

## 平成 29 年度 12 月補正【追加分】予算の概要

人件費については、人事院勧告に基づく職員給与の改定のほか、特別職の給料減額や災害対応に伴う職員手当の増額補正など、人件費以外では、小野小学校が臨時的に利用している戸山中学校の環境整備費用を追加するもの。

### 【一般会計補正予算（第6号）の概要】

（単位：千円）

| 現予算<br>(12月補正前) | 12月補正   |                |         | 補正後予算      |
|-----------------|---------|----------------|---------|------------|
|                 | 当初提案分   | 追加提案分          | 計       |            |
| 43,611,425      | 404,582 | <b>151,809</b> | 556,391 | 44,167,816 |

《参考：平成 28 年度 12 月補正後予算額 37,421,935 千円》

○追加分の財源

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 地方交付税 | 151,809 | 特別地方交付税 |
|-------|---------|---------|

### 【特別会計補正予算の概要】

（単位：千円）

| 会計名          | 現予算<br>(12月補正前) | 12月補正 |                 | 補正後予算      |
|--------------|-----------------|-------|-----------------|------------|
|              |                 | 当初提案分 | 追加提案分           |            |
| 国民健康保険特別会計   | 10,581,762      | 0     | <b>1,700</b>    | 10,583,462 |
| 後期高齢者医療特別会計  | 877,688         | 0     | <b>△ 1,898</b>  | 875,790    |
| 介護保険特別会計     | 6,994,104       | 0     | <b>△ 2,936</b>  | 6,991,168  |
| 診療所事業特別会計    | 180,205         | 0     | <b>1,423</b>    | 181,628    |
| 簡易水道事業特別会計   | 657,975         | 0     | <b>△ 12,665</b> | 645,310    |
| 農業集落排水事業特別会計 | 276,845         | 0     | <b>416</b>      | 277,261    |
| 情報センター事業特別会計 | 693,972         | 0     | <b>△ 572</b>    | 693,400    |
| 合計           | 20,262,551      | 0     | <b>△ 14,532</b> | 20,248,019 |

## 【 給与費明細書の概要（増減額） 】

### 1. 特別職

(単位:千円)

| 区分  | 給与費  |      |      | 共済費  | 合計   | 備考   |
|-----|------|------|------|------|------|--|
|     | 給料   | 期末手当 | 計    |      |      |  |
| 長 等 | △655 |      | △655 | △248 | △903 | 【給料月額の減額率】<br>市長:15%→25%<br>副市長・教育長:5%→15%<br>(平成30年1月～3月) |
| 議 員 |      | 567  | 567  |      | 567  | 期末手当+0.05月   |
| 計   | △655 | 567  | △88  | △248 | △336 |  |

### 2. 一般職

(単位:人・千円)

| 職員数     | 給 与 費   |         |         | 共 済 費    | 合 計     | 備 考                                    |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------|--|
|         | 給 料     | 職員手当    | 計       |          |         |  |
| 11      | △ 5,683 | 163,145 | 157,462 | △ 13,653 | 143,809 | 【主な改定内容】<br>月例給(平均+0.16%)<br>勤勉手当+0.1月 |
| うち改定影響額 | 3,930   | 29,534  | 33,464  |          | 33,464  |  |

## 【 人件費以外の補正 】

(単位:千円)

| 事業名<br>【所管課】          | 事業費等              |             | 事業概要   |
|-----------------------|-------------------|-------------|--|
|                       | (現予算額)<br>補正額     | 補正の<br>特定財源 |  |
| 中学校管理費<br>【教育庁 教育総務課】 | (13,300)<br>7,456 | —           | 豪雨により被災した小野小学校が臨時的に利用している戸山中学校の教室等について、当分の間、小学校として利用するため、環境整備工事を行うもの<br><br>【戸山中学校環境改善工事】<br>・内装改修工事費 4,114千円<br>・電気設備等工事費 1,500千円<br>・遊具移設工事費 1,842千円 |

## 【 水道事業（公営企業）会計補正予算の概要 】

(単位：千円)

| 区分    |    | 現予算<br>(12月補正前) | 12月補正 |                 | 補正後予算   |
|-------|----|-----------------|-------|-----------------|---------|
|       |    |                 | 当初提案分 | 追加提案分           |         |
| 収益的収支 | 収入 | 891,592         | 0     | <b>△ 338</b>    | 891,254 |
|       | 支出 | 847,513         | 0     | <b>△ 10,373</b> | 837,140 |
| 資本的収支 | 収入 | 181,795         | 0     | <b>0</b>        | 181,795 |
|       | 支出 | 466,829         | 0     | <b>△ 30</b>     | 466,799 |

(改定影響額:給料+64千円、手当+810千円、合計+874千円)

## 【 下水道事業（公営企業）会計補正予算の概要 】

(単位：千円)

| 区分    |    | 現予算<br>(12月補正前) | 12月補正  |                | 補正後予算     |
|-------|----|-----------------|--------|----------------|-----------|
|       |    |                 | 当初提案分  | 追加提案分          |           |
| 収益的収支 | 収入 | 2,448,759       | 0      | <b>△ 680</b>   | 2,448,079 |
|       | 支出 | 1,958,755       | 11,187 | <b>△ 1,293</b> | 1,968,649 |
| 資本的収支 | 収入 | 586,802         | 0      | <b>0</b>       | 586,802   |
|       | 支出 | 1,318,813       | 0      | <b>△ 1,336</b> | 1,317,477 |

(改定影響額:給料+153千円、手当+1,002千円、合計+1,155千円)