



平成30年度

常総市補正予算書

議案第 37 号

平成 30 年度常総市一般会計補正予算（第 3 号）

平成 30 年度常総市の一般会計補正予算（第 3 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 93,612 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 23,943,163 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。

（継続費の補正）

第 2 条 既定の継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 既定の地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

平成 30 年 11 月 28 日 提出

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
14 国庫支出金		3,003,149	△84,952	2,918,197
	1 国庫負担金	2,228,563	650	2,229,213
	2 国庫補助金	755,002	△85,602	669,400
15 県支出金		1,609,666	△640	1,609,026
	1 県負担金	907,239	△4,265	902,974
	2 県補助金	566,022	3,625	569,647
17 寄附金		39,168	200	39,368
	1 寄附金	39,168	200	39,368
18 繰入金		493,400	10,186	503,586
	2 特別会計繰入金	0	10,186	10,186
19 繰越金		505,480	230,000	735,480
	1 繰越金	505,480	230,000	735,480
20 諸収入		556,261	18	556,279
	5 雑入	471,479	18	471,497
21 市債		2,475,035	△61,200	2,413,835
	1 市債	2,475,035	△61,200	2,413,835
歳入合計		23,849,551	93,612	23,943,163

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 議 会 費		230,714	215	230,929
	1 議 会 費	230,714	215	230,929
2 総 務 費		2,703,973	49,546	2,753,519
	1 総 務 管 理 費	2,107,877	54,057	2,161,934
	2 徴 税 費	364,160	△2,324	361,836
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	145,760	1,224	146,984
	4 選 挙 費	32,826	539	33,365
	5 統 計 調 査 費	17,462	240	17,702
	6 監 査 委 員 費	35,888	△4,190	31,698
3 民 生 費		8,337,716	8,076	8,345,792
	1 社 会 福 祉 費	4,681,545	27,325	4,708,870
	2 児 童 福 祉 費	2,866,628	△21,129	2,845,499
	3 生 活 保 護 費	772,903	1,880	774,783
4 衛 生 費		1,346,130	10,098	1,356,228
	1 保 健 衛 生 費	497,901	3,778	501,679
	2 清 掃 費	848,229	6,320	854,549
6 農 林 水 産 業 費		801,719	8,387	810,106
	1 農 業 費	801,719	8,387	810,106
7 商 工 費		253,913	5,871	259,784
	1 商 工 費	253,913	5,871	259,784
8 土 木 費		3,385,437	△65,308	3,320,129
	1 土 木 管 理 費	143,194	8,400	151,594

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	2 道路橋りょう費	1,429,757	△83,530	1,346,227
	4 都市計画費	1,779,994	9,822	1,789,816
10 教育費		2,648,933	60,933	2,709,866
	1 教育総務費	320,312	3,471	323,783
	2 小学校費	307,934	20,344	328,278
	3 中学校費	537,169	2,630	539,799
	4 幼稚園費	210,107	△2,852	207,255
	5 社会教育費	398,396	15,259	413,655
	6 保健体育費	875,015	22,081	897,096
12 予備費		57,951	15,794	73,745
	1 予備費	57,951	15,794	73,745
歳出	合計	23,849,551	93,612	23,943,163

第2表 継続費補正

変更 (単位 千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
3 民生費	2 児童福祉費	子ども・子育て支援事業 計画策定業務委託料	4,000	平成30年度	1,800	2,927	平成30年度	1,310
				平成31年度	2,200		平成31年度	1,617

第3表 地方債補正

変更 (単位 千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	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
道路橋りょう 維持事業	128,700	普通貸借 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、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 融資条件による。その他の 場合には、その債権者と協 定するものとする。ただし、 市財政の都合により繰上 償還又は低利債に借換え することができる。	67,500	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

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
14 国庫支出金	3,003,149	△84,952	2,918,197
15 県支出金	1,609,666	△640	1,609,026
17 寄附金	39,168	200	39,368
18 繰入金	493,400	10,186	503,586
19 繰越金	505,480	230,000	735,480
20 諸収入	556,261	18	556,279
21 市債	2,475,035	△61,200	2,413,835
歳入合計	23,849,551	93,612	23,943,163

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	230,714	215	230,929				215
2 総 務 費	2,703,973	49,546	2,753,519				49,546
3 民 生 費	8,337,716	8,076	8,345,792	△1,954		24	10,006
4 衛 生 費	1,346,130	10,098	1,356,228	975			9,123
6 農 林 水 産 業 費	801,719	8,387	810,106	1,157			7,230
7 商 工 費	253,913	5,871	259,784			200	5,671
8 土 木 費	3,385,437	△65,308	3,320,129	△85,770	△61,200		81,662
10 教 育 費	2,648,933	60,933	2,709,866				60,933
12 予 備 費	57,951	15,794	73,745				15,794
歳 出 合 計	23,849,551	93,612	23,943,163	△85,592	△61,200	224	240,180

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 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 衛生費国庫負担金	1,300	650	1,950	1 保健衛生費 国庫負担金	650	02 養育医療給付事業費負担金
計	2,228,563	650	2,229,213			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	70,997	168	71,165	2 児童福祉費 国庫補助金	168	14 子ども・子育て支援交付金
4 土木費国庫補助金	573,089	△85,770	487,319	1 道路橋りょう費 国庫補助金	△85,770	15 社会資本整備総合交付金
計	755,002	△85,602	669,400			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	902,449	△4,590	897,859	1 社会福祉費 県負担金	△4,590	38 後期高齢者医療保険基盤安定負担金
2 衛生費県負担金	4,790	325	5,115	1 保健衛生費 県負担金	325	05 養育医療給付事業費負担金
計	907,239	△4,265	902,974			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費県補助金	299,465	2,468	301,933	1 社会福祉費 県補助金	2,300	61 マル福 医療費補助金
				2 児童福祉費 県補助金	168	14 子ども・子育て支援交付金
4 農林水産業費 県補助金	109,332	1,157	110,489	1 農業費県補助金	1,157	13 機構集積支援事業費補助金
計	566,022	3,625	569,647			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

3 商工費寄附金	11,000	200	11,200	1 商工費寄附金	200	
計	39,168	200	39,368			

(款) 18 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

1 他会計繰入金	0	10,186	10,186	1 他会計繰入金	10,186	01 後期高齢者医療特別会計繰入金	10,180
						02 介護保険特別会計繰入金	6
計	0	10,186	10,186				

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	505,480	230,000	735,480	1 繰越金	230,000	
計	505,480	230,000	735,480			

(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	471,479	18	471,497	4 雑入	18	47 補助金等返還金
計	471,479	18	471,497			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

3 土木債	1,214,100	△61,200	1,152,900	1 道路橋りょう債	△61,200	12 道路橋りょう維持事業債
計	2,475,035	△61,200	2,413,835			

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	215 (230,714) (230,929)				215	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	△80 255 40	01 議員報酬関係経費 [議会事務局] 465 3 職員手当等 465 12 議員期末手当 02 職員給与関係経費 [人事課] △250 2 給料 △80 10 一般職給 3 職員手当等 △210 02 扶養手当 △110 04 通勤手当 180 07 期末手当 △150 08 勤勉手当 △130 4 共済費 40 01 職員共済組合負担金
計	215 (230,714) (230,929)				215			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一 般 管 理 費	13,707 (1,213,318) (1,227,025)				13,707	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 賃 金 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金補助 及び交付金	△24,130 10,035 △1,608 30,360 △1,080 130	01 特別職給与関係経費 [人事課] 148 3 職員手当等 91 07 期末手当 4 共済費 57 01 職員共済組合負担金 02 職員給与関係経費 [人事課] 14,559 2 給料 △24,130 10 一般職給 3 職員手当等 9,944 01 管理職手当 △216 02 扶養手当 150 03 住居手当 △70
----------------	--	--	--	--	--------	--	--	--

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04 通勤手当 1,310 07 期末手当 4,140 08 勤勉手当 370 13 退職手当負担金 14,980 15 児童手当 180 4 共済費 1,665 01 職員共済組合負担金 220 03 公務災害補償負担金 141 09 臨時職員等社会保険料 2,016 10 臨時職員等雇用保険料 430 7 賃金 30,360 30 臨時雇賃金 19 負担金補助及び交付金 50 58 派遣県職員負担金 05 職員研修経費 [人事課] 1,080 14 使用料及び賃借料 1,080 12 住宅借上料 06 秘書事務費 [秘書課] 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	210 (51,468) (51,678)				210	8 報償費 5 9 旅費 50 11 需用費 38 12 役務費 33 14 使用料及び賃借料 84	03 シティセールス活動経費 [秘書課] 210 8 報償費 5 09 市政アドバイザー謝礼 9 旅費 50 03 普通旅費 11 需用費 38 01 消耗品費 14 03 食糧費 24 12 役務費 33 01 広告料	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 文書広報費

(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			
							14 使用料及び賃借料 01 会場借上料 84
5 財産 管理費	10,341 (129,951) (140,292)				10,341	11 需用費 900 14 使用料及び賃借料 600 15 工事請負費 4,540 19 負担金補助及び交付金 4,301	02 公用車管理経費 【行政経営課】 1,500 11 需用費 900 02 燃料費 300 06 修繕料 600 14 使用料及び賃借料 600 15 有料道路通行料 03 公有財産管理経費 【行政経営課】 8,841 15 工事請負費 4,540 09 諸工事費 19 負担金補助及び交付金 4,301 31 下水道受益者負担金
9 情報 管理費	1,000 (133,694) (134,694)				1,000	11 需用費 1,000	01 情報管理経費 【情報政策課】 1,000 11 需用費 1,000 01 消耗品費
10 市民 相談費	183 (1,862) (2,045)				183	1 報酬 123 8 報償費 60	02 ふれあいサポート事業費 【市民課】 183 1 報酬 123 04 ふれあいサポーター報酬 8 報償費 60 04 結婚成立報償金
14 諸費	28,616 (56,224) (84,840)				28,616	19 負担金補助及び交付金 28,616	03 集会施設経費 【市民協働課】 516 19 負担金補助及び交付金 516 34 集会施設整備事業補助金 05 定住促進経費 【市民協働課】 28,100 19 負担金補助及び交付金 28,100 23 いきいき住マイル支援補助金
計	54,057 (2,107,877) (2,161,934)				54,057		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(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 税務 総務費	△2,324 (283,850) (281,526)				△2,324	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 23 償還金 利子及び割引料	△2,780 △3,454 △1,090 5,000	01 職員給与関係経費 [人事課] 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 03 市税還付経費 [収税課] 23 償還金 利子及び割引料 04 精算金	△7,324 △2,780 △3,454 △54 △1,220 △110 350 △1,600 70 △890 △1,090 5,000 5,000
計	△2,324 (364,160) (361,836)				△2,324				

(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	1,224 (145,760) (146,984)				1,224	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費	1,160 290 △230 4	01 職員給与関係経費 [人事課] 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	1,220 1,160 290 △110 170 △130 290 70
---------------------	---------------------------------	--	--	--	-------	----------------------------------	---------------------------	--	--

(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	その他	区分	金額	
		国県支出金	地方債				
							4 共済費 △230 01 職員共済組合負担金 02 戸籍住民基本台帳事務費 [市民課] 4 9 旅費 4 03 普通旅費
計	1,224 (145,760) (146,984)				1,224		

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

4 市議会議員選挙費	539 (0) (539)				539	3 職員手当等 11 需用費 12 役務費	300 200 39	01 市議会議員選挙費 [総務課] 539 3 職員手当等 300 09 時間外勤務手当 11 需用費 200 01 消耗品費 100 04 印刷製本費 100 12 役務費 39 01 郵便料
計	539 (32,826) (33,365)				539			

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	240 (12,743) (12,983)				240	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	50 60 130	01 職員給与関係経費 [人事課] 240 2 給料 50 10 一般職給 3 職員手当等 60 07 期末手当 20 08 勤勉手当 20 13 退職手当負担金 20
-----------	-----------------------------	--	--	--	-----	--------------------------	-----------------	--

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査総務費 (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
							4 共済費 01 職員共済組合負担金 130
計	240 (17,462) (17,702)				240		

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

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 監査委員費	△4,190 (35,888) (31,698)				△4,190	2 給料 △1,900 3 職員手当等 △1,690 4 共済費 △600	01 職員給与関係経費 [人事課] △4,190 2 給料 △1,900 10 一般職給 3 職員手当等 △1,690 02 扶養手当 △290 04 通勤手当 △120 07 期末手当 △640 08 勤勉手当 △400 13 退職手当負担金 △240 4 共済費 △600 01 職員共済組合負担金
計	△4,190 (35,888) (31,698)				△4,190		

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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 社会福祉総務費	△9,698 (1,062,673) (1,052,975)				△9,698	2 給料 △6,380 3 職員手当等 △1,930 4 共済費 △1,510 11 需用費 122	01 職員給与関係経費 [人事課] △9,820 2 給料 △6,380 10 一般職給 3 職員手当等 △1,930 02 扶養手当 320 03 住居手当 170 04 通勤手当 △220

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							07 期末手当 △1,190 08 勤勉手当 △600 13 退職手当負担金 △410 4 共済費 △1,510 01 職員共済組合負担金 05 市民・福祉センター管理経費 [高齢福祉課] 122 11 需用費 122 01 消耗品費
2 心身 障がい者 福祉費	5,525 (1,351,293) (1,356,818)				5,525	11 需用費 193 13 委託料 3,900 23 償還金利息及び割引料 1,432	02 障がい者自立支援給付事業費 [社会福祉課] 1,432 23 償還金利息及び割引料 04 精算金 04 心身障害者福祉センター管理経費 [社会福祉課] 4,093 11 需用費 193 06 修繕料 13 委託料 3,900 32 業務管理委託料
4 老人 福祉費	382 (1,680,716) (1,681,098)	△4,590		24	4,948	20 扶助費 4,000 23 償還金利息及び割引料 24 28 繰出金 △3,642	01 老人福祉総務費 [高齢福祉課] 18 23 償還金利息及び割引料 18 04 精算金 04 介護保険利用料金等助成事業費 [高齢福祉課] 4,000 20 扶助費 4,000 43 介護保険利用料金助成扶助費 08 後期高齢者医療経費 [健康保険課] △6,120 28 繰出金 △6,120 03 後期高齢者医療特別会計繰出金 09 介護保険等経費 [高齢福祉課] 2,484 23 償還金利息及び割引料 6 04 精算金

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 4 老人福祉費 (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
							28 繰出金 2,478 04 介護保険特別会計繰出金
6 医療福祉費	21,800 (516,655) (538,455)	2,300			19,500	20 扶助費	02 医療費助成事業費 [健康保険課] 21,800 20 扶助費 21,800 01 医療扶助費 4,600 07 すくすく医療費助成扶助費 17,200
8 同和対策費	8,246 (25,278) (33,524)				8,246	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	01 職員給与関係経費 [人事課] 8,246 2 給料 5,240 10 一般職給 5,240 3 職員手当等 1,566 01 管理職手当 △594 04 通勤手当 260 07 期末手当 970 08 勤勉手当 620 13 退職手当負担金 310 4 共済費 1,440 01 職員共済組合負担金
9 総合福祉センター費	1,070 (31,750) (32,820)				1,070	11 需用費	01 石下総合福祉センター運営管理経費 [社会福祉課] 1,070 11 需用費 1,070 02 燃料費 800 06 修繕料 270
計	27,325 (4,681,545) (4,708,870)	△2,290		24	29,591		

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	△490 (297,234) (296,744)				△490	13 委託料	01 児童福祉経費 [こども課] △490 13 委託料 △490 13 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料
-----------	--------------------------------	--	--	--	------	--------	---

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(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 児童 運営費	701 (1,851,075) (1,851,776)				701	23 償還金利子 及び割引料	701	04 施設型給付費等経費 【こども課】 23 償還金利子及び割引料 04 精算金	701 701
3 児童福祉 施設費	△22,560 (569,816) (547,256)				△22,560	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△12,700 △6,410 △3,450	01 職員給与関係経費 【人事課】 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 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	△22,560 △12,700 △6,410 790 △790 △2,940 △2,290 △1,180 △3,450
5 児童館費	470 (8,924) (9,394)				470	13 委託料	470	01 三坂児童館運営管理経費 【こども課】 13 委託料 04 業務管理委託料	470 470
7 児童 クラブ費	750 (123,196) (123,946)	336			414	15 工事請負費	750	02 放課後児童クラブ整備事業費 【こども課】 15 工事請負費 15 放課後学童クラブ整備工事費	750 750
計	△21,129 (2,866,628) (2,845,499)	336			△21,465				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	1,880 (94,135) (96,015)				1,880	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	640 770 470	01 職員給与関係経費 【人事課】 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当	1,880 640 770 380
---------------	-------------------------------	--	--	--	-------	--------------------------	-------------------	---	-----------------------------------

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護総務費 (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
							03 住居手当 △260 04 通勤手当 60 07 期末手当 230 08 勤勉手当 260 13 退職手当負担金 100 4 共済費 470 01 職員共済組合負担金
計	1,880 (772,903) (774,783)				1,880		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	△1,788 (156,054) (154,266)				△1,788	2 給料	△2,050	01 職員給与関係経費 [人事課]	△1,788
						3 職員手当等	502	2 給料	△2,050
						4 共済費	△240	10 一般職給	
								3 職員手当等	502
								01 管理職手当	392
								02 扶養手当	210
								04 通勤手当	140
								07 期末手当	△510
								08 勤勉手当	130
								13 退職手当負担金	140
								4 共済費	△240
								01 職員共済組合負担金	
2 保健 センター 費	1,600 (9,509) (11,109)				1,600	15 工事請負費	1,600	01 保健センター運営管理経費 [保健推進課]	1,600
								15 工事請負費	1,600
								09 諸工事費	
6 母子保健 事業費	1,598 (57,548) (59,146)	975			623	20 扶助費	1,300	04 母子医療対策事業費 [健康保険課]	1,598
						23 償還金利息 及び割引料	298	20 扶助費	1,300
								01 養育医療給付費	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 母子保健事業費 (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			一般財源
							23 償還金利息及び割引料 04 精算金 298
7 環境衛生費	100 (51,953) (52,053)				100	19 負担金補助及び交付金	01 環境衛生総務費 【暮らしの窓口センター】 19 負担金補助及び交付金 100
9 斎場費	2,268 (23,496) (25,764)				2,268	11 需用費	01 斎場運営管理経費 【市民課】 11 需用費 2,268 06 修繕料
計	3,778 (497,901) (501,679)	975			2,803		

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

1 清掃総務費	6,320 (466,681) (473,001)				6,320	2 給料	3,360	01 職員給与関係経費 【人事課】 2 給料 3,360 10 一般職給 3 職員手当等 2,050 04 通勤手当 230 07 期末手当 770 08 勤勉手当 580 13 退職手当負担金 470 4 共済費 910 01 職員共済組合負担金
						3 職員手当等	2,050	
						4 共済費	910	
計	6,320 (848,229) (854,549)				6,320			

(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				一般財源	
1 農業委員会費	1,060 (79,394) (80,454)				1,060	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	80 940 40	02 職員給与関係経費 [人事課] 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 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	1,060 80 940 210 340 180 60 130 20 40
2 農業総務費	4,920 (126,462) (131,382)				4,920	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,460 2,400 1,060	01 職員給与関係経費 [人事課] 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 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	4,920 1,460 2,400 △310 580 170 380 960 620 1,060
3 農業振興費	1,157 (100,836) (101,993)	1,157				19 負担金補助及び交付金	1,157	03 農地集積事業費 [農政課] 19 負担金補助及び交付金 30 機構集積協力金交付金	1,157 1,157
5 農地費	1,250 (376,611) (377,861)				1,250	19 負担金補助及び交付金	1,250	01 土地改良事業費 [農政課] 19 負担金補助及び交付金 93 用排水路整備事業費報恩寺地区負担金	1,250 1,250

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	8,387 (801,719) (810,106)	1,157			7,230			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工 総務費	4,950				4,950	2 給料	970	01 職員給与関係経費 [人事課]	4,950
	(79,641)					3 職員手当等	2,750	2 給料	970
	(84,591)					4 共済費	1,230	10 一般職給	
								3 職員手当等	2,750
								02 扶養手当	870
								03 住居手当	△120
								04 通勤手当	△40
								07 期末手当	780
								08 勤勉手当	650
								13 退職手当負担金	610
								4 共済費	1,230
								01 職員共済組合負担金	
2 商工業 振興費	571			200	371	19 負担金補助 及び交付金	571	02 商店街活性化経費 [商工観光課]	571
(125,548)								19 負担金補助及び交付金	571
(126,119)								01 商店街街路灯改造補助金	
3 観光費	350				350	11 需用費	350	05 吉野公園運営管理経費 [商工観光課]	350
(44,662)								11 需用費	350
(45,012)								06 修繕料	
計	5,871			200	5,671				
(253,913)									
(259,784)									

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(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	
1 土木 総務費	8,400 (142,160) (150,560)				8,400	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,090 2,680 1,630	01 職員給与関係経費 [人事課] 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	8,400 4,090 2,680 450 40 920 950 320 1,630
計	8,400 (143,194) (151,594)				8,400				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

2 道路 維持費	△90,000 (269,258) (179,258)	△82,370	△56,100		48,470	15 工事請負費	△90,000	01 道路維持事業費 [道路維持課] 15 工事請負費 04 維持修繕工事費	△90,000 △90,000
4 橋りょう 維持費	6,470 (226,090) (232,560)	△3,400	△5,100		14,970	13 委託料	6,470	01 橋りょう維持事業費 [道路維持課] 13 委託料 02 測量設計委託料	6,470 6,470
計	△83,530 (1,429,757) (1,346,227)	△85,770	△61,200		63,440				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	9,532 (842,469) (852,001)				9,532	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	5,080 2,272 2,180	01 職員給与関係経費 [人事課] 2 給料 10 一般職給	9,532 5,080
---------------	---------------------------------	--	--	--	-------	--------------------------	-------------------------	---	-----------------------

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 1 都市計画総務費

(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				
								3 職員手当等 2,272 01 管理職手当 702 02 扶養手当 △150 03 住居手当 100 04 通勤手当 △240 07 期末手当 630 08 勤勉手当 950 13 退職手当負担金 280 4 共済費 2,180 01 職員共済組合負担金
4 都市 下水路 事業費	120 (110,223) (110,343)				120	2 給料 30 3 職員手当等 60 4 共済費 30	01 職員給与関係経費 [人事課] 120 2 給料 30 10 一般職給 3 職員手当等 60 07 期末手当 20 08 勤勉手当 20 13 退職手当負担金 20 4 共済費 30 01 職員共済組合負担金	
5 西幹線 整備 事業費	170 (642,251) (642,421)				170	2 給料 △30 3 職員手当等 40 4 共済費 160	01 職員給与関係経費 [人事課] 170 2 給料 △30 10 一般職給 3 職員手当等 40 02 扶養手当 △180 03 住居手当 250 07 期末手当 △30 4 共済費 160 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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	9,822 (1,779,994) (1,789,816)				9,822			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	2,628				2 給料	2,240	01 特別職給与関係経費 [人事課]	△660
	(144,542)				3 職員手当等	△921	3 職員手当等	△665
	(147,170)				4 共済費	615	04 通勤手当	134
					7 賃金	200	07 期末手当	△799
					13 委託料	494	4 共済費	5
							01 職員共済組合負担金	
							02 職員給与関係経費 [人事課]	2,594
							2 給料	2,240
							10 一般職給	
							3 職員手当等	△256
							01 管理職手当	54
							02 扶養手当	△700
							03 住居手当	300
							04 通勤手当	90
							07 期末手当	△110
							08 勤勉手当	230
							13 退職手当負担金	△120
							4 共済費	610
							01 職員共済組合負担金	
							03 事務局運営経費 [学校教育課]	200
							7 賃金	200
							01 臨時雇賃金	
							06 庁用バス管理経費 [学校教育課]	494
							13 委託料	494
							39 運行委託料	

(款) 10 教育費

(項) 1 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				一般財源	
3 教育 指導費	843 (168,326) (169,169)				843	11 需用費	843	02 教育指導充実事業費 【指導課】 11 需用費 04 印刷製本費	843 843
計	3,471 (320,312) (323,783)				3,471				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学 校 管理費	20,344 (267,740) (288,084)				20,344	11 需用費 13 委託料 15 工事請負費	3,000 4,344 13,000	02 施設管理経費 【学校教育課】 11 需用費 06 修繕料 13 委託料 02 防火設備定期検査報告業務委託料 03 ブロック塀等鉄筋検査業務委託料 36 環境整備委託料 15 工事請負費 09 諸工事費	20,344 3,000 4,344 1,944 1,700 700 13,000
計	20,344 (307,934) (328,278)				20,344				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学 校 管理費	2,630 (131,725) (134,355)				2,630	11 需用費 13 委託料	1,500 1,130	02 施設管理経費 【学校教育課】 11 需用費 06 修繕料 13 委託料 02 防火設備定期検査報告業務委託料 03 ブロック塀等鉄筋検査業務委託料	2,630 1,500 1,130 810 320
--------------	---------------------------------	--	--	--	-------	------------------	----------------	--	--

(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				
計	2,630 (537,169) (539,799)				2,630			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				節		説明	
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 幼稚園 管理費	△2,852 (209,441) (206,589)				△2,852	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 15 工事請負費	△1,620 △1,022 △970 760	01 職員給与関係経費 [人事課] 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 01 管理職手当 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 06 公立学校共済組合負担金 03 施設管理経費 [学校教育課] 15 工事請負費 09 諸工事費	△3,612 △1,620 △1,022 △972 580 △150 △110 △180 △190 △970 760 760
計	△2,852 (210,107) (207,255)				△2,852				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				節		説明	
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 社会教育 総務費	5,290 (110,426) (115,716)				5,290	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△960 3,480 1,680 1,090	01 職員給与関係経費 [人事課] 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当	6,250 3,480 1,680 △170

(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			一般財源	区分		
		国県支出金	地方債	その他				
							03 住居手当	340
							04 通勤手当	180
							07 期末手当	520
							08 勤勉手当	330
							13 退職手当負担金	480
							4 共済費	1,090
							01 職員共済組合負担金	
							02 社会教育総務費 [生涯学習課]	△960
							1 報酬	△960
							04 社会教育指導員報酬	
2 公民館費	4,437 (27,384) (31,821)				4,437	13 委託料	01 公民館運営管理経費 [生涯学習課]	4,437
						15 工事請負費	13 委託料	3,717
						18 備品購入費	01 特殊建築物定期調査業務委託料	600
							03 公民館等施設活用方針検討調査業務委託料	717
							09 諸工事費	3,000
							15 工事請負費	600
							18 備品購入費	
							01 諸備品費	120
3 青少年教育費	900 (6,517) (7,417)				900	8 報償費	03 放課後子ども教室推進事業費 [生涯学習課]	900
							8 報償費	900
							15 指導者謝礼	
9 集会所費	52 (4,673) (4,725)				52	13 委託料	01 集会所施設等運営管理経費 [生涯学習課]	52
							13 委託料	52
							06 清掃業務委託料	
11 地域交流センター費	2,000 (113,249) (115,249)				2,000	15 工事請負費	01 地域交流センター運営管理経費 [生涯学習課]	2,000
							15 工事請負費	2,000
							09 諸工事費	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(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	
12 図書館費	2,580 (93,863) (96,443)				2,580	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	600 1,810 170	01 職員給与関係経費 [人事課] 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	2,580 600 1,810 140 80 450 630 510 170
計	15,259 (398,396) (413,655)				15,259				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費	11,050 (139,219) (150,269)				11,050	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 委託料	5,750 3,170 1,630 500	01 職員給与関係経費 [人事課] 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 01 管理職手当 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 06 国民体育大会開催事業費 [スポーツ振興課] 13 委託料	10,550 5,750 3,170 70 200 △100 1,330 720 950 1,630 500 500
---------------	----------------------------------	--	--	--	--------	------------------------------------	--------------------------------	--	--

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(目) 1 保健体育総務費

(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				一般財源	
							06 工事監理業務委託料		
3 豊岡学校 給食センター 費	10,710 (340,782) (351,492)				10,710	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	5,570 3,440 1,700	01 職員給与関係経費 [人事課] 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	10,710 5,570 3,440 270 50 1,410 950 760 1,700
4 玉学校 給食センター 費	321 (287,382) (287,703)				321	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	70 210 41	01 職員給与関係経費 [人事課] 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当 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 09 臨時職員等社会保険料	321 70 210 110 50 30 20 41 50 △9
計	22,081 (875,015) (897,096)				22,081				

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

(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 予備費	15,794 (57,951) (73,745)				15,794		
計	15,794 (57,951) (73,745)				15,794		

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
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
補 正 後	長 等	3		24,300	134	7,832	3,282	35,548	5,853	41,401	
	議 員	20	97,020			31,148		128,168	36,958	165,126	
	そ の 他	35	20,029					20,029		20,029	
	計	58	117,049	24,300	134	38,980	3,282	183,745	42,811	226,556	
補 正 前	長 等	3		24,300		8,540	3,282	36,122	5,791	41,913	
	議 員	20	97,020			30,683		127,703	36,958	164,661	
	そ の 他	35	20,029					20,029		20,029	
	計	58	117,049	24,300	0	39,223	3,282	183,854	42,749	226,603	
比 較	長 等				134	△ 708		△ 574	62	△ 512	
	議 員					465		465		465	
	そ の 他									0	
	計	0	0	0	134	△ 243	0	△ 109	62	△ 47	

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	(17)人 473	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
			1,669,755	1,227,543	2,897,298	524,094	3,421,392			
補正前	(17) 477									
			1,681,555	1,205,761	2,887,316	517,834	3,405,150			
比較	() △4									
			△11,800	21,782	9,982	6,260	16,242			
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	時間外 勤務手当	退職手当 負担金	
	補正後	千円 57,810	千円 41,306	千円 21,141	千円 49,779	千円 380,055	千円 288,258	千円 57,428	千円 322,914	
	補正前	58,428	41,436	18,051	50,569	383,065	282,968	57,128	305,264	
	比較	△618	△130	3,090	△790	△3,010	5,290	300	17,650	

(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 △ 11,800	1 給与改定に伴う増加分	千円 3,966	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 H30.4.1
		2 その他の増減分	△ 15,766	(1) 職員の変動に係る分 5,105 (2) 他の会計との異動者に係る分 6,024 (3) 給与減額分(育児休業等) △ 26,895	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 ー 人 477 人 補正前 477 人 ー 人 477 人 増 減 0 人 ー 人 0 人 採用・退職の状況等 (採用) (退職) 27年度 37 人 28 人 28年度 28 人 26 人 29年度 32 人 29 人 30年度 25 人 24 人 (予定)
職員手当	千円 21,782	1 その他の増減分	千円 21,782	千円	(1) 管理職手当 △ 618 (2) 扶養手当 △ 130 (3) 住居手当 3,090 (4) 通勤手当 △ 790 (5) 期末手当 △ 3,010 (6) 勤勉手当 5,290 (7) 時間外勤務手当 300 (8) 退職手当負担金 17,650

(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)
30年10月1日 現 在	平均給料月額	293,029 円	280,975 円
	平均給与月額	333,417 円	298,163 円
	平均年齢	40.04 歳	55.06 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		技能労務職 (就業規則)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
30年10月1日 現 在	1 級	121	25.7	—	—
	2 級	108	23.0	1	25.0
	3 級	52	11.0	—	—
	4 級	95	20.2	3	75.0
	5 級	49	10.4	—	—
	6 級	34	7.2		
	7 級	12	2.5		
	計	471	100.0	4	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	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	2.125	2.325	4.45	有	

継続費についての前前年度末，前年度末までの支出額
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支出予定額	翌年度以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総額に対 する進捗率(%)	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
3 民生費	2 児童福 祉費	子ども・子育て 支援事業計画 策定業務委託料	30	1,310				1,310			1,310	1,310		44.8
			31	1,617				1,617					1,617	55.2
			計	2,927				2,927			1,310	1,310	1,617	100.0

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	16,903,377	16,269,918	1,810,900	1,485,877	16,594,941
(1) 総務	1,065,924	1,024,328	0	56,937	967,391
(2) 民生	226,021	170,806	0	55,326	115,480
(3) 衛生	1,529,623	1,424,151	0	108,005	1,316,146
(4) 農林水産	266,179	223,484	14,900	47,905	190,479
(5) 商工	0	0	0	0	0
(6) 土木	6,736,078	6,638,426	1,556,900	747,256	7,448,070
(7) 公営住宅	823,448	751,860	0	85,697	666,163
(8) 消防	391,933	369,657	7,000	50,688	325,969
(9) 教育	5,864,171	5,667,206	232,100	334,063	5,565,243
2 災害復旧債	1,904,400	1,850,306	0	205,088	1,645,218
3 その他	13,641,324	13,866,747	1,006,935	982,822	13,890,860
(1) 民生	103,490	100,790	3,500	678	103,612
(2) 土木	7,997	6,259	0	1,528	4,731
(3) 減税補填債	379,796	302,228	0	73,761	228,467
(4) 臨時税収補填債	29,408	0	0	0	0
(5) 臨時財政対策債	12,617,293	12,982,690	1,003,435	878,295	13,107,830
(6) 減収補填債	503,340	474,780	0	28,560	446,220
合計	32,449,101	31,986,971	2,817,835	2,673,787	32,131,019