

議案第3号

平成30年度涌谷町一般会計補正予算（第6号）

議案第3号

平成30年度涌谷町一般会計補正予算（第6号）

平成30年度涌谷町の一般会計補正予算（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808千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,551,049千円とする。

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31年1月8日 提 出

涌谷町長 大 橋 信 夫

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
1 繰入金		550,457	808	551,265
	2 基金繰入金	546,764	808	547,572
歳入合計		7,550,241	808	7,551,049

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		105,268	255	105,523
	1 議会費	105,268	255	105,523
2 総務費		885,484	△5,401	880,083
	1 総務管理費	712,425	△5,029	707,396
	2 徴税費	116,388	△542	115,846
	3 戸籍住民基本台帳費	52,707	170	52,877
3 民生費		2,035,090	1,785	2,036,875
	1 社会福祉費	1,352,540	887	1,353,427
	2 児童福祉費	681,934	898	682,832
4 衛生費		1,210,433	287	1,210,720
	1 保健衛生費	235,314	287	235,601
6 農林水産業費		382,129	429	382,558
	1 農業費	378,803	429	379,232
7 商工費		166,292	237	166,529
	1 商工費	166,292	237	166,529
8 土木費		670,749	242	670,991
	1 土木管理費	52,570	242	52,812
10 教育費		806,285	2,974	809,259
	1 教育総務費	179,070	850	179,920
	2 小学校費	124,813	115	124,928
	3 中学校費	57,304	△12	57,292
	4 幼稚園費	181,485	△554	180,931
	5 社会教育費	109,328	2,541	111,869
	6 保健体育費	154,285	34	154,319
歳出合計		7,550,241	808	7,551,049

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	補正前の額
18 繰入金	550,457
歳入合計	7,550,241

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	105,268	255	105,523
2 総務費	885,484	△5,401	880,083
3 民生費	2,035,090	1,785	2,036,875
4 衛生費	1,210,433	287	1,210,720
6 農林水産業費	382,129	429	382,558
7 商工費	166,292	237	166,529
8 土木費	670,749	242	670,991
10 教育費	806,285	2,974	809,259
歳出合計	7,550,241	808	7,551,049

(単位：千円)

補正額	計
808	551,265
808	7,551,049

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地	方	債
		そ	の
		他	一
			般
			財
			源
			255
			△5,401
			1,785
			287
			429
			237
			242
			2,974
			808

2 歳 入

款 18 繰入金

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款 項	目			
18	繰入金	550,457	808	551,265
	2 基金繰入金	546,764	808	547,572
	1 財政調整基金繰入金	325,479	808	326,287
	計	7,550,241	808	7,551,049

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 財政調整基金繰入金	808	①財政調整基金繰入金 【企画財政課】	808

3 歳 出
款 1 議会費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項 目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	1 議会費	105,268	255	105,523			
	1 議会費	105,268	255	105,523			
	1 議会費	105,268	255	105,523			
	2 総務費	885,484	△5,401	880,083			
	1 総務管理費	712,425	△5,029	707,396			
	1 一般管理費	321,195	△5,029	316,166			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
255			
255			
255	2 給料	36	1 職員人件費 71 【01-01-01-01 総務課】
	3 職員手当等	219	2 給料 36 ②一般職給 36 3 職員手当等 35 ⑪勤勉手当 31 ⑮退職手当組合負担金 4
			2 議会管理運営経費 184 【01-01-01-02 議会事務局】
			3 職員手当等 184 ⑩期末手当 184
△5,401			
△5,029			
△5,029	2 給料	△3,804	1 職員人件費 △5,029 【02-01-01-01 総務課】
	3 職員手当等	△610	2 給料 △3,804 ①特別職給 △3,006 ②一般職給 △798
	4 共済費	△615	3 職員手当等 △610 ②管理職手当 △112 ⑤通勤手当 △12 特別職 ⑩期末手当 80 特別職 ⑪勤勉手当 171 ⑫寒冷地手当 △30 ⑮退職手当組合負担金 △707 特別職 △586 一般職 △121
			4 共済費 △615 ②職員共済組合負担金 △615 特別職 △359 一般職 △256

款 2 総務費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地方債	その他
	2 徴税費	116,388	△542	115,846			
	1 税務総務費	84,258	△542	83,716			
	3 戸籍住民基本台帳費	52,707	170	52,877			
	1 戸籍住民基本台帳費	52,707	170	52,877			
	3 民生費	2,035,090	1,785	2,036,875			
	1 社会福祉費	1,352,540	887	1,353,427			
	1 社会福祉総務費	315,986	627	316,613			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
△542			
△542	2 給料	△668	1 職員人件費 △542 【02-02-01-01 総務課】
	3 職員手当等	126	2 給料 △668 ②一般職給 △668 3 職員手当等 126 ⑩期末手当 22 ⑪勤勉手当 95 ⑮退職手当組合負担金 9
170			
170	2 給料	52	1 職員人件費 170 【02-03-01-01 総務課】
	3 職員手当等	53	2 給料 52 ②一般職給 52 3 職員手当等 53 ⑪勤勉手当 48 ⑮退職手当組合負担金 5
	4 共済費	65	4 共済費 65 ②職員共済組合負担金 65
1,785			
887			
627	2 給料	141	1 職員人件費 485 【03-01-01-01 総務課】
	3 職員手当等	183	2 給料 141 ②一般職給 141 3 職員手当等 183 ⑩期末手当 32 ⑪勤勉手当 137 ⑮退職手当組合負担金 14
	4 共済費	161	4 共済費 161 ②職員共済組合負担金 161
	28 繰出金	142	3 国民健康保険対策経費 142 【03-01-01-03 健康課】
			2 8 繰出金 142 ①繰出金 142 健康管理センター運営費等繰出金 24 歯科保健センター運営費等繰出金 49 特定健診事業費繰出金 69

款 3 民生費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源			
款 項	目				特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
	3	老人福祉費	652,161	260	652,421			
	2	児童福祉費	681,934	898	682,832			
	4	児童館費	65,039	34	65,073			
	6	保育所費	151,042	864	151,906			
	4	衛生費	1,210,433	287	1,210,720			
	1	保健衛生費	235,314	287	235,601			
	1	保健衛生総務費	137,080	287	137,367			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
260	28 繰出金	260	5 介護保険対策経費 260 【03-01-03-05 健康課】 28 繰出金 260 ①繰出金 260 介護保険職員給与費等繰出金 73 介護保険介護予防・日常生活支援総合事業費繰出金 179 介護保険その他地域支援事業繰出金 8
898			
34	2 給料	13	1 職員人件費 34 【03-02-04-01 総務課】 2 給料 13 ②一般職給 13 3 職員手当等 21 ⑩期末手当 2 ⑪勤勉手当 18 ⑮退職手当組合負担金 1
	3 職員手当等	21	
864	2 給料	147	1 職員人件費 864 【03-02-06-01 総務課】 2 給料 147 ②一般職給 147 3 職員手当等 283 ⑩期末手当 31 ⑪勤勉手当 136 ⑮退職手当組合負担金 116 4 共済費 434 ②職員共済組合負担金 434
	3 職員手当等	283	
	4 共済費	434	
287			
287			
287	2 給料	94	1 職員人件費 287 【04-01-01-01 総務課】 2 給料 94 ②一般職給 94 3 職員手当等 59 ⑩期末手当 21 ⑪勤勉手当 29 ⑮退職手当組合負担金 9 4 共済費 134 ②職員共済組合負担金 134
	3 職員手当等	59	
	4 共済費	134	

款 6 農林水産業費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項 目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
6	農林水産業費	382,129	429	382,558			
	1 農業費	378,803	429	379,232			
	2 農業総務費	94,518	429	94,947			
7	商工費	166,292	237	166,529			
	1 商工費	166,292	237	166,529			
	1 商工総務費	27,122	237	27,359			
8	土木費	670,749	242	670,991			
	1 土木管理費	52,570	242	52,812			
	1 土木総務費	52,570	242	52,812			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
429			
429			
429	2 給料	113	1 職員人件費 429 【06-01-02-01 総務課】
	3 職員手当等	56	2 給料 113 ②一般職給 113
	4 共済費	260	3 職員手当等 56 ⑩期末手当 25 ⑪勤勉手当 20 ⑮退職手当組合負担金 11
			4 共済費 260 ②職員共済組合負担金 260
237			
237			
237	2 給料	38	1 職員人件費 237 【07-01-01-01 総務課】
	3 職員手当等	33	2 給料 38 ②一般職給 38
	4 共済費	166	3 職員手当等 33 ⑩勤勉手当 29 ⑮退職手当組合負担金 4
			4 共済費 166 ②職員共済組合負担金 166
242			
242			
242	2 給料	83	1 職員人件費 242 【08-01-01-01 総務課】
	3 職員手当等	69	2 給料 83 ②一般職給 83
	4 共済費	90	3 職員手当等 69 ⑩勤勉手当 61 ⑮退職手当組合負担金 8
			4 共済費 90 ②職員共済組合負担金 90

款 10 教育費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
10	教育費	806,285	2,974	809,259			
	1 教育総務費	179,070	850	179,920			
	2 事務局費	176,543	850	177,393			
	2 小学校費	124,813	115	124,928			
	1 小学校管理費	89,086	115	89,201			
	3 中学校費	57,304	△12	57,292			
	1 中学校管理費	33,953	△12	33,941			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
2,974				
850				
850	2 給料	52	1 職員人件費	850
			【10-01-02-01 教育総務課】	
	3 職員手当等	399	2 給料	52
			②一般職給	52
	4 共済費	399	3 職員手当等	399
			⑥時間外手当	260
			⑩期末手当	41
			特別職	31
			一般職	10
			⑪勤勉手当	94
			⑮退職手当組合負担金	4
			一般職	
			4 共済費	399
			②職員共済組合負担金	399
			一般職	
115				
115	2 給料	23	1 職員人件費	115
			【10-02-01-01 教育総務課】	
	3 職員手当等	32	2 給料	23
			②一般職給	23
	4 共済費	60	3 職員手当等	32
			⑩期末手当	4
			⑪勤勉手当	26
			⑮退職手当組合負担金	2
			4 共済費	60
			②職員共済組合負担金	60
△12				
△12	2 給料	5	1 職員人件費	△12
			【10-03-01-01 教育総務課】	
	3 職員手当等	8	2 給料	5
			②一般職給	5
	4 共済費	△25	3 職員手当等	8
			⑩期末手当	1
			⑪勤勉手当	7
			4 共済費	△25
			②職員共済組合負担金	△25

款 10 教育費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地方債	その他
	4幼稚園費	181,485	△554	180,931			
	1幼稚園管理費	181,485	△554	180,931			
	5社会教育費	109,328	2,541	111,869			
	1社会教育総務費	54,140	2,400	56,540			
	2公民館費	32,497	141	32,638			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
△554			
△554	3職員手当等	26	1 職員人件費 △554 【10-04-01-01 教育総務課】
	4 共済費	△580	3 職員手当等 26 ① 勤勉手当 7 ⑮ 退職手当組合負担金 19 4 共済費 △580 ② 職員共済組合負担金 △580
2,541			
2,400	2 給料	1,118	1 職員人件費 2,400 【10-05-01-01 教育総務課】
	3 職員手当等	786	2 給料 1,118 ② 一般職給 1,118
	4 共済費	496	3 職員手当等 786 ② 管理職手当 113 ⑥ 時間外手当 380 ⑩ 期末手当 7 ⑪ 勤勉手当 131 ⑫ 寒冷地手当 31 ⑮ 退職手当組合負担金 124 4 共済費 496 ② 職員共済組合負担金 496
141	2 給料	9	1 職員人件費 141 【10-05-02-01 教育総務課】
	3 職員手当等	62	2 給料 9 ② 一般職給 9
	4 共済費	70	3 職員手当等 62 ⑥ 時間外手当 43 ⑩ 期末手当 2 ⑪ 勤勉手当 16 ⑮ 退職手当組合負担金 1 4 共済費 70 ② 職員共済組合負担金 70

款 10 教育費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地方債	その他
	6保健体育費	154,285	34	154,319			
	1保健体育総務費	12,180	18	12,198			
	2給食センター運営費	119,144	16	119,160			
	計	7,550,241	808	7,551,049			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
34			
18	2 給料	32	1 職員人件費 18 【10-06-01-01 教育総務課】
	3 職員手当等	△18	2 給料 32 ②一般職給 32 3 職員手当等 △18 ⑥時間外手当 27 ⑩期末手当 7 ⑪勤勉手当 △55 ⑮退職手当組合負担金 3
	4 共済費	4	4 共済費 4 ②職員共済組合負担金 4
16	2 給料	5	1 職員人件費 16 【10-06-02-01 教育総務課】
	3 職員手当等	9	2 給料 5 ②一般職給 5 3 職員手当等 9 ⑩期末手当 1 ⑪勤勉手当 7 ⑮退職手当組合負担金 1
	4 共済費	2	4 共済費 2 ②職員共済組合負担金 2
808			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	人数 (人)	給 与 費					共済費	合計	備考	
		報酬	給料	期末手当 年間支給月	その他の 手当	計				
補正後	長 等	2	0	19,758	6,932 (3.35月)	63	26,753	5,519	32,272	
	議 員	13	38,232	0	12,275 (3.35月)	0	50,507	14,498	65,005	
	そ の 他 特 別 職	616	78,140	0	0	0	78,140	201	78,341	
	計	631	116,372	19,758	19,207	63	155,400	20,218	175,618	
補正前	長 等	3	0	22,764	6,821 (3.30月)	75	29,660	5,878	35,538	
	議 員	13	38,232	0	12,091 (3.30月)	0	50,323	14,498	64,821	
	そ の 他 特 別 職	616	78,140	0	0	0	78,140	201	78,341	
	計	632	116,372	22,764	18,912	75	158,123	20,577	178,700	
比 較	長 等	△ 1	0	△ 3,006	111	△ 12	△ 2,907	△ 359	△ 3,266	
	議 員	0	0	0	184	0	184	0	184	
	そ の 他 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	△ 1	0	△ 3,006	295	△ 12	△ 2,723	△ 359	△ 3,082	

(2) その他 給与費明細に含まれない人件費

(単位：千円)

区分		退職手当負担金	児童手当	計
補正後	長等	6,483	0	6,483
補正前		7,069	0	7,069
比較		△ 586	0	△ 586

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	160	0	546,966	288,194	835,160	172,168	1,007,328
補正前	161	0	546,471	286,309	832,780	170,688	1,003,468
比 較	△ 1	0	495	1,885	2,380	1,480	3,860

職員手当の 内 訳	区 分	地域手当	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外手当
	補 正 後	0	7,933	16,119	9,426	7,378	21,809
	補 正 前	0	7,933	16,119	9,426	7,378	21,099
	比 較	0	0	0	0	0	710

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	管理職員特別勤務手当
	補 正 後	1,008	35	128,248	86,721	9,515	0
	補 正 前	1,008	35	128,083	85,713	9,515	0
	比 較	0	0	165	1,008	0	0

(2) その他 給与費明細に含まれない人件費

(単位：千円)

区分	退職手当負担金	児童手当	計
補正後	67,468	7,850	75,318
補正前	67,254	7,850	75,104
比較	214	0	214

(3) 給料及び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	495	給与改定に伴う増減分	1,260	1,260		
				計	1,260	
		その他の増減分	△ 765	△ 765	退職者1名	
			計	△ 765		
職員手当	1,885	制度改正に伴う増減分	1,072	期 末 手 当 165 勤 勉 手 当 907		
				計	1,072	
		その他の増減分	813	管 理 職 手 当 1 時 間 外 手 当 710 寒 冷 地 手 当 1 勤 勉 手 当 101		
			計	813		

(4) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	医療職 (二)	医療職 (三)
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	283,654	284,375	253,000	267,300
	平均給与月額 (円)	313,050	309,791	273,633	294,350
	平均年齢 (歳)	40歳	51歳	35歳4月	37歳4月
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	283,165	282,088	247,200	248,767
	平均給与月額 (円)	313,188	306,890	266,130	267,844
	平均年齢 (歳)	39歳11月	50歳	34歳4月	34歳2月

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	技能労務職	医療職 (二)	医療職 (三)
高 校 卒	148,600	146,000		
大 学 卒	180,700		186,900	210,900
短 大 3 卒			175,700	198,800

(国の制度)

(単位：円)

区 分	行政職	技能労務職	医療職 (二)	医療職 (三)
高 校 卒	148,600	146,000		
大 学 卒	180,700		186,900	210,900
短 大 3 卒			175,700	198,800

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行 政 職			技能労務職			医療職 (二)			医療職 (三)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成31年 1月1日 現 在	1級	42	29.4	1級			1級			1級		
	2級	23	16.1	2級	1	12.5	2級	2	66.7	2級	5	83.3
	3級	23	16.1	3級	7	87.5	3級			3級	1	16.7
	4級	35	24.5				4級	1	33.3	4級		
	5級	15	10.5				5級			5級		
	6級	5	3.5									
	計	143	100.0	計	8	100.0	計	3	100.0	計	6	100.0
平成30年 1月1日 現 在	1級	45	31.9	1級			1級			1級		
	2級	16	11.3	2級	1	12.5	2級	2	66.7	2級	6	100.0
	3級	26	18.4	3級	7	87.5	3級			3級		
	4級	33	23.4				4級	1	33.3	4級		
	5級	17	12.1				5級			5級		
	6級	4	2.8									
	計	141	100.0	計	8	100.0	計	3	100.0	計	6	100.0

* 構成比については、端数処理の関係上、数字が合わないことがあります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行 政 職	主事・技師	主任・主事	副班長 主任主査・主査	課長補佐・班 長・主幹	課長・室長 副参事	参事
技能労務職	運転技術員 業 務 員	運転技術員 業 務 員	主任業務員 運転技術員	-	-	-
医療職 (二)	栄養士 診療放射線技師等	薬剤師、栄養士 診療放射線技師等	技術主査等	次長、室長 技術主幹	部長	技術参事
医療職 (三)	准看護師	保健師 看護師	技術主任主査 師長・技術主査	次長 技術主幹	部長・技術参事 技術次長	副センター長