

議案第59号

平成30年度南伊勢町一般会計補正予算（第6号）

平成30年度南伊勢町一般会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ88,725千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,392,867千円とする。

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。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表地方債補正」による。

平成30年11月2日提出
南伊勢町長 小山 巧

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
13 国庫支出金		526,760	102,718	629,478
	1 国庫負担金	254,836	102,718	357,554
17 繰入金		688,141	38,349	726,490
	1 基金繰入金	682,950	38,349	721,299
19 諸収入		123,093	558	123,651
	5 雑入	94,225	558	94,783
20 町債		1,217,222	52,900	1,164,322
	1 町債	1,217,222	52,900	1,164,322
歳入合計		9,304,142	88,725	9,392,867

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		1,510,627	2,190	1,512,817
	1 総務管理費	958,511	2,190	960,701
4 衛生費		1,140,398	7,514	1,147,912
	1 保健衛生費	491,617	100	491,717
	2 清掃費	546,393	7,414	553,807
5 農林水産業費		448,213	25,039	473,252
	1 農業費	118,973	1,951	120,924
	3 水産業費	245,102	23,088	268,190
7 土木費		964,243	2,500	966,743
	2 道路橋りょう費	365,625	2,500	368,125
8 消防費		972,196	107,990	864,206
	1 消防費	972,196	107,990	864,206
9 教育費		670,840	2,172	673,012
	5 社会教育費	149,358	1,772	151,130
	6 保健体育費	28,729	400	29,129
12 災害復旧費		0	157,300	157,300
	1 公共土木施設災害復旧費	0	157,300	157,300
歳 出 合 計		9,304,142	88,725	9,392,867

第 2 表 債務負担行為補正

1. 追加

事 項	期 間	限 度 額
地域連携棟建築工事	平成 3 1 年度	1 2 9, 6 0 7 千円

第 3 表 地方債補正

1. 追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
現年発生補助災害復旧事業	千円 51,200	証書借入 又は 証券発行	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、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入の日から据置期間を含めて、10年以内に借入先の融資条件に従い償還する。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

2. 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
公共施設高台移転事業	千円 182,500	証書借入又は証券発行	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、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入の日から据置期間を含めて、15年以内に借入先の融資条件に従い償還する。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	千円 78,400	証書借入又は証券発行	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、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入の日から据置期間を含めて、15年以内に借入先の融資条件に従い償還する。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

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
13 国庫支出金	526,760	102,718	629,478
17 繰入金	688,141	38,349	726,490
19 諸収入	123,093	558	123,651
20 町債	1,217,222	52,900	1,164,322
歳入合計	9,304,142	88,725	9,392,867

(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	1,510,627	2,190	1,512,817				2,190
4 衛生費	1,140,398	7,514	1,147,912				7,514
5 農林水産業費	448,213	25,039	473,252				25,039
7 土木費	964,243	2,500	966,743				2,500
8 消防費	972,196	107,990	864,206		104,100	5,507	1,617
9 教育費	670,840	2,172	673,012				2,172
12 災害復旧費	0	157,300	157,300	102,718	51,200		3,382
歳 出 合 計	9,304,142	88,725	9,392,867	102,718	52,900	5,507	44,414

2 歳 入

款13 国庫支税金

項 1 国庫負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 災害復旧費国庫負担金	0	102,718	102,718	1 公共土木施設災害復旧費負担金	102,718	現年災害復旧事業国庫負担金 102,718
計	254,836	102,718	357,554			

款17 繰入金

項 1 基金繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	523,118	43,856	566,974	1 財政調整基金繰入金	43,856	財政調整基金繰入金 43,856
6 医療施設整備基金繰入金	9,707	5,507	4,200	1 医療施設整備基金繰入金	5,507	医療施設整備基金繰入金 5,507
計	682,950	38,349	721,299			

款19 諸収入

項 5 雑入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	94,225	558	94,783	1 雑入	558	総合賠償補償保険金 558
計	94,225	558	94,783			

款20 町債

項 1 町債

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
7 消防債	384,100	104,100	280,000	2 防災基盤整備事業債	104,100	公共施設高台移転事業債 104,100
10 災害復旧債	0	51,200	51,200	1 現年発生補助災害復旧事業債	51,200	現年発生補助災害復旧事業債 51,200

款20 町債

項1 町債

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区	分金額	
計	1,217,222	52,900	1,164,322			

3 歳 出

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(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	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	245,087	530	245,617				530	13 委託料	530	顧問弁護士委託料	530
2 財産管理費	111,409	615	112,024				615	11 需用費	590	修繕料	590
								22 補償、補填 及び賠償金	25	賠償金	25
7 自主運行バス維持費	223,101	1,045	224,146				1,045	11 需用費	1,045	バス待合所修繕料	1,045
計	958,511	2,190	960,701				2,190				

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	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 環境衛生費	72,966	100	73,066				100	11 需用費	100	修繕料	100
計	491,617	100	491,717				100				

款 4 衛生費

項 2 清掃費

(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	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 清掃総務費	160,846	32	160,878				32	19 負担金補助及び交付金	32	伊賀市環境保全負担金	32
2 塵芥処理費	247,161	7,382	254,543				7,382	11 需用費	669	修繕料	669

款 4 衛生費

項 2 清掃費

(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
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13 委託料	1,313	ごみ処分委託料 ごみ運搬委託料	1,037 276
							15 工事請負費	5,400	焼却炉施設維持補修工事	5,400
計	546,393	7,414	553,807				7,414			

款 5 農林水産業費

項 1 農業費

(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
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 農業総務費	37,313	1,951	39,264				11 需用費	1,951	修繕料	1,951
計	118,973	1,951	120,924				1,951			

款 5 農林水産業費

項 3 水産業費

(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
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 水産業総務費	12,505	254	12,759				22 補償、補填及び賠償金	254	賠償金	254
3 種苗生産施設事業費	107,034	1,501	108,535				11 需用費	1,221	修繕料(南勢種苗)	1,221
							22 補償、補填及び賠償金	280	賠償金	280
4 漁港漁場管理費	37,855	21,333	59,188				11 需用費	1,628	修繕料	1,628
							12 役務費	1,397	手数料	1,397

款5 農林水産業費

項3 水産業費

(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	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	1,308	漁港維持管理委託料	1,308
								15 工事請負費	17,000	工事請負費	17,000
計	245,102	23,088	268,190				23,088				

款7 土木費

項2 道路橋りょう費

(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	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 道路維持費	64,990	2,500	67,490				2,500	13 委託料	2,500	道路維持管理委託料	2,500
計	365,625	2,500	368,125				2,500				

款8 消防費

項1 消防費

(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	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 消防総務費	36,566	12	36,578				12	3 職員手当等	12	管理職員特別勤務手当	12
6 災害対策費	430,187	108,002	322,185		104,100	5,507	1,605	3 職員手当等	1,000	時間外勤務手当	1,000
								13 委託料	8,618	地域連携棟建築工事管理業務委託料	8,618
								15 工事請負費	100,989	地域連携棟建築工事	100,989
								19 負担金補助及び交付金	605	危険木伐採補助金	200
										自主防災組織防災資機材等整備事業補助金	405

款 8 消防費

項 1 消防費

(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
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	972,196	107,990	864,206		104,100	5,507	1,617			

款 9 教育費

項 5 社会教育費

(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
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
6 町民文化会館管理費	15,935	497	16,432				497	11 需用費	497	修繕料 497
8 ふれあいセンター管理運営費	61,123	1,275	62,398				1,275	11 需用費	1,275	修繕料 1,275
計	149,358	1,772	151,130				1,772			

款 9 教育費

項 6 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
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 体育施設費	19,258	400	19,658				400	11 需用費	400	修繕料 400
計	28,729	400	29,129				400			

款12 災害復旧費

項1 公共土木施設災害復旧費

(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
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公共土木施設災害復旧費	0	157,300	157,300	102,718	51,200		3,382	13 委託料	3,300	災害復旧関係委託料 3,300
								15 工事請負費	154,000	災害復旧工事 154,000
計	0	157,300	157,300	102,718	51,200		3,382			

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	補 正 前		当該年度末 現在高見込額	補 正 後		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中増減見込			当該年度中増減見込		
			起債見込額	元金償還見込額		起債見込額	元金償還見込額	
1.普通債	7,783,057	8,643,794	991,000	696,694	8,938,100	886,900	696,694	8,834,000
(1)総務債	1,107,907	997,555	193,600	137,312	1,053,843	193,600	137,312	1,053,843
(2)民生債	535,627	1,004,379	74,600	37,826	1,041,153	74,600	37,826	1,041,153
(3)衛生債	1,604,248	1,858,168	22,600	81,902	1,798,866	22,600	81,902	1,798,866
(4)農林水産業債	798,540	704,353	64,700	124,564	644,489	64,700	124,564	644,489
(5)商工債	131,252	200,595	44,500	8,470	236,625	44,500	8,470	236,625
(6)土木債	708,009	734,527	80,000	63,014	751,513	80,000	63,014	751,513
(7)消防債	1,303,933	1,551,149	384,100	122,988	1,812,261	280,000	122,988	1,708,161
(8)教育債	1,593,541	1,593,068	126,900	120,618	1,599,350	126,900	120,618	1,599,350
2.災害復旧債	89,299	76,482	0	15,602	60,880	51,200	15,602	112,080
3.その他	4,113,914	4,037,199	226,222	327,868	3,935,553	226,222	327,868	3,935,553
(1)減税補てん債	64,954	49,909	0	14,229	35,680	0	14,229	35,680
(2)臨時税収補てん債	6,095	0	0	0	0	0	0	0
(3)臨時財政対策債	4,042,865	3,987,290	226,222	313,639	3,899,873	226,222	313,639	3,899,873
合 計	11,986,270	12,757,475	1,217,222	1,040,164	12,934,533	1,164,322	1,040,164	12,881,633

給 与 費 明 細 書

1.特別職

(単位:千円)

区 分		職員数(人)	給与費					共済費	合計	備考	
			報酬	給料	期末手当	その他の手当	計				
補正前	長 等	3		21,240	9,346			30,586	5,579	36,165	
	議 員	14	35,460		12,411			47,871	13,046	60,917	
	その他の特別職	1,242	37,986					37,986		37,986	
	計	1,259	73,446	21,240	21,757			116,443	18,625	135,068	
補 正	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の特別職							0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	長 等	3	0	21,240	9,346	0	0	30,586	5,579	36,165	
	議 員	14	35,460	0	12,411	0	0	47,871	13,046	60,917	
	その他の特別職	1,242	37,986	0	0	0	0	37,986	0	37,986	
	計	1,259	73,446	21,240	21,757	0	0	116,443	18,625	135,068	

備考 : 長等とは町長、副町長、教育長とし、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正前	人 218	千円	千円 729,302	千円 399,408	千円 1,128,710	千円 232,768	千円 1,361,478	
補正				1,012	1,012		1,012	
計	218		729,302	400,420	1,129,722	232,768	1,362,490	

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉 手当	扶養 手当	通勤 手当	住宅 手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	宿日直 手当	児童 手当	時間外 勤務手当	管理職員特 別勤務手当
	補正前	千円 300,180	千円 20,356	千円 24,025	千円 3,786	千円 7,260	千円 0	千円 42	千円 10,120	千円 33,219	千円 390
	補正									1,000	12
	計	300,180	20,356	24,025	3,786	7,260	0	42	10,120	34,219	402

(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	0	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	0	
職員手当	1,012	1 制度改正に伴う 増減分		
		2 その他の増減分	1,012	警報待機の場合増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職
30年8月1日 現在	平均給料月額	298,645 円	264,235 円
	平均給与月額	321,214 円	279,271 円
	平均年齢	42 歳 6 月	51 歳 11 月
30年10月1日 現在	平均給料月額	298,645 円	264,235 円
	平均給与月額	327,028 円	279,271 円
	平均年齢	42 歳 8 月	52 歳 1 月

イ 初任給

区分		一般行政職	技能労務職
	高校卒	147,100 円	144,500 円
	短大卒	159,800 円	円
	大学卒	179,200 円	円
国の制度	高校卒	147,100 円	円
	短大卒	159,800 円	円
	大学卒	179,200 円	円

ウ 級別職員数

区 分	級別	一般行政職		医療職		技能労務職	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
30年8月1日 現在	1 級	33 人	16.8 %				%
	2 級	28 人	14.3 %			11 人	33.3 %
	3 級	44 人	22.4 %			16 人	48.5 %
	4 級	60 人	30.6 %			4 人	12.1 %
	5 級	5 人	2.6 %				%
	6 級	12 人	6.1 %				%
	7 級		0.0 %				%
	その他	14 人	7.1 %			2 人	%
	計	196 人	100.0 %	0 人	%	33 人	93.9 %
30年10月1日 現在	1 級	33 人	16.8 %				%
	2 級	28 人	14.3 %			11 人	33.3 %
	3 級	44 人	22.4 %			16 人	48.5 %
	4 級	60 人	30.6 %			4 人	12.1 %
	5 級	5 人	2.6 %				%
	6 級	12 人	6.1 %				%
	7 級		0.0 %				%
	その他	14 人	7.1 %			2 人	6.1 %
	計	196 人	100.0 %	0 人	%	33 人	100.0 %

エ 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)			
本年度	2.125	2.275	4.400	有	
前年度	2.075	2.225	4.300	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年 勤務 の者 (月分)	25年 勤務 の者 (月分)	35年 勤務 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
	支給率等	24.57	33.25		

カ その他の手当

区 分	国の制度 との差異
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同