316 |
| | | | | 通 信 運 搬 費 | △ 81,316 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|--------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 12委託料 | △ 16,693,989 |
| | | | | 13使用料及賃借料 | △ 316,180 |
| | | | | 使用料 | △ 133,178 |
| | | | | 不動産賃借料 | △ 183,002 |
| | | | | 18負担金、補助及交付金 | △ 80,791 |
| | | | | 分担金 | △ 80,791 |
| | | | | 19扶助費 | △ 6,915,104 |
| | | | | 医療扶助金 | △ 2,176,232 |
| | | | | 其他扶助金 | △ 4,738,872 |
| | | | | 22償還金、利子及割引料 | △ 407,530 |
| | | | | 還付金 | △ 407,530 |
| 2予防接種費 | 16,733,043 | △ 399,855 | 16,333,188 | 12委託料 | △ 217,126 |
| | | | | 19扶助費 | △ 182,729 |
| | | | | 其他扶助金 | △ 182,729 |
| 6公害保健費 | 6,531,441 | △ 274,328 | 6,257,113 | 19扶助費 | △ 274,328 |
| | | | | 医療扶助金 | △ 177,834 |
| | | | | 其他扶助金 | △ 96,494 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 5こども青少年費 | 千円 240,006,357 | 千円 △ 5,215,951 | 千円 234,790,406 | | 千円 |
| 1こども青少年費 | 19,835,302 | △ 396,195 | 19,439,107 | | |
| 1職員費 | 14,616,466 | △ 676,195 | 13,940,271 | 2給料 | △ 334,119 |
| | | | | 給料 | △ 334,119 |
| | | | | 3職員手当等 | △ 251,213 |
| | | | | 扶養手当 | △ 7,481 |
| | | | | 地域手当 | △ 55,212 |
| | | | | 通勤手当 | △ 15,038 |
| | | | | 住居手当 | △ 10,805 |
| | | | | 期末勤勉手当 | △ 162,677 |
| | | | | 4共済費 | △ 90,863 |
| | | | | 共済組合 負担金 | △ 90,863 |
| 3青少年活動振興基金積立金 | 27,559 | 280,000 | 307,559 | 24積立金 | 280,000 |
| 2児童育成費 | 210,878,870 | △ 4,299,595 | 206,579,275 | | |
| 1こども育成費 | 116,198,466 | △ 3,877,084 | 112,321,382 | 10需用費 | △ 31,000 |
| | | | | 建物修繕料 | △ 31,000 |
| | | | | 12委託料 | △ 188 |
| | | | | 18負担金、補助 及交付金 | △ 2,837,026 |
| | | | | 補助金 | △ 2,837,026 |
| | | | | 19扶助費 | △ 1,008,870 |
| | | | | 其他扶助金 | △ 1,008,870 |
| 4児童保健費 | 3,908,891 | △ 422,511 | 3,486,380 | 12委託料 | △ 200,000 |
| | | | | 19扶助費 | △ 222,511 |
| | | | | 医療扶助金 | △ 222,511 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3 幼 稚 園 費 | 千円 4,733,551 | △ 千円 66,274 | 千円 4,667,277 | | 千円 |
| 1 教 職 員 費 | 3,164,842 | △ 66,274 | 3,098,568 | 2 給 料 | △ 50,387 |
| | | | | 教 員 給 | △ 50,387 |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | △ 10,404 |
| | | | | 地 域 手 当 | △ 8,062 |
| | | | | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 | △ 576 |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 1,766 |
| | | | | 4 共 済 費 | △ 5,483 |
| | | | | 公 立 学 校 共 済 組 合 負 担 金 | △ 5,483 |
| 4 青 少 年 育 成 費 | 4,558,634 | △ 453,887 | 4,104,747 | | |
| 1 青 少 年 育 成 費 | 4,558,634 | △ 453,887 | 4,104,747 | 18 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | △ 453,887 |
| | | | | 交 付 金 | △ 453,887 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 6 環 境 費 | 千円 38,671,524 | 千円 △ 3,184,865 | 千円 35,486,659 | | 千円 |
| 1 環 境 費 | 15,682,132 | △ 276,179 | 15,405,953 | | |
| 1 職 員 費 | 13,917,891 | △ 12,955 | 13,904,936 | 2 給 料 | △ 4,966 |
| | | | | 給 料 | △ 4,966 |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | △ 2,248 |
| | | | | 地 域 手 当 | △ 794 |
| | | | | 通 勤 手 当 | △ 324 |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 1,130 |
| | | | | 4 共 済 費 | △ 5,741 |
| | | | | 共 済 組 合 負 担 金 | △ 5,374 |
| | | | | 社 会 保 険 料 | △ 367 |
| 2 環 境 費 | 1,761,966 | △ 263,224 | 1,498,742 | 14 工 事 請 負 費 | △ 155,724 |
| | | | | 改 修 工 事 費 | △ 155,724 |
| | | | | 18 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | △ 107,500 |
| | | | | 分 担 金 | △ 107,500 |
| 2 廃 棄 物 処 理 費 | 20,559,987 | △ 2,792,132 | 17,767,855 | | |
| 1 廃 棄 物 処 理 費 | 17,751,331 | △ 2,184,936 | 15,566,395 | 12 委 託 料 | △ 106,590 |
| | | | | 14 工 事 請 負 費 | △ 238,345 |
| | | | | 新 規 工 事 費 | △ 238,345 |
| | | | | 18 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | △ 1,840,001 |
| | | | | 分 担 金 | △ 1,840,001 |
| 2 減 量 美 化 推 進 費 | 2,808,456 | △ 607,196 | 2,201,260 | 10 需 用 費 | △ 1,440 |
| | | | | 光 熱 水 費 | △ 1,440 |
| | | | | 11 役 務 費 | △ 2,200 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 手 数 料 | △ 2,200 |
| | | | | 12委 託 料 | △ 108,560 |
| | | | | 14工 事 請 負 費 | △ 494,996 |
| | | | | 新 規 工 事 費 | △ 494,996 |
| 3斎 場 霊 園 費 | 2,429,405 | △ 116,554 | 2,312,851 | | |
| 1斎 場 霊 園 費 | 2,230,729 | △ 116,554 | 2,114,175 | 14工 事 請 負 費 | △ 116,554 |
| | | | | 新 規 工 事 費 | △ 16,753 |
| | | | | 改 修 工 事 費 | △ 99,801 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 7 経 済 戦 略 費 | 千円 69,213,374 | 千円 △ 4,196,074 | 千円 65,017,300 | | 千円 |
| 1 経 済 戦 略 費 | 4,382,033 | △ 27,204 | 4,354,829 | | |
| 2 経 済 戦 略 費 | 1,012,605 | △ 27,204 | 985,401 | 18 負担金、補助 及 交 付 金 | △ 27,204 |
| | | | | 補 助 金 | △ 26,064 |
| | | | | 分 担 金 | △ 1,140 |
| 2 国 際 博 覧 会 推 進 費 | 16,671,253 | △ 794,619 | 15,876,634 | | |
| 1 事 務 費 | 5,978,134 | △ 118,619 | 5,859,515 | 2 給 料 | △ 2,229 |
| | | | | 給 料 | △ 2,229 |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | △ 37,828 |
| | | | | 扶 養 手 当 | △ 4,196 |
| | | | | 地 域 手 当 | △ 1,529 |
| | | | | 管 理 職 手 当 | △ 4,472 |
| | | | | 超 過 勤 務 手 当 | △ 9,666 |
| | | | | 通 勤 手 当 | △ 3,066 |
| | | | | 住 居 手 当 | △ 1,141 |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 13,758 |
| | | | | 4 共 済 費 | △ 78,562 |
| | | | | 共 済 組 合 負 担 金 | △ 78,562 |
| 2 推 進 費 | 10,593,000 | △ 676,000 | 9,917,000 | 18 負担金、補助 及 交 付 金 | △ 676,000 |
| | | | | 負 担 金 | △ 676,000 |
| 3 観 光 費 | 1,640,169 | △ 550,171 | 1,089,998 | | |
| 1 観 光 費 | 1,640,169 | △ 550,171 | 1,089,998 | 12 委 託 料 | △ 16,131 |
| | | | | 14 工 事 請 負 費 | △ 516,535 |
| | | | | 新 規 工 事 費 | △ 516,535 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|-------------------|------------|-------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 18 負担金、補助 及 交 付 金 | △ 17,505 |
| | | | | 補 助 金 | △ 17,505 |
| 4 文化スポーツ 振 興 費 | 24,900,781 | △ 2,780,625 | 22,120,156 | | |
| 1 文化振興費 | 12,259,893 | 228,499 | 12,488,392 | 11 役 務 費 | △ 78 |
| | | | | 手 数 料 | △ 78 |
| | | | | 12 委 託 料 | △ 125,207 |
| | | | | 18 負担金、補助 及 交 付 金 | 353,784 |
| | | | | 補 助 金 | 363,610 |
| | | | | 分 担 金 | △ 9,826 |
| 2 スポーツ 振 興 費 | 12,428,361 | △ 3,009,124 | 9,419,237 | 10 需 用 費 | △ 1,210 |
| | | | | 消 耗 品 費 | △ 363 |
| | | | | 印 刷 製 本 費 | △ 847 |
| | | | | 12 委 託 料 | △ 806,408 |
| | | | | 14 工 事 請 負 費 | △ 2,194,264 |
| | | | | 改 修 工 事 費 | △ 2,194,264 |
| | | | | 18 負担金、補助 及 交 付 金 | △ 7,242 |
| | | | | 補 助 金 | △ 7,242 |
| 5 産 業 経 済 費 | 21,619,138 | △ 43,455 | 21,575,683 | | |
| 1 産 業 振 興 費 | 19,303,856 | △ 43,455 | 19,260,401 | 14 工 事 請 負 費 | △ 9,441 |
| | | | | 新 規 工 事 費 | △ 9,441 |
| | | | | 18 負担金、補助 及 交 付 金 | △ 34,014 |
| | | | | 補 助 金 | △ 34,014 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 8 土 木 費 | 千円 137,574,465 | 千円 △ 7,979,223 | 千円 129,595,242 | | 千円 |
| 1 土 木 管 理 費 | 14,643,784 | △ 46,766 | 14,597,018 | | |
| 1 職 員 費 | 13,535,028 | △ 27,766 | 13,507,262 | 2 給 料 | △ 12,750 |
| | | | | 給 料 | △ 12,750 |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | △ 10,503 |
| | | | | 扶 養 手 当 | △ 490 |
| | | | | 地 域 手 当 | △ 2,118 |
| | | | | 通 勤 手 当 | △ 471 |
| | | | | 住 居 手 当 | △ 352 |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 7,072 |
| | | | | 4 共 済 費 | △ 4,513 |
| | | | | 共 済 組 合 負 担 金 | △ 4,513 |
| 2 土 木 総 務 費 | 796,208 | △ 19,000 | 777,208 | 1 報 酬 | △ 2,418 |
| | | | | 其 他 委 員 等 報 酬 | △ 2,418 |
| | | | | 2 給 料 | △ 986 |
| | | | | 給 料 | △ 986 |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | △ 2,611 |
| | | | | 地 域 手 当 | △ 158 |
| | | | | 超 過 勤 務 手 当 | △ 698 |
| | | | | 通 勤 手 当 | △ 746 |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 1,009 |
| | | | | 4 共 済 費 | △ 663 |
| | | | | 社 会 保 険 料 | △ 663 |
| | | | | 8 旅 費 | △ 457 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|--------|------------|-------------|------------|---------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 費用弁償 | △ 457 |
| | | | | 10需用費 | △ 4,468 |
| | | | | 消耗品費 | △ 2,543 |
| | | | | 光熱水費 | △ 1,925 |
| | | | | 11役務費 | △ 1,775 |
| | | | | 通信運搬費 | △ 1,775 |
| | | | | 12委託料 | △ 2,403 |
| | | | | 13使用料及賃借料 | △ 2,482 |
| | | | | 使用料 | △ 2,482 |
| | | | | 17備品購入費 | △ 237 |
| | | | | 庁用器具費 | △ 237 |
| | | | | 18負担金、補助金及交付金 | △ 500 |
| | | | | 会費 | △ 500 |
| 2道路橋梁費 | 28,133,887 | △ 2,199,000 | 25,934,887 | | |
| 1道路費 | 22,445,994 | △ 1,674,000 | 20,771,994 | 10需用費 | △ 369,375 |
| | | | | 光熱水費 | △ 369,375 |
| | | | | 12委託料 | △ 406,995 |
| | | | | 13使用料及賃借料 | △ 4,000 |
| | | | | 使用料 | △ 4,000 |
| | | | | 14工事請負費 | △ 893,630 |
| | | | | 新規工事費 | △ 822,424 |
| | | | | 改修工事費 | △ 71,206 |
| 2橋梁費 | 5,687,893 | △ 525,000 | 5,162,893 | 14工事請負費 | △ 525,000 |
| | | | | 改修工事費 | △ 525,000 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3河 川 費 | 千円 4,528,371 | 千円 △ 747,000 | 千円 3,781,371 | | 千円 |
| 1河 川 費 | 4,528,371 | △ 747,000 | 3,781,371 | 12委 託 料 | △ 37,808 |
| | | | | 14工 事 請 負 費 | △ 709,192 |
| | | | | 新 規 工 事 費 | △ 709,192 |
| 4公 園 費 | 16,379,081 | △ 1,063,000 | 15,316,081 | | |
| 1公 園 費 | 13,580,800 | △ 1,063,000 | 12,517,800 | 10需 用 費 | △ 6,301 |
| | | | | 消 耗 品 費 | △ 6,301 |
| | | | | 12委 託 料 | △ 100,916 |
| | | | | 14工 事 請 負 費 | △ 903,444 |
| | | | | 改 修 工 事 費 | △ 903,444 |
| | | | | 17備 品 購 入 費 | △ 13,882 |
| | | | | 庁 用 器 具 費 | △ 1,882 |
| | | | | 機 械 器 具 費 | △ 5,000 |
| | | | | 自 動 車 購 入 費 | △ 7,000 |
| | | | | 18負 担 金、補 助 及 交 付 金 | △ 38,457 |
| | | | | 分 担 金 | △ 38,457 |
| 5都 市 計 画 費 | 73,889,342 | △ 3,923,457 | 69,965,885 | | |
| 2広 域 拠 点 開 発 費 | 1,157,007 | △ 5,251 | 1,151,756 | 18負 担 金、補 助 及 交 付 金 | △ 5,251 |
| | | | | 負 担 金 | △ 5,251 |
| 3計 画 調 査 費 | 2,757,434 | △ 127,746 | 2,629,688 | 7報 償 費 | △ 540 |
| | | | | 報 償 金 | △ 540 |
| | | | | 12委 託 料 | △ 91,014 |
| | | | | 18負 担 金、補 助 及 交 付 金 | △ 36,192 |
| | | | | 補 助 金 | △ 36,192 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 4 建築指導費 | 千円 174,368 | △ 千円 41,897 | 千円 132,471 | 18 負担金、補助 及交付金 | △ 千円 41,897 |
| | | | | 補助金 | △ 41,897 |
| 7 街路事業費 | 55,704,271 | △ 2,202,000 | 53,502,271 | 12 委託料 | △ 490,291 |
| | | | | 14 工事請負費 | △ 195,773 |
| | | | | 新規工事費 | △ 195,773 |
| | | | | 16 公有財産 購入費 | △ 1,371,193 |
| | | | | 土地購入費 | △ 1,371,193 |
| | | | | 21 補償、補填及 賠償金 | △ 144,743 |
| 補償金 | △ 144,743 | | | | |
| 8 区画整理 事業費 | 4,648,867 | △ 1,501,349 | 3,147,518 | 11 役務費 | △ 224 |
| | | | | 手数料 | △ 224 |
| | | | | 12 委託料 | △ 131,062 |
| | | | | 14 工事請負費 | △ 95,836 |
| | | | | 新規工事費 | △ 21,407 |
| | | | | 改修工事費 | △ 74,429 |
| | | | | 21 補償、補填及 賠償金 | △ 1,274,227 |
| | | | | 補償金 | △ 1,274,227 |
| 9 都市再開 発費 | 881,089 | △ 45,214 | 835,875 | 27 繰出金 | △ 45,214 |
| | | | | 基金へ繰出 | △ 45,214 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 9 港 湾 費 | 千円 37,923,582 | 千円 △ 4,410,639 | 千円 33,512,943 | | 千円 |
| 1 港 湾 費 | 37,923,582 | △ 4,410,639 | 33,512,943 | | |
| 1 職 員 費 | 3,009,872 | △ 22,147 | 2,987,725 | 2 給 料 | △ 9,287 |
| | | | | 給 料 | △ 9,287 |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | △ 9,839 |
| | | | | 扶 養 手 当 | △ 354 |
| | | | | 地 域 手 当 | △ 1,539 |
| | | | | 通 勤 手 当 | △ 1,044 |
| | | | | 住 居 手 当 | △ 449 |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 6,453 |
| | | | | 4 共 済 費 | △ 3,021 |
| | | | | 共 済 組 合 負 担 金 | △ 3,021 |
| 3 港 湾 整 備 費 | 33,177,911 | △ 4,388,492 | 28,789,419 | 12 委 託 料 | △ 50,687 |
| | | | | 14 工 事 請 負 費 | △ 1,863,304 |
| | | | | 新 規 工 事 費 | △ 772,424 |
| | | | | 改 修 工 事 費 | △ 1,090,880 |
| | | | | 18 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | △ 2,003,001 |
| | | | | 国 直 轄 事 業 費 負 担 金 | △ 2,003,001 |
| | | | | 20 貸 付 金 | △ 471,500 |
| | | | | 貸 付 金 | △ 471,500 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 10 住 宅 費 | 千円 53,188,283 | △ 千円 851,187 | 千円 52,337,096 | | 千円 |
| 1 住 宅 費 | 53,188,283 | △ 851,187 | 52,337,096 | | |
| 1 職 員 費 | 2,407,879 | △ 22,960 | 2,384,919 | 2 給 料 | △ 12,691 |
| | | | | 給 料 | △ 12,691 |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | △ 8,995 |
| | | | | 扶 養 手 当 | △ 478 |
| | | | | 地 域 手 当 | △ 2,106 |
| | | | | 通 勤 手 当 | △ 870 |
| | | | | 住 居 手 当 | △ 900 |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 4,641 |
| | | | | 4 共 済 費 | △ 1,274 |
| | | | | 共 済 組 合 負 担 金 | △ 1,274 |
| 2 住 宅 管 理 費 | 20,601,566 | △ 130,404 | 20,471,162 | 12 委 託 料 | △ 15,404 |
| | | | | 14 工 事 請 負 費 | △ 112,000 |
| | | | | 改 修 工 事 費 | △ 112,000 |
| | | | | 18 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | △ 3,000 |
| | | | | 分 担 金 | △ 3,000 |
| 3 住 宅 整 備 費 | 30,178,838 | △ 697,823 | 29,481,015 | 7 報 償 費 | △ 1,470 |
| | | | | 報 償 金 | △ 1,470 |
| | | | | 12 委 託 料 | △ 37,675 |
| | | | | 14 工 事 請 負 費 | △ 355,729 |
| | | | | 新 規 工 事 費 | △ 333,969 |
| | | | | 改 修 工 事 費 | △ 21,760 |
| | | | | 16 公 有 財 産 購 入 費 | △ 34,746 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|-------|-------|-------|----|--------------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 土地購入費 | △ 34,746 |
| | | | | 18 負担金、補助 及 交付金 | △ 201,008 |
| | | | | 補 助 金 | △ 106,608 |
| | | | | 利子補給金 | △ 94,400 |
| | | | | 21 補償、補填及 賠 償 金 | △ 67,195 |
| | | | | 補 償 金 | △ 67,195 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 11 消 防 費 | 千円 43,880,519 | 千円 △ 4,805,674 | 千円 39,074,845 | | 千円 |
| 1 消 防 費 | 43,880,519 | △ 4,805,674 | 39,074,845 | | |
| 2 管 理 運 営 費 | 3,875,067 | △ 15,271 | 3,859,796 | 12 委 託 料 | △ 15,271 |
| 3 消 防 施 設 費 | 8,869,711 | △ 4,790,403 | 4,079,308 | 11 役 務 費 | △ 11,597 |
| | | | | 通 信 運 搬 費 | △ 11,597 |
| | | | | 12 委 託 料 | △ 4,778,806 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 12 教 育 費 | 千円 238,316,263 | 千円 △ 6,145,033 | 千円 232,171,230 | | 千円 |
| 1 教育総務費 | 21,160,856 | △ 729,621 | 20,431,235 | | |
| 2 職員費 | 11,410,271 | △ 318,401 | 11,091,870 | 2 給 料 | △ 89,203 |
| | | | | 給 料 | △ 78,860 |
| | | | | 教 員 給 | △ 10,343 |
| | | | | 3 職員手当等 | △ 194,689 |
| | | | | 扶 養 手 当 | △ 2,100 |
| | | | | 地 域 手 当 | △ 14,596 |
| | | | | 通 勤 手 当 | △ 2,494 |
| | | | | 退 職 手 当 | △ 73,000 |
| | | | | 住 居 手 当 | △ 1,540 |
| | | | | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 | △ 138 |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 100,821 |
| | | | | 4 共 済 費 | △ 34,509 |
| | | | | 共 済 組 合 負 担 金 | △ 21,305 |
| | | | | 公 立 学 校 共 済 組 合 負 担 金 | △ 13,204 |
| 3 事務費 | 3,563,987 | △ 60,000 | 3,503,987 | 13 使 用 料 及 賃 借 料 | △ 60,000 |
| | | | | 使 用 料 | △ 60,000 |
| 4 指導研修費 | 5,505,501 | △ 300,192 | 5,205,309 | 1 報 酬 | △ 209,837 |
| | | | | 其 他 委 員 等 報 酬 | △ 209,837 |
| | | | | 3 職員手当等 | △ 6,355 |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 6,355 |
| | | | | 4 共 済 費 | △ 2,873 |
| | | | | 共 済 組 合 負 担 金 | △ 2,873 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 8旅 費 | △ 21,851 |
| | | | | 費用弁償 | △ 20,601 |
| | | | | 其他委員等旅費 | △ 1,250 |
| | | | | 10需用費 | △ 2,912 |
| | | | | 消耗品費 | △ 2,876 |
| | | | | 備品修繕料 | △ 36 |
| | | | | 11役 務 費 | △ 1,933 |
| | | | | 手 数 料 | △ 1,900 |
| | | | | 筆耕翻訳料 | △ 33 |
| | | | | 12委 託 料 | △ 16,314 |
| | | | | 13使 用 料 及 借 料 | △ 32,028 |
| | | | | 使 用 料 | △ 32,028 |
| | | | | 17備品購入費 | △ 50 |
| | | | | 庁用器具費 | △ 50 |
| | | | | 18負担金、補助金及交付金 | △ 6,039 |
| | | | | 会 費 | △ 6,039 |
| 5 教 育 センター 費 | 426,261 | △ 51,028 | 375,233 | 10需用費 | △ 4,244 |
| | | | | 消耗品費 | △ 3,216 |
| | | | | 印刷製本費 | △ 1,028 |
| | | | | 11役 務 費 | △ 1,784 |
| | | | | 手 数 料 | △ 1,784 |
| | | | | 12委 託 料 | △ 45,000 |
| 2 小 学 校 費 | 100,974,356 | △ 2,301,659 | 98,672,697 | | |
| 1 教 職 員 費 | 74,907,475 | △ 849,267 | 74,058,208 | 2給 料 | △ 422,086 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|-------|------------|-------------|------------|------------------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 給 料 | △ 30,665 |
| | | | | 教 員 給 | △ 391,421 |
| | | | | 3職員手当等 | △ 114,939 |
| | | | | 扶 養 手 当 | △ 30,351 |
| | | | | 地 域 手 当 | △ 72,392 |
| | | | | 義 務 教 育 等 教員特別手当 | △ 12,196 |
| | | | | 4共 済 費 | △ 312,242 |
| | | | | 公立学校共済 組合負担金 | △ 312,242 |
| 2校 費 | 26,066,881 | △ 1,452,392 | 24,614,489 | 1報 酬 | △ 16,801 |
| | | | | 其 他 委 員 等 報 酬 | △ 16,801 |
| | | | | 3職員手当等 | △ 24,506 |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 24,506 |
| | | | | 4共 済 費 | △ 5,973 |
| | | | | 公立学校共済 組合負担金 | △ 5,973 |
| | | | | 8旅 費 | △ 1,482 |
| | | | | 費 用 弁 償 | △ 1,396 |
| | | | | 其 他 委 員 等 旅 費 | △ 86 |
| | | | | 10需 用 費 | △ 211,811 |
| | | | | 光 熱 水 費 | △ 211,811 |
| | | | | 12委 託 料 | △ 488,085 |
| | | | | 13使 用 料 及 賃 借 料 | △ 632,562 |
| | | | | 使 用 料 | △ 632,562 |
| | | | | 18負 担 金、補 助 及 交 付 金 | △ 71,172 |
| | | | | 児 童 生 徒 就 学 費 補 助 金 | △ 71,172 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|----------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3中 学 校 費 | 千円 56,837,659 | 千円 △ 2,537,772 | 千円 54,299,887 | | 千円 |
| 1教 職 員 費 | 41,806,904 | △ 1,850,983 | 39,955,921 | 2給 料 | △ 995,395 |
| | | | | 給 料 | △ 65,188 |
| | | | | 教 員 給 | △ 930,207 |
| | | | | 3職 員 手 当 等 | △ 319,980 |
| | | | | 扶 養 手 当 | △ 16,230 |
| | | | | 地 域 手 当 | △ 161,861 |
| | | | | 通 勤 手 当 | △ 10,013 |
| | | | | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 | △ 12,747 |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 119,129 |
| | | | | 4共 済 費 | △ 535,608 |
| | | | | 公 立 学 校 共 済 組 合 負 担 金 | △ 535,608 |
| 2校 費 | 15,030,755 | △ 686,789 | 14,343,966 | 1報 酬 | △ 9,687 |
| | | | | 其 他 委 員 等 報 酬 | △ 9,687 |
| | | | | 3職 員 手 当 等 | △ 10,150 |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 10,150 |
| | | | | 4共 済 費 | △ 2,223 |
| | | | | 公 立 学 校 共 済 組 合 負 担 金 | △ 2,223 |
| | | | | 8旅 費 | △ 976 |
| | | | | 費 用 弁 償 | △ 940 |
| | | | | 其 他 委 員 等 旅 費 | △ 36 |
| | | | | 10需 用 費 | △ 97,059 |
| | | | | 光 熱 水 費 | △ 97,059 |
| | | | | 12委 託 料 | △ 226,303 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|---------------|------------|-----------|------------|-------------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 13 使用料及 賃借料 | △ 247,100 |
| | | | | 使用料 | △ 247,100 |
| | | | | 18 負担金、補助 及交付金 | △ 93,291 |
| | | | | 児童生徒 就学費補助金 | △ 93,291 |
| 6 教育施設整備費 | 56,327,846 | △ 575,981 | 55,751,865 | | |
| 1 教育施設 整備費 | 56,327,846 | △ 575,981 | 55,751,865 | 12 委託料 | △ 201,000 |
| | | | | 14 工事請負費 | △ 374,981 |
| | | | | 新規工事費 | △ 303,981 |
| | | | | 改修工事費 | △ 71,000 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|------------|------------------|-----------------|------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 13大 学 費 | 千円 33,743,847 | △ 千円 193,524 | 千円 33,550,323 | | 千円 |
| 1大 学 費 | 33,743,847 | △ 193,524 | 33,550,323 | | |
| 1管 理 費 | 127,015 | △ 44 | 126,971 | 4共 済 費 共 済 組 合 負 担 金 | △ 44 △ 44 |
| 3整 備 推 進 費 | 17,273,786 | △ 193,480 | 17,080,306 | 12委 託 料 18負 担 金、補 助 及 交 付 金 補 助 金 | △ 2,000 △ 191,480 △ 191,480 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 14 公 債 費 | 千円 187,459,024 | 千円 53,451,824 | 千円 240,910,848 | | 千円 |
| 1 公債費会計 繰 出 金 | 187,459,024 | 53,451,824 | 240,910,848 | | |
| 1 元利償還金 及公債諸費 | 187,459,024 | 53,451,824 | 240,910,848 | 27 繰 出 金 | 53,451,824 |
| | | | | 元金償還資金 | 53,451,824 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 及 び 説 明 | |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 15 特別会計繰出金 | 千円 125,597,160 | △ 千円 453,137 | 千円 125,144,023 | | 千円 |
| 5 介護保険事業 会計繰出金 | 51,817,133 | △ 453,137 | 51,363,996 | | |
| 1 介護保険事業 会計繰出金 | 51,817,133 | △ 453,137 | 51,363,996 | 27 繰 出 金 | △ 453,137 |
| | | | | 他会計へ繰出 | △ 453,137 |
| 歳 出 合 計 | 2,038,909,042 | 3,515,199 | 2,042,424,241 | | |

3. 歳出歳入総括表

人件費、物件費及び公債費を事項別に分別して財源表を作成すると次のとおりであります。

| 歳出事項別 | 歳 出 金 | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|------------|
| | 人 件 費 | 物 件 費 | 公 債 費 |
| 議 会 費 | △ 千円 127,972 | △ 千円 64,372 | 千円 0 |
| 議 会 費 | △ 127,972 | △ 64,372 | 0 |
| 総 務 費 | △ 383,038 | 20,445,842 | 53,451,824 |
| 総 務 管 理 費 | 0 | 24,308,094 | 53,451,824 |
| 市 民 生 活 推 進 費 | 0 | △ 2,524,351 | 0 |
| 区 政 推 進 費 | 0 | △ 1,143,309 | 0 |
| 契 約 管 財 費 | △ 8,109 | 0 | 0 |
| 徴 税 費 | △ 200,186 | 0 | 0 |
| 統 計 調 査 費 | △ 53 | △ 62,273 | 0 |
| 選 挙 管 理 ・ 監 査 ・ 人 事 委 員 会 費 | △ 174,690 | △ 132,319 | 0 |
| 福 祉 費 | 0 | △ 6,726,213 | 0 |
| 社 会 福 祉 費 | 0 | △ 1,302,239 | 0 |
| 生 活 保 護 費 | 0 | △ 4,020,755 | 0 |
| 弘 済 院 費 | 0 | △ 1,403,219 | 0 |
| 健 康 費 | △ 337,820 | △ 25,307,745 | 0 |
| 健 康 費 | △ 27,755 | 0 | 0 |
| 保 健 衛 生 費 | △ 309,700 | △ 25,307,745 | 0 |
| 市 民 病 院 費 | △ 365 | 0 | 0 |

| 額 | 財 源 内 訳 | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| | 特 定 財 源 | 税 等 | | | |
| 計 | 国 府 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| △ | 192,344 | 0 | 0 | △ 192,344 | |
| △ | 192,344 | 0 | 0 | △ 192,344 | |
| | 73,514,628 | 1,264,394 | △ 56,000 | 4,071,642 | 68,234,592 |
| | 77,759,918 | 0 | △ 22,000 | 4,087,664 | 73,694,254 |
| △ | 2,524,351 | 1,738,240 | 0 | 0 | △ 4,262,591 |
| △ | 1,143,309 | △ 300,795 | △ 34,000 | △ 16,022 | △ 792,492 |
| △ | 8,109 | 0 | 0 | 0 | △ 8,109 |
| △ | 200,186 | 0 | 0 | 0 | △ 200,186 |
| △ | 62,326 | △ 61,133 | 0 | 0 | △ 1,193 |
| △ | 307,009 | △ 111,918 | 0 | 0 | △ 195,091 |
| △ | 6,726,213 | △ 2,900,370 | △ 1,418,000 | 0 | △ 2,407,843 |
| △ | 1,302,239 | △ 1,276,359 | △ 23,000 | 0 | △ 2,880 |
| △ | 4,020,755 | △ 1,624,011 | 0 | 0 | △ 2,396,744 |
| △ | 1,403,219 | 0 | △ 1,395,000 | 0 | △ 8,219 |
| △ | 25,645,565 | △ 19,161,951 | 0 | △ 274,328 | △ 6,209,286 |
| △ | 27,755 | 0 | 0 | 0 | △ 27,755 |
| △ | 25,617,445 | △ 19,161,951 | 0 | △ 274,328 | △ 6,181,166 |
| △ | 365 | 0 | 0 | 0 | △ 365 |

| 歳出事項別 | 歳 出 金 | | |
|-----------|-----------------|-------------------|---------|
| | 人 件 費 | 物 件 費 | 公 債 費 |
| こども青少年費 | △ 千円 742,469 | △ 千円 4,473,482 | 千円 0 |
| こども青少年費 | 0 | 280,000 | 0 |
| 児童育成費 | △ 633,398 | △ 4,299,595 | 0 |
| 幼稚園費 | △ 109,071 | 0 | 0 |
| 青少年育成費 | 0 | △ 453,887 | 0 |
| 環境費 | △ 12,955 | △ 3,171,910 | 0 |
| 環境費 | △ 1,516 | △ 263,224 | 0 |
| 廃棄物処理費 | △ 11,195 | △ 2,792,132 | 0 |
| 斎場霊園費 | △ 244 | △ 116,554 | 0 |
| 経済戦略費 | △ 118,619 | △ 4,077,455 | 0 |
| 経済戦略費 | 0 | △ 27,204 | 0 |
| 国際博覧会推進費 | △ 118,619 | △ 676,000 | 0 |
| 観光費 | 0 | △ 550,171 | 0 |
| 文化スポーツ振興費 | 0 | △ 2,780,625 | 0 |
| 産業経済費 | 0 | △ 43,455 | 0 |
| 土木費 | △ 27,766 | △ 7,951,457 | 0 |
| 土木管理費 | 0 | △ 19,000 | 0 |
| 道路橋梁費 | 0 | △ 2,199,000 | 0 |
| 河川費 | 0 | △ 747,000 | 0 |
| 公園費 | 0 | △ 1,063,000 | 0 |
| 都市計画費 | △ 27,766 | △ 3,923,457 | 0 |

| 額 | 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | 特 定 財 源 | | | 税 等 |
| | 国 府 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | |
| 計 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| △ 5,215,951 | △ 2,770,250 | 0 | 280,000 | △ 2,725,701 |
| 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | 0 |
| △ 4,932,993 | △ 2,770,250 | 0 | 0 | △ 2,162,743 |
| △ 109,071 | 0 | 0 | 0 | △ 109,071 |
| △ 453,887 | 0 | 0 | 0 | △ 453,887 |
| △ 3,184,865 | 0 | △ 219,000 | △ 55,117 | △ 2,910,748 |
| △ 264,740 | 0 | 0 | 0 | △ 264,740 |
| △ 2,803,327 | 0 | △ 219,000 | 0 | △ 2,584,327 |
| △ 116,798 | 0 | 0 | △ 55,117 | △ 61,681 |
| △ 4,196,074 | 3,477,697 | △ 2,211,000 | △ 665,892 | △ 4,796,879 |
| △ 27,204 | 0 | 0 | 0 | △ 27,204 |
| △ 794,619 | 0 | 0 | △ 452,139 | △ 342,480 |
| △ 550,171 | △ 25,659 | △ 317,000 | △ 190,075 | △ 17,437 |
| △ 2,780,625 | △ 13,116 | △ 1,894,000 | △ 23,678 | △ 849,831 |
| △ 43,455 | 3,516,472 | 0 | 0 | △ 3,559,927 |
| △ 7,979,223 | △ 8,719,342 | 3,750,000 | 5,930,399 | △ 8,940,280 |
| △ 19,000 | 0 | 0 | 0 | △ 19,000 |
| △ 2,199,000 | △ 846,871 | △ 92,000 | △ 138,221 | △ 1,121,908 |
| △ 747,000 | △ 396,500 | △ 220,000 | △ 32,500 | △ 98,000 |
| △ 1,063,000 | △ 66,611 | △ 657,000 | △ 10,383 | △ 329,006 |
| △ 3,951,223 | △ 7,409,360 | 4,719,000 | 6,111,503 | △ 7,372,366 |

| 歳出事項別 | 歳出金 | | |
|-------------|------------------------|---------------------------|-----------------|
| | 人件費 | 物件費 | 公債費 |
| 港湾費 | △ 22,147 ^{千円} | △ 4,388,492 ^{千円} | 0 ^{千円} |
| 港湾費 | △ 22,147 | △ 4,388,492 | 0 |
| 住宅費 | △ 22,960 | △ 828,227 | 0 |
| 住宅費 | △ 22,960 | △ 828,227 | 0 |
| 消防費 | 0 | △ 4,805,674 | 0 |
| 消防費 | 0 | △ 4,805,674 | 0 |
| 教育費 | △ 3,018,651 | △ 3,126,382 | 0 |
| 教育総務費 | △ 196,806 | △ 411,220 | 0 |
| 小学校費 | △ 888,504 | △ 1,452,392 | 0 |
| 中学校費 | △ 1,876,077 | △ 686,789 | 0 |
| 社会教育費 | △ 48,130 | 0 | 0 |
| 保健体育費 | △ 9,134 | 0 | 0 |
| 教育施設整備費 | 0 | △ 575,981 | 0 |
| 大学費 | △ 44 | △ 193,480 | 0 |
| 大学費 | △ 44 | △ 193,480 | 0 |
| 特別会計繰出金 | 0 | △ 453,137 | 0 |
| 食肉市場事業会計繰出金 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業会計繰出金 | 0 | △ 453,137 | 0 |
| 合計 | △ 4,814,441 | △ 45,122,184 | 53,451,824 |

(注) 税等内訳：市税 5,600,000千円、株式等譲渡所得割交付金 1,000,000千円、環境性能割交付金 500,000千円、軽油引取税交付金 300,000千円、財政調整基金繰入金 △23,624,713千円、繰越金 25,772,959千円、

| 額 | 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| | 特 定 財 源 | | | 税 等 |
| | 国 府 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | |
| 計 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| △ 4,410,639 | △ 158,000 | △ 3,860,500 | 0 | △ 392,139 |
| △ 4,410,639 | △ 158,000 | △ 3,860,500 | 0 | △ 392,139 |
| △ 851,187 | △ 294,755 | △ 258,000 | 5,310,619 | △ 5,609,051 |
| △ 851,187 | △ 294,755 | △ 258,000 | 5,310,619 | △ 5,609,051 |
| △ 4,805,674 | 0 | △ 4,548,000 | △ 236,639 | △ 21,035 |
| △ 4,805,674 | 0 | △ 4,548,000 | △ 236,639 | △ 21,035 |
| △ 6,145,033 | △ 191,104 | △ 83,000 | △ 144,102 | △ 5,726,827 |
| △ 608,026 | △ 49,963 | 0 | △ 33,291 | △ 524,772 |
| △ 2,340,896 | △ 42,146 | 0 | 0 | △ 2,298,750 |
| △ 2,562,866 | △ 21,123 | 0 | △ 7,477 | △ 2,534,266 |
| △ 48,130 | 0 | 0 | 0 | △ 48,130 |
| △ 9,134 | 0 | 0 | 0 | △ 9,134 |
| △ 575,981 | △ 77,872 | △ 83,000 | △ 103,334 | △ 311,775 |
| △ 193,524 | 0 | △ 161,000 | 0 | △ 32,524 |
| △ 193,524 | 0 | △ 161,000 | 0 | △ 32,524 |
| △ 453,137 | 0 | 0 | 200,000 | △ 653,137 |
| 0 | 0 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| △ 453,137 | 0 | 0 | 0 | △ 453,137 |
| 3,515,199 | △ 29,453,681 | △ 9,064,500 | 14,416,582 | 27,616,798 |

法人事業税交付金 △800,000千円、地方消費税交付金 △2,600,000千円、
地方特例交付金 △96,664千円、地方交付税 17,317,216千円、臨時財政対策債 4,248,000千円、
計 27,616,798千円

補 正 予 算 給

1 特 別 職

| 区 分 | | 職 員 数 | 給 与 | | |
|-------|-------|-------|-----------|--------|---------------------|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期末勤勉手当 (年間支給率) |
| | | 人 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補 正 後 | 長 等 | 4 | 0 | 45,949 | 16,012 (4.1月分) |
| | 議 員 | 81 | 753,838 | 0 | 319,131 (3.95月分) |
| | そ の 他 | 2,446 | 1,128,677 | 26,988 | 10,594 (4.1月分) |
| | 計 | 2,531 | 1,882,515 | 72,937 | 345,737 |
| 補 正 前 | 長 等 | 4 | 0 | 45,949 | 16,012 (4.1月分) |
| | 議 員 | 81 | 850,980 | 0 | 339,195 (3.95月分) |
| | そ の 他 | 2,446 | 1,132,927 | 26,988 | 10,594 (4.1月分) |
| | 計 | 2,531 | 1,983,907 | 72,937 | 365,801 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 議 員 | 0 | △ 97,142 | 0 | △ 20,064 |
| | そ の 他 | 0 | △ 4,250 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | △ 101,392 | 0 | △ 20,064 |

与 費 明 細 書

| 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|---------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 地 域 手 当 | その他の手当 | 計 | | | |
| 千円 0 | 千円 0 | 千円 61,961 | 千円 10,189 | 千円 72,150 | |
| 0 | 0 | 1,072,969 | 183,880 | 1,256,849 | |
| 0 | 968 | 1,167,227 | 7,180 | 1,174,407 | |
| 0 | 968 | 2,302,157 | 201,249 | 2,503,406 | |
| 0 | 0 | 61,961 | 10,189 | 72,150 | |
| 0 | 0 | 1,190,175 | 193,255 | 1,383,430 | |
| 0 | 968 | 1,171,477 | 7,180 | 1,178,657 | |
| 0 | 968 | 2,423,613 | 210,624 | 2,634,237 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | △ 117,206 | △ 9,375 | △ 126,581 | |
| 0 | 0 | △ 4,250 | 0 | △ 4,250 | |
| 0 | 0 | △ 121,456 | △ 9,375 | △ 130,831 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 | | |
|-------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
| 補 正 後 | 人 (5,935) 34,210 | 千円 14,201,490 | 千円 128,296,066 | 千円 113,386,096 |
| 補 正 前 | (6,142) 34,668 | 14,485,453 | 130,495,947 | 114,749,864 |
| 比 較 | (△ 207) △ 458 | △ 283,963 | △ 2,199,881 | △ 1,363,768 |

(注) ()内は、短時間勤務職員数で外数である。

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 |
|-------------|-------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | 補 正 後 | 千円 3,417,569 | 千円 21,316,171 | 千円 30,055 | 千円 1,914,417 | 千円 7,258,470 |
| | 補 正 前 | 3,488,249 | 21,680,474 | 30,055 | 1,918,889 | 7,421,434 |
| | 比 較 | △ 70,680 | △ 364,303 | 0 | △ 4,472 | △ 162,964 |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 管 理 職 員 特別勤務手当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 |
|-------------|-------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 補 正 後 | 千円 50,069 | 千円 59,252,371 | 千円 264,519 | 千円 26,856 |
| | 補 正 前 | 51,719 | 59,846,208 | 264,519 | 26,856 |
| | 比 較 | △ 1,650 | △ 593,837 | 0 | 0 |

| 費 | 共 濟 費 | 災 害 補 償 費 | 恩 給 及 退 職 年 金 | 合 計 |
|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 計 | | | | |
| 千円 255,883,652 | 千円 49,725,576 | 千円 12,737 | 千円 45,335 | 千円 305,667,300 |
| 259,731,264 | 50,904,399 | 12,737 | 45,335 | 310,693,735 |
| △ 3,847,612 | △ 1,178,823 | 0 | 0 | △ 5,026,435 |

| 通 勤 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 | 住 居 手 当 | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| 千円 4,653,137 | 千円 157,671 | 千円 1,080,481 | 千円 10,144,171 | 千円 3,105,274 | 千円 714,865 |
| 4,698,251 | 157,671 | 1,080,481 | 10,217,171 | 3,127,365 | 740,522 |
| △ 45,114 | 0 | 0 | △ 73,000 | △ 22,091 | △ 25,657 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 | | |
|-------|----------------------|---------|-------------------|-------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
| 補 正 後 | 人 (461) 34,210 | 千円 0 | 千円 128,022,772 | 千円 111,595,476 |
| 補 正 前 | (469) 34,668 | 0 | 130,221,667 | 112,913,707 |
| 比 較 | (△ 8) △ 458 | 0 △ | 2,198,895 | △ 1,318,231 |

(注) ()内は、短時間勤務職員数で外数である。

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 |
|-------------|-------|-----------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|
| | | 補 正 後 | 千円 3,417,569 | 千円 21,272,491 | 千円 30,055 | 千円 1,914,417 |
| | 補 正 前 | 3,488,249 | 21,636,636 | 30,055 | 1,918,889 | 7,419,876 |
| | 比 較 | △ 70,680 | △ 364,145 | 0 | △ 4,472 | △ 162,266 |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 管 理 職 員 特別勤務手当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 |
|-------------|-------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 補 正 後 | 千円 50,069 | 千円 57,523,349 | 千円 262,903 |
| | 補 正 前 | 51,719 | 58,073,251 | 262,903 | 26,856 |
| | 比 較 | △ 1,650 | △ 549,902 | 0 | 0 |

| 費 計 | 共 濟 費 | 災 害 補 償 費 | 恩 給 及 退 職 年 金 | 合 計 |
|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 千円 239,618,248 | 千円 48,981,862 | 千円 12,737 | 千円 45,335 | 千円 288,658,182 |
| 243,135,374 | 50,148,346 | 12,737 | 45,335 | 293,341,792 |
| △ 3,517,126 | △ 1,166,484 | 0 | 0 | △ 4,683,610 |

| 通 勤 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 | 住 居 手 当 | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| 千円 4,637,695 | 千円 157,671 | 千円 1,080,481 | 千円 10,144,171 | 千円 3,105,274 | 千円 714,865 |
| 4,682,063 | 157,671 | 1,080,481 | 10,217,171 | 3,127,365 | 740,522 |
| △ 44,368 | 0 | 0 | △ 73,000 | △ 22,091 | △ 25,657 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 | | |
|-------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
| 補 正 後 | 人 (5,474) 0 | 千円 14,201,490 | 千円 273,294 | 千円 1,790,620 |
| 補 正 前 | (5,673) 0 | 14,485,453 | 274,280 | 1,836,157 |
| 比 較 | (△ 199) 0 | △ 283,963 | △ 986 | △ 45,537 |

(注) ()内は、短時間勤務職員数で外数である。

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 |
|-------------|-------|---------|----------------|-----------|----------------|-----------------|
| | | 補 正 後 | 千円 43,680 | 千円 860 | 千円 15,442 | 千円 1,729,022 |
| | 補 正 前 | 43,838 | 1,558 | 16,188 | 1,772,957 | 1,616 |
| | 比 較 | △ 158 | △ 698 | △ 746 | △ 43,935 | 0 |

| 費 計 | 共 濟 費 | 災 害 補 償 費 | 恩 給 及 退 職 年 金 | 合 計 |
|------------|----------|-----------|------------------|------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 16,265,404 | 743,714 | 0 | 0 | 17,009,118 |
| 16,595,890 | 756,053 | 0 | 0 | 17,351,943 |
| △ 330,486 | △ 12,339 | 0 | 0 | △ 342,825 |

(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 | | 説 明 |
|------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
| 給 料 | △ 2,199,881 <small>千円</small> | 執行状況に応じた増減分 | △ 2,199,881 <small>千円</small> | 職員数の減等 予算計上人員 補正後 (461) 34,210人 補正前 (469) 34,668人 増 減 (△8) △ 458人 |
| | | 退職手当の減少分 | △ 73,000 | 早期退職者に対する支給額の減等 |
| 職員手当 | △ 1,363,768 | 執行状況に応じた増減分 | △ 1,290,768 | 職員数の減等 |

(注) ()内は、短時間勤務職員数で外数である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 教 育 職 |
|------------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 5 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 | 円 320,760 | 円 286,336 | 円 332,786 |
| | 平均給与月額 | 円 438,770 | 円 368,613 | 円 424,579 |
| | 平均年齢 | 歳 月 43 0 | 歳 月 53 5 | 歳 月 39 6 |
| 4 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 | 円 320,787 | 円 286,225 | 円 330,373 |
| | 平均給与月額 | 円 440,813 | 円 371,053 | 円 420,535 |
| | 平均年齢 | 歳 月 43 2 | 歳 月 52 9 | 歳 月 39 7 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 教 育 職 | 国 の 制 度 | |
|-------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| | | | | 行政(一) | 行政(二) |
| 高 校 卒 | 円 162,700 | 円 161,200 | 円 | 円 166,600 | 円 164,000 |
| 大 学 卒 | 183,100 | | 209,400 | 208,000 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | | 教 育 職 | | |
|-----------|-------|-----------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-------|-----------------|--------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 5年10月1日現在 | 8 級 | 52 | 1 | 3 級 | 475 | 12 | 4 級 | 403 | 3 |
| | 7 級 | 191 | 2 | 2 級 | 1,356 | 35 | 3 級 | 454 | 4 |
| | 6 級 | (1) 705 | (1) 6 | 1 級 | (79) 2,079 | (100) 53 | 特2級 | 430 | 4 |
| | 5 級 | (30) 827 | (23) 8 | | | | 2 級 | (151) 9,721 | (100) 82 |
| | 4 級 | (21) 2,854 | (16) 27 | | | | 1 級 | 903 | 7 |
| | 3 級 | 2,598 | 25 | | | | | | |
| | 2 級 | (77) 2,435 | (60) 23 | | | | | | |
| | 1 級 | 819 | 8 | | | | | | |
| | 計 | (129) 10,481 | (100) 100 | 計 | (79) 3,910 | (100) 100 | 計 | (151) 11,911 | (100) 100 |

(注) ()内は、短時間勤務職員数で外数である。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 局 長 | 部 長 | 課 長 | 課長代理 | 担当係長 | 係 員 | | |

エ 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 |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.15) 2.2 | (1.2) 2.3 | (2.35) 4.5 | 有 |
| 前 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.175) 2.25 | (2.3) 4.4 | 有 |
| 比 較 | (0.025) 0.05 | (0.025) 0.05 | (0.05) 0.1 | |
| 国 の 制 度 | (1.15) 2.2 | (1.2) 2.3 | (2.35) 4.5 | 有 |

(注) () 内は、再任用職員の標準的な支給率である。

オ 定年退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者 | 25年勤続 の者 | 35年勤続 の者 | 最高限度 |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 支 給 率 | (月分) 24.586875 | (月分) 33.27075 | (月分) 47.709 | (月分) 47.709 |
| 国 の 制 度 (支 給 率) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |

カ 地域手当

| | |
|-------------------|-------------------|
| 支給対象地域 | 大 阪 市 |
| 支 給 率 | 16 % |
| 支給対象職員数 | (457) 33,999 人 |
| 国の指定基準に 基づく支給率 | 16 % |

(注) () 内は、短時間勤務職員数で外数である。

市債の前前年度末及び前年度末における現在高並

| 区 分 | 3 年 度 末 | 4 年 度 末 | 5 年 度 中 | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 現 在 高 | 現 在 高 | 5 年 度 中 起 債 見 込 額 | | |
| | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 普 通 債 | 1,363,844,592 | 1,297,709,113 | 193,878,000 | △ 9,064,500 | 184,813,500 |
| (1) 総 務 債 | 35,725,138 | 32,585,725 | 1,087,000 | △ 56,000 | 1,031,000 |
| (2) 福 祉 債 | 29,586,553 | 26,478,340 | 3,415,000 | △ 1,418,000 | 1,997,000 |
| (5) 環 境 債 | 14,565,803 | 11,644,275 | 692,000 | △ 219,000 | 473,000 |
| (6) 経 済 戦 略 債 | 52,526,087 | 47,059,921 | 14,867,000 | △ 2,211,000 | 12,656,000 |
| (7) 土 木 債 | 732,406,266 | 679,082,727 | 67,323,000 | 3,750,000 | 71,073,000 |
| (8) 港 湾 債 | 135,589,014 | 131,547,223 | 24,125,000 | △ 3,860,500 | 20,264,500 |
| (9) 住 宅 債 | 145,836,160 | 148,333,484 | 19,997,000 | △ 258,000 | 19,739,000 |
| (10) 消 防 債 | 20,487,430 | 21,065,652 | 7,669,000 | △ 4,548,000 | 3,121,000 |
| (11) 教 育 債 | 123,839,920 | 130,907,822 | 37,831,000 | △ 83,000 | 37,748,000 |
| (12) 大 学 債 | 19,816,170 | 21,021,051 | 14,459,000 | △ 161,000 | 14,298,000 |
| 3 そ の 他 | 991,067,943 | 932,030,811 | 12,700,000 | 4,248,000 | 16,948,000 |
| (4) 臨時財政対策債 | 866,179,503 | 815,929,551 | 12,700,000 | 4,248,000 | 16,948,000 |
| 合 計 | 2,358,751,907 | 2,233,132,185 | 206,621,000 | △ 4,816,500 | 201,804,500 |

びに本年度末における現在高の見込みに関する調書

| 増減見込み | | | 5年度末現在高見込額 | | |
|-------------|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 5年度中元金償還見込額 | | | | | |
| 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 115,876,526 | — | 115,876,526 | 1,375,710,587 | △ 9,064,500 | 1,366,646,087 |
| 1,587,572 | — | 1,587,572 | 32,085,153 | △ 56,000 | 32,029,153 |
| 2,953,588 | — | 2,953,588 | 26,939,752 | △ 1,418,000 | 25,521,752 |
| 548,319 | — | 548,319 | 11,787,956 | △ 219,000 | 11,568,956 |
| 3,548,954 | — | 3,548,954 | 58,377,967 | △ 2,211,000 | 56,166,967 |
| 70,504,005 | — | 70,504,005 | 675,901,722 | 3,750,000 | 679,651,722 |
| 6,947,039 | — | 6,947,039 | 148,725,184 | △ 3,860,500 | 144,864,684 |
| 11,006,825 | — | 11,006,825 | 157,323,659 | △ 258,000 | 157,065,659 |
| 1,272,153 | — | 1,272,153 | 27,462,499 | △ 4,548,000 | 22,914,499 |
| 9,061,727 | — | 9,061,727 | 159,677,095 | △ 83,000 | 159,594,095 |
| 2,524,513 | — | 2,524,513 | 32,955,538 | △ 161,000 | 32,794,538 |
| 92,029,163 | 25,621,000 | 117,650,163 | 852,701,648 | △ 21,373,000 | 831,328,648 |
| 69,425,483 | 25,621,000 | 95,046,483 | 759,204,068 | △ 21,373,000 | 737,831,068 |
| 208,430,713 | 25,621,000 | 234,051,713 | 2,231,322,472 | △ 30,437,500 | 2,200,884,972 |