

一般会計予算決算常任委員会総務文教分科会審査日程

日時 平成29年12月6日（水）

総務文教常任委員会終了後

場所 第1委員会室

- 1 議案第83号 平成29年度山陽小野田市一般会計補正予算（第5回）について（総務文教分科会所管部分）

【総務文教分科会】 12月6日（水）総務文教常任委員会終了後

審査番号①

(1) 歳入に係る説明

- 1-1-1～1-4-1 税務課（市民税、固定資産税、市たばこ税）
- 12-2-1～21-1-4 財政課（分担金及び負担金～市債）
- 地方債補正 財政課

(2) 歳入・地方債補正に係る質疑

（職員入替え）

審査番号② 総務部・総合政策部ほか

(1) 歳出に係る説明

- 人件費全般 人事課（1-1-1、2-1-1、2-1-10、2-2-1、2-4-1、2-5-1
2-6-1、2-7-1、10-1-2、10-1-3、10-2-1
10-4-1、10-5-1、10-5-2、10-5-3、10-5-4
10-5-6、10-5-7、10-5-8、10-6-2、10-6-3
総務文教分科会所管分）
- 2-1-8 財政課

(2) 債務負担行為に係る説明 文化振興課

(3) 歳出・債務負担行為に係る質疑

(職員入替え)

審査番号③ 教育委員会関係

(1) 歳出に係る説明

- 10－1－2 学校教育課
- 10－2－2 学校教育課
- 10－3－2 学校教育課
- 10－5－1 社会教育課

(2) 歳出に係る質疑

1款 市税

項	目	当初予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正額の内訳とその説明
1 市民税	1 個人	2,736,528 [個人均等割 個人所得割 滞納繰越額]	40,000	個人所得割 ■当初予算額 2,598,081千円 平成28年度当初比 38,583千円の増(1.5%増) ◆主な増加理由 県内景気は、緩やかな回復基調にあり、個人所得の増加が期待できると判断したことによる。 ●補正額 40,000千円の増 ◆主な増加理由 納税義務者数、個人所得ともに伸びてきたことによる。
	2 法人	850,924 [法人均等割 法人税割 滞納繰越額]	44,000	法人税割 ■当初予算額 676,039千円 平成28年度当初比 234,462千円の減(25.8%減) ◆主な減少理由 市内主要法人の経理担当者からの聞き取り調査や、主要法人が公表する昨年9月末時点の業績予想などから積算した結果による。 ●補正額 44,000千円の増 ◆主な増加理由 一部の企業で当初の見込みより業績が好調であったことによる。
2 固定資産税	1 固定資産税	4,913,241 (注) [土地 家屋 償却資産 滞納繰越額]	52,000	←(注)4,913,241千円は9月補正後予算額 償却資産 ■9月補正後予算額 2,014,806千円 当初比 36,000千円の増(1.8%増) ◆主な増加理由 総務大臣配分・県知事配分が当初の見込みを上回ったことによる。 ●補正額 52,000千円の増 ◆主な増加理由 修正申告があったことによる。
4 市たばこ税	1 市たばこ税	479,906 [旧三級品以外 旧三級品]	△ 29,000	旧三級品以外・旧三級品 ■当初予算 479,906千円 平成28年度当初比 18,751千円の減(3.8%減) ◆主な減少理由 健康志向の高まりによりたばこ消費本数が減少していることによる。 ●補正額 29,000千円の減(旧三級品以外27,000千円の減、旧三級品2,000千円の減) ◆主な減少理由 たばこ消費本数が当初の見込みよりも減少していることによる。

議案第83号参考資料 一般会計補正予算（人件費関係）説明資料

（単位：千円）

1 議会費	補正			補正内訳
	補正前の額	補正後の額	補正額	人事異動分
2 給料	27,039	27,865	826	826
3 職員手当等	15,091	15,311	220	220
4 共済費	7,615	9,209	1,594	1,594
7 臨時雇賃金	0	0	0	0
19 職員福祉費	42	42	0	0
計	49,787	52,427	2,640	2,640

（単位：人数）

	特別職	一般職	再任用	任期付	臨時
補正	0	7	0	0	0
当初	0	7	0	0	0
増減	0	0	0	0	0

2 総務費	補正			補正内訳
	補正前の額	補正後の額	補正額	人事異動分
2 給料	648,351	633,361	▲ 14,990	▲ 14,990
3 職員手当等	652,363	642,108	▲ 10,255	▲ 10,255
4 共済費	222,935	228,374	5,439	5,439
7 臨時雇賃金	108,941	105,823	▲ 3,118	▲ 3,118
19 職員福祉費	1,008	1,004	▲ 4	▲ 4
計	1,633,598	1,610,670	▲ 22,928	▲ 22,928

	特別職	一般職	再任用	任期付	臨時
補正	2	157	1	6	71
当初	2	158	2	7	69
増減	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	2

3 民生費	補正			補正内訳
	補正前の額	補正後の額	補正額	人事異動分
2 給料	336,262	320,298	▲ 15,964	▲ 15,964
3 職員手当等	170,241	167,857	▲ 2,384	▲ 2,384
4 共済費	111,838	109,542	▲ 2,296	▲ 2,296
7 臨時雇賃金	64,654	61,057	▲ 3,597	▲ 3,597
19 職員福祉費	684	672	▲ 12	▲ 12
計	683,679	659,426	▲ 24,253	▲ 24,253

	特別職	一般職	再任用	任期付	臨時
補正	0	72	3	38	50
当初	0	73	3	38	45
増減	0	▲ 1	0	0	5

4 衛生費	補正			補正内訳
	補正前の額	補正後の額	補正額	人事異動分
2 給料	266,469	253,051	▲ 13,418	▲ 13,418
3 職員手当等	136,373	133,307	▲ 3,066	▲ 3,066
4 共済費	83,671	80,500	▲ 3,171	▲ 3,171
7 臨時雇賃金	0	0	0	0
19 職員福祉費	414	399	▲ 15	▲ 15
計	486,927	467,257	▲ 19,670	▲ 19,670

	特別職	一般職	再任用	任期付	臨時
補正	0	63	1	2	0
当初	0	64	2	3	0
増減	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0

5 労働費	補正			補正内訳
	補正前の額	補正後の額	補正額	人事異動分
2 給料	8,679	8,392	▲ 287	▲ 287
3 職員手当等	4,390	3,982	▲ 408	▲ 408
4 共済費	2,661	2,524	▲ 137	▲ 137
7 臨時雇賃金	0	0	0	0
19 職員福祉費	12	12	0	0
計	15,742	14,910	▲ 832	▲ 832

	特別職	一般職	再任用	任期付	臨時
補正	0	2	0	0	0
当初	0	2	0	0	0
増減	0	0	0	0	0

6 農林水産業費	補正			補正内訳
	補正前の額	補正後の額	補正額	人事異動分
2 給料	47,122	53,756	6,634	6,634
3 職員手当等	24,069	28,813	4,744	4,744
4 共済費	15,406	17,848	2,442	2,442
7 臨時雇賃金	4,365	4,358	▲ 7	▲ 7
19 職員福祉費	78	78	0	0
計	91,040	104,853	13,813	13,813

	特別職	一般職	再任用	任期付	臨時
補正	0	12	3	0	4
当初	0	12	3	0	4
増減	0	0	0	0	0

7 商工費	補正			補正内訳
	補正前の額	補正後の額	補正額	人事異動分
2 給料	33,027	33,641	614	614
3 職員手当等	17,831	17,589	▲ 242	▲ 242
4 共済費	9,848	10,486	638	638
7 臨時雇賃金	0	0	0	0
19 職員福祉費	54	54	0	0
計	60,760	61,770	1,010	1,010

	特別職	一般職	再任用	任期付	臨時
補正	0	8	0	1	0
当初	0	8	0	1	0
増減	0	0	0	0	0

8 土木費	補正			補正内訳
	補正前の額	補正後の額	補正額	人事異動分
2 給料	132,992	125,842	▲ 7,150	▲ 7,150
3 職員手当等	71,898	69,507	▲ 2,391	▲ 2,391
4 共済費	39,951	40,570	619	619
7 臨時雇賃金	0	0	0	0
19 職員福祉費	210	192	▲ 18	▲ 18
計	245,051	236,111	▲ 8,940	▲ 8,940

	特別職	一般職	再任用	任期付	臨時
補正	0	28	2	4	0
当初	0	30	1	5	0
増減	0	▲ 2	1	▲ 1	0

10 教育費	補正			補正内訳
	補正前の額	補正後の額	補正額	人事異動分
2 給料	349,292	350,100	808	808
3 職員手当等	204,004	248,415	44,411	44,411
4 共済費	125,341	126,142	801	801
7 臨時雇賃金	104,751	100,487	▲ 4,264	▲ 4,264
19 職員福祉費	606	631	25	25
計	783,994	825,775	41,781	41,781

	特別職	一般職	再任用	任期付	臨時
補正	1	73	6	22	73
当初	1	70	6	24	73
増減	0	3	0	▲ 2	0

総計	補正			補正内訳
	補正前の額	補正後の額	補正額	人事異動分
2 給料	1,849,233	1,806,306	▲ 42,927	▲ 42,927
3 職員手当等	1,296,260	1,326,889	30,629	30,629
4 共済費	619,266	625,195	5,929	5,929
7 臨時雇賃金	282,711	271,725	▲ 10,986	▲ 10,986
19 職員福祉費	3,108	3,084	▲ 24	▲ 24
計	4,050,578	4,033,199	▲ 17,379	▲ 17,379

	特別職	一般職	再任用	任期付	臨時
補正	3	422	16	73	198
当初	3	424	17	78	191
増減	0	▲ 2	▲ 1	▲ 5	7