

第 1 1 4 号議案

平成 2 9 年度 大村市一般会計補正予算（第 6 号）

平成 2 9 年度大村市の一般会計の補正予算（第 6 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 4 8, 0 1 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 3, 5 4 0, 4 7 7 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 2 9 年 1 2 月 1 1 日提出

大村市長 園 田 裕 史

第1表

歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
20 繰越金		千円 776,325	千円 48,011	千円 824,336
	1 繰越金	776,325	48,011	824,336
歳入合計		43,492,466	48,011	43,540,477

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		千円 304,827	千円 900	千円 305,727
	1 議 会 費	304,827	900	305,727
2 総 務 費		8,106,379	△21,809	8,084,570
	1 総 務 管 理 費	7,326,531	△5,120	7,321,411
	2 徴 税 費	337,092	△11,807	325,285
	3 戸籍住民基本台帳費	165,335	△4,882	160,453
3 民 生 費		17,127,560	17,571	17,145,131
	1 社 会 福 祉 費	4,411,800	△6,299	4,405,501
	2 児 童 福 祉 費	6,630,713	4,130	6,634,843
	3 生 活 保 護 費	3,178,574	19,189	3,197,763
	5 国 民 健 康 保 険 費	787,730	△1,019	786,711
	7 介 護 保 険 費	1,057,304	1,570	1,058,874
4 衛 生 費		3,371,332	26,537	3,397,869
	1 保 健 衛 生 費	1,008,473	8,677	1,017,150
	2 清 掃 費	951,404	17,860	969,264
6 農 林 水 産 業 費		1,450,616	656	1,451,272
	1 農 業 費	813,565	656	814,221
8 土 木 費		4,222,228	13,030	4,235,258
	2 道 路 橋 り ょ う 費	1,073,545	5,153	1,078,698
	3 河 川 費	272,906	3,186	276,092
	4 港 湾 費	11,807	4,161	15,968
	5 都 市 計 画 費	1,548,598	1,315	1,549,913
	7 住 宅 費	550,542	△785	549,757
10 教 育 費		3,620,753	6,647	3,627,400
	1 教 育 総 務 費	402,684	△973	401,711
	4 幼 稚 園 費	239,369	△4,195	235,174
	5 社 会 教 育 費	1,528,691	7,205	1,535,896
	6 保 健 体 育 費	808,854	4,610	813,464
11 災 害 復 旧 費		45,702	4,479	50,181
	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	37,615	4,132	41,747
	2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	8,087	347	8,434
14 予 備 費		20,000	0	20,000
	1 予 備 費	20,000	0	20,000

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
歳出合計		43,492,466	48,011	43,540,477

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	補正前の額	補正額	計
20 繰越金	千円 776,325	千円 48,011	千円 824,336
歳入合計	43,492,466	48,011	43,540,477

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	千円 304,827	千円 900	千円 305,727
2 総務費	8,106,379	△21,809	8,084,570
3 民生費	17,127,560	17,571	17,145,131
4 衛生費	3,371,332	26,537	3,397,869
6 農林水産業費	1,450,616	656	1,451,272
8 土木費	4,222,228	13,030	4,235,258
10 教育費	3,620,753	6,647	3,627,400
11 災害復旧費	45,702	4,479	50,181
14 予備費	20,000	0	20,000
歳出合計	43,492,466	48,011	43,540,477

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 900
0	0	0	0	△21,809
0	0	0	0	17,571
0	0	0	0	26,537
0	0	0	0	656
0	0	0	0	13,030
0	0	0	0	6,647
0	0	0	0	4,479
0	0	0	0	0
0	0	0	0	48,011

2 歳 入

20款 繰越金 (補正額 48,011 千円)

科 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
項	目				
1	繰	越 金	776,325	48,011	824,336
	1	繰 越 金	776,325	48,011	824,336
款 合 計			776,325	48,011	824,336

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前 年 度 繰 越 金	48,011	前年度繰越金(財政課)	48,011

20款 繰越金

3 歳 出

1 款 議 会 費 (補正額 900 千円)

項	科 目 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
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	議 会 費	304,827	900	305,727					900
	1 議 会 費	304,827	900	305,727					900
									900
	款 合 計	304,827	900	305,727					900

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	640	1 給与費等(議会事務局)	900
		(1) 一般職給	900
4 共 済 費	260		

1 款 議 会 費

2款 総務費 (補正額 △21,809 千円)

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源
項	目				特 定 財 源				
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	総務管理費	7,326,531	△5,120	7,321,411					△5,120
	1 一般管理費	1,784,286	△5,120	1,779,166					△5,120
									△5,120
2	徴 税 費	337,092	△11,807	325,285					△11,807
	1 税務総務費	254,631	△11,807	242,824					△11,807
									△11,807
3	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	165,335	△4,882	160,453					△4,882
	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	165,335	△4,882	160,453					△4,882
									△4,882
款 合 計		8,106,379	△21,809	8,084,570					△21,809

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△11,892	1 給与費等(人事課)	△5,120
		(1) 特別職給	360
3 職員手当等	5,130	(2) 一般職給	△5,480
4 共済費	1,642		
2 給料	△8,216	1 給与費等(税務課)	△11,807
		(1) 一般職給	△11,807
3 職員手当等	△3,591		
2 給料	△3,185	1 給与費等(市民課)	△4,882
		(1) 一般職給	△4,882
3 職員手当等	△977		
4 共済費	△720		
		2款 総務費	

3款 民生費 (補正額 17,571 千円)

項	科 目 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
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	社会福祉費	4,411,800	△6,299	4,405,501					△6,299
	1 社会福祉総務費	3,465,354	△6,299	3,459,055					△6,299
									△6,299
2	児童福祉費	6,630,713	4,130	6,634,843					4,130
	1 児童福祉総務費	873,849	6,160	880,009					6,160
									6,160
	4 児童福祉施設費	3,573,927	△2,030	3,571,897					△2,030
									△2,030
3	生活保護費	3,178,574	19,189	3,197,763					19,189
	1 生活保護総務費	196,895	19,189	216,084					19,189
									19,189
5	国民健康保険費	787,730	△1,019	786,711					△1,019
	1 国民健康保険費	787,730	△1,019	786,711					△1,019
									△1,019
7	介護保険費	1,057,304	1,570	1,058,874					1,570
	1 介護保険費	1,057,304	1,570	1,058,874					1,570
									1,570
	款 合 計	17,127,560	17,571	17,145,131					17,571

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△2,440	1 給与費等(福祉総務課) (1) 一般職給	△6,299
3 職員手当等	△1,612		△6,299
4 共済費	△2,247		
2 給料	3,531	1 給与費等(子ども政策課) (1) 一般職給	6,160
3 職員手当等	2,373		6,160
4 共済費	256		
2 給料	△2,030	1 給与費等(子ども政策課) (1) 一般職給	△2,030
			△2,030
2 給料	8,999	1 給与費等(保護課) (1) 一般職給	19,189
3 職員手当等	6,923		19,189
4 共済費	3,267		
2 給料	△748	1 給与費等(国保けんこう課) (1) 一般職給	△1,019
3 職員手当等	△271		△1,019
28 繰出金	1,570	1 介護保険事業(長寿介護課)	1,570

3款 民生費

4款 衛生費 (補正額 26,537 千円)

項	科 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
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	保 健 衛 生 費	1,008,473	8,677	1,017,150					8,677
	1 保 健 衛 生 総 務 費	273,335	3,882	277,217					3,882
									3,882
	4 環 境 衛 生 費	143,218	4,795	148,013					4,795
									4,795
2	清 掃 費	951,404	17,860	969,264					17,860
	1 清 掃 総 務 費	339,554	17,860	357,414					17,860
									17,860
	款 合 計	3,371,332	26,537	3,397,869					26,537

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	710	1 給与費等(国保けんこう課) (1) 一般職給	3,882
3 職員手当等	2,817		3,882
4 共済費	355		
2 給料	1,761	1 給与費等(環境保全課) (1) 一般職給	4,795
3 職員手当等	2,029		4,795
4 共済費	1,005		
2 給料	8,481	1 給与費等(環境センター) (1) 一般職給	17,860
3 職員手当等	5,203		17,860
4 共済費	4,176		

4款 衛生費

6款 農林水産業費 (補正額 656 千円)

項	科 目 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
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	農 業 費	813,565	656	814,221					656
	2 農業総務費	91,319	△2,016	89,303					△2,016
									△2,016
	5 農 地 費	134,753	2,672	137,425					2,672
									2,672
	款 合 計	1,450,616	656	1,451,272					656

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△543	1 給与費等(農林水産振興課) (1) 一般職給
3 職員手当等	△708	
4 共済費	△765	
2 給料	217	1 給与費等(農林水産整備課) (1) 一般職給
3 職員手当等	2,455	

6 款 農林水産業費

8款 土木費 (補正額 13,030 千円)

項	科 目 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
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	道路橋りょう費	1,073,545	5,153	1,078,698					5,153
	2 道路維持費	233,316	2,555	235,871					2,555
									2,555
3	3 道路新設改良費	501,639	2,598	504,237					2,598
									2,598
3	河 川 費	272,906	3,186	276,092					3,186
	1 河川改良費	237,219	3,186	240,405					3,186
									3,186
4	港 湾 費	11,807	4,161	15,968					4,161
	1 港湾管理費	8,722	4,161	12,883					4,161
									4,161
5	都 市 計 画 費	1,548,598	1,315	1,549,913					1,315
	2 街路事業費	148,012	2,086	150,098					2,086
									2,086
	4 公園新設費	633,354	△771	632,583					△771
								△771	
7	住 宅 費	550,542	△785	549,757					△785
	1 住宅管理費	231,580	△785	230,795					△785
									△785

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	352	1 給与費等(道路課) (1) 一般職給	2,555 2,555
3 職員手当等	1,909		
4 共済費	294		
3 職員手当等	2,598	1 給与費等(道路課) (1) 一般職給	2,598 2,598
2 給料	1,125	1 給与費等(河川公園課) (1) 一般職給	3,186 3,186
3 職員手当等	1,711		
4 共済費	350		
2 給料	1,914	1 給与費等(河川公園課) (1) 一般職給	4,161 4,161
3 職員手当等	1,266		
4 共済費	981		
3 職員手当等	2,086	1 給与費等(道路課) (1) 一般職給	2,086 2,086
2 給料	△760	1 給与費等(河川公園課) (1) 一般職給	△771 △771
3 職員手当等	240		
4 共済費	△251		
2 給料	△642	1 給与費等(建築課) (1) 一般職給	△785 △785
3 職員手当等	440		

8款 土木費

8款 土木費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
項	目				特 定 財 源				一般財源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
7	(1住宅管理費)								
款 合 計		4,222,228	13,030	4,235,258					13,030

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	△583	

8 款 土 木 費

10款 教育費 (補正額 6,647 千円)

項	科 目 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
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	教育総務費	402,684	△973	401,711					△973
	2 事務局費	399,391	△973	398,418					△973
									△973
4	幼稚園費	239,369	△4,195	235,174					△4,195
	1 幼稚園費	239,369	△4,195	235,174					△4,195
									△4,195
5	社会教育費	1,528,691	7,205	1,535,896					7,205
	1 社会教育総務費	299,664	7,205	306,869					7,205
									7,205
6	保健体育費	808,854	4,610	813,464					4,610
	3 学校給食施設費	379,364	4,610	383,974					4,610
									4,610
	款 合 計	3,620,753	6,647	3,627,400					6,647

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	548	1 給与費等(教育総務課)	△973
3 職員手当等	△1,786	(1) 特別職給	19
		(2) 一般職給	△992
4 共 済 費	265		
2 給 料	△2,933	1 給与費等(こども政策課)	△4,195
3 職員手当等	741	(1) 一般職給	△4,195
4 共 済 費	△2,003		
2 給 料	2,714	1 給与費等(社会教育課)	7,205
3 職員手当等	3,999	(1) 一般職給	7,205
4 共 済 費	492		
2 給 料	2,058	1 給与費等(教育総務課)	4,610
3 職員手当等	1,725	(1) 一般職給	4,610
4 共 済 費	827		

10款 教育費

11 款 災害復旧費 (補正額 4,479 千円)

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源
項	目				特 定 財 源				
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	37,615	4,132	41,747					4,132
	1 農 林 施 設 災 害 復 旧 費	37,615	4,132	41,747					4,132
									4,132
2	土 木 施 設 災 害 復 旧 費	8,087	347	8,434					347
	1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	8,087	347	8,434					347
									347
款 合 計		45,702	4,479	50,181					4,479

給 与 費 明 細 書

(一般会計)

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)	退職手当 負担金 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3		28,344	9,100 (3.30)	10,225	47,669	6,879	54,548	
	議 員	24	116,548		36,299 (3.25)		152,847	46,060	198,907	
	その他の 特別職	55	26,268				26,268		26,268	
	計	82	142,816	28,344	45,399	10,225	226,784	52,939	279,723	
補正前	長 等	3		28,344	8,829 (3.25)	10,225	47,398	6,721	54,119	
	議 員	24	116,548		36,299 (3.25)		152,847	46,060	198,907	
	その他の 特別職	55	26,268				26,268		26,268	
	計	82	142,816	28,344	45,128	10,225	226,513	52,781	279,294	
比 較	長 等				271 (0.05)		271	158	429	
	議 員									
	その他の 特別職									
	計				271 (0.05)		271	158	429	

2 一般職

(1) 総括(かっこ書きは再任用職員)

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)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
補正後	565 (50)		2,173,026	1,314,918	402,305	3,890,249	718,417	4,608,666	
補正前	561 (52)		2,172,549	1,281,667	402,305	3,856,521	710,268	4,566,789	
比 較	4 (△2)		477	33,251		33,728	8,149	41,877	

職員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤続手当 (千円)
		補正後	74,015	2,501	58,396	22,558	3,625	264,262	205	49,399	30
補正前	72,258	2,501	57,713	22,238	3,625	252,403	205	49,399	30	821,295	
比 較	1,757		683	320		11,859				18,632	

(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	477	給与改定に伴う増加分	4,128	改定率0.19%
		その他の増減分	△ 3,651	職員の異動等による減
職員手当	33,251	給与改定に伴う増加分	19,100	
		その他の増減分	14,151	職員の異動等による増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行政職	労務職	医療職(二)	医療職(三)	教育職
平成29年 10月1日現在	平均給料月額(円)	304,153	378,448	305,550	320,704	398,280
	平均給与月額(円)	372,828	433,306	385,473	388,446	487,775
	平均年齢(歳・月)	40.2	51.1	37.7	39.5	47.2
平成28年 10月1日現在	平均給料月額(円)	306,559	377,589	295,425	304,315	400,129
	平均給与月額(円)	370,118	442,167	358,809	333,535	510,954
	平均年齢(歳・月)	41.2	50.1	39.9	39.8	47.7

イ 初任給

区 分		行政職 (円)	労務職 (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)	国 の 制 度			
						行政職 (円)	労務職 (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
補正後	高校卒	147,100	147,100	短大 159,800	短大 188,800	147,100	147,100	短大 159,800	短大 188,800
	大学卒	179,200		185,400	206,400	179,200		185,400	206,400
補正前	高校卒	146,100	146,100	短大 158,800	短大 187,600	146,100	146,100	短大 158,800	短大 187,600
	大学卒	178,200		184,400	205,200	178,200		184,400	205,200

ウ 級別職員数(かっこ書きは再任用職員)

区 分	行政職			労務職			医療職(二)			医療職(三)			教育職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年 10月1日現在	7級	13	2.5	7級			7級			7級					
	6級	64	12.5	6級			6級			6級					
	5級	76	14.8	5級	1	4.2	5級			5級	2	14.3			
	4級	(1) 124	(2.1) 24.3	4級	23	95.8	4級	1	33.3	4級	6	42.9	4級	3	27.3
	3級	13	2.5	3級			3級	2	66.7	3級	1	7.1	3級	3	27.3
	2級	(46) 110	(97.9) 21.4	2級	(3)	(100.0)	2級			2級	5	35.7	2級	5	45.4
	1級	113	22.0	1級			1級			1級			1級		
	計	(47) 513	(100.0) 100.0	計	(3) 24	(100.0) 100.0	計	3	100.0	計	14	100.0	計	11	100.0
平成28年 10月1日現在	7級	15	3.0	7級			7級			7級					
	6級	59	11.7	6級			6級			6級					
	5級	62	12.3	5級	1	4.2	5級			5級	2	14.2			
	4級	(1) 156	(2.3) 30.9	4級	23	95.8	4級	2	50.0	4級	6	42.9	4級	3	33.3
	3級	14	2.8	3級			3級	2	50.0	3級			3級	4	44.5
	2級	(42) 82	(97.7) 16.3	2級	(3)	(100.0)	2級			2級	6	42.9	2級	2	22.2
	1級	116	23.0	1級			1級			1級			1級		
	計	(43) 504	(100.0) 100.0	計	(3) 24	(100.0) 100.0	計	4	100.0	計	14	100.0	計	9	100.0

エ 期末手当・勤勉手当(かっこ書きは再任用職員)

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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	2.075 (1.050)	2.325 (1.250)	4.40 (2.30)	有	
補正前	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.075 (1.050)	2.325 (1.250)	4.40 (2.30)	有	