

議案第109号

平成27年度

一般会計補正予算(第6号)

阿賀野市

平成27年度 阿賀野市一般会計補正予算（第6号）

平成27年度阿賀野市の一般会計補正予算（第6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 199,493 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 21,706,816 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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成27年12月 2日 提出

阿賀野市長 田中清善

平成27年12月11日 議決

阿賀野市議会議長 石川恒夫

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
13 分担金及び負担金		212,463	8,377	220,840
	1 負担金	212,463	8,377	220,840
15 国庫支出金		2,665,656	31,994	2,697,650
	1 国庫負担金	1,599,527	92,245	1,691,772
	2 国庫補助金	1,057,882	△60,251	997,631
16 県支出金		1,599,725	115,624	1,715,349
	1 県負担金	663,874	54,218	718,092
	2 県補助金	433,158	61,406	494,564
17 財産収入		13,640	11,688	25,328
	1 財産運用収入	13,438	188	13,626
	2 財産売却収入	202	11,500	11,702
19 繰入金		875,834	63,255	939,089
	1 特別会計繰入金	18,632	62,941	81,573
	2 基金繰入金	857,202	314	857,516
21 諸収入		540,100	6,755	546,855
	5 雑収入	159,133	6,755	165,888
22 市債		2,356,128	△38,200	2,317,928
	1 市債	2,356,128	△38,200	2,317,928
補正されなかった款項にかかる額		13,243,777		13,243,777
歳入合計		21,507,323	199,493	21,706,816

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		183,621	△2,126	181,495
	1 議会費	183,621	△2,126	181,495
2 総務費		1,872,942	76,113	1,949,055
	1 総務管理費	1,452,668	96,919	1,549,587
	2 徴税費	241,046	△22,940	218,106
	3 戸籍住民基本台帳費	112,512	△1,558	110,954
	4 選挙費	15,291	2,354	17,645
	5 統計調査費	22,465	695	23,160
	6 監査委員費	28,960	643	29,603
3 民生費		5,864,065	309,402	6,173,467
	1 社会福祉費	3,115,487	153,579	3,269,066
	2 児童福祉費	2,307,615	156,255	2,463,870
	3 生活保護費	440,957	△432	440,525
4 衛生費		3,001,673	4,088	3,005,761
	1 保健衛生費	2,158,381	2,701	2,161,082
	2 清掃費	843,292	1,387	844,679
6 農林水産業費		1,024,664	40,821	1,065,485
	1 農業費	995,145	40,507	1,035,652
	3 畜産業費	9,955	314	10,269
7 商工費		819,744	△8,741	811,003
	1 商工費	819,744	△8,741	811,003
8 土木費		2,202,193	△207,945	1,994,248
	1 土木管理費	163,133	△3,392	159,741
	2 道路橋りょう費	952,778	△180,155	772,623
	4 都市計画費	1,046,653	△24,398	1,022,255

款	項	補正前の額	補正額	計
9 消 防 費		758,113	△4,853	753,260
	1 消 防 費	758,113	△4,853	753,260
10 教 育 費		2,956,218	24,525	2,980,743
	1 教 育 総 務 費	264,725	9,648	274,373
	2 小 学 校 費	329,630	5,099	334,729
	3 中 学 校 費	182,395	3,508	185,903
	4 幼 稚 園 費	246,884	3,628	250,512
	5 学 校 給 食 費	229,327	△8,923	220,404
	6 社 会 教 育 費	934,713	2,992	937,705
	7 保 健 体 育 費	768,544	8,573	777,117
11 災 害 復 旧 費		1	80	81
	1 農林水産業施設災害復旧費	1	80	81
12 公 債 費		2,773,498	△31,871	2,741,627
	1 公 債 費	2,773,498	△31,871	2,741,627
補正されなかった款項にかかる額		50,591		50,591
歳 出 合 計		21,507,323	199,493	21,706,816

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

1 追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
小中学校通学バス運行業務委託料	平成28年度から 平成32年度まで	460,000
例規更新データ作成委託料	平成28年度	1,620
例規サポートシステム使用料	平成28年度	1,426
阿賀野市役所庁舎総合管理業務委託料	平成28年度	6,500
阿賀野市役所庁舎空調設備保守点検委託料	平成28年度	3,500
広報紙印刷製本費	平成28年度	6,400
休日診療業務委託料	平成28年度	2,231

第 3 表 地 方 債 補 正

2 変 更

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の 方 法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の 方 法	利 率	償還の 方 法
合併特例事業債	1,587,800	普通貸借 の方法に よる	5.00%以 内(ただ し、利率見 直し方式で 借り入れる 政府資金及 び地方公共 団体金融機 構資金につ いて、利率 の見直しを 行った後 においては、 当該利率見 直し後の利 率)	政府資金 及び地方公 共団体金融 機構資金に ついては、 その融資条 件により、 銀行その他 の場合には 債権者との 取り決めに よる。 市財政の 都合により 据置期間及 び償還期限 を短縮し、 もしくは繰 上償還又は 低利債に借 り換えるこ とができ る。	1,549,600	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ

13 分担金及び負担金

款	補正前の額	補正額	計	
				項
				目
13 分担金及び負担金	212,463	8,377	220,840	
1 負担金	212,463	8,377	220,840	
1 民生費負担金	200,840	8,377	209,217	
15 国庫支出金	2,665,656	31,994	2,697,650	
1 国庫負担金	1,599,527	92,245	1,691,772	
1 民生費国庫負担金	1,598,096	92,245	1,690,341	
2 国庫補助金	1,057,882	△60,251	997,631	
1 総務費国庫補助金	57,451	60,000	117,451	
2 民生費国庫補助金	162,420	11,079	173,499	
5 土木費国庫補助金	492,846	△131,330	361,516	
16 県支出金	1,599,725	115,624	1,715,349	
1 県負担金	663,874	54,218	718,092	
2 民生費県負担金	660,301	54,218	714,519	

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	児童福祉費負担金	8,377	公認保育園保育負担金 8,377
1	保険基盤安定負担金	24,351	保険基盤安定負担金 24,351
3	障害児通所給付費負担金	3,670	障害児通所給付費負担金 3,670
6	児童運営費負担金	△205,105	児童運営費負担金 △205,105
9	施設型・地域型保育給付費負担金	△110,869	施設型・地域型保育給付費負担金 △110,869
12	子どものための教育・保育給付費負担金	380,198	子どものための教育・保育給付費負担金 380,198
1	一般管理費補助金	60,000	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 60,000
2	児童福祉費補助金	10,155	保育緊急確保事業費補助金 △37,671 子ども・子育て支援交付金 47,826
6	老人福祉費補助金	924	介護保険事業費補助金 924
1	土木費補助金	△131,330	社会資本整備総合交付金 △131,330
1	保険基盤安定負担金	20,270	保険基盤安定負担金(国民健康保険分) 20,270
3	障害児通所給付費負担金	1,835	障害児通所給付費負担金 1,835

16 県支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
2 県補助金	433,158	61,406	494,564
1 総務費県補助金	14,354	824	15,178
2 民生費県補助金	204,269	60,238	264,507
4 農林水産業費県補助金	163,375	344	163,719
17 財産収入	13,640	11,688	25,328
1 財産運用収入	13,438	188	13,626
1 財産貸付収入	11,841	122	11,963
2 利子及び配当金	1,597	66	1,663
2 財産売払収入	202	11,500	11,702

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
5	児童運営費負担金	△102,552	児童運営費負担金 △102,552
7	施設型・地域型保育給付費負担金	△55,434	施設型・地域型保育給付費負担金 △55,434
11	子どものための教育・保育給付費負担金	190,099	子どものための教育・保育給付費負担金 190,099
1	一般管理費補助金	524	選挙人名簿システム改修費補助金 524
2	市民相談費補助金	300	消費者行政活性化事業補助金 300
2	老人福祉費補助金	85,451	老人医療助成事業補助金 51 介護基盤整備事業費補助金 85,400
3	児童福祉費補助金	△25,213	特別保育事業補助金 △21,029 放課後児童健全育成事業費等補助金 △32,052 安心こども基金事業補助金 △37 保育緊急確保事業費補助金 △22,016 子ども・子育て支援交付金 47,826 保育対策総合支援事業費補助金 2,058 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 37
2	農業費補助金	344	環境保全型農業直接支援事業交付金 344
1	土地建物貸付収入	122	旧学校施設土地建物貸付料 122
1	基金利子	66	あがの市民病院整備基金預金利子 41 公共施設等整備基金預金利子 25

17 財産収入

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
1 不動産売払収入	2	11,500	11,502
19 繰入金	875,834	63,255	939,089
1 特別会計繰入金	18,632	62,941	81,573
1 特別会計繰入金	18,632	62,941	81,573
2 基金繰入金	857,202	314	857,516
1 基金繰入金	857,202	314	857,516
21 諸収入	540,100	6,755	546,855
5 雑入	159,133	6,755	165,888
3 雑入	159,131	6,755	165,886
22 市債	2,356,128	△38,200	2,317,928
1 市債	2,356,128	△38,200	2,317,928
4 土木債	136,800	△38,200	98,600
歳入合計	8,263,546	199,493	8,463,039

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	土地建物売払収入	11,500	土地建物売払収入 11,500
1	特別会計繰入金	62,941	国民健康保険特別会計繰入金 25,295 公共下水道事業特別会計繰入金 27,851 集落排水事業特別会計繰入金 9,727 少年自然の家特別会計繰入金 50 工業団地造成事業特別会計繰入金 18
1	基金繰入金	314	家畜ふん尿処理施設整備基金繰入金 314
2	雑入	6,755	派遣職員経費等負担金 6,755
1	土木施設整備事業債	△38,900	市道新設改良事業 △38,900
2	交通安全施設整備事業債	700	交通安全施設整備事業 700

3 歳出

[款] 1 議会費

[項] 1 議会費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	183,621	△2,126	181,495				△2,126

1 議会費 (1 議会費 [1 議会費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	△621	○ 職員人件費 △1, 578
3	職員手当等	△424	人事給与
4	共済費	△533	職員給料 5人 △621
9	旅費	△278	扶養手当 △128
14	使用料及び賃借料	△270	期末勤勉手当 △204
			市町村総合事務組合負担金 △92
			市町村職員共済組合負担金 △533
			○ 議員活動費 △548
			議会事務局
			議員研修旅費 △278
			バス借上料 △270

[款] 2 総務費

[項] 1 総務管理費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	827,263	△7,370	819,893			6,755	△14,125
				(他) 派遣職員経費等負担金		6,755	
4 財産管理費	76,876	93,541	170,417			25	93,516
				(他) 公共施設等整備基金預金利子		25	
6 企画費	158,362	6,781	165,143				6,781
9 防犯対策費	40,875	300	41,175	300			
				(県) 消費者行政活性化事業補助金		300	
11 電算管理費	160,480	3,667	164,147	1,448			2,219
				(国) 介護保険事業費補助金		924	
				(国) 選挙人名簿システム改修費補助金		524	

2 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2	給料	△5,939	○ 職員人件費 △8,370
3	職員手当等	△5,371	人事給与
4	共済費	△6,154	特別職給料 △3,145
12	役務費	1,000	職員給料 85人 △2,794
19	負担金補助及び交付金	9,094	扶養手当 △641
			管理職手当 161
			通勤手当 △975
			期末勤勉手当 △3,667
			児童手当 985
			市町村総合事務組合負担金 △1,385
			地域手当 151
			市町村職員共済組合負担金 △6,286
			社会保険料 353
			雇用保険料 △221
			県職員人件費市町村負担金 9,094
			○ 文書管理費 1,000
			総務課
			郵便料 1,000
25	積立金	93,541	○ 公共施設等整備基金造成費 93,541
			財政課
			公共施設等整備基金積立金 93,541
8	報償費	6,500	○ ふるさと納税促進対策事業費 6,590
12	役務費	125	市長政策課
13	委託料	156	記念品代 6,500
			その他手数料 90
			○ あがのいきいきマイレージ事業費 0
			市民協働推進課
			その他報償費(地域行政ポイント付与金) 700
			賞品代 △700
			○ 地域ポイントカード事業費 191
			市長政策課
			電話等通信料 35
			子ども・高齢者見守りメール配信サービス業務委託料 156
18	備品購入費	300	○ 防犯対策費 300
			総務課
			その他備品費 300
13	委託料	3,667	○ 電算システム運用経費 3,361
			総務課
			電算システム変更処理業務委託料 3,361
			○ 総合行政ネットワーク運用経費 306

目	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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

2 総務費 (1 総務管理費 [11 電算管理費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		総務課 総合行政ネットワーク運用支援委託料	306

[款] 2 総務費

[項] 2 徴税費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 徴税総務費	171,377	△22,940	148,437				△22,940

2 総務費 (2 徴税費 [1 徴税総務費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	△10,539	○ 職員人件費 △22,940 人事給与 職員給料 22人 △10,539 扶養手当 △704 期末勤勉手当 △4,431 児童手当 △792 市町村総合事務組合負担金 △2,147 市町村職員共済組合負担金 △4,327
3	職員手当等	△8,074	
4	共済費	△4,327	

[款] 2 総務費

[項] 3 戸籍住民基本台帳費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	112,512	△1,558	110,954				△1,558

2 総務費 (3 戸籍住民基本台帳費 [1 戸籍住民基本台帳費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	△1,317	○ 職員人件費 △1,818 人事給与
3	職員手当等	136	職員給料 9人 △1,317 扶養手当 △204
4	共済費	△637	通勤手当 104 住居手当 232
18	備品購入費	260	時間外勤務手当 654 期末勤勉手当 △535 市町村総合事務組合負担金 △115 職員共済組合負担金 △637 ○ 個人番号カード事務費 260 市民生活課 機械備品費 260

[款] 2 総務費

[項] 4 選挙費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会費	1,736	507	2,243				507
3 市長選挙費	1,233	1,847	3,080				1,847

2 総務費 (4 選挙費 [1 選挙管理委員会費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
11	需用費	50	○ 選挙管理委員会委員活動費 507 市民生活課
13	委託料	130	諸消耗品費 50 支所期日前投票端末設定業務委託料 130
14	使用料及び賃借料	58	電算機器借上料 58 その他備品費 269
18	備品購入費	269	
7	賃金	290	○ 選挙事務費 1,847 市民生活課
8	報償費	170	パート賃金 290 ポスター掲示場謝礼 170
11	需用費	983	諸消耗品費 102 印刷製本費 260
13	委託料	404	看板・掲示板・標示板代 621 ポスター掲示場設置委託料 404

[款] 2 総務費

[項] 5 統計調査費

目	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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 統計調査費	22,465	695	23,160				695

2 総務費 (5 統計調査費 [1 統計調査費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	101	○ 職員人件費 695
3	職員手当等	540	人事給与
			職員給料 1人 101
			時間外勤務手当 438
4	共済費	54	期末勤勉手当 102
			市町村職員共済組合負担金 54

[款] 2 総務費

[項] 6 監査委員費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	28,960	643	29,603				643

2 総務費 (6 監査委員費 [1 監査委員費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	259	○ 職員人件費 643 人事給与 職員給料 3人 259 扶養手当 176 期末勤勉手当 233 市町村職員共済組合負担金 △25
3	職員手当等	409	
4	共済費	△25	

[款] 3 民生費

[項] 1 社会福祉費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	590,229	57,783	648,012	44,621			13,162
				(国) 保険基盤安定負担金 24,351			
				(県) 保険基盤安定負担金(国民健康保険分) 20,270			
2 障害者福祉費	1,047,303	7,458	1,054,761	5,505			1,953
				(国) 障害児通所給付費負担金 3,670			
				(県) 障害児通所給付費負担金 1,835			
3 老人福祉費	1,447,652	85,241	1,532,893	85,451			△210
				(県) 老人医療助成事業補助金 51			
				(県) 介護基盤整備事業費補助金 85,400			
5 社会福祉施設費	29,448	3,097	32,545				3,097

3 民生費 (1 社会福祉費 [1 社会福祉総務費])

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△1,144	○ 職員人件費 △2,381	
3 職員手当等	△52	人事給与	
4 共済費	△1,185	職員給料 22人	△1,144
28 繰出金	60,164	扶養手当	△271
		管理職手当	△607
		通勤手当	75
		期末勤勉手当	△207
		児童手当	523
		市町村総合事務組合負担金	435
		市町村職員共済組合負担金	△1,185
		○ 国民健康保険特別会計繰出金 60,164	
		健康推進課	
		国民健康保険特別会計繰出金	60,164
20 扶助費	7,458	○ 障害児通所支援事業費 7,458	
		社会福祉課	
		障害児通所給付費	7,458
13 委託料	2	○ 老人医療費給付事業費 602	
19 負担金補助及び交付金	86,590	高齢福祉課	
		老人医療審査委託料	2
20 扶助費	600	老人医療費扶助費	600
28 繰出金	△1,951	○ 一部事務組合等負担金 1,190	
		高齢福祉課	
		新発田地域老人福祉保健事務組合負担金	1,190
		○ 介護保険特別会計繰出金 △1,951	
		高齢福祉課	
		介護保険特別会計繰出金	△1,951
		○ 特別養護老人ホーム施設整備補助金	
交付事業費 85,400			
高齢福祉課			
介護基盤整備事業費補助金	85,400		
13 委託料	97	○ 高齢者コミュニティセンターささか	
15 工事請負費	3,000	み荘維持管理費 3,097	
		社会福祉課	
		施設維持管理委託料	97
		ふれあいの家改修工事費	3,000

[款] 3 民生費

[項] 2 児童福祉費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	131,496	△607	130,889				△607
				(県) 安心こども基金事業補助金 △37 (県) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 37			
2 児童措置費	2,051,227	145,788	2,197,015	71,237		8,377	66,174
				(国) 児童運営費負担金 △205,105 (国) 施設型・地域型保育給付費負担金 △81,706 (国) 子どものための教育・保育給付費負担金 351,035 (国) 保育緊急確保事業費補助金 △37,458 (国) 子ども・子育て支援交付金 26,566 (国) 子どものための教育・保育給付費負担金 175,518 (県) 児童運営費負担金 △102,552 (県) 施設型・地域型保育給付費負担金 △40,853 (県) 特別保育事業補助金 △21,029 (県) 保育緊急確保事業費補助金 △21,803 (県) 子ども・子育て支援交付金 26,566 (県) 保育対策総合支援事業費補助金 2,058 (他) 公認保育園保育負担金 8,377			
3 児童福祉施設費	35,706	4,100	39,806				4,100
4 放課後児童対策費	85,470	6,974	92,444	8,534			△1,560

3 民生費 (2 児童福祉費 [1 児童福祉総務費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	△248	○ 職員人件費 △1,161 人事給与
3	職員手当等	△537	職員給料 10人 △248 扶養手当 256
4	共済費	△376	住居手当 304 期末勤勉手当 △432
7	賃金	554	市町村総合事務組合負担金 △665 市町村職員共済組合負担金 △431 雇用保険料 55 ○ 児童相談事務費 554 社会福祉課 パート賃金 554
13	委託料	170,098	○ 公認保育園運営費 170,298 社会福祉課 公認保育園運営委託料 170,098 公認保育園運営費補助金 200
19	負担金補助及び交付金	△24,310	○ 特別保育事業費 △24,849 社会福祉課 延長保育促進事業補助金 △13,142 病児・病後児保育事業補助金 △8,620 障害児保育環境改善事業補助金 △3,087 ○ 子育て支援事業費 △56,019 社会福祉課 一時保育促進基盤整備事業補助金 △10,311 地域子育て支援センター事業補助金 △45,708 ○ 保育士等処遇改善臨時特例事業費 △25,047 社会福祉課 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 △25,047 ○ 施設型・地域型保育給付事業費 5,966 社会福祉課 施設型給付費負担金 5,966 ○ 地域子ども・子育て支援事業費 75,439 社会福祉課 保育環境改善等事業補助金 3,087 延長保育事業補助金 12,318 病児保育事業補助金 8,620 一時預かり事業補助金 13,159 地域子育て支援拠点事業補助金 38,255
11	需用費	300	○ 子育て支援センター運営費 4,100 社会福祉課
18	備品購入費	3,800	諸消耗品費 300 保育備品費 3,800
19	負担金補助及び交付金	6,974	○ 児童クラブ事業費 6,974 社会福祉課

目	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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				(国) 子ども・子育て支援交付金 20,293			
				(県) 放課後児童健全育成事業費等 補助金 △32,052			
				(県) 子ども・子育て支援交付金 20,293			

3 民生費 (2 児童福祉費 [4 放課後児童対策費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		児童クラブ事業補助金	6,974

[款] 3 民生費

[項] 3 生活保護費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費	50,455	△432	50,023				△432

3 民生費 (3 生活保護費 [1 生活保護総務費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	△77	○ 職員人件費 △432 人事給与 職員給料 5人 △77 通勤手当 △202 期末勤勉手当 △96 児童手当 △20 市町村職員共済組合負担金 △37
3	職員手当等	△318	
4	共済費	△37	

[款] 4 衛生費

[項] 1 保健衛生費

目	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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 保健衛生総務費	1,788,376	2,496	1,790,872			41	2,455
				(国) 保育緊急確保事業費補助金 △213			
				(国) 子ども・子育て支援交付金 213			
				(県) 保育緊急確保事業費補助金 △213			
				(県) 子ども・子育て支援交付金 213			
				(他) あがの市民病院整備基金預金 利子 41			
3 母子衛生費	161,687	205	161,892				205

4 衛生費 (1 保健衛生費 [1 保健衛生総務費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	624	○ 職員人件費 2,063
3	職員手当等	2,275	人事給与
4	共済費	△836	職員給料 34人 624
8	報償費	110	扶養手当 34
25	積立金	41	通勤手当 △106
28	繰出金	282	住居手当 688
			期末勤勉手当 732
			児童手当 △300
			市町村総合事務組合負担金 1,227
			市町村職員共済組合負担金 △836
			○ 元気長生き支援事業費 110
			健康推進課
			その他報償費 (地域行政ポイント付与金) 110
			○ あがの市民病院整備基金造成費 41
			地域医療推進課
			あがの市民病院整備基金積立金 41
			○ 水道事業会計繰出金 282
			健康推進課
			水道事業会計繰出金 282
23	償還金利息及び割引料	205	○ 国県支出金返還金 (健康推進課分) 205
			健康推進課
			国庫支出金返還金 137
			県支出金返還金 68

[款] 4 衛生費

[項] 2 清掃費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	606,788	2,315	609,103				2,315
3 環境衛生費	10,914	△928	9,986				△928

4 衛生費 (2 清掃費 [1 清掃総務費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	2,083	○ 職員人件費 2,315
3	職員手当等	△97	人事給与
4	共済費	329	職員給料 9人 2,083
			扶養手当 △254
			通勤手当 236
			期末勤勉手当 178
			市町村総合事務組合負担金 △257
			市町村職員共済組合負担金 274
			雇用保険料 55
7	賃金	△53	○ 環境保全対策費 △1,102
13	委託料	△745	市民生活課
19	負担金補助及び交付金	△130	その他賃金 △53
			アメシロ等防除機材管理業務委託料 △83
			マイマイガ卵塊駆除業務委託料 △662
			アメシロ等薬剤購入補助金 △304
			○ 浄化槽設置管理費 174
			上下水道局 (下水道)
			合併処理浄化槽設置事業補助金 174

[款] 6 農林水産業費

[項] 1 農業費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	80,276	△9,441	70,835				△9,441
2 農業総務費	134,293	6,716	141,009				6,716
3 農業振興費	77,135	41,055	118,190	344			40,711
				(県) 環境保全型農業直接支援事業 交付金			344
6 農地費	645,506	808	646,314				808
8 地籍調査事業費	39,789	1,369	41,158				1,369

6 農林水産業費 (1 農業費 [1 農業委員会費])

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△4,517	○ 職員人件費 △9,441	
3 職員手当等	△3,123	人事給与	
4 共済費	△1,801	職員給料 7人	△4,517
		扶養手当	△384
		管理職手当	42
		通勤手当	△83
		期末勤勉手当	△1,780
		市町村総合事務組合負担金	△918
		職員共済組合負担金	△1,801
2 給料	3,818	○ 職員人件費 6,716	
3 職員手当等	2,039	人事給与	
4 共済費	859	職員給料 16人	3,818
		扶養手当	168
		期末勤勉手当	1,256
		市町村総合事務組合負担金	615
		職員共済組合負担金	755
		雇用保険料	104
19 負担金補助及び交付金	41,055	○ がんばる農家応援事業費 700	
		農林課	
		施設園芸ハウス支援事業費補助金	700
		○ 環境保全型農業直接支援事業費 955	
		農林課	
		環境保全型農業直接支援事業補助金	955
		○ 利子補給事業費 8,400	
		農林課	
		平成27年台風被害等復旧支援資金保証料補給金	8,400
		○ 農林水産業総合振興事業費 1,000	
		農林課	
		施設園芸次世代モデル創出事業費補助金	1,000
		○ 災害対策事業費 30,000	
		農林課	
		平成28年播種用水稲種子購入補助金	30,000
28 繰出金	808	○ 集落排水事業特別会計繰出金 808	
		上下水道局 (下水道)	
		集落排水事業特別会計繰出金	808
2 給料	473	○ 職員人件費 1,369	
3 職員手当等	814	人事給与	
4 共済費	82	職員給料 3人	473
		扶養手当	316
		通勤手当	45
		期末勤勉手当	453
		職員共済組合負担金	82

[款] 6 農林水産業費

[項] 3 畜産業費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 畜産業費	9,955	314	10,269			314	
				(他) 家畜ふん尿処理施設整備基金 繰入金		314	

6 農林水産業費 (3 畜産業費 [1 畜産業費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
19	負担金補助及び交付金	313	○ 畜産事業費 313 農林課
25	積立金	1	いきいき畜産推進事業補助金 313 ○ 家畜ふん尿処理施設整備基金造成費 1 農林課 家畜ふん尿処理施設整備基金積立金 1

[款] 7 商工費

[項] 1 商工費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	128,546	△10,349	118,197				△10,349
4 観光施設費	82,074	569	82,643				569
5 温泉施設費	19,454	1,039	20,493				1,039

7 商工費 (1 商工費 [1 商工総務費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	△4,771	○ 職員人件費 △10,349 人事給与
3	職員手当等	△4,052	職員給料 15人 △4,771 扶養手当 △106
4	共済費	△1,526	管理職手当 △352 通勤手当 148 時間外勤務手当 1,574 期末勤勉手当 △3,098 児童手当 △60 市町村総合事務組合負担金 △2,158 職員共済組合負担金 △1,652 雇用保険料 126
11	需用費	569	○ 白鳥の里維持管理費 387 商工観光課 施設等修繕料 387 ○ キャンプ場維持管理費 182 商工観光課 施設等修繕料 182
11	需用費	1,039	○ 宝珠温泉保養センターあかまつ荘運 営費 1,039 商工観光課 施設等修繕料 1,039

[款] 8 土木費

[項] 1 土木管理費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	163,133	△3,392	159,741				△3,392

8 土木費 (1 土木管理費 [1 土木総務費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	△1,608	○ 職員人件費 △3,392
3	職員手当等	△1,007	人事給与
			職員給料 20人 △1,608
4	共済費	△777	扶養手当 △511
			通勤手当 △303
			住居手当 △286
			期末勤勉手当 △561
			児童手当 △407
			市町村総合事務組合負担金 1,061
			職員共済組合負担金 △777

[款] 8 土木費

[項] 2 道路橋りょう費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
2 道路維持費	156,904	△19,164	137,740	△13,800			△5,364
				(国) 社会資本整備総合交付金 △13,800			
3 道路新設改良費	287,400	△156,336	131,064	△105,000	△40,600		△10,736
				(国) 社会資本整備総合交付金 △105,000	(債) 市道新設改良事業 △40,600		
4 交通安全施設整備費	48,000	△2,000	46,000	△6,600	700		3,900
				(国) 社会資本整備総合交付金 △6,600	(債) 交通安全施設整備事業 700		
5 道路除雪費	459,630	△2,655	456,975	△5,930	1,700		1,575
				(国) 社会資本整備総合交付金 △5,930	(債) 市道新設改良事業 1,700		

8 土木費（2 道路橋りょう費〔2 道路維持費〕）

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
13 委託料	△19,164	○ 道路維持補修事業費 △1,164 建設課 工事関係測量調査設計委託料（補助） △1,164 ○ 橋梁長寿命化修繕事業費 △18,000 建設課 橋梁点検業務委託料（補助） △13,000 橋梁詳細設計業務委託料（補助） △5,000
13 委託料	△49,000	○ 道路改良事業費 △156,336 建設課 工事関係測量調査設計委託料（補助） △49,000 土地購入費（補助） △7,479 補償費（補助） △99,857
17 公有財産購入費	△7,479	
22 補償補填及び賠償金	△99,857	
15 工事請負費	△2,000	○ 交通安全施設整備事業費 △2,000 建設課 交通安全施設設置工事費（補助） △2,000
13 委託料	5,227	○ 道路除雪費 △2,655 建設課 消雪施設保守点検委託料 5,227 消雪施設工事費（補助） △8,000 消雪パイプ点検協力交付金 118
15 工事請負費	△8,000	
19 負担金補助及び交付金	118	

[款] 8 土木費

[項] 4 都市計画費

目	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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 都市計画総務費	129,336	526	129,862				526
2 下水道整備事業費	893,899	△25,164	868,735				△25,164
3 公園費	23,418	240	23,658				240

8 土木費 (4 都市計画費 [1 都市計画総務費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	320	○ 職員人件費 526 人事給与
3	職員手当等	284	職員給料 4人 320 期末勤勉手当 243
4	共済費	△78	市町村総合事務組合負担金 41 職員共済組合負担金 △78
28	繰出金	△25,164	○ 公共下水道事業特別会計繰出金 △25,164 上下水道局 (下水道) 公共下水道事業特別会計繰出金 △25,164
13	委託料	240	○ 公園維持管理費 240 建設課 公園施設対策作業委託料 240

[款] 9 消防費

[項] 1 消防費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	624,756	△5,223	619,533				△5,223
3 消防施設費	30,143	236	30,379				236
6 災害対策費	21,236	134	21,370				134

9 消防費 (1 消防費 [1 常備消防費])

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	△1,408	○ 職員人件費 △5,741 人事給与 職員給料 83人 △1,408 扶養手当 △512 管理職手当 △60 通勤手当 86 住居手当 1,004 期末勤勉手当 △1,109 児童手当 △655 市町村総合事務組合負担金 329 職員共済組合負担金 △3,416
3	職員手当等	△917	
4	共済費	△3,416	
11	需用費	518	
			○ 常備消防費 518 消防本部 被服費 518
12	役務費	74	○ 消防本署維持管理費 236 消防本部 電話等通信料 74 指令台メール配信システム改修業務 委託料 162
13	委託料	162	
12	役務費	27	○ 災害対策費 134 総務課 配線確認手数料 27 災害時特設公衆電話配線管設置工 費 107
15	工事請負費	107	

[款] 10 教育費

[項] 1 教育総務費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
2 事務局費	252,216	9,648	261,864				9,648

10 教育費 (1 教育総務費 [2 事務局費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	4,698	○ 職員人件費 9,648
3	職員手当等	4,034	人事給与
			職員給料 16人 4,698
			扶養手当 54
			通勤手当 622
			住居手当 344
			期末勤勉手当 1,516
			児童手当 183
			市町村総合事務組合負担金 1,315
			職員共済組合負担金 916
4	共済費	916	

[款] 10 教育費

[項] 2 小学校費

目	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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 学校管理費	277,765	5,054	282,819				5,054
2 教育振興費	51,865	45	51,910				45

10 教育費 (2 小学校費 [1 学校管理費])

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
3	職員手当等	190	○ 職員人件費 92 人事給与
4	共済費	△98	時間外勤務手当 126 期末勤勉手当 64 職員共済組合負担金 △98
11	需用費	1,887	
13	委託料	671	○ 小学校管理費 4,962 学校教育課
15	工事請負費	2,150	電気料 939 施設等修繕料 948
18	備品購入費	254	樹木伐採処分業務委託料 562 廃棄・処分委託料 109 笹岡小学校バス車庫間仕切り工事費 875 神山小学校調理室トイレ・排水設備 工事費 1,275 学校備品費 254
18	備品購入費	45	○ 小学校教育振興費 45 学校教育課 教材備品費 45

[款] 10 教育費

[項] 3 中学校費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	127,340	3,427	130,767				3,427
2 教育振興費	55,055	81	55,136				81

10 教育費 (3 中学校費 [1 学校管理費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	148	○ 職員人件費 116 人事給与
3	職員手当等	△106	職員給料 3人 148 扶養手当 △244
4	共済費	74	時間外勤務手当 38 期末勤勉手当 100
11	需用費	2,943	職員共済組合負担金 74
13	委託料	368	○ 中学校管理費 3,311 学校教育課 燃料費 1,659 電気料 995 施設等修繕料 289 樹木伐採処分業務委託料 368
18	備品購入費	81	○ 中学校教育振興費 81 学校教育課 教材備品費 81

[款] 10 教育費

[項] 4 幼稚園費

目	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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 幼稚園費	246,884	3,628	250,512	1,508			2,120
				(国) 施設型・地域型保育給付費負担金 △29,163			
				(国) 子どものための教育・保育給付費負担金 29,163			
				(国) 子ども・子育て支援交付金 754			
				(国) 子どものための教育・保育給付費負担金 14,581			
				(県) 施設型・地域型保育給付費負担金 △14,581			
				(県) 子ども・子育て支援交付金 754			

10 教育費 (4 幼稚園費 [1 幼稚園費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	733	○ 職員人件費 1,059
3	職員手当等	892	人事給与
4	共済費	△566	職員給料 17人 733
7	賃金	230	通勤手当 △107
11	需用費	75	住居手当 909
19	負担金補助及び交付金	2,264	期末勤勉手当 △20
			市町村総合事務組合負担金 110
			職員共済組合負担金 △566
			○ 安田幼稚園管理費 305
			学校教育課
			パート賃金 230
			諸消耗品費 75
			○ 地域子ども・子育て支援事業費 2,264
			学校教育課
			一時預かり事業補助金 2,264

[款] 10 教育費

[項] 5 学校給食費

目	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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 学校給食費	229,327	△8,923	220,404				△8,923

10 教育費 (5 学校給食費 [1 学校給食費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	△4,639	○ 職員人件費 △10,043
3	職員手当等	△3,120	人事給与
4	共済費	△2,284	職員給料 14人 △4,639
11	需用費	1,120	時間外勤務手当 170
			期末勤勉手当 △1,906
			市町村総合事務組合負担金 △1,384
			職員共済組合負担金 △2,345
			雇用保険料 61
			○ 中学校給食費 1,120
			学校教育課
			燃料費 1,120

[款] 10 教育費

[項] 6 社会教育費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	154,861	2,992	157,853				2,992

10 教育費 (6 社会教育費 [1 社会教育総務費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
3	職員手当等	1,036	○ 職員人件費 617
4	共済費	△419	人事給与
28	繰出金	2,375	扶養手当 386
			通勤手当 140
			期末勤勉手当 228
			児童手当 146
			市町村総合事務組合負担金 136
			職員共済組合負担金 △419
			○ 少年自然の家特別会計繰出金 2,375
生涯学習課			
	少年自然の家特別会計繰出金	2,375	

[款] 10 教育費

[項] 7 保健体育費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	70,157	8,413	78,570				8,413
2 屋内体育施設費	683,309	160	683,469			122	38
				(他) 旧学校施設土地建物貸付料 122			

10 教育費（7 保健体育費 [1 保健体育総務費]

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	5,404	○ 職員人件費 8,413
3	職員手当等	1,523	人事給与
4	共済費	1,486	職員給料 7人 5,404
			扶養手当 240
			通勤手当 78
			期末勤勉手当 1,244
			市町村総合事務組合負担金 △39
			職員共済組合負担金 1,367
			雇用保険料 119
11	需用費	160	○ 大和体育館・グラウンド費 160
			生涯学習課
			電気料 160

[款] 11 災害復旧費

[項] 1 農林水産業施設災害復旧費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 農地災害復旧費	1	80	81				80

11 災害復旧費（1 農林水産業施設災害復旧費 [1 農地災害復旧費]

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	80	○ 農地災害復旧費・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80 農林課 農業用施設等災害復旧事業補助金 80

[款] 12 公債費

[項] 1 公債費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	2,458,517	1,956	2,460,473				1,956
2 利子	314,981	△33,827	281,154				△33,827

12 公債費 (1 公債費 [1 元金])

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
23 償還金利子及び割引料	1,956	○ 元金 1,956 財政課 借入金償還元金 1,956	
23 償還金利子及び割引料	△33,827	○ 利子 △33,827 財政課 借入金償還利子 △33,827	

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	計				
補正後	長 等	2	0	14,255	4,153	4,425	0	22,833	3,654	26,487	二 役
	議 員	20	65,178		19,364			84,542	41,538	126,080	
	その他の 特別職	3,218	162,306					162,306		162,306	各種委員 消防団 自治会長
	計	3,240	227,484	14,255	23,517	4,425	0	269,681	45,192	314,873	
補正前	長 等	2		17,400	5,170	5,394		27,964	4,792	32,756	同
	議 員	20	65,178		19,364			84,542	41,538	126,080	
	その他の 特別職	3,218	162,306					162,306		162,306	同
	計	3,240	227,484	17,400	24,534	5,394	0	274,812	46,330	321,142	
比較	長 等			△ 3,145	△ 1,017	△ 969		△ 5,131	△ 1,138	△ 6,269	
	議 員										
	その他の 特別職										
	計			△ 3,145	△ 1,017	△ 969		△ 5,131	△ 1,138	△ 6,269	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与			費 計	共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当					
補正後	439	1,629,436	1,142,985		2,772,421	530,916	3,303,337	
補正前	429	1,644,458	1,154,463		2,798,921	551,053	3,349,974	
比 較	10	△ 15,022	△ 11,478		△ 26,500	△ 20,137	△ 46,637	

(教育長含む)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末勤勉 手 当	住居手当	通勤手当	児童手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当
	補正後	47,285	604,828	12,745	21,584	26,603	698	71,360
	補正前	49,614	615,508	9,550	21,826	27,000	698	68,798
	比 較	△ 2,329	△ 10,680	3,195	△ 242	△ 397		2,562

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	退職手当	管理職員特 別勤務手当	夜勤手当	地域手当		合 計
	補正後	13,242	337,639	30	6,820	151		1,142,985
	補正前	14,058	340,561	30	6,820			1,154,463
	比 較	△ 816	△ 2,922			151		△ 11,478

(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 額 の 内 訳 (千円)		説明	備 考
給 料	△ 15,022				
		その他増減分	△ 15,022	人事異動等支出見込 により減	
職員手当	△ 11,478				
		その他増減分	△ 11,478	人事異動等支出見込 により減	