

別冊

議案第4号

平成30年度富津市一般会計補正予算（第2号）

平成30年度富津市の一般会計補正予算（第2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68,825千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,418,485千円とする。
- 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30年8月29日提出

富津市長 高橋 恭市

提案理由

賦課徴収関係費及びクリーンセンター管理運営事業、水産振興事業などに係る経費並びにこれらに関連する歳入を計上するとともに、人事異動に伴う人件費補正をするものである。

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
14 国庫支出金		2,076,718	1,645	2,078,363
	1 国庫負担金	1,751,157	511	1,751,668
	2 国庫補助金	312,988	1,134	314,122
15 県支出金		1,371,268	355	1,371,623
	1 県負担金	709,452	255	709,707
	3 委託金	90,663	100	90,763
17 寄附金		503,112	1,500	504,612
	1 寄附金	503,112	1,500	504,612
19 繰越金		153,493	65,325	218,818
	1 繰越金	153,493	65,325	218,818
歳入合計		17,349,660	68,825	17,418,485

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		175,929	△770	175,159
	1 議会費	175,929	△770	175,159
2 総務費		2,621,043	30,612	2,651,655
	1 総務管理費	2,082,028	△31,015	2,051,013
	2 徴税費	323,106	62,689	385,795
	3 戸籍住民基本台帳費	148,795	△1,125	147,670
	4 選挙費	34,695	56	34,751
	5 統計調査費	16,293	301	16,594
	6 監査委員費	16,126	△294	15,832
3 民生費		6,245,534	△6,149	6,239,385
	1 社会福祉費	3,631,477	△1,777	3,629,700
	2 児童福祉費	1,873,106	△4,726	1,868,380
	3 生活保護費	740,337	354	740,691
4 衛生費		1,658,796	21,259	1,680,055
	1 保健衛生費	714,641	5,130	719,771
	2 清掃費	899,764	16,129	915,893
6 農林水産業費		706,137	7,086	713,223
	1 農業費	322,965	△4,993	317,972
	2 林業費	25,205	△1,834	23,371
	3 水産業費	357,967	13,913	371,880

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 商工費		208,825	△1,411	207,414
	1 商工費	208,825	△1,411	207,414
8 土木費		1,412,678	16,635	1,429,313
	1 土木管理費	78,435	6,199	84,634
	2 道路橋梁費	653,332	10,142	663,474
	5 都市計画費	642,863	△49	642,814
	6 住宅費	34,227	343	34,570
9 消防費		1,073,626	△2,872	1,070,754
	1 消防費	1,073,626	△2,872	1,070,754
10 教育費		1,635,264	4,435	1,639,699
	1 教育総務費	297,897	1,900	299,797
	4 社会教育費	356,413	△301	356,112
	5 保健体育費	372,680	2,836	375,516
歳 出 合 計		17,349,660	68,825	17,418,485

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
14 国庫支出金	2,076,718	1,645	2,078,363
15 県支出金	1,371,268	355	1,371,623
17 寄附金	503,112	1,500	504,612
19 繰越金	153,493	65,325	218,818
歳入合計	17,349,660	68,825	17,418,485

(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	175,929	△770	175,159					△770
2 総務費	2,621,043	30,612	2,651,655					30,612
3 民生費	6,245,534	△6,149	6,239,385	1,645	255		300	△8,349
4 衛生費	1,658,796	21,259	1,680,055					21,259
6 農林水産業費	706,137	7,086	713,223					7,086
7 商工費	208,825	△1,411	207,414					△1,411
8 土木費	1,412,678	16,635	1,429,313					16,635
9 消防費	1,073,626	△2,872	1,070,754					△2,872
10 教育費	1,635,264	4,435	1,639,699		100		1,200	3,135
歳出合計	17,349,660	68,825	17,418,485	1,645	355		1,500	65,325

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

14	1	国庫支出金	2,076,718	1,645	2,078,363	節		説 明
						区 分	金 額	
		国庫支出金	2,076,718	1,645	2,078,363			
	1	国庫負担金	1,751,157	511	1,751,668			
	1	民生費国庫負担金	1,742,487	511	1,742,998	2 児童福祉費負担金	511	1 子どものための教育・保育給付費負担金 511
	2	国庫補助金	312,988	1,134	314,122			
	2	民生費国庫補助金	64,779	1,134	65,913	3 生活保護費補助金	1,134	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,134
15		県支出金	1,371,268	355	1,371,623			
	1	県負担金	709,452	255	709,707			
	2	民生費県負担金	704,425	255	704,680	2 児童福祉費負担金	255	1 子どものための教育・保育給付費負担金 255
	3	委 託 金	90,663	100	90,763			
	5	教育費委託金	0	100	100	1 教育総務費委託金	100	1 オリンピック・パラリンピックを活用した教育推進事業委託金 100
17		寄 附 金	503,112	1,500	504,612			
	1	寄 附 金	503,112	1,500	504,612			
	3	民生費寄附金	2	300	302	2 児童福祉費寄附金	300	1 児童福祉費寄附金 300
	7	教育費寄附金	3,004	1,200	4,204	1 小学校費寄附金	1,200	1 小学校費寄附金 1,200
19		繰 越 金	153,493	65,325	218,818			
	1	繰 越 金	153,493	65,325	218,818			

(一般会計)

(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	
	1	繰越金	153,493	65,325	218,818	1 繰越金	65,325	1 繰越金 65,325
歳 入 合 計			17,349,660	68,825	17,418,485			

(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	175,929	△770	175,159		△770				
	1	議会費	175,929	△770	175,159		△770				
		1 議会費	175,929	△770	175,159		△770				
								2 給 料	△465	◎ 一般職人件費	△770
								3 職員手当等	△465		
								4 共 済 費	160		

(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	2,621,043	30,612	2,651,655		30,612			
		総務管理費	2,082,028	△31,015	2,051,013		△31,015			
	1	一般管理費	1,081,265	△28,683	1,052,582		△28,683			
								2 給 料	△18,594	◎ 特別職人件費 48
								3 職員手当等	△6,850	◎ 一般職人件費 △28,752
								4 共 済 費	△3,260	◎ 総務管理運営関係費 21
								13 委 託 料	2,654	13 委託料
								19 負担金補助及び交付金	△2,633	財務会計システム改修業務委託料 (2,654)
										19 負担金補助及び交付金 総合事務組合負担金 (△687) 共済組合負担金 (△1,930) 職員公務災害補償基金負担金 (△16)
	5	天羽行政センター費	39,544	△2,290	37,254		△2,290			
								2 給 料	△891	◎ 一般職人件費 △2,290
								3 職員手当等	△992	
								4 共 済 費	△407	
	6	交通安全対策費	11,665	△42	11,623		△42			
								2 給 料	△30	◎ 一般職人件費 △42
								3 職員手当等	△13	
								4 共 済 費	1	

(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	323,106	62,689	385,795		62,689				
	1	税務総務費	193,579	2,689	196,268		2,689				
								2 給 料	748	◎ 一般職人件費	2,689
								3 職員手当等	1,116		
	4 共 済 費	825									
2	賦課徴収費	129,527	60,000	189,527		60,000					
							23 償還金利子及び割引料	60,000	◎ 賦課徴収関係費	60,000	
									23 償還金利子及び割引料 過誤納還付金	(60,000)	

(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		戸籍住民基本台帳費	148,795	△1,125	147,670		△1,125			
	1	戸籍住民基本台帳費	148,795	△1,125	147,670		△1,125			
								2 給 料	△1,089	◎ 一般職人件費
								3 職員手当等	△96	
								4 共 済 費	60	

(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	34,695	56	34,751		56			
	1	選挙管理委員会費	26,572	56	26,628		56			
								2 給 料	△247	◎ 一般職人件費 56
								3 職員手当等	228	
								4 共 済 費	75	

(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	16,293	301	16,594		301			
	1	統計調査総務費	8,483	301	8,784		301			
								2 給 料	95	◎ 一般職人件費
								3 職員手当等	40	
								4 共 済 費	166	

(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	16,126	△294	15,832		△294			
	1	監査委員費	16,126	△294	15,832		△294			
								2 給 料	△84	◎ 一般職人件費
							3 職員手当等	△216		
							4 共 済 費	6		

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

3	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	
		民生費	6,245,534	△6,149	6,239,385	2,200	△8,349			
		社会福祉費	3,631,477	△1,777	3,629,700		△1,777			
	1	社会福祉総務費	620,065	△4,998	615,067		△4,998			
								2 給 料	△933	◎ 一般職人件費 △2,058
								3 職員手当等	△1,513	◎ 国民健康保険事業特別会計繰出金 △2,940
								4 共 済 費	388	
								28 繰 出 金	△2,940	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 (△2,940)
	2	国民年金事務費	29,642	708	30,350		708			
								2 給 料	49	◎ 一般職人件費 708
								3 職員手当等	540	
								4 共 済 費	119	
	5	老人福祉費	881,321	125	881,446		125			
								2 給 料	2,966	◎ 一般職人件費 5,208
								3 職員手当等	1,256	◎ 介護保険事業特別会計繰出金 △5,083
								4 共 済 費	986	
								28 繰 出 金	△5,083	28 繰出金 介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金 (△5,327) 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) (△7) 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

(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	
								意事業) (251)
8 障害者総合支援費	1,184,381	813	1,185,194		813			
						13 委託料	813	◎ 総合支援給付事業 813 ○ 総合支援総務関係費 (813) 13 委託料 電算業務委託料 (813)
9 後期高齢者医療費	682,671	1,575	684,246		1,575			
						28 繰出金	1,575	◎ 後期高齢者医療関係費 1,575 28 繰出金 後期高齢者医療特別会計職員給与 費等繰出金 (1,575)

(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	1,873,106	△4,726	1,868,380	1,066	△5,792				
	1	児童福祉総務費	202,699	△3,820	198,879	寄附金 300	△4,120				
								2 給 料	△2,511	◎ 一般職人件費	△4,120
								3 職員手当等	△1,049	◎ 児童福祉関係費	300
								4 共 済 費	△560	18 備品購入費	(300)
			18 備品購入費	300	備品						
	4	保育所費	396,183	△2,389	393,794		△2,389				
								2 給 料	△4,712	◎ 一般職人件費	△5,743
								3 職員手当等	△2,909	◎ 市立保育所施設整備事業	3,354
								4 共 済 費	1,878	15 工事請負費	(3,354)
15 工事請負費								3,354	保育所施設改修工事		
5	子ども・子育て支援費	601,645	1,483	603,128	国庫支出金 511 県支出金 255	717					
							13 委 託 料	326	◎ 子ども・子育て支援事業	326	
							20 扶 助 費	1,157	13 委託料 子ども・子育て支援事業計画ニ ズ調査業務委託料	(326)	
								◎ 私立保育園等運営事業	1,157		
								20 扶助費 地域型保育給付費	(1,157)		

(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	740,337	354	740,691	1,134	△780			
	1	生活保護総務費	48,205	354	48,559	国庫支出金 1,134	△780			
								2 給 料	△585	◎ 一般職人件費 △1,914
								3 職員手当等	△946	◎ 生活保護関係費 2,268
								4 共 済 費	△383	
								13 委 託 料	2,268	13 委託料 生活保護システム改修業務委託料 (2,268)

(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	1,658,796	21,259	1,680,055		21,259			
	1	保健衛生費	714,641	5,130	719,771		5,130			
		1 保健衛生総務費	398,694	6,346	405,040		6,346			
								2 給 料	△1,396	◎ 一般職人件費 △669
								3 職員手当等	△730	◎ 君津中央病院企業団負担金 7,015
								4 共 済 費	1,457	19 負担金補助及び交付金 君津中央病院企業団負担金 (7,015)
								19 負担金補助及び交付金	7,015	
		3 保健事業活動費	36,230	△133	36,097		△133			
								2 給 料	60	◎ 一般職人件費 △133
								3 職員手当等	△207	
								4 共 済 費	14	
		6 公害対策費	40,544	△1,083	39,461		△1,083			
								2 給 料	△672	◎ 一般職人件費 △1,083
								3 職員手当等	△293	
								4 共 済 費	△118	

(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	899,764	16,129	915,893		16,129			
1	清掃総務費	41,130	6	41,136		6			
							2 給 料	△113	◎ 一般職人件費 6
							3 職員手当等	32	
							4 共 済 費	87	
2	塵芥処理費	774,375	3,523	777,898		3,523			
							19 負担金補助及び交付金	3,523	◎ 第2期君津地域広域廃棄物処理施設整備事業 3,523
									19 負担金補助及び交付金 第2期君津地域広域廃棄物処理施設整備事業負担金 (3,523)
3	し尿処理費	84,259	12,600	96,859		12,600			
							15 工事請負費	12,600	◎ クリーンセンター管理運営事業 12,600
									15 工事請負費 施設機器改修工事 (12,600)

(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	706,137	7,086	713,223		7,086			
	1	農業費	322,965	△4,993	317,972		△4,993			
		1 農業委員会費	36,078	△165	35,913		△165			
								2 給料	△77	◎ 一般職人件費 △392
								3 職員手当等	△249	◎ 農業委員会総務関係費 227
								4 共済費	△66	13 委託料
								13 委託料	227	農地・農家基本台帳システム改修 業務委託料 (227)
		2 農業総務費	61,472	△5,307	56,165		△5,307			
								2 給料	△3,132	◎ 一般職人件費 △5,307
								3 職員手当等	△1,751	
								4 共済費	△424	
		6 農地費	100,568	479	101,047		479			
								2 給料	△27	◎ 一般職人件費 △36
								3 職員手当等	△11	◎ 農業生産基盤整備事業 515
								4 共済費	2	19 負担金補助及び交付金
								19 負担金補助 及び交付金	515	土地改良施設維持管理適正化事業 補助金 (515)

(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	25,205	△1,834	23,371		△1,834			
	1	林業総務費	6,382	△1,834	4,548		△1,834			
								2 給 料	△441	◎ 一般職人件費
								3 職員手当等	△1,161	
								4 共 済 費	△232	

(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	357,967	13,913	371,880		13,913				
	1	水産業総務費	22,325	△1,087	21,238		△1,087				
								2 給 料	△291	◎ 一般職人件費	△1,087
								3 職員手当等	△595		
4 共 済 費	△201										
2	水産業振興費	273,227	15,000	288,227		15,000					
							19 負担金補助及び交付金	15,000	◎ 水産振興事業	15,000	
										19 負担金補助及び交付金 魚貝類種苗放流事業補助金 (15,000)	

(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	208,825	△1,411	207,414		△1,411				
	1	商工費	208,825	△1,411	207,414		△1,411				
		1 商工総務費	51,282	△1,411	49,871		△1,411				
								2 給 料	△1,118	◎ 一般職人件費	△1,411
								3 職員手当等	△247		
								4 共 済 費	△46		

(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	1,412,678	16,635	1,429,313		16,635			
	1	土木管理費	78,435	6,199	84,634		6,199			
		1 土木総務費	78,435	6,199	84,634		6,199			
								2 給 料	2,415	◎ 一般職人件費 4,827
								3 職員手当等	1,418	◎ 土木総務関係費 1,372
								4 共 済 費	994	13 委託料
								13 委 託 料	1,372	測量・登記業務委託料 (1,372)

(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	653,332	10,142	663,474		10,142				
	1	道路橋梁総務費	106,152	10,142	116,294		10,142				
								2 給 料	5,171	◎ 一般職人件費	7,158
								3 職員手当等	505	◎ 防犯灯整備事業	2,984
								4 共 済 費	1,482	11 需用費	
								11 需 用 費	2,984	光熱水費	(2,984)

(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	642,863	△49	642,814		△49				
	1	都市計画総務費	57,191	687	57,878		687				
								2 給 料	155	◎ 一般職人件費	687
								3 職員手当等	309		
4 共 済 費	223										
4	公園費	380,650	△736	379,914		△736					
							2 給 料	△649	◎ 一般職人件費	△736	
							3 職員手当等	42			
							4 共 済 費	△129			

(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	34,227	343	34,570		343				
	1	住宅管理費	34,227	343	34,570						
								2 給 料	△79	◎ 一般職人件費	△111
								3 職員手当等	△36	◎ 住宅管理事業	454
		4 共 済 費	4	13 委託料							
		13 委 託 料	454	市営住宅管理システム改修業務委託料				(454)			

(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	1,073,626	△2,872	1,070,754		△2,872			
	1	消防費	1,073,626	△2,872	1,070,754		△2,872			
		1 常備消防費	737,098	△2,754	734,344		△2,754			
								2 給 料	△3,923	◎ 一般職人件費 △4,832
								3 職員手当等	△2,697	◎ 消防総務関係費 66
								4 共 済 費	1,788	18 備品購入費 (66)
								11 需 用 費	1,692	◎ 職員研修事業 320
								18 備品購入費	66	19 負担金補助及び交付金
								19 負担金補助及び交付金	320	消防職員自動車運転免許取得費補助金 (320)
										◎ 車両維持管理費 1,692
										11 需用費 修繕料 (1,692)
	4	防災費	179,053	△118	178,935		△118			
								2 給 料	31	◎ 一般職人件費 △118
								3 職員手当等	△171	
								4 共 済 費	22	

(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	1,635,264	4,435	1,639,699	1,300	3,135			
	1	教育総務費	297,897	1,900	299,797	1,300	600			
		2 事務局費	295,783	1,900	297,683	県支出金 100 寄附金 1,200	600			
								2 給 料	△436	◎ 特別職人件費 21
								3 職員手当等	300	◎ 一般職人件費 579
								4 共 済 費	736	◎ 教育センター費 100
								8 報 償 費	31	○オリンピック・パラリンピックを 活用した教育推進事業 (100)
								11 需 用 費	69	
								25 積 立 金	1,200	8 報償費 講師謝礼 (31)
										11 需用費 消耗品費 (69)
										◎ 基金費 1,200
										25 積立金 学校教育振興基金積立金 (1,200)

(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	356,413	△301	356,112		△301				
	1 社会教育総務費	65,062	△1,535	63,527		△1,535				
							2 給 料	△834	◎ 一般職人件費	△1,535
							3 職員手当等	△523		
							4 共 済 費	△178		
	3 公民館費	85,170	△1,938	83,232		△1,938				
							2 給 料	△868	◎ 一般職人件費	△1,938
							3 職員手当等	△803		
							4 共 済 費	△267		
	4 市民会館費	184,912	3,172	188,084		3,172				
							2 給 料	1,790	◎ 一般職人件費	3,172
							3 職員手当等	787		
4 共 済 費							595			

(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	372,680	2,836	375,516		2,836				
	1	保健体育総務費	21,831	2,997	24,828		2,997				
								2 給 料	1,382	◎ 一般職人件費	2,997
								3 職員手当等	919		
	4 共 済 費	696									
	2	給食管理費	150,245	△161	150,084		△161				
2 給 料								△269	◎ 一般職人件費	△161	
歳 出 合 計			17,349,660	68,825	17,418,485	3,500	65,325				

(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	7,555 (4.40)				28,158	5,334	33,492	
	議 員	16	70,080		25,696 (4.40)				95,776	26,612	122,388	
	その他の 特別職	983	77,809						77,809		77,809	
	計	1,002	147,889	20,603	33,251				201,743	31,946	233,689	
補 正 前	長 等	3		20,603	7,555 (4.40)				28,158	5,265	33,423	
	議 員	16	70,080		25,696 (4.40)				95,776	26,612	122,388	
	その他の 特別職	983	77,809						77,809		77,809	
	計	1,002	147,889	20,603	33,251				201,743	31,877	233,620	
比 較	長 等	0		0	0 (0.00)				0	69	69	
	議 員	0	0		0 (0.00)				0	0	0	
	その他の 特別職	0	0						0		0	
	計	0	0	0	0				0	69	69	

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	398 ⁽⁸⁾ [112]	200,562	1,501,060	845,922	2,547,544	438,787	2,986,331	
補正前	398 ⁽⁹⁾ [112]	200,562	1,530,664	862,174	2,593,400	432,089	3,025,489	
比 較	0 ^(△ 1) [0]	0	△ 29,604	△ 16,252	△ 45,856	6,698	△ 39,158	

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

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	40,014	78,423	26,273	28,580	29,989	347,027	232,356
	補正前	40,014	80,074	26,273	28,580	29,999	355,941	238,104
	比 較	0	△ 1,651	0	0	△ 10	△ 8,914	△ 5,748

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)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
4,277	9,254	3,061	1,395	44,785	488
4,206	9,254	3,061	1,395	44,785	488
71	0	0	0	0	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	△ 29,604	1 その他の増減分	△ 29,604	職員の採用によるもの 978 職員の退職によるもの △ 2,311 職員の転出入によるもの △ 5,593 その他 △ 22,678	職員の退職、採用及び転出入の状況 採用0人、退職1人、転出19人、転入18人
職員手当	△ 16,252	1 その他の増減分	△ 16,252	職員の採用によるもの △ 4,447 職員の退職によるもの △ 1,465 職員の転出入によるもの △ 5,562 その他 △ 4,778	

(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30年7月1日現在	平均給料月額 (円)	306,842	303,875	326,889
	平均給与月額 (円)	341,648	340,907	380,550
	平均年齢 (歳)	39.55	51.76	42.36
平成29年7月1日現在	平均給料月額 (円)	307,417	300,712	334,324
	平均給与月額 (円)	356,304	327,852	391,027
	平均年齢 (歳)	39.70	50.09	43.00

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30年7月1日現在	8級	6	2.0	8級			8級	1	1.2
	7級	31	10.3	7級			7級	7	8.0
	6級	32	10.6	6級			6級	16	18.4
	5級	48	16.0	5級			5級	23	26.4
	4級	22	7.3	4級	1	12.5	4級	3	3.5
	3級	77	25.6	3級	5	62.5	3級	10	11.5
	2級	62	20.6	2級			2級	16	18.4
	1級	23	7.6	1級	2	25.0	1級	11	12.6
	計	301	100.0	計	8	100.0	計	87	100.0
平成29年7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	27.6
	4級	27	9.0	4級	1	12.5	4級	2	2.3
	3級	53	17.7	3級	5	62.5	3級	10	11.5
	2級	76	25.5	2級			2級	15	17.3
	1級	23	7.7	1級	2	25.0	1級	9	10.3
	計	299	100.0	計	8	100.0	計	87	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	部 長	次 長 課 長	課長補佐 副主幹	係 長 主 査	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師

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	8,255,603	47.6	0	0.0	8,255,603	47.4
2 地方譲与税	261,000	1.5	0	0.0	261,000	1.5
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	20,000	0.1	0	0.0	20,000	0.1
6 地方消費税交付金	834,000	4.8	0	0.0	834,000	4.8
7 ゴルフ場利用税交付金	66,000	0.4	0	0.0	66,000	0.4
8 自動車取得税交付金	63,000	0.4	0	0.0	63,000	0.4
9 地方特例交付金	25,000	0.1	0	0.0	25,000	0.1
10 地方交付税	797,000	4.6	0	0.0	797,000	4.6
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	190,521	1.1	0	0.0	190,521	1.1
13 使用料及び手数料	269,499	1.5	0	0.0	269,499	1.5
14 国庫支出金	2,076,718	12.0	1,645	2.4	2,078,363	11.9
15 県支出金	1,371,268	7.9	355	0.5	1,371,623	7.9
16 財産収入	20,737	0.1	0	0.0	20,737	0.1
17 寄附金	503,112	2.9	1,500	2.2	504,612	2.9
18 繰入金	171,234	1.0	0	0.0	171,234	1.0
19 繰越金	153,493	0.9	65,325	94.9	218,818	1.3
20 諸収入	461,775	2.7	0	0.0	461,775	2.7
21 市債	1,780,200	10.3	0	0.0	1,780,200	10.2
合 計	17,349,660	100.0	68,825	100.0	17,418,485	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	3,845,204	22.2	△ 41,722	△ 60.6	3,803,482	21.8
2 物件費	2,873,727	16.6	13,225	19.2	2,886,952	16.6
3 維持補修費	156,112	0.9	12,600	18.3	168,712	1.0
4 扶助費	3,526,378	20.3	212	0.3	3,526,590	20.2
5 補助費等	1,236,144	7.1	86,404	125.5	1,322,548	7.6
6 普通建設事業費	1,711,661	9.9	3,354	4.9	1,715,015	9.8
7 災害復旧事業費	3,667	0.0	0	0.0	3,667	0.0
8 公債費	1,492,739	8.6	0	0.0	1,492,739	8.6
9 積立金	248,314	1.4	1,200	1.8	249,514	1.4
10 投資及び出資金	44,193	0.3	0	0.0	44,193	0.3
11 貸付金	72,400	0.4	0	0.0	72,400	0.4
12 繰出金	2,089,121	12.0	△ 6,448	△ 9.4	2,082,673	12.0
13 予備費	50,000	0.3	0	0.0	50,000	0.3
合 計	17,349,660	100.0	68,825	100.0	17,418,485	100.0