

別冊

議案第20号

平成29年度富津市一般会計補正予算（第5号）

平成29年度富津市の一般会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 1 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ28,565千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,209,665千円とする。
- 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。

平成29年12月20日提出

富津市長 高橋 恭市

提案理由

本年度の給与改定等に伴う議員人件費、一般職人件費及び特別職人件費の増額並びにこれらに関連する歳入を計上するものである。

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
19 繰越金		312,754	28,565	341,319
	1 繰越金	312,754	28,565	341,319
歳入合計		17,181,100	28,565	17,209,665

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		175,239	960	176,199
	1 議 会 費	175,239	960	176,199
2 総 務 費		2,719,193	5,019	2,724,212
	1 総務管理費	2,154,698	2,412	2,157,110
	2 徴 税 費	335,890	1,579	337,469
	3 戸籍住民基本台帳 費	143,724	515	144,239
	4 選 挙 費	60,018	251	60,269
	5 統計調査費	9,434	85	9,519
	6 監査委員費	15,429	177	15,606
3 民 生 費		6,227,642	4,408	6,232,050
	1 社会福祉費	3,643,814	1,824	3,645,638
	2 児童福祉費	1,841,912	2,027	1,843,939
	3 生活保護費	741,300	557	741,857
4 衛 生 費		1,706,429	4,478	1,710,907
	1 保健衛生費	691,853	4,162	696,015
	2 清 掃 費	965,988	316	966,304
6 農林水産業費		530,837	941	531,778
	1 農 業 費	319,502	621	320,123
	2 林 業 費	27,259	100	27,359
	3 水産業費	184,076	220	184,296

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 商工費		186,031	682	186,713
	1 商工費	186,031	682	186,713
8 土木費		1,619,155	2,181	1,621,336
	1 土木管理費	86,520	625	87,145
	2 道路橋梁費	903,661	839	904,500
	5 都市計画費	587,875	629	588,504
	6 住宅費	37,137	88	37,225
9 消防費		847,603	6,588	854,191
	1 消防費	847,603	6,588	854,191
10 教育費		1,406,942	3,308	1,410,250
	1 教育総務費	333,427	1,965	335,392
	4 社会教育費	285,686	1,001	286,687
	5 保健体育費	389,197	342	389,539
歳 出 合 計		17,181,100	28,565	17,209,665

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
19 繰越金	312,754	28,565	341,319
歳入合計	17,181,100	28,565	17,209,665

(歳出)

(単位：千円)

款	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 議会費	175,239	960	176,199					960
2 総務費	2,719,193	5,019	2,724,212					5,019
3 民生費	6,227,642	4,408	6,232,050					4,408
4 衛生費	1,706,429	4,478	1,710,907					4,478
6 農林水産業費	530,837	941	531,778					941
7 商工費	186,031	682	186,713					682
8 土木費	1,619,155	2,181	1,621,336					2,181
9 消防費	847,603	6,588	854,191					6,588
10 教育費	1,406,942	3,308	1,410,250					3,308
歳出合計	17,181,100	28,565	17,209,665					28,565

2 歳 入

(款) 19 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
19		繰越金	312,754	28,565	341,319			
	1	繰越金	312,754	28,565	341,319			
		1 繰越金	312,754	28,565	341,319	1 繰越金	28,565	1 繰越金 28,565
歳 入 合 計			17,181,100	28,565	17,209,665			

(一般会計)

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1		議会費	175,239	960	176,199		960			
	1	議会費	175,239	960	176,199		960			
		1 議会費	175,239	960	176,199		960	2 給 料	23	◎ 議員人件費 584
								3 職員手当等	937	3 職員手当等 議員期末手当 (584)
										◎ 一般職人件費 376

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

2	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
		総 務 費	2,719,193	5,019	2,724,212		5,019			
		総務管理費	2,154,698	2,412	2,157,110		2,412			
	1	一般管理費	1,074,324	1,964	1,076,288		1,964			
								3 職員手当等	1,913	◎ 特別職人件費 171
								4 共 済 費	51	◎ 一般職人件費 1,793
	5	天羽行政センター費	123,748	399	124,147		399			
								2 給 料	19	◎ 一般職人件費 399
								3 職員手当等	220	
								4 共 済 費	160	
	6	交通安全対策費	13,065	49	13,114		49			
								2 給 料	11	◎ 一般職人件費 49
								3 職員手当等	38	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		徴 税 費	335,890	1,579	337,469		1,579			
	1	税務総務費	190,441	1,579	192,020		1,579			
								2 給 料	177	◎ 一般職人件費
								3 職員手当等	1,282	
								4 共 済 費	120	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3	143,724	515	144,239		515			
1	143,724	515	144,239		515			
						3 職員手当等	515	◎ 一般職人件費 515

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4		選挙費	60,018	251	60,269		251			
	1	選挙管理委員会費	25,916	251	26,167		251			
								2 給 料	13	◎ 一般職人件費 251
								3 職員手当等	153	
								4 共 済 費	85	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5		統計調査費	9,434	85	9,519		85			
	1	統計調査総務費	8,077	85	8,162		85			
								2 給 料	23	◎ 一般職人件費
		3 職員手当等					62			

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
						特定財源	一般財源	区 分	金 額		
6		監査委員費	15,429	177	15,606		177				
	1	監査委員費	15,429	177	15,606		177				
								2 給 料	15	◎ 一般職人件費	177
								3 職員手当等	95		
		4 共 済 費	67								

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

3	1	民生費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
						特定財源	一般財源	区分	金額	
		民生費	6,227,642	4,408	6,232,050		4,408			
		社会福祉費	3,643,814	1,824	3,645,638		1,824			
	1	社会福祉総務費	674,691	983	675,674		983			
								3 職員手当等	346	◎ 一般職人件費 346
								28 繰出金	637	◎ 国民健康保険事業特別会計繰出金 637
										28 繰出金 国民健康保険事業特別会計職員給与費等繰出金 (637)
	2	国民年金事務費	29,794	222	30,016		222			
								2 給料	28	◎ 一般職人件費 222
								3 職員手当等	180	
								4 共済費	14	
	5	老人福祉費	915,337	589	915,926		589			
								3 職員手当等	146	◎ 一般職人件費 146
								28 繰出金	443	◎ 介護保険事業特別会計繰出金 443
										28 繰出金 介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金 (417) 介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金(介護予防事業) (6) 介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金(包括的支援事業・任意事業) (20)

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
9 後期高齢者 医療費	644,795	30	644,825		30			
						28 繰 出 金	30	◎ 後期高齢者医療関係費 30 28 繰出金 後期高齢者医療特別会計職員給与 費繰出金 (30)

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		児童福祉費	1,841,912	2,027	1,843,939		2,027			
	1	児童福祉総務費	193,857	384	194,241		384			
								3 職員手当等	384	◎ 一般職人件費
4		保育所費	839,513	1,643	841,156		1,643			
								3 職員手当等	1,643	◎ 一般職人件費

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3		生活保護費	741,300	557	741,857		557			
	1	生活保護総務費	46,783	557	47,340		557			
								2 給 料	56	◎ 一般職人件費
								3 職員手当等	248	
								4 共 済 費	253	

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
						特定財源	一般財源	区分	金額	
4		衛生費	1,706,429	4,478	1,710,907		4,478			
	1	保健衛生費	691,853	4,162	696,015		4,162			
		1 保健衛生総務費	390,052	3,617	393,669		3,617			
								2 給料	1,875	◎ 一般職人件費 3,617
								3 職員手当等	1,336	
								4 共済費	406	
		3 保健事業活動費	34,975	265	35,240		265			
								3 職員手当等	214	◎ 一般職人件費 265
								4 共済費	51	
		6 公害対策費	38,501	280	38,781		280			
								2 給料	26	◎ 一般職人件費 280
								3 職員手当等	144	
								4 共済費	110	

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		清掃費	965,988	316	966,304		316			
	1	清掃総務費	40,283	316	40,599		316			
								2 給 料	20	◎ 一般職人件費
		3 職員手当等					248			
		4 共 済 費					48			

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
						特定財源	一般財源	区分	金額	
6		農林水産業費	530,837	941	531,778		941			
	1	農業費	319,502	621	320,123		621			
		1 農業委員会費	34,829	232	35,061		232			
								2 給料	16	◎ 一般職人件費 232
								3 職員手当等	165	
								4 共済費	51	
	2	農業総務費	56,514	347	56,861		347			
								3 職員手当等	347	◎ 一般職人件費 347
	6	農地費	117,254	42	117,296		42			
								2 給料	12	◎ 一般職人件費 42
								3 職員手当等	30	

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
						特定財源	一般財源	区 分	金 額		
2		林業費	27,259	100	27,359		100				
	1	林業総務費	5,848	100	5,948		100				
								2 給 料	10	◎ 一般職人件費	100
								3 職員手当等	56		
4 共 済 費	34										

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
						特定財源	一般財源	区 分	金 額		
3		水産業費	184,076	220	184,296		220				
	1	水産業総務費	21,816	220	22,036		220				
								2 給 料	21	◎ 一般職人件費	220
								3 職員手当等	139		
								4 共 済 費	60		

(一般会計)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
7		商工費	186,031	682	186,713		682			
	1	商工費	186,031	682	186,713		682			
		1 商工総務費	48,219	682	48,901		682			
								2 給 料	57	◎ 一般職人件費 682
								3 職員手当等	318	
								4 共 済 費	307	

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
						特定財源	一般財源	区 分	金 額		
8		土木費	1,619,155	2,181	1,621,336		2,181				
	1	土木管理費	86,520	625	87,145		625				
		1 土木総務費	86,520	625	87,145		625				
								3 職員手当等	509	◎ 一般職人件費	625
								4 共 済 費	116		

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		道路橋梁費	903,661	839	904,500		839			
	1	道路橋梁総務費	113,668	839	114,507		839			
								2 給 料	91	◎ 一般職人件費 839
								3 職員手当等	548	
								4 共 済 費	200	

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5		都市計画費	587,875	629	588,504		629			
	1	都市計画総務費	56,095	581	56,676		581	3 職員手当等	505	◎ 一般職人件費 581
								4 共 済 費	76	
	4	公園費	291,452	48	291,500		48	2 給 料	10	◎ 一般職人件費 48
3 職員手当等								38		

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
6		住宅費	37,137	88	37,225		88			
	1	住宅管理費	37,137	88	37,225		88			
								3 職員手当等	88	◎ 一般職人件費 88

(一般会計)

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
						特定財源	一般財源	区 分	金 額		
9		消 防 費	847,603	6,588	854,191		6,588				
	1	消 防 費	847,603	6,588	854,191		6,588				
		1 常備消防費	710,198	6,588	716,786		6,588				
								2 給 料	530	◎ 一般職人件費	6,588
								3 職員手当等	4,337		
								4 共 済 費	1,721		

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
10		教育費	1,406,942	3,308	1,410,250		3,308			
	1	教育総務費	333,427	1,965	335,392		1,965			
	2	事務局費	331,297	1,965	333,262		1,965			
								2 給 料	114	◎ 特別職人件費 162
								3 職員手当等	1,208	◎ 一般職人件費 1,803
								4 共 済 費	643	

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
						特定財源	一般財源	区 分	金 額		
4		社会教育費	285,686	1,001	286,687		1,001				
	1	社会教育総務費	65,525	566	66,091		566	3 職員手当等	323	◎ 一般職人件費	566
								4 共 済 費	243		
	3	公民館費	155,852	284	156,136		284	2 給 料	15	◎ 一般職人件費	284
								3 職員手当等	269		
	4	市民会館費	45,616	151	45,767		151	2 給 料	12	◎ 一般職人件費	151
								3 職員手当等	87		
								4 共 済 費	52		

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
						特定財源	一般財源	区 分	金 額		
5		保健体育費	389,197	342	389,539		342				
	1	保健体育総務費	23,238	164	23,402		164				
								2 給 料	23	◎ 一般職人件費	164
								3 職員手当等	121		
		4 共 済 費	20								
	2	給食管理費	162,871	178	163,049		178				
2 給 料								21	◎ 一般職人件費	178	
	3 職員手当等	138									
	4 共 済 費	19									
歳 出 合 計			17,181,100	28,565	17,209,665		28,565				

(一般会計)

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3		20,603	7,361 (4.40)				27,964	5,155	33,119	
	議 員	16	70,080		25,696 (4.40)				95,776	27,649	123,425	
	その他の 特別職	1,148	79,635						79,635		79,635	
	計	1,167	149,715	20,603	33,057				203,375	32,804	236,179	
補 正 前	長 等	3		20,603	7,189 (4.30)				27,792	4,994	32,786	
	議 員	16	70,080		25,112 (4.30)				95,192	27,649	122,841	
	その他の 特別職	1,148	79,635						79,635		79,635	
	計	1,167	149,715	20,603	32,301				202,619	32,643	235,262	
比 較	長 等	0		0	172 (0.10)				172	161	333	
	議 員	0	0		584 (0.10)				584	0	584	
	その他の 特別職	0	0						0		0	
	計	0	0	0	756				756	161	917	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	395 ⁽²⁾ [113]	191,895	1,486,026	857,180	2,535,101	431,287	2,966,388	
補正前	395 ⁽²⁾ [113]	191,895	1,482,808	838,606	2,513,309	426,541	2,939,850	
比 較	0 ⁽⁰⁾ [0]	0	3,218	18,574	21,792	4,746	26,538	

() 内は再任用短時間勤務職員数、[]内は非常勤一般職の職員数の外書きである。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	39,961	64,664	24,684	30,046	31,171	347,763	232,251
	補正前	39,961	60,864	24,684	30,046	31,171	346,520	218,810
	比 較	0	3,800	0	0	0	1,243	13,441

特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職特別勤務 手当 (千円)
4,393	6,946	3,046	1,386	70,381	488
4,393	6,941	3,043	1,386	70,299	488
0	5	3	0	82	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	3,218	1 給与改定に伴う 増減分	3,218	給与改定に伴う増減分 3,218 給与改定の状況 給与改定の実施時期 平成29年4月1日 給料の改定率 0.19%
職員手当	18,574	1 制度改正に伴う 増減分	17,241	地域手当 3,800 制度改正の実施時期 平成30年1月1日 勤勉手当 13,441 制度改正の実施時期 平成29年12月1日
			1,333	制度改正に伴うはね返り分 1,333
		2 その他の増減分		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
平成29年10月1日現在	平均給料月額 (円)	307,637	300,712	334,324
	平均給与月額 (円)	353,499	348,477	405,595
	平均年齢 (歳)	39.86	51.01	43.31
平成28年10月1日現在	平均給料月額 (円)	303,848	297,822	329,941
	平均給与月額 (円)	358,083	334,961	388,036
	平均年齢 (歳)	39.86	51.16	42.45

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			消 防 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(%)
平成29年10月1日現在	8級	7	2.3	8級			8級	1	1.1
	7級	30	10.0	7級			7級	8	9.2
	6級	34	11.4	6級			6級	18	20.7
	5級	49	16.4	5級			5級	24	27.7
	4級	27	9.0	4級	1	12.5	4級	2	2.3
	3級	54	18.1	3級	5	62.5	3級	10	11.5
	2級	76	25.4	2級			2級	15	17.2
	1級	22	7.4	1級	2	25.0	1級	9	10.3
	計	299	100.0	計	8	100.0	計	87	100.0
平成28年10月1日現在	8級	6	2.0	8級			8級	1	1.1
	7級	31	10.3	7級			7級	9	10.2
	6級	26	8.6	6級			6級	17	19.3
	5級	50	16.6	5級			5級	26	29.6
	4級	20	6.7	4級			4級		
	3級	54	17.9	3級	7	77.8	3級	9	10.2
	2級	91	30.2	2級			2級	14	15.9
	1級	23	7.7	1級	2	22.2	1級	12	13.7
	計	301	100.0	計	9	100.0	計	88	100.0

(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
一般行政職 (平成29年10月1日現在)	部 長	課 長	課長補佐	係 長	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師
一般行政職 (平成28年10月1日現在)	部 長	課 長	課長補佐	係 長	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師

ウ 初任給

区 分	一般行政職（円）	技能労務職（円）	消防職（円）	国の制度	
				一般行政職（円）	技能労務職（円）
高 校 卒	151,500	151,500	162,700	一般職 147,100	—
大 学 卒	185,800	—	—	総合職 183,700 一般職 179,200	—

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	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
補正後	2.075 (1.05)	2.325 (1.25)	4.40 (2.30)	有	
補正前	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.075 (1.05)	2.325 (1.25)	4.40 (2.30)	有	

※（ ）内は、再任用職員の支給率

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域			富 津 市
補 正 後	支 給 率 (%)		5
	支 給 対 象 職 員 数 (人)		395
	国の指定基準に基づく支給率 (%)		10
補 正 前	支 給 率 (%)		4
	支 給 対 象 職 員 数 (人)		395
	国の指定基準に基づく支給率 (%)		10

性質別予算現額の状況

(歳入)

(単位：千円)

区 分	補 正 前		補 正 額	構成比 (%)	補 正 後	
	予 算 額	構成比 (%)			予 算 額	構成比 (%)
1 市税	8,144,878	47.4	0	0.0	8,144,878	47.3
2 地方譲与税	241,000	1.4	0	0.0	241,000	1.4
3 利子割交付金	5,000	0.0	0	0.0	5,000	0.0
4 配当割交付金	20,000	0.1	0	0.0	20,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	0.1	0	0.0	12,000	0.1
6 地方消費税交付金	733,000	4.3	0	0.0	733,000	4.3
7 ゴルフ場利用税交付金	65,000	0.4	0	0.0	65,000	0.4
8 自動車取得税交付金	48,000	0.3	0	0.0	48,000	0.3
9 地方特例交付金	20,000	0.1	0	0.0	20,000	0.1
10 地方交付税	970,000	5.7	0	0.0	970,000	5.6
11 交通安全対策特別交付金	4,500	0.0	0	0.0	4,500	0.0
12 分担金及び負担金	212,948	1.2	0	0.0	212,948	1.2
13 使用料及び手数料	273,464	1.6	0	0.0	273,464	1.6
14 国庫支出金	2,237,603	13.0	0	0.0	2,237,603	13.0
15 県支出金	1,201,233	7.0	0	0.0	1,201,233	7.0
16 財産収入	21,185	0.1	0	0.0	21,185	0.1
17 寄附金	511,410	3.0	0	0.0	511,410	3.0
18 繰入金	152,549	0.9	0	0.0	152,549	0.9
19 繰越金	312,754	1.8	28,565	100.0	341,319	2.0
20 諸収入	401,676	2.3	0	0.0	401,676	2.3
21 市債	1,592,900	9.3	0	0.0	1,592,900	9.3
合 計	17,181,100	100.0	28,565	100.0	17,209,665	100.0

(歳出)

区 分	補 正 前		補 正 額	構成比 (%)	補 正 後	
	予 算 額	構成比 (%)			予 算 額	構成比 (%)
1 人件費	3,758,192	21.9	27,455	96.1	3,785,647	22.0
2 物件費	2,914,594	17.0	0	0.0	2,914,594	16.9
3 維持補修費	171,374	1.0	0	0.0	171,374	1.0
4 扶助費	3,482,210	20.3	0	0.0	3,482,210	20.2
5 補助費等	1,212,110	7.0	0	0.0	1,212,110	7.0
6 普通建設事業費	1,438,653	8.4	0	0.0	1,438,653	8.4
7 災害復旧事業費	84,536	0.5	0	0.0	84,536	0.5
8 公債費	1,549,169	9.0	0	0.0	1,549,169	9.0
9 積立金	267,042	1.5	0	0.0	267,042	1.6
10 投資及び出資金	48,297	0.3	0	0.0	48,297	0.3
11 貸付金	72,520	0.4	0	0.0	72,520	0.4
12 繰出金	2,132,403	12.4	1,110	3.9	2,133,513	12.4
13 予備費	50,000	0.3	0	0.0	50,000	0.3
合 計	17,181,100	100.0	28,565	100.0	17,209,665	100.0