

議案第 138 号

平成 28 年度

一般会計補正予算 (第4号)

阿 賀 野 市

平成28年度 阿賀野市一般会計補正予算（第4号）

平成28年度阿賀野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 516,312 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 20,864,576 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28年12月 2日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成28年12月14日 議 決

阿賀野市議会議長 高 橋 幸 信

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		181,361	1,646	183,007
	1 負担金	181,361	1,646	183,007
14 使用料及び手数料		127,363	371	127,734
	1 使用料	46,663	371	47,034
15 国庫支出金		2,818,601	176,068	2,994,669
	1 国庫負担金	1,744,079	17,315	1,761,394
	2 国庫補助金	1,068,139	158,753	1,226,892
16 県支出金		1,628,304	243,958	1,872,262
	1 県負担金	753,028	△2,960	750,068
	2 県補助金	494,419	21,878	516,297
	3 委託金	300,857	225,040	525,897
17 財産収入		13,924	2	13,926
	1 財産運用収入	13,722	2	13,724
19 繰入金		521,136	460	521,596
	1 特別会計繰入金	38,285	460	38,745
20 繰越金		259,381	40,106	299,487
	1 繰越金	259,381	40,106	299,487
21 諸収入		514,782	10,201	524,983
	5 雑収入	129,247	10,201	139,448
22 市債		1,196,007	43,500	1,239,507
	1 市債	1,196,007	43,500	1,239,507
補正されなかった款項にかかる額		13,087,405		13,087,405
歳入合計		20,348,264	516,312	20,864,576

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		168,614	△317	168,297
	1 議会費	168,614	△317	168,297
2 総務費		2,024,635	△21,185	2,003,450
	1 総務管理費	1,534,076	△27,379	1,506,697
	2 徴税費	227,113	△55	227,058
	3 戸籍住民基本台帳費	97,445	5,796	103,241
	5 統計調査費	10,125	453	10,578
3 民生費		6,151,804	180,403	6,332,207
	1 社会福祉費	3,253,164	115,258	3,368,422
	2 児童福祉費	2,470,738	65,495	2,536,233
	3 生活保護費	427,896	△350	427,546
4 衛生費		1,678,684	△28,509	1,650,175
	1 保健衛生費	882,333	△28,445	853,888
	2 清掃費	796,351	△64	796,287
6 農林水産業費		1,228,987	54,406	1,283,393
	1 農業費	1,178,504	54,406	1,232,910
7 商工費		912,604	3,160	915,764
	1 商工費	912,604	3,160	915,764
8 土木費		2,553,056	113,713	2,666,769
	1 土木管理費	175,671	△10,989	164,682
	2 道路橋りょう費	1,258,010	109,173	1,367,183
	4 都市計画費	1,062,524	29,029	1,091,553
	5 住宅費	18,176	△13,500	4,676
9 消防費		934,238	△1,664	932,574
	1 消防費	934,238	△1,664	932,574

款	項	補正前の額	補正額	計
10 教 育 費		2,078,135	236,948	2,315,083
	1 教 育 総 務 費	340,347	14,718	355,065
	2 小 学 校 費	437,052	2,212	439,264
	3 中 学 校 費	183,169	△32	183,137
	4 幼 稚 園 費	250,589	△11,968	238,621
	5 学 校 給 食 費	254,666	3,608	258,274
	6 社 会 教 育 費	470,378	228,031	698,409
	7 保 健 体 育 費	141,934	379	142,313
12 公 債 費		2,566,915	△20,644	2,546,271
	1 公 債 費	2,566,915	△20,644	2,546,271
13 諸 支 出 金		91	1	92
	1 基 金 支 出 金	91	1	92
補正されなかった款項にかかる額		50,501		50,501
歳 出 合 計		20,348,264	516,312	20,864,576

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
環境センター運転管理業務委託料 (平成28年度追加分)	平成29年度から 平成30年度まで	35,000
小学校通学バス運行業務委託料 (平成28年度追加分)	平成29年度から 平成32年度まで	130,000
例規更新データ作成委託料	平成29年度	1,620
例規サポートシステム使用料	平成29年度	1,426
阿賀野市役所庁舎総合管理業務委託料	平成29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29年度	3,500
広報紙印刷製本費	平成29年度	7,000
休日診療業務委託料	平成29年度	2,264
宝珠温泉保養センターあかまつ荘及び 安田農村環境改善センター指定管理料	平成29年度	17,000
消防緊急通信指令施設保守点検業務委託料	平成29年度	5,400
消防救急デジタル無線設備保守点検業務委託料	平成29年度	2,100

第 3 表 地 方 債 補 正

1 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	495,700	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。	542,800	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
防災施設整備 事業債	103,500				99,900			

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	181,361	1,646	183,007
1 負担金	181,361	1,646	183,007
1 民生費負担金	169,983	1,646	171,629
14 使用料及び手数料	127,363	371	127,734
1 使用料	46,663	371	47,034
6 教育使用料	21,487	371	21,858
15 国庫支出金	2,818,601	176,068	2,994,669
1 国庫負担金	1,744,079	17,315	1,761,394
1 民生費国庫負担金	1,707,429	17,315	1,724,744
2 国庫補助金	1,068,139	158,753	1,226,892
2 民生費国庫補助金	209,580	135,421	345,001
3 衛生費国庫補助金	951	205	1,156
5 土木費国庫補助金	664,107	18,866	682,973
6 教育費国庫補助金	17,763	4,261	22,024

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	児童福祉費負担金	1,646	公認保育園保育負担金 1,646
3	幼稚園使用料	371	幼稚園保育料 371
1	保険基盤安定負担金	△456	保険基盤安定負担金 △456
9	子どものための教育・保育給付費負担金	17,771	子どものための教育・保育給付費負担金 17,771
2	児童福祉費補助金	6,969	子ども・子育て支援交付金 △1,056 保育対策総合支援事業費補助金 8,025
5	社会福祉費補助金	128,252	経済対策臨時福祉給付金給付事業補助金 128,252
6	社会保障・税番号システム整備費補助金	200	社会保障・税番号システム整備費補助金 200
2	循環型社会形成推進交付金	205	循環型社会形成推進交付金 205
1	土木費補助金	25,616	社会資本整備総合交付金 25,616
2	住宅費補助金	△6,750	社会資本整備総合交付金 △6,750
1	教育費補助金	4,261	学校施設環境改善交付金 4,261

16 県支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
16 県支出金	1,628,304	243,958	1,872,262
1 県負担金	753,028	△2,960	750,068
2 民生費県負担金	746,003	△2,960	743,043
2 県補助金	494,419	21,878	516,297
2 民生費県補助金	197,423	△1,056	196,367
4 農林水産業費県補助金	237,414	22,934	260,348
3 委託金	300,857	225,040	525,897
8 教育費委託金	120,690	225,040	345,730
17 財産収入	13,924	2	13,926
1 財産運用収入	13,722	2	13,724
2 利子及び配当金	1,703	2	1,705
19 繰入金	521,136	460	521,596
1 特別会計繰入金	38,285	460	38,745
1 特別会計繰入金	38,285	460	38,745

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	保険基盤安定負担金	△11,845	保険基盤安定負担金(国民健康保険分) 保険基盤安定負担金(後期高齢者医療分)	494 △12,339
8	子どものための教育・保育給付費負担金	8,885	子どものための教育・保育給付費負担金	8,885
3	児童福祉費補助金	△1,056	子ども・子育て支援交付金	△1,056
2	農業費補助金	25,304	中山間地域等直接支払交付金 農地集積・集約化対策事業補助金	4 25,300
3	農地費補助金	△2,370	国土調査事業補助金	△2,370
2	社会教育費委託金	225,040	土橋北遺跡発掘調査委託金	225,040
1	基金利子	2	畜産振興資金融資基金預金利子 公共施設等整備基金預金利子	1 1
1	特別会計繰入金	460	少年自然の家特別会計繰入金 工業団地造成事業特別会計繰入金	455 5

20 繰越金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
20 繰越金	259,381	40,106	299,487
1 繰越金	259,381	40,106	299,487
1 繰越金	259,381	40,106	299,487
21 諸収入	514,782	10,201	524,983
5 雑入	129,247	10,201	139,448
3 雑入	129,245	10,201	139,446
22 市債	1,196,007	43,500	1,239,507
1 市債	1,196,007	43,500	1,239,507
4 土木債	215,800	47,100	262,900
5 消防債	103,500	△3,600	99,900
歳入合計	7,260,859	516,312	7,777,171

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1 繰越金		40,106	前年度繰越金 40,106
2 雑入		10,201	派遣職員経費等負担金 10,201
1 土木施設整備事業債		47,100	市道新設改良事業 47,100
2 防災施設整備事業債		△3,600	防災行政無線施設整備事業 △3,600

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	168,614	△317	168,297				△317

1 議会費 (1 議会費 [1 議会費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
3	職員手当等	153	○ 職員人件費 361
4	共済費	208	人事給与 期末勤勉手当 153 市町村職員共済組合負担金 208
9	旅費	△309	○ 議員活動費 △678
14	使用料及び賃借料	△369	議会事務局 議員研修旅費 △309 バス借上料 △369

[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	824,934	△38,923	786,011			10,201	△49,124
				(他) 派遣職員経費等負担金		10,201	
4 財産管理費	98,848	1	98,849			1	
				(他) 公共施設等整備基金預金利子		1	
6 企画費	130,492	4,491	134,983				4,491
11 電算管理費	136,513	452	136,965	200			252
				(国) 社会保障・税番号システム整備費補助金		200	
13 支所費	162,139	6,600	168,739				6,600

2 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	△26,549	○ 職員人件費 △40,723
3	職員手当等	△11,748	人事給与
4	共済費	△11,499	特別職給料 △10,045
12	役務費	1,800	職員給料 85人 △16,504
19	負担金補助及び交付金	9,073	扶養手当 1,016
			管理職手当 201
			通勤手当 △759
			住居手当 88
			期末勤勉手当 △5,400
			児童手当 △1,070
			市町村総合事務組合負担金 △5,987
			管理職特別勤務手当 50
			地域手当 113
			市町村職員共済組合負担金 △11,499
			県職員人件費市町村負担金 9,073
			○ 文書管理費 1,800
			総務課
			郵便・運搬料 1,800
25	積立金	1	○ 公共施設等整備基金造成費 1
			管財課
			公共施設等整備基金積立金 1
8	報償費	4,283	○ ふるさと納税促進対策事業費 4,491
12	役務費	208	市長政策課
			記念品代 4,283
			その他手数料 208
13	委託料	452	○ 電算システム運用経費 452
			総務課
			電算システム処理業務委託料 452
11	需用費	1,500	○ 京ヶ瀬支所費 6,600
15	工事請負費	5,100	総務課
			施設等修繕料 1,500
			耐震補強・改修工事費(補助) 5,100

[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	149,756	△55	149,701				△55

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			
3	職員手当等	618	○ 職員人件費 △55
4	共済費	△673	人事給与 扶養手当 81 管理職手当 35 通勤手当 △100 住居手当 △202 期末勤勉手当 729 児童手当 75 市町村職員共済組合負担金 △673

[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	97,445	5,796	103,241				5,796

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		説	明
区	分		
2	給料	2,982	○ 職員人件費 5,796
3	職員手当等	1,878	人事給与
			職員給料 9人 2,982
			通勤手当 98
4	共済費	936	期末勤勉手当 1,068
			市町村総合事務組合負担金 712
			職員共済組合負担金 936

[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	10,125	453	10,578				453

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	105	○ 職員人件費 453
3	職員手当等	185	人事給与
			職員給料 1人 105
			期末勤勉手当 134
4	共済費	163	市町村総合事務組合負担金 51
			市町村職員共済組合負担金 163

[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	613,641	129,985	743,626	128,290			1,695
				(国) 保険基盤安定負担金	△456		
				(国) 経済対策臨時福祉給付金給付 事業補助金	128,252		
				(県) 保険基盤安定負担金(国民健康 保険分)	494		
3 老人福祉費	1,519,060	△14,727	1,504,333	△12,339			△2,388
				(県) 保険基盤安定負担金(後期高 齢者医療分)	△12,339		

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
区	分		
2	給料	△677	○ 職員人件費 △2, 423
3	職員手当等	△48	人事給与 職員給料 2 2 人 △677
4	共済費	△1, 203	扶養手当 28
7	賃金	2, 211	管理職手当 39
11	需用費	403	通勤手当 56
12	役務費	2, 335	住居手当 254
13	委託料	2, 808	期末勤勉手当 △455
19	負担金補助及び交付金	120, 000	児童手当 △150
28	繰出金	4, 156	管理職特別勤務手当 15
			市町村職員共済組合負担金 △1, 533
			○ 国民健康保険特別会計繰出金 4, 156
			健康推進課 国民健康保険特別会計繰出金 4, 156
			○ 経済対策臨時福祉給付金給付事業費 128, 252
			人事給与 時間外勤務手当 165
			社会福祉課 社会保険料 300
			雇用保険料 30
			パート賃金 2, 211
			諸消耗品費 100
			印刷製本費 303
			郵便・運搬料 1, 805
			公金振替料 530
			給付金事務システム改修業務委託料 2, 808
			臨時福祉給付金 120, 000
28	繰出金	△14, 727	○ 介護保険特別会計繰出金 1, 586
			高齢福祉課 介護保険特別会計繰出金 1, 586
			○ 後期高齢者医療特別会計繰出金 △16, 313
			健康推進課 後期高齢者医療特別会計繰出金 △16, 313

[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	102,916	12,034	114,950				12,034
2 児童措置費	2,280,164	49,394	2,329,558	29,811		1,646	17,937
				(国) 子どものための教育・保育給 付費負担金 17,771			
				(国) 子ども・子育て支援交付金 △2,435			
				(国) 保育対策総合支援事業費補助 金 8,025			
				(県) 子どものための教育・保育給 付費負担金 8,885			
				(県) 子ども・子育て支援交付金 △2,435			
				(他) 公認保育園保育負担金 1,646			
4 放課後児童対策 費	71,907	4,067	75,974	2,758			1,309
				(国) 子ども・子育て支援交付金 1,379			
				(県) 子ども・子育て支援交付金 1,379			

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	6,971	○ 職員人件費 12,034 人事給与 職員給料 10人 6,971 扶養手当 103 通勤手当 214 住居手当 △158 期末勤勉手当 2,034 児童手当 250 市町村総合事務組合負担金 1,446 市町村職員共済組合負担金 1,174
3	職員手当等	3,889	
4	共済費	1,174	
13	委託料	38,544	
19	負担金補助及び交付金	10,850	○ 公認保育園運営事業費 38,544 社会福祉課 公認保育園運営委託料 38,544 ○ 地域子ども・子育て支援事業費 10,850 社会福祉課 延長保育事業補助金 △1,124 地域子育て支援拠点事業補助金 1,274 業務効率化推進事業補助金 10,700
14	使用料及び賃借料	218	○ 児童クラブ事業費 4,067 社会福祉課 タクシー借上料 218 児童クラブ事業補助金 3,849
19	負担金補助及び交付金	3,849	

[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	50,594	△350	50,244				△350

3 民生費 (3 生活保護費 [1 生活保護総務費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
3	職員手当等	△44	○ 職員人件費 △350
4	共済費	△306	人事給与 扶養手当 △358 住居手当 249 期末勤勉手当 85 児童手当 △20 市町村職員共済組合負担金 △306

[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	471,952	△28,445	443,507				△28,445

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	△14,143	○ 職員人件費 △28,613
3	職員手当等	△8,022	人事給与
4	共済費	△6,448	職員給料 37人 △14,143
28	繰出金	168	扶養手当 △369
			管理職手当 36
			通勤手当 △461
			住居手当 △304
			期末勤勉手当 △4,030
			児童手当 60
			市町村総合事務組合負担金 △2,954
			市町村職員共済組合負担金 △6,448
			○ 水道事業会計繰出金 168
			健康推進課
			水道事業会計繰出金 168

[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	587,777	△64	587,713				△64
3 環境衛生費	10,329	0	10,329	205			△205
				(国) 循環型社会形成推進交付金 205			

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	24	○ 職員人件費 △64
3	職員手当等	227	人事給与
			職員給料 9人 24
			扶養手当 △108
4	共済費	△315	期末勤勉手当 271
			市町村総合事務組合負担金 64
			市町村職員共済組合負担金 △315
			財源更正

[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	72,947	△1,777	71,170				△1,777
2 農業総務費	142,190	7,042	149,232				7,042
3 農業振興費	335,102	25,306	360,408	25,304			2
				(県) 中山間地域等直接支払交付金 ⁴			
				(県) 農地集積・集約化対策事業補助金		25,300	
6 農地費	558,187	25,515	583,702				25,515
8 地籍調査事業費	48,368	△1,680	46,688	△2,370			690
				(県) 国土調査事業補助金	△2,370		

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	△727	○ 職員人件費 △1,777	
3 職員手当等	△534	人事給与	
4 共済費	△516	職員給料 6人	△727
		扶養手当	93
		期末勤勉手当	△474
		市町村総合事務組合負担金	△153
		職員共済組合負担金	△516
2 給料	4,963	○ 職員人件費 7,042	
3 職員手当等	1,942	人事給与	
4 共済費	137	職員給料 17人	4,963
		扶養手当	△197
		管理職手当	512
		期末勤勉手当	1,043
		市町村総合事務組合負担金	584
		職員共済組合負担金	137
19 負担金補助及び交付金	25,306	○ 中山間地域等直接支払事業費 6	
		農林課	
		中山間地域等直接支払交付金	6
		○ 農地集積・集約化対策事業補助金 25,300	
		農林課	
		機構集積協力金交付事業補助金	25,300
19 負担金補助及び交付金	24,812	○ 土地改良事業費 24,812	
28 繰出金	703	農林課	
		安野川地区湛水防除事業負担金	21,600
		国営附帯県営かんがい排水事業負担金	3,212
		○ 集落排水事業特別会計繰出金 703	
		上下水道局 (下水道)	
		集落排水事業特別会計繰出金	703
3 職員手当等	28	○ 職員人件費 △64	
4 共済費	△92	人事給与	
13 委託料	△1,616	扶養手当	△183
		通勤手当	71
		期末勤勉手当	△20
		児童手当	160
		職員共済組合負担金	△92
		○ 地籍調査事業費 △1,616	
		建設課	
		測量・複図作成委託料	△1,616

[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	104,192	4,238	108,430				4,238
4 観光施設費	168,873	△1,078	167,795				△1,078

7 商工費 (1 商工費 [1 商工総務費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	3,201	○ 職員人件費 4,238 人事給与 職員給料 13人 3,201 扶養手当 △256 通勤手当 42 期末勤勉手当 1,246 市町村総合事務組合負担金 686 職員共済組合負担金 △681
3	職員手当等	1,718	
4	共済費	△681	
13	委託料	△1,078	

[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	175,671	△10,989	164,682				△10,989

8 土木費 (1 土木管理費 [1 土木総務費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	△5,255	○ 職員人件費 △10,989 人事給与 職員給料 20人 △5,255 管理職手当 △1,000 期末勤勉手当 △2,168 児童手当 △30 市町村総合事務組合負担金 △284 職員共済組合負担金 △2,252
3	職員手当等	△3,482	
4	共済費	△2,252	

[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	152,637	△9,900	142,737	△14,880			4,980
				(国) 社会資本整備総合交付金 △14,880			
3 道路新設改良費	391,150	△57,927	333,223	△40,800	△2,500		△14,627
				(国) 社会資本整備総合交付金 △40,800			
				(債) 市道新設改良事業 △2,500			
5 道路除雪費	707,492	177,000	884,492	81,296	49,600		46,104
				(国) 社会資本整備総合交付金 81,296			
				(債) 市道新設改良事業 49,600			

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		
13	委託料	△9,900	○ 道路維持補修事業費 △900 建設課 工事関係測量調査設計委託料 (補助))
			△900
			○ 橋梁長寿命化修繕事業費 △9,000 建設課 橋梁詳細設計業務委託料 (補助)
			△9,000
13	委託料	△55,000	○ 道路改良事業費 △57,927 建設課
17	公有財産購入費	△427	発掘調査業務委託料 (補助)
			△47,000
			測量設計業務委託料 (補助)
			△4,000
22	補償補填及び賠償金	△2,500	用地測量業務委託料
			△4,000
			土地購入費
			△427
			補償金 (補助)
			△2,500
15	工事請負費	177,000	○ 道路除雪費 177,000 建設課
			消雪施設維持修繕工事費 (補助)
			53,000
			消雪施設工事費 (補助)
			124,000

[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	139,305	907	140,212				907
2 下水道整備事業費	886,749	28,471	915,220				28,471
3 公園費	36,470	△349	36,121				△349

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	245	○ 職員人件費 907 人事給与
3	職員手当等	578	職員給料 4人 245 住居手当 280
4	共済費	84	期末勤勉手当 227 市町村総合事務組合負担金 71 職員共済組合負担金 84
28	繰出金	28,471	○ 公共下水道事業特別会計繰出金 28,471 上下水道局 (下水道) 公共下水道事業特別会計繰出金 28,471
14	使用料及び賃借料	△349	○ 公園維持管理費 △349 建設課 土地借上料 △349

[款] 8 土木費

[項] 5 住宅費

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 住宅管理費	18,176	△13,500	4,676	△6,750			△6,750
				(国) 社会資本整備総合交付金 △6,750			

[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	677,085	3,108	680,193				3,108
2 非常備消防費	119,272	△1,206	118,066				△1,206
6 災害対策費	31,227	△3,566	27,661		△3,600	(債) 防災行政無線施設整備事業 △3,600	34

9 消防費 (1 消防費 [1 常備消防費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	3,262	○ 職員人件費 2,574
3	職員手当等	2,693	人事給与
4	共済費	△3,381	職員給料 84人 3,262
11	需用費	534	扶養手当 △58
			住居手当 452
			期末勤勉手当 2,193
			児童手当 △550
			市町村総合事務組合負担金 656
			職員共済組合負担金 △3,381
			○ 常備消防費 534
			消防本部
			被服費 534
18	備品購入費	△1,206	○ 小型動力ポンプ付積載車更新事業費 △1,206
			消防本部
			小型動力ポンプ付積載車購入費 △1,206
19	負担金補助及び交付金	△3,566	○ 防災設備整備事業費 △3,566
			総務課
			県防災行政無線更新工事負担金 △3,566

[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	328,130	14,718	342,848				14,718

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	7,840	○ 職員人件費 14,718
3	職員手当等	5,515	人事給与
			特別職給料 5,702
			職員給料 18人 2,138
4	共済費	1,363	扶養手当 △189
			管理職手当 30
			通勤手当 29
			期末勤勉手当 3,178
			児童手当 85
			市町村総合事務組合負担金 2,382
			職員共済組合負担金 1,363

[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	390,480	2,082	392,562	4,261			△2,179
				(国) 学校施設環境改善交付金 4,261			
2 教育振興費	46,572	130	46,702				130

10 教育費 (2 小学校費 [1 学校管理費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
11 需用費		1,109	○ 小学校管理費 2,082
13 委託料		428	学校教育課 諸消耗品費 362
15 工事請負費		450	施設等修繕料 747 樹木伐採処分業務委託料 428
18 備品購入費		95	保田小学校職員室LAN配線等改修 工事費 450 その他備品費 95
18 備品購入費		130	○ 小学校教育振興費 130
			学校教育課 教材備品費 130

[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	130,238	△32	130,206				△32

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	154	○ 職員人件費 △32 人事給与
3	職員手当等	△186	職員給料 3人 154 扶養手当 △154 期末勤勉手当 127 児童手当 △200 市町村総合事務組合負担金 41

[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	250,589	△11,968	238,621			371	△12,339
				(他) 幼稚園保育料		371	

10 教育費 (4 幼稚園費 [1 幼稚園費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	△6,540	○ 職員人件費 △11,968 人事給与 職員給料 17人 △6,540 通勤手当 △104 住居手当 △604 期末勤勉手当 △1,442 市町村総合事務組合負担金 △728 職員共済組合負担金 △2,550
3	職員手当等	△2,878	
4	共済費	△2,550	

[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	254,666	3,608	258,274				3,608

10 教育費 (5 学校給食費 [1 学校給食費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	569	○ 職員人件費 1,352 人事給与 職員給料 13人 569 扶養手当 148 通勤手当 70 期末勤勉手当 771 市町村総合事務組合負担金 159 職員共済組合負担金 △365
3	職員手当等	1,148	
4	共済費	△365	
11	需用費	281	
18	備品購入費	1,975	
			○ 小学校給食費 2,256 学校教育課 施設等修繕料 281 施設備品費 1,975

[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	158,203	2,991	161,194				2,991
3 文化財保護費	130,862	225,040	355,902	225,040			
				(県) 土橋北遺跡発掘調査委託金 225,040			

10 教育費 (6 社会教育費 [1 社会教育総務費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	2,434	○ 職員人件費 2,991
3	職員手当等	1,033	人事給与
4	共済費	△476	職員給料 15人 2,434
			扶養手当 △125
			通勤手当 143
			期末勤勉手当 888
			児童手当 △370
			市町村総合事務組合負担金 497
			職員共済組合負担金 △476
13	委託料	225,040	○ 土橋北遺跡発掘調査事業費 225,040
			生涯学習課
			土橋北遺跡発掘調査業務委託料 225,040

[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	74,245	107	74,352				107
2 屋内体育施設費	52,861	272	53,133				272

10 教育費（7 保健体育費 [1 保健体育総務費]）

（単位：千円）

節		金額	説明
区分			
2	給料	489	○ 職員人件費 107 人事給与
3	職員手当等	△19	職員給料 8人 489 扶養手当 28
4	共済費	△363	期末勤勉手当 70 児童手当 320 市町村総合事務組合負担金 △437 職員共済組合負担金 △403 雇用保険料 40
11	需用費	272	○ 笹神体育館費 272 生涯学習課 諸消耗品費 106 施設等修繕料 166

[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	2,298,206	2,664	2,300,870				2,664
2 利子	268,709	△23,308	245,401				△23,308

12 公債費 (1 公債費 [1 元金])

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子及び割引料	2,664	○ 元金 2,664 財政課 借入金償還元金 2,664
23 償還金利子及び割引料	△23,308	○ 利子 △23,308 財政課 借入金償還利子 △23,308

[款] 13 諸支出金

[項] 1 基金支出金

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 基金支出金	91	1	92			1	
				(他) 畜産振興資金融資基金預金利子		1	

13 諸支出金 (1 基金支出金 [1 基金支出金])

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
28	繰出金	1	○ 基金支出金 1 農林課 畜産振興資金融資基金利子繰出金 1

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	そ の 他 の 手 当	計				
補正後	長 等	3	0	18,607	6,332	6,254	0	31,193	5,380	36,573	三 役
	議 員	20	65,178	0	19,364	0	0	84,542	26,828	111,370	
	その他の 特別職	3,719	180,550	0	0	0	0	180,550	0	180,550	各種委員 消防団 自治会長
	計	3,742	245,728	18,607	25,696	6,254	0	296,285	32,208	328,493	
補正前	長 等	3		22,950	7,264	7,115	129	37,458	6,544	44,002	同
	議 員	20	65,178		19,364			84,542	26,828	111,370	
	その他の 特別職	3,719	180,550					180,550		180,550	同
	計	3,742	245,728	22,950	26,628	7,115	129	302,550	33,372	335,922	
比較	長 等			△ 4,343	△ 932	△ 861	△ 129	△ 6,265	△ 1,164	△ 7,429	
	議 員										
	その他の 特別職										
	計			△ 4,343	△ 932	△ 861	△ 129	△ 6,265	△ 1,164	△ 7,429	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	422	1,584,711	1,169,590	2,754,301	483,922	3,238,223	
補正前	428	1,601,020	1,173,024	2,774,044	510,143	3,284,187	
比 較	△ 6	△ 16,309	△ 3,434	△ 19,743	△ 26,221	△ 45,964	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当
	補正後	43,746	12,770	22,151	12,544	729	111,383	609,878
	補正前	44,246	12,917	22,723	12,489	729	111,218	608,718
	比 較	△ 500	△ 147	△ 572	55		165	1,160

職員手当 の内訳	区 分	児童手当	退職手当	夜勤手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	合 計
	補正後	24,300	324,838	6,820	155	276	1,169,590
	補正前	25,740	327,171	6,820	90	163	1,173,024
	比 較	△ 1,440	△ 2,333		65	113	△ 3,434

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 の 内 訳		説明	備 考
給 料	△ 16,309	給与改定に伴う増減分	2,726	給与改定による増	給与改定実施時期 平成28年4月1日
		その他の増減分	△ 19,035	人事異動等による減	職員数の異動状況 現に在職する職員数 補正後 422人 補正前 428人 増 減 6人
職員手当	△ 3,434	制度改正に伴う増減分	15,317	給与改定による増	期末手当 402 勤勉手当 14,359 退職手当 556
		その他の増減分	△ 18,751	人事異動等による減	