

議案第1号

平成29年度茂原市一般会計補正予算(第5号)

平成29年度茂原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)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ578,255千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30,593,331千円とする。

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)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の追加・変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成29年11月29日提出

茂原市長 田中豊彦

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金		4,238,804	39,579	4,278,383
	1 国庫負担金	3,292,195	53,450	3,345,645
	2 国庫補助金	928,215	△14,055	914,160
	3 委託金	18,394	184	18,578
15 県支出金		1,744,723	23,521	1,768,244
	1 県負担金	1,134,674	23,416	1,158,090
	2 県補助金	433,312	105	433,417
18 繰入金		367,727	350,000	717,727
	1 基金繰入金	367,727	350,000	717,727
19 繰越金		63,312	126,055	189,367
	1 繰越金	63,312	126,055	189,367
21 市債		3,245,700	39,100	3,284,800
	1 市債	3,245,700	39,100	3,284,800
歳入合計		30,015,076	578,255	30,593,331

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		280,552	1,146	281,698
	1 議 会 費	280,552	1,146	281,698
2 総 務 費		2,700,799	28,502	2,729,301
	1 総 務 管 理 費	1,670,930	38,877	1,709,807
	2 徴 税 費	619,111	3,365	622,476
	3 戸籍住民基本台帳 費	227,328	△2,231	225,097
	4 選 挙 費	130,319	△10,069	120,250
	5 統 計 調 査 費	20,769	△2,124	18,645
	6 監 査 委 員 費	32,342	684	33,026
3 民 生 費		11,083,473	152,064	11,235,537
	1 社 会 福 祉 費	5,575,812	99,976	5,675,788
	2 児 童 福 祉 費	3,680,003	43,068	3,723,071
	3 生 活 保 護 費	1,824,534	9,020	1,833,554
4 衛 生 費		2,686,378	△12,607	2,673,771
	1 保 健 衛 生 費	1,692,615	△16,393	1,676,222
	2 清 掃 費	993,763	3,786	997,549
5 農 林 水 産 業 費		595,465	△796	594,669
	1 農 業 費	595,445	△796	594,649
6 商 工 費		1,396,792	1,564	1,398,356
	1 商 工 費	1,396,792	1,564	1,398,356
7 土 木 費		3,062,779	23,542	3,086,321
	1 道 路 橋 梁 費	1,350,244	23,511	1,373,755
	2 河 川 費	414,299	△54	414,245
	3 都 市 計 画 費	905,879	△512	905,367
	4 住 宅 費	392,357	597	392,954
9 教 育 費		3,335,951	27,992	3,363,943
	1 教 育 総 務 費	285,924	100	286,024
	2 小 学 校 費	462,826	9,810	472,636
	3 中 学 校 費	262,637	2,664	265,301

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	4 幼 稚 園 費	241,776	△6,995	234,781
	5 社 会 教 育 費	1,204,223	17,201	1,221,424
	6 保 健 体 育 費	878,565	5,212	883,777
10 災 害 復 旧 費		31,089	6,848	37,937
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	26,360	6,848	33,208
11 公 債 費		3,536,552	350,000	3,886,552
	1 公 債 費	3,536,552	350,000	3,886,552
歳 出 合 計		30,015,076	578,255	30,593,331

第 2 表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	施設維持管理費	10,476
7 土木費	1 道路橋梁費	道路改良事業	95,207
		(仮称) 茂原長柄スマートIC設置事業	55,005
		交通安全施設整備事業	26,052
	3 都市計画費	街路事業費	26,398

第 3 表 地方債補正

1. 追加

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
東部台文化会館 施設改修事業	7,800	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

2. 変更

起債の目的	補 正 前			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
街路整備事業	13,300	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
社会福祉施設整備事業	13,900			
公共土木施設 災害復旧事業	19,900			

(単位 千円)

補 正 後			
限度額	起債の方法	利率	償還の方法
26,200	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
25,500			
26,700			

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	4,238,804	39,579	4,278,383
15 県支出金	1,744,723	23,521	1,768,244
18 繰入金	367,727	350,000	717,727
19 繰越金	63,312	126,055	189,367
21 市債	3,245,700	39,100	3,284,800
歳入合計	30,015,076	578,255	30,593,331

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	280,552	1,146	281,698
2 総務費	2,700,799	28,502	2,729,301
3 民生費	11,083,473	152,064	11,235,537
4 衛生費	2,686,378	△12,607	2,673,771
5 農林水産業費	595,465	△796	594,669
6 商工費	1,396,792	1,564	1,398,356
7 土木費	3,062,779	23,542	3,086,321
9 教育費	3,335,951	27,992	3,363,943
10 災害復旧費	31,089	6,848	37,937
11 公債費	3,536,552	350,000	3,886,552
歳出合計	30,015,076	578,255	30,593,331

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	0	1,146
105	7,800	0	20,597
77,249	11,600	0	63,215
0	0	0	△12,607
0	0	0	△796
0	0	0	1,564
△14,254	12,900	0	24,896
0	0	0	27,992
0	6,800	0	48
0	0	350,000	0
63,100	39,100	350,000	126,055

2. 歳入

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費国庫負担金	3,287,617	53,450	3,341,067
計	3,292,195	53,450	3,345,645

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	370,145	199	370,344
5 土木費国庫補助金	503,853	△14,254	489,599
計	928,215	△14,055	914,160

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

2 民生費委託金	18,052	184	18,236
計	18,394	184	18,578

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	988,253	23,416	1,011,669
計	1,134,674	23,416	1,158,090

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	12,051	105	12,156
計	433,312	105	433,417

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

6 減債基金繰入金	103,099	350,000	453,099
計	367,727	350,000	717,727

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	63,312	126,055	189,367
計	63,312	126,055	189,367

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	44,759	・障害者自立支援給付費等負担金 20,895 ・障害児通所支援給付費等負担金 23,864
2 児童福祉費負担金	2,074	・地域型保育給付費負担金
3 生活保護費負担金	6,617	・生活保護費負担金

1 社会福祉費補助金	199	・障害者総合支援事業費補助金
3 都市計画費補助金	△14,254	・社会資本整備総合交付金(街路事業)

1 社会福祉費委託金	184	・国民年金事務費交付金
------------	-----	-------------

1 社会福祉費負担金	22,379	・障害者自立支援給付費等負担金 10,447 ・障害児通所支援給付費等負担金 11,932
2 児童福祉費負担金	1,037	・地域型保育給付費負担金

1 総務費補助金	105	・地域の防犯力アップ支援事業補助金
----------	-----	-------------------

1 減債基金繰入金	350,000	・減債基金繰入金
-----------	---------	----------

1 前年度繰越金	126,055	・前年度繰越金
----------	---------	---------

(款) 21 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
1 総務債	77,200	7,800	85,000
4 土木債	651,100	12,900	664,000
7 民生債	13,900	11,600	25,500
8 災害復旧事業債	19,900	6,800	26,700
計	3,245,700	39,100	3,284,800

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理債	7,800	・東部台文化会館外壁防水改修事業
3 都市計画事業債	12,900	・街路事業
1 社会福祉施設債	11,600	・豊田保育所屋上防水改修事業
1 公共土木施設等災害復旧事業債	6,800	・排水路災害復旧事業

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	280,552	1,146	281,698				1,146
計	280,552	1,146	281,698				1,146

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	956,557	33,425	989,982				33,425
3 人事管理費	24,503	△7,199	17,304				△7,199
8 財産管理費	171,251	1,274	172,525				1,274
13 地域振興費	59,754	210	59,964	105			105
19 東部台文化会館費	25,431	11,167	36,598		7,800		3,367
計	1,670,930	38,877	1,709,807	105	7,800		30,972

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	359,704	3,365	363,069				3,365
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

(単位 千円)

区分	金額	説明	
2 給料	282	○01一般職人件費 6人 給料	1,870 282
3 職員手当等	△128	・一般職給料 職員手当等 共済費	908 680
4 共済費	992	○02議員報酬等 職員手当等 共済費	△724 △1,036 312

2 給料	7,378	○01一般職人件費 95人(うち非常勤職員等 8人) 給料	31,286 7,378
3 職員手当等	14,026	・一般職給料 職員手当等 共済費	14,026 9,882
4 共済費	10,593	○02特別職人件費 2人 共済費	711 711
11 需用費	1,428	○03情報化推進事業 需用費 ・消耗品費	1,428 1,428
13 委託料	△7,199	○01人事管理事務運営費 委託料 ・電算委託料	△7,199 △7,199
11 需用費	1,274	○01庁舎維持管理費 需用費 ・修繕料	1,274 1,274
18 備品購入費	210	○01防犯設備設置・管理費 備品購入費 ・防犯パトロール用備品購入費	210 210
11 需用費	97	○02施設維持管理費 需用費 ・修繕料	97 97
15 工事請負費	11,070	工事請負費 ・湧出ガス用ブローア交換工事 ・外壁防水改修工事	11,070 594 10,476

2 給料	△1,467	○01一般職人件費 47人 給料 ・一般職給料 職員手当等	3,365 △1,467 2,416
------	--------	--	--------------------------

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(1 税務総務費)							
計	619,111	3,365	622,476				3,365

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	227,328	△2,231	225,097				△2,231
計	227,328	△2,231	225,097				△2,231

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	47,894	1,506	49,400				1,506
3 市議会議員選挙費	49,749	△11,575	38,174				△11,575

(単位 千円)

節	金額	説明
3 職員手当等	2,416	共済費 2,416
4 共済費	2,416	

2 給料	△2,118	○01一般職人件費 28人(うち非常勤職員等 8人) △2,231 給料 △2,118 ・一般職給料
3 職員手当等	△703	職員手当等 △703 共済費 590
4 共済費	590	

2 給料	1,082	○01一般職人件費 4人 1,506 給料 1,082 ・一般職給料
3 職員手当等	562	職員手当等 562 共済費 △138
4 共済費	△138	
1 報酬	△8	○01市議会議員選挙運営費 △11,575 報酬 △8 ・選挙立会人
7 賃金	△160	賃金 △160 ・臨時職員賃金
8 報償費	△3	報償費 △3 ・選挙報償
11 需用費	△510	需用費 △510 ・消耗品費 △248 ・燃料費 △25 ・印刷製本費 △198 ・光熱水費 △1
12 役務費	△428	役務費 △428 ・修繕料 △38 ・郵便料 △90 ・電話料 △34

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(3 市議会議員選挙費)							
計	130,319	△10,069	120,250				△10,069

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	18,915	△2,124	16,791				△2,124
計	20,769	△2,124	18,645				△2,124

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	32,342	684	33,026				684
計	32,342	684	33,026				684

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	2,522,720	1,809	2,524,529				1,809
-----------	-----------	-------	-----------	--	--	--	-------

(単位 千円)

区分	金額	説明	
13 委託料	△3,857	・手数料 ・新聞折込料 委託料	△230 △74 △3,857
14 使用料及び賃借料	△8	・ポスター掲示場委託料 使用料及び賃借料 ・機械借上料	△8
19 負担金補助及び交付金	△6,601	負担金補助及び交付金 ・選挙運動公費負担金	△6,601

2 給料	△641	○01一般職人件費 2人 給料	△2,124 △641
3 職員手当等	△1,239	・一般職給料 職員手当等 共済費	△1,239 △244
4 共済費	△244		

2 給料	329	○01一般職人件費 3人 給料	684 329
3 職員手当等	31	・一般職給料 職員手当等 共済費	31 324
4 共済費	324		

2 給料	4,757	○01一般職人件費 37人(うち非常勤職員等 4人) 給料	6,809 4,757
3 職員手当等	△526	・一般職給料 職員手当等 共済費	△526 2,578
4 共済費	2,578	○04福祉センター管理運営委託事業 委託料 ・福祉センター管理運営委託料	△5,000 △5,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(1 社会福祉総務費)							
2 障害福祉費	1,811,070	89,921	1,900,991	67,337			22,584
5 国民年金費	2,691	184	2,875	184			
6 後期高齢者医療費	1,114,880	8,062	1,122,942				8,062
計	5,575,812	99,976	5,675,788	67,521			32,455

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,540,913	21,594	1,562,507				21,594
2 児童措置費	1,636,681	4,150	1,640,831	3,111			1,039
4 保育所費	131,232	17,324	148,556		11,600		5,724
計	3,680,003	43,068	3,723,071	3,111	11,600		28,357

(単位 千円)

区分	金額	説明
13 委託料	△5,000	
13 委託料	400	○01自立支援給付費運営事業 委託料 400 ・電算委託料
20 扶助費	89,521	○03訓練等給付事業 41,791 扶助費 41,791 ・就労継続支援費 ○14障害児通所支援事業 47,730 扶助費 47,730 ・児童発達支援費 19,328 ・放課後等デイサービス費 28,402
13 委託料	184	○01国民年金事務費 184 委託料 184 ・電算委託料
19 負担金補助及び交付金	5,994	○01後期高齢者医療事業 5,994 負担金補助及び交付金 5,994 ・平成28年度療養給付費追加負担金
28 繰出金	2,068	○02後期高齢者医療事業特別会計繰出金 2,068 繰出金 2,068 ・事務費繰出金

2 給料	8,935	○01一般職人件費 208人(うち非常勤職員等 99人) 21,054 給料 8,935 ・一般職給料
3 職員手当等	6,673	職員手当等 6,673 共済費 5,446
4 共済費	5,446	○02児童福祉施設維持管理費 540 需用費 540 ・修繕料
11 需用費	540	
13 委託料	4,150	○01児童保育委託事業 4,150 委託料 4,150 ・地域型保育給付委託料
15 工事請負費	17,324	○02公立保育所維持管理費 17,324 工事請負費 17,324 ・各保育所整備工事

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費	100,609	197	100,806				197
2 扶助費	1,723,925	8,823	1,732,748	6,617			2,206
計	1,824,534	9,020	1,833,554	6,617			2,403

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	1,219,560	△16,393	1,203,167				△16,393
計	1,692,615	△16,393	1,676,222				△16,393

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	125,361	3,786	129,147				3,786
計	993,763	3,786	997,549				3,786

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

2 農業総務費	189,249	△1,187	188,062				△1,187
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

(単位 千円)

節	金額	説明
2 給料	△930	○01一般職人件費 12人 給料 ・一般職給料
3 職員手当等	858	職員手当等
4 共済費	269	共済費
20 扶助費	8,823	○01生活保護扶助費 扶助費 ・生活扶助費 ・住宅扶助費
		197 △930 858 269 8,823 8,823 1,728 7,095

2 給料	△12,097	○01一般職人件費 41人(うち非常勤職員等 12人) 給料 ・一般職給料
3 職員手当等	△3,319	職員手当等
4 共済費	△977	共済費
		△16,393 △12,097 △3,319 △977

2 給料	1,386	○01一般職人件費 16人(うち非常勤職員等 2人) 給料 ・一般職給料
3 職員手当等	1,067	職員手当等
4 共済費	1,333	共済費
		3,786 1,386 1,067 1,333

2 給料	△770	○01一般職人件費 20人 給料 ・一般職給料
3 職員手当等	△1,463	職員手当等
		共済費
		△1,187 △770 △1,463 1,046

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(2 農業総務費)							
3 農業振興費	142,565	391	142,956				391
計	595,445	△796	594,649				△796

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 商工総務費	105,823	1,564	107,387				1,564
計	1,396,792	1,564	1,398,356				1,564

(款) 7 土木費

(項) 1 道路橋梁費

目	補正前の額	補正額	計	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 道路橋梁総務費	294,288	18,416	312,704				18,416
2 道路維持費	413,550	3,445	416,995				3,445
3 道路新設改良費	479,718	486	480,204				486

(単位 千円)

区分	金額	説明
4 共済費	1,046	
19 負担金補助及び交付金	391	○06用排水施設維持管理費 391 負担金補助及び交付金 391 ・農道小用排水補助金 180 ・排水機場維持管理事業補助金 211

区分	金額	説明
2 給料	410	○01一般職人件費 11人 1,564 給料 410 ・一般職給料
3 職員手当等	488	職員手当等 488 共済費 666
4 共済費	666	

区分	金額	説明
2 給料	4,635	○01一般職人件費 37人 (うち非常勤職員等 7人) 18,416 給料 4,635 ・一般職給料
3 職員手当等	10,047	職員手当等 10,047 共済費 3,734
4 共済費	3,734	
11 需用費	826	○01道路橋梁管理費 836 需用費 367 ・修繕料
13 委託料	469	委託料 469 ・伐採樹木等処理委託料
15 工事請負費	2,150	○02道路橋梁維持補修費 2,609 需用費 459 ・修繕料 工事請負費 2,150 ・道路補修工事
13 委託料	486	○01道路改良事業 486 委託料 486 ・測量委託料

(款) 7 土木費 (項) 1 道路橋梁費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
4 交通安全施設費	162,688	1,164	163,852				1,164
計	1,350,244	23,511	1,373,755				23,511

(款) 7 土木費 (項) 2 河川費

1 河川総務費	109,139	△54	109,085				△54
計	414,299	△54	414,245				△54

(款) 7 土木費 (項) 3 都市計画費

1 都市計画総務費	701,453	△512	700,941				△512
2 街路事業費	38,545	0	38,545	△14,254	12,900		1,354
計	905,879	△512	905,367	△14,254	12,900		842

(款) 7 土木費 (項) 4 住宅費

1 住宅管理費	392,357	597	392,954				597
---------	---------	-----	---------	--	--	--	-----

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		○01交通安全施設管理費	910
16 原材料費	849	原材料費	849
		・交通安全施設用材料費	
18 備品購入費	61	備品購入費	61
		・交通安全対策用備品購入費	
		○02交通安全施設整備事業	254
22 補償補填及び賠償金	254	補償補填及び賠償金	254
		・交通安全施設等整備工事に伴う物件補償	

2 給料	△847	○01一般職人件費 7人	△54
		給料	△847
		・一般職給料	
3 職員手当等	564	職員手当等	564
		共済費	229
4 共済費	229		

2 給料	△544	○01一般職人件費 38人 (うち非常勤職員等 5人)	△512
		給料	△544
		・一般職給料	
3 職員手当等	△1,625	職員手当等	△1,625
		共済費	1,657
4 共済費	1,657		
22 補償補填及び賠償金		財源更正	

2 給料	△925	○01一般職人件費 8人 (うち非常勤職員等 2人)	125
		給料	△925
		・一般職給料	
		職員手当等	673
		共済費	377

(款) 7 土木費

(項) 4 住宅費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 住宅管理費)							
計	392,357	597	392,954				597

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	283,330	100	283,430				100
計	285,924	100	286,024				100

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	343,942	6,469	350,411				6,469
2 教育振興費	118,873	3,341	122,214				3,341
計	462,826	9,810	472,636				9,810

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	183,808	941	184,749				941
---------	---------	-----	---------	--	--	--	-----

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
3 職員手当等	673			○02市営住宅管理費 委託料 ・訴訟委託料
4 共済費	377			
13 委託料	472			
				472

2 給料	△289			○01一般職人件費 30人 (うち非常勤職員等 5人) 給料 ・一般職給料
3 職員手当等	13			職員手当等 共済費
4 共済費	376			○02特別職人件費 1人 共済費
				△289
				13
				70
				306
				306

2 給料	2,832			○01一般職人件費 14人 (うち非常勤職員等 12人) 給料 ・一般職給料
3 職員手当等	235			職員手当等 共済費
4 共済費	702			○02小学校管理補修費 委託料 ・設計委託料
13 委託料	2,700			
20 扶助費	3,341			○02教育扶助費 扶助費 ・就学援助費補助金
				2,832
				235
				702
				2,700
				2,700
				3,341
				3,341

2 給料	594			○01一般職人件費 7人 (うち非常勤職員等 4人) 給料 ・一般職給料 職員手当等
				594
				176

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(1 学校管理費)							
2 教育振興費	78,829	1,723	80,552				1,723
計	262,637	2,664	265,301				2,664

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	241,776	△6,995	234,781				△6,995
計	241,776	△6,995	234,781				△6,995

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	321,251	17,201	338,452				17,201
計	1,204,223	17,201	1,221,424				17,201

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	116,410	4,539	120,949				4,539
-----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	176	共済費 171
4 共済費	171	
20 扶助費	1,723	○02教育扶助費 1,723 扶助費 1,723 ・就学援助費補助金

2 給料	△2,767	○01一般職人件費 28人(うち非常勤職員等 13人) △6,995 給料 △2,767 ・一般職給料
3 職員手当等	△3,169	職員手当等 △3,169 共済費 △1,059
4 共済費	△1,059	

2 給料	7,264	○01一般職人件費 47人(うち非常勤職員等 16人) 17,201 給料 7,264 ・一般職給料
3 職員手当等	5,199	職員手当等 5,199 共済費 4,738
4 共済費	4,738	

2 給料	△213	○01一般職人件費 15人(うち非常勤職員等 4人) 4,539 給料 △213 ・一般職給料
3 職員手当等	3,170	職員手当等 3,170 共済費 1,582
4 共済費	1,582	

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 体育施設費	66,481	673	67,154				673
計	878,565	5,212	883,777				5,212

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

1 公共土木施設災害復旧費	26,360	6,848	33,208		6,800		48
計	26,360	6,848	33,208		6,800		48

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	3,176,846	350,000	3,526,846			350,000	
計	3,536,552	350,000	3,886,552			350,000	

節		説明
区分	金額	
11 需用費	413	○01施設維持管理費 需用費 ・修繕料
13 委託料	260	委託料 ・市民体育館樹木伐採抜根業務委託料
		<u>673</u>

15 工事請負費	6,848	○019月28日大雨による排水路災害復旧事業 工事請負費 ・災害復旧工事
		<u>6,848</u>

23 償還金利子及び割引料	350,000	○01借入金元金償還金 償還金利子及び割引料 ・第三セクター等改革推進債繰上償還に伴う償還元金
		<u>350,000</u>

1 特別職 補正予算給与費明細書

区分	職員数 (人)	給与				費			合計 (千円)	備考
		報酬	給料	期末手当	その他手当	退職手当負担金	計 (千円)	共済費 (千円)		
補正後	長等	3	27,075	12,050	168	7,275	46,568	7,791	54,359	
	議員	22	109,050	45,508			154,558	47,190	201,748	
	計	25	109,050	57,558	168	7,275	201,126	54,981	256,107	
補正前	長等	3	27,075	12,050	168	7,275	46,568	6,774	53,342	
	議員	24	109,050	46,544			155,594	46,878	202,472	
	計	27	109,050	58,594	168	7,275	202,162	53,652	255,814	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	1,017	1,017	
	議員	△2	0	△1,036	0	0	△1,036	312	△724	
	計	△2	0	△1,036	0	0	△1,036	1,329	293	

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与		共済費			合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)		
補正後	761	2,447,939	1,926,263	4,374,202	739,287		5,113,489	一般職 非常勤職員等 564人 197人
補正前	761	2,431,663	1,891,201	4,322,864	703,215		5,026,079	一般職 非常勤職員等 560人 201人
比較	0	16,276	35,062	51,338	36,072		87,410	

区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	49,796	70,087	131,485	32,509	17,484	818,051	163,761	30,506	612,552
	補正前	49,900	67,317	130,207	32,728	19,721	808,681	138,810	31,274	612,552
	比較	△104	2,770	1,278	△219	△2,237	21	9,370	△768	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	備考
給料	16,276	給与改定に伴う増減分 3,361 その他の増減分 12,915	県人事委員会勧告に伴う給料改定	
	35,062	制度改正に伴う増減分 9,370 その他の増減分 25,692	人員配置・職員構成の変化による増 17,430千円 2,880千円 △7,395千円 県人事委員会勧告に伴う勤勉手当の増 時間外勤務手当の増 24,951千円 人員配置・職員構成の変化による増 741千円	