

平成30年度

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13号)

平成30年11月16日提出

議案第13号

平成30年度船橋市一般会計補正予算

平成30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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ711,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ208,670,845千円とする。

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30年11月16日提出

船橋市長 松戸 徹

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
80 繰入金		5,275,980	711,000	5,986,980
	10 基金繰入金	5,266,880	711,000	5,977,880
歳入	合計	207,959,845	711,000	208,670,845

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10	議会費	988,624	5,000	993,624
	10 議会費	988,624	5,000	993,624
15	総務費	15,081,075	677,000	15,758,075
	10 総務管理費	11,932,095	694,000	12,626,095
	15 徴税費	1,604,220	10,000	1,614,220
	20 戸籍住民基本台帳費	1,204,700	△13,000	1,191,700
	25 選挙費	149,360	△6,000	143,360
	30 統計調査費	56,210	△5,000	51,210
	35 監査委員費	134,490	△3,000	131,490
20	民生費	90,713,720	△1,000	90,712,720
	10 社会福祉費	30,464,660	13,000	30,477,660
	15 児童福祉費	43,228,210	4,000	43,232,210
	20 生活保護費	16,990,940	△18,000	16,972,940
25	衛生費	29,094,000	20,000	29,114,000
	10 保健衛生費	10,158,410	△5,000	10,153,410
	15 清掃費	18,935,590	25,000	18,960,590
30	労働費	183,000	1,000	184,000
	10 労働諸費	183,000	1,000	184,000
35	農林水産業費	546,900	△5,000	541,900
	10 農業費	467,960	△6,000	461,960
	15 林業費	47,530	1,000	48,530
45	土木費	21,953,230	44,000	21,997,230
	10 土木管理費	839,160	3,000	842,160
	15 道路橋りょう費	4,771,300	4,000	4,775,300
	20 河川費	1,320,720	28,000	1,348,720
	30 都市計画費	14,118,650	8,000	14,126,650
	35 住宅費	880,580	1,000	881,580
50	消防費	7,383,400	△23,000	7,360,400
	10 消防費	7,383,400	△23,000	7,360,400
55	教育費	22,773,296	△7,000	22,766,296
	10 教育総務費	4,626,540	13,000	4,639,540
	15 小学校費	2,733,940	16,000	2,749,940
	20 中学校費	1,678,040	△11,000	1,667,040
	25 高等学校費	1,455,630	27,000	1,482,630
	35 社会教育費	4,476,286	△35,000	4,441,286
	40 保健体育費	7,149,370	△17,000	7,132,370
	歳 出 合 計	207,959,845	711,000	208,670,845

歳 出

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
10 議会費	988,624	5,000	993,624
15 総務費	15,081,075	677,000	15,758,075
20 民生費	90,713,720	△1,000	90,712,720
25 衛生費	29,094,000	20,000	29,114,000
30 労働費	183,000	1,000	184,000
35 農林水産業費	546,900	△5,000	541,900
45 土木費	21,953,230	44,000	21,997,230
50 消防費	7,383,400	△23,000	7,360,400
55 教育費	22,773,296	△7,000	22,766,296
歳 出 合 計	207,959,845	711,000	208,670,845

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				5,000
			120,000	557,000
				△1,000
				20,000
				1,000
				△5,000
				44,000
				△23,000
				△7,000
			120,000	591,000

2. 歳入

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目 名 称			
80		繰入金	5,275,980	711,000	5,986,980
	10	基金繰入金	5,266,880	711,000	5,977,880
	10	財源調整基金繰入金	4,995,480	591,000	5,586,480
	15	職員退職手当基金繰入金	0	120,000	120,000
歳入合計			207,959,845	711,000	208,670,845

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10 財源調整基金 繰入金	591,000	財源調整基金繰入金	
10 職員退職手当 基金繰入金	120,000	職員退職手当基金繰入金	

3. 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				
10		議会費	988,624	5,000	993,624	一般財源 5,000
	10	議会費	988,624	5,000	993,624	一般財源 5,000
		10 議会費	988,624	5,000	993,624	一般財源 5,000
15		総務費	15,081,075	677,000	15,758,075	特定財源 120,000 一般財源 557,000
	10	総務管理費	11,932,095	694,000	12,626,095	特定財源 120,000 一般財源 574,000
		10 一般管理費	6,657,920	694,000	7,351,920	繰入金 120,000 一般財源 574,000
	15	徴税费	1,604,220	10,000	1,614,220	一般財源 10,000
		10 税務総務費	1,015,370	10,000	1,025,370	一般財源 10,000
	20	戸籍住民基本台帳 費	1,204,700	△13,000	1,191,700	一般財源 △13,000
		10 戸籍住民基本台帳 費	1,202,150	△13,000	1,189,150	一般財源 △13,000
	25	選挙費	149,360	△6,000	143,360	一般財源 △6,000
		10 選挙管理委員会費	109,560	△6,000	103,560	一般財源 △6,000
	30	統計調査費	56,210	△5,000	51,210	一般財源 △5,000
		10 統計調査費	56,210	△5,000	51,210	一般財源 △5,000
	35	監査委員費	134,490	△3,000	131,490	一般財源 △3,000
		10 監査委員費	134,490	△3,000	131,490	一般財源 △3,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
02 給料	△1,500	議員報酬等	2,000
03 職員手当等	7,000	一般職人件費	3,000
04 共済費	△500		
02 給料	10,500	特別職人件費	500
03 職員手当等	684,500	一般職人件費	693,500
04 共済費	△1,000		
02 給料	12,000	一般職人件費	
03 職員手当等	△3,000		
04 共済費	1,000		
02 給料	△8,000	一般職人件費	
03 職員手当等	2,000		
04 共済費	△7,000		
02 給料	△2,000	一般職人件費	
03 職員手当等	△1,000		
04 共済費	△3,000		
02 給料	△2,000	一般職人件費	
03 職員手当等	△3,000		
02 給料	△1,000	一般職人件費	
03 職員手当等	△1,000		

科 目				補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳
款	項	目	名 称				
20			民生費	90,713,720	△1,000	90,712,720	一般財源 △1,000
	10		社会福祉費	30,464,660	13,000	30,477,660	一般財源 13,000
		10	社会福祉総務費	11,948,490	13,000	11,961,490	一般財源 13,000
	15		児童福祉費	43,228,210	4,000	43,232,210	一般財源 4,000
		10	児童福祉総務費	5,171,347	△25,000	5,146,347	一般財源 △25,000
		30	保育所費	19,367,414	29,000	19,396,414	一般財源 29,000
	20		生活保護費	16,990,940	△18,000	16,972,940	一般財源 △18,000
		10	生活保護総務費	816,680	△18,000	798,680	一般財源 △18,000
25			衛生費	29,094,000	20,000	29,114,000	一般財源 20,000
	10		保健衛生費	10,158,410	△5,000	10,153,410	一般財源 △5,000
		10	保健衛生総務費	4,325,380	△4,000	4,321,380	一般財源 △4,000
		50	保健所費	1,059,410	△1,000	1,058,410	一般財源 △1,000
	15		清掃費	18,935,590	25,000	18,960,590	一般財源 25,000
		10	清掃総務費	1,881,310	25,000	1,906,310	一般財源 25,000
30			労働費	183,000	1,000	184,000	一般財源 1,000
	10		労働諸費	183,000	1,000	184,000	一般財源 1,000
		10	労働諸費	146,750	1,000	147,750	一般財源 1,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
04 共済費	△1,000	
02 給料	10,000	一般職人件費
03 職員手当等	8,000	
04 共済費	△5,000	
02 給料	△7,000	一般職人件費
03 職員手当等	2,000	
04 共済費	△20,000	
02 給料	22,500	一般職人件費
03 職員手当等	39,500	
04 共済費	△33,000	
02 給料	△8,000	一般職人件費
03 職員手当等	2,000	
04 共済費	△12,000	
02 給料	△5,500	一般職人件費
03 職員手当等	11,500	
04 共済費	△10,000	
02 給料	1,000	一般職人件費
03 職員手当等	7,000	
04 共済費	△9,000	
02 給料	△10,000	一般職人件費
03 職員手当等	40,000	
04 共済費	△5,000	
02 給料	900	一般職人件費
04 共済費	100	

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		農林水産業費	546,900	△5,000	541,900	一般財源 △5,000	
	10	農業費	467,960	△6,000	461,960	一般財源 △6,000	
		15 農業総務費	230,480	△6,000	224,480	一般財源 △6,000	
	15	林業費	47,530	1,000	48,530	一般財源 1,000	
		10 林業費	47,530	1,000	48,530	一般財源 1,000	
	45		土木費	21,953,230	44,000	21,997,230	一般財源 44,000
10		土木管理費	839,160	3,000	842,160	一般財源 3,000	
		10 土木総務費	839,160	3,000	842,160	一般財源 3,000	
15		道路橋りょう費	4,771,300	4,000	4,775,300	一般財源 4,000	
		10 道路橋りょう総務費	797,450	4,000	801,450	一般財源 4,000	
20		河川費	1,320,720	28,000	1,348,720	一般財源 28,000	
		10 河川総務費	257,430	28,000	285,430	一般財源 28,000	
30		都市計画費	14,118,650	8,000	14,126,650	一般財源 8,000	
		10 都市計画総務費	1,610,450	8,000	1,618,450	一般財源 8,000	
35		住宅費	880,580	1,000	881,580	一般財源 1,000	
		10 住宅管理費	880,580	1,000	881,580	一般財源 1,000	
50			消防費	7,383,400	△23,000	7,360,400	一般財源 △23,000
		10	消防費	7,383,400	△23,000	7,360,400	一般財源 △23,000
			10 常備消防費	5,672,870	△23,000	5,649,870	一般財源 △23,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
02 給料	△4,000	一般職人件費
04 共済費	△2,000	
02 給料	200	一般職人件費
03 職員手当等	500	
04 共済費	300	
02 給料	△7,100	一般職人件費
03 職員手当等	13,000	
04 共済費	△2,900	
02 給料	4,000	一般職人件費
02 給料	15,500	一般職人件費
03 職員手当等	7,500	
04 共済費	5,000	
02 給料	1,000	一般職人件費
03 職員手当等	10,000	
04 共済費	△3,000	
02 給料	1,000	一般職人件費
02 給料	△11,000	一般職人件費
04 共済費	△12,000	

科 目				補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳
款	項	目	名 称				
55			教育費	22,773,296	△7,000	22,766,296	一般財源 △7,000
	10		教育総務費	4,626,540	13,000	4,639,540	一般財源 13,000
		15	事務局費	3,624,120	13,000	3,637,120	一般財源 13,000
	15		小学校費	2,733,940	16,000	2,749,940	一般財源 16,000
		10	学校管理費	2,137,150	16,000	2,153,150	一般財源 16,000
	20		中学校費	1,678,040	△11,000	1,667,040	一般財源 △11,000
		10	学校管理費	1,430,260	△11,000	1,419,260	一般財源 △11,000
	25		高等学校費	1,455,630	27,000	1,482,630	一般財源 27,000
		10	学校管理費	1,018,690	27,000	1,045,690	一般財源 27,000
	35		社会教育費	4,476,286	△35,000	4,441,286	一般財源 △35,000
		10	社会教育総務費	2,114,396	△35,000	2,079,396	一般財源 △35,000
	40		保健体育費	7,149,370	△17,000	7,132,370	一般財源 △17,000
		10	保健体育総務費	653,330	△5,000	648,330	一般財源 △5,000
		15	学校給食費	5,611,330	△12,000	5,599,330	一般財源 △12,000
歳 出 合 計				207,959,845	711,000	208,670,845	特定財源 120,000 一般財源 591,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
02 給料	1,000	一般職人件費	
03 職員手当等	14,000		
04 共済費	△2,000		
02 給料	9,000	一般職人件費	
03 職員手当等	4,000		
04 共済費	3,000		
02 給料	△8,500	一般職人件費	
04 共済費	△2,500		
02 給料	14,500	一般職人件費	△6,000
03 職員手当等	△500	教育職人件費	33,000
04 共済費	13,000		
02 給料	△18,000	一般職人件費	
03 職員手当等	△2,000		
04 共済費	△15,000		
02 給料	△2,000	一般職人件費	
03 職員手当等	△500		
04 共済費	△2,500		
02 給料	△8,500	一般職人件費	
03 職員手当等	△3,500		

給与費明細書の補正

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	(年間支給率) 期末手当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
補 正 後	長等	3	-	32,544	(4.45月分) 16,538	3,906	366	53,354	7,972	61,326	
	議員	50	370,428	-	(4.45) 164,989	-	-	535,417	140,462	675,879	
	その他	2,439	264,887	16,272	(4.45) 8,019	1,954	402	291,534	5,433	296,967	
	計	2,492	635,315	48,816	189,546	5,860	768	880,305	153,867	1,034,172	
補 正 前	長等	3	-	32,544	(4.4月分) 16,038	3,906	366	52,854	7,972	60,826	
	議員	50	370,428	-	(4.4) 162,989	-	-	533,417	140,462	673,879	
	その他	2,439	264,887	16,272	(4.4) 8,019	1,954	402	291,534	5,433	296,967	
	計	2,492	635,315	48,816	187,046	5,860	768	877,805	153,867	1,031,672	
比 較	長等	-	-	-	500	-	-	500	-	500	
	議員	-	-	-	2,000	-	-	2,000	-	2,000	
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	2,500	-	-	2,500	-	2,500	

2 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	3,887 (220)	3,527,946	14,043,717	13,611,445	31,183,108	5,560,936	36,744,044	非常勤一般職 2,092人 (職員数には含んでいない。) 報酬 3,527,946千円、共済費 487,075千円、 計 4,015,021千円
補 正 前	3,912 (227)	3,527,946	14,044,717	12,775,945	30,348,608	5,686,936	36,035,544	非常勤一般職 2,092人 (職員数には含んでいない。) 報酬 3,527,946千円、共済費 487,075千円、 計 4,015,021千円
比 較	△ 25 (△ 7)	-	△ 1,000	835,500	834,500	△ 126,000	708,500	

※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)

区分	扶養手当	初任調整手当	給通手当	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	職員手当の内訳								
									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	325,770	7,859	418,524	62,092	1,296,858	30,998	255,704										
補 正 前	316,770	7,859	418,524	62,092	1,216,858	30,998	253,704										
比 較	9,000	-	-	-	80,000	-	2,000										
補 正 後	336,119	4,608	3,560,330	2,463,929	2,750,614	1,770,928	321,312	5,800									
補 正 前	331,619	4,608	3,551,330	2,383,429	2,111,614	1,758,428	322,312	5,800									
比 較	4,500	-	9,000	80,500	639,000	12,500	△ 1,000	-									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 1,000	給与改定に伴う増減分	31,120	給与改定の状況 給料の改定率 0.25% 給与改定の実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分	△ 32,120	
職員手当	835,500	給与改定に伴う増減分	68,207	勤勉手当 68,207
		その他の増減分	767,293	退職手当 639,000
				改定分所要額 19,822
		その他の増減分 108,471		

(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30年 10月1日 現在	平均給料月額	292,385	306,714	356,873	352,863	371,262	362,023	520,333
	平均給与月額	384,202	440,885	533,150	424,029	469,312	452,190	1,150,219
	平均年齢	38.8歳	40.0歳	52.9歳	54.5歳	42.6歳	48.3歳	49.4歳
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

※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30年10月1日現在	9級	23 (-)	0.8 (-)	1 (-)	0.2 (-)										
	8級	22 (-)	0.8 (-)	11 (-)	1.8 (-)										
	7級	91 (-)	3.2 (-)	28 (-)	4.5 (-)							- (-)	- (-)		
	6級	220 (-)	7.6 (-)	54 (-)	8.6 (-)							1 (-)	7.7 (-)		
	5級	330 (-)	11.5 (-)	94 (-)	15.0 (-)	6 (-)	3.7 (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	1.3 (-)	1 (-)	7.7 (-)		
	4級	434 (165)	15.1 (100.0)	105 (36)	16.8 (100.0)	100 (-)	61.4 (-)	67 (-)	53.2 (-)	2 (-)	2.5 (-)	7 (-)	53.8 (-)	1 (-)	33.3 (-)
	3級	403 (-)	14.0 (-)	61 (-)	9.7 (-)	55 (8)	33.7 (100.0)	59 (10)	46.8 (100.0)	1 (-)	1.3 (-)	4 (-)	30.8 (-)	1 (-)	33.3 (-)
	2級	934 (-)	32.4 (-)	145 (-)	23.1 (-)	2 (-)	1.2 (-)	- (-)	- (-)	74 (1)	93.6 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (-)	33.4 (-)
1級	420 (-)	14.6 (-)	127 (-)	20.3 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	1.3 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	
計	2,877 (165)	100.0 (100.0)	626 (36)	100.0 (100.0)	163 (8)	100.0 (100.0)	126 (10)	100.0 (100.0)	79 (1)	100.0 (100.0)	13 (-)	100.0 (-)	3 (-)	100.0 (-)	
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 (-)	33.3 (-)
	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 (-)	33.3 (-)
	2級	860 (-)	30.1 (-)	134 (-)	21.9 (-)	3 (-)	1.8 (-)	- (-)	- (-)	70 (-)	93.4 (-)	1 (-)	7.7 (-)	1 (-)	33.4 (-)
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 (-)	100.0 (-)	

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(級別の標準的な職務内容)

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 副課長 主幹	課長補佐 副課長 主幹	主査	係長 副係長	主任主事 主任技師	主事 技師	主事 技師
消防職員	消防局長	次長 参事 署長	主幹 副主幹 署長 副署長	課長補佐 署長補佐 副署長	主査	係長 副係長	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	課長補佐	—

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	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有	
補正前	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	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	3,887 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	消防員	技労職員	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 %	0.8 %	1.3 %	4.5 %	— %	35.6 %
支給対象職員の比率 (平成30年10月1日現在)	19.5 %	6.5 %	60.2 %	52.2 %	53.2 %	— %	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)						

