

平成 28 年 度

No.2

戸 田 市 一 般 会 計 補 正 予 算 書

埼 玉 県 戸 田 市

平成28年度戸田市一般会計・特別会計補正予算書目次

[illegible]

議案第102号

平成28年度戸田市一般会計補正予算（第5号）

平成28年度戸田市の一般会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳出予算の補正）

第1条 既定の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出予算の金額は、「第1表 歳出予算補正」による。

平成28年11月22日提出

戸田市長 神 保 国 男

第 1 表 歳 出 予 算 補 正

歳 出

(単位：千円) 一

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		383, 895	△2, 849	381, 046
	1 議 会 費	383, 895	△2, 849	381, 046
2 総 務 費		5, 091, 745	△71, 962	5, 019, 783
	1 総 務 管 理 費	3, 886, 470	△5, 328	3, 881, 142
	2 徴 税 費	675, 498	△25, 973	649, 525
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	308, 683	△23, 452	285, 231
	4 選 挙 費	165, 287	△2, 283	163, 004
	5 統 計 調 査 費	31, 197	△7, 937	23, 260
	6 監 査 委 員 費	24, 610	△6, 989	17, 621
3 民 生 費		22, 105, 260	△86, 403	22, 018, 857
	1 社 会 福 祉 費	7, 997, 719	△18, 952	7, 978, 767
	2 児 童 福 祉 費	9, 647, 408	△62, 021	9, 585, 387
	3 生 活 保 護 費	4, 460, 128	△5, 430	4, 454, 698
4 衛 生 費		3, 899, 178	△65, 061	3, 834, 117
	1 保 健 衛 生 費	2, 203, 131	△64, 397	2, 138, 734
	3 環 境 保 全 費	144, 730	△664	144, 066
7 商 工 費		613, 567	△16, 184	597, 383
	1 商 工 費	613, 567	△16, 184	597, 383
8 土 木 費		4, 895, 012	△91, 257	4, 803, 755
	1 土 木 管 理 費	381, 130	△21, 878	359, 252
	3 河 川 費	450, 576	△8, 298	442, 278
	4 都 市 計 画 費	3, 513, 448	△47, 756	3, 465, 692
	5 建 築 費	81, 610	△13, 325	68, 285
9 消 防 費		1, 508, 310	△27, 322	1, 480, 988
	1 消 防 費	1, 508, 310	△27, 322	1, 480, 988
10 教 育 費		5, 066, 498	△23, 467	5, 043, 031

般

	1 教 育 総 務 費	1, 137, 462	△5, 523	1, 131, 939	一 般
	4 社 会 教 育 費	641, 991	△6, 331	635, 660	
	5 体 育 費	337, 024	2, 031	339, 055	
	6 学 校 給 食 費	1, 223, 412	△13, 644	1, 209, 768	
13 諸 支 出 金		1, 263, 460	385, 000	1, 648, 460	
	1 基 金 費	9, 898	385, 000	394, 898	
14 予 備 費		59, 481	△495	58, 986	
	1 予 備 費	59, 481	△495	58, 986	
歳 出 合 計		47, 492, 323	0	47, 492, 323	

歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳					一般財源
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1 議 会 費	383, 895	△2, 849	381, 046				△2, 849		
2 総 務 費	5, 091, 745	△71, 962	5, 019, 783				△71, 962		
3 民 生 費	22, 105, 260	△86, 403	22, 018, 857				△86, 403		
4 衛 生 費	3, 899, 178	△65, 061	3, 834, 117				△65, 061		
7 商 工 費	613, 567	△16, 184	597, 383				△16, 184		
8 土 木 費	4, 895, 012	△91, 257	4, 803, 755				△91, 257		
9 消 防 費	1, 508, 310	△27, 322	1, 480, 988				△27, 322		
10 教 育 費	5, 066, 498	△23, 467	5, 043, 031				△23, 467		
13 諸 支 出 金	1, 263, 460	385, 000	1, 648, 460				385, 000		
14 予 備 費	59, 481	△495	58, 986				△495		
歳 出 合 計	47, 492, 323	0	47, 492, 323				0		

2 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

一
般

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	383, 895	△2, 849	381, 046				△2, 849	2 給 料	△2, 735	1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・一般職 1 0 人 既定額 36, 261 補正額 △2, 735 3職員手当等 ・扶養手当 既定額 1, 265 補正額 △338 ・地域手当 既定額 4, 025 補正額 △373 ・管理職手当 既定額 2, 622 補正額 △942 ・超過勤務手当 既定額 3, 831 補正額 2, 706 ・休日給 既定額 103 補正額 △20
							△4, 163	3 職員手当等	1, 829	
								4 共 済 費	△1, 943	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 住居手当 (△315) 既定額 1,354 補正額 △315 ・ 通勤手当 (117) 既定額 731 補正額 117 ・ 期末手当 (△484) 既定額 9,397 補正額 △484 ・ 勤勉手当 (164) 既定額 5,572 補正額 164 4共済費 △1,943 ・ 職員共済組合負担金 (△1,943) 既定額 13,661 補正額 △1,943 2. 議会活動費（議会事務局） 1,314 3職員手当等 1,314 ・ 議員期末手当 (1,314) 既定額 55,188 補正額 1,314
計	383,895	△2,849	381,046				1,314			

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(項) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

(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	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 通勤手当 (△310)
										既定額 7,071
										補正額 △310
										・ 期末手当 (1,743)
										既定額 116,264
										補正額 1,743
										・ 勤勉手当 (6,830)
										既定額 69,314
										補正額 6,830
										・ 児童手当 (△3,080)
										既定額 67,795
										補正額 △3,080
										・ 特別職通勤手当 (△166)
										既定額 166
										補正額 △166
										・ 特別職期末手当 (8)
										既定額 9,441
										補正額 8
										4共済費 △8,686
										・ 職員共済組合負担金 (△5,156)
										既定額 174,686
										補正額 △5,156
										・ 公務災害補償基金負担金 (△3,530)
										既定額 9,727
										補正額 △3,530

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										19負担金、補助及び交付金	10,524	一 般
										○負担金	10,524	
										・総合事務組合	(11,044)	
										既定額	603,560	
										補正額	11,044	
										・水道事業会計	(△258)	
										既定額	1,000	
										補正額	△258	
										・下水道事業会計	(△262)	
										既定額	1,000	
										補正額	△262	
9 公 平 委 員 会 費	10,610	△1,075	9,535				△1,075	2 給 料	△480			
							△1,075	3 職員手当等	△447	1. 職員人件費（人事課） △1,075		
										2給料 △480		
										・一般職 1 人 (△480)		
										既定額 4,861		
										補正額 △480		
										3職員手当等 △447		
										・地域手当 (△49)		
										既定額 493		
										補正額 △49		
										・管理職手当 (△300)		
										既定額 600		
										補正額 △300		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(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	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 超過勤務手当 (46) 既定額 8 補正額 46 ・ 通勤手当 (△22) 既定額 74 補正額 △22 ・ 期末手当 (△92) 既定額 1,230 補正額 △92 ・ 勤勉手当 (△30) 既定額 796 補正額 △30 4共済費 △148 ・ 職員共済組合負担金 (△148) 既定額 1,554 補正額 △148	
計	3,886,470	△5,328	3,881,142				△5,328			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	354,918	△25,973	328,945				△25,973	2 給 料	△11,544	
							△25,973	3 職員手当等	△9,674	1. 職員人件費 (人事課) △25,973
										2給料 △11,544

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

								4 共 済 費	△4,755	・一般職46人 (△11,544)	一 般
										既定額 157,592	
										補正額 △11,544	
										3職員手当等 △9,674	
										・扶養手当 (△340)	
										既定額 4,294	
										補正額 △340	
										・地域手当 (△1,175)	
										既定額 16,659	
										補正額 △1,175	
										・管理職手当 (△1,542)	
										既定額 4,782	
										補正額 △1,542	
										・超過勤務手当 (△4,043)	
										既定額 28,521	
										補正額 △4,043	
										・休日給 (△111)	
										既定額 278	
										補正額 △111	
										・住居手当 (△646)	
										既定額 8,083	
										補正額 △646	
										・通勤手当 (351)	
										既定額 2,757	
										補正額 351	
										・期末手当 (△2,275)	
										既定額 40,589	
										補正額 △2,275	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(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	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 勤勉手当 (107) 既定額 24,436 補正額 107 4共済費 △4,755 ・ 職員共済組合負担金 (△4,755) 既定額 60,031 補正額 △4,755	
計	675,498	△25,973	649,525				△25,973			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸 籍 住 民 基本台帳費	308,683	△23,452	285,231				△23,452	2 給 料	△10,586	1. 職員人件費（人事課） △23,452 2給料 △10,586 ・ 一般職 29人 (△10,586) 既定額 96,585 補正額 △10,586 3職員手当等 △6,855 ・ 扶養手当 (455) 既定額 938 補正額 455
							△23,452	3 職員手当等	△6,855	
								4 共 済 費	△6,011	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

											・地域手当	(	△1,203)	一 般
											既定額	10,094		
											補正額	△1,203		
											・管理職手当	(	△1,626)	
											既定額	2,346		
											補正額	△1,626		
											・超過勤務手当	(	△1,245)	
											既定額	19,397		
											補正額	△1,245		
											・休日給	(	115)	
											既定額	135		
											補正額	115		
											・住居手当	(	408)	
											既定額	2,707		
											補正額	408		
											・通勤手当	(	△356)	
											既定額	1,763		
											補正額	△356		
											・期末手当	(	△2,689)	
											既定額	23,629		
											補正額	△2,689		
											・勤勉手当	(	△714)	
											既定額	14,309		
											補正額	△714		
											4共済費		△6,011	
											・職員共済組合負担金	(	△6,011)	
											既定額	35,760		
											補正額	△6,011		

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	308,683	△23,452	285,231				△23,452			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選 挙 管 理 委 員 会 費	32,177	△2,283	29,894				△2,283	2 給 料	△829	1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・一般職3人 既定額 13,247 補正額 △829 3職員手当等 ・地域手当 既定額 1,466 補正額 △123 ・管理職手当 既定額 1,344 補正額 △504 ・超過勤務手当 既定額 309 補正額 78 ・休日給 既定額 104 補正額 △41
							△2,283	3 職員手当等	△887	
								4 共 済 費	△567	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

										・住居手当 (△53)	一 般
										既定額 522	
										補正額 △53	
										・通勤手当 (△20)	
										既定額 85	
										補正額 △20	
										・期末手当 (△248)	
										既定額 3,592	
										補正額 △248	
										・勤勉手当 (24)	
										既定額 2,214	
										補正額 24	
										4共済費 △567	
										・職員共済組合負担金 (△567)	
										既定額 5,018	
										補正額 △567	
計	165,287	△2,283	163,004				△2,283				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	24,623	△7,937	16,686				△7,937	2 給料	△3,900	
							△7,937	3 職員手当等	△2,594	1. 職員人件費 (人事課) △7,937
								4 共済費	△1,443	2給料 △3,900
										・一般職2人 (△3,900)
										既定額 10,967
										補正額 △3,900

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(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	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										3職員手当等	△2, 594
										・ 地域手当	(△406)
										既定額	1, 122
										補正額	△406
										・ 管理職手当	(△350)
										既定額	600
										補正額	△350
										・ 超過勤務手当	(56)
										既定額	668
										補正額	56
										・ 休日給	(△40)
										既定額	102
										補正額	△40
										・ 住居手当	(△410)
										既定額	778
										補正額	△410
										・ 通勤手当	(△84)
										既定額	119
										補正額	△84
										・ 期末手当	(△892)
										既定額	2, 731
										補正額	△892
										・ 勤勉手当	(△468)
										既定額	1, 706
										補正額	△468

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

										4共済費 △1,443 ・職員共済組合負担金 (△1,443) 既定額 3,799 補正額 △1,443	一 般
計	31,197	△7,937	23,260				△7,937				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	24,610	△6,989	17,621				△6,989	2 給料	△4,531	
							△6,989	3 職員手当等	△1,268	1. 職員人件費（人事課） △6,989
								4 共 済 費	△1,190	2給料 △4,531 ・一般職2人 (△4,531) 既定額 9,723 補正額 △4,531 3職員手当等 △1,268 ・扶養手当 (△46) 既定額 530 補正額 △46 ・地域手当 (△467) 既定額 1,098 補正額 △467 ・管理職手当 (△228) 既定額 828 補正額 △228

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(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	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 超過勤務手当 (△26) 既定額 632 補正額 △26 ・ 休日給 (△6) 既定額 34 補正額 △6 ・ 住居手当 (△84) 既定額 195 補正額 △84 ・ 通勤手当 (△97) 既定額 132 補正額 △97 ・ 期末手当 (△249) 既定額 2,676 補正額 △249 ・ 勤勉手当 (△65) 既定額 1,629 補正額 △65 4共済費 △1,190 ・ 職員共済組合負担金 (△1,190) 既定額 3,572 補正額 △1,190	
計	24,610	△6,989	17,621				△6,989			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社 会 福 祉 総 務 費	629, 846	△22, 911	606, 935				△22, 911	2 給 料	△6, 305	1. 職 員 人 件 費（人事課） △22, 911 2給料 △6, 305 ・一般職 6 1 人 (△6, 305) 既定額 209, 228 補正額 △6, 305 3職員手当等 △10, 029 ・扶養手当 (△612) 既定額 3, 881 補正額 △612 ・地域手当 (△729) 既定額 22, 241 補正額 △729 ・管理職手当 (△1, 072) 既定額 6, 952 補正額 △1, 072 ・超過勤務手当 (△6, 966) 既定額 48, 685 補正額 △6, 966 ・休日給 (△170) 既定額 426 補正額 △170 ・住居手当 (1, 358) 既定額 8, 279 補正額 1, 358
							△22, 911	3 職員手当等	△10, 029	
								4 共 済 費	△6, 577	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 通勤手当 (134) 既定額 4, 218 補正額 134 ・ 期末手当 (△2, 534) 既定額 53, 662 補正額 △2, 534 ・ 勤勉手当 (562) 既定額 32, 477 補正額 562 4共済費 △6, 577 ・ 職員共済組合負担金 (△6, 577) 既定額 80, 549 補正額 △6, 577
6福祉センタ ー 運 営 費	163, 315	3, 959	167, 274				3, 959	2給 料	3, 784	1. 職員人件費（人事課） 3, 959 2給料 3, 784 ・ 一般職1 0 人 (3, 784) 既定額 23, 066 補正額 3, 784 3職員手当等 853 ・ 扶養手当 (△349) 既定額 536 補正額 △349
							3, 959	3職員手当等	853	
								4共 済 費	△678	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										・地域手当 (347)	一般
										既定額 2,389	
										補正額 347	
										・超過勤務手当 (△21)	
										既定額 574	
										補正額 △21	
										・休日給 (△10)	
										既定額 27	
										補正額 △10	
										・住居手当 (△437)	
										既定額 805	
										補正額 △437	
										・通勤手当 (235)	
										既定額 717	
										補正額 235	
										・期末手当 (549)	
										既定額 4,683	
										補正額 549	
										・勤勉手当 (539)	
										既定額 2,663	
										補正額 539	
										4共済費 △678	
										・職員共済組合負担金 (△678)	
										既定額 5,791	
										補正額 △678	
計	7,997,719	△18,952	7,978,767				△18,952				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 児童福祉総務費	1, 346, 598	△62, 021	1, 284, 577				△62, 021	2 給 料	△28, 750	1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・一般職 1 4 3 人 既定額 496, 965 補正額 △28, 750 3職員手当等 ・扶養手当 既定額 10, 766 補正額 △807 ・地域手当 既定額 52, 336 補正額 △3, 101 ・管理職手当 既定額 10, 126 補正額 △1, 166 ・超過勤務手当 既定額 47, 398 補正額 △132 ・休日給 既定額 232 補正額 16
							△62, 021	3 職員手当等	△10, 268	
								4 共 済 費	△23, 003	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										・住居手当 (△1,829) 既定額 18,610 補正額 △1,829 ・通勤手当 (△495) 既定額 6,692 補正額 △495 ・期末手当 (△4,540) 既定額 127,754 補正額 △4,540 ・勤勉手当 (1,786) 既定額 77,135 補正額 1,786 4共済費 △23,003 ・職員共済組合負担金 (△23,003) 既定額 182,353 補正額 △23,003	一 般
計	9,647,408	△62,021	9,585,387				△62,021				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1生活保護 総務費	212,618	△5,430	207,188				△5,430	2給料	△1,163	
							△5,430	3職員手当等	△1,365	1. 職員人件費（人事課） △5,430
								4共済費	△2,902	2給料 △1,163 ・一般職23人 (△1,163) 既定額 76,704 補正額 △1,163

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(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	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									3職員手当等	△1,365
									・扶養手当	(△74)
									既定額	1,973
									補正額	△74
									・地域手当	(△137)
									既定額	8,095
									補正額	△137
									・管理職手当	(△198)
									既定額	1,518
									補正額	△198
									・超過勤務手当	(△1,392)
									既定額	13,281
									補正額	△1,392
									・休日給	(25)
									既定額	47
									補正額	25
									・住居手当	(390)
									既定額	3,414
									補正額	390
									・通勤手当	(△22)
									既定額	1,805
									補正額	△22
									・期末手当	(△427)
									既定額	19,228
									補正額	△427

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

										・勤勉手当 (470) 既定額 11,532 補正額 470 4共済費 △2,902 ・職員共済組合負担金 (△2,902) 既定額 29,764 補正額 △2,902	一 般
計	4,460,128	△5,430	4,454,698				△5,430				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1保健衛生 総務費	339,285	△10,970	328,315				△10,970	2給料	△6,223	
							△10,970	3職員手当等	△526	1. 職員人件費（人事課） △10,970
								4共済費	△4,221	2給料 △6,223 ・一般職26人 (△6,223) 既定額 95,681 補正額 △6,223
										3職員手当等 △526 ・扶養手当 (552) 既定額 944 補正額 552 ・地域手当 (△542) 既定額 10,150 補正額 △542

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 管理職手当 (78)
										既定額 4,002
										補正額 78
										・ 超過勤務手当 (△1,170)
										既定額 8,984
										補正額 △1,170
										・ 休日給 (△39)
										既定額 99
										補正額 △39
										・ 住居手当 (△226)
										既定額 3,158
										補正額 △226
										・ 通勤手当 (△86)
										既定額 1,617
										補正額 △86
										・ 期末手当 (3)
										既定額 24,728
										補正額 3
										・ 勤勉手当 (904)
										既定額 15,095
										補正額 904
										4共済費 △4,221
										・ 職員共済組合負担金 (△4,221)
										既定額 35,742
										補正額 △4,221

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

4環境衛生費	104,709	△7,226	97,483				△7,226	2給料	△2,495	1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・一般職8人 既定額 33,268 補正額 △2,495 3職員手当等 ・扶養手当 既定額 969 補正額 △64 ・地域手当 既定額 3,659 補正額 △293 ・管理職手当 既定額 2,208 補正額 △588 ・超過勤務手当 既定額 3,972 補正額 △1,798 ・休日給 既定額 51 補正額 △10 ・住居手当 既定額 1,098 補正額 401	一般
							△7,226	3職員手当等	△3,456		
								4共済費	△1,275		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 通勤手当 (△84) 既定額 507 補正額 △84 ・ 期末手当 (△711) 既定額 8,641 補正額 △711 ・ 勤勉手当 (△309) 既定額 5,171 補正額 △309 4共済費 △1,275 ・ 職員共済組合負担金 (△1,275) 既定額 12,546 補正額 △1,275
5市 民 医 療 セ ン タ ー 特 別 会 計 繰 出 金	397,469	△20,270	377,199				△20,270	28繰 出 金	△20,270	1. 市民医療センター特別会計繰出金 ((医) 総務課) △20,270 28繰出金 △20,270 ・ 市民医療センター特別会計繰 出金 (△20,270) 既定額 397,469 補正額 △20,270
							△20,270			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

7 介護老人 保健施設事 業特別会 計繰出金	425,876	△19,113	406,763				△19,113	28繰出金	△19,113	1. 介護老人保健施設事業特別会計繰出金（介護老人保健施設） △19,113 28繰出金 △19,113 ・介護老人保健施設事業特別会 計繰出金 (△19,113) 既定額 425,876 補正額 △19,113	一 般
							△19,113				
8 在宅介護支 援事業特別 会計繰出金	58,933	△6,818	52,115				△6,818	28繰出金	△6,818	1. 在宅介護支援事業特別会計繰出金（介護老人保健施設） △6,818 28繰出金 △6,818 ・在宅介護支援事業特別会計繰 出金 (△6,818) 既定額 58,933 補正額 △6,818	
							△6,818				
計	2,203,131	△64,397	2,138,734				△64,397				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

1 環境保全費	144,730	△664	144,066				△664	2 給料	△192	1. 職員人件費（人事課） △664 2給料 △192
							△664	3 職員手当等	513	

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(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	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								4 共 済 費	△985	・ 一般職 9 人 (△192)
										既定額 27, 648
										補正額 △192
										3職員手当等 513
										・ 扶養手当 (△384)
										既定額 1, 071
										補正額 △384
										・ 地域手当 (△119)
										既定額 3, 036
										補正額 △119
										・ 管理職手当 (△798)
										既定額 1, 518
										補正額 △798
										・ 超過勤務手当 (1, 678)
										既定額 2, 550
										補正額 1, 678
										・ 特殊勤務手当 (1)
										既定額 6
										補正額 1
										・ 住居手当 (489)
		既定額 1, 000								
		補正額 489								
		・ 通勤手当 (33)								
		既定額 471								
		補正額 33								

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

										・期末手当 (△364) 既定額 7,325 補正額 △364 ・勤勉手当 (△23) 既定額 4,368 補正額 △23 4共済費 △985 ・職員共済組合負担金 (△985) 既定額 10,525 補正額 △985	一 般
計	144,730	△664	144,066				△664				

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	104,268	△16,184	88,084				△16,184	2 給料	△7,416	
							△16,184	3 職員手当等	△5,509	1. 職員人件費（人事課） △16,184
								4 共 済 費	△3,259	2給料 △7,416 ・一般職 1 3 人 (△7,416) 既定額 50,614 補正額 △7,416
										3職員手当等 △5,509 ・扶養手当 (△464) 既定額 1,611 補正額 △464

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(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	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 地域手当 (△801)	
									既定額 5,354	
									補正額 △801	
									・ 管理職手当 (△108)	
									既定額 828	
									補正額 △108	
									・ 超過勤務手当 (△2,194)	
									既定額 5,661	
									補正額 △2,194	
									・ 休日給 (△62)	
									既定額 155	
									補正額 △62	
									・ 住居手当 (417)	
									既定額 1,293	
									補正額 417	
									・ 通勤手当 (△226)	
									既定額 1,074	
									補正額 △226	
									・ 期末手当 (△1,643)	
									既定額 12,533	
									補正額 △1,643	
									・ 勤勉手当 (△428)	
									既定額 7,413	
									補正額 △428	
									4共済費 △3,259	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										・職員共済組合負担金 (△3,259)	一 般
										既定額 17,715	
										補正額 △3,259	
計	613,567	△16,184	597,383				△16,184				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	172,654	△19,489	153,165				△19,489	2 給料	△7,024	1. 職員人件費（人事課） △19,489 2給料 △7,024 ・一般職 1 5 人 (△7,024) 既定額 59,408 補正額 △7,024 3職員手当等 △8,149 ・扶養手当 (△693) 既定額 3,136 補正額 △693 ・地域手当 (△849) 既定額 6,553 補正額 △849 ・管理職手当 (△1,580) 既定額 3,260 補正額 △1,580 ・超過勤務手当 (△2,311) 既定額 11,769 補正額 △2,311
							△19,489	3 職員手当等	△8,149	
								4 共 済 費	△4,316	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(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	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 住居手当 (△111) 既定額 2,390 補正額 △111 ・ 通勤手当 (193) 既定額 756 補正額 193 ・ 期末手当 (△2,142) 既定額 16,008 補正額 △2,142 ・ 勤勉手当 (△656) 既定額 9,443 補正額 △656 4共済費 △4,316 ・ 職員共済組合負担金 (△4,316) 既定額 23,332 補正額 △4,316
2交通安全対策費	111,467	△2,389	109,078				△2,389	2給料	△592	1. 職員人件費（人事課） △2,389 2給料 △592 ・ 一般職4人 (△592) 既定額 15,771 補正額 △592 3職員手当等 △1,170
							△2,389	3職員手当等	△1,170	
								4共済費	△627	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

										・扶養手当	(	△540)	一般
										既定額	802		
										補正額	△540		
										・地域手当	(	△101)	
										既定額	1,724		
										補正額	△101		
										・管理職手当	(	△330)	
										既定額	930		
										補正額	△330		
										・超過勤務手当	(	△40)	
										既定額	1,569		
										補正額	△40		
										・休日給	(	△10)	
										既定額	53		
										補正額	△10		
										・住居手当	(	△211)	
										既定額	680		
										補正額	△211		
										・通勤手当	(	△71)	
										既定額	515		
										補正額	△71		
										・期末手当	(	26)	
										既定額	4,185		
										補正額	26		
										・勤勉手当	(	107)	
										既定額	2,522		
										補正額	107		
										4共済費		△627	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(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	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・職員共済組合負担金 (△627) 既定額 6,080 補正額 △627
計	381,130	△21,878	359,252				△21,878			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	450,576	△8,298	442,278				△8,298	2 給 料	△4,540	1. 職員人件費（人事課） △8,298
							△8,298	3 職員手当等	△2,435	
								4 共 済 費	△1,323	
										2給料 △4,540
										・一般職3人 (△4,540)
										既定額 13,810
										補正額 △4,540
										3職員手当等 △2,435
										・扶養手当 (△46)
										既定額 369
										補正額 △46
										・地域手当 (△458)
										既定額 1,426
										補正額 △458
										・管理職手当 (△350)
										既定額 600
										補正額 △350

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

										・超過勤務手当 (29)	一般
										既定額 3,794	
										補正額 29	
										・休日給 (△8)	
										既定額 44	
										補正額 △8	
										・住居手当 (8)	
										既定額 195	
										補正額 8	
										・通勤手当 (137)	
										既定額 451	
										補正額 137	
										・期末手当 (△1,085)	
										既定額 3,228	
										補正額 △1,085	
										・勤勉手当 (△662)	
										既定額 2,031	
										補正額 △662	
										4共済費 △1,323	
										・職員共済組合負担金 (△1,323)	
										既定額 4,520	
										補正額 △1,323	
計	450,576	△8,298	442,278				△8,298				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(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	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1都 市 計 画 総 務 費	133,571	1,895	135,466				1,895	2給 料	976	1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・一般職 1 2 人 既定額 45,028 補正額 976 3職員手当等 ・扶養手当 既定額 1,325 補正額 586 ・地域手当 既定額 4,969 補正額 208 ・管理職手当 既定額 3,174 補正額 186 ・超過勤務手当 既定額 8,743 補正額 △1,429 ・休日給 既定額 141 補正額 △56
							1,895	3職員手当等	1,293	
								4共 済 費	△374	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

										・住居手当 (147) 既定額 1,195 補正額 147 ・通勤手当 (△248) 既定額 1,263 補正額 △248 ・期末手当 (862) 既定額 11,586 補正額 862 ・勤勉手当 (1,037) 既定額 6,911 補正額 1,037 4共済費 △374 ・職員共済組合負担金 (△374) 既定額 17,709 補正額 △374	一 般
3市街地 開発費	224,461	△12,170	212,291				△12,170	2給料	△5,204		
							△12,170	3職員手当等	△4,213	1. 職員人件費 (人事課)	△12,170
								4共済費	△2,753	2給料	△5,204
										・一般職6人 (△5,204) 既定額 24,818 補正額 △5,204 3職員手当等 △4,213 ・扶養手当 (△30) 既定額 739 補正額 △30	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(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	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 地域手当 (△606) 既定額 2,719 補正額 △606 ・ 管理職手当 (△918) 既定額 1,518 補正額 △918 ・ 超過勤務手当 (△427) 既定額 2,848 補正額 △427 ・ 休日給 (△9) 既定額 47 補正額 △9 ・ 住居手当 (△73) 既定額 744 補正額 △73 ・ 通勤手当 (190) 既定額 375 補正額 190 ・ 期末手当 (△1,605) 既定額 6,525 補正額 △1,605 ・ 勤勉手当 (△735) 既定額 3,920 補正額 △735 4共済費 △2,753	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

										・職員共済組合負担金 (△2,753) 既定額 9,404 補正額 △2,753	一 般
4 土 地 区 画 整 理 費	1,066,455	△29,562	1,036,893				△29,562	28 繰 出 金	△29,562	3. 新曽第一土地区画整理事業特別会計 繰出金 (土地区画整理事務所) △29,562 28繰出金 △29,562 ・新曽第一土地区画整理事業特 別会計繰出金 (△29,562) 既定額 636,759 補正額 △29,562	
							△29,562				
6 公 園 費	662,041	△7,919	654,122				△7,919	2 給 料	△2,181	1. 職員人件費 (人事課) △7,919 2給料 △2,181 ・一般職 6 人 (△2,181) 既定額 22,969 補正額 △2,181 3職員手当等 △4,265 ・扶養手当 (△294) 既定額 1,047 補正額 △294 ・地域手当 (△249) 既定額 2,571 補正額 △249	
							△7,919	3 職員手当等	△4,265		
								4 共 済 費	△1,473		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(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	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	一 般	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分			金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									・ 管理職手当 (△216)		
									既定額 1,656		
									補正額 △216		
									・ 超過勤務手当 (△2,466)		
									既定額 4,754		
									補正額 △2,466		
									・ 休日給 (△8)		
									既定額 44		
									補正額 △8		
									・ 住居手当 (△287)		
									既定額 647		
									補正額 △287		
									・ 通勤手当 (△104)		
									既定額 413		
									補正額 △104		
									・ 期末手当 (△572)		
									既定額 5,991		
									補正額 △572		
									・ 勤勉手当 (△69)		
									既定額 3,530		
									補正額 △69		
									4共済費 △1,473		
									・ 職員共済組合負担金 (△1,473)		
									既定額 8,483		
									補正額 △1,473		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

計	3,513,448	△47,756	3,465,692				△47,756			
---	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------	--	--	--

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

般

1 建築総務費	79,906	△13,325	66,581				△13,325	2 給料	△5,062	1. 職員人件費（人事課） △13,325 2給料 △5,062 ・一般職5人 (△5,062) 既定額 20,582 補正額 △5,062 3職員手当等 △6,167 ・扶養手当 (△352) 既定額 1,052 補正額 △352 ・地域手当 (△620) 既定額 2,256 補正額 △620 ・管理職手当 (△578) 既定額 828 補正額 △578 ・超過勤務手当 (△1,363) 既定額 7,325 補正額 △1,363 ・休日給 (△10) 既定額 50 補正額 △10
							△13,325	3 職員手当等	△6,167	
								4 共 済 費	△2,096	

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(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
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 住居手当 (△235) 既定額 805 補正額 △235 ・ 通勤手当 (△221) 既定額 431 補正額 △221 ・ 期末手当 (△1, 823) 既定額 5, 300 補正額 △1, 823 ・ 勤勉手当 (△965) 既定額 3, 105 補正額 △965 4共済費 △2, 096 ・ 職員共済組合負担金 (△2, 096) 既定額 7, 554 補正額 △2, 096
計	81, 610	△13, 325	68, 285				△13, 325			

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	1,236,338	△27,322	1,209,016				△27,322	2 給 料	△4,115	
							△27,322	3 職員手当等	△5,564	1. 職員人件費（人事課） △27,322
										2給料 △4,115

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

								4 共 済 費	△17,643	・一般職 1 3 9 人 (△4,115)	一 般
										既定額 502,227	
										補正額 △4,115	
										3職員手当等 △5,564	
										・扶養手当 (29)	
										既定額 22,398	
										補正額 29	
										・地域手当 (△447)	
										既定額 54,391	
										補正額 △447	
										・管理職手当 (△486)	
										既定額 14,646	
										補正額 △486	
										・超過勤務手当 (△2,341)	
										既定額 18,720	
										補正額 △2,341	
										・休日給 (△6,615)	
										既定額 48,400	
										補正額 △6,615	
										・夜勤手当 (△1,016)	
										既定額 7,300	
										補正額 △1,016	
										・特殊勤務手当 (53)	
										既定額 4,100	
										補正額 53	
										・住居手当 (264)	
										既定額 17,470	
										補正額 264	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(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
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 宿直手当 (△63) 既定額 504 補正額 △63 ・ 通勤手当 (993) 既定額 6,691 補正額 993 ・ 期末手当 (△1,015) 既定額 131,615 補正額 △1,015 ・ 勤勉手当 (5,080) 既定額 77,946 補正額 5,080 4共済費 △17,643 ・ 職員共済組合負担金 (△17,643) 既定額 195,124 補正額 △17,643
計	1,508,310	△27,322	1,480,988				△27,322			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2事 務 局 費	474,865	△5,523	469,342				△5,523	2給 料	△2,837	
							△5,523	3職員手当等	2,954	1. 職員人件費 (人事課) △5,523
										2給料 △2,837

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

								4 共 済 費	△5,640	・一般職30人 (△2,837)	一 般
										既定額 134,036 補正額 △2,837 3職員手当等 2,954 ・扶養手当 (328) 既定額 4,786 補正額 328 ・地域手当 (△286) 既定額 14,803 補正額 △286 ・管理職手当 (△2,679) 既定額 10,309 補正額 △2,679 ・超過勤務手当 (5,084) 既定額 22,912 補正額 5,084 ・休日給 (△123) 既定額 363 補正額 △123 ・住居手当 (△185) 既定額 2,948 補正額 △185 ・通勤手当 (507) 既定額 2,162 補正額 507 ・期末手当 (△395) 既定額 35,869 補正額 △395	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(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	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 勤勉手当 (714) 既定額 21,442 補正額 714 ・ 特別職通勤手当 (△15) 既定額 205 補正額 △15 ・ 特別職期末手当 (4) 既定額 3,948 補正額 4 4共済費 △5,640 ・ 職員共済組合負担金 (△5,640) 既定額 56,388 補正額 △5,640	
計	1,137,462	△5,523	1,131,939				△5,523			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	65,494	1,911	67,405				1,911	2 給料	1,112	
							1,911	3 職員手当等	806	1. 職員人件費（人事課） 1,911
								4 共 済 費	△7	2給料 1,112 ・ 一般職 5 人 (1,112) 既定額 17,959 補正額 1,112

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

										3職員手当等	806	一 般
										・扶養手当	(239)	
										既定額	700	
										補正額	239	
										・地域手当	(203)	
										既定額	1,950	
										補正額	203	
										・管理職手当	(252)	
										既定額	1,068	
										補正額	252	
										・超過勤務手当	(△298)	
										既定額	3,313	
										補正額	△298	
										・休日給	(△9)	
										既定額	47	
										補正額	△9	
										・住居手当	(△380)	
										既定額	1,583	
										補正額	△380	
										・通勤手当	(△117)	
										既定額	331	
										補正額	△117	
										・期末手当	(515)	
										既定額	4,658	
										補正額	515	
										・勤勉手当	(401)	
										既定額	2,887	
										補正額	401	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(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	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										4共済費 △7 ・職員共済組合負担金 (△7) 既定額 6,907 補正額 △7
2公 民 館 費	35,178	△5,719	29,459				△5,719	2給 料	△2,197	1. 職員人件費（人事課） △5,719 2給料 △2,197 ・一般職3人 (△2,197) 既定額 12,202 補正額 △2,197 3職員手当等 △2,709 ・扶養手当 (52) 既定額 276 補正額 52 ・地域手当 (△284) 既定額 1,389 補正額 △284 ・管理職手当 (△1,158) 既定額 1,758 補正額 △1,158 ・超過勤務手当 (126) 既定額 336 補正額 126
							△5,719	3職員手当等	△2,709	
								4共 済 費	△813	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

										・住居手当 (△119) 既定額 522 補正額 △119 ・通勤手当 (△181) 既定額 240 補正額 △181 ・期末手当 (△608) 既定額 3,075 補正額 △608 ・勤勉手当 (△537) 既定額 1,883 補正額 △537 4共済費 △813 ・職員共済組合負担金 (△813) 既定額 4,042 補正額 △813	一 般
6 図 書 館 費	354,212	△2,149	352,063				△2,149	2 給 料	△99		
							△2,149	3 職員手当等	△626	1. 職員人件費 (人事課)	△2,149
								4 共 済 費	△1,424	2給料 △99	
										・一般職 8 人 (△99)	
										既定額 33,571	
										補正額 △99	
										3職員手当等 △626	
										・扶養手当 (△329)	
										既定額 674	
										補正額 △329	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(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	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 地域手当 (△108)	
									既定額 3,602	
									補正額 △108	
									・ 管理職手当 (△798)	
									既定額 1,518	
									補正額 △798	
									・ 超過勤務手当 (102)	
									既定額 2,585	
									補正額 102	
									・ 休日給 (△11)	
									既定額 58	
									補正額 △11	
									・ 住居手当 (308)	
									既定額 1,098	
									補正額 308	
									・ 通勤手当 (10)	
									既定額 535	
									補正額 10	
									・ 期末手当 (△112)	
									既定額 8,516	
									補正額 △112	
									・ 勤勉手当 (312)	
									既定額 5,107	
									補正額 312	
									4共済費 △1,424	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

										・職員共済組合負担金 (△1,424) 既定額 12,820 補正額 △1,424	一 般
7 郷 土 博 物 館 費	65,188	△374	64,814				△374	2 給 料	366		
							△374	3 職員手当等	△472	1. 職員人件費（人事課）	△374
								4 共 済 費	△268	2給料	366
										・一般職 5 人 (366) 既定額 16,509 補正額 366 3職員手当等 △472 ・扶養手当 (△101) 既定額 438 補正額 △101 ・地域手当 (33) 既定額 1,707 補正額 33 ・管理職手当 (△600) 既定額 600 補正額 △600 ・超過勤務手当 (△164) 既定額 1,512 補正額 △164 ・休日給 (△10) 既定額 52 補正額 △10	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(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	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 住居手当 (14)
										既定額 354
										補正額 14
										・ 通勤手当 (24)
										既定額 368
										補正額 24
										・ 期末手当 (171)
										既定額 3,993
										補正額 171
										・ 勤勉手当 (161)
										既定額 2,492
										補正額 161
										4共済費 △268
										・ 職員共済組合負担金 (△268)
										既定額 5,487
										補正額 △268
計	641,991	△6,331	635,660				△6,331			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

1 体育総務費	111,263	2,031	113,294				2,031	2 給 料	555	
							2,031	3 職員手当等	1,525	1. 職員人件費 (人事課) 2,031
										2給料 555

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

								4 共 済 費	△49		
										・一般職 6 人	(555)
										既定額	17,741
										補正額	555
										3職員手当等	1,525
										・扶養手当	(218)
										既定額	369
										補正額	218
										・地域手当	(81)
										既定額	1,826
										補正額	81
										・管理職手当	(△600)
										既定額	600
										補正額	△600
										・超過勤務手当	(2,193)
										既定額	4,346
										補正額	2,193
										・休日給	(△34)
										既定額	86
										補正額	△34
										・住居手当	(△656)
										既定額	1,256
										補正額	△656
										・通勤手当	(△143)
										既定額	436
										補正額	△143
										・期末手当	(232)
										既定額	4,419
										補正額	232

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(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	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 勤勉手当 (234) 既定額 2,683 補正額 234 4共済費 △49 ・ 職員共済組合負担金 (△49) 既定額 6,635 補正額 △49	
計	337,024	2,031	339,055				2,031			

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

1学 校 給 食 センター費	649,973	△13,644	636,329				△13,644	2給 料	△5,109	1. 職員人件費（人事課） △13,644 2給料 △5,109 ・ 一般職 2 7 人 (△5,109) 既定額 104,061 補正額 △5,109 3職員手当等 △2,983 ・ 扶養手当 (△156) 既定額 3,482 補正額 △156
							△13,644	3職員手当等	△2,983	
								4共 済 費	△5,552	

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

										・地域手当	(	△497)	一 般
										既定額	10,956		
										補正額	△497		
										・管理職手当	(	354)	
										既定額	966		
										補正額	354		
										・超過勤務手当	(	△320)	
										既定額	4,928		
										補正額	△320		
										・休日給	(	△20)	
										既定額	52		
										補正額	△20		
										・住居手当	(	△534)	
										既定額	3,390		
										補正額	△534		
										・通勤手当	(	130)	
										既定額	1,604		
										補正額	130		
										・期末手当	(	△1,751)	
										既定額	26,484		
										補正額	△1,751		
										・勤勉手当	(	△189)	
										既定額	15,823		
										補正額	△189		
										4共済費		△5,552	
										・職員共済組合負担金	(	△5,552)	
										既定額	37,702		
										補正額	△5,552		

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(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	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	1,223,412	△13,644	1,209,768				△13,644			

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財 政 調 整 基 金 費	9,898	385,000	394,898				385,000	25 積 立 金	385,000	1. 財政調整基金費（財政課） 385,000 25積立金 385,000 ・ 財政調整基金積立金 (385,000) 既定額 9,898 補正額 385,000
							385,000			
計	9,898	385,000	394,898				385,000			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	59,481	△495	58,986				△495			
計	59,481	△495	58,986				△495			

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 一

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給月分)	通勤手当	計			
補 正 後	長 等	3		30,360	13,401 (4.30)	190	43,951	5,198	49,149	
	議 員	26	133,200		56,502 (4.30)		189,702	53,474	243,176	
	その他の 特 別 職	741	68,521				68,521		68,521	
	計	770	201,721	30,360	69,903	190	302,174	58,672	360,846	
補 正 前	長 等	3		30,360	13,389 (4.20)	371	44,120	7,481	51,601	
	議 員	26	133,200		55,188 (4.20)		188,388	53,474	241,862	
	その他の 特 別 職	741	68,521				68,521		68,521	
	計	770	201,721	30,360	68,577	371	301,029	60,955	361,984	
比 較	長 等	0		0	12 (0.10)	△181	△169	△2,283	△2,452	
	議 員	0	0		1,314 (0.10)		1,314	0	1,314	
	その他の 特 別 職	0	0				0		0	
	計	0	0	0	1,326	△181	1,145	△2,283	△1,138	

2 一般職

※（ ）内は再任用短時間勤務職員（外書き）

(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	職員手当等	計			
補 正 後	(20) 760		2,701,212	2,261,516	4,962,728	967,781	5,930,509	
補 正 前	(23) 765		2,822,111	2,349,027	5,171,138	1,077,499	6,248,637	
比 較	(△3) △5		△120,899	△87,511	△208,410	△109,718	△318,128	

一般

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特殊勤務手当
	補 正 後	82,289	290,291	90,540	369,576	45,366	6,284	7,598
	補 正 前	87,145	303,407	108,477	397,371	52,645	7,300	7,544
	比 較	△4,856	△13,116	△17,937	△27,795	△7,279	△1,016	54
	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	100,120	441	46,571	705,959	451,137	629	64,715
	補 正 前	102,137	504	46,404	730,114	437,555	629	67,795
	比 較	△2,017	△63	167	△24,155	13,582	0	△3,080

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	一般
給料	△ 120,899	1. 異動等の増減分	△ 128,358 新陳代謝及び定数の変動に係る計上額の増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 780人 0人 780人 補正前 788人 0人 788人 増 減 △8人 0人 △8人	
		2. 給与改定に伴う増減分	7,469	給与改定の状況 民間給与との較差等に基づく給与改定 給与改定実施時期 平成28年4月	
職員手当等	△ 87,511	1. 異動等の増減分	△ 113,644		
		2. 制度改正に伴う増減分	26,133	改正内容 ○勤勉手当 12月勤勉手当0.80月→0.90月 (再任用職員0.375月→0.425月)	

(3) 給料及び職員手当の状況(全会計)

ア 職員1人当たり給料

区 分		行 政 職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	消 防 職	現 業
補正後	平均給料 月額(円)	298,067	640,871	309,790	322,885	295,307	297,033
	平均年齢 (歳)	38.7	53.4	44.4	45.4	37.8	45.1
補正前	平均給料 月額(円)	304,296	636,400	329,488	325,319	301,971	299,661
	平均年齢 (歳)	38.9	52.9	46.6	44.7	38.2	44.7

イ 初任給

(単位:円)

区 分	学 歴	行 政 職 (保健師含む)	医 療 職 (2)						医 療 職 (3)		消 防 職
			薬 剤 師	診療放射線 技 師	臨 床 検 査 技 師	衛 生 検 査 技 師	理学療法士 及び 作業療法士	歯科衛生士	看 護 師	准看護師	
市	高 卒	155,800		(短大3卒) 180,700	(短大3卒) 180,700	(短大卒) 169,400	(短大3卒) 180,700	(短大卒) 169,400	(短大3卒) 195,900	(准看護師 養成所卒) 160,100	161,700
	大 卒	184,800	190,700		190,700	190,700	190,700				191,700
国	高 卒	146,100		(短大3卒) 173,200	(短大3卒) 173,200	(短大卒) 162,200	(短大3卒) 173,200	(短大卒) 162,200	(短大3卒) 195,900	(准看護師 養成所卒) 160,100	
	大 卒	178,200	184,400	184,400	184,400	184,400	184,400				

ウ 級別職員数

※（ ）内は再任用短時間勤務職員（外書き）

区分	行 政 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			消 防 職			現 業		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28 年 11 月 1 日 現 在	1 級	() 45	() 7	1 級	() 5	() 71	1 級	() 3	() 30	1 級	() 8	() 29	1 級	() 17	() 12	1 級	() 0	() 0
	2 級	() 169	() 26	2 級	() 2	() 29	2 級	() 4	() 40	2 級	() 12	() 46	2 級	() 37	() 27	2 級	(1) 14	(100) 66
	3 級	(12) 205	(67) 31				3 級	() 1	() 10	3 級	() 2	() 7	3 級	() 31	() 23	3 級	() 5	() 24
	4 級	(7) 117	(33) 18				4 級	() 2	() 20	4 級	() 3	() 11	4 級	() 33	() 24	4 級	() 2	() 10
	5 級	() 55	() 8							5 級	() 3	() 11	5 級	() 13	() 9			
	6 級	() 38	() 6										6 級	() 3	() 2			
	7 級	() 15	() 2										7 級	() 3	() 2			
	8 級	() 11	() 2										8 級	() 2	() 1			
	計	(19) 655	(100) 100	計	() 7	() 100	計	() 10	() 100	計	() 28	() 104	計	() 139	() 100	計	(1) 21	(100) 100
28 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 58	() 9	1 級	() 5	() 71	1 級	() 1	() 12	1 級	() 7	() 27	1 級	() 17	() 12	1 級	() 0	() 0
	2 級	() 165	() 25	2 級	() 2	() 29	2 級	() 5	() 63	2 級	() 12	() 46	2 級	() 37	() 27	2 級	(1) 17	(100) 74
	3 級	(18) 197	(75) 30				3 級	() 0	() 0	3 級	() 3	() 12	3 級	() 30	() 22	3 級	() 4	() 17
	4 級	(6) 109	(25) 17				4 級	() 2	() 25	4 級	() 1	() 4	4 級	() 34	() 24	4 級	() 2	() 9
	5 級	() 56	() 9							5 級	() 3	() 11	5 級	() 13	() 9			
	6 級	() 36	() 5										6 級	() 3	() 2			
	7 級	() 18	() 3										7 級	() 4	() 3			
	8 級	() 12	() 2										8 級	() 1	() 1			
	計	(24) 651	(100) 100	計	() 7	() 100	計	() 8	() 100	計	() 26	() 100	計	() 139	() 100	計	() 23	() 100

エ 期末手当・勤勉手当

※（ ）内は再任用職員の支給率

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	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	有	
補 正 前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	有	

議案第103号

平成28年度戸田市市民医療センター特別会計補正予算（第1号）

平成28年度戸田市の市民医療センター特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ20,270千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ733,513千円とする。

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28年11月22日提出

戸田市長 神保国男

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入 (単位：千円) 医 療

款	項	補正前の額	補正額	計
5 繰 入 金		397,469	△20,270	377,199
	1 一 般 会 計 繰 入 金	397,469	△20,270	377,199
歳 入 合 計		753,783	△20,270	733,513

歳 出 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		460,854	△20,270	440,584
	1 総 務 管 理 費	460,854	△20,270	440,584
歳 出 合 計		753,783	△20,270	733,513

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

医療

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5 繰入金	397,469	△20,270	377,199
歳入合計	753,783	△20,270	733,513

(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			繰入金等
				国県支出金	地方債	事業収入	
1 総務費	460,854	△20,270	440,584				△20,270
歳出合計	753,783	△20,270	733,513				△20,270

2 歳 入

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	397, 469	△20, 270	377, 199	1 一 般 会 計 繰 入 金	△20, 270	1 一般会計繰入金 既定額 397, 469 補正額 △20, 270
計	397, 469	△20, 270	377, 199			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円) 医 療

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			繰 入 金 等	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入					
1 一般管理費	460,854	△20,270	440,584				△20,270	2 給 料	△5,923	1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・一般職34人 既定額 165,916 補正額 △5,923 3職員手当等 ・扶養手当 既定額 4,527 補正額 378 ・地域手当 既定額 18,335 補正額 △761 ・管理職手当 既定額 10,624 補正額 △1,574 ・超過勤務手当 既定額 4,630 補正額 △833 ・休日給 既定額 400 補正額 123	
							△20,270	3 職員手当等	△3,694		△20,270
								4 共 済 費	△7,853		
								19 負担金、補 助及び交付 金	△2,800		

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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
				特定財源			繰入金等	区分	金額	
				国県支出金	地方債	事業収入				
										・夜勤手当 (△298) 既定額 1,700 補正額 △298 ・特殊勤務手当 (△625) 既定額 17,000 補正額 △625 ・住居手当 (△241) 既定額 3,779 補正額 △241 ・通勤手当 (346) 既定額 2,927 補正額 346 ・期末手当 (△1,352) 既定額 45,401 補正額 △1,352 ・勤勉手当 (1,143) 既定額 27,237 補正額 1,143 4共済費 △7,853 ・職員共済組合負担金 (△7,629) 既定額 61,899 補正額 △7,629 ・公務災害補償基金負担金 (△224) 既定額 575 補正額 △224

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										19負担金、補助及び交付金	△2,800	医 療
										○負担金	△2,800	
										・総合事務組合	(△2,800)	
										既定額	30,335	
										補正額	△2,800	
計	460,854	△20,270	440,584				△20,270					

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

※（ ）内は再任用短時間勤務職員（外書き） 医

（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	職員手当等	計			
補 正 後	(0) 34		159,993	132,970	292,963	54,621	347,584	
補 正 前	(0) 34		165,916	136,664	302,580	62,474	365,054	
比 較	(0) 0		△5,923	△3,694	△9,617	△7,853	△17,470	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特殊勤務手当
	補 正 後	4,905	17,574	9,050	3,797	523	1,402	16,375
	補 正 前	4,527	18,335	10,624	4,630	400	1,700	17,000
	比 較	378	△761	△1,574	△833	123	△298	△625
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管理職員特別勤務手当	児 童 手 当
	補 正 後	3,538	40	3,273	44,049	28,380	64	
	補 正 前	3,779	40	2,927	45,401	27,237	64	
	比 較	△241	0	346	△1,352	1,143	0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	医療
給料	△ 5,923	1. 異動等の増減分	△ 6,144 新陳代謝及び定数の変動に係る計上額の増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 34人 0人 34人 補正前 34人 0人 34人 増 減 0人 0人 0人	
		2. 給与改定に伴う増減分	221	給与改定の状況 民間給与との較差等に基づく給与改定 給与改定実施時期 平成28年4月	
職員手当等	△ 3,694	1. 異動等の増減分	△ 5,321		
		2. 制度改正に伴う増減分	1,627	改正内容 ○勤勉手当 12月勤勉手当0.80月→0.90月 (再任用職員0.375月→0.425月)	

平成 28 年度戸田市介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 28 年度戸田市の介護老人保健施設事業特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 19, 113 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 742, 648 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 28 年 11 月 22 日提出

戸田市長 神 保 国 男

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入 (単位：千円) 介

款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰 入 金		425, 876	△19, 113	406, 763
	1 一 般 会 計 繰 入 金	425, 876	△19, 113	406, 763
歳 入 合 計		761, 761	△19, 113	742, 648

保

歳 出 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		473, 011	△19, 113	453, 898
	1 施 設 管 理 費	473, 011	△19, 113	453, 898
歳 出 合 計		761, 761	△19, 113	742, 648

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

介

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3繰入金	425,876	△19,113	406,763
歳入合計	761,761	△19,113	742,648

保

(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			繰入金等
				国県支出金	地方債	事業収入	
1総務費	473,011	△19,113	453,898				△19,113
歳出合計	761,761	△19,113	742,648				△19,113

2 歳 入							
(款) 3 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金		(単位：千円)			
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
1 一 般 会 計 繰 入 金	425, 876	△19, 113	406, 763	1 一 般 会 計 繰 入 金	△19, 113	1 一般会計繰入金	△19, 113
						既定額 425, 876	
						補正額 △19, 113	
計	425, 876	△19, 113	406, 763				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

介
保

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			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
1 一般管理費	473, 011	△19, 113	453, 898				△19, 113	2 給 料	△7, 351	1. 職員人件費（人事課） △19, 113 2給料 △7, 351 ・一般職 3 4 人 (△7, 351) 既定額 127, 248 補正額 △7, 351 3職員手当等 △4, 781 ・扶養手当 (△977) 既定額 2, 907 補正額 △977 ・地域手当 (△723) 既定額 13, 381 補正額 △723 ・管理職手当 (294) 既定額 3, 066 補正額 294 ・超過勤務手当 (△2, 600) 既定額 7, 820 補正額 △2, 600 ・休日給 (△90) 既定額 200 補正額 △90
							△19, 113	3 職員手当等	△4, 781	
								4 共 済 費	△5, 435	
								19 負担金、補 助及び交付 金	△1, 546	

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(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
				特定財源			繰入金等	区分	金額	
				国県支出金	地方債	事業収入				
										・夜勤手当 (△887) 既定額 4,800 補正額 △887 ・特殊勤務手当 (△983) 既定額 9,300 補正額 △983 ・住居手当 (△336) 既定額 3,451 補正額 △336 ・通勤手当 (△263) 既定額 2,493 補正額 △263 ・期末手当 (298) 既定額 32,879 補正額 298 ・勤勉手当 (1,486) 既定額 19,855 補正額 1,486 4共済費 △5,435 ・職員共済組合負担金 (△5,239) 既定額 48,083 補正額 △5,239 ・公務災害補償基金負担金 (△196) 既定額 433 補正額 △196

介
保

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

										19負担金、補助及び交付金	△1,546	介 保
										○負担金	△1,546	
										・総合事務組合	(△1,546)	
										既定額	24,221	
										補正額	△1,546	
計	473,011	△19,113	453,898				△19,113					

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

※（ ）内は再任用短時間勤務職員（外書き） 介

（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	職員手当等	計			
補 正 後	(0) 34		119, 897	95, 384	215, 281	43, 081	258, 362	
補 正 前	(0) 34		127, 248	100, 165	227, 413	48, 516	275, 929	
比 較	(0) 0		△7, 351	△4, 781	△12, 132	△5, 435	△17, 567	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特殊勤務手当
	補 正 後	1, 930	12, 658	3, 360	5, 220	110	3, 913	8, 317
	補 正 前	2, 907	13, 381	3, 066	7, 820	200	4, 800	9, 300
	比 較	△977	△723	294	△2, 600	△90	△887	△983
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管理職員特別勤務手当	児 童 手 当
	補 正 後	3, 115		2, 230	33, 177	21, 341	13	
	補 正 前	3, 451		2, 493	32, 879	19, 855	13	
	比 較	△336		△263	298	1, 486	0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 7,351	1. 異動等の増減分	△ 7,625 新陳代謝及び定数の変動に係る計上額の増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 34人 0人 34人 補正前 34人 0人 34人 増 減 0人 0人 0人
		2. 給与改定に伴う増減分	274	給与改定の状況 民間給与との較差等に基づく給与改定 給与改定実施時期 平成28年4月
職員手当等	△ 4,781	1. 異動等の増減分	△ 6,044	
		2. 制度改正に伴う増減分	1,263	改正内容 ○勤勉手当 12月勤勉手当0.80月→0.90月 (再任用職員0.375月→0.425月)

介
保

議案第 105 号

平成 28 年度戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 28 年度戸田市の新曽第一土地区画整理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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 29,562 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,114,330 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 28 年 11 月 22 日提出

戸田市長 神 保 国 男

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入 (単位：千円) 新

款	項	補正前の額	補正額	計
5 繰 入 金		636,759	△29,562	607,197
	1 一 般 会 計 繰 入 金	636,759	△29,562	607,197
歳 入 合 計		1,143,892	△29,562	1,114,330

歳 出 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総 務 費		244,834	△29,562	215,272
	1 総 務 管 理 費	244,834	△29,562	215,272
歳 出 合 計		1,143,892	△29,562	1,114,330

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

新

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5繰入金	636,759	△29,562	607,197
歳入合計	1,143,892	△29,562	1,114,330

一

(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			繰入金等
				国県支出金	地方債	その他	
2総務費	244,834	△29,562	215,272				△29,562
歳出合計	1,143,892	△29,562	1,114,330				△29,562

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	636,759	△29,562	607,197	1 一 般 会 計 繰 入 金	△29,562	1 一般会計繰入金 既定額 636,759 補正額 △29,562
計	636,759	△29,562	607,197			

(項) 1 一般会計繰入金

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

新
一

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			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	241, 467	△29, 562	211, 905				△29, 562	2 給 料	△11, 098	1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・一般職 2 3 人 既定額 95, 607 補正額 △11, 098 3職員手当等 ・扶養手当 既定額 3, 203 補正額 △15 ・地域手当 既定額 10, 539 補正額 △1, 279 ・管理職手当 既定額 5, 710 補正額 △1, 690 ・超過勤務手当 既定額 10, 149 補正額 330 ・休日給 既定額 100 補正額 100
							△29, 562	3 職員手当等	△7, 592	
								4 共 済 費	△6, 687	
								19 負担金、補 助及び交付 金	△4, 185	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(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	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	新
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										・ 住居手当 (△18)	一
										既定額 3,585	
										補正額 △18	
										・ 通勤手当 (100)	
										既定額 1,501	
										補正額 100	
										・ 期末手当 (△3,475)	
										既定額 25,157	
										補正額 △3,475	
										・ 勤勉手当 (△1,645)	
										既定額 15,024	
										補正額 △1,645	
										4共済費 △6,687	
										・ 職員共済組合負担金 (△6,560)	
										既定額 37,371	
										補正額 △6,560	
										・ 公務災害補償基金負担金 (△127)	
										既定額 325	
										補正額 △127	
										19負担金、補助及び交付金 △4,185	
										○負担金 △4,185	
										・ 総合事務組合 (△4,185)	
										既定額 18,859	
										補正額 △4,185	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

計	244,834	△29,562	215,272				△29,562			

新
一

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

※（ ）内は再任用短時間勤務職員（外書き） 新

（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	職員手当等	計			
補 正 後	(0) 23		84, 509	67, 746	152, 255	31, 009	183, 264	
補 正 前	(0) 25		95, 607	75, 338	170, 945	37, 696	208, 641	
比 較	(0) △2		△11, 098	△7, 592	△18, 690	△6, 687	△25, 377	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特殊勤務手当
	補 正 後	3, 188	9, 260	4, 020	10, 479	200		338
	補 正 前	3, 203	10, 539	5, 710	10, 149	100		338
	比 較	△15	△1, 279	△1, 690	330	100		0
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	3, 567		1, 601	21, 682	13, 379	32	
	補 正 前	3, 585		1, 501	25, 157	15, 024	32	
	比 較	△18		100	△3, 475	△1, 645	0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 11,098	1. 異動等の増減分	△ 11,316	新陳代謝及び定数の変動に係る計上額の増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 23人 0人 23人 補正前 25人 0人 25人 増 減 △2人 0人 △2人
		2. 給与改定に伴う増減分	218		給与改定の状況 民間給与との較差等に基づく給与改定 給与改定実施時期 平成28年4月
職員手当等	△ 7,592	1. 異動等の増減分	△ 8,412		
		2. 制度改正に伴う増減分	820		改正内容 ○勤勉手当 12月勤勉手当0.80月→0.90月 (再任用職員0.375月→0.425月)

新
一

議案第106号

平成28年度戸田市在宅介護支援事業特別会計補正予算（第1号）

平成28年度戸田市の在宅介護支援事業特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,818千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ148,259千円とする。

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28年11月22日提出

戸田市長 神 保 国 男

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入 (単位：千円) 在

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		58,933	△6,818	52,115
	1 一般会計繰入金	58,933	△6,818	52,115
歳入	合 計	155,077	△6,818	148,259

歳出 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 西老人介護支援センター事業費		41,731	△3,085	38,646
	1 西老人介護支援センター事業費	41,731	△3,085	38,646
2 訪問看護ステーション事業費		56,986	△1,894	55,092
	1 訪問看護ステーション事業費	56,986	△1,894	55,092
3 地域包括支援センター事業費		55,860	△1,839	54,021
	1 地域包括支援センター事業費	55,860	△1,839	54,021
歳出	合 計	155,077	△6,818	148,259

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
4繰入金	58,933	△6,818	52,115
歳入合計	155,077	△6,818	148,259

在
介

(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			繰入金等
				国県支出金	地方債	事業収入	
1西老人介護支援センター事業費	41,731	△3,085	38,646				△3,085
2訪問看護ステーション事業費	56,986	△1,894	55,092				△1,894
3地域包括支援センター事業費	55,860	△1,839	54,021				△1,839
歳出合計	155,077	△6,818	148,259				△6,818

2 歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

在

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	58,933	△6,818	52,115	1 一 般 会 計 繰 入 金	△6,818	1 一般会計繰入金 既定額 58,933 補正額 △6,818
計	58,933	△6,818	52,115			

3 歳 出

(款) 1 西老人介護支援センター事業費

(項) 1 西老人介護支援センター事業費

(単位：千円) 在 介

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			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
1 西老人介護 支援センタ ー 事 業 費	41,731	△3,085	38,646				△3,085	2 給 料	△447	1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・一般職 2 人 既定額 8,414 補正額 △447 3職員手当等 ・扶養手当 既定額 615 補正額 △227 ・地域手当 既定額 900 補正額 △58 ・管理職手当 既定額 600 補正額 △600 ・超過勤務手当 既定額 1,686 補正額 △693 ・休日給 既定額 31 補正額 △6
							△3,085	3 職員手当等	△2,107	
								4 共 済 費	△243	
								19 負担金、補 助及び交付 金	△288	

(款) 1 西老人介護支援センター事業費

(項) 1 西老人介護支援センター事業費

(款) 1 西老人介護支援センター事業費

(項) 1 西老人介護支援センター事業費

(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
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
										・ 住居手当 (△447)
										既定額 549
										補正額 △447
										・ 通勤手当 (40)
										既定額 98
										補正額 40
										・ 期末手当 (△106)
										既定額 2,246
										補正額 △106
										・ 勤勉手当 (△10)
										既定額 1,352
										補正額 △10
										4共済費 △243
										・ 職員共済組合負担金 (△229)
										既定額 2,957
										補正額 △229
										・ 公務災害補償基金負担金 (△14)
										既定額 32
										補正額 △14
										19負担金、補助及び交付金 △288
										○負担金 △288
										・ 総合事務組合 (△288)
										既定額 1,660
										補正額 △288

(款) 1 西老人介護支援センター事業費

(項) 1 西老人介護支援センター事業費

(款) 1 西老人介護支援センター事業費

(項) 1 西老人介護支援センター事業費

計	41,731	△3,085	38,646				△3,085			
---	--------	--------	--------	--	--	--	--------	--	--	--

在

(款) 1 西老人介護支援センター事業費

(項) 1 西老人介護支援センター事業費

(款) 2 訪問看護ステーション事業費

(項) 1 訪問看護ステーション事業費

介

1 訪問看護ステーション事業費	56,986	△1,894	55,092				△1,894	2 給料	△374	1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・一般職3人 既定額 13,811 補正額 △374 3職員手当等 ・地域手当 既定額 1,536 補正額 △40 ・管理職手当 既定額 1,518 補正額 △198 ・超過勤務手当 既定額 741 補正額 △439 ・休日給 既定額 28 補正額 △5 ・住居手当 既定額 424 補正額 △322
							△1,894	3 職員手当等	△1,003	
								4 共 済 費	△370	
								19 負担金、補助及び交付金	△147	

(款) 2 訪問看護ステーション事業費

(項) 1 訪問看護ステーション事業費

(款) 2 訪問看護ステーション事業費

(項) 1 訪問看護ステーション事業費

(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
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
										・ 通勤手当 (△26) 既定額 237 補正額 △26 ・ 期末手当 (△61) 既定額 3, 622 補正額 △61 ・ 勤勉手当 (88) 既定額 2, 268 補正額 88 4共済費 △370 ・ 職員共済組合負担金 (△347) 既定額 4, 892 補正額 △347 ・ 公務災害補償基金負担金 (△23) 既定額 47 補正額 △23 19負担金、補助及び交付金 △147 ○負担金 △147 ・ 総合事務組合 (△147) 既定額 2, 460 補正額 △147
計	56, 986	△1, 894	55, 092				△1, 894			

在
介

(款) 2 訪問看護ステーション事業費

(項) 1 訪問看護ステーション事業費

(款) 3 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

1 地域包括支援センター事業費	55,860	△1,839	54,021				△1,839	2 給料	△268	1. 職員人件費（人事課） △1,839
							△1,839	3 職員手当等	△973	
								4 共 済 費	△246	
								19 負担金、補助及び交付金	△352	
										2給料 △268 ・ 一般職 3 人 (△268) 既定額 11,186 補正額 △268 3職員手当等 △973 ・ 扶養手当 (101) 既定額 267 補正額 101 ・ 地域手当 (△11) 既定額 1,151 補正額 △11 ・ 管理職手当 (△600) 既定額 600 補正額 △600 ・ 超過勤務手当 (△323) 既定額 2,788 補正額 △323 ・ 休日給 (△5) 既定額 28 補正額 △5 ・ 住居手当 (△208) 既定額 778 補正額 △208

在 介

(款) 3 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(款) 3 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(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
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
										・ 通勤手当 (△49) 既定額 153 補正額 △49 ・ 期末手当 (34) 既定額 2,777 補正額 34 ・ 勤勉手当 (88) 既定額 1,724 補正額 88 4共済費 △246 ・ 職員共済組合負担金 (△228) 既定額 3,984 補正額 △228 ・ 公務災害補償基金負担金 (△18) 既定額 41 補正額 △18 19負担金、補助及び交付金 △352 ○負担金 △352 ・ 総合事務組合 (△352) 既定額 2,231 補正額 △352
計	55,860	△1,839	54,021				△1,839			

在
介

(款) 3 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総 括

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き) 在
(単位: 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(0) 8		32,322	24,824	57,146	11,094	68,240	
補 正 前	(0) 8		33,411	28,907	62,318	11,953	74,271	
比 較	(0) 0		△1,089	△4,083	△5,172	△859	△6,031	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特殊勤務手当
	補 正 後	925	3,478	1,320	3,760	71		5
	補 正 前	1,051	3,587	2,718	5,215	87		5
	比 較	△126	△109	△1,398	△1,455	△16		0
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	774		453	8,512	5,510	16	
	補 正 前	1,751		488	8,645	5,344	16	
	比 較	△977		△35	△133	166	0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 1,089	1. 異動等の増減分	△ 1,141 新陳代謝及び定数の変動に係る計上額の増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 8人 0人 8人 補正前 8人 0人 8人 増 減 0人 0人 0人
		2. 給与改定に伴う増減分	52	給与改定の状況 民間給与との較差等に基づく給与改定 給与改定実施時期 平成28年4月
職員手当等	△ 4,083	1. 異動等の増減分	△ 4,396	
		2. 制度改正に伴う増減分	313	改正内容 ○勤勉手当 12月勤勉手当0.80月→0.90月 (再任用職員0.375月→0.425月)

在
介