

平成30年度山口市一般会計補正予算（第4号）

平成30年度山口市の一般会計補正予算（第4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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ129,821千円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ13,372,340千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「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 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加は、「第4表 地方債補正」による。

平成30年12月3日提出

山 県 市 長 林 宏 優

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
14 国庫支出金		1, 092, 721	23, 448	1, 116, 169
	1 国庫負担金	664, 512	22, 500	687, 012
	2 国庫補助金	421, 186	511	421, 697
	3 国庫委託金	7, 023	437	7, 460
15 県支出金		701, 207	4, 113	705, 320
	2 県補助金	275, 304	4, 113	279, 417
17 寄附金		70, 000	40, 000	110, 000
	1 寄附金	70, 000	40, 000	110, 000
18 繰入金		735, 561	52, 960	788, 521
	1 基金繰入金	735, 364	52, 960	788, 324
21 市債		1, 111, 700	9, 300	1, 121, 000
	1 市債	1, 111, 700	9, 300	1, 121, 000
補正されなかった款に係る額		9, 531, 330		9, 531, 330
歳入合計		13, 242, 519	129, 821	13, 372, 340

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議 会 費		1 3 4, 1 5 7	7 0 5	1 3 4, 8 6 2
	1 議 会 費	1 3 4, 1 5 7	7 0 5	1 3 4, 8 6 2
2 総 務 費		1, 3 7 2, 5 1 6	5 4, 8 1 5	1, 4 2 7, 3 3 1
	1 総 務 管 理 費	1, 1 0 9, 6 0 9	5 4, 7 5 4	1, 1 6 4, 3 6 3
	2 徴 税 費	1 6 5, 2 1 4	△ 2 6 9	1 6 4, 9 4 5
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	8 6, 9 5 7	3 3 0	8 7, 2 8 7
3 民 生 費		3, 7 7 2, 5 8 8	4 1, 6 6 7	3, 8 1 4, 2 5 5
	1 社 会 福 祉 費	2, 2 3 6, 3 1 8	8, 5 2 8	2, 2 4 4, 8 4 6
	2 児 童 福 祉 費	1, 3 8 9, 2 9 9	3, 1 3 9	1, 3 9 2, 4 3 8
	3 生 活 保 護 費	1 4 6, 8 7 1	3 0, 0 0 0	1 7 6, 8 7 1
4 衛 生 費		1, 2 0 2, 7 9 1	6 2 9	1, 2 0 3, 4 2 0
	1 保 健 衛 生 費	4 3 8, 8 6 3	6 2 9	4 3 9, 4 9 2
6 農 林 水 産 業 費		6 7 8, 2 1 6	6 5 9	6 7 8, 8 7 5
	1 農 業 費	6 0 0, 0 2 1	6 5 9	6 0 0, 6 8 0
7 商 工 費		3 6 7, 1 8 6	2, 5 9 9	3 6 9, 7 8 5
	1 商 工 費	3 6 7, 1 8 6	2, 5 9 9	3 6 9, 7 8 5
8 土 木 費		1, 4 9 9, 5 7 7	2, 2 5 3	1, 5 0 1, 8 3 0
	1 土 木 管 理 費	1 1 7, 7 1 4	6 9 7	1 1 8, 4 1 1
	4 都 市 計 画 費	6 5 8, 2 9 4	1, 5 5 6	6 5 9, 8 5 0
9 消 防 費		1, 0 1 5, 8 4 5	6, 4 6 5	1, 0 2 2, 3 1 0

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	1 消 防 費	1, 0 1 5, 8 4 5	6, 4 6 5	1, 0 2 2, 3 1 0
10 教 育 費		9 7 4, 3 0 5	2 0, 0 2 9	9 9 4, 3 3 4
	1 教 育 総 務 費	1 6 3, 9 7 3	3, 3 6 0	1 6 7, 3 3 3
	2 小 学 校 費	3 1 2, 4 5 8	2, 9 4 0	3 1 5, 3 9 8
	3 中 学 校 費	1 3 7, 3 3 0	2, 3 6 8	1 3 9, 6 9 8
	4 社 会 教 育 費	2 8 3, 7 6 3	1 1, 3 6 1	2 9 5, 1 2 4
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額		2, 2 2 5, 3 3 8		2, 2 2 5, 3 3 8
歳 出 合 計		1 3, 2 4 2, 5 1 9	1 2 9, 8 2 1	1 3, 3 7 2, 3 4 0

第2表 繰越明許費補正

1. 追加

款	項	事業名	金額
商工費	商工費	グリーンプラザみやま整備事業	54,410千円
土木費	道路橋梁費	市道11129号線道路改良工事	80,000千円

第3表 債務負担行為補正

1. 追加

事項	期間	限度額
英語指導助手委託料	平成31年度～平成33年度	15,000千円
社会体育施設指定管理料	平成31年度～平成35年度	215,250千円
山県市土地開発公社が金融機関から事業資金を借り入れた場合の借入金に係る債務補償(H30③)	平成31年度	222,000千円

第4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
(災害復旧事業) 一般単独災害復旧事業債	千円 9,300	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資 金については、利率見直し を行った後において当該見 直し後の利率）	政府資金についてはその融資条件によ り、銀行その他の場合にはその債権者と 協定によるものとする。ただし、市財政 の都合により据置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 換えすることができる。
合 計	9,300			

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
14 国庫支出金	1,092,721	23,448	1,116,169
15 県支出金	701,207	4,113	705,320
17 寄附金	70,000	40,000	110,000
18 繰入金	735,561	52,960	788,521
21 市債	1,111,700	9,300	1,121,000
補正されなかった款に係る額	9,531,330		9,531,330
歳入合計	13,242,519	129,821	13,372,340

(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		
1 議会費	134,157	705	134,862				705	
2 総務費	1,372,516	54,815	1,427,331		1,500	40,000	13,315	
3 民生費	3,772,588	41,667	3,814,255	22,937	1,200		17,530	
4 衛生費	1,202,791	629	1,203,420				629	
6 農林水産業費	678,216	659	678,875	1,457			△798	
7 商工費	367,186	2,599	369,785				2,599	
8 土木費	1,499,577	2,253	1,501,830				2,253	
9 消防費	1,015,845	6,465	1,022,310				6,465	
10 教育費	974,305	20,029	994,334	3,167	6,600		10,262	
補正されなかった款に係る額	2,225,338		2,225,338					
歳出合計	13,242,519	129,821	13,372,340	27,561	9,300	40,000	52,960	

2 歳入

(款) 14 国庫支出金

(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	
1 民生費国庫負担金	664,111	22,500	686,611	6 生活保護費負担金	22,500	生活保護費負担金
計	664,512	22,500	687,012			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 教育費国庫補助金	11,885	511	12,396	1 義務教育費補助金	91	就学援助費補助金 小学校
				2 幼稚園就園奨励費補助金	420	幼稚園就園奨励費補助金
計	421,186	511	421,697			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費国庫委託金	6,630	437	7,067	1 社会福祉事務委託金	437	国民年金事務委託金
計	7,023	437	7,460			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 農林水産業費県補助金	96,762	1,457	98,219	1 農業費補助金	1,457	中山間地域等担い手育成支援事業補助金
6 教育費県補助金	6,861	2,656	9,517	1 教育費補助金	556	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 社会教育費補助金	2,100	清流の国ぎふ推進補助金
計	275,304	4,113	279,417			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ふるさと応援寄附金	70,000	40,000	110,000	1 ふるさと応援寄附金	40,000	ふるさと応援寄附金
計	70,000	40,000	110,000			

(款) 18 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 基金繰入金	735,364	52,960	788,324	1 財政調整基金繰入金	52,960	財政調整基金繰入金
計	735,364	52,960	788,324			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
12 災害復旧債	31,900	9,300	41,200	2 災害復旧債	9,300	一般単独災害復旧事業
計	1,111,700	9,300	1,121,000			

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	134, 157	705	134, 862				705	2 給料	22	経) 議会 (総務課) 給料 一般職 職員手当等 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金 共済費 職員共済組合負担金 経) 議会 (議会事務局) 職員手当等 議 長 副議長 議 員	
							494	3 職員手当等	561		494
								4 共済費	122		22
											350
											1
											345
											4
											122
							211				211
											211
										18	
										16	
										177	
計	134, 157	705	134, 862				705				

(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			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	587, 530	△927	586, 603		1, 500		△2, 427	2 給料	△2, 772	経) 総務一般管理（総務） （総務課） 給料 一般職 職員手当等 時間外勤務手当	
							△2, 543	3 職員手当等	239		△ 2, 543
								4 共済費	106		△ 2, 772
								15 工事請負費	1, 500		142 △356

歳出【議会費】【総務費】

(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					
										期末勤勉手当	453
										退職手当組合負担金	45
										共済費	87
										職員共済組合負担金	
							116			経) 総務一般管理(人事秘書室)	
										(総務課)	116
										職員手当等	97
										期末勤勉手当	
					1,500					共済費	19
										職員共済組合負担金	
										臨) 伊自良支所管理	
										(伊自良支所)	1,500
5 財産管理費	196,816	55,681	252,497			40,000	15,681	8 報償費	12,370	工事請負費	1,500
						40,000				災害復旧工事	
								13 委託料	3,311	臨) 基金積立	
								25 積立金	40,000	(総務課)	40,000
							15,681			積立金	40,000
										ふるさと応援基金積立金	
										臨) ふるさと応援寄附金	
										(総務課)	15,681
計	1,109,609	54,754	1,164,363		1,500	40,000	13,254			報償費	12,370
										ふるさと応援寄附金お礼	
										委託料	3,311
										各種業務委託料	

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(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 税務総務費	130,726	△707	130,019				△707	2 給料	△836	経) 税務総務 (総務課) △707 給料 △836 一般職 職員手当等 42 時間外勤務手当 6 期末勤勉手当 21 退職手当組合負担金 15 共済費 87 職員共済組合負担金
							△707	3 職員手当等	42	
								4 共済費	87	
2 賦課徴収費	34,488	438	34,926				438	13 委託料	438	臨) 賦課徴収 (税務課) 438 委託料 438 システム開発・導入委託料
							438			
計	165,214	△269	164,945				△269			

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 戸籍住民基本台帳費	86,957	330	87,287				330	2 給料	76	経) 戸籍住民基本台帳 (総務課) 330 給料 76 一般職 職員手当等 215 時間外勤務手当 5 期末勤勉手当 198 退職手当組合負担金 12
							330	3 職員手当等	215	
								4 共済費	39	

歳出【総務費】

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										共済費 職員共済組合負担金	39
計	86,957	330	87,287				330				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉総務費	423,267	5,122	428,389				5,122	2 給料	95	経) 社会福祉総務 (総務課) 給料 一般職 職員手当等 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金 共済費 職員共済組合負担金 経) 国保特別会計繰出 (総務課) 給料 一般職 職員手当等 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金 共済費 職員共済組合負担金 臨) 社会福祉総務(福祉課)	
							387	3 職員手当等	341		387
								4 共済費	66		86
								23 償還金利子及び割引料	4,620		255
											6
											235
											14
											46
						115			115		
									9		
									86		
									2		
									79		
									5		
									20		
							4,620				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									(福祉課) 4,620 償還金利子及び割引料 4,620 国庫支出金返還金	
3 老人福祉費	535,830	2,725	538,555				2,725	2 給料	2,133	
							2,725	3 職員手当等	462	経) 介護保険一般 (総務課) 2,725 給料 2,133 一般職 職員手当等 462 時間外勤務手当 3 期末勤勉手当 166 退職手当組合負担金 293 共済費 130 職員共済組合負担金
								4 共済費	130	
5 国民年金事務取扱費	3,314	681	3,995	437			244	13 委託料	681	
				437			244			臨) 国民年金事務 (市民環境課) 681 委託料 681 国民年金システム改修委託料
7 福祉センター費	32,790	0	32,790		1,200		△1,200			
					1,200		△1,200			臨) 伊自良老人福祉センター管理 (福祉課)
計	2,236,318	8,528	2,244,846	437	1,200		6,891			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 児童福祉総務費	187,631	471	188,102			471	2 給料	105	経) 児童福祉総務	
						471	3 職員手当等	310		

歳出【民生費】

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								4 共済費	56	(総務課) 471 給料 105 一般職 職員手当等 310 時間外勤務手当 7 期末勤勉手当 287 退職手当組合負担金 16 共済費 56 職員共済組合負担金	
3 母子福祉費	2,644	1,295	3,939				1,295	23 償還金利子及び割引料	1,295	臨) 母子福祉 (子育て支援課) 1,295 償還金利子及び割引料 1,295 国庫補助金返還金 1,050 国庫負担金返還金 163 県負担金返還金 82	
							1,295				
4 保育園費	581,426	1,138	582,564				1,138	2 給料	225	経) 保育園 (総務課) 1,138 給料 225 一般職 職員手当等 781 時間外勤務手当 20 期末勤勉手当 731 退職手当組合負担金 30 共済費 132 職員共済組合負担金	
							1,138	3 職員手当等	781		
								4 共済費	132		
5 児童館費	57,621	90	57,711				90	2 給料	14	経) 子どもげんきはうす管理 (総務課) 90 給料 14	
							90	3 職員手当等	64		
								4 共済費	12		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										一般職 職員手当等 64 時間外勤務手当 2 期末勤勉手当 59 退職手当組合負担金 3 共済費 12 職員共済組合負担金
6 障がい児福祉費	92,850	145	92,995				145	2 給料	25	
							145	3 職員手当等	69	経) ピッコロ療育センター管理 (総務課) 145 給料 25 一般職 職員手当等 69 時間外勤務手当 2 期末勤勉手当 63 退職手当組合負担金 4 共済費 51 職員共済組合負担金
								4 共済費	51	
計	1,389,299	3,139	1,392,438				3,139			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 生活保護費	146,871	30,000	176,871	22,500			7,500	20 扶助費	30,000	経) 生活保護 (福祉課) 30,000 扶助費 30,000 医療扶助費
				22,500			7,500			
計	146,871	30,000	176,871	22,500			7,500			

歳出【民生費】

(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				
1 保健衛生総務費	89,959	437	90,396				437	2 給料	73	
							437	3 職員手当等	244	経) 保健衛生総務 (総務課) 437 給料 73 一般職 職員手当等 244 時間外勤務手当 5 期末勤勉手当 228 退職手当組合負担金 11 共済費 120 職員共済組合負担金
								4 共済費	120	
6 環境衛生費	154,664	192	154,856				192	2 給料	23	
							192	3 職員手当等	111	経) 環境衛生 (総務課) 192 給料 23 一般職 職員手当等 111 時間外勤務手当 2 期末勤勉手当 105 退職手当組合負担金 4 共済費 58 職員共済組合負担金
								4 共済費	58	
計	438,863	629	439,492				629			

(款) 6 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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 農業総務費	89,456	△987	88,469				△987	2 給料	△466	経) 農業総務 (総務課) △987
							△987	3 職員手当等	△320	
								4 共済費	△201	

(款) 6 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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									給料 一般職 職員手当等 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金 共済費 職員共済組合負担金	△466 △320 7 △341 14 △201
3 農業振興費	37,069	1,457	38,526	1,457			19 負担金補助及び交付金	1,457		
				1,457					臨) 農業振興 (農林畜産課) 負担金補助及び交付金 中山間地域等担い手育成支援事業補助金	 1,457 1,457
5 農地費	463,110	189	463,299				189	28 繰出金	189	
							189			臨) 農集排会計繰出 (水道課) 繰出金 農業集落排水事業特別会計繰出金
計	600,021	659	600,680	1,457			△798			

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 商工総務費	43,471	2,599	46,070				2,599	2 給料	1,383	
							2,599	3 職員手当等	1,067	経) 商工総務 (総務課) 2,599 給料 1,383 一般職
								4 共済費	149	

歳出【農林水産業費】【商工費】

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									職員手当等1,067 時間外勤務手当100 期末勤勉手当760 退職手当組合負担金207 共 済 費149 職員共済組合負担金	
計	367,186	2,599	369,785				2,599			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 土木総務費	117,714	697	118,411				697	2 給料	80	経) 土木総務 (総務課) 697 給料 80 一般職 職員手当等 333 時間外勤務手当 5 期末勤勉手当 315 退職手当組合負担金 13 共済費 284 職員共済組合負担金
							697	3 職員手当等	333	
								4 共済費	284	
計	117,714	697	118,411				697			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 都市計画総務費	622,774	1,556	624,330				1,556	2 給料	682	経) 都市計画 (総務課) 給料 一般職 職員手当等 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金 共済費 職員共済組合負担金 臨) 公共下水特会繰出 (水道課) 繰出金 公共下水道事業特別会計繰出金	
							1,202	3 職員手当等	493		1,202
								4 共済費	27		27
								28 繰出金	354		354
							354				354
計	658,294	1,556	659,850				1,556				

(款) 9 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			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 常備消防費	872,970	6,465	879,435				6,465	2 給料	392	経) 常備消防 (総務課) 給料 一般職 職員手当等 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金 共済費	
							6,465	3 職員手当等	3,254		6,465
								4 共済費	2,819		392
											27
										3,168	
										59	
										2,819	

歳出【土木費】【消防費】

(単位：千円)

(単位：千円)

（表） 教育総務費											
目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源				
2 事務局費	134, 129	3, 360	137, 489	420			2, 940	2 給料	52	経) 事務局 （総務課） 給料 一般職 職員手当等 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金 共済費 職員共済組合負担金	590 52 407 3 396 8 131
							590	3 職員手当等	407		
								4 共済費	131		
								19 負担金補助及び交付金	2, 770		
				420			2, 350			経) 事務局 （教育委員会 学校教育課） 負担金補助及び交付金 私立幼稚園就園奨励費補助金 幼稚園保育料助成金	2, 770 2, 770 1, 260 1, 510
計	163, 973	3, 360	167, 333	420			2, 940				

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(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 学校管理費	183,744	2,000	185,744				2,000	11 需用費	2,000	
							2,000			経) 小学校管理 (教育委員会 学校教育課) 2,000 需用費 2,000 修繕料
2 教育振興費	59,223	850	60,073	91			759	20 扶助費	850	
				91			759			経) 小学校教育振興 (教育委員会 学校教育課) 850 扶助費 850 就学援助学用品費 359 就学援助修学旅行費 43 就学援助給食費 242 特別支援教育学用品費 48 特別支援教育給食費 158
3 学校給食費	69,491	90	69,581				90	2 給料	24	
							90	3 職員手当等	57	経) 小学校学校給食 (総務課) 90 給料 24 一般職 職員手当等 57 期末勤勉手当 53 退職手当組合負担金 4 共済費 9 職員共済組合負担金
								4 共済費	9	
計	312,458	2,940	315,398	91			2,849			

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	88,005	2,000	90,005				2,000	11 需用費	2,000	

歳出【教育費】

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(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				
							2,000			経) 中学校管理 (教育委員会 学校教育課) 2,000 需用費 2,000 修繕料
2 教育振興費	18,943	332	19,275				332	20 扶助費	332	
							332			経) 中学校教育振興 (教育委員会 学校教育課) 332 扶助費 332 就学援助学用品費
3 学校給食費	30,382	36	30,418				36	2 給料	8	
							36	3 職員手当等	25	経) 中学校学校給食 (総務課) 36 給料 8 一般職 職員手当等 25 期末勤勉手当 23 退職手当組合負担金 2 共済費 3 職員共済組合負担金
								4 共済費	3	
計	137,330	2,368	139,698				2,368			

(款) 10 教育費

(項) 4 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			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 社会教育総務費	54,136	219	54,355	556			△337	2 給料	39		
							219	3 職員手当等	138	経) 社会教育総務 (総務課) 給料 一般職	219 39
								4 共済費	42		

(款) 10 教育費

(項) 4 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	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
										職員手当等 138 時間外勤務手当 3 期末勤勉手当 129 退職手当組合負担金 6 共済費 42 職員共済組合負担金
				556			△556			経) 学校コーポレーター (教育委員会 学校教育課)
2 公民館費	100,725	6,696	107,421		6,600		96	2 給料	18	
							96	3 職員手当等	70	経) 中央公民館管理
								4 共済費	8	(総務課) 96
								15 工事請負費	6,600	給料 18 一般職 職員手当等 70 時間外勤務手当 2 期末勤勉手当 65 退職手当組合負担金 3 共済費 8 職員共済組合負担金
					6,600					臨) 地区公民館管理 (教育委員会 生涯学習課) 6,600 工事請負費 6,600 災害復旧工事
3 文化施設費	106,566	246	106,812				246	2 給料	46	
							246	3 職員手当等	134	経) 文化施設管理
								4 共済費	66	(総務課) 246 給料 46 一般職 職員手当等 134 時間外勤務手当 3 期末勤勉手当 124

歳出【教育費】

(款) 10 教育費
(項) 4 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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									退職手当組合負担金 共済費 職員共済組合負担金	
7 文化財保護費	3,612	4,200	7,812	2,100			2,100	13 委託料	4,200	
				2,100			2,100			臨) 文化財保護 (教育委員会 生涯学習課) 委託料 大桑城・明智伝説ガイド等作成業務委託料
計	283,763	11,361	295,124	2,656	6,600		2,105			

補正予算給与費明細書

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	通勤手当 (千円)				計 (千円)
補正後	長 等	3		23,160	8,396 4.35	206	31,762	6,498	38,260	
	議 員	14	50,526		18,306 4.35		68,832	19,435	88,267	
	その他の特別職	1,295	155,040				155,040	14,620	169,660	
	計	1,312	205,566	23,160	26,702	206	255,634	40,553	296,187	
補正前	長 等	3		23,160	8,299 4.30	206	31,665	6,479	38,144	
	議 員	14	50,526		18,095 4.30		68,621	19,435	88,056	
	その他の特別職	1,295	155,040				155,040	14,620	169,660	
	計	1,312	205,566	23,160	26,394	206	255,326	40,534	295,860	
比 較	長 等	0		0	97 0.05	0	97	19	116	
	議 員	0	0		211 0.05		211	0	211	
	その他の特別職	0	0				0	0	0	
	計	0	0	0	308	0	308	19	327	

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	276		1,100,533	622,948	1,723,481	343,271	2,066,752	
補正前	276		1,099,092	615,040	1,714,132	338,974	2,053,106	
比 較	0		1,441	7,908	9,349	4,297	13,646	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特勤手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補正後	32,748	11,529	10,222	15,614	504	437,320	6,060	72,657	13,979	20,699	599	1,017	622,948
	補正前	32,748	11,529	10,222	15,614	504	429,483	6,060	72,586	13,979	20,699	599	1,017	615,040
	比 較	0	0	0	0	0	7,837	0	71	0	0	0	0	7,908

(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 (千 円)		備 考
給 料	1,441	給与改定による増減分	1,441	30年度改定分	1,441	給与改定の状況 平均改定率 0.2%
職員手当	7,908	給与改定による増減分	7,908	12月勤勉手当等引上げ分	7,908	0.05月引上げ(4.40月→4.45月)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	単 純 労 務 職
平成30年10月1日現在	平均給料月額(円)	301,663
	平均給与月額(円)	344,843
	平 均 年 齢(歳)	43.9
平成29年10月1日現在	平均給料月額(円)	318,812
	平均給与月額(円)	339,232
	平 均 年 齢(歳)	44.4

イ 級別の標準的な職務内容及び級別職員数

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	困難な業務を行う課長の職務	課長又はそれに相当する職務	課長補佐又はそれに相当する職務	係長又はそれに相当する職務	主査又はそれに相当する職務	主任又はそれに相当する職務	主事又はそれに相当する職務

区 分	3 級	2 級	1 級
単純労務職	相当の技能又は経験を必要とする主任自動車運転手、主任用務員及び主任調理員の職務	主任自動車運転手、主任用務員及び主任調理員の職務	自動車運転手、用務員及び調理員の職務

区 分	行 政 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年10月1日現在	7級	6	2.2	3級		
	6級	46	17.0	2級	4	66.7
	5級	37	13.7	1級	2	33.3
	4級	53	19.7			
	3級	54	20.0			
	2級	31	11.5			
	1級	43	15.9			
	計	270	100.0	計	6	100.0
平成29年10月1日現在	7級	7	2.5	3級		
	6級	53	18.9	2級	5	71.4
	5級	36	12.9	1級	2	28.6
	4級	42	15.0			
	3級	65	23.2			
	2級	32	11.4			
	1級	45	16.1			
	計	280	100.0	計	7	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額		期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
英語指導助手委託料	15,000				31～33	15,000				15,000
社会体育施設指定管理料	215,250				31～35	215,250				215,250
山県市土地開発公社が金融機関から事業 資金を借り入れた場合の借入金に係る債務 補償（H30㊸）	222,000				31	222,000				222,000

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに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	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	2,153,038	2,230,704	606,900	336,431	2,501,173
(1) 総務債	278,467	222,458	4,300	64,355	162,403
(2) 民生債	22,164	20,920	14,200	2,756	32,364
(3) 保育所債	13,479	11,255	15,400	2,233	24,422
(4) 衛生債	60,161	66,029	15,800	3,838	77,991
(5) 農林債	219,057	178,132	36,800	47,112	167,820
(6) 商工債	21,119	83,807	84,400	1,465	166,742
(7) 土木債	266,878	209,031	346,000	71,310	483,721
(8) 消防債	356,163	497,166	48,500	54,179	491,487
(9) 教育債	915,550	941,906	41,500	89,183	894,223
2 災害復旧債	7,648	6,619	44,100	1,009	49,710
(1) 補助	7,648	6,619	34,800	1,009	40,410
(2) 一般単独			9,300	0	9,300
3 その他	13,696,038	12,709,326	472,900	1,613,263	11,568,963
(1) 減税補てん債	146,835	114,820		32,380	82,440
(2) 臨時税収補てん債	11,789				
(3) 臨時財政対策債	6,792,255	6,747,851	407,000	493,115	6,661,736
(4) 合併特例債	6,559,699	5,716,499	65,900	1,031,909	4,750,490
(5) 地域再生事業債	185,460	130,156		55,859	74,297
合 計	15,856,724	14,946,649	1,123,900	1,950,703	14,119,846

平成 3 0 年度山県市簡易水道事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 3 0 年度山県市の簡易水道事業特別会計補正予算（第 2 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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5 4 千円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ 9 9 , 2 1 8 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 3 0 年 1 2 月 3 日提出

山 県 市 長 林 宏 優

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
3 繰入金		39,091	54	39,145
	2 簡易水道基金繰入金	5,324	54	5,378
補正されなかった款に係る額		60,073		60,073
歳入合計		99,164	54	99,218

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 簡 易 水 道 管 理 費		3 6 , 7 5 4	5 4	3 6 , 8 0 8
	1 総 務 管 理 費	3 6 , 7 5 4	5 4	3 6 , 8 0 8
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額		6 2 , 4 1 0		6 2 , 4 1 0
歳 出 合 計		9 9 , 1 6 4	5 4	9 9 , 2 1 8

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
3 繰入金	39,091	54	39,145
補正されなかった款に係る額	60,073		60,073
歳入合計	99,164	54	99,218

(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	
1 簡易水道管理費	36,754	54	36,808				54
補正されなかった款に係る額	62,410		62,410				
歳出合計	99,164	54	99,218				54

歳出【総括】

2 歳入

(款) 3 繰入金

(項) 2 簡易水道基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 簡易水道基金繰入金	5,324	54	5,378	1 簡易水道基金繰入金	54	簡易水道基金繰入金
計	5,324	54	5,378			

3 歳出

(款) 1 簡易水道管理費

(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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	36,754	54	36,808				54	2 給料	5	経) 一般管理 (総務課) 給料 一般職 職員手当等 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金 共済費 職員共済組合負担金	54 5 19 1 17 1 30
							54	3 職員手当等	19		
								4 共済費	30		
計	36,754	54	36,808				54				

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	1		3,844	1,739	5,583	1,138	6,721	
補正前	1		3,839	1,721	5,560	1,108	6,668	
比 較	0	0	5	18	23	30	53	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特勤手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補正後			51	1,418		270				1,739
	補正前			51	1,401		269				1,721
	比 較			0	17		1				18

(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 (千 円)		備 考
給 料	5	給与改定による増減分	5	30年度改定分	5	給与改定の状況 平均改定率 0.2%
職員手当	18	給与改定による増減分	18	12月勤勉手当等引上げ分	18	0.05月引上げ(4.40月→4.45月)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職
平成30年10月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成29年10月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

イ 級別の標準的な職務内容及び級別職員数

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	困難な業務を行う課長の職務	課長又はそれに相当する職務	課長補佐又はそれに相当する職務	係長又はそれに相当する職務	主査又はそれに相当する職務	主任又はそれに相当する職務	主事又はそれに相当する職務

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年10月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	100.0
	2級		
	1級		
	計	1	100.0
平成29年10月1日現在	7級		
	6級	1	100.0
	5級		
	4級		
	3級		
	2級		
	1級		
	計	1	100.0

平成 3 0 年度山県市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 3 0 年度山県市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第 2 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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 8 9 千円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 9 2 , 2 1 4 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 3 0 年 1 2 月 3 日提出

山 県 市 長 林 宏 優

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
3 繰入金		358,357	189	358,546
	1 一般会計繰入金	358,357	189	358,546
補正されなかった款に係る額		133,668		133,668
歳入合計		492,025	189	492,214

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		2 5, 2 5 2	1 8 9	2 5, 4 4 1
	1 総 務 管 理 費	2 5, 2 5 2	1 8 9	2 5, 4 4 1
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額		4 6 6, 7 7 3		4 6 6, 7 7 3
歳 出 合 計		4 9 2, 0 2 5	1 8 9	4 9 2, 2 1 4

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
3 繰入金	3 5 8, 3 5 7	1 8 9	3 5 8, 5 4 6
補正されなかった款に係る額	1 3 3, 6 6 8		1 3 3, 6 6 8
歳入合計	4 9 2, 0 2 5	1 8 9	4 9 2, 2 1 4

(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	
1 総務費	25,252	189	25,441			189	
補正されなかった款に係る額	466,773		466,773				
歳出合計	492,025	189	492,214			189	

歳出【総括】

2 歳入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	358,357	189	358,546	1 一般会計繰入金	189	一般会計繰入金
計	358,357	189	358,546			

3 歳出

(款) 1 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			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	25,252	189	25,441			189		2 給料	22	経) 一般管理 (総務課) 189 給料 22 一般職 職員手当等 42 時間外勤務手当 2 期末勤勉手当 36 退職手当組合負担金 4 共済費 125 職員共済組合負担金
						189		3 職員手当等	42	
								4 共済費	125	
計	25,252	189	25,441			189				

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	2		6,522	3,171	9,693	1,985	11,678	
補正前	2		6,500	3,133	9,633	1,860	11,493	
比 較	0	0	22	38	60	125	185	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特勤手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補正後		180	48	2,486		457				3,171
	補正前		180	48	2,450		455				3,133
	比 較		0	0	36		2				38

(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 (千 円)		備 考
給 料	22	給与改定に伴う増減分		22	30年度改定分	22 給与改定の状況 平均改定率 0.2%
職員手当	38	給与改定に伴う増減分		38	12月勤勉手当等引上げ分	38 0.05月引上げ(4.40月→4.45月)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職
平成30年10月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成29年10月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

イ 級別の標準的な職務内容及び級別職員数

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	困難な業務を行う課長の職務	課長又はそれに相当する職務	課長補佐又はそれに相当する職務	係長又はそれに相当する職務	主査又はそれに相当する職務	主任又はそれに相当する職務	主事又はそれに相当する職務

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年10月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	1	50.0
	3級		
	2級		
	1級	1	50.0
	計	2	100.0
平成29年10月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	1	50.0
	3級	1	50.0
	2級		
	1級		
	計	2	100.0

平成 3 0 年度山県市公共下水道事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 3 0 年度山県市の公共下水道事業特別会計補正予算（第 2 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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3 5 4 千円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ 6 2 3, 3 9 8 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 3 0 年 1 2 月 3 日提出

山 県 市 長 林 宏 優

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
5 繰入金		239,973	354	240,327
	1 一般会計繰入金	239,973	354	240,327
補正されなかった款に係る額		383,071		383,071
歳入合計		623,044	354	623,398

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		4 1 , 0 7 8	3 5 4	4 1 , 4 3 2
	1 総 務 管 理 費	4 1 , 0 7 8	3 5 4	4 1 , 4 3 2
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額		5 8 1 , 9 6 6		5 8 1 , 9 6 6
歳 出 合 計		6 2 3 , 0 4 4	3 5 4	6 2 3 , 3 9 8

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
5 繰入金	239,973	354	240,327
補正されなかった款に係る額	383,071		383,071
歳入合計	623,044	354	623,398

(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	
1 総務費	41,078	354	41,432			354	
補正されなかった款に係る額	581,966		581,966				
歳出合計	623,044	354	623,398			354	

歳出【総括】

2 歳入

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	239,973	354	240,327	1 一般会計繰入金	354	一般会計繰入金
計	239,973	354	240,327			

3 歳出

(款) 1 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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	41,078	354	41,432			354		2 給料	35	経) 一般管理 (総務課) 354 給料 35 一般職 職員手当等 115 時間外勤務手当 2 期末勤勉手当 108 退職手当組合負担金 5 共済費 204 職員共済組合負担金
						354		3 職員手当等	115	
								4 共済費	204	
計	41,078	354	41,432			354				

歳出【総務費】

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	5		20,203	10,721	30,924	6,515	37,439	
補正前	5		20,168	10,611	30,779	6,311	37,090	
比 較	0	0	35	110	145	204	349	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特勤手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補正後	654		219	8,447		402	999			10,721
	補正前	654		219	8,339		400	999			10,611
	比 較	0		0	108		2	0			110

(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 (千 円)		備 考
給 料	35	給与改定に伴う増減分	35	30年度改定分	35	給与改定の状況 平均改定率 0.2%
職員手当	110	給与改定に伴う増減分	110	12月勤勉手当引上げ分	110	0.05月引上げ(4.40月→4.45月)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職
平成30年10月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成29年10月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

イ 級別の標準的な職務内容及び級別職員数

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	困難な業務を行う課長の職務	課長又はそれに相当する職務	課長補佐又はそれに相当する職務	係長又はそれに相当する職務	主査又はそれに相当する職務	主任又はそれに相当する職務	主事又はそれに相当する職務

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年10月1日現在	7級		
	6級	3	60.0
	5級		
	4級		
	3級		
	2級	1	20.0
	1級	1	20.0
	計	5	100.0
平成29年10月1日現在	7級		
	6級	2	33.4
	5級	1	16.7
	4級	1	16.7
	3級		
	2級	1	16.6
	1級	1	16.6
	計	6	100.0

平成 3 0 年度山県市水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 平成 3 0 年度山県市水道事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 平成 3 0 年度山県市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（項 目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（ 1 ） 主要な建設改良事業	4 5 3 , 8 9 5 千円	6 1 千円	4 5 3 , 9 5 6 千円

第 3 条 予算第 3 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
支 出			
第 1 款 水 道 事 業 費 用	4 5 5 , 3 2 8 千円	9 7 千円	4 5 5 , 4 2 5 千円
第 1 項 営 業 費 用	3 9 8 , 7 6 4 千円	9 7 千円	3 9 8 , 8 6 1 千円

第 4 条 予算第 4 条本文括弧書中「不足する額 4 7 0 , 7 6 9 千円」を「不足する額 4 7 0 , 8 3 0 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 4 6 4 , 6 1 6 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 4 6 4 , 6 7 7 千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
支 出			
第 1 款 資 本 的 支 出	5 7 6 , 9 6 1 千円	6 1 千円	5 7 7 , 0 2 2 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	4 5 3 , 8 9 5 千円	6 1 千円	4 5 3 , 9 5 6 千円

第 5 条 予算第 6 条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職 員 給 与 費	2 5 , 2 8 1 千円	1 5 8 千円	2 5 , 4 3 9 千円

平成 3 0 年 1 2 月 3 日提出

山 県 市 長 林 宏 優

平成30年度山県市水道事業会計予算実施計画

収 益 の 支 出

〈支 出〉

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
1 水道事業費用			455,328	97	455,425
	1 営 業 費 用		398,764	97	398,861
		5 総 係 費	27,012	97	27,109

資 本 の 支 出

〈支 出〉

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
1 資本の支出			576,961	61	577,022
	1 建 設 改 良 費		453,895	61	453,956
		2 設 備 改 良 費	112,980	61	113,041

平成30年度山県市水道事業会計説明書

収 益 的 支 出

〈支 出〉

(単位:千円)

科 款	目 項	目	補正前の 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	予 定 額	
2	水道事業費用		455,328	97	455,425			
	1 営業費用		398,764	97	398,861			
		5 総 係 費	27,012	97	27,109	1 給 料	9	給与改定に伴う増減分
						2 手 当	46	給与改定に伴う増減分
						5 法定福利費	42	給与改定に伴う増減分

資 本 的 支 出

〈支 出〉

(単位:千円)

科 款	目 項	目	補正前の 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	予 定 額	
1	資本的支出		576,961	61	577,022			
	1 建設改良費		453,895	61	453,956			
		2 設備改良費	112,980	61	113,041	1 給 料	5	給与改定による増減分
						2 手 当	19	給与改定による増減分
						5 法定福利費	37	給与改定による増減分

予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	19,193,000
減価償却費	262,299,000
固定資産除却費	1,348,000
引当金の増減額	2,000
長期前受金戻入額	△ 102,902,000
受取利息及び受取配当金	△ 383,000
支払利息	41,440,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,803,841
たな卸資産の増減額(△は増加)	696,793
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 23,068,850
未払金の増減額(△は減少)	13,561,517
小計	209,382,619
利息及び配当金の受取額	383,000
利息の支払額	△ 41,440,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	168,325,619
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 376,568,941
分担金及び負担金による収入	49,970,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 326,598,941
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 123,065,159
他会計からの出資による収入	55,506,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 67,559,159
資金の増加額	△ 225,832,481
資金期首残高	858,949,851
資金期末残高	633,117,370

補正予算給与費明細書

1. 総括

区 分		職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁	10	2	165	8,808	4,692	13,665	4,170	17,835	
	資本勘定支弁	0	1	0	3,873	1,916	5,789	1,815	7,604	
	合計	10	3	165	12,681	6,608	19,454	5,985	25,439	
補正前	損益勘定支弁	10	2	165	8,799	4,646	13,610	4,128	17,738	
	資本勘定支弁	0	1	0	3,868	1,897	5,765	1,778	7,543	
	合計	10	3	165	12,667	6,543	19,375	5,906	25,281	
比較	損益勘定支弁	0	0	0	9	46	55	42	97	
	資本勘定支弁	0	0	0	5	19	24	37	61	
	合計	0	0	0	14	65	79	79	158	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	補正後	474	0	136	5,109	889	0	6,608	
	補正前	474	0	136	5,046	887	0	6,543	
	比 較	0	0	0	63	2	0	65	

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 (千 円)		備 考
給 料	14	給与改定に伴う増減分	14	30年度改定分	14	給与改定の状況 平均改定率0.2%
職員手当	65	給与改定に伴う増減分	65	12月勤勉手当引上げ分等	65	0.05月引上げ(4.40月→4.45月)

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職
平成30年10月1日現在	平均給料月額(円)	350,966
	平均給与月額(円)	367,900
	平 均 年 齢(歳)	46.8
平成29年10月1日現在	平均給料月額(円)	345,700
	平均給与月額(円)	362,133
	平 均 年 齢(歳)	45.8

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年10月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	33.4
	4級	1	33.3
	3級	1	33.3
	2級		
	1級		
	計	3	100.0
平成29年10月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	33.4
	4級	1	33.3
	3級	1	33.3
	2級		
	1級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	困難な業務を行う課長の職務	課長又はそれに相当する職務	課長補佐又はそれに相当する職務	係長又はそれに相当する職務	主査又はそれに相当する職務	主任又はそれに相当する職務	主事又はそれに相当する職務

平成30年度山県市水道事業予定貸借対照表
平成31年3月31日

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固 定 資 産

(1)有形固定資産

ア. 土 地		139,351,971
イ. 建 物	363,502,590	
減価償却累計額	<u>103,441,701</u>	260,060,889
ウ. 構 築 物	9,600,556,042	
減価償却累計額	<u>2,890,263,148</u>	6,710,292,894
エ. 機 械 及 び 装 置	1,212,191,202	
減価償却累計額	<u>814,474,376</u>	397,716,826
オ. 車 両 及 び 運 搬 具	3,233,540	
減価償却累計額	<u>3,072,027</u>	161,513
カ. 工 具 器 具 及 び 備 品	600,550	
減価償却累計額	<u>570,522</u>	30,028
キ. 建 設 仮 勘 定		645,000

有 形 固 定 資 産 計 7,508,259,121

(2)無形固定資産

イ. 電 話 加 入 権 256,600

無 形 固 定 資 産 合 計 256,600

固 定 資 産 合 計 7,508,515,721

2. 流 動 資 産

(1)現金及び預金 633,117,370

(2)未 収 金 314,251,583

貸倒引当金 △ 1,600,000

(4)貯 蔵 品 9,054,928

(6)前 払 金 2,029,200

(7)その他 流動資産 130,000

流 動 資 産 合 計 956,983,081

資 産 合 計 8,465,498,802

負債の部

3 固定負債			
(1)企業債			
ア.建設改良費等財源の企業債		1,797,081,984	
(3)引当金		23,546,232	
固定負債合計			<u>1,820,628,216</u>
4 流動負債			
(2)企業債			
ア.建設改良費等財源の企業債		125,781,018	
(3)未払金		265,913,605	
(5)前受金		128,787	
(6)引当金			
ア.賞与引当金	1,544,000		
イ.法定福利費引当金	<u>291,000</u>	<u>1,835,000</u>	
(7)その他流動負債			
ア.預り金	5,029,642	<u>5,029,642</u>	
流動負債合計			<u>398,688,052</u>
5 繰延収益			
(1)長期前受金		4,610,672,210	
長期前受金収益化累計額		△ 1,383,945,715	
繰延収益合計			<u>3,226,726,495</u>
負債合計			<u><u>5,446,042,763</u></u>

資本の部

6 資本金			<u>2,710,105,161</u>
7 剰余金			
(1)資本剰余金			
オ.補助金	7,971,000		
資本剰余金合計		<u>7,971,000</u>	
(2)利益剰余金			
ア.減債積立金	35,171,016		
エ.その他未処分利益剰余金変動額	11,658,000		
オ.当年度未処分利益剰余金	<u>254,550,862</u>		
利益剰余金合計		<u>301,379,878</u>	
剰余金合計			<u>309,350,878</u>
資本合計			<u>3,019,456,039</u>
負債資本合計			<u><u>8,465,498,802</u></u>

平成30年度山県市水道事業予定損益計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

1.	営業収益			
(1)	給水収益	329,963,000		
(3)	その他営業収益	<u>1,642,000</u>	331,605,000	
2.	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	51,749,000		
(2)	配水及び給水費	43,025,000		
(4)	業務費	5,949,000		
(5)	総係費	26,459,000		
(6)	減価償却費	262,299,000		
(7)	資産減耗費	1,378,000		
(8)	その他営業費用	<u>65,000</u>	<u>390,924,000</u>	
	営業損失			59,319,000
3.	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	383,000		
(3)	補助金	19,017,000		
(4)	雑収益	150,000		
(5)	長期前受金戻入	<u>102,902,000</u>	122,452,000	
4.	営業外費用			
(1)	支払利息	41,440,000		
(5)	雑支出	<u>500,000</u>	<u>41,940,000</u>	<u>80,512,000</u>
	経常利益			21,193,000
5.	予備費			
	予備費	<u>2,000,000</u>	2,000,000	
6.	特別利益			
	特別利益	<u>0</u>	0	
7.	特別損失			
(2)	臨時損失	<u>0</u>	<u>0</u>	
	当年度純利益			19,193,000
	前年度繰越利益剰余金			235,357,862
	その他未処分利益剰余金変動額			11,658,000
	当年度未処分利益剰余金			<u>266,208,862</u>