

平成28年12月
議 第 91 号

平成28年度

人吉市一般会計補正予算書

議第 91 号

平成28年度 人吉市一般会計補正予算（第5号）

平成28年度人吉市の一般会計補正予算（第5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28年11月29日提出

人吉市長 松岡 隼人

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
1 議会費		191,028	985	192,013
	1 議会費	191,028	985	192,013
2 総務費		1,783,973	6,580	1,790,553
	1 総務管理費	1,405,576	4,545	1,410,121
	2 徴税費	215,893	1,231	217,124
	3 戸籍住民基本台帳費	93,237	522	93,759
	4 選挙費	28,064	48	28,112
	5 統計調査費	8,276	46	8,322
	6 監査委員費	32,927	188	33,115
3 民生費		6,278,011	1,678	6,279,689
	1 社会福祉費	3,248,883	1,068	3,249,951
	2 児童福祉費	2,286,344	253	2,286,597
	3 生活保護費	742,393	357	742,750
4 衛生費		1,546,628	1,237	1,547,865
	1 保健衛生費	433,404	974	434,378
	2 清掃費	1,113,224	263	1,113,487
6 農林水産業費		541,517	1,197	542,714
	1 農業費	419,307	1,042	420,349
	2 林業費	121,260	155	121,415
7 商工費		341,565	840	342,405
	1 商工費	341,565	840	342,405
8 土木費		1,629,675	1,784	1,631,459
	1 土木管理費	62,656	286	62,942
	2 道路橋梁費	785,457	673	786,130
	3 住宅費	234,574	448	235,022
	4 都市計画費	525,656	377	526,033
9 消防費		557,893	54	557,947
	1 消防費	557,893	54	557,947

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
10 教育費		1, 279, 569	2, 055	1, 281, 624
	1 教育総務費	200, 363	743	201, 106
	5 社会教育費	387, 693	843	388, 536
	6 保健体育費	250, 659	319	250, 978
	7 学校給食センター費	155, 562	150	155, 712
14 予備費		95, 358	-16, 410	78, 948
	1 予備費	95, 358	-16, 410	78, 948
歳 出 合 計		15, 990, 419	0	15, 990, 419

平成 2 8 年度
人吉市一般会計補正予算
事項別明細書

1. 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	3,534,748	0	3,534,748
2 地方譲与税	120,689	0	120,689
3 利子割交付金	6,784	0	6,784
4 配当割交付金	19,000	0	19,000
5 株式等譲渡所得割交付金	19,000	0	19,000
6 地方消費税交付金	666,840	0	666,840
7 ゴルフ場利用税交付金	1,000	0	1,000
8 自動車取得税交付金	10,001	0	10,001
9 地方特例交付金	5,884	0	5,884
10 地方交付税	4,936,487	0	4,936,487
11 交通安全対策特別交付金	5,000	0	5,000
12 分担金及び負担金	166,388	0	166,388
13 使用料及び手数料	312,420	0	312,420
14 国庫支出金	2,715,660	0	2,715,660
15 県支出金	1,232,409	0	1,232,409
16 財産収入	28,308	0	28,308
17 寄附金	25,004	0	25,004
18 繰入金	327,073	0	327,073
19 繰越金	270,000	0	270,000
20 諸収入	286,634	0	286,634
21 市債	1,301,090	0	1,301,090
歳入合計	15,990,419	0	15,990,419

(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	191,028	985	192,013	0	0	0	985
2 総務費	1,783,973	6,580	1,790,553	0	0	0	6,580
3 民生費	6,278,011	1,678	6,279,689	0	0	0	1,678
4 衛生費	1,546,628	1,237	1,547,865	0	0	0	1,237
5 労働費	14,770	0	14,770	0	0	0	0
6 農林水産業費	541,517	1,197	542,714	0	0	0	1,197
7 商工費	341,565	840	342,405	0	0	0	840
8 土木費	1,629,675	1,784	1,631,459	0	0	0	1,784
9 消防費	557,893	54	557,947	0	0	0	54
10 教育費	1,279,569	2,055	1,281,624	0	0	0	2,055
11 災害復旧費	187,048	0	187,048	0	0	0	0
12 公債費	1,514,711	0	1,514,711	0	0	0	0
13 諸支出金	28,673	0	28,673	0	0	0	0
14 予備費	95,358	-16,410	78,948	0	0	0	-16,410
歳出合計	15,990,419	0	15,990,419	0	0	0	0

2. 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			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 議会費	191,028	985	192,013				985	2 給料	6	一般職給	
								3 職員手当等	939	議員期末手当 期末勤勉手当	728 211
								4 共済費	40	共済組合負担金	
計	191,028	985	192,013				985				

(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	1, 018, 168	4, 545	1, 022, 713				4, 545	2 給料	488	一般職給	
								3 職員手当等	3, 536	特別職期末手当 期末勤勉手当	173 3, 363
								4 共済費	521	共済組合負担金	
計	1, 405, 576	4, 545	1, 410, 121				4, 545				

(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			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 税務総務費	175,598	1,231	176,829				1,231	2 給料	220	一般職給
								3 職員手当等	848	期末勤勉手当
								4 共済費	163	共済組合負担金

(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			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				
計	215, 893	1, 231	217, 124				1, 231			

(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	93, 237	522	93, 759				522	2 給料	83	一般職給
								3 職員手当等	368	期末勤勉手当
								4 共済費	71	共済組合負担金
計	93, 237	522	93, 759				522			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(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 選挙管理委員 会費	10,078	48	10,126				48	2 給料	8	一般職給
								3 職員手当等	33	期末勤勉手当
								4 共済費	7	共済組合負担金
計	28,064	48	28,112				48			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(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 統計調査総務費	5,789	46	5,835				46	2 給料	18	一般職給
								3 職員手当等	28	期末勤勉手当
計	8,276	46	8,322				46			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(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 監査委員費	32,927	188	33,115				188	2 給料	8	一般職給	
								3 職員手当等	156	特別職期末手当	32
										期末勤勉手当	124
								4 共済費	24	共済組合負担金	
計	32,927	188	33,115				188				

(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	2, 035, 508	967	2, 036, 475				967	2 給料	52	一般職給
								3 職員手当等	760	期末勤勉手当
								4 共済費	155	共済組合負担金
5 国民年金費	15, 678	101	15, 779				101	2 給料	5	一般職給
								3 職員手当等	80	期末勤勉手当

(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				
								4 共済費	16	共済組合負担金
計	3, 248, 883	1, 068	3, 249, 951				1, 068			

(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	64, 413	253	64, 666				253	2 給料	36	一般職給
								3 職員手当等	182	期末勤勉手当
								4 共済費	35	共済組合負担金
計	2, 286, 344	253	2, 286, 597				253			

(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 生活保護総務費	71,488	357	71,845				357	2 給料	75	一般職給
								3 職員手当等	237	期末勤勉手当
								4 共済費	45	共済組合負担金
計	742,393	357	742,750				357			

(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			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 保健衛生総務費	161,486	974	162,460				974	2 給料	122	一般職給
								3 職員手当等	713	期末勤勉手当
								4 共済費	139	共済組合負担金
計	433,404	974	434,378				974			

(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			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 清掃総務費	1, 012, 613	263	1, 012, 876				263	2 給料	14	一般職給
								3 職員手当等	209	期末勤勉手当
								4 共済費	40	共済組合負担金
計	1, 113, 224	263	1, 113, 487				263			

(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				
1 農業委員会費	45,762	202	45,964				202	2 給料	5	一般職給
								3 職員手当等	165	期末勤勉手当
								4 共済費	32	共済組合負担金
2 農業総務費	115,141	840	115,981				840	2 給料	128	一般職給
								3 職員手当等	597	期末勤勉手当

(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				
								4 共済費	115	共済組合負担金
計	419, 307	1, 042	420, 349				1, 042			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(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				
1 林業総務費	18,544	155	18,699				155	2 給料	27	一般職給
								3 職員手当等	107	期末勤勉手当
								4 共済費	21	共済組合負担金
計	121,260	155	121,415				155			

(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	123,266	840	124,106				840	2 給料	85	一般職給
								3 職員手当等	645	期末勤勉手当
								4 共済費	110	共済組合負担金
計	341,565	840	342,405				840			

(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	62,656	286	62,942				286	2 給料	22	一般職給
								3 職員手当等	222	期末勤勉手当
								4 共済費	42	共済組合負担金
計	62,656	286	62,942				286			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(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 道路橋梁総務費	31, 803	207	32, 010				207	2 給料	27	一般職給
								3 職員手当等	151	期末勤勉手当
								4 共済費	29	共済組合負担金
3 道路新設改良費	576, 217	316	576, 533				316	2 給料	49	一般職給
								3 職員手当等	224	期末勤勉手当
								4 共済費	43	共済組合負担金
5 橋梁新設改良費	72, 906	150	73, 056				150	2 給料	29	一般職給
								3 職員手当等	102	期末勤勉手当
								4 共済費	19	共済組合負担金
計	785, 457	673	786, 130				673			

(款) 8 土木費

(項) 3 住宅費

(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 住宅管理費	93, 243	235	93, 478				235	2 給料	49	一般職給
								3 職員手当等	159	期末勤勉手当
								4 共済費	27	共済組合負担金
2 住宅建設費	141, 331	213	141, 544				213	2 給料	45	一般職給
								3 職員手当等	141	期末勤勉手当
								4 共済費	27	共済組合負担金
計	234, 574	448	235, 022				448			

(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	236, 973	211	237, 184				211	2 給料	22	一般職給
								3 職員手当等	158	期末勤勉手当
								4 共済費	31	共済組合負担金
4 街路事業費	163, 610	166	163, 776				166	2 給料	21	一般職給
								3 職員手当等	123	期末勤勉手当
								4 共済費	22	共済組合負担金
計	525, 656	377	526, 033				377			

(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 消防総務費	449,584	54	449,638				54	2 給料	12	一般職給
								3 職員手当等	35	期末勤勉手当
								4 共済費	7	共済組合負担金
計	557,893	54	557,947				54			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(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 事務局費	197, 899	743	198, 642				743	2 給料	9	一般職給	
								3 職員手当等	630	教育長期末勤勉手当	94
										期末勤勉手当	536
								4 共済費	104	共済組合負担金	
計	200, 363	743	201, 106				743				

(款) 10 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			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	151, 269	843	152, 112				843	2 給料	70	一般職給
								3 職員手当等	650	期末勤勉手当
								4 共済費	123	共済組合負担金
計	387, 693	843	388, 536				843			

(款) 10 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			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 保健体育総務費	83,730	319	84,049				319	2 給料	65	一般職給
								3 職員手当等	214	期末勤勉手当
								4 共済費	40	共済組合負担金
計	250,659	319	250,978				319			

(款) 10 教育費

(項) 7 学校給食センター費

(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 学校給食センター運営費	155,562	150	155,712				150	2 給料	6	一般職給
								3 職員手当等	120	期末勤勉手当
								4 共済費	24	共済組合負担金
計	155,562	150	155,712				150			

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(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 予備費	95,358	-16,410	78,948				-16,410			
計	95,358	-16,410	78,948				-16,410			

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 3.25月分	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長等	2		18,084	4,967			24	23,075	4,524	27,599	
	議員	18	75,924		23,284				99,208		99,208	
	その他の 特別職	1,939	269,423	11,724	3,653			48	284,848	33,995	318,843	
	計	1,959	345,347	29,808	31,904			72	407,131	38,519	445,650	
補正前	長等	2		18,084	4,794			24	22,902	4,524	27,426	
	議員	18	75,924		22,556				98,480		98,480	
	その他の 特別職	1,939	269,423	11,724	3,527			48	284,722	33,995	318,717	
	計	1,959	345,347	29,808	30,877			72	406,104	38,519	444,623	
比 較	長等	0		0	173			0	173	0	173	
	議員	0	0		728				728		728	
	その他の 特別職	0	0	0	126			0	126	0	126	
	計	0	0	0	1,027			0	1,027	0	1,027	

2 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	(10) ((8)) 283		1,122,467	885,427	2,007,894	364,875	2,372,769	
補正前	(10) ((8)) 283		1,120,661	873,922	1,994,583	362,803	2,357,386	
比 較	(0) ((0)) 0		1,806	11,505	13,311	2,072	15,383	

※職員数の()書きは短時間勤務職員分外書き、(())書きは任期付職員外書き。

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)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外等 勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	補正後	33,133	1,771	23,584	6,896	6,721	44,748	447	22,266	443,553	302,308	
	補正前	33,133	1,771	23,584	6,896	6,721	44,748	447	22,266	432,048	302,308	
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	11,505	0	

(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	1,806	給与改定に伴う 増加分	1,806	給与改定率 0.163% 実施時期 平成28年4月1日	
職員手当	11,505	給与改定に伴う 増加分	11,505	期末勤勉手当 11,505	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与(平成28年4月1日現在)

区 分		一 般 行 政 職
補 正 後 (※)	平 均 給 料 月 額 (円)	316,922
	平 均 給 与 月 額 (円)	375,489
	平 均 年 齢 (歳)	43.6
補 正 前	平 均 給 料 月 額 (円)	316,423
	平 均 給 与 月 額 (円)	374,990
	平 均 年 齢 (歳)	43.6

※給料月額、地域手当及び時間外等勤務手当を4月時において支給したものとして積算。

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

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	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		
補 正 前	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
国 の 制 度	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		

※支給率の（ ）書きは、短時間勤務職員分外書き。