

議案第51号

平成30年度小矢部市一般会計補正予算（第3号）

平成30年度小矢部市の一般会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ208,235千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,641,503千円とする。

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。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成30年12月7日 提 出

小矢部市長 桜 井 森 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
14 国庫支出金		1,905,551	12,829	1,918,380
	1 国庫負担金	871,675	6,000	877,675
	2 国庫補助金	1,027,247	6,040	1,033,287
	3 委託金	6,629	789	7,418
15 県支出金		928,095	3,107	931,202
	3 委託金	57,458	3,107	60,565
17 寄附金		6,210	200	6,410
	1 寄附金	6,210	200	6,410
19 繰越金		125,310	68,349	193,659
	1 繰越金	125,310	68,349	193,659
20 諸収入		708,791	550	709,341
	4 雑入	254,063	550	254,613
21 市債		3,110,700	123,200	3,233,900
	1 市債	3,110,700	123,200	3,233,900
歳入合計		16,433,268	208,235	16,641,503

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		178,143	△ 4,974	173,169
	1 議会費	178,143	△ 4,974	173,169
2 総務費		1,614,347	54,407	1,668,754
	1 総務管理費	1,342,770	31,539	1,374,309
	2 徴税費	136,383	15,125	151,508
	3 戸籍住民基本台帳費	60,001	10,098	70,099
	4 選挙費	45,883	△ 2,403	43,480
	5 統計調査費	10,884	25	10,909
	6 監査委員費	9,174	△ 2,574	6,600
	7 検査費	9,252	2,597	11,849
3 民生費		4,874,923	14,897	4,889,820
	1 社会福祉費	1,655,681	5,331	1,661,012
	2 児童福祉費	3,095,372	1,102	3,096,474
	3 生活保護費	123,870	8,464	132,334
4 衛生費		1,548,941	△ 1,606	1,547,335
	1 保健衛生費	1,297,916	△ 1,606	1,296,310

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 農林水産業費		1,036,993	2,426	1,039,419
	1 農業費	954,877	3,110	957,987
	2 林業費	80,076	△ 684	79,392
7 商工費		744,312	2,432	746,744
	1 商工費	744,312	2,432	746,744
8 土木費		1,993,691	△ 2,686	1,991,005
	1 土木管理費	29,799	5,009	34,808
	2 道路橋梁費	691,390	△ 8,388	683,002
	4 都市計画費	1,167,466	2,180	1,169,646
	5 住宅費	96,536	△ 1,487	95,049
10 教育費		2,408,190	143,339	2,551,529
	1 教育総務費	159,444	4,211	163,655
	2 小学校費	193,577	5,600	199,177
	3 中学校費	104,185	2,200	106,385
	4 社会教育費	1,576,217	135,493	1,711,710
	5 保健体育費	374,767	△ 4,165	370,602

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
歳	出	16,433,268	208,235	16,641,503
	合			
	計			

第 2 表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
小矢部市サイクリングターミナル管理運営費 相手方 株式会社共立メンテナンス	平成31年度から 平成35年度まで	35,415
小矢部市老人生きがいセンター管理運営費 相手方 公益社団法人小矢部市シルバー人材センター	平成31年度から 平成35年度まで	7,792
小矢部市高齢者健康交流センター（つざわランド）管理運営費 相手方 社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会	平成31年度から 平成35年度まで	14,760
小矢部市高齢者健康交流センター（あらかわサロン）管理運営費 相手方 社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会	平成31年度から 平成35年度まで	17,263
小矢部市久利須野外緑地広場管理運営費 相手方 宮島みどりの村観光農業管理組合	平成31年度から 平成32年度まで	2,468
倶利伽羅源平の郷埴生口管理運営費 相手方 倶利伽羅源平の郷埴生口運営協議会	平成31年度から 平成35年度まで	25,646

事 項	期 間	限 度 額
クロスランドおやべ管理運営費 相手方 公益財団法人クロスランドおやべ	平成31年度から 平成35年度まで	649,158
アートハウスおやべ管理運営費 相手方 公益財団法人クロスランドおやべ	平成31年度から 平成35年度まで	62,244
小矢部市民プール管理運営費 相手方 株式会社フージャースウェルネス&スポーツ	平成31年度から 平成35年度まで	39,710
小矢部市体育施設（小矢部ホッケー場・小矢部市野外運動広場）管理運営費 相手方 特定非営利活動法人おやべスポーツクラブ	平成31年度から 平成35年度まで	20,928
小矢部市体育施設（小矢部市立屋内スポーツセンター・小矢部市武道館）管理運営費 相手方 公益財団法人小矢部市体育協会	平成31年度から 平成35年度まで	64,748
小矢部運動公園体育施設管理運営費 相手方 公益財団法人小矢部市体育協会	平成31年度から 平成35年度まで	161,632

事 項	期 間	限 度 額
小矢部市体育施設（小矢部市立藪波スポーツセンター）管理運営費 相手方 藪波地区振興会	平成31年度から 平成35年度まで	6,092
小矢部市体育施設（小矢部市立水島スポーツセンター（多目的交流施設ふれあいドーム））管理運営費 相手方 水島地区振興会	平成31年度から 平成35年度まで	6,771
小矢部市体育施設（小矢部市立北蟹谷スポーツセンター）管理運営費 相手方 北蟹谷地区自治振興会	平成31年度から 平成35年度まで	5,385
小矢部市放課後児童クラブ運営業務委託費	平成31年度から 平成33年度まで	144,355
スクールバス運行業務（車掌）委託費	平成31年度から 平成33年度まで	30,795

第 3 表 地 方 債 補 正

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
社会教育施設整備事業	千円 568,700	普通貸借 又は 証券発行	3.0 %以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 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)	借入れの日から据置期間を含み35年以内に半年賦償還又は年賦償還する。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 なお、借入先の融通条件があるときは、これに従うことができる。	千円 691,900	普通貸借 又は 証券発行	3.0 %以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 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)	借入れの日から据置期間を含み35年以内に半年賦償還又は年賦償還する。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 なお、借入先の融通条件があるときは、これに従うことができる。

平成 30 年 度

一般会計補正予算（第 3 号）に関する説明書

平成30年度小矢部市一般会計補正予算(第3号)に関する説明書目次

1 歳入歳出予算事項別明細書	10 頁
1 総括	10
2 歳入	12
3 歳出	14
2 給与費明細書	28
3 債務負担行為に関する調書	35
4 地方債に関する調書	37

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金	1,905,551	12,829	1,918,380
15 県支出金	928,095	3,107	931,202
17 寄附金	6,210	200	6,410
19 繰越金	125,310	68,349	193,659
20 諸収入	708,791	550	709,341
21 市債	3,110,700	123,200	3,233,900
歳入合計	16,433,268	208,235	16,641,503

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	178,143	△ 4,974	173,169				△ 4,974
2 総務費	1,614,347	54,407	1,668,754	9,147			45,260
3 民生費	4,874,923	14,897	4,889,820	6,789			8,108
4 衛生費	1,548,941	△ 1,606	1,547,335				△ 1,606
6 農林水産業費	1,036,993	2,426	1,039,419			550	1,876
7 商工費	744,312	2,432	746,744				2,432
8 土木費	1,993,691	△ 2,686	1,991,005				△ 2,686
10 教育費	2,408,190	143,339	2,551,529		123,200	200	19,939
歳 出 合 計	16,433,268	208,235	16,641,503	15,936	123,200	750	68,349

2 歳 入

第 14 款	国 庫 支 出 金	12 頁
第 15 款	県 支 出 金	12
第 17 款	寄 附 金	12
第 19 款	繰 越 金	12
第 20 款	諸 収 入	13
第 21 款	市 債	13

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	819,009	6,000	825,009	3 生活保護費負担金	6,000	生活保護費負担金 6,000
計	871,675	6,000	877,675			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	19,475	6,040	25,515	1 総務管理費補助金	6,040	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,040
計	1,027,247	6,040	1,033,287			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費委託金	5,633	789	6,422	1 社会福祉費委託金	789	基礎年金等事務委託金 789
計	6,629	789	7,418			

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	55,981	3,107	59,088	5 選挙費委託金	3,107	県議会議員選挙委託金 3,107
計	57,458	3,107	60,565			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 教育費寄附金	3,200	200	3,400	2 小学校費寄附金	200	小学校施設等整備寄附金 200
計	6,210	200	6,410			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	125,310	68,349	193,659	1 繰越金	68,349	繰越金 68,349

(款) 19 繰越金		(項) 1 繰越金			(単位: 千円)	
目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	125,310	68,349	193,659			

(款) 20 諸収入		(項) 4 雑入			(単位: 千円)	
目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 雑入	254,061	550	254,611	1 雑入	550	建物総合損害共済災害共済金 550
計	254,063	550	254,613			

(款) 21 市債		(項) 1 市債			(単位: 千円)	
目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
6 教育債	627,300	123,200	750,500	2 社会教育債	123,200	(仮称) 石動コミュニティプラザ整備 123,200 事業債
計	3,110,700	123,200	3,233,900			

3 歳 出

第 1 款	議 会 費	14 頁
第 2 款	総 務 費	14
第 3 款	民 生 費	19
第 4 款	衛 生 費	21
第 6 款	農 林 水 産 業 費	21
第 7 款	商 工 費	23
第 8 款	土 木 費	23
第 10 款	教 育 費	25

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	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区 分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	178,143	△ 4,974	173,169	1 報酬	412	給与費	△ 5,386				△ 5,386	
				2 給料	△ 1,785	議会運営費	412				412	
				3 職員手当等	△ 3,006							
				4 共済費	△ 595							
						計	△ 4,974				△ 4,974	
計	178,143	△ 4,974	173,169				△ 4,974				△ 4,974	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区 分	金額			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	611,670	26,394	638,064	2 給料	7,856	給与費	26,394				26,394	
				3 職員手当等	9,383							
				4 共済費	2,043							
				19 負担金、補助及び交付金	7,112							
						計	26,394				26,394	
2 人事管理費	29,626	3,400	33,026	7 賃金	3,400	人事管理費	3,400				3,400	臨時職員賃金の増 3,400
						計	3,400				3,400	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
12財産管理費	85,820	1,500	87,320	11 需用費	1,500	庁舎維持管理費	1,500				1,500	燃料費及び光熱水費の増	1,500
						計	1,500				1,500		
18交流推進費	20,127	245	20,372	13 委託料	245	サイクリングターミナル管理運営費	245				245	台風による倒木処理費	245
						計	245				245		
計	1,342,770	31,539	1,374,309				31,539				31,539		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
1 税務総務費	96,968	12,725	109,693	2 給料	6,206	給与費	12,725				12,725		
				3 職員手当等	4,064								
				4 共済費	2,455								
						計	12,725				12,725		
2 賦課徴収費	39,415	2,400	41,815	23 償還金、利子及び割引料	2,400	賦課徴収事務費	2,400				2,400	過年度還付金の増	2,400
						計	2,400				2,400		
計	136,383	15,125	151,508				15,125				15,125		

(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	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明		
				区分	金額			特定財源			一般財源			
								国県支出金	地方債	その他				
1 戸籍住民基本台帳費	60,001	10,098	70,099	2 給料	1,697	給与費	4,058				4,058	住民基本台帳システム 改修委託料		
				3 職員手当等	1,582	戸籍住民基本台帳事務費	6,040	6,040						6,040
				4 共済費	779									
				13 委託料	6,040									
計					10,098		6,040			4,058				
計	60,001	10,098	70,099				10,098	6,040			4,058			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 選挙管理委員会費	5,615	48	5,663	2 給料	11	給与費	48				48	
				3 職員手当等	24							
				4 共済費	13							
				計	48						48	
2 市議会議員選挙費	28,381	△ 5,558	22,823	1 報酬	△ 19	市議会議員選挙費	△ 5,558				△ 5,558	事業費の減
				3 職員手当等	△ 6							
				7 賃金	△ 43							
				11 需用費	△ 43							
				12 役務費	△ 334							

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
(市議会議員選挙費)				13 委託料	△ 477								
				14 使用料及び賃借料	△ 255								
				19 負担金、補助及び交付金	△ 4,381								
				計	△ 5,558								
4 県議会議員選挙費		3,107	3,107	1 報酬	61	県議会議員選挙費	3,107	3,107				平成30年度分執行経費	3,107
				3 職員手当等	170								
				7 賃金	24								
				11 需用費	945								
				12 役務費	1,140								
				13 委託料	767								
				計	3,107								
計	45,883	△ 2,403	43,480				△ 2,403						

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 統計調査総務費	7,344	25	7,369	2 給料	5	給与費	25				25	
				3 職員手当等	△ 19							

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(統計調査総務費)				4 共済費	39							
						計	25				25	
計	10,884	25	10,909				25				25	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 監査委員費	9,174	△ 2,574	6,600	2 給料	10	給与費	△ 2,574				△ 2,574	
				3 職員手当等	△ 2,659							
				4 共済費	75							
						計	△ 2,574				△ 2,574	
計	9,174	△ 2,574	6,600				△ 2,574				△ 2,574	

(款) 2 総務費

(項) 7 検査費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 検査費	9,252	2,597	11,849	2 給料	△ 47	給与費	2,597				2,597	
				3 職員手当等	2,708							
				4 共済費	△ 64							
						計	2,597				2,597	
計	9,252	2,597	11,849				2,597				2,597	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明					
				区分	金額			特定財源			一般財源						
								国庫支出金	地方債	その他							
1 社会福祉 総務費	113,177	2,638	115,815	2 給料	140	給与費	2,638				2,638						
				3 職員手当等	2,017												
				4 共済費	481												
				計	2,638												
2 総合保健 福祉セン ター管理 費	59,632	4,900	64,532	11 需用費	4,900	総合保健福祉 センター管理 事業費	4,900				4,900	燃料費及び光熱水費の増 4,900					
				計	4,900												
4 老人福祉 費	244,993	980	245,973	2 給料	347	地域包括支援 センター運営 事業費	980				980						
				3 職員手当等	312												
				4 共済費	321												
				計	980												
6 国民年金 費	8,896	△ 3,187	5,709	2 給料	△ 2,094	給与費	△ 3,976				△ 3,976						
				3 職員手当等	△ 1,189								基礎年金等事 務費	789	789		国民年金システム改修費 789
				4 共済費	△ 693												
				13 委託料	789												
				計	△ 3,187												
計	1,655,681	5,331	1,661,012				5,331	789			4,542						

(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	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 児童福祉 総務費	305,353	4,480	309,833	2 給料	2,581	給与費	4,480				4,480	
				3 職員手当等	862							
				4 共済費	1,037							
				計	4,480							
3 保育所費	2,330,219	△ 3,378	2,326,841	2 給料	△ 2,803	給与費	△ 3,378				△ 3,378	
				3 職員手当等	△ 206							
				4 共済費	△ 369							
				計	△ 3,378							
計	3,095,372	1,102	3,096,474				1,102					

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 生活保護 総務費	31,190	464	31,654	2 給料	△ 43	給与費	464				464	
				3 職員手当等	594							
				4 共済費	△ 87							
				計	464							
2 扶助費	92,680	8,000	100,680	20 扶助費	8,000	生活保護扶助 費	8,000	6,000			2,000	扶助費の増 8,000
				計	8,000	8,000	6,000			2,000		

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
計	123,870	8,464	132,334				8,464	6,000			2,464	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1保健衛生 総務費	417,646	△ 2,276	415,370	2給料	△ 3,485	給与費	△ 2,276				△ 2,276	
				3職員手当等	1,824							
				4共済費	△ 615							
				計			△ 2,276				△ 2,276	
5環境衛生 費	66,896	670	67,566	19負担金、補 助及び交付 金	670	生活環境衛生 事業費	670				670	火葬場廃止整備費補助金 670
				計			670				670	
計	1,297,916	△ 1,606	1,296,310				△ 1,606				△ 1,606	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1農業委員 会費	26,944	△ 145	26,799	2給料	885	給与費	△ 145				△ 145	
				3職員手当等	△ 1,256							
				4共済費	226							
				計			△ 145				△ 145	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
2 農業総務費	123,899	515	124,414	2 給料	△ 108	給与費	515				515	
				3 職員手当等	768							
				4 共済費	△ 145							
				計	515							
5 牧野運営費	98,257	2,740	100,997	11 需用費	2,740	牧野放牧管理費	2,740			550	2,190	台風による修繕料等の増 2,740
				計	2,740							
計	954,877	3,110	957,987				3,110			550	2,560	

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 林業総務費	5,115	△ 684	4,431	2 給料	△ 262	給与費	△ 684				△ 684	
				3 職員手当等	△ 403							
				4 共済費	△ 19							
				計	△ 684							
計	80,076	△ 684	79,392				△ 684			△ 684		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 商工総務費	35,678	△ 4,302	31,376	2 給料	△ 2,462	給与費	△ 4,302				△ 4,302	
				3 職員手当等	△ 1,022							
				4 共済費	△ 818							
				計	△ 4,302							
3 企業立地推進費	62,441	6,734	69,175	19 負担金、補助及び交付金	6,734	企業立地対策費	6,734				6,734	企業立地助成金の増 6,734
				計	6,734				6,734			
計	744,312	2,432	746,744				2,432				2,432	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 土木総務費	29,656	5,009	34,665	2 給料	2,409	給与費	5,009				5,009	
				3 職員手当等	1,365							
				4 共済費	1,235							
				計	5,009							
計	29,799	5,009	34,808				5,009				5,009	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 道路橋梁 総務費	62,098	△ 8,388	53,710	2 給料	△ 4,560	給与費	△ 8,388				△ 8,388	
				3 職員手当等	△ 2,366							
				4 共済費	△ 1,462							
				計	△ 8,388							
計	691,390	△ 8,388	683,002				△ 8,388				△ 8,388	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 都市計画 総務費	161,611	2,180	163,791	2 給料	519	給与費	2,180				2,180	
				3 職員手当等	1,325							
				4 共済費	336							
				計	2,180							
計	1,167,466	2,180	1,169,646				2,180				2,180	

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 住宅管理 費	96,536	△ 1,487	95,049	2 給料	△ 1,119	給与費	△ 1,487				△ 1,487	
				3 職員手当等	△ 66							
				4 共済費	△ 302							
				計	△ 1,487							

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(住宅管理費)						計	△ 1,487				△ 1,487	
計	96,536	△ 1,487	95,049				△ 1,487				△ 1,487	

(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	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
2 事務局費	76,271	4,211	80,482	2 給料	872	給与費	4,211				4,211	
				3 職員手当等	2,929							
				4 共済費	410							
				計			4,211				4,211	
計	159,444	4,211	163,655				4,211				4,211	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 学校管理費	140,529	5,600	146,129	11 需用費	5,400	小学校管理運営費	5,600			200	5,400	図書購入費の増 200
				18 備品購入費	200							燃料費及び光熱水費の増 4,100
												台風による修繕料の増 1,300
				計			5,600			200	5,400	
計	193,577	5,600	199,177				5,600			200	5,400	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(学校管理費)	64,419	2,200	66,619	11 需用費	2,200	中学校管理運営費	2,200				2,200	燃料費の増 1,500 台風による修繕料の増 700
						計	2,200				2,200	
計	104,185	2,200	106,385				2,200				2,200	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 社会教育 総務費	90,655	△ 2,960	87,695	2 給料	△ 3,002	給与費	△ 2,960				△ 2,960	
				3 職員手当等	664							
				4 共済費	△ 622							
				計	△ 2,960							
2 社会教育 施設費	98,351	138,453	236,804	13 委託料	1,500	(仮称) 石動 コミュニティ プラザ整備事 業費	138,453		123,200		15,253	駐車場整備費等の増 138,453
				15 工事請負費	27,000							
				17 公有財産購 入費	109,953							
				計			138,453		123,200		15,253	
計	1,576,217	135,493	1,711,710				135,493		123,200		12,293	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 保健体育 総務費	65,577	4,004	69,581	2 給料	3,818	給与費	4,004				4,004	
				3 職員手当等	△ 974							
				4 共済費	1,160							
				計	4,004							
3 給食セン ター費	125,828	△ 8,169	117,659	2 給料	△ 4,518	給与費	△ 8,169				△ 8,169	
				3 職員手当等	△ 2,141							
				4 共済費	△ 1,510							
				計	△ 8,169							
計	374,767	△ 4,165	370,602				△ 4,165				△ 4,165	

補正予算給与費明細書

1 特別職

区 分		職員数	給 与 費						共済費	負担金 補助及び 交付金	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 ・年間 支給率 (月分)	地域手当	寒 冷 地 手 当	その他の 手 当				
		人	千円	千円	千円 (3.35月分)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後	長 等	3		25,800	10,084			119	36,003	5,308	8,772	50,083
	議 員	16	70,500		27,555				98,055	26,404		124,459
	その他の特別職	1,972	66,123						66,123			66,123
	計	1,991	136,623	25,800	37,639			119	200,181	31,712	8,772	240,665
補正前	長 等	3		25,800	9,933			119	35,852	5,295	8,772	49,919
	議 員	16	70,500		27,143				97,643	26,404		124,047
	その他の特別職	1,966	66,081						66,081			66,081
	計	1,985	136,581	25,800	37,076			119	199,576	31,699	8,772	240,047
比 較	長 等				151				151	13		164
	議 員				412				412			412
	その他の特別職	6	42						42			42
	計	6	42		563				605	13		618

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	負担金補助 及び交付金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
補正後	(1) 238	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			856,796	482,741	1,339,537	267,497	223,357	1,830,391	
補正前	(1) 237		859,140	464,202	1,323,342	264,201	216,245	1,803,788	
比 較	1		△ 2,344	18,539	16,195	3,296	7,112	26,603	

() 内は短時間勤務職員 (外書)

職員手当の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	通勤手当	期末・勤勉 手 当	住居手当	時間外勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	休日勤務 手 当	児童手当
補正後	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	18,580	30,573	441	12,505	327,238	5,280	73,073	1,862	1,304		11,885
補正前	17,750	28,910	441	12,505	322,136	5,280	62,249	1,862	1,304		11,765
比 較	830	1,663			5,102		10,824				120

(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	千円 △ 2,344	給料表改定に伴う増減分	千円 2,047		給料表改定の状況 給料表平均改定率 0.2% 給料表改定実施時期 平成30年4月
		その他の増減分	△ 4,391	新陳代謝等に係る増減分	
職員手当	18,539	制度改正に伴う増減分	4,080		勤勉手当の支給割合 0.05月引き上げ
		その他の増減分	10,824	時間外勤務に係る増減分	
			3,635	新陳代謝等に係る増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
30年4月1日現在	平均給料月額(円)	307,055	296,425
	平均給与月額(円)	371,986	302,025
	平均年齢(歳)	41.9	55.5
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,833	297,420
	平均給与月額(円)	343,986	305,653
	平均年齢(歳)	40.9	55.6

イ. 初任給

区 分	学 歴	一般行政職(円)		技能労務職(円)	
		小矢部市	国	小矢部市	国
30年4月1日現在	高校卒	148,600	148,600	146,000	146,000
	短大卒	161,300	161,300		
	大学卒	180,700	180,700		
30年1月1日現在	高校卒	147,100	147,100	144,500	144,500
	短大卒	159,800	159,800		
	大学卒	179,200	179,200		

ウ. 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成費 (%)	級	職員数 (人)	構成費 (%)
30年4月1日現在	1 級	40	17.2	1 級		
	2 級	56	24.0	2 級		
	3 級	41	17.6	3 級	3	75.0
	4 級	42	18.0	4 級	1	25.0
	5 級	26	11.2			
	6 級	20	8.6			
	7 級	8	3.4			
	計	233	100.0	計	4	100.0
30年1月1日現在	1 級	48	20.6	1 級		
	2 級	48	20.6	2 級		
	3 級	42	18.0	3 級	3	60.0
	4 級	41	17.6	4 級	2	40.0
	5 級	25	10.7			
	6 級	20	8.6			
	7 級	9	3.9			
	計	233	100.0	計	5	100.0

(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	主事・技師	主任	主査	課長補佐	次長・課長 班長	部長・理事

エ. 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	238	234	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	189	186	3	
	1号給 (人)	1号給 (人)	3	3	
		2号給 (人)	4	4	
		3号給 (人)	15	15	
		4号給 (人)	157	154	3
		5号給 (人)	8	8	
		6号給 (人)	1	1	
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)	1	1		
比 率 (B)/(A) (%)	79.4	79.5			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	237	233	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	195	192	3	
	1号給 (人)	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	9	9	
		4号給 (人)	180	177	3
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)	5	5		
比 率 (B)/(A) (%)	82.3	82.4			

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率	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)	(月分)		
補 正 後	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	期末手当の算定にあたっては、扶養手当を含む
補 正 前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	同 上
国の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	同 上

()内は再任用職員の標準的な支給率

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	29年度末までの支出(見込)額		30年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
小矢部市サイクリングターミナル管理運営費 相手方・株式会社共立メンテナンス (平成30年度)	35,415			平成31年度から 平成35年度まで	35,415				35,415
小矢部市老人生きがいセンター管理運営費 相手方・公益社団法人小矢部市シルバー人材セン ター (平成30年度)	7,792			平成31年度から 平成35年度まで	7,792				7,792
小矢部市高齢者健康交流センター(つぎわランド) 管理運営費 相手方・社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会 (平成30年度)	14,760			平成31年度から 平成35年度まで	14,760				14,760
小矢部市高齢者健康交流センター(あらかわサロ ン)管理運営費 相手方・社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会 (平成30年度)	17,263			平成31年度から 平成35年度まで	17,263				17,263
小矢部市久利須野外緑地広場管理運営費 相手方・宮島みどりの村観光農業管理組合 (平成30年度)	2,468			平成31年度から 平成32年度まで	2,468				2,468
俱利伽羅源平の郷殖生口管理運営費 相手方・俱利伽羅源平の郷殖生口運営協議会 (平成30年度)	25,646			平成31年度から 平成35年度まで	25,646				25,646
クロスランドおやべ管理運営費 相手方・公益財団法人クロスランドおやべ (平成30年度)	649,158			平成31年度から 平成35年度まで	649,158				649,158
アートハウスおやべ管理運営費 相手方・公益財団法人クロスランドおやべ (平成30年度)	62,244			平成31年度から 平成35年度まで	62,244				62,244
小矢部市民プール管理運営費 相手方・株式会社フージャースウェルネス&スポー ツ (平成30年度)	39,710			平成31年度から 平成35年度まで	39,710				39,710

(単位：千円)

事 項	限 度 額	29年度末までの支出(見込)額		30年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
小矢部市体育施設（小矢部ホッケー場・小矢部市野外運動広場）管理運営費 相手方・ 特定非営利活動法人おやベスポーツクラブ （平成30年度）	20,928			平成31年度から 平成35年度まで	20,928				20,928
小矢部市体育施設（小矢部市立屋内スポーツセンター・小矢部市武道館）管理運営費 相手方・ 公益財団法人小矢部市体育協会 （平成30年度）	64,748			平成31年度から 平成35年度まで	64,748				64,748
小矢部運動公園体育施設管理運営費 相手方・ 公益財団法人小矢部市体育協会 （平成30年度）	161,632			平成31年度から 平成35年度まで	161,632				161,632
小矢部市体育施設（小矢部市立藪波スポーツセンター）管理運営費 相手方・ 藪波地区振興会 （平成30年度）	6,092			平成31年度から 平成35年度まで	6,092				6,092
小矢部市体育施設（小矢部市立水島スポーツセンター（多目的交流施設ふれあいドーム））管理運営費 相手方・ 水島地区振興会 （平成30年度）	6,771			平成31年度から 平成35年度まで	6,771				6,771
小矢部市体育施設（小矢部市立北蟹谷スポーツセンター）管理運営費 相手方・ 北蟹谷地区自治振興会 （平成30年度）	5,385			平成31年度から 平成35年度まで	5,385				5,385
小矢部市放課後児童クラブ運営業務委託費 （平成30年度）	144,355			平成31年度から 平成33年度まで	144,355				144,355
スクールバス運行業務（車掌）委託費 （平成30年度）	30,795			平成31年度から 平成33年度まで	30,795				30,795

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
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		28年度末現在高	29年度末現在高	30年度中増減見込額		30年度末現在高見込額
				30年度中起債見込額	30年度中元金償還見込額	
1 普 通 債	補正前の額	8,101,232	8,258,290	2,609,800	827,685	10,040,405
	補正額			123,200	0	123,200
	補正後の額	8,101,232	8,258,290	2,733,000	827,685	10,163,605
(9) 教 育	補正前の額	2,634,755	2,794,353	627,300	269,515	3,152,138
	補正額			123,200		123,200
	補正後の額	2,634,755	2,794,353	750,500	269,515	3,275,338
合 計	補正前の額	14,052,140	14,313,445	3,110,700	1,239,675	16,184,470
	補正額			123,200	0	123,200
	補正後の額	14,052,140	14,313,445	3,233,900	1,239,675	16,307,670

議案第52号

平成30年度小矢部市公共用地先行取得事業特別会計補正予算（第2号）

平成30年度小矢部市の公共用地先行取得事業特別会計補正予算（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 110,949千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ258,592千円とする。

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7日 提 出

小矢部市長 桜 井 森 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
4 財産収入		6,595	110,949	117,544
	1 財産収入	6,595	110,949	117,544
歳入合計		147,643	110,949	258,592

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 借入金返済金		6,595	110,949	117,544
	1 借入金返済金	6,595	110,949	117,544
歳 出 合 計		147,643	110,949	258,592

平成 30 年 度

公共用地先行取得事業特別会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

平成30年度小矢部市公共用地先行取得事業特別会計補正予算（第2号）に関する説明書目次

1 歳入歳出予算事項別明細書

1	総括	41 頁
2	歳入	43
3	歳出	44

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 財産収入	6,595	110,949	117,544
歳入合計	147,643	110,949	258,592

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	
2 借入金返済金	6,595	110,949	117,544			110,949	
歳 出 合 計	147,643	110,949	258,592			110,949	

2 歳 入
(款) 4 財産収入

(項) 1 財産収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	6,595	110,949	117,544	1 不動産売払収入	110,949	不動産売払収入 110,949
計	6,595	110,949	117,544			

3 歳 出

(款) 2 借入金返済金

(項) 1 借入金返済金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区 分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 土地開発基金借入金返済金	6,595	110,949	117,544	23 償還金、利子及び割引料	110,949	土地開発基金借入金返済金	110,949			110,949		
						計	110,949			110,949		
計	6,595	110,949	117,544				110,949			110,949		