



平成29年度

常総市補正予算書

議案第 5 6 号

平成 2 9 年度常総市一般会計補正予算（第 4 号）

平成 2 9 年度常総市の一般会計補正予算（第 4 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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4 7, 5 8 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 3, 1 3 9, 0 5 8 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 2 9 年 1 1 月 2 9 日 提出

茨城県常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
12 分 担 金 及 び 負 担 金		320,662	5,300	325,962
	1 負 担 金	320,662	5,300	325,962
15 県 支 出 金		1,618,864	8,800	1,627,664
	1 県 負 担 金	894,573	2,408	896,981
	2 県 補 助 金	551,486	6,392	557,878
18 繰 入 金		0	32,382	32,382
	2 他 会 計 繰 入 金	0	32,382	32,382
20 諸 収 入		575,434	1,104	576,538
	5 雑 入	486,298	1,104	487,402
歳 入 合 計		23,091,472	47,586	23,139,058

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 議 会 費		234,295	△1,853	232,442
	1 議 会 費	234,295	△1,853	232,442
2 総 務 費		2,690,200	41,659	2,731,859
	1 総 務 管 理 費	2,044,601	34,080	2,078,681
	2 徴 税 費	382,148	1,400	383,548
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	138,792	6,369	145,161
	5 統 計 調 査 費	15,160	△710	14,450
	6 監 査 委 員 費	35,026	520	35,546
3 民 生 費		8,026,472	39,305	8,065,777
	1 社 会 福 祉 費	4,304,385	35,105	4,339,490
	2 児 童 福 祉 費	2,813,058	2,420	2,815,478
	3 生 活 保 護 費	802,021	△970	801,051
	4 災 害 救 助 費	107,008	2,750	109,758
4 衛 生 費		1,462,819	3,293	1,466,112
	1 保 健 衛 生 費	496,793	3,683	500,476
	2 清 掃 費	966,026	△390	965,636
6 農 林 水 産 業 費		778,799	△1,176	777,623
	1 農 業 費	778,799	△1,176	777,623
7 商 工 費		279,981	△10,780	269,201
	1 商 工 費	279,981	△10,780	269,201
8 土 木 費		3,198,929	7,400	3,206,329
	1 土 木 管 理 費	157,282	△16,880	140,402

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	2 道路橋りょう費	1,372,531	20,000	1,392,531
	4 都市計画費	1,590,302	4,280	1,594,582
10 教育費		2,320,031	66,286	2,386,317
	1 教育総務費	311,578	5,222	316,800
	2 小学校費	294,607	23,348	317,955
	3 中学校費	173,882	9,500	183,382
	4 幼稚園費	217,513	3,089	220,602
	5 社会教育費	403,362	9,094	412,456
	6 保健体育費	919,089	16,033	935,122
12 予備費		152,752	△96,548	56,204
	1 予備費	152,752	△96,548	56,204
歳出	合計	23,091,472	47,586	23,139,058

予算に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
12 分担金及び負担金	320,662	5,300	325,962
15 県支出金	1,618,864	8,800	1,627,664
18 繰入金	0	32,382	32,382
20 諸収入	575,434	1,104	576,538
歳入合計	23,091,472	47,586	23,139,058

歳出

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	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	
1 議会費	234,295	△1,853	232,442				△1,853
2 総務費	2,690,200	41,659	2,731,859				41,659
3 民生費	8,026,472	39,305	8,065,777	3,908		5,404	29,993
4 衛生費	1,462,819	3,293	1,466,112				3,293
6 農林水産業費	778,799	△1,176	777,623	4,892			△6,068
7 商工費	279,981	△10,780	269,201				△10,780
8 土木費	3,198,929	7,400	3,206,329				7,400
10 教育費	2,320,031	66,286	2,386,317			1,000	65,286
12 予備費	152,752	△96,548	56,204				△96,548
歳出合計	23,091,472	47,586	23,139,058	8,800		6,404	32,382

2 歳 入

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費負担金	275,865	5,300	281,165	1 社会福祉費負担金	5,300	11 障がい者自立支援給付費負担金
計	320,662	5,300	325,962			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	889,705	2,408	892,113	1 社会福祉費 県負担金	2,408	38 後期高齢者医療保険基盤安定負担金
計	894,573	2,408	896,981			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	304,603	1,500	306,103	2 児童福祉費 県補助金	1,500	20 多子世帯保育料軽減事業費補助金
4 農林水産業費 県補助金	85,967	4,892	90,859	1 農業費県補助金	4,892	30 農地利用最適化交付金
計	551,486	6,392	557,878			

(款) 18 繰入金

(項) 2 他会計繰入金

1 他会計繰入金	0	32,382	32,382	1 他会計繰入金	32,382	03 後期高齢者医療特別会計繰入金
計	0	32,382	32,382			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	486,298	1,104	487,402	4 雑入	1,104	07 自主事業諸収入 1,000 53 生きがい支援サービス事業費負担金 104
計	486,298	1,104	487,402			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 議会費	△1,853 (234,295) (232,442)				△1,853	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	01 議員報酬関係経費 △3,283 1 報酬 △2,966 03 議員報酬 3 職員手当等 △317 12 議員期末手当 02 職員給与関係経費 1,430 2 給料 430 10 一般職給 3 職員手当等 560 02 扶養手当 △190 03 住居手当 △290 04 通勤手当 △30 07 期末手当 130 08 勤勉手当 560 13 退職手当負担金 380 4 共済費 440 01 職員共済組合負担金
計	△1,853 (234,295) (232,442)				△1,853		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	18,850 (1,202,915) (1,221,765)				18,850	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 11 需用費 14 使用料及び賃借料	01 特別職給与関係経費 48 3 職員手当等 5 04 通勤手当 △87 07 期末手当 92 4 共済費 43 01 職員共済組合負担金 02 職員給与関係経費 18,477 2 給料 △17,030
---------	--	--	--	--	--------	---	---

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					19 負担金補助 及び交付金	635	10 一般職給 3 職員手当等 9,820 01 管理職手当 170 02 扶養手当 1,100 03 住居手当 1,570 04 通勤手当 △620 07 期末手当 △3,730 08 勤勉手当 1,920 13 退職手当負担金 11,250 15 児童手当 △1,840 4 共済費 1,704 01 職員共済組合負担金 6,930 09 臨時職員等社会保険料 △3,826 10 臨時職員等雇用保険料 △1,400 7 賃金 23,983 30 臨時雇賃金 05 職員研修経費 245 11 需用費 90 01 消耗品費 14 使用料及び賃借料 △400 12 住宅借上料 19 負担金補助及び交付金 555 54 職員研修負担金 06 秘書事務費 80 19 負担金補助及び交付金 80 36 賀詞交歓会負担費
2 文書 広報費	140 (62,065) (62,205)				140	140	02 広報広聴活動経費 140 18 備品購入費 140 09 諸備品費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
10 市民 相談費	90 (1,862) (1,952)				90	8 報償費	90	02 ふれあいサポート事業費 8 報償費 04 結婚成立報奨金	90 90
14 諸費	15,000 (34,443) (49,443)				15,000	19 負担金補助 及び交付金	15,000	05 定住促進経費 19 負担金補助及び交付金 23 いきいき住マイル支援補助金	15,000 15,000
計	34,080 (2,044,601) (2,078,681)				34,080				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務 総務費	1,400 (289,805) (291,205)				1,400	2 給料	1,850	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金	1,400 1,850 180 △570 100 △280 1,160 △230 △630
						3 職員手当等	180		
						4 共済費	△630		
計	1,400 (382,148) (383,548)				1,400				

(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	6,369 (138,792) (145,161)				6,369	2 給料	4,140	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給	5,830 4,140
						3 職員手当等	1,300		
						4 共済費	390		

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費 (単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				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				
						13 委託料	539	3 職員手当等 1,300 02 扶養手当 330 04 通勤手当 310 07 期末手当 370 08 勤勉手当 290 4 共済費 390 01 職員共済組合負担金 02 戸籍住民基本台帳事務費 539 13 委託料 539 25 自動交付機システム改修委託料
計	6,369 (138,792) (145,161)				6,369			

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

1 統計調査	△710				△710	2 給料	△190	01 職員給与関係経費 △710	△710
総務費	(13,221)					3 職員手当等	△330	2 給料	△190
	(12,511)					4 共済費	△190	10 一般職給	
								3 職員手当等	△330
								04 通勤手当	△30
								07 期末手当	△180
								08 勤勉手当	△110
								13 退職手当負担金	△10
								4 共済費	△190
								01 職員共済組合負担金	
計	△710 (15,160) (14,450)				△710				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
1 監査委員費	520 (35,026) (35,546)				520	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	50 370 100	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金	520 50 370 230 △30 60 90 20 100
計	520 (35,026) (35,546)				520				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	22,086 (840,543) (862,629)				22,086	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 11 需用費	11,530 6,910 3,240 22 384	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 01 管理職手当 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金	21,680 11,530 6,910 △50 710 280 350 2,000 2,260 1,360 3,240
								02 社会福祉総務費	361

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				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				
								8 報償費 22 06 社会を明るくする運動記念品費 11 需用費 339 06 修繕料 07 庁用バス管理事業費 45 11 需用費 45 02 燃料費
2 心身障がい者福祉費	3,050 (1,249,945) (1,252,995)			5,300	△2,250	13 委託料 20 扶助費	2,600 450	01 障がい者福祉経費 450 20 扶助費 450 66 障害者手帳等申請診断書料助成扶助費 04 心身障害者福祉センター管理経費 2,600 13 委託料 2,600 32 業務管理委託料
4 老人福祉費	5,508 (1,670,250) (1,675,758)	2,408		104	2,996	13 委託料 20 扶助費 28 繰出金	1,050 250 4,208	03 介護予防・生活支援事業費 1,300 13 委託料 1,050 41 生きがい支援ショートステイ事業委託料 20 扶助費 250 27 はり・きゅう・マッサージ施術費扶助費 08 後期高齢者医療経費 3,211 28 繰出金 3,211 03 後期高齢者医療特別会計繰出金 09 介護保険等経費 997 28 繰出金 997 04 介護保険特別会計繰出金
6 医療福祉費	329 (470,579) (470,908)				329	13 委託料	329	01 医療福祉総務費 329 13 委託料 329 04 医療福祉事務委託料
8 同和対策費	2,120 (28,502) (30,622)				2,120	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	820 1,010 290	01 職員給与関係経費 2,120 2 給料 820 10 一般職給

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 8 同和対策費 (単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			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 1,010 01 管理職手当 600 02 扶養手当 △30 03 住居手当 △160 07 期末手当 60 08 勤勉手当 420 13 退職手当負担金 120 4 共済費 290 01 職員共済組合負担金
9 総合福祉センター費	2,012 (31,071) (33,083)				2,012	11 需用費 2,000 12 役員費 12	01 石下総合福祉センター運営管理経費 2,012 11 需用費 2,000 06 修繕料 12 役員費 12 11 水質検査手数料
計	35,105 (4,304,385) (4,339,490)	2,408		5,404	27,293		

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	3,000 (288,662) (291,662)	1,500			1,500	19 負担金補助及び交付金 3,000	01 児童福祉経費 3,000 19 負担金補助及び交付金 3,000 13 多子世帯利用者負担額軽減事業費補助金
3 児童福祉施設費	△580 (555,439) (554,859)				△580	2 給料 △1,400 3 職員手当等 1,090 4 共済費 △270	01 職員給与関係経費 △580 2 給料 △1,400 3 職員手当等 1,090 02 扶養手当 310 03 住居手当 340 04 通勤手当 40 07 期末手当 △390

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 3 児童福祉施設費 (単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			一般財源
							08 勤勉手当 350 13 退職手当負担金 440 4 共済費 △270 01 職員共済組合負担金
計	2,420 (2,813,058) (2,815,478)	1,500			920		

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	△970 (124,171) (123,201)				△970	2 給料		01 職員給与関係経費	△970
						3 職員手当等	△450		
						4 共済費	△270		
								2 給料 △250 10 一般職給 △250 3 職員手当等 △450 02 扶養手当 △330 03 住居手当 70 04 通勤手当 △20 07 期末手当 △150 13 退職手当負担金 △20 4 共済費 △270 01 職員共済組合負担金	
計	△970 (802,021) (801,051)				△970				

(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費

1 災害 救助費	2,750 (107,008) (109,758)				2,750	19 負担金補助 及び交付金	2,750	01 災害救助経費	2,750
								19 負担金補助及び交付金 2,750 10 被災住宅再建支援金	

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			一般財源
計	2,750 (107,008) (109,758)				2,750		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	1,265 (159,152) (160,417)				1,265	2 給料 620 3 職員手当等 60 19 負担金補助 及び交付金 585	01 職員給与関係経費 680 2 給料 620 10 一般職給 3 職員手当等 60 02 扶養手当 120 03 住居手当 150 04 通勤手当 60 07 期末手当 △210 08 勤勉手当 △230 13 退職手当負担金 170 04 地域医療体制確保事業経費 585 19 負担金補助及び交付金 585 14 常総地域病院群輪番制病院運営事業費負担金
6 母子保健 事業費	218 (55,728) (55,946)				218	23 償還金利子 及び割引料 218	04 母子医療対策事業費 218 23 償還金利子及び割引料 218 04 精算金
9 斎場費	2,200 (21,982) (24,182)				2,200	11 需用費 2,200	01 斎場運営管理経費 2,200 11 需用費 2,200 06 修繕料
計	3,683 (496,793) (500,476)				3,683		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
1 清掃 総務費	△390 (598,162) (597,772)				△390	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△110 20 △300	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金	△390 △110 20 △20 △20 60 △300
計	△390 (966,026) (965,636)				△390				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業 委員会費	8,304 (66,022) (74,326)	4,892			3,412	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	5,144 1,930 820 410	01 農業委員等報酬経費 1 報酬 01 会長報酬 02 会長代理報酬 03 委員報酬 05 農地利用最適化推進委員報酬 02 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金	5,144 5,144 143 143 2,429 2,429 3,160 1,930 820 40 270 260 250 410
--------------	-------------------------------	-------	--	--	-------	----------------------------------	------------------------------	---	---

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 農業 総務費	△480 (130,950) (130,470)				△480	2 給料 370 3 職員手当等 △160 4 共済費 △690	01 職員給与関係経費 △480 2 給料 370 10 一般職給 3 職員手当等 △160 01 管理職手当 490 02 扶養手当 △260 03 住居手当 △530 04 通勤手当 70 07 期末手当 △190 08 勤勉手当 200 13 退職手当負担金 60 4 共済費 △690 01 職員共済組合負担金
7 あすなろ の里管理 費	△9,000 (117,154) (108,154)				△9,000	15 工事請負費 △9,000	02 水海道あすなろの里施設改修事業経費 △9,000 15 工事請負費 △9,000 09 諸工事費
計	△1,176 (778,799) (777,623)	4,892			△6,068		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工 総務費	△12,500 (89,652) (77,152)				△12,500	2 給料 △6,250 3 職員手当等 △4,070 4 共済費 △2,180	01 職員給与関係経費 △12,500 2 給料 △6,250 10 一般職給 3 職員手当等 △4,070 02 扶養手当 △440 03 住居手当 △80 04 通勤手当 210 07 期末手当 △1,900 08 勤勉手当 △1,080
-------------	---------------------------------	--	--	--	---------	---	---

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費 (単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他			一般財源	
							13 退職手当負担金 △780 4 共済費 △2,180 01 職員共済組合負担金	
2 商工業 振興費	1,720 (143,427) (145,147)				1,720	19 負担金補助 及び交付金	1,720	02 商店街活性化経費 1,720 19 負担金補助及び交付金 1,720 73 中心市街地活性化事業支援補助金 200 75 空き店舗活用事業補助金 1,520
計	△10,780 (279,981) (269,201)				△10,780			

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他			一般財源	
1 土木 総務費	△16,880 (155,298) (138,418)				△16,880	2 給料 △7,090 3 職員手当等 △6,780 4 共済費 △3,010	△7,090	01 職員給与関係経費 △16,880 2 給料 △7,090 10 一般職給 3 職員手当等 △6,780 01 管理職手当 △430 02 扶養手当 △1,110 03 住居手当 260 04 通勤手当 360 07 期末手当 △3,060 08 勤勉手当 △1,220 13 退職手当負担金 △1,580 4 共済費 △3,010 01 職員共済組合負担金
計	△16,880 (157,282) (140,402)				△16,880			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
2 道路維持費	20,000 (279,708) (299,708)				20,000	15 工事請負費	20,000	01 道路維持事業費 15 工事請負費 04 維持修繕工事費	20,000 20,000
計	20,000 (1,372,531) (1,392,531)				20,000				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	2,830 (804,005) (806,835)				2,830	2 給料	810	01 職員給与関係経費	2,830		
						3 職員手当等	1,410			2 給料	810
						4 共済費	610			10 一般職給	
								3 職員手当等	1,410		
								01 管理職手当	540		
								02 扶養手当	160		
								03 住居手当	300		
								04 通勤手当	300		
								07 期末手当	△230		
								08 勤勉手当	410		
								13 退職手当負担金	△70		
								4 共済費	610		
								01 職員共済組合負担金			
4 都市 下水道 事業費	1,440 (65,115) (66,555)				1,440	2 給料	770	01 職員給与関係経費	1,440		
						3 職員手当等	440			2 給料	770
						4 共済費	230			10 一般職給	
								3 職員手当等	440		
								07 期末手当	180		
								08 勤勉手当	140		
								13 退職手当負担金	120		
								4 共済費	230		
								01 職員共済組合負担金			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
5 西幹線 整備 事業費	10 (503,211) (503,221)				10	2 給料 100 3 職員手当等 △120 4 共済費 30	01 職員給与関係経費 10 2 給料 100 10 一般職給 3 職員手当等 △120 02 扶養手当 △140 04 通勤手当 △50 08 勤勉手当 40 13 退職手当負担金 30 4 共済費 30 01 職員共済組合負担金
計	4,280 (1,590,302) (1,594,582)				4,280		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	5,222 (139,494) (144,716)				5,222	2 給料 140	01 特別職給与関係経費 53
						3 職員手当等 688	3 職員手当等 38
						4 共済費 575	07 期末手当
						7 貸金 200	4 共済費 15
						11 需用費 125	01 職員共済組合負担金
						13 委託料 494	02 職員給与関係経費 1,350
						19 負担金補助及び交付金 3,000	2 給料 140
	10 一般職給						
	3 職員手当等 650						
	02 扶養手当 390						
	03 住居手当 △260						
	04 通勤手当 60						
	07 期末手当 60						
	08 勤勉手当 370						
	13 退職手当負担金 30						

(款) 10 教育費		(項) 1 教育総務費				(目) 2 事務局費		(単位 千円)
目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		
		国県支出金	地方債	その他				
							4 共済費	560
							01 職員共済組合負担金	
							03 事務局運営経費	200
							7 賃金	200
							01 臨時雇賃金	
							04 就学・就園経費	3,000
							19 負担金補助及び交付金	3,000
							74 幼稚園就園奨励費補助金	
							06 庁用バス管理経費	619
							11 需用費	125
							02 燃料費	
							13 委託料	494
							39 運行委託料	
計	5,222 (311,578) (316,800)				5,222			

(款) 10 教育費		(項) 2 小学校費							
1 学校 管理費	18,348 (254,288) (272,636)				18,348	13 委託料	16,348	01 管理運営経費	18,348
						22 補償補填及び賠償金	2,000	13 委託料	16,348
								47 弁護士委託料	
								22 補償補填及び賠償金	2,000
								01 和解金	
2 教育 振興費	5,000 (40,319) (45,319)				5,000	20 扶助費	5,000	02 就学援助経費	5,000
								20 扶助費	5,000
								02 就学奨励扶助費	
計	23,348 (294,607) (317,955)				23,348				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				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 教育 振興費	9,500 (31,125) (40,625)				9,500	20 扶助費	9,500	02 就学援助経費 20 扶助費 02 就学奨励扶助費	9,500 9,500
計	9,500 (173,882) (183,382)				9,500				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園 管理費	3,089 (216,825) (219,914)				3,089	2 給料	1,500	01 職員給与関係経費	2,940
						3 職員手当等	890	2 給料	1,500
						4 共済費	550	10 一般職給	
						13 委託料	149	3 職員手当等	890
								01 管理職手当	△80
								03 住居手当	280
								04 通勤手当	170
								08 勤勉手当	310
								13 退職手当負担金	210
								4 共済費	550
								06 公立学校共済組合負担金	
								02 管理運営経費	149
								13 委託料	149
								27 園児バス運転委託料	
計	3,089 (217,513) (220,602)				3,089				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	6,484 (114,576) (121,060)			1,000	5,484	2 給料	4,360	01 職員給与関係経費	5,420
						3 職員手当等	640	2 給料	4,360
						4 共済費	420	10 一般職給	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 1 社会教育総務費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					13 委託料	1,064	3 職員手当等 640 02 扶養手当 △90 03 住居手当 △630 04 通勤手当 230 07 期末手当 480 08 勤勉手当 540 13 退職手当負担金 110 4 共済費 420 01 職員共済組合負担金 04 生涯学習事業費 1,064 13 委託料 1,064 09 事業運営委託料
2 公民館費	460 (47,264) (47,724)			460	7 賃金	△1,640	01 公民館運営管理経費 460
					13 委託料	2,100	7 賃金 △1,640 10 管理人賃金 13 委託料 2,100 02 施設管理委託料
7 風土博物館費	1,000 (7,672) (8,672)			1,000	15 工事請負費	1,000	01 坂野家住宅運営管理経費 1,000 15 工事請負費 1,000 09 諸工事費
9 集会所費	350 (6,351) (6,701)			350	13 委託料	350	01 集会所施設等運営管理経費 350 13 委託料 350 12 環境整備委託料
12 図書館費	800 (96,931) (97,731)			800	2 給料	110	01 職員給与関係経費 △200 2 給料 110
					3 職員手当等	△470	3 職員手当等 △470
					4 共済費	160	02 扶養手当 △140 03 住居手当 △240
					15 工事請負費	1,000	04 通勤手当 △250

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 12 図書館費 (単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				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				
							08 勤勉手当 130 13 退職手当負担金 30 4 共済費 160 01 職員共済組合負担金 02 市立図書館運営管理経費 1,000 15 工事請負費 1,000 09 諸工事費	
計	9,094 (403,362) (412,456)			1,000	8,094			

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費	10,810 (90,594) (101,404)				10,810	2 給料	5,730	01 職員給与関係経費 10,810	
						3 職員手当等	3,470	2 給料	5,730
						4 共済費	1,610	10 一般職給	
2 体育 施設費	4,750 (228,236) (232,986)				4,750	11 需用費	350	02 各種施設管理経費 4,750	
						15 工事請負費	4,400	3 職員手当等	3,470
								02 扶養手当	350
								03 住居手当	△310
								04 通勤手当	400
								07 期末手当	1,200
								08 勤勉手当	1,040
								13 退職手当負担金	790
								4 共済費	1,610
								01 職員共済組合負担金	
								11 需用費	350
								06 修繕料	
								15 工事請負費	4,400
								09 諸工事費	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
4 豊岡学校 給食 センター 費	230 (313,364) (313,594)				230	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	40 140 50	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金	230 40 140 50 △30 30 70 20 50
5 玉学校 給食 センター 費	243 (282,368) (282,611)				243	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	250 230 △237	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 07 期末手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金 09 臨時職員等社会保険料	243 250 230 70 110 50 △237 270 △507
計	16,033 (919,089) (935,122)				16,033				

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	△96,548 (152,752) (56,204)				△96,548				
計	△96,548 (152,752) (56,204)				△96,548				

補正予算給与費明細書

1 特別職

区分	職員数	給与費						共済費	合計	備考	
		報酬	給料	通勤手当	期末手当	退職手当	計				
補正後	長等	3		24,300		8,540	3,282	36,122	5,768	41,890	
	議員	20	98,854			31,396		130,250	40,304	170,554	
	その他	42	18,056					18,056		18,056	
	計	65	116,910	24,300	0	39,936	3,282	184,428	46,072	230,500	
補正前	長等	3		24,300	87	8,410	3,282	36,079	5,710	41,789	
	議員	21	101,820			31,713		133,533	40,304	173,837	
	その他	42	15,341					15,341		15,341	
	計	66	117,161	24,300	87	40,123	3,282	184,953	46,014	230,967	
比較	長等	0			△ 87	130		43	58	101	
	議員	△ 1	△ 2,966			△ 317		△ 3,283		△ 3,283	
	その他	0	2,715					2,715		2,715	
	計	△ 1	△ 251	0	△ 87	△ 187	0	△ 525	58	△ 467	

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考	
		報酬	給料	職員手当	計				
補正後	(19)人 475	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
			1,678,484	1,209,628	2,888,112	520,337	3,408,449		
補正前	(20) 480								
			1,675,254	1,190,158	2,865,412	511,587	3,376,999		
比較	(△1) △5								
			3,230	19,470	22,700	8,750	31,450		
職員手当 の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	
	補正後	千円 58,750	千円 39,532	千円 18,444	千円 49,868	千円 378,323	千円 280,205	千円 307,899	
	補正前	57,510	39,042	17,694	48,018	383,763	272,125	295,399	
	比較	1,240	490	750	1,850	△ 5,440	8,080	12,500	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	千円 3,230	1 給与改定に伴う 増加分	千円 3,829	千円	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 H29. 4. 1
		2 その他の増減分	千円 △599	千円 △1,609 16,564 △15,554	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 477人 一人 477人 補正前 480人 一人 480人 増 減 △3人 一人 △3人 採用・退職の状況等 (採用) (退職) 26年度 26人 40人 27年度 37人 28人 28年度 28人 26人 29年度 32人 27人(予定)
職員手当	千円 19,470	1 その他の増減分	千円 19,470	千円 1,240 490 750 1,850 △5,440 8,080 12,500	(1) 管理職手当 (2) 扶養手当 (3) 住居手当 (4) 通勤手当 (5) 期末手当 (6) 勤勉手当 (7) 退職手当負担金

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職 (就業規則)
		平成29年10月1日 現 在	平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		技能職労務 (就業規則)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年10月1日 現 在	1 級	120	25.5	—	—
	2 級	109	23.1	1	20.0
	3 級	55	11.7	—	—
	4 級	92	19.5	4	80.0
	5 級	51	10.8	—	—
	6 級	29	6.2		
	7 級	15	3.2		
	計	471	100.0	5	100.0

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
市 の 制 度	2.075	2.325	4.40	有	
国 の 制 度	2.075	2.325	4.40	有	