

議案第 1 0 3 号

平成 3 0 年度 関市 一般会計補正予算（第 8 号）

平成 3 0 年度 関市の一般会計補正予算（第 8 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 6 6 9, 9 5 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 1, 8 6 3, 1 5 1 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。

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 3 条第 1 項の規定により繰り越して使用することのできる経費は、「第 2 表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の追加及び変更は、「第 4 表地方債補正」による。

平成 3 0 年 1 2 月 3 日 提 出

関市長 尾 関 健 治

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金		3,848,619	214,742	4,063,361
	1 国庫負担金	3,013,699	214,013	3,227,712
	3 委託金	16,466	729	17,195
15 県支出金		2,427,209	40,807	2,468,016
	1 県負担金	1,317,540	40,307	1,357,847
	2 県補助金	925,315	500	925,815
17 寄附金		2,001,301	1,003,000	3,004,301
	1 寄附金	2,001,301	1,003,000	3,004,301
18 繰入金		2,826,176	△577,698	2,248,478
	1 基金繰入金	2,826,176	△577,698	2,248,478
21 市債		3,772,700	△10,900	3,761,800
	1 市債	3,772,700	△10,900	3,761,800
歳入合計		41,193,200	669,951	41,863,151

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		264,742	△3,119	261,623
	1 議会費	264,742	△3,119	261,623
2 総務費		5,375,885	512,872	5,888,757
	1 総務管理費	4,592,480	552,823	5,145,303
	2 徴税費	427,306	△20,632	406,674
	3 戸籍住民基本台帳費	270,973	△19,922	251,051
	4 選挙費	42,703	66	42,769
	5 統計調査費	24,258	537	24,795
3 民生費		11,726,841	152,210	11,879,051
	1 社会福祉費	3,915,176	129,539	4,044,715
	2 高齢福祉費	2,643,770	9,004	2,652,774
	3 児童福祉費	4,411,923	△48,512	4,363,411
	4 生活保護費	429,708	62,179	491,887
4 衛生費		3,229,000	△38,056	3,190,944
	1 保健衛生費	2,054,076	△34,203	2,019,873
	2 清掃費	1,174,924	△3,853	1,171,071
5 農林水産業費		1,774,832	△3,692	1,771,140
	1 農業費	404,869	941	405,810
	2 林業費	226,148	△17,064	209,084
	3 農地費	1,143,815	12,431	1,156,246

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 商 工 費		996,944	41,639	1,038,583
	1 商 工 費	996,944	41,639	1,038,583
7 土 木 費		3,559,853	44,899	3,604,752
	1 土 木 管 理 費	282,108	38,664	320,772
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,247,475	21,975	1,269,450
	4 都 市 計 画 費	1,752,362	△10,728	1,741,634
	5 住 宅 費	147,136	△5,012	142,124
9 教 育 費		6,492,955	△136,802	6,356,153
	1 教 育 総 務 費	381,242	△1,816	379,426
	2 小 学 校 費	847,340	△9,447	837,893
	3 中 学 校 費	397,865	△6,156	391,709
	4 高 等 学 校 費	1,141,660	△74,991	1,066,669
	5 社 会 教 育 費	1,359,822	△28,614	1,331,208
	6 保 健 体 育 費	2,365,026	△15,778	2,349,248
10 災 害 復 旧 費		1,764,150	100,000	1,864,150
	2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	935,650	100,000	1,035,650
歳 出	合 計	41,193,200	669,951	41,863,151

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	庁舎アトリウム改修事業	28,600
3 民生費	2 高齢福祉費	上之保老人福祉センター整備事業	10,000
		3 児童福祉費	洞戸保育園整備事業
			富岡保育園整備事業
6 商工費	1 商工費	池尻トイレ改築事業	20,000
		ネイチャーランドかみのほトイレ整備事業	14,000
		関川修景整備事業	25,000
9 教育費	6 保健体育費	肥田瀬運動公園整備事業	121,100

第3表 債務負担行為補正

(単位：千円)

1 追 加	事 項	期 間	限 度 額
	広報せき印刷製本業務	平成 3 1 年度	1 3, 3 7 6
	ブロードバンドサブセンター保安管理業務委託	平成 3 1 年度	4 8 6
	庁舎総合管理及び各事務所夜間警備業務委託	平成 3 1 年度	5 2, 9 3 6
	庁舎清掃等業務委託	平成 3 1 年度	1 4, 5 0 4
	西部支所警備業務委託	平成 3 1 年度から平成 3 3 年度まで	7 5 3
	武芸川事務所エレベーター保守業務委託	平成 3 1 年度から平成 3 3 年度まで	1, 8 6 2
	庁舎等電気保安管理業務委託	平成 3 1 年度から平成 3 3 年度まで	6, 9 1 9
	自治会活動賠償責任保険料	平成 3 1 年度	5, 0 6 4
	市民活動センター運営業務委託	平成 3 1 年度から平成 3 3 年度まで	2 3, 0 4 0
	関シティターミナル駐車場管理運営業務委託	平成 3 1 年度	1, 4 4 0

事 項	期 間	限 度 額
デマンド乗合タクシー運行管理業務委託	平成 3 1 年度	7, 6 5 0
デマンド乗合タクシー受付業務委託	平成 3 1 年度	2, 4 1 8
老人福祉センター指定管理者委託	平成 3 1 年度から平成 3 5 年度まで	2 3 7, 1 4 4
板取デイ・サービスセンター指定管理者委託	平成 3 1 年度から平成 3 5 年度まで	1 4, 0 0 0
高齢者いきいきふれあい入浴助成業務委託	平成 3 1 年度	5, 0 0 0
託児ルーム「あゆっこ」運營業務委託	平成 3 1 年度から平成 3 2 年度まで	3 0, 0 6 8
むげがわ保育園警備業務委託	平成 3 1 年度	3 1 7
公立保育園春遠足バス借上料	平成 3 1 年度	2, 4 8 4
保健センター警備業務委託	平成 3 1 年度から平成 3 3 年度まで	2, 3 4 0
総合斎苑清掃業務委託	平成 3 1 年度	1 0, 0 6 1
総合斎苑夜間警備及び電話受付業務委託	平成 3 1 年度	5, 8 3 8

事 項	期 間	限 度 額
総合斎苑空調設備保守点検業務委託	平成 31 年度	2, 734
塵芥処理収集運搬業務委託	平成 31 年度	43, 657
資源ごみ収集運搬業務委託	平成 31 年度	89, 079
し尿処理施設維持管理業務委託	平成 31 年度	16, 945
し尿処理施設電気保安管理業務委託	平成 31 年度	365
千足コミュニティプラント維持管理業務委託	平成 31 年度	7, 367
千足コミュニティプラント電気保安管理業務委託	平成 31 年度	150
千足コミュニティプラントTNT P計保守業務委託	平成 31 年度	2, 035
千足コミュニティプラント管路施設維持管理業務委託	平成 31 年度	1, 000
黒屋リフレッシュ農園管理業務委託	平成 31 年度	123
田原リフレッシュ農園管理業務委託	平成 31 年度	844
下洞戸活性化センター管理業務委託	平成 31 年度	120

事 項	期 間	限 度 額
清流板取川発電施設電気保安管理業務委託	平成31年度から平成33年度まで	1,770
保戸島頭首工緊急取水事業	平成31年度から平成33年度まで	15,750
工場等設置奨励金（鈴木刃物工業株）	平成31年度から平成34年度まで	平成29年度増設分 固定資産税相当額
工場等設置奨励金（征和工業株）	平成31年度から平成34年度まで	平成29年度新設分 固定資産税相当額
工場等設置奨励金（株岩田製作所）	平成31年度から平成34年度まで	平成29年度増設分 固定資産税相当額
工場等設置奨励金（株大野ナイフ製作所）	平成31年度から平成34年度まで	平成29年度増設分 固定資産税相当額
工場等設置奨励金（株小林製作所）	平成31年度から平成34年度まで	平成29年度移設分 固定資産税相当額
工場等設置奨励金（株進興精工）	平成31年度から平成34年度まで	平成29年度増設分 固定資産税相当額
関鍛冶伝承館警備業務委託	平成31年度から平成33年度まで	1,728
濃州関所茶屋警備業務委託	平成31年度から平成33年度まで	1,407
道路安全管理業務委託	平成31年度	80,000
都計道福野一ノ門線拡幅事業用地及び代替地取得	平成31年度から平成35年度まで	82,415

事 項	期 間	限 度 額
市道幹1-40-2号線梅ヶ枝交差点改良事業用地及び代替地取得	平成31年度から平成35年度まで	68,037
都計道西本郷一ツ山線道路改良事業用地取得	平成31年度から平成35年度まで	45,579
末広赤尾線本町交差点改良事業用地及び代替地取得	平成31年度から平成35年度まで	26,809
防災行政無線設備保守点検業務委託	平成 31 年度	26,603
小中学校ネットワーク等保守業務委託	平成 31 年度	18,888
富岡小学校仮設校舎借上料（その1）	平成31年度から平成33年度まで	3,242
小学校校外学習バス借上料	平成 31 年度	16,474
小中学校教育コンテンツ配信使用料	平成 31 年度	10,773
中学生海外研修業務委託	平成 31 年度	4,431
関商工高等学校警備業務委託	平成31年度から平成33年度まで	4,872
関商工高等学校ネットワーク等保守業務委託	平成 31 年度	3,344
開館20周年記念ゴールデンウィークスペシャルイベント運営業務委託	平成 31 年度	1,000

事 項	期 間	限 度 額
結婚相談業務委託	平成31年度から平成33年度まで	12,000
篠田桃紅美術空間指定管理者委託	平成31年度から平成33年度まで	29,556
市民の劇場公演事業	平成31年度	8,467
中池自然の家宿直業務委託	平成31年度	1,800
中池自然の家清掃業務委託	平成31年度	1,500
武芸川生涯学習センター指定管理者委託	平成31年度から平成35年度まで	82,349
鮎之瀬ふれあいセンター指定管理者委託	平成31年度から平成35年度まで	30,675
洞戸ふれあいセンター指定管理者委託	平成31年度から平成35年度まで	36,905
中池公園施設維持管理業務委託	平成31年度	25,500
中池公園ファミリーパーク芝維持管理業務委託	平成31年度	8,520
武芸川スポーツ公園等指定管理者委託	平成31年度から平成35年度まで	40,100
小中学校児童生徒及び教職員尿検査料	平成31年度	1,489

事 項	期 間	限 度 額
神戸橋災害復旧事業	平成 31 年度	91,000

第4表 地方債補正

1 追加

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
歳入欠かん債	13,000	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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には借入先と協定し、その条件に従うものとする。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、若しくは繰上償還又は金利水準に応じて借換えすることができる。

2 変 更

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
東本郷鋳物師屋線改良事業 土木施設災害復旧事業 (現年)	122,400 299,900	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)	政府資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の場 合には借入先と 協定し、その条 件に従うものと 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、若しくは 繰上償還又は金 利水準に応じて 借換えすること ができる。	131,900 266,500	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)	政府資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の場 合には借入先と 協定し、その条 件に従うものと 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、若しくは 繰上償還又は金 利水準に応じて 借換えすること ができる。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金	3,848,619	214,742	4,063,361
15 県支出金	2,427,209	40,807	2,468,016
17 寄附金	2,001,301	1,003,000	3,004,301
18 繰入金	2,826,176	△577,698	2,248,478
21 市債	3,772,700	△10,900	3,761,800
歳入合計	41,193,200	669,951	41,863,151

(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
				国庫支出金	県支出金	市債	その他	
1 議会費	264,742	△3,119	261,623					△3,119
2 総務費	5,375,885	512,872	5,888,757				488,232	24,640
3 民生費	11,726,841	152,210	11,879,051	81,342	40,807		3,000	27,061
4 衛生費	3,229,000	△38,056	3,190,944					△38,056
5 農林水産業費	1,774,832	△3,692	1,771,140					△3,692
6 商工費	996,944	41,639	1,038,583					41,639
7 土木費	3,559,853	44,899	3,604,752			9,500		35,399
9 教育費	6,492,955	△136,802	6,356,153					△136,802
10 災害復旧費	1,764,150	100,000	1,864,150	133,400		△33,400		
歳出合計	41,193,200	669,951	41,863,151	214,742	40,807	△23,900	491,232	△52,930

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	2,709,878	80,613	2,790,491	1 社会福祉費負担金	80,613	障害者自立支援給付費国庫負担金 57,479 障害児入所給付費等・入所医療費等国庫負担金 23,134
4 災害復旧費国庫負担金	200,100	133,400	333,500	1 土木施設災害復旧費負担金	133,400	土木施設災害復旧事業国庫負担金（現年）
計	3,013,699	214,013	3,227,712			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費委託金	15,744	729	16,473	1 社会福祉費委託金	729	国民年金事務費国庫委託金
計	16,466	729	17,195			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	1,308,377	40,307	1,348,684	1 社会福祉費負担金	40,307	障害者自立支援給付費県負担金
計	1,317,540	40,307	1,357,847			

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費県補助金	463,441	500	463,941	4 児童福祉費補助金	500	清流の国ぎふ森林・環境基金事業県補助金
計	925,315	500	925,815			

(款) 17 寄附金
(項) 1 寄附金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 総務費寄附金	2,000,000	1,000,000	3,000,000	1 総務管理費寄附金	1,000,000	ふるさと納税
3 民生費寄附金	300	3,000	3,300	3 高齢福祉費寄附金	3,000	
計	2,001,301	1,003,000	3,004,301			

(款) 18 繰入金
(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 財政調整基金繰入金	2,047,637	△577,698	1,469,939	1 財政調整基金繰入金	△577,698	
計	2,826,176	△577,698	2,248,478			

(款) 21 市債
(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
6 土木債	574,800	9,500	584,300	1 道路橋りょう債	9,500	東本郷鑄物師屋線改良事業
9 災害復旧債	416,500	△33,400	383,100	2 土木施設災害復旧債	△33,400	土木施設災害復旧事業（現年）
11 歳入欠かん債	0	13,000	13,000	1 歳入欠かん債	13,000	
計	3,772,700	△10,900	3,761,800			

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	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	市債	その他					
1 議会費	264,742	△3,119	261,623					△3,119	2 給料	△2,607	一般職	
									3 職員手当等	188	議員期末手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当	555 87 500 △117 △837
									4 共済費	△700	職員共済組合負担金	
計	264,742	△3,119	261,623					△3,119				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	市債	その他					
1 一般管理費	1,548,961	62,930	1,611,891					62,930	2 給料	5,590	一般職	
									3 職員手当等	47,278	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 宿日直手当 管理職手当 期末勤勉手当 単身赴任手当 児童手当	823 △241 566 △212 43,076 169 713 2,530 △276 130
									4 共済費	△1,803	職員共済組合負担金 健康保険及び厚生年金保険料	△3,500 1,697
									7 賃金	11,865		
2 企画広報費	1,365,826	488,232	1,854,058				488,232		8 報償費	400,000	報償品	
									12 役務費	88,232	通信運搬費 手数料	3,924 84,308

歳出【総務費】

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
7 財産管理費	390,265	1,120	391,385					1,120	19 負担金補助及び交付金	1,120	事業補助金 集会場整備
11 総合交通対策費	371,278	541	371,819					541	12 役務費	9	手数料
									13 委託料	532	設計
計	4,592,480	552,823	5,145,303				488,232	64,591			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明		
				特定財源				一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他					
1 税務総務費	256,716	△20,632	236,084					△20,632	2 給料	△12,280	一般職	
									3 職員手当等	△3,352	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	△162 6 △94 1,679 △4,661 △120
									4 共済費	△5,000	職員共済組合負担金	
計	427,306	△20,632	406,674					△20,632				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明		
				特定財源				一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他					
1 戸籍住民基本台帳費	270,655	△19,922	250,733					△19,922	2 給料	△9,787	一般職	
									3 職員手当等	△5,985	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当	△1,264 △68 △327 △3,846 △480
									4 共済費	△4,150	職員共済組合負担金	
計	270,973	△19,922	251,051					△19,922				

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 選挙管理委員会費	16,716	66	16,782					66	2 給料	16	一般職
									3 職員手当等	50	期末勤勉手当
計	42,703	66	42,769					66			

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 統計調査総務費	14,827	537	15,364					537	2 給料	15	一般職
									3 職員手当等	522	扶養手当 120 時間外勤務手当 203 期末勤勉手当 79 児童手当 120
計	24,258	537	24,795					537			

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 社会福祉総務費	951,094	△28,906	922,188					△28,906	2 給料	△11,725	一般職
									3 職員手当等	△1,678	扶養手当 △894 住居手当 △189 通勤手当 127 時間外勤務手当 4,034 管理職手当 △713 期末勤勉手当 △3,948 児童手当 △95
									4 共済費	△3,700	職員共済組合負担金
									28 繰出金	△11,803	国民健康保険特別会計(事業勘定)
4 障がい者自立支援費	1,744,175	161,230	1,905,405	80,613	40,307			40,310	20 扶助費	161,230	障害児通所給付費 46,270 介護・訓練等給付費 114,960

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
6 国民年金事務費	39,708	△5,052	34,656	729				△5,781	2 給料	△3,317	一般職
									3 職員手当等	△1,464	扶養手当 48 住居手当 168 通勤手当 △427 時間外勤務手当 411 期末勤勉手当 △1,544 児童手当 △120
									4 共済費	△1,000	職員共済組合負担金
									13 委託料	729	システム改修
7 生活困窮者自立支援費	38,013	2,267	40,280					2,267	23 償還金利子及び割引料	2,267	過年度精算金
計	3,915,176	129,539	4,044,715	81,342	40,307			7,890			

(款) 3 民生費

(項) 2 高齢福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 高齢福祉総務費	1,324,550	△2,596	1,321,954					△2,596	2 給料	△5,992	一般職
									3 職員手当等	△2,586	扶養手当 198 地域手当 △4 住居手当 5 通勤手当 △1,179 時間外勤務手当 651 期末勤勉手当 △1,957 児童手当 △300
									4 共済費	△500	職員共済組合負担金
									28 繰出金	6,482	介護保険事業特別会計
3 生涯現役促進費	162,039	11,600	173,639				3,000	8,600	13 委託料	1,600	DVD制作
									15 工事請負費	10,000	施設改修
計	2,643,770	9,004	2,652,774				3,000	6,004			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	市債	その他					
1 児童福祉総務費	2,137,604	△13,082	2,124,522		500			△13,582	2 給料	△14,658	一般職	
									3 職員手当等	△4,424	扶養手当	558
											通勤手当	△564
											時間外勤務手当	708
											管理職手当	△10
											期末勤勉手当	△5,656
									児童手当	540		
4 共済費	△4,500	職員共済組合負担金										
18 備品購入費	500	施設器具										
19 負担金補助及び交付金	10,000	事業補助金 私立幼稚園就園奨励										
3 保育所費	880,978	△28,429	852,549					△28,429	2 給料	△17,197	一般職	
									3 職員手当等	△8,332	扶養手当	△126
											住居手当	542
											通勤手当	△834
											期末勤勉手当	△7,714
児童手当	△200											
4 共済費	△8,200	職員共済組合負担金										
15 工事請負費	5,300	園舎改修										
6 児童発達支援センター費	175,012	△7,001	168,011					△7,001	2 給料	△3,708	一般職	
									3 職員手当等	△2,263	扶養手当	△276
											住居手当	87
											通勤手当	△551
時間外勤務手当	310											
管理職手当	165											
期末勤勉手当	△1,878											
児童手当	△120											
4 共済費	△1,030	職員共済組合負担金										
計	4,411,923	△48,512	4,363,411		500			△49,012				

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 生活保護総務費	49,708	62,179	111,887					62,179	2 給料	1,104	一般職
									3 職員手当等	661	扶養手当 △18 通勤手当 △56 時間外勤務手当 321 期末勤勉手当 634 児童手当 △220
									4 共済費	183	職員共済組合負担金
									19 負担金補助及び交付金	2,800	事業補助金 エアコン購入等助成
									23 償還金利子及び割引料	57,431	過年度精算金
計	429,708	62,179	491,887					62,179			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 保健衛生総務費	471,117	△22,979	448,138					△22,979	2 給料	△10,863	一般職
									3 職員手当等	△4,413	扶養手当 △224 住居手当 △18 通勤手当 △424 時間外勤務手当 7 管理職手当 585 期末勤勉手当 △4,279 児童手当 △60
									4 共済費	△3,750	職員共済組合負担金
									28 繰出金	△3,953	国民健康保険特別会計(直診勘定)
4 環境衛生費	644,765	△12,224	632,541					△12,224	2 給料	△7,796	一般職
									3 職員手当等	△1,928	扶養手当 △1,210 住居手当 △256 通勤手当 △200 時間外勤務手当 2,732

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
										休日勤務手当 1,185 管理職手当 △10 期末勤勉手当 △3,309 児童手当 △860	
								4 共済費	△2,500	職員共済組合負担金	
5 墓地公園費	7,551	1,000	8,551				1,000	19 負担金補助及び交付金	1,000	事業補助金 墓地整備	
計	2,054,076	△34,203	2,019,873				△34,203				

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 塵芥処理費	1,080,876	△5,694	1,075,182				△5,694	2 給料	△4,153	一般職	
								3 職員手当等	△1,041	扶養手当 102 通勤手当 243 期末勤勉手当 △1,566 児童手当 180	
								4 共済費	△500	職員共済組合負担金	
2 し尿処理費	94,048	1,841	95,889				1,841	3 職員手当等	△1,159	扶養手当 △120 通勤手当 △41 期末勤勉手当 △998	
								11 需用費	3,000	消耗品費 500 燃料費 2,000 光熱水費 500	
計	1,174,924	△3,853	1,171,071				△3,853				

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
2 農業総務費	156,020	△7,559	148,461				△7,559	2 給料	△4,342	一般職	
								3 職員手当等	△1,717	扶養手当 216	

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
										住居手当 △288 通勤手当 △46 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 242 期末勤勉手当 △1,976 児童手当 125	
								4 共済費	△1,500	職員共済組合負担金	
3 農業振興費	154,460	4,800	159,260				4,800	13 委託料	4,800	設計	
4 畜産業費	47,042	3,700	50,742				3,700	28 繰出金	3,700	食肉センター事業特別会計	
計	404,869	941	405,810				941				

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 林業総務費	145,158	△17,064	128,094				△17,064	2 給料	△10,313	一般職	
								3 職員手当等	△4,751	扶養手当 △156 通勤手当 △204 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 393 管理職手当 △703 期末勤勉手当 △3,891 児童手当 △200	
								4 共済費	△2,000	職員共済組合負担金	
計	226,148	△17,064	209,084				△17,064				

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 農地費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 農地費	1,143,815	12,431	1,156,246				12,431	19 負担金補助及び交付金	4,901	事業負担金 曾代用水災害復旧	
								28 繰出金	7,530	農業集落排水事業特別会計	
計	1,143,815	12,431	1,156,246				12,431				

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 商工総務費	290,884	2,322	293,206					2 給料	762	一般職	
								3 職員手当等	540	扶養手当 250 地域手当 △21 住居手当 622 通勤手当 488 時間外勤務手当 107 管理職手当 △594 期末勤勉手当 △332 児童手当 20	
								4 共済費	△180	職員共済組合負担金	
								11 需用費	400	修繕料	
								19 負担金補助及び交付金	800	事業負担金 せき商連利用促進	
2 工業振興費	262,898	9,117	272,015					19 負担金補助及び交付金	9,117	事業補助金 工場等設置奨励	
4 観光費	373,852	30,200	404,052					11 需用費	5,200	修繕料	
								13 委託料	25,000	修景整備	
計	996,944	41,639	1,038,583								

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 土木総務費	282,108	38,664	320,772					2 給料	6,228	一般職	
								3 職員手当等	5,691	扶養手当 745 住居手当 △124 通勤手当 △137	

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
										時間外勤務手当 1,230 管理職手当 △61 期末勤勉手当 2,753 児童手当 1,285	
								4 共済費 335		職員共済組合負担金	
								17 公有財産購入費 2,004		土地	
								19 負担金補助及び交付金 24,406		事業負担金 県営事業負担金	
計	282,108	38,664	320,772				38,664				

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
3 道路新設改良費	469,563	21,000	490,563			9,500		11,500	19 負担金補助及び交付金 21,000	事業負担金 平賀第一土地区画整理	
4 橋りょう維持費	186,000	975	186,975					975	19 負担金補助及び交付金 975	事業負担金 宮前大橋・リバーサイド大橋梁点検	
計	1,247,475	21,975	1,269,450			9,500		12,475			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 都市計画総務費	1,447,145	△11,783	1,435,362					△11,783	2 給料 △8,430	一般職	
									3 職員手当等 4	扶養手当 △188 住居手当 △85 通勤手当 △678 時間外勤務手当 4,678 管理職手当 △713 期末勤勉手当 △2,470 児童手当 △540	

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
								4 共済費	△2,000	職員共済組合負担金	
								28 繰出金	△1,357	下水道特別会計	
6 土地区画整理費	149,539	1,055	150,594				1,055	13 委託料	313	登記	
								15 工事請負費	642	道路整備	
								17 公有財産購入費	100	土地	
計	1,752,362	△10,728	1,741,634				△10,728				

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 住宅管理費	147,136	△5,012	142,124				△5,012	2 給料	△3,039	一般職	
								3 職員手当等	△1,473	住居手当 △254 通勤手当 △164 期末勤勉手当 △1,095 児童手当 40	
								4 共済費	△500	職員共済組合負担金	
計	147,136	△5,012	142,124				△5,012				

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
2 事務局費	276,423	△1,816	274,607				△1,816	3 職員手当等	684	扶養手当 △852 住居手当 567 通勤手当 △902 時間外勤務手当 2,041 期末勤勉手当 △50 児童手当 △120	
								4 共済費	△2,500	職員共済組合負担金	
計	381,242	△1,816	379,426				△1,816				

歳出【教育費】

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 学校管理費	378,516	△9,447	369,069					△9,447	2 給料	△5,239	一般職
									3 職員手当等	△2,553	通勤手当 △160 期末勤勉手当 △2,393
									4 共済費	△1,000	職員共済組合負担金
									11 需用費	550	修繕料
									14 使用料及び 賃借料	△1,205	物品借上料
計	847,340	△9,447	837,893					△9,447			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 学校管理費	191,414	△6,156	185,258					△6,156	2 給料	△4,597	一般職
									3 職員手当等	△2,859	期末勤勉手当
									4 共済費	△500	職員共済組合負担金
									11 需用費	1,800	修繕料
計	397,865	△6,156	391,709					△6,156			

(款) 9 教育費

(項) 4 高等学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 高等学校総 務費	794,822	△74,991	719,831					△74,991	1 報酬	153	非常勤講師
									2 給料	△41,824	一般職
									3 職員手当等	△21,320	扶養手当 △199 住居手当 △2,387 通勤手当 △1,863 特殊勤務手当 1,000 期末勤勉手当 △17,236 児童手当 △635

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
								4 共済費	△12,000	職員共済組合負担金 △2,000 公立学校共済組合負担金 △10,000	
計	1,141,660	△74,991	1,066,669						△74,991		

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 社会教育総務費	220,242	△18,759	201,483					2 給料	△10,719	一般職	
								3 職員手当等	△6,540	扶養手当	△834
										住居手当	△214
										通勤手当	273
										管理職手当	△10
							期末勤勉手当	△5,455			
							児童手当	△300			
							4 共済費	△3,500	職員共済組合負担金		
							15 工事請負費	2,000	施設改修		
4 文化振興費	340,083	△9,385	330,698					2 給料	△6,936	一般職	
								3 職員手当等	△1,899	扶養手当	△102
										住居手当	13
										通勤手当	△375
										時間外勤務手当	949
							管理職手当	△9			
							期末勤勉手当	△2,135			
							児童手当	△240			
							4 共済費	△1,000	職員共済組合負担金		
							19 負担金補助及び交付金	450	事業補助金 鶴匠の家屋床等修理		
5 文化会館費	434,703	162	434,865					2 給料	△1,237	一般職	
								3 職員手当等	1,146	通勤手当	△89
										時間外勤務手当	1,189
										期末勤勉手当	46
							4 共済費	△213	職員共済組合負担金		
							11 需用費	214	印刷製本費		

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
								12 役務費	252	広告料 手数料	173 79
6 自然の家管理費	69,365	△632	68,733				△632	2 給料	△2,052	一般職	
								3 職員手当等	△880	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当	42 204 △164 △902 △60
								11 需用費	2,300	光熱水費	
計	1,359,822	△28,614	1,331,208				△28,614				

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 スポーツ推進費	126,336	△3,753	122,583				△3,753	2 給料	△2,105	一般職	
								3 職員手当等	△848	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	△642 △300 106 594 △606
								4 共済費	△800	職員共済組合負担金	
2 スポーツ施設費	900,035	3,500	903,535				3,500	11 需用費	3,500	光熱水費	
3 学校給食費	1,283,873	△15,525	1,268,348				△15,525	2 給料	△8,354	一般職	
								3 職員手当等	△4,521	扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	△78 △216 165 △4,392
								4 共済費	△2,650	職員共済組合負担金	
計	2,365,026	△15,778	2,349,248				△15,778				

(款) 10 災害復旧費

(項) 2 土木施設災害復旧費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 土木施設災害復旧費	921,650	100,000	1,021,650	133,400		△33,400		15 工事請負費	100,000	単独災害復旧 公共災害復旧	
計	935,650	100,000	1,035,650	133,400		△33,400					

一般会計給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (4.45月分)	その他の手当	計				
補正後	長 等	2		20,484	9,115		29,599	4,449	34,048	
	議 員	22	110,911		49,343		160,254	42,656	202,910	
	その他の 特別職	2,385	168,831				168,831	3,431	172,262	
	計	2,409	279,742	20,484	58,458		358,684	50,536	409,220	
補正前	長 等	2		20,484	9,013		29,497	4,436	33,933	
	議 員	22	110,911		48,788		159,699	42,656	202,355	
	その他の 特別職	2,384	168,678				168,678	3,431	172,109	
	計	2,408	279,589	20,484	57,801		357,874	50,523	408,397	
比 較	長 等	0		0	102		102	13	115	
	議 員	0	0		555		555	0	555	
	その他の 特別職	1	153				153	0	153	
	計	1	153	0	657		810	13	823	

2 一般職

(1)総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	638		2,312,432	1,826,264	4,138,696	786,153	4,924,849	
補 正 前	663		2,511,987	1,855,913	4,367,900	855,021	5,222,921	
比 較	△ 25		△ 199,555	△ 29,649	△ 229,204	△ 68,868	△ 298,072	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	
	補 正 後	70,223	967	36,374	92,354	22,785	201,291	3,375	320	3,827	
	補 正 前	74,466	1,233	37,777	100,937	21,765	135,830	2,190	320	3,658	
	比 較	△ 4,243	△ 266	△ 1,403	△ 8,583	1,020	65,461	1,185	0	169	
	区 分	管理職手当	期末勤勉手当	退職手当	教育職員 特別手当	定 時 制 教 育 手 当	産 業 教 育 手 当	単 身 赴 任 手 当			
	補 正 後	47,987	914,943	420,902	4,400	240	6,000	276			
	補 正 前	48,705	996,938	420,902	4,400	240	6,000	552			
	比 較	△ 718	△ 81,995	0	0	0	0	△ 276			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	△ 199,555	給与改定に伴う増減分	4,674		給料の改定率 0.20% 給与改定実施時期 平成30年4月	
		その他の増減分	△ 204,229	職員の異動等による増減分		
職 員 手 当	△ 29,649	制度改正に伴う増減分	10,748	期末勤勉手当の支給率改定に伴う増減分	10,579	期末勤勉手当年間支給率 4.40月分→4.45月分
				宿日直手当の改定に伴う増減分	169	宿日直手当 4,200円→4,400円
		その他の増減分	△ 40,397			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

平成30年12月1日現在 (単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職
補 正 後	平均給料月額	319,900	247,777	371,222
	平均給与月額	345,730	266,842	427,236
	平均年齢(歳)	43	54	43
補 正 前	平均給料月額	319,278	247,419	370,530
	平均給与月額	345,108	266,484	426,544
	平均年齢(歳)	43	54	43

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	教 育 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
高 校 卒	148,600	167,200	148,600
大 学 卒	180,700	213,100	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			教 育 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年12月1日現在	1 級	58	15.5	1 級	13	36.1	1 級	6	8.8
	2 級	40	10.7	2 級	12	33.3	2 級	59	86.8
	3 級	47	12.6	3 級	10	27.8	3 級	2	2.9
	4 級	87	23.2	4 級	1	2.8	4 級	1	1.5
	5 級	90	24.1						
	6 級	42	11.2						
	7 級	10	2.7						
	計	374	100.0	計	36	100.0	計	68	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	書記 技手	主事 技師	係長 主査	主任主査	課長補佐	課長 主幹	部長

エ 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	2.125	2.325	4.45	有	
補 正 前	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.125	2.325	4.45	有	

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

1 追 加

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 (見 込) 額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
広報せき印刷製本業務	13,376			平31	13,376				13,376
ブロードバンドサブセンター 保安管理業務委託	486			平31	486				486
庁舎総合管理及び各事務所夜 間警備業務委託	52,936			平31	52,936				52,936
庁舎清掃等業務委託	14,504			平31	14,504				14,504
西部支所警備業務委託	753			平31～33	753				753
武芸川事務所エレベーター保 守業務委託	1,862			平31～33	1,862				1,862
庁舎等電気保安管理業務委託	6,919			平31～33	6,919				6,919
自治会活動賠償責任保険料	5,064			平31	5,064				5,064
市民活動センター運營業務委 託	23,040			平31～33	23,040			23,040	
関シティーミナル駐車場管 理運營業務委託	1,440			平31	1,440			1,440	
デマンド乗合タクシー運行管 理業務委託	7,650			平31	7,650				7,650

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	市 債	そ の 他	
デマンド乗合タクシー受付業務委託	2,418			平31	2,418				2,418
老人福祉センター指定管理者委託	237,144			平31～35	237,144			6,400	230,744
板取デイ・サービスセンター指定管理者委託	14,000			平31～35	14,000				14,000
高齢者いきいきふれあい入浴助成業務委託	5,000			平31	5,000				5,000
託児ルーム「あゆっこ」運営業務委託	30,068			平31～32	30,068				30,068
むげがわ保育園警備業務委託	317			平31	317				317
公立保育園春遠足バス借上料	2,484			平31	2,484				2,484
保健センター警備業務委託	2,340			平31～33	2,340				2,340
総合斎苑清掃業務委託	10,061			平31	10,061				10,061
総合斎苑夜間警備及び電話受付業務委託	5,838			平31	5,838				5,838
総合斎苑空調設備保守点検業務委託	2,734			平31	2,734				2,734
塵芥処理収集運搬業務委託	43,657			平31	43,657			43,657	
資源ごみ収集運搬業務委託	89,079			平31	89,079			782	88,297

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	市 債	そ の 他	
し尿処理施設維持管理業務委託	16,945			平31	16,945				16,945
し尿処理施設電気保安管理業務委託	365			平31	365				365
千疋コミュニティプラント維持管理業務委託	7,367			平31	7,367				7,367
千疋コミュニティプラント電気保安管理業務委託	150			平31	150				150
千疋コミュニティプラントTNTP計保守業務委託	2,035			平31	2,035				2,035
千疋コミュニティプラント管路施設維持管理業務委託	1,000			平31	1,000				1,000
黒屋リフレッシュ農園管理業務委託	123			平31	123			123	
田原リフレッシュ農園管理業務委託	844			平31	844			844	
下洞戸活性化センター管理業務委託	120			平31	120			120	
清流板取川発電施設電気保安管理業務委託	1,770			平31～33	1,770			1,770	
保戸島頭首工緊急取水事業	15,750			平31～33	15,750			472	15,278
工場等設置奨励金 (鈴木刃物工業㈱)	平成29年度増設分 固定資産税相当額			平31～34	限度額 に同じ				限度額 に同じ
工場等設置奨励金 (征和工業㈱)	平成29年度新設分 固定資産税相当額			平31～34	限度額 に同じ				限度額 に同じ
工場等設置奨励金 (㈱岩田製作所)	平成29年度増設分 固定資産税相当額			平31～34	限度額 に同じ				限度額 に同じ

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	市 債	そ の 他	
工場等設置奨励金 (株大野ナイフ製作所)	平成29年度増設分 固定資産税相当額			平31～34	限度額 に同じ				限度額 に同じ
工場等設置奨励金 (株小林製作所)	平成29年度移設分 固定資産税相当額			平31～34	限度額 に同じ				限度額 に同じ
工場等設置奨励金 (株進興精工)	平成29年度増設分 固定資産税相当額			平31～34	限度額 に同じ				限度額 に同じ
関鍛冶伝承館警備業務委託	1,728			平31～33	1,728				1,728
濃州関所茶屋警備業務委託	1,407			平31～33	1,407				1,407
道路安全管理業務委託	80,000			平31	80,000			40,000	40,000
都計道福野一ノ門線拡幅事業 用地及び代替地取得	82,415			平31～35	82,415				82,415
市道幹1-40-2号線梅ヶ 枝交差点改良事業用地及び代 替地取得	68,037			平31～35	68,037				68,037
都計道西本郷一ツ山線道路改 良事業用地取得	45,579			平31～35	45,579				45,579
末広赤尾線本町交差点改良事 業用地及び代替地取得	26,809			平31～35	26,809				26,809
防災行政無線設備保守点検業 務委託	26,603			平31	26,603				26,603
小中学校ネットワーク等保守 業務委託	18,888			平31	18,888				18,888
富岡小学校仮設校舎借上料 (その1)	3,242			平31～33	3,242				3,242
小学校校外学習バス借上料	16,474			平31	16,474				16,474

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	市 債	そ の 他	
小中学校教育コンテンツ配信使用料	10,773			平31	10,773				10,773
中学生海外研修業務委託	4,431			平31	4,431				4,431
関商工高等学校警備業務委託	4,872			平31～33	4,872				4,872
関商工高等学校ネットワーク等保守業務委託	3,344			平31	3,344				3,344
開館20周年記念ゴールデンウィークスペシャルイベント運営業務委託	1,000			平31	1,000				1,000
結婚相談業務委託	12,000			平31～33	12,000				12,000
篠田桃紅美術空間指定管理者委託	29,556			平31～33	29,556			365	29,191
市民の劇場公演事業	8,467			平31	8,467			3,200	5,267
中池自然の家宿直業務委託	1,800			平31	1,800				1,800
中池自然の家清掃業務委託	1,500			平31	1,500				1,500
武芸川生涯学習センター指定管理者委託	82,349			平31～35	82,349			305	82,044
鮎之瀬ふれあいセンター指定管理者委託	30,675			平31～35	30,675				30,675
洞戸ふれあいセンター指定管理者委託	36,905			平31～35	36,905			90	36,815
中池公園施設維持管理業務委託	25,500			平31	25,500				25,500

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
中池公園ファミリーパーク 芝維持管理業務委託	8,520			平31	8,520				8,520
武芸川スポーツ公園等指定 管理者委託	40,100			平31～35	40,100				40,100
小中学校児童生徒及び教職 員尿検査料	1,489			平31	1,489				1,489
神戸橋災害復旧事業	91,000			平31	91,000	35,527	51,600		3,873

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おける現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区	分	前前年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
				当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 普通債	補正前の額	20,648,437	19,263,299	2,756,200	3,028,619	18,990,880
	補正額			9,500		9,500
	計	20,648,437	19,263,299	2,765,700	3,028,619	19,000,380
(6) 土木	補正前の額	5,171,961	4,601,217	574,800	776,638	4,399,379
	補正額			9,500		9,500
	計	5,171,961	4,601,217	584,300	776,638	4,408,879
2 災害復旧債	補正前の額	129,591	130,039	416,500	24,019	522,520
	補正額			△ 33,400		△ 33,400
	計	129,591	130,039	383,100	24,019	489,120
(2) 土木	補正前の額	114,942	116,023	309,900	21,591	404,332
	補正額			△ 33,400		△ 33,400
	計	114,942	116,023	276,500	21,591	370,932

区	分	前前年度末現在高	前年度末現在高	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	
3 その他	補正前の額	11,401,149	10,749,497	600,000	1,133,121	10,216,376
	補正額			13,000		13,000
	計	11,401,149	10,749,497	613,000	1,133,121	10,229,376
(5) 歳入欠かん債	補正前の額	0	0	0	0	0
	補正額			13,000		13,000
	計	0	0	13,000	0	13,000
合計	補正前の額	32,179,177	30,142,835	3,772,700	4,185,759	29,729,776
	補正額			△ 10,900		△ 10,900
	計	32,179,177	30,142,835	3,761,800	4,185,759	29,718,876

議案第104号

平成30年度関市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

平成30年度関市の国民健康保険特別会計補正予算（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 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 140, 157千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10, 174, 094千円とする。
- 2 直診勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 651千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 371, 553千円とする。
- 3 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（事業勘定）」及び「第2表歳入歳出予算補正（直診勘定）」による。

平成30年12月3日提出

関市長 尾 関 健 治

第1表 歳入歳出予算補正(事業勘定)

(歳入)

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1国民健康保険事業収入		10,033,937	140,157	10,174,094
	8繰入金	773,805	△11,803	762,002
	9繰越金	31,437	151,960	183,397
歳入	合計	10,033,937	140,157	10,174,094

(歳出)

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1国民健康保険事業費		10,033,937	140,157	10,174,094
	1総務費	176,334	△11,803	164,531
	5諸支出金	40,398	151,960	192,358
歳出	合計	10,033,937	140,157	10,174,094

第2表 歳入歳出予算補正(直診勘定)

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険診療所収入		370,902	651	371,553
	4 繰入金	168,992	△3,953	165,039
	5 繰越金	20,000	4,604	24,604
歳入合計		370,902	651	371,553

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険診療所運営費		370,902	651	371,553
	1 総務費	227,576	651	228,227
歳出合計		370,902	651	371,553

歳入歳出補正予算事項別明細書(事業勘定)

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険事業収入	10,033,937	140,157	10,174,094
歳入合計	10,033,937	140,157	10,174,094

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				保険税	国県支出金	療給交付金	繰入金	その他
1 国民健康保険事業費	10,033,937	140,157	10,174,094				△11,803	151,960
歳出合計	10,033,937	140,157	10,174,094				△11,803	151,960

2 歳入

(款) 1 国民健康保険事業収入

(項) 8 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 他会計繰入金	703,805	△11,803	692,002	1 一般会計繰入金	△11,803	職員給与費等繰入金
計	773,805	△11,803	762,002			

(款) 1 国民健康保険事業収入

(項) 9 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	31,437	151,960	183,397	1 一般分繰越金	151,960	
計	31,437	151,960	183,397			

3 歳出

(款) 1 国民健康保険事業費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明
				保険税	国県支出金	療給交付金	繰入金	その他	区分	金額	
1 総務管理費	164,671	△11,803	152,868				△11,803		2 給料	△7,465	一般職
									3 職員手当等	△1,988	扶養手当 78 住居手当 △324 通勤手当 484 時間外勤務手当 857 期末勤勉手当 △3,083
									4 共済費	△2,350	職員共済組合負担金
計	176,334	△11,803	164,531				△11,803				

(款) 1 国民健康保険事業費

(項) 5 諸支出金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明
				保険税	国県支出金	療給交付金	繰入金	その他	区分	金額	
1 償還金及び還付加算金	20,307	151,960	172,267					151,960	23 償還金利息及び割引料	151,960	国庫支出金等返還金
計	40,398	151,960	192,358					151,960			

国民健康保険特別会計（事業勘定）給与費明細書

1 一般職

(1)総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	14		47,573	25,492	73,065	16,131	89,196	
補正前	15		55,038	27,480	82,518	18,481	100,999	
比 較	△ 1		△ 7,465	△ 1,988	△ 9,453	△ 2,350	△ 11,803	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外 勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	補正後	978	324	1,989	50	3,257	100	0	18,794
	補正前	900	648	1,505	50	2,400	100	0	21,877
	比 較	78	△ 324	484	0	857	0	0	△ 3,083

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 7,465	給与改定に伴う増減分	118		給料の改定率 0.24% 給与改定実施時期 平成30年4月
		その他の増減分	△ 7,583	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	△ 1,988	制度改正に伴う増減分	220	期末勤勉手当の支給率改定に伴う増減分	期末勤勉手当年間支給率 4.40月分→4.45月分
		その他の増減分	△ 2,208		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

平成30年12月1日現在 (単位：円)

区 分		一 般 行 政 職
補 正 後	平均給料月額	291,715
	平均給与月額	311,453
	平均年齢(歳)	37
補 正 前	平均給料月額	291,015
	平均給与月額	310,753
	平均年齢(歳)	37

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年12月1日現在	1 級	5	35.7
	2 級		
	3 級	2	14.3
	4 級	5	35.7
	5 級	2	14.3
	6 級		
	7 級		
	計	14	100.0

ウ 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	2.125	2.325	4.45	有	
補 正 前	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.125	2.325	4.45	有	

歳入歳出補正予算事項別明細書（直診勘定）

1 総括

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険診療所収入	370,902	651	371,553
歳入合計	370,902	651	371,553

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				診療収入	使用手数料	繰入金	市債	その他
1 国民健康保険診療所運営費	370,902	651	371,553			△3,953		4,604
歳出合計	370,902	651	371,553			△3,953		4,604

2 歳入

(款) 1 国民健康保険診療所収入

(項) 4 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰入金	168,992	△3,953	165,039	1 一般会計繰入金	△3,953	
計	168,992	△3,953	165,039			

(款) 1 国民健康保険診療所収入

(項) 5 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	20,000	4,604	24,604	1 繰越金	4,604	
計	20,000	4,604	24,604			

3 歳出

(款) 1 国民健康保険診療所運営費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明
				診療収入	使用手数料	繰入金	市債	その他	区分	金額	
1 施設管理費	227,576	651	228,227			△3,953		4,604	3 職員手当等	651	扶養手当 534 通勤手当 153 時間外勤務手当 91 管理職手当 △314 期末勤勉手当 67 児童手当 120
計	227,576	651	228,227			△3,953		4,604			

国民健康保険特別会計（直診勘定）給与費明細書

1 一般職

(1)総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	10		45,370	24,749	70,119	15,239	85,358	
補正前	10		45,370	24,218	69,588	15,239	84,827	
比 較	0		0	531	531	0	531	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外 勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	補正後	1,488	240	1,785	1,200	931	20	858	18,227
	補正前	954	240	1,632	1,200	840	20	1,172	18,160
	比 較	534	0	153	0	91	0	△ 314	67

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分	40		給料の改定率 0.09% 給与改定実施時期 平成30年4月
		その他の増減分	△ 40	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	531	制度改正に伴う増減分	206	期末勤勉手当の支給率改定に伴う増減分	期末勤勉手当年間支給率 4.40月分→4.45月分
		その他の増減分	325		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

平成30年12月1日現在 (単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職
補 正 後	平均給料月額	359,791	—
	平均給与月額	390,951	—
	平均年齢(歳)	54	45
補 正 前	平均給料月額	359,480	—
	平均給与月額	390,640	—
	平均年齢(歳)	54	45

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年12月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	1	20.0	3 級	1	100.0
	4 級	1	20.0	4 級		
	5 級	3	60.0			
	6 級					
	7 級					
	計	5	100.0	計	1	100.0

ウ 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	2.125	2.325	4.45	有	
補 正 前	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.125	2.325	4.45	有	

議案第 1 0 5 号

平成 3 0 年度関市下水道特別会計補正予算（第 5 号）

平成 3 0 年度関市の下水道特別会計補正予算（第 5 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 5 4 3 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, 5 6 0, 8 4 3 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 3 0 年 1 2 月 3 日 提 出

関市長 尾 関 健 治

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
1 下水道事業収入		3,560,300	543	3,560,843
	5 繰入金	1,143,703	△1,357	1,142,346
	8 市債	696,500	1,900	698,400
歳入合計		3,560,300	543	3,560,843

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費		2,408,528	△14,677	2,393,851
	1 下水道施設費	1,221,219	△3,350	1,217,869
	2 下水道管理費	561,409	△11,327	550,082
2 特環下水道事業費		1,151,772	15,220	1,166,992
	1 特環下水道施設費	79,716	2,000	81,716
	2 特環下水道管理費	312,256	13,220	325,476
歳出合計		3,560,300	543	3,560,843

第2表 債務負擔行為補正

1 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公共下水道処理施設電気保安管理業務委託	平成 31 年度	2, 9 1 0
公共下水道管路施設維持管理業務委託	平成 31 年度	8, 0 0 0
公共下水道管路施設清掃業務委託	平成 31 年度	2, 5 0 0
特定環境保全公共下水道管路施設維持管理業務委託	平成 31 年度	2, 0 0 0
特定環境保全公共下水道管路施設清掃業務委託	平成 31 年度	3, 0 0 0
特定環境保全公共下水道処理施設維持管理業務委託	平成 31 年度	4 8, 5 1 0
特定環境保全公共下水道処理施設電気保安管理業務委託	平成 31 年度	2, 0 2 3
特定環境保全公共下水道処理施設 T N T P 計保守業務委託	平成 31 年度	3, 4 5 0

第3表 地方債補正

1 変更

(単位：千円)

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
下水道事業	591,400	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)	政府資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の場 合には借入先と 協定し、その条 件に従うものと 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、若しくは 繰上償還又は金 利水準に応じて 借換えすること ができる。	593,300	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)	政府資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の場 合には借入先と 協定し、その条 件に従うものと 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、若しくは 繰上償還又は金 利水準に応じて 借換えすること ができる。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業収入	3,560,300	543	3,560,843
歳入合計	3,560,300	543	3,560,843

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他
1 下水道事業費	2,408,528	△14,677	2,393,851			△14,677		
2 特環下水道事業費	1,151,772	15,220	1,166,992			13,320	1,900	
歳出合計	3,560,300	543	3,560,843			△1,357	1,900	

2 歳入

(款) 1 下水道事業収入

(項) 5 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 他会計繰入金	1,143,703	△1,357	1,142,346	1 一般会計繰入金	△1,357	
計	1,143,703	△1,357	1,142,346			

(款) 1 下水道事業収入

(項) 8 市債

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 市債	696,500	1,900	698,400	1 下水道事業債	1,900	
計	696,500	1,900	698,400			

3 歳出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道施設費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他	区分	金額	
1 事務費	89,319	△3,350	85,969			△3,350			2 給料	△2,425	一般職
									3 職員手当等	△925	扶養手当 △52 住居手当 516 通勤手当 19 管理職手当 △428 期末勤勉手当 △1,285 児童手当 305
計	1,221,219	△3,350	1,217,869			△3,350					

(款) 1 下水道事業費

(項) 2 下水道管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他	区分	金額	
1 一般業務費	92,029	△8,500	83,529			△8,500			2 給料	△5,304	一般職
									3 職員手当等	△3,096	扶養手当 △238 住居手当 △282 通勤手当 △320 時間外勤務手当 80 期末勤勉手当 △2,336
									4 共済費	△1,000	職員共済組合負担金
									23 償還金利息及び割引料	900	使用料還付金
2 下水処理費	469,380	△2,827	466,553			△2,827			2 給料	△6,238	一般職
									3 職員手当等	△4,089	扶養手当 △378 住居手当 624 通勤手当 △41 期末勤勉手当 △4,294
									4 共済費	△2,500	職員共済組合負担金
									11 需用費	10,000	光熱水費
計	561,409	△11,327	550,082			△11,327					

(款) 2 特環下水道事業費

(項) 1 特環下水道施設費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他	区分	金額	
2 管路施設費	12,300	2,000	14,300			100	1,900		15 工事請負費	2,000	施設整備
計	79,716	2,000	81,716			100	1,900				

(款) 2 特環下水道事業費

(項) 2 特環下水道管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他	区分	金額	
1 一般業務費	35,139	3,500	38,639			3,500			13 委託料	3,500	下水道管路施設維持管理
2 下水処理費	277,117	9,720	286,837			9,720			11 需用費	9,720	消耗品費 光熱水費
計	312,256	13,220	325,476			13,220					

下水道特別会計給与費明細書

1 一般職

(1)総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	21		73,779	41,634	115,413	27,400	142,813	
補正前	22		87,746	50,049	137,795	30,900	168,695	
比 較	△ 1		△ 13,967	△ 8,415	△ 22,382	△ 3,500	△ 25,882	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外 勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	補正後	2,972	1,956	2,229	2,340	1,780	50	2,000	703	27,604
	補正前	3,640	1,098	2,571	2,340	1,700	50	2,000	1,131	35,519
	比 較	△ 668	858	△ 342	0	80	0	0	△ 428	△ 7,915

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 13,967	給与改定に伴う増減分	117		給料の改定率 0.16% 給与改定実施時期 平成30年4月
		その他の増減分	△ 14,084	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	△ 8,415	制度改正に伴う増減分	329	期末勤勉手当の支給率改定に伴う増減分	期末勤勉手当年間支給率 4.40月分→4.45月分
		その他の増減分	△ 8,744		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

平成30年12月1日現在 (単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
補 正 後	平均給料月額	336,615	245,650
	平均給与月額	369,770	268,540
	平均年齢(歳)	44	55
補 正 前	平均給料月額	336,124	245,220
	平均給与月額	369,279	268,110
	平均年齢(歳)	44	55

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年12月1日現在	1 級	2	18.2	1 級	5	50.0
	2 級			2 級	1	10.0
	3 級	1	9.1	3 級	4	40.0
	4 級	4	36.3	4 級		
	5 級	3	27.3			
	6 級	1	9.1			
	7 級					
	計	11	100.0	計	10	100.0

ウ 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	2.125	2.325	4.45	有	
補 正 前	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.125	2.325	4.45	有	

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

1 追加

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 (見 込) 額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	繰入金	市債	その他
公共下水道処理施設電気保安管理業務委託	2,910			平31	2,910		2,910		
公共下水道管路施設維持管理業務委託	8,000			平31	8,000		8,000		
公共下水道管路施設清掃業務委託	2,500			平31	2,500		2,500		
特定環境保全公共下水道管路施設維持管理業務委託	2,000			平31	2,000		2,000		
特定環境保全公共下水道管路施設清掃業務委託	3,000			平31	3,000		3,000		
特定環境保全公共下水道処理施設維持管理業務委託	48,510			平31	48,510		48,510		
特定環境保全公共下水道処理施設電気保安管理業務委託	2,023			平31	2,023		2,023		
特定環境保全公共下水道処理施設TNTP計保守業務委託	3,450			平31	3,450		3,450		

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おける現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区	分	前前年度末現在高	前年度末現在高	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	
下水道事業	補正前の額	11,445,036	10,790,130	696,500	1,049,200	10,437,430
	補正額			1,900		1,900
	計	11,445,036	10,790,130	698,400	1,049,200	10,439,330

議案第106号

平成30年度関市食肉センター事業特別会計補正予算（第2号）

平成30年度関市の食肉センター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3,700千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65,350千円とする。

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3日 提出

関市長 尾 関 健 治

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
1 食肉センター事業収入		61,650	3,700	65,350
	3 繰入金	20,375	3,700	24,075
歳入合計		61,650	3,700	65,350

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 食肉センター事業費		61,650	3,700	65,350
	1 食肉センター管理費	47,775	3,700	51,475
歳出合計		61,650	3,700	65,350

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 食肉センター事業収入	61,650	3,700	65,350
歳入合計	61,650	3,700	65,350

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				使用手数料	繰入金	繰越金	その他
1 食肉センター事業費	61,650	3,700	65,350		3,700		
歳出合計	61,650	3,700	65,350		3,700		

2 歳入

(款) 1 食肉センター事業収入

(項) 3 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 他会計繰入金	20,375	3,700	24,075	1 一般会計繰入金	3,700	
計	20,375	3,700	24,075			

3 歳出

(款) 1 食肉センター事業費

(項) 1 食肉センター管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				使用手数料	繰入金	繰越金	その他	区分	金額	
1 一般管理費	47,775	3,700	51,475		3,700			11 需用費	3,700	燃料費
計	47,775	3,700	51,475		3,700					

議案第107号

平成30年度関市農業集落排水事業特別会計補正予算（第5号）

平成30年度関市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第5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7,530千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,064,630千円とする。

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）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

平成30年12月3日 提出

関市長 尾 関 健 治

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
1 農業集落排水事業収入		1,057,100	7,530	1,064,630
	3 繰入金	759,777	7,530	767,307
歳入合計		1,057,100	7,530	1,064,630

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 農業集落排水事業費		1,057,100	7,530	1,064,630
	2 農業集落排水管理費	285,834	7,530	293,364
歳出合計		1,057,100	7,530	1,064,630

第2表 債務負擔行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水処理施設下水道管路施設清掃業務委託	平成 31 年度	1, 0 0 0
農業集落排水処理施設下水道管路施設維持管理業務委託	平成 31 年度	5, 0 0 0
農業集落排水処理施設維持管理業務委託	平成 31 年度	1 7 3, 4 1 2
農業集落排水処理施設電気保安管理業務委託	平成 31 年度	1, 0 5 5
農業集落排水処理施設TNT P計保守業務委託	平成 31 年度	1, 6 7 0

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 農業集落排水事業収入	1,057,100	7,530	1,064,630
歳入合計	1,057,100	7,530	1,064,630

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他
1 農業集落排水事業費	1,057,100	7,530	1,064,630			7,530		
歳出合計	1,057,100	7,530	1,064,630			7,530		

歳出【総括】

2 歳入

(款) 1 農業集落排水事業収入

(項) 3 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 他会計繰入金	759,777	7,530	767,307	1 一般会計繰入金	7,530	
計	759,777	7,530	767,307			

3 歳出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 2 農業集落排水管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他	区分	金額	
1 一般業務費	15,177	2,280	17,457			2,280			13 委託料	1,800	管路清掃
									23 償還金利子及び割引料	480	使用料還付金
2 下水処理費	270,657	5,250	275,907			5,250			11 需用費	4,350	消耗品費 1,000 光熱水費 3,350
									18 備品購入費	900	施設器具
計	285,834	7,530	293,364			7,530					

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	前年度末までの 支 出 (見 込) 額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	繰入金	市債	その他
農業集落排水処理施設下水道管路施設清掃業務委託	1,000			平31	1,000		1,000		
農業集落排水処理施設下水道管路施設維持管理業務委託	5,000			平31	5,000		5,000		
農業集落排水処理施設維持管理業務委託	173,412			平31	173,412		173,412		
農業集落排水処理施設電気保安管理業務委託	1,055			平31	1,055		1,055		
農業集落排水処理施設TNP計保守業務委託	1,670			平31	1,670		1,670		

議案第108号

平成30年度関市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算（第2号）

平成30年度関市の公設地方卸売市場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。

（債務負担行為）

第1条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第1表債務負担行為」による。

平成30年12月3日 提出

関市長 尾 関 健 治

第1表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
中濃公設地方卸売市場指定管理者委託	平成 31 年度	10,100

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	前年度末までの 支 出 (見 込) 額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	使用料及び 手 数 料	繰入金	市債	その他
中濃公設地方卸売市場指定 管理者委託	10,100			平31	10,100	4,885	5,215		

議案第109号

平成30年度関市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成30年度関市の介護保険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 33,536千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,867,091千円とする。

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3日 提出

関市長 尾 関 健 治

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
1介護保険事業収入		7,833,555	33,536	7,867,091
	3国庫支出金	1,614,647	10,233	1,624,880
	4支払基金交付金	1,890,442	11,498	1,901,940
	5県支出金	1,036,872	5,323	1,042,195
	7繰入金	1,100,750	6,482	1,107,232
歳入合計		7,833,555	33,536	7,867,091

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1介護保険給付事業費		7,833,555	33,536	7,867,091
	1総務費	112,058	8,128	120,186
	3地域支援事業費	383,987	35,617	419,604
	4基金積立金	218,450	△10,209	208,241
歳出合計		7,833,555	33,536	7,867,091

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 介護保険事業収入	7,833,555	33,536	7,867,091
歳入合計	7,833,555	33,536	7,867,091

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				保険料	国県支出金	基金交付金	繰入金	その他
1介護保険給付事業費	7,833,555	33,536	7,867,091		15,556	11,498	6,482	
歳出合計	7,833,555	33,536	7,867,091		15,556	11,498	6,482	

2 歳入

(款) 1 介護保険事業収入

(項) 3 国庫支出金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 国庫補助金	374,590	10,233	384,823	1 調整交付金	1,715	
				2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	8,518	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
計	1,614,647	10,233	1,624,880			

(款) 1 介護保険事業収入

(項) 4 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 支払基金交付金	1,890,442	11,498	1,901,940	2 地域支援事業支援交付金	11,498	
計	1,890,442	11,498	1,901,940			

(款) 1 介護保険事業収入

(項) 5 県支出金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 県補助金	49,250	5,323	54,573	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	5,323	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
計	1,036,872	5,323	1,042,195			

(款) 1 介護保険事業収入
(項) 7 繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 他会計繰入金	1,100,750	6,482	1,107,232	1 一般会計繰入金	6,482	
計	1,100,750	6,482	1,107,232			

3 歳出

(款) 1 介護保険給付事業費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明	
				保険料	国県支出金	基金交付金	繰入金	その他	区分	金額		
1 総務管理費	65,373	7,776	73,149				7,776		2 給料	4,325	一般職	
									3 職員手当等	2,540	扶養手当	318
											住居手当	△266
											通勤手当	189
								時間外勤務手当	501			
											期末勤勉手当	1,558
											児童手当	240
									4 共済費	911	職員共済組合負担金	
2 徴収費	6,700	352	7,052				352		13 委託料	△420	電算処理	
									14 使用料及び賃借料	772	情報利用料	
計	112,058	8,128	120,186				8,128					

(款) 1 介護保険給付事業費

(項) 3 地域支援事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明	
				保険料	国県支出金	基金交付金	繰入金	その他	区分	金額		
1 介護予防事業費	187,622	35,617	223,239	10,209	15,556	11,498	△1,646		12 役務費	79	手数料	
									13 委託料	38	電算処理	
									19 負担金補助及び交付金	35,500	一般負担金	
通所型サービス費	32,000											
											介護予防ケアマネジメント費	3,500
計	383,987	35,617	419,604	10,209	15,556	11,498	△1,646					

(款) 1 介護保険給付事業費

(項) 4 基金積立金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	繰入金	その他	区分	金額	
1 基金積立金	218,450	△10,209	208,241	△10,209					25 積立金	△10,209	介護給付費準備基金
計	218,450	△10,209	208,241	△10,209							

介護保険事業特別会計給与費明細書

1 一般職

(1)総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	8		25,277	14,072	39,349	8,240	47,589	
補正前	6		20,952	11,772	32,724	7,329	40,053	
比 較	2		4,325	2,300	6,625	911	7,536	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	補正後	954	310	861	1,901	100	9,946
	補正前	636	576	672	1,400	100	8,388
	比 較	318	△ 266	189	501	0	1,558

(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	4,325	給与改定に伴う増減分	86		給料の改定率 0.34% 給与改定実施時期 平成30年4月
		その他の増減分	4,239	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	2,300	制度改正に伴う増減分	110	期末勤勉手当の支給率改定に伴う増減分	期末勤勉手当年間支給率 4.40月分→4.45月分
		その他の増減分	2,190		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

平成30年12月1日現在 (単位：円)

区 分		一 般 行 政 職
補 正 後	平均給料月額	258,175
	平均給与月額	281,025
	平均年齢(歳)	32
補 正 前	平均給料月額	257,287
	平均給与月額	280,137
	平均年齢(歳)	32

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年12月1日現在	1 級	3	37.5
	2 級		
	3 級	2	25.0
	4 級	2	25.0
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	8	100.0

ウ 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	2.125	2.325	4.45	有	
補 正 前	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.125	2.325	4.45	有	

議案第 1 1 0 号

平成 3 0 年度関市水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 平成 3 0 年度関市の水道事業会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 予算第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支 出		
第 1 款 収益的支出	1, 7 6 6, 1 4 0 千円	△ 5, 0 9 6 千円	1, 7 6 1, 0 4 4 千円
第 1 項 営業費用	1, 6 6 1, 2 0 8 千円	△ 5, 0 9 6 千円	1, 6 5 6, 1 1 2 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書き中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 6 4 7, 2 3 6 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 6 4 7, 2 4 1 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 5 0 5, 1 7 3 千円及び消費税資本的収支調整額 4 2, 0 6 3 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 4 9 9, 2 4 8 千円及び消費税資本的収支調整額 4 7, 9 9 3 千円」にそれぞれ改め、予算第 4 条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支 出		
第 1 款 資本的支出	1, 0 9 1, 8 6 0 千円	5 千円	1, 0 9 1, 8 6 5 千円

第1項 建設改良費 711,174千円 5千円 711,179千円

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
水道施設電気保安管理業務委託	平成31年度から平成33年度まで	6,266
上下水道使用料徴収業務委託	平成31年度から平成36年度まで	510,730

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第8条に定めた経費を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	164,976千円	△ 5,106千円	159,870千円

平成30年12月3日 提出

関市長 尾 関 健 治

平成30年度 関市水道事業会計補正予算実施計画
収益的収入及び支出

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			1,766,140	△ 5,096	1,761,044	
1 営業費用			1,661,208	△ 5,096	1,656,112	
	1 原水及び浄水費		355,692	735	356,427	
		手 当 等	12,392	1,135	13,527	職員手当 900 児童手当 235
		法 定 福 利 費	9,257	△ 400	8,857	職員共済組合負担金 △ 400
	2 配水及び給水費		286,254	△ 5,112	281,142	
		給 料	14,953	△ 3,812	11,141	
		手 当 等	8,020	△ 862	7,158	職員手当 △ 862
		法 定 福 利 費	4,989	△ 438	4,551	職員共済組合負担金 △ 438
	3 受託工事費		8,979	50	9,029	
		給 料	2,862	11	2,873	
		手 当 等	1,642	39	1,681	職員手当 39
	4 総 係 費		153,443	△ 769	152,674	
		手 当 等	9,472	△ 837	8,635	職員手当 △ 717 児童手当 △ 120
		法 定 福 利 費	6,517	68	6,585	職員共済組合負担金 68

平成30年度 関市水道事業会計補正予算実施計画
資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			1,091,860	5	1,091,865	
1 建設改良費	1 配水設備拡張費		711,174	5	711,179	
			74,969	5	74,974	
		手 当 等	6,678	5	6,683	職員手当 105 児童手当 △ 100

平成30年度 関市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

<p>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 91,796</p> <p>減価償却費 851,320</p> <p>貸倒引当金の増減額(減少は△) 386</p> <p>賞与引当金の増減額(減少は△) △ 226</p> <p>法定福利費引当金の増減額(減少は△) 42</p> <p>退職給付引当金の増減額(減少は△) △ 6,320</p> <p>長期前受金戻入 △ 279,061</p> <p>受取利息及び配当金 △ 62</p> <p>支払利息 66,295</p> <p>固定資産除却費 4,010</p> <p>未収金の増減額(増加は△) △ 32,407</p> <p>たな卸資産の増減額(増加は△) 751</p> <p>未払金の増減額(減少は△) △ 13,872</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="padding-left: 20px;">小 計 682,652</p> <p>利息及び配当金の受取額 62</p> <p>利息の支払額 △ 66,295</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 616,419</p>	<p>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 590,652</p> <p>工事負担金の受入による収入 87,530</p> <p>補助金の受入による収入 52,800</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 450,322</p> <p>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良企業債による収入 227,200</p> <p>建設改良企業債の償還による支出 △ 380,686</p> <p>他会計からの出資による収入 74,252</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 79,234</p> <p>V 資金増加(減少)額 86,863</p> <p>VI 資金期首残高 1,372,826</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>VII 資金期末残高 1,459,689</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/>
--	--

水道事業会計給与費明細書

1 企業職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			法定福利費	合 計	備 考
			給 料	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	17	62,033	50,758	112,791	22,115	134,906	
	資本勘定支弁職員	3	13,883	6,543	20,426	4,538	24,964	
	計	20	75,916	57,301	133,217	26,653	159,870	
補 正 前	損益勘定支弁職員	18	65,834	51,398	117,232	22,885	140,117	
	資本勘定支弁職員	3	13,883	6,438	20,321	4,538	24,859	
	計	21	79,717	57,836	137,553	27,423	164,976	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 3,801	△ 640	△ 4,441	△ 770	△ 5,211	
	資本勘定支弁職員	0	0	105	105	0	105	
	計	△ 1	△ 3,801	△ 535	△ 4,336	△ 770	△ 5,106	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外 勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	補正後	3,938	1,314	2,690	510	5,220	230	1,300	713	28,795
	補正前	3,906	1,170	2,776	490	4,870	230	1,300	713	29,790
	比 較	32	144	△ 86	20	350	0	0	0	△ 995
	区 分	退職手当								
	補正後	12,591								
	補正前	12,591								
	比 較	0								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 3,801	給与改定に伴う増減分	107		給料の改定率 0.14% 給与改定実施時期 平成30年4月
		その他の増減分	△ 3,908	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	△ 535	制度改正に伴う増減分	331	期末勤勉手当の支給率改定に伴う増減分	期末勤勉手当年間支給率 4.40月分→4.45月分
		その他の増減分	△ 866		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

平成30年12月1日現在 (単位：円)

区 分		企 業 職
補 正 後	平均給料月額	311,050
	平均給与月額	340,475
	平均年齢(歳)	46
補 正 前	平均給料月額	310,605
	平均給与月額	340,030
	平均年齢(歳)	46

イ 初任給

(単位：円)

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		一般行政職
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年12月1日現在	1 級	2	10.0
	2 級	6	30.0
	3 級	3	15.0
	4 級	3	15.0
	5 級	5	25.0
	6 級	1	5.0
	7 級		
	計	20	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
企 業 職	書 記 技 手	主 事 技 師	係 長 主 査	主任主査	課長補佐	課 長 主 幹	部 長

エ 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	2.125	2.325	4.45	有	
補 正 前	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.125	2.325	4.45	有	

平成30年度 関市水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,267,467	
(2) 受託工事収益	3,000	
(3) その他の営業収益	40,893	1,311,360

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	333,602	
(2) 配水及び給水費	263,192	
(3) 受託工事費	8,647	
(4) 総係費	145,065	
(5) 減価償却費	851,320	
(6) 資産減耗費	4,010	
(7) その他の営業費用	1,399	1,607,235

営業損失

295,875

3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	62		
(2) 他会計補助金	164,443		
(3) 長期前受金戻入	258,949		
(4) 雑収益	10,990	434,444	
	<u> </u>		
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	66,295		
(2) 雑支出	590	66,885	367,559
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
経常利益			71,684
5 特別利益			
(1) その他特別利益	20,112	20,112	20,112
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
当年度純利益			91,796
前年度繰越利益剰余金			434,675
当年度未処分利益剰余金			<u>526,471</u>

平成30年度 関市水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		484,674
ロ 建 物	1,064,883	
減価償却累計額	△ 323,480	741,403
ハ 構 築 物	21,921,401	
減価償却累計額	△ 8,705,274	13,216,127
ニ 機 械 及 び 装 置	6,421,923	
減価償却累計額	△ 3,980,501	2,441,422
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	13,063	
減価償却累計額	△ 9,467	3,596
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	24,817	
減価償却累計額	△ 21,816	3,001
ト 建 設 仮 勘 定		53,930
有形固定資産合計		16,944,153

(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	50		
無形固定資産合計		50	
(3) 投資その他の資産			
イ 破産更生債権等	12,367		
貸倒引当金	△ 12,367	0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			16,944,203
2 流動資産			
(1) 現金・預金		1,459,689	
(2) 未収金	187,029		
貸倒引当金	△ 4,831	182,198	
(3) 貯蔵品		1,980	
流動資産合計			1,643,867
資産合計			18,588,070

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

5,913,262

企業債合計

5,913,262

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

120,368

引当金合計

120,368

固定負債合計

6,033,630

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

414,211

企業債合計

414,211

(2) 未払金

142,425

(3) 引当金

イ 賞与引当金

9,008

ロ 法定福利費引当金

1,811

引当金合計

10,819

(4) 預り金

15,000

流動負債合計

582,455

5 繰延収益

(1) 長期前受金	7,879,450	
長期前受金収益化累計額	△ 3,619,935	
繰延収益合計		4,259,515
負債合計		10,875,600

資本の部

6 資本金

6,878,886

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	152,223	
ロ 寄附金	54,890	
資本剰余金合計		207,113
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	10,000	
ロ 建設改良積立金	90,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	526,471	
利益剰余金合計		626,471
剰余金合計		833,584
資本合計		7,712,470
負債資本合計		18,588,070