

平成30年度一般会計補正予算(第3号)の概要

(単位: 千円、%)

10月専決補正額	平成30年度10月 専決補正後の予算額	平成29年度 9月補正後の予算額	対前年度比較	
			増減額	増減率
1,711	10,741,760	9,922,807	818,953	8.3

1 歳入歳出予算

平成30年度一般会計補正予算(第3号)は、子育て支援課の新設による社会福祉一般管理事業を新たに追加し、社会教育総務事業を増額しています。また、人事異動に伴う人件費を調整しています。
その財源については、財政調整基金繰入金で措置しています。
今回の補正額は1,711千円の増額で、補正後の予算額は107億4,176万円となり、前年同期に比べ8.3%の増となります。

2 歳入予算の内容

(単位: 千円)

項 目	(補正前)	(補正額)	(補正後)	説 明 ※()内は補正前→補正後
○繰入金	124,989	1,711	126,700	・財政調整基金繰入金1,711(124,989→126,700)

3 歳出予算の内容

(単位: 千円)

事業名	補正額	主管課	事業内容 ※()内は補正前→補正後	予算書
人件費	5,151	総務課	一般職給2,749(9,201→11,950)、一般職期末手当626(2,247→2,873)、一般職勤勉手当434(1,517→1,951)、一般職退職手当組合負担金477(1,473→1,950)、一般職共済組合負担金846(2,854→3,700)、一般職共済組合追加費用19(230→249) 【財源内訳】一般財源5,151	P9
人件費	△ 5,115	総務課	一般職給△2,910(39,110→36,200)、一般職扶養手当△318(1,476→1,158)、一般職通勤手当165(272→437)、一般職期末手当△619(9,319→8,700)、一般職勤勉手当△330(6,230→5,900)、一般職退職手当組合負担金△358(6,258→5,900)、一般職派遣特別手当△336(皆減)、一般職共済組合負担金△409(12,009→11,600) 【財源内訳】一般財源△5,115	P9
人件費	△ 4,718	総務課	一般職給△2,744(32,844→30,100)、一般職扶養手当△138(1,536→1,398)、一般職期末手当△504(7,904→7,400)、一般職勤勉手当△342(5,242→4,900)、一般職児童手当165(1,380→1,545)、一般職退職手当組合負担金△355(5,255→4,900)、一般職共済組合負担金△643(10,243→9,600)、一般職共済組合追加費用△157(815→658) 【財源内訳】一般財源△4,718	P10
人件費	303	総務課	一般職給93(13,257→13,350)、一般職期末手当54(3,196→3,250)、一般職勤勉手当47(2,183→2,230)、一般職児童手当△120(皆減)、一般職退職手当組合負担金18(2,122→2,140)、一般職共済組合負担金211(3,968→4,179) 【財源内訳】一般財源303	P10
人件費	2,381	総務課	一般職給1,142(33,458→34,600)、一般職扶養手当417(1,434→1,851)、一般職児童手当300(1,380→1,680)、一般職退職手当組合負担金140(5,354→5,494)、一般職共済組合負担金584(10,166→10,750)、一般職共済組合追加費用△202(881→679) 【財源内訳】一般財源2,381	P11

事業名	補正額	主管課	事業内容 ※()内は補正前→補正後	予算書
人件費	5,284	総務課	一般職給2,590(49,410→52,000)、一般職扶養手当42(2,670→2,712)、一般職期末手当727(12,040→12,767)、一般職勤勉手当497(7,935→8,432)、一般職児童手当△140(1,440→1,300)、一般職退職手当組合負担金412(7,906→8,318)、一般職共済組合負担金1,242(15,342→16,584)、一般職共済組合追加費用△86(1,226→1,140) 【財源内訳】一般財源5,284	P11
人件費	5,887	総務課	一般職給2,244(33,656→35,900)、一般職扶養手当78(396→474)、一般職通勤手当284(258→542)、一般職期末手当631(7,866→8,497)、一般職勤勉手当372(5,386→5,758)、一般職児童手当140(240→380)、一般職退職手当組合負担金615(5,385→6,000)、一般職共済組合負担金1,523(9,622→11,145) 【財源内訳】一般財源5,887	P12
<新規> 社会福祉一般管理事業	1,244	子育て支援課	臨時雇用社会保険料180(皆増)、臨時雇用賃金1,046(皆増)、子育て支援課長印購入費18(皆増) 【財源内訳】一般財源1,244	P13
人件費	△ 3,209	総務課	一般職給△1,347(58,147→56,800)、一般職扶養手当△270(2,256→1,986)、一般職時間外勤務手当△400(4,000→3,600)、一般職期末手当△395(14,095→13,700)、一般職勤勉手当△220(9,420→9,200)、一般職共済組合負担金△448(18,448→18,000)、一般職共済組合追加費用△129(1,446→1,317) 【財源内訳】一般財源△3,209	P13
人件費	3,685	総務課	一般職給1,392(16,558→17,950)、一般職扶養手当21(438→459)、一般職時間外勤務手当718(1,282→2,000)、一般職管理職手当280(皆増)、一般職期末手当504(3,996→4,500)、一般職勤勉手当299(2,701→3,000)、一般職児童手当△160(240→80)、一般職退職手当組合負担金250(2,650→2,900)、一般職共済組合負担金381(5,319→5,700) 【財源内訳】一般財源3,685	P13
人件費	6,177	総務課	一般職給2,540(39,865→72,405)、一般職住居手当324(皆増)、一般職通勤手当106(1,214→1,320)、一般職期末手当684(15,673→16,357)、一般職勤勉手当350(10,939→11,289)、一般職児童手当180(240→420)、一般職退職手当組合負担金426(10,744→11,170)、一般職共済組合負担金1,790(20,476→22,266)、一般職共済組合追加費用△223(1,736→1,513) 【財源内訳】一般財源6,177	P14
人件費	△ 4,775	総務課	一般職給△2,664(32,164→29,500)、一般職通勤手当80(662→742)、一般職管理職員特別勤務手当425(皆増)、一般職期末手当△1,216(6,916→5,700)、一般職勤勉手当△651(4,951→4,300)、一般職児童手当△180(皆減)、一般職共済組合負担金△569(8,969→8,400) 【財源内訳】一般財源△4,775	P15
人件費	5,263	総務課	一般職給3,151(11,696→14,847)、一般職扶養手当△360(780→420)、一般職時間外勤務手当105(495→600)、一般職管理職手当△212(425→213)、一般職期末手当634(2,892→3,526)、一般職勤勉手当492(1,886→2,378)、一般職退職手当組合負担金504(1,872→2,376)、一般職共済組合負担金930(3,675→4,605)、一般職共済組合追加費用19(291→310) 【財源内訳】一般財源5,263	P15
人件費	197	総務課	一般職児童手当150(皆増)、一般職共済組合負担金47(2,853→2,900) 【財源内訳】一般財源197	P16
人件費	△ 4,120	総務課	一般職給△1,317(24,317→23,000)、一般職扶養手当△600(996→396)、一般職時間外勤務手当△500(2,000→1,500)、一般職期末手当△537(5,937→5,400)、一般職勤勉手当△261(3,961→3,700)、一般職退職手当組合負担金△191(3,891→3,700)、一般職共済組合負担金△589(7,789→7,200)、一般職共済組合追加費用△125(605→480) 【財源内訳】一般財源△4,120	P16

事業名	補正額	主管課	事業内容 ※()内は補正前→補正後	予算書
人件費	△ 12,315	総務課	一般職給△7,518(35,718→28,200)、一般職扶養手当66(1,248→1,314)、一般職住居手当△306(1,218→912)、一般職時間外勤務手当△200(2,000→1,800)、一般職期末手当△1,657(8,657→7,000)、一般職勤勉手当△806(5,806→5,000)、一般職児童手当240(120→360)、一般職退職手当組合負担金△1,015(5,715→4,700)、一般職共済組合負担金△1,119(10,919→9,800) 【財源内訳】一般財源△12,315	P17
人件費	△ 3,679	総務課	一般職給△2,188(20,788→18,600)、一般職通勤手当△48(173→125)、一般職期末手当△454(4,954→4,500)、一般職勤勉手当△220(3,320→3,100)、一般職児童手当180(180→360)、一般職退職手当組合負担金△306(3,406→3,100)、一般職共済組合負担金△525(6,525→6,000)、一般職共済組合追加費用△118(516→398) 【財源内訳】一般財源△3,679	P17
人件費	△ 4,633	総務課	一般職給△2,768(21,068→18,300)、一般職通勤手当△24(72→48)、一般職時間外勤務手当△315(1,315→1,000)、一般職期末手当△560(5,082→4,522)、一般職勤勉手当△228(3,428→3,200)、一般職共済組合負担金△599(6,299→5,700)、一般職共済組合追加費用△139(525→386) 【財源内訳】一般財源△4,633	P18
人件費	4,821	総務課	一般職給2,599(9,011→11,610)、一般職扶養手当198(198→396)、一般職期末手当403(2,187→2,590)、一般職勤勉手当251(1,485→1,736)、一般職退職手当組合負担金518(1442→1,960)、一般職共済組合負担金838(2,762→3,600)、一般職共済組合追加費用14(225→239) 【財源内訳】一般財源4,821	P19
人件費	△ 4,670	総務課	一般職給△2,660(22,660→20,000)、一般職扶養手当42(516→558)、一般職期末手当△664(5,464→4,800)、一般職勤勉手当△306(3,706→3,400)、一般職退職手当組合負担金△455(2,755→2,300)、一般職共済組合負担金△627(6,927→6,300) 【財源内訳】一般財源△4,670	P19
人件費	△ 6,026	総務課	一般職給△3,068(32,068→29,000)、一般職通勤手当△175(461→286)、一般職期末手当△859(7,309→6,450)、一般職勤勉手当△388(4,988→4,600)、一般職退職手当組合負担金△430(5,130→4,700)、一般職共済組合負担金△784(9,184→8,400)、一般職共済組合追加費用△322(895→573) 【財源内訳】一般財源△6,026	P20
人件費	14,231	総務課	一般職給7,171(6,910→14,081)、一般職住居手当246(皆増)、一般職通勤手当160(24→184)、一般職期末手当1,635(1,665→3,300)、一般職勤勉手当1,134(1,066→2,200)、一般職児童手当300(420→720)、一般職退職手当組合負担金1,194(1,106→2,300)、一般職共済組合負担金2,270(2,030→4,300)、一般職共済組合追加費用121(173→294) 【財源内訳】一般財源14,231	P20
社会教育総務事業	933	生涯学習課	臨時雇用社会保険料126(240→366)、臨時雇用賃金807(1,560→2,367) 【財源内訳】一般財源933	P21
人件費	△ 1,752	総務課	一般職給△1,512(22,012→20,500)、一般職児童手当△240(皆減) 【財源内訳】一般財源△1,752	P21
人件費	987	総務課	一般職扶養手当180(438→618)、一般職勤勉手当176(2,434→2,610)、一般職児童手当500(皆増)、一般職退職手当組合負担金70(2,430→2,500)、一般職共済組合負担金61(5,169→5,230) 【財源内訳】一般財源987	P21
人件費	179	総務課	一般職給80(2,270→2,350)、一般職期末手当21(484→505)、一般職勤勉手当15(335→350)、一般職退職手当組合負担金16(364→380)、一般職共済組合負担金47(634→681) 【財源内訳】一般財源179	P22