

議 第 6 2 号

平成 3 1 年度 三原市一般会計補正予算 (第 5 号)

平成 3 1 年度三原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から歳入歳出それぞれ 5 1, 5 0 0 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 1, 5 9 7, 1 6 0 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 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

(繰越明許費の補正)

第 3 条 繰越明許費の補正は、「第 3 表 繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第 4 条 債務負担行為の追加は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第 5 条 地方債の変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

令和元年 1 2 月 3 日 提出

三原市長 天 満 祥 典

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
13 分担金及び負担金		812,994	1,680	814,674
	2 負担金	719,132	1,680	720,812
15 国庫支出金		8,167,964	39,894	8,207,858
	1 国庫負担金	5,975,444	38,966	6,014,410
	2 国庫補助金	2,176,584	928	2,177,512
16 県支出金		3,793,080	34,495	3,827,575
	1 県負担金	1,860,895	25,516	1,886,411
	2 県補助金	1,668,095	8,979	1,677,074
18 寄附金		227,451	300	227,751
	1 寄附金	227,451	300	227,751

19 繰入金		1,730,883	△26,000	1,704,883
	1 基金繰入金	1,664,425	△26,000	1,638,425
20 繰越金		136,655	12,478	149,133
	1 繰越金	136,655	12,478	149,133
21 諸収入		2,086,964	1,253	2,088,217
	5 雑入	643,051	1,253	644,304
22 市債		6,665,400	△115,600	6,549,800
	1 市債	6,665,400	△115,600	6,549,800
歳 入 合 計		51,648,660	△51,500	51,597,160

歳 出

(単位 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費		327,450	△311	327,139
	1 議会費	327,450	△311	327,139
2 総務費		7,152,873	△129,740	7,023,133
	1 総務管理費	6,365,670	△141,571	6,224,099
	3 戸籍住民基本台帳費	123,382	10,725	134,107
	4 選挙費	110,789	△293	110,496
	5 統計調査費	27,700	1,483	29,183
	6 監査委員費	40,831	△84	40,747
3 民生費		16,187,931	107,805	16,295,736
	1 社会福祉費	8,364,414	42,879	8,407,293

	2 児童福祉費	5,696,155	63,034	5,759,189
	3 生活保護費	1,909,034	742	1,909,776
	4 災害救助費	218,328	1,150	219,478
4 衛生費		2,983,594	49,133	3,032,727
	1 保健衛生費	1,353,841	51,679	1,405,520
	2 清掃費	1,629,753	△2,546	1,627,207
6 農林水産業費		1,154,458	△39,123	1,115,335
	1 農林水産業費	1,154,458	△39,123	1,115,335
7 商工費		2,066,649	△6,104	2,060,545
	1 商工費	2,066,649	△6,104	2,060,545
8 土木費		4,809,978	15,706	4,825,684

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 土木管理費	474,253	8,671	482,924
	2 道路橋梁費	1,185,775	10,711	1,196,486
	3 河川費	186,576	0	186,576
	5 都市計画費	2,659,658	△3,689	2,655,969
	6 住宅費	275,173	13	275,186
9 消防費		1,722,747	5,089	1,727,836
	1 消防費	1,722,747	5,089	1,727,836
10 教育費		3,812,728	△54,495	3,758,233
	1 教育総務費	1,240,395	△6,824	1,233,571
	2 小学校費	607,315	23	607,338

	4 幼稚園費	365,722	△32,280	333,442
	5 社会教育費	1,235,706	△15,414	1,220,292
11 災害復旧費		4,034,535	540	4,035,075
	5 厚生労働施設災害復旧費	—	540	540
歳 出	合 計	51,648,660	△51,500	51,597,160

第2表 継続費補正

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
2 総務費	1 総務管理費	新庁舎建設事業	千円		千円	千円		千円
			6,282,100	平成28年度	2,124,500	6,132,100	平成28年度	2,124,500
				平成29年度	1,083,900		平成29年度	1,083,900
				平成30年度	2,522,200		平成30年度	2,522,200
				平成31年度	551,500		平成31年度	361,500
			令和2年度	40,000				

第3表 繰越明許費補正

1 追加

款	項	事業名	金額
8 土 木 費	1 土 木 管 理 費	急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	50,000 千円
	2 道 路 橋 梁 費	道 路 維 持 管 理 事 業 (社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 事 業)	172,900
		市 道 改 良 事 業 (沼 田 町 1 号 線 , 沼 田 東 町 南 部 29 号 線 , 幸 崎 80 号 線 , 明 神 37 号 線 , 八 幡 町 16 号 線 , 沼 田 西 町 79 号 線 , 沼 田 東 町 北 部 2 号 線 , 沼 田 東 町 北 部 36 号 線 , 西 野 54 号 線 , 登 町 1 号 線 ・ 2 号 線 , 長 谷 32 号 線 , 高 坂 町 73 号 線 , 中 原 馬 井 谷 線 , 原 市 日 名 内 線 , 貞 丸 滑 線 , 近 森 線 , 金 政 線 , 西 側 本 線 , 旧 大 池 許 山 線 , 原 田 見 熊 線 , 広 石 河 頭 線 , 萩 原 篠 線)	190,000
		橋 梁 維 持 管 理 事 業 (社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 事 業)	208,000
		交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 (社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 事 業)	24,000
3 河 川 費	河 川 改 良 事 業 (引 尾 川 , 大 平 川 , 高 坂 排 水 路 , 才 原 川 , 日 名 内 川)	86,100	
11 災 害 復 旧 費	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	災 害 復 旧 事 業 (農 林 施 設)	444,000

2 変更

款	項	事業名	金額		
			補正前の額	補正額	補正後の額
11 災害復旧費	2 公共土木施設 災害復旧費	災害復旧事業 (土木施設)	千円 550,000	千円 1,050,000	千円 1,600,000

第4表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
新 三 原 斎 場 建 設 事 業	平成31年度から令和2年度まで	千円 75,000
北 方 グ ラ ウ ン ド ・ ゴ ル フ 場 指 定 管 理 委 託 料	平成31年度から令和4年度まで	14,700

第5表 地方債補正

起債の目的	限度額		
	補正前の額	補正額	補正後の額
6 斎場整備債	千円 348,300	千円 47,800	千円 396,100

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

(款) 13 分担金及び負担金 (項) 2 負担金 (単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 衛生費負担金	31,574	1,680	33,254	2 清掃費負担金	1,680	もやすごみ処理費負担金 1,680
計	719,132	1,680	720,812			

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

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	4,560,763	38,966	4,599,729	1 社会福祉費負担金	25,000	障害福祉サービス費等負担金 25,000 負担率 1/2
				2 児童福祉費負担金	13,966	児童扶養手当費負担金 10,000 負担率 1/3 障害児通所支援費負担金 40,000 負担率 1/2 児童手当費負担金 △36,034 負担率 37/45 , 2/3
計	5,975,444	38,966	6,014,410			

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 衛生費国庫補助金	26,228	928	27,156	1 保健衛生費補助金	928	母子保健情報連携システム改修事業費補助金 補助率 2/3 928
計	2,176,584	928	2,177,512			

(款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金

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	1,782,286	25,516	1,807,802	1 社会福祉費負担金	12,500	障害福祉サービス費等負担金 負担率 1/4 12,500
				2 児童福祉費負担金	13,016	障害児通所支援費負担金 負担率 1/4 20,000 児童手当費負担金 負担率 1/6 , 4/45 △6,984
計	1,860,895	25,516	1,886,411			

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費県補助金	869,297	8,979	878,276	1 社会福祉費補助金	8,979	地域医療介護総合確保事業費補助金 補助率 10/10
計	1,668,095	8,979	1,677,074			

(款) 18 寄附金 (項) 1 寄附金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費寄附金	148,249	300	148,549	3 社会福祉費寄附金	300	社会福祉費寄附金
計	227,451	300	227,751			

(款) 19 繰入金 (項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 大規模事業基金繰入金	614,000	△26,000	588,000	1 大規模事業基金繰入金	△26,000	大規模事業基金繰入金
計	1,664,425	△26,000	1,638,425			

(款) 20 繰越金 (項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	136,655	12,478	149,133	1 繰越金	12,478	繰越金 12,478
計	136,655	12,478	149,133			

(款) 21 諸収入 (項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 雑入	642,990	1,253	644,243	5 消防団員退職報償金収入	1,253	消防団員退職報償金収入 1,253
計	643,051	1,253	644,304			

(款) 22 市債 (項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務債	1,362,900	△163,400	1,199,500	3 新庁舎建設事業債	△163,400	新庁舎建設事業債 △163,400
3 衛生債	668,400	47,800	716,200	1 斎場整備債	47,800	斎場整備債 47,800
計	6,665,400	△115,600	6,549,800			

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		
1 議会費	327,450	△311	327,139	-	△311	議員報酬手当		651	
						職員給与費		△962	
						2 給 料	△606	職員給	△606
						3 職員手当等	342	職員手当等	△309
							職員期末手当	651	
						4 共 済 費	△47	職員共済組合負担金	△47
計	327,450	△311	327,139	-	△311				

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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 一般管理費	1,837,894	31,687	1,869,581	-	31,687	特別職給与費		△7,968	
						職員給与費		39,655	
						2 給 料	12,722	特別職給 (副市長)	△2,296
							職員給	15,018	
						3 職員手当等	8,702	職員手当等	11,355
								特別職期末手当	△2,653

(項) 1 総務管理費

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	
						4 共 済 費	10,263	職員共済組合負担金 13,282 特別職員共済組合負担金 △3,019
7 財産管理費	229,220	8,511	237,731	-	8,511	庁舎維持管理費		8,511
						1 報 酬	8,511	警備嘱託員報酬 8,511
11 支所費	385,318	8,231	393,549	-	8,231	職員給与費		△11,210
						庁舎維持管理費		19,441
						1 報 酬	16,065	警備嘱託員報酬 16,065
						2 給 料	△5,683	職員給 △5,683
						3 職員手当等	△1,848	職員手当等 △1,848
						4 共 済 費	△3,679	職員共済組合負担金 △3,679
						7 賃 金	3,376	警備員賃金 3,376
19 庁舎建設費	552,099	△190,000	362,099	債 借 繰入 △163,400 △26,000	△600	建設費本年度支出額		△190,000
						12 役 務 費	△6,000	運搬料 △6,000

						13 委 託 料	△14,000	機器移設業務委託料	△2,000
								通信ネットワーク整備委託料	△10,000
								サイン整備業務委託料	△2,000
						15 工事請負費	△170,000	新庁舎建設工事費	
計	6,365,670	△141,571	6,224,099	△189,400	47,829				

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民基本台帳費	123,382	10,725	134,107	-	10,725	職員給与費		10,725	
						2 給 料	6,428	職員給	6,428
						3 職員手当等	2,067	職員手当等	2,067
						4 共 済 費	2,230	職員共済組合負担金	2,230
計	123,382	10,725	134,107	-	10,725				

(項) 4 選挙費

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 選挙管理委員会費	26,010	△293	25,717	-	△293	職員給与費		△293	
						2 給料	10	職員給	10
						3 職員手当等	△187	職員手当等	△187
						4 共済費	△116	職員共済組合負担金	△116
計	110,789	△293	110,496	-	△293				

(項) 5 統計調査費

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 統計調査総務費	14,886	1,483	16,369	-	1,483	職員給与費		1,483	
						2 給料	842	職員給	842
						3 職員手当等	240	職員手当等	240
						4 共済費	401	職員共済組合負担金	401
計	27,700	1,483	29,183	-	1,483				

(項) 6 監査委員費

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 監査委員費	40,831	△84	40,747	-	△84	職員給与費		△84	
						2 給料	140	職員給	140
						3 職員手当等	△29	職員手当等	△29
						4 共済費	△195	職員共済組合負担金	△195
計	40,831	△84	40,747	-	△84				

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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 社会福祉総務費	1,098,552	△15,279	1,083,273	寄 300	△15,579	職員給与費		△6,677	
						各種基金積立金		300	
						特別会計繰出金		△8,902	
						2 給料	△3,705	職員給	△3,705
						3 職員手当等	△2,099	職員手当等	△2,099
4 共済費	△873	職員共済組合負担金	△873						

(項) 1 社会福祉費

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		
						25 積立金	300	社会福祉基金積立金 300	
						28 繰出金	△8,902	国民健康保険（事業勘定）特別会計繰出金 △8,902	
2 障害者福祉費	2,774,695	53,287	2,827,982	国 県	25,000 12,500	15,787	障害者自立支援事業費 50,000		
							障害者援護事業費 3,287		
							20 扶助費	50,000	障害者扶助費（施設入所支援費） 20,000 障害者扶助費（重度訪問介護費） 30,000
							23 償還金利子及び割引料	3,287	国県支出金等精算返還金 3,287
3 老人福祉費	4,127,031	6,687	4,133,718	県	8,979	△2,292	高齢者援護事業費 8,979		
							特別会計繰出金 △2,292		
							19 負担金補助及び交付金	8,979	介護施設等整備費補助 8,979
							28 繰出金	△2,292	後期高齢者医療特別会計繰出金 2,385 介護保険特別会計繰出金 △4,677
4 人権推進費	36,480	△2,523	33,957		-	△2,523	職員給与費	△2,523	

						2 給 料	△579	職員給	△579
						3 職員手当等	△1,465	職員手当等	△1,465
						4 共 済 費	△479	職員共済組合負担金	△479
5 人権文化センター費	169,667	31	169,698	-	31	職員給与費		31	
						2 給 料	70	職員給	70
						3 職員手当等	275	職員手当等	275
						4 共 済 費	△314	職員共済組合負担金	△314
8 保健福祉センター費	143,096	676	143,772	-	676	職員給与費		676	
						2 給 料	429	職員給	429
						3 職員手当等	300	職員手当等	300
						4 共 済 費	△53	職員共済組合負担金	△53
計	8,364,414	42,879	8,407,293	46,779	△3,900				

(項) 2 児童福祉費

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 児童福祉総務費	2,844,123	69,645	2,913,768	国 県	13,966 13,016	42,663	職員給与費	9,645		
							ひとり親家庭等自立支援事業費	30,000		
							発達支援事業費	80,000		
							児童手当給付事業費	△50,000		
							2 給料	4,791	職員給	4,791
							3 職員手当等	3,178	職員手当等	3,178
							4 共済費	1,676	職員共済組合負担金	1,676
20 扶助費	60,000	障害児通所支援費	80,000							
		児童扶養手当費	30,000							
		児童手当費	△50,000							
2 保育所費	1,235,793	△436	1,235,357		-	△436	職員給与費	△436		
							2 給料	338	職員給	338
							3 職員手当等	274	職員手当等	274
							4 共済費	△1,048	職員共済組合負担金	△1,048

3 認定こども園費	1,606,421	△6,175	1,600,246	-	△6,175	職員給与費		△6,175	
						2 給料	△1,890	職員給	△1,890
						3 職員手当等	△1,629	職員手当等	△1,629
						4 共済費	△2,656	職員共済組合負担金	△2,656
計	5,696,155	63,034	5,759,189	26,982	36,052				

(項) 3 生活保護費

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 生活保護総務費	1,909,034	742	1,909,776	-	742	職員給与費		742	
						2 給料	△417	職員給	△417
						3 職員手当等	537	職員手当等	537
						4 共済費	622	職員共済組合負担金	622
計	1,909,034	742	1,909,776	-	742				

(項) 4 災害救助費

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 災害救助費	218,328	1,150	219,478	-	1,150	災害援護費		1,150
						22 補償補填及び賠償金	1,150	応急仮設住宅借上料補填金
計	218,328	1,150	219,478	-	1,150			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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 保健衛生総務費	614,396	1,679	616,075	国	928	751	職員給与費		△3,269	
							母子保健事業費		4,948	
							2 給料	△2,158	職員給	△2,158
							3 職員手当等	459	職員手当等	459
							4 共済費	△1,570	職員共済組合負担金	△1,570
							13 委託料	2,000	システム変更委託料	2,000
							19 負担金補助及び交付金	2,948	不妊検査費等補助	2,948

5 齋場建設費	366,280	50,000	416,280	債 47,800	2,200	新三原齋場建設事業費		50,000
						15 工事請負費	50,000	施設整備工事費
計	1,353,841	51,679	1,405,520	48,728	2,951			

(項) 2 清掃費

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 清掃総務費	727,216	△21,313	705,903	-	△21,313	職員給与費		△21,313	
						2 給料	△10,155	職員給	△10,155
						3 職員手当等	△6,191	職員手当等	△6,191
						4 共済費	△4,967	職員共済組合負担金	△4,967
3 清掃工場費	444,861	24,273	469,134	分 1,680	22,593	職員給与費		4,273	
						施設維持管理費		20,000	
						2 給料	2,943	職員給	2,943
						3 職員手当等	1,121	職員手当等	1,121
						4 共済費	209	職員共済組合負担金	209

(項) 2 清掃費

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		
						11 需用費	20,000	電気使用料 20,000	
4 汚泥再生処理センター費	152,456	△5,506	146,950	-	△5,506	職員給与費		△5,506	
						2 給料	△2,600	職員給	△2,600
						3 職員手当等	△1,739	職員手当等	△1,739
						4 共済費	△1,167	職員共済組合負担金	△1,167
計	1,629,753	△2,546	1,627,207	1,680	△4,226				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農林水産業費

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 農業委員会費	54,045	△284	53,761	-	△284	職員給与費		△284	
						2 給料	△441	職員給	△441
						3 職員手当等	303	職員手当等	303
						4 共済費	△146	職員共済組合負担金	△146

2 農林水産業 総務費	236,383	△38,839	197,544	-	△38,839	職員給与費		△38,839	
						2 給 料	△22,569	職員給	△22,569
						3 職員手当等	△11,521	職員手当等	△11,521
						4 共 済 費	△4,749	職員共済組合負担金	△4,749
計	1,154,458	△39,123	1,115,335	-	△39,123				

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

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 商工総務費	160,194	△11,604	148,590	-	△11,604	職員給与費		△11,604	
						2 給 料	△5,044	職員給	△5,044
						3 職員手当等	△4,199	職員手当等	△4,199
						4 共 済 費	△2,361	職員共済組合負担金	△2,361
3 商工開発費	96,728	△18,500	78,228	-	△18,500	企業誘致対策事業費		△18,500	
						19 負担金補助 及び交付金	△18,500	雇用奨励金 固定資産税相当額奨励金	△1,500 △17,000

(項) 1 商工費

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	
5 観光費	212,809	24,000	236,809	-	24,000	観光戦略プラン推進事業費		24,000
						19 負担金補助及び交付金	24,000	宿泊施設改修費等補助
計	2,066,649	△6,104	2,060,545	-	△6,104			

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

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 土木総務費	474,253	8,671	482,924	-	8,671	職員給与費		8,671	
						2 給料	1,743	職員給	1,743
						3 職員手当等	4,097	職員手当等	4,097
						4 共済費	2,831	職員共済組合負担金	2,831
計	474,253	8,671	482,924	-	8,671				

(項) 2 道路橋梁費

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 道路橋梁総務費	109,021	10,711	119,732	-	10,711	職員給与費		10,711	
						2 給料	6,306	職員給	6,306
						3 職員手当等	1,771	職員手当等	1,771
						4 共済費	2,634	職員共済組合負担金	2,634
2 道路維持費	435,480	0	435,480	-	-	道路維持管理費		0	
						13 委託料	10,000	道路維持補修委託料	10,000
						15 工事請負費	△10,000	道路維持補修工事費	
計	1,185,775	10,711	1,196,486	-	10,711				

(項) 3 河川費

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 河川総務費	73,576	0	73,576	-	-	河川維持管理費		0	
						13 委託料	5,000	河川維持補修委託料	5,000
						15 工事請負費	△5,000	河川維持補修工事費	

(項) 3 河川費

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	
計	186,576	0	186,576	-	-			

(項) 5 都市計画費

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 都市計画総務費	267,137	△3,689	263,448	-	△3,689	職員給与費		△5,689	
						都市施設維持管理費		2,000	
						2 給料	△3,748	職員給	△3,748
						3 職員手当等	△1,184	職員手当等	△1,184
						4 共済費	△757	職員共済組合負担金	△757
						15 工事請負費	2,000	施設維持補修工事費	
計	2,659,658	△3,689	2,655,969	-	△3,689				

(項) 6 住宅費

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 住宅管理費	275,173	13	275,186	-	13	職員給与費		13

						2 給 料	△1	職員給	△1
						3 職員手当等	165	職員手当等	165
						4 共 済 費	△151	職員共済組合負担金	△151
計	275,173	13	275,186	-	13				

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

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 常備消防費	1,442,681	3,836	1,446,517	-	3,836	職員給与費		3,836	
						2 給 料	△1,621	職員給	△1,621
						3 職員手当等	6,490	職員手当等	6,490
						4 共 済 費	△1,033	職員共済組合負担金	△1,033
2 非常備消防費	131,163	1,253	132,416	諸	1,253	-	消防団活動事業費		1,253
							8 報 償 費	1,253	消防団員退職報償金
計	1,722,747	5,089	1,727,836	1,253	3,836				

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

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 教育委員会費	308,381	471	308,852	-	471	特別職給与費		39	
						職員給与費		432	
						2 給料	503	職員給	503
						3 職員手当等	759	職員手当等	720
								特別職期末手当	39
		4 共済費	△791	職員共済組合負担金	△791				
3 学校給食施設費	752,656	△7,295	745,361	-	△7,295	職員給与費		△7,295	
						2 給料	△6,570	職員給	△6,570
						3 職員手当等	△27	職員手当等	△27
						4 共済費	△698	職員共済組合負担金	△698
計	1,240,395	△6,824	1,233,571	-	△6,824				

(項) 2 小学校費

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 学校管理費	481,800	23	481,823	-	23	職員給与費		23	
						3 職員手当等	12	職員手当等	12
						4 共 済 費	11	職員共済組合負担金	11
計	607,315	23	607,338	-	23				

(項) 4 幼稚園費

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 幼稚園費	365,722	△32,280	333,442	-	△32,280	職員給与費		△32,280	
						2 給 料	△18,371	職員給	△18,371
						3 職員手当等	△7,215	職員手当等	△7,215
						4 共 済 費	△6,694	職員共済組合負担金	△6,694
計	365,722	△32,280	333,442	-	△32,280				

(項) 5 社会教育費

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 社会教育総務費	261,720	△18,816	242,904	-	△18,816	職員給与費		△18,816	
						2 給料	△10,648	職員給	△10,648
						3 職員手当等	△4,270	職員手当等	△4,270
						4 共済費	△3,898	職員共済組合負担金	△3,898
3 図書館費	238,029	△1,056	236,973	-	△1,056	職員給与費		△1,056	
						3 職員手当等	△1,053	職員手当等	△1,053
						4 共済費	△3	職員共済組合負担金	△3
10 地域学習拠点施設費	82,352	4,458	86,810	-	4,458	職員給与費		4,458	
						2 給料	2,572	職員給	2,572
						3 職員手当等	1,356	職員手当等	1,356
						4 共済費	530	職員共済組合負担金	530
計	1,235,706	△15,414	1,220,292	-	△15,414				

(款) 11 災害復旧費 (項) 5 厚生労働施設災害復旧費

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 厚生労働施設災害復旧費	-	540	540	-	540	災害復旧事業費		540
						23 償還金利子及び割引料	540	国県支出金等精算返還金
計	-	540	540	-	540			

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)	地 域 手 当 千円	寒 冷 地 手 当 千円	そ の 他 の 手 当 千 円	計 千円				
補 正 後	長 等	4		34,676	13,839 (4.50月分)				48,515	8,115	56,630	
	議 員	25	130,194		58,585 (4.50月分)				188,779	47,939	236,718	
	そ の 他	3,347	461,438						461,438		461,438	
	計	3,376	591,632	34,676	72,424				698,732	56,054	754,786	
補 正 前	長 等	4		36,972	16,453 (4.45月分)				53,425	11,134	64,559	
	議 員	25	130,194		57,934 (4.45月分)				188,128	47,939	236,067	
	そ の 他	3,347	436,862						436,862		436,862	
	計	3,376	567,056	36,972	74,387				678,415	59,073	737,488	
比 較	長 等	0		△ 2,296	△ 2,614				△ 4,910	△ 3,019	△ 7,929	
	議 員	0	0		651				651	0	651	
	そ の 他	0	24,576						24,576		24,576	
	計	0	24,576	△ 2,296	△ 1,963				20,317	△ 3,019	17,298	

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 千円	計 千円			
補 正 後	一 般 会 計	811		3,045,328	2,780,803	5,826,131	1,063,834	(参考) R1.11.1現員数 一般会計 829人 特別会計 33人 計 862人
	特 別 会 計	32		114,925	73,770	188,695	39,550	
	計	843		3,160,253	2,854,573	6,014,826	1,103,384	
補 正 前	一 般 会 計	822		3,100,001	2,791,048	5,891,049	1,077,853	
	特 別 会 計	33		121,731	78,012	199,743	39,696	
	計	855		3,221,732	2,869,060	6,090,792	1,117,549	
比 較	一 般 会 計	△ 11		△ 54,673	△ 10,245	△ 64,918	△ 14,019	△ 78,937
	特 別 会 計	△ 1		△ 6,806	△ 4,242	△ 11,048	△ 146	△ 11,194
	計	△ 12		△ 61,479	△ 14,487	△ 75,966	△ 14,165	△ 90,131

単位 千円

内 訳	区 分	扶 養	児 童	通 勤	住 居	特 殊	時 間	外 地	域 夜	勤 管	理 職	管 理	職 員	特 期	末 勤	勉 単	身 赴	災 害	派 遣	退 職	手 当	計
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	
職員手当の	補正後	一般会計	104,645	67,335	79,794	56,541	5,302	347,052	98,873	13,000	72,212	2,162	744,351	531,760	1,000	10,144	646,632	2,780,803				
	特別会計	3,287		3,540	2,580	1,050	9,212	3,543		2,425		28,093	20,040									73,770
	計	107,932	67,335	83,334	59,121	6,352	356,264	102,416	13,000	74,637	2,162	772,444	551,800	1,000	10,144	646,632	2,854,573					
内 訳	補正前	一般会計	106,636	67,335	80,993	54,663	5,302	347,052	100,690	13,000	70,534	2,162	757,874	528,031		10,144	646,632	2,791,048				
	特別会計	2,988		3,517	3,435	1,050	9,212	3,589		2,425		30,145	21,651									78,012
	計	109,624	67,335	84,510	58,098	6,352	356,264	104,279	13,000	72,959	2,162	788,019	549,682		10,144	646,632	2,869,060					
比 較		一般会計	△ 1,991	0	△ 1,199	1,878	0	0	△ 1,817	0	1,678	0	△ 13,523	3,729	1,000	0	0	△ 10,245				
	特別会計	299		23	△ 855	0	0	△ 46		0		△ 2,052	△ 1,611									△ 4,242
	計	△ 1,692	0	△ 1,176	1,023	0	0	△ 1,863	0	1,678	0	△ 15,575	2,118	1,000	0	0	0	△ 14,487				

(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	△ 61,479 千円	給与改定に伴う増減分	4,622 千円		給与改定の状況 本年度 給料改定率 平均+0.12% 勤勉手当改定 +0.05月 適用日 平成31年4月1日
		その他の増減分	△ 66,101 千円	1 職員数の変動に係る増減分 △ 19,200 千円 2 その他の増減分 △ 46,901 千円	
職 員 手 当	△ 14,487 千円	期末, 勤勉手当の増減分	△ 13,457 千円	1 給与改定に伴う増減分 16,619 千円 2 その他の増減分 △ 30,076 千円	
		その他の増減分	△ 1,030 千円	扶養手当 △ 1,692 千円 通勤手当 △ 1,176 千円 住居手当 1,023 千円 地域手当 △ 1,863 千円 管理職手当 1,678 千円 単身赴任手当 1,000 千円	

職 員 手 当 等 の 内 訳

単位 千円

款	項	目	扶 養 手 当	児 童 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 手 当	地 域 手 当	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	災 害 派 遣 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計
1 議 会 費	1 議 会 費	1 議 会 費	△156		4				△26				△236	105				△309
2 総 務 費			△643		976	766			515		900		3,788	5,296				11,598
	1 総 務 管 理 費		395		979	766			325		900		2,170	3,972				9,507
		1 一 般 管 理 費	546		1,139	264			500		900		3,521	4,485				11,355
		11 支 所 費	△151		△160	502			△175				△1,351	△513				△1,848
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	△438		△100				179				1,457	969				2,067
	4 選 挙 費	1 選 挙 管 理 委 員 会 費	△180						△5				△37	35				△187
	5 統 計 調 査 費	1 統 計 調 査 総 務 費	△240		97				17				174	192				240
	6 監 査 委 員 費	1 監 査 委 員 費	△180						△1				24	128				△29

3 民生費			887		278	△18			46		748		△2,152	△418			△629	
	1 社会福祉費		351		△218	△231			△100				△1,612	△1,179			△2,989	
	1 社会福祉 総務費	△93		79		93			△113				△1,178	△887			△2,099	
	4 人権推進費	△282		△535		△324			△27				△217	△80			△1,465	
	5 人権文化 センター費	726		107					27				△249	△336			275	
	8 保健福祉 センター費			131					13				32	124			300	
	2 児童福祉費		△182		649		78			138		748		△374	766			1,823
	1 児童福祉 総務費	△70		291		△336				165		748		1,233	1,147			3,178
	2 保育所費	△70		179		143				25				△558	555			274
	3 認定 こども園費	△42		179		271				△52				△1,049	△936			△1,629

款	項	目	扶養手当	児童手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	地域手当	夜勤手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	単身赴任手当	災害派遣手当	退職手当負担金	計	
	3 生活保護費	1 生活保護 総務費	718		△153	135			8				△166	△5				537	
4 衛生費			△244		△796	△273			△362				△3,142	△1,533				△6,350	
	1 保健衛生費	1 保健衛生 総務費	290		△162				△51				40	342				459	
	2 清掃費			△534		△634	△273			△311				△3,182	△1,875				△6,809
		1 清掃総務費		△318		△712	51			△314				△3,042	△1,856				△6,191
		3 清掃工場費		66		126				90				470	369				1,121
		4 汚泥再生処理センター費		△282		△48	△324			△87				△610	△388				△1,739
6 農林水産業費	1 農林水産業費		△17		△468	△207			△703		△747		△5,712	△3,364				△11,218	
		1 農業委員会費	322		△43				△5				△52	81				303	
		2 農林水産業総務費	△339		△425	△207			△698		△747		△5,660	△3,445				△11,521	
7 商工費	1 商工費	1 商工総務費	△678		324	△38		△267		△928		△1,804	△808				△4,199		

8 土木費			115	△109	△1,100			110	1,110		1,363	2,360	1,000			4,849
	1 土木管理費	1 土木総務費	△114	150	△907			29	1,110		1,241	1,588	1,000			4,097
	2 道路橋梁費	1 道路橋梁 総務費	△180	△34	△324			183			1,075	1,051				1,771
	5 都市計画費	1 都市計画 総務費	400	△323	131			△102			△967	△323				△1,184
	6 住宅費	1 住宅管理費	9	98							14	44				165
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費	△305	△132	3,323			△148		△792	4,544					6,490
10 教育費			△950	△1,276	△575			△982	595		△4,836	△2,453				△10,477
	1 教育総務費		339	△106	△41			△161	595		△317	384				693
		1 教育委員 会費	681	△12	△41			55	595		△472	△86				720
		3 学校給食 施設費	△342	△94				△216			155	470				△27
	2 小学校費	1 学校管理費										12				12
4 幼稚園費	1 幼稚園費	△376	△713	△642			△562			△2,911	△2,011				△7,215	

款	項	目	扶養手当	児童手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	地域手当	夜勤手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	単身赴任手当	災害派遣手当	退職手当負担金	計
	5 社会教育費		△913		△457	108			△259				△1,608	△838				△3,967
		1 社会教育総務費	△835		206	924			△334				△2,569	△1,662				△4,270
		3 図書館費			△582	△516								45				△1,053
		10 地域学習拠点施設費	△78		△81	△300			75				961	779				1,356
	合計		△1,991		△1,199	1,878			△1,817		1,678		△13,523	3,729	1,000			△10,245

継続費についての前前年度末までの支出額, 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 支出見込額	当該年度 予 定 額	当該年度 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												
						特 定 財 源								一般財源				
						国庫支出金	県支出金								地 方 債	そ の 他		
2 総務費	1 総務管理費	新庁舎建設事業	平成28年度	補正前の額	2,124,500	15,042		1,996,300		113,158	2,117,088	2,124,500		2,124,500		33.8		
				補正額														
				計	2,124,500	15,042		1,996,300		113,158	2,117,088	2,124,500		2,124,500				34.6
			平成29年度	補正前の額	1,083,900	7,521		1,022,500		53,879	156,341	1,083,900		1,083,900				17.3
				補正額														
				計	1,083,900	7,521		1,022,500		53,879	156,341	1,083,900		1,083,900				17.7
			平成30年度	補正前の額	2,522,200	15,042		2,075,700	200,000	231,458		2,522,200		2,522,200				40.1
				補正額														
				計	2,522,200	15,042		2,075,700	200,000	231,458		2,522,200		2,522,200				41.1
			平成31年度	補正前の額	551,500			347,700	203,000	800			551,500	551,500				8.8
				補正額	△ 190,000			△ 163,400	△ 26,000	△ 600			△ 190,000	△ 190,000				
				計	361,500			184,300	177,000	200			361,500	361,500				5.9
			令和2年度	補正前の額														
				補正額	40,000			38,000	2,000							40,000		
				計	40,000			38,000	2,000							40,000		0.7
			計	補正前の額	6,282,100	37,605		5,442,200	403,000	399,295	2,273,429	5,730,600	551,500	6,282,100				100.0
				補正額	△ 150,000			△ 125,400	△ 24,000	△ 600			△ 190,000	△ 190,000	40,000			
				計	6,132,100	37,605		5,316,800	379,000	398,695	2,273,429	5,730,600	361,500	6,092,100	40,000			100.0

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
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	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					
	補 正 前 の 額	補 正 額	計	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 普 通 債	3,822,000	△ 115,600	3,706,400	42,774,676	△ 115,600	42,659,076
(1) 総 務	1,362,900	△ 163,400	1,199,500	9,583,485	△ 163,400	9,420,085
(3) 衛 生	668,400	47,800	716,200	4,237,749	47,800	4,285,549
合 計	6,734,700	△ 115,600	6,619,100	66,830,500	△ 115,600	66,714,900