

平成30年度

杵築市一般会計補正予算
及び予算に関する説明書

平成30年8月14日

杵 築 市

専 決 処 分 書

平成30年度杵築市の一般会計の補正予算について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。

平成30年8月14日

杵築市長 永 松 悟

平成30年度杵築市一般会計補正予算(第3号)

平成30年度杵築市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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ752,241千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,013,582千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正)

第2条 地方債の追加は、「第2表地方債補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

(単位：千円)

歳入	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
15 国庫支出金		2,813,988	382,224	3,196,212
	1 国庫負担金	2,238,690	382,224	2,620,914
19 繰入金		2,412,409	86,617	2,499,026
	1 基金繰入金	2,402,245	86,617	2,488,862
22 市債		3,189,800	283,400	3,473,200
	1 市債	3,189,800	283,400	3,473,200
歳入	合計	21,261,341	752,241	22,013,582

(単位：千円)

歳 出 款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
2 総務費		2,757,374	3,001	2,760,375
	1 総務管理費	2,318,880	3,001	2,321,881
10 災害復旧費		27,170	749,240	776,410
	2 公共土木施設災害復旧費	7,955	749,240	757,195
歳 出	合 計	21,261,341	752,241	22,013,582

第2表

地 方 債 補 正

(追加)

(単位:千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共土木災害復旧事業	0	証書借入または証券発行。	5.0%以内。 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	283,400	証書借入または証券発行。	5.0%以内。 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
合 計	3,189,800				3,473,200			

予算に関する説明書

一 般 会 計

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	3,005,489	0	3,005,489
2 地方譲与税	220,000	0	220,000
3 利子割交付金	4,000	0	4,000
4 配当割交付金	8,000	0	8,000
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000	0	7,000
6 地方消費税交付金	548,000	0	548,000
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000	0	20,000
8 自動車取得税交付金	44,000	0	44,000
9 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	538	0	538
10 地方特例交付金	12,000	0	12,000
11 地方交付税	6,350,000	0	6,350,000
12 交通安全対策特別交付金	3,600	0	3,600
13 分担金及び負担金	53,471	0	53,471
14 使用料及び手数料	193,986	0	193,986
15 国庫支出金	2,813,988	382,224	3,196,212
16 県支出金	1,878,004	0	1,878,004
17 財産収入	47,547	0	47,547
18 寄附金	308,764	0	308,764
19 繰入金	2,412,409	86,617	2,499,026
20 繰越金	100	0	100
21 諸収入	140,645	0	140,645
22 市債	3,189,800	283,400	3,473,200
歳入合計	21,261,341	752,241	22,013,582

歳 出 (単位：千円)

款	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	183,119	0	183,119	0	0	0	0
2 総務費	2,757,374	3,001	2,760,375	0	0	0	3,001
3 民生費	5,521,870	0	5,521,870	0	0	0	0
4 衛生費	1,373,116	0	1,373,116	0	0	0	0
5 農林水産業費	1,969,644	0	1,969,644	0	0	0	0
6 商工費	261,771	0	261,771	0	0	0	0
7 土木費	1,536,774	0	1,536,774	0	0	0	0
8 消防費	680,244	0	680,244	0	0	0	0
9 教育費	4,579,125	0	4,579,125	0	0	0	0
10 災害復旧費	27,170	749,240	776,410	382,224	283,400	0	83,616
11 公債費	2,341,134	0	2,341,134	0	0	0	0
13 予備費	30,000	0	30,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	21,261,341	752,241	22,013,582	382,224	283,400	0	86,617

2. 歳入

(単位 : 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
15	国庫支出金		2,813,988	382,224	3,196,212			
	1	国庫負担金	2,238,690	382,224	2,620,914			
		3 災害復旧費国庫負担金	0	382,224	382,224	1 公共土木施設 災害復旧費負担金	382,224	河川等災害復旧費国庫負担金（現年分）
19	繰入金		2,412,409	86,617	2,499,026			
	1	基金繰入金	2,402,245	86,617	2,488,862			
		1 基金繰入金	2,402,245	86,617	2,488,862	1 基金繰入金	86,617	財政調整基金繰入金
22	市債		3,189,800	283,400	3,473,200			
	1	市債	3,189,800	283,400	3,473,200			
		8 災害復旧債	0	283,400	283,400	2 公共土木施設 災害復旧債	283,400	公共土木災害復旧事業債

3. 歳出

(単位 : 千円)

款	項 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				
2	総務費	2,757,374	3,001	2,760,375	0	0	0	3,001			
	1 総務管理費	2,318,880	3,001	2,321,881	0	0	0	3,001			
	1 一般管理費	753,436	3,001	756,437	0	0	0	3,001	3 職員手当等	3,001 時間外勤務手当 3,001	
10	災害復旧費	27,170	749,240	776,410	382,224	283,400	0	83,616			
	2 公共土木施設災害復旧費	7,955	749,240	757,195	382,224	283,400	0	83,616			
	1 公共土木施設災害復旧費	7,955	749,240	757,195	382,224	283,400	0	83,616	2 給料	11,000 一般職員 11,000	
									3 職員手当等	5,000 時間外勤務手当 5,000	
									7 賃金	1,200 臨時職員 1,200	
									11 需用費	7,475 消耗品費 3,675 燃料費 3,500 修繕料 300	
									12 役務費	6,700 手数料 6,700	
									13 委託料	78,255 申請用資料等作成業務委託料(災害 査定設計書) 75,230 積算資料作成委託料 3,025	
									14 使用料及び 賃借料	12,060 コピー機・複合機等リース料 500 重機及び機械器具レンタル料 11,560	
									15 工事請負費	622,550 公共土木施設災害復旧工事 622,550	
									18 備品購入費	5,000 車両購入費 3,000 少額機械器具購入費 2,000	

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込に関する調書補正

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込									当該年度末現在高 見込額
			当該年度中起債見込額					当該年度中元金償還見込額				
			補正前の額	補正額	補正後の額	前年度繰越分	合計額	補正前の額	補正額	補正後の額		
1. 普通債	15,953,879	16,838,972	2,689,800	0	2,689,800	164,500	2,854,300	1,502,288	0	1,502,288	17,709,315	
(1) 普通建設事業債	14,896,668	15,698,327	2,561,500	0	2,561,500	164,500	2,726,000	1,415,454	0	1,415,454	16,527,204	
(2) その他	1,057,211	1,140,645	128,300	0	128,300	0	128,300	86,834	0	86,834	1,182,111	
2. 災害復旧債	269,112	306,762	0	283,400	283,400	66,000	349,400	34,223	0	34,223	621,939	
(1) 農林水産	64,006	63,217	0	0	0	7,100	7,100	10,855	0	10,855	59,462	
(2) 土 木	202,395	241,281	0	283,400	283,400	58,900	342,300	22,919	0	22,919	560,662	
(3) その他	2,711	2,264	0	0	0	0	0	449	0	449	1,815	
3. その他	6,948,878	6,801,628	500,000	0	500,000	0	500,000	640,086	0	640,086	6,661,542	
(1) 減収補てん債	6,100	4,000	0	0	0	0	0	2,100	0	2,100	1,900	
(2) 減税補てん債	110,377	86,630	0	0	0	0	0	22,095	0	22,095	64,535	
(3) 臨時税収補てん債	11,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 臨時財政対策債	6,667,185	6,626,470	500,000	0	500,000	0	500,000	556,420	0	556,420	6,570,050	
(5) 災害援護資金貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(6) その他	153,299	84,528	0	0	0	0	0	59,471	0	59,471	25,057	
合 計	23,171,869	23,947,362	3,189,800	283,400	3,473,200	230,500	3,703,700	2,176,597	0	2,176,597	24,992,796	

※前年度末現在高まではケーブルテレビ整備事業分(481,669千円)を含む。

補正予算給与費明細書

1. 特別職

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給与費					共済費	合計	備考	
		報酬	給料	期末手当 (年間支給率:月分)	その他の手当	計				
補正後	長等	3	0	24,660	7,681 (3.25)	242	32,583	6,488	39,071	その他の手当(通勤手当242)
	議員	18	74,520	0	23,210 (3.25)	0	97,730	28,289	126,019	
	その他の特別職	1,732	341,791	0	0	0	341,791	46,308	388,099	
	計	1,753	416,311	24,660	30,891	242	472,104	81,085	553,189	
補正前	長等	3	0	24,660	7,681 (3.25)	242	32,583	6,488	39,071	その他の手当(通勤手当242)
	議員	18	74,520	0	23,210 (3.25)	0	97,730	28,289	126,019	
	その他の特別職	1,732	341,791	0	0	0	341,791	46,308	388,099	
	計	1,753	416,311	24,660	30,891	242	472,104	81,085	553,189	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	320	0	1,276,762	911,465	2,188,227	471,562	2,659,789	
補正前	320	0	1,265,762	903,464	2,169,226	471,562	2,640,788	
比較	0	0	11,000	8,001	19,001	0	19,001	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任手当	夜勤手当
	補正後	60,258	16,896	29,233	29,609	83,050	3,391	3,387	2,016	319,541	216,424	147,115	545	0	0
	補正前	60,258	16,896	29,233	29,609	75,049	3,391	3,387	2,016	319,541	216,424	147,115	545	0	0
	比較	0	0	0	0	8,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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	備考
給 料	11,000	給料改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	11,000	災害復旧業務に伴うもの	11,000
職 員 手 当	8,001	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	8,001	時間外勤務手当	8,001

