

平成30年度宮津市12月補正予算【追加提案分】(案)の概要

会 計		補正前予算額	補正予算額	計	対前年同期比	
					伸 率	H29(12月補正後)
		千円	千円	千円	%	千円
一 般 会 計		13,443,217	8,299	13,451,516	△4.6	14,100,531
特別 会計	国民健康保険事業	2,386,101	91	2,386,192	△18.8	2,937,484
	介護保険事業	3,141,151	338	3,141,489	6.1	2,960,120
	下水道事業	1,871,427	300	1,871,727	7.7	1,737,669
	その他	546,380		546,380	△29.0	769,992
	計	7,945,059	729	7,945,788	△5.5	8,405,265
水 道 事 業 会 計		1,167,289	675	1,167,964	85.4	629,910
合 計		22,555,565	9,703	22,565,268	△2.5	23,135,706

<12月補正予算【追加提案分】の概要>

一般会計・国保特会・介保特会・下水特会・水道事会において、平成30年人事院勧告に基づく給与等の改定に伴う人件費の補正を行うもの。

平成30年度一般会計歳入歳出補正予算【12月補正(追加提案分)・第4号】

歳 入		(単位：千円)			
款	区 分	補正前の 予算額	補 正 予算額	補正後の 予算額	備 考
1	市 税	2,519,027		2,519,027	
2	地 方 譲 与 税	72,300		72,300	
3	利 子 割 交 付 金	3,100		3,100	
4	配 当 割 交 付 金	12,600		12,600	
5	株式等譲渡所得割交付金	12,600		12,600	
6	地方消費税交付金	356,000		356,000	
7	ゴルフ場利用税交付金	8,700		8,700	
8	自動車取得税交付金	26,500		26,500	
9	地方特例交付金	4,571		4,571	
10	地方交付税	3,660,257		3,660,257	
11	交通安全対策特別交付金	2,700		2,700	
12	分担金及び負担金	147,880		147,880	
13	使用料及び手数料	312,197		312,197	
14	国庫支出金	1,597,438		1,597,438	
15	府 支 出 金	948,424		948,424	
16	財 産 収 入	71,416		71,416	
17	寄 附 金	133,074		133,074	
18	繰 入 金	876,707		876,707	
19	繰 越 金	26,001	8,215	34,216	
20	諸 収 入	313,174	84	313,258	派遣職員負担金
21	市 債	2,338,551		2,338,551	
歳 入 合 計		13,443,217	8,299	13,451,516	

歳 出		(単位：千円)			
款	区 分	補正前の 予算額	補 正 予算額	補正後の 予算額	備 考
1	議 会 費	149,753	397	150,150	人件費補正
2	総 務 費	1,717,615	1,836	1,719,451	人件費補正
3	民 生 費	3,345,805	1,684	3,347,489	人件費補正1,391 国保・介護特会繰出金293
4	衛 生 費	1,535,966	747	1,536,713	人件費補正
5	労 働 費	3,151		3,151	
6	農林水産業費	431,488	474	431,962	人件費補正
7	商 工 費	368,798	468	369,266	人件費補正
8	土 木 費	1,383,779	1,029	1,384,808	人件費補正729 下水特会繰出金300
9	消 防 費	506,196	139	506,335	人件費補正
10	教 育 費	1,204,649	1,525	1,206,174	人件費補正
11	公 債 費	1,506,997		1,506,997	
12	予 備 費	8,788		8,788	
13	災 害 復 旧 費	1,280,232		1,280,232	
歳 出 合 計		13,443,217	8,299	13,451,516	

平成30年度宮津市12月補正予算【追加提案分】(案) 主要事業の概要

<一般会計に係る補正>

(単位：千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	平成30年度 既決予算額	29年度 決算額	28年度 決算額	所管課名
			特定財源	一般財源					
1	職員人件費関係(一般会計分)	7,706	諸	84 7,622	◆議員：247千円 ◆特別職(長等)：146千円 ◆一般職：7,313千円	当初 7月 2,196,333 9月 12月	2,224,958	2,163,297	総務課

<特別会計・事業会計に係る補正>

(単位：千円)

	事業名	予算額	財源内訳		事業の概要	平成30年度 既決予算額	29年度 決算額	28年度 決算額	所管課名
			特定財源	一般財源					
特1	国民健康保険事業特別会計	91	繰入	91	0 ◆人件費補正124千円	当初 9月 2,386,101	2,779,826	2,881,649	市民課
特2	介護保険事業特別会計	338	国 府 繰入	91 45 202	0 ◆人件費補正393千円	当初 9月 3,141,151	2,806,297	2,702,652	地域福祉介護課
特3	下水道事業特別会計	300	繰入	300	0 ◆人件費補正304千円	当初 9月 1,871,427 12月	1,639,711	1,585,079	上下水道課
特4	水道事業会計	675			◆人件費補正675千円	当初 7月 1,059,289 9月 12月	578,314	650,375	上下水道課

平成30年度12月補正予算【追加提案分】 人件費等補正について

■平成30年人事院勧告に基づく給与等の改定によるもの。

(単位:千円)

	人 員	費 目	H30	H30	増 減 (補正額)	増減の要因		
			現計予算	補正予算後		給与等の改定 によるもの	その他	
一 般 会 計	議 員 (15人)	報 酬	60,630	60,630	0		0	
		手 当	18,094	18,341	247	247	0	
		共済費	24,274	24,274	0		0	
		計	102,998	103,245	247	247	0	
	特別職 (長等)	給料	27,480	27,480	0		0	
		手 当	20,457	20,579	122	122	0	
		共済費	6,618	6,642	24	24	0	
		計	54,555	54,701	146	146	0	
	その他の特別職	(1,369人)	計	246,621	246,621	0		0
	一般職	202人	給料	783,076	784,439	1,363	1,363	0
			手当等	637,332	641,759	4,427	4,427	0
			共済費	304,947	306,462	1,515	1,515	0
			賃金	46,881	46,881	0		0
			計	1,772,236	1,779,541	7,305	7,305	0
	一 般 会 計 合 計			2,176,410	2,184,108	7,698	7,698	0
特別会計等合計		31人	計	300,231	301,498	1,267	1,267	0
全会計合計		233人	計	2,476,641	2,485,606	8,965	8,965	0

※上記の予算額には、定数外再任用職員分(6人)を含み、児童手当・互助会補助金・賞与引当金は含んでいない。

1,特1~4