

議案第15号

平成29年度美浦村一般会計補正予算（第1号）

平成29年度美浦村の一般会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ48,988千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,501,988千円とする。

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。

平成29年6月6日提出

美浦村長 中 島 栄

6月16日原案の通り議決

美浦村議会議長 沼 崎 光 芳

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		353,291	8,486	361,777
	1 国庫負担金	314,025	1,103	315,128
	2 国庫補助金	35,270	7,383	42,653
15 県支出金		287,823	657	288,480
	1 県負担金	169,682	551	170,233
	3 県委託金	34,680	106	34,786
16 財産収入		6,307	1	6,308
	1 財産運用収入	6,304	1	6,305
17 寄附金		94,998	500	95,498
	1 寄附金	94,998	500	95,498
18 繰入金		380,489	29,286	409,775
	2 基金繰入金	380,484	29,286	409,770
20 諸収入		130,900	10,058	140,958
	5 雑入	114,600	10,058	124,658
歳入合計		5,453,000	48,988	5,501,988

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		715,028	29,282	744,310
	1 総務管理費	461,632	28,802	490,434
	4 選挙費	8,974	480	9,454
3 民生費		1,647,050	2,780	1,649,830
	2 児童福祉費	563,501	2,780	566,281
4 衛生費		590,204	1,336	591,540
	1 保健衛生費	170,421	1,336	171,757
5 農林水産業費		260,694	746	261,440
	1 農業費	253,960	746	254,706
8 消防費		310,994	10,058	321,052
	1 消防費	310,994	10,058	321,052
9 教育費		826,916	4,786	831,702
	1 教育総務費	187,957	2,620	190,577
	2 小学校費	87,105	240	87,345
	3 中学校費	46,643	80	46,723
	4 幼稚園費	92,347	60	92,407
	5 社会教育費	179,545	1,786	181,331
歳 出 合 計		5,453,000	48,988	5,501,988

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
健 康 増 進 計 画 策 定 業 務 委 託 料	平 成 3 0 年 度	1, 255
合 計		19, 467

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	353,291	8,486	361,777
15 県支出金	287,823	657	288,480
16 財産収入	6,307	1	6,308
17 寄附金	94,998	500	95,498
18 繰入金	380,489	29,286	409,775
20 諸収入	130,900	10,058	140,958
歳入合計	5,453,000	48,988	5,501,988

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	
2 総務費	715,028	29,282	744,310	5,614		17,455	6,213
3 民生費	1,647,050	2,780	1,649,830	1,654		120	1,006
4 衛生費	590,204	1,336	591,540				1,336
5 農林水産業費	260,694	746	261,440				746
8 消防費	310,994	10,058	321,052			10,058	
9 教育費	826,916	4,786	831,702	1,875		380	2,531
歳出合計	5,453,000	48,988	5,501,988	9,143		28,013	11,832

## 2 歳 入

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費国庫負担金	305,736	1,103	306,839
計	314,025	1,103	315,128

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	4,362	7,383	11,745
計	35,270	7,383	42,653

## (款) 15 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	165,538	551	166,089
計	169,682	551	170,233

## (款) 15 県支出金

## (項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	34,368	106	34,474
計	34,680	106	34,786

## (款) 16 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

2 利子及び配当金	233	1	234
計	6,304	1	6,305

## (款) 17 寄附金

## (項) 1 寄附金

2 指定寄附金	29,998	500	30,498
計	94,998	500	95,498

## (款) 18 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

8 財政調整基金繰入金	239,474	11,831	251,305
10 通学交通基金繰入金	1	17,454	17,455
12 学校教育振興基金繰入金	0	1	1
計	380,484	29,286	409,770

## (款) 20 諸収入

## (項) 5 雑入

1 消防団員退職報償金	1	10,058	10,059
計	114,600	10,058	124,658

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 児童福祉費負担金	1,103	10 子どものための教育・保育給付費負担金（保育）	1,103

1 総務管理費補助金	7,383	61 地方創生推進交付金	7,383

3 児童福祉費負担金	551	10 子どものための教育・保育給付費負担金（保育）	551

5 選挙費委託金	106	30 県知事選挙費委託金	106

1 利子及び配当金	1	75 学校教育振興基金預金利子	1

1 指定寄附金	500	30 学校教育事業費指定寄附金	500

1 財政調整基金繰入金	11,831	5 財政調整基金繰入金	11,831
1 通学交通基金繰入金	17,454	5 通学交通基金繰入金	17,454
1 学校教育振興基金繰入金	1	5 学校教育振興基金繰入金	1

1 消防団員退職報償金	10,058	5 消防団員退職報償金	10,058

3 歳 出

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 財産管理費	43,082	940	44,022				940
7 企画費	88,967	10,406	99,373	5,508			4,898
21 学校教育振興基金費	0	17,456	17,456			17,455	1
計	461,632	28,802	490,434	5,508		17,455	5,839

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

3 県知事選挙費	7,910	480	8,390	106			374
計	8,974	480	9,454	106			374

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	56,544	2,660	59,204	1,654			1,006
3 保育所費	216,970	120	217,090			120	
計	563,501	2,780	566,281	1,654		120	1,006

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2 予防費	85,957	1,336	87,293				1,336
-------	--------	-------	--------	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	940	<b>5 東京医科歯科大学霞ヶ浦分院跡地管理費</b> <b>940</b> 15 工事請負費 940 3 維持補修工事 11 外周門扉改修工事
13 委託料	5,908	<b>13 ミホー・アフター事業費</b> <b>10,406</b> 13 委託料 5,908 5 業務委託料 69 東京医科歯科大学霞ヶ浦分院跡地活用に向けた 住民ニーズ検証業務委託料
15 工事請負費	3,526	15 工事請負費 3,526 1 土木工事 11 村境サイン設置工事
18 備品購入費	972	18 備品購入費 972 1 庁用器具費 10 庁用器具費(資産)
25 積立金	17,456	<b>2 学校教育振興基金費</b> <b>17,456</b> 25 積立金 17,456 19 学校教育振興基金積立金 1 学校教育振興基金積立金

18 備品購入費	480	<b>2 県知事選挙費</b> <b>480</b> 18 備品購入費 480 2 機械器具費 1 機械器具費
----------	-----	--

19 負担金補助及び交付金	2,660	<b>7 地域型保育事業費</b> <b>2,660</b> 19 負担金補助及び交付金 2,660 5 負担金 15 事業所内保育給付費
18 備品購入費	120	<b>2 大谷保育所運営費</b> <b>60</b> 18 備品購入費 60 4 図書購入費 1 図書購入費 <b>4 木原保育所運営費</b> <b>60</b> 18 備品購入費 60 4 図書購入費 1 図書購入費

1 報酬	45	<b>9 健康づくり計画策定事業費</b> <b>1,336</b> 1 報酬 45 3 非常勤職員報酬 40 健康づくり推進協議会委員
9 旅費	8	9 旅費 8

## (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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 予防費)							
計	170,421	1,336	171,757				1,336

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

2 農業総務費	43,454	746	44,200				746
計	253,960	746	254,706				746

## (款) 8 消防費

## (項) 1 消防費

1 非常備消防費	271,669	10,058	281,727			10,058	
計	310,994	10,058	321,052			10,058	

## (款) 9 教育費

## (項) 1 教育総務費

2 事務局費	186,478	2,620	189,098				2,620
計	187,957	2,620	190,577				2,620

## (款) 9 教育費

## (項) 2 小学校費

2 教育振興費	15,121	240	15,361			240	
---------	--------	-----	--------	--	--	-----	--

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	19	1 費用弁償 1 費用弁償	8
		11 需用費	19
13 委託料	1,264	1 消耗品費 1 消耗品費 3 食糧費 1 食糧費 13 委託料 5 業務委託料 25 健康づくり計画策定業務委託料	17 2 1,264

15 工事請負費	746	<b>3 農村公園管理費</b> 15 工事請負費 2 建築工事 1 木原城址城山公園ポール時計設置工事	<b>746</b> 746
----------	-----	---	-------------------

8 報償費	10,058	<b>2 消防団運営費</b> 8 報償費 1 報償金 1 報奨金	<b>10,058</b> 10,058
-------	--------	--	-------------------------

4 共済費	2,620	<b>3 事務局経費</b> 4 共済費 6 社会保険料 3 社会保険料	<b>398</b> 398
		<b>4 T T 配置事業費</b> 4 共済費 6 社会保険料 3 社会保険料	<b>1,382</b> 1,382
		<b>5 生活介助員配置事業費</b> 4 共済費 6 社会保険料 1 社会保険料	<b>840</b> 840

18 備品購入費	240	<b>4 木原小学校教育振興事業費</b> 18 備品購入費 4 図書購入費 1 図書購入費	<b>80</b> 80
		<b>5 大谷小学校教育振興事業費</b> 18 備品購入費 4 図書購入費	<b>80</b> 80

## (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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 教育振興費)							
計	87,105	240	87,345			240	

## (款) 9 教育費

## (項) 3 中学校費

2 教育振興費	12,066	80	12,146			80	
計	46,643	80	46,723			80	

## (款) 9 教育費

## (項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	92,347	60	92,407			60	
計	92,347	60	92,407			60	

## (款) 9 教育費

## (項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	106,612	1,082	107,694				1,082
2 公民館費	31,148	227	31,375	1,875			△1,648
4 図書費	16,552	477	17,029				477
計	179,545	1,786	181,331	1,875			△89

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 図書購入費
		<b>6 安中小学校教育振興事業費</b> <b>80</b>
		18 備品購入費 80
		4 図書購入費
		1 図書購入費

18 備品購入費	80	<b>4 美浦中学校教育振興事業費</b> <b>80</b>
		18 備品購入費 80
		4 図書購入費
		1 図書購入費

18 備品購入費	60	<b>3 幼稚園運営費</b> <b>60</b>
		18 備品購入費 60
		4 図書購入費
		1 図書購入費

19 負担金補助及び交付金	1,082	<b>12 地区公民館補助事業費</b> <b>1,082</b>
		19 負担金補助及び交付金 1,082
		10 補助金
		15 地区公民館等修繕等補助金
13 委託料	227	<b>3 中央公民館管理費</b> <b>227</b>
		13 委託料 227
		8 測量・設計・監理委託料
		15 中央公民館漏水改修工事設計業務委託料
4 共済費	477	<b>3 学校図書運営費</b> <b>477</b>
		4 共済費 477
		6 社会保険料
		1 社会保険料

# 給与費明細書

## 1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)
補正後	長 等	2		15,144	4,718 (3.25)	
	議 員	14	48,648		15,152 (3.25)	
	その他の 特別職	1,038	62,197			
	計	1,054	110,845	15,144	19,870	
補正前	長 等	2		15,144	4,718 (3.25)	
	議 員	14	48,648		15,152 (3.25)	
	その他の 特別職	1,038	62,197			
	計	1,054	110,845	15,144	19,870	
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職					
	計					

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手 当(千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)			
	3,063	22,925	3,167	26,092	
		63,800	19,552	83,352	
		62,197	2,957	65,154	
	3,063	148,922	25,676	174,598	
	3,063	22,925	3,167	26,092	
		63,800	19,552	83,352	
		62,197	1,177	63,374	
	3,063	148,922	23,896	172,818	
			1,780	1,780	
			1,780	1,780	

2. 一 般 職  
1 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報酬	給料	職員手当
補正後	( <u>55</u> ) 146	96,612	575,735	387,800
補正前	( <u>55</u> ) 146	96,612	575,735	387,800
比 較	( <u>          </u> )			

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
	補正後	13,368	4,968	8,250		21,348
	補正前	13,368	4,968	8,250		21,348
	比 較					

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	
給 料		給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	
		その他の増減分	
職 員 手 当		制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
1,060,147	189,575	1,249,722	
1,060,147	188,258	1,248,405	
	1,317	1,317	

( ) 内は、一般職非常勤職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
1,017	13,822	129,934	91,223	103,870	
1,017	13,822	129,934	91,223	103,870	

(単位：千円)

説 明	備 考
一般行政職 技能労務職	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.20 % 本年度 給料の改定率(見込) 0.00 %
一般行政職 技能労務職	
退職者・新採用者差額 特別昇給・昇格差額	職員数の異動状況 現に在職する 職員数 補正後 146 人 補正前 146 人 増 減 人 その他 人 計 146 人 146 人 人
会計間異動の異動による 差額 その他	採用、退職の状況 採 用 退 職 計 人 人 人 会計間の異動 人
扶養手当 期末手当 勤勉手当 退職手当	
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 日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当	

3 給与及び手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	技能労務職
平成29年6月1日現在	平均給料月額	326,230	317,140
	平均給与月額	365,668	323,300
	平均年令	42歳11月	55歳 6月
平成29年1月1日現在	平均給料月額	340,514	317,140
	平均給与月額	372,870	323,200
	平均年令	44歳11月	55歳 1月

イ. 初 任 給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	150,500	148,200	146,100	143,500
大 学 卒	178,200	-	178,200	-

ウ. 等級別職員数

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29年6月1日現在	7	( ) 4	( ) 3.4	4	( ) 14	( ) 93.3
	6	( ) 8	( ) 6.7	3	( ) 1	( ) 6.7
	5	( ) 25	( ) 21.0	2	( )	( )
	4	( ) 35	( ) 29.4	1	( )	( )
	3	( ) 17	( ) 14.3			
	2	( ) 24	( ) 20.2			
	1	( ) 6	( ) 5.0			
	計	( ) 119	( ) 100.0	計	( ) 15	( ) 100.0
平成29年1月1日現在	7	( ) 4	( ) 3.4	4	( ) 14	( ) 93.3
	6	( ) 16	( ) 13.4	3	( ) 1	( ) 6.7
	5	( ) 23	( ) 19.3	2	( )	( )
	4	( ) 36	( ) 30.3	1	( )	( )
	3	( ) 18	( ) 15.1			
	2	( ) 21	( ) 17.7			
	1	( ) 1	( ) 0.8			
	計	( ) 119	( ) 100.0	計	( ) 15	( ) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級
一般行政職	主事補、技師補、主事、技師、保育士、看護師、保健師、栄養士、社会福祉士	困難な職務を分掌する主事、技師、保育士、看護師、保健師、栄養士、社会福祉士	主任、係長、主任保育士、主任看護師、主任保健師、主任栄養士、主任社会福祉士	困難な職務を分掌する係長、主査、主任主査	困難な職務を分掌する主任主査、課長補佐、室長補佐、局長補佐及び出先機関の長の補佐、職務を指揮、監督する出先機関の長、課長、室長及び局長	特に困難な職務を分掌する課長、局長及び室長、特に困難な職務を指揮、監督する出先機関の長	部長及び次長

区分	一級	二級	三級	四級
技能労務職	用務手、労務作業員等(以下「用務手等」という。)調理師自動車運転手	用務手等調理師自動車運転手	相当の経験を有する用務手等相当の技能又は経験を有する調理師相当の技能又は経験を有する自動車運転手	困難な業務を行う用務手等高度の技能又は経験を有する調理師高度の技能又は経験を有する自動車運転手

エ. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
補 正 後	職員数(A)(人)	146	123	15	
	昇給に係る職員数(B)(人)				
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)			
		6号給(人)			
		8号給(人)			
		号給(人)			
比 率(B)/(A)(%)					
特別昇給に係る職員数(人)					
補 正 前	職員数(A)(人)	146	123	15	
	昇給に係る職員数(B)(人)				
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)			
		6号給(人)			
		8号給(人)			
		号給(人)			
比 率(B)/(A)(%)					
特別昇給に係る職員数(人)					

オ. 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	( $\frac{1.05}{2.075}$ )	( $\frac{1.2}{2.225}$ )	( $\frac{2.25}{4.3}$ )	有	
補正前	( $\frac{1.05}{2.075}$ )	( $\frac{1.2}{2.225}$ )	( $\frac{2.25}{4.3}$ )	有	
国の制度	( $\frac{1.05}{2.075}$ )	( $\frac{1.2}{2.225}$ )	( $\frac{2.25}{4.3}$ )	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(3~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	無	
支給率(%)	0	
支給対象職員数(人)	0	
国の指定基準に基づく支給率(%)		

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種			
		税 務 職	保 健 職	保育士職	運転手職
給料総額に対する比率(%)	0	0	0	0	0
支給対象職員の比率(%)	0	0	0	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称					

ケ. 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	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	