

平成24年度燕市一般会計補正予算（第8号）

平成24年度燕市の一般会計補正予算（第8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 281,413 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 37,534,397 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24年12月11日 提出 燕市長 鈴木 力

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
11 分担金及び負担金		636,749	9,589	646,338
	2 負担金	631,795	9,589	641,384
13 国庫支出金		2,447,334	29,250	2,476,584
	1 国庫負担金	2,084,771	42,010	2,126,781
	2 国庫補助金	348,312	△12,760	335,552
14 県支出金		2,430,016	67,330	2,497,346
	1 県負担金	743,966	21,005	764,971
	2 県補助金	1,446,286	45,374	1,491,660
	3 委託金	195,764	951	196,715
16 寄附金		4,540	3,136	7,676
	1 寄附金	4,540	3,136	7,676
17 繰入金		913,773	140,227	1,054,000
	1 基金繰入金	913,773	140,227	1,054,000
19 諸収入		4,370,905	8,581	4,379,486
	4 雑入	191,015	175	191,190
	5 過年度収入	203	8,406	8,609
20 市債		7,411,000	23,300	7,434,300
	1 市債	7,411,000	23,300	7,434,300
歳入	合計	37,252,984	281,413	37,534,397

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		213,644	△1,096	212,548
	1 議会費	213,644	△1,096	212,548
2 総務費		6,706,295	64,613	6,770,908
	1 総務管理費	6,054,655	64,703	6,119,358
	2 徴税費	351,736	△7,434	344,302
	3 戸籍住民基本台帳費	95,235	5,121	100,356
	4 選挙費	77,146	20	77,166
	5 統計調査費	4,898	314	5,212
	6 監査委員費	28,657	△107	28,550
	7 交通対策費	93,968	1,996	95,964
3 民生費		9,317,561	116,330	9,433,891
	1 社会福祉費	3,403,780	102,524	3,506,304
	2 児童福祉費	5,303,434	17,577	5,321,011
	4 国民年金費	32,652	△3,771	28,881
4 衛生費		4,290,646	△18,299	4,272,347
	1 保健衛生費	2,247,205	△17,968	2,229,237
	2 清掃費	2,040,839	△856	2,039,983
	3 公害防止費	2,602	525	3,127
6 農林水産業費		867,817	72,366	940,183
	1 農業費	866,916	72,366	939,282
7 商工費		4,827,166	2,703	4,829,869
	1 商工費	4,507,646	△100	4,507,546
	2 産業振興対策費	319,520	2,803	322,323
8 土木費		3,533,837	△4,973	3,528,864
	1 土木管理費	291,604	△2,087	289,517
	2 道路橋梁費	1,461,190	4,100	1,465,290
	4 都市計画費	1,731,072	△6,986	1,724,086
10 教育費		2,721,394	9,794	2,731,188
	1 教育総務費	587,323	13,433	600,756
	2 小学校費	589,282	336	589,618
	3 中学校費	213,993	△780	213,213
	4 幼稚園費	141,260	1,479	142,739
	5 社会教育費	407,919	△11,116	396,803

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6 保健体育費	781,617	6,442	788,059
13 諸支出金		24,624	39,975	64,599
	2 雑支出金	19,047	39,975	59,022
歳	出	合	計	
		37,252,984	281,413	37,534,397

第2表 債務負担行為補正

追加

事 項	期 間	限 度 額
新庁舎施設管理(電話交換・当直・清掃)業務委託	平成24年度から 平成25年度まで	19,162 千円

第3表 地方債補正

変更

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額 千円	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額 千円	起債の方法	利 率	償還の方法
消雪施設整備事業	62,900	普通貸借	2.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金等について、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)	25年以内(うち据置5年以内)の年賦又は半年賦とし、元金均等又は元利均等の方法により償還する。ただし、財政の都合により据置期間中であっても繰上償還をし、償還年限を短縮し、又は低利債に借り換えることができる。	60,100	同左	同左	同左
合併特例債	5,052,500				5,077,400			
県地域づくり資金 地域振興事業債	265,200				266,400			

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
1 1 分担金及び負担金	636,749	9,589	646,338
1 3 国庫支出金	2,447,334	29,250	2,476,584
1 4 県支出金	2,430,016	67,330	2,497,346
1 6 寄附金	4,540	3,136	7,676
1 7 繰入金	913,773	140,227	1,054,000
1 9 諸収入	4,370,905	8,581	4,379,486
2 0 市債	7,411,000	23,300	7,434,300
歳入合計	37,252,984	281,413	37,534,397

歳 出

(単位：千円)

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1議会費	213,644	△1,096	212,548				△1,096
2総務費	6,706,295	64,613	6,770,908	2,310			62,303
3民生費	9,317,561	116,330	9,433,891	63,015		2,016	51,299
4衛生費	4,290,646	△18,299	4,272,347			500	△18,799
6農林水産業費	867,817	72,366	940,183	43,378	10,200	9,589	9,199
7商工費	4,827,166	2,703	4,829,869				2,703
8土木費	3,533,837	△4,973	3,528,864	△12,123	13,100		△5,950
10教育費	2,721,394	9,794	2,731,188			620	9,174
13諸支出金	24,624	39,975	64,599			175	39,800
歳 出 合 計	37,252,984	281,413	37,534,397	96,580	23,300	12,900	148,633

2 歳 入

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款 項	目			
11分担金及び負担金		636,749	9,589	646,338
2負担金		631,795	9,589	641,384
2農林水産業費負担金		47,624	9,589	57,213
13国庫支出金		2,447,334	29,250	2,476,584
1国庫負担金		2,084,771	42,010	2,126,781
1民生費国庫負担金		2,042,376	42,010	2,084,386
2国庫補助金		348,312	△12,760	335,552
4土木費国庫補助金		251,200	△12,760	238,440
14県支出金		2,430,016	67,330	2,497,346
1県負担金		743,966	21,005	764,971
1民生費県負担金		626,432	21,005	647,437
2県補助金		1,446,286	45,374	1,491,660
4労働費県補助金		62,528	1,996	64,524
5農林水産業費県補助金		231,646	43,378	275,024
3委託金		195,764	951	196,715
1総務費委託金		183,449	314	183,763
4土木費委託金		11,821	637	12,458
16寄附金		4,540	3,136	7,676
1寄附金		4,540	3,136	7,676
1一般寄附金		1	500	501
3民生費寄附金		798	2,016	2,814
6教育費寄附金		3,737	620	4,357
17繰入金		913,773	140,227	1,054,000
1基金繰入金		913,773	140,227	1,054,000
1財政調整基金繰入金		628,792	140,227	769,019

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	農業費負担金	9,589	村づくり交付金事業土地改良区負担金 9,589
1	社会福祉費負担金	42,010	障がい者自立支援給付費等負担金 障がい者医療費負担金 38,710 3,300
2	土木費補助金	△12,760	社会資本整備総合交付金 △12,760
1	社会福祉費負担金	21,005	障がい者自立支援給付費等負担金 障がい者医療費負担金 19,355 1,650
1	労働費県補助金	1,996	緊急雇用創出事業臨時特例基金補助金 1,996
1	農業費補助金	43,378	村づくり交付金 青年就農給付金事業補助金 農地面的集積促進事業費補助金 35,228 2,250 5,900
4	統計調査費交付金	314	工業統計調査交付金 314
4	住宅費委任交付金	637	県営住宅特別維持管理交付金 637
1	一般寄附金	500	一般寄附金 500
1	社会福祉費寄附金	2,016	社会福祉費寄附金 2,016
1	教育費寄附金	620	教育費寄附金 620
1	財政調整基金繰入金	140,227	財政調整基金繰入金 140,227

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款 項	目			
19諸収入		4,370,905	8,581	4,379,486
4雑入		191,015	175	191,190
4雑入		85,207	175	85,382
5過年度収入		203	8,406	8,609
1過年度収入		203	8,406	8,609
20市債		7,411,000	23,300	7,434,300
1市債		7,411,000	23,300	7,434,300
2土木債		320,200	△2,800	317,400
4合併特例債		5,052,500	24,900	5,077,400
5県地域づくり資金地域振興事業債		265,200	1,200	266,400
歳 入 合 計		37,252,984	281,413	37,534,397

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	雑入	175	農地面的集積促進事業費補助金返還金 175
1	過年度収入	8,406	子ども手当交付金国庫負担金 4,978 子ども手当交付金県負担金 1,283 保育所運営費国庫負担金 1,430 保育所運営費県費負担金 715
1	道路橋梁債	△2,800	南二丁目5号線他雪寒事業 △2,000 白山町西燕町線他雪寒事業 △800
1	合併特例債	24,900	合併特例債 24,900
1	県地域づくり 資金地域振興 事業債	1,200	県地域づくり資金地域振興事業債 1,200

3 歳 出

科 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
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	1	議会費	213,644	△1,096	212,548				△1,096
	1	議会費	213,644	△1,096	212,548				△1,096
	1	議会費	213,644	△1,096	212,548				△1,096
	2	総務費	6,706,295	64,613	6,770,908	2,310			62,303
	1	総務管理費	6,054,655	64,703	6,119,358				64,703
	1	一般管理費	902,472	64,703	967,175				64,703
	2	徴税费	351,736	△7,434	344,302				△7,434
	1	税務総務費	234,660	△7,434	227,226				△7,434

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	△473	2職員人件費 【総務部 総務課】 △1,096
3	職員手当等	△263	・一般職給料(5人) △473
4	共済費	△360	・扶養手当 △99 ・管理職手当 115 ・通勤手当 116 ・時間外勤務手当 △203 ・管理職員特別勤務手当 4 ・期末手当 △70 ・勤勉手当 △28 ・退職手当負担金 △98 ・共済費 △360
2	給料	30,113	1職員人件費 【総務部 総務課】 63,720
3	職員手当等	20,355	・一般職給料(88人) 31,961 ・特別職給料(2人) △1,848
4	共済費	13,252	・扶養手当 390 ・管理職手当 △452
7	賃金	680	・住居手当 162 ・通勤手当 476
19	負担金補助及び交付金	303	・時間外勤務手当 2,257 ・管理職員特別勤務手当 △24 ・期末手当 6,521 ・勤勉手当 3,903 ・子ども手当 725 ・退職手当負担金 6,397 ・共済費 11,953 ・地方公務員災害補償基金特別負担金 1,299 4 人事厚生研修費 680 【総務部 総務課】 ・臨時職員賃金 680 6 町内関係費 303 【総務部 総務課】 ・集会施設建設費補助金 303
2	給料	△5,891	1職員人件費 【総務部 総務課】 △7,434
3	職員手当等	△1,526	・一般職給料(31人) △5,891 ・扶養手当 307
4	共済費	△17	・住居手当 456 ・通勤手当 131 ・時間外勤務手当 1,386 ・期末手当 △1,552 ・勤勉手当 △849 ・子ども手当 △180 ・退職手当負担金 △1,225 ・共済費 △17

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		3戸籍住民基本台帳費	95,235	5,121	100,356				5,121
		1戸籍住民基本台帳費	90,710	4,671	95,381				4,671
		3住居表示整備費	72	450	522				450
		4選挙費	77,146	20	77,166				20
		1選挙管理委員会費	10,713	20	10,733				20
		5統計調査費	4,898	314	5,212	314			
		2統計調査費	4,871	314	5,185	314			
		6監査委員費	28,657	△107	28,550				△107
		1監査委員費	28,657	△107	28,550				△107
		7交通対策費	93,968	1,996	95,964	1,996			
		4交通計画策定費	8,500	1,996	10,496	1,996			
		3民生費	9,317,561	116,330	9,433,891	63,015		2,016	51,299
		1社会福祉費	3,403,780	102,524	3,506,304	63,015		2,016	37,493
		1社会福祉総務費	731,544	△5,143	726,401			1,216	△6,359

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
2 給料	2,015	1 職員人件費	4,671	
3 職員手当等	1,413	【総務部 総務課】		
4 共済費	1,243	・一般職給料 (11人)	2,015	
		・扶養手当	△132	
		・管理職手当	△32	
		・住居手当	△162	
		・通勤手当	27	
		・時間外勤務手当	153	
		・期末手当	507	
		・勤勉手当	212	
		・退職手当負担金	840	
		・共済費	1,243	
13 委託料	450	1 住居表示整備費	450	
		【市民生活部 市民課】		
		・基本図作成業務委託料	450	
3 職員手当等	23	1 職員人件費	20	
4 共済費	△3	【総務部 総務課】		
		・時間外勤務手当	23	
		・共済費	△3	
1 報酬	278	1 統計調査費	314	
11 需用費	36	【企画財政部 地域振興課】		
		・統計調査員報酬	278	
		・消耗品費	28	
		・食糧費	8	
4 共済費	△107	1 職員人件費	△107	
		【総務部 総務課】		
		・共済費	△107	
13 委託料	1,996	1 交通計画策定事業	1,996	
		【市民生活部 生活環境課】		
		・予約制乗合ワゴン車予約センター運營業務委託料	1,996	
2 給料	△3,326	1 職員人件費	△7,357	
3 職員手当等	△2,850	【総務部 総務課】		
4 共済費	△1,181	・一般職給料 (15人)	△3,326	
		・扶養手当	△450	
		・住居手当	485	
		・通勤手当	△90	
25 積立金	1,316	・時間外勤務手当	△722	

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		2身体障がい者福祉費	100,650	6,600	107,250	4,950		1,650	
		3知的障がい者福祉費	33,832	850	34,682		800	50	
		4老人福祉費	1,473,422	22,797	1,496,219			22,797	
		7障がい者自立支援福祉費	793,510	77,420	870,930	58,065		19,355	
		2児童福祉費	5,303,434	17,577	5,321,011			17,577	
		1児童福祉総務費	24,745	230	24,975			230	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰出金	898	<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 △ 648 ・ 勤勉手当 △ 373 ・ 子ども手当 △ 360 ・ 退職手当負担金 △ 692 ・ 共済費 △ 1, 181 3 国民健康保険特別会計繰出金 898 【市民生活部 保険年金課】 ・ 職員給与費等繰出金 898 9 基金積立金 1, 316 【健康福祉部 福祉課】 ・ 社会福祉事業基金積立金 1, 316 	
20 扶助費	6, 600	<ul style="list-style-type: none"> 1 身体障がい者福祉事業 6, 600 【健康福祉部 福祉課】 ・ 更生医療給付費 6, 600 	
18 備品購入費	850	<ul style="list-style-type: none"> 1 知的障がい者福祉事業 850 【健康福祉部 福祉課】 ・ 備品購入費 850 	
2 給 料	31	<ul style="list-style-type: none"> 1 職員人件費 1, 323 【総務部 総務課】 	
3 職員手当等	1, 229	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給料（5人） 31 ・ 扶養手当 216 ・ 住居手当 243 ・ 通勤手当 △ 25 ・ 時間外勤務手当 △ 47 ・ 期末手当 385 ・ 勤勉手当 88 ・ 子ども手当 20 ・ 退職手当負担金 349 ・ 共済費 63 	
4 共済費	63		
28 繰出金	21, 474	<ul style="list-style-type: none"> 1 2 介護保険事業特別会計繰出金 21, 474 【健康福祉部 福祉課】 ・ 介護給付費繰出金 27, 250 ・ 職員給与費繰出金 △ 5, 776 	
20 扶助費	77, 420	<ul style="list-style-type: none"> 2 障がい者介護給付費支給事業 77, 420 【健康福祉部 福祉課】 ・ 居宅介護給付費 8, 000 ・ 療養介護給付費 600 ・ 生活介護給付費 22, 000 ・ 施設入所支援給付費 15, 000 ・ 就労移行支援給付費 7, 000 ・ 就労継続支援（B型）給付費 20, 000 ・ 自立訓練給付費 3, 500 ・ サービス利用計画作成費 1, 320 	
2 給 料	△ 202	<ul style="list-style-type: none"> 1 職員人件費 230 【総務部 総務課】 	
3 職員手当等	444	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給料（3人） △ 202 ・ 通勤手当 23 ・ 時間外勤務手当 676 ・ 期末手当 △ 163 ・ 勤勉手当 △ 50 ・ 退職手当負担金 △ 42 	
4 共済費	△ 12		

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		2保育園費	3,336,633	16,347	3,352,980				16,347
		3児童館費	60,166	1,000	61,166				1,000
		4国民年金費	32,652	△3,771	28,881				△3,771
		1国民年金事務費	32,652	△3,771	28,881				△3,771
		4衛生費	4,290,646	△18,299	4,272,347			500	△18,799
		1保健衛生費	2,247,205	△17,968	2,229,237				△17,968
		1保健衛生総務費	176,993	△7,056	169,937				△7,056

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		・ 共済費	△12
2	給 料	1 職員人件費	△24,477
		【総務部 総務課】	
3	職員手当等	・ 一般職給料 (180人)	△14,690
		・ 扶養手当	556
4	共済費	・ 管理職手当	△23
		・ 住居手当	△238
7	賃 金	・ 通勤手当	△179
		・ 時間外勤務手当	△500
11	需用費	・ 管理職員特別勤務手当	△12
		・ 期末手当	△451
13	委託料	・ 勤勉手当	△827
		・ 子ども手当	710
15	工事請負費	・ 退職手当負担金	△259
		・ 共済費	△8,564
		2 保育園運営費	37,624
		【教育委員会 子育て支援課】	
		・ 社会保険料	2,305
		・ 臨時職員賃金	31,060
		・ 修繕料	1,500
		・ 給食材料費	1,659
		・ 園歌作成業務委託料	1,100
		3 保育園整備事業	2,500
		【教育委員会 子育て支援課】	
		・ 工事請負費	2,500
		7 (仮称) 燕南地区幼保一体化施設改修事業	700
		【教育委員会 子育て支援課】	
		・ 備品等運搬業務委託料	700
11	需用費	1 児童館運営事業	1,000
		【教育委員会 子育て支援課】	
		・ 修繕料	200
		・ 光熱水費	800
2	給 料	1 職員人件費	△3,771
		【総務部 総務課】	
3	職員手当等	・ 一般職給料 (4人)	△1,775
		・ 扶養手当	△312
4	共済費	・ 通勤手当	107
		・ 時間外勤務手当	100
		・ 期末手当	△495
		・ 勤勉手当	△222
		・ 子ども手当	△240
		・ 退職手当負担金	△369
		・ 共済費	△565
2	給 料	1 職員人件費	△7,056
		【総務部 総務課】	
3	職員手当等	・ 一般職給料 (12人)	△3,982
		・ 扶養手当	54
4	共済費	・ 管理職手当	△285

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		5保健師費	197,602	△10,924	186,678				△10,924
		8環境衛生費	155,645	12	155,657				12
		2清掃費	2,040,839	△856	2,039,983				△856
		2塵芥処理費	1,791,418	2,000	1,793,418				2,000
		3し尿処理費	248,923	△2,856	246,067				△2,856
		3公害防止費	2,602	525	3,127			500	25

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		<ul style="list-style-type: none"> ・住居手当 270 ・通勤手当 △204 ・時間外勤務手当 260 ・管理職員特別勤務手当 △12 ・期末手当 △585 ・勤勉手当 △313 ・子ども手当 5 ・単身赴任手当 29 ・退職手当負担金 △829 ・共済費 △1,464 	
2 給 料	△8,068	1 職員人件費 △10,924 【総務部 総務課】	
3 職員手当等	△937	・一般職給料 (24人) △8,068	
4 共済費	△1,919	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 158 ・住居手当 △366 ・通勤手当 △71 ・期末手当 △718 ・勤勉手当 △396 ・子ども手当 380 ・単身赴任手当 145 ・退職手当負担金 △69 ・共済費 △1,919 	
2 給 料	△786	1 職員人件費 12 【総務部 総務課】	
3 職員手当等	537	・一般職給料 (13人) △786	
4 共済費	261	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 192 ・管理職手当 △381 ・通勤手当 88 ・時間外勤務手当 578 ・管理職員特別勤務手当 △16 ・子ども手当 240 ・退職手当負担金 △164 ・共済費 261 	
13 委託料	2,000	1 塵芥処理費 2,000 【市民生活部 生活環境課】	
		・一般廃棄物収集業務委託料 2,000	
2 給 料	△3,587	1 職員人件費 △6,856 【総務部 総務課】	
3 職員手当等	△2,057	・一般職給料 (8人) △3,587	
4 共済費	△1,212	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 △270 ・時間外勤務手当 192 ・期末手当 △832 ・勤勉手当 △401 ・退職手当負担金 △746 ・共済費 △1,212 	
11 需用費	4,000	4 し尿処理場運転管理費 4,000 【市民生活部 生活環境課】	
		<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,000 ・燃料費 1,000 	

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		1公害防止費	2,602	525	3,127			500	25
6農林水産業費			867,817	72,366	940,183	43,378	10,200	9,589	9,199
1農業費			866,916	72,366	939,282	43,378	10,200	9,589	9,199
1農業委員会費			63,922	779	64,701				779
2農業総務費			131,850	371	132,221				371
3農業振興費			22,680	8,150	30,830	8,150			
9村づくり交付金事業			282,000	63,066	345,066	35,228	10,200	9,589	8,049
7商工費			4,827,166	2,703	4,829,869				2,703
1商工費			4,507,646	△100	4,507,546				△100
1商工総務費			117,474	△100	117,374				△100

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
11	需用費	210	1 公害防止費	525
18	備品購入費	315	【市民生活部 生活環境課】 ・消耗品費 ・備品購入費	210 315
2	給料	137	1 職員人件費	779
3	職員手当等	595	【総務部 総務課】 ・一般職給料 (5人) ・扶養手当	137 203
4	共済費	47	・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・退職手当負担金 ・共済費	99 193 57 14 29 47
2	給料	△343	1 職員人件費	371
3	職員手当等	614	【総務部 総務課】 ・一般職給料 (15人) ・管理職手当	△343 △752
4	共済費	100	・住居手当 ・通勤手当 ・管理職員特別勤務手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・子ども手当 ・退職手当負担金 ・共済費	324 99 △36 395 265 390 △71 100
19	負担金補助及び交付金	8,150	3 経営基盤強化促進対策事業	5,900
			【農林部 農政課】 ・農地面の集積促進事業費補助金	5,900
			5 青年就農給付金事業	2,250
			【農林部 生産振興課】 ・青年就農給付金事業補助金	2,250
13	委託料	△17,634	1 村づくり交付金事業	63,066
15	工事請負費	80,700	【農林部 農政課】 ・測量設計業務委託料 ・工事請負費	△17,634 80,700
2	給料	△2,016	1 職員人件費	△100
3	職員手当等	1,916	【総務部 総務課】 ・一般職給料 (14人) ・扶養手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・子ども手当	△2,016 754 44 1,674 △386 △6 255

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		2産業振興対策費	319,520	2,803	322,323			2,803	
		1産地産業特別対策費	283,420	1,805	285,225			1,805	
		2産業史料館費	36,100	998	37,098			998	
		8土木費	3,533,837	△4,973	3,528,864	△12,123	13,100	△5,950	
		1土木管理費	291,604	△2,087	289,517	637		△2,724	
		1土木総務費	291,604	△2,087	289,517	637		△2,724	
		2道路橋梁費	1,461,190	4,100	1,465,290	△12,760	13,100	3,760	
		2道路維持費	323,947	3,500	327,447			3,500	
		5下水路費	227,777	600	228,377			600	
		6社会資本整備総合交付金事業	285,600	8,000	293,600	△8,074	15,900	174	

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
			・退職手当負担金	△419
25 積立金	1,805	6 基金積立金		1,805
		【商工観光部 商工振興課】		
		・産業振興事業基金積立金		1,805
2 給料	243	1 職員人件費		998
		【総務部 総務課】		
3 職員手当等	581	・一般職給料（2人）		243
		・扶養手当		△211
4 共済費	174	・管理職手当		381
		・通勤手当		78
		・時間外勤務手当		△205
		・期末手当		248
		・勤勉手当		239
		・退職手当負担金		51
		・共済費		174
2 給料	△2,058	1 職員人件費		△2,087
		【総務部 総務課】		
3 職員手当等	△23	・一般職給料（35人）		△2,058
		・扶養手当		△47
4 共済費	△6	・管理職手当		△381
		・住居手当		△39
		・通勤手当		164
		・時間外勤務手当		806
		・管理職員特別勤務手当		△16
		・期末手当		△148
		・勤勉手当		△158
		・子ども手当		225
		・退職手当負担金		△429
		・共済費		△6
11 需用費	3,500	1 道路維持費		3,500
		【都市整備部 土木課】		
		・光熱水費		3,500
19 負担金補助及び交付金	600	2 下水路整備事業		600
		【都市整備部 土木課】		
		・工事負担金		600
15 工事請負費	8,000	2 吉田602号線歩道整備事業		5,000
		【都市整備部 土木課】		
		・工事請負費		5,000
		3 八王寺横田堤防線道路整備事業		3,000
		【都市整備部 土木課】		
		・工事請負費		3,000

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		7社会資本整備総合交付金事業(雪寒)	91,600	△8,000	83,600	△4,686	△2,800		△514
		4都市計画費	1,731,072	△6,986	1,724,086				△6,986
		1都市計画総務費	166,211	△4,153	162,058				△4,153
		4公共下水道費	1,354,241	△2,833	1,351,408				△2,833
		10教育費	2,721,394	9,794	2,731,188			620	9,174
		1教育総務費	587,323	13,433	600,756			210	13,223
		2事務局費	475,927	13,433	489,360			210	13,223
		2小学校費	589,282	336	589,618			200	136
		1学校管理費	349,917	336	350,253			200	136

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
15	工事請負費	△8,000	1 南二丁目5号線他雪寒事業 【都市整備部 土木課】 ・工事請負費 △5,000 3 白山町西燕町線他雪寒事業 【都市整備部 土木課】 ・工事請負費 △3,000 △3,000
2	給料	△2,637	1 職員人件費 △4,153 【総務部 総務課】
3	職員手当等	△1,278	・一般職給料(10人) △2,637
4	共済費	△238	・扶養手当 114 ・住居手当 △324 ・通勤手当 △159 ・時間外勤務手当 349 ・期末手当 △538 ・勤勉手当 △291 ・子ども手当 120 ・退職手当負担金 △549 ・共済費 △238
28	繰出金	△2,833	1 公共下水道事業特別会計繰出金 △2,833 【都市整備部 下水道課】 ・公共下水道事業特別会計繰出金 △2,833
2	給料	3,070	1 職員人件費 11,795 【総務部 総務課】
3	職員手当等	6,857	・一般職給料(29人) 3,070
4	共済費	1,868	・扶養手当 798 ・管理職手当 322 ・住居手当 △42 ・通勤手当 400 ・時間外勤務手当 2,916
20	扶助費	1,428	・管理職員特別勤務手当 8 ・期末手当 909 ・勤勉手当 397 ・子ども手当 510 ・退職手当負担金 639 ・共済費 1,868
25	積立金	210	4 特別支援学校就学援助扶助費 1,428 【教育委員会 学校教育課】 ・特別支援学校就学援助扶助費 1,428 6 基金積立金 210 【教育委員会 教育総務課】 ・子ども夢基金積立金 210
2	給料	△20	1 職員人件費 114 【総務部 総務課】
3	職員手当等	391	・一般職給料(9人) △20 ・扶養手当 153
4	共済費	△257	・通勤手当 △54

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		3中学校費	213,993	△780	213,213				△780
		1学校管理費	159,101	△780	158,321				△780
		4幼稚園費	141,260	1,479	142,739				1,479
		1幼稚園運営費	141,260	1,479	142,739				1,479
		5社会教育費	407,919	△11,116	396,803			210	△11,326
		1社会教育総務費	36,017	△4,581	31,436				△4,581
		2公民館費	166,083	△6,869	159,214				△6,869

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	61	・時間外勤務手当	△23
18 備品購入費	161	・期末手当	21
		・勤勉手当	△2
		・子ども手当	300
		・退職手当負担金	△4
		・共済費	△257
		2 学校管理費	222
		【教育委員会 学校教育課】	
		・消耗品費	61
・学校備品購入費	161		
2 給 料	20	1 職員人件費	△780
3 職員手当等	△671	【総務部 総務課】	
		・一般職給料（5人）	20
4 共済費	△129	・扶養手当	△338
		・通勤手当	25
		・期末手当	△63
		・勤勉手当	2
		・子ども手当	△300
		・退職手当負担金	3
・共済費	△129		
2 給 料	1,545	1 職員人件費	1,944
3 職員手当等	468	【総務部 総務課】	
		・一般職給料（18人）	1,545
4 共済費	△69	・扶養手当	△138
		・住居手当	294
7 賃 金	△465	・通勤手当	21
		・時間外勤務手当	△67
		・期末手当	20
		・勤勉手当	17
		・退職手当負担金	321
		・共済費	△69
		2 幼稚園運営費	△465
		【教育委員会 子育て支援課】	
・臨時介助員賃金	△465		
2 給 料	△1,932	1 職員人件費	△4,581
3 職員手当等	△2,130	【総務部 総務課】	
		・一般職給料（3人）	△1,932
4 共済費	△519	・扶養手当	414
		・管理職手当	△94
		・通勤手当	△49
		・時間外勤務手当	△1,669
		・管理職員特別勤務手当	△4
		・期末手当	△193
		・勤勉手当	△133
		・退職手当負担金	△402
		・共済費	△519
2 給 料	△4,352	1 職員人件費	△6,869
		【総務部 総務課】	

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		3図書館費	86,535	611	87,146			611	
		5文化会館運営費	59,725	△778	58,947			△778	
		7史料館費	13,645	350	13,995		210	140	
		8文化振興総務費	36,956	151	37,107			151	
		6保健体育費	781,617	6,442	788,059			6,442	
		2学校給食費	358,563	△1,785	356,778			△1,785	
		3体育振興費	77,204	248	77,452			248	

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
3	職員手当等	△2,624	・一般職給料（6人） △4,352 ・扶養手当 △234
4	共済費	107	・通勤手当 103 ・時間外勤務手当 204 ・期末手当 △1,038 ・勤勉手当 △513 ・子ども手当 △240 ・退職手当負担金 △906 ・共済費 107
3	職員手当等	629	1 職員人件費 611 【総務部 総務課】
4	共済費	△18	・時間外勤務手当 629 ・共済費 △18
2	給料	142	1 職員人件費 △778 【総務部 総務課】
3	職員手当等	△910	・一般職給料（2人） 142 ・扶養手当 △38
4	共済費	△10	・通勤手当 △106 ・時間外勤務手当 △845 ・期末手当 31 ・勤勉手当 18 ・退職手当負担金 30 ・共済費 △10
13	委託料	350	4 長善館史料館管理運営費 350 【教育委員会 生涯学習課】
4	共済費	151	・表装業務委託料 350
4	共済費	151	1 職員人件費 151 【総務部 総務課】
4	共済費	151	・共済費 151
2	給料	△2,487	1 職員人件費 △5,285 【総務部 総務課】
3	職員手当等	△1,771	・一般職給料（9人） △2,487 ・扶養手当 △30
4	共済費	△1,027	・通勤手当 △99 ・時間外勤務手当 △53 ・期末手当 △623 ・勤勉手当 △532 ・退職手当負担金 △434 ・共済費 △1,027
11	需用費	3,500	3 給食センター管理運営費 1,000 【教育委員会 学校教育課】
4	共済費	△1,027	・光熱水費 1,000
4	共済費	△1,027	4 給食センター総務費 2,500 【教育委員会 教育総務課】
4	共済費	△1,027	・修繕料 2,500
2	給料	△328	1 職員人件費 248 【総務部 総務課】
3	職員手当等	579	・一般職給料（4人） △328 ・扶養手当 △156
4	共済費	△3	・管理職手当 △380

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		4体育施設費	290,844	6,779	297,623				6,779
		6海洋センター 一運営費	23,086	1,200	24,286				1,200
13諸支出金			24,624	39,975	64,599			175	39,800
2雑支出金			19,047	39,975	59,022			175	39,800
1過年度支出 金			19,047	39,975	59,022			175	39,800
歳 出 合 計			37,252,984	281,413	37,534,397	96,580	23,300	12,900	148,633

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 29 ・時間外勤務手当 1,396 ・管理職員特別勤務手当 △16 ・期末手当 △160 ・勤勉手当 △66 ・退職手当負担金 △68 ・共済費 △3 	
2	給料	△1,986	1 職員人件費 △3,021 【総務部 総務課】
3	職員手当等	△905	・一般職給料(4人) △1,986
4	共済費	△130	・扶養手当 156
11	需用費	9,800	<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 78 ・時間外勤務手当 339 ・期末手当 △447 ・勤勉手当 △250 ・退職手当負担金 △781 ・共済費 △130 9 吉田総合体育館管理運営費 9,800 【教育委員会 スポーツ推進課】 ・修繕料 9,800
11	需用費	1,200	1 施設管理運営費 1,200 【教育委員会 スポーツ推進課】
			・光熱水費 1,200
23	償還金利息及び割引料	39,975	1 国県支出金返還金 39,975 【健康福祉部 福祉課】
			<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護費等国庫負担金返還金 39,367 ・生活保護費等県費負担金返還金 44 【健康福祉部 健康づくり課】 ・子ども手当事務費交付金返還金 273 ・子ども手当交付金国庫負担金返還金 87 ・子ども手当交付金県負担金返還金 29 【農林部 農政課】 ・農地面的集積促進事業県補助金返還金 175

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	寒冷地手当	その他	計				
補正後	長 等	2		15,282	3,851		4,776	23,909	4,118	28,027	
	議 員	23	79,336		22,404			101,740	44,826	146,566	
	その他	1,829	174,254					174,254		174,254	
	計	1,854	253,590	15,282	26,255		4,776	299,903	48,944	348,847	
補正前	長 等	2		17,130	4,843		5,361	27,334	4,612	31,946	
	議 員	23	79,336		22,404			101,740	44,826	146,566	
	その他	1,829	173,976					173,976		173,976	
	計	1,854	253,312	17,130	27,247		5,361	303,050	49,438	352,488	
比 較	長 等			△ 1,848	△ 992		△ 585	△ 3,425	△ 494	△ 3,919	
	議 員										
	その他		278					278		278	
	計		278	△ 1,848	△ 992		△ 585	△ 3,147	△ 494	△ 3,641	

(注) 期末手当 年間支給率 2.95ヶ月分

2. 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	579		2,139,574	1,555,258	3,694,832	735,497	4,430,329	
補正前	579		2,161,349	1,539,259	3,700,608	735,547	4,436,155	
比 較			△ 21,775	15,999	△ 5,776	△ 50	△ 5,826	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	子ども手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	管理職員特勤手当	時間外勤務手当
	補正後	51,780	23,440	503,472	253,256	45,876		89,402
	補正前	49,770	20,880	502,496	253,511	47,838		79,605
	比 較	2,010	2,560	976	△ 255	△ 1,962		9,797
	区 分	特殊勤務手当	宿日直手当	通勤手当	住居手当	単身赴任手当	退職手当負担金	
	補正後	933	234	31,293	13,015	174		539,418
	補正前	933	234	30,209	11,952			538,742
比 較			1,084	1,063	174		676	

(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	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	△ 21,775	1 給与改定に伴う増減分			
		2 昇給に伴う増加分	5,405	昇給等による増 5,405	
		3 その他の増減分	△ 27,180	退職による減 △ 10,494 会計間異動による増 9,645 その他の減 △ 26,331	
職員 手当	15,999	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	15,999	扶養手当 2,010 子ども手当 2,560 期末手当 976 勤勉手当 △ 255 管理職手当 △ 1,962 管理職員特勤手当 △ 124 時間外勤務手当 9,797 通勤手当 1,084 住居手当 1,063 単身赴任手当 174 退職手当負担金 676	

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調査

(単位:千円)

区分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 普通債	8,719,130	7,789,255	321,400	1,174,425	6,936,230
(1) 総務	73,069	48,309		24,896	23,413
(2) 民生	1,132,980	1,075,672		147,281	928,391
(3) 衛生	27,877	14,810		4,136	10,674
(4) 労働	13,400	11,860		1,540	10,320
(5) 農林水産	584,681	444,654	4,000	116,736	331,918
(6) 商工	8,800	8,684		116	8,568
(7) 土木	5,402,999	4,907,056	317,400	695,792	4,528,664
(8) 消防	27,144	19,860		5,594	14,266
(9) 教育	1,448,180	1,258,350		178,334	1,080,016
2 災害復旧債	37,396	30,872		6,599	24,273
(1) 総務	3,332	2,530		810	1,720
(2) 民生	2,507	2,129		382	1,747
(3) 農林水産	4,897	4,089		820	3,269
(4) 商工	2,642	2,279		368	1,911
(5) 土木	16,959	14,017		2,974	11,043
(6) 教育	7,059	5,828		1,245	4,583
3 その他	26,390,163	28,905,958	9,853,600	1,473,166	37,286,392
(1) 減税補てん債	1,617,462	1,376,885		242,601	1,134,284
(2) 臨時税収補てん債	277,184	239,520		38,427	201,093
(3) 臨時財政対策債	10,105,794	11,321,081	1,711,200	501,113	12,531,168
(4) 合併特例債	12,584,748	13,753,644	5,749,900	416,927	19,086,617
(5) 県地域づくり資金地域振興事業債	623,438	676,300	266,400	65,575	877,125
(6) 地域再生事業債	390,667	317,359		73,647	243,712
(7) 借換債	790,870	639,769		134,876	504,893
(8) 緊急防災・減災事業債		581,400	2,126,100		2,707,500
合計	35,146,689	36,726,085	10,175,000	2,654,190	44,246,895