

第34号議案

平成29年度吉川市一般会計補正予算（第1号）

平成29年度吉川市一般会計補正予算（第1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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ397,574千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26,144,574千円とする。

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 既定の地方債の追加及び変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成29年6月2日提出

吉川市長 中原恵人

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
14. 国庫支出金		3,133,485	501,004	3,634,489
	2. 国庫補助金	308,893	501,004	809,897
15. 県支出金		1,451,457	81,070	1,532,527
	2. 県補助金	473,456	81,070	554,526
18. 繰入金		2,422,208	22,197	2,444,405
	1. 基金繰入金	2,362,107	22,197	2,384,304
20. 諸収入		517,049	3	517,052
	5. 雑入	466,635	3	466,638
21. 市債		5,259,700	△206,700	5,053,000
	1. 市債	5,259,700	△206,700	5,053,000
歳入合計		25,747,000	397,574	26,144,574

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		5,418,259	△2,294	5,415,965
	1. 総務管理費	4,822,517	△2,294	4,820,223
3. 民生費		8,761,710	706,904	9,468,614
	1. 社会福祉費	2,700,925	△140	2,700,785
	2. 児童福祉費	4,160,854	707,044	4,867,898
4. 衛生費		1,578,816	1,388	1,580,204
	2. 環境衛生費	355,333	1,388	356,721
7. 土木費		2,051,980	△308,424	1,743,556
	3. 都市計画費	1,455,045	△308,424	1,146,621
歳出合計		25,747,000	397,574	26,144,574

第2表 地方債補正

1. 追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
民間保育施設整備事業債	千円 109,500	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れるものについて、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、県、組合、銀行等の場合はその債権者と協定又は定められた融資条件による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、繰上償還又は低利債に借換えすることができる。

2. 変更

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
都市計画街路整備事業債	千円 195,100	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れるものについて、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、県、組合、銀行等の場合はその債権者と協定又は定められた融資条件による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、繰上償還又は低利債に借換えすることができる。	千円 202,200	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れるものについて、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、県、組合、銀行等の場合はその債権者と協定又は定められた融資条件による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、繰上償還又は低利債に借換えすることができる。
土地区画整理事業債	353,300	〃	〃	〃	30,000	〃	〃	〃

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
14. 国庫支出金	3,133,485	501,004	3,634,489
15. 県支出金	1,451,457	81,070	1,532,527
18. 繰入金	2,422,208	22,197	2,444,405
20. 諸収入	517,049	3	517,052
21. 市債	5,259,700	△206,700	5,053,000
歳入合計	25,747,000	397,574	26,144,574

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
2. 総務費	5,418,259	△2,294	5,415,965
3. 民生費	8,761,710	706,904	9,468,614
4. 衛生費	1,578,816	1,388	1,580,204
7. 土木費	2,051,980	△308,424	1,743,556
歳 出 合 計	25,747,000	397,574	26,144,574

(単位 千円)

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	
			△2,294
582,074	109,500		15,330
		3	1,385
	△316,200		7,776
582,074	△206,700	3	22,197

2 歳 入

(款)14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2. 民生費国庫補助金	86,177	501,004	587,181
計	308,893	501,004	809,897

(款)15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 民生費県補助金	332,047	81,070	413,117
計	473,456	81,070	554,526

(款)18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	597,766	22,197	619,963
計	2,362,107	22,197	2,384,304

(款)20. 諸収入

(項) 5. 雑入

2. 雑入	464,319	3	464,322
計	466,635	3	466,638

(款)21. 市債

(項) 1. 市債

4. 土木債	594,500	△316,200	278,300
8. 民生債	0	109,500	109,500
計	5,259,700	△206,700	5,053,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3. 児童福祉費補助金	501,004	保育対策総合支援事業費補助金	21,328
		保育所等整備交付金	479,676

4. 児童福祉費補助金	81,070	保育所緊急整備事業費補助金	81,070
-------------	--------	---------------	--------

1. 財政調整基金繰入金	22,197	財政調整基金繰入金	22,197
--------------	--------	-----------	--------

2. 雑入	3	雇用保険料徴収金	3
-------	---	----------	---

2. 都市計画事業債	7,100	都市計画街路整備事業債	7,100
3. 土地区画整理事業債	△323,300	土地区画整理事業債	△323,300
1. 児童福祉施設整備事業債	109,500	民間保育施設整備事業債	109,500

3 歳 出

(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	855,513	△2,294	853,219				△2,294
計	4,822,517	△2,294	4,820,223				△2,294

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

3. 高齢者福祉費	532,769	△140	532,629				△140
計	2,700,925	△140	2,700,785				△140

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

4. 児童福祉施設費〔民間保育園分〕	1,314,269	707,044	2,021,313	582,074 国 (501,004) 県 (81,070)	109,500		15,470
計	4,160,854	707,044	4,867,898	582,074	109,500		15,470

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 環境衛生費

4. 公害対策費	32,053	1,388	33,441			諸収入 3 (3)	1,385
計	355,333	1,388	356,721			3	1,385

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

1. 都市計画総務費	521,837	△391,085	130,752	△353,300		諸収入 12 (12)	△37,797
------------	---------	----------	---------	----------	--	-------------------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
4. 共済費	△40	01. 給与費 (一般管理費)	△2,294
19. 負担金補助及び交付金	△2,254	4 共済費	△40
		地方公務員災害補償基金負担金	△40
		19 負担金補助及び交付金	△2,254
		総合事務組合負担金	△2,254

8. 報償費	1,560	30. 高齢者日常生活支援事業	△140
11. 需用費	△1,700	8 報償費	1,560
		敬老祝金	470
		敬老祝品代	1,090
		11 需用費	△1,700
		敬老祝品代	△1,700

19. 負担金補助及び交付金	707,044	10. 保育委託事業	707,044
		19 負担金補助及び交付金	707,044
		民間保育所整備事業費補助金	683,044
		小規模保育設置促進事業費補助金	24,000

4. 共済費	187	30. 浄化槽設置促進事業	1,388
7. 賃金	1,201	4 共済費	187
		臨時職員社会保険料	187
		7 賃金	1,201
		臨時職員賃金	1,201

2. 給料	△14,574	01. 給与費 (都市計画総務費)	△27,879
3. 職員手当等	△8,398	2 給料	△14,574
4. 共済費	△4,907	一般職給	△14,574
9. 旅費	△25	3 職員手当等	△8,398
11. 需用費	△14	扶養手当	△527
12. 役務費	△128	地域手当	△904
13. 委託料	△362,982	管理職手当	△720
19. 負担金補助及び交付金	△57	通勤手当	△206
		住居手当	△333

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. 土地区画整理費	69,639	82,661	152,300		37,100	△12 諸収入 (△12)	45,573
計	1,455,045	△308,424	1,146,621		△316,200		7,776

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		期末手当 2,619
		勤勉手当 1,589
		時間外勤務手当 1,500
		4 共済費 4,907
		職員共済組合負担金 4,907
		10. 都市計画決定・変更事業 57
		19 負担金補助及び交付金 57
		各種研修会負担金 57
		30. 武蔵野操車場跡地及び周辺地区整備事業 363,149
		9 旅費 25
		普通旅費 25
		11 需用費 14
		消耗品費 14
		12 役務費 128
		通信運搬費 128
		13 委託料 362,982
		企業誘致活動支援業務委託料 9,634
		土地区画整理事業包括支援業務委託料 353,348
11. 需用費	△30	10. 土地区画整理一般事務事業 37
19. 負担金補助及び交付金	7,942	11 需用費 30
		消耗品費 30
28. 繰出金	74,749	19 負担金補助及び交付金 7
		県土地区画整理推進協議会負担金 7
		20. 吉川中央土地区画整理促進事業 7,949
		19 負担金補助及び交付金 7,949
		組合区画整理事業県負担金 7,949
		30. 吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計繰出事業 74,749
		28 繰出金 74,749
		吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計繰出金 74,749

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	389人 (1人)		1,427,392	958,848	2,386,240	476,197	2,862,437	
補正前	394人 (1人)		1,441,966	967,246	2,409,212	481,144	2,890,356	
比 較	△ 5人 (0人)		△ 14,574	△ 8,398	△ 22,972	△ 4,947	△ 27,919	

※ () 内は短時間勤務職員で外書き

職員手当の内訳

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較
扶 養 手 当	32,263	32,790	△ 527
地 域 手 当	87,592	88,496	△ 904
管 理 職 手 当	42,344	43,064	△ 720
通 勤 手 当	26,969	27,175	△ 206
住 居 手 当	31,877	32,210	△ 333
期 末 手 当	343,141	345,760	△ 2,619
勤 勉 手 当	219,321	220,910	△ 1,589
時 間 外 勤 務 手 当	173,781	175,281	△ 1,500
特 殊 勤 務 手 当	1,560	1,560	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 14,574	千円 給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 14,574	吉川美南駅東口周辺地区土地 区画整理事業特別会計の設置 に伴い、当該経費を一般会計 より移管するもの
職 員 手 当	△ 8,398	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 8,398	吉川美南駅東口周辺地区土地 区画整理事業特別会計の設置 に伴い、当該経費を一般会計 より移管するもの

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	単純労務職
平成29年5月1日現在	平均給料月額	295,267円	317,780円
	平均給与月額	349,589円	350,978円
	平均年齢	39.68歳	58.12歳
平成29年1月1日現在	平均給料月額	305,448円	346,727円
	平均給与月額	351,944円	385,420円
	平均年齢	41.08歳	57.92歳

イ 級別職員数

区 分	一般行政職			単純労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年5月1日現在	1級	116	32.9	1級	1 (1)	4.2 (100.0)
	2級	73	20.7	2級	23	95.8
	3級	93	26.3			
	4級	35	9.9			
	5級	22	6.2			
	6級	6	1.7			
	7級	8	2.3			
	計	353	100.0	計	24 (1)	100.0 (100.0)
平成29年1月1日現在	1級	116	32.4	1級	1 (1)	4.2 (100.0)
	2級	75	20.9	2級	23	95.8
	3級	94	26.3			
	4級	36	10.1			
	5級	23	6.4			
	6級	6	1.7			
	7級	8	2.2			
	計	358	100.0	計	24 (1)	100.0 (100.0)

※ () 内は短時間勤務職員で外書き

(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	7級
一般行政職	主事 技師 保健師	主任	係長 主査	課長補佐 副主幹	課長 主幹	副部長	部長

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	単純労務職	
補 正 後	職 員 数 (A)	389人	366人	23人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	355人	352人	3人	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	24人	24人	0人
		2号給	33人	33人	0人
		4号給	284人	281人	3人
		8号給	14人	14人	0人
比 率 (B) / (A)	91.3%	96.2%	13.0%		
補 正 前	職 員 数 (A)	394人	371人	23人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	360人	357人	3人	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	25人	25人	0人
		2号給	33人	33人	0人
		4号給	288人	285人	3人
		8号給	14人	14人	0人
比 率 (B) / (A)	91.4%	96.2%	13.0%		

エ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率	6%
支 給 対 象 職 員 数	390人
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率	6%

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	単 純 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.086%	0.015%	0.071%
支給対象職員の比率 (%) (平成29年5月1日現在)	5.6%	2.5%	3.1%
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	<ul style="list-style-type: none"> ・土木及びじんかい作業手当 (日額 500円) ・バス運転業務手当 (日額 500円) ・社会福祉業務手当 (日額 200円) 		

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1. 普通債	6,766,070	6,770,392	5,081,500	738,553	11,113,339
① 総務	5,500	38,950	1,718,900	6,552	1,751,298
② 民生	94,495	87,195	109,500	7,218	189,477
③ 衛生	540	360	19,800	180	19,980
④ 農林水産	47,740	68,178	40,800	5,679	103,299
⑤ 土木	1,693,349	1,720,491	327,000	225,638	1,821,853
⑥ 消防	128,267	465,038	0	48,846	416,192
⑦ 教育	4,796,179	4,390,180	2,865,500	444,440	6,811,240
2. その他	9,438,955	9,482,773	870,000	843,538	9,509,235
① 減補てん税債	420,056	350,112	0	70,847	279,265
② 臨時税収債	30,995	15,652	0	15,652	0
③ 臨時財政債	8,987,904	9,117,009	870,000	757,039	9,229,970
合 計	16,205,025	16,253,165	5,951,500	1,582,091	20,622,574

