

議案第 86 号

平成 30 年度飯能市一般会計補正予算（第 3 号）案

平成 30 年度飯能市の一般会計の補正予算（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 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 235,959 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 28,242,471 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 表債務負担行為補正」による。

平成 30 年 11 月 30 日提出

飯能市長 大久保 勝

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		3,689,981	109,322	3,799,303
	1 国 庫 負 担 金	2,795,888	109,322	2,905,210
15 県 支 出 金		1,523,166	62,698	1,585,864
	1 県 負 担 金	908,397	60,139	968,536
	2 県 補 助 金	468,409	2,559	470,968
17 寄 附 金		204,212	60,000	264,212
	1 寄 附 金	204,212	60,000	264,212
20 諸 収 入		663,118	3,939	667,057
	6 雑 入	350,486	3,939	354,425
歳 入	合 計	28,006,512	235,959	28,242,471

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		240,733	38	240,771
	1 議 会 費	240,733	38	240,771
2 総 務 費		3,551,545	156,138	3,707,683
	1 総 務 管 理 費	2,963,199	157,231	3,120,430
	2 徴 税 費	360,154	△4,612	355,542
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	139,681	1,122	140,803
	4 選 挙 費	35,645	75	35,720
	5 統 計 調 査 費	23,488	1,742	25,230
	6 監 査 委 員 費	28,988	580	29,568
3 民 生 費		10,201,666	216,243	10,417,909
	1 社 会 福 祉 費	4,690,319	153,009	4,843,328
	2 児 童 福 祉 費	3,979,516	67,904	4,047,420
	3 生 活 保 護 費	1,511,401	△1,779	1,509,622
	5 国 民 年 金 費	20,422	△2,891	17,531
4 衛 生 費		2,647,575	5,163	2,652,738
	1 保 健 衛 生 費	739,245	3,724	742,969
	2 環 境 費	341,349	2,860	344,209
	3 清 掃 費	1,566,981	△1,421	1,565,560

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 農 林 水 産 業 費		301,450	3,805	305,255
	1 農 業 費	112,139	2,423	114,562
	2 林 業 費	189,311	1,382	190,693
7 商 工 費		707,350	10,565	717,915
	1 商 工 費	707,350	10,565	717,915
8 土 木 費		3,979,313	△125,935	3,853,378
	1 土 木 管 理 費	120,371	△544	119,827
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,582,990	△12,357	1,570,633
	4 都 市 計 画 費	2,143,749	△113,142	2,030,607
	5 住 宅 費	115,262	108	115,370
9 消 防 費		1,359,889	△505	1,359,384
	1 消 防 費	1,359,889	△505	1,359,384
10 教 育 費		2,287,823	△29,553	2,258,270
	1 教 育 総 務 費	406,094	△6,214	399,880
	2 小 学 校 費	497,529	△5,272	492,257
	3 中 学 校 費	454,790	25	454,815
	4 幼 稚 園 費	136,057	2,909	138,966
	5 社 会 教 育 費	347,969	△12,820	335,149

	6 保 健 体 育 費	445,384	△8,181	437,203
歳 出	合 計	28,006,512	235,959	28,242,471

第2表 債務負担行為補正

1 追加

事 項	期 間	限 度 額
		千円
総合福祉センター指定管理料	平成30年度から平成35年度まで	411,658
美杉台児童館指定管理料	平成30年度から平成35年度まで	98,928
カヌー工房指定管理料	平成30年度から平成33年度まで	7,050
都市公園（阿須運動公園、美杉台公園及び岩沢運動公園）指定管理料	平成30年度から平成35年度まで	147,000
都市公園運動施設指定管理料	平成30年度から平成35年度まで	252,794

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
14 国庫支出金	3,689,981	109,322	3,799,303
15 県支出金	1,523,166	62,698	1,585,864
17 寄附金	204,212	60,000	264,212
20 諸収入	663,118	3,939	667,057
歳入合計	28,006,512	235,959	28,242,471

(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	240,733	38	240,771	0	0	0	38
2 総務費	3,551,545	156,138	3,707,683	0	0	42,250	113,888
3 民生費	10,201,666	216,243	10,417,909	152,712	0	0	63,531
4 衛生費	2,647,575	5,163	2,652,738	16,749	0	3,700	△15,286
6 農林水産業費	301,450	3,805	305,255	2,559	0	2,300	△1,054
7 商工費	707,350	10,565	717,915	0	0	10,750	△185
8 土木費	3,979,313	△125,935	3,853,378	0	0	108	△126,043
9 消防費	1,359,889	△505	1,359,384	0	0	0	△505
10 教育費	2,287,823	△29,553	2,258,270	0	0	1,000	△30,553
歳出合計	28,006,512	235,959	28,242,471	172,020	0	60,108	3,831

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	2,793,382	98,156	2,891,538	1 社会福祉費負担金	90,572	2 自立支援給付費負担金 87,836 3 国民健康保険基盤安定事業費負担金 2,736
				2 児童福祉費負担金	7,584	2 子どものための教育・保育給付費負担金 7,584
2 衛生費国庫負担金	2,506	11,166	13,672	1 保健衛生費負担金	11,166	1 未熟児養育医療費負担金 11,166
計	2,795,888	109,322	2,905,210			

(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費県負担金	893,159	54,556	947,715	1 社会福祉費負担金	50,764	2 自立支援給付費負担金 43,918 3 国民健康保険基盤安定事業費負担金 6,846
				2 児童福祉費負担金	3,792	2 子どものための教育・保育給付費負担金 3,792
3 衛生費県負担金	1,253	5,583	6,836	1 保健衛生費負担金	5,583	1 母子保健衛生費（養育医療給付事業）負担金 5,583

(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 ・ (款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	908,397	60,139	968,536			

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 農林水産業費県補助金	79,639	2,559	82,198	1 農業費補助金	2,559	10 未利用農地の利活用促進事業費補助金 2,559
計	468,409	2,559	470,968			

(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 衛生費寄附金	8,110	7,500	15,610	1 環境費寄附金	7,500	2 自然保護寄附金 7,500
4 農林水産業費寄附金	7,500	5,000	12,500	1 林業費寄附金	5,000	1 森林文化都市寄附金 5,000
5 商工費寄附金	180,200	45,000	225,200	1 商工費寄附金	45,000	1 観光寄附金 45,000

7 教育費寄附金	6,200	2,500	8,700	1 社会教育費寄附金	2,500	1 文化スポーツ振興寄附金	2,500
計	204,212	60,000	264,212				

(款) 20 諸収入 (項) 6 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 過年度収入	10,000	3,939	13,939	1 過年度収入	3,939	1 過年度収入 3,939
計	350,486	3,939	354,425			

(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金 ~ (款) 20 諸収入 (項) 6 雑入

一般会計

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			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 議会費	240,733	38	240,771	0	0	0	38	2 給料	△118	・一般職人件費 △410 2. 一般職給 △118 3. 扶養手当 △198 地域手当 △19 通勤手当 △95 期末手当 △76 勤勉手当 96 ・議会運営事業(議会総務課) 448 3. 議員期末手当 448
								3 職員手当等	156	
計	240,733	38	240,771	0	0	0	38			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 一般管理費	1,515,559	△51,310	1,464,249	0	0	0	△51,310	2 給料	△15,717	・職員人件費 △51,310 2. 一般職給(△3人) △15,717 3. 扶養手当 △2,041

								3 職員手当等	△13,160	地域手当 住居手当 通勤手当	△1,096 △434 327
								4 共済費	△10,631	時間外勤務手当 休日勤務手当	△2,633 △23
								19 負担金、補助及び交付金	△11,802	管理職手当 期末手当 勤勉手当	△144 △5,087 △2,029
										4. 市町村職員共済組合負担金 19. 市町村総合事務組合退職手当負担金	△10,631 △11,802
6 財政調整基金費	83,514	86,039	169,553	0	0	0	86,039	25 積立金	86,039	・ 財政調整基金積立金（財政課） 25. 財政調整基金積立金	86,039 86,039
11 賑わい創出費	101,277	46,612	147,889	0	0	42,250	4,362	8 報償費	40,000	・ ふるさとはんのう応援事業（賑わい創出課） 8. 報償費	46,612 40,000
						寄附金 42,250		12 役務費	2,267	12. 通信運搬費 広告料	2,039 200
								13 委託料	2,095	手数料	28
								14 使用料及び賃借料	2,250	13. クレジット納付委託料 14. ライセンス使用料	2,095 2,250
13 地区行政センター費	407,494	11,296	418,790	0	0	0	11,296	2 給料	5,483	・ 一般職人件費 2. 一般職給	11,296 5,483
								3 職員手当等	3,332	3. 扶養手当 地域手当 住居手当	353 355 △1,725
								4 共済費	2,481	通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金	361 48 2,031 1,909 2,481

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 ・ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(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					
19 交通安全対策費	144,576	4,460	149,036	0	0	0	4,460	19 負担金、補助及び交付金	4,460	・公共交通対策事業（生活安全課） 19. 地域乗合バス経路変更負担金	4,460 4,460
20 市民会館費	132,516	2,456	134,972	0	0	0	2,456	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,693 209 554	・一般職人件費 2. 一般職給 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金	2,456 1,693 △180 91 60 24 △548 401 361 554
21 諸費	82,001	57,678	139,679	0	0	0	57,678	23 償還金、利子及び割引料	57,678	・その他諸費（危機管理室、庶務課、財政課、市民課、会計課） 23. 過年度還付金	57,678 57,678
計	2,963,199	157,231	3,120,430	0	0	42,250	114,981				

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税费

(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 税務総務費	240,733	△4,612	236,121	0	0	0	△4,612	2 給料	△5,685	・一般職人件費 2. 一般職給 (△1人) 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金	△4,612 △5,685 697 △306 195 △609 2,033 △464 △282 △191
計	360,154	△4,612	355,542	0	0	0	△4,612				

(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			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 戸籍住民基本台帳費	139,681	1,122	140,803	0	0	0	1,122	2 給料	△154	・一般職人件費 2. 一般職給 3. 地域手当 住居手当	1,122 △154 △8 454
								3 職員手当等	660		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 ~ (項) 3 戸籍住民基本台帳費

一般会計

(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				
							4 共済費	616	通勤手当 $\Delta 326$ 期末手当 307 勤勉手当 233 4. 市町村職員共済組合負担金 616	
計	139,681	1,122	140,803	0	0	0	1,122			

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(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				
1 選挙管理 委員会費	26,831	75	26,906	0	0	0	75	2 給料	169	・ 一般職人件費 75 2. 一般職給 169 3. 地域手当 10 通勤手当 7 期末手当 40 勤勉手当 76 4. 市町村職員共済組合負担金 $\Delta 227$
								3 職員手当 等	133	
								4 共済費	$\Delta 227$	
計	35,645	75	35,720	0	0	0	75			

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(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 統計調査 総務費	16,714	1,742	18,456	0	0	0	1,742	2 給料	322	・一般職人件費 1,742 2. 一般職給 322 3. 地域手当 住居手当 324 通勤手当 39 時間外勤務手当 501 期末手当 92 勤勉手当 103 4. 市町村職員共済組合負担金 342
								3 職員手当 等	1,078	
								4 共済費	342	
計	23,488	1,742	25,230	0	0	0	1,742			

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

(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 監査委員 費	28,988	580	29,568	0	0	0	580	2 給料	143	・一般職人件費 580 2. 一般職給 143 3. 地域手当 管理職手当 60 期末手当 91
								3 職員手当 等	297	

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 ~ (項) 6 監査委員費

一般会計

(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				
							4 共済費	140	勤勉手当 134 4. 市町村職員共済組合負担金 140	
計	28,988	580	29,568	0	0	0	580			

(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			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				
1 社会福祉 総務費	539,838	△8,268	531,570	2,464	0	0	△10,732	2 給料	△2,938	・ 一般職人件費 △8,268 2. 一般職給 △2,938 3. 扶養手当 △676 地域手当 △260 住居手当 △324 通勤手当 111 時間外勤務手当 △2,836 管理職手当 △528 期末手当 △822 勤勉手当 291 4. 市町村職員共済組合負担金 △286
				国庫支出金 2,464				3 職員手当 等	△5,044	
								4 共済費	△286	

2 国民健康 保険費	565,084	12,777	577,861	9,582 国庫支出金 2,736 県支出金 6,846	0	0	3,195	28 繰出金	12,777	・国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金 12,777 28. 国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金 12,777
3 老人福祉 費	1,874,576	5,531	1,880,107	0	0	0	5,531	19 負担金、 補助及び 交付金	5,531	・後期高齢者医療制度推進事業（保険年金課） 5,531 19. 県後期高齢者医療広域連合負担金 5,531
4 障害者福 祉費	1,483,991	142,969	1,626,960	107,229 国庫支出金 71,486 県支出金 35,743	0	0	35,740	19 負担金、 補助及び 交付金	142,969	・障害者自立支援事業（障害者福祉課） 142,969 19. 介護給付費等負担金 128,006 自立支援医療費等負担金 14,963
計	4,690,319	153,009	4,843,328	119,275	0	0	33,734			

(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
				国庫支出金	地方債	その他				
1 児童福祉 総務費	833,499	39,053	872,552	24,525 国庫支出金 16,350	0	0	14,528	2 給料 3,999 3 職員手当 等 1,288	・一般職人件費 6,351 2. 一般職給（1人） 3,999 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 △30 241 △102	

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 ~ (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

一般会計

(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				
				県支出金 8,175				4 共済費 1,064		通勤手当 △47 時間外勤務手当 230 期末手当 408 勤勉手当 588 4. 市町村職員共済組合負担金 1,064 ・ 児童援護事業（障害者福祉課） 32,702 19. 障害児通所等給付費負担金 32,702
2 児童措置費	2,194,636	30,237	2,224,873	11,376 国庫支出金 7,584 県支出金 3,792	0	0	18,861	13 委託料 30,237		・ 保育所等支援事業（保育課） 30,237 13. 保育所児童入所委託料 30,237
3 保育所費	872,807	△1,439	871,368	0	0	0	△1,439	2 給料 △2,253		・ 一般職人件費 △1,439 2. 一般職給（1人） △2,253 3. 地域手当 △118 住居手当 △199 通勤手当 △185 管理職手当 528 期末手当 △129 勤勉手当 244 4. 市町村職員共済組合負担金 673
								3 職員手当等 141		
								4 共済費 673		
5 障害児通園事業費	57,531	53	57,584	0	0	0	53	2 給料 23		・ 一般職人件費 53 2. 一般職給 23

								3 職員手当等	16	3. 扶養手当	△78
										地域手当	△1
										期末手当	△4
								4 共済費	14	勤勉手当	99
										4. 市町村職員共済組合負担金	14
計	3,979,516	67,904	4,047,420	35,901	0	0	32,003				

(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 生活保護総務費	105,350	△1,779	103,571	0	0	0	△1,779	2 給料	△1,154	・ 一般職人件費	△1,779
								3 職員手当等	△237	2. 一般職給	△1,154
								4 共済費	△388	3. 扶養手当	△78
										地域手当	△70
										住居手当	858
										通勤手当	△291
										期末手当	△478
										勤勉手当	△178
										4. 市町村職員共済組合負担金	△388
計	1,511,401	△1,779	1,509,622	0	0	0	△1,779				

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 ・ (項) 3 生活保護費

一般会計

(款) 3 民生費 (項) 5 国民年金費

(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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 国民年金費	20,422	△2,891	17,531	△2,464	0	0	△427	2 給料	△1,916	・ 一般職人件費 2. 一般職給 3. 地域手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金	△2,891 △1,916 △115 △135 △195 △530
				国庫支出金 △2,464				3 職員手当等	△445		
								4 共済費	△530		
計	20,422	△2,891	17,531	△2,464	0	0	△427				

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 保健衛生総務費	195,127	△3,505	191,622	0	0	0	△3,505	2 給料	△2,464	・ 一般職人件費 2. 一般職給 (△1人) 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当	△3,505 △2,464 △120 △134 △858 △88 1,251 528
								3 職員手当等	△203		
								4 共済費	△838		

											期末手当 $\Delta 663$ 勤勉手当 $\Delta 119$ 4. 市町村職員共済組合負担金 $\Delta 838$
3 保健指導費	162,504	22,333	184,837	16,749	0	0	5,584	20 扶助費	22,333	・母子保健事業（健康づくり支援課） $22,333$ 20. 未熟児養育医療給付費 $22,333$	
				国庫支出金 11,166 県支出金 5,583							
4 医療介護センター費	105,124	$\Delta 3,038$	102,086	0	0	0	$\Delta 3,038$	28 繰出金	$\Delta 3,038$	・訪問看護ステーション特別会計繰出金 $\Delta 3,038$ 28. 訪問看護ステーション特別会計繰出金 $\Delta 3,038$	
5 診療所費	49,302	$\Delta 12,066$	37,236	0	0	0	$\Delta 12,066$	28 繰出金	$\Delta 12,066$	・国民健康保険特別会計（南高麗診療所勘定）繰出金 $\Delta 5,728$ 28. 国民健康保険特別会計（南高麗診療所勘定）繰出金 $\Delta 5,728$ ・国民健康保険特別会計（名栗診療所勘定）繰出金 $\Delta 6,338$ 28. 国民健康保険特別会計（名栗診療所勘定）繰出金 $\Delta 6,338$	
計	739,245	3,724	742,969	16,749	0	0	$\Delta 13,025$				

(款) 3 民生費 (項) 5 国民年金費 ・ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

一般会計

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境費

(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 環境総務費	101,628	△840	100,788	0	0	0	△840	2 給料	△816	・一般職人件費 △840
								3 職員手当等	△230	2. 一般職給 △816
								4 共済費	206	3. 扶養手当 42 地域手当 △42 住居手当 △150 通勤手当 18 期末手当 △156 勤勉手当 58
										4. 市町村職員共済組合負担金 206
3 自然保護費	10,734	3,700	14,434	0	0	3,700	0	25 積立金	3,700	・緑の基金積立金(環境緑水課) 3,700 25. 緑の基金積立金 3,700
						寄附金 3,700				
計	341,349	2,860	344,209	0	0	3,700	△840			

(款) 4 衛生費 (項) 3 清掃費

(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 清掃総務費	126,811	△1,421	125,390	0	0	0	△1,421	2 給料	△1,457	・ 一般職人件費	△1,421
								3 職員手当等	33	2. 一般職給	△1,457
								4 共済費	3	3. 扶養手当	798
										地域手当	△18
										住居手当	264
										通勤手当	7
										特殊勤務手当	△41
										時間外勤務手当	△549
										休日勤務手当	△455
										管理職手当	528
										期末手当	△389
										勤勉手当	△112
										4. 市町村職員共済組合負担金	3
計	1,566,981	△1,421	1,565,560	0	0	0	△1,421				

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境費 ・ (項) 3 清掃費

一般会計

(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				
2 農業総務費	64,072	△136	63,936	0	0	0	△136	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△482 254 92	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職人件費 △136 2. 一般職給 △482 3. 扶養手当 △634 地域手当 △7 住居手当 15 通勤手当 154 時間外勤務手当 △553 管理職手当 1,002 期末手当 75 勤勉手当 202 4. 市町村職員共済組合負担金 92
3 農業振興費	10,176	2,559	12,735	2,559 県支出金 2,559	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	2,559	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業生産振興事業（農業振興課） 2,559 19. 未利用農地の利活用促進事業費補助金 2,559
計	112,139	2,423	114,562	2,559	0	0	△136			

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 ..

(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 林業総務費	74,467	1,382	75,849	0	0	2,300	△918	2 給料	△487	・ 一般職人件費 2. 一般職給 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金 ・ 森林文化都市基金積立金 (森林づくり推進課) 25. 森林文化都市基金積立金	△918 △487 △38 △42 240 △79 △32 32 △349 △379 216 2,300 2,300
計	189,311	1,382	190,693	0	0	2,300	△918				

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 ・ (項) 2 林業費

一般会計

(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			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 商工総務費	135,002	△185	134,817	0	0	0	△185	2 給料	△195	・一般職人件費 2. 一般職給 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金	△185
								3 職員手当等	△677		△195
								4 共済費	687		181
3 観光費	262,204	10,750	272,954	0	0	10,750	0	25 積立金	10,750	・ムーミン基金積立金 (賑わい創出課) 25. ムーミン基金積立金	10,750
											寄附金 10,750
計	707,350	10,565	717,915	0	0	10,750	△185				

(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			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 土木総務費	101,704	△544	101,160	0	0	0	△544	2 給料	△1,123	・一般職人件費 2. 一般職給 (1人) 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金	△544 △1,123 311 △49 67 △19 374 △192 35 52
計	120,371	△544	119,827	0	0	0	△544				

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(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 道路橋りょう総務費	180,124	△12,357	167,767	0	0	0	△12,357	2 給料	△7,694	・一般職人件費 2. 一般職給 (△1人) 3. 扶養手当 地域手当	△12,357 △7,694 △180 △448
								3 職員手当等	△2,823		

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 ~ (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

一般会計

(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				
							4 共済費	△1,840	住居手当 708 通勤手当 △89 管理職手当 528 期末手当 △2,144 勤勉手当 △1,198 4. 市町村職員共済組合負担金 △1,840	
計	1,582,990	△12,357	1,570,633	0	0	0	△12,357			

(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				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 都市計画 総務費	66,132	△3,475	62,657	0	0	0	△3,475	2 給料	△2,472	・ 一般職人件費 △3,475 2. 一般職給 (△1人) △2,472 3. 地域手当 △117 住居手当 △216 通勤手当 50 管理職手当 528 期末手当 △506 勤勉手当 △216
								3 職員手当 等	△477	
								4 共済費	△526	

										4. 市町村職員共済組合負担金	△526
2 土地区画整理費	1,053,509	△28,472	1,025,037	0	0	0	△28,472	28 繰出金	△28,472	・ 土地区画整理特別会計繰出金	△28,472
										28. 笠縫土地区画整理特別会計繰出金	△8,356
										双柳南部土地区画整理特別会計繰出金	△22,784
										岩沢北部土地区画整理特別会計繰出金	△30,937
										岩沢南部土地区画整理特別会計繰出金	33,605
3 街路事業費	185,449	1,785	187,234	0	0	0	1,785	2 給料	1,236	・ 一般職人件費	1,785
								3 職員手当等	260	2. 一般職給	1,236
								4 共済費	289	3. 地域手当	74
										住居手当	△324
										通勤手当	△94
										期末手当	329
										勤勉手当	275
										4. 市町村職員共済組合負担金	289
4 公共下水道費	583,059	△84,597	498,462	0	0	0	△84,597	28 繰出金	△84,597	・ 下水道特別会計繰出金	△84,597
										28. 下水道特別会計繰出金	△84,597
5 公園費	255,600	1,617	257,217	0	0	0	1,617	2 給料	1,198	・ 一般職人件費	1,617
								3 職員手当等	186	2. 一般職給	1,198
								4 共済費	233	3. 地域手当	72
										住居手当	△588
										通勤手当	4
										時間外勤務手当	49
										期末手当	345
										勤勉手当	304
										4. 市町村職員共済組合負担金	233
計	2,143,749	△113,142	2,030,607	0	0	0	△113,142				

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 ・ (項) 4 都市計画費

一般会計

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

(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 住宅管理費	88,162	108	88,270	0	0	108	0	2 給料	11	・一般職人件費 108
						使用料及び 手数料 108		3 職員手当等	44	2. 一般職給 11
								4 共済費	53	3. 地域手当 1 期末手当 2 勤勉手当 41
計	115,262	108	115,370	0	0	108	0			4. 市町村職員共済組合負担金 53

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(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				
3 防災費	87,764	△505	87,259	0	0	0	△505	2 給料	△553	・一般職人件費 △505
								3 職員手当等	54	2. 一般職給 △553
								4 共済費	△6	3. 地域手当 △33 住居手当 324 通勤手当 △150 期末手当 △125 勤勉手当 38
										4. 市町村職員共済組合負担金 △6

計	1,359,889	△505	1,359,384	0	0	0	△505			
---	-----------	------	-----------	---	---	---	------	--	--	--

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(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					
2 事務局費	260,287	△3,499	256,788	0	0	0	△3,499	2 給料	△1,004	・職員人件費 2. 一般職給 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金 19. 市町村総合事務組合退職手当負担金	
								3 職員手当等	370		△3,499
								4 共済費	△281		
								19 負担金、補助及び交付金	△2,584		
4 教育センター費	118,870	△2,715	116,155	0	0	0	△2,715	2 給料	△1,383	・一般職人件費 2. 一般職給 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金	
								3 職員手当等	△792		△2,715
								4 共済費	△540		

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 ~ (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

一般会計

(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				
計	406,094	△6,214	399,880	0	0	0	△6,214			

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(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				
1 学校管理費	393,189	△5,272	387,917	0	0	0	△5,272	2 給料 △3,409	・一般職人件費 △5,272	
								3 職員手当等 △1,662	2. 一般職給 △3,409	
								4 共済費 △201	3. 扶養手当 △143	
									地域手当 △213	
									住居手当 113	
									通勤手当 △66	
									期末手当 △855	
									勤勉手当 △498	
									4. 市町村職員共済組合負担金 279	
									公立学校共済組合負担金 △480	
計	497,529	△5,272	492,257	0	0	0	△5,272			

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(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 学校管理費	208,688	25	208,713	0	0	0	25	2 給料	3	・一般職人件費 25 2.一般職給 3 3.地域手当 1 勤勉手当 20 4.公立学校共済組合負担金 1
								3 職員手当等	21	
								4 共済費	1	
計	454,790	25	454,815	0	0	0	25			

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(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 幼稚園費	136,057	2,909	138,966	0	0	0	2,909	2 給料	1,115	・一般職人件費 2,909 2.一般職給(1人) 1,115 3.扶養手当 △99 地域手当 74 住居手当 324 通勤手当 68 管理職手当 220 期末手当 393
								3 職員手当等	1,314	
								4 共済費	480	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 ~ (項) 4 幼稚園費

一般会計

(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				
									勤勉手当 334 4. 市町村職員共済組合負担金 480	
計	136,057	2,909	138,966	0	0	0	2,909			

(款) 10 教育費 (項) 5 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				
1 社会教育 総務費	117,360	1,596	118,956	0	0	1,000 寄附金 1,000	596	2 給料 87 3 職員手当等 208 4 共済費 301 25 積立金 1,000	・ 一般職人件費 596 2. 一般職給 87 3. 扶養手当 180 地域手当 47 住居手当 △272 通勤手当 8 管理職手当 528 期末手当 △97 勤勉手当 △186 4. 市町村職員共済組合負担金 301 ・ 文化スポーツ振興基金積立金 (生涯学習課) 1,000 25. 文化スポーツ振興基金積立金 1,000	

3 図書館費	167,895	△11,587	156,308	0	0	0	△11,587	2 給料	△5,838	・一般職人件費 2. 一般職給 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金	△11,587
								3 職員手当等	△4,084		△5,838
								4 共済費	△1,665		△558
4 博物館費	56,897	△2,829	54,068	0	0	0	△2,829	2 給料	△1,379	・一般職人件費 2. 一般職給 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金	△2,829
								3 職員手当等	△1,004		△1,379
								4 共済費	△446		△480
計	347,969	△12,820	335,149	0	0	1,000	△13,820				

(款) 10 教育費 (項) 6 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			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 保健体育総務費	87,129	△8,329	78,800	0	0	0	△8,329	2 給料	△4,177	・一般職人件費 2. 一般職給 (△1人) 3. 扶養手当	△8,329 △4,177 △102

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 ~ (項) 6 保健体育費

一般会計

(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 職員手当等 $\Delta 3,107$ 4 共済費 $\Delta 1,045$ 地域手当 $\Delta 285$ 住居手当 $\Delta 384$ 通勤手当 $\Delta 84$ 管理職手当 $\Delta 528$ 期末手当 $\Delta 1,076$ 勤勉手当 $\Delta 648$ 4. 市町村職員共済組合負担金 $\Delta 1,045$	
3 学校給食費	298,078	148	298,226	0	0	0	148	2 給料 36 3 職員手当等 136 4 共済費 $\Delta 24$ ・一般職人件費 148 2. 一般職給 36 3. 地域手当 3 通勤手当 $\Delta 3$ 期末手当 9 勤勉手当 127 4. 公立学校共済組合負担金 $\Delta 24$		
計	445,384	$\Delta 8,181$	437,203	0	0	0	$\Delta 8,181$			

補正予算給与費明細書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)					
補正後	長 等	2	0	20,580	9,159 4.45	0	0	29,739	4,656	34,395	
	議 員	19	89,610	0	39,864 4.45	0	0	129,474	34,215	163,689	
	その他の 特別職	966	145,713	8,700	3,872 4.45	0	0	158,285	10,293	168,578	
	計	987	235,323	29,280	52,895	0	0	317,498	49,164	366,662	
補正前	長 等	2	0	20,580	9,056 4.4	0	0	29,636	4,650	34,286	
	議 員	19	89,610	0	39,416 4.4	0	0	129,026	34,215	163,241	
	その他の 特別職	966	145,713	8,700	3,828 4.4	0	0	158,241	10,290	168,531	
	計	987	235,323	29,280	52,300	0	0	316,903	49,155	366,058	
比 較	長 等	0	0	0	103 0.05	0	0	103	6	109	
	議 員	0	0	0	448 0.05	0	0	448	0	448	
	その他の 特別職	0	0	0	44 0.05	0	0	44	3	47	
	計	0	0	0	595	0	0	595	9	604	

補正予算給与費明細書

1 一般職(常勤)

(1) 総括

()内は短時間勤務職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) 546	0	2,001,593	1,332,450	3,334,043	693,516	4,027,559	
補正前	(0) 550	0	2,050,943	1,355,656	3,406,599	704,693	4,111,292	
比 較	(0) △ 4	0	△ 49,350	△ 23,206	△ 72,556	△ 11,177	△ 83,733	

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤 務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
		補正後	51,374	128,369	44,790	26,479	200	140,245	2,893	86,218	499,931
	補正前	55,435	131,512	45,210	27,263	241	142,994	3,339	84,096	512,073	350,247
	比 較	△ 4,061	△ 3,143	△ 420	△ 784	△ 41	△ 2,749	△ 446	2,122	△ 12,142	△ 1,542

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 49,350	給与改定に伴う増減分	3,726		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成30年4月1日 前年度 { 給料の改定率 0.17% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		その他の増減分	△ 53,076		
職 員 手 当	△ 23,206	制度改正に伴う増減分	10,043	勤勉手当 10,043千円	勤勉手当の支給割合の改定 12月期 0.9月分 → 0.95月分
		その他の増減分	△ 33,249		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成30年4月1日現在 給与改定後	平均給料月額(円)	311,363	313,211
	平均給与月額(円)	385,670	344,472
	平均年齢(歳)	41.3	54.11
平成30年4月1日現在 給与改定前	平均給料月額(円)	310,773	312,811
	平均給与月額(円)	385,054	344,049
	平均年齢(歳)	41.3	54.11

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	158,300	148,600
大学卒	187,200	180,700

ウ 級別職員数

()内は短時間勤務職員

区 分	一 般 行 政 職			技 能 勞 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年10月1日現在	1 級	(0) 30	(0) 5.7		(0) 18	(0) 100
	2 級	(0) 104	(0) 19.7			
	3 級	(0) 129	(0) 24.4			
	4 級	(0) 123	(0) 23.3			
	5 級	(0) 74	(0) 14.0			
	6 級	(0) 44	(0) 8.3			
	7 級	(0) 13	(0) 2.5			
	8 級	(0) 11	(0) 2.1			
	計	(0) 528	(0) 100	計	(0) 18	(0) 100

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
総合福祉センター指定管理料	千円 411,658		千円	平成30年度 ┆ 平成35年度	千円 411,658	千円 0	千円 0	千円 1,160	千円 410,498
美杉台児童館指定管理料	98,928			平成30年度 ┆ 平成35年度	98,928	0	0	155	98,773
カヌー工房指定管理料	7,050			平成30年度 ┆ 平成33年度	7,050	0	0	48	7,002
都市公園（阿須運動公園、美杉台公園及び岩沢運動公園）指定管理料	147,000			平成30年度 ┆ 平成35年度	147,000	0	0	815	146,185
都市公園運動施設指定管理料	252,794			平成30年度 ┆ 平成35年度	252,794	0	0	2,130	250,664