

給 与 費 補 正 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数	給 与 費						共済費	合計	
		報酬	給料	期末 手当	地域 手当	その他 の手当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正後	長等	4		38,392	15,521	3,841	478	58,232	9,886	68,118
	議員	35	239,340		98,329			337,669	126,404	464,073
	その他	4,811	1,649,220					1,649,220	108,348	1,757,568
	計	4,850	1,888,560	38,392	113,850	3,841	478	2,045,121	244,638	2,289,759
補正前	長等	4		38,392	14,783	3,841	478	57,494	9,886	67,380
	議員	35	239,340		98,329			337,669	126,404	464,073
	その他	4,811	1,649,220					1,649,220	108,348	1,757,568
	計	4,850	1,888,560	38,392	113,112	3,841	478	2,044,383	244,638	2,289,021
比 較	長等	0		0	738	0	0	738	0	738
	議員	0	0		0			0	0	0
	その他	0	0					0	0	0
	計	0	0	0	738	0	0	738	0	738

給 与 費 補 正 明 細 書

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	人 (252) 2,430	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			10,048,361	9,947,289	19,995,650	3,545,946	23,541,596
補正前	(252) 2,430		10,374,706	9,970,470	20,345,176	3,647,431	23,992,607
比 較	(0) 0		△326,345	△23,181	△349,526	△101,485	△451,011

※ () 内は短時間勤務職員の数

職員手当 の内訳	区 分	初任給 調整手当	扶 養 手 当	地 域 手 当	時間外勤務 手 当	期末勤勉 手 当	管理職 手 当
		補正後	千円 9,418	千円 325,747	千円 1,309,390	千円 1,024,115	千円 4,193,842
	補正前	9,530	326,666	1,349,266	1,041,040	4,224,072	549,890
	比 較	△112	△919	△39,876	△16,925	△30,230	△2,690

職員手当 の内訳	区 分	特殊勤務 手 当	通 勤 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当	寒冷地 手 当	単身赴任 手 当
		補正後	千円 43,778	千円 212,235	千円 1,873,807	千円 407,358	千円 51
	補正前	44,897	219,137	1,797,581	407,992	51	348
	比 較	△1,119	△6,902	76,226	△634	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △326,345	給与改定に伴う増減分	千円 25,972		改定率 0.39%
		その他の増減分	△352,317		
職員手当	△23,181	給与改定に伴う増減分	174,094		期末勤勉手当の増 3.95月→4.10月 給料増に伴う地域手当等の増
		制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△197,275	・退職手当 76,226 千円 ・その他 △273,501 千円	普通退職者の増

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
退職手当	△76,226	退職者	76,226		
その他	△273,501	退職者	273,501		
合計	△326,345				

継 続 費 に 関

1 変 更
変更前

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年 度	年割額	左 の 財 源 内		
					特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	1 総務管理費	庁舎等整備事業(新庁舎建設に伴う設計委託費)	25	98,919	3,280		
			26	233,000	6,970	159,000	
			計	331,919	10,250	159,000	
2 総務費	1 総務管理費	庁舎等整備事業(新庁舎建設に伴う既存庁舎解体及び仮設歩道橋設置工事)	26	649,415		476,900	
			27	86,592		52,500	
			計	736,007		529,400	
2 総務費	1 総務管理費	六会市民センター改築事業(六会市民センターの改築に伴う工事請負費)	26	58,377	2,186	42,700	
			27	1,685,316	17,693	1,051,700	
			計	1,743,693	19,879	1,094,400	
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	社会保障・税番号制度導入事業(システム改修委託費)	26	167,353	167,353		
			27	46,626	46,626		
			計	213,979	213,979		
4 民生費	1 社会福祉費	生きがい福祉センター施設整備事業(生きがい福祉センター改築に伴う工事請負費)	26	176,850		132,600	
			27	323,950		242,900	
			計	500,800		375,500	
5 衛生費	2 清掃費	最終処分場整備事業(葛原第二最終処分場上部整備に伴う工事請負費)	26	179,839	12,000	128,500	
			27	50,395		37,700	
			計	230,234	12,000	166,200	
9 土木費	4 都市計画費	柄沢特定土地区画整理事業関連雨水調整池整備事業(雨水調整池整備に伴う工事請負費)	26	1,205,000	482,000	650,700	
			27	983,000	393,200	530,800	
			28	278,000	111,200	150,100	
			計	2,466,000	986,400	1,331,600	
10 消防費	1 消防費	遠藤出張所新設事業(遠藤出張所新設に伴う基本・実施設計委託費)	26	8,765			
			27	35,062		25,300	
			計	43,827		25,300	
11 教育費	2 小学校費	諸整備事業(明治小学校北側法面防護工事に伴う工事請負費)	26	18,996		14,200	
			27	28,494		21,300	
			計	47,490		35,500	
11 教育費	3 中学校費	諸整備事業(湘洋中学校校舎棟(津波避難施設)増築に伴う設計委託費)	26	8,049			
			27	32,192		24,100	
			計	40,241		24,100	

す る 調 書 補 正

(単位 千円)

訳 一般財源	前前年度末 までの支 出 額	前 年 度 末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支出予定額	当該年度末 までの支 出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率 %
95,639		98,919		98,919		29.8
67,030			233,000	233,000		70.2
162,669		98,919	233,000	331,919		100.0
172,515			649,415	649,415		88.2
34,092					86,592	—
206,607			649,415	649,415	86,592	88.2
13,491			58,377	58,377		3.3
615,923					1,685,316	—
629,414			58,377	58,377	1,685,316	3.3
			167,353	167,353		78.2
					46,626	—
			167,353	167,353	46,626	78.2
44,250			176,850	176,850		35.3
81,050					323,950	—
125,300			176,850	176,850	323,950	35.3
39,339			179,839	179,839		78.1
12,695					50,395	—
52,034			179,839	179,839	50,395	78.1
72,300			1,205,000	1,205,000		48.9
59,000					983,000	—
16,700					278,000	—
148,000			1,205,000	1,205,000	1,261,000	48.9
8,765			8,765	8,765		20.0
9,762					35,062	—
18,527			8,765	8,765	35,062	20.0
4,796			18,996	18,996		40.0
7,194					28,494	—
11,990			18,996	18,996	28,494	40.0
8,049			8,049	8,049		20.0
8,092					32,192	—
16,141			8,049	8,049	32,192	20.0

継 続 費 に 関 する 事

変更後

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年 度	年割額	左 の 財 源 内		
					特 定 財 源		
			国県支出金	地方債	その他		
2 総務費	1 総務管理費	庁舎等整備事業(新庁舎建設に伴う設計委託費)	25	98,919	3,280		
			26	195,480	6,970	130,800	
			27	37,520		28,100	9,420
			計	331,919	10,250	158,900	9,420
2 総務費	1 総務管理費	庁舎等整備事業(新庁舎建設に伴う既存庁舎解体及び仮設歩道橋設置工事)	26	409,976		271,100	
			27	86,592		52,500	34,092
			計	496,568		323,600	34,092
2 総務費	1 総務管理費	六会市民センター改築事業(六会市民センターの改築に伴う工事請負費)	26	27,950	2,186	19,900	
			27	1,454,890	17,693	1,083,000	354,000
			計	1,482,840	19,879	1,102,900	354,000
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	社会保障・税番号制度導入事業(システム改修委託費)	26	167,344	62,933		
			27	44,324	44,324		
			計	211,668	107,257		
4 民生費	1 社会福祉費	生きがい福祉センター施設整備事業(生きがい福祉センター改築に伴う工事請負費)	26	113,408		85,000	
			27	314,057		235,500	
			計	427,465		320,500	
5 衛生費	2 清掃費	最終処分場整備事業(葛原第二最終処分場上部整備に伴う工事請負費)	26	138,070	12,000	97,200	
			27	38,942		29,200	
			計	177,012	12,000	126,400	
9 土木費	4 都市計画費	柄沢特定土地区画整理事業関連雨水調整池整備事業(雨水調整池整備に伴う工事請負費)	26	1,079,289	288,168	658,100	
			27	737,640	295,056	398,300	
			28	221,400	88,560	119,500	
			計	2,038,329	671,784	1,175,900	
10 消防費	1 消防費	遠藤出張所新設事業(遠藤出張所新設に伴う基本・実施設計委託費)	26	2,191			
			27	35,062		21,500	
			計	37,253		21,500	
11 教育費	2 小学校費	諸整備事業(明治小学校北側法面防護工事に伴う工事請負費)	26	3,600		2,700	
			27	25,090		18,800	
			計	28,690		21,500	
11 教育費	3 中学校費	諸整備事業(湘洋中学校校舎棟(津波避難施設)増築に伴う設計委託費)	26	6,840			
			27	27,365		20,500	
			計	34,205		20,500	

す る 調 書 補 正

(単位 千円)

訳	前前年度末 までの支 出 額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま だ の 支 出 予 定 額	翌年度以降 支 出 予 定 額	継続費の総 額に対する 進捗率 %
一般財源						
	95,639	98,919		98,919		29.8
	57,710		195,480	195,480		58.9
					37,520	—
	153,349	98,919	195,480	294,399	37,520	88.7
	138,876		409,976	409,976		82.6
					86,592	—
	138,876		409,976	409,976	86,592	82.6
	5,864		27,950	27,950		1.9
	197				1,454,890	—
	6,061		27,950	27,950	1,454,890	1.9
	104,411		167,344	167,344		79.1
					44,324	—
	104,411		167,344	167,344	44,324	79.1
	28,408		113,408	113,408		26.5
	78,557				314,057	—
	106,965		113,408	113,408	314,057	26.5
	28,870		138,070	138,070		78.0
	9,742				38,942	—
	38,612		138,070	138,070	38,942	78.0
	133,021		1,079,289	1,079,289		52.9
	44,284				737,640	—
	13,340				221,400	—
	190,645		1,079,289	1,079,289	959,040	52.9
	2,191			2,191		5.9
	13,562				35,062	—
	15,753			2,191	35,062	5.9
	900		3,600	3,600		12.5
	6,290				25,090	—
	7,190		3,600	3,600	25,090	12.5
	6,840		6,840	6,840		20.0
	6,865				27,365	—
	13,705		6,840	6,840	27,365	20.0

地 方 債 調 書 補 正

(単位 千円)

区 分	当該年度中起債見込額			当該年度末現在高見込額		
	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
1 普通債	6,035,800	△ 760,500	5,275,300	40,178,230	△ 760,500	39,417,730
(1) 総務	1,111,100	△ 292,100	819,000	2,292,356	△ 292,100	2,000,256
(3) 民生	143,800	△ 47,600	96,200	1,514,346	△ 47,600	1,466,746
(7) 土木	1,899,100	△ 283,000	1,616,100	15,677,216	△ 283,000	15,394,216
(8) 市営住宅	153,700	△ 32,900	120,800	903,042	△ 32,900	870,142
(9) 消防	1,393,200	△ 67,200	1,326,000	2,767,974	△ 67,200	2,700,774
(10) 教育	1,004,600	△ 37,700	966,900	8,670,449	△ 37,700	8,632,749
合 計	6,035,800	△ 760,500	5,275,300	68,257,651	△ 760,500	67,497,151

—	008,261.1					781
1.0	008,261.1	000,000	008,261.1			801
1.07		140,741	140,741			104,411
—	14,324					
1.07	14,324	140,741	155,065			104,411
2.02		113,408	113,408			28,408
—	314,027					18,227
2.02	314,027	808,311	1,122,338			106,265
0.87		070,261	070,261			072,261
—	310,912					072,261
0.87	310,912	070,261	381,173			381,173
0.22		000,000.1	000,000.1			100,000
—	107,040					107,040
—	001,400					107,040
0.22	000,040	000,000.1	000,040.1			100,000
0.2		101,0	101,0			101,0
—	000,000					100,000
0.2	000,000	101,0	101,0			101,0
1.21		000,0	000,0			000,0
—	000,000					000,0
1.21	000,000	000,0	000,0			100,0
0.02		000,0	000,0			000,0
—	000,000					000,0
0.02	000,000	000,0	000,0			100,0