

## 平成 29 年度 予算 関係 議案 (2)

議案第 76 号	平成 29 年度 境港市 一般会計 補正 予算 (第 5 号)	1
議案第 77 号	平成 29 年度 境港市 下水道 事業費 特別 会計 補正 予算 (第 2 号)	18

議案第76号

平成29年度境港市一般会計補正予算（第5号）

平成29年度境港市の一般会計の補正予算（第5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57,316千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,910,672千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成29年12月13日 提 出

境 港 市 長 中 村 勝 治

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
18 繰入金		1,234,890	9,316	1,244,206
	1 基金繰入金	1,234,890	9,316	1,244,206
21 市債		1,024,300	48,000	1,072,300
	1 市債	1,024,300	48,000	1,072,300
歳入	合計	16,853,356	57,316	16,910,672

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		183,559	605	184,164
	1 議 会 費	183,559	605	184,164
2 総 務 費		2,554,953	10,292	2,565,245
	1 総務管理費	2,307,816	16,039	2,323,855
	2 徴 税 費	148,345	△1,317	147,028
	3 戸籍住民基本台帳費	37,151	△5,817	31,334
	6 監査委員費	17,358	1,387	18,745
3 民 生 費		5,625,112	35,559	5,660,671
	1 社会福祉費	2,840,663	36,959	2,877,622
	2 児童福祉費	2,089,700	△2,844	2,086,856
	3 生活保護費	694,749	1,444	696,193
4 衛 生 費		1,200,147	△8,838	1,191,309
	1 保健衛生費	489,265	9,408	498,673
	2 清 掃 費	710,882	△18,246	692,636
6 農林水産業費		331,912	3,078	334,990
	1 農 業 費	179,658	3,787	183,445
	3 水産業費	147,071	△709	146,362
7 商 工 費		1,707,812	476	1,708,288
	1 商 工 費	1,707,812	476	1,708,288
8 土 木 費		1,930,782	17,069	1,947,851
	1 土木管理費	311,665	14,543	326,208
	4 都市計画費	774,767	2,526	777,293
10 教 育 費		1,330,408	△925	1,329,483
	1 教育総務費	115,916		114,228

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5 社会教育費	401,090	5,902	406,992
	6 保健体育費	453,822	△5,139	448,683
歳 出	合 計	16,853,356	57,316	16,910,672

第 2 表 地 方 債 補 正

(変 更)

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	
	補 正 前	補 正 後
退 職 手 当 債	11,200	59,200
計	1,024,300	1,072,300

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
18 繰入金	1,234,890	9,316	1,244,206
21 市債	1,024,300	48,000	1,072,300
歳入合計	16,853,356	57,316	16,910,672

(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	183,559	605	184,164				605
2 総務費	2,554,953	10,292	2,565,245		48,000		△37,708
3 民生費	5,625,112	35,559	5,660,671				35,559
4 衛生費	1,200,147	△8,838	1,191,309				△8,838
6 農林水産業費	331,912	3,078	334,990				3,078
7 商工費	1,707,812	476	1,708,288				476
8 土木費	1,930,782	17,069	1,947,851				17,069
10 教育費	1,330,408	△925	1,329,483				△925
歳出合計	16,853,356	57,316	16,910,672		48,000		9,316

## 2 歳 入

(款) 18 繰 入 金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 財政調整基金繰入金	237,217	9,316	246,533	1 財政調整基金繰入金	9,316	財政調整基金繰入金 9,316
計	1,234,890	9,316	1,244,206			

(款) 21 市 債

(項) 1 市 債

1 総務債	98,400	48,000	146,400	1 総務管理債	48,000	退職手当債 48,000
計	1,024,300	48,000	1,072,300			



### 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				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					
1 議 会 費	183,559	605	184,164				605	2 給 料	152	市議会議員人件費	444
								3 職員手当等	444	市議会事務局人件費	161
								4 共 済 費	9		
計	183,559	605	184,164				605				

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	735,067	15,995	751,062		48,000		△32,005	2 給 料	△21,367	総務人件費	12,493
								3 職員手当等	38,020	総務一般管理費	3,502
								4 共 済 費	△4,160		
								7 賃 金	3,502		
6 企 画 費	1,078,177	44	1,078,221				44	2 給 料	4	地籍調査事業	44
								3 職員手当等	36		
								4 共 済 費	4		
計	2,307,816	16,039	2,323,855		48,000		△31,961				

(款) 2 総 務 費

(項) 2 徴 税 費

1 税務総務費	127,184	△1,317	125,867				△1,317	2 給 料	△1,641	税務人件費	△1,317
								3 職員手当等	295		
								4 共 済 費	29		
計	148,345	△1,317	147,028				△1,317				

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

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				
1 戸籍住民基本台帳費	37,151	△5,817	31,334				△5,817	2 給料	△2,895	戸籍住民基本台帳事務人件費 △5,817
								3 職員手当等	△2,092	
								4 共済費	△830	
計	37,151	△5,817	31,334				△5,817			

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

1 監査委員費	17,358	1,387	18,745				1,387	2 給料	661	監査委員事務局人件費 1,387
								3 職員手当等	480	
								4 共済費	246	
計	17,358	1,387	18,745				1,387			

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	503,641	36,959	540,600				36,959	1 報酬	394	社会福祉事務人件費 36,540
								2 給料	17,574	婦人保護費 419
								3 職員手当等	12,859	
								4 共済費	6,132	
計	2,840,663	36,959	2,877,622				36,959			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 児童福祉総務費	926,606	△8,151	918,455				△8,151	2 給料	△5,791	児童福祉事務人件費 △8,151
								3 職員手当等	△640	
								4 共済費	△1,720	
2 保育所運営費	1,157,957	5,307	1,163,264				5,307	1 報酬	2,251	公立保育所運営費 5,307
								4 共済費	504	
								7 賃金	1,218	
								8 報償費	1,334	
計	2,089,700	△2,844	2,086,856				△2,844			

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	55,752	1,444	57,196				1,444	1 報酬	16	生活保護事務人件費 1,428
								2 給料	△191	生活保護就労支援事業 16
								3 職員手当等	1,479	
								4 共済費	140	
計	694,749	1,444	696,193				1,444			

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	219,702	9,408	229,110				9,408	2 給料	3,633	保健衛生事務人件費 9,408
								3 職員手当等	4,546	
								4 共済費	1,229	
計	489,265	9,408	498,673				9,408			

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 塵芥処理費	647,167	△18,246	628,921				△18,246	2 給料	△10,544	清掃事務人件費 △18,246
								3 職員手当等	△4,272	
								4 共済費	△3,430	
計	710,882	△18,246	692,636				△18,246			

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

2 農業総務費	42,866	3,787	46,653				3,787	2 給料	2,198	農政事務人件費 3,787
								3 職員手当等	532	
								4 共済費	1,057	
計	179,658	3,787	183,445				3,787			

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 3 水産業費

1 水産業総務費	27,185	△709	26,476				△709	2 給料	12	水産事務人件費 △709
								3 職員手当等	△617	
								4 共済費	△104	
計	147,071	△709	146,362				△709			

## (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				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					
1 商工総務費	85,333	△7,060	78,273				△7,060	1 報 酬	21	商工事務人件費 消費者行政推進事業	△7,086 26
								2 給 料	△4,686		
								3 職員手当等	△964		
								4 共 済 費	△1,431		
3 観 光 費	179,941	7,536	187,477				7,536	1 報 酬	5,844	水木しげる記念館運営事業	7,536
								4 共 済 費	727		
								8 報 償 費	965		
計	1,707,812	476	1,708,288				476				

## (款) 8 土 木 費

## (項) 1 土 木 管 理 費

1 土木総務費	290,105	14,543	304,648				14,543	2 給 料	6,331	土木事務人件費	14,543
								3 職員手当等	5,828		
								4 共 済 費	2,384		
計	311,665	14,543	326,208				14,543				

## (款) 8 土 木 費

## (項) 4 都 市 計 画 費

1 都市計画総務費	719,288	2,526	721,814				2,526	28 繰 出 金	2,526	下水道事業費特別会計繰出金	2,526
計	774,767	2,526	777,293				2,526				

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 事務局費	113,570	△1,688	111,882				△1,688	1 報酬	97	教育委員会事務局人件費	△1,785
								2 給料	△450	地域学校協働推進事業	97
								3 職員手当等	△1,304		
								4 共済費	△31		
計	115,916	△1,688	114,228				△1,688				

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	95,246	5,762	101,008				5,762	2 給料	3,712	社会教育事務人件費	5,762
								3 職員手当等	998		
								4 共済費	1,052		
3 図書館費	36,230	140	36,370				140	7 賃金	140	図書館管理費	140
計	401,090	5,902	406,992				5,902				

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

3 学校給食費	315,270	△5,139	310,131				△5,139	1 報酬	△5,567	学校給食人件費	64
								2 給料	11	学校給食事業(学校給食センター)	△5,203
								3 職員手当等	71		
								4 共済費	△1,147		
								7 賃金	2,615		
								8 報償費	△1,122		
計	453,822	△5,139	448,683				△5,139				

# 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)	地域当 手	その他 の手当	計				
補正後	市長等	3		28,573	11,029 (3.30)			39,602	5,144	44,746	
	議員	16	76,086		29,294 (3.30)			105,380	29,936	135,316	
	その他の 特別職	843	296,369					296,369	46,508	342,877	
	計	862	372,455	28,573	40,323			441,351	81,588	522,939	
補正前	市長等	3		28,644	10,862 (3.25)			39,506	4,763	44,269	
	議員	16	76,086		28,850 (3.25)			104,936	29,936	134,872	
	その他の 特別職	842	293,313					293,313	46,376	339,689	
	計	861	369,399	28,644	39,712			437,755	81,075	518,830	
比較	市長等	0		△ 71	167 (0.05)			96	381	477	
	議員	0	0		444 (0.05)			444	0	444	
	その他の 特別職	1	3,056					3,056	132	3,188	
	計	1	3,056	△ 71	611			3,596	513	4,109	

## 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	(2) 232		883,626	700,876	1,584,502	294,655	1,879,157	
補正前	(2) 233		896,839	645,028	1,541,867	294,514	1,836,381	
比較	△1		△ 13,213	55,848	42,635	141	42,776	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	期末	勤勉	扶養	管理職	住居	時間外	通勤	特殊勤務	管理職特勤	退職
	補正後	209,187	145,477	27,294	33,606	16,409	55,208	6,613	126	10	206,946
	補正前	212,950	139,386	30,588	30,712	18,336	47,317	6,672	176	10	158,881
	比較	△ 3,763	6,091	△ 3,294	2,894	△ 1,927	7,891	△ 59	△ 50	0	48,065

備考 職員数の( )内は、短時間勤務職員で外数



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 13,213	給与改定に伴う増減分	1,325		給 与 改 定 率 平均0.2% 実 施 時 期 H29.4.1
		昇給に伴う増加分	638		
		その他の増減分	△ 15,176	採用・退職・異動等 △ 15,176	
職員手当	55,848	制度改定に伴う増減分	8,748	期末手当 293 勤勉手当 8,194 時間外手当 115 退職手当 146	
		その他の増減分	47,100	退職手当 47,919 採用・退職・異動等 △ 819	

(3) 給料及び職員手当の状況

期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
補 正 後	2.075 月分	2.325 月分	4.40 月分	有	
補 正 前	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	2.075	2.325	4.40	有	

議案第77号

平成29年度境港市下水道事業費特別会計補正予算（第2号）

平成29年度境港市の下水道事業費特別会計の補正予算（第2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2,526千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,638,182千円とする。

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29年12月13日 提 出

境 港 市 長 中 村 勝 治

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		714,225	2,526	716,751
	1 一般会計繰入金	714,225	2,526	716,751
歳入	合計	2,635,656	2,526	2,638,182

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道費		1,642,243	2,526	1,644,769
	1 総務管理費	71,019	1,370	72,389
	2 下水道建設費	1,360,988	1,153	1,362,141
	3 施設管理費	210,236	3	210,239
歳出	合計	2,635,656	2,526	2,638,182

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
4 繰入金	714,225	2,526	716,751
歳入合計	2,635,656	2,526	2,638,182

(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 下水道費	1,642,243	2,526	1,644,769				2,526
歳出合計	2,635,656	2,526	2,638,182				2,526

## 2 歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	714,225	2,526	716,751	1 一般会計繰入金	2,526	一般会計繰入金 2,526
計	714,225	2,526	716,751			

## 3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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				
1 一般管理費	71,019	1,370	72,389				1,370	2 給料	579	下水道総務人件費 1,370
								3 職員手当等	381	
								4 共済費	410	
計	71,019	1,370	72,389				1,370			

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

1 公共下水道建設費	1,360,988	1,153	1,362,141				1,153	2 給料	45	下水道建設人件費 1,153
								3 職員手当等	918	
								4 共済費	190	
計	1,360,988	1,153	1,362,141				1,153			

(款) 1 下水道費

(項) 3 施設管理費

1 施設維持費	210,236	3	210,239				3	2 給料	37	下水道処理場事務人件費 3
								3 職員手当等	△86	
								4 共済費	52	
計	210,236	3	210,239				3			

# 補正予算給与費明細書

## 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	(1) 11		43,577	24,738	68,315	14,708	83,023	
補 正 前	(1) 11		42,919	23,537	66,456	14,059	80,515	
比 較	0		658	1,201	1,859	649	2,508	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末	勤 勉	扶 養	管理職	住 居	時間外	通 勤	管理職特勤
	補正後	10,560	7,073	1,621	1,456	1,134	2,539	345	10
	補正前	10,495	6,566	2,088	1,456	1,254	1,294	374	10
	比 較	65	507	△ 467	0	△ 120	1,245	△ 29	0

備考 職員数の( )内は、短時間勤務職員で外数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	658	給与改定に伴う増減分	57		給与改定率 平均0.2% 実施時期 H29.4.1	
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分	601	異動等	601	
職員手当	1,201	制度改定に伴う増減分	420	期末手当	13	
				勤勉手当	402	
				時間外手当	5	
		その他の増減分	781	異動等	781	