

議案第24号

平成29年度かすみがうら市一般会計補正予算（第6号）

平成29年度かすみがうら市の一般会計補正予算（第6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63,517千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,219,361千円とする。

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3月1日提出

かすみがうら市長 坪井 透

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 |
| 18 繰入金 | | 861,183 | △ 63,517 | 797,666 |
| | 1 基金繰入金 | 834,176 | △ 63,517 | 770,659 |
| 歳入合計 | | 17,282,878 | △ 63,517 | 17,219,361 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| 1 議 会 費 | | 142,942 | 253 | 143,195 |
| | 1 議 会 費 | 142,942 | 253 | 143,195 |
| 2 総 務 費 | | 1,994,524 | △ 46,605 | 1,947,919 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 1,628,512 | △ 42,200 | 1,586,312 |
| | 2 徴 税 費 | 220,110 | 1,350 | 221,460 |
| | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 87,262 | △ 5,755 | 81,507 |
| 3 民 生 費 | | 6,248,632 | △ 3,805 | 6,244,827 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 3,172,993 | △ 1,085 | 3,171,908 |
| | 2 児 童 福 祉 費 | 2,454,581 | △ 340 | 2,454,241 |
| | 3 生 活 保 護 費 | 621,058 | △ 2,380 | 618,678 |
| 4 衛 生 費 | | 1,068,907 | △ 420 | 1,068,487 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 1,068,907 | △ 420 | 1,068,487 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | | 653,567 | 100 | 653,667 |
| | 1 農 業 費 | 637,528 | 100 | 637,628 |
| 7 商 工 費 | | 332,211 | 350 | 332,561 |
| | 1 商 工 費 | 332,211 | 350 | 332,561 |
| 8 土 木 費 | | 2,179,384 | △ 2,700 | 2,176,684 |
| | 1 土 木 管 理 費 | 89,488 | 400 | 89,888 |
| | 4 都 市 計 画 費 | 1,569,972 | △ 3,100 | 1,566,872 |
| 9 消 防 費 | | 1,083,550 | △ 2,100 | 1,081,450 |
| | 1 消 防 費 | 1,083,550 | △ 2,100 | 1,081,450 |
| 10 教 育 費 | | 1,355,935 | △ 8,590 | 1,347,345 |

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----|-------------|------------|----------|------------|
| | 1 教 育 総 務 費 | 207,363 | △ 2,800 | 204,563 |
| | 4 社 会 教 育 費 | 291,963 | △ 5,940 | 286,023 |
| | 5 保 健 体 育 費 | 135,036 | 150 | 135,186 |
| 歳 出 | 合 計 | 17,282,878 | △ 63,517 | 17,219,361 |

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 |
|--------------------------|------------|---------|------------|
| 1 市 税 | 5,443,052 | 0 | 5,443,052 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 235,000 | 0 | 235,000 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 644,000 | 0 | 644,000 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 10 地 方 交 付 税 | 3,650,000 | 0 | 3,650,000 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 7,171 | 0 | 7,171 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 222,917 | 0 | 222,917 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 54,084 | 0 | 54,084 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 2,374,690 | 0 | 2,374,690 |
| 15 県 支 出 金 | 1,245,052 | 0 | 1,245,052 |
| 16 財 産 収 入 | 8,231 | 0 | 8,231 |
| 17 寄 附 金 | 1 | 0 | 1 |
| 18 繰 入 金 | 861,183 | △63,517 | 797,666 |
| 19 繰 越 金 | 342,811 | 0 | 342,811 |
| 20 諸 収 入 | 172,186 | 0 | 172,186 |
| 21 市 債 | 1,819,500 | 0 | 1,819,500 |
| 歳 入 合 計 | 17,282,878 | △63,517 | 17,219,361 |

73

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 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 議 会 費 | 142,942 | 253 | 143,195 | | | | 253 |
| 2 総 務 費 | 1,994,524 | △46,605 | 1,947,919 | | | | △46,605 |
| 3 民 生 費 | 6,248,632 | △3,805 | 6,244,827 | | | | △3,805 |
| 4 衛 生 費 | 1,068,907 | △420 | 1,068,487 | | | | △420 |
| 5 労 働 費 | 24,107 | 0 | 24,107 | | | | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 653,567 | 100 | 653,667 | | | | 100 |
| 7 商 工 費 | 332,211 | 350 | 332,561 | | | | 350 |
| 8 土 木 費 | 2,179,384 | △2,700 | 2,176,684 | | | | △2,700 |
| 9 消 防 費 | 1,083,550 | △2,100 | 1,081,450 | | | | △2,100 |
| 10 教 育 費 | 1,355,935 | △8,590 | 1,347,345 | | | | △8,590 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 12 公 債 費 | 2,169,117 | 0 | 2,169,117 | | | | |
| 13 予 備 費 | 30,000 | 0 | 30,000 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 17,282,878 | △63,517 | 17,219,361 | | | | △63,517 |

2 歳 入

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|---------|------------------------|---------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 494,663 | △63,517 | 431,146 | 1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 | △63,517 | 財政調整基金 |
| 計 | 834,176 | △63,517 | 770,659 | | | |

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

| 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 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 議会費 | 142,942 | 253 | 143,195 | | | | 253 | 3 職員 手当等 | 253 | 02 市議会運営事業 3 議員期末手当 | 253 253 |
| 計 | 142,942 | 253 | 143,195 | | | | 253 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|-----------|--|--|--|---------|------------------------------|------------------------------|---|--|
| 1 一般管理 費 | 962,979 | △42,200 | 920,779 | | | | △42,200 | 2 給料 3 職員 手当等 4 共済費 | △23,000 △13,100 △6,100 | 01 職員等人件費 2 一般職給料 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 特別職期末手当 3 退職手当 3 児童手当 4 共済組合負担金 | △42,200 △23,000 △800 △6,520 △3,200 70 △2,150 △500 △6,100 |
| 計 | 1,628,512 | △42,200 | 1,586,312 | | | | △42,200 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|------------------------------|-------------------|---|----------------------------|
| 1 税務総務 費 | 147,787 | 1,350 | 149,137 | | | | 1,350 | 2 給料 3 職員 手当等 4 共済費 | 150 700 500 | 01 職員等人件費 2 一般職給料 3 勤勉手当 4 共済組合負担金 | 1,350 150 700 500 |
| 計 | 220,110 | 1,350 | 221,460 | | | | 1,350 | | | | |

(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 | 86,751 | △5,755 | 80,996 | | | | △5,755 | 2 給料 3 職員 手当等 | △4,855 △900 | 01 職員等人件費 2 一般職給料 3 扶養手当 3 期末手当 | △5,755 △4,855 △300 △600 |
| 計 | 87,262 | △5,755 | 81,507 | | | | △5,755 | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|---------------------|----------|--------------------------------|------------------|
| 1 社会福祉 総務費 | 881,466 | △1,145 | 880,321 | | | | △1,145 | 2 給料 | △1,145 | 01 職員等人件費 2 一般職給料 | △1,145 △1,145 |
| 4 国民年金 費 | 7,237 | 60 | 7,297 | | | | 60 | 2 給料 3 職員 手当等 | 10 50 | 01 職員等人件費 2 一般職給料 3 勤勉手当 | 60 10 50 |
| 計 | 3,172,993 | △1,085 | 3,171,908 | | | | △1,085 | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|------|-------|-----------|-------|
| 3 保育所費 | 475,969 | 4,070 | 480,039 | | | | 4,070 | 2 給料 | 2,400 | 01 職員等人件費 | 4,070 |
|--------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|------|-------|-----------|-------|

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----|-----|--------|---------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,420 | 2 一般職給料 2,400 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 250 | 3 期末手当 170 3 勤勉手当 1,250 4 共済組合負担金 250 |
| 5 児童館費 | 64,949 | △4,410 | 60,539 | | | | △4,410 | 2 給料 | △2,260 | 01 職員等人件費 △4,410 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △850 | 2 一般職給料 △2,260 3 期末手当 △850 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △1,300 | 4 共済組合負担金 △1,300 |
| 計 | 2,454,581 | △340 | 2,454,241 | | | | △340 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|---------|--------|-------------------------------|
| 1 生活保護総務費 | 137,937 | △2,380 | 135,557 | | | | △2,380 | 2 給料 | △1,400 | 01 職員等人件費 △2,380 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △480 | 2 一般職給料 △1,400 3 期末手当 △480 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △500 | 4 共済組合負担金 △500 |
| 計 | 621,058 | △2,380 | 618,678 | | | | △2,380 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------|-----------|--|--|--|------|-------|------|------------------------------|
| 1 保健衛生総務費 | 411,991 | △420 | 411,571 | | | | △420 | 2 給料 | △500 | 01 職員等人件費 △420 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 80 | 2 一般職給料 △500 4 共済組合負担金 80 |
| 計 | 1,068,907 | △420 | 1,068,487 | | | | △420 | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|---------|----|---------------------------|
| 1 農業委員会費 | 45,142 | 100 | 45,242 | | | | 100 | 3 職員手当等 | 80 | 01 職員等人件費 100 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 20 | 3 勤勉手当 80 4 共済組合負担金 20 |
| 計 | 637,528 | 100 | 637,628 | | | | 100 | | | |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|-------|-----|------------------------------|
| 1 商工総務費 | 84,350 | 350 | 84,700 | | | | 350 | 2 給料 | 100 | 01 職員等人件費 350 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 250 | 2 一般職給料 100 4 共済組合負担金 250 |
| 計 | 332,211 | 350 | 332,561 | | | | 350 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----|--------|--|--|--|-----|---------|-----|---------------------------|
| 1 土木総務費 | 89,488 | 400 | 89,888 | | | | 400 | 2 給料 | 100 | 01 職員等人件費 400 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 300 | 2 一般職給料 100 3 勤勉手当 300 |
| 計 | 89,488 | 400 | 89,888 | | | | 400 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------------|-----------|--------|-----------|----------|-----|-----|--------|------------------------------|------------------------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 都市計画 総務費 | 1,167,984 | △3,100 | 1,164,884 | | | | △3,100 | 2 給料 3 職員 手当等 4 共済費 | △1,800 △800 △500 | 01 職員等人件費 2 一般職給料 3 住居手当 3 期末手当 4 共済組合負担金 | △3,100 △1,800 △300 △500 △500 |
| 計 | 1,569,972 | △3,100 | 1,566,872 | | | | △3,100 | | | | |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|---------------------|----------------|--|--|
| 1 常備消防 費 | 690,965 | △2,100 | 688,865 | | | | △2,100 | 2 給料 3 職員 手当等 | △200 △1,900 | 01 職員等人件費 2 消防職給料 3 住居手当 3 勤勉手当 3 休日勤務手当 | △2,100 △200 600 1,000 △3,500 |
| 計 | 1,083,550 | △2,100 | 1,081,450 | | | | △2,100 | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|
| 2 事務局費 | 101,445 | △2,800 | 98,645 | | | | △2,800 | 2 給料 3 職員 手当等 4 共済費 | △1,700 △700 △400 | 01 職員等人件費 2 一般職給料 3 期末手当 4 共済組合負担金 | △2,800 △1,700 △700 △400 |
| 計 | 207,363 | △2,800 | 204,563 | | | | △2,800 | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|------------------------------|----------------------------|---|--|
| 1 社会教育 総務費 | 80,473 | △6,580 | 73,893 | | | | △6,580 | 2 給料 3 職員 手当等 4 共済費 | △3,700 △1,880 △1,000 | 01 職員等人件費 2 一般職給料 3 住居手当 3 期末手当 3 勤勉手当 4 共済組合負担金 | △6,580 △3,700 △300 △980 △600 △1,000 |
| 2 公民館費 | 90,918 | 190 | 91,108 | | | | 190 | 2 給料 3 職員 手当等 4 共済費 | 50 120 20 | 01 職員等人件費 2 一般職給料 3 勤勉手当 4 共済組合負担金 | 190 50 120 20 |
| 4 図書館費 | 38,749 | 100 | 38,849 | | | | 100 | 3 職員 手当等 | 100 | 01 職員等人件費 3 勤勉手当 | 100 100 |
| 5 歴史 博物館費 | 73,255 | 350 | 73,605 | | | | 350 | 2 給料 3 職員 手当等 4 共済費 | 50 200 100 | 01 職員等人件費 2 一般職給料 3 勤勉手当 4 共済組合負担金 | 350 50 200 100 |
| 計 | 291,963 | △5,940 | 286,023 | | | | △5,940 | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

| 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保健体育 総務費 | 50,111 | 150 | 50,261 | | | | 150 | 2 給料 50 | 01 職員等人件費 150 2 一般職給料 50 4 共済組合負担金 100 | |
| | | | | | | | 4 共済費 100 | | | |
| 計 | 135,036 | 150 | 135,186 | | | | 150 | | | |

給 与 費 明 細 表

1 特別職

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 | |
|-------|---------|-------|---------|--------------------|---------------|-------|---------|--------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 (月分) | その他 の手当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 3 | | 23,004 | 6,970 (3.15) | 2,308 | 32,282 | 6,178 | 38,460 |
| | 議 員 | 16 | 52,620 | | 16,642 (3.15) | | 69,262 | 20,789 | 90,051 |
| | その他の特別職 | 1,665 | 107,142 | | | | 107,142 | 635 | 107,777 |
| | 計 | 1,684 | 159,762 | 23,004 | 23,612 | 2,308 | 208,686 | 27,602 | 236,288 |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 23,004 | 6,900 (3.15) | 2,308 | 32,212 | 6,178 | 38,390 |
| | 議 員 | 16 | 52,620 | | 16,389 (3.15) | | 69,009 | 20,789 | 89,798 |
| | その他の特別職 | 1,665 | 107,142 | | | | 107,142 | 635 | 107,777 |
| | 計 | 1,684 | 159,762 | 23,004 | 23,289 | 2,308 | 208,363 | 27,602 | 235,965 |
| 比 較 | 長 等 | | | | 70 | | 70 | | 70 |
| | 議 員 | | | | 253 | | 253 | | 253 |
| | その他の特別職 | | | | | | | | |
| | 計 | | | | 323 | | 323 | | 323 |

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|--------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 補正後 | 369 | | 1,470,756 | 1,022,869 | 2,493,625 | 461,592 | 2,955,217 |
| 補正前 | 369 | | 1,508,406 | 1,040,079 | 2,548,485 | 470,072 | 3,018,557 |
| 比 較 | | | △ 37,650 | △ 17,210 | △ 54,860 | △ 8,480 | △ 63,340 |

(単位 千円)

| 職員 手当 等の 内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外 勤務手当 | 特殊勤務 手当 | 管理職 手当 | 宿日直 手当 | 休日勤務 手当 | 夜間勤務 手当 | 退職手当 | 管理職員 特別勤務 手当 |
|----------------------|-----|--------|----------|---------|--------|--------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|--------------------|
| | 補正後 | 47,791 | 344,337 | 230,422 | 17,736 | 25,298 | 66,246 | 4,093 | 50,538 | 2,050 | 27,924 | 7,663 | 196,593 | 2,178 |
| | 補正前 | 48,091 | 354,797 | 230,422 | 17,736 | 25,298 | 66,246 | 4,093 | 51,338 | 2,050 | 31,424 | 7,663 | 198,743 | 2,178 |
| | 比 較 | △ 300 | △ 10,460 | | | | | | △ 800 | | △ 3,500 | | △ 2,150 | |