

議案第 98 号

平成28年度流山市一般会計補正予算（第4号）

平成28年度流山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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ102,114千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ54,450,233千円とする。

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28年12月2日提出

流山市長 井崎 義治

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
17 繰 入 金		886,524	102,114	988,638
	1 基 金 繰 入 金	886,524	102,114	988,638
補正されなかった款項に係る額		53,461,595	0	53,461,595
歳 入 合 計		54,348,119	102,114	54,450,233

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		415,540	2,948	418,488
	1 議 会 費	415,540	2,948	418,488
2 総 務 費		3,866,161	19,660	3,885,821
	1 総 務 管 理 費	2,556,857	19,660	2,576,517
3 民 生 費		23,017,202	20,769	23,037,971
	1 社 会 福 祉 費	8,454,137	20,769	8,474,906
4 衛 生 費		5,219,875	20,764	5,240,639
	1 保 健 衛 生 費	2,524,842	20,764	2,545,606
6 農 林 水 産 業 費		166,539	9,047	175,586
	1 農 業 費	166,539	9,047	175,586
7 商 工 費		354,905	2,119	357,024
	1 商 工 費	354,905	2,119	357,024
8 土 木 費		7,148,886	10,930	7,159,816
	1 土 木 管 理 費	369,215	5,471	374,686
	4 都 市 計 画 費	4,877,560	5,459	4,883,019
9 消 防 費		1,978,884	6,194	1,985,078
	1 消 防 費	1,978,884	6,194	1,985,078
10 教 育 費		7,831,797	9,683	7,841,480
	1 教 育 総 務 費	641,871	9,683	651,554
補正されなかった款項に係る額		4,348,330	0	4,348,330
歳 出 合 計		54,348,119	102,114	54,450,233

1 歳入

(款)17 繰入金

(項)1 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
2 財政調整積立基金繰入金	102,114 (765,029) (867,143)	1 財政調整積立基金繰入金	102,114	・財政調整積立基金繰入金追加 〔財政調整課〕 102,114
項計	102,114 (886,524) (988,638)			
款計	102,114 (886,524) (988,638)			
歳入合計	102,114 (54,348,119) (54,450,233)			

2 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明		
		特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分		金額	
1 議会費	2,948				2,948	3 職員手当等	2,660		
	(415,540)					4 共済費	288		
	(418,488)								
					1,554			1 議員人件費	1,554
					1,554			(2) 議員手当等 [人材育成課]	1,554
								職員手当等追加	(1,554)
					1,394			2 職員人件費 10人分	1,394
					1,394			(1) 一般職人件費 10人分 [人材育成課]	1,394
							職員手当等追加	(1,106)	
							共済費追加	(288)	
項 計	2,948 (415,540) (418,488)				2,948				
款 計	2,948 (415,540) (418,488)				2,948				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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	19,660				19,660	3 職員手当等	13,959	
	(1,461,649)					4 共済費	5,701	
	(1,481,309)				19,660			1 職員人件費 1 2 2 人分 _____ 19,660
					222			(1) 特別職人件費 2 人分 _____ [人材育成課 _____] _____ 222
					19,438			職員手当等追加 (222)
							(2) 一般職人件費 1 2 0 人分 _____ [人材育成課 _____] _____ 19,438	
							職員手当等追加 (13,737)	
							共済費追加 (5,701)	
項 計	19,660 (2,556,857) (2,576,517)				19,660			
款 計	19,660 (3,866,161) (3,885,821)				19,660			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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	14,793				14,793	3 職員手当等	13,398			
	(2,425,073)					4 共済費	511			
	(2,439,866)					28 繰出金	884			
					13,909				1 職員人件費 6.6人分	13,909
					13,909				(1) 一般職人件費 6.6人分 [人材育成課]	13,909
									職員手当等追加	(13,398)
									共済費追加	(511)
3 老人福祉 費	5,555				5,555	28 繰出金	5,555			
	(1,728,520)									
	(1,734,075)									
					884				2 国民健康保険特別会計繰出金	884
				884				(51)国民健康保険特別会計繰出事業 [財政調整課]	884	
								繰出金追加	(884)	
10 後期高齢 者医療費	421				421	28 繰出金	421			
	(1,567,918)									
	(1,568,339)									
				421				13 介護保険特別会計繰出金	5,555	
				5,555				(51)介護保険特別会計繰出事業 [財政調整課]	5,555	
								繰出金追加	(5,555)	
10 後期高齢 者医療費	421				421	28 繰出金	421			
	(1,567,918)									
	(1,568,339)									
				421				2 後期高齢者医療特別会計繰出金	421	
				421				(51)後期高齢者医療特別会計繰出事業 [財政調整課]	421	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
10 後期高齢者医療費							繰出金追加 (421)	
項計	20,769 (8,454,137) (8,474,906)				20,769			
款計	20,769 (23,017,202) (23,037,971)				20,769			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分		金額
1 保健衛生 総務費	20,764				20,764	2 給料	13,217	
	(1,531,778)					3 職員手当等	7,368	
	(1,552,542)					4 共済費	179	
					20,764			
				20,764				(1) 一般職人件費 5 9 人分 _____ [人材育成課 _____] _____ 20,764
								給料追加 (13,217)
								職員手当等追加 (7,368)
								共済費追加 (179)
項 計	20,764 (2,524,842) (2,545,606)				20,764			
款 計	20,764 (5,219,875) (5,240,639)				20,764			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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	9,047				9,047	2 給料	4,000	
	(88,007)					3 職員手当等	4,105	
	(97,054)					4 共済費	942	
					9,047			1 職員人件費 1.1人分 _____ 9,047
				9,047			(1) 一般職人件費 1.1人分 [人材育成課] _____ 9,047	
							給料追加 (4,000)	
							職員手当等追加 (4,105)	
							共済費追加 (942)	
項計	9,047 (166,539) (175,586)				9,047			
款計	9,047 (166,539) (175,586)				9,047			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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	2,119				2,119	3 職員手当等	1,189	
	(95,363)					4 共済費	930	
	(97,482)				2,119			1 職員人件費 1.1人分 _____ 2,119
					2,119			(1) 一般職人件費 1.1人分 [人材育成課] _____ 2,119
								職員手当等追加 (1,189)
								共済費追加 (930)
項計	2,119 (354,905) (357,024)				2,119			
款計	2,119 (354,905) (357,024)				2,119			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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	5,471				5,471	3 職員手当等	5,198	
	(354,920)					4 共済費	273	
	(360,391)				5,471			1 職員人件費 4 2 人分 _____ 5,471
					5,471			(1) 一般職人件費 4 2 人分 [人材育成課] _____ 5,471
								職員手当等追加 (5,198)
								共済費追加 (273)
項 計	5,471 (369,215) (374,686)				5,471			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

4 新市街地 推進費	5,459				5,459	28 繰出金	5,459	
	(2,731,017)							
	(2,736,476)				5,459			6 土地区画整理事業特別会計繰出金 _____ 5,459
					5,459			(51)土地区画整理事業特別会計繰出事業 [財政調整課] _____ 5,459
								繰出金追加 (5,459)
項 計	5,459 (4,877,560) (4,883,019)				5,459			

(款) 8 土木費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	
		国県支出金	地方債	その他			
款計	10,930 (7,148,886) (7,159,816)				10,930		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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	6,194				6,194	3 職員手当等	5,778	
	(1,745,699)					4 共済費	416	
	(1,751,893)				6,194			1 職員人件費 190人分 _____ 6,194
					6,194			(1) 一般職人件費 190人分 _____ [人材育成課 _____] _____ 6,194
								職員手当等追加 (5,778)
								共済費追加 (416)
項計	6,194 (1,978,884) (1,985,078)				6,194			
款計	6,194 (1,978,884) (1,985,078)				6,194			

(款)10 教育費

(項)1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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	9,683				9,683	3 職員手当等	9,353	
	(342,109)					4 共済費	330	
	(351,792)				9,683			1 職員人件費 3.5 人分 9,683
					9,683			(2) 一般職人件費 3.5 人分 [人材育成課] 9,683
								職員手当等追加 (9,353)
								共済費追加 (330)
項計	9,683 (641,871) (651,554)				9,683			
款計	9,683 (7,831,797) (7,841,480)				9,683			
歳出合計	102,114 (54,348,119) (54,450,233)				102,114			

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)	地域手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	2		20,718	9,422 4.25	1,451		31,591	9,634	41,225	
	議 員	28	155,406		63,717 4.10			219,123	63,733	282,856	
	その他の 特別職	1,191	137,026					137,026		137,026	
	計	1,221	292,432	20,718	73,139	1,451		387,740	73,367	461,107	
補正前	長 等	2		20,718	9,200 4.15	1,451		31,369	9,634	41,003	
	議 員	28	155,406		62,163 4.00			217,569	63,733	281,302	
	その他の 特別職	1,191	137,026					137,026		137,026	
	計	1,221	292,432	20,718	71,363	1,451		385,964	73,367	459,331	
比 較	長 等				222 0.10			222		222	
	議 員				1,554 0.10			1,554		1,554	
	その他の 特別職										
	計				1,776			1,776		1,776	

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)	職員手当等(千円)	計(千円)			
補 正 後	1,049		3,803,142	2,672,675	6,475,817	2,281,590	8,757,407	
補 正 前	1,050		3,785,925	2,611,443	6,397,368	2,272,020	8,669,388	
比 較	1		17,217	61,232	78,449	9,570	88,019	

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)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)
	補正後	100,920	279,645	93,954	96,181	14,743	263,414	63,156	8,299	124,770	1,577,464	46,555	3,190	384
	補正前	100,600	274,564	93,854	94,389	14,743	237,530	63,156	8,299	122,364	1,553,550	44,820	3,190	384
	比 較	320	5,081	100	1,792		25,884			2,406	23,914	1,735		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給料	17,217	給与改定に伴う増加分	7,096	給料表の改定に伴うもの	
		その他の増減分	10,121	職員数の変動及び配置替え等に伴うもの	職員数の異動状況 (現に在職する (その他) (計) 職員数) 補正後 1,050人 1人 1,049人 補正前 1,030人 20人 1,050人 増 減 20人 21人 1人
職員手当等	61,232	給与改定に伴う増加分	25,375	地域手当 497千円 期末手当 1,976千円 勤勉手当 22,594千円 その他の手当 308千円	
		その他の増減分	35,857	職員数の変動及び配置替え等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
補正後 (平成28年10月1日現在)	平均給料月額 (円)	322,293	305,063
	平均給与月額 (円)	376,505	340,853
	平均年齢 (歳)	42.10	51.01
補正前 (平成28年1月1日現在)	平均給料月額 (円)	330,475	298,256
	平均給与月額 (円)	370,458	327,566
	平均年齢 (歳)	43.09	51.01

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	
補正後 (平成28年10月1日現在)	高校卒	149,000	一般職 144,600
	大学卒	183,300	総合職 181,200
			一般職 176,700
補正前 (平成28年1月1日現在)	高校卒	148,200	一般職 142,100
	大学卒	182,800	総合職 181,200
			一般職 174,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
補正後 (平成28年10月1日現在)	1 級	43	7.6	14	14.3
	2 級	152	27.0	5	5.1
	3 級	(71)	(100.0)	(13)	(100.0)
		38	6.7	34	34.7
	4 級	94	16.7	42	42.8
	5 級	103	18.3	3	3.1
	6 級	73	12.9		
	7 級	45	8.0		
	8 級	16	2.8		
	計	(71)	(100.0)	(13)	(100.0)
564		100.0	98	100.0	
補正前 (平成28年1月1日現在)	1 級	36	6.5	15	14.2
	2 級	142	25.6	9	8.5
	3 級	(60)	(100.0)	(15)	(100.0)
		46	8.3	42	39.6
	4 級	91	16.4	37	34.9
	5 級	106	19.1	3	2.8
	6 級	73	13.1		
	7 級	45	8.1		
	8 級	16	2.9		
	計	(60)	(100.0)	(15)	(100.0)
555		100.0	106	100.0	

注 ()内は再任用短時間勤務職員外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	事務員 技術員	主 事 技 師	主任主事 主任技師 副 主 査	主 査	係 長 主任主査	課長補佐 室 長	次 長 課 長 室 長	部 長 会計管理者 事務局長

工 昇給

区 分	全 職 種			
補 正 後	職 員 数	(A) (人)	1 , 0 4 7	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	8 6 1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	1 6 9
		2号給	(人)	8
		3号給	(人)	5
		4号給	(人)	5 6 1
		5号給	(人)	1
		6号給	(人)	1
		7号給	(人)	2
		8号給	(人)	1 1 4
比 率	(B) / (A) (%)	8 2 . 2		
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	1 , 0 4 8	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	8 7 6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	1 7 3
		3号給	(人)	1
		4号給	(人)	6 2 1
		6号給	(人)	1
		8号給	(人)	8 0
比 率	(B) / (A) (%)	8 3 . 6		

才 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	2.025	2.275	4.3	有	
補 正 前	1.975	2.125	4.1	有	平成28年1月1日現在
国 の 制 度	2.025	2.275	4.3	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	平成27年4月から適用
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	平成26年7月から適用

キ 地域手当

支給対象地域	-
支給率 (%)	7
支給対象職員 (人)	1,049
国の指く基準に 基づいて支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職
給料総額に対する比率 (%)	0.40
支給対象職員 (平成28年10月1日現在)の比率 (%)	25.4
代表的な特殊勤務手当の名称	消防出動手当、社会福祉手当、清掃業務手当

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 な る	<p>国 借家の場合 家賃12,000円以下 支給なし 家賃12,000円を超える場合 27,000円を限度に支給 自宅の場合 支給なし</p> <p>本市 借家の場合 家賃11,500円以下 支給なし 家賃11,500円を超える場合 27,000円を限度に支給 自宅の場合 世帯主 7,000円</p>
通勤手当	異 な る	<p>国 交通機関等を利用する場合 月額55,000円を限度として、6か月を超えない期間で低廉な定期券等の価額を半年ごとに支給 自動車等を利用する場合 使用距離に応じて2,000円～31,600円を支給</p> <p>本市 交通機関等を利用する場合 6か月を超えない期間で低廉な定期券等の価額を半年ごとに支給 自動車等を利用する場合 使用距離に応じて5,100円～32,830円を支給</p>