

平成 30 年度 予算 関係 議案 (2)

議案第 79 号	平成 30 年度 境港市 一般会計 補正 予算 (第 4 号)	1
議案第 80 号	平成 30 年度 境港市 下水道 事業費 特別 会計 補正 予算 (第 3 号)	17

議案第79号

平成30年度境港市一般会計補正予算（第4号）

平成30年度境港市の一般会計の補正予算（第4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28,678千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,266,527千円とする。

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30年12月12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
10 地方交付税		3,168,317	28,678	3,196,995
	1 地方交付税	3,168,317	28,678	3,196,995
歳入	合計	16,237,849	28,678	16,266,527

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		184,153	△3,221	180,932
	1 議 会 費	184,153	△3,221	180,932
2 総 務 費		2,155,064	19,114	2,174,178
	1 総務管理費	1,932,495	10,330	1,942,825
	2 徴 税 費	146,174	5,809	151,983
	3 戸籍住民基本台帳費	44,376	3,096	47,472
	6 監査委員費	18,765	△121	18,644
3 民 生 費		5,661,314	△5,750	5,655,564
	1 社会福祉費	2,858,443	△5,758	2,852,685
	2 児童福祉費	2,133,142	△95	2,133,047
	3 生活保護費	669,729	103	669,832
4 衛 生 費		1,108,112	△726	1,107,386
	1 保健衛生費	488,856	8,499	497,355
	2 清 掃 費	619,256	△9,225	610,031
6 農林水産業費		366,407	1,209	367,616
	1 農 業 費	140,206	987	141,193
	3 水産業費	221,008	222	221,230
7 商 工 費		1,579,922	6,888	1,586,810
	1 商 工 費	1,579,922	6,888	1,586,810
8 土 木 費		1,523,346	16,370	1,539,716
	1 土木管理費	321,718	17,309	339,027
	4 都市計画費	694,321	△939	693,382
10 教 育 費		1,692,014	△5,206	1,686,808
	1 教育総務費	101,882	△9,851	92,031

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5 社会教育費	750,809	4,458	755,267
	6 保健体育費	440,604	187	440,791
歳	出	合	計	
		16,237,849	28,678	16,266,527

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
10 地方交付税	3,168,317	28,678	3,196,995
歳入合計	16,237,849	28,678	16,266,527

(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	184,153	△3,221	180,932				△3,221
2 総務費	2,155,064	19,114	2,174,178				19,114
3 民生費	5,661,314	△5,750	5,655,564				△5,750
4 衛生費	1,108,112	△726	1,107,386				△726
6 農林水産業費	366,407	1,209	367,616				1,209
7 商工費	1,579,922	6,888	1,586,810				6,888
8 土木費	1,523,346	16,370	1,539,716				16,370
10 教育費	1,692,014	△5,206	1,686,808				△5,206
歳出合計	16,237,849	28,678	16,266,527				28,678

2 歳 入

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	3,168,317	28,678	3,196,995	1 地方交付税	28,678	普通交付税 28,678
計	3,168,317	28,678	3,196,995			

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	184,153	△3,221	180,932				△3,221	1 報 酬	△2,127	市議会議員人件費	△2,640
								2 給 料	△309	市議会事務局人件費	△581
								3 職員手当等	△716		
								4 共 済 費	△69		
計	184,153	△3,221	180,932				△3,221				

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	718,064	10,301	728,365				10,301	2 給 料	△3,552	総務人件費	3,268
								3 職員手当等	6,119	総務一般管理費 [臨時職員賃金等]	7,033
								4 共 済 費	1,599		
								7 賃 金	6,135		
6 企 画 費	789,118	29	789,147				29	2 給 料	3	地籍調査事業 [職員人件費]	29
								3 職員手当等	32		
								4 共 済 費	△6		
計	1,932,495	10,330	1,942,825				10,330				

(款) 2 総 務 費

(項) 2 徴 税 費

1 税務総務費	127,804	5,809	133,613				5,809	2 給 料	2,600	税務人件費	5,809
								3 職員手当等	1,839		
								4 共 済 費	1,370		
計	146,174	5,809	151,983				5,809				

(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	44,376	3,096	47,472				3,096	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,358 1,161 577	戸籍住民基本台帳事務人件費 3,096
計	44,376	3,096	47,472				3,096			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	18,765	△121	18,644				△121	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	51 △205 33	監査委員事務局人件費 △121
計	18,765	△121	18,644				△121			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	491,907	△5,758	486,149				△5,758	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	61 △2,767 △2,191 △861	社会福祉事務人件費 △5,819 婦人保護費 [嘱託職員人件費] 61
計	2,858,443	△5,758	2,852,685				△5,758			

(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	908,458	△5,080	903,378				△5,080	2 給料	△4,057	児童福祉事務人件費 △5,080
								3 職員手当等	200	
								4 共済費	△1,223	
2 保育所 運営費	1,219,141	4,985	1,224,126				4,985	1 報酬	157	公立保育所運営費 4,985 [期間業務職員人件費・臨時職員賃金]
								7 賃金	3,876	
								8 報償費	952	
計	2,133,142	△95	2,133,047				△95			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	61,612	103	61,715				103	2 給料	△653	生活保護事務人件費 103
								3 職員手当等	1,014	
								4 共済費	△258	
計	669,729	103	669,832				103			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	214,666	8,499	223,165				8,499	2 給料	3,305	保健衛生事務人件費 8,499
								3 職員手当等	3,736	
								4 共済費	1,458	
計	488,856	8,499	497,355				8,499			

(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				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 塵芥処理費	594,379	△9,225	585,154				△9,225	2 給料	△4,852	清掃事務人件費	△9,225
								3 職員手当等	△2,935		
								4 共済費	△1,438		
計	619,256	△9,225	610,031				△9,225				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

2 農業総務費	49,479	987	50,466				987	2 給料	△563	農政事務人件費	987
								3 職員手当等	1,273		
								4 共済費	277		
計	140,206	987	141,193				987				

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業 総務費	27,783	222	28,005				222	2 給料	18	水産事務人件費	222
								3 職員手当等	237		
								4 共済費	△33		
計	221,008	222	221,230				222				

(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	79,399	6,888	86,287				6,888	2 給 料	3,725	商工事務人件費 6,888
								3 職員手当等	2,334	
								4 共 済 費	829	
計	1,579,922	6,888	1,586,810				6,888			

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管理 費

1 土木総務費	296,175	17,309	313,484				17,309	2 給 料	7,935	土木事務人件費 17,309
								3 職員手当等	5,365	
								4 共 済 費	4,009	
計	321,718	17,309	339,027				17,309			

(款) 8 土 木 費

(項) 4 都 市 計 画 費

1 都市計画 総務費	646,981	△939	646,042				△939	28 繰 出 金	△939	下水道事業費特別会計繰出金 △939
計	694,321	△939	693,382				△939			

(款) 10 教 育 費

(項) 1 教 育 総 務 費

2 事務局費	99,536	△9,851	89,685				△9,851	2 給 料	△5,229	教育委員会事務局人件費 △9,851
								3 職員手当等	△3,210	
								4 共 済 費	△1,412	
計	101,882	△9,851	92,031				△9,851			

(款) 10 教育費

(項) 5 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			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 社会教育 総務費	186,145	4,458	190,603				4,458	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,028 1,963 467	社会教育事務人件費 4,458
計	750,809	4,458	755,267				4,458			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

3 学校給食費	317,074	187	317,261				187	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	19 89 79	学校給食人件費 187
計	440,604	187	440,791				187			

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		28,644	11,196 (3.35)			39,840	5,132	44,972	
	議員	15	73,959		28,781 (3.35)			102,740	28,813	131,553	
	その他の 特別職	740	289,203					289,203	45,960	335,163	
	計	758	363,162	28,644	39,977			431,783	79,905	511,688	
補正前	市長等	3		28,644	11,029 (3.30)			39,673	5,188	44,861	
	議員	16	76,086		29,294 (3.30)			105,380	28,813	134,193	
	その他の 特別職	739	288,985					288,985	45,960	334,945	
	計	758	365,071	28,644	40,323			434,038	79,961	513,999	
比較	市長等	0		0	167 (0.05)			167	△ 56	111	
	議員	△ 1	△ 2,127		△ 513 (0.05)			△ 2,640	0	△ 2,640	
	その他の 特別職	1	218					218	0	218	
	計	0	△ 1,909	0	△ 346			△ 2,255	△ 56	△ 2,311	

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) 236		892,886	655,971	1,548,857	295,799	1,844,656	
補 正 前	(2) 235		893,832	639,556	1,533,388	291,219	1,824,607	
比 較	1		△ 946	16,415	15,469	4,580	20,049	

(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	211,549	149,509	29,071	35,261	13,655	61,676	7,642	35	10	147,563
	補正前	211,490	145,227	28,716	28,704	15,150	55,616	6,941	139	10	147,563
	比 較	59	4,282	355	6,557	△ 1,495	6,060	701	△ 104	0	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	△ 946	給与改定に伴う増減分	1,766		給 与 改 定 率 平均0.2% 実 施 時 期 H30.4.1
		昇給・昇格に伴う増加分	2,203		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,915	採用・異動等	
職員手当	16,415	制度改定に伴う増減分	4,775	期末手当 383 勤勉手当 4,291 時間外勤務手当 101	
		そ の 他 の 増 減 分	11,640	採用・異動等	11,640

(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	2.125 月分	2.325 月分	4.45 月分	有	
補 正 前	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.125	2.325	4.45	有	

議案第 80 号

平成 30 年度境港市下水道事業費特別会計補正予算（第 3 号）

平成 30 年度境港市の下水道事業費特別会計の補正予算（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から歳入歳出それぞれ 939 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,702,704 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 30 年 12 月 12 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		623,928	△939	622,989
	1 一般会計繰入金	623,928	△939	622,989
歳入	合計	2,703,643	△939	2,702,704

歳出 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道費		1,752,086	△939	1,751,147
	1 総務管理費	97,371	△321	97,050
	2 下水道建設費	1,453,678	△742	1,452,936
	3 施設管理費	201,037	124	201,161
歳出	合計	2,703,643	△939	2,702,704

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	623,928	△939	622,989
歳入合計	2,703,643	△939	2,702,704

(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	1,752,086	△939	1,751,147				△939
歳出合計	2,703,643	△939	2,702,704				△939

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	623,928	△939	622,989	1 一般会計繰入金	△939	一般会計繰入金 △939
計	623,928	△939	622,989			

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	97,371	△321	97,050				△321	2 給料 11	下水道総務人件費 △321	
								3 職員手当等 △266		
								4 共済費 △66		
計	97,371	△321	97,050				△321			

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

1 公共下水道建設費	1,453,678	△742	1,452,936				△742	2 給料 △1,673	下水道建設人件費 △742
								3 職員手当等 1,162	
								4 共済費 △231	
計	1,453,678	△742	1,452,936				△742		

(款) 1 下水道費

(項) 3 施設管理費

1 施設維持費	201,037	124	201,161				124	2 給料 8	下水道処理場事務人件費 124
								3 職員手当等 86	
								4 共済費 30	
計	201,037	124	201,161				124		

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		42,118	26,445	68,563	14,268	82,831	
補 正 前	(1) 11		43,775	25,459	69,234	14,533	83,767	
比 較	0		△ 1,657	986	△ 671	△ 265	△ 936	

(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	10,301	6,964	1,896	1,027	1,134	4,780	333	10
	補正前	10,708	7,134	1,854	1,456	1,458	2,503	336	10
	比 較	△ 407	△ 170	42	△ 429	△ 324	2,277	△ 3	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	△ 1,657	給与改定に伴う増減分	77		給与改定率 平均0.2% 実施時期 H30.4.1
		昇給・昇格に伴う増加分	268		
		その他の増減分	△ 2,002	異 動 等 △ 2,002	
職員手当	986	制度改定に伴う増減分	228	期末手当 18 勤勉手当 203 時間外勤務手当 7	
		その他の増減分	758	異 動 等 758	