平成２５年度豊川市一般会計補正予算（第４号）

~~第６５号議案~~

平成２５年度豊川市一般会計補正予算（第４号）

平成２５年度豊川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 350,332 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 55,879,288 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２５年１１月２８日提出~~

~~豊川市長　山　脇　　実~~

第１表　歳入歳出予算補正

歳　入

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
11 地方交付税		4,468,367	261,007	4,729,374
	1 地方交付税	4,468,367	261,007	4,729,374
15 国庫支出金		6,463,676	30,056	6,493,732
	1 国庫負担金	5,310,172	27,056	5,337,228
	2 国庫補助金	1,121,588	3,000	1,124,588
16 県支出金		3,829,523	21,292	3,850,815
	1 県負担金	1,859,928	13,528	1,873,456
	2 県補助金	1,617,146	7,127	1,624,273
	3 委　託　金	346,576	637	347,213
21 諸　収　入		2,388,262	27,177	2,415,439
	4 雑　　入	1,410,343	27,177	1,437,520
22 市　　債		3,359,500	10,800	3,370,300
	1 市　　債	3,359,500	10,800	3,370,300
歳　　入　　合　　計		55,528,956	350,332	55,879,288

歳　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
1 議　会　費		444,569	△1,428	443,141
	1 議　会　費	444,569	△1,428	443,141
2 総　務　費		6,368,659	184,087	6,552,746
	1 総務管理費	5,156,843	199,282	5,356,125
	2 徴　税　費	831,365	△3,973	827,392
	3 戸籍住民基本台帳費	221,452	△10,632	210,820
	5 統計調査費	45,453	△409	45,044
	6 監査委員費	51,294	△181	51,113
3 民　生　費		20,684,743	268	20,685,011
	1 社会福祉費	8,742,253	13,700	8,755,953
	2 児童福祉費	10,351,794	△13,432	10,338,362
4 衛　生　費		4,373,900	29,349	4,403,249
	1 保健衛生費	2,060,554	△651	2,059,903
	2 清　掃　費	2,313,346	30,000	2,343,346
6 農林水産業費		484,677	1,033	485,710
	1 農　業　費	461,829	1,033	462,862
7 商　工　費		1,813,541	△237	1,813,304
	1 商　工　費	1,813,541	△237	1,813,304
8 土　木　費		5,426,175	11,259	5,437,434

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
	1 土木管理費	610,910	△11,431	599,479
	2 道路橋りょう費	1,040,265	3,300	1,043,565
	3 河　川　費	105,834	6,112	111,946
	5 都市計画費	3,523,858	6,664	3,530,522
	6 住　宅　費	144,517	6,614	151,131
9 消　防　費		2,074,440	△26,776	2,047,664
	1 消　防　費	2,074,440	△26,776	2,047,664
10 教　育　費		5,525,126	142,888	5,668,014
	1 教育総務費	484,620	△1,568	483,052
	2 小学校費	1,118,959	45,031	1,163,990
	3 中学校費	505,166	24,115	529,281
	4 社会教育費	875,348	9,440	884,788
	5 保健体育費	2,541,033	65,870	2,606,903
11 災害復旧費		15,500	9,889	25,389
	1 農林水産施設災害復旧費	6,200	6,089	12,289
	2 土木施設災害復旧費	9,300	3,800	13,100
歳　出　合　計		55,528,956	350,332	55,879,288

第 2 表　繰越明許費

款	項	事業名	金額
			千円
10教育費	2小学校費	小学校校舎施設営繕工事費	32,000
10教育費	5保健体育費	野外センター営繕工事費	17,000

第 3 表　地方債補正

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
	千円		%		千円		%	
都市計画事業費（特例債）	175,900	普通貸借又は証券発行	年4.0以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる場合、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条件による。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還し、若しくは低利債に借換えすることができる。	186,700	同前	同前	同前
計	3,359,500				3,370,300			

平成２５年度豊川市一般会計補正予算（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

（歳　入）

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
１１ 地方交付税	4,468,367	261,007	4,729,374
１５ 国庫支出金	6,463,676	30,056	6,493,732
１６ 県支出金	3,829,523	21,292	3,850,815
２１ 諸　収　入	2,388,262	27,177	2,415,439
２２ 市　　債	3,359,500	10,800	3,370,300
歳　　入　　合　　計	55,528,956	350,332	55,879,288

（歳　出）

款	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議　会　費	444,569	△1,428	443,141	0	0	0	△1,428
2 総　務　費	6,368,659	184,087	6,552,746	0	0	23,684	160,403
3 民　生　費	20,684,743	268	20,685,011	43,593	0	0	△43,325
4 衛　生　費	4,373,900	29,349	4,403,249	0	0	1,125	28,224
6 農林水産業費	484,677	1,033	485,710	0	0	0	1,033
7 商　工　費	1,813,541	△237	1,813,304	0	0	0	△237
8 土　木　費	5,426,175	11,259	5,437,434	7,755	10,800	0	△7,296
9 消　防　費	2,074,440	△26,776	2,047,664	0	0	2,368	△29,144
10 教　育　費	5,525,126	142,888	5,668,014	0	0	0	142,888
11 災害復旧費	15,500	9,889	25,389	0	0	0	9,889
歳　出　合　計	55,528,956	350,332	55,879,288	51,348	10,800	27,177	261,007

２　歳　入

１１款　地方交付税
　　１項　地方交付税

目	補正前の額	補　正　額	計
１地方交付税	4,468,367	261,007	4,729,374
計	4,468,367	261,007	4,729,374

１５款　国庫支出金
　　１項　国庫負担金

１民生費国庫負担金	5,310,172	27,056	5,337,228
計	5,310,172	27,056	5,337,228

１５款　国庫支出金
　　２項　国庫補助金

５土木費国庫補助金	549,987	3,000	552,987
計	1,121,588	3,000	1,124,588

１６款　県支出金
　　１項　県負担金

１民生費県負担金	1,830,993	13,528	1,844,521
計	1,859,928	13,528	1,873,456

１６款　県支出金
　　２項　県補助金

２民生費県補助金	1,198,597	2,372	1,200,969

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
１地方交付税	261,007	普通交付税	261,007

２児童福祉費負担金	27,056	障害児施設給付費等国庫負担金	27,056

２都市計画費補助金	3,000	社会資本整備総合交付金（安全ストック形成）	3,000

２児童福祉費負担金	13,528	障害児施設給付費等負担金	13,528

１社会福祉費補助金	2,372	在宅医療連携拠点推進事業費補助	2,372

１６款　県支出金
　　２項　県補助金

目	補正前の額	補　正　額	計
7 土木費県補助金	94,973	4,755	99,728
計	1,617,146	7,127	1,624,273

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
1 土木管理費補助金	1,125	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助	1,125
4 都市計画費補助金	3,630	あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金	3,630

１６款　県支出金
　　３項　委　託　金

2 民生費委託金	269	637	906
計	346,576	637	347,213

1 社会福祉費委託金	637	多職種協働による在宅チーム医療を担う人材育成事業委託金	637

２１款　諸　収　入
　　４項　雑　　入

12 雑　　入	121,710	27,177	148,887
計	1,410,343	27,177	1,437,520

1 雑　入	27,177	雑　入	27,177

２２款　市　　債
　　１項　市　　債

2 土　木　債	613,400	10,800	624,200
計	3,359,500	10,800	3,370,300

2 都市計画債	10,800	都市計画事業費（特例債）	10,800

3 歳 出

1款 議 会 費

1項 議 会 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1議 会 費	444,569	△1,428	443,141				△1,428
計	444,569	△1,428	443,141	0	0	0	△1,428

2款 総 務 費

1項 総務管理費

1一般管理費	2,187,759	199,443	2,387,202			22,156 諸収入	177,287

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
2給料	△661	【人事課】 001 人件費　職 員　（ △1,428 ） 給料 △661 扶養手当 306 住居手当 △162 通勤手当 △71 時間外勤務手当 △399 管理職手当 22 期末手当 △84 勤勉手当 △97 職員共済組合負担金 △282
3職員手当等	△485	
4共済費	△282	

2給料	△30,694	【人事課】 001 人件費　職 員　短時間勤務職員　（ 198,587 ） 給料 △30,694 扶養手当 △2,849 住居手当 △3,531 通勤手当 222 単身赴任手当 564 時間外勤務手当 12,064 管理職員特別勤務手当 25 管理職手当 1,179 期末手当 △6,416 勤勉手当 △4,225 退職手当 245,982 児童手当 △5,925 職員共済組合負担金 △7,309 公務災害補償基金負担金 △71 社会保険料 △429 002 特別職人件費　（ 22 ）
3職員手当等	237,090	
4共済費	△7,787	
19負担金、補助及び交付金	834	

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
13 交通安全対策費	303,630	10,408	314,038				10,408
23 市民活動推進費	231,724	△17	231,707				△17
26 国際交流推進費	48,489	△43	48,446				△43
27 一宮総合支所費	108,746	888	109,634				888

単位：千円

節 区分	節 金額	説明		
		職員共済組合負担金		22
		911 県派遣職員負担金	(	188)
		県派遣職員負担金		188
		912 他会計退職手当負担金	(	646)
		退職手当負担金		646
4 共済費	△9	【人事課】		
		010 報酬等	(	△9)
11 需用費	8,917	社会保険料		△9
15 工事請負費	1,500	【人権交通防犯課】		
		060 放置自転車対策推進費	(	1,500)
		諏訪町駅第２自転車駐車場拡張工事費		1,500
		【道路維持課】		
		090 交通安全施設維持管理費	(	8,917)
		光熱水費		8,917
4 共済費	△17	【人事課】		
		010 報酬等	(	△17)
		社会保険料		△17
4 共済費	△43	【人事課】		
		010 報酬等	(	△43)
		社会保険料		△43
2 給料	760	【人事課】		
		001 人件費 職員 短時間勤務職員	(	888)
3 職員手当等	△26	給料		760
		扶養手当		△936
4 共済費	154	住居手当		△324
		通勤手当		24
		時間外勤務手当		52
		管理職員特別勤務手当		32
		管理職手当		941
		期末手当		148

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
28 音羽支所費	99,506	△2,250	97,256				△2,250
29 御津支所費	96,232	△2,198	94,034				△2,198
30 小坂井支所費	103,917	△6,949	96,968				△6,949

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
		勤勉手当 37 職員共済組合負担金 193 社会保険料 △39
2 給料	△81	【人事課】 001 人件費 職 員 短時間勤務職員 (△2,250) 給料 △81 扶養手当 △1,128 住居手当 △324 通勤手当 △64 時間外勤務手当 9 管理職員特別勤務手当 21 管理職手当 △11 期末手当 △326 勤勉手当 △195 職員共済組合負担金 △113 社会保険料 △38
3 職員手当等	△2,018	
4 共済費	△151	
2 給料	△1,293	【人事課】 001 人件費 職 員 短時間勤務職員 (△2,198) 給料 △1,293 扶養手当 △359 通勤手当 △64 時間外勤務手当 4 管理職員特別勤務手当 15 期末手当 △145 勤勉手当 △118 職員共済組合負担金 185 社会保険料 △423
3 職員手当等	△667	
4 共済費	△238	
2 給料	△3,570	【人事課】 001 人件費 職 員 短時間勤務職員 (△6,949) 給料 △3,570 扶養手当 △727 住居手当 93 通勤手当 △1
3 職員手当等	△2,145	
4 共済費	△1,234	

２款 総 務 費
１項 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
計	5,156,843	199,282	5,356,125	0	0	22,156	177,126

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
		期末手当 △950 勤勉手当 △560 職員共済組合負担金 △1,195 社会保険料 △39

２款 総 務 費
２項 徴 税 費

1 税務総務費	426,247	△3,973	422,274			1,528 諸収入	△5,501
計	831,365	△3,973	827,392	0	0	1,528	△5,501

2 給料	△2,833	【人事課】 001 人件費 職 員 短時間勤務職員 (△3,973) 給料 △2,833 扶養手当 △3,068 住居手当 △1,212 通勤手当 97 単身赴任手当 123 特殊勤務手当 23 時間外勤務手当 8,756 管理職員特別勤務手当 2 管理職手当 △1,201 期末手当 △1,812 勤勉手当 △1,122 職員共済組合負担金 △2,103 社会保険料 377
3 職員手当等	586	
4 共済費	△1,726	

２款 総 務 費
３項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	221,452	△10,632	210,820				△10,632

2 給料	△5,474	【人事課】 001 人件費 職 員 短時間勤務職員 (△10,615) 給料 △5,474 住居手当 △798
3 職員手当等	△3,386	

３項 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
計	221,452	△10,632	210,820	0	0	0	△10,632

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
4 共済費	△1,772	通勤手当	48
		時間外勤務手当	△1,160
		管理職員特別勤務手当	4
		管理職手当	485
		期末手当	△1,246
		勤勉手当	△719
		職員共済組合負担金	△2,117
		社会保険料	362
		070 報酬等	(△17)
		社会保険料	△17

２款 総 務 費

５項 統計調査費

目	補正前の額	補 正 額	計	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 統計調査総務費	34,427	△409	34,018				△409
計	45,453	△409	45,044	0	0	0	△409

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	252	【人事課】	
		001 人件費 職 員	(△409)
3 職員手当等	△728	給料	252
		扶養手当	△364
4 共済費	67	住居手当	△324
		通勤手当	192
		時間外勤務手当	△174
		期末手当	△36
		勤勉手当	△22
		職員共済組合負担金	67

２款 総 務 費

６項 監査委員費

目	補正前の額	補 正 額	計	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 監査委員費	51,294	△181	51,113				△181

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	50	【人事課】	
		001 人件費 職 員	(△181)
3 職員手当等	△204	給料	50

2款 総 務 費
6項 監査委員費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
計	51,294	△181	51,113	0	0	0	△181

3款 民 生 費
1項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 社会福祉総務費	1,490,839	12,296	1,503,135	1,300 県支出金			10,996
2 障害者福祉費	2,925,871	2,487	2,928,358				2,487

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
4 共済費	△27	扶養手当	△252
		通勤手当	△378
		時間外勤務手当	166
		管理職員特別勤務手当	2
		管理職手当	213
		期末手当	30
		勤勉手当	15
		職員共済組合負担金	△27

節 区分	節 金額	説明	
1 報酬	△58	【人事課】	
		001 人件費 職 員 短時間勤務職員	(12,370)
2 給料	3,876	給料	3,876
		扶養手当	△406
3 職員手当等	7,778	住居手当	468
		通勤手当	94
4 共済費	700	特殊勤務手当	△24
		時間外勤務手当	7,348
		管理職員特別勤務手当	24
		管理職手当	172
		期末手当	261
		勤勉手当	△159
		職員共済組合負担金	737
		社会保険料	△21
		100 報酬等	(△74)
		嘱託員報酬	△58
		社会保険料	△16
19 負担金、補助及び交付金	2,487	【福祉課】	
		190 障害者福祉施設建設費補助金	(2,487)
		障害者福祉施設建設費補助	2,487

１項 社会福祉費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
3 老人福祉費	4,014,890	2,676	4,017,566	1,709 県支出金			967
4 国民年金施行事務費	26,549	△826	25,723				△826
8 社会福祉会館管理費	14,153	600	14,753				600
11 御津福祉保健センター管理費	22,388	△2,352	20,036				△2,352

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
1 報酬	585	【介護高齢課】	
		210 在宅医療連携拠点推進事業費	(2,079)
8 報償費	326	在宅医療連携拠点推進協議会委員報酬	585
		報償費	326
9 旅費	111	普通旅費	111
		消耗品費	158
11 需用費	548	食糧費	16
		印刷製本費	374
12 役務費	73	通信運搬費	73
		パソコン等借上料	28
14 使用料及び賃借料	28	電話配線工事費	365
		諸負担金	43
		921 介護保険特別会計繰出金	(597)
15 工事請負費	365	繰出金	597
19 負担金、補助及び交付金	43		
28 繰出金	597		
2 給料	△52	【人事課】	
		001 人件費 職 員	(△826)
3 職員手当等	△729	給料	△52
		扶養手当	△294
4 共済費	△45	住居手当	△324
		期末手当	△73
		勤勉手当	△38
		職員共済組合負担金	△45
11 需用費	600	【福祉課】	
		010 管理運営費	(600)
		修繕料	600
1 報酬	△2,016	【人事課】	
		010 報酬等	(△2,352)
4 共済費	△336	嘱託員報酬	△2,016

１項 社会福祉費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
13 小坂井文化センター管理費	38,401	△1,181	37,220				△1,181
計	8,742,253	13,700	8,755,953	3,009	0	0	10,691

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
		社会保険料 △336
2 給料	△819	【人事課】 001 人件費 職 員 短時間勤務職員 (△1,181) 給料 △819 通勤手当 38 期末手当 △191 勤勉手当 △115 職員共済組合負担金 △87 社会保険料 △7
3 職員手当等	△268	
4 共済費	△94	

３款 民 生 費

２項 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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 児童福祉総務費	5,753,974	48,451	5,802,425	40,584 国庫支出金 27,056 県支出金 13,528			7,867

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	155	【人事課】 001 人件費 職 員 短時間勤務職員 (△7,308) 給料 △3,781 扶養手当 △1,077 住居手当 △648 通勤手当 42 時間外勤務手当 △985 管理職員特別勤務手当 18 管理職手当 1,424 期末手当 △1,375 勤勉手当 △147 職員共済組合負担金 △1,112 社会保険料 333 【福祉課】 180 障害児施設給付費 (54,407) 障害児施設給付費 54,407 【子ども課】
2 給料	△3,781	
3 職員手当等	△2,748	
4 共済費	△779	
11 需用費	3	
19 負担金、補助及び交付金	279	
20 扶助費	54,407	
23 償還金、利子及び割引料	915	

3款 民 生 費
2項 児童福祉費

単位：千円

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										100 補助金 (279)
										保育協会補助 279
										200 子ども・子育て支援事業計画策定事業費 (158)
										子ども・子育て会議委員報酬 155
										食糧費 3
										941 児童福祉総務費返納金 (915)
										国庫支出金返納金 610
										県支出金返納金 305
2 公立保育所費	2,240,179	△61,883	2,178,296				△61,883	2 給料	△38,292	【人事課】
										001 人件費 職 員 短時間勤務職員 (△61,883)
								3 職員手当等	△12,566	給料 △38,292
										扶養手当 213
								4 共済費	△11,025	住居手当 △660
										通勤手当 △1,215
										特殊勤務手当 △28
										時間外勤務手当 4,959
										期末手当 △9,692
										勤勉手当 △6,143
										職員共済組合負担金 △11,299
										社会保険料 274
計	10,351,794	△13,432	10,338,362	40,584	0	0	△54,016			

4款 衛 生 費
1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	376,550	5,917	382,467			1,125 諸収入	4,792	2 給料	2,971	【人事課】
										001 人件費 職 員 短時間勤務職員 (5,917)
								3 職員手当等	1,651	給料 2,971
										扶養手当 △960
								4 共済費	1,295	住居手当 △648
										通勤手当 501
										単身赴任手当 423
										特殊勤務手当 △68

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
4 保健センター費	257,327	△5,994	251,333				△5,994
5 休日夜間急病診療所費	86,261	△574	85,687				△574
計	2,060,554	△651	2,059,903	0	0	1,125	△1,776

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
		時間外勤務手当	△52
		管理職員特別勤務手当	20
		管理職手当	1,210
		期末手当	967
		勤勉手当	258
		職員共済組合負担金	2,117
		社会保険料	△822
2 給料	△4,045	【人事課】	
		001 人件費 職 員	(△5,956)
3 職員手当等	△1,415	給料	△4,045
		扶養手当	50
4 共済費	△534	住居手当	△558
		通勤手当	△352
		時間外勤務手当	1,152
		管理職員特別勤務手当	4
		管理職手当	493
		期末手当	△1,113
		勤勉手当	△1,091
		職員共済組合負担金	△496
		010 報酬等	(△38)
		社会保険料	△38
2 給料	△5	【人事課】	
		001 人件費 職 員	(△574)
3 職員手当等	△556	給料	△5
		扶養手当	△156
4 共済費	△13	住居手当	△324
		通勤手当	△38
		期末手当	△34
		勤勉手当	△4
		職員共済組合負担金	△13

4款 衛 生 費
2項 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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
3 清掃工場費	1,180,329	30,000	1,210,329				30,000
計	2,313,346	30,000	2,343,346	0	0	0	30,000

6款 農林水産業費
1項 農 業 費

1 農業委員会費	54,031	1,550	55,581				1,550
2 農業総務費	131,900	△941	130,959				△941

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
13 委託料	△15,000	【清掃事業課】 010 管理運営費 (30,000) 草木等破砕業務委託料 △15,000 1、3号炉設備・装置補修工事費 45,000
15 工事請負費	45,000	

2 給料	124	【人事課】 001 人件費 職 員 (1,550) 給料 124 扶養手当 192 住居手当 △162 通勤手当 25 時間外勤務手当 1,243 期末手当 69 勤勉手当 33 職員共済組合負担金 26
3 職員手当等	1,400	
4 共済費	26	
2 給料	△1,087	【人事課】 001 人件費 職 員 短時間勤務職員 (△941) 給料 △1,087 扶養手当 320 住居手当 △750 通勤手当 △23 時間外勤務手当 566 管理職員特別勤務手当 17 管理職手当 493 期末手当 △180 勤勉手当 △126 職員共済組合負担金 286 社会保険料 △457
3 職員手当等	317	
4 共済費	△171	

単位：千円

6款 農林水産業費

1項 農 業 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
3 農業振興費	83,608	424	84,032				424
計	461,829	1,033	462,862	0	0	0	1,033

節 区分	節 金額	説明
19 負担金、補助及び交付金	424	【農務課】 080 農業近代化資金等借入利子補助金 (24) 農業者災害復旧資金利子補助 24 911 補助金 (400) 農業災害復旧対策事業費補助 400

7款 商 工 費

1項 商 工 費

1 商工総務費	199,425	△237	199,188				△237
計	1,813,541	△237	1,813,304	0	0	0	△237

2 給料	△6,585	【人事課】 001 人件費 職 員 短時間勤務職員 (△237) 給料 △6,585 扶養手当 165 住居手当 351 通勤手当 121 時間外勤務手当 11,055 管理職員特別勤務手当 2 管理職手当 73 期末手当 △2,168 勤勉手当 △1,061 職員共済組合負担金 △2,281 社会保険料 91
3 職員手当等	8,538	
4 共済費	△2,190	

8款 土 木 費

1項 土木管理費

1 土木総務費	610,910	△11,431	599,479	4,125 国庫支出金 3,000 県支出金 1,125			△15,556

2 給料	△10,716	【人事課】 001 人件費 職 員 短時間勤務職員 (△17,431) 給料 △10,716 扶養手当 △1,688 住居手当 △894
3 職員手当等	△2,930	
4 共済費	△3,785	

１項 土木管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
計	610,910	△11,431	599,479	4,125	0	0	△15,556

８款 土 木 費

２項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう維持費	247,999	3,300	251,299				3,300
計	1,040,265	3,300	1,043,565	0	0	0	3,300

８款 土 木 費

３項 河 川 費

1 河川整備費	105,834	6,112	111,946				6,112

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
19 負担金、補助及び交付金	6,000	通勤手当	△524
		時間外勤務手当	3,977
		管理職員特別勤務手当	65
		管理職手当	751
		期末手当	△2,942
		勤勉手当	△1,675
		職員共済組合負担金	△4,067
		社会保険料	282
		【建築課】	
		060 地震対策事業費	(6,000)
		民間木造住宅耐震改修費補助	6,000

13 委託料	3,300	【道路維持課】	
		010 道路等維持補修事業費	(3,300)
		設計及び調査測量委託料	3,300

2 給料	3,574	【人事課】	
		001 人件費 職 員 短時間勤務職員	(6,112)
3 職員手当等	1,135	給料	3,574
		扶養手当	276
4 共済費	1,403	住居手当	△324
		通勤手当	△25
		時間外勤務手当	△1,004
		管理職員特別勤務手当	4

3項 河 川 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
計	105,834	6,112	111,946	0	0	0	6,112

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
		管理職手当 486 期末手当 1,149 勤勉手当 573 職員共済組合負担金 1,807 社会保険料 △404

8款 土 木 費

5項 都市計画費

1 都市計画総務費	456,171	11,691	467,862				11,691
3 街路事業費	119,068	11,400	130,468		10,800 市債		600
4 下水道費	1,184,915	△20,057	1,164,858				△20,057
7 緑化推進費	25,446	3,630	29,076	3,630 県支出金			

2 給料	4,624	【人事課】 001 人件費 職 員 短時間勤務職員 (11,691) 給料 4,624 扶養手当 △2,620 住居手当 △170 通勤手当 △629 時間外勤務手当 6,860 管理職員特別勤務手当 63 管理職手当 1,497 期末手当 701 勤勉手当 173 職員共済組合負担金 1,636 社会保険料 △444
3 職員手当等	5,875	
4 共済費	1,192	
15 工事請負費	11,400	【道路建設課】 010 上宿樽井線（市田工区）整備事業費 (11,400) 道路拡幅改良工事費 11,400
28 繰出金	△20,057	【上下水道部】 921 公共下水道事業特別会計繰出金 (△20,057) 繰出金 △20,057
15 工事請負費	3,630	【道路維持課】 010 県費補助事業費 (3,630)

8款 土 木 費
5項 都市計画費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
計	3,523,858	6,664	3,530,522	3,630	10,800	0	△7,766

8款 土 木 費
6項 住 宅 費

1 住宅管理費	106,873	5,268	112,141				5,268
2 住宅建設費	37,644	1,346	38,990				1,346

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
		篠東野口線植栽等工事費	3,630

2 給料	△184	【人事課】	
3 職員手当等	△489	001 人件費 職 員	(△753)
4 共済費	△80	給料	△184
11 需用費	6,000	扶養手当	△156
13 委託料	21	住居手当	△324
		通勤手当	77
		管理職員特別勤務手当	6
		管理職手当	8
		期末手当	△44
		勤勉手当	△56
		職員共済組合負担金	△80
		【建築課】	
		010 維持管理費	(6,021)
		修繕料	6,000
		コンビニ収納業務委託料	21
2 給料	△176	【人事課】	
3 職員手当等	725	001 人件費 職 員	(476)
4 共済費	△73	給料	△176
22 補償、補填及び賠償金	870	住居手当	△324
		時間外勤務手当	1,131
		期末手当	△43
		勤勉手当	△39
		職員共済組合負担金	△73
		【建築課】	
		040 市営住宅建替事業費	(870)

8款 土 木 費
6項 住 宅 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
計	144,517	6,614	151,131	0	0	0	6,614

9款 消 防 費
1項 消 防 費

1 常備消防費	1,709,186	△27,191	1,681,995			2,368 諸収入	△29,559
5 防 災 費	135,638	415	136,053				415
計	2,074,440	△26,776	2,047,664	0	0	2,368	△29,144

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
		入居者移転補償費	870

2 給料	△17,632	【人事課】	
3 職員手当等	△2,633	001 人件費 職 員 短時間勤務職員	(△27,182)
4 共済費	△6,926	給料	△17,632
		扶養手当	△1,425
		住居手当	△1,206
		通勤手当	395
		単身赴任手当	123
		特殊勤務手当	525
		時間外勤務手当	8,496
		夜間勤務手当	△202
		休日勤務手当	△220
		管理職員特別勤務手当	28
		管理職手当	△725
		期末手当	△4,747
		勤勉手当	△3,675
		職員共済組合負担金	△6,896
		社会保険料	△21
		010 消防嘱託員活用費	(△9)
		社会保険料	△9
13 委託料	415	【消防本部】	
		901 一般事務費	(415)
		全国瞬時警報システム改修業務委託料	415

１０款 教 育 費
１項 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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
2 事務局費	326,472	△1,568	324,904				△1,568
計	484,620	△1,568	483,052	0	0	0	△1,568

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△1,757	【人事課】	
		001 人件費 職 員	(△1,688)
3 職員手当等	814	給料	△1,757
		扶養手当	△762
4 共済費	△1,103	住居手当	△78
		通勤手当	149
19 負担金、補助及び交付金	478	時間外勤務手当	2,645
		期末手当	△591
		勤勉手当	△549
		職員共済組合負担金	△745
		010 報酬等	(△358)
		社会保険料	△358
		020 負担金	(478)
		県派遣指導主事負担金	478

１０款 教 育 費
２項 小学校費

1 学校管理費	794,847	45,031	839,878				45,031

2 給料	7,507	【人事課】	
		001 人件費 職 員 短時間勤務職員	(12,031)
3 職員手当等	2,463	給料	7,507
		扶養手当	118
4 共済費	2,061	通勤手当	311
		時間外勤務手当	△117
13 委託料	1,000	期末手当	1,455
		勤勉手当	696
15 工事請負費	32,000	職員共済組合負担金	2,067
		社会保険料	△6
		【教育委員会庶務課】	
		020 校舎施設営繕費	(32,000)
		赤坂小学校屋内運動場改修工事費	32,000
		120 学校環境対策事業費	(1,000)

２項 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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
計	1,118,959	45,031	1,163,990	0	0	0	45,031

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
		トイレ改修工事図面作成業務委託料 1,000

１０款 教 育 費

３項 中学校費

1 学校管理費	422,945	24,115	447,060				24,115
計	505,166	24,115	529,281	0	0	0	24,115

2 給料	2,919	【人事課】 001 人件費 職 員 (4,115) 給料 2,919 扶養手当 △143 住居手当 △162 通勤手当 17 時間外勤務手当 △136 期末手当 566 勤勉手当 283 職員共済組合負担金 771
3 職員手当等	425	
4 共済費	771	
13 委託料	1,000	
15 工事請負費	19,000	【教育委員会庶務課】 020 校舎施設営繕費 (19,000) 南部中学校運動場防球ネット設置等工事費 19,000 100 学校環境対策事業費 (1,000) トイレ改修工事図面作成業務委託料 1,000

１０款 教 育 費

４項 社会教育費

1 社会教育総務費	137,374	△1,286	136,088				△1,286

2 給料	△2,042	【人事課】 001 人件費 職 員 短時間勤務職員 (△1,178) 給料 △2,042 扶養手当 △156 通勤手当 △67 時間外勤務手当 2,010
3 職員手当等	1,348	
4 共済費	△592	

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
2 文化財保護費	270,672	112	270,784				112
3 公民館費	25,335	△93	25,242				△93
4 少年愛護センター費	4,077	△9	4,068				△9
5 図書館費	309,827	△192	309,635				△192

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
		期末手当	△275
		勤勉手当	△164
		職員共済組合負担金	△75
		社会保険料	△409
		010 報酬等	(△108)
		社会保険料	△108
4 共済費	△9	【人事課】	
		010 報酬等	(△9)
19 負担金、補助及び交付金	121	社会保険料	△9
		【生涯学習課】	
		911 負担金等	(121)
		文化財保存事業費補助	121
4 共済費	△93	【人事課】	
		010 報酬等	(△93)
		社会保険料	△93
4 共済費	△9	【人事課】	
		010 報酬等	(△9)
		社会保険料	△9
2 給料	271	【人事課】	
		001 人件費 職 員 短時間勤務職員	(△183)
3 職員手当等	△293	給料	271
		扶養手当	△348
4 共済費	△170	住居手当	△557
		通勤手当	108
		時間外勤務手当	237
		管理職員特別勤務手当	4
		管理職手当	493
		期末手当	△140
		勤勉手当	△90
		職員共済組合負担金	△470
		社会保険料	309

１０款 教 育 費
４項 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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
6 ジオスペース館費	35,853	11,018	46,871				11,018
7 地域情報ライブラリー費	6,901	△18	6,883				△18
9 生涯学習会館管理費	80,903	△92	80,811				△92
計	875,348	9,440	884,788	0	0	0	9,440

１０款 教 育 費
５項 保健体育費

1 保健体育総務費	203,135	△577	202,558				△577
2 体育施設費	248,373	74,069	322,442				74,069

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
		010 報酬等 (△9) 社会保険料 △9
14 使用料及び賃借料	523	【中央図書館】 010 管理運営費 (11,018) 全天周投影機器借上料 523
18 備品購入費	10,495	事業用器具費 10,495
4 共済費	△18	【人事課】 010 報酬等 (△18) 社会保険料 △18
4 共済費	△92	【人事課】 010 報酬等 (△92) 社会保険料 △92

2 給料	△864	【人事課】 001 人件費 職 員 短時間勤務職員 (△577) 給料 △864 扶養手当 341 通勤手当 △116 時間外勤務手当 525 管理職手当 △8 期末手当 △118 勤勉手当 △128 職員共済組合負担金 △186 社会保険料 △23
3 職員手当等	496	
4 共済費	△209	
11 需用費	49	【スポーツ課】 030 体育施設管理費 (74,069)

単位：千円

１０款 教 育 費
５項 保健体育費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
3 野外センター費	16,373	17,000	33,373				17,000
4 学校給食費	1,449,858	△24,622	1,425,236				△24,622
計	2,541,033	65,870	2,606,903	0	0	0	65,870

節 区分	節 金額	説明	
17 公有財産購入費	74,020	消耗品費	49
		土地購入費	74,020
15 工事請負費	17,000	【スポーツ課】	
		020 営繕費	(17,000)
		営繕工事費	17,000
2 給料	△25,907	【人事課】	
		001 人件費 職 員 短時間勤務職員	(△38,960)
3 職員手当等	△7,024	給料	△25,907
		扶養手当	△1,018
4 共済費	△6,029	住居手当	△486
		通勤手当	△249
11 需用費	14,338	時間外勤務手当	2,357
		管理職員特別勤務手当	△6
		管理職手当	△728
		期末手当	△4,566
		勤勉手当	△2,328
		職員共済組合負担金	△6,072
		社会保険料	43
		【学校給食課】	
		030 管理運営費	(14,338)
		修繕料	14,338

１１款 災害復旧費
１項 農林水産施設災害復旧費

2 林業施設災害復旧費	3,100	6,089	9,189				6,089

11 需用費	2,739	【農務課】	
		010 応急復旧費	(6,089)
13 委託料	350	修繕料	2,739
		作業委託料	350
15 工事請負費	3,000	復旧工事費	3,000

１１款　災害復旧費
　　１項　農林水産施設災害復旧費

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	
計	6,200	6,089	12,289	0	0	0	6,089

１１款　災害復旧費
　　２項　土木施設災害復旧費

1 道路橋りょう災害復旧費	3,100	3,800	6,900				3,800
計	9,300	3,800	13,100	0	0	0	3,800

単位：千円

節		説　　明
区　分	金　額	

15 工事請負費	3,800	【道路維持課】 010 応急復旧費　（　3,800 ） 復旧工事費　3,800

給 与 費 明 細 書

1　特別職

区分		職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	年間支給率（月分）期末手当（千円）	地域手当（千円）	寒冷地手当（千円）	その他の手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
補正後	長等	2		23,316	2.95 8,312				31,628	4,726	36,354	
	議員	30	173,832		2.95 61,964				235,796	99,923	335,719	
	その他の特別職	2,008	408,180						408,180	35,032	443,212	
	計	2,040	582,012	23,316	70,276				675,604	139,681	815,285	
補正前	長等	2		23,316	2.95 8,312				31,628	4,704	36,332	
	議員	30	173,832		2.95 61,964				235,796	99,923	335,719	
	その他の特別職	1,983	409,514						409,514	36,213	445,727	
	計	2,015	583,346	23,316	70,276				676,938	140,840	817,778	
比較	長等	0		0	0.00 0				0	22	22	
	議員	0	0		0.00 0				0	0	0	
	その他の特別職	25	△ 1,334						△ 1,334	△ 1,181	△ 2,515	
	計	25	△ 1,334	0	0			0	△ 1,334	△ 1,159	△ 2,493	

2　一般職
（1）　総　括

区分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
補正後	(65) 1,044		4,269,804	3,426,213	7,696,017	1,354,238	9,050,255	
補正前	(69) 1,045		4,401,426	3,190,957	7,592,383	1,393,071	8,985,454	
比較	(△4) △ 1		△ 131,622	235,256	103,634	△ 38,833	64,801	

備考　（　）内は、短時間勤務職員について外書き。

職員手当の内訳 区分	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	単身赴任手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	夜間勤務手当（千円）
補正後	128,299	37,245	61,113	1,233	21,215	332,424	28,479
補正前	147,210	51,607	62,468	0	20,787	260,839	28,681
比較	△ 18,911	△ 14,362	△ 1,355	1,233	428	71,585	△ 202

区分	休日勤務手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	管理職手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	退職手当（千円）
補正後	56,166	1,424	138,325	991,150	501,394	1,126,632
補正前	56,386	1,074	131,058	1,025,111	523,972	880,650
比較	△ 220	350	7,267	△ 33,961	△ 22,578	245,982

（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	備考
給料	△ 131,622	給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 131,622	職員の異動及び制度改正による減少分	
職員手当	235,256	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	235,256	職員の異動等による増加分	

（3）　給料及び職員手当の状況
ア　職員１人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職	消防職
平成２５年１０月１日現在	平均給料月額（円）	322,087	309,823	334,688
	平均給与月額（円）	377,308	337,869	438,891
	平均年齢	４３歳５月	５２歳１月	４２歳５月

イ　級別職員数

区分	級	一般行政職 職員数（人）	構成比（%）	技能労務職 職員数（人）	構成比（%）	消防職 職員数（人）	構成比（%）
平成２５年１０月１日現在	１級	46	5.9	(14) 1	(100.0) 1.3	15	8.1
	２級	(44) 88	(97.8) 11.4	12	15.2	(3) 26	(100.0) 14.1
	３級	(1) 98	(2.2) 12.6	21	26.6	12	6.5
	４級	210	27.1	45	56.9	56	30.3
	５級	157	20.2			42	22.7
	６級	87	11.2			18	9.7
	７級	55	7.1			12	6.5
	８級	21	2.7			3	1.6
	９級	14	1.8			1	0.5
	計	(45) 776	(100.0) 100.0	(14) 79	(100.0) 100.0	(3) 185	(100.0) 100.0

備考　（　）内は、短時間勤務職員について外書き。

地方債の平成２４年度末現在高及び平成２５年度末現在高見込額に関する調書

区分	平成２４年度末現在高	平成２５年度末現在高見込額					
		平成２５年度		年度中増減見込み			
		補正前の額	補正額	中起債見込額			平成２５年度中元金償還見込額
				補正後の額	平成２４年度繰越事業分	起債見込額計	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	34,085,169	1,159,500	10,800	1,170,300	333,100	1,503,400	4,309,385
(1) 総務	1,911,495	39,700		39,700		39,700	437,955
(2) 民生	1,356,216						276,469
(3) 衛生	3,193,135						941,869
(4) 労働	29,576						8,866
(5) 農林水産業	127,379						17,337
(6) 商工	448,168						74,866
(7) 土木	16,383,064	607,000	10,800	617,800	171,400	789,200	1,476,981
(8) 住宅	1,471,899	6,400		6,400	16,500	22,900	140,313
(9) 消防	1,873,846	40,500		40,500		40,500	138,818
(10) 教育	7,290,391	465,900		465,900	145,200	611,100	795,911
2 災害復旧債	8,000						
(1) 土木	8,000						
3 その他	22,064,983	2,200,000		2,200,000		2,200,000	1,735,252
(1) 市民税等減税補てん債	2,715,946						590,319
(2) 臨時税収補てん債	350,806						72,851
(3) 臨時財政対策債	18,998,231	2,200,000		2,200,000		2,200,000	1,072,082
合計	56,158,152	3,359,500	10,800	3,370,300	333,100	3,703,400	6,044,637