

令和元年度

長 泉 町 予 算 書

| | | |
|-------|------------------|-------|
| 令和元年度 | 一 般 会 計 補 正 予 算 | (第3回) |
| 令和元年度 | 国民健康保険事業特別会計補正予算 | (第3回) |
| 令和元年度 | 後期高齢者医療特別会計補正予算 | (第2回) |
| 令和元年度 | 介護保険事業特別会計補正予算 | (第3回) |
| 令和元年度 | 水道事業会計補正予算 | (第1回) |
| 令和元年度 | 下水道事業会計補正予算 | (第1回) |

議第137号

令和元年度長泉町一般会計補正予算（第3回）

令和元年度長泉町の一般会計補正予算（第3回）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101,659千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,391,886千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和元年11月25日提出

駿東郡長泉町長 池田 修

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | | 1,631,940 | 32,016 | 1,663,956 |
| | 1 国庫負担金 | 1,282,654 | 32,016 | 1,314,670 |
| 16 県支出金 | | 896,225 | 27,143 | 923,368 |
| | 1 県負担金 | 553,350 | 15,367 | 568,717 |
| | 2 県補助金 | 256,181 | 11,776 | 267,957 |
| 18 寄附金 | | 2 | 2,500 | 2,502 |
| | 1 寄附金 | 2 | 2,500 | 2,502 |
| 19 繰入金 | | 490,065 | 40,000 | 530,065 |
| | 2 基金繰入金 | 465,570 | 40,000 | 505,570 |
| 歳 入 合 計 | | 15,290,227 | 101,659 | 15,391,886 |

2 歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1 議会費 | | 129,336 | 250 | 129,586 |
| | 1 議会費 | 129,336 | 250 | 129,586 |
| 2 総務費 | | 1,587,698 | 4,582 | 1,592,280 |
| | 1 総務管理費 | 1,052,848 | 2,849 | 1,055,697 |
| | 2 徴税費 | 243,079 | 3,152 | 246,231 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 108,234 | △1,964 | 106,270 |
| | 4 選挙費 | 24,489 | 628 | 25,117 |
| | 5 統計調査費 | 10,847 | 50 | 10,897 |
| | 7 交通費 | 44,483 | △693 | 43,790 |
| | 8 防災費 | 98,847 | 560 | 99,407 |
| 3 民生費 | | 5,341,241 | 103,897 | 5,445,138 |
| | 1 社会福祉費 | 2,401,314 | 86,488 | 2,487,802 |
| | 2 児童福祉費 | 2,939,505 | 17,409 | 2,956,914 |
| 4 衛生費 | | 2,472,810 | 8,887 | 2,481,697 |
| | 1 保健衛生費 | 998,548 | 9,761 | 1,008,309 |
| | 2 健康づくり推進費 | 643,798 | 7,976 | 651,774 |
| | 3 清掃費 | 830,464 | △8,850 | 821,614 |
| 6 農林水産業費 | | 126,054 | 2,679 | 128,733 |
| | 1 農業費 | 96,477 | 2,679 | 99,156 |
| 7 商工費 | | 177,878 | 2,743 | 180,621 |
| | 1 商工費 | 177,878 | 2,743 | 180,621 |
| 8 土木費 | | 2,167,605 | △2,025 | 2,165,580 |
| | 1 土木管理費 | 100,105 | 4,176 | 104,281 |
| | 2 道路橋梁費 | 828,497 | △2,567 | 825,930 |
| | 4 都市計画費 | 1,106,720 | △3,581 | 1,103,139 |
| | 5 住宅費 | 62,492 | △53 | 62,439 |
| 9 消防費 | | 678,965 | △10,844 | 668,121 |
| | 1 消防費 | 678,965 | △10,844 | 668,121 |
| 10 教育費 | | 2,123,237 | △1,328 | 2,121,909 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|---------|------------|---------|------------|
| | 1 教育総務費 | 259,034 | △2,446 | 256,588 |
| | 2 小学校費 | 313,247 | 10,000 | 323,247 |
| | 3 中学校費 | 213,904 | △2,374 | 211,530 |
| | 4 幼稚園費 | 393,831 | △10,659 | 383,172 |
| | 5 社会教育費 | 361,022 | 4,014 | 365,036 |
| | 6 保健体育費 | 582,199 | 137 | 582,336 |
| 14 予備費 | | 30,614 | △7,182 | 23,432 |
| | 1 予備費 | 30,614 | △7,182 | 23,432 |
| 歳出 | 合計 | 15,290,227 | 101,659 | 15,391,886 |

第 2 表 債務負担行為補正

(追加)

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------------|-------------------------|---------|
| 長泉小学校・北小学校プール改修事業 | 令和 2 年度 | 12,486 |
| パークゴルフ場整備に伴う実施設計等業務 | 令和 2 年度 | 17,772 |
| 町道450・451号線整備事業 (ゼロ債務負担行為) | 令和 元 年度 } 令和 2 年度 | 11,000 |
| 長泉町福社会館管理運営業務 (指定管理) | 令和 2 年度 } 令和 6 年度 | 210,000 |
| 長泉町在宅福祉総合センター管理運営業務 (指定管理) | 令和 2 年度 } 令和 6 年度 | 152,000 |
| 長泉町ワークプラザ管理運営業務 (指定管理) | 令和 2 年度 } 令和 6 年度 | 3,775 |

補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 補正前の額 |
|----------|------------|
| 15 国庫支出金 | 1,631,940 |
| 16 県支出金 | 896,225 |
| 18 寄附金 | 2 |
| 19 繰入金 | 490,065 |
| 歳入合計 | 15,290,227 |

(単位 千円)

| 補 正 額 | 計 |
|---------|------------|
| 32,016 | 1,663,956 |
| 27,143 | 923,368 |
| 2,500 | 2,502 |
| 40,000 | 530,065 |
| 101,659 | 15,391,886 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 1 議会費 | 129,336 | 250 | 129,586 |
| 2 総務費 | 1,587,698 | 4,582 | 1,592,280 |
| 3 民生費 | 5,341,241 | 103,897 | 5,445,138 |
| 4 衛生費 | 2,472,810 | 8,887 | 2,481,697 |
| 6 農林水産業費 | 126,054 | 2,679 | 128,733 |
| 7 商工費 | 177,878 | 2,743 | 180,621 |
| 8 土木費 | 2,167,605 | △2,025 | 2,165,580 |
| 9 消防費 | 678,965 | △10,844 | 668,121 |
| 10 教育費 | 2,123,237 | △1,328 | 2,121,909 |
| 14 予備費 | 30,614 | △7,182 | 23,432 |
| 歳出合計 | 15,290,227 | 101,659 | 15,391,886 |

(単位 千円)

| 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | 250 |
| | | | 4,582 |
| 59,159 | | | 44,738 |
| | | | 8,887 |
| | | 2,000 | 679 |
| | | | 2,743 |
| | | | △2,025 |
| | | | △10,844 |
| | | 500 | △1,828 |
| | | | △7,182 |
| 59,159 | | 2,500 | 40,000 |

2 歳入

15 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 3 民生費国庫負担金 | 1,238,538 | 32,016 | 1,270,554 |
| 計 | 1,282,654 | 32,016 | 1,314,670 |

16 款 県支出金

1 項 県負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|---------|--------|---------|
| 3 民生費県負担金 | 550,289 | 15,367 | 565,656 |
| 計 | 553,350 | 15,367 | 568,717 |

16 款 県支出金

2 項 県補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|---------|--------|---------|
| 3 民生費県補助金 | 171,407 | 11,776 | 183,183 |
| 計 | 256,181 | 11,776 | 267,957 |

18 款 寄附金

1 項 寄附金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|-------|-------|-------|
| 6 農林水産業費寄附金 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 10 教育費寄附金 | 0 | 500 | 500 |
| 計 | 2 | 2,500 | 2,502 |

(単位 千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|-----------|-----|--------|---------------|--------|
| | | | | | |
| 9 | 保険基盤安定負担金 | | △1,018 | 国民健康保険基盤安定負担金 | △1,018 |
| 10 | 障害者福祉費負担金 | | 33,034 | 障害福祉サービス費等負担金 | 19,586 |
| | | | | 障害児通所給付事業負担金 | 13,448 |
| | | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|------------------|-----|--------|------------------|--------|
| | | | | | |
| 9 | 保険基盤安定負担金 | | △3,123 | 国民健康保険基盤安定負担金 | △3,123 |
| 10 | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | | 1,973 | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 1,973 |
| 11 | 障害者福祉費負担金 | | 16,517 | 障害福祉サービス費等負担金 | 9,793 |
| | | | | 障害児通所給付事業負担金 | 6,724 |
| | | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|----------|-----|--------|-----------|--------|
| | | | | | |
| 5 | 児童福祉費補助金 | | 11,776 | こども医療費補助金 | 11,776 |
| | | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|----------|-----|-------|----------------|-------|
| | | | | | |
| 1 | 農業振興費寄附金 | | 2,000 | ふるさと水と土基金指定寄附金 | 2,000 |
| 6 | 小学校費寄附金 | | 500 | 教育振興事業指定寄附金 | 500 |
| | | | | | |

19 款 繰入金

2 項 基金繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|---------|--------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 120,000 | 40,000 | 160,000 |
| 計 | 465,570 | 40,000 | 505,570 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|-----------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 40,000 | 財政調整基金繰入金 | 40,000 |
| | | | |

3 歳出

1 款 議会費

1 項 議会費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|-------|---------|-----|---------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 議会費 | 129,336 | 250 | 129,586 | | | |
| 計 | 129,336 | 250 | 129,586 | | | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 一般管理費 | 464,128 | △1,908 | 462,220 | | | |
| 6 防犯対策費 | 64,864 | △1,000 | 63,864 | | | |
| 11 財政管理費 | 6,147 | 5,757 | 11,904 | | | |
| 計 | 1,052,848 | 2,849 | 1,055,697 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------|-----|---------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 250 | 2 給料 | 14 | 人件費 250 |
| | 3 職員手当等 | 142 | 一般職 250 |
| | 地域手当 | 1 | |
| | 時間外手当 | 71 | |
| | 期末手当 | 3 | |
| | 勤勉手当 | 67 | |
| | 4 共済費 | 94 | |
| | 共済組合負担金 | 94 | |
| 250 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------|---------|-----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| △1,908 | 2 給料 | △4,221 | 人件費 △3,888 |
| | 3 職員手当等 | 2,604 | 特別職 77 |
| | 扶養手当 | 119 | 一般職 △3,965 |
| | 地域手当 | △247 | 人事管理費 1,980 |
| | 時間外手当 | 264 | 人事給与システム費 1,980 |
| | 通勤手当 | △91 | |
| | 住居手当 | △680 | |
| | 児童手当 | 435 | |
| | 期末手当 | △182 | |
| | 勤勉手当 | 287 | |
| | 宿日直手当 | 11 | |
| | 退職手当負担金 | 2,688 | |
| | 4 共済費 | △2,271 | |
| | | 共済組合負担金 | △2,271 |
| 13 委託料 | 1,980 | | |
| △1,000 | 11 需用費 | △1,000 | ルミナスストリート推進費 △1,000 |
| | 光熱水費 | △1,000 | ルミナスストリート維持管理費 △1,000 |
| 5,757 | 13 委託料 | 5,757 | 財政管理費 5,757 |
| | | | 財務会計システム費 5,757 |
| 2,849 | | | |

2 款 総務費

2 項 徴税費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|---------|---------|-------|---------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 税務総務費 | 127,749 | 3,152 | 130,901 | | | |
| 計 | 243,079 | 3,152 | 246,231 | | | |

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|-------------|---------|--------|---------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 108,234 | △1,964 | 106,270 | | | |
| 計 | 108,234 | △1,964 | 106,270 | | | |

2 款 総務費

4 項 選挙費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|------------|-------|-----|-------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 選挙管理委員会費 | 6,616 | 840 | 7,456 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|---------|-------|------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 3,152 | | 2 給料 | 1,169 | 人件費 一般職 |
| | | 3 職員手当等 | 1,094 | |
| | | 扶養手当 | △240 | |
| | | 地域手当 | 56 | |
| | | 時間外手当 | △130 | |
| | | 通勤手当 | 229 | |
| | | 住居手当 | 410 | |
| | | 児童手当 | △240 | |
| | | 期末手当 | 466 | |
| | | 勤勉手当 | 543 | |
| 3,152 | | 4 共済費 | 889 | |
| | | 共済組合負担金 | 889 | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 | | | |
|--------|-------|---------|--------|------------|---------|------|--|
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| △1,964 | | 2 給料 | △1,505 | 人件費 一般職 | | | |
| | | 3 職員手当等 | △292 | | | | |
| | | 扶養手当 | △78 | | | | |
| | | 地域手当 | △95 | | | | |
| | | 時間外手当 | 4 | | | | |
| | | 通勤手当 | △79 | | | | |
| | | 期末手当 | △178 | | | | |
| | | 勤勉手当 | 134 | | | | |
| | | △1,964 | | | 4 共済費 | △167 | |
| | | | | | 共済組合負担金 | △167 | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|---------|-----|------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 840 | | 2 給料 | 155 | 人件費 一般職 |
| | | 3 職員手当等 | 510 | |
| | | 地域手当 | 9 | |
| | | 時間外手当 | 1 | |
| | | 通勤手当 | 2 | |
| | | 住居手当 | 360 | |
| | | 期末手当 | 72 | |
| | | 勤勉手当 | 66 | |

2 款 総務費

4 項 選挙費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|------------|--------|------|--------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 4 参議院議員選挙費 | 11,895 | 4 | 11,899 | | | |
| 6 県議会議員選挙費 | 5,978 | △216 | 5,762 | | | |
| 計 | 24,489 | 628 | 25,117 | | | |

2 款 総務費

5 項 統計調査費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|-----------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 統計調査総務費 | 10,608 | 50 | 10,658 | | | |
| 計 | 10,847 | 50 | 10,897 | | | |

2 款 総務費

7 項 交通費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|-----------|--------|------|--------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 交通安全対策費 | 43,880 | △693 | 43,187 | | | |
| 計 | 44,483 | △693 | 43,790 | | | |

2 款 総務費

8 項 防災費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|---------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 災害対策費 | 98,847 | 560 | 99,407 | | | |
| 計 | 98,847 | 560 | 99,407 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|---------|------|----------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 4 共済費 | 175 | |
| | | 共済組合負担金 | 175 | |
| | 4 | 3 職員手当等 | 4 | 人件費 4 |
| | | 時間外手当 | 4 | 一般職 4 |
| | △216 | 3 職員手当等 | △216 | 人件費 △216 |
| | | 時間外手当 | △216 | 一般職 △216 |
| | 628 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|---------|-----|--------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 50 | 3 職員手当等 | 39 | 人件費 50 |
| | | 時間外手当 | 21 | 一般職 50 |
| | | 勤勉手当 | 18 | |
| | | 4 共済費 | 11 | |
| | | 共済組合負担金 | 11 | |
| | 50 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|---------|------|----------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | △693 | 2 給料 | △141 | 人件費 △693 |
| | | 3 職員手当等 | △447 | 一般職 △693 |
| | | 地域手当 | △8 | |
| | | 時間外手当 | △56 | |
| | | 通勤手当 | 24 | |
| | | 住居手当 | △60 | |
| | | 期末手当 | △208 | |
| | | 勤勉手当 | △139 | |
| | | 4 共済費 | △105 | |
| | | 共済組合負担金 | △105 | |
| | △693 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|---------|-----|---------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 560 | 3 職員手当等 | 560 | 人件費 560 |
| | | 時間外手当 | 560 | 一般職 560 |
| | 560 | | | |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 社会福祉総務費 | 233,509 | △985 | 232,524 | | | |
| 2 国民健康保険費 | 232,982 | △3,503 | 229,479 | △4,141 | | |
| 4 老人医療費 | 375,319 | 3,463 | 378,782 | 1,973 | | |
| 5 介護保険費 | 495,150 | 5,079 | 500,229 | | | |
| 6 障害者福祉費 | 876,775 | 82,434 | 959,209 | 49,551 | | |
| 計 | 2,401,314 | 86,488 | 2,487,802 | 47,383 | | |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|-----------|---------|--------|---------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 児童福祉総務費 | 546,560 | 28,234 | 574,794 | 11,776 | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 | | |
|--------|--------|--|--------|------------------|---------------|--------|
| | | 区 分 | 金 額 | | | |
| △985 | 2 給料 | | △1,230 | 人件費 | △985 | |
| | | 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外手当 通勤手当 住居手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 | | 468 | 一般職 | △985 |
| | | | | 286 | | |
| | | | | △57 | | |
| | | | | 396 | | |
| | | | | △21 | | |
| | | | | 360 | | |
| | | | | 65 | | |
| | | | | △416 | | |
| | | | △145 | | | |
| 638 | 28 繰出金 | | △3,503 | 国民健康保険費 | △3,503 | |
| | | | | 国民健康保険事業特別会計繰出金 | △3,503 | |
| 1,490 | 28 繰出金 | | 3,463 | 後期高齢者医療費 | 3,463 | |
| | | | | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 3,463 | |
| 5,079 | 28 繰出金 | | 5,079 | 介護保険費 | 5,079 | |
| | | | | 介護保険事業特別会計繰出金 | 5,079 | |
| 32,883 | 20 扶助費 | | 66,068 | 障害者自立支援費 | 82,434 | |
| | | 23 償還金利子及び 割引料 | | 16,366 | 自立支援介護訓練給付事業費 | 39,172 |
| | | | | | 障害児通所給付事業費 | 26,896 |
| | | | | 過年度分障害者自立支援事業精算金 | 16,366 | |
| 39,105 | | | | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 | | |
|--------|-------|--|-------|-------|-------------|--------|
| | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 16,458 | 2 給料 | | 1,714 | 人件費 | 3,406 | |
| | | 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外手当 通勤手当 住居手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 | | 1,984 | 一般職 | 3,406 |
| | | | | 360 | こども医療費給付費 | 30,950 |
| | | | | 124 | こども医療費事務費 | 950 |
| | | | | 712 | こども医療費扶助費 | 30,000 |
| | | | | △1 | 子育て支援企画費 | △1,122 |
| | | | | 188 | 子育て支援企画事務費 | △1,122 |
| | | | | 225 | 放課後児童会運営管理費 | △5,000 |
| | | | | 194 | 運営事業費 | △5,000 |
| | | | | 182 | | |
| | | | 4 共済費 | | △292 | |
| | | 共済組合負担金 | | △292 | | |
| | | 12 役務費 | | 950 | | |
| 手数料 | 950 | | | | | |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|-------------------|-----------|---------|-----------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 3 認定こども園・保育 所費 | 560,740 | △11,233 | 549,507 | | | |
| 4 こども交流センター 費 | 73,982 | 408 | 74,390 | | | |
| 計 | 2,939,505 | 17,409 | 2,956,914 | 11,776 | | |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|-----------|---------|-------|---------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 保健衛生総務費 | 31,643 | 8,774 | 40,417 | | | |
| 6 健康支援費 | 288,739 | 431 | 289,170 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 13 委託料 | △6,122 | |
| | 20 扶助費 | 30,000 | |
| △11,233 | 2 給料 | △380 | 人件費 1,467 |
| | 3 職員手当等 | 1,086 | 一般職 1,467 |
| | 扶養手当 | △120 | 町立認定こども園運営管理費 △9,700 |
| | 地域手当 | △30 | 臨時職員管理費 △9,700 |
| | 時間外手当 | 778 | 町立保育所運営管理費 △3,000 |
| | 通勤手当 | △78 | 臨時職員管理費 △3,000 |
| | 住居手当 | 80 | |
| | 児童手当 | △120 | |
| | 期末手当 | 163 | |
| | 勤勉手当 | 413 | |
| | 4 共済費 | 761 | |
| | 共済組合負担金 | 761 | |
| | 7 賃金 | △12,700 | |
| 408 | 2 給料 | 20 | 人件費 408 |
| | 3 職員手当等 | 317 | 一般職 408 |
| | 地域手当 | 1 | |
| | 時間外手当 | 236 | |
| | 期末手当 | 5 | |
| | 勤勉手当 | 75 | |
| | 4 共済費 | 71 | |
| | 共済組合負担金 | 71 | |
| 5,633 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------|-------|---------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 8,774 | 2 給料 | 4,709 | 人件費 8,774 |
| | 3 職員手当等 | 2,531 | 一般職 8,774 |
| | 地域手当 | 282 | |
| | 時間外手当 | 84 | |
| | 住居手当 | 60 | |
| | 期末手当 | 1,194 | |
| | 勤勉手当 | 911 | |
| | 4 共済費 | 1,534 | |
| | 共済組合負担金 | 1,534 | |
| 431 | 12 役務費 | 431 | 成人健康診査費 431 |
| | 通信運搬費 | 431 | 成人健康診査事務費 431 |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|---------|---------|-------|-----------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 7 保健支援費 | 117,755 | 556 | 118,311 | | | |
| 計 | 998,548 | 9,761 | 1,008,309 | | | |

4 款 衛生費

2 項 健康づくり推進費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|-----------|---------|-------|---------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 健康推進総務費 | 227,848 | 7,976 | 235,824 | | | |
| 計 | 643,798 | 7,976 | 651,774 | | | |

4 款 衛生費

3 項 清掃費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|----------|---------|--------|---------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 2 焼却場管理費 | 399,412 | △8,850 | 390,562 | | | |
| 計 | 830,464 | △8,850 | 821,614 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------|------|------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 556 | 2 給料 | △60 | 人件費 一般職 |
| | 3 職員手当等 | 602 | |
| | 扶養手当 | △120 | |
| | 地域手当 | △11 | |
| | 時間外手当 | 744 | |
| | 通勤手当 | △60 | |
| | 住居手当 | 276 | |
| | 期末手当 | △244 | |
| | 勤勉手当 | 17 | |
| | 4 共済費 | 14 | |
| | 共済組合負担金 | 14 | |
| 9,761 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|-------|--------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 7,976 | 8 報償費 | 360 | パークゴルフ場整備事業費 |
| | 13 委託料 | 7,616 | 施設整備費 |
| 7,976 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------|---------|------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| △8,850 | 2 給料 | △4,736 | 人件費 一般職 |
| | 3 職員手当等 | △2,689 | |
| | 地域手当 | △285 | |
| | 時間外手当 | △237 | |
| | 通勤手当 | △58 | |
| | 住居手当 | △60 | |
| | 期末手当 | △1,197 | |
| | 勤勉手当 | △852 | |
| | 4 共済費 | △1,425 | |
| | | 共済組合負担金 | |
| △8,850 | | | |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|----------|--------|-------|--------|--------|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 農業委員会費 | 13,175 | 912 | 14,087 | | | |
| 2 農業総務費 | 31,057 | △233 | 30,824 | | | |
| 3 農業振興費 | 21,182 | 2,000 | 23,182 | | | 2,000 |
| 計 | 96,477 | 2,679 | 99,156 | | | 2,000 |

7 款 商工費

1 項 商工費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|---------|--------|-------|--------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 商工総務費 | 68,215 | 2,743 | 70,958 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|---------|-------|----------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 912 | 2 給料 | 369 | 人件費 912 |
| | | 3 職員手当等 | 360 | 一般職 912 |
| | | 扶養手当 | 240 | |
| | | 地域手当 | 37 | |
| | | 通勤手当 | △24 | |
| | | 住居手当 | △360 | |
| | | 児童手当 | 240 | |
| | | 期末手当 | 144 | |
| | | 勤勉手当 | 83 | |
| | | 4 共済費 | 183 | |
| | | 共済組合負担金 | 183 | |
| | △233 | 2 給料 | △268 | 人件費 △233 |
| | | 3 職員手当等 | △7 | 一般職 △233 |
| | | 扶養手当 | 120 | |
| | | 地域手当 | △9 | |
| | | 時間外手当 | 3 | |
| | | 通勤手当 | 34 | |
| | | 児童手当 | 120 | |
| | | 期末手当 | △214 | |
| | | 勤勉手当 | △61 | |
| | | 4 共済費 | 42 | |
| | | 共済組合負担金 | 42 | |
| | | 25 積立金 | 2,000 | ふるさと水と土基金積立費 2,000 |
| | | | | ふるさと水と土基金積立事業費 2,000 |
| | 679 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|---------|-------|-----------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 2,743 | 2 給料 | 1,018 | 人件費 2,743 |
| | | 3 職員手当等 | 1,320 | 一般職 2,743 |
| | | 扶養手当 | 120 | |
| | | 地域手当 | 68 | |
| | | 時間外手当 | 380 | |
| | | 通勤手当 | △24 | |
| | | 児童手当 | 180 | |
| | | 期末手当 | 306 | |
| | | 勤勉手当 | 290 | |
| | | 4 共済費 | 405 | |

7 款 商工費

1 項 商工費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|---|---------|-------|---------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 計 | 177,878 | 2,743 | 180,621 | | | |

8 款 土木費

1 項 土木管理費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|---------|---------|-------|---------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 土木総務費 | 100,105 | 4,176 | 104,281 | | | |
| 計 | 100,105 | 4,176 | 104,281 | | | |

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|-----------|---------|--------|---------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 2 道路新設改良費 | 686,210 | △2,567 | 683,643 | | | |
| 計 | 828,497 | △2,567 | 825,930 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|---------|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 共済組合負担金 | 405 | |
| 2,743 | | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|---------|-------|-----------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 4,176 | | 2 給料 | 2,752 | 人件費 4,176 |
| | | 3 職員手当等 | 720 | 一般職 4,176 |
| | | 扶養手当 | △76 | |
| | | 地域手当 | 161 | |
| | | 時間外手当 | 2 | |
| | | 通勤手当 | △366 | |
| | | 住居手当 | △360 | |
| | | 児童手当 | 90 | |
| | | 期末手当 | 663 | |
| | | 勤勉手当 | 606 | |
| | | 4 共済費 | 704 | |
| | | 共済組合負担金 | 704 | |
| 4,176 | | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|---------|--------|------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| △2,567 | | 2 給料 | △1,400 | 人件費 △2,567 |
| | | 3 職員手当等 | △754 | 一般職 △2,567 |
| | | 扶養手当 | △318 | |
| | | 地域手当 | △103 | |
| | | 時間外手当 | 1 | |
| | | 通勤手当 | 272 | |
| | | 住居手当 | 270 | |
| | | 児童手当 | △240 | |
| | | 期末手当 | △466 | |
| | | 勤勉手当 | △170 | |
| | | 4 共済費 | △413 | |
| | | 共済組合負担金 | △413 | |
| △2,567 | | | | |

8 款 土木費

4 項 都市計画費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 都市計画総務費 | 40,812 | △3,578 | 37,234 | | | |
| 2 街路事業費 | 250,768 | △3 | 250,765 | | | |
| 計 | 1,106,720 | △3,581 | 1,103,139 | | | |

8 款 土木費

5 項 住宅費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|---------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 住宅管理費 | 62,492 | △53 | 62,439 | | | |
| 計 | 62,492 | △53 | 62,439 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------|--------|------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| △3,578 | 2 給料 | △2,582 | 人件費 一般職 |
| | 3 職員手当等 | △362 | |
| | 地域手当 | △155 | |
| | 時間外手当 | 1 | |
| | 通勤手当 | △31 | |
| | 住居手当 | 354 | |
| | 期末手当 | △367 | |
| | 勤勉手当 | △164 | |
| 4 共済費 | △634 | | |
| | 共済組合負担金 | | △634 |
| △3 | 2 給料 | △297 | 人件費 一般職 |
| | 3 職員手当等 | 362 | |
| | 扶養手当 | 138 | |
| | 地域手当 | △9 | |
| | 時間外手当 | 1 | |
| | 児童手当 | 240 | |
| | 期末手当 | △47 | |
| | 勤勉手当 | 39 | |
| 4 共済費 | △68 | | |
| | 共済組合負担金 | | △68 |
| △3,581 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------|------|------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| △53 | 2 給料 | 38 | 人件費 一般職 |
| | 3 職員手当等 | △106 | |
| | 地域手当 | 3 | |
| | 通勤手当 | △144 | |
| | 期末手当 | 9 | |
| | 勤勉手当 | 26 | |
| 4 共済費 | 15 | | |
| | 共済組合負担金 | | 15 |
| △53 | | | |

9 款 消防費

1 項 消防費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 常備消防費 | 594,040 | △10,844 | 583,196 | | | |
| 計 | 678,965 | △10,844 | 668,121 | | | |

10 款 教育費

1 項 教育総務費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|---------|---------|--------|---------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 2 事務局費 | 154,678 | 1,931 | 156,609 | | | |
| 3 教育指導費 | 102,551 | △4,377 | 98,174 | | | |
| 計 | 259,034 | △2,446 | 256,588 | | | |

10 款 教育費

2 項 小学校費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|------------|---------|-------|---------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 小学校管理費 | 277,031 | 7,800 | 284,831 | | | |
| 2 小学校教育振興費 | 36,216 | 2,200 | 38,416 | | | 500 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| △10,844 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | △10,844 | 広域消防事業費 △10,844 |
| | | △10,844 | 富士山南東消防組合負担金 △8,198 |
| | | | 富士山南東消防組合派遣職員負担金 △2,646 |
| △10,844 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|--------|--------------------|-------|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 1,931 | 2 給料 | 456 | 人件費 1,931 | |
| | | 1,619 | 教育長 28 | |
| | | | 1,903 | 一般職 |
| | | | | 扶養手当 |
| | | | | 地域手当 |
| | | | | 時間外手当 |
| | | | | 通勤手当 |
| | | | | 住居手当 |
| | | | | 児童手当 |
| | | | | 期末手当 |
| 勤勉手当 | | | | |
| △4,377 | 4 共済費 | △1,269 | 特別支援教育費 △3,200 | |
| | | △1,269 | 特別支援教育事業費 △3,200 | |
| △2,446 | 7 賃金 | △3,108 | 学校指導支援費 △1,177 | |
| | | | 小学校少人数指導事業費 △1,177 | |
| △2,446 | | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|-------|----------|------|-----------------------|--------------------|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 7,800 | 7 賃金 | △500 | 小学校運営管理費 △500 | |
| | | | 15 工事請負費 | 小学校1・2年生支援事業費 △500 |
| | | | | 小学校施設整備費 8,300 |
| | | | | 長泉小学校整備費 4,183 |
| 1,700 | 18 備品購入費 | 500 | 北小学校整備費 4,117 | |
| | | | 20 扶助費 | 小学校教育振興費 500 |
| | | | | 図書整備費 500 |
| | | | | 小学校就学援助費 1,700 |
| | | | 要保護・準要保護児童就学援助費 1,700 | |

10 款 教育費

2 項 小学校費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|---|---------|--------|---------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 計 | 313,247 | 10,000 | 323,247 | | | 500 |

10 款 教育費

3 項 中学校費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|------------|---------|--------|---------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 中学校管理費 | 187,186 | △3,974 | 183,212 | | | |
| 2 中学校教育振興費 | 26,718 | 1,600 | 28,318 | | | |
| 計 | 213,904 | △2,374 | 211,530 | | | |

10 款 教育費

4 項 幼稚園費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|--------|---------|---------|---------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 幼稚園費 | 393,831 | △10,659 | 383,172 | | | |
| 計 | 393,831 | △10,659 | 383,172 | | | |

10 款 教育費

5 項 社会教育費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|-----------|--------|-------|--------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 社会教育総務費 | 54,023 | 3,121 | 57,144 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|-----|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 9,500 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|--------|---------------------------|------------|-------------------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | △3,974 | 3 職員手当等 勤勉手当 | 15 15 | 人件費 一般職 |
| | | 4 共済費 共済組合負担金 | 11 11 | 中学校施設整備費 北中学校整備費 |
| | | 15 工事請負費 | △4,000 | |
| | 1,600 | 19 負担金、補助及 び交付金 補助金 | 800 800 | 中学校教育振興費 代表生徒派遣事業補助金 中学校就学援助費 |
| | | 20 扶助費 | 800 | 要保護・準要保護生徒就学援助費 |
| | △2,374 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|---------|--|---|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | △10,659 | 2 給料 | △6,695 | 人件費 |
| | | 3 職員手当等 地域手当 時間外手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 | △2,280 △402 359 △5 △329 △1,302 △601 | 一般職 |
| | | 4 共済費 共済組合負担金 | △1,684 △1,684 | |
| | △10,659 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|----------------------------------|--------------------------|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 3,121 | 2 給料 | 1,873 | 人件費 |
| | | 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外手当 | 610 △258 96 235 | 一般職 |

10 款 教育費

5 項 社会教育費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|----------|---------|-------|---------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 4 文化振興費 | 8,891 | 416 | 9,307 | | | |
| 5 文化財保護費 | 26,772 | 44 | 26,816 | | | |
| 7 図書館費 | 54,097 | 433 | 54,530 | | | |
| 計 | 361,022 | 4,014 | 365,036 | | | |

10 款 教育費

6 項 保健体育費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|-----------|--------|------|--------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 保健体育総務費 | 68,004 | △405 | 67,599 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|---------|------|---------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 通勤手当 | 7 | |
| | | 住居手当 | 336 | |
| | | 児童手当 | △420 | |
| | | 期末手当 | 356 | |
| | | 勤勉手当 | 258 | |
| | | 4 共済費 | 638 | |
| | | 共済組合負担金 | 638 | |
| | 416 | 2 給料 | △49 | 人件費 416 |
| | | 3 職員手当等 | 410 | 一般職 416 |
| | | 地域手当 | △3 | |
| | | 時間外手当 | 36 | |
| | | 通勤手当 | 24 | |
| | | 住居手当 | 360 | |
| | | 期末手当 | △12 | |
| | | 勤勉手当 | 5 | |
| | | 4 共済費 | 55 | |
| | | 共済組合負担金 | 55 | |
| | 44 | 3 職員手当等 | 27 | 人件費 44 |
| | | 勤勉手当 | 27 | 一般職 44 |
| | | 4 共済費 | 17 | |
| | | 共済組合負担金 | 17 | |
| | 433 | 2 給料 | 59 | 人件費 433 |
| | | 3 職員手当等 | 300 | 一般職 433 |
| | | 扶養手当 | 153 | |
| | | 地域手当 | 13 | |
| | | 時間外手当 | △44 | |
| | | 通勤手当 | △20 | |
| | | 児童手当 | 80 | |
| | | 期末手当 | 50 | |
| | | 勤勉手当 | 68 | |
| | | 4 共済費 | 74 | |
| | | 共済組合負担金 | 74 | |
| | 4,014 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|---------|------|----------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | △405 | 2 給料 | 84 | 人件費 △405 |
| | | 3 職員手当等 | △429 | 一般職 △405 |
| | | 地域手当 | 5 | |
| | | 時間外手当 | 45 | |

10 款 教育費

6 項 保健体育費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|-------------|---------|-----|---------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 6 学校給食センター費 | 473,219 | 542 | 473,761 | | | |
| 計 | 582,199 | 137 | 582,336 | | | |

14 款 予備費

1 項 予備費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|---|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 計 | 30,614 | △7,182 | 23,432 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------|------|---------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 通勤手当 | △24 | |
| | 住居手当 | △360 | |
| | 期末手当 | △122 | |
| | 勤勉手当 | 27 | |
| | 4 共済費 | △60 | |
| | 共済組合負担金 | △60 | |
| 542 | 2 給料 | 310 | 人件費 542 |
| | 3 職員手当等 | 169 | 一般職 542 |
| | 扶養手当 | 20 | |
| | 地域手当 | 20 | |
| | 時間外手当 | △48 | |
| | 通勤手当 | △28 | |
| | 期末手当 | 74 | |
| | 勤勉手当 | 131 | |
| | 4 共済費 | 63 | |
| | 共済組合負担金 | 63 | |
| 137 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|--------|-----|-----|-----|
| | 区 分 | 金 額 | |
| △7,182 | | | |

補正予算給与費明細書

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) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 3 | | 24,360 | 10,962 4.50 | 35,322 | 6,672 | 41,994 | |
| | 議 員 | 15 | 48,365 | | 19,103 3.95 | 67,468 | 17,510 | 84,978 | |
| | その他の 特別職 | 669 | 32,725 | | | 32,725 | | 32,725 | |
| | 計 | 687 | 81,090 | 24,360 | 30,065 | 135,515 | 24,182 | 159,697 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 24,360 | 10,841 4.45 | 35,201 | 6,688 | 41,889 | |
| | 議 員 | 15 | 48,365 | | 19,103 3.95 | 67,468 | 17,510 | 84,978 | |
| | その他の 特別職 | 669 | 32,725 | | | 32,725 | | 32,725 | |
| | 計 | 687 | 81,090 | 24,360 | 29,944 | 135,394 | 24,198 | 159,592 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | 121 0.05 | 121 | △ 16 | 105 | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | | | | | | | |
| | 計 | | | | 121 | 121 | △ 16 | 105 | |

2 一般職

(1) 総括

| 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) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | (5) 224 | | 791,912 | 495,805 | 1,287,717 | 262,526 | 1,550,243 | |
| 補正前 | (5) 227 | | 800,736 | 489,103 | 1,289,839 | 264,240 | 1,554,079 | |
| 比 較 | △3 | | △ 8,824 | 6,702 | △ 2,122 | △ 1,714 | △ 3,836 | |

※ ()書は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) |
|---------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | 補正後 | 19,052 | 49,943 | 21,174 | 45,642 | 7,134 | 18,700 |
| | 補正前 | 18,276 | 50,428 | 21,174 | 41,433 | 7,569 | 17,495 |
| | 比 較 | 776 | △ 485 | | 4,209 | △ 435 | 1,205 |
| の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 日 直 手 当 (千円) | | | |
| | 補正後 | 194,698 | 138,126 | 1,336 | | | |
| | 補正前 | 195,832 | 135,571 | 1,325 | | | |
| | 比 較 | △ 1,134 | 2,555 | 11 | | | |

(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 | △ 8,824 | 給与改定に伴う増減分 | 1,546 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 10,370 | 職員構成の変動等 | 職員数 補正後 224 補正前 227 増減 △3 |
| 職員手当 | 6,702 | 制度改正に伴う増減分 | 4,429 | 地域手当 93 時間外勤務手当 105 期末手当 337 勤勉手当 3,894 | |
| | | その他の増減分 | 2,273 | 職員構成の変動等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職等 | 福 祉 職 | 教 育 職 | 技能労務職 | |
|-------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|--|
| 令和元年12月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 305,558 | 272,858 | 275,874 | 303,400 | |
| | 平均給与月額 (円) | 368,788 | 309,706 | 325,043 | 345,639 | |
| | 平均年齢 (歳) | 40.4 | 37.4 | 37.3 | 56.8 | |
| 平成30年12月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 309,185 | 268,956 | 288,878 | 304,520 | |
| | 平均給与月額 (円) | 369,999 | 310,708 | 339,652 | 351,543 | |
| | 平均年齢 (歳) | 40.8 | 36.9 | 39.8 | 56.7 | |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | 国 の 制 度 | |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) |
| 高 校 卒 | 150,600 | 147,900 | 150,600 | 147,900 |
| 大 学 卒 | 182,200 | - | 182,200 | - |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一般行政職等 | | 福 祉 職 | | 教 育 職 | | 技能労務職 | | | |
|-------------------|-----|------------|------------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | |
| 令和元年12月1日 現 在 | 6 級 | 23 | 13.9 | | | | | - | - | | |
| | 5 級 | 14 | 8.5 | 5 | 13.9 | 5 | 26.3 | - | - | | |
| | 4 級 | (1) 24 | (50.0) 14.5 | 2 | 5.6 | 2 | 10.5 | 1 | 25.0 | | |
| | 3 級 | (1) 38 | (50.0) 23.0 | (2) 10 | (66.7) 27.8 | 2 | 10.5 | 3 | 75.0 | | |
| | 2 級 | 51 | 30.9 | (1) 14 | (33.3) 38.9 | 5 | 26.3 | | | | |
| | 1 級 | 15 | 9.1 | 5 | 13.9 | 5 | 26.3 | | | | |
| | 計 | (2) 165 | (100.0) 100.0 | (3) 36 | (100.0) 100 | 19 | 100.0 | 4 | 100.0 | | |
| 平成30年12月1日 現 在 | 6 級 | 23 | 14.6 | | | | | - | - | | |
| | 5 級 | (2) 15 | (66.7) 9.6 | 3 | 8.3 | 5 | 27.8 | - | - | | |
| | 4 級 | 21 | 13.4 | 5 | 13.9 | 1 | 5.6 | 2 | 40.0 | | |
| | 3 級 | (1) 39 | (33.3) 24.8 | (2) 8 | (100.0) 22.2 | 5 | 27.8 | 3 | 60.0 | | |
| | 2 級 | 48 | 30.6 | 14 | 38.9 | 2 | 11.1 | | | | |
| | 1 級 | 11 | 7.0 | 6 | 16.7 | 5 | 27.8 | | | | |
| | 計 | (3) 157 | (100.0) 100.0 | (2) 36 | (100.0) 100 | 18 | 100.0 | 5 | 100.0 | | |

※ ()書は、再任用短時間勤務職員の人数及び構成比(外書き)

※ 各級別の構成比の算出は小数点第2位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)
当初予算と同じ

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-------------------|------------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 一般行政職等 | 福 祉 職 | 教 育 職 | 技能労務職 |
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 224 | 165 | 36 | 19 | 4 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | | | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | | | | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | | | | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 227 | 167 | 35 | 21 | 4 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | | | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | | | | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | | | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 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 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.275 | (2.350) 4.500 | 有 | 国 の 制 度 と 同 じ |
| 補 正 前 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.350) 4.450 | 有 | 〃 |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.275 | (2.350) 4.500 | 有 | |

※ ()書は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当
当初予算と同じ

キ 地域手当
当初予算と同じ

ク その他の手当
当初予算と同じ

議第138号

令和元年度長泉町国民健康保険事業特別会計補正予算（第3回）

令和元年度長泉町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第3回）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1,133千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,564,493千円とする。

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。

令和元年11月25日提出

駿東郡長泉町長 池田 修

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 6 繰入金 | | 313,409 | 1,133 | 314,542 |
| | 1 一般会計繰入金 | 232,982 | △3,503 | 229,479 |
| | 2 基金繰入金 | 80,427 | 4,636 | 85,063 |
| 歳 入 合 計 | | 3,563,360 | 1,133 | 3,564,493 |

2 歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|-----------|-------|-----------|
| 1 総務費 | | 45,423 | 1,133 | 46,556 |
| | 1 総務管理費 | 44,897 | 1,133 | 46,030 |
| 歳出合計 | | 3,563,360 | 1,133 | 3,564,493 |

補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 補正前の額 |
|-------|-----------|
| 6 繰入金 | 313,409 |
| 歳入合計 | 3,563,360 |

(単位 千円)

| 補 正 額 | 計 |
|----------|-----------------|
| 1, 1 3 3 | 3 1 4, 5 4 2 |
| 1, 1 3 3 | 3, 5 6 4, 4 9 3 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 1 総務費 | 45,423 | 1,133 | 46,556 |
| 歳出合計 | 3,563,360 | 1,133 | 3,564,493 |

(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 | |
| | | 1,133 | 0 |
| | | 1,133 | 0 |

2 歳入

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|---------|--------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 232,982 | △3,503 | 229,479 |
| 計 | 232,982 | △3,503 | 229,479 |

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|--------|-------|--------|
| 1 国民健康保険事業基金繰入金 | 80,427 | 4,636 | 85,063 |
| 計 | 80,427 | 4,636 | 85,063 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 保険基盤安定繰入金 | △5,524 | 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) | △3,486 |
| | | 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) | △2,038 |
| 2 職員給与費等繰入金 | 1,133 | 職員給与費等繰入金 | 1,133 |
| 4 財政安定化支援事業繰入金 | 888 | 財政安定化支援事業繰入金 | 888 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|-------|---------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 国民健康保険事業基金繰入金 | 4,636 | 国民健康保険事業基金繰入金 | 4,636 |
| | | | |

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|---------|--------|-------|--------|--------|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 一般管理費 | 35,963 | 1,133 | 37,096 | | | 1,133 |
| 計 | 44,897 | 1,133 | 46,030 | | | 1,133 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|-----|-----------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一 般 財 源 | 2 給料 | 96 | 人件費 1,133 |
| | 3 職員手当等 | 905 | 一般職 1,133 |
| | 扶養手当 | 240 | |
| | 地域手当 | 20 | |
| | 時間外手当 | 202 | |
| | 通勤手当 | △69 | |
| | 住居手当 | 60 | |
| | 児童手当 | 240 | |
| | 期末手当 | 79 | |
| | 勤勉手当 | 119 | |
| | 退職手当負担金 | 14 | |
| | 4 共済費 | 132 | |
| | 共済組合負担金 | 132 | |

補正予算給与費明細書

1 特別職

当初予算と同じ

2 一般職

(1) 総括

| 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) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 4 | | 13,703 | 8,343 | 22,046 | 4,533 | 26,579 | |
| 補正前 | 4 | | 13,607 | 7,692 | 21,299 | 4,401 | 25,700 | |
| 比 較 | | | 96 | 651 | 747 | 132 | 879 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) |
|---------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | 補正後 | 318 | 842 | | 787 | 70 | 426 |
| | 補正前 | 78 | 822 | | 585 | 139 | 366 |
| | 比 較 | 240 | 20 | | 202 | △ 69 | 60 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | | | | |
| | 補正後 | 3,418 | 2,482 | | | | |
| | 補正前 | 3,339 | 2,363 | | | | |
| | 比 較 | 79 | 119 | | | | |

(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 | 96 | 給与改定に伴う増減分 | 36 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | 60 | 職員構成の変動等 | |
| 職員手当 | 651 | 制度改正に伴う増減分 | 82 | 地域手当 2 時間外勤務手当 2 期末手当 8 勤勉手当 70 | |
| | | その他の増減分 | 569 | 職員構成の変動等 | |

(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 | | | | |
|------------------|---------------|---------|--|--|--|--|
| 令和元年12月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 284,725 | | | | |
| | 平均給与月額 (円) | 328,519 | | | | |
| | 平均年齢 (歳) | 37.7 | | | | |
| 平成30年12月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 278,575 | | | | |
| | 平均給与月額 (円) | 321,334 | | | | |
| | 平均年齢 (歳) | 37.2 | | | | |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職(円) | 国の制度 | |
|-----|----------|----------|--|
| | | 一般行政職(円) | |
| 高校卒 | 150,600 | 150,600 | |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一般行政職 | | | | | | | | |
|------------------|-----|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | | | | | | |
| 令和元年12月1日 現在 | 6 級 | | | | | | | | | |
| | 5 級 | 1 | 25.0 | | | | | | | |
| | 4 級 | | | | | | | | | |
| | 3 級 | 1 | 25.0 | | | | | | | |
| | 2 級 | 1 | 25.0 | | | | | | | |
| | 1 級 | 1 | 25.0 | | | | | | | |
| | 計 | 4 | 100.0 | | | | | | | |
| 平成30年12月1日 現在 | 6 級 | | | | | | | | | |
| | 5 級 | 1 | 25.0 | | | | | | | |
| | 4 級 | | | | | | | | | |
| | 3 級 | 1 | 25.0 | | | | | | | |
| | 2 級 | 1 | 25.0 | | | | | | | |
| | 1 級 | 1 | 25.0 | | | | | | | |
| | 計 | 4 | 100.0 | | | | | | | |

(級別の標準的な職務内容)

当初予算と同じ

エ 昇給

当初予算と同じ

オ 期末手当・勤勉手当

| 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 | 2.225 | 2.275 | 4.500 | 有 | 国の制度と同じ |
| 補正前 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | 〃 |
| 国の制度 | 2.225 | 2.275 | 4.500 | 有 | |

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

当初予算と同じ

キ 地域手当

当初予算と同じ

ク その他の手当

当初予算と同じ

議第139号

令和元年度長泉町後期高齢者医療特別会計補正予算（第2回）

令和元年度長泉町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第2回）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 5,264千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 783,236千円とする。

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。

令和元年11月25日提出

駿東郡長泉町長 池田 修

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|---------|-------|---------|
| 3 繰入金 | | 361,957 | 3,463 | 365,420 |
| | 1 一般会計繰入金 | 361,957 | 3,463 | 365,420 |
| 5 諸収入 | | 19,616 | 1,801 | 21,417 |
| | 2 受託事業収入 | 15,964 | 1,701 | 17,665 |
| | 4 雑入 | 2,619 | 100 | 2,719 |
| 歳 入 合 計 | | 777,972 | 5,264 | 783,236 |

2 歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------------|----------------------|---------|-------|---------|
| 1 総務費 | | 30,310 | 2,633 | 32,943 |
| | 1 総務管理費 | 27,933 | 2,633 | 30,566 |
| 2 後期高齢者医療広域連合 納付金 | | 737,674 | 2,631 | 740,305 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合 納付金 | 737,674 | 2,631 | 740,305 |
| 歳 出 合 計 | | 777,972 | 5,264 | 783,236 |

補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 補正前の額 |
|-------|---------|
| 3 繰入金 | 361,957 |
| 5 諸収入 | 19,616 |
| 歳入合計 | 777,972 |

(単位 千円)

| 補 正 額 | 計 |
|----------|--------------|
| 3, 4 6 3 | 3 6 5, 4 2 0 |
| 1, 8 0 1 | 2 1, 4 1 7 |
| 5, 2 6 4 | 7 8 3, 2 3 6 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------------|---------|-------|---------|
| 1 総務費 | 30,310 | 2,633 | 32,943 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 737,674 | 2,631 | 740,305 |
| 歳出合計 | 777,972 | 5,264 | 783,236 |

(単位 千円)

| 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|-----|-------|----------|
| 特定財源 | | | 一財 般源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 2,633 | 0 |
| | | 2,631 | 0 |
| | | 5,264 | 0 |

2 歳入

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|---------|-------|---------|
| 1 事務費繰入金 | 304,028 | 832 | 304,860 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 57,929 | 2,631 | 60,560 |
| 計 | 361,957 | 3,463 | 365,420 |

5 款 諸収入

2 項 受託事業収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|--------|-------|--------|
| 1 健康診査等受託料 | 15,964 | 1,701 | 17,665 |
| 計 | 15,964 | 1,701 | 17,665 |

5 款 諸収入

4 項 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------|-------|-----|-------|
| 1 雑入 | 2,619 | 100 | 2,719 |
| 計 | 2,619 | 100 | 2,719 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-------|-----------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 事務費繰入金 | 832 | 事務費繰入金 | 832 |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 2,631 | 保険基盤安定繰入金 | 2,631 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------|-------|----------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 健康診査等受託料 | 1,701 | 健康診査等受託料 | 1,701 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------|-----|---------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 雑入 | 100 | 健康診査健診料 | 100 |
| | | | |

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|---------|--------|-------|--------|--------|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 一般管理費 | 27,933 | 2,633 | 30,566 | | | 2,633 |
| 計 | 27,933 | 2,633 | 30,566 | | | 2,633 |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|------------------|---------|-------|---------|--------|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 737,674 | 2,631 | 740,305 | | | 2,631 |
| 計 | 737,674 | 2,631 | 740,305 | | | 2,631 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|-------|-------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 12 役務費 | 34 | 一般管理費 2,633 |
| | 手数料 | 34 | 一般管理費 2,633 |
| | 13 委託料 | 2,599 | |
| | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------------------|-------|----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 19 負担金、補助及 び交付金 | 2,631 | 後期高齢者医療広域連合納付金 2,631 |
| | 負担金 | 2,631 | 後期高齢者医療広域連合納付金 2,631 |
| | | | |
| | | | |

議第140号

令和元年度長泉町介護保険事業特別会計補正予算（第3回）

令和元年度長泉町の介護保険事業特別会計補正予算（第3回）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5,318千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,835,587千円とする。

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。

令和元年11月25日提出

駿東郡長泉町長 池田 修

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 3 国庫支出金 | | 561,052 | 239 | 561,291 |
| | 2 国庫補助金 | 118,530 | 239 | 118,769 |
| 8 繰入金 | | 513,909 | 5,079 | 518,988 |
| | 1 一般会計繰入金 | 488,703 | 5,079 | 493,782 |
| 歳 入 合 計 | | 2,830,269 | 5,318 | 2,835,587 |

2 歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------------------|-----------|-------|-----------|
| 1 総務費 | | 115,936 | 2,062 | 117,998 |
| | 1 総務管理費 | 91,690 | 2,062 | 93,752 |
| 3 地域支援事業費 | | 161,872 | 3,017 | 164,889 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 78,311 | 2,810 | 81,121 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 82,157 | 207 | 82,364 |
| 6 予備費 | | 5,000 | 239 | 5,239 |
| | 1 予備費 | 5,000 | 239 | 5,239 |
| 歳 出 合 計 | | 2,830,269 | 5,318 | 2,835,587 |

補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 補正前の額 |
|---------|-----------|
| 3 国庫支出金 | 561,052 |
| 8 繰入金 | 513,909 |
| 歳入合計 | 2,830,269 |

(単位 千円)

| 補 正 額 | 計 |
|-------|-----------|
| 239 | 561,291 |
| 5,079 | 518,988 |
| 5,318 | 2,835,587 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|-------|-----------|
| 1 総務費 | 115,936 | 2,062 | 117,998 |
| 2 保険給付費 | 2,465,303 | 0 | 2,465,303 |
| 3 地域支援事業費 | 161,872 | 3,017 | 164,889 |
| 6 予備費 | 5,000 | 239 | 5,239 |
| 歳出合計 | 2,830,269 | 5,318 | 2,835,587 |

(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 | |
| | | 2,062 | 0 |
| 239 | | | △239 |
| | | 3,017 | 0 |
| | | | 239 |
| 239 | | 5,079 | 0 |

2 歳入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|---------|-----|---------|
| 5 介護保険災害臨時特例補助金 | 0 | 239 | 239 |
| 計 | 118,530 | 239 | 118,769 |

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|---------|-------|---------|
| 5 その他一般会計繰入金 | 146,973 | 5,079 | 152,052 |
| 計 | 488,703 | 5,079 | 493,782 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|-----|---------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 介護保険災害臨時特例補助金 | 239 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 239 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-------|-------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 職員給与費等繰入金 | 2,062 | 職員給与費等繰入金 | 2,062 |
| 4 包括の支援事業等繰入金 | 3,017 | 包括の支援事業等繰入金 | 3,017 |
| | | | |

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|---------|--------|-------|--------|--------|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 一般管理費 | 91,690 | 2,062 | 93,752 | | | 2,062 |
| 計 | 91,690 | 2,062 | 93,752 | | | 2,062 |

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|----------------|-----------|-----|-----------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 居宅介護サービス等給付費 | 1,407,154 | 0 | 1,407,154 | 239 | | |
| 計 | 2,262,758 | 0 | 2,262,758 | 239 | | |

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|--------------------|--------|-------|--------|--------|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 69,961 | 2,810 | 72,771 | | | 2,810 |
| 計 | 78,311 | 2,810 | 81,121 | | | 2,810 |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|---------|-------|------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 2 給料 | △67 | 人件費 一般職 |
| | | 3 職員手当等 | 1,780 | |
| | | 扶養手当 | △130 | |
| | | 地域手当 | △12 | |
| | | 時間外手当 | 76 | |
| | | 通勤手当 | 200 | |
| | | 住居手当 | 996 | |
| | | 児童手当 | 45 | |
| | | 期末手当 | 205 | |
| | | 勤勉手当 | 388 | |
| | | 退職手当負担金 | 12 | |
| | | 4 共済費 | 349 | |
| | | 共済組合負担金 | 349 | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|-----|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|----------------|-------|------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,810 | 訪問型サービス事業費 |
| | | 負担金 | 2,810 | 訪問型サービス事業費 |
| | | | | 通所型サービス事業費 |
| | | | | 通所型サービス事業費 |

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|------------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 包括的支援事業費 | 71,106 | 207 | 71,313 | | | 207 |
| 計 | 82,157 | 207 | 82,364 | | | 207 |

6 款 予備費

1 項 予備費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|---|-------|-----|-------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 計 | 5,000 | 239 | 5,239 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|---------|-----|---------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 2 給料 | 3 | 人件費 207 |
| | | 3 職員手当等 | 220 | 一般職 207 |
| | | 時間外手当 | 217 | |
| | | 期末手当 | △42 | |
| | | 勤勉手当 | 45 | |
| | | 4 共済費 | △16 | |
| | | 共済組合負担金 | △16 | |
| | | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|-----|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 239 | | | |

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

| 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) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 13 | | 47,227 | 29,197 | 76,424 | 15,769 | 92,193 | |
| 補正前 | 13 | | 47,291 | 27,254 | 74,545 | 15,436 | 89,981 | |
| 比 較 | | | △ 64 | 1,943 | 1,879 | 333 | 2,212 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 補正後 | 668 | 2,919 | 748 | 2,463 | 479 | 1,776 |
| | 補正前 | 798 | 2,931 | 748 | 2,170 | 279 | 780 |
| | 比 較 | △ 130 | △ 12 | | 293 | 200 | 996 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | | | | |
| | 補正後 | 11,660 | 8,484 | | | | |
| | 補正前 | 11,497 | 8,051 | | | | |
| | 比 較 | 163 | 433 | | | | |

(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 | △ 64 | 給与改定に伴う増減分 | 66 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 130 | 職員構成の変動等 | |
| 職員手当 | 1,943 | 制度改正に伴う増減分 | 255 | 地域手当 4 時間外勤務手当 3 期末手当 14 勤勉手当 234 | |
| | | その他の増減分 | 1,688 | 職員構成の変動等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職等 | | | | |
|-------------------|---------------|---------|--|--|--|--|
| 令和元年12月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 303,608 | | | | |
| | 平均給与月額 (円) | 363,457 | | | | |
| | 平均年齢 (歳) | 40.2 | | | | |
| 平成30年12月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 303,792 | | | | |
| | 平均給与月額 (円) | 356,212 | | | | |
| | 平均年齢 (歳) | 40.3 | | | | |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 国 の 制 度 | |
|-------|----------|----------|--|
| | | 一般行政職(円) | |
| 高 校 卒 | 150,600 | 150,600 | |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一般行政職等 | | | | | | | |
|------------------|-----|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | | | | | |
| 令和元年12月1日 現在 | 6 級 | 1 | 7.7 | | | | | | |
| | 5 級 | 3 | 23.1 | | | | | | |
| | 4 級 | | | | | | | | |
| | 3 級 | 5 | 38.5 | | | | | | |
| | 2 級 | 2 | 15.4 | | | | | | |
| | 1 級 | 2 | 15.4 | | | | | | |
| | 計 | 13 | 100.0 | | | | | | |
| 平成30年12月1日 現在 | 6 級 | 1 | 8.3 | | | | | | |
| | 5 級 | 1 | 8.3 | | | | | | |
| | 4 級 | 1 | 8.3 | | | | | | |
| | 3 級 | 6 | 50.0 | | | | | | |
| | 2 級 | 2 | 16.7 | | | | | | |
| | 1 級 | 1 | 8.3 | | | | | | |
| | 計 | 12 | 100.0 | | | | | | |

※ 各級別の構成比の算出は小数点第2位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

当初予算と同じ

エ 昇給

当初予算と同じ

オ 期末手当・勤勉手当

| 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 | 2.225 | 2.275 | 4.500 | 有 | 国の制度と同じ |
| 補正前 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | 〃 |
| 国の制度 | 2.225 | 2.275 | 4.500 | 有 | |

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

当初予算と同じ

キ 地域手当

当初予算と同じ

ク その他の手当

当初予算と同じ

議第141号

令和元年度長泉町水道事業会計補正予算（第1回）

第1条 令和元年度長泉町水道事業会計の補正予算（第1回）は、次に定めるところによる。

第2条 令和元年度長泉町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

| | 支 出 | | |
|------------|-----------|---------|-----------|
| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
| 第1款 水道事業費用 | 470,000千円 | 7,105千円 | 477,105千円 |
| 第1項 営業費用 | 434,168千円 | 7,105千円 | 441,273千円 |

第3条 予算第4条に定めた本文括弧内を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 229,043千円は、当年度分損益勘定留保資金 160,783千円、減債積立金38,260千円、建設改良積立金30,000千円で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

| | 支 出 | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
| 第1款 資本的支出 | 280,000千円 | 43千円 | 280,043千円 |
| 第1項 建設改良費 | 237,957千円 | 43千円 | 238,000千円 |

第4条 予算第7条に定めた経費を次のように改める。

(1) 職員給与費 46,970千円

令和元年11月25日提出

駿東郡長泉町長 池田 修

補正予算に関する説明書

令和元年度長泉町水道事業会計補正予算（第1回）実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|----------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 1 水道事業用費 | | | 470,000 | 7,105 | 477,105 | |
| | 1 営業費用 | | 434,168 | 7,105 | 441,273 | |
| | | 5 総 係 費 | | 32,991 | 7,105 | 40,096 |

資本的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 1 資本的支出 | | | 280,000 | 43 | 280,043 | |
| | 1 建設改良費 | | 237,957 | 43 | 238,000 | |
| | | 2 配水設備改良費 | | 195,847 | 43 | 195,890 |

補正予算給与費明細書

1 総括

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | | 法定 福利費 (千円) | 合計 (千円) | |
|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|--------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 賃金 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 損益勘定 支弁職員 | 12 | 4 | 143 | 15,676 | | 10,506 | 26,325 | 7,947 | 34,272 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 2 | | 7,824 | | 4,874 | 12,698 | | 12,698 |
| | 合計 | 12 | 6 | 143 | 23,500 | | 15,380 | 39,023 | 7,947 | 46,970 |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | 12 | 3 | 143 | 12,442 | | 8,107 | 20,692 | 6,960 | 27,652 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 2 | | 7,820 | | 4,835 | 12,655 | | 12,655 |
| | 合計 | 12 | 5 | 143 | 20,262 | | 12,942 | 33,347 | 6,960 | 40,307 |
| 比較 | 損益勘定 支弁職員 | | 1 | | 3,234 | | 2,399 | 5,633 | 987 | 6,620 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | 4 | | 39 | 43 | | 43 |
| | 合計 | | 1 | | 3,238 | | 2,438 | 5,676 | 987 | 6,663 |

| 手当 の内 訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) |
|---------------|-----|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 補正後 | 714 | 1,499 | 748 | 670 | 72 | 1,176 |
| | 補正前 | 894 | 1,315 | 748 | 669 | 103 | 816 |
| | 比較 | △180 | 184 | | 1 | △31 | 360 |
| 手当 の内 訳 | 区分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | | | | |
| | 補正後 | 6,111 | 4,390 | | | | |
| | 補正前 | 4,991 | 3,406 | | | | |
| | 比較 | 1,120 | 984 | | | | |

2 給料及び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 | 3,238 | 給与改定に伴う増減分 | 5 | |
| | | その他の増減分 | 3,233 | 職員構成の変動等 |
| 手当 | 2,438 | 制度改正に伴う増減分 | 地域手当 | 0 |
| | | | 時間外勤務手当 | 1 |
| | | | 期末手当 | 1 |
| 勤勉手当 | 113 | | | |
| | | その他の増減分 | 2,323 | 職員構成の変動等 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|------------------|------------|---------|--|
| 令和元年12月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 346,017 | |
| | 平均給与月額 (円) | 413,167 | |
| | 平均年齢 (歳) | 45.8 | |
| 平成30年12月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 354,420 | |
| | 平均給与月額 (円) | 430,523 | |
| | 平均年齢 (歳) | 46.3 | |

(2) 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 一般会計の制度 | |
|-------|----------|----------|--|
| | | 一般行政職(円) | |
| 高 校 卒 | 150,600 | 150,600 | |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | | | |
|------------------|-------|--------|--------|--|--|--|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | | |
| 令和元年12月1日 現在 | 6級 | 1 | 16.7 | | | |
| | 5級 | 2 | 33.3 | | | |
| | 4級 | | | | | |
| | 3級 | 2 | 33.3 | | | |
| | 2級 | 1 | 16.7 | | | |
| | 1級 | | | | | |
| | 計 | 6 | 100.0 | | | |
| 平成30年12月1日 現在 | 6級 | 1 | 20.0 | | | |
| | 5級 | 2 | 40.0 | | | |
| | 4級 | | | | | |
| | 3級 | 1 | 20.0 | | | |
| | 2級 | 1 | 20.0 | | | |
| | 1級 | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | | | |

(級別の職務分担)

当初予算と同じ

(4) 昇給

当初予算と同じ

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務上の段 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 | 2.225 | 2.275 | 4.500 | 有 | 一般会計の制度と同じ |
| 補 正 前 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | 〃 |
| 一般会計の制度 | 2.225 | 2.275 | 4.500 | 有 | 国の制度と同じ |

(6) 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当
当初予算と同じ

(7) その他手当
当初予算と同じ

令和元年度長泉町水道事業会計補正予算（第1回）説明書

収益の収入及び支出

収益の支出

(単位 千円)

| 款 項 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|----------------|---|---------|-------|---------|-----|
| 1 水道事業費用 | | 470,000 | 7,105 | 477,105 | |
| 1 営業費用 | | 434,168 | 7,105 | 441,273 | |
| 5 総係費 | | 32,991 | 7,105 | 40,096 | |
| 給料 | | 12,442 | 3,234 | 15,676 | |
| 手当 | | 9,790 | 2,203 | 11,993 | |
| 法定福利費 | | 6,960 | 987 | 7,947 | |
| 期末手当等 引当金繰入 | | 1,882 | 681 | 2,563 | |

資本の収入及び支出

資本の支出

(単位 千円)

| 款 項 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------------|---|---------|-------|---------|-----|
| 1 資本の支出 | | 280,000 | 43 | 280,043 | |
| 1 建設改良費 | | 237,957 | 43 | 238,000 | |
| 2 配水設備 改良費 | | 195,847 | 43 | 195,890 | |
| 給料 | | 7,820 | 4 | 7,824 | |
| 手当 | | 4,835 | 39 | 4,874 | |

議第142号

令和元年度長泉町下水道事業会計補正予算（第1回）

第1条 令和元年度長泉町下水道事業会計の補正予算（第1回）は、次に定めるところによる。

第2条 令和元年度長泉町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目) | 支 出 | | |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
| 第1款 下水道事業費用 | 824,000千円 | △408千円 | 823,592千円 |
| 第1項 営業費用 | 745,019千円 | △408千円 | 744,611千円 |

第3条 予算第4条に定めた本文括弧内を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 144,086千円は、当年度分損益勘定留保資金 144,086千円で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目) | 支 出 | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
| 第1款 資本的支出 | 575,000千円 | 86千円 | 575,086千円 |
| 第1項 建設改良費 | 303,526千円 | 86千円 | 303,612千円 |

第4条 予算第8条に定めた経費を次のように改める。

(1) 職員給与費 34,312千円

令和元年11月25日提出

駿東郡長泉町長 池田 修

補正予算に関する説明書

令和元年度長泉町下水道事業会計補正予算（第1回）実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 | |
|---|------------|---|---------|---------|---------|---------|--|
| 1 | 下水道事業 費 | | 824,000 | △408 | 823,592 | | |
| | | 1 | 営業費用 | 745,019 | △408 | 744,611 | |
| | | 4 | 総 係 費 | 20,585 | △408 | 20,177 | |

資本的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 | |
|---|-------|---|---------|---------|---------|---------|--|
| 1 | 資本的支出 | | 575,000 | 86 | 575,086 | | |
| | | 1 | 建設改良費 | 303,526 | 86 | 303,612 | |
| | | 1 | 公共事業費 | 175,629 | 62 | 175,691 | |
| | | 2 | 単独事業費 | 104,843 | 24 | 104,867 | |

補正予算給与費明細書

1 総括

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) | |
|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|--------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 賃金 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 損益勘定 支弁職員 | 12 | 2 | 143 | 6,670 | | 3,737 | 10,550 | 5,853 | 16,403 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 3 | | 11,110 | | 6,799 | 17,909 | | 17,909 |
| | 合計 | 12 | 5 | 143 | 17,780 | | 10,536 | 28,459 | 5,853 | 34,312 |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | 12 | 2 | 143 | 6,772 | | 3,997 | 10,912 | 5,905 | 16,817 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 3 | | 11,088 | | 6,735 | 17,823 | | 17,823 |
| | 合計 | 12 | 5 | 143 | 17,860 | | 10,732 | 28,735 | 5,905 | 34,640 |
| 比較 | 損益勘定 支弁職員 | | | | △102 | | △260 | △362 | △52 | △414 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | 22 | | 64 | 86 | | 86 |
| | 合計 | | | | △80 | | △196 | △276 | △52 | △328 |

| 手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) |
|-------|-----|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 補正後 | 396 | 1,115 | 381 | 658 | 64 | 618 |
| | 補正前 | 396 | 1,120 | 381 | 554 | 72 | 618 |
| | 比較 | | △5 | | 104 | △8 | |
| 手当の内訳 | 区分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | | | | |
| | 補正後 | 4,387 | 2,917 | | | | |
| | 補正前 | 4,473 | 3,118 | | | | |
| | 比較 | △86 | △201 | | | | |

2 給料及び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 | △80 | 給与改定に伴う増減分 | 40 | |
| | | その他の増減分 | △120 | 職員構成の変動等 |
| 手当 | △196 | 制度改正に伴う増減分 | 地域手当 | 2 |
| | | | 時間外勤務手当 | 3 |
| | | | 期末手当 | 9 |
| 勤勉手当 | 77 | | | |
| | | その他の増減分 | △287 | 職員構成の変動等 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|------------------|------------|---------|--|
| 令和元年12月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 297,600 | |
| | 平均給与月額 (円) | 346,556 | |
| | 平均年齢 (歳) | 41.5 | |
| 平成30年12月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 292,220 | |
| | 平均給与月額 (円) | 341,084 | |
| | 平均年齢 (歳) | 40.5 | |

(2) 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 一般会計の制度 | |
|-------|----------|----------|--|
| | | 一般行政職(円) | |
| 高 校 卒 | 150,600 | 150,600 | |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | | | |
|------------------|-------|--------|--------|--|--|--|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | | |
| 令和元年12月1日 現在 | 6級 | | | | | |
| | 5級 | 1 | 20.0 | | | |
| | 4級 | | | | | |
| | 3級 | 3 | 60.0 | | | |
| | 2級 | 1 | 20.0 | | | |
| | 1級 | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | | | |
| 平成30年12月1日 現在 | 6級 | | | | | |
| | 5級 | 1 | 20.0 | | | |
| | 4級 | | | | | |
| | 3級 | 3 | 60.0 | | | |
| | 2級 | 1 | 20.0 | | | |
| | 1級 | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | | | |

(級別の職務分担)

当初予算と同じ

(4) 昇給

当初予算と同じ

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務上の段階、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 | 2.225 | 2.275 | 4.500 | 有 | 一般会計の制度と同じ |
| 補 正 前 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | 〃 |
| 一般会計の制度 | 2.225 | 2.275 | 4.500 | 有 | 国の制度と同じ |

(6) 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当
当初予算と同じ

(7) その他手当
当初予算と同じ

令和元年度長泉町下水道事業会計補正予算（第1回）説明書

収益の収入及び支出

収益の支出

(単位 千円)

| 款 項 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|----------------|---|---------|-------|---------|-----|
| 1 下水道事業費用 | | 824,000 | △408 | 823,592 | |
| 1 営業費用 | | 745,019 | △408 | 744,611 | |
| 4 総係費 | | 20,585 | △408 | 20,177 | |
| 給料 | | 6,772 | △102 | 6,670 | |
| 手当 | | 5,990 | △266 | 5,724 | |
| 法定福利費 | | 5,905 | △52 | 5,853 | |
| 期末手当等 引当金繰入 | | 926 | 12 | 938 | |

資本の収入及び支出

資本の支出

(単位 千円)

| 款 項 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------|---|---------|-------|---------|-----|
| 1 資本の支出 | | 575,000 | 86 | 575,086 | |
| 1 建設改良費 | | 303,526 | 86 | 303,612 | |
| 1 公共事業費 | | 175,629 | 62 | 175,691 | |
| 給料 | | 6,338 | 22 | 6,360 | |
| 手当 | | 3,277 | 40 | 3,317 | |
| 2 単独事業費 | | 104,843 | 24 | 104,867 | |
| 手当 | | 3,458 | 24 | 3,482 | |

