

議案第77号

平成27年度館山市一般会計補正予算（第5号）

平成27年度館山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86,190千円を追加し、歳入歳出それぞれ19,352,991千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加及び変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成27年12月2日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

# 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
16.国庫支出金		2,646,207	21,612	2,667,819
	1.国庫負担金	1,912,137	14,491	1,926,628
	2.国庫補助金	721,734	7,121	728,855
17.県支出金		1,097,252	13,708	1,110,960
	1.県負担金	618,349	7,245	625,594
	2.県補助金	368,886	6,463	375,349
19.寄附金		4,995	3,550	8,545
	1.寄附金	4,995	3,550	8,545
20.繰入金		193,246	39,305	232,551
	2.基金繰入金	154,033	39,305	193,338
22.諸収入		583,378	8,015	591,393
	6.雑収入	406,988	8,015	415,003
歳入合計		19,266,801	86,190	19,352,991

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		2,117,118	11,797	2,128,915
	1.総務管理費	1,685,056	13,349	1,698,405
	2.徴税費	208,133	△1,250	206,883
	3.戸籍住民基本台帳費	97,196	664	97,860
	4.選挙費	65,049	△805	64,244
	5.統計調査費	38,788	△161	38,627
3.民生費		6,888,525	76,784	6,965,309
	1.社会福祉費	1,801,350	17,088	1,818,438
	2.老人福祉費	1,906,043	7,355	1,913,398
	3.児童福祉費	1,928,907	30,532	1,959,439
4.衛生費		2,207,212	7,028	2,214,240
	1.保健衛生費	610,794	7,028	617,822
6.農林水産業費		419,502	7,030	426,532
	1.農業費	378,542	7,020	385,562
	2.林業費	3,834	1,060	4,894
	3.水産業費	37,126	△1,050	36,076
7.商工費		505,640	500	506,140
	1.商工費	505,640	500	506,140
8.土木費		1,435,835	△2,960	1,432,875
	1.土木管理費	115,331	△3,601	111,730
	2.道路橋梁費	362,362	891	363,253
	4.港湾費	43,756	△150	43,606
	5.都市計画費	819,365	△100	819,265
10.教育費		2,671,593	△13,989	2,657,604



事 項	期 間	限 度 額
英語指導講師業務委託料	平成28年度	8,500
学校給食賄材料購入費	平成28年度	100,000
教師用教科書・指導書購入費	平成28年度	5,600
生活困窮者自立支援事業に係る委託料	平成28年度	12,400
安全安心情報配信業務委託料	平成28年度から平成32年度まで	4,700
人事給与システムに係る委託料、使用料及び賃借料	平成28年度から平成33年度まで	11,500
保健推進事業委託料	平成28年度	1,800
障害者支援事業に係る委託料	平成28年度	14,240
観光案内業務委託料	平成28年度	5,000
地域おこし協力隊支援委託料	平成28年度	2,000
スクールバス購入費	平成28年度	39,000
施設修繕工事請負費	平成28年度	11,000

2 変更

(単位：千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
パーソナルコンピュータその他事務機器の借上げ等に係る使用料及び賃借料	平成28年度	1,576	補正前に同じ	1,601
学校給食センター実施設計業務委託料	平成28年度	5,832	補正前に同じ	29,160



2 歳入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				16. 国庫支出金	2,646,207	21,612	2,667,819
				1. 国庫負担金	1,912,137	14,491	1,926,628
1. 民生費国庫負担金	1,906,784	14,491	1,921,275				
2. 国庫補助金	721,734	7,121	728,855				
2. 民生費国庫補助金	157,878	6,942	164,820				
9. 教育費国庫補助金	183,894	179	184,073				
17. 県支出金	1,097,252	13,708	1,110,960				
1. 県負担金	618,349	7,245	625,594				
1. 民生費県負担金	612,074	7,245	619,319				
2. 県補助金	368,886	6,463	375,349				
1. 総務費県補助金	400	3,570	3,970				
5. 農林水産業費県補助金	121,595	2,893	124,488				
19. 寄附金	4,995	3,550	8,545				
1. 寄附金	4,995	3,550	8,545				
2. ふるさと納税寄附金	4,994	3,550	8,544				

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 社会福祉費負担金	2,120	障害者医療費負担金 2,120
3. 児童福祉費負担金	12,371	保育所運営費負担金 12,371
1. 社会福祉費補助金	6,815	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 6,815
4. 生活保護費補助金	127	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 127
4. 幼稚園費補助金	179	私立幼稚園就園奨励費補助金 179
1. 社会福祉費負担金	1,060	障害者医療費県負担金 1,060
3. 児童福祉費負担金	6,185	保育所運営費負担金 6,185
1. 総務費補助金	3,570	千葉県地域防災力向上総合支援補助金 3,570
1. 農業費補助金	2,893	中山間地域等直接支払交付金 459 有害鳥獣管理事業補助金 510 6次産業化ネットワーク活動交付金 △868 農地集積・集約化対策事業費補助金 1,900 農業経営多角化支援事業補助金 892
1. ふるさと納税寄附金	3,550	コミュニティ医療推進に関する寄附金 3,550

第16款 国庫支出金 ～ 第19款 寄附金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計
20. 繰入金	193,246	39,305	232,551
2. 基金繰入金	154,033	39,305	193,338
1. 財政調整基金繰入金	117,603	36,293	153,896
13. コミュニティ医療推進基金繰入金	4,012	3,012	7,024
22. 諸収入	583,378	8,015	591,393
6. 雑入	406,988	8,015	415,003
6. 過年度収入	57,656	8,015	65,671
歳入合計	19,266,801	86,190	19,352,991

節		説明
区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	36,293	財政調整基金繰入金 36,293
1. コミュニティ医療推進基金繰入金	3,012	コミュニティ医療推進基金繰入金 3,012
4. 生活保護費過年度収入	8,015	生活保護費国庫負担金過年度分 8,015

第20款 繰入金 ～ 第22款 諸収入

3 歳出

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
<b>2 総務費</b>	2,117,118	11,797	2,128,915	3,570			8,227
<b>1 総務管理費</b>	1,685,056	13,349	1,698,405	3,570			9,779
<b>1 一般管理費</b>	968,170	6,032	974,202				6,032
							3,611
							2,421
<b>5 財産管理費</b>	163,764	104	163,868				104
							104
<b>7 防災対策費</b>	210,791	6,300	217,091	3,570			2,730
				420			△420
				3,150			3,150
<b>8 交通安全対策費</b>	31,504	△178	31,326				△178
							△178
<b>9 電子計算機費</b>	131,947	1,091	133,038				1,091
							1,091

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	570	
3. 職員手当等	3,041	<b>職員給与費【総務課】</b> <b>3,611</b>
		給料 570
		一般職給料 570
		職員手当等 3,041
		一般職手当等 3,041
7. 賃金	2,421	<b>総務事務費【総務課】</b> <b>2,421</b>
		賃金 2,421
		非常勤職員賃金 2,421
7. 賃金	104	
		<b>庁舎管理事業【総務課】</b> <b>104</b>
		賃金 104
		宿直員賃金 104
18. 備品購入費	6,300	
		<b>防災施設整備事業【社会安全課】</b>
		財源補正
		千葉県地域防災力向上総合支援補助金の増（420千円）による
		<b>災害対応事業【社会安全課】</b> <b>6,300</b>
		備品購入費 6,300
		機械器具費
2. 給料	△178	
		<b>職員給与費【総務課】</b> <b>△178</b>
		給料 △178
		一般職給料 △178
18. 備品購入費	1,091	
		<b>電子自治体推進事業【情報課】</b> <b>1,091</b>
		備品購入費 1,091

第2款 総務費 第1項 総務管理費  
第1目 一般管理費 ～ 第9目 電子計算機費



(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
<b>2 徴税費</b>	208,133	△1,250	206,883				△1,250
<b>1 税務総務費</b>	170,208	△1,250	168,958				△1,250
<b>3 戸籍住民基本台帳費</b>	97,196	664	97,860				664
<b>1 戸籍住民基本台帳費</b>	97,196	664	97,860				664
<b>4 選挙費</b>	65,049	△805	64,244				△805
<b>1 選挙管理委員会費</b>	18,166	△805	17,361				△805
<b>5 統計調査費</b>	38,788	△161	38,627				△161
<b>1 統計調査総務費</b>	17,575	△161	17,414				△161
<b>3 民生費</b>	6,888,525	76,784	6,965,309	28,678			48,106
<b>1 社会福祉費</b>	1,801,350	17,088	1,818,438	3,180			13,908
<b>1 社会福祉総務費</b>	1,676,196	17,065	1,693,261	3,180			13,885
				3,180			13,046

節		説明
区分	金額	
		庁用器具費
2. 給料	△1,250	<b>職員給与費【総務課】</b> △1,250 給料 △1,250 一般職給料 △1,250
2. 給料	△500	
3. 職員手当等	1,164	<b>職員給与費【総務課】</b> 664 給料 △500 一般職給料 △500 職員手当等 1,164 一般職手当等 1,164
2. 給料	△500	
3. 職員手当等	△305	<b>職員給与費【総務課】</b> △805 給料 △500 一般職給料 △500 職員手当等 △305 一般職手当等 △305
3. 職員手当等	△161	<b>職員給与費【総務課】</b> △161 職員手当等 △161 一般職手当等 △161
20. 扶助費	4,240	
23. 償還金利子及び割引料	11,986	<b>自立支援等給付事業【社会福祉課】</b> 16,226 扶助費 4,240

第2款 総務費 ～ 第3款 民生費  
 第1項 総務管理費 ～ 第1項 社会福祉費  
 第9目 電子計算機費 ～ 第1目 社会福祉総務費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
								839	
	<b>3 臨時給付費</b>		123,153	23	123,176			23	
								23	
	<b>2 老人福祉費</b>		1,906,043	7,355	1,913,398	6,815		540	
	<b>1 老人福祉総務費</b>		1,109,471	7,355	1,116,826	6,815		540	
								540	
						6,815			
	<b>3 児童福祉費</b>		1,928,907	30,532	1,959,439	18,556		11,976	
	<b>2 児童措置費</b>		1,094,011	30,042	1,124,053	18,556		11,486	
						18,556		11,486	
	<b>3 保育所費</b>		457,727	490	458,217			490	

節		説明	金額
区分	金額		
28. 繰出金	839	自立支援医療費（更生医療） 償還金利子及び割引料 過年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 過年度障害児通所給付費等国庫負担金返還金 過年度障害者医療費国庫負担金返還金	4,240 11,986 2,581 7,199 2,206
		<b>国民健康保険特別会計繰出事務【市民課】</b>	<b>839</b>
		繰出金	839
		国民健康保険特別会計繰出金	839
23. 償還金利子及び割引料	23		
		<b>臨時福祉給付金給付事業【社会福祉課】</b>	<b>23</b>
		償還金利子及び割引料	23
		過年度臨時福祉給付金給付事業費補助金返還金	20
		過年度臨時福祉給付金給付事務費補助金返還金	3
3. 職員手当等	540		
19. 負担金補助及び交付金	6,815	<b>職員給与費【総務課】</b>	<b>540</b>
		職員手当等	540
		一般職手当等	540
		<b>介護保険補助事務【高齢者福祉課】</b>	<b>6,815</b>
		負担金補助及び交付金	6,815
		地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金	6,815
13. 委託料	26,343		
23. 償還金利子及び割引料	3,699	<b>保育所運営委託事業【こども課】</b>	<b>30,042</b>
		委託料	26,343
		私立保育園運営委託料	
		償還金利子及び割引料	3,699
		過年度保育所運営費国庫負担金返還金	2,466
		過年度保育所運営費県負担金返還金	1,233
3. 職員手当等	490		

第3款 民生費 第1項 社会福祉費 ～ 第3項 児童福祉費  
第1目 社会福祉総務費 ～ 第3目 保育所費

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
							490
<b>4 生活保護費</b>	1,252,220	21,809	1,274,029	127			21,682
<b>1 生活保護総務費</b>	58,605	364	58,969	127			237
							57
				127			180
<b>2 扶助費</b>	1,193,615	21,445	1,215,060				21,445
							21,445
<b>4 衛生費</b>	2,207,212	7,028	2,214,240			6,562	466
<b>1 保健衛生費</b>	610,794	7,028	617,822			6,562	466
<b>1 保健衛生総務費</b>	334,507	6,562	341,069			6,562	
						3,012	
						3,550	
<b>3 環境衛生費</b>	119,120	466	119,586				466
							466

節		説明	金額
区分	金額		
		<b>職員給与費【総務課】</b>	<b>490</b>
		職員手当等	490
		一般職手当等	490
2. 給料	△1,500		
3. 職員手当等	1,557	<b>職員給与費【総務課】</b>	<b>57</b>
		給料	△1,500
18. 備品購入費	255	一般職給料	△1,500
		職員手当等	1,557
23. 償還金利子及び割引料	52	一般職手当等	1,557
		<b>生活保護事務費【社会福祉課】</b>	<b>307</b>
		備品購入費	255
		庁用器具費	
		償還金利子及び割引料	52
		過年度国庫支出金返還金	52
23. 償還金利子及び割引料	21,445		
		<b>生活保護事業【社会福祉課】</b>	<b>21,445</b>
		償還金利子及び割引料	21,445
		過年度国庫支出金返還金	21,445
19. 負担金補助及び交付金	3,012		
25. 積立金	3,550	<b>地域医療体制推進事業【健康課】</b>	<b>3,012</b>
		負担金補助及び交付金	3,012
		コミュニティ医療推進活動支援補助金	3,012
		<b>コミュニティ医療推進基金管理事務【健康課】</b>	<b>3,550</b>
		積立金	3,550
		コミュニティ医療推進基金積立金	3,550
7. 貸金	466		
		<b>環境対策事務費【環境課】</b>	<b>466</b>

第3款 民生費 ～ 第4款 衛生費  
 第3項 児童福祉費 ～ 第1項 保健衛生費  
 第3目 保育所費 ～ 第3目 環境衛生費

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
<b>6 農林水産業費</b>	419,502	7,030	426,532	2,893			4,137
<b>1 農業費</b>	378,542	7,020	385,562	2,893			4,127
<b>2 農業総務費</b>	91,008	828	91,836				828
<b>3 農業振興費</b>	40,668	6,192	46,860	2,893			3,299
				459			152
				1,924			447
				510			2,700
<b>2 林業費</b>	3,834	1,060	4,894				1,060
<b>1 林業振興費</b>	3,834	1,060	4,894				1,060
<b>3 水産業費</b>	37,126	△1,050	36,076				△1,050
<b>1 水産業総務費</b>	18,248	△1,050	17,198				△1,050

節		説明	金額
区分	金額		
		貸金	466
		非常勤職員貸金	466
3. 職員手当等	828		
		<b>職員給与費【総務課】</b>	<b>828</b>
		職員手当等	828
		一般職手当等	828
13. 委託料	2,210		
19. 負担金補助及び交付金	3,982		
		<b>中山間地域等直接支払制度事業【農水産課】</b>	<b>611</b>
		負担金補助及び交付金	611
		中山間地域等直接支払交付金	611
		<b>農業経営支援事業【農水産課】</b>	<b>2,371</b>
		負担金補助及び交付金	2,371
		農地集積・集約化対策事業費補助金	1,900
		農業経営多角化支援事業補助金	1,339
		6次産業化ネットワーク活動交付金	△868
		<b>有害鳥獣対策事業【農水産課】</b>	<b>3,210</b>
		委託料	2,210
		有害鳥獣対策事業委託料	
		負担金補助及び交付金	1,000
		有害鳥獣被害防止対策事業補助金	1,000
13. 委託料	1,060		
		<b>松くい虫防除事業【農水産課】</b>	<b>1,060</b>
		委託料	1,060
		松くい虫防除委託料	
2. 給料	△1,000		
3. 職員手当等	△50		
		<b>職員給与費【総務課】</b>	<b>△1,050</b>

第4款 衛生費 ～ 第6款 農林水産業費  
 第1項 保健衛生費 ～ 第3項 水産業費  
 第3目 環境衛生費 ～ 第1目 水産業総務費

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
<b>7 商工費</b>	505,640	500	506,140				500
<b>1 商工費</b>	505,640	500	506,140				500
<b>1 商工総務費</b>	146,513	500	147,013				500
							500
<b>8 土木費</b>	1,435,835	△2,960	1,432,875				△2,960
<b>1 土木管理費</b>	115,331	△3,601	111,730				△3,601
<b>1 土木総務費</b>	115,331	△3,601	111,730				△3,601
							△3,601
<b>2 道路橋梁費</b>	362,362	891	363,253				891
<b>1 道路橋梁総務費</b>	45,171	891	46,062				891
							891
<b>4 港湾費</b>	43,756	△150	43,606				△150
<b>1 みなと振興費</b>	43,756	△150	43,606				△150
							△150
<b>5 都市計画費</b>	819,365	△100	819,265				△100
<b>1 都市計画総務費</b>	85,471	△100	85,371				△100

節		説明	金額
区分	金額		
		給料	△1,000
		一般職給料	△1,000
		職員手当等	△50
		一般職手当等	△50
3. 職員手当等	500		
		<b>職員給与費【総務課】</b>	<b>500</b>
		職員手当等	500
		一般職手当等	500
2. 給料	△3,250		
3. 職員手当等	△351	<b>職員給与費【総務課】</b>	<b>△3,601</b>
		給料	△3,250
		一般職給料	△3,250
		職員手当等	△351
		一般職手当等	△351
3. 職員手当等	891		
		<b>職員給与費【総務課】</b>	<b>891</b>
		職員手当等	891
		一般職手当等	891
3. 職員手当等	△150		
		<b>職員給与費【総務課】</b>	<b>△150</b>
		職員手当等	△150
		一般職手当等	△150
3. 職員手当等	△100		

第6款 農林水産業費 ～ 第8款 土木費  
第3項 水産業費 ～ 第5項 都市計画費  
第1目 水産業総務費 ～ 第1目 都市計画総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
							△100
<b>10 教育費</b>	2,671,593	△13,989	2,657,604	179			△14,168
<b>1 教育総務費</b>	182,553	△470	182,083				△470
<b>2 事務局費</b>	180,278	△470	179,808				△470
<b>4 幼稚園費</b>	515,416	3,168	518,584	179			2,989
<b>1 幼稚園費</b>	161,171	△1,170	160,001				△1,170
<b>2 教育振興費</b>	10,467	4,338	14,805	179			4,159
							3,799
				179			360
<b>5 社会教育費</b>	285,304	△65	285,239				△65
<b>1 社会教育総務費</b>	162,646	△65	162,581				△65
<b>6 保健体育費</b>	579,360	△16,622	562,738				△16,622
<b>1 保健体育総務費</b>	131,637	400	132,037				400
							400

節		説明	金額
区分	金額		
		<b>職員給与費【総務課】</b>	<b>△100</b>
		職員手当等	△100
		一般職手当等	△100
3. 職員手当等	△470		
		<b>職員給与費【総務課】</b>	<b>△470</b>
		職員手当等	△470
		一般職手当等	△470
3. 職員手当等	△1,170		
		<b>職員給与費【総務課】</b>	<b>△1,170</b>
		職員手当等	△1,170
		一般職手当等	△1,170
19. 負担金補助及び交付金	4,338		
		<b>公立幼稚園教育振興事業【こども課】</b>	<b>3,799</b>
		負担金補助及び交付金	3,799
		施設型給付費負担金（委託分）	3,799
		<b>私立幼稚園教育振興事業【こども課】</b>	<b>539</b>
		負担金補助及び交付金	539
		私立幼稚園就園等助成費	539
3. 職員手当等	△65		
		<b>職員給与費【総務課】</b>	<b>△65</b>
		職員手当等	△65
		一般職手当等	△65
3. 職員手当等	400		
		<b>職員給与費【総務課】</b>	<b>400</b>

第8款 土木費～第10款 教育費  
 第5項 都市計画費～第6項 保健体育費  
 第1目 都市計画総務費～第1目 保健体育総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
<b>2 体育施設費</b>	42,702	1,230	43,932				1,230
							1,230
<b>4 学校給食費</b>	405,021	△18,252	386,769				△18,252
							△18,252
<b>歳出合計</b>	<b>19,266,801</b>	<b>86,190</b>	<b>19,352,991</b>	<b>35,320</b>	<b>0</b>	<b>6,562</b>	<b>44,308</b>

節		説明
区分	金額	
		職員手当等 400 一般職手当等 400
11. 需用費	1,230	
		社会体育施設運営事業【スポーツ課】 1,230 需用費 1,230 光熱水費 1,230
13. 委託料	△18,252	
		給食センター施設整備事業【給食センター】 △18,252 委託料 △18,252 設計委託料

第10款 教育費 第6項 保健体育費  
第1目 保健体育総務費 ～ 第4目 学校給食費

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)		
補正後	(5) 372	-	1,470,521	764,652	2,235,173	2,724,333
補正前	(5) 373	-	1,478,129	758,063	2,236,192	2,725,352
比較	(0) △1	-	△7,608	6,589	△1,019	△1,019

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)	特殊勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
補正後	42,435	-	13,123	22,048	1,345	94,222	1,368
補正前	42,480	-	13,522	22,096	1,345	85,580	1,368
比較	△45	-	△399	△48	0	8,642	0
の内訳	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
補正後	2,780	25,455	343,724	192,600	23,770	730	1,052
補正前	2,780	25,455	344,620	193,065	23,970	730	1,052
比較	0	0	△896	△465	△200	0	0

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(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	△7,608	1 給与改定に伴う増減分	0	0
		2 その他の減少分	△7,608	職員異動等に伴う減少分
職員手当	6,589	1 制度改正に伴う増減分	0	0
		2 その他の増加分	6,589	職員異動等に伴う増加分 扶養手当の減少分 住居手当の減少分 通勤手当の減少分 時間外勤務手当の増加分 期末手当の減少分 勤勉手当の減少分 児童手当の減少分 業務量の変化による増加分 時間外勤務手当の増加分



(3) 給料及び職員手当の状況  
了職員1人当たり給与

区分	分		一般行政職		幼稚園教育職		技能労務職	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	322,657	298,652	312,714	315,446		
27年11月1日現在	平均給与月額(円)	373,852	41歳10月	37歳11月	50歳4月	345,896		
	平均年齢	41歳10月	37歳11月	50歳4月	315,446	343,132		
27年7月1日現在	平均給料月額(円)	321,714	302,995	316,946	315,446	343,132		
	平均給与月額(円)	368,313	37歳7月	50歳1月	316,946	343,132		
	平均年齢	41歳5月	37歳7月	50歳1月	316,946	343,132		

イ 級別職員数

区分	一般行政職		幼稚園教育職		技能労務職		
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	
27年11月1日現在	1級	19人	5.9%	1人	4.8%	-	
	2級	(2)人	(100.0%)	8人	38.1%	(3)人	(100.0%)
	3級	77人	24.0%	3人	14.3%	22人	75.9%
	4級	42人	13.1%	3人	14.3%	7人	24.1%
	5級	35人	10.9%	5人	23.8%	-	-
	6級	32人	10.0%	1人	4.8%	-	-
	7級	35人	10.9%	-	-	-	-
	8級	(2)人	(6.2%)	-	-	-	-
計	321人	(100.0%)	21人	100.0%	29人	(100.0%)	
27年7月1日現在	1級	20人	6.2%	1人	4.8%	-	
	2級	(2)人	(100.0%)	8人	38.1%	(3)人	(100.0%)
	3級	74人	22.9%	3人	14.3%	22人	75.9%
	4級	42人	13.0%	3人	14.3%	7人	24.1%
	5級	35人	10.8%	5人	23.8%	-	-
	6級	32人	9.9%	1人	4.8%	-	-
	7級	35人	10.8%	-	-	-	-
	8級	7人	2.2%	-	-	-	-
計	(2)人	(100.0%)	21人	100.0%	(3)人	(100.0%)	
	323人	100.0%			29人	100.0%	

- (注)  
1 構成比は、小教点以下第2位を四捨五入したものである。  
2 ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書されたものである。  
3 こども園勤務職員は、一般行政職に計上

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度未までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査補正

1 追加 (単位：千円)

事	項目	限度額	前年度未までの支出(見込)額		当該年度以降支出予定額		左の財源内訳			
			期間	金額	期間	金額	特定	財源	内訳	
電子複写機その他事務用機器の借上げ等に係る使用料、委託料及び賃借料	電子複写機その他事務用機器の借上げ等に係る使用料、委託料及び賃借料	14,000	平成28年度から平成32年度まで	14,000	平成28年度から平成32年度まで	14,000	国県支出金	地方債	その他	14,000
			平成28年度から平成32年度まで	2,000	平成28年度から平成32年度まで	2,000				
パーソナルコンピュータその他事務用機器の保守点検等に係る委託料	パーソナルコンピュータその他事務用機器の保守点検等に係る委託料	15,800	平成28年度から平成32年度まで	15,800	平成28年度から平成32年度まで	15,800				15,800
			平成28年度から平成32年度まで	1,600	平成28年度から平成32年度まで	1,600				972
基幹システムその他業務システムの保守管理等に係る委託料	基幹システムその他業務システムの保守管理等に係る委託料	5,800	平成28年度	5,800	平成28年度	5,800				5,800
			平成28年度から平成31年度まで	52,700	平成28年度から平成31年度まで	52,700				
電気設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料	電気設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料	4,700	平成28年度	4,700	平成28年度	4,700	143			3,191
			平成28年度から平成30年度まで	19,300	平成28年度から平成30年度まで	19,300				
市有建物等の警備に係る委託料	市有建物等の警備に係る委託料	50,100	平成28年度	50,100	平成28年度	50,100				50,100
			平成28年度から平成30年度まで							

事 項	限 度 額	前年度未までの 支出(見込)額		当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
駐車場等の整理に係る委託料	1,000			平成28年度	1,000					1,000
広報及び議会報に係る印刷製本費	12,600			平成28年度	12,600	99				12,501
市議会会議録の調製等に係る委託料	2,200			平成28年度	2,200					2,200
弁護士委託料	1,300			平成28年度	1,300					1,300
消防団活動服その他備品購入費	1,300			平成28年度	1,300					1,300
事務用再生紙等購入費	3,000			平成28年度	3,000					3,000
予防接種及び一般健康診査等に係る委託料	129,300			平成28年度	129,300	118			3,520	125,662
焼却灰の処理及び運搬に係る委託料	113,300			平成28年度	113,300					113,300
消石灰その他薬品・消耗品等に係る購入費	56,000			平成28年度	56,000				11,000	45,000
学校健康診断等に係る委託料	7,300			平成28年度	7,300					7,300
著作権管理等に係る委託料	1,000			平成28年度	1,000					1,000

事 項	限 度 額	前年度未までの 支出(見込)額		当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
スクールバス等の運行に係る借上料	6,500			平成28年度	6,500					6,500
英語指導講師業務委託料	8,500			平成28年度	8,500					8,500
学校給食備材購入費	100,000			平成28年度	100,000				100,000	
教師用教科書・指導書購入費	5,600			平成28年度	5,600					5,600
生活困窮者自立支援事業に係る委託料	12,400			平成28年度	12,400	4,653				7,847
安全安心情報配信業務委託料	4,700			平成28年度から 平成32年度まで	4,700					4,700
人事給与システムに係る委託料, 使用料及び賃借料	11,500			平成28年度から 平成33年度まで	11,500					11,500
保健推進事業委託料	1,800			平成28年度	1,800					1,800
障害者支援事業に係る委託料	14,240			平成28年度	14,240	7,310				6,930
観光案内業務委託料	5,000			平成28年度	5,000					5,000
地域おこし協力隊支援委託料	2,000			平成28年度	2,000					2,000

