

議案第 23 号

平成 30 年度東浦町一般会計補正予算（第 1 号）

平成 30 年度東浦町の一般会計の補正予算（第 1 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 10,537 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 14,928,537 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 30 年 6 月 7 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
12 使用料及び手数料		421,451	47,330	468,781
	2 手数料	30,124	47,330	77,454
13 国庫支出金		1,577,193	7,243	1,584,436
	2 国庫補助金	482,576	7,243	489,819
14 県支出金		916,086	464	916,550
	2 県補助金	277,481	464	277,945
17 繰入金		818,149	△47,000	771,149
	2 基金繰入金	805,471	△47,000	758,471
19 諸収入		542,210	2,500	544,710
	4 雑入	488,172	2,500	490,672
歳 入 合 計		14,918,000	10,537	14,928,537

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		2,132,896	△8,733	2,124,163
	1 総務管理費	1,644,102	△8,733	1,635,369
3 民生費		5,660,116	812	5,660,928
	1 社会福祉費	2,892,649	812	2,893,461
4 衛生費		1,331,127	17,961	1,349,088
	1 保健衛生費	517,584	2,453	520,037
	2 清掃費	813,543	15,508	829,051
14 予備費		20,598	497	21,095
	1 予備費	20,598	497	21,095
歳 出 合 計		14,918,000	10,537	14,928,537

# 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
12 使用料及び手数料	421,451	47,330	468,781
13 国庫支出金	1,577,193	7,243	1,584,436
14 県支出金	916,086	464	916,550
17 繰入金	818,149	△47,000	771,149
19 諸収入	542,210	2,500	544,710
歳入合計	14,918,000	10,537	14,928,537

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	2,132,896	△8,733	2,124,163
3 民生費	5,660,116	812	5,660,928
4 衛生費	1,331,127	17,961	1,349,088
8 土木費	1,959,056	0	1,959,056
14 予備費	20,598	497	21,095
歳出合計	14,918,000	10,537	14,928,537

(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	
1,022		2,500	△12,255
			812
464		47,330	△29,833
6,221			△6,221
			497
7,707		49,830	△47,000

## 2 歳 入

### 第12款 使用料及び手数料

#### 第2項 手数料

目	補正前の額	補 正 額	計
3 衛生手数料	13,533	47,330	60,863
計	30,124	47,330	77,454

### 第13款 国庫支出金

#### 第2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	13,879	7,243	21,122
計	482,576	7,243	489,819

### 第14款 県支出金

#### 第2項 県補助金

3 衛生費県補助金	4,404	464	4,868
計	277,481	464	277,945

### 第17款 繰入金

#### 第2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	410,000	△47,000	363,000
計	805,471	△47,000	758,471

### 第19款 諸収入

#### 第4項 雑入

1 総務費雑入	35,985	2,500	38,485
計	488,172	2,500	490,672

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 清掃手数料	47,330	家庭系可燃ごみ処理手数料 47,330

(単位：千円)

2 総務管理費 補助金	7,243	地方創生推進交付金 7,243

(単位：千円)

1 保健衛生費 補助金	464	あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業交付金 464

(単位：千円)

1 財政調整基 金繰入金	△47,000	財政調整基金繰入金 △47,000

(単位：千円)

1 総務管理費 雑入	2,500	自治総合センターコミュニティ助成金 2,500

3 歳 出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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 一般管理費	798,565	95	798,660	0	0	0	95
3 広報費	16,434	128	16,562	0	0	0	128
7 企画費	19,465	0	19,465	555	0	0	△555
8 電算事業費	148,812	△11,456	137,356	0	0	0	△11,456
9 コミュニティ推進事業	62,740	2,500	65,240	0	0	2,500	0
計	1,644,102	△8,733	1,635,369	555	0	2,500	△11,788

第7項 交通防犯対策費

1 交通防犯対策費	174,853	0	174,853	467	0	0	△467
計	174,853	0	174,853	467	0	0	△467

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

2 老人福祉費	664,805	812	665,617	0	0	0	812
計	2,892,649	812	2,893,461	0	0	0	812

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

3 保健センター費	3,366	364	3,730	0	0	0	364
4 環境衛生費	105,321	1,625	106,946	0	0	0	1,625



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	95	022116 庁舎管理費 (総務課)	95
		13. 委託料	95
		委託料	95
		防犯警備業務委託料	95
18 備品購入費	128	022132 広報事業費 (広報情報課)	128
		18. 備品購入費	128
		庁用器具費	128
		財源内訳のみ補正	
13 委託料	△10,471	022181 電算推進事業費 (広報情報課)	△11,456
14 使用料及び賃借料	△985	13. 委託料	△10,471
		委託料	△10,471
		全庁LAN機器保守管理業務委託料	△10,471
		14. 使用料及び賃借料	△985
		基幹システム借上料	△985
19 負担金、補助及び交付金	2,500	022191 自治振興費 (協働推進課)	2,500
		19. 負担金、補助及び交付金	2,500
		補助金	2,500
		コミュニティ助成事業補助金	2,500

(単位：千円)

		財源内訳のみ補正	
--	--	----------	--

(単位：千円)

13 委託料	812	093122 いきがい推進事業費 (福祉課)	812
		13. 委託料	812
		委託料	812
		敬老事業委託料	812

(単位：千円)

18 備品購入費	364	124131 保健センター運営管理費 (健康課)	364
		18. 備品購入費	364
		庁用器具費	364
3 職員手当等	1,625	124140 人件費 (環境課)	1,625

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

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	
5 環境保全対策費	13,477	464	13,941	464	0	0	0
計	517,584	2,453	520,037	464	0	0	1,989

第2項 清掃費

1 清掃費	813,543	15,508	829,051	0	0	47,330	△31,822
計	813,543	15,508	829,051	0	0	47,330	△31,822

第8款 土木費

第5項 都市計画費

1 都市計画総務費	189,353	0	189,353	4,765	0	0	△4,765
4 公園費	231,306	0	231,306	1,456	0	0	△1,456
計	1,175,513	0	1,175,513	6,221	0	0	△6,221

第14款 予備費

第1項 予備費

1 予備費	20,598	497	21,095	0	0	0	497
計	20,598	497	21,095	0	0	0	497

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		3. 職員手当等 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	1,625 1,485 140
11 需用費	246	124152 自然環境学習の森運営事業費 (環境課)	464
13 委託料	218	11. 需用費 消耗品費 印刷製本費	246 151 95
		13. 委託料 委託料 自然環境学習の森PR動画作成業務委託料	218 218 218

(単位：千円)

11 需用費	10,710	134213 ごみ処理事業費 (環境課)	15,508
13 委託料	4,798	11. 需用費 消耗品費	10,710 10,710
		13. 委託料 委託料 家庭系可燃ごみ処理手数料徴収業務委託料	4,798 4,798 4,798

(単位：千円)

		財源内訳のみ補正	
		財源内訳のみ補正	

(単位：千円)

--	--	--	--

# 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

## 1 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
		給 報 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	401 (16)		1,260,797	1,012,684	2,273,481	400,186	2,673,667	
補正前	401 (16)		1,260,797	1,011,059	2,271,856	400,186	2,672,042	
比 較				1,625	1,625		1,625	

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	19,872	39,136	27,633	18,003	460	89,945	1,220
	補正前	19,872	39,136	27,633	18,003	460	88,460	1,220
	比 較						1,485	
	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)	
	補正後		32,124	287,559	196,748	298,151	1,833	
	補正前		32,124	287,559	196,748	298,151	1,693	
	比 較						140	

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
職 員 手 当	1,625	その他の増減分	1,625	時間外勤務手当 1,485 管理職員特別勤務手当 140