

議案第 9 1 号

令和元年度かすみがうら市一般会計補正予算（第 6 号）

令和元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 9, 1 3 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 8, 9 5 7, 0 8 2 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は、「第 2 表 債務負担行為」による。

令和元年 1 2 月 1 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	
20 繰越金		244, 239	9, 137	253, 376	
	1 繰越金	244, 239	9, 137	253, 376	
歳 入 合 計		18, 947, 945	9, 137	18, 957, 082	

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		146, 296	99	146, 395
	1 議 会 費	146, 296	99	146, 395
2 総 務 費		2, 605, 840	2, 447	2, 608, 287
	1 総 務 管 理 費	2, 251, 172	1, 843	2, 253, 015
	2 徴 税 費	223, 360	453	223, 813
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	92, 431	151	92, 582
3 民 生 費		6, 148, 935	1, 547	6, 150, 482
	1 社 会 福 祉 費	3, 097, 419	761	3, 098, 180
	2 児 童 福 祉 費	2, 495, 109	667	2, 495, 776
	3 生 活 保 護 費	556, 407	119	556, 526
4 衛 生 費		2, 080, 323	612	2, 080, 935
	1 保 健 衛 生 費	2, 080, 323	612	2, 080, 935
5 労 働 費		26, 256	18	26, 274
	1 労 働 諸 費	26, 256	18	26, 274
6 農 林 水 産 業 費		685, 992	303	686, 295
	1 農 業 費	667, 800	303	668, 103
7 商 工 費		811, 663	239	811, 902
	1 商 工 費	811, 663	239	811, 902
8 土 木 費		1, 537, 591	593	1, 538, 184
	1 土 木 管 理 費	98, 140	341	98, 481
	4 都 市 計 画 費	940, 763	252	941, 015
9 消 防 費		1, 211, 140	2, 508	1, 213, 648

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 消 防 費	1, 211, 140	2, 508	1, 213, 648
10 教 育 費		1, 393, 623	771	1, 394, 394
	1 教 育 総 務 費	225, 826	267	226, 093
	4 社 会 教 育 費	292, 694	404	293, 098
	5 保 健 体 育 費	152, 833	100	152, 933
歳 出 合 計		18, 947, 945	9, 137	18, 957, 082

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

1 追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
かすみがうら市地域福祉センターやまゆり館指定管理料	令和2年度から令和6年度まで	93,551
かすみがうら市かすみがうらウエルネスプラザ指定管理料	令和2年度から令和6年度まで	278,967

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	5,552,142	0	5,552,142
2 地方譲与 税	228,966	0	228,966
3 利子割交付 金	6,708	0	6,708
4 配当割交付 金	23,970	0	23,970
5 株式等譲渡所得割交付 金	21,605	0	21,605
6 地方消費税交付 金	746,253	0	746,253
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	20,000	0	20,000
9 環境性能割交付 金	14,000	0	14,000
10 地方特例交付 金	21,806	0	21,806
11 地方交付 税	4,069,000	0	4,069,000
12 交通安全対策特別交付 金	7,000	0	7,000
13 分担金及び負担 金	214,460	0	214,460
14 使用料及び手数 料	53,922	0	53,922
15 国庫支出 金	2,184,796	0	2,184,796
16 県 支 出 金	1,267,104	0	1,267,104
17 財 産 収 入	18,182	0	18,182
18 寄 附 金	20,044	0	20,044
19 繰 入 金	1,933,998	0	1,933,998
20 繰 越 金	244,239	9,137	253,376
21 諸 収 入	314,550	0	314,550

(単位 千円)

款		補正前の額	補正額	計
22 市	債	1, 885, 200	0	1, 885, 200
歳	入	18, 947, 945	9, 137	18, 957, 082
合 計				

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	146, 296	99	146, 395						99
2 総 務 費	2, 605, 840	2, 447	2, 608, 287						2, 447
3 民 生 費	6, 148, 935	1, 547	6, 150, 482						1, 547
4 衛 生 費	2, 080, 323	612	2, 080, 935						612
5 労 働 費	26, 256	18	26, 274						18
6 農 林 水 産 業 費	685, 992	303	686, 295						303
7 商 工 費	811, 663	239	811, 902						239
8 土 木 費	1, 537, 591	593	1, 538, 184						593
9 消 防 費	1, 211, 140	2, 508	1, 213, 648						2, 508
10 教 育 費	1, 393, 623	771	1, 394, 394						771
11 災 害 復 旧 費	10, 002	0	10, 002						
12 公 債 費	2, 260, 284	0	2, 260, 284						
13 予 備 費	30, 000	0	30, 000						
歳 出 合 計	18, 947, 945	9, 137	18, 957, 082						9, 137

2歳入

(款) 20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	244,239	9,137	253,376	1繰越金	9,137	前年度繰越金
計	244,239	9,137	253,376			

3 歳 出				(項) 1 議会費				(単位 千円)			
(款) 1 議会費											
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				
1 議 会 費	146, 296	99	146, 395	国県支出金	地 方 債	そ の 他	99	3 職 員 手当等	99	01 職員等人件費 3 勤勉手当	99 99
計	146, 296	99	146, 395				99				
(款) 2 総務費				(項) 1 総務管理費							
1 一般管理費	851, 477	1, 843	853, 320				1, 843	2 給 料 3 職 員 手当等	400 1, 443	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 勤勉手当 3 特別職期末手当	1, 843 400 1, 314 129
計	2, 251, 172	1, 843	2, 253, 015				1, 843				
(款) 2 総務費				(項) 2 徴税費							
1 税務総務費	135, 128	453	135, 581				453	2 給 料 3 職 員 手当等	119 334	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 勤勉手当	453 119 334
計	223, 360	453	223, 813				453				
(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	91, 423	151	91, 574				151	2 給 料 3 職 員 手当等	18 133	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 勤勉手当	151 18 133
計	92, 431	151	92, 582				151				
(款) 3 民生費				(項) 1 社会福祉費							
1 社会福祉総務費	741, 385	732	742, 117				732	2 給 料 3 職 員 手当等	192 540	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 勤勉手当	732 192 540
4 国民年金費	4, 178	29	4, 207				29	2 給 料 3 職 員 手当等	18 11	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 勤勉手当	29 18 11
計	3, 097, 419	761	3, 098, 180				761				
(款) 3 民生費				(項) 2 児童福祉費							
3 保育所費	361, 456	554	362, 010				554	2 給 料 3 職 員 手当等	36 518	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 勤勉手当	554 36 518
5 児童館費	64, 424	113	64, 537				113	3 職 員 手当等	113	01 職員等人件費 3 勤勉手当	113 113
計	2, 495, 109	667	2, 495, 776				667				

(款) 3 民生費				(項) 3 生活保護費				(単位 千円)			
目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一財源	節		説	明
				特定	財源	その他		区分	金額		
1生活保護 総務費	136,541	119	136,660				119	2給料	36	01 職員等人件費	119
								3職員 手当等	83		36
											83
計	556,407	119	556,526				119				

(款) 4 衛生費				(項) 1 保健衛生費							
1保健衛生 総務費	430,390	612	431,002				612	2給料	126	01 職員等人件費	612
								3職員 手当等	486		126
											486
計	2,080,323	612	2,080,935				612				

(款) 5 労働費				(項) 1 労働諸費							
2働く女性 の家管理 費	15,851	18	15,869				18	3職員 手当等	18	01 職員等人件費	18
											18
計	26,256	18	26,274				18				

(款) 6 農林水産業費				(項) 1 農業費							
1農業委員 会費	57,717	99	57,816				99	3職員 手当等	99	01 職員等人件費	99
											99
2農業総務 費	371,592	204	371,796				204	2給料	54	01 職員等人件費	204
								3職員 手当等	150		54
											150
計	667,800	303	668,103				303				

(款) 7 商工費				(項) 1 商工費							
1商工総務 費	63,818	239	64,057				239	2給料	74	01 職員等人件費	239
								3職員 手当等	165		74
											165
計	811,663	239	811,902				239				

(款) 8 土木費				(項) 1 土木管理費							
1土木総務 費	98,140	341	98,481				341	2給料	130	01 職員等人件費	341
								3職員 手当等	211		130
											211
計	98,140	341	98,481				341				

(款) 8 土木費				(項) 4 都市計画費							
1都市計画 総務費	910,400	252	910,652				252	2給料	54	01 職員等人件費	252
										2 一般職給料	54

(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	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
(1 都市計画 総 務 費)				国県支出金				3 職 員 手当等	198	3 勤勉手当 198
計	940,763	252	941,015				252			

(款) 9 消防費				(項) 1 消防費						
1 常備消防 費	686,802	2,508	689,310				2,508	2 給 料 3 職 員 手当等	1,000 1,508	01 職員等人件費 2,508 2 消防職給料 1,000 3 勤勉手当 1,508
計	1,211,140	2,508	1,213,648				2,508			

(款) 10 教育費				(項) 1 教育総務費						
2 事務局費	105,331	267	105,598				267	2 給 料 3 職 員 手当等	71 196	01 職員等人件費 267 2 一般職給料 71 3 勤勉手当 196
計	225,826	267	226,093				267			

(款) 10 教育費				(項) 4 社会教育費						
1 社会教育 総 務 費	69,192	134	69,326				134	2 給 料 3 職 員 手当等	18 116	01 職員等人件費 134 2 一般職給料 18 3 勤勉手当 116
2 公民館費	81,506	136	81,642				136	2 給 料 3 職 員 手当等	18 118	01 職員等人件費 136 2 一般職給料 18 3 勤勉手当 118
4 図書館費	44,334	30	44,364				30	3 職 員 手当等	30	01 職員等人件費 30 3 勤勉手当 30
5 歴 史 博物館費	66,002	104	66,106				104	2 給 料 3 職 員 手当等	15 89	01 職員等人件費 104 2 一般職給料 15 3 勤勉手当 89
計	292,694	404	293,098				404			

(款) 10 教育費				(項) 5 保健体育費						
1 保健体育 総 務 費	66,059	100	66,159				100	2 給 料 3 職 員 手当等	11 89	01 職員等人件費 100 2 一般職給料 11 3 勤勉手当 89
計	152,833	100	152,933				100			

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	7,515 (3.35)	3,193	33,712	6,221	39,933
	議 員	16	52,620		16,894 (3.35)		69,514	19,337	88,851
	その他の特別職	1,977	114,130				114,130	635	114,765
	計	1,996	166,750	23,004	24,409	3,193	217,356	26,193	243,549
補 正 前	長 等	3		23,004	7,386 (3.35)	3,193	33,583	6,221	39,804
	議 員	16	52,620		16,894 (3.35)		69,514	19,337	88,851
	その他の特別職	1,977	114,130				114,130	635	114,765
	計	1,996	166,750	23,004	24,280	3,193	217,227	26,193	243,420
比 較	長 等				129		129		129
	議 員								
	その他の特別職								
	計				129		129		129

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	372		1,419,996	1,018,869	2,438,865	461,196	2,900,061
補正前	372		1,417,606	1,012,251	2,429,857	461,196	2,891,053
比 較			2,390	6,618	9,008		9,008

(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	44,665	337,745	238,286	19,168	25,215	66,645	3,629	46,967	2,150	35,057	7,209	187,728	3,059	1,346
	補正前	44,665	337,745	231,668	19,168	25,215	66,645	3,629	46,967	2,150	35,057	7,209	187,728	3,059	1,346
	比 較			6,618											