

平成30年度 芳賀町補正予算に関する説明書

平成30年12月6日提出

◎芳賀町一般会計補正予算（第4号）

平成30年度

芳賀町一般会計
補正予算（第4号）

歳入歳出予算事項別明細書

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
1 町税	4,542,024		4,542,024
2 地方譲与税	143,000		143,000
3 利子割交付金	1,000		1,000
4 配当割交付金	3,800		3,800
5 株式等譲渡所得割交付金	300		300
6 地方消費税交付金	493,000		493,000
7 ゴルフ場利用税交付金	7,000		7,000
8 自動車取得税交付金	46,000		46,000
9 地方特例交付金	13,000		13,000
10 地方交付税	20,002		20,002
11 交通安全対策特別交付金	3,000		3,000
12 分担金及び負担金	51,550		51,550
13 使用料及び手数料	23,681		23,681
14 国庫支出金	815,006		815,006
15 県支出金	617,748		617,748
16 財産収入	27,340		27,340
17 寄附金	1,001		1,001
18 繰入金	193,588		193,588
19 繰越金	209,601	5,876	215,477
20 諸収入	117,387		117,387
21 町債	314,000		314,000
歳入合計	7,643,028	5,876	7,648,904

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 議会費	100,867	298	101,165				298
2 総務費	943,468	1,824	945,292				1,824
3 民生費	2,093,772	915	2,094,687				915
4 衛生費	514,808	413	515,221				413
5 労働費	48		48				
6 農林水産 業費	564,043	311	564,354				311
7 商工費	270,817	139	270,956				139
8 土木費	1,461,952	968	1,462,920				968
9 消防費	306,492	68	306,560				68
10 教育費	922,903	940	923,843				940
11 災害復旧 費	3		3				
12 公債費	433,853		433,853				
13 諸支出金	2		2				
14 予備費	30,000		30,000				
歳 出 合 計	7,643,028	5,876	7,648,904				5,876

2. 歳 入

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目		補正前の額	補正額	計
1. 繰越金		209,601	5,876	215,477
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 前年度繰越金	5,876	前年度繰越金 5,876		
項 計		209,601	5,876	215,477

3. 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1.議会費	100,867	298	101,165				298
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			24	○議会人件費 210			
				職員手当等 210			
3. 職員手当等			268	期末手当（議員）			
4. 共済費			6	○職員人件費 88			
				給料 24			
				一般職給			
				職員手当等 58			
				時間外勤務手当 1			
				期末手当 5			
				勤勉手当 52			
				共済費 6			
				共済組合			
項 計	100,867	298	101,165				298

(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			
				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	332,699	915	333,614				915
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			91	○特別職人件費 112			
				職員手当等 98			
3. 職員手当等			746	期末手当（特別職）			
				共済費 14			
4. 共済費			78	共済組合（特別職）			
				○職員人件費 777			
				給料 91			
				一般職給			
				職員手当等 622			
				時間外勤務手当 11			
				期末手当 25			
				勤勉手当 586			
				共済費 64			
				共済組合			
6.企画費	85,625	319	85,944				319

(単位：千円)

節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料		98		○職員人件費 319			
				給料 98			
3. 職員手当等		189		一般職給 職員手当等 189			
4. 共済費		32		時間外勤務手当 15			
				期末手当 19			
				勤勉手当 155			
				共済費 32			
				共済組合			
項 計	750,646	1,234	751,880				1,234

(項) 2. 徴税費

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.税務総務費	75,751	334	76,085				334
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料		94		○職員人件費 334			
				給料 94			
3. 職員手当等		213		一般職給 職員手当等 213			
4. 共済費		27		時間外勤務手当 17			
				期末手当 23			
				勤勉手当 173			
				共済費 27			
				共済組合			
項 計	117,712	334	118,046				334

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1.戸籍住民基本台帳費	69,882	256	70,138				256
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料		69		○職員人件費 256			
				給料 69			
3. 職員手当等		157		一般職給 職員手当等 157			
4. 共済費		30		時間外勤務手当 5			
				期末手当 13			
				勤勉手当 139			
				共済費 30			
				共済組合			

(単位：千円)

項 計	69,882	256	70,138				256
-----	--------	-----	--------	--	--	--	-----

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 社会福祉 総務費	436,269	372	436,641				372
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			95	○職員人件費			372
				給料			95
3. 職員手当等			236	一般職給 職員手当等			236
4. 共済費			41	時間外勤務手当			9
				期末手当			21
				勤勉手当			206
				共済費			41
				共済組合			
項 計	1,033,072	372	1,033,444				372

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4. 保育所費	660,700	543	661,243				543
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			89	○職員人件費			543
				給料			89
3. 職員手当等			427	一般職給 職員手当等			427
4. 共済費			27	時間外勤務手当			4
				期末手当			24
				勤勉手当			399
				共済費			27
				共済組合			
項 計	1,060,580	543	1,061,123				543

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 保健衛生 総務費	103,506	257	103,763				257

(単位：千円)

節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料		60		○職員人件費 257			
				給料 60			
3. 職員手当等		166		一般職給 職員手当等 166			
4. 共済費		31		時間外勤務手当 8			
				期末手当 13			
				勤勉手当 145			
				共済費 31			
				共済組合			
3.環境衛生費	85,251	156	85,407				156
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料		25		○職員人件費 156			
				給料 25			
3. 職員手当等		110		一般職給 職員手当等 110			
4. 共済費		21		時間外勤務手当 3			
				期末手当 5			
				勤勉手当 102			
				共済費 21			
				共済組合			
項 計	482,223	413	482,636				413

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

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.農業総務費	78,026	311	78,337				311
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料		86		○職員人件費 311			
				給料 86			
3. 職員手当等		191		一般職給 職員手当等 191			
4. 共済費		34		時間外勤務手当 5			
				期末手当 19			
				勤勉手当 167			
				共済費 34			
				共済組合			
項 計	548,665	311	548,976				311

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

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. 商工総務費	37,454	139	37,593				139
節				説明			
区分		金額					
2. 給料		60	○職員人件費				139
			給料				60
3. 職員手当等		61	一般職給 職員手当等				61
4. 共済費		18	時間外勤務手当				5
			期末手当				13
			勤勉手当				43
			共済費				18
			共済組合				
項 計	270,817	139	270,956				139

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 土木管理費	96,823	227	97,050				227
節				説明			
区分		金額					
2. 給料		49	○職員人件費				227
			給料				49
3. 職員手当等		149	一般職給 職員手当等				149
4. 共済費		29	時間外勤務手当				3
			期末手当				12
			勤勉手当				134
			共済費				29
			共済組合				
項 計	96,823	227	97,050				227

(項) 3. 都市計画費

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. 都市計画費	226,639	741	227,380				741
節				説明			
区分		金額					
2. 給料		149	○職員人件費				741
			給料				149
3. 職員手当等		531	一般職給				

(単位：千円)

				職員手当等	531		
4. 共済費	61			時間外勤務手当	19		
				期末手当	33		
				勤勉手当	479		
				共済費	61		
				共済組合			
項 計	1,042,982	741	1,043,723				741

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 非常備消防費	56,437	68	56,505				68
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			18	○職員人件費			68
				給料			18
3. 職員手当等			42	一般職給			
				職員手当等			42
4. 共済費			8	時間外勤務手当			5
				期末手当			4
				勤勉手当			33
				共済費			8
				共済組合			
項 計	306,492	68	306,560				68

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 事務局費	60,664	280	60,944				280
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			42	○教育長人件費			48
				職員手当等			40
3. 職員手当等			205	期末手当（特別職）			
				共済費			8
4. 共済費			33	共済組合（特別職）			
				○職員人件費			232
				給料			42
				一般職給			
				職員手当等			165
				時間外勤務手当			4
				期末手当			9

(単位：千円)

				勤勉手当	152		
				共済費	25		
				共済組合			
項 計	199,787	280	200,067				280

(項) 2. 小学校費

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. 学校管理費	216,995	83	217,078				83
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			16	○職員人件費			83
				給料			16
3. 職員手当等			56	一般職給			
				職員手当等			56
4. 共済費			11	期末手当			4
				勤勉手当			52
				共済費			11
				共済組合			
項 計	222,637	83	222,720				83

(項) 3. 中学校費

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. 学校管理費	98,640	193	98,833				193
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			39	○職員人件費			28
				給料			4
3. 職員手当等			128	一般職給			
				職員手当等			20
4. 共済費			26	期末手当			2
				勤勉手当			18
				共済費			4
				共済組合			
				○給食調理員人件費			165
				給料			35
				一般職給			
				職員手当等			108
				期末手当			8
				勤勉手当			100
				共済費			22
				共済組合			
項 計	101,684	193	101,877				193

(項) 4. 社会教育費

(単位：千円)

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. 社会教育 総務費	115,526	384	115,910				384
節				説明			
区分		金額					
2. 給料			98	○職員人件費			384
				給料			98
3. 職員手当等			243	一般職給 職員手当等			243
4. 共済費			43	時間外勤務手当			13
				期末手当			22
				勤勉手当			208
				共済費			43
				共済組合			
項 計	286,924	384	287,308				384

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	通勤手当	期末手当 (年間支給率)		計			
補正前	長 等	3		22,680	90	(3.30)	9,044	31,814	6,375	38,189	
	議 員	14	43,440			(3.30)	13,739	57,179	16,254	73,433	
	その他の 特別職	639	153,239					153,239	27,060	180,299	
	計	656	196,679	22,680	90		22,783	242,232	49,689	291,921	
補正後	長 等	3		22,680	90	(3.35)	9,182	31,952	6,397	38,349	
	議 員	14	43,440			(3.35)	13,949	57,389	16,254	73,643	
	その他の 特別職	639	153,239					153,239	27,060	180,299	
	計	656	196,679	22,680	90		23,131	242,580	49,711	292,291	
比 較	長 等	0	0	0	0		138	138	22	160	
	議 員	0	0	0	0		210	210	0	210	
	その他の 特別職	0	0	0	0		0	0	0	0	
	計	0	0	0	0		348	348	22	370	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給与費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正前	156	568,145	333,587	901,732	185,815	1,087,547	
補正後	156	569,347	337,357	906,704	186,349	1,093,053	
比 較	0	1,202	3,770	4,972	534	5,506	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	住居手当	宿日直 手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別 勤務手当
	補正前	14,222	11,509	52,614	18	8,175	534	12,648	135,401	97,986	480
	補正後	14,222	11,509	52,741	18	8,175	560	12,648	135,675	101,329	480
	比 較	0	0	127	0	0	26	0	274	3,343	0

(2) 給料及び職員手当の増減の額

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	1, 202	給与改定に伴う増減分	1, 202	1, 202	
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分			
職員手当	3, 770	制度改正に伴う増減分	3, 770	・ 時間外勤務手当 127 ・ 宿日直手当 26 ・ 期末手当 274 ・ 勤勉手当 3, 343	
		その他増減分			

