

議案第66号

平成30年度かすみがうら市一般会計補正予算（第5号）

平成30年度かすみがうら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から歳入歳出それぞれ18,076千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,810,977千円とする。

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」による

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成30年11月20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
14 国 庫 支 出 金		2,236,582	420	2,237,002
	1 国 庫 負 担 金	1,565,511	420	1,565,931
18 繰 入 金		1,047,240	△ 49,246	997,994
	1 基 金 繰 入 金	1,047,237	△ 96,607	950,630
	2 特 別 会 計 繰 入 金	3	47,361	47,364
20 諸 収 入		211,546	2,250	213,796
	5 雑 入	175,474	2,250	177,724
21 市 債		1,638,700	28,500	1,667,200
	1 市 債	1,638,700	28,500	1,667,200
歳 入 合 計		16,829,053	△ 18,076	16,810,977

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		142,700	600	143,300
	1 議 会 費	142,700	600	143,300
2 総 務 費		1,867,004	△ 14,295	1,852,709
	1 総 務 管 理 費	1,458,751	2,455	1,461,206
	2 徴 税 費	216,091	△ 18,350	197,741
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	87,356	1,600	88,956
3 民 生 費		6,267,669	△ 6,645	6,261,024
	1 社 会 福 祉 費	2,972,291	68,161	3,040,452
	2 児 童 福 祉 費	2,727,218	△ 76,506	2,650,712
	3 生 活 保 護 費	568,160	1,700	569,860
4 衛 生 費		1,300,135	18,300	1,318,435
	1 保 健 衛 生 費	1,300,135	18,300	1,318,435
5 労 働 費		28,182	△ 800	27,382
	1 労 働 諸 費	28,182	△ 800	27,382
6 農 林 水 産 業 費		650,291	2,046	652,337
	1 農 業 費	632,821	588	633,409
	3 水 産 業 費	2,957	1,458	4,415
7 商 工 費		436,123	△ 23,626	412,497
	1 商 工 費	436,123	△ 23,626	412,497
8 土 木 費		1,800,792	4,450	1,805,242
	1 土 木 管 理 費	91,608	8,700	100,308
	4 都 市 計 画 費	1,060,231	△ 4,250	1,055,981

款	項	補正前の額	補正額	計
9 消 防 費		938,123	△ 3,400	934,723
	1 消 防 費	938,123	△ 3,400	934,723
10 教 育 費		1,213,763	5,294	1,219,057
	1 教 育 総 務 費	211,281	900	212,181
	4 社 会 教 育 費	263,949	△ 5,456	258,493
	5 保 健 体 育 費	146,069	9,850	155,919
12 公 債 費		2,154,269	0	2,154,269
	1 公 債 費	2,154,269	0	2,154,269
歳 出 合 計		16,829,053	△ 18,076	16,810,977

第 2 表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
7 商工費	1 商工費	水族館管理運営事業（政策）	3, 7 2 6

第 3 表 地 方 債 補 正

1 変 更

(単位 千円)

補正前					補正後			
起債の目的	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
神立停車場線整備事業債	18,500	普通貸借又は証券発行	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。	47,000	普通貸借又は証券発行	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。

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	5,460,529	0	5,460,529
2 地 方 譲 与 税	226,000	0	226,000
3 利 子 割 交 付 金	7,320	0	7,320
4 配 当 割 交 付 金	21,984	0	21,984
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,346	0	22,346
6 地 方 消 費 税 交 付 金	706,957	0	706,957
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	100,000	0	100,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	35,000	0	35,000
9 地 方 特 例 交 付 金	15,000	0	15,000
10 地 方 交 付 税	3,450,000	0	3,450,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,138	0	7,138
12 分 担 金 及 び 負 担 金	213,515	0	213,515
13 使 用 料 及 び 手 数 料	53,484	0	53,484
14 国 庫 支 出 金	2,236,582	420	2,237,002
15 県 支 出 金	1,174,167	0	1,174,167
16 財 産 収 入	9,191	0	9,191
17 寄 附 金	14,351	0	14,351
18 繰 入 金	1,047,240	△49,246	997,994
19 繰 越 金	178,003	0	178,003
20 諸 収 入	211,546	2,250	213,796
21 市 債	1,638,700	28,500	1,667,200
歳 入 合 計	16,829,053	△18,076	16,810,977

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	142,700	600	143,300				600
2 総 務 費	1,867,004	△14,295	1,852,709				△14,295
3 民 生 費	6,267,669	△6,645	6,261,024				△6,645
4 衛 生 費	1,300,135	18,300	1,318,435				18,300
5 労 働 費	28,182	△800	27,382				△800
6 農 林 水 産 業 費	650,291	2,046	652,337			2,250	△204
7 商 工 費	436,123	△23,626	412,497				△23,626
8 土 木 費	1,800,792	4,450	1,805,242		28,500		△24,050
9 消 防 費	938,123	△3,400	934,723				△3,400
10 教 育 費	1,213,763	5,294	1,219,057				5,294
11 災 害 復 旧 費	2	0	2				
12 公 債 費	2,154,269	0	2,154,269			△96,607	96,607
13 予 備 費	30,000	0	30,000				
歳 出 合 計	16,829,053	△18,076	16,810,977		28,500	△94,357	47,781

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	1,565,511	420	1,565,931	2 児童福祉費負担金	420	児童手当過年度精算金
計	1,565,511	420	1,565,931			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

6 減債基金繰入金	326,297	△96,607	229,690	1 減債基金繰入金	△96,607	市債元利償還金
計	1,047,237	△96,607	950,630			

(款) 18 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

3 介護保険特別会計繰入金	1	47,361	47,362	1 介護保険特別会計繰入金	47,361	介護保険特別会計繰入金
計	3	47,361	47,364			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

7 雑入	137,810	2,250	140,060	1 雑入	2,250	農業次世代人材投資資金経営開始型補助金返還金
計	175,474	2,250	177,724			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

5 土木債	430,100	28,500	458,600	2 都市計画事業債	28,500	神立停車場線整備事業債
計	1,638,700	28,500	1,667,200			

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	般 源		区 分	金 額
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	142,700	600	143,300				600	2 給料	400	01 職員等人件費	600
								4 共済費	200	2 一般職給料	400
										4 共済組合負担金	200
計	142,700	600	143,300				600				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	868,607	3,704	872,311				3,704	2 給料	10,300	01 職員等人件費	3,290
								3 職員手当等	△11,160	2 一般職給料	9,500
								4 共済費	4,150	2 嘱託職員給料	800
								14 使用料及び賃借料	414	3 期末手当	1,800
										3 退職手当	△14,350
										3 特別職退職手当	890
										3 嘱託職員通勤手当	100
										3 児童手当	400
										4 共済組合負担金	2,900
										4 社会保険料	1,250
										06 市長・副市長秘書業務事業	414
										14 公用車借上料	414
7 企画費	54,134	△1,249	52,885				△1,249	13 委託料	△1,259	02 企画調整事業	10
								19 負担金、補助及び交付金	10	19 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金	10
										03 企画調整事業(政策)	△1,259
										13 スマートIC設置可能性等調査業務委託	△1,940
										13 土地利用基礎調査業務委託	681
計	1,458,751	2,455	1,461,206				2,455				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	149,537	△18,350	131,187				△18,350	2 給料	△10,000	01 職員等人件費	△18,350
								3 職員手当等	△5,700	2 一般職給料	△10,000
								4 共済費	△2,650	3 期末手当	△5,700
										4 共済組合負担金	△2,200
										4 社会保険料	△450
計	216,091	△18,350	197,741				△18,350				

(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	86,845	1,600	88,445				1,600	3 職員手当等	900	01 職員等人件費	1,600
								4 共済費	700	3 期末手当	900
										4 共済組合負担金	700

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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	般 源		区 分	金 額
				国県支出金	地方債	その他					
計	87,356	1,600	88,956				1,600				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	705,124	56,237	761,361				56,237	2 給料	2,150	01 職員等人件費	4,280	
								3 職員 手当等	600		2 一般職給料	2,000
								4 共済費	1,530		2 嘱託職員給料	150
								23 償還金 、利子 及び 割引料	2,913		3 期末手当	600
								28 繰出金	49,044		4 共済組合負担金	1,250
										4 社会保険料	280	
										13 国民健康保険特別会計繰出事業	49,044	
										28 国民健康保険特別会計繰出 金	49,044	
										16 臨時福祉給付金給付事業(政策)	2,913	
										23 国庫負担金等超過交付金返 還金	2,913	
3 障害者 福祉費	836,203	2,954	839,157				2,954	23 償還金 、利子 及び 割引料	2,954	05 障害者自立支援事業	2,954	
										23 国庫負担金等超過交付金返 還金	2,954	
4 国民年金 費	7,161	300	7,461				300	2 給料	100	01 職員等人件費	300	
								3 職員 手当等	100	2 一般職給料	100	
								4 共済費	100	3 期末手当	100	
										4 共済組合負担金	100	
5 医療福祉 費	317,039	4,198	321,237				4,198	23 償還金 、利子 及び 割引料	4,198	02 医療福祉事業	4,198	
										23 医療福祉費等補助金返還金	4,198	
6 老人医療 費	498,874	4,472	503,346				4,472	28 繰出金	4,472	03 後期高齢者医療事業	4,472	
										28 後期高齢者医療特別会計繰 出金	4,472	
計	2,972,291	68,161	3,040,452				68,161					

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	16,756	17	16,773				17	23 償還金 、利子 及び 割引料	17	03 家庭児童相談事業(政策)	17
										23 国庫負担金等返還金	17

(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			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					
2 児童措置費	807,805	1,764	809,569				1,764	23 償還金、利子及び割引料	1,764	05 児童手当事業 23 国庫負担金等超過交付金返還金	1,764 1,764
3 保育所費	522,603	△74,250	448,353				△74,250	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△44,650 △17,300 △12,300	01 職員等人件費 2 一般職給料 2 嘱託職員給料 3 期末手当 4 共済組合負担金 4 社会保険料	△74,250 △41,300 △3,350 △17,300 △11,400 △900
5 児童館費	64,920	△4,037	60,883				△4,037	2 給料 4 共済費	△3,802 △235	01 職員等人件費 2 一般職給料 2 嘱託職員給料 4 共済組合負担金 4 社会保険料	△4,037 △1,500 △2,302 500 △735
計	2,727,218	△76,506	2,650,712				△76,506				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	104,144	1,700	105,844				1,700	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,000 300 400	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	1,700 1,000 300 400
計	568,160	1,700	569,860				1,700				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	439,374	18,300	457,674				18,300	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	10,000 4,400 3,900	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 4 社会保険料	18,300 10,000 4,400 3,500 400
計	1,300,135	18,300	1,318,435				18,300				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

2 働く女性の家管理費	18,015	△800	17,215				△800	2 給料	△800	01 職員等人件費 2 一般職給料	△800 △800
計	28,182	△800	27,382				△800				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(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 農業委員会費	47,498	9,800	57,298				9,800	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	5,400 2,400 2,000	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	9,800 5,400 2,400 2,000
2 農業総務費	382,263	△12,400	369,863				△12,400	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 28 繰出金	△6,500 △4,300 △1,900 300	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 04 農業集落排水事業特別会計繰出事業 28 農業集落排水事業特別会計繰出金	△12,700 △6,500 △4,300 △1,900 300 300
3 農業振興費	29,808	2,250	32,058			2,250		23 償還金、利子及び割引料	2,250	09 農業振興事業 23 県補助金等返還金	2,250 2,250
8 農地費	139,314	938	140,252				938	19 負担金、補助及び交付金	938	03 土地改良整備支援事業(政策) 19 県単土地改良上乗せ補助金	938 938
計	632,821	588	633,409			2,250	△1,662				

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	2,957	1,458	4,415				1,458	11 需用費	1,458	02 水産振興事業 11 修繕料	1,458 1,458
計	2,957	1,458	4,415				1,458				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	85,064	△28,300	56,764				△28,300	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△15,300 △8,400 △4,600	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	△28,300 △15,300 △8,400 △4,600
3 観光費	80,107	898	81,005				898	13 委託料	898	11 農山漁村活性化推進事業(政策) 13 指定管理者委託	898 898
4 歩崎公園管理費	107,707	3,776	111,483				3,776	2 給料 13 委託料	50 3,726	01 職員等人件費 2 嘱託職員給料 06 水族館管理運営事業(政策) 13 水族館改修設計委託	50 50 3,726 3,726
計	436,123	△23,626	412,497				△23,626				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(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	般源		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	91,608	8,700	100,308				8,700	2 給料	4,100	01 職員等人件費	8,700
								3 職員手当等	2,500	2 一般職給料	4,000
								4 共済費	2,100	2 嘱託職員給料	100
										3 期末手当	2,500
										4 共済組合負担金	2,200
										4 社会保険料	△100
計	91,608	8,700	100,308				8,700				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	990,191	△4,250	985,941				△4,250	2 給料	△1,700	01 職員等人件費	△3,700
								3 職員手当等	△1,900	2 一般職給料	△1,700
								4 共済費	△100	3 期末手当	△1,900
								28 繰出金	△550	4 共済組合負担金	△100
										07 下水道事業特別会計繰出事業	△550
										28 下水道事業特別会計繰出金	△550
3 街路事業費	52,134	0	52,134		28,500		△28,500			03 街路整備事業(政策)	
										(財源振替)	
計	1,060,231	△4,250	1,055,981		28,500		△32,750				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	701,651	△3,400	698,251				△3,400	2 給料	△2,300	01 職員等人件費	△3,400
								3 職員手当等	△3,000	2 消防職給料	△2,300
								4 共済費	1,900	3 期末手当	△3,000
計	938,123	△3,400	934,723				△3,400			4 共済組合負担金	1,900

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	98,373	900	99,273				900	2 給料	500	01 職員等人件費	900
								4 共済費	400	2 一般職給料	500
計	211,281	900	212,181				900			4 共済組合負担金	400

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	70,786	500	71,286				500	2 給料	300	01 職員等人件費	500
								3 職員手当等	200	2 一般職給料	300
										3 期末手当	200
2 公民館費	76,019	4,130	80,149				4,130	2 給料	2,800	01 職員等人件費	4,130
								3 職員手当等	500	2 一般職給料	2,800
								4 共済費	830	3 期末手当	500
										4 共済組合負担金	500

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(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				
3 文化振興費	17,970	△6,756	11,214				△6,756	12 役員費 13 委託料 18 備品購入費	4 社会保険料 04 埋蔵文化財事業 12 手数料 13 旧安飾小学校用途変更実施設計書業務委託 18 文化財資料収納軽量棚	330 △6,756 △1,300 1,044 △6,500
4 図書館費	39,579	150	39,729				150	2 給料 4 共済費	01 職員等人件費 2 嘱託職員給料 4 共済組合負担金	150 50 100
5 歴史博物館費	59,595	△3,480	56,115				△3,480	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	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 4 社会保険料	△3,480 △1,700 △1,300 △800 320
計	263,949	△5,456	258,493				△5,456			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育総務費	46,875	9,850	56,725				9,850	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	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 4 社会保険料	9,850 4,800 3,000 2,100 △50
計	146,069	9,850	155,919				9,850			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	1,985,330	0	1,985,330				△96,607	96,607		01 市債償還事業(元金) (財源振替)
計	2,154,269	0	2,154,269				△96,607	96,607		

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	7,276 (3.30)	3,198	33,478	6,271	39,749
	議 員	16	52,620		16,642 (3.30)		69,262	20,011	89,273
	その他の特別職	1,977	113,273				113,273	635	113,908
	計	1,996	165,893	23,004	23,918	3,198	216,013	26,917	242,930
補 正 前	長 等	3		23,004	7,276 (3.30)	2,308	32,588	6,271	38,859
	議 員	16	52,620		16,642 (3.30)		69,262	20,011	89,273
	その他の特別職	1,977	113,273				113,273	635	113,908
	計	1,996	165,893	23,004	23,918	2,308	215,123	26,917	242,040
比 較	長 等					890	890		890
	議 員								
	その他の特別職								
	計					890	890		890

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	374		1,448,625	1,019,451	2,468,076	464,518	2,932,594
補正前	380		1,488,925	1,059,001	2,547,926	466,768	3,014,694
比 較	△4		△ 40,300	△ 39,550	△ 79,850	△ 2,250	△ 82,100

(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	地域手当
		補正後	47,357	327,635	244,053	16,830	25,077	69,391	3,412	50,292	2,050	31,898	7,501	190,740	1,890
補正前	47,357	352,835	244,053	16,830	25,077	69,391	3,412	50,292	2,050	31,898	7,501	205,090	1,890	666	
比 較		△ 25,200											△ 14,350		