

平成30年第3回神奈川県議会定例会

予算に関する説明書
(その3)

神奈川県

目		次	
件		名	ページ
一般会計補正予算（第 4 号）に関する説明書			
歳入歳出補正予算事項別明細書	1	総括	1
	2	歳入	2
	3	歳出	4
給与費明細書			14

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	補正前の額	補正額	計
8 国庫支出金	114,234,534 ^{千円}	193,162 ^{千円}	114,427,696 ^{千円}
12 繰越金	1,910,570	1,877,044	3,787,614
歳入合計	1,835,263,717	2,070,206	1,837,333,923

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	県債	その他	
2 総務費	333,152,969 ^{千円}	94,114 ^{千円}	333,247,083 ^{千円}	— ^{千円}	— ^{千円}	— ^{千円}	94,114 ^{千円}
3 環境費	10,590,353	28,458	10,618,811	—	—	—	28,458
4 民生費	263,671,998	36,887	263,708,885	—	—	—	36,887
5 衛生費	193,859,018	34,523	193,893,541	—	—	—	34,523
6 労働費	7,613,823	16,876	7,630,699	—	—	—	16,876
9 土木費	98,182,216	35,769	98,217,985	—	—	—	35,769
10 警察費	203,762,438	660,074	204,422,512	—	—	—	660,074
11 教育費	396,876,433	1,163,505	398,039,938	193,162	—	—	970,343
歳出合計	1,835,263,717	2,070,206	1,837,333,923	193,162	—	—	1,877,044

8款 国庫支出金 1項 国庫負担金

2 歳 入

8款 国庫支出金 1項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
6 教育費国庫負担金	千円 34,566,702	千円 193,162	千円 34,759,864	1 義務教育費負担金	千円 171,482	千円 1 小学校費負担金 107,911 2 中学校費負担金 63,571
				2 特別支援学校費負担金	21,680	特別支援学校教職員費負担金
国庫負担金計	51,307,854	193,162	51,501,016			

12款 繰越金 1項 繰越金

12款 繰越金 1項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 1,910,570	千円 1,877,044	千円 3,787,614		千円	

2款 総務費 1項 政策費 6項 総務管理費 8項 安全防災費

3 歳 出

2款 総務費 1項 政策費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 政策総務費	千円 (補正前の額) 3,867,797	千円 (一般財源) 15,492	2 給料	千円 2,236	千円 給与改定に伴う経費
	(補 正 額) 15,492		3 職員手当等	11,273	
	(計) 3,883,289		4 共済費	1,983	
政策費計	(補正前の額) 8,814,411 (補 正 額) 15,492 (計) 8,829,903	(一般財源) 15,492			

2款 総務費 6項 総務管理費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 (補正前の額) 28,900,319	千円 (一般財源) 63,131	2 給料	千円 8,138	千円 給与改定に伴う経費
	(補 正 額) 63,131		3 職員手当等	47,774	
	(計) 28,963,450		4 共済費	7,219	
総務管理費 計	(補正前の額) 38,111,601 (補 正 額) 63,131 (計) 38,174,732	(一般財源) 63,131			

2款 総務費 8項 安全防災費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 災害対策費	千円 (補正前の額) 3,011,153	千円 (一般財源) 6,567	2 給料	千円 948	千円 給与改定に伴う経費
	(補 正 額) 6,567		3 職員手当等	4,778	
	(計) 3,017,720		4 共済費	841	

2款 総務費 8項 安全防災費 9項 国際文化観光費 10項 スポーツ費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
安全防災費 計	千円 (補正前の額) 5,471,989 (補 正 額) 6,567 (計) 5,478,556	千円 (一般財源) 6,567		千円	

2款 総務費 9項 国際文化観光費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 国際交流推 進費	千円 (補正前の額) 2,479,904 (補 正 額) 5,219 (計) 2,485,123	千円 (一般財源) 5,219	2 給料	千円 753	給与改定に伴う経費
			3 職員手当等	3,798	
			4 共済費	668	
国際文化観 光費計	(補正前の額) 7,523,692 (補 正 額) 5,219 (計) 7,528,911	(一般財源) 5,219			

2款 総務費 10項 スポーツ費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 スポーツ費	千円 (補正前の額) 2,312,203 (補 正 額) 3,705 (計) 2,315,908	千円 (一般財源) 3,705	2 給料	千円 535	給与改定に伴う経費
			3 職員手当等	2,696	
			4 共済費	474	

3款 環境費 1項 環境管理費

3款 環境費 1項 環境管理費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 環境総務費	千円 (補正前の額) 7,461,686	千円 (一般財源) 28,458	2 給料	千円 4,103	千円 給与改定に伴う経費
	(補 正 額) 28,458		3 職員手当等	20,716	
	(計)		4 共済費	3,639	
	7,490,144				
環境管理費 計	(補正前の額) 8,026,445 (補 正 額) 28,458 (計) 8,054,903	(一般財源) 28,458			

4款 民生費 1項 社会福祉費

4款 民生費 1項 社会福祉費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 社会福祉総 務費	千円 (補正前の額) 13,163,091	千円 (一般財源) 36,887	2 給料	千円 5,313	給与改定に伴う経費
	(補正額) 36,887		3 職員手当等	26,861	
	(計) 13,199,978		4 共済費	4,713	
社会福祉費 計	(補正前の額) 15,541,565 (補正額) 36,887 (計) 15,578,452	(一般財源) 36,887			

5款 衛生費 1項 公衆衛生費

5款 衛生費 1項 公衆衛生費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 公衆衛生総 務費	千円 (補正前の額) 9,937,952	千円 (一般財源) 34,523	2 給料	千円 4,973	千円 給与改定に伴う経費
	(補 正 額) 34,523		3 職員手当等	25,139	
	(計) 9,972,475		4 共済費	4,411	
公衆衛生費 計	(補正前の額) 17,813,756 (補 正 額) 34,523 (計) 17,848,279	(一般財源) 34,523			

6款 労働費 1項 労政費

6款 労働費 1項 労政費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明	
			区 分	金 額		
1 労政総務費	千円 (補正前の額) 4,330,550	千円 (一般財源) 16,876	2 給料	千円 2,426	給与改定に伴う経費	
	(補正額) 16,876			3 職員手当等		12,298
	(計)			4 共済費		2,152
	4,347,426					
労政費計	(補正前の額) 4,535,982 (補正額) 16,876 (計) 4,552,858	(一般財源) 16,876				

9款 土木費 1項 土木管理費

9款 土木費 1項 土木管理費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 土木総務費	千円 (補正前の額) 10,766,326	千円 (一般財源) 35,769	2 給料	千円 5,163	千円 給与改定に伴う経費
	(補 正 額) 35,769		3 職員手当等	26,027	
	(計)		4 共済費	4,579	
	10,802,095				
土木管理費 計	(補正前の額) 10,840,223 (補 正 額) 35,769 (計) 10,875,992	(一般財源) 35,769			

10款 警察費 1項 警察管理費

10款 警察費 1項 警察管理費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
2 警察本部費	千円 (補正前の額) 177,177,366	千円 (一般財源) 660,074	2 給料	千円 145,480	給与改定に伴う経費
	(補正額) 660,074		3 職員手当等	446,179	
	(計) 177,837,440		4 共済費	68,415	
警察管理費 計	(補正前の額) 195,973,300 (補正額) 660,074 (計) 196,633,374	(一般財源) 660,074			

11款 教育費 1項 教育総務費 2項 小学校費 3項 中学校費 4項 高等学校費

11款 教育費 1項 教育総務費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
2 事務局費	千円 (補正前の額) 9,873,086	千円 (一般財源) 30,416	2 給料	千円 4,128	給与改定に伴う経費
	(補正額) 30,416		3 職員手当等	22,495	
	(計) 9,903,502		4 共済費	3,793	
教育総務費 計	(補正前の額) 21,071,775 (補正額) 30,416 (計) 21,102,191	(一般財源) 30,416			

11款 教育費 2項 小学校費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 教職員費	千円 (補正前の額) 80,926,150	千円 (国庫支出金) 107,911 (一般財源) 272,970	2 給料	千円 90,711	給与改定に伴う経費
	(補正額) 380,881		3 職員手当等	251,625	
	(計) 81,307,031		4 共済費	38,545	

11款 教育費 3項 中学校費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 教職員費	千円 (補正前の額) 51,372,047	千円 (国庫支出金) 63,571 (一般財源) 162,759	2 給料	千円 48,432	給与改定に伴う経費
	(補正額) 226,330		3 職員手当等	154,138	
	(計) 51,598,377		4 共済費	23,760	

11款 教育費 4項 高等学校費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
2 高等学校職員費	千円 (補正前の額) 98,295,205	千円 (一般財源) 385,653	2 給料	千円 74,868	給与改定に伴う経費

11款 教育費 4項 高等学校費 5項 特別支援学校費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
	千円 (補正額) 385,653 (計) 98,680,858	千円	3職員手当等	千円 269,414	千円
			4共済費	41,371	
高等学校費 計	(補正前の額) 133,593,320 (補正額) 385,653 (計) 133,978,973	(一般財源) 385,653			

11款 教育費 5項 特別支援学校費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 特別支援学 校費	千円 (補正前の額) 41,421,727 (補正額) 140,225 (計) 41,561,952	千円 (国庫支出金) 21,680 (一般財源) 118,545	2給料	千円 29,672	千円
			3職員手当等	95,627	給与改定に伴う経費
			4共済費	14,926	

給 与 費 明 細 書

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	53,790	216,553,494	208,729,808	425,283,302	73,518,828	498,802,130	
補 正 前	53,790	216,125,615	207,308,970	423,434,585	73,297,339	496,731,924	
比 較	0	427,879	1,420,838	1,848,717	221,489	2,070,206	

区 分	地域手当 (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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	
		職員手当の内訳	補正後	26,617,550	4,465,217	11,566,727	5,477,228	2,376,295
	補正前	26,516,912	4,465,147	11,547,693	5,467,932	2,372,262	54,760,837	37,440,004
	比 較	100,638	70	19,034	9,296	4,033	89,195	1,112,985

農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
28,891	41,152,417
28,858	41,066,863
33	85,554

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(一般職員)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考																																
給料	千円 34,588	給与改定に伴う増加分	千円 34,588		給与改定の実施時期 平成30年4月1日 給料の改定率 0.12%																																
職員手当	181,360	制度改正に伴う増加分	147,748	地域手当	5,546千円	地域手当 支給率 11.94% (改定前 11.9%)																															
				勤勉手当	142,202千円	勤勉手当 支給率(月分) 管理職手当1種～3種の職員以外の者																															
		その他の増加分	33,612	期末・勤勉手当の増分 21,327千円 その他の増分 12,285千円		管理職手当1種～3種の職員																															
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>6月</th> <th>12月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改定後</td> <td>0.90</td> <td>0.95</td> <td>1.85</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>1.80</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>6月</th> <th>12月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改定後</td> <td>1.10</td> <td>1.15</td> <td>2.25</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>1.10</td> <td>1.10</td> <td>2.20</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> </tr> </tbody> </table>	区分	6月	12月	計	改定後	0.90	0.95	1.85	改定前	0.90	0.90	1.80	比較	0	0.05	0.05	区分	6月	12月	計	改定後	1.10	1.15	2.25	改定前	1.10	1.10	2.20	比較	0	0.05	0.05
区分	6月	12月	計																																		
改定後	0.90	0.95	1.85																																		
改定前	0.90	0.90	1.80																																		
比較	0	0.05	0.05																																		
区分	6月	12月	計																																		
改定後	1.10	1.15	2.25																																		
改定前	1.10	1.10	2.20																																		
比較	0	0.05	0.05																																		

(警察職員)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 145,480	給与改定に伴う増加分	千円 145,480		給与改定の実施時期 平成 30 年 4 月 1 日 給料の改定率 0.12%
職員手当	446,179	制度改正に伴う増加分	352,773	地域手当 20,600千円	地域手当 支給率 11.94% (改定前 11.9%)
				勤勉手当 332,173千円	勤勉手当 支給率 (月分) 管理職手当 1 種～3 種の職員以外の者
		その他の増加分	93,406	期末・勤勉手当の増分 49,656千円 その他の増分 43,750千円	

区 分	6 月	12 月	計
改定後	0.90	0.95	1.85
改定前	0.90	0.90	1.80
比 較	0	0.05	0.05

管理職手当 1 種～3 種の職員			
区 分	6 月	12 月	計
改定後	1.10	1.15	2.25
改定前	1.10	1.10	2.20
比 較	0	0.05	0.05

(教育職員)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明		備考																																	
給料	千円 247,811	給与改定に伴う増加分	千円 247,811			給与改定の実施時期 平成30年4月1日 給料の改定率 0.12%																																	
職員手当	793,299	制度改正に伴う増加分	649,018	地域手当	74,492千円	地域手当 支給率 11.94% (改定前 11.9%)																																	
				勤勉手当	574,526千円	勤勉手当 支給率(月分) 管理職手当1種～3種の職員以外の者																																	
		その他の増加分	144,281	期末・勤勉手当の増分	82,296千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>6月</th> <th>12月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改定後</td> <td>0.90</td> <td>0.95</td> <td>1.85</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>1.80</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> </tr> </tbody> </table> 管理職手当1種～3種の職員 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>6月</th> <th>12月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改定後</td> <td>1.10</td> <td>1.15</td> <td>2.25</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>1.10</td> <td>1.10</td> <td>2.20</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> </tr> </tbody> </table>				区分	6月	12月	計	改定後	0.90	0.95	1.85	改定前	0.90	0.90	1.80	比較	0	0.05	0.05	区分	6月	12月	計	改定後	1.10	1.15	2.25	改定前	1.10	1.10	2.20	比較	0
区分	6月	12月	計																																				
改定後	0.90	0.95	1.85																																				
改定前	0.90	0.90	1.80																																				
比較	0	0.05	0.05																																				
区分	6月	12月	計																																				
改定後	1.10	1.15	2.25																																				
改定前	1.10	1.10	2.20																																				
比較	0	0.05	0.05																																				
				その他の増分	61,985千円																																		

