

平成 28 年度立川市一般会計補正予算（第 6 号）

上記の議案を提出する。

平成 28 年 12 月 12 日

提出者 立川市長 清水 庄平

理由

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 218 条第 1 項の規定による。

平成 28 年度立川市一般会計補正予算(第 6 号)

平成 28 年度立川市の一般会計の補正予算（第 6 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 岁入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,872,742 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 76,542,903 千円とする。

2 岁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。

（繰越明許費の補正）

第 2 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越して使用することができる経費は、「第 2 表繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は「第 3 表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 4 表地方債補正」による。

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
1. 市 税		38,024,406	621,827	38,646,233
	1. 市 民 税	16,687,042	320,000	17,007,042
	2. 固 定 資 産 税	16,973,706	173,356	17,147,062
	3. 軽 自 動 車 税	158,162	10,565	168,727
	4. 市 た ば こ 税	1,298,630	93,557	1,392,187
	5. 都 市 計 画 税	2,906,866	24,349	2,931,215
7. 国有提供施設等所在市町村助成交付金等		284,511	△52,933	231,578
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金等	284,511	△52,933	231,578
14. 国 庫 支 出 金		14,567,786	796,896	15,364,682
	1. 国 庫 負 担 金	12,129,697	167,130	12,296,827
	2. 国 庫 補 助 金	2,319,214	629,766	2,948,980
15. 都 支 出 金		8,672,135	280,310	8,952,445
	1. 都 負 担 金	3,579,084	76,884	3,655,968
	2. 都 補 助 金	4,625,888	203,426	4,829,314
19. 繰 越 金		1,237,969	74,042	1,312,011
	1. 繰 越 金	1,237,969	74,042	1,312,011
21. 市 債		2,927,600	152,600	3,080,200
	1. 市 債	2,927,600	152,600	3,080,200
歳 入 合 計		74,670,161	1,872,742	76,542,903

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 議 会 費		477,652	△2,800	474,852
	1. 議 会 費	477,652	△2,800	474,852
2. 総 務 費		7,312,813	336,338	7,649,151
	1. 総 務 管 理 費	5,702,069	352,188	6,054,257
	2. 徴 税 費	854,553	△20,400	834,153
	3. 戸 稽 住 民 基 本 台 帳 費	508,861	3,650	512,511
	4. 選 挙 費	184,221	500	184,721
	5. 統 計 調 査 費	29,827	150	29,977
3. 民 生 費		33,282	250	33,532
	1. 社 会 福 祉 費	36,067,355	913,442	36,980,797
	2. 児 童 福 祉 費	13,102,319	801,217	13,903,536
4. 衛 生 費		13,223,023	88,485	13,311,508
	3. 生 活 保 護 費	9,742,013	23,740	9,765,753
	1. 保 健 衛 生 費	5,526,796	△14,850	5,511,946
7. 商 工 費		1,699,113	△19,950	1,679,163
	2. 清 掃 費	3,827,683	5,100	3,832,783
	1. 商 工 費	410,097	1,500	411,597
8. 土 木 費		410,097	1,500	411,597
	1. 土 木 管 理 費	7,509,859	140,510	7,650,369
	2. 道 路 橋 り よ う 費	173,765	△3,060	170,705
	3. 都 市 計 画 費	1,698,662	69,670	1,768,332
9. 消 防 費		5,366,831	68,200	5,435,031
	4. 住 宅 費	270,601	5,700	276,301
	1. 消 防 費	3,277,847	11,517	3,289,364

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
10. 教 育 費		9,415,353	487,085	9,902,438
	1. 教 育 総 務 費	859,110	50,688	909,798
	2. 小 学 校 費	4,101,767	93,456	4,195,223
	3. 中 学 校 費	1,044,167	137,629	1,181,796
	4. 社 会 教 育 費	1,582,217	28,557	1,610,774
	5. 保 健 体 育 費	1,386,591	149,917	1,536,508
	6. 幼 稚 園 費	441,501	26,838	468,339
歳 出 合 計		74,670,161	1,872,742	76,542,903

第 2 表 繰越明許費補正

(単位 : 千円)

款	項	事業名	金額
2. 総務費	1. 総務管理費	中里地区集会所便所改修	5,761
2. 総務費	1. 総務管理費	駐車場状況表示板撤去	9,828
3. 民生費	1. 社会福祉費	臨時福祉給付金給付事業	482,091
3. 民生費	1. 社会福祉費	総合福祉センター空調機改修	9,486
3. 民生費	2. 児童福祉費	保育園給水管改修	15,034
4. 衛生費	2. 清掃費	総合リサイクルセンター空調機改修	14,600
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道1級16号線及び1級17号線路面排水処理	35,000
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道北74号線路面排水処理	22,600
9. 消防費	1. 消防費	地域系防災無線アンテナ修繕	1,286
9. 消防費	1. 消防費	帰宅困難者用備蓄品購入	11,455
10. 教育費	2. 小学校費	小学校消防設備修繕	6,066
10. 教育費	2. 小学校費	第三小学校正門改修	3,359
10. 教育費	2. 小学校費	第四小学校教室引き戸改修	15,444
10. 教育費	2. 小学校費	第六小学校校庭遊具設置	2,600
10. 教育費	2. 小学校費	幸小学校揚水ポンプ改修	2,440
10. 教育費	2. 小学校費	幸小学校体育館地下通路防水改修	4,245
10. 教育費	2. 小学校費	西砂小学校プール内壁改修	15,300

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
10. 教育費	2. 小学校費	小学校プール温水シャワー設置 (第二小学校・第三小学校・西砂小学校・若葉小学校)	29,927
10. 教育費	3. 中学校費	中学校消防設備修繕	3,101
10. 教育費	3. 中学校費	第三中学校体育館加圧給水装置改修	2,484
10. 教育費	3. 中学校費	第三中学校南校舎非常階段塗装改修	2,538
10. 教育費	3. 中学校費	第四中学校プール内壁改修	19,500
10. 教育費	3. 中学校費	第四中学校屋上防水改修	56,193
10. 教育費	3. 中学校費	第五中学校木工室床等改修	10,293
10. 教育費	3. 中学校費	中学校プール温水シャワー設置 (第二中学校・第三中学校・第八中学校)	24,279
10. 教育費	3. 中学校費	中学校防球フェンス改修 (第五中学校・第六中学校)	27,791
10. 教育費	4. 社会教育費	古民家園母屋屋根等改修	19,008
10. 教育費	4. 社会教育費	高松会館各所改修	2,186
10. 教育費	5. 保健体育費	照明塔設置 (第七小学校・西砂小学校・第一中学校)	44,968
10. 教育費	5. 保健体育費	柴崎市民体育館貯湯槽修繕	4,644
10. 教育費	5. 保健体育費	柴崎市民体育館冷温水発生器再構築	102,600
10. 教育費	5. 保健体育費	八ヶ岳山荘受変電設備改修	2,257

第3表 債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
中砂第二学童保育所（仮称）運営委託	平成29年度	9,889
高松第三学童保育所運営委託	平成29年度	12,832
外国語指導助手委託	平成29年度	44,432

(変更)

事 項	補 正 前	
	期 間	限 度 額
5・8街区合築施設設計負担金	平成29年度	20,145
社会福祉法人施設費補助 (江の島保育園)	平成29年度	46,831

(単位 : 千円)

補 正 後	
期 間	限 度 額
平成29年度	25,003
平成29年度	47,471

第4表 地方債補正

(追加)

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
総務債 旧立川駅南口第一有料自転車駐車場等用地買収事業	238,000	証書借入又は証券発行 事業進捗、市財政その他の都合により起債の全部又は一部を翌年度へ繰越し借り入れができる。	5.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機関資金について、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を適用する。	借り入れの時からすえ置きを含み、30年以内に償還する。 ただし、市財政その他の都合によりすえ置き期間及び償還期限を短縮し若しくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。

(変更)

起債の目的	補 正 前			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
民生債 保育園施設建替事業(社会福祉法人補助金)	143,800	証書借入又は証券発行 事業進捗、市財政その他の都合により起債の全部又は一部を翌年度へ繰越し借り入れができる。	5.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機関資金について、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を適用する。	借り入れの時からすえ置きを含み、30年以内に償還する。 ただし、市財政その他の都合によりすえ置き期間及び償還期限を短縮し若しくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。

(単位 : 千円)

補		正後	
限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
58,400	<p>証書借入又は証券発行</p> <p>事業進捗、市財政その他の都合により起債の全部又は一部を翌年度へ繰越し借り入れができる。</p>	<p>5.0%以内 ただし、利率見直し方 式で借り入 れる政府資 金及び地方 公共団体金 融機構資金 について、 利率の見直 しを行つた 後において は、当該見 直し後の利 率を適用す る。</p>	<p>借り入れの時から すえ置きを含み、 30年以内に償還 する。</p> <p>ただし、市財政そ の他の都合により すえ置き期間及び 償還期限を短縮し 若しくは繰上償還 又は低利債に借り 換えする能够 である。</p>

平成 28 年度立川市一般会計補正予算
事 項 別 明 細 書 (第 6 号)

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 市 税	38,024,406	621,827	38,646,233
2. 地方譲与税	274,000		274,000
3. 利子割交付金	73,000		73,000
4. 配当割交付金	404,000		404,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	239,000		239,000
6. 地方消費税交付金	4,042,000		4,042,000
7. 国有提供施設等所在市町村助成交付金等	284,511	△52,933	231,578
8. 自動車取得税交付金	133,000		133,000
9. 地方特例交付金	120,000		120,000
10. 地方交付税	30,000		30,000
11. 交通安全対策特別交付金	24,000		24,000
12. 分担金及び負担金	741,770		741,770
13. 使用料及び手数料	1,525,058		1,525,058
14. 国庫支出金	14,567,786	796,896	15,364,682
15. 都支出金	8,672,135	280,310	8,952,445
16. 財産収入	36,852		36,852
17. 寄附金	48,525		48,525
18. 繰入金	201,500		201,500
19. 繰越金	1,237,969	74,042	1,312,011
20. 諸収入	1,063,049		1,063,049
21. 市債	2,927,600	152,600	3,080,200
歳入合計	74,670,161	1,872,742	76,542,903

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定期財源		一般財源
				国都支出金	地方債	
1. 議会費	477,652	△2,800	474,852			△2,800
2. 総務費	7,312,813	336,338	7,649,151	△30	238,000	98,368
3. 民生費	36,067,355	913,442	36,980,797	1,067,368	△85,400	△68,526
4. 衛生費	5,526,796	△14,850	5,511,946			△14,850
5. 労働費	118,656		118,656			
6. 農林費	369,587		369,587			
7. 商工費	410,097	1,500	411,597			1,500
8. 土木費	7,509,859	140,510	7,650,369			140,510
9. 消防費	3,277,847	11,517	3,289,364	△293		11,810
10. 教育費	9,415,353	487,085	9,902,438	10,161		476,924
11. 公債費	4,154,146		4,154,146			
12. 予備費	30,000		30,000			
歳出合計	74,670,161	1,872,742	76,542,903	1,077,206	152,600	642,936

2. 歲 入

款(1)市税

項（1）市民税

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 市 税	38,024,406	621,827	38,646,233		
1 市 民 税	16,687,042	320,000	17,007,042		
1 個 人	12,183,762	320,000	12,503,762	1現 年 課 税 分	320,000
2 固 定 資 產 税	16,973,706	173,356	17,147,062		
1 固 定 資 產 税	16,501,327	159,467	16,660,794	1現 年 課 税 分	159,467
2 国有資産等所在 市町村交付金 及 び 納 付 金	472,379	13,889	486,268	1現 年 課 税 分	13,889
3 軽 自 動 車 税	158,162	10,565	168,727		
1 軽 自 動 車 税	158,162	10,565	168,727	1現 年 課 税 分	10,565
4 市 た ば こ 税	1,298,630	93,557	1,392,187		
1 市 た ば こ 税	1,298,630	93,557	1,392,187	1現 年 課 税 分	93,557
5 都 市 計 画 税	2,906,866	24,349	2,931,215		
1 都 市 計 画 税	2,906,866	24,349	2,931,215	1現 年 課 税 分	24,349
7 国有提供施設等所在 市町村助成交付金等	284,511	△52,933	231,578		
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金等	284,511	△52,933	231,578		
1 国有提供施設等 所在市町村助成 交 付 金	283,479	△52,996	230,483	1 国有提供施設等 所在市町村助成 交 付 金	△52,996

明	説
特別徵収	
土地	61, 446
家屋	31, 943
償却資産	66, 078
土地	13, 150
家屋	11, 199

款(7)国有提供施設等所在市町村助成交付金等

項(1)国有提供施設等所在市町村助成交付金等

(単位:千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
7 1 2施設等所在市町村 調整交付金	1,032	63	1,095	1施設等所在市町 村調整交付金	63
14国庫支出金	14,567,786	796,896	15,364,682		
1国庫負担金	12,129,697	167,130	12,296,827		
1民生費国庫負担金	12,120,527	161,941	12,282,468	1社会福祉費 負担金	141,664
				2児童福祉費 負担金	2,277
				3生活保護費 負担金	18,000
2教育費国庫負担金	9,170	5,189	14,359	1幼稚園費負担金	5,189
2国庫補助金	2,319,214	629,766	2,948,980		
2民生費国庫補助金	577,326	625,519	1,202,845	1社会福祉費 補助金	482,091
				2児童福祉費 補助金	143,428
5教育費国庫補助金	282,294	4,247	286,541	3幼稚園費補助金	4,247
15都支 出 金	8,672,135	280,310	8,952,445		
1都負担金	3,579,084	76,884	3,655,968		
1民生費都負担金	3,567,864	72,429	3,640,293	1社会福祉費 負担金	70,833

説明
障害者自立支援給付費 111,774 障害児入所給付費等 29,890
助産所入所費 1,291 障害児等育成医療費 239 施設型給付費(保育) 747 認定こども園
生活保護費
施設型給付費(幼児教育)
臨時福祉給付金給付事業費 430,545 臨時福祉給付金給付事務費 51,546
子ども・子育て支援交付金 1,307 保育所等整備交付金 142,121
幼稚園就園奨励費
障害者自立支援給付費 55,888 障害児入所給付費等 14,945

一般会計

款 (15) 都支出金
項 (1) 都負擔金

(単位：千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
15 1 1				2児童福祉費負担金	1,596
3教育費都負担金	11,219	4,455	15,674	1幼稚園費負担金	4,455
2都補助金	4,625,888	203,426	4,829,314		
1総務費都補助金	1,081,460	9,300	1,090,760	2市町村総合交付金	9,300
2民生費都補助金	2,520,118	194,126	2,714,244	1社会福祉費補助金	39,696
				2児童福祉費補助金	154,430
19繰越金	1,237,969	74,042	1,312,011		
1繰越金	1,237,969	74,042	1,312,011		
1繰越金	1,237,969	74,042	1,312,011	1繰越金	74,042
21市債	2,927,600	152,600	3,080,200		
1市債	2,927,600	152,600	3,080,200		

説	明
助産所入所費	646
障害児等育成医療費	119
施設型給付費（保育）	831
認定こども園	
施設型給付費（幼児教育）	
障害者施策推進区市町村包括補助事業	26,569
重度障害者に係る区市町村特別支援事業	13,127
乳幼児医療費助成事業	10,227
義務教育就学児医療費助成事業	9,300
子ども家庭支援区市町村包括補助事業	21,910
子ども・子育て支援交付金	1,307
保育所緊急整備事業	84,162
多様な主体による保育所緊急整備事業	5,430
待機児童区市町村支援事業	937
保育士等キャリアアップ補助金	904
小規模保育支援事業	10,701
認可外保育施設利用支援事業	4,350
保育所等賃借料補助事業	5,202

款 (21) 市債

項 (1) 市債

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
21 1 1 総務債	1総務債	72,000	238,000	310,000	1総務債 238,000
	2民生債	181,300	△85,400	95,900	1民生債 △85,400
歳 入 合 計	74,670,161	1,872,742	76,542,903		

説 明
旧立川駅南口第一有料自転車駐車場等用地買収事業
保育園施設建替事業（社会福祉法人補助金）
一般会計

3. 岁出

款(1)議会費

項(1)議会費

(単位:千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区分	金額
1議会費	477,652	△2,800	474,852	一般財源 △2,800		
1議会費	477,652	△2,800	474,852	一般財源 △2,800		
1議会費	477,652	△2,800	474,852	一般財源 △2,800	2給料 4共済費	△2,000 △800
2総務費	7,312,813	336,338	7,649,151	特定財源 237,970 一般財源 98,368		
1総務管理費	5,702,069	352,188	6,054,257	特定財源 237,970 一般財源 114,218		
1一般管理費	2,267,848	3,049	2,270,897	国庫支出金 △30 一般財源 3,079	1報酬 2給料 3職員手当等 13委託料 18備品購入費	△18,250 13,000 8,100 251 △52
5財産管理費	338,303	5,761	344,064	一般財源 5,761	15工事請負費	5,761
6企画費	1,126,521	2,812	1,129,333	一般財源 2,812	11需用費 12役務費 13委託料 19負担金補助 及び交付金	144 57 152 2,459

説明
2人事管理 【人事課】 △2,800 (特定財源 0 一般財源 △2,800) 2一般職給 4共済組合負担金 △2,000 △800
1人事管理 【人事課】 2,850 (特定財源 0 一般財源 2,850) 1非常勤嘱託報酬 △18,250 2一般職給 13,000 3扶養手当 800 地域手当 4,000 時間外勤務手当 2,800 住居手当 500
20顧問弁護士関連事務 【文書法政課】 251 (特定財源 0 一般財源 251) 13法律事務委託料 251
21窓口サービスセンター等管理運営 【市民課】 △52 (特定財源 △30 一般財源 △22) 18自動体外式除細動器(AED)購入 △52
3市有不動産管理 【総務課】 5,761 (特定財源 0 一般財源 5,761) 15中里地区集会所便所改修工事 5,761
10多文化共生推進事務 【協働推進課】 278 (特定財源 0 一般財源 278) 11消耗品費 45 印刷製本費 81 13横断幕作成等委託料 152

一般会計

款(2)総務費

項(1)総務管理費

(単位:千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区分	金額
2 1 6						
7 交通 安全 対 策 費	861,802	339,488	1,201,290	市債 238,000 一般財源 101,488	11需用費 7,400 15工事請負費 13,888 17公有財産購入費 318,200	
13男女平等 参画推進費	31,537	1,078	32,615	一般財源 1,078	11需用費 656 18備品購入費 422	
2徴 税 費	854,553	△20,400	834,153	一般財源 △20,400		
1税務総務費	531,316	△20,400	510,916	一般財源 △20,400	1報酬 6,100 2給料 △15,000 3職員手当等 △7,500 4共済費 △4,000	
3戸籍住民 基本台帳費	508,861	3,650	512,511	一般財源 3,650		

説明
25 5 8 街区活用事業 【企画政策課】 2,459 (特定財源 0 一般財源 2,459) 19 5 8 街区合築施設設計負担金 2,459
38 広域連携サミットの開催 【企画政策課】 75 (特定財源 0 一般財源 75) 11 消耗品費 18 12 郵便料 5 筆耕翻訳料 52
4 交通安全施設管理運営 【道路課】 21,288 (特定財源 0 一般財源 21,288) 11 修繕料・施設 7,400 15 駐車場状況表示板撤去工事 9,828 交通安全施設維持補修工事 4,060
7 自転車駐車場整備 【交通対策課】 318,200 (特定財源 238,000 一般財源 80,200) 17 旧立川駅南口第一有料自転車駐車場等用地買収費 318,200
2 女性総合センター管理運営 【男女平等参画課】 1,078 (特定財源 0 一般財源 1,078) 11 修繕料・物品 656 18 スピーカーほか購入 422
2人事管理 【人事課】 △20,400 (特定財源 0 一般財源 △20,400) 1 非常勤嘱託報酬 6,100 2 一般職給 △15,000 3 扶養手当 △500 地域手当 △1,000 期末手当 △5,000 通勤手当 △1,000 4 共済組合負担金 △4,000

一般会計

款(2)総務費

項(3)戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区分	金額
2 戸籍住民 基本台帳費	508,861	3,650	512,511	一般財源 3,650	1報酬 2,550 2給料 △3,000 3職員手当等 4,600 4共済費 △500	
4選挙費	184,221	500	184,721	一般財源 500		
1選挙管理 委員会費	45,009	500	45,509	一般財源 500	4共済費 500	
5統計調査費	29,827	150	29,977	一般財源 150		
1統計調査 総務費	18,856	150	19,006	一般財源 150	2給料 150	
6監査委員費	33,282	250	33,532	一般財源 250		
1監査委員費	33,282	250	33,532	一般財源 250	3職員手当等 250	
3民生費	36,067,355	913,442	36,980,797	特定財源 981,968 一般財源 △68,526		
1社会福祉費	13,102,319	801,217	13,903,536	特定財源 734,163 一般財源 67,054		
1社会福祉 総務費	1,161,117	445,091	1,606,208	国庫支出金 482,091 一般財源 △37,000	1報酬 △20,000 2給料 △8,000 3職員手当等 1,690 4共済費 △9,140 7賃金 972 9旅費 9 11需用費 458 12役務費 6,568 13委託料 41,631	

説明		
1人事管理 【人事課】		3,650
(特定財源 0 一般財源 3,650)		
1非常勤嘱託報酬 2,550		
2一般職給 △3,000		
3時間外勤務手当 4,600		
4共済組合負担金 △500		
2人事管理 【人事課】		500
(特定財源 0 一般財源 500)		
4共済組合負担金 500		
1人事管理 【人事課】		150
(特定財源 0 一般財源 150)		
2一般職給 150		
2人事管理 【人事課】		250
(特定財源 0 一般財源 250)		
3扶養手当 250		
1人事管理 【人事課】		△37,000
(特定財源 0 一般財源 △37,000)		
1非常勤嘱託報酬 △20,000		
2一般職給 △8,000		
3扶養手当 △1,000		
地域手当 △1,000		
時間外勤務手当 5,300		
期末手当 △2,000		
通勤手当 △1,000		
4共済組合負担金 △5,000		

一般会計

款(3)民生費
項(1)社会福祉費

(単位:千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区分	金額
3 1 1					14 使用料及び 賃借料	358
					19 負担金補助 及び交付金	430,545
2 社会福祉 施設費	72,620	9,279	81,899	国庫支出金 △121 一般財源 9,400	15 工事請負費 18 備品購入費	9,486 △207
3 障害者 福祉費	5,665,565	341,749	6,007,314	国庫支出金 141,664 都支出金 110,529 一般財源 89,556	19 負担金補助 及び交付金 20 扶助費	5,999 335,750

説明
健康保険料 △1,500
厚生年金保険料 △2,800
19 臨時福祉給付金給付事業 【福祉総務課・人事課】 482,091
(特定財源 482,091 一般財源 0)
3 時間外勤務手当 1,390
4 健康保険料 58
厚生年金保険料 91
雇用保険料 11
7 臨時事務員賃金 972
9 普通旅費 9
11 消耗品費 350
印刷製本費 108
12 郵便料 5,413
電話料 48
口座振替手数料 1,107
13 臨時福祉給付金支給事務システム改修・運用等委託料 17,222
臨時福祉給付金支給事務委託料 24,409
14 事務用品借上料 158
複写機等借上料 200
19 臨時福祉給付金給付事業費補助金 430,545
1 福祉作業所管理運営 【障害福祉課】 △207
(特定財源 △121 一般財源 △86)
18 自動体外式除細動器(AED)購入 △207
2 総合福祉センター管理運営 【福祉総務課】 9,486
(特定財源 0 一般財源 9,486)
15 空調機改修工事 9,486
3 障害者ホームヘルパー派遣事業 【障害福祉課】 58,061
(特定財源 40,876 一般財源 17,185)
20 ホームヘルパー派遣費助成 58,061
5 障害者グループホーム等運営事業 【障害福祉課】 86,277
(特定財源 60,392 一般財源 25,885)
20 グループホーム運営費助成 86,277

一般会計

款(3)民生費
項(1)社会福祉費

(単位:千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区分	金額
3 1 3						
4 高齢者 福祉費	253,399	2,751	256,150	一般財源 2,751	20扶助費	2,751
7 国民健康保 険事業特別 会計繰出金	2,103,114	2,900	2,106,014	一般財源 2,900	28繰出金	2,900
8 介護保険 事業特別 会計繰出金	1,941,849	△3,000	1,938,849	一般財源 △3,000	28繰出金	△3,000
9 後期高齢者 医療事業 特別会計 繰出金	1,728,542	2,447	1,730,989	一般財源 2,447	28繰出金	2,447
2 児童福祉費	13,223,023	88,485	13,311,508	特定財源 229,805 一般財源 △141,320		
1 児童福祉 総務費	2,860,570	△122,469	2,738,101	国庫支出金 239 都支出金 28,946 一般財源 △151,654	1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 20扶助費	△77,800 △40,000 △20,300 △26,000 41,631

説明
6 施設サービス事業 【障害福祉課】 197,411 (特定財源 150,925 一般財源 46,486) 19 障害者日中活動系サービス推進事業補助金 5,999 20 訓練等給付費施設入所通所費助成 191,412
16 介護サービス利用料負担軽減事業 【介護保険課】 2,751 (特定財源 0 一般財源 2,751) 20 介護サービス利用料負担軽減 2,751
1 国民健康保険事業特別会計へ繰出 【財政課】 2,900 (特定財源 0 一般財源 2,900) 28 国民健康保険事業へ繰出 2,900
1 介護保険事業特別会計へ繰出 【財政課】 △3,000 (特定財源 0 一般財源 △3,000) 28 介護保険事業へ繰出 △3,000
1 後期高齢者医療事業特別会計へ繰出 【財政課】 2,447 (特定財源 0 一般財源 2,447) 28 後期高齢者医療事業へ繰出 2,447
1 人事管理 【人事課】 △164,100 (特定財源 0 一般財源 △164,100) 1 1 1 時間開所保育支援保育士報酬 △1,800 非常勤嘱託報酬 △76,000 2 一般職給 △40,000 3 扶養手当 △1,500 地域手当 △5,000 期末手当 △9,000 通勤手当 △3,000 住居手当 △1,800 4 共済組合負担金 △14,000 健康保険料 △4,500 厚生年金保険料 △7,000 雇用保険料 △500

一般会計

款(3)民生費
項(2)児童福祉費

(単位:千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区分	金額
3 2 1						
2児童育成費	9,414,614	166,060	9,580,674	国庫支出金 144,159 都支出金 133,811 市債 △85,400 一般財源 △26,510	13委託料 19負担金補助 及び交付金	2,461 163,599

説明
12 乳幼児医療費助成事業 【子育て推進課】 (特定財源 10,227 一般財源 12,326) 20 乳幼児医療費助成 22,553
13 義務教育就学児医療費助成事業 【子育て推進課】 (特定財源 18,600 一般財源 0) 20 義務教育就学児医療費助成 18,600
18 障害児等育成医療費助成事業 【子育て推進課】 (特定財源 358 一般財源 120) 20 育成医療費助成 478
4 民間保育所運営 【保育課】 (特定財源 181,602 一般財源 △23,776) 19 社会福祉法人施設費補助金 民間保育所整備費補助金 非常通報装置設置費補助金 保育所等賃借料補助金 157,826
5 認証保育所運営 【保育課】 (特定財源 2,189 一般財源 215) 19 保育士等キャリアアップ補助金 保育所等賃借料補助金 2,404
7 認証保育所利用者負担軽減補助事業 (特定財源 4,350 一般財源 △4,350) 0
9 入院助産支援事業 【生活福祉課】 (特定財源 2,029 一般財源 432) 13 入院助産施設委託料 2,461
11 施設型給付事務 【保育課】 (特定財源 1,578 一般財源 831) 19 施設型給付費(保育・認定こども園分) 2,409
12 地域型保育給付事務 【保育課】 (特定財源 822 一般財源 138) 19 保育所等賃借料補助金 960

一般会計

款(3)民生費
項(2)児童福祉費

(単位:千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区分	金額
3 2 4保育園費	274,546	33,447	307,993	国庫支出金 4,174 一般財源 29,273	13委託料 15工事請負費 18備品購入費	2,800 15,034 15,613
5児童館費	562,577	11,447	574,024	国庫支出金 1,307 都支出金 2,569 一般財源 7,571	13委託料 14使用料及び 賃借料 18備品購入費	8,692 54 2,701
3生活保護費	9,742,013	23,740	9,765,753	特定財源 18,000 一般財源 5,740		
1生活保護総務費	434,265	△800	433,465	一般財源 △800	2給料 3職員手当等 4共済費	△3,000 5,200 △3,000
2扶助費	9,307,748	24,540	9,332,288	国庫支出金 18,000 一般財源 6,540	13委託料 20扶助費	540 24,000

説明
2公立保育所運営【保育課】 (特定財源 4,174 一般財源 11,439) 18子ども用テーブルほか購入 15,613
5保育園施設整備事業【保育課】 (特定財源 0 一般財源 17,834) 13保育園電話回線等改修委託料 2,800 15保育園給水管改修工事 15,034
1児童館民間運営事業【子ども育成課】 (特定財源 1,164 一般財源 3,259) 13管理運営委託料 4,423
3学童保育所民間運営事業【子ども育成課】 (特定財源 2,712 一般財源 4,312) 13学童保育所運営委託料 586 非常通報装置設置委託料 297 非常通報装置移設委託料 42 学童保育所開設準備委託料 3,344 14施設借上料 54 18中砂第二学童保育所(仮称)初度調弁 2,701
1人事管理【人事課】 (特定財源 0 一般財源 △800) 2一般職給 △3,000 3時間外勤務手当 5,200 4共済組合負担金 △3,000
1生活保護関連事務【生活福祉課】 (特定財源 0 一般財源 540) 13レセプト管理システム構築委託料 540
2生活保護費【生活福祉課】 (特定財源 18,000 一般財源 6,000) 20住宅扶助 24,000

一般会計

款(4)衛生費

項(1)保健衛生費

(単位:千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区分	金額
4衛生費	5,526,796	△14,850	5,511,946	一般財源 △14,850		
1保健衛生費	1,699,113	△19,950	1,679,163	一般財源 △19,950		
1保健衛生 総務費	418,092	△19,950	398,142	一般財源 △19,950	1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費	△1,750 △10,000 △3,700 △4,500
2清掃費	3,827,683	5,100	3,832,783	一般財源 5,100		
1清掃総務費	284,421	△9,500	274,921	一般財源 △9,500	2給料 3職員手当等 4共済費	△6,000 △500 △3,000
2ごみ処理費	3,485,267	14,600	3,499,867	一般財源 14,600	15工事請負費	14,600
7商工費	410,097	1,500	411,597	一般財源 1,500		
1商工費	410,097	1,500	411,597	一般財源 1,500		
1商工総務費	85,579	1,500	87,079	一般財源 1,500	2給料	1,500
8土木費	7,509,859	140,510	7,650,369	一般財源 140,510		
1土木管理費	173,765	△3,060	170,705	一般財源 △3,060		
1土木総務費	173,765	△3,060	170,705	一般財源 △3,060	2給料 3職員手当等 4共済費	△3,000 1,440 △1,500

説明
2人事管理 【人事課】 △19,950 (特定財源 0 一般財源 △19,950) 1非常勤嘱託報酬 △1,750 2一般職給 △10,000 3地域手当 △1,200 4期末手当 △2,500 4共済組合負担金 △4,500
1人事管理 【人事課】 △9,500 (特定財源 0 一般財源 △9,500) 2一般職給 △6,000 3地域手当 △500 4共済組合負担金 △3,000
12総合リサイクルセンター管理運営 【ごみ対策課】 14,600 (特定財源 0 一般財源 14,600) 15空調機改修工事 14,600
1人事管理 【人事課】 1,500 (特定財源 0 一般財源 1,500) 2一般職給 1,500
1人事管理 【人事課】 △3,060 (特定財源 0 一般財源 △3,060) 2一般職給 △3,000

一般会計

款(8)土木費

項(1)土木管理費

(単位:千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区分	金額
8 1 1						
2道路橋りょう費	1,698,662	69,670	1,768,332	一般財源 69,670		
1道路橋りょう総務費	360,822	12,070	372,892	一般財源 12,070 1報酬 3職員手当等 8,700 4共済費 △250 15工事請負費 5,620	△2,000 8,700 △250 5,620	
2道路維持費	711,334	57,600	768,934	一般財源 57,600 15工事請負費	57,600	
3都市計画費	5,366,831	68,200	5,435,031	一般財源 68,200		
1都市計画総務費	2,331,130	7,700	2,338,830	一般財源 7,700 1報酬 △3,000 2給料 6,500 3職員手当等 4,200	△3,000 6,500 4,200	
7下水道事業特別会計繰出金	2,040,921	60,500	2,101,421	一般財源 60,500 28繰出金	60,500	

説明
3 扶養手当 800 地域手当 △360 時間外勤務手当 1,000 4 共済組合負担金 △1,500
1人事管理 【人事課】 6,450 (特定財源 0 一般財源 6,450) 1 非常勤嘱託報酬 △2,000 3 時間外勤務手当 10,100 通勤手当 △600 住居手当 △800 4 健康保険料 △100 厚生年金保険料 △150
5 細街路拡幅整備事業 【道路課】 5,620 (特定財源 0 一般財源 5,620) 15 細街路拡幅整備工事 5,620
1 道路維持管理 【道路課】 57,600 (特定財源 0 一般財源 57,600) 15 路面排水処理工事 57,600
2 人事管理 【人事課】 7,700 (特定財源 0 一般財源 7,700) 1 非常勤嘱託報酬 △3,000 2 一般職給 6,500 3 扶養手当 800 地域手当 2,200 時間外勤務手当 1,200
1 下水道事業特別会計へ繰出 【財政課】 60,500 (特定財源 0 一般財源 60,500) 28 下水道事業へ繰出 60,500

一般会計

款(8)土木費
項(4)住宅費

(単位:千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区分	金額
8 4住宅費	270,601	5,700	276,301	一般財源 5,700		
1 住宅管理費	270,601	5,700	276,301	一般財源 5,700	2給料 3職員手当等 4共済費	3,500 1,500 700
9 消防費	3,277,847	11,517	3,289,364	特定財源 △293 一般財源 11,810		
1 消防費	3,277,847	11,517	3,289,364	特定財源 △293 一般財源 11,810		
1 消防総務費	64,687	10,800	75,487	一般財源 10,800	2給料 3職員手当等 4共済費	2,000 8,300 500
3非常備消防費	89,649	△569	89,080	国庫支出金 △293 一般財源 △276	18備品購入費	△569
5防災対策費	1,155,924	1,286	1,157,210	一般財源 1,286	11需用費	1,286
10教育費	9,415,353	487,085	9,902,438	特定財源 10,161 一般財源 476,924		
1教育総務費	859,110	50,688	909,798	一般財源 50,688		
1教育委員会費	540,889	38,102	578,991	一般財源 38,102	1報酬 2給料 3職員手当等 7賃金	9,000 1,200 8,700 19,202

説明
1人事管理 【人事課】 5,700 (特定財源 0 一般財源 5,700) 2一般職給 3,500 3扶養手当 500 地域手当 1,000 4共済組合負担金 700
1人事管理 【人事課】 10,800 (特定財源 0 一般財源 10,800) 2一般職給 2,000 3扶養手当 900 地域手当 1,600 時間外勤務手当 5,800 4健康保険料 200 厚生年金保険料 300
1消防団運営 【防災課】 △569 (特定財源 △293 一般財源 △276) 18自動体外式除細動器(AED) 購入 △569
4防災情報網整備事業 【防災課】 1,286 (特定財源 0 一般財源 1,286) 11修繕料・物品 1,286
2人事管理 【教育総務課・人事課】 38,102 (特定財源 0 一般財源 38,102) 1非常勤嘱託報酬 9,000 2一般職給 1,200 3扶養手当 1,200

一般会計

款(10)教育費

項(1)教育総務費

(単位:千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区分	金額
10 1 1						
2 教育指導費	318,221	12,586	330,807	一般財源 12,586	7 費 金	12,586
2 小学校費	4,101,767	93,456	4,195,223	一般財源 93,456		
1 学校管理費	1,130,656	47,154	1,177,810	一般財源 47,154	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 11 需用費 15 工事請負費	△2,000 10,000 5,000 6,066 28,088
2 教育振興費	315,557	1,075	316,632	一般財源 1,075	13 委託料 18 備品購入費	324 751
4 学校建設整備費	2,532,072	45,227	2,577,299	一般財源 45,227	15 工事請負費	45,227

説明
時間外勤務手当 7,500
7 臨時事務員等賃金 19,202
7 特別支援教育の推進 【教育支援課】 9,384 (特定財源 0 一般財源 9,384) 7 特別支援教育支援員賃金 1,821 特別支援学級臨時指導員賃金 7,563
11 教育事業事務 【指導課】 3,202 (特定財源 0 一般財源 3,202) 7 通訳協力員賃金 3,202
1 人事管理 【人事課】 13,000 (特定財源 0 一般財源 13,000) 1 非常勤嘱託報酬 △2,000 2 一般職給 10,000 3 扶養手当 1,200 地域手当 3,000 住居手当 800
4 小学校施設營繕 【教育総務課】 34,154 (特定財源 0 一般財源 34,154) 11 修繕料・施設 6,066 15 各学校營繕工事 28,088
4 小学校特別支援教育振興 【教育支援課】 1,075 (特定財源 0 一般財源 1,075) 13 紫外線カットフィルム貼付委託料 324 18 事務用机ほか購入 751
2 小学校施設改修事業 【教育総務課】 45,227 (特定財源 0 一般財源 45,227) 15 西砂小学校プール内壁改修工事 15,300 小学校プール温水シャワー設置工事(第二小・第三小・西砂小・若葉小) 29,927

一般会計

款(10)教育費
項(3)中学校費

(単位:千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区分	金額
10 3中学校費	1,044,167	137,629	1,181,796	一般財源 137,629		
1学校管理費	413,475	△2,965	410,510	一般財源 △2,965	1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 11需用費 15工事請負費	△4,800 △2,500 △250 △1,000 3,101 2,484
4学校建設整備費	238,474	140,594	379,068	一般財源 140,594	15工事請負費	140,594
4社会教育費	1,582,217	28,557	1,610,774	特定財源 △1,100 一般財源 29,657		
1社会教育総務費	626,442	6,150	632,592	一般財源 6,150	1報酬 2給料 3職員手当等	3,000 3,000 150
2生涯学習振興費	211,409	0	211,409	国庫支出金 △1,100 一般財源 1,100		
3文化財保護費	23,782	19,008	42,790	一般財源 19,008	15工事請負費	19,008

説明
1人事管理 【人事課】 △8,550 (特定財源 0 一般財源 △8,550) 1非常勤嘱託報酬 △4,800 2一般職給 △2,500 3地域手当 △250 4共済組合負担金 △1,000
4中学校施設營繕 【教育総務課】 5,585 (特定財源 0 一般財源 5,585) 11修繕料・施設 3,101 15各学校營繕工事 2,484
1中学校施設改修事業 【教育総務課】 140,594 (特定財源 0 一般財源 140,594) 15第三中学校南校舎非常階段塗装改修工事 2,538 第四中学校プール内壁改修工事 19,500 第四中学校屋上防水改修工事 56,193 第五中学校木工室床等改修工事 10,293 中学校プール温水シャワー設置工事(第二中学校・第三中学校・第八中学校) 24,279 中学校防球フェンス改修工事(第五中学校・第六中学校) 27,791
1人事管理 【人事課】 6,150 (特定財源 0 一般財源 6,150) 1非常勤嘱託報酬 3,000 2一般職給 3,000 3地域手当 450 住居手当 △300
15地域学習館維持管理 0 (特定財源 △1,100 一般財源 1,100)
5古民家園施設管理 【生涯学習推進センター】 19,008 (特定財源 0 一般財源 19,008) 15古民家園母屋屋根等改修工事 19,008

一般会計

款(10)教育費
項(4)社会教育費

(単位:千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区分	金額
10 4 4 学習等供用施設費	83,213	3,399	86,612	一般財源 3,399	11需用費 921 13委託料 292 15工事請負費 2,186	
5 保健体育費	1,386,591	149,917	1,536,508	特定財源 △2,630 一般財源 152,547		
1 保健体育総務費	272,046	40,468	312,514	一般財源 40,468	2給料 △3,000 3職員手当等 500 4共済費 △2,000 15工事請負費 44,968	△4,500
2 体育館費	268,191	107,244	375,435	一般財源 107,244	11需用費 4,644 15工事請負費 102,600	
3 体育施設費	326,967	2,205	329,172	国庫支出金 △2,630 一般財源 4,835	15工事請負費 2,257 18備品購入費 △52	
6 幼稚園費	441,501	26,838	468,339	特定財源 13,891 一般財源 12,947		
1 幼稚園費	441,501	26,838	468,339	国庫支出金 9,436 都支出金 4,455 一般財源 12,947	19負担金補助及び交付金 26,838	

説明
1 学習等供用施設管理運営 【生涯学習推進センター】 3,399 (特定財源 0 一般財源 3,399) 11修繕料・施設 921 13P C B 運搬処分委託料 292 15高松会館各所改修工事 2,186
2 人事管理 【人事課】 △4,500 (特定財源 0 一般財源 △4,500) 2一般職給 △3,000 3扶養手当 △600 地域手当 △500 時間外勤務手当 2,700 期末手当 △1,100 4共済組合負担金 △2,000
5 学校開放事業 【スポーツ振興課】 44,968 (特定財源 0 一般財源 44,968) 15照明塔設置工事(第七小学校・西砂小学校・第一中学校) 44,968
3 柴崎市民体育館管理運営 【スポーツ振興課】 107,244 (特定財源 0 一般財源 107,244) 11修繕料・施設 4,644 15冷温水発生器再構築工事 102,600
1 屋外体育施設管理運営 【スポーツ振興課】 △52 (特定財源 △2,630 一般財源 2,578) 18自動体外式除細動器(AED) 購入 △52
2 ハケ岳山荘管理運営 【生涯学習推進センター】 2,257 (特定財源 0 一般財源 2,257) 15受変電設備改修工事 2,257
1 幼稚園就園奨励費 【保育課】 12,737 (特定財源 4,247 一般財源 8,490) 19幼稚園就園奨励費補助金 12,737

一般会計

款 (10) 教育費
項 (6) 幼稚園費

(単位 : 千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区分	金額
10 6 1						
歳出合計	74,670,161	1,872,742	76,542,903			

説明
3 施設型給付事務 【保育課】
(特定財源 9,644 一般財源 4,457)
19 施設型給付費 (幼児教育) 14,101

一般会計

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数(人)		給与費(千円)				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
	一般職員	嘱託職員	報酬	給料	職員手当	計			
補正後	952 (69)	348	979,617	3,817,843	3,321,964	8,119,424	1,488,846	9,608,270	
補正前	957 (77)	387	1,088,567	3,872,493	3,295,884	8,256,944	1,542,836	9,799,780	
比較	△ 5 (△ 8)	△ 39	△ 108,950	△ 54,650	26,080	△ 137,520	△ 53,990	△ 191,510	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	管理職手当	滞納整理手当	福祉現業手当	行旅病人等取扱手当	不快危険手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	105,318	487,522	445,270	72,841	1,739	2,420	36	240
	補正前	102,468	485,082	397,680	72,841	1,739	2,420	36	240
	比較	2,850	2,440	47,590	0	0	0	0	0

職員手当 の内訳	区分	災害時緊急出動手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	退職手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	239	956,272	660,887	114,349	38,000	436,231	528	72
	補正前	239	975,872	660,887	119,949	39,600	436,231	528	72
	比較	0	△ 19,600	0	△ 5,600	△ 1,600	0	0	0

※ () 内は、再任用職員数で外書き

(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	△ 54,650	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 54,650	
職員手当	26,080	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	26,080	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	税務職	薬剤・医療職	看護・保健職	技能労務職
28年12月1日 現在	平均給料月額(円)	326,625	270,051	326,595	321,903
	平均給与月額(円)	405,626	335,522	352,179	394,737
	平均年齢(歳)	42.2	34.9	43.8	42.4
28年1月1日 現在	平均給料月額(円)	330,293	275,295	326,313	316,165
	平均給与月額(円)	408,090	335,821	345,021	366,880
	平均年齢(歳)	42.8	35.5	43.6	41.7

イ 初任給

区分	一般行政職	税務職	薬剤・医療職	看護・保健職	技能労務職
高校卒程度	立川市	144,600	144,600	—	—
大学卒程度	立川市	181,200	181,200	175,100	175,100
高校卒程度	国	146,100	158,000	—	—
大学卒程度	国	182,700	209,900	184,400	208,000

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			税務職			薬剤・医療職			看護・保健職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年 12月1日現在	5級	14	1.9	5級			5級			5級	1	3.2			
	4級	57 (2)	7.7 (3.1)	4級	2	2.8	4級			4級					
	3級	179	24.2	3級	11	15.5	3級	1	4.5	3級	3	9.7			
	2級	265 (63)	35.9 (96.9)	2級	13 (3)	18.3 (100.0)	2級	15	68.2	2級	19	61.3	2級	79 (1)	88.8 (100.0)
	1級	224	30.3	1級	45	63.4	1級	6	27.3	1級	8	25.8	1級	10	11.2
	計	739 (65)	100.0 (100.0)	計	71 (3)	100.0 (100.0)	計	22	100.0	計	31	100.0	計	89 (1)	100.0 (100.0)
28年 1月1日現在	5級	15	2.0	5級			5級			5級					
	4級	57 (1)	7.5 (1.7)	4級	2	2.7	4級			4級	1	2.9			
	3級	181	24.0	3級	11	14.9	3級	1	4.3	3級	3	8.8			
	2級	281 (59)	37.2 (98.3)	2級	15 (3)	20.3 (100.0)	2級	15	65.3	2級	21	61.8	2級	80 (3)	87.9 (100.0)
	1級	221	29.3	1級	46	62.1	1級	7	30.4	1級	9	26.5	1級	11	12.1
	計	755 (60)	100.0 (100.0)	計	74 (3)	100.0 (100.0)	計	23	100.0	計	34	100.0	計	91 (3)	100.0 (100.0)

※ () 内は、再任用職員数で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区分	5級	4級	3級	2級	1級
技能労務職以外の職種	参事 (部長・部長相当職)	参事 (課長・課長相当職)	主事 (係長・係長相当職)	主事 (主任職)	主事 (その他他の職)

区分	2級	1級
技能労務職	主事 (主任職)	主事 (その他他の職)

工昇給

区分		合計	代表的な職種				
			一般行政職	税務職	薬剤・医療職	看護・保健職	技能労務職
補正後	職員数(A)(人)						
	昇給に係る職員数(B)(人)						
	号給数別内訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)					
		4号給(人)					
		5号給(人)					
		6号給(人)					
		7号給(人)					
		8号給(人)					
		10号給(人)					
比率(B)/(A) (%)							
補正前	職員数(A)(人)	957	741	73	22	32	89
	昇給に係る職員数(B)(人)	784	614	68	14	25	63
	号給数別内訳	1号給(人)	35	34	1		
		2号給(人)	4	4			
		3号給(人)	2	2			
		4号給(人)	688	526	66	14	23
		5号給(人)	5	3			2
		6号給(人)	41	38	1		2
		7号給(人)	1	1			
		8号給(人)	6	4			2
		10号給(人)	2	2			
比率(B)/(A) (%)		81.9	82.9	93.2	63.6	78.1	70.8

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					【算定基礎】給料・扶養手当・地域手当・役職加算
補正前	2,075 (1.050)	2,225 (1.200)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2,025 (1.025)	2,275 (1.225)	4.30 (2.25)	有	【算定基礎】給料・扶養手当・地域手当・役職加算・管理職加算

※()内は、再任用職員分

カ 定年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	23.5	31.5	45.0	45.0	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 (2%~45%) 加算	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく支給率 (%)
市内全域	12	952 (69)	12

※ () 内は、再任用職員数で外書き

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種				
		一般行政職	税務職	薬剤・医療職	看護・保健職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0
支給対象職員の比率(%) (28年12月1日現在)	15.6	16.0	32.4	0.0	12.9	2.2
代表的な特殊勤務手当 の名称	支給額順 1. 福祉現業手当 2. 滞納整理手当 3. 災害時緊急出動手当 4. 不快危険手当					
	対象職員順 1. 福祉現業手当 2. 災害時緊急出動手当 3. 滞納整理手当 4. 不快危険手当					

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	異なる	国に比べ、配偶者で1,100円、欠配第一子で3,100円、その他で扶養人数により、2,400円高い。16才~22才の子への加算額が500円低い。 部長職は不支給。
住居手当	異なる	国は家賃支払者に上限27,000円を支給。 市は借家・借間に居住する生計中心者(管理職を除く)に限り12,000円を支給。
通勤手当	異なる	国の支給限度額 55,000円 市は実費全額支給。

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
5 8街区合築施設設計負担金	25,003		
社会福祉法人施設費補助 (江の島保育園)	47,471		
中砂第二学童保育所（仮称）運営委託	9,889		
高松第三学童保育所運営委託	12,832		
外国語指導助手委託	44,432		

についての前年度末までの支出額又は
予定額等に関する調書

(単位 : 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		特 定 財 源		そ の 他	
期 間	金 額	国都支出金	地 方 債	そ の 他	
平成29年度	25,003				25,003
平成29年度	47,471	42,949	3,600		922
平成29年度	9,889	5,704			4,185
平成29年度	12,832	5,348			7,484
平成29年度	44,432				44,432

地 方 債 の 当 該 年 度 末

区 分	現 在 高				計	
	前 年 度 末 現 在 高	平 成 27 年 度 債		繰 越 分		
		借 入 額				
1 普 通 債	19,026,376	2,280,800	69,900		21,377,076	
(1) 総 務	3,664,362	63,000			3,727,362	
(2) 民 生	820,357	125,800	6,000		952,157	
(3) 衛 生	155,125				155,125	
(4) 農 林	8,744				8,744	
(5) 土 木	5,720,080	981,300	8,100		6,709,480	
(6) 公 営 住 宅	578,556				578,556	
(7) 消 防	102,750	11,200			113,950	
(8) 教 育	7,934,642	1,099,500	55,800		9,089,942	
(9) 減 収 補 て ん	41,760				41,760	
2 そ の 他	9,537,131				9,537,131	
(1) 減 税 補 て ん	1,728,365				1,728,365	
(2) 臨 時 税 収 補 て ん	135,178				135,178	
(3) 臨 時 財 政 対 策	7,464,388				7,464,388	
(4) 減 収 補 て ん(特例分)	209,200				209,200	
合 計	28,563,507	2,280,800	69,900		30,914,207	

繰越分については、事業終了後、平成28年度内に借入予定。

現 在 高 見 込 額 補 正 調 書

(単位：千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込				当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
補正前の額	補 正 額	補正後の額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
2,927,600	152,600	3,080,200	2,083,055	22,374,221
72,000	238,000	310,000	448,749	3,588,613
181,300	△ 85,400	95,900	163,938	884,119
24,000		24,000	30,293	148,832
119,100		119,100	1,436	126,408
892,700		892,700	929,708	6,672,472
			56,556	522,000
			20,284	93,666
1,638,500		1,638,500	421,651	10,306,791
			10,440	31,320
			1,794,474	7,742,657
			271,944	1,456,421
			85,478	49,700
			1,384,752	6,079,636
			52,300	156,900
2,927,600	152,600	3,080,200	3,877,529	30,116,878