議案第４号

平成３０年度かすみがうら市一般会計補正予算（第６号）

平成３０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２５，０６５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６，８３６，０４２千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第２条　繰越明許費の追加は、「第２表　繰越明許費補正」による。

平成３１年２月４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
19　繰　　越　　金		178,003	25,065	203,068
	1　繰　　越　　金	178,003	25,065	203,068
歳　　入　　合　　計		16,810,977	25,065	16,836,042

歳　　出　　（単位　千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		143,300	181	143,481
	1 議会費	143,300	181	143,481
2 総務費		1,852,709	14,257	1,866,966
	1 総務管理費	1,461,206	15,063	1,476,269
	2 徴税費	197,741	382	198,123
	3 戸籍住民基本台帳費	88,956	△ 1,188	87,768
3 民生費		6,261,024	1,286	6,262,310
	1 社会福祉費	3,040,452	39	3,040,491
	2 児童福祉費	2,650,712	1,036	2,651,748
	3 生活保護費	569,860	211	570,071
4 衛生費		1,318,435	316	1,318,751
	1 保健衛生費	1,318,435	316	1,318,751
6 農林水産業費		652,337	219	652,556
	1 農業費	633,409	219	633,628
7 商工費		412,497	244	412,741
	1 商工費	412,497	244	412,741
8 土木費		1,805,242	850	1,806,092
	1 土木管理費	100,308	850	101,158
9 消防費		934,723	1,400	936,123
	1 消防費	934,723	1,400	936,123
10 教育費		1,219,057	6,312	1,225,369
	1 教育総務費	212,181	1,229	213,410

款	項	補正前の額	補正額	計
	4 社会教育費	258,493	500	258,993
	5 保健体育費	155,919	4,583	160,502
歳出合計		16,810,977	25,065	16,836,042

第　２　表　　繰　越　明　許　費

１　追　加

（単位　千円）

款	項	事　業　名	金　額
１０　教育費	５　保健体育費	市民ふれあいスポーツ推進事業（政策）	３，５６４

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	2,237,002	0	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	997,994	0	997,994
19　繰越金	178,003	25,065	203,068
20　諸収入	213,796	0	213,796
21　市債	1,667,200	0	1,667,200
歳入合計	16,810,977	25,065	16,836,042

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	143,300	181	143,481				181
2　総務費	1,852,709	14,257	1,866,966				14,257
3　民生費	6,261,024	1,286	6,262,310				1,286
4　衛生費	1,318,435	316	1,318,751				316
5　労働費	27,382	0	27,382				
6　農林水産業費	652,337	219	652,556				219
7　商工費	412,497	244	412,741				244
8　土木費	1,805,242	850	1,806,092				850
9　消防費	934,723	1,400	936,123				1,400
10　教育費	1,219,057	6,312	1,225,369				6,312
11　災害復旧費	2	0	2				
12　公債費	2,154,269	0	2,154,269				
13　予備費	30,000	0	30,000				
歳出合計	16,810,977	25,065	16,836,042				25,065

2　歳　入

（款）　19 繰越金　　（項）　1 繰越金　　（単位　千円）

目	補正前の額	補　正　額	計	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
1 繰　　越　　金	178,003	25,065	203,068	1 繰　　越　　金	25,065	前年度繰越金
計	178,003	25,065	203,068			

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 議会費	143,300	181	143,481				181	3 職員手当等	181	**01 職員等人件費**	**181**
										3 時間外勤務手当	181
計	143,300	181	143,481				181				

(款)　2 総務費　　(項)　1 総務管理費

1 一般管理費	872,311	14,629	886,940				14,629	3 職員手当等	15,329	**01 職員等人件費**	**14,629**
										3 時間外勤務手当	△4,651
								4 共済費	△700	3 特別職期末手当	80
										3 退職手当	1,300
										3 退職手当特別負担金	18,600
										4 共済組合負担金	△1,000
										4 社会保険料	300
2 広聴広報費	19,837	104	19,941				104	3 職員手当等	104	**01 職員等人件費**	**104**
										3 時間外勤務手当	104
6 財産管理費	204,621	77	204,698				77	3 職員手当等	77	**01 職員等人件費**	**77**
										3 時間外勤務手当	77
7 企画費	52,885	160	53,045				160	3 職員手当等	160	**01 職員等人件費**	**160**
										3 時間外勤務手当	160
8 交通安全対策費	37,044	93	37,137				93	3 職員手当等	93	**01 職員等人件費**	**93**
										3 時間外勤務手当	93
計	1,461,206	15,063	1,476,269				15,063				

(款)　2 総務費　　(項)　2 徴税費

1 税務総務費	131,187	382	131,569				382	3 職員手当等	382	**01 職員等人件費**	**382**
										3 時間外勤務手当	382
計	197,741	382	198,123				382				

(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	88,445	△1,188	87,257				△1,188	3 職員手当等	△688	**01 職員等人件費**	**△1,188**
										3 時間外勤務手当	112
								4 共済費	△500	3 勤勉手当	△800
										4 共済組合負担金	△500
計	88,956	△1,188	87,768				△1,188				

(款)　3 民生費　　(項)　1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	761,361	17	761,378				17	3 職員手当等	217	**01 職員等人件費**	**17**
										3 時間外勤務手当	217
								4 共済費	△200	4 共済組合負担金	△200
2 老人福祉費	82,040	22	82,062				22	3 職員手当等	22	**01 職員等人件費**	**22**
										3 時間外勤務手当	22

(款) 3 民生費　　(項) 1 社会福祉費　　(単位　千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
計	3,040,452	39	3,040,491				39			

(款) 3 民生費　　(項) 2 児童福祉費

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	節 区分	金額	説明
2 児童措置費	809,569	132	809,701				132	3 職員手当等	132	**01 職員等人件費 132** 3 時間外勤務手当 132
3 保育所費	448,353	32	448,385				32	3 職員手当等	232	**01 職員等人件費 32** 3 時間外勤務手当 232
								4 共済費	△200	4 共済組合負担金 △200
5 児童館費	60,883	872	61,755				872	3 職員手当等	201	**01 職員等人件費 201** 3 時間外勤務手当 201
								11 需用費	671	**02 大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業 671** 11 修繕料 671
計	2,650,712	1,036	2,651,748				1,036			

(款) 3 民生費　　(項) 3 生活保護費

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	節 区分	金額	説明
1 生活保護総務費	105,844	211	106,055				211	3 職員手当等	211	**01 職員等人件費 211** 3 時間外勤務手当 211
計	569,860	211	570,071				211			

(款) 4 衛生費　　(項) 1 保健衛生費

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	節 区分	金額	説明
1 保健衛生総務費	457,674	283	457,957				283	3 職員手当等	483	**01 職員等人件費 283** 3 時間外勤務手当 83
								4 共済費	△200	3 勤勉手当 400 4 共済組合負担金 △200
6 環境保全対策費	655,719	33	655,752				33	3 職員手当等	33	**01 職員等人件費 33** 3 時間外勤務手当 33
計	1,318,435	316	1,318,751				316			

(款) 6 農林水産業費　　(項) 1 農業費

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	節 区分	金額	説明
1 農業委員会費	57,298	43	57,341				43	3 職員手当等	43	**01 職員等人件費 43** 3 時間外勤務手当 43
2 農業総務費	369,863	176	370,039				176	3 職員手当等	376	**01 職員等人件費 176** 3 時間外勤務手当 376
								4 共済費	△200	4 共済組合負担金 △200
計	633,409	219	633,628				219			

(款) 7 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	節 区分	金額	説明
3 観光費	81,005	244	81,249				244	3 職員手当等	244	**01 職員等人件費 244** 3 時間外勤務手当 244

（款） 7 商工費　　（項） 1 商工費　　（単位　千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
計	412,497	244	412,741				244			

（款） 8 土木費　　（項） 1 土木管理費

1 土木総務費	100,308	850	101,158				850	3 職員手当等	850	**01 職員等人件費 850** 3 時間外勤務手当 350 3 勤勉手当 500
計	100,308	850	101,158				850			

（款） 9 消防費　　（項） 1 消防費

1 常備消防費	698,251	1,400	699,651				1,400	2 給料	500	**01 職員等人件費 1,400** 2 消防職給料 500
								3 職員手当等	1,400	3 勤勉手当 1,400
								4 共済費	△500	4 共済組合負担金 △500
計	934,723	1,400	936,123				1,400			

（款） 10 教育費　　（項） 1 教育総務費

2 事務局費	99,273	915	100,188				915	3 職員手当等	915	**01 職員等人件費 915** 3 時間外勤務手当 365 3 勤勉手当 500 3 特別職期末手当 50
3 教育振興対策費	110,021	314	110,335				314	3 職員手当等	314	**01 職員等人件費 314** 3 時間外勤務手当 314
計	212,181	1,229	213,410				1,229			

（款） 10 教育費　　（項） 4 社会教育費

1 社会教育総務費	71,286	248	71,534				248	3 職員手当等	248	**01 職員等人件費 248** 3 時間外勤務手当 248
2 公民館費	80,149	177	80,326				177	3 職員手当等	177	**01 職員等人件費 177** 3 時間外勤務手当 177
3 文化振興費	11,214	75	11,289				75	3 職員手当等	75	**01 職員等人件費 75** 3 時間外勤務手当 75
計	258,493	500	258,993				500			

（款） 10 教育費　　（項） 5 保健体育費

1 保健体育総務費	56,725	4,583	61,308				4,583	3 職員手当等	219	**01 職員等人件費 219** 3 時間外勤務手当 219
								11 需用費	3,564	**05 市民ふれあいスポーツ推進事業（政策） 4,364** 11 修繕料 3,564
								18 備品購入費	800	18 体育施設用備品 800

（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	区　分	金　　額	
				国県支出金	地　方　債	そ　の　他	財　源			
計	155,919	4,583	160,502				4,583			

給 与 費 明 細 表

1 特 別 職

（単位 千円）

区分		職員数(人)	給与費 報酬	給料	期末手当	年間支給率(月分)	その他の手当	計	共済費	合計
補正後	長等	3		23,004	7,406	(3.35)	3,198	33,608	6,271	39,879
	議員	16	52,620		16,642	(3.35)		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	24,048		3,198	216,143	26,917	243,060
補正前	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
比較	長等				130	(0.05)		130		130
	議員					(0.05)				
	その他の特別職									
	計				130			130		130

2 一 般 職

(1)総 括

（単位 千円）

区分	職員数(人)	給与費 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
補正後	374		1,449,125	1,023,417	2,472,542	461,718	2,934,260
補正前	374		1,448,625	1,020,117	2,468,742	464,518	2,933,260
比較			500	3,300	3,800	△ 2,800	1,000

（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	246,053	16,830	25,077	70,716	3,412	50,292	2,050	31,898	7,501	192,040	1,890	666
	補正前	47,357	327,635	244,053	16,830	25,077	70,716	3,412	50,292	2,050	31,898	7,501	190,740	1,890	666
	比較			2,000									1,300		