

議案第1号

平成28年度茂原市一般会計補正予算(第3号)

平成28年度茂原市の一般会計補正予算(第3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259,020千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30,376,708千円とする。

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。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」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11月30日提出

茂原市長 田中豊彦

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
14 国庫支出金		4,303,425	56,640	4,360,065
	2 国庫補助金	895,144	56,640	951,784
15 県支出金		1,870,696	21,117	1,891,813
	2 県補助金	551,566	21,117	572,683
17 寄附金		43,670	34,266	77,936
	1 寄附金	43,670	34,266	77,936
18 繰入金		728,557	100,000	828,557
	1 基金繰入金	728,557	100,000	828,557
19 繰越金		248,541	6,011	254,552
	1 繰越金	248,541	6,011	254,552
20 諸収入		1,170,683	14,086	1,184,769
	5 雑入	516,293	14,086	530,379
21 市債		3,063,000	26,900	3,089,900
	1 市債	3,063,000	26,900	3,089,900
歳入合計		30,117,688	259,020	30,376,708

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		290,674	638	291,312
	1 議 会 費	290,674	638	291,312
2 総 務 費		2,816,566	△6,003	2,810,563
	1 総 務 管 理 費	1,728,827	7,516	1,736,343
	2 徴 税 費	670,560	△8,221	662,339
	3 戸籍住民基本台帳 費	225,018	2,206	227,224
	4 選 挙 費	137,182	△7,817	129,365
	5 統 計 調 査 費	22,657	△67	22,590
	6 監 査 委 員 費	32,322	380	32,702
3 民 生 費		11,347,611	△10,940	11,336,671
	1 社 会 福 祉 費	5,794,747	△41,437	5,753,310
	2 児 童 福 祉 費	3,635,631	25,295	3,660,926
	3 生 活 保 護 費	1,912,190	5,202	1,917,392
4 衛 生 費		2,509,944	△21,013	2,488,931
	1 保 健 衛 生 費	1,604,056	△17,005	1,587,051
	2 清 掃 費	905,888	△4,008	901,880
5 農 林 水 産 業 費		868,197	139,180	1,007,377
	1 農 業 費	867,939	139,180	1,007,119
6 商 工 費		1,648,211	△995	1,647,216
	1 商 工 費	1,648,211	△995	1,647,216
7 土 木 費		3,130,798	23,469	3,154,267
	1 道 路 橋 梁 費	1,195,419	23,300	1,218,719
	2 河 川 費	343,300	3,757	347,057
	3 都 市 計 画 費	1,512,447	△3,966	1,508,481
	4 住 宅 費	79,632	378	80,010
9 教 育 費		2,615,740	24,684	2,640,424
	1 教 育 総 務 費	349,310	10,208	359,518
	2 小 学 校 費	357,873	575	358,448
	3 中 学 校 費	232,229	1,025	233,254

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	4 幼 稚 園 費	246,183	△3,459	242,724
	5 社 会 教 育 費	535,378	△2,320	533,058
	6 保 健 体 育 費	894,767	18,655	913,422
11 公 債 費		3,603,498	100,000	3,703,498
	1 公 債 費	3,603,498	100,000	3,703,498
12 予 備 費		30,000	10,000	40,000
	1 予 備 費	30,000	10,000	40,000
歳 出 合 計		30,117,688	259,020	30,376,708

第2表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	施設維持管理費	16,481
5 農林水産業費	1 農業費	農産物直売所を起点とした魅力ある農業創出事業	113,000
7 土木費	1 道路橋梁費	道路改良事業	2,976
	2 河川費	内水対策関連事業	51,681

第3表 地方債補正

1. 変更

起債の目的	補 正 前			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業生産基盤整備事業	32,300	普通貸借	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
道路整備事業	272,500	又は 証券発行		

(単位 千円)

限度額	補 正 後		
	起債の方法	利率	償還の方法
83,300	普通貸借	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
248,400	又は 証券発行		

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金	4,303,425	56,640	4,360,065
15 県支出金	1,870,696	21,117	1,891,813
17 寄附金	43,670	34,266	77,936
18 繰入金	728,557	100,000	828,557
19 繰越金	248,541	6,011	254,552
20 諸収入	1,170,683	14,086	1,184,769
21 市債	3,063,000	26,900	3,089,900
歳入合計	30,117,688	259,020	30,376,708

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	290,674	638	291,312
2 総務費	2,816,566	△6,003	2,810,563
3 民生費	11,347,611	△10,940	11,336,671
4 衛生費	2,509,944	△21,013	2,488,931
5 農林水産業費	868,197	139,180	1,007,377
6 商工費	1,648,211	△995	1,647,216
7 土木費	3,130,798	23,469	3,154,267
9 教育費	2,615,740	24,684	2,640,424
11 公債費	3,603,498	100,000	3,703,498
12 予備費	30,000	10,000	40,000
歳出合計	30,117,688	259,020	30,376,708

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国庫支出金	地方債	その他	
0	0	0	638
0	0	0	△6,003
5,034	0	0	△15,974
140	0	0	△21,153
72,583	51,000	0	15,597
0	0	0	△995
0	△24,100	34,266	13,303
0	0	0	24,684
0	0	100,000	0
0	0	0	10,000
77,757	26,900	134,266	20,097

2. 歳入

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費国庫補助金	103,339	56,500	159,839
2 民生費国庫補助金	176,262	140	176,402
計	895,144	56,640	951,784

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	449,777	5,034	454,811
4 農林水産業費県補助金	45,559	16,083	61,642
計	551,566	21,117	572,683

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

5 土木費寄附金	10	34,266	34,276
計	43,670	34,266	77,936

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

7 減債基金繰入金	0	100,000	100,000
計	728,557	100,000	828,557

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	248,541	6,011	254,552
計	248,541	6,011	254,552

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	516,288	14,086	530,374
計	516,293	14,086	530,379

(款) 21 市債

(項) 1 市債

3 農林水産業債	32,300	51,000	83,300
5 土木債	839,700	△24,100	815,600
計	3,063,000	26,900	3,089,900

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費補助金	56,500	・地方創生拠点整備交付金
1 社会福祉費補助金	140	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金(厚生労働省分)

2 児童福祉費補助金	5,034	・子ども医療費助成事業補助金
1 農業費補助金	16,083	・被災農業者向け経営体育成支援事業補助金

1 土木費寄附金	34,266	・交通安全施設整備事業寄附金
----------	--------	----------------

1 減債基金繰入金	100,000	・減債基金繰入金
-----------	---------	----------

1 前年度繰越金	6,011	・前年度繰越金
----------	-------	---------

1 雑入	14,086	・後期高齢者医療給付費負担金精算金
------	--------	-------------------

1 農業債	51,000	・農産物直売所設置事業
1 道路橋梁債	△24,100	・交通安全施設整備事業

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	290,674	638	291,312				638
計	290,674	638	291,312				638

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,017,652	△26,192	991,460				△26,192
3 人事管理費	16,333	165	16,498				165
5 文書管理費	43,560	4,000	47,560				4,000
6 財政管理費	15,346	1,743	17,089				1,743
8 財産管理費	172,438	3,964	176,402				3,964

(単位 千円)

区分	金額	説明
2 給料	△249	○01一般職人件費 <u>147</u> 給料 △249 ・一般職給料
3 職員手当等	1,211	職員手当等 720 共済費 △324 ○02議員報酬等 <u>491</u>
4 共済費	△324	職員手当等 491

2 給料	△15,166	○01一般職人件費 <u>△28,741</u> 給料 △15,166 ・一般職給料
3 職員手当等	△5,323	職員手当等 △5,514 共済費 △8,061 ○02特別職人件費 <u>△785</u>
4 共済費	△9,037	職員手当等 191 共済費 △976 ○03情報化推進事業 <u>3,334</u>
12 役務費	750	役務費 750 ・電話料
13 委託料	2,178	委託料 2,178 ・情報セキュリティ強化対策電算委託料
14 使用料及び賃借料	244	使用料及び賃借料 244 ・ソフトウェア更新料
15 工事請負費	162	工事請負費 162 ・ネットワーク回線工事
13 委託料	165	○01人事管理事務運営費 <u>165</u> 委託料 165 ・電算委託料
12 役務費	4,000	○01文書管理事務運営費 <u>4,000</u> 役務費 4,000 ・郵便料
23 償還金利息及び割引料	1,743	○02震災復興特別交付税返還金 <u>1,743</u> 償還金利息及び割引料 1,743 ・震災復興特別交付税返還金
11 需用費	3,964	○01庁舎維持管理費 <u>3,964</u> 需用費 3,964 ・修繕料

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
11 市民会館費	9,541	16,481	26,022				16,481
12 交通安全対策費	65,454	2,927	68,381				2,927
19 東部台文化会館費	26,243	4,428	30,671				4,428
計	1,728,827	7,516	1,736,343				7,516

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	371,026	△9,421	361,605				△9,421
2 賦課徴収費	299,534	1,200	300,734				1,200
計	670,560	△8,221	662,339				△8,221

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	225,018	2,206	227,224				2,206
計	225,018	2,206	227,224				2,206

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	45,824	1,371	47,195				1,371
------------	--------	-------	--------	--	--	--	-------

(単位 千円)

区分	金額	説明
15 工事請負費	16,481	○02施設維持管理費 <u>16,481</u> 工事請負費 ・外壁落下防止工事
13 委託料	2,927	○04地域公共交通運行事業 <u>2,927</u> 委託料 ・地域公共交通調査業務委託料
15 工事請負費	4,428	○02施設維持管理費 <u>4,428</u> 工事請負費 ・雨漏り補修工事

2 給料	△3,969	○01一般職人件費 <u>△9,421</u> 給料 ・一般職給料 △3,969
3 職員手当等	△1,904	職員手当等 △1,904 共済費 △3,548
4 共済費	△3,548	
23 償還金利息及び割引料	1,200	○06過誤納還付金 <u>1,200</u> 償還金利息及び割引料 ・過誤納還付金 1,200

2 給料	3,480	○01一般職人件費 <u>2,206</u> 給料 ・一般職給料 3,480
3 職員手当等	177	職員手当等 177 共済費 △1,451
4 共済費	△1,451	

2 給料	159	○01一般職人件費 <u>1,371</u> 給料 ・一般職給料 159
3 職員手当等	448	職員手当等 448 共済費 764

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(1 選挙管理委員会費)							
3 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費	33,609	△9,188	24,421				△9,188
計	137,182	△7,817	129,365				△7,817

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	19,293	△67	19,226				△67
計	22,657	△67	22,590				△67

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	32,322	380	32,702				380
---------	--------	-----	--------	--	--	--	-----

(単位 千円)

区分	金額	説明
4 共済費	764	
1 報酬	△52	○01市長選挙及び市議会議員補欠選挙運営費 <u>△9,188</u> 報酬 △52
3 職員手当等	△2,244	・選挙立会人 職員手当等 △2,244 賃金 △480
7 賃金	△480	・臨時職員賃金 △291 需用費 △82
11 需用費	△291	・消耗品費 △6 ・燃料費 △163 ・光熱水費 △1 ・修繕料 △39
12 役務費	△346	役務費 △346 ・郵便料 △50 ・電話料 △33 ・手数料 △112
13 委託料	△1,236	・新聞折込料 △151 委託料 △1,236
14 使用料及び賃借料	△12	・ポスター掲示場委託料 使用料及び賃借料 △12 ・機械借上料
19 負担金補助及び交付金	△4,527	負担金補助及び交付金 △4,527 ・選挙運動公費負担金

2 給料	△102	○01一般職人件費 <u>△67</u> 給料 △102
3 職員手当等	35	・一般職給料 職員手当等 35

2 給料	1	○01一般職人件費 <u>380</u> 給料 1
3 職員手当等	448	・一般職給料 職員手当等 448 共済費 △69

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国庫支出金	地方債	その他	
(1 監査委員費)							
計	32,322	380	32,702				380

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	2,355,394	△30,746	2,324,648				△30,746
6 後期高齢者医療費	1,023,409	△10,691	1,012,718				△10,691
計	5,794,747	△41,437	5,753,310				△41,437

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,416,238	24,887	1,441,125	5,034			19,853
2 児童措置費	1,721,454	188	1,721,642				188

(単位 千円)

区分	金額	説明
4 共済費	△69	

2 給料	△15,591	○01一般職人件費 <u>△30,348</u> 給料 △15,591 ・一般職給料
3 職員手当等	△10,849	職員手当等 △10,849 共済費 △3,908
4 共済費	△3,908	○05国民健康保険事業特別会計繰出金 <u>△398</u> 繰出金 △398 ・国民健康保険事業特別会計繰出金
28 繰出金	△398	
28 繰出金	△10,691	○02後期高齢者医療事業特別会計繰出金 <u>△10,691</u> 繰出金 △10,691 ・事務費繰出金

2 給料	29,603	○01一般職人件費 <u>△7,927</u> 給料 29,603 ・一般職給料
3 職員手当等	△25,438	職員手当等 △25,438 共済費 △12,092
4 共済費	△12,092	○13子ども医療費助成事業 <u>28,636</u> 扶助費 28,636 ・子ども医療費扶助費
20 扶助費	28,636	○14児童福祉総務費返還金 <u>4,178</u> 償還金利子及び引料 4,178 ・平成27年度子育て世帯臨時特例給付金給付事務費
23 償還金利子及び引料	4,178	補助金返還金 1,696 ・平成27年度子ども・子育て支援交付金返還金 2,482
23 償還金利子及び引料	188	○04児童措置費返還金事業 <u>188</u> 償還金利子及び引料 188 ・平成27年度児童手当国庫負担金返還金

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
3 母子福祉費	379,247	220	379,467				220
計	3,635,631	25,295	3,660,926	5,034			20,261

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	98,124	5,202	103,326				5,202
計	1,912,190	5,202	1,917,392				5,202

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	1,120,041	△17,471	1,102,570	140			△17,611
3 健康管理費	174,953	466	175,419				466
計	1,604,056	△17,005	1,587,051	140			△17,145

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	142,457	△4,008	138,449				△4,008
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
○03母子福祉費返還金事業			220	
23	償還金利子及び割引料		220	償還金利子及び割引料 220
				・平成27年度母子家庭等対策費補助金返還金 15
				・平成27年度児童扶養手当給付費国庫負担金返還金 205

○01一般職人件費			5,202	
2	給料	646	646	給料 646
				・一般職給料
3	職員手当等	4,385	4,385	職員手当等 4,385
				共済費 171
4	共済費	171	171	共済費 171

○01一般職人件費			△18,119	
2	給料	△6,945	△6,945	給料 △6,945
				・一般職給料
3	職員手当等	△6,130	△6,130	職員手当等 △6,130
				共済費 △5,044
○02一般事務費(健康管理課)			648	
4	共済費	△5,044	△5,044	委託料 648
				・電算委託料
13	委託料	648	648	委託料 648
○04母子保健事業			466	
23	償還金利子及び割引料	466	466	償還金利子及び割引料 466
				・平成27年度母子保健衛生費等国庫負担金返還金

○01一般職人件費			△4,008	
2	給料	△357	△357	給料 △357
				・一般職給料
3	職員手当等	△2,024	△2,024	職員手当等 △2,024
				共済費 △1,627

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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)							
計	905,888	△4,008	901,880				△4,008

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

2 農業総務費	184,521	2,266	186,787				2,266
3 農業振興費	86,896	135,634	222,530	72,583	51,000		12,051
5 土地改良事業費	578,476	1,280	579,756				1,280
計	867,939	139,180	1,007,119	72,583	51,000		15,597

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

1 商工総務費	109,625	△2,887	106,738				△2,887
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	△1,627	

2 給料	276	○01一般職人件費 <u>2,266</u> 給料 276 ・一般職給料 職員手当等 1,458 共済費 532
3 職員手当等	1,458	
4 共済費	532	
13 委託料	30,000	○02農業経営基盤強化促進事業 <u>22,634</u> 負担金補助及び交付金 22,634 ・被災農業者向け経営体育成支援事業補助金
15 工事請負費	75,000	○11農産物直売所を起点とした魅力ある農業創出事業 <u>113,000</u> 委託料 30,000 ・用地測量業務委託料 ・地質調査業務委託料 ・詳細設計業務委託料 ・市場調査・経営方針等調査業務委託料 ・建築工事監理業務委託料
18 備品購入費	8,000	
19 負担金補助及び交付金	22,634	工事請負費 75,000 ・農産物直売所建築工事 備品購入費 8,000 ・直売所備品購入費
15 工事請負費	1,280	○02用排水施設整備事業 <u>1,280</u> 工事請負費 1,280 ・用排水施設整備工事

2 給料	△774	○01一般職人件費 <u>△2,887</u> 給料 △774 ・一般職給料 職員手当等 △1,111 共済費 △1,002
3 職員手当等	△1,111	
4 共済費	△1,002	

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 商工振興費	1,519,013	1,892	1,520,905				1,892
計	1,648,211	△995	1,647,216				△995

(款) 7 土木費

(項) 1 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	319,762	△7,459	312,303				△7,459
2 道路維持費	419,900	13,335	433,235				13,335
4 交通安全施設費	71,729	17,424	89,153		△24,100	34,266	7,258
計	1,195,419	23,300	1,218,719		△24,100	34,266	13,134

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
22 補償補填及び賠償金	1,892	○01中小企業資金融資事業 補償補填及び賠償金 ・茂原市中小企業資金融資制度に基づく損失補償金
		1,892

2 給料	△2,456	○01一般職人件費 給料 ・一般職給料	△7,459 △2,456
3 職員手当等	△1,976	職員手当等 共済費	△1,976 △3,027
4 共済費	△3,027		
11 需用費	194	○01道路橋梁管理費 委託料 ・伐採樹木等処理委託料	438 438
13 委託料	438	○02道路橋梁維持補修費 需用費 ・修繕料	12,897 194
14 使用料及び賃借料	276	使用料及び賃借料 ・機械借上料	276
15 工事請負費	12,427	工事請負費 ・道路補修工事	12,427
13 委託料	5,466	○01交通安全施設管理費 工事請負費 ・交通安全施設等整備工事	9,959 8,937
15 工事請負費	8,937	原材料費 ・交通安全施設用材料費	941
16 原材料費	941	備品購入費 ・交通安全対策用備品購入費	80
18 備品購入費	80	○02交通安全施設整備事業 委託料 ・測量委託料 ・設計委託料	7,466 5,466
22 補償補填及び賠償金	2,000	補償補填及び賠償金 ・交通安全施設等整備工事に伴う物件補償	2,000

(款) 7 土木費

(項) 2 河川費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 河川総務費	87,775	3,757	91,532				3,757
計	343,300	3,757	347,057				3,757

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

1 都市計画総務費	646,466	△4,955	641,511				△4,955
2 街路事業費	139,795	989	140,784				989
計	1,512,447	△3,966	1,508,481				△3,966

(款) 7 土木費

(項) 4 住宅費

1 住宅管理費	79,632	378	80,010				378
計	79,632	378	80,010				378

(単位 千円)

区分	金額	説明
2 給料	377	○01一般職人件費 441 給料 377 ・一般職給料
3 職員手当等	409	職員手当等 409 共済費 △345
4 共済費	△345	○03排水路維持管理費 3,316 工事請負費 3,316 ・排水路補修工事
15 工事請負費	3,316	

2 給料	△5,134	○01一般職人件費 △4,955 給料 △5,134 ・一般職給料
3 職員手当等	3,096	職員手当等 3,096 共済費 △2,917
4 共済費	△2,917	
12 役務費	989	○01街路事業費 989 役務費 989 ・不動産鑑定料

2 給料	280	○01一般職人件費 △1,798 給料 280 ・一般職給料
3 職員手当等	△1,594	職員手当等 △1,594 共済費 △484
4 共済費	△484	○02市営住宅管理費 2,176 需用費 41 ・消耗品費 工事請負費 2,135
11 需用費	41	・市営住宅改修工事 ・市営住宅解体工事
15 工事請負費	2,135	

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 事務局費	276,027	10,208	286,235				10,208
計	349,310	10,208	359,518				10,208

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	238,895	575	239,470				575
計	357,873	575	358,448				575

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	146,721	1,025	147,746				1,025
計	232,229	1,025	233,254				1,025

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 幼稚園費	246,183	△3,459	242,724				△3,459
計	246,183	△3,459	242,724				△3,459

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	6,925	○01一般職人件費 <u>10,272</u> 給料 6,925 ・一般職給料 職員手当等 2,453 共済費 894
3 職員手当等	2,583	○04特別職人件費 <u>△64</u> 職員手当等 130 共済費 △194
4 共済費	700	

2 給料	4,137	○01一般職人件費 <u>575</u> 給料 4,137 ・一般職給料 職員手当等 △3,546 共済費 △16
3 職員手当等	△3,546	
4 共済費	△16	

2 給料	1,800	○01一般職人件費 <u>1,025</u> 給料 1,800 ・一般職給料 職員手当等 △926 共済費 151
3 職員手当等	△926	
4 共済費	151	

2 給料	1,195	○01一般職人件費 <u>△3,459</u> 給料 1,195 ・一般職給料 職員手当等 △3,185 共済費 △1,469
3 職員手当等	△3,185	
4 共済費	△1,469	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	326,505	△2,818	323,687				△2,818
2 公民館費	70,083	498	70,581				498
計	535,378	△2,320	533,058				△2,320

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	91,709	15,955	107,664				15,955
5 共同調理場建設費	85,462	2,700	88,162				2,700
計	894,767	18,655	913,422				18,655

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	3,189,496	100,000	3,289,496			100,000	
計	3,603,498	100,000	3,703,498			100,000	

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	30,000	10,000	40,000				10,000
計	30,000	10,000	40,000				10,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	2,480	○01一般職人件費 <u>△2,818</u> 給料 2,480 ・一般職給料
3 職員手当等	△3,159	職員手当等 △3,159 共済費 △2,139
4 共済費	△2,139	
15 工事請負費	498	○08鶴枝公民館施設維持管理費 <u>498</u> 工事請負費 498 ・小会議室空調機更新工事

2 給料	8,006	○01一般職人件費 <u>15,955</u> 給料 8,006 ・一般職給料
3 職員手当等	5,426	職員手当等 5,426 共済費 2,523
4 共済費	2,523	
13 委託料	2,700	○01共同調理場建設事業 <u>2,700</u> 委託料 2,700 ・各種調査委託費

23 償還金利息及び割引料	100,000	○01借入金元金償還金 <u>100,000</u> 償還金利息及び割引料 100,000 ・第三セクター等改革推進債繰上償還に伴う償還元金
---------------	---------	--

--	--	--

補正予算給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与				合計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)
		報酬	給料	期末手当	その他手当			
補正後	長等	3	27,075	11,693	168	46,090	6,863	52,953
	議員	24	117,312	48,657		165,969	44,379	210,348
	計	27	144,387	60,350	168	212,059	51,242	263,301
補正前	長等	3	27,075	11,372	168	45,769	8,033	53,802
	議員	24	117,312	48,166		165,478	44,379	209,857
	計	27	144,387	59,538	168	212,247	52,412	263,659
比較	長等	0	0	321	0	321	△ 1,170	△ 849
	議員	0	0	491	0	491	0	491
	計	0	0	812	0	812	△ 1,170	△ 358

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			合計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料	手当	計				
補正後	752	2,442,886	1,911,307	4,354,193	716,232	5,070,425	一般職 非常勤職員等 559人	
補正前	755	2,434,264	1,959,608	4,393,872	758,720	5,152,592	一般職 非常勤職員等 553人	
比較	△ 3	8,622	△ 48,301	△ 39,679	△ 42,488	△ 82,167		

区分	職員手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	期末勤続 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)
補正後	51,184	66,871	132,190	32,497	17,288	0	820,016	146,391	31,754	611,116
補正前	50,592	67,068	134,117	34,495	15,690	11	887,829	127,370	31,320	611,116
比較	592	1,803	△ 1,927	△ 1,998	1,598	△ 11	△ 67,813	19,021	434	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明
		増減額	増減事由	
給料	8,622	4,122	給与改定に伴う増減分	県人事委員会勧告に伴う給料改定
		4,500	その他の増減分	職員の変動等による増減 △36,623千円 臨時非常勤職員との給与改定 58,181千円 青児休業等の取得による減 △17,058千円
職員手当	△ 48,301	25,571	制度改正に伴う増減分	県人事委員会勧告に伴う勤続手当の増、地域手当などはなからにより増
		△ 73,872	その他の増減分	職員の変動等による増減 △25,684千円 臨時非常勤職員との給与改定 △58,181千円 時間外勤務の増加による増 19,021千円 青児休業等の取得による減 △9,028千円