

第59号議案

令和元年度ふじみ野市一般会計補正予算（第4号）

令和元年度ふじみ野市の一般会計の補正予算（第4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880,295千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ39,559,960千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の追加及び変更は、「第2表継続費補正」による。

（繰越明許費）

第3条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第3表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第4条 債務負担行為の追加及び変更は、「第4表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第5条 地方債の変更は、「第5表地方債補正」による。

令和元年8月30日提出

ふじみ野市長 高 畑 博

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
9 地方特例交付金		142,400	209,153	351,553
	1 地方特例交付金	142,400	4,679	147,079
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	0	204,474	204,474
10 地方交付税		3,600,000	297,968	3,897,968
	1 地方交付税	3,600,000	297,968	3,897,968
12 分担金及び負担金		1,388,717	△109,289	1,279,428
	1 負担金	1,388,717	△109,289	1,279,428
14 国庫支出金		6,527,867	211,436	6,739,303
	1 国庫負担金	5,842,863	228,755	6,071,618
	2 国庫補助金	662,102	△17,319	644,783
15 県支出金		2,527,155	45,924	2,573,079
	1 県負担金	1,719,514	25,729	1,745,243
	2 県補助金	515,263	20,195	535,458
18 繰入金		1,760,114	△872,309	887,805
	1 基金繰入金	1,760,114	△1,078,120	681,994
	2 国民健康保険特別会計繰入金	0	160,957	160,957
	3 介護保険特別会計繰入金	0	44,020	44,020
	4 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	0	834	834
19 繰越金		350,000	994,883	1,344,883
	1 繰越金	350,000	994,883	1,344,883
20 諸収入		780,432	10,730	791,162
	4 雑入	676,378	10,730	687,108
21 市債		2,678,900	91,799	2,770,699
	1 市債	2,678,900	91,799	2,770,699
歳入	合計	38,679,665	880,295	39,559,960

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		272,322	△8,869	263,453
	1 議 会 費	272,322	△8,869	263,453
2 総 務 費		3,395,142	△37,544	3,357,598
	1 総 務 管 理 費	2,437,860	△37,922	2,399,938
	2 徴 税 費	525,963	△19,247	506,716
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	213,659	5,601	219,260
	4 選 挙 費	182,100	907	183,007
	5 統 計 調 査 費	12,564	7,720	20,284
	6 監 査 委 員 費	22,996	5,397	28,393
3 民 生 費		18,591,497	164,486	18,755,983
	1 社 会 福 祉 費	6,899,075	△18,358	6,880,717
	2 児 童 福 祉 費	8,467,532	172,737	8,640,269
	3 生 活 保 護 費	3,224,885	10,107	3,234,992
4 衛 生 費		2,930,868	4,311	2,935,179
	1 保 健 衛 生 費	1,283,484	4,387	1,287,871
	2 清 掃 費	1,647,384	△76	1,647,308
5 労 働 費		14,088	3,432	17,520
	1 労 働 諸 費	14,088	3,432	17,520
6 農 林 水 産 業 費		50,696	△840	49,856
	1 農 業 費	50,696	△840	49,856
7 商 工 費		613,632	△4,906	608,726
	1 商 工 費	613,632	△4,906	608,726
8 土 木 費		3,339,883	9,252	3,349,135
	1 土 木 管 理 費	362,387	32	362,419
	4 都 市 計 画 費	2,361,650	3,439	2,365,089

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 教 育 費	5 住 宅 費	138,614	5,781	144,395
		3,757,181	48,666	3,805,847
	1 教 育 総 務 費	854,431	6,820	861,251
	3 中 学 校 費	171,014	44,734	215,748
	4 社 会 教 育 費	712,053	2,525	714,578
	5 保 健 体 育 費	1,266,338	△5,413	1,260,925
12 諸 支 出 金		76,074	702,307	778,381
	1 基 金 費	76,074	702,307	778,381
歳 出	合 計	38,679,665	880,295	39,559,960

第2表 継続費補正

追 加

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	(仮称) 第3庁舎建替工事設計業務 (庁舎管理事務(本庁))	千円 31,427	令和元年度	千円 7,969
				令和2年度	23,458

変 更

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	文化施設整備事業アドバイザー業務 (文化施設整備事業)	千円 52,000	平成30年度	千円 7,429	千円 52,000	平成30年度	千円 7,429
				令和元年度	44,571		令和元年度	40,980
				—	—		令和2年度	3,591

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
1 0 教育費	2 小学校費	西小学校校舎大規模改造事業 (小学校大規模改造事業)	千円 1,046,356	令和元年度	千円 33,085	千円 1,046,356	令和元年度	千円 33,085
				令和2年度	228,383		令和2年度	784,888
				令和3年度	784,888		令和3年度	228,383

第3表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	福祉総合システム構築業務 (中国残留邦人等支援事務)	千円 1,650
3 民生費	1 社会福祉費	福祉総合システム構築業務 (障がい者福祉サービス事務)	118,236
3 民生費	3 生活保護費	福祉総合システム構築業務 (生活保護支給事務)	41,507

第4表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
(仮称) 東地域文化施設多目的棟大規模改修事業	令和元年度 ～ 令和2年度	千円 743,930
文化施設整備事業（維持管理含む）	令和元年度 ～ 令和19年度	9,123,250千円に物価変動による増減額、 並びに消費税及び地方消費税を加算した額
(仮称) 西地域文化施設整備用地取得事業	令和元年度 ～ 令和2年度	268,000

変 更

補 正 前			補 正 後		
事 項	期 間	限 度 額	事 項	期 間	限 度 額
福祉総合システム構築及び運用業務 (福祉課)	令和2年度 ～令和6年度	千円 24,330	福祉総合システム運用業務 (福祉課)	令和2年度 ～令和7年度	千円 24,330
福祉総合システム構築及び運用業務 (障がい福祉課)	令和2年度 ～令和6年度	51,880	福祉総合システム運用業務 (障がい福祉課)	令和2年度 ～令和7年度	51,880

第5表 地方債補正

変更

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策債	千円 1,250,000	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内。ただし、 利率見直し方式で借 り入れる資金につい て、利率の見直しを 行った後においては 当該見直し後の利率 とする。	政府資金については、その 融資条件により、銀行その 他の場合にはその債権者と 協定するものによる。ただ し、市財政の都合により据 置期間及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還若しくは 低利に借り換えすることが できる。	千円 1,341,799	変更なし	変更なし	変更なし

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	142,400	4,679	147,079	1 地方特例交付金	4,679	地方特例交付金 4,679
計	142,400	4,679	147,079			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 2 子ども・子育て支援臨時交付金

1 子ども・子育て支援臨時交付金	0	204,474	204,474	1 子ども・子育て支援臨時交付金	204,474	子ども・子育て支援臨時交付金 204,474
計	0	204,474	204,474			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,600,000	297,968	3,897,968	1 地方交付税	297,968	普通交付税 297,968
計	3,600,000	297,968	3,897,968			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	625,979	△116,115	509,864	2 児童福祉費負担金	△116,115	保育所保育料現年度分 △116,115
5 総務費負担金	0	6,826	6,826	1 一般管理費負担金	6,826	埼玉県後期高齢者広域連合派遣職員給与費負担金 6,826
計	1,388,717	△109,289	1,279,428			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	5,840,283	228,755	6,069,038	2 児童福祉費負担金	228,755	保育所運営費負担金	88,464
						幼稚園施設等利用費負担金	132,629
						認可外施設等利用費負担金	7,662
計	5,842,863	228,755	6,071,618				

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	305,667	△17,319	288,348	1 社会福祉費補助金	864	障害者総合支援事業費補助金	864
				2 児童福祉費補助金	△22,143	子ども・子育て支援交付金 私立幼稚園就園奨励費補助金	2,527 △24,670
				3 生活保護費補助金	3,960	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	3,960
計	662,102	△17,319	644,783				

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

2 民生費県負担金	1,703,148	25,729	1,728,877	2 児童福祉費負担金	25,729	幼稚園施設等利用費負担金	25,729
計	1,719,514	25,729	1,745,243				

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	482,894	20,195	503,089	1 社会福祉費補助金	1,902	地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	702
						医療的ケア児支援体制整備促進モデル事業補助金	1,200
				2 児童福祉費補助金	18,293	子ども・子育て支援事業費補助金	18,293

第9款 地方特例交付金 第10款 地方交付税 第12款 分担金及び負担金 第14款 国庫支出金 第15款 県支出金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	515,263	20,195	535,458			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,130,823	△1,130,823	0	1 財政調整基金繰入金	△1,130,823	財政調整基金繰入金	△1,130,823
3 公共施設整備基金繰入金	221,985	52,703	274,688	1 公共施設整備基金繰入金	52,703	公共施設整備基金繰入金	52,703
計	1,760,114	△1,078,120	681,994				

(款) 18 繰入金

(項) 2 国民健康保険特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	0	160,957	160,957	1 国民健康保険特別会計繰入金	160,957	国民健康保険特別会計繰入金	160,957
計	0	160,957	160,957				

(款) 18 繰入金

(項) 3 介護保険特別会計繰入金

1 介護保険特別会計繰入金	0	44,020	44,020	1 介護保険特別会計繰入金	44,020	介護保険特別会計繰入金	44,020
計	0	44,020	44,020				

(款) 18 繰入金

(項) 4 後期高齢者医療事業特別会計繰入金

1 後期高齢者医療事業 特別会計繰入金	0	834	834	1 後期高齢者医療事業 特別会計繰入金	834	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	834
計	0	834	834				

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	350,000	994,883	1,344,883	1 前年度繰越金	994,883	前年度繰越金	994,883
計	350,000	994,883	1,344,883				

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

1 弁償金	48	583	631	1 弁償金	583	東京電力賠償金	583
2 雑入	676,330	10,147	686,477	3 民生雑入	10,147	高齢者福祉施設整備補助金返還金 3歳以上児主食代 3歳以上児食材料費	4 △1,275 11,418
計	676,378	10,730	687,108				

(款) 21 市債

(項) 1 市債

5 臨時財政対策債	1,250,000	91,799	1,341,799	1 臨時財政対策債	91,799	臨時財政対策債	91,799
計	2,678,900	91,799	2,770,699				

第15款 県支出金 第18款 繰入金 第19款 繰越金 第20款 諸収入 第21款 市債

(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	事業概要 [] 内は事業額の財源内訳	
				特定財源				区 分	金 額			
				国県支出金	地方債	その他						
1 議 会 費	272,322	△8,869	263,453				△8,869	2 給 料	△4,833	一般職給料	△4,833	(人事課) 職員人件費 [一般財源 △8,869]
								3 職員手当等	△3,235	扶養手当 △534 地域手当(一般職) △630 住居手当 228 通勤手当(一般職) 176 期末手当(一般職) △1,536 勤勉手当 △939		
								4 共 済 費	△801	市町村職員共済組合負担金(一般職)	△801	
計	272,322	△8,869	263,453				△8,869					

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一 般 管 理 費	1,384,157	△43,757	1,340,400			6,826	△50,583	2 給 料	4,202	一般職給料	4,202	(人事課)
								3 職員手当等	3,608	扶養手当 687 管理職手当 △20 地域手当(一般職) 943 住居手当 △689 通勤手当(一般職) 102 期末手当(一般職) △2,727 勤勉手当 71 退職手当等 3,846 児童手当 1,395		職員人件費 [その他 6,826] [一般財源 △50,583]
								4 共 済 費	△51,567	市町村職員共済組合負担金(特別職)	106	
										市町村職員共済組合負担金(一般職)		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										職) 社会保険料	△46,817 △4,856		
4 会計管理費	23,800	135	23,935				135	18 備品購入費	135	庁用器具費	135	(会計課) 出納事務 [一般財源]	135 135]
5 財産管理費	221,671	7,969	229,640			7,969		13 委託料	7,969	設計監理委託料(事業用・建物) 7,969		(資産管理課) 庁舎管理事務(本庁) [その他]	7,969 7,969]
11 コミュニティ 施設費	115,016	460	115,476				460	11 需用費	460	修繕料(維持補修)	460	(協働推進課) うれし野まちづくり会館管理運営 事業 [一般財源]	460 460]
12 防犯対策費	4,080	400	4,480				400	19 負担金、補助 及び交付金	400	補助金	400	(危機管理防災課) 防犯推進事業 [一般財源]	400 400]
13 文化・ スポーツ 振興費	146,527	△3,129	143,398			△3,129	1 報酬	136	非常勤職員報酬	136		(文化・スポーツ振興課) 文化振興事業 [一般財源]	402 402]
							9 旅費	17	費用弁償	17			
							11 需用費	161	消耗品費	161	文化施設整備事業 [一般財源]	△3,531 △3,531]	
							12 役務費	4	通信運搬費	4			
							13 委託料	△3,591	業務委託料	△3,591			
14 使用料及び 賃借料	144	賃借料	144										
計	2,437,860	△37,922	2,399,938			14,795	△52,717						

(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	事業概要 [] 内は事業額の財源内訳		
				特定財源			一般財源	区 分			金 額	
				国県支出金	地方債	その他						
1 税務総務費	302,825	△19,247	283,578				△19,247	2 給 料	△12,163	一般職給料	△12,163	(人事課) 職員人件費 [一般財源 △19,247]
								3 職員手当等	△7,574	扶養手当	△236	
										管理職手当	△504	
		地域手当(一般職)	△1,434									
		住居手当	473									
		通勤手当(一般職)	△311									
		期末手当(一般職)	△3,971									
		勤勉手当	△1,591									
				4 共 済 費	490	市町村職員共済組合負担金(一般職)	490					
計	525,963	△19,247	506,716				△19,247					

(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	213,659	5,601	219,260				5,601	2 給 料	3,659	一般職給料	3,659	(人事課) 職員人件費 [一般財源 5,601]
								3 職員手当等	△280	扶養手当	18	
										管理職手当	△504	
		地域手当(一般職)	410									
		住居手当	△324									
		通勤手当(一般職)	152									
		期末手当(一般職)	23									
		勤勉手当	△235									
		時間外勤務手当	180									
				4 共 済 費	2,222	市町村職員共済組合負担金(一般職)	2,222					

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

計	213,659	5,601	219,260				5,601			
---	---------	-------	---------	--	--	--	-------	--	--	--

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	16,584	907	17,491				907	2 給料	77	一般職給料	77	(人事課) 職員人件費 [一般財源 907]	
								3 職員手当等	212	扶養手当	120		26
										地域手当(一般職)	26		
4 共済費	618	市町村職員共済組合負担金(一般職)	618										
計	182,100	907	183,007				907						

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	9,142	7,720	16,862				7,720	2 給料	4,081	一般職給料	4,081	(人事課) 職員人件費 [一般財源 7,720]	
								3 職員手当等	2,260	扶養手当	180		513
										地域手当(一般職)	513		
4 共済費	1,379	市町村職員共済組合負担金(一般職)	1,379										
計	12,564	7,720	20,284				7,720						

第2款 総務費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

							19 負担金、補助 及び交付金	2,400	補助金	2,400	障がい者福祉サービス事務 864 〔国県支出金 864〕 障がい者施設等支援事業 2,400 〔国県支出金 1,200〕 〔一般財源 1,200〕
3 老人福祉費	177,689	706	178,395	702	4		19 負担金、補助 及び交付金	702	補助金	702	(高齢福祉課) 高齢者福祉施設整備等支援事業 706 〔国県支出金 702〕 〔その他 4〕
							23 償還金、利子 及び割引料	4	償還金	4	
5 国民年金費	42,120	1,915	44,035			1,915	2 給 料	1,170	一般職給料	1,170	(人事課) 職員人件費 1,915 〔一般財源 1,915〕
							3 職員手当等	△64	扶養手当 管理職手当 地域手当(一般職) 住居手当 通勤手当(一般職) 期末手当(一般職) 勤勉手当	120 △672 177 48 20 214 29	
							4 共 済 費	809	市町村職員共済組合負担金(一般 職)	809	
7 国民健康保険 繰 出 金	972,675	△5,134	967,541			△5,134	28 繰 出 金	△5,134	国民健康保険特別会計繰出金	△5,134	(保険・年金課) 国民健康保険繰出金 △5,134 〔一般財源 △5,134〕
8 介護保険 繰 出 金	1,226,956	△9,361	1,217,595			△9,361	28 繰 出 金	△9,361	介護保険特別会計繰出金	△9,361	(高齢福祉課) 介護保険繰出金 △9,361 〔一般財源 △9,361〕

(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	事業概要 [] 内は事業額の財源内訳	
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
計	6,899,075	△18,358	6,880,717	2,766		4	△21,128				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	1,218,258	184,894	1,403,152	243,954		△5,529	△53,531	2 給料	243	一般職給料	243	(人事課) 職員人件費 △356 [一般財源 △356]
								3 職員手当等	△1,931	扶養手当	△60	(保育課) 児童福祉施設管外委託事業 71,403 [国県支出金 72,281] [その他 △5,529] [一般財源 4,651]
										地域手当(一般職)	75	
										住居手当	△375	
										通勤手当(一般職)	448	
										期末手当(一般職)	△1,237	
4 共済費	1,332	市町村職員共済組合負担金(一般職)	1,332									
19 負担金、補助及び交付金	△102,917	補助金	△102,917	幼稚園就園奨励事業 113,847 [国県支出金 171,673] [一般財源 △57,826]								
20 扶助費	288,167	扶助費	288,167									
3 児童福祉 施設費	4,857,568	△12,157	4,845,411	211,154		△100,443	△122,868	2 給料	△13,373	一般職給料	△13,373	(人事課) 職員人件費 △23,322 [一般財源 △23,322]
								3 職員手当等	△11,214	扶養手当	135	(保育課) 保育所入所事務 11,165 [国県支出金 17,633] [一般財源 △6,468]
										地域手当(一般職)	△1,418	
										住居手当	△200	
通勤手当(一般職)	△370											
期末手当(一般職)	△5,598											
4 共済費	1,265	市町村職員共済組合負担金(一般職)										

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										職)	1,265	市立保育所管理運営事業
								13 委 託 料	11,165	業務委託料	11,165	0 [国県支出金 27,651] [そ の 他 △17,508] [一 般 財 源 △10,143]
												民間保育園運営支援事業
												0 [国県支出金 165,870] [そ の 他 △82,935] [一 般 財 源 △82,935]
計	8,467,532	172,737	8,640,269	455,108		△105,972	△176,399					

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	231,000	10,107	241,107	3,960			6,147	2 給 料	838	一般職給料	838	(人事課) 職員人件費 4,961 [一 般 財 源 4,961]
								3 職員手当等	1,558	扶養手当 774 管理職手当 △1,008 地域手当(一般職) 194 住居手当 372 通勤手当(一般職) 389 期末手当(一般職) 13 勤勉手当 376 時間外勤務手当 448		(福祉課) 生活保護支給事務 5,146 [国県支出金 3,960] [一 般 財 源 1,186]
								4 共 済 費	2,565	市町村職員共済組合負担金(一般職)	2,565	
								13 委 託 料	5,146	業務委託料	5,146	
計	3,224,885	10,107	3,234,992	3,960			6,147					

第3款 民生費

(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			一般財源	節		説明	事業概要 []内は事業額の財源内訳		
				特定財源				区 分	金 額				
				国県支出金	地方債	その他							
1 保健衛生 総務費	265,480	4,387	269,867				4,387	2 給料	3,040	一般職給料	3,040	(人事課) 職員人件費 [一般財源 4,387]	
								3 職員手当等	△1,402	扶養手当	△71		
										管理職手当	84		
							4 共済費	2,749	市町村職員共済組合負担金(一般職)	2,749			
計	1,283,484	4,387	1,287,871				4,387						

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	35,967	△76	35,891				△76	2 給料	△118	一般職給料	△118	(人事課) 職員人件費 [一般財源 △76]	
								3 職員手当等	△255	管理職手当	△168		
										地域手当(一般職)	△7		
							4 共済費	297	市町村職員共済組合負担金(一般職)	297			
2 塵芥処理費	1,543,448	0	1,543,448				△583					(環境課(環境センター)) ふじみ野市・三芳町環境センター 管理運営事業 [その他 583]	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

											[一般財源 △583]
計	1,647,384	△76	1,647,308			583	△659				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	14,088	3,432	17,520				3,432	2 給料	1,638	一般職給料	1,638	(人事課) 職員人件費 [一般財源 3,432]										
								3 職員手当等	1,073	扶養手当	240		地域手当(一般職)	240	住居手当	△276	通勤手当(一般職)	35	期末手当(一般職)	520	勤勉手当	314
										4 共済費	721		市町村職員共済組合負担金(一般職)	721								
計	14,088	3,432	17,520				3,432															

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

2 農業総務費	25,615	△840	24,775				△840	2 給料	△73	一般職給料	△73	(人事課) 職員人件費 [一般財源 △840]								
								3 職員手当等	△944	扶養手当	△78		管理職手当	△672	地域手当(一般職)	△13	期末手当(一般職)	△116	勤勉手当	△65
										4 共済費	177		市町村職員共済組合負担金(一般職)	177						
計	50,696	△840	49,856				△840													

第4款 衛生費 第5款 労働費 第6款 農林水産業費

(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			一般財源	節		説明	事業概要 [] 内は事業額の財源内訳			
				特定財源				区 分	金 額					
				国県支出金	地方債	その他								
1 商工総務費	52,465	△4,906	47,559				△4,906	2 給料	△2,486	一般職給料	△2,486	(人事課) 職員人件費 [一般財源 △4,906]		
								3 職員手当等	△2,023	管理職手当	△504			
										地域手当(一般職)	△349			
								4 共済費	△397	市町村職員共済組合負担金(一般職)	△397			
計	613,632	△4,906	608,726				△4,906							

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	167,246	△5,259	161,987				△5,259	2 給料	△2,722	一般職給料	△2,722	(人事課) 職員人件費 [一般財源 △5,259]		
								3 職員手当等	△2,833	扶養手当	△396			
										管理職手当	△504			
								4 共済費	296	市町村職員共済組合負担金(一般職)	296			
3 自転車対策費	28,759	5,291	34,050				5,291	13 委託料	1,232	設計監理委託料(事業用・その他)	1,232	(都市計画課) 自転車対策事業	5,291	

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

								14 使用料及び 賃借料	400	賃借料	400	[一般財源	5,291]
								15 工事請負費	3,659	施設関係工事(事業用・その他)	3,659		
計	362,387	32	362,419				32						

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	1,420,241	3,439	1,423,680				3,439	2 給料	710	一般職給料	710	(人事課)	
								3 職員手当等	196	扶養手当 324 管理職手当 △672 地域手当(一般職) 304 住居手当 441 通勤手当(一般職) 83 期末手当(一般職) △1,091 勤勉手当 332 時間外勤務手当 475		職員人件費	3,439
								4 共済費	2,533	市町村職員共済組合負担金(一般職)	2,533	[一般財源	3,439]
計	2,361,650	3,439	2,365,089				3,439						

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

1 住宅管理費	138,614	5,781	144,395				5,781	2 給料	3,232	一般職給料	3,232	(人事課)	
								3 職員手当等	1,232	扶養手当 198 管理職手当 △672 地域手当(一般職) 417 住居手当 △228		職員人件費	5,781
												[一般財源	5,781]

第7款 商工費 第8款 土木費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(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	事業概要 [] 内は事業額の財源内訳
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
									通勤手当（一般職） 91 期末手当（一般職） 825 勤勉手当 601		
							4 共 済 費	1,317	市町村職員共済組合負担金（一般職） 1,317		
計	138,614	5,781	144,395					5,781			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	200,061	6,820	206,881				6,820	2 給 料	1,566	一般職給料 1,566	(人事課) 職員人件費 6,820 [一般財源 6,820]
								3 職員手当等	2,864	扶養手当 456	
										管理職手当 798 地域手当（一般職） 393 住居手当 482 通勤手当（一般職） 25 期末手当（一般職） 224 勤勉手当 486	
4 共 済 費	2,390	市町村職員共済組合負担金（特別職） 60 市町村職員共済組合負担金（一般職） 2,330									
計	854,431	6,820	861,251				6,820				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	171,014	44,734	215,748			44,734		15 工事請負費	44,734	学校関係工事(事業用・工作物) 44,734	(教育総務課) 中学校施設管理事業 [その他 44,734]
計	171,014	44,734	215,748			44,734					

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育 総務費	347,782	554	348,336			554	2 給料	△48	一般職給料	△48	(人事課) 職員人件費 [一般財源 554]	
							3 職員手当等	△2,482	扶養手当	157		管理職手当 504 地域手当(一般職) 264 住居手当 △1,089 通勤手当(一般職) △323 期末手当(一般職) △1,047 勤勉手当 △1,140 時間外勤務手当 192
									4 共済費	3,084		
4 図書館費	186,060	1,971	188,031			1,971	11 需用費	1,971	修繕料(維持補修)	1,971	(大井図書館) 上福岡図書館管理運営事業 1,971 [一般財源 1,971]	
計	712,053	2,525	714,578			2,525						

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

2 学校給食費	1,207,643	△5,413	1,202,230			△5,413	2 給料	△3,695	一般職給料	△3,695	(人事課) 職員人件費 [一般財源 △6,043]
							3 職員手当等	△3,675	扶養手当	△627	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	事業概要 [] 内は事業額の財源内訳
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										管理職手当 △504 地域手当(一般職) △445 住居手当 △162 通勤手当(一般職) △97 期末手当(一般職) △1,594 勤勉手当 △750 時間外勤務手当 504	(学校給食課) 学校給食事務 630 [一般財源 630]
							4 共 済 費	1,327	市町村職員共済組合負担金(一般職) 1,327		
							13 委 託 料	630	業務委託料 630		
計	1,266,338	△5,413	1,260,925				△5,413				

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

2 減債基金積立金	3,750	361,106	364,856				361,106	25 積立金	361,106	減債基金積立金 361,106	(財政課) 減債基金積立金 361,106 [一般財源 361,106]
3 公共施設整備基金積立金	25,450	341,201	366,651				341,201	25 積立金	341,201	公共施設整備基金積立金 341,201	(財政課) 公共施設整備基金積立金 341,201 [一般財源 341,201]
計	76,074	702,307	778,381				702,307				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) (年間支給月分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3		27,756	12,725 (4.45)		444	40,925	6,718	47,643	
	議 員	21	98,522		44,013 (4.45)			142,535	33,926	176,461	
	その他の 特別職	1,622	150,260					150,260		150,260	
	計	1,646	248,782	27,756	56,738		444	333,720	40,644	374,364	
補正前	長 等	3		27,756	12,725 (4.45)		444	40,925	6,552	47,477	
	議 員	21	98,522		44,013 (4.45)			142,535	33,926	176,461	
	その他の 特別職	1,622	150,124					150,124		150,124	
	計	1,646	248,646	27,756	56,738		444	333,584	40,478	374,062	
比 較	長 等	0		0	0		0	0	166	166	
	議 員	0	0		0			0	0	0	
	その他の 特別職	0	136					136		136	
	計	0	136	0	0		0	136	166	302	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(16) 562		2,114,016	1,518,980	3,632,996	716,961	4,349,957	
補 正 前	(16) 564		2,133,618	1,551,678	3,685,296	736,721	4,422,017	
比 較	(0) △ 2		△ 19,602	△ 32,698	△ 52,300	△ 19,760	△ 72,060	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)		
	補 正 後	56,618	56,788	267,382	54,061	27,781		
	補 正 前	56,358	61,974	268,006	55,944	27,991		
	比 較	260	△ 5,186	△ 624	△ 1,883	△ 210		
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)		
	補 正 後	544,644	390,765	118,136	2,517	288		
	補 正 前	564,438	397,825	116,337	2,517	288		
	比 較	△ 19,794	△ 7,060	1,799	0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 19,602	1 給与改定に伴う増減分			
		2 昇給に伴う増加分			
		3 その他の増減分	△ 19,602		その他 △ 19,602 千円
職員手当	△ 32,698	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	△ 32,698		その他 △ 32,698 千円

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の総 額に対す る進捗率	
			年 度	年 割 額	左 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	1 総務管理 費	第3庁舎建替工事 設計業務 (庁舎管理事務(本 庁))	令和元年度	千円 7,969	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	25.4	
			令和2年度	23,458			23,458						23,458		
			計	31,427			31,427			7,969	7,969	23,458	25.4		
			文化施設整備事業 アドバイザー業務 (文化施設整備事業)	平成30年度	7,429				7,429						0.0
				令和元年度	40,980				40,980		48,409	48,409		93.1	
				令和2年度	3,591				3,591				3,591		
				計	52,000				52,000		48,409	48,409	3,591	93.1	

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の総 額に対す る進捗率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
10 教育費	2 小学校費	西小学校校舎大規模改造事業 (小学校大規模改造事業)	令和元年度	千円 33,085	千円 24,800	千円 8,285	千円	千円	千円 33,085	千円 33,085	千円	% 3.2		
			令和2年度	784,888	607,900	176,988					784,888			
			令和3年度	228,383	177,900	50,483					228,383			
			計	1,046,356	810,600	235,756			33,085	33,085	1,013,271	3.2		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(現年度分)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(仮称) 東地域文化施設多目的棟大規模改修事業	千円 743,930		千円	令和元年度～ 令和2年度	千円 743,930	千円	千円 706,700	千円 37,230	千円
文化施設整備事業 (維持管理含む)	9,123,250千円に 物価変動による増 減額、並びに消費 税及び地方消費税 を加算した額			令和元年度～ 令和19年度	限度額 に同じ		6,829,500	2,276,950	限度額から 特定財源を 控除した額
(仮称) 西地域文化施設整備用地取得事業	268,000			令和元年度～ 令和2年度	268,000		201,000	67,000	
福祉総合システム運用業務 (福祉課)	24,330			令和2年度～ 令和7年度	24,330				24,330
福祉総合システム運用業務 (障がい福祉課)	51,880			令和2年度～ 令和7年度	51,880				51,880

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 普通債	21,002,364	23,233,489	1,826,900	2,343,129	22,717,260
(1)総務債	4,856,090	7,031,244	30,200	727,027	6,334,417
(2)民生債	805,743	847,871	83,600	171,603	759,868
(3)衛生債	6,476,650	5,975,702	0	501,223	5,474,479
(4)土木債	2,548,231	2,880,180	1,263,600	333,749	3,810,031
(5)消防債	250,447	295,817	0	47,216	248,601
(6)教育債	6,065,203	6,202,675	449,500	562,311	6,089,864
2 その他債	18,673,277	18,609,214	1,341,799	1,635,352	18,315,661
(1)住民税等減税補てん債	507,352	384,833	0	91,120	293,713
(2)臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
(3)臨時財政対策債	18,165,925	18,224,381	1,341,799	1,544,232	18,021,948
合 計	39,675,641	41,842,703	3,168,699	3,978,481	41,032,921