

令和元年度葉山町一般会計補正予算（第 5 号）

令和元年度葉山町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 5,609 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,686,029 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。

令和元年 11 月 28 日 提出

葉山町長 山 梨 崇 仁

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
15 国 庫 支 出 金		1,104,766	1,609	1,103,157
	2 国 庫 補 助 金	267,412	1,609	265,803
16 県 支 出 金		646,118	4,000	642,118
	2 県 補 助 金	142,131	4,000	138,131
歳 入	合 計	10,691,638	5,609	10,686,029

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		177,989	1,741	176,248
	1 議 会 費	177,989	1,741	176,248
2 総 務 費		1,867,376	22,795	1,844,581
	1 総 務 管 理 費	1,536,444	10,008	1,526,436
	2 徴 税 費	162,073	5,324	156,749
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	56,144	405	55,739
	4 選 挙 費	78,871	459	79,330
	5 統 計 調 査 費	10,318	7,254	3,064
	6 監 査 委 員 費	23,526	263	23,263
3 民 生 費		3,783,373	14,863	3,768,510
	1 社 会 福 祉 費	1,934,840	1,115	1,935,955
	2 児 童 福 祉 費	1,848,526	15,978	1,832,548
4 衛 生 費		1,274,726	5,965	1,268,761
	1 保 健 衛 生 費	396,073	3,720	399,793
	2 清 掃 費	878,653	9,685	868,968
5 農 林 水 産 業 費		39,354	42	39,396
	1 農 業 費	15,160	35	15,195
	2 水 産 業 費	24,194	7	24,201
6 商 工 費		101,924	63	101,987
	1 商 工 費	101,924	63	101,987
7 土 木 費		1,334,641	13,519	1,348,160
	1 土 木 管 理 費	25,163	4,437	29,600
	2 道 路 橋 り よ う 費	324,164	3,861	320,303
	4 都 市 計 画 費	949,713	12,943	962,656
8 消 防 費		572,365	5,020	577,385
	1 消 防 費	572,365	5,020	577,385

款	項	補正前の額	補正額	計
9 教 育 費		969,428	12,618	982,046
	1 教 育 総 務 費	337,027	895	337,922
	2 小 学 校 費	336,038	6,824	342,862
	3 中 学 校 費	98,444	218	98,662
	4 社 会 教 育 費	160,672	4,681	165,353
13 予 備 費		40,441	8,493	48,934
	1 予 備 費	40,441	8,493	48,934
歳 出	合 計	10,691,638	5,609	10,686,029

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	1,104,766	1,609	1,103,157
16 県支出金	646,118	4,000	642,118
歳入合計	10,691,638	5,609	10,686,029

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	
				国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	177,989	1,741	176,248				1,741	
2 総務費	1,867,376	22,795	1,844,581	2,391			25,186	
3 民生費	3,783,373	14,863	3,768,510	8,000			6,863	
4 衛生費	1,274,726	5,965	1,268,761				5,965	
5 農林水産業費	39,354	42	39,396				42	
6 商工費	101,924	63	101,987				63	
7 土木費	1,334,641	13,519	1,348,160				13,519	
8 消防費	572,365	5,020	577,385				5,020	
9 教育費	969,428	12,618	982,046				12,618	
13 予備費	40,441	8,493	48,934				8,493	
歳出合計	10,691,638	5,609	10,686,029	5,609				

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	6,059	2,391	8,450	2 住民情報システム 管理費補助金	2,391	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,391
2 民生費国庫補助金	160,911	4,000	156,911	2 児童福祉費補助金	4,000	子ども・子育て支援交付金 4,000
計	267,412	1,609	265,803			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	112,194	4,000	108,194	2 児童福祉費補助金	4,000	子ども・子育て支援交付金 4,000
計	142,131	4,000	138,131			

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1議会費	177,989	1,741	176,248				1,741	2給 料	14	議員報酬及び手当 職員給与費	1,897 156
								3職員手当等	1,801		
								4共 済 費	46		
計	177,989	1,741	176,248				1,741				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1一般管理 費	645,383	12,499	632,884				12,499	1報 酬	483	職員給与費	12,499
								2給 料	7,026		
								3職員手当等	1,074		
								4共 済 費	7,030		
2渉外費	8,802	100	8,902				100	8報 償 費	100	町政功労者表彰事業	100
11住民情報 システム 管理費	142,666	2,391	145,057	2,391				19負担金、補助 及び交付金	2,391	神奈川県町村情報システム共同事業	2,391
計	1,536,444	10,008	1,526,436	2,391			12,399				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1税務総務 費	124,890	5,324	119,566				5,324	1報 酬	2,576	職員給与費	5,324
								2給 料	4,420		
								3職員手当等	2,400		

一般会計

1 議会費

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共 済 費	1,080		
計	162,073	5,324	156,749			5,324				

(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	56,144	405	55,739				405	2 給 料	587	職員給与費	405
								3 職員手当等	179		
								4 共 済 費	3		
計	56,144	405	55,739				405				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	21,852	459	22,311				459	3 職員手当等	46	職員給与費	459
								4 共 済 費	413		
計	78,871	459	79,330				459				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	8,061	7,254	807				7,254	2 給 料	3,654	職員給与費	7,254
								3 職員手当等	1,864		
								4 共 済 費	1,736		
計	10,318	7,254	3,064				7,254				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	23,526	263	23,263				263	2 給料	366	職員給与費	263
								3 職員手当等	103		
計	23,526	263	23,263				263				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	942,170	4,253	946,423				4,253	2 給料	521	職員給与費 国民健康保険特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金	1,839 2,271 143
								3 職員手当等	752		
								4 共済費	566		
								28 繰出金	2,414		
5 国民年金費	11,939	40	11,979				40	3 職員手当等	27	職員給与費	40
								4 共済費	13		
6 後期高齢者医療費	394,871	3,178	391,693				3,178	28 繰出金	3,178	後期高齢者医療特別会計繰出金	3,178
計	1,934,840	1,115	1,935,955				1,115				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	390,283	2,892	387,391				2,892	1 報酬	1,446	職員給与費 一般事務費	9,325 6,433
								2 給料	5,635		
								3 職員手当等	3,679		
								4 共済費	1,457		
								23 償還金、利子及び割引料	6,433		

(款) 3 民生費

(項) 2 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	
				国県支出金	地方債	その他				
2児童福祉施設費	121,942	12,000	109,942	8,000			4,000	19負担金、補助及び交付金	12,000	放課後児童健全育成事業 12,000
4保育所費	179,508	1,086	178,422				1,086	1報酬	1,449	職員給与費 1,086
								2給料	343	
								3職員手当等	165	
								4共済費	541	
計	1,848,526	15,978	1,832,548	8,000			7,978			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1保健衛生総務費	221,752	3,720	225,472				3,720	2給料	478	職員給与費 3,720
								3職員手当等	2,011	
								4共済費	1,231	
計	396,073	3,720	399,793				3,720			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1清掃総務費	315,666	9,685	305,981				9,685	2給料	6,227	職員給与費 9,685
								3職員手当等	3,258	
								4共済費	200	
計	878,653	9,685	868,968				9,685			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

2農業総務費	11,202	35	11,237				35	3職員手当等	23	職員給与費	35
								4共済費	12		
計	15,160	35	15,195				35				

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 水産業費

1水産業総務費	22,822	7	22,829				7	3職員手当等	7	職員給与費	7
計	24,194	7	24,201				7				

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1商工総務費	16,834	63	16,897				63	2給料	18	職員給与費	63
								3職員手当等	43		
								4共済費	2		
計	101,924	63	101,987				63				

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1土木総務費	25,017	4,437	29,454				4,437	2給料	2,850	職員給与費	4,437
								3職員手当等	904		
								4共済費	683		
計	25,163	4,437	29,600				4,437				

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1道路橋り	151,093	3,861	147,232				3,861	2給料	2,000	職員給与費	3,861
-------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	-----	-------	-------	-------

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
よう総務費								3職員手当等	1,280	
								4共 済 費	581	
計	324,164	3,861	320,303				3,861			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1都市計画総務費	41,181	6,210	47,391				6,210	2給 料	2,563	職員給与費	6,210
								3職員手当等	2,197		
								4共 済 費	1,450		
4公園費	58,527	6,733	65,260				6,733	1報 酬	2,564	職員給与費	6,733
								2給 料	1,422		
								3職員手当等	902		
								4共 済 費	1,845		
計	949,713	12,943	962,656				12,943				

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1常備消防費	488,580	2,180	490,760				2,180	3職員手当等	838	職員給与費	2,180
								4共 済 費	1,342		
4防災対策費	31,422	2,840	34,262				2,840	11需 用 費	1,207	防災対策事務経費 防災資機材備蓄食糧整備事業	1,207
								13委 託 料	1,633		1,633

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

計	572,365	5,020	577,385				5,020			
---	---------	-------	---------	--	--	--	-------	--	--	--

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2事務局費	277,954	895	278,849				895	1報 酬	60	職員給与費	895
								2給 料	300		
								3職員手当等	1,135		
計	337,027	895	337,922				895				

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1学校管理費	140,849	92	140,941				92	3職員手当等	89	職員給与費	92
								4共 済 費	3		
2教育振興費	73,114	7,654	80,768				7,654	11需 用 費	7,654	小学校教育振興事業	7,654
3学校給食費	122,075	922	121,153				922	1報 酬	2,418	職員給与費	922
								2給 料	1,422		
								3職員手当等	90		
								4共 済 費	16		
計	336,038	6,824	342,862				6,824				

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1学校管理費	64,920	218	65,138				218	3職員手当等	215	職員給与費	218
								4共 済 費	3		

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	98,444	218	98,662				218			

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

1社会教育 総務費	107,667	4,681	112,348				4,681	2給料 702	職員給与費	4,681
								3職員手当等 2,561		
								4共済費 1,418		
計	160,672	4,681	165,353				4,681			

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	40,441	8,493	48,934				8,493		予備費	8,493
計	40,441	8,493	48,934				8,493			

補正予算給与費明細書

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 (月分)	地 域 手 当	その他 の手当	計				
補正後	長 等	3		19,422	8,220 (4.50)	1,167	528	29,337	10,036	39,373	
	議 員	14	68,732		28,867 (4.50)			97,599	16,904	114,503	
	その他の 特別職	785	50,539					50,539		50,539	
	計	802	119,271	19,422	37,087	1,167	528	177,475	26,940	204,415	
補正前	長 等	3		25,416	11,990 (4.45)	1,526	528	39,460	13,326	52,786	
	議 員	14	68,732		30,764 (4.45)			99,496	16,904	116,400	
	その他の 特別職	785	50,539					50,539		50,539	
	計	802	119,271	25,416	42,754	1,526	528	189,495	30,230	219,725	
比較	長 等			△ 5,994	△ 3,770	△ 359		△ 10,123	△ 3,290	△ 13,413	
	議 員				△ 1,897			△ 1,897		△ 1,897	
	その他の 特別職										
	計			△ 5,994	△ 5,667	△ 359		△ 12,020	△ 3,290	△ 15,310	

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	(8) 276		1,074,390	800,591	1,874,981	603,619	2,478,600	
補 正 前	(12) 281		1,088,964	796,093	1,885,057	605,929	2,490,986	
比 較	(△4) △ 5		△ 14,574	4,498	△ 10,076	△ 2,310	△ 12,386	

() は、短時間勤務職員外書数

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	35,711	70,671	52,887	50,004	21,896	210
	補 正 前	36,121	70,330	47,515	49,104	23,244	210
	比 較	△ 410	341	5,372	900	△ 1,348	

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	管理職員特別勤務手当
	補 正 後	71,100	17,282	2,300	268,710	193,965	13,425	2,430
	補 正 前	71,038	17,282	2,300	270,219	191,900	14,400	2,430
	比 較	62			△ 1,509	2,065	△ 975	

(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	増減事由別明細		説明	備考
給料	△ 14,574	給与改定に伴う増減分	1,701		
		その他の増減分	△ 16,275	人事異動等	
		制度改正に伴う増減分	5,811		
職員手当	4,498	その他の増減分	△ 1,313	人事異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり

(単位：円)

区分		一般行政職	技能労務職
元年10月1日 現在	平均給料月額	338,175	307,902
	平均給与月額	444,336	390,182
	平均年齢	43歳10月	46歳9月

ウ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	異	配偶者 14,100円 2人までの扶養親族 7,500円 配偶者がいない場合の扶養親族 1人 11,600円 3人目以降 7,000円
住居手当	異	借家 29,300円 持家 14,200円
通勤手当	異	(通勤距離片道2km以上に支給) 交通機関利用者：実費 交通用具利用者：片道 2km～ 60km未満 (月額) 2,600円に2kmを超える1km につき600円を加算した額 " 60km～ 37,400円

イ 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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.275	4.50		
補正前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.275	4.50		

()は、再任用職員の標準的支給率