

平成29年度舞鶴市一般会計補正予算(第1号)

平成29年度舞鶴市の一般会計補正予算(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 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 236,780千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 34,807,630千円とする。

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 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成29年 6月 2日 提出

舞鶴市長 多々見 良三

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 使用料及び手数料 | | 608,559 | 4,747 | 613,306 |
| | 1 使用料 | 394,930 | 4,747 | 399,677 |
| 15 国庫支出金 | | 4,856,252 | 106,443 | 4,962,695 |
| | 2 国庫補助金 | 969,148 | 104,043 | 1,073,191 |
| | 3 委託金 | 26,105 | 2,400 | 28,505 |
| 16 府支出金 | | 2,858,447 | 5,946 | 2,864,393 |
| | 3 委託金 | 133,305 | 5,946 | 139,251 |
| 19 繰入金 | | 2,169,821 | 22,251 | 2,192,072 |
| | 1 繰入金 | 2,169,821 | 22,251 | 2,192,072 |
| 21 諸収入 | | 1,102,889 | 7,293 | 1,110,182 |
| | 4 雑入 | 360,952 | 7,293 | 368,245 |
| 22 市債 | | 3,273,200 | 90,100 | 3,363,300 |
| | 1 市債 | 3,273,200 | 90,100 | 3,363,300 |
| 歳入合計 | | 34,570,850 | 236,780 | 34,807,630 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|---------|------------|---------|------------|
| 2 総務費 | | 4,106,780 | 31,910 | 4,138,690 |
| | 1 総務管理費 | 3,600,009 | 31,910 | 3,631,919 |
| 3 民生費 | | 13,229,830 | 132,909 | 13,362,739 |
| | 1 社会福祉費 | 6,977,480 | 4,910 | 6,982,390 |
| | 2 児童福祉費 | 4,259,139 | 127,999 | 4,387,138 |
| 4 衛生費 | | 2,989,330 | 8,573 | 2,997,903 |
| | 1 保健衛生費 | 728,771 | 4,993 | 733,764 |
| | 4 医療対策費 | 355,596 | 3,580 | 359,176 |
| 8 土木費 | | 4,059,360 | 49,519 | 4,108,879 |
| | 5 都市計画費 | 2,151,360 | 49,519 | 2,200,879 |
| 10 教育費 | | 2,648,490 | 13,869 | 2,662,359 |
| | 1 教育総務費 | 484,251 | 8,676 | 492,927 |
| | 5 社会教育費 | 384,526 | 1,416 | 385,942 |
| | 6 保健体育費 | 154,905 | 3,777 | 158,682 |
| 歳出合計 | | 34,570,850 | 236,780 | 34,807,630 |

第2表

債務負担行為補正(追加)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------|----------------------|------------|
| 公立認定こども園整備事業費 | 平成29年度から 平成30年度まで | 420,000 千円 |

第3表

地方債補正(追加及び変更)

| 起債の目的 | 補 正 前 | | | | |
|-------------------------|--------------|--|---|--|---|
| | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 | |
| 北近畿タンゴ 鉄道基盤 整備補助金 | 千円 13,800 | ただし発行価格が 額面を下まわると きは、その発行価 格差減額をうめる ため必要な金額を これに加算した額 | 証書借入又は証券 発行、ただし証券 発行の方法による 場合においては、 発行価格は額面金 額100円につき 99円以上とする。 | 5.0%以内 ただし、利率見直し方 式による借入れにつ 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 | 公的資金については、その融通条件 により、民間等資金の場合には、そ の債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期 間及び償還期限を短縮し、もしくは 繰上償還又は低利に借換することが できる。 |
| 中心市街地 活性化事業費 | 10,500 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 公立認定 こども園 整備事業費 | | | | | |
| 計 | 3,273,200 | | | | |

| 補 正 後 | 補 正 後 | | | | |
|--------------|--|---|--|---|----|
| | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 | |
| 千円 25,800 | ただし発行価格が 額面を下まわると きは、その発行価 格差減額をうめる ため必要な金額を これに加算した額 | 証書借入又は証券 発行、ただし証券 発行の方法による 場合においては、 発行価格は額面金 額100円につき 99円以上とする。 | 5.0%以内 ただし、利率見直し方 式による借入れにつ 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 | 公的資金については、その融通条件 により、民間等資金の場合には、そ の債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期 間及び償還期限を短縮し、もしくは 繰上償還又は低利に借換することが できる。 | |
| 32,400 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 56,200 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 3,363,300 | | | | | |

歳入歳出予算補正

1. 総括
(歳入)

| 款 | 項 |
|-------------|---------|
| 14 使用料及び手数料 | |
| | 1 使用料 |
| 15 国庫支出金 | |
| | 2 国庫補助金 |
| | 3 委託金 |
| 16 府支出金 | |
| | 3 委託金 |
| 19 繰入金 | |
| | 1 繰入金 |
| 21 諸収入 | |
| | 4 雑入 |
| 22 市債 | |
| | 1 市債 |
| 歳入 | 合計 |

事項別明細書

| 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 |
|---------------|-------------|---------------|
| 千円 608,559 | 千円 4,747 | 千円 613,306 |
| 394,930 | 4,747 | 399,677 |
| 4,856,252 | 106,443 | 4,962,695 |
| 969,148 | 104,043 | 1,073,191 |
| 26,105 | 2,400 | 28,505 |
| 2,858,447 | 5,946 | 2,864,393 |
| 133,305 | 5,946 | 139,251 |
| 2,169,821 | 22,251 | 2,192,072 |
| 2,169,821 | 22,251 | 2,192,072 |
| 1,102,889 | 7,293 | 1,110,182 |
| 360,952 | 7,293 | 368,245 |
| 3,273,200 | 90,100 | 3,363,300 |
| 3,273,200 | 90,100 | 3,363,300 |
| 34,570,850 | 236,780 | 34,807,630 |

(歳 出)

| 款 | 項 | 補正前の予算額 | 補正予算額 |
|--------|---------|-----------------|--------------|
| 2 総務費 | | 千円 4,106,780 | 千円 31,910 |
| | 1 総務管理費 | 3,600,009 | 31,910 |
| 3 民生費 | | 13,229,830 | 132,909 |
| | 1 社会福祉費 | 6,977,480 | 4,910 |
| | 2 児童福祉費 | 4,259,139 | 127,999 |
| 4 衛生費 | | 2,989,330 | 8,573 |
| | 1 保健衛生費 | 728,771 | 4,993 |
| | 4 医療対策費 | 355,596 | 3,580 |
| 8 土木費 | | 4,059,360 | 49,519 |
| | 5 都市計画費 | 2,151,360 | 49,519 |
| 10 教育費 | | 2,648,490 | 13,869 |
| | 1 教育総務費 | 484,251 | 8,676 |
| | 5 社会教育費 | 384,526 | 1,416 |
| | 6 保健体育費 | 154,905 | 3,777 |
| 歳 出 | 合 計 | 34,570,850 | 236,780 |

| 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|-----------------|--------------|-------|--------------|--------|----------|
| | 国支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 4,138,690 | 千円 19,872 | 千円 | 千円 12,000 | 千円 | 千円 38 |
| 3,631,919 | 19,872 | | 12,000 | | 38 |
| 13,362,739 | 61,469 | | 56,200 | | 15,240 |
| 6,982,390 | 1,137 | | | | 3,773 |
| 4,387,138 | 60,332 | | 56,200 | | 11,467 |
| 2,997,903 | | | | 6,220 | 2,353 |
| 733,764 | | | | 4,993 | 0 |
| 359,176 | | | | 1,227 | 2,353 |
| 4,108,879 | 22,635 | | 21,900 | | 4,984 |
| 2,200,879 | 22,635 | | 21,900 | | 4,984 |
| 2,662,359 | 2,467 | 5,946 | | 5,820 | -364 |
| 492,927 | 2,467 | 5,946 | | | 263 |
| 385,942 | | | | 5,820 | -4,404 |
| 158,682 | | | | | 3,777 |
| 34,807,630 | 106,443 | 5,946 | 90,100 | 12,040 | 22,251 |

2. 歳 入

款 14 使用料及び手数料

項 1 使用料

補正前の予算額 608,559 千円

補正前の予算額 394,930 千円

補正予算額 4,747 千円

補正予算額 4,747 千円

計 613,306 千円

計 399,677 千円

| 科 目 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 |
|---------|--------------|-------------|--------------|
| 目 | | | |
| 3 衛生使用料 | 千円 17,128 | 千円 1,227 | 千円 18,355 |
| 8 教育使用料 | 14,957 | 3,520 | 18,477 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 3 医療対策使用料 | 千円 1,227 | 休日急病診療所診療収入 |
| 4 社会教育使用料 | 3,520 | グリーンスポーツセンター使用料 1,010 パターゴルフ場使用料 2,090 陶芸館使用料 420 |

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

補正前の予算額 4,856,252 千円
補正前の予算額 969,148 千円

補正予算額 106,443 千円 計 4,962,695 千円
補正予算額 104,043 千円 計 1,073,191 千円

| 科 目 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 目 | | | |
| 1 総務費国庫補助金 | 千円 66,779 | 千円 19,872 | 千円 86,651 |
| 2 民生費国庫補助金 | 252,980 | 61,469 | 314,449 |
| 7 土木費国庫補助金 | 467,887 | 22,635 | 490,522 |
| 9 教育費国庫補助金 | 94,692 | 67 | 94,759 |

| 節 | | 説 明 |
|------------|--------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費補助金 | 千円 19,872 | 先導的官民連携支援事業補助金 (補助率定額) 千円 |
| 1 社会福祉費補助金 | 1,137 | 社会資本整備総合交付金 (交付率1/3・1/2) |
| 2 児童福祉費補助金 | 60,332 | 地方創生拠点整備交付金 50,000 (交付率1/2) 保育所等整備交付金 10,332 (交付率2/3) |
| 3 都市計画費補助金 | 22,635 | 社会資本整備総合交付金 (交付率4/10) |
| 1 教育総務費補助金 | 67 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 (補助率1/3) |

款 15 国庫支出金
項 3 委託金

補正前の予算額 4,856,252 千円
補正前の予算額 26,105 千円

補正予算額 106,443 千円 計 4,962,695 千円
補正予算額 2,400 千円 計 28,505 千円

| 科 目 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 目 | | | |
| 4 教育費委託金 | 千円 5,880 | 千円 2,400 | 千円 8,280 |

| 節 | | 説明 |
|------------|-------------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 2 教育総務費委託金 | 千円 2,400 | 特別支援教育研究開発事業委託金 |

款 16 府支出金
 項 3 委託金

補正前の予算額 2,858,447 千円
 補正前の予算額 133,305 千円

補正予算額 5,946 千円 計 2,864,393 千円
 補正予算額 5,946 千円 計 139,251 千円

| 科 目 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------|-----------|-------------|-------------|
| 目 | | | |
| 5 教育費委託金 | 千円 232 | 千円 5,946 | 千円 6,178 |

| 節 | | 説明 |
|------------|-------------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 2 教育総務費委託金 | 千円 5,946 | 不登校支援等推進事業委託金 千円 |

款 19 繰入金
 項 1 繰入金

補正前の予算額 2,169,821 千円
 補正前の予算額 2,169,821 千円

補正予算額 22,251 千円 計 2,192,072 千円
 補正予算額 22,251 千円 計 2,192,072 千円

| 科 目 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 目 | | | |
| 2 財政調整積立金繰入金 | 千円 1,485,070 | 千円 22,251 | 千円 1,507,321 |

| 節 | | 説明 |
|--------------|--------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整積立金繰入金 | 千円 22,251 | 千円 |

款 21 諸収入
 項 4 雑入

補正前の予算額 1,102,889 千円
 補正前の予算額 360,952 千円

補正予算額 7,293 千円 計 1,110,182 千円
 補正予算額 7,293 千円 計 368,245 千円

| 科 目 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 |
|------|---------------|-------------|---------------|
| 目 | | | |
| 5 雑入 | 千円 276,789 | 千円 7,293 | 千円 284,082 |

| 節 | | 説明 |
|---------|-------------|-----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 実費徴収金 | 千円 1,350 | その他 |
| 3 雑入 | 5,943 | その他 |

款 22 市債
 項 1 市債

補正前の予算額 3,273,200 千円
 補正前の予算額 3,273,200 千円

補正予算額 90,100 千円 計 3,363,300 千円
 補正予算額 90,100 千円 計 3,363,300 千円

| 科 目 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-------|---------------|--------------|---------------|
| 目 | | | |
| 1 総務債 | 千円 187,000 | 千円 12,000 | 千円 199,000 |
| 2 民生債 | 206,600 | 56,200 | 262,800 |
| 5 土木債 | 616,200 | 21,900 | 638,100 |
| 歳入合計 | 34,570,850 | 236,780 | 34,807,630 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務債 | 千円 12,000 | 千円 |
| 2 児童福祉債 | 56,200 | |
| 4 都市計画債 | 21,900 | |

3. 歳 出

款 2 総務費

項 1 総務管理費

補正前の予算額 4,106,780 千円

補正前の予算額 3,600,009 千円

補正予算額 31,910 千円

計

4,138,690 千円

補正予算額 31,910 千円

計

3,631,919 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|---------|---------------------|---------|--------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6 開発促進費 | 補正前予算額 | | | | | |
| | 70,982 | 19,872 | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | |
| | 19,872 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| | 90,854 | | | | | |
| 8 交通対策費 | 補正前予算額 | | | | | |
| | 160,465 | | | 12,000 | | 38 |
| | 補正予算額 | | | | | |
| | 12,038 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| | 172,503 | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 13 委託料 | 19,872 | |
| | | 地方創生拠点整備事業費 19,872 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 12,038 | |
| | | 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金 12,038 |

款 3 民生費

補正前の予算額 13,229,830 千円

項 1 社会福祉費

補正前の予算額 6,977,480 千円

補正予算額 132,909 千円

計 13,362,739 千円

補正予算額 4,910 千円

計 6,982,390 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|----------|------------------|---------------------|---------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 10 人権啓発費 | 補正前予算額 45,617 | 1,137 | | | 3,773 | |
| | 補正予算額 4,910 | | | | | |
| | 計 50,527 | | | | | |
| | | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 12 役務費 | 648 | |
| 13 委託料 | 4,262 | |
| | | 施設整備事業費 4,910 |

款 3 民生費

補正前の予算額 13,229,830 千円

補正予算額 132,909 千円

計

13,362,739 千円

項 2 児童福祉費

補正前の予算額 4,259,139 千円

補正予算額 127,999 千円

計

4,387,138 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----------|-----------|---------------------|---------|--------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 児童福祉総務費 | 補正前予算額 | | | | | |
| | 145,667 | 50,000 | | 56,200 | | 6,300 |
| | 補正予算額 | | | | | |
| | 112,500 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| | 258,167 | | | | | |
| 2 児童福祉措置費 | 補正前予算額 | | | | | |
| | 3,529,563 | 10,332 | | | | 5,167 |
| | 補正予算額 | | | | | |
| | 15,499 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| | 3,545,062 | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 15 工事請負費 | 千円 112,500 | 千円 公立認定こども園整備事業費 112,500 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 15,499 | 保育所施設防犯対策強化整備事業費補助金 15,499 |

款 4 衛生費

補正前の予算額 2,989,330 千円

項 1 保健衛生費

補正前の予算額 728,771 千円

補正予算額 8,573 千円

計 2,997,903 千円

補正予算額 4,993 千円

計 733,764 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----------|------------------|---------------------|---------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 保健衛生総務費 | 補正前予算額 82,262 | | | | 4,993 | |
| | 補正予算額 4,993 | | | | | |
| | 計 87,255 | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 8 報償費 | 174 | |
| 11 需用費 | 713 | |
| 12 役務費 | 262 | |
| 13 委託料 | 3,844 | クールチョイス啓発促進事業費 |
| | | 4,993 |

款 4 衛生費

補正前の予算額 2,989,330 千円

項 4 医療対策費

補正前の予算額 355,596 千円

補正予算額 8,573 千円

計 2,997,903 千円

補正予算額 3,580 千円

計 359,176 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 医療対策総務費 | 千円 補正前予算額 137,676 補正予算額 3,580 計 141,256 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | 1,227 | 2,353 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 千円 886 | 舞鶴市休日急病診療所管理運営経費 3,580 |
| 4 共済費 | 4 | |
| 11 需用費 | 482 | |
| 12 役務費 | 42 | |
| 13 委託料 | 2,107 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 59 | |
| | | |

款 8 土木費
項 5 都市計画費

補正前の予算額 4,059,360 千円
補正前の予算額 2,151,360 千円

補正予算額 49,519 千円 計 4,108,879 千円
補正予算額 49,519 千円 計 2,200,879 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------|--------------|-------|-------------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 都市計画総務費 | 千円 補正前予算額 89,955 補正予算額 47,000 計 136,955 | 千円 22,635 | 千円 | 千円 21,900 | 千円 | 千円 2,465 |
| 4 公園費 | 千円 補正前予算額 407,529 補正予算額 2,519 計 410,048 | | | | | 千円 2,519 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|--------------|-----|----------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | |
| 9 | 旅費 | | 千円 72 | 中心市街地活性化事業費 47,000 | |
| 11 | 需用費 | | 582 | | |
| 12 | 役務費 | | 52 | | |
| 13 | 委託料 | | 17 | | |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | | 277 | | |
| 15 | 工事請負費 | | 46,000 | | |
| 4 | 共済費 | | 708 | | 公園一般管理経費 2,519 |
| 7 | 賃金 | | 5,942 | | |
| 11 | 需用費 | | 1,930 | | |
| 12 | 役務費 | | 30 | | |
| 13 | 委託料 | | -6,591 | | |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | | 500 | | |

款 10 教育費

補正前の予算額 2,648,490 千円

項 1 教育総務費

補正前の予算額 484,251 千円

補正予算額 13,869 千円

計 2,662,359 千円

補正予算額 8,676 千円

計 492,927 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|--------|---|---------------------|-------------|-------|-------|-----------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 事務局費 | 千円 補正前予算額 459,984 補正予算額 8,676 計 468,660 | 千円 2,467 | 千円 5,946 | 千円 | 千円 | 千円 263 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|-------------|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 千円 3,557 | |
| 4 共済費 | 504 | |
| 8 報償費 | 3,128 | |
| 9 旅費 | 603 | 学校運営協議会推進経費 330 |
| 11 需用費 | 603 | 不登校支援等推進事業費 5,946 |
| 12 役務費 | 189 | 特別支援教育研究開発事業費 2,400 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 92 | |

款 10 教育費

補正前の予算額 2,648,490 千円

項 5 社会教育費

補正前の予算額 384,526 千円

補正予算額 13,869 千円

計 2,662,359 千円

補正予算額 1,416 千円

計 385,942 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 社会教育総務費 | 千円 補正前予算額 150,871 補正予算額 1,416 計 152,287 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | 5,820 | -4,404 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|-------------|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 4 共済費 | 千円 1,443 | 社会教育施設管理運営経費 1,416 千円 |
| 7 賃金 | 11,551 | |
| 8 報償費 | 1,060 | |
| 11 需用費 | 5,243 | |
| 12 役務費 | 890 | |
| 13 委託料 | -19,005 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 234 | |
| | | |
| | | |
| | | |

款 10 教育費

補正前の予算額 2,648,490 千円

補正予算額 13,869 千円

計

2,662,359 千円

項 6 保健体育費

補正前の予算額 154,905 千円

補正予算額 3,777 千円

計

158,682 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | | 一 般 財 源 |
|-----------|---|---------------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 | |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1 保健体育総務費 | 千円 補正前予算額 118,453 補正予算額 3,777 計 122,230 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 3,777 |
| 歳 出 合 計 | 34,570,850 236,780 34,807,630 | 106,443 | 5,946 | 90,100 | 12,040 | 22,251 | |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-------------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 千円 2,520 | スポーツ交流拠点づくり事業費 3,777 |
| 4 共済費 | 376 | |
| 8 報償費 | 81 | |
| 9 旅費 | 170 | |
| 11 需用費 | 69 | |
| 12 役務費 | 50 | |
| 13 委託料 | 180 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 170 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 161 | |
| | | |
| | | |
| | | |

補正予算（第1号）給与費明細書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 | | | |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|--------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | |
| 補正後 | 長 等 | 4 | | 37,152 | 11,657 |
| | 議 員 | 28 | 149,880 | | 46,682 |
| | その他 | 1,831 | 74,157 | | |
| | 計 | 1,863 | 224,037 | 37,152 | 58,339 |
| 補正前 | 長 等 | 4 | | 37,152 | 11,657 |
| | 議 員 | 28 | 149,880 | | 46,682 |
| | その他 | 1,798 | 71,509 | | |
| | 計 | 1,830 | 221,389 | 37,152 | 58,339 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他 | 33 | 2,648 | | |
| | 計 | 33 | 2,648 | 0 | 0 |

2 一般職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 | | | 費 計 (千円) |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | |
| 補正後 | 694 (35) | 637,983 | 2,822,114 | 2,174,910 | 5,635,007 |
| 補正前 | 694 (35) | 633,668 | 2,822,114 | 2,174,910 | 5,630,692 |
| 比 較 | 0 (0) | 4,315 | 0 | 0 | 4,315 |

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

| 費 | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| その他の手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 312 | 49,121 | 8,544 | 57,665 | |
| | 196,562 | 58,693 | 255,255 | |
| | 74,157 | | 74,157 | |
| 312 | 319,840 | 67,237 | 387,077 | |
| 312 | 49,121 | 8,544 | 57,665 | |
| | 196,562 | 58,693 | 255,255 | |
| | 71,509 | | 71,509 | |
| 312 | 317,192 | 67,237 | 384,429 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | |
| | 2,648 | | 2,648 | |
| 0 | 2,648 | 0 | 2,648 | |

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|------------|
| 997,747 | 6,632,754 | 報酬職員数 439人 |
| 996,863 | 6,627,555 | 報酬職員数 437人 |
| 884 | 5,199 | |

補正予算（第1号）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

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|---------------|---------|--------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 公立認定こども園整備事業費 | 420,000 | — | — |

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)

| 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 一 般 財 源 |
|----------------------------|-------------|--------|---------|-----|---------|
| | 特 定 財 源 | | | 期 間 | |
| 金 額 | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | 金 額 |
| 平成29年度から 平成30年度まで | 420,000 | 50,000 | 332,900 | — | 37,100 |

補正予算(第1号)地方債の前前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

| 区 分 | 前 前 年 度 末 現 在 高 | | | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 | | |
|---------------|-----------------|---------|------------|---------------------|----------|------------|
| | 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 | 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 |
| 1 普通債 | 36,053,405 | -17,000 | 36,036,405 | 36,862,750 | -106,220 | 36,756,530 |
| (1) 総 務 | 1,032,083 | — | 1,032,083 | 1,292,635 | -4,950 | 1,287,685 |
| (2) 民 生 | 917,413 | — | 917,413 | 871,986 | 1,200 | 873,186 |
| (3) 保 健 衛 生 | 2,143,575 | — | 2,143,575 | 2,523,123 | -24,800 | 2,498,323 |
| (5) 農 林 水 産 業 | 700,127 | -100 | 700,027 | 651,075 | -200 | 650,875 |
| (7) 土 木 | 7,848,043 | 100 | 7,848,143 | 7,330,820 | -26,372 | 7,304,448 |
| (8) 公 営 住 宅 | 1,730,282 | — | 1,730,282 | 2,079,114 | -10,700 | 2,068,414 |
| (9) 消 防 | 899,181 | — | 899,181 | 849,624 | -1,000 | 848,624 |
| (10) 教 育 | 2,969,698 | -17,000 | 2,952,698 | 3,007,594 | -38,248 | 2,969,346 |
| (12) 社会教育施設 | 319,599 | — | 319,599 | 322,843 | -1,150 | 321,693 |
| 2 災害復旧債 | 164,061 | — | 164,061 | 155,579 | -2,900 | 152,679 |
| (1) 農 林 水 産 業 | 30,153 | — | 30,153 | 48,851 | -2,900 | 45,951 |
| 合 計 | 36,217,466 | -17,000 | 36,200,466 | 37,018,329 | -109,120 | 36,909,209 |

における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 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 | | | | | |
| 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 | 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 | 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 |
| 3,273,200 | 90,100 | 3,363,300 | 3,149,250 | — | 3,149,250 | 36,986,700 | -16,120 | 36,970,580 |
| 187,000 | 12,000 | 199,000 | 94,272 | — | 94,272 | 1,385,363 | 7,050 | 1,392,413 |
| 206,600 | 56,200 | 262,800 | 55,008 | — | 55,008 | 1,023,578 | 57,400 | 1,080,978 |
| 386,600 | — | 386,600 | 129,168 | — | 129,168 | 2,780,555 | -24,800 | 2,755,755 |
| 26,600 | — | 26,600 | 73,676 | — | 73,676 | 603,999 | -200 | 603,799 |
| 589,400 | 21,900 | 611,300 | 1,018,966 | — | 1,018,966 | 6,901,254 | -4,472 | 6,896,782 |
| 26,800 | — | 26,800 | 113,618 | — | 113,618 | 1,992,296 | -10,700 | 1,981,596 |
| 10,700 | — | 10,700 | 105,941 | — | 105,941 | 754,383 | -1,000 | 753,383 |
| 40,800 | — | 40,800 | 202,864 | — | 202,864 | 2,845,530 | -38,248 | 2,807,282 |
| 5,300 | — | 5,300 | 48,156 | — | 48,156 | 279,987 | -1,150 | 278,837 |
| — | — | — | 20,212 | — | 20,212 | 135,367 | -2,900 | 132,467 |
| — | — | — | 3,692 | — | 3,692 | 45,159 | -2,900 | 42,259 |
| 3,273,200 | 90,100 | 3,363,300 | 3,169,462 | — | 3,169,462 | 37,122,067 | -19,020 | 37,103,047 |