

平成28年度舞鶴市一般会計補正予算（第5号）

平成28年度舞鶴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 33,400千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 36,382,740千円とする。

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12月 9日 提出

舞鶴市長 多々見 良三

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
19 繰入金		1,334,680	33,400	1,368,080
	1 繰入金	1,334,680	33,400	1,368,080
歳入合計		36,349,340	33,400	36,382,740

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		340,058	1,787	341,845
	1 議会費	340,058	1,787	341,845
2 総務費		4,290,348	11,084	4,301,432
	1 総務管理費	3,711,080	8,660	3,719,740
	2 徴税費	346,137	1,468	347,605
	3 戸籍住民基本台帳費	133,617	773	134,390
	6 監査委員費	32,212	183	32,395
3 民生費		13,136,180	6,219	13,142,399
	1 社会福祉費	6,781,109	2,651	6,783,760
	2 児童福祉費	4,292,277	2,775	4,295,052
	3 生活保護費	2,051,222	793	2,052,015
4 衛生費		3,456,766	1,384	3,458,150
	1 保健衛生費	729,752	715	730,467
	2 清掃費	2,145,628	669	2,146,297
6 農林水産業費		1,054,311	682	1,054,993
	1 農業費	445,798	682	446,480
7 商工費		1,433,536	880	1,434,416
	1 商工費	1,433,536	880	1,434,416
8 土木費		4,935,133	2,482	4,937,615
	1 土木管理費	98,003	686	98,689
	2 道路橋りょう費	1,183,874	1,063	1,184,937
	6 住宅費	1,109,500	733	1,110,233
9 消防費		1,346,723	6,533	1,353,256
	1 消防費	1,346,723	6,533	1,353,256
10 教育費		2,846,235	2,349	2,848,584
	1 教育総務費	443,891	2,349	446,240
歳出合計		36,349,340	33,400	36,382,740

歳入歳出予算補正

事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	項
19 繰入金	
	1 繰入金
歳入	合計

補正前の予算額	補正予算額	計
千円 1,334,680	千円 33,400	千円 1,368,080
1,334,680	33,400	1,368,080
36,349,340	33,400	36,382,740

(歳出)

款	項	補正前の予算額	補正予算額
1 議会費		千円 340,058	千円 1,787
	1 議会費	340,058	1,787
2 総務費		4,290,348	11,084
	1 総務管理費	3,711,080	8,660
	2 徴税費	346,137	1,468
	3 戸籍住民基本台帳費	133,617	773
	6 監査委員費	32,212	183
3 民生費		13,136,180	6,219
	1 社会福祉費	6,781,109	2,651
	2 児童福祉費	4,292,277	2,775
	3 生活保護費	2,051,222	793
4 衛生費		3,456,766	1,384
	1 保健衛生費	729,752	715
	2 清掃費	2,145,628	669
6 農林水産業費		1,054,311	682
	1 農業費	445,798	682
7 商工費		1,433,536	880
	1 商工費	1,433,536	880
8 土木費		4,935,133	2,482
	1 土木管理費	98,003	686
	2 道路橋りょう費	1,183,874	1,063
	6 住宅費	1,109,500	733
9 消防費		1,346,723	6,533
	1 消防費	1,346,723	6,533
10 教育費		2,846,235	2,349
	1 教育総務費	443,891	2,349
歳出	合計	36,349,340	33,400

計	補正予算額の財源内訳				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 341,845	千円	千円	千円	千円	千円 1,787
341,845					1,787
4,301,432					11,084
3,719,740					8,660
347,605					1,468
134,390					773
32,395					183
13,142,399					6,219
6,783,760					2,651
4,295,052					2,775
2,052,015					793
3,458,150					1,384
730,467					715
2,146,297					669
1,054,993					682
446,480					682
1,434,416					880
1,434,416					880
4,937,615					2,482
98,689					686
1,184,937					1,063
1,110,233					733
1,353,256					6,533
1,353,256					6,533
2,848,584					2,349
446,240					2,349
36,382,740	0	0	0	0	33,400

2. 歳 入

款 19 繰入金

項 1 繰入金

補正前の予算額 1,334,680 千円

補正前の予算額 1,334,680 千円

補正予算額 33,400 千円

補正予算額 33,400 千円

計 1,368,080 千円

計 1,368,080 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
目			
2 財政調整積立金繰入金	千円 954,415	千円 33,400	千円 987,815
歳 入 合 計	36,349,340	33,400	36,382,740

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整積立金繰入金	千円 33,400	千円

3. 歳 出

款 1 議会費

補正前の予算額 340,058 千円

補正予算額 1,787 千円 計 341,845 千円

項 1 議会費

補正前の予算額 340,058 千円

補正予算額 1,787 千円 計 341,845 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	千円 補正前予算額 340,058 補正予算額 1,787 計 341,845	千円	千円	千円	千円	千円 1,787

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 17	議員報酬等経費 1,437 職員給与費 350
3 職員手当等	1,770	

款 2 総務費

補正前の予算額 4,290,348 千円

補正予算額 11,084 千円

計 4,301,432 千円

項 1 総務管理費

補正前の予算額 3,711,080 千円

補正予算額 8,660 千円

計 3,719,740 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 補正前予算額 2,266,964 補正予算額 8,660 計 2,275,624	千円	千円	千円	千円	千円 8,660

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 671	
3 職員手当等	5,269	
4 共済費	2,720	
		特別職給与費 306
		職員給与費 8,354

款 2 総務費
項 2 徴税費

補正前の予算額 4,290,348 千円
補正前の予算額 346,137 千円

補正予算額 11,084 千円 計 4,301,432 千円
補正予算額 1,468 千円 計 347,605 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 税務総務費	補正前予算額 270,572					1,468
	補正予算額 1,468					
	計 272,040					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	214	
3 職員手当等	1,254	
		職員給与費 1,468

款 2 総務費

補正前の予算額 4,290,348 千円

項 3 戸籍住民基本台帳費

補正前の予算額 133,617 千円

補正予算額 11,084 千円

計 4,301,432 千円

補正予算額 773 千円

計 134,390 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 戸籍住民基本台帳費	千円 補正前予算額 133,617 補正予算額 773 計 134,390	千円	千円	千円	千円	千円 773

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 117	職員給与費 773
3 職員手当等	656	

款 2 総務費

補正前の予算額 4,290,348 千円

補正予算額 11,084 千円

計

4,301,432 千円

項 6 監査委員費

補正前の予算額 32,212 千円

補正予算額 183 千円

計

32,395 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 監査委員費	千円 補正前予算額 32,212 補正予算額 183 計 32,395	千円	千円	千円	千円	千円 183

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 5	職員給与費 183
3 職員手当等	178	

款 3 民生費

補正前の予算額 13,136,180 千円

補正予算額 6,219 千円 計 13,142,399 千円

項 1 社会福祉費

補正前の予算額 6,781,109 千円

補正予算額 2,651 千円 計 6,783,760 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 社会福祉総務費	千円 補正前予算額 1,076,106 補正予算額 1,899 計 1,078,005	千円	千円	千円	千円	千円 1,899
5 老人福祉費	千円 補正前予算額 2,679,628 補正予算額 752 計 2,680,380					752

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 198	職員給与費 1,899
3 職員手当等	1,701	
28 繰出金	752	介護保険事業会計繰出金（事務費分） 752

款 3 民生費

補正前の予算額 13,136,180 千円

補正予算額 6,219 千円

計

13,142,399 千円

項 2 児童福祉費

補正前の予算額 4,292,277 千円

補正予算額 2,775 千円

計

4,295,052 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 児童福祉総務費	補正前予算額					970
	165,723					
	補正予算額					
	970					
	計					
	166,693					
4 保育所費	補正前予算額					1,805
	394,195					
	補正予算額					
	1,805					
	計					
	396,000					

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	139	職員給与費 970
3 職員手当等	831	
2 給料	402	職員給与費 1,805
3 職員手当等	1,403	

款 3 民生費

補正前の予算額 13,136,180 千円

項 3 生活保護費

補正前の予算額 2,051,222 千円

補正予算額 6,219 千円

計 13,142,399 千円

補正予算額 793 千円

計 2,052,015 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 生活保護総務費	千円 補正前予算額 123,587 補正予算額 793 計 124,380	千円	千円	千円	千円	千円 793

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 131	職員給与費 793
3 職員手当等	662	

款 4 衛生費

補正前の予算額 3,456,766 千円

補正予算額 1,384 千円

計

3,458,150 千円

項 1 保健衛生費

補正前の予算額 729,752 千円

補正予算額 715 千円

計

730,467 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 予防費	千円 補正前予算額 426,599 補正予算額 715 計 427,314	千円	千円	千円	千円	千円 715

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 126	職員給与費 715
3 職員手当等	589	

款 4 衛生費
項 2 清掃費

補正前の予算額 3,456,766 千円
補正前の予算額 2,145,628 千円

補正予算額 1,384 千円 計 3,458,150 千円
補正予算額 669 千円 計 2,146,297 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 清掃総務費	補正前予算額 189,805					669
	補正予算額 669					
	計 190,474					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	114	
3 職員手当等	555	
		職員給与費 669

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

補正前の予算額 1,054,311 千円
補正前の予算額 445,798 千円

補正予算額 682 千円 計 1,054,993 千円
補正予算額 682 千円 計 446,480 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
2 農業総務費	補正前予算額 103,897					682
	補正予算額 682					
	計 104,579					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	106	
3 職員手当等	576	
		職員給与費 682

款 7 商工費
項 1 商工費

補正前の予算額 1,433,536 千円
補正前の予算額 1,433,536 千円

補正予算額 880 千円 計 1,434,416 千円
補正予算額 880 千円 計 1,434,416 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 商工総務費	補正前予算額 131,740					880
	補正予算額 880					
	計 132,620					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	95	
3 職員手当等	785	
		職員給与費 880

款 8 土木費

補正前の予算額 4,935,133 千円

項 1 土木管理費

補正前の予算額 98,003 千円

補正予算額 2,482 千円

計 4,937,615 千円

補正予算額 686 千円

計 98,689 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 土木総務費	補正前予算額 98,003					686
	補正予算額 686					
	計 98,689					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	52	
3 職員手当等	634	
		職員給与費 686

款 8 土木費

補正前の予算額 4,935,133 千円

項 2 道路橋りょう費

補正前の予算額 1,183,874 千円

補正予算額 2,482 千円

計 4,937,615 千円

補正予算額 1,063 千円

計 1,184,937 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
3 道路新設改良費	補正前予算額					
	776,232					1,063
	補正予算額					
	1,063					
	計					
	777,295					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	156	
3 職員手当等	907	
		職員給与費 1,063

款 8 土木費
 項 6 住宅費

補正前の予算額 4,935,133 千円
 補正前の予算額 1,109,500 千円

補正予算額 2,482 千円 計 4,937,615 千円
 補正予算額 733 千円 計 1,110,233 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
2 住宅建設費	補正前予算額 942,092					733
	補正予算額 733					
	計 942,825					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	98	
3 職員手当等	635	
		職員給与費 733

款 9 消防費
 項 1 消防費

補正前の予算額 1,346,723 千円
 補正前の予算額 1,346,723 千円

補正予算額 6,533 千円 計 1,353,256 千円
 補正予算額 6,533 千円 計 1,353,256 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 常備消防費	補正前予算額 1,115,136					6,533
	補正予算額 6,533					
	計 1,121,669					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	814	
3 職員手当等	4,848	
4 共済費	871	
		職員給与費 6,533

款 10 教育費

補正前の予算額 2,846,235 千円

項 1 教育総務費

補正前の予算額 443,891 千円

補正予算額 2,349 千円

計 2,848,584 千円

補正予算額 2,349 千円

計 446,240 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 事務局費	千円 補正前予算額 416,549 補正予算額 2,349 計 418,898	千円	千円	千円	千円	千円 2,349
歳 出 合 計	36,349,340 33,400 36,382,740					33,400

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 553	千円
3 職員手当等	1,562	
4 共済費	234	
		特別職給与費 171
		職員給与費 2,178

補正予算（第5号）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)	
補正後	長 等	4		37,152	11,657
	議 員	28	149,880		46,691
	その他	2,212	81,364		
	計	2,244	231,244	37,152	58,348
補正前	長 等	4		37,152	11,219
	議 員	28	149,880		45,254
	その他	2,212	81,364		
	計	2,244	231,244	37,152	56,473
比 較	長 等	0		0	438
	議 員	0	0		1,437
	その他	0	0		
	計	0	0	0	1,875

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
その他の手当 (千円)	計 (千円)			
156	48,965	9,228	58,193	
	196,571	60,615	257,186	
	81,364		81,364	
156	326,900	69,843	396,743	
156	48,527	9,189	57,716	
	195,134	60,615	255,749	
	81,364		81,364	
156	325,025	69,804	394,829	
0	438	39	477	
	1,437	0	1,437	
	0		0	
0	1,875	39	1,914	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
補正後	691(27)	594,956	2,751,007	1,974,751	5,320,714
補正前	691(27)	594,956	2,746,999	1,951,811	5,293,766
比 較	0(0)	0	4,008	22,940	26,948

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
961,454	6,282,168	報酬職員数 425人
957,668	6,251,434	報酬職員数 425人
3,786	30,734	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	宿日直 手 当
	補正後	84,774	94,176	28,544	47,799	648	—
	補正前	84,774	94,170	28,544	47,799	648	—
	比 較	0	6	0	0	0	—

特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管理職特別 勤務手当	期末手当・ 勤勉手当	退職手当	計
19,010	153,874	444	1,103,975	441,507	1,974,751
19,010	153,874	444	1,081,355	441,193	1,951,811
0	0	0	22,620	314	22,940

(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)	
給 料	4,008	給与改定に伴う増減分	4,008
		昇給に伴う増加分	0
		その他の増減分	0
職 員 手 当	22,940	制度改正に伴う増減分	22,940
		その他の増減分	0

説 明	備 考
給与改定の状況	本年度 給与の改定率 0.16% 給与改定実施時期 平成28年4月1日 前年度 給与の改定率 0.13% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
給与改定等に伴う増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	消防職	教育職	国 の 制 度		
				行政職	消防職	教育職
高 校 卒	146,100	146,100	—	146,100	146,100	—
短 大 卒	158,800	158,800	177,500	158,800	158,800	—
大 学 卒	178,200	178,200	202,000	178,200	178,200	—

イ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
補正後	2.025 (1.025)	2.275 (1.225)	4.30 (2.25)	有	
補正前	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
国の制度	2.025 (1.025)	2.275 (1.225)	4.30 (2.25)	有	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員