

議案第60号

平成29年度館山市一般会計補正予算（第3号）

平成29年度館山市の一般会計補正予算（第3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90,975千円を追加し、歳入歳出それぞれ18,231,869千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成29年8月31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
12.地方交付税		3,770,000	197,979	3,967,979
	1.地方交付税	3,770,000	197,979	3,967,979
16.国庫支出金		2,472,615	1,281	2,473,896
	2.国庫補助金	418,299	1,281	419,580
17.県支出金		1,023,277	3,136	1,026,413
	2.県補助金	277,027	3,136	280,163
19.寄附金		1	13,108	13,109
	1.寄附金	1	13,108	13,109
20.繰入金		1,252,234	△579,509	672,725
	1.特別会計繰入金	0	78,888	78,888
	2.基金繰入金	1,252,234	△658,397	593,837
21.繰越金		300,000	462,662	762,662
	1.繰越金	300,000	462,662	762,662
22.諸収入		589,384	1,618	591,002
	6.雑収入	425,511	1,618	427,129
23.市債		1,199,400	△9,300	1,190,100
	1.市債	1,199,400	△9,300	1,190,100
歳入合計		18,140,894	90,975	18,231,869

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		1,853,000	△1,895	1,851,105
	1.総務管理費	1,492,239	△95	1,492,144
	2.徴税費	230,724	△1,500	229,224
	4.選挙費	11,974	△1,200	10,774
	5.統計調査費	17,260	900	18,160
3.民生費		7,323,103	195	7,323,298
	1.社会福祉費	1,920,117	4,219	1,924,336
	2.老人福祉費	1,905,900	109	1,906,009
	3.児童福祉費	2,175,103	△5,133	2,169,970
	4.生活保護費	1,321,978	1,000	1,322,978
4.衛生費		2,035,703	52,867	2,088,570
	1.保健衛生費	647,785	2,250	650,035
	2.清掃費	1,042,866	50,617	1,093,483
6.農林水産業費		361,636	1,300	362,936
	1.農業費	314,088	1,300	315,388
7.商工費		515,703	12,138	527,841
	1.商工費	515,703	12,138	527,841
8.土木費		1,548,537	△1,593	1,546,944
	1.土木管理費	111,517	△9,450	102,067
	2.道路橋梁費	306,589	△850	305,739
	4.港湾費	46,699	△200	46,499
	5.都市計画費	1,004,797	8,907	1,013,704
10.教育費		1,504,470	14,604	1,519,074
	1.教育総務費	180,997	△770	180,227
	4.幼稚園費	175,372	3,699	179,071

款	項	補正前の額	補正額	計
	5. 社会教育費	259,892	△2,560	257,332
	6. 保健体育費	562,510	14,235	576,745
13. 諸支出金		2,158	13,359	15,517
	6. フレフレ・たてやま応援基金費	1	13,359	13,360
歳 出 合 計		18,140,894	90,975	18,231,869

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
10 教育費	6 保健体育費	社会体育施設整備事業	5,000

第3表 債務負担行為補正

追加		(単位：千円)	
事項	期間	限度額	
館山駅西口等ごみ収集運搬業務委託料	平成30年度		11,000
放課後児童健全育成事業委託料	平成30年度から平成32年度まで		246,300

第4表 地方債補正

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公営住宅改修事業	15,000	普通貸借又は証券発行	年利5.0%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)	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ることができる。	21,000	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
臨時財政対策債	730,000				714,700			

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
12. 地方交付税	3,770,000	197,979	3,967,979
16. 国庫支出金	2,472,615	1,281	2,473,896
17. 県支出金	1,023,277	3,136	1,026,413
19. 寄附金	1	13,108	13,109
20. 繰入金	1,252,234	△579,509	672,725
21. 繰越金	300,000	462,662	762,662
22. 諸収入	589,384	1,618	591,002
23. 市債	1,199,400	△9,300	1,190,100
歳入合計	18,140,894	90,975	18,231,869

(歳出)

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
2. 総務費	1,853,000	△1,895	1,851,105	605			△2,500
3. 民生費	7,323,103	195	7,323,298	2,460		698	△2,963
4. 衛生費	2,035,703	52,867	2,088,570			2,250	50,617
6. 農林水産業費	361,636	1,300	362,936				1,300
7. 商工費	515,703	12,138	527,841			440	11,698
8. 土木費	1,548,537	△1,593	1,546,944		6,000	100	△7,693
10. 教育費	1,504,470	14,604	1,519,074	1,352		5,267	7,985
13. 諸支出金	2,158	13,359	15,517			8,600	4,759
歳出合計	18,140,894	90,975	18,231,869	4,417	6,000	17,355	63,203

2 歳入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				12. 地方交付税	3,770,000	197,979	3,967,979
				1. 地方交付税	3,770,000	197,979	3,967,979
1. 地方交付税	3,770,000	197,979	3,967,979				
16. 国庫支出金	2,472,615	1,281	2,473,896				
2. 国庫補助金	418,299	1,281	419,580				
1. 総務費国庫補助金	122,759	605	123,364				
2. 民生費国庫補助金	49,209	676	49,885				
17. 県支出金	1,023,277	3,136	1,026,413				
2. 県補助金	277,027	3,136	280,163				
2. 民生費県補助金	148,151	3,136	151,287				
19. 寄附金	1	13,108	13,109				
1. 寄附金	1	13,108	13,109				
2. ふるさと納税寄附金	0	13,108	13,108				
20. 繰入金	1,252,234	△579,509	672,725				
1. 特別会計繰入金	0	78,888	78,888				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 地方交付税	197,979	普通交付税 197,979
1. 総務費補助金	605	番号制度構築システム改修費補助金 605
3. 児童福祉費補助金	676	子ども子育て支援交付金 676
3. 児童福祉費補助金	3,136	保育所運営費等補助金 2,460 子ども子育て支援交付金 676
1. ふるさと納税寄附金	13,108	安全・安心に暮らせるまちづくり寄附金 980 みなの海辺を活用したまちづくり寄附金 574 花のまちづくり寄附金 390 環境に関する寄附金 760 学校教育の充実に関する寄附金 1,910 生涯学習の振興に関する寄附金 40 文化の振興に関する寄附金 70 福祉に関する寄附金 638 観光振興に関する寄附金 440 奨学金貸付に関する寄附金 360 スポーツの振興に関する寄附金 530 小谷家住宅の保存及び活用の支援に関する寄附金 230 コミュニティ医療推進に関する寄附金 2,250 子ども・子育て支援に関する寄附金 60 その他の寄附金 3,876

第12款 地方交付税 ～ 第20款 繰入金

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	
				項
				目
2. 介護保険特別会計繰入金	0	78,888	78,888	
2. 基金繰入金	1,252,234	△658,397	593,837	
1. 財政調整基金繰入金	662,644	△662,644	0	
7. スポーツ振興基金繰入金	0	2,000	2,000	
11. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	43,820	100	43,920	
17. 子ども・子育て支援基金繰入金	0	2,147	2,147	
21. 繰越金	300,000	462,662	762,662	
1. 繰越金	300,000	462,662	762,662	
1. 繰越金	300,000	462,662	762,662	
22. 諸収入	589,384	1,618	591,002	
6. 雑入	425,511	1,618	427,129	
6. 過年度収入	49,341	348	49,689	
7. 雑入	153,456	1,270	154,726	
23. 市債	1,199,400	△9,300	1,190,100	
1. 市債	1,199,400	△9,300	1,190,100	
6. 土木債	299,100	6,000	305,100	

節		説明
区分	金額	
1. 介護保険特別会計繰入金	78,888	介護給付費繰入金 62,267 職員給与費等繰入金 6,858 事務費繰入金 2,203 介護予防事業繰入金 1,648 包括的支援事業等繰入金 5,912
1. 財政調整基金繰入金	△662,644	財政調整基金繰入金 △662,644
1. スポーツ振興基金繰入金	2,000	スポーツ振興基金繰入金 2,000
1. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	100	フレフレ・たてやま応援基金繰入金 100
1. 子ども・子育て支援基金繰入金	2,147	子ども・子育て支援基金繰入金 2,147
1. 繰越金	462,662	繰越金 462,662
3. 児童福祉費過年度収入	348	児童福祉手当国庫負担金過年度分 348
1. 雑入	1,270	物品等売払収入 1,270

第20款 繰入金 ～ 第23款 市債

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				10. 臨時財政対策債	730,000	△15,300	714,700
				歳入合計	18,140,894	90,975	18,231,869

節		説明
区分	金額	
5. 住宅債	6,000	市営住宅改修事業債 6,000
1. 臨時財政対策債	△15,300	臨時財政対策債 △15,300
		第23款 市債

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				
項	目	出	金	地	方	債	そ	の	他	
2 総務費	1,853,000	△1,895	1,851,105	605						△2,500
1 総務管理費	1,492,239	△95	1,492,144	605						△700
1 一般管理費	963,251	△700	962,551							△700
9 電子計算機費	121,043	605	121,648	605						
2 徴税費	230,724	△1,500	229,224							△1,500
1 税務総務費	197,891	△1,500	196,391							△1,500
4 選挙費	11,974	△1,200	10,774							△1,200
1 選挙管理委員会費	10,789	△1,200	9,589							△1,200
5 統計調査費	17,260	900	18,160							900
1 統計調査総務費	15,724	900	16,624							900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	△700	職員給与費【総務課】 給料 一般職給料
		△700 △700
13. 委託料	605	電算システム運用事業【情報課】 委託料 システム改修委託料
		605 605
2. 給料	△500	
3. 職員手当等	△1,000	職員給与費【総務課】 給料 一般職給料 職員手当等 一般職手当等
		△1,500 △500 △1,000 △1,000
4. 共済費	△1,200	職員給与費【総務課】 共済費 地方公務員共済組合負担金等
		△1,200 △1,200 △1,200
2. 給料	700	
4. 共済費	200	職員給与費【総務課】 給料 一般職給料 共済費 地方公務員共済組合負担金等
		900 700 700 200 200

第2款 総務費 第1項 総務管理費 ～ 第5項 統計調査費
第1目 一般管理費 ～ 第1目 統計調査総務費

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 民生費	7,323,103	195	7,323,298	2,460		698	△2,963
1 社会福祉費	1,920,117	4,219	1,924,336			638	3,581
1 社会福祉総務費	1,905,447	4,219	1,909,666			638	3,581
							3,300
						638	281
2 老人福祉費	1,905,900	109	1,906,009				109
1 老人福祉総務費	1,047,485	109	1,047,594				109
							109
3 児童福祉費	2,175,103	△5,133	2,169,970	2,460		60	△7,653
1 児童福祉総務費	515,578	△2,740	512,838			60	△2,800
							△2,800
						60	
2 児童措置費	1,133,898	5,107	1,139,005	2,460			2,647
							187

節		説明	金額
区分	金額		
3. 職員手当等	700		
4. 共済費	2,600	職員給与費【総務課】	3,300
		職員手当等	700
25. 積立金	919	一般職手当等	700
		共済費	2,600
		地方公務員共済組合負担金等	2,600
		やさしいまちづくり推進福祉基金管理事務【高齢者福祉課】	919
		積立金	919
		やさしいまちづくり推進福祉基金積立金	919
23. 償還金利子及び割引料	109		
		過年度国県支出金精算事業【高齢者福祉課】	109
		償還金利子及び割引料	109
		過年度介護保険事業費県補助金返還金	109
3. 職員手当等	△700		
4. 共済費	△2,100	職員給与費【総務課】	△2,800
		職員手当等	△700
25. 積立金	60	一般職手当等	△700
		共済費	△2,100
		地方公務員共済組合負担金等	△2,100
		子ども・子育て支援基金管理事務【子ども課】	60
		積立金	60
		子ども・子育て支援基金積立金	60
19. 負担金補助及び交付金	4,920		
23. 償還金利子及び割引料	187	ひとり親家庭等支援事業【社会福祉課】	187
		償還金利子及び割引料	187
		過年度母子家庭等対策費国庫補助金返還金	187

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2目 児童措置費

(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	
				2,460			2,460
3 保育所費	488,482	△7,500	480,982				△7,500
							△7,500
4 生活保護費	1,321,978	1,000	1,322,978				1,000
1 生活保護総務費	60,586	1,000	61,586				1,000
							1,000
4 衛生費	2,035,703	52,867	2,088,570			2,250	50,617
1 保健衛生費	647,785	2,250	650,035			2,250	
1 保健衛生総務費	382,841	2,250	385,091			2,250	
						2,250	
2 清掃費	1,042,866	50,617	1,093,483				50,617
1 清掃総務費	262,163	48,319	310,482				48,319
							△2,800
							51,119

節		説明	金額
区分	金額		
		保育所運営委託事業【こども課】	4,920
		負担金補助及び交付金	4,920
		保育所運営費補助金	4,920
2. 給料	△4,500		
3. 職員手当等	△500	職員給与費【総務課】	△7,500
		給料	△4,500
4. 共済費	△2,500	一般職給料	△4,500
		職員手当等	△500
		一般職手当等	△500
		共済費	△2,500
		地方公務員共済組合負担金等	△2,500
4. 共済費	1,000	職員給与費【総務課】	1,000
		共済費	1,000
		地方公務員共済組合負担金等	1,000
25. 積立金	2,250	コミュニティ医療推進基金管理事務【健康課】	2,250
		積立金	2,250
		コミュニティ医療推進基金積立金	2,250
2. 給料	△2,800	職員給与費【総務課】	△2,800
		給料	△2,800
		一般職給料	△2,800
25. 積立金	51,119	環境保全基金管理事務【環境課】	51,119
		積立金	51,119
		環境保全基金積立金	51,119

第3款 民生費 ～ 第4款 衛生費
 第3項 児童福祉費 ～ 第2項 清掃費
 第2目 児童措置費 ～ 第1目 清掃総務費

(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	
3 し尿処理費	101,663	2,298	103,961				2,298
							2,298
6 農林水産業費	361,636	1,300	362,936				1,300
1 農業費	314,088	1,300	315,388				1,300
2 農業総務費	98,468	1,300	99,768				1,300
							1,300
7 商工費	515,703	12,138	527,841			440	11,698
1 商工費	515,703	12,138	527,841			440	11,698
1 商工総務費	138,089	4,500	142,589				4,500
							4,500
3 観光費	251,419	7,638	259,057			440	7,198
						440	5,852
							1,346
8 土木費	1,548,537	△1,593	1,546,944		6,000	100	△7,693
1 土木管理費	111,517	△9,450	102,067				△9,450
1 土木総務費	111,517	△9,450	102,067				△9,450

節		説明
区分	金額	
7. 貸金	2,298	
		衛生センター運営事業【環境センター】
		貸金
		非常勤職員貸金
2. 給料	1,300	
		職員給与費【総務課】
		給料
		一般職給料
2. 給料	500	
3. 職員手当等	2,000	職員給与費【総務課】
		給料
4. 共済費	2,000	一般職給料
		職員手当等
		一般職手当等
		共済費
		地方公務員共済組合負担金等
18. 備品購入費	1,346	
25. 積立金	6,292	観光振興基金管理事務【商工観光課】
		積立金
		観光振興基金積立金
		渚の駅たてやま施設管理事業【みなと課】
		備品購入費
		展示資料購入費
2. 給料	△6,000	

第4款 衛生費 ～ 第8款 土木費
第2項 清掃費 ～ 第1項 土木管理費
第3目 し尿処理費 ～ 第1目 土木総務費

(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	
								△9,450	
2	道路橋梁費		306,589	△850	305,739			100	△950
1	道路橋梁総務費		35,859	△950	34,909				△950
2	道路維持費		65,979	100	66,079			100	
4	港湾費		46,699	△200	46,499				△200
1	みなと振興費		46,699	△200	46,499				△200
5	都市計画費		1,004,797	8,907	1,013,704				8,907
1	都市計画総務費		101,472	16,900	118,372				16,900

節		説明	金額
区分	金額		
3.	職員手当等	職員給与費【総務課】	△9,450
		給料	△6,000
4.	共済費	一般職給料	△6,000
		職員手当等	△3,000
		一般職手当等	△3,000
		共済費	△450
		地方公務員共済組合負担金等	△450
3.	職員手当等		△500
4.	共済費	職員給与費【総務課】	△950
		職員手当等	△500
		一般職手当等	△500
		共済費	△450
		地方公務員共済組合負担金等	△450
16.	原材料費		100
		道路等維持事業【建設課】	100
		原材料費	100
		補修繕用材料費	100
3.	職員手当等		△200
		職員給与費【総務課】	△200
		職員手当等	△200
		一般職手当等	△200
2.	給料		12,000
3.	職員手当等	職員給与費【総務課】	16,900
		給料	12,000
		一般職給料	12,000
4.	共済費	職員手当等	4,000
		一般職手当等	4,000
		共済費	900
		地方公務員共済組合負担金等	900

第8款 土木費 第1項 土木管理費 ～ 第5項 都市計画費
第1目 土木総務費 ～ 第1目 都市計画総務費

(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	
2 街路事業費	366,607	△300	366,307				△300
							△300
4 公園費	45,658	△2,388	43,270				△2,388
							△2,388
5 下水道費	449,171	△5,305	443,866				△5,305
							△5,305
6 住宅費	53,183	0	53,183		6,000		△6,000
1 住宅管理費	53,183	0	53,183		6,000		△6,000
10 教育費	1,504,470	14,604	1,519,074	1,352		5,267	7,985
1 教育総務費	180,997	△770	180,227			360	△1,130
2 事務局費	178,810	△770	178,040			360	△1,130
							△1,200
						360	70
4 幼稚園費	175,372	3,699	179,071	1,352		2,147	200
1 幼稚園費	166,771	3,699	170,470	1,352		2,147	200

節		説明
区分	金額	
3. 職員手当等	△300	
		職員給与費【総務課】 △300
		職員手当等 △300
		一般職手当等 △300
7. 賃金	△2,388	
		公園管理事業【都市計画課】 △2,388
		賃金 △2,388
		非常勤職員賃金 △2,388
28. 繰出金	△5,305	
		下水道事業特別会計繰出事務【下水道課】 △5,305
		繰出金 △5,305
		下水道事業特別会計繰出金 △5,305
		財源補正
		市営住宅改修事業債の増(6,000千円)による 〔充当先事業〕 ・市営住宅運営事業【建築施設課】
3. 職員手当等	△1,200	
28. 繰出金	430	職員給与費【総務課】 △1,200
		職員手当等 △1,200
		一般職手当等 △1,200
		館山市ふるさと創生奨学資金貸付事業【教育総務課】 430
		繰出金 430
		基金繰出金 430
4. 共済費	200	

第8款 土木費 ～ 第10款 教育費
第5項 都市計画費 ～ 第4項 幼稚園費
第2目 街路事業費 ～ 第1目 幼稚園費

(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	
								200	
						1,352		2,147	
5 社会教育費			259,892	△2,560	257,332			230	△2,790
1 社会教育総務費			157,884	△2,900	154,984				△2,900
									△2,900
4 文化振興費			6,529	340	6,869			230	110
								230	110
6 保健体育費			562,510	14,235	576,745			2,530	11,705
1 保健体育総務費			133,249	907	134,156			530	377
									300
								530	77
2 体育施設費			43,244	5,000	48,244			2,000	3,000
								2,000	3,000

節		説明	金額
区分	金額		
15. 工事請負費	3,499	職員給与費【総務課】	200
		共済費	200
		地方公務員共済組合負担金等	200
		預かり保育運営事業【こども課】	3,499
		工事請負費	3,499
		施設整備工事請負費	
2. 給料	△1,800		
4. 共済費	△1,100	職員給与費【総務課】	△2,900
		給料	△1,800
		一般職給料	△1,800
		共済費	△1,100
		地方公務員共済組合負担金等	△1,100
25. 積立金	340		
		小谷家住宅保存活用支援基金管理事務【生涯学習課】	340
		積立金	340
		小谷家住宅保存活用支援基金積立金	340
4. 共済費	300		
25. 積立金	607	職員給与費【総務課】	300
		共済費	300
		地方公務員共済組合負担金等	300
		スポーツ振興基金管理事務【スポーツ課】	607
		積立金	607
		スポーツ振興基金積立金	607
15. 工事請負費	5,000		
		社会体育施設運営事業【スポーツ課】	5,000
		工事請負費	5,000
		施設整備工事請負費	

第10款 教育費 第4項 幼稚園費 ～ 第6項 保健体育費
第1目 幼稚園費 ～ 第2目 体育施設費

(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	
4 学校給食費	386,017	8,328	394,345				8,328
							3,100
							5,228
13 諸支出金	2,158	13,359	15,517			8,600	4,759
6 フレフレ・たてやま応援基金費	1	13,359	13,360			8,600	4,759
1 フレフレ・たてやま応援基金費	1	13,359	13,360			8,600	4,759
歳出合計	18,140,894	90,975	18,231,869	4,417	6,000	17,355	63,203

節		説明
区分	金額	
2. 給料	1,800	
3. 職員手当等	700	職員給与費【総務課】 3,100
		給料 1,800
4. 共済費	600	一般職給料 1,800
		職員手当等 700
13. 委託料	5,228	一般職手当等 700
		共済費 600
		地方公務員共済組合負担金等 600
		給食センター施設整備事業【給食センター】 5,228
		委託料 5,228
		PF1導入可能性調査委託料
25. 積立金	13,359	
		フレフレ・たてやま応援基金管理事務【行革財政課】 13,359
		積立金 13,359
		フレフレ・たてやま応援基金積立金 13,359

第10款 教育費～第13款 諸支出金
 第6項 保健体育費～第6項 フレフレ・たてやま応援基金費
 第4目 学校給食費～第1目 フレフレ・たてやま応援基金費

補正予算給与と費用細書

一 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	(9) 373	-	1,463,861	750,744	2,214,605	2,660,197
補正前	(9) 376	-	1,463,861	750,744	2,214,605	2,660,197
比較	(0) △3	-	0	0	0	0

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)	特別勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
補正後	39,623	-	14,466	22,637	1,342	69,912	2,582
補正前	39,623	-	14,466	22,637	1,342	69,912	2,582
比較	0	-	0	0	0	0	0
区分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤労手当 (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	2,160	25,996	337,076	217,020	16,350	610	970
補正前	2,160	25,996	337,076	217,020	16,350	610	970
比較	0	0	0	0	0	0	0

(注)職員数の()内は、任期付短時間勤務職員・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状況
了職員1人当たり給与

区分	分		一般行政職 職員数(人)	技能労務職 職員数(人)	技能労務職 構成比(%)
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)			
29年8月1日現在	平均給料月額 (円)	309,086	309,086	321,213	
	平均給与月額 (円)	345,076	345,076	352,061	
	平均年齢	41歳2月	41歳2月	49歳10月	
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,625	322,625	333,493	
	平均給与月額 (円)	355,151	355,151	383,004	
	平均年齢	42歳2月	42歳2月	49歳11月	
	計	346	100.0	271	100.0

(注) 任期付短時間勤務職員・再任用短時間勤務職員を除く

イ 級別職員数

区分	級別	一般行政職		技能労務職		構成比(%)
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	
29年8月1日 現在	1級	23	6.6	0	0.0	
	2級	(3)	(42.9)	(2)	(100.0)	
	3級	(3)	(42.9)	-	-	
	4級	49	23.1	20	74.1	
	5級	35	10.1	7	25.9	
	6級	(1)	(14.3)	-	-	
	7級	36	10.4	-	-	
	8級	8	2.3	-	-	
計	(7)	(100.0)	(2)	(100.0)		
29年1月1日 現在	1級	21	6.1	-	-	
	2級	(1)	(50.0)	(2)	(100.0)	
	3級	(1)	(50.0)	-	-	
	4級	82	23.7	20	71.4	
	5級	46	13.3	8	28.6	
	6級	37	10.7	-	-	
	7級	33	9.5	-	-	
	8級	8	2.3	-	-	
計	(2)	(100.0)	(2)	(100.0)		
計	346	100.0	28	100.0		

(注)

- 1 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。
- 2 ()内は、任期付短時間勤務職員・再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

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書補正

追加

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 支 出 予 定 額	左 の 財 源				
		期 間	金 額		特 定	財 源			
						国 庫 支 出 金	地 方 債	一 般 財 源	
箱山駅西口等ごみ収集運搬業務委託料	11,000		11,000	平成30年度				11,000	
放課後児童健全育成事業委託料	246,300			平成30年度から 平成32年度まで	93,396			106,200	46,704

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度未及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書補正

(単位：千円)

区 分	前 補		前 正		補 正		後		
	前年度末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		前年度末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		前年度末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み	
		当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額		当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額		当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額
1 普通債	9,742,498	469,400	1,026,643	9,185,255	9,365,884	657,600	1,026,643	8,996,841	8,996,841
(1) 総務債	574,079	22,800	70,935	525,944	570,179	22,800	70,935	522,044	522,044
(2) 民生債	407,098		43,247	363,851	401,098		43,247	357,851	357,851
(3) 衛生債	2,923,378	90,500	372,112	2,641,766	2,859,378	148,300	372,112	2,635,566	2,635,566
(4) 農林水産業債	166,312	12,800	31,720	147,392	166,312	12,800	31,720	147,392	147,392
(5) 商工債	42,075	23,800	7,552	58,323	42,074	23,800	7,552	58,322	58,322
(6) 土木債	2,224,614	284,100	322,012	2,186,702	2,160,337	338,600	322,012	2,176,925	2,176,925
(7) 公営住宅債	51,400	15,000		66,400	51,100	21,000		72,100	72,100
(8) 消防債	195,671	20,400		187,319	191,235	20,400		182,883	182,883
(9) 教育債	3,157,871		150,313	3,007,558	2,924,171	69,900	150,313	2,843,768	2,843,768
2 災害復旧債	26,866		4,943	21,923	26,266		4,943	21,323	21,323
(1) 土木債	26,866		4,943	21,923	26,266		4,943	21,323	21,323
3 その他	8,703,770	730,000	592,667	8,841,103	8,700,372	714,700	592,667	8,822,405	8,822,405
(1) 減税補てん債	222,940		50,298	172,642	222,647		50,298	172,349	172,349
(2) 臨時税戻補てん債	15,810		15,810		15,810		15,810		
(3) 臨時財政対策債	8,456,495	730,000	522,297	8,664,198	8,453,389	714,700	522,297	8,645,792	8,645,792
(4) 減収補てん債	8,525		4,262	4,263	8,526		4,262	4,264	4,264
計	18,473,134	1,199,400	1,624,253	18,048,281	18,092,522	1,372,300	1,624,253	17,840,569	17,840,569