

平成29年第4回船橋市議会定例会議案

船 橋 市 補 正 予 算 書
船橋市補正予算に関する説明書
(議案第9号)

平成29年12月1日提出

議案第 9 号

平成 2 9 年度船橋市一般会計補正予算

平成 2 9 年度船橋市の一般会計の補正予算は、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 2 9 年 1 2 月 1 日提出

船橋市長 松 戸 徹

第1表 歳入歳出予算補正

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
15 総務費		18,790,515	69,000	18,859,515
	10 総務管理費	15,284,105	72,800	15,356,905
	15 徴税費	1,638,490	△16,000	1,622,490
	20 戸籍住民基本台帳費	1,241,540	7,300	1,248,840
	25 選挙費	444,010	3,900	447,910
	30 統計調査費	46,370	△1,000	45,370
	35 監査委員費	136,000	2,000	138,000
20 民生費		89,719,261	△62,000	89,657,261
	10 社会福祉費	31,282,264	△10,000	31,272,264
	15 児童福祉費	41,602,027	△56,000	41,546,027
	20 生活保護費	16,796,750	4,000	16,800,750
30 労働費		184,200	500	184,700
	10 労働諸費	184,200	500	184,700
40 商工費		4,298,400	500	4,298,900
	10 商工費	4,298,400	500	4,298,900
45 土木費		24,340,693	△29,000	24,311,693
	10 土木管理費	897,160	△27,000	870,160
	15 道路橋りょう費	5,163,743	16,000	5,179,743
	20 河川費	1,782,700	△6,000	1,776,700
	30 都市計画費	15,495,490	△31,000	15,464,490
	35 住宅費	969,210	19,000	988,210
50 消防費		7,751,600	21,000	7,772,600
	10 消防費	7,751,600	21,000	7,772,600
歳 出 合 計		209,907,858	0	209,907,858

平成29年度船橋市一般会計補正予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歲出

[illegible]

2. 歳 出

科 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
款	項	目	名 称				
15			総務費	18,790,515	69,000	18,859,515	一般財源 69,000
	10		総務管理費	15,284,105	72,800	15,356,905	一般財源 72,800
		10	一般管理費	6,668,270	72,800	6,741,070	一般財源 72,800
	15		徴税費	1,638,490	△16,000	1,622,490	一般財源 △16,000
		10	税務総務費	1,045,910	△16,000	1,029,910	一般財源 △16,000
	20		戸籍住民基本台帳 費	1,241,540	7,300	1,248,840	一般財源 7,300
		10	戸籍住民基本台帳 費	1,239,470	7,300	1,246,770	一般財源 7,300
	25		選挙費	444,010	3,900	447,910	一般財源 3,900
		10	選挙管理委員会費	113,630	3,900	117,530	一般財源 3,900
	30		統計調査費	46,370	△1,000	45,370	一般財源 △1,000
		10	統計調査費	46,370	△1,000	45,370	一般財源 △1,000
	35		監査委員費	136,000	2,000	138,000	一般財源 2,000
		10	監査委員費	136,000	2,000	138,000	一般財源 2,000
20			民生費	89,719,261	△62,000	89,657,261	一般財源 △62,000
	10		社会福祉費	31,282,264	△10,000	31,272,264	一般財源 △10,000
		10	社会福祉総務費	13,718,970	△10,000	13,708,970	一般財源 △10,000
	15		児童福祉費	41,602,027	△56,000	41,546,027	一般財源 △56,000
		10	児童福祉総務費	4,618,080	△18,000	4,600,080	一般財源 △18,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
02 給料	16,900	一般職人件費
03 職員手当等	22,900	
04 共済費	33,000	
02 給料	△15,000	一般職人件費
03 職員手当等	△4,000	
04 共済費	3,000	
03 職員手当等	4,000	一般職人件費
04 共済費	3,300	
02 給料	△1,000	一般職人件費
03 職員手当等	3,000	
04 共済費	1,900	
03 職員手当等	△1,000	一般職人件費
02 給料	200	一般職人件費
03 職員手当等	1,000	
04 共済費	800	
02 給料	△9,000	一般職人件費
03 職員手当等	△3,000	
04 共済費	2,000	
02 給料	△18,000	一般職人件費

科 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
款	項	目	名 称				
		30	保育所費	19,207,240	△38,000	19,169,240	一般財源 △38,000
	20		生活保護費	16,796,750	4,000	16,800,750	一般財源 4,000
		10	生活保護総務費	796,780	4,000	800,780	一般財源 4,000
30			労働費	184,200	500	184,700	一般財源 500
	10		労働諸費	184,200	500	184,700	一般財源 500
		10	労働諸費	146,000	500	146,500	一般財源 500
40			商工費	4,298,400	500	4,298,900	一般財源 500
	10		商工費	4,298,400	500	4,298,900	一般財源 500
		10	商工総務費	561,270	500	561,770	一般財源 500
45			土木費	24,340,693	△29,000	24,311,693	一般財源 △29,000
	10		土木管理費	897,160	△27,000	870,160	一般財源 △27,000
		10	土木総務費	897,160	△27,000	870,160	一般財源 △27,000
	15		道路橋りょう費	5,163,743	16,000	5,179,743	一般財源 16,000
		10	道路橋りょう総務費	873,060	16,000	889,060	一般財源 16,000
	20		河川費	1,782,700	△6,000	1,776,700	一般財源 △6,000
		10	河川総務費	308,030	△6,000	302,030	一般財源 △6,000
	30		都市計画費	15,495,490	△31,000	15,464,490	一般財源 △31,000
		10	都市計画総務費	1,710,410	△31,000	1,679,410	一般財源 △31,000

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
02 給料	△46,000	一般職人件費
03 職員手当等	2,000	
04 共済費	6,000	
02 給料	4,000	一般職人件費
03 職員手当等	△2,000	
04 共済費	2,000	
02 給料	200	一般職人件費
03 職員手当等	300	
02 給料	700	一般職人件費
03 職員手当等	△2,200	
04 共済費	2,000	
02 給料	△20,000	一般職人件費
03 職員手当等	△5,000	
04 共済費	△2,000	
02 給料	6,000	一般職人件費
03 職員手当等	7,000	
04 共済費	3,000	
02 給料	△5,000	一般職人件費
03 職員手当等	△1,000	
02 給料	△20,000	一般職人件費
03 職員手当等	△9,000	
04 共済費	△2,000	

科 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
款	項	目	名 称				
	35		住宅費	969,210	19,000	988,210	一般財源 19,000
		10	住宅管理費	969,210	19,000	988,210	一般財源 19,000
50			消防費	7,751,600	21,000	7,772,600	一般財源 21,000
	10		消防費	7,751,600	21,000	7,772,600	一般財源 21,000
		10	常備消防費	5,574,890	21,000	5,595,890	一般財源 21,000
歳 出 合 計				209,907,858	0	209,907,858	

給 与 費 明 細 書 の 補 正

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	3,857 (221)	3,376,289	14,189,217	13,248,313	30,813,819	5,493,943	36,307,762	非常勤一般職 2,188人 (職員数には含んでいない。) 報酬 3,376,289千円、共済費 467,752千円、 計 3,844,041千円
補正前	3,890 (224)	3,376,289	14,303,217	13,247,313	30,926,819	5,380,943	36,307,762	非常勤一般職 2,188人 (職員数には含んでいない。) 報酬 3,376,289千円、共済費 467,752千円、 計 3,844,041千円
比較	△ 33 (△ 3)	-	△ 114,000	1,000	△ 113,000	113,000	-	

※職員数の欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(単位：千円)

職員 手当の内訳	区 分	扶養手当	初任給 調整手当	給 通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	
	補正後	320,559	8,138	419,783	59,762	1,352,936	29,950	264,885	
	補正前	322,559	8,138	420,983	59,762	1,411,436	30,950	281,885	
	比 較	△ 2,000	-	△ 1,200	-	△ 58,500	△ 1,000	△ 17,000	
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当
	補正後	359,359	9,653	3,625,873	2,432,496	2,241,218	1,797,750	320,516	5,435
	補正前	360,859	9,653	3,621,473	2,351,696	2,241,218	1,798,250	323,016	5,435
	比 較	△ 1,500	-	4,400	80,800	-	△ 500	△ 2,500	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

給与費明細書

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 114,000	給与改定に伴う増減分	26,872	給与改定の状況 給料の改定率 0.21% 給与改定の実施時期 平成29年4月1日
		その他の増減分	△ 140,872	
職員手当	1,000	給与改定に伴う増減分	141,506	勤勉手当 141,506
		その他の増減分	△ 140,506	改定分所要額 11,753 その他の増減分 △ 152,259

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区分		一般職員	消防職員	技能職員	技労職員	教育職員	看護専門 学校教員	保健所 医師
平成29年 10月1日 現在	平均給料月額	295,342	310,808	353,576	350,749	373,856	357,974	516,100
	平均給与月額	387,737	446,480	489,361	419,588	468,516	442,087	1,153,170
	平均年齢	39.4歳	40.5歳	52.0歳	53.7歳	43.0歳	47.3歳	48.4歳
平成28年 10月1日 現在	平均給料月額	299,143	315,903	351,869	348,590	380,443	358,440	510,333
	平均給与月額	393,939	456,123	500,487	417,515	474,969	447,545	1,146,739
	平均年齢	39.6歳	41.0歳	51.1歳	52.9歳	44.3歳	47.3歳	47.4歳

※再任用短時間勤務職員を除いている。

イ 級別職員数

区分	一般職員		消防職員		技能職員		技労職員		教育職員		看護専門 学校教員		保健所医師	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年10月1日現在	9級	23 (-)	0.8 (-)	1 (-)	0.2 (-)									
	8級	22 (-)	0.8 (-)	7 (-)	1.1 (-)									
	7級	94 (-)	3.3 (-)	33 (-)	5.4 (-)						- (-)	- (-)		
	6級	227 (-)	8.0 (-)	51 (-)	8.3 (-)						1 (-)	7.7 (-)		
	5級	378 (-)	13.2 (-)	99 (-)	16.2 (-)	3 (-)	1.8 (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	1.3 (-)	1 (-)	7.7 (-)	
	4級	392 (162)	13.7 (100.0)	110 (39)	17.9 (100.0)	90 (-)	54.6 (-)	58 (-)	43.6 (-)	2 (-)	2.7 (-)	7 (-)	53.8 (-)	1 (-)
	3級	442 (-)	15.5 (-)	65 (-)	10.6 (-)	69 (10)	41.8 (100.0)	75 (10)	56.4 (100.0)	1 (-)	1.3 (-)	3 (-)	23.1 (-)	1 (-)
	2級	860 (-)	30.1 (-)	134 (-)	21.9 (-)	3 (-)	1.8 (-)	- (-)	- (-)	70 (-)	93.4 (-)	1 (-)	7.7 (-)	1 (-)
	1級	417 (-)	14.6 (-)	113 (-)	18.4 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	1.3 (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	計	2,855 (162)	100.0 (100.0)	613 (39)	100.0 (100.0)	165 (10)	100.0 (100.0)	133 (10)	100.0 (100.0)	75 (-)	100.0 (-)	13 (-)	100.0 (-)	3 (-)
平成28年10月1日現在	9級	23 (-)	0.8 (-)	1 (-)	0.2 (-)									
	8級	18 (-)	0.6 (-)	8 (-)	1.3 (-)									
	7級	114 (-)	4.1 (-)	30 (-)	5.0 (-)							- (-)	- (-)	
	6級	240 (-)	8.5 (-)	52 (-)	8.8 (-)							1 (-)	7.1 (-)	
	5級	416 (-)	14.8 (-)	100 (-)	16.8 (-)	3 (-)	1.8 (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	1.3 (-)	1 (-)	7.1 (-)	
	4級	340 (179)	12.1 (100.0)	113 (36)	19.0 (100.0)	78 (-)	46.2 (-)	47 (-)	34.6 (-)	2 (-)	2.7 (-)	7 (-)	50.0 (-)	1 (-)
	3級	437 (-)	15.5 (-)	65 (-)	10.9 (-)	85 (13)	50.2 (100.0)	89 (14)	65.4 (100.0)	1 (-)	1.3 (-)	4 (-)	28.6 (-)	1 (-)
	2級	790 (-)	28.1 (-)	132 (-)	22.2 (-)	3 (-)	1.8 (-)	- (-)	- (-)	70 (-)	93.4 (-)	1 (-)	7.2 (-)	1 (-)
	1級	436 (-)	15.5 (-)	94 (-)	15.8 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	1.3 (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	計	2,814 (179)	100.0 (100.0)	595 (36)	100.0 (100.0)	169 (13)	100.0 (100.0)	136 (14)	100.0 (100.0)	75 (-)	100.0 (-)	14 (-)	100.0 (-)	3 (-)

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般職員	局 長 部 長	参 事	課 長 副 参 事 主 幹	課長補佐 副 主 幹	主 査	係 長 副 主 査	主任主事 主任技師	主 技 師	主 技 師
消防職員	消防局長	次 長 参 署 長 事 長	課 長 副 署 長 分 署 長	課長補佐 署長補佐 副分署長	主 査	係 長 副 主 査	主 任	副 主 任 係 員	係 員
技能職員					主査技能員	主任技能員	主任技能員	副主任技能員	—
技労職員					—	主任技労員	主任技労員	—	—
教育職員					校 長	教 頭	主幹教諭	教 諭	実習助手
看護専門 学校教員			—	学 校 長	副 学 校 長	教務主任 専任教員	専任教員	専任教員	—
保 健 所 医 師						所 長	次 長	副 主 幹	—

ウ 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	2.075 (1.05)	2.325 (1.25)	4.4 (2.30)	有	
補 正 前	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.3 (2.25)	有	
国の制度	2.075 (1.05)	2.325 (1.25)	4.4 (2.30)	有	

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率を記載している。

エ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域	
		医 師
支 給 率	12 %	16 %
支 給 対 象 職 員 数	3,857 人	3 人
国の指定基準に基づく支給率	12 %	16 %

オ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種					
		一 般 職 員	消 防 職 員	技 能 職 務 員	教 育 職 員	看 護 専 門 学 校 教 員	保 健 所 医 師
給料総額に対する比率	0.4 %	0.1 %	0.7 %	1.3 %	3.9 %	— %	35.7 %
支給対象職員の比率 (平成29年10月1日現在)	18.7 %	6.5 %	54.8 %	51.7 %	57.3 %	— %	100.0 %
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃手当・救急業務手当(消防職員)・教育職員特殊業務手当(教育職員) 医師研究手当(保健所医師)						