

平成29年度舞鶴市一般会計補正予算(第7号)

平成29年度舞鶴市の一般会計補正予算(第7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 29,510千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 36,258,040千円とする。
- 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29年12月11日 提出

舞鶴市長 多々見 良三

第1表

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
19 繰入金		2,627,042	29,510	2,656,552
	1 繰入金	2,627,042	29,510	2,656,552
歳入合計		36,228,530	29,510	36,258,040

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		339,180	1,075	340,255
	1 議会費	339,180	1,075	340,255
2 総務費		4,415,109	11,829	4,426,938
	1 総務管理費	3,859,281	9,643	3,868,924
	2 徴税費	312,393	1,432	313,825
	3 戸籍住民基本台帳費	133,344	754	134,098
3 民生費		13,512,267	5,223	13,517,490
	1 社会福祉費	6,991,822	1,857	6,993,679
	2 児童福祉費	4,364,484	2,565	4,367,049
	3 生活保護費	1,995,481	801	1,996,282
4 衛生費		3,004,307	1,524	3,005,831
	1 保健衛生費	734,484	600	735,084
	2 清掃費	1,798,723	724	1,799,447
	4 医療対策費	359,831	200	360,031
6 農林水産業費		1,106,995	596	1,107,591
	1 農業費	523,514	596	524,110
7 商工費		1,395,562	1,290	1,396,852
	1 商工費	1,395,562	1,290	1,396,852
9 消防費		1,499,333	6,260	1,505,593
	1 消防費	1,499,333	6,260	1,505,593
10 教育費		2,684,687	1,713	2,686,400
	1 教育総務費	497,071	1,713	498,784
歳出合計		36,228,530	29,510	36,258,040

歳入歳出予算補正

事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	項
19 繰入金	
	1 繰入金
歳入	合計

補正前の予算額	補正予算額	計
千円 2,627,042	千円 29,510	千円 2,656,552
2,627,042	29,510	2,656,552
36,228,530	29,510	36,258,040

(歳出)

款	項	補正前の予算額	補正予算額
1 議会費		千円 339,180	千円 1,075
	1 議会費	339,180	1,075
2 総務費		4,415,109	11,829
	1 総務管理費	3,859,281	9,643
	2 徴税費	312,393	1,432
	3 戸籍住民基本台帳費	133,344	754
3 民生費		13,512,267	5,223
	1 社会福祉費	6,991,822	1,857
	2 児童福祉費	4,364,484	2,565
	3 生活保護費	1,995,481	801
4 衛生費		3,004,307	1,524
	1 保健衛生費	734,484	600
	2 清掃費	1,798,723	724
	4 医療対策費	359,831	200
6 農林水産業費		1,106,995	596
	1 農業費	523,514	596
7 商工費		1,395,562	1,290
	1 商工費	1,395,562	1,290
9 消防費		1,499,333	6,260
	1 消防費	1,499,333	6,260
10 教育費		2,684,687	1,713
	1 教育総務費	497,071	1,713
歳出	合計	36,228,530	29,510

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 340,255	千円	千円	千円	千円	千円 1,075
340,255					1,075
4,426,938					11,829
3,868,924					9,643
313,825					1,432
134,098					754
13,517,490					5,223
6,993,679					1,857
4,367,049					2,565
1,996,282					801
3,005,831					1,524
735,084					600
1,799,447					724
360,031					200
1,107,591					596
524,110					596
1,396,852					1,290
1,396,852					1,290
1,505,593					6,260
1,505,593					6,260
2,686,400					1,713
498,784					1,713
36,258,040	0	0	0	0	29,510

2. 歳 入

款 19 繰入金

項 1 繰入金

補正前の予算額 2,627,042 千円

補正前の予算額 2,627,042 千円

補正予算額 29,510 千円

補正予算額 29,510 千円

計 2,656,552 千円

計 2,656,552 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 1,942,291	千円 29,510	千円 1,971,801
歳 入 合 計	36,228,530	29,510	36,258,040

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整積立金繰入金	千円 29,510	千円

3. 歳 出

款 1 議会費

補正前の予算額 339,180 千円

補正予算額 1,075 千円 計 340,255 千円

項 1 議会費

補正前の予算額 339,180 千円

補正予算額 1,075 千円 計 340,255 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 議会費	千円 補正前予算額 339,180 補正予算額 1,075 計 340,255	千円	千円	千円	千円	千円 1,075

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 21	議員報酬等経費 719 職員給与費 356
3 職員手当等	1,054	

款 2 総務費

補正前の予算額 4,415,109 千円

補正予算額 11,829 千円

計 4,426,938 千円

項 1 総務管理費

補正前の予算額 3,859,281 千円

補正予算額 9,643 千円

計 3,868,924 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 一般管理費	千円 補正前予算額 2,405,030 補正予算額 9,643 計 2,414,673	千円	千円	千円	千円	千円 9,643

節		区 分	金 額	説 明
2 給料	千円			
3 職員手当等			5,372	
4 共済費			3,554	
				特別職給与費 154
				職員給与費 9,489

款 2 総務費
項 2 徴税費

補正前の予算額 4,415,109 千円
補正前の予算額 312,393 千円

補正予算額 11,829 千円 計 4,426,938 千円
補正予算額 1,432 千円 計 313,825 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 税務総務費	補正前予算額 268,629					1,432
	補正予算額 1,432					
	計 270,061					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	213	
3 職員手当等	1,219	
		職員給与費 1,432

款 2 総務費

補正前の予算額 4,415,109 千円

補正予算額 11,829 千円

計

4,426,938 千円

項 3 戸籍住民基本台帳費

補正前の予算額 133,344 千円

補正予算額 754 千円

計

134,098 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 戸籍住民基本台帳費	千円 補正前予算額 133,344 補正予算額 754 計 134,098	千円	千円	千円	千円	千円 754

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 103	職員給与費 754
3 職員手当等	651	

款 3 民生費

補正前の予算額 13,512,267 千円

補正予算額 5,223 千円

計

13,517,490 千円

項 1 社会福祉費

補正前の予算額 6,991,822 千円

補正予算額 1,857 千円

計

6,993,679 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 社会福祉総務費	千円 補正前予算額 1,119,583 補正予算額 1,857 計 1,121,440	千円	千円	千円	千円	千円 1,857

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 145	職員給与費 1,857 千円
3 職員手当等	1,712	

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

補正前の予算額 13,512,267 千円
補正前の予算額 4,364,484 千円

補正予算額 5,223 千円 計 13,517,490 千円
補正予算額 2,565 千円 計 4,367,049 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 児童福祉総務費	千円 補正前予算額 261,781 補正予算額 942 計 262,723	千円	千円	千円	千円	千円 942
4 保育所費	千円 補正前予算額 363,998 補正予算額 1,623 計 365,621					1,623

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 120	職員給与費 942
3 職員手当等	822	
2 給料	313	職員給与費 1,623
3 職員手当等	1,310	

款 3 民生費

補正前の予算額 13,512,267 千円

項 3 生活保護費

補正前の予算額 1,995,481 千円

補正予算額 5,223 千円

計 13,517,490 千円

補正予算額 801 千円

計 1,996,282 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 生活保護総務費	千円 補正前予算額 132,279 補正予算額 801 計 133,080	千円	千円	千円	千円	千円 801

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 100	職員給与費 801
3 職員手当等	701	

款 4 衛生費

補正前の予算額 3,004,307 千円

項 1 保健衛生費

補正前の予算額 734,484 千円

補正予算額

1,524 千円

計

3,005,831 千円

補正予算額

600 千円

計

735,084 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 予防費	千円 補正前予算額 418,974 補正予算額 600 計 419,574	千円	千円	千円	千円	千円 600

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 93	職員給与費 600
3 職員手当等	507	

款 4 衛生費
項 2 清掃費

補正前の予算額 3,004,307 千円
補正前の予算額 1,798,723 千円

補正予算額 1,524 千円 計 3,005,831 千円
補正予算額 724 千円 計 1,799,447 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 清掃総務費	補正前予算額 214,366					724
	補正予算額 724					
	計 215,090					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	106	
3 職員手当等	618	
		職員給与費 724

款 4 衛生費

補正前の予算額 3,004,307 千円

項 4 医療対策費

補正前の予算額 359,831 千円

補正予算額 1,524 千円

計 3,005,831 千円

補正予算額 200 千円

計 360,031 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 医療対策総務費	補正前予算額 141,911					200
	補正予算額 200					
	計 142,111					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	10	
3 職員手当等	190	
		職員給与費 200

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

補正前の予算額 1,106,995 千円
補正前の予算額 523,514 千円

補正予算額 596 千円 計 1,107,591 千円
補正予算額 596 千円 計 524,110 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	
2 農業総務費	補正前予算額 96,309					596
	補正予算額 596					
	計 96,905					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	93	
3 職員手当等	503	
		職員給与費 596

款 7 商工費
項 1 商工費

補正前の予算額 1,395,562 千円
補正前の予算額 1,395,562 千円

補正予算額 1,290 千円 計 1,396,852 千円
補正予算額 1,290 千円 計 1,396,852 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 商工総務費	補正前予算額					800
	133,730					
	補正予算額					
	800					
	計					
	134,530					
4 貿易振興費	補正前予算額					490
	230,903					
	補正予算額					
	490					
	計					
	231,393					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	96	職員給与費 800
3 職員手当等	704	
2 給料	60	職員給与費 490
3 職員手当等	430	

款 9 消防費
項 1 消防費

補正前の予算額 1,499,333 千円
補正前の予算額 1,499,333 千円

補正予算額 6,260 千円 計 1,505,593 千円
補正予算額 6,260 千円 計 1,505,593 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 常備消防費	補正前予算額					6,260
	1,238,784					
	補正予算額					
	6,260					
	計					
	1,245,044					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	1,255	
3 職員手当等	4,784	
4 共済費	221	
		職員給与費 6,260

款 10 教育費

補正前の予算額 2,684,687 千円

項 1 教育総務費

補正前の予算額 497,071 千円

補正予算額 1,713 千円

計 2,686,400 千円

補正予算額 1,713 千円

計 498,784 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	
2 事務局費	補正前予算額					1,713
	472,804					
	補正予算額					
	1,713					
	計					
	474,517					
歳 出 合 計	36,228,530					29,510
	29,510					
	36,258,040					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	113	
3 職員手当等	1,151	
4 共済費	449	
		特別職給与費 46
		職員給与費 1,540
		学校教育指導主事設置経費 87
		教員長期派遣研修事業費 40

補正予算（第7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	11,836
	議員	28	149,880		47,401
	その他	2,210	79,304		
	計	2,242	229,184	37,152	59,237
補正前	長等	4		37,152	11,657
	議員	28	149,880		46,682
	その他	2,210	79,304		
	計	2,242	229,184	37,152	58,339
比較	長等	0		0	179
	議員	0	0		719
	その他	0	0		
	計	0	0	0	898

その他の手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
312	49,300	8,565	57,865	
	197,281	58,693	255,974	
	79,304		79,304	
312	325,885	67,258	393,143	
312	49,121	8,544	57,665	
	196,562	58,693	255,255	
	79,304		79,304	
312	324,987	67,237	392,224	
0	179	21	200	
	719	0	719	
	0		0	
0	898	21	919	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
補正後	690(27)	653,955	2,749,088	2,289,610	5,692,653
補正前	690(27)	653,955	2,745,530	2,268,780	5,668,265
比較	0(0)	0	3,558	20,830	24,388

※「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。

共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
1,013,127	6,705,780	報酬職員数 393人
1,008,924	6,677,189	報酬職員数 393人
4,203	28,591	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	宿日直手当
	補正後	105,786	95,346	31,311	47,807	648	—
	補正前	105,786	95,321	31,311	47,807	648	—
	比較	0	25	0	0	0	—

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当・勤勉手当	退職手当	計
18,972	162,099	459	1,127,215	699,967	2,289,610
18,972	162,099	459	1,106,920	699,457	2,268,780
0	0	0	20,295	510	20,830

(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)	
給 料	3,558	給与改定に伴う増減分	3,558
		昇給に伴う増加分	0
		その他の増減分	0
職 員 手 当	20,830	制度改正に伴う増減分	20,830
		その他の増減分	0

説 明	備 考
給与改定の状況	本年度 給与の改定率 0.14% 給与改定実施時期 平成29年4月1日 前年度 給与の改定率 0.16% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
給与改定等に伴う増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給 (単位:円)

区 分	行政職	消防職	教育職	国 の 制 度		
				行政職	消防職	教育職
高 校 卒	147,100	147,100	—	147,100	147,100	—
短 大 卒	159,800	159,800	178,600	159,800	159,800	—
大 学 卒	179,200	179,200	203,100	179,200	179,200	—

イ 期末手当・勤勉手当 (単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月	12月			
補正後	2.075 (1.05)	2.325 (1.25)	4.40 (2.30)	有	
補正前	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.075 (1.05)	2.325 (1.25)	4.40 (2.30)	有	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員