

議案第 31 号

平成 30 年度東浦町一般会計補正予算（第 3 号）

平成 30 年度東浦町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 1,029,300 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 15,979,837 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 9 月 6 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
8 地方特例交付金		35,000	11,772	46,772
	1 地方特例交付金	35,000	11,772	46,772
9 地方交付税		305,000	73,915	378,915
	1 地方交付税	305,000	73,915	378,915
13 国庫支出金		1,584,436	△60,976	1,523,460
	2 国庫補助金	489,819	△60,976	428,843
14 県支出金		916,550	△976	915,574
	2 県補助金	277,945	1,144	279,089
	3 委託金	106,044	△2,120	103,924
15 財産収入		75,736	1	75,737
	1 財産運用収入	28,217	1	28,218
16 寄附金		104,998	295	105,293
	1 寄附金	104,998	295	105,293
17 繰入金		793,149	862,000	1,655,149
	2 基金繰入金	780,471	862,000	1,642,471
18 繰越金		150,000	141,308	291,308
	1 繰越金	150,000	141,308	291,308
19 諸収入		544,710	1,961	546,671
	4 雑入	490,672	1,961	492,633
歳 入 合 計		14,950,537	1,029,300	15,979,837

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		2,124,163	1,001,077	3,125,240
	1 総務管理費	1,635,369	1,000,483	2,635,852
	3 戸籍住民基本台帳費	78,565	324	78,889
	7 交通防犯対策費	174,853	270	175,123
3 民生費		5,660,928	△80,950	5,579,978
	1 社会福祉費	2,893,461	6,747	2,900,208
	2 児童福祉費	2,767,467	△87,697	2,679,770
4 衛生費		1,349,088	125	1,349,213
	1 保健衛生費	520,037	125	520,162
6 農林水産業費		206,936	3,069	210,005
	2 農地費	91,843	3,069	94,912
8 土木費		1,959,056	105,779	2,064,835
	5 都市計画費	1,175,513	105,779	1,281,292
9 消防費		696,188	2,249	698,437
	1 消防費	696,188	2,249	698,437
10 教育費		1,661,701	△1,848	1,659,853
	1 教育総務費	287,522	△1,848	285,674
14 予備費		21,095	△201	20,894
	1 予備費	21,095	△201	20,894
歳 出 合 計		14,950,537	1,029,300	15,979,837

第 2 表 債務負擔行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
三 丁 公 園 用 地 購 入 費	自 平 成 30 年 度 至 平 成 34 年 度	90,000

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
8 地方特例交付金	35,000	11,772	46,772
9 地方交付税	305,000	73,915	378,915
13 国庫支出金	1,584,436	△60,976	1,523,460
14 県支出金	916,550	△976	915,574
15 財産収入	75,736	1	75,737
16 寄附金	104,998	295	105,293
17 繰入金	793,149	862,000	1,655,149
18 繰越金	150,000	141,308	291,308
19 諸収入	544,710	1,961	546,671
歳入合計	14,950,537	1,029,300	15,979,837

(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	
324		271	1,000,482
△62,050			△18,900
			125
			3,069
1,894		25	103,860
		1,961	288
△2,120			272
			△201
△61,952		2,257	1,088,995

2 歳 入

第8款 地方特例交付金

第1項 地方特例交付金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方特例交付金	35,000	11,772	46,772
計	35,000	11,772	46,772

第9款 地方交付税

第1項 地方交付税

1 地方交付税	305,000	73,915	378,915
計	305,000	73,915	378,915

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	21,122	324	21,446
2 民生費国庫補助金	105,695	△62,050	43,645
4 土木費国庫補助金	356,274	750	357,024
計	489,819	△60,976	428,843

第14款 県支出金

第2項 県補助金

6 土木費県補助金	12,035	1,144	13,179
計	277,945	1,144	279,089

第3項 委託金

5 教育費委託金	2,363	△2,120	243
計	106,044	△2,120	103,924

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方特例交付金	11,772	減収補てん特例交付金	11,772

(単位：千円)

1 地方交付税	73,915	普通交付税	73,915

(単位：千円)

1 戸籍住民基本台帳費補助金	324	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	324
2 児童福祉費補助金	△62,050	認定こども園施設整備交付金	△19,856
		保育所等整備交付金	△42,194
3 都市計画費補助金	750	社会資本整備総合交付金（住環境・住宅ストック（プロック塀））	750

(単位：千円)

2 都市計画費補助金	1,144	あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金	1,144

(単位：千円)

1 教育総務費委託金	△2,120	学校現場における業務改善加速事業委託金	△2,120

第15款 財産収入
第1項 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計
2 利子及び配当金	10,645	1	10,646
計	28,217	1	28,218

第16款 寄附金
第1項 寄附金

2 土木費寄附金	4,998	25	5,023
4 総務費寄附金	0	270	270
計	104,998	295	105,293

第17款 繰入金
第2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	385,000	862,000	1,247,000
計	780,471	862,000	1,642,471

第18款 繰越金
第1項 繰越金

1 繰越金	150,000	141,308	291,308
計	150,000	141,308	291,308

第19款 諸収入
第4項 雑入

8 消防費雑入	4,393	1,961	6,354
計	490,672	1,961	492,633

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配 当金	1	公共施設等整備基金利子	1

(単位：千円)

1 都市計画費 寄附金	25	緑化振興に対する寄附金	25
1 交通防犯対 策費寄附金	270	防犯施設整備に対する寄附金	270

(単位：千円)

1 財政調整基 金繰入金	862,000	財政調整基金繰入金	862,000

(単位：千円)

1 前年度繰越 金	141,308	前年度繰越金	141,308

(単位：千円)

1 消防費雑入	1,961	安全装備品整備事業助成金	1,961

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	
2 秘書人事管理費	406,402	307	406,709	0	0	0	307
4 財政管理費	163,303	1,000,001	1,163,304	0	0	1	1,000,000
7 企画費	19,465	125	19,590	0	0	0	125
8 電算事業費	137,356	50	137,406	0	0	0	50
計	1,635,369	1,000,483	2,635,852	0	0	1	1,000,482

第3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	78,565	324	78,889	324	0	0	0
計	78,565	324	78,889	324	0	0	0

第7項 交通防犯対策費

1 交通防犯対策費	174,853	270	175,123	0	0	270	0
計	174,853	270	175,123	0	0	270	0

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

2 老人福祉費	665,617	592	666,209	0	0	0	592
---------	---------	-----	---------	---	---	---	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	102	022126 平成30年7月豪雨職員派遣事業費(秘書人事課)	307
9 旅費	193	3. 職員手当等	102
11 需用費	5	時間外勤務手当	81
12 役務費	7	休日勤務手当	21
		9. 旅費	193
		特別旅費	193
		11. 需用費	5
		消耗品費	5
		12. 役務費	7
		手数料	7
25 積立金	1,000,001	022146 公共施設等整備基金積立金(財政課)	1,000,001
		25. 積立金	1,000,001
		公共施設等整備基金積立金	1,000,000
		公共施設等整備基金利子積立金	1
1 報酬	125	022171 企画事務費(企画政策課)	125
		1. 報酬	125
		委員報酬	125
		東浦町総合計画審議会委員報酬	125
14 使用料及び賃借料	50	022181 電算推進事業費(広報情報課)	50
		14. 使用料及び賃借料	50
		自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム利用料	50

(単位：千円)

13 委託料	324	042312 戸籍住民基本台帳費(住民課)	324
		13. 委託料	324
		委託料	324
		社会保障・税番号制度システム整備事業委託料	324

(単位：千円)

11 需用費	270	082716 防犯施設整備維持管理費(防災交通課)	270
		11. 需用費	270
		修繕料	270
		施設修繕料	270

(単位：千円)

--	--	--	--

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	
3 障害者福祉費	838,491	△50	838,441	0	0	0	△50
4 社会福祉医療費	817,975	6,205	824,180	0	0	0	6,205
計	2,893,461	6,747	2,900,208	0	0	0	6,747

第2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,266,190	△91,575	1,174,615	△62,050	0	0	△29,525
2 保育園費	1,019,038	3,767	1,022,805	0	0	0	3,767
3 児童福祉医療費	252,295	39	252,334	0	0	0	39
4 児童館費	137,559	72	137,631	0	0	0	72

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	482	093124 高齢者在宅自立支援事業費 (福祉課)	110
18 備品購入費	110	18. 備品購入費	110
		庁用器具費	110
		093126 シルバー人材センター事業費 (福祉課)	482
		11. 需用費	482
		修繕料	482
		施設修繕料	482
19 負担金、補助及び交付金	△50	093131 障害者福祉一般管理費 (福祉課)	△50
		19. 負担金、補助及び交付金	△50
		負担金	△50
		知多半島地域こころの健康づくり連絡協議会負担金	△50
19 負担金、補助及び交付金	3,904	093144 更生医療給付事業費 (保険医療課)	2,301
		23. 償還金、利子及び割引料	2,301
		超過交付額返還金	2,301
23 償還金、利子及び割引料	2,301	093145 後期高齢者医療事務事業費 (保険医療課)	3,904
		19. 負担金、補助及び交付金	3,904
		負担金	3,904
		広域連合事務費負担金	36
		過年度分療養給付費負担金	3,868

(単位：千円)

13 委託料	1,500	103212 児童福祉一般管理費 (児童課)	1,500
19 負担金、補助及び交付金	△93,075	13. 委託料	1,500
		委託料	1,500
		東浦町子ども・子育て支援ニーズ調査業務委託料	1,500
		103218 保育等給付事業費 (児童課)	△93,075
		19. 負担金、補助及び交付金	△93,075
		交付金	△93,075
		認定こども園施設整備交付金	△29,784
		保育所等整備交付金	△63,291
14 使用料及び賃借料	67	103222 保育園維持管理費 (児童課)	3,767
18 備品購入費	3,700	14. 使用料及び賃借料	67
		機材借上料	67
		18. 備品購入費	3,700
		機械器具費	3,700
23 償還金、利子及び割引料	39	103233 未熟児養育医療給付事業費 (保険医療課)	39
		23. 償還金、利子及び割引料	39
		超過交付額返還金	39
12 役務費	72	103242 児童館維持管理費 (児童課)	72

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	2,767,467	△87,697	2,679,770	△62,050	0	0	△25,647

第4款 衛生費
第1項 保健衛生費

3 保健センター費	3,730	125	3,855	0	0	0	125
計	520,037	125	520,162	0	0	0	125

第6款 農林水産業費
第2項 農地費

1 農地総務費	43,731	3,069	46,800	0	0	0	3,069
計	91,843	3,069	94,912	0	0	0	3,069

第8款 土木費
第5項 都市計画費

2 区画整理費	13,922	100,000	113,922	0	0	0	100,000
4 公園費	231,306	3,235	234,541	0	0	0	3,235
5 緑化振興費	9,613	2,544	12,157	1,894	0	25	625
計	1,175,513	105,779	1,281,292	1,894	0	25	103,860

第9款 消防費
第1項 消防費

2 非常備消防費	49,455	803	50,258	0	0	1,961	△1,158
----------	--------	-----	--------	---	---	-------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12. 役務費	72
		通信運搬費	72
		電話料金	72

(単位：千円)

18 備品購入費	125	124131 保健センター運営管理費 (健康課)	125
		18. 備品購入費	125
		庁用器具費	125

(単位：千円)

15 工事請負費	3,069	166215 農業用施設維持管理事業費 (農業振興課)	3,069
		15. 工事請負費	3,069
		工事請負費	3,069
		農業用施設管理工事	3,069

(単位：千円)

25 積立金	100,000	238523 土地区画整理基金積立金 (都市整備課)	100,000
		25. 積立金	100,000
		土地区画整理基金積立金	100,000
12 役務費	1,439	238554 公園整備事業費 (都市整備課)	3,235
13 委託料	1,796	12. 役務費	1,439
		手数料	1,439
		13. 委託料	1,796
		委託料	1,796
		調査業務委託料	1,796
19 負担金、補助及び交付金	2,519	238561 緑化振興事業費 (都市整備課)	2,519
		19. 負担金、補助及び交付金	2,519
		補助金	2,519
		生垣設置及びブロック塀等撤去事業補助金	1,500
25 積立金	25	都市緑化推進事業補助金	1,019
		238562 緑化基金積立金 (都市整備課)	25
		25. 積立金	25
		緑化基金積立金	25

(単位：千円)

--	--	--	--

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	
4 防災費	75,609	1,446	77,055	0	0	0	1,446
計	696,188	2,249	698,437	0	0	1,961	288

第10款 教育費
第1項 教育総務費

2 事務局費	105,990	272	106,262	0	0	0	272
3 義務教育振興費	179,850	△2,120	177,730	△2,120	0	0	0
計	287,522	△1,848	285,674	△2,120	0	0	272

第14款 予備費
第1項 予備費

1 予備費	21,095	△201	20,894	0	0	0	△201
計	21,095	△201	20,894	0	0	0	△201

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	803	259121 消防管理費 (防災交通課)	803
		11. 需用費	803
		消耗品費	803
3 職員手当等	1,446	259140 人件費 (防災交通課)	1,446
		3. 職員手当等	1,446
		時間外勤務手当	1,233
		管理職員特別勤務手当	213

(単位：千円)

2 給料	180	260121 人件費 (学校教育課)	272
		2. 給料	180
3 職員手当等	62	特別職給	180
		3. 職員手当等	62
		期末手当	62
		特別職期末手当	62
4 共済費	30	4. 共済費	30
		共済組合負担金	30
		特別職共済組合負担金	30
8 報償費	△670	260131 義務教育振興一般管理費 (学校教育課)	△2,120
		8. 報償費	△670
9 旅費	△320	報償金	△670
		9. 旅費	△320
11 需用費	△930	費用弁償	△108
		普通旅費	△212
18 備品購入費	△200	11. 需用費	△930
		消耗品費	△630
		印刷製本費	△300
		18. 備品購入費	△200
		図書購入費	△200

(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		22,476	7,475 3.30	48	29,999	5,282	35,281	
	議 員	16	53,880		17,781 3.30		71,661	20,043	91,704	
	その他の 特別職	632	37,372				37,372	4,837	42,209	
	計	651	91,252	22,476	25,256	48	139,032	30,162	169,194	
補正前	長 等	3		22,296	7,413 3.30	48	29,757	5,252	35,009	
	議 員	16	53,880		17,781 3.30		71,661	20,043	91,704	
	その他の 特別職	632	37,247				37,247	4,837	42,084	
	計	651	91,127	22,296	25,194	48	138,665	30,132	168,797	
比 較	長 等			180	62		242	30	272	
	議 員									
	その他の 特別職		125				125		125	
	計		125	180	62		367	30	397	

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	401 (16)		1,260,797	1,014,232	2,275,029	400,186	2,675,215	
補正前	401 (16)		1,260,797	1,012,684	2,273,481	400,186	2,673,667	
比 較				1,548	1,548		1,548	

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	19,872	39,136	27,633	18,003	460	91,259	1,220
	補正前	19,872	39,136	27,633	18,003	460	89,945	1,220
	比 較						1,314	
	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	21	32,124	287,559	196,748	298,151	2,046	
	補正前		32,124	287,559	196,748	298,151	1,833	
	比 較	21					213	

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	1,548	その他の 増減分	1,548	時間外勤務手当 1,314 休日勤務手当 21 管理職員特別勤務手当 213

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

(現年度分)

(単位：千円)

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(県)支出金	地方債	その他	
三丁公園用地購入費	90,000			自平成30年度至平成34年度	90,000	30,000			60,000