

議案第20号

平成28年度白井市一般会計補正予算（第5号）

平成28年度 白井市一般会計補正予算（第5号）

平成28年度白井市の一般会計補正予算（第5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9,928千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,346,592千円とする。

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28年12月16日提出

白井市長 伊 澤 史 夫

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		327,336	9,928	337,264
	1. 繰越金	327,336	9,928	337,264
補正されなかった款項に係る額		20,009,328	0	20,009,328
歳 入 合 計		20,336,664	9,928	20,346,592

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		205,929	108	206,037
	1. 議会費	205,929	108	206,037
2. 総務費		4,551,393	437	4,551,830
	1. 総務管理費	3,934,911	△ 813	3,934,098
	2. 徴税費	354,713	109	354,822
	3. 戸籍住民基本台帳費	182,244	865	183,109
	4. 選挙費	42,729	1	42,730
	5. 統計調査費	14,524	166	14,690
	6. 監査委員費	22,272	109	22,381
3. 民生費		7,490,003	△ 3,329	7,486,674
	1. 社会福祉費	3,284,458	144	3,284,602
	2. 児童福祉費	3,523,214	△ 3,657	3,519,557
	3. 生活保護費	658,648	164	658,812
	4. 国民年金費	23,633	20	23,653
4. 衛生費		1,696,793	△ 503	1,696,290
	1. 保健衛生費	536,086	△ 1,060	535,026
	2. 清掃費	944,992	373	945,365
	3. 上水道費	215,715	184	215,899
5. 農林水産業費		122,340	504	122,844
	1. 農業費	121,677	504	122,181
6. 商工費		106,112	226	106,338
	1. 商工費	106,112	226	106,338

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7. 土木費		1,446,577	18,622	1,465,199
	1. 土木管理費	148,916	594	149,510
	2. 道路橋梁費	727,118	17,098	744,216
	4. 都市計画費	503,411	930	504,341
8. 消防費		1,158,885	6	1,158,891
	1. 消防費	1,158,885	6	1,158,891
9. 教育費		2,104,500	△ 6,143	2,098,357
	1. 教育総務費	585,744	△ 5,906	579,838
	2. 小学校費	313,038	161	313,199
	3. 中学校費	205,063	71	205,134
	4. 社会教育費	557,399	△ 623	556,776
	5. 保健体育費	443,256	154	443,410
補正されなかった款項に係る額		1,454,132	0	1,454,132
歳出合計		20,336,664	9,928	20,346,592

歳入歳出予算補正事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	本年度 構成比%
1. 市税	8,946,075	0	8,946,075	44.0
2. 地方譲与税	113,800	0	113,800	0.6
3. 利子割交付金	10,000	0	10,000	0.0
4. 配当割交付金	70,000	0	70,000	0.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	50,000	0	50,000	0.2
6. 地方消費税交付金	947,000	0	947,000	4.7
7. ゴルフ場利用税交付金	26,000	0	26,000	0.1
8. 自動車取得税交付金	33,000	0	33,000	0.2
9. 地方特例交付金	57,563	0	57,563	0.3
10. 地方交付税	952,702	0	952,702	4.7
11. 交通安全対策特別交付金	6,500	0	6,500	0.0
12. 分担金及び負担金	298,636	0	298,636	1.5
13. 使用料及び手数料	120,953	0	120,953	0.6
14. 国庫支出金	2,698,998	0	2,698,998	13.3
15. 県支出金	1,082,928	0	1,082,928	5.3
16. 財産収入	2,553	0	2,553	0.0
17. 寄附金	10,000	0	10,000	0.0
18. 繰入金	544,548	0	544,548	2.7
19. 繰越金	327,336	9,928	337,264	1.7
20. 諸収入	498,287	0	498,287	2.4
21. 市債	3,539,785	0	3,539,785	17.4
歳入合計	20,336,664	9,928	20,346,592	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				本年度 構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 議会費	205,929	108	206,037				108	1.0
2. 総務費	4,551,393	437	4,551,830				437	22.4
3. 民生費	7,490,003	△3,329	7,486,674				△3,329	36.8
4. 衛生費	1,696,793	△503	1,696,290				△503	8.3
5. 農林水産業費	122,340	504	122,844				504	0.6
6. 商工費	106,112	226	106,338				226	0.5
7. 土木費	1,446,577	18,622	1,465,199				18,622	7.2
8. 消防費	1,158,885	6	1,158,891				6	5.7
9. 教育費	2,104,500	△6,143	2,098,357				△6,143	10.3
10. 災害復旧費	2	0	2					0.0
11. 公債費	1,414,008	0	1,414,008					7.0
12. 諸支出金	122	0	122					0.0
13. 予備費	40,000	0	40,000					0.2
歳 出 合 計	20,336,664	9,928	20,346,592				9,928	100.0

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	327,336	9,928	337,264	1. 繰越金	9,928	・繰越金 9,928
計	327,336	9,928	337,264			

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			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. 議会費	205,929	108	206,037				108	2. 給料	28	
							108	3. 職員手当等	244	2) 一般職員人件費 108
								4. 共済費	△164	2. 給料 28 ・職員 5人 28
										3. 職員手当等 244 ・職員 244
										4. 共済費 △164 ・職員 △164
計	205,929	108	206,037				108			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	975,788	△813	974,975				△813	2. 給料	△61	
							△27	3. 職員手当等	1,181	1) 常勤特別職人件費 △27
								4. 共済費		4. 共済費 △27 ・二役 △27
							△787	4. 共済費	△1,933	2) 一般職員人件費 △787
										2. 給料 △61 ・職員 68人 △61
										3. 職員手当等 1,180 ・職員 1,180
										4. 共済費 △1,906 ・職員 △1,906
							1			22) 熊本地震対策に要する経費 1
										3. 職員手当等 1 ・職員 1
計	3,934,911	△813	3,934,098				△813			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

1. 税務総務費	224,475	109	224,584				109	2. 給料	169	
							109			2) 一般職員人件費 109

(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 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							3. 職員手当等	121	2. 給料 ・職員 2人	23 23	
							4. 共済費	20	3. 職員手当等 ・職員 4. 共済費 ・職員	121 121 20 20	
2. 各種統計 調査費	1,994	2	1,996				2 2	3. 職員手当等	2	1)一般職員人件費 3. 職員手当等 ・職員	2 2 2
計	14,524	166	14,690					166			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員 費	22,272	109	22,381				109 109	2. 給料	5		
								3. 職員手当等	122	2)一般職員人件費 2. 給料 ・職員 2人	109 5 5
								4. 共済費	△18	3. 職員手当等 ・職員 4. 共済費 ・職員	122 122 △18 △18
計	22,272	109	22,381				109				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	747,375	△158	747,217				△158 △158	2. 給料	△885		
								3. 職員手当等	1,813	1)一般職員人件費 2. 給料 ・職員 59人	△158 △885 △885
								4. 共済費	△1,086	3. 職員手当等 ・職員	1,813 1,813

(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 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
									4. 共済費 ・職員	△1,086 △1,086	
6. 国民健康 保険費	419,536	350	419,886				350 350	28. 繰出金	350	2) 国民健康保険特別会計事業勘定 への繰出に要する経費	350
										28. 繰出金	350
										・国民健康保険特別会計事業勘定へ	350
7. 介護保険 費	565,836	△163	565,673				△163 △163	28. 繰出金	△163	3) 介護保険特別会計保険事業勘定 への繰出に要する経費	△163
										28. 繰出金	△163
										・介護保険特別会計保険事業勘定へ	△163
9. 後期高齢 者医療費	485,207	115	485,322				115 115	28. 繰出金	115	2) 後期高齢者医療特別会計への繰 出に要する経費	115
										28. 繰出金	115
										・後期高齢者医療特別会計へ	115
計	3,284,458	144	3,284,602				144				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

4. 保育所費	734,274	△3,657	730,617				△3,657 △3,657	2. 給料	△4,042		
								3. 職員手当等	1,131	1) 一般職員人件費	△3,657
								4. 共済費	△746	2. 給料	△4,042
										・職員 77人	△4,042
										3. 職員手当等	1,131
										・職員	1,131
										4. 共済費	△746
										・職員	△746

(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 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									・職員 767 4. 共済費 △578 ・職員 △578	
5. 公害対策費	15,263	2	15,265				2 2	3. 職員手当等 2	3)放射能対策事業に要する経費 2 3. 職員手当等 2 ・職員 2	
計	536,086	△1,060	535,026				△1,060			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	938,884	373	939,257				373 373	2. 給料 65 3. 職員手当等 252 4. 共済費 56	1)一般職員人件費 373 2. 給料 65 ・職員 7人 65 3. 職員手当等 252 ・職員 252 4. 共済費 56 ・職員 56
計	944,992	373	945,365				373		

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

2. 水道事業会計費	205,213	184	205,397				184 184	19. 負担金補助及び交付金 151 24. 投資及び出資金 33	1)公営企業への補助及び出資に要する経費 184 19. 負担金補助及び交付金 151 ・水道総合対策補助金 151 24. 投資及び出資金 33 ・水道事業会計へ 33
計	215,715	184	215,899				184		

(款) 5. 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			節		説明		
				特定財源			一財	一般		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他					
2. 農業総務費	74,384	503	74,887				503	2. 給料	63	1) 一般職員人件費 _____ 503 2. 給料 _____ 63 ・職員 10人 _____ 63 3. 職員手当等 _____ 566 ・職員 _____ 566 4. 共済費 _____ △126 ・職員 _____ △126	
							503	3. 職員手当等	566		
								4. 共済費	△126		
3. 農業振興費	31,110	1	31,111				1	3. 職員手当等	1		6) 放射能対策事業に要する経費 _____ 1 3. 職員手当等 _____ 1 ・職員 _____ 1
							1				
計	121,677	504	122,181				504				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	37,961	225	38,186				225	2. 給料	41	1) 一般職員人件費 _____ 225 2. 給料 _____ 41 ・職員 5人 _____ 41 3. 職員手当等 _____ 298 ・職員 _____ 298 4. 共済費 _____ △114 ・職員 _____ △114
							225	3. 職員手当等	298	
								4. 共済費	△114	
2. 商工振興費	68,151	1	68,152				1	3. 職員手当等	1	
							1			
計	106,112	226	106,338				226			

(款) 7. 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			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. 土木総務費	148,916	594	149,510				594	2. 給料	127	1) 一般職員人件費 594 2. 給料 127 ・職員 15人 127 3. 職員手当等 694 ・職員 694 4. 共済費 △227 ・職員 △227
							594	3. 職員手当等	694	
								4. 共済費	△227	
計	148,916	594	149,510				594			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

3. 橋梁維持費	174,000	17,098	191,098				17,098	19. 負担金補助及び交付金	17,098	1) 橋梁維持に要する経費 17,098 19. 負担金補助及び交付金 17,098 ・七次橋改修工事負担金 17,098
							17,098			
計	727,118	17,098	744,216				17,098			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	221,220	930	222,150				930	2. 給料	92	1) 一般職員人件費 900 2. 給料 92 ・職員 16人 92 3. 職員手当等 1,068 ・職員 1,068 4. 共済費 △260 ・職員 △260 5) 下水道事業特別会計への繰出に要する経費 30 28. 繰出金 30 ・下水道事業特別会計へ 30
							900	3. 職員手当等	1,068	
								4. 共済費	△260	
								28. 繰出金	30	
							30			

(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	503,411	930	504,341				930			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

4. 災害対策費	15,621	6	15,627				6	3. 職員手当等	6	2) 災害対策に要する経費	6
							6			3. 職員手当等	6
										・職員	6
計	1,158,885	6	1,158,891				6				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	291,263	△5,907	285,356				△5,907	2. 給料	△2,756	1) 常勤特別職人件費	△1,217
							△1,217	3. 職員手当等	△1,514	3. 職員手当等	△1,046
								4. 共済費	△1,637	・教育長	△1,046
										4. 共済費	△171
							△4,690			・教育長	△171
										2) 一般職員人件費	△4,690
										2. 給料	△2,756
										・職員 28人	△2,756
										3. 職員手当等	△468
										・職員	△468
										4. 共済費	△1,466
										・職員	△1,466
3. 指導費	229,560	1	229,561				1	3. 職員手当等	1	3) 放射能対策事業に要する経費	1
							1			3. 職員手当等	1
										・職員	1
計	585,744	△5,906	579,838				△5,906				

(款) 9. 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	202,663	161	202,824				161	3. 職員手当等	171	1) 一般職員人件費	161
							161	4. 共済費	△10	3. 職員手当等 ・職員	171 171
										4. 共済費 ・職員	△10 △10
計	313,038	161	313,199				161				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	116,517	71	116,588				71	3. 職員手当等	76	1) 一般職員人件費	71
							71	4. 共済費	△5	3. 職員手当等 ・職員	76 76
										4. 共済費 ・職員	△5 △5
計	205,063	71	205,134				71				

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

1. 社会教育総務費	108,658	△847	107,811				△847	2. 給料	△928		
							△847	3. 職員手当等	163	1) 一般職員人件費	△847
								4. 共済費	△82	2. 給料 ・職員 12人	△928 △928
										3. 職員手当等 ・職員	163 163
										4. 共済費 ・職員	△82 △82
4. 学習等供用施設費	33,304	105	33,409				105	2. 給料	15		
							105	3. 職員手当等	39	1) 一般職員人件費	105
								4. 共済費	51	2. 給料 ・職員 2人	15 15

(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 ・職員 39	
									4. 共済費 ・職員 51	
5. 文化センター費	238,007	119	238,126				119	2. 給料	△35	
							119	3. 職員手当等	544	1) 一般職員人件費 119
								4. 共済費	△390	2. 給料 ・職員 15人 △35
										3. 職員手当等 ・職員 544
										4. 共済費 ・職員 △390
計	557,399	△623	556,776				△623			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

1. 保健体育総務費	68,776	154	68,930				154	2. 給料	50	
							154	3. 職員手当等	235	1) 一般職員人件費 154
								4. 共済費	△131	2. 給料 ・職員 5人 50
										3. 職員手当等 ・職員 235
										4. 共済費 ・職員 △131
計	443,256	154	443,410				154			

給与費明細書

1. 特別職

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)	期末手当 (年間支給率・月分) (千円)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)				
補正後	長等	3		22,140	7,179 (3.85)	2,865	32,184	5,289	37,473	
	議員	21	77,400		32,637 (4.40)		110,037	31,269	141,306	
	その他	1,438	80,688				80,688	459	81,147	
	計	1,462	158,088	22,140	39,816	2,865	222,909	37,017	259,926	
補正前	長等	3		22,140	8,225 (3.85)	2,865	33,230	5,487	38,717	
	議員	21	77,400		32,637 (4.40)		110,037	31,269	141,306	
	その他	1,438	80,688				80,688	459	81,147	
	計	1,462	158,088	22,140	40,862	2,865	223,955	37,215	261,170	
比較	長等	0		0	△ 1,046	0	△ 1,046	△ 198	△ 1,244	
	議員	0	0		0		0	0	0	
	その他	0	0				0	0	0	
	計	0	0	0	△ 1,046	0	△ 1,046	△ 198	△ 1,244	

2. 一般職

(1) 総括

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	420		1,517,573	1,198,283	2,715,856	501,417	3,217,273	
補正前	421		1,526,718	1,187,074	2,713,792	509,923	3,223,715	
比較	△ 1		△ 9,145	11,209	2,064	△ 8,506	△ 6,442	

職員手当等の内訳	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)	管理職員特別勤 務手当 (千円)
	補正後	30,588	94,597	14,755	29,287	45	130,571	654
	補正前	29,528	95,105	14,458	30,005	45	130,243	654
	比較	1,060	△ 508	297	△ 718	0	328	0

職員手当等の内訳	区分	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)	退職手当負担金 (千円)	備考
	補正後	5,704	32,286	370,201	243,200	246,395	
	補正前	5,684	32,573	371,751	230,633	246,395	
	比較	20	△ 287	△ 1,550	12,567	0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳		説明	備考
			(千円)		
給料	△ 9,145	給与改定に伴う増分	2,910	給料	2,910
		その他の減分	△ 12,055	給料	△ 12,055
職員手当等	11,209	給与改定に伴う増分	17,153	扶養手当	957
				地域手当	225
				時間外勤務手当	328
				休日勤務手当	20
				期末手当	834
				勤勉手当	14,789
		その他の増減分	△ 5,944	扶養手当	103
				管理職手当	△ 287
				地域手当	△ 733
				住居手当	297
				通勤手当	△ 718
				期末手当	△ 2,384
				勤勉手当	△ 2,222

(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	医療職(1)	医療職(2)
平成28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	318,253	236,448	256,977	296,718
	平均給与月額 (円)	384,968	261,265	305,018	337,639
	平均年齢 (歳)	44歳 7月	57歳 8月	41歳 2月	44歳 7月
平成28年7月1日現在	平均給料月額 (円)	318,930	236,448	256,977	310,706
	平均給与月額 (円)	387,600	258,918	304,274	341,101
	平均年齢 (歳)	44歳 3月	57歳 4月	40歳10月	44歳 2月

イ. 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職(1) (円)	医療職(2) (円)	国の制度			
					一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職(2) (円)	医療職(3) (円)
高校卒	150,500	137,000			146,100	143,500		
大学卒	184,800		192,700	216,000	178,200		184,400	208,000

ウ. 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			医療職(1)			医療職(2)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年12月1日現在	1級	52	14.9	1級	1	6.2	1級	6	50.0	1級	5	20.8
	2級	42	12.0	2級	7	43.8	2級	2	16.7	2級	6	25.0
	3級	69	19.7	3級	8	50.0	3級	2	16.7	3級	12	50.0
	4級	73	20.9				4級	2	16.6	4級	1	4.2
	5級	33	9.4									
	6級	34	9.7									
	7級	35	10.0									
	8級	12	3.4									
	計	350	100.0	計	16	100.0	計	12	100.0	計	24	100.0
平成28年7月1日現在	1級	51	14.7	1級	1	6.2	1級	6	50.0	1級	5	20.0
	2級	41	11.8	2級	7	43.8	2級	2	16.7	2級	6	24.0
	3級	68	19.5	3級	8	50.0	3級	2	16.7	3級	13	52.0
	4級	73	21.0				4級	2	16.6	4級	1	4.0
	5級	33	9.5									
	6級	34	9.8									
	7級	35	10.0									
	8級	13	3.7									
	計	348	100.0	計	16	100.0	計	12	100.0	計	25	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事補	主事	主任主事	主査補	主査	副主幹	主幹・課長	参事・部長
技能労務職	調理員	主任調理員	主任調理員					
医療職(1)	栄養士	栄養士	主任栄養士	主任栄養士				
医療職(2)	保健師	保健師	主任保健師	主任保健師				

エ. 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)			
補正後	2.025	2.275	4.300	有	
補正前	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.025	2.275	4.300	有	

オ. 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	419
国の指定基準に基づく支給率(%)	6.0

カ. 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成28年12月1日現在)	8.1	9.3
特殊勤務手当の名称	防疫処理手当、災害対策業務手当、行旅病人等取扱手当、動物死体処理手当	

キ. その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	異なる	子に係る扶養手当 国 6,500円 本市 7,000円
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	