

議案第 62 号

令和元年度東浦町一般会計補正予算（第 5 号）

令和元年度東浦町の一般会計の補正予算（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 13,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 15,225,308 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。

令和元年 12 月 4 日提出

東浦町長 神 谷 明 彦

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
18 繰入金		598,513	13,000	611,513
	2 基金繰入金	577,365	13,000	590,365
歳入合計		15,212,308	13,000	15,225,308

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		125,992	393	126,385
	1 議会費	125,992	393	126,385
2 総務費		2,309,120	3,647	2,312,767
	1 総務管理費	1,689,943	2,079	1,692,022
	2 徴税費	212,078	1,182	213,260
	3 戸籍住民基本台帳費	77,325	240	77,565
	6 監査委員費	14,725	29	14,754
	7 交通防犯対策費	267,434	117	267,551
3 民生費		5,937,107	5,326	5,942,433
	1 社会福祉費	3,117,770	933	3,118,703
	2 児童福祉費	2,819,337	4,393	2,823,730
4 衛生費		1,120,738	795	1,121,533
	1 保健衛生費	524,064	795	524,859
6 農林水産業費		226,791	231	227,022
	1 農業費	113,139	231	113,370
7 商工費		305,396	163	305,559
	1 商工費	305,396	163	305,559
8 土木費		1,976,023	1,385	1,977,408
	1 土木管理費	113,453	461	113,914
	5 都市計画費	1,167,393	924	1,168,317
9 消防費		662,430	124	662,554
	1 消防費	662,430	124	662,554
10 教育費		1,618,758	1,218	1,619,976
	1 教育総務費	280,210	429	280,639
	4 社会教育費	236,804	301	237,105
	5 保健体育費	489,923	488	490,411
14 予備費		20,165	△282	19,883
	1 予備費	20,165	△282	19,883
歳 出 合 計		15,212,308	13,000	15,225,308

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
18 繰入金	598,513	13,000	611,513
歳入合計	15,212,308	13,000	15,225,308

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	125,992	393	126,385
2 総務費	2,309,120	3,647	2,312,767
3 民生費	5,937,107	5,326	5,942,433
4 衛生費	1,120,738	795	1,121,533
6 農林水産業費	226,791	231	227,022
7 商工費	305,396	163	305,559
8 土木費	1,976,023	1,385	1,977,408
9 消防費	662,430	124	662,554
10 教育費	1,618,758	1,218	1,619,976
14 予備費	20,165	△282	19,883
歳出合計	15,212,308	13,000	15,225,308

(単位：千円)

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	
			393
			3,647
			5,326
			795
			231
			163
			1,385
			124
			1,218
			△282
			13,000

2 歳 入

第18款 繰入金
第2項 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 財政調整基金繰入金	300,000	13,000	313,000
計	577,365	13,000	590,365

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	13,000	財政調整基金繰入金	13,000

3 歳 出

第1款 議会費
第1項 議会費

目	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	125,992	393	126,385	0	0	0	393
計	125,992	393	126,385	0	0	0	393

第2款 総務費
第1項 総務管理費

1 一般管理費	829,183	2,079	831,262	0	0	0	2,079
計	1,689,943	2,079	1,692,022	0	0	0	2,079

第2項 徴税費

1 税務総務費	169,573	1,182	170,755	0	0	0	1,182
計	212,078	1,182	213,260	0	0	0	1,182

第3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	77,325	240	77,565	0	0	0	240
-------------	--------	-----	--------	---	---	---	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	34	010101 人件費 (議事課)	123
3 職員手当等	345	2. 給料 34	34
4 共済費	14	一般職給	
		3. 職員手当等 75	75
		地域手当	1
		期末手当	7
		勤勉手当	67
		4. 共済費 14	14
		共済組合負担金	14
		010102 議会運営費 (議事課)	270
		3. 職員手当等 270	270
		議員期末手当	270

(単位：千円)

2 給料	571	010101 人件費 (秘書人事課)	2,079
3 職員手当等	1,260	2. 給料 571	571
4 共済費	248	一般職給	
		3. 職員手当等 1,260	1,260
		地域手当	17
		特別職期末手当	93
		期末手当	131
		勤勉手当	1,019
		4. 共済費 248	248
		特別職共済組合負担金	10
		共済組合負担金	238

(単位：千円)

2 給料	314	010101 人件費 (税務課)	1,182
3 職員手当等	438	2. 給料 314	314
4 共済費	430	一般職給	
		3. 職員手当等 438	438
		地域手当	10
		期末手当	56
		勤勉手当	372
		4. 共済費 430	430
		共済組合負担金	430

(単位：千円)

2 給料	68	010101 人件費 (住民課)	240
3 職員手当等	146	2. 給料 68	68
		一般職給	68

第2款 総務費

第3項 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	77,325	240	77,565	0	0	0	240

第6項 監査委員費

1 監査委員費	14,725	29	14,754	0	0	0	29
計	14,725	29	14,754	0	0	0	29

第7項 交通防犯対策費

1 交通防犯対策費	267,434	117	267,551	0	0	0	117
計	267,434	117	267,551	0	0	0	117

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	802,692	635	803,327	0	0	0	635
6 国民健康保険事業費	397,849	298	398,147	0	0	0	298

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
4	共済費	26	3. 職員手当等 地域手当 2 期末手当 15 勤勉手当 129 4. 共済費 26 共済組合負担金 26

(単位：千円)

3	職員手当等	24	010101 人件費 (監査委員事務局) 29 3. 職員手当等 24
4	共済費	5	勤勉手当 24 4. 共済費 5 共済組合負担金 5

(単位：千円)

2	給料	43	010101 人件費 (防災交通課) 117 2. 給料 43
3	職員手当等	63	一般職給 43 3. 職員手当等 63
4	共済費	11	地域手当 1 期末手当 9 勤勉手当 53 4. 共済費 11 共済組合負担金 11

(単位：千円)

2	給料	233	010101 人件費 (ふくし課) 635 2. 給料 233
3	職員手当等	340	一般職給 233 3. 職員手当等 340
4	共済費	62	地域手当 7 期末手当 38 勤勉手当 295 4. 共済費 62 共済組合負担金 60 再任用職員等社会保険料 2
2	給料	73	010101 人件費 (保険医療課) 298 2. 給料 73
3	職員手当等	190	一般職給 73 3. 職員手当等 190
4	共済費	35	地域手当 2

第3款 民生費
第1項 社会福祉費

目	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	
計	3,117,770	933	3,118,703	0	0	0	933

第2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,363,667	489	1,364,156	0	0	0	489
2 保育園費	946,401	3,537	949,938	0	0	0	3,537
4 児童館費	171,160	148	171,308	0	0	0	148
5 なかよし学園費	53,079	172	53,251	0	0	0	172
6 総合子育て支援センター費	36,703	47	36,750	0	0	0	47

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		期末手当	17
		勤勉手当	171
		4. 共済費	35
		共済組合負担金	35

(単位：千円)

2 給料	148	010101 人件費 (児童課)	489
		2. 給料	148
3 職員手当等	287	一般職給	148
		3. 職員手当等	287
4 共済費	54	地域手当	4
		期末手当	31
		勤勉手当	252
		4. 共済費	54
		共済組合負担金	54
2 給料	1,395	010101 人件費 (児童課)	3,537
		2. 給料	1,395
3 職員手当等	1,784	一般職給	1,395
		3. 職員手当等	1,784
4 共済費	358	地域手当	41
		期末手当	278
		勤勉手当	1,465
		4. 共済費	358
		共済組合負担金	358
3 職員手当等	124	010101 人件費 (児童課)	148
		3. 職員手当等	124
4 共済費	24	勤勉手当	124
		4. 共済費	24
		共済組合負担金	24
2 給料	67	010101 人件費 (児童課)	172
		2. 給料	67
3 職員手当等	89	一般職給	67
		3. 職員手当等	89
4 共済費	16	地域手当	2
		期末手当	15
		勤勉手当	72
		4. 共済費	16
		共済組合負担金	14
		再任用職員等社会保険料	2
3 職員手当等	40	010101 人件費 (児童課)	47
		3. 職員手当等	40
4 共済費	7	勤勉手当	40
		4. 共済費	7

第3款 民生費
第2項 児童福祉費

目	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	
計	2,819,337	4,393	2,823,730	0	0	0	4,393

第4款 衛生費
第1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	112,806	536	113,342	0	0	0	536
4 環境衛生費	98,962	259	99,221	0	0	0	259
計	524,064	795	524,859	0	0	0	795

第6款 農林水産業費
第1項 農業費

2 農業総務費	56,535	231	56,766	0	0	0	231
計	113,139	231	113,370	0	0	0	231

第7款 商工費
第1項 商工費

1 商工総務費	38,106	163	38,269	0	0	0	163
---------	--------	-----	--------	---	---	---	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		共済組合負担金	7

(単位：千円)

2 給料	160	010101 人件費 (健康課)	536
		2. 給料	160
3 職員手当等	318	一般職給	160
		3. 職員手当等	318
		地域手当	5
		期末手当	34
		勤勉手当	279
4 共済費	58	4. 共済費	58
		共済組合負担金	58
2 給料	73	010101 人件費 (環境課)	259
		2. 給料	73
3 職員手当等	157	一般職給	73
		3. 職員手当等	157
		地域手当	2
		期末手当	16
		勤勉手当	139
4 共済費	29	4. 共済費	29
		共済組合負担金	29

(単位：千円)

2 給料	52	010101 人件費 (農業振興課)	231
		2. 給料	52
3 職員手当等	151	一般職給	52
		3. 職員手当等	151
		地域手当	2
		期末手当	13
		勤勉手当	136
4 共済費	28	4. 共済費	28
		共済組合負担金	28

(単位：千円)

2 給料	51	010101 人件費 (商工振興課)	163
		2. 給料	51
3 職員手当等	95	一般職給	51
		3. 職員手当等	95
		地域手当	2
		期末手当	10
		勤勉手当	83
4 共済費	17		

第7款 商工費
第1項 商工費

目	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	
計	305,396	163	305,559	0	0	0	163

第8款 土木費
第1項 土木管理費

1 土木総務費	113,453	461	113,914	0	0	0	461
計	113,453	461	113,914	0	0	0	461

第5項 都市計画費

1 都市計画総務費	140,497	653	141,150	0	0	0	653
3 公共下水道費	669,347	271	669,618	0	0	0	271
計	1,167,393	924	1,168,317	0	0	0	924

第9款 消防費
第1項 消防費

4 防災費	76,939	124	77,063	0	0	0	124
-------	--------	-----	--------	---	---	---	-----

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		4. 共済費	17
		共済組合負担金	17

(単位：千円)

2 給料	137	010101 人件費 (土木課)	431
		2. 給料	137
3 職員手当等	248	一般職給	137
		3. 職員手当等	248
		地域手当	4
		期末手当	31
		勤勉手当	213
4 共済費	46	4. 共済費	46
		共済組合負担金	46
19 負担金、補助及び交付金	30	010102 土木一般管理費 (土木課)	30
		19. 負担金、補助及び交付金	30
		負担金	30
		水道事業会計職員給与等負担金	30

(単位：千円)

2 給料	196	010101 人件費 (都市計画課)	653
		2. 給料	196
3 職員手当等	387	一般職給	196
		3. 職員手当等	387
		地域手当	5
		期末手当	42
		勤勉手当	340
4 共済費	70	4. 共済費	70
		共済組合負担金	70
28 繰出金	271	010101 公共下水道事業費 (上下水道課)	271
		28. 繰出金	271
		下水道事業会計繰出金	271

(単位：千円)

2 給料	28	010101 人件費 (防災交通課)	124
		2. 給料	28
3 職員手当等	81	一般職給	28
		3. 職員手当等	81
		地域手当	1
		期末手当	6
		勤勉手当	74
4 共済費	15	4. 共済費	15

第9款 消防費
第1項 消防費

目	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	
計	662,430	124	662,554	0	0	0	124

第10款 教育費
第1項 教育総務費

2 事務局費	110,520	429	110,949	0	0	0	429
計	280,210	429	280,639	0	0	0	429

第4項 社会教育費

1 社会教育総務費	55,605	173	55,778	0	0	0	173
3 図書館費	93,624	128	93,752	0	0	0	128
計	236,804	301	237,105	0	0	0	301

第5項 保健体育費

1 保健体育総務費	52,921	160	53,081	0	0	0	160
-----------	--------	-----	--------	---	---	---	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		共済組合負担金	15

(単位：千円)

2 給料	78	010101 人件費 (学校教育課)	429
		2. 給料	78
3 職員手当等	297	一般職給	78
		3. 職員手当等	297
		地域手当	3
		特別職期末手当	39
		期末手当	21
		勤勉手当	234
4 共済費	54	4. 共済費	54
		特別職共済組合負担金	7
		共済組合負担金	47

(単位：千円)

2 給料	30	010101 人件費 (生涯学習課)	173
		2. 給料	30
3 職員手当等	120	一般職給	30
		3. 職員手当等	120
		地域手当	1
		期末手当	7
		勤勉手当	112
4 共済費	23	4. 共済費	23
		共済組合負担金	23
2 給料	36	010101 人件費 (図書館)	128
		2. 給料	36
3 職員手当等	78	一般職給	36
		3. 職員手当等	78
		地域手当	1
		期末手当	8
		勤勉手当	69
4 共済費	14	4. 共済費	14
		共済組合負担金	14

(単位：千円)

2 給料	36	010101 人件費 (スポーツ課)	160
		2. 給料	36
3 職員手当等	105	一般職給	36
		3. 職員手当等	105
		地域手当	2
4 共済費	19		

第10款 教育費
第5項 保健体育費

目	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	
4 給食センター運営費	369,254	328	369,582	0	0	0	328
計	489,923	488	490,411	0	0	0	488

第14款 予備費
第1項 予備費

1 予備費	20,165	△282	19,883	0	0	0	△282
計	20,165	△282	19,883	0	0	0	△282

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		期末手当	9
		勤勉手当	94
		4. 共済費	19
		共済組合負担金	19
2 給料	126	010101 人件費 (学校給食センター)	328
		2. 給料	126
3 職員手当等	171	一般職給	126
		3. 職員手当等	171
4 共済費	31	地域手当	3
		期末手当	28
		勤勉手当	140
		4. 共済費	31
		共済組合負担金	31

(単位：千円)

補正予算給与費明細書

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 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3		26,316	8,949 3.40	48	35,313	6,392	41,705	
	議 員	16	53,880		18,320 3.40		72,200	19,369	91,569	
	その他の 特別職	647	39,268				39,268	4,837	44,105	
	計	666	93,148	26,316	27,269	48	146,781	30,598	177,379	
補正前	長 等	3		26,316	8,817 3.35	48	35,181	6,375	41,556	
	議 員	16	53,880		18,050 3.35		71,930	19,369	91,299	
	その他の 特別職	647	39,268				39,268	4,837	44,105	
	計	666	93,148	26,316	26,867	48	146,379	30,581	176,960	
比 較	長 等				132 0.05		132	17	149	
	議 員				270 0.05		270		270	
	その他の 特別職									
	計				402		402	17	419	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	402 (23)		1,240,749	1,008,482	2,249,231	397,778	2,647,009	
補正前	402 (23)		1,236,800	1,001,546	2,238,346	396,101	2,634,447	
比 較			3,949	6,936	10,885	1,677	12,562	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	補正後	21,533	38,821	25,889	17,917	450	103,397	1,258
	補正前	21,533	38,703	25,889	17,917	450	103,397	1,258
	比 較		118					
	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
職 員 手 当 の 内 訳	補正後		32,061	287,218	205,876	271,515	2,547	
	補正前		32,061	286,396	199,880	271,515	2,547	
	比 較			822	5,996			

職員数の（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

(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 (千円)	備 考
給 料	3,949	給与改定に伴う増減分	3,949	平均改定率0.31%	
職 員 手 当	6,936	制度改正に伴う増減分	6,936	地域手当 118 期末手当 822 勤勉手当 5,996	

(3) 給料及び職員手当の状況

期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 務 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	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
補 正 前	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員の支給率