

平成 25 年度

芳 賀 町 一 般 会 計
補正予算（第2号）

歳入歳出予算事項別明細書

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 町税	4,071,002		4,071,002
2 地方譲与税	128,000		128,000
3 利子割交付金	3,800		3,800
4 配当割交付金	1,200		1,200
5 株式等譲渡所得割交付金	300		300
6 地方消費税交付金	286,000		286,000
7 ゴルフ場利用税交付金	4,000		4,000
8 自動車取得税交付金	30,000		30,000
9 地方特例交付金	8,900		8,900
10 地方交付税	40,002		40,002
11 交通安全対策特別交付金	4,275		4,275
12 分担金及び負担金	85,764		85,764
13 使用料及び手数料	25,201		25,201
14 国庫支出金	520,880	9,694	530,574
15 県支出金	374,525	26,937	401,462
16 財産収入	30,211		30,211
17 寄附金	442		442
18 繰入金	393,704		393,704
19 繰越金	214,172		214,172
20 諸収入	108,733		108,733
21 町債	336,500		336,500
歳 入 合 計	6,667,611	36,631	6,704,242

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 議会費	113,102	△481	112,621				△481
2 総務費	1,047,672	22,083	1,069,755				22,083
3 民生費	1,771,435	△14,261	1,757,174				△14,261
4 衛生費	543,128	△5,768	537,360	9,694			△15,462
5 労働費	350		350				
6 農林水産 業費	478,077	35,978	514,055	23,437			12,541
7 商工費	226,777	5,505	232,282	3,500			2,005
8 土木費	669,823	△706	669,117				△706
9 消防費	278,083	△252	277,831				△252
10 教育費	950,785	△5,467	945,318				△5,467
11 災害復旧 費	940		940				
12 公債費	557,437		557,437				
13 諸支出金	2		2				
14 予備費	30,000		30,000				
歳 出 合 計	6,667,611	36,631	6,704,242	36,631			

2. 歳入

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目		補正前の額	補正額	計
3. 衛生費国庫補助金		13,528	9,694	23,222
節		説 明		
区分	金額			
1. 保健衛生費補助金	9,694	特定地域再生事業費補助金		
項 計		142,326	9,694	152,020

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目		補正前の額	補正額	計
4. 農林水産業費県補助金		47,019	23,437	70,456
節		説 明		
区分	金額			
1. 農業費補助金	23,437	農業災害対策特別措置事業費補助金		
5. 商工費県補助金		160	3,500	3,660
節		説 明		
区分	金額			
1. 商工費補助金	3,500	消費者行政活性化事業費補助金		
項 計		144,388	26,937	171,325

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	補正前額	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. 議会費	113,102	△481	112,621				△481
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			△350	○職員人件費			△481
				給料			△350
				一般職給			
3. 職員手当等			△16	職員手当等			△16
				時間外勤務手当			△2
				通勤手当			△90
				期末手当			63
				勤勉手当			13
4. 共済費			△115	共済費			△115
				共済組合			
項 計	113,102	△481	112,621				△481

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	補正前額	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. 一般管理費	368,519	△27,883	340,636				△27,883
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			△18,206	○特別職人件費			△729
				給料			△576
				特別職給			
3. 職員手当等			△3,824	共済費			△153
				共済組合(特別職)			
4. 共済費			△5,853	○職員人件費			△27,154
				給料			△17,630
				一般職給			
				職員手当等			△3,824
				扶養手当			180
				管理職手当			△239
				時間外勤務手当			△240
				通勤手当			△118
				期末手当			△3,010
				勤勉手当			△177
				児童手当			△220
				共済費			△5,700
				共済組合			
6. 企画費	130,897	△5,940	124,957				△5,940

(単位：千円)

節				説明					
区分		金額							
2.	給料		△3,230	○職員人件費 給料				△5,940 △3,230	
3.	職員手当等		△1,660	一般職給 職員手当等				△1,660	
4.	共済費		△1,050	扶養手当 管理職手当 時間外勤務手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 共済費 共済組合				△661 249 △298 △324 54 △400 △220 △60 △1,050	
8.	基金費	7,353	64,593	71,946					64,593
節				説明					
区分		金額							
25.	積立金		64,593	○基金管理費 積立金 財政調整基金 東日本大震災復興基金				64,593 64,593 37,277 27,316	
項計	790,160	30,770	820,930					30,770	

(項) 2. 徴税費

目	補正前額	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. 税務総務費	77,464	△4,221	73,243				△4,221	
節				説明				
区分		金額						
2.	給料		△2,290	○職員人件費 給料				△4,221 △2,290
3.	職員手当等		△1,171	一般職給 職員手当等				△1,171
4.	共済費		△760	扶養手当 時間外勤務手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 共済費 共済組合				△458 △216 △60 △157 △160 △100 △20 △760
項計	156,407	△4,221	152,186					△4,221

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	補正前額	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. 戸籍住民基本台帳費	87,649	△4,466	83,183				△4,466
節				説明			
区分		金額					
2. 給料			△2,610	○職員人件費 給料			△4,466 △2,610
3. 職員手当等			△1,006	一般職給 職員手当等			△1,006
4. 共済費			△850	扶養手当			△156
				管理職手当			△249
				時間外勤務手当			△135
				住居手当			24
				期末手当			△310
				勤勉手当			△180
				共済費 共済組合			△850
項 計	87,649	△4,466	83,183				△4,466

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	補正前額	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. 社会福祉総務費	420,495	△7,514	412,981				△7,514
節				説明			
区分		金額					
2. 給料			△4,950	○職員人件費 給料			△7,514 △4,950
3. 職員手当等			△964	一般職給 職員手当等			△964
4. 共済費			△1,600	扶養手当			△54
				管理職手当			249
				時間外勤務手当			△227
				通勤手当			288
				期末手当			△750
				勤勉手当			△410
				児童手当			△60
共済費 共済組合			△1,600				
項 計	919,493	△7,514	911,979				△7,514

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前額	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	
4. 保育所費	461,141	△6,747	454,394				△6,747
節				説明			
区分		金額					
2. 給料			△4,680	○職員人件費 給料			△6,747 △4,680
3. 職員手当等			△567	一般職給 職員手当等			△567
4. 共済費			△1,500	扶養手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 共済費 共済組合			△411 △56 108 △150 △100 42 △1,500
項 計	846,612	△6,747	839,865				△6,747

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	補正前額	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. 保健衛生 総務費	52,928	△901	52,027				△901
節				説明			
区分		金額					
2. 給料			△780	○職員人件費 給料			△901 △780
3. 職員手当等			129	一般職給 職員手当等			129
4. 共済費			△250	時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 共済費 共済組合			△56 105 80 △250
2. 予防費	103,475	9,723	113,198	9,694			29
節				説明			
区分		金額					
8. 報償費			800	○健康づくり推進費 報償費			9,723 800
11. 需用費			3,167	報償費 需用費			3,167
13. 委託料			5,756	消耗品費 食糧費 委託料			3,139 28 5,756

(単位：千円)

				業務委託料			
3. 環境衛生費	148,052	△14,590	133,462				△14,590
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			△8,310	○職員人件費			△14,590
				給料			△8,310
				一般職給			
3. 職員手当等			△3,580	職員手当等			△3,580
				扶養手当			△546
				時間外勤務手当			△260
				住居手当			324
				通勤手当			△108
				期末手当			△1,700
				勤勉手当			△930
				児童手当			△360
4. 共済費			△2,700	共済費			△2,700
				共済組合			
項 計	517,609	△5,768	511,841	9,694			△15,462

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	補正前額	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. 農業総務費	95,673	△11,649	84,024				△11,649
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			△6,980	○職員人件費			△11,649
				給料			△6,980
				一般職給			
3. 職員手当等			△2,469	職員手当等			△2,469
				扶養手当			156
				時間外勤務手当			△462
				住居手当			60
				通勤手当			△198
				期末手当			△1,280
				勤勉手当			△700
				児童手当			△45
				共済費			△2,200
				共済組合			
3. 農業振興費	31,069	47,627	78,696	23,437			24,190
節				説 明			
区 分		金 額					

(単位：千円)

19. 負担金補助及び交付金		47,627		○農業災害支援費	47,627		
				負担金補助及び交付金	47,627		
				補助金	47,627		
				病虫害防除用農薬購入補助金	42,560		
				樹草勢回復用肥料購入補助金	3,900		
				災害経営資金利子補給補助金	1,167		
項 計	466,035	35,978	502,013	23,437			12,541

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

目	補正前額	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. 商工総務費	43,089	5,505	48,594	3,500			2,005
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			880	○職員人件費			1,898
				給料			880
				一般職給			
3. 職員手当等			1,018	職員手当等			1,018
				扶養手当			276
				時間外勤務手当			80
11. 需用費			811	通勤手当			126
				期末手当			372
12. 役務費			500	勤勉手当			164
13. 委託料			1,771	○消費生活支援費			3,607
				需用費			811
				消耗品費			105
				印刷製本費			706
				役務費			500
				広告料			
				委託料			1,771
				業務委託料			1,550
				新聞折込			221
18. 備品購入費			525	備品購入費			525
				備品費			
項 計	226,777	5,505	232,282	3,500			2,005

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	補正前額	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. 土木管理費	108,666	△3,680	104,986				△3,680

(単位：千円)

節				説明				
区分	金額							
2. 給料	△2,490			○職員人件費 給料				△3,680 △2,490
3. 職員手当等	△390			一般職給 職員手当等				△390
4. 共済費	△800			扶養手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 共済費 共済組合				△54 △249 △47 30 △200 △110 240 △800
項 計	108,666	△3,680	104,986					△3,680

(項) 3. 都市計画費

目	補正前額	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. 都市計画費	121,752	2,974	124,726				2,974	
節				説明				
区分	金額							
2. 給料	1,680			○職員人件費 給料				2,974 1,680
3. 職員手当等	1,294			一般職給 職員手当等 扶養手当 管理職手当 時間外勤務手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当				1,294 49 249 100 △222 126 668 219 105
項 計	301,602	2,974	304,576					2,974

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

目	補正前額	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. 非常備消防費	58,582	△252	58,330				△252
節				説明			
区分	金額						

(単位：千円)

2. 給料			△330	○職員人件費	△252
				給料	△330
3. 職員手当等			178	一般職給	
				職員手当等	178
4. 共済費			△100	時間外勤務手当	△80
				住居手当	222
				通勤手当	36
				共済費	△100
				共済組合	
項 計	278,083	△252	277,831		△252

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	補正前額	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	61,057	△4,826	56,231				△4,826
節				説 明			
区 分	金 額						
2. 給料			△3,045	○教育長人件費	△398		
				給料	△315		
3. 職員手当等			△798	一般職給			
				共済費	△83		
4. 共済費			△983	共済組合			
				○職員人件費	△4,428		
				給料	△2,730		
				一般職給			
				職員手当等	△798		
				扶養手当	△258		
				時間外勤務手当	△98		
				通勤手当	18		
				期末手当	△400		
				勤勉手当	△220		
				児童手当	160		
				共済費	△900		
				共済組合			
項 計	182,888	△4,826	178,062				△4,826

(項) 2. 小学校費

目	補正前額	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	265,695	△632	265,063				△632
節				説 明			
区 分	金 額						
2. 給料			△490	○職員人件費	△632		
				給料	△490		

(単位：千円)

3. 職員手当等	18			一般職給 職員手当等	18
4. 共済費	△160			通勤手当 共済費 共済組合	△160
項 計	270,211	△632	269,579		△632

(項) 3. 中学校費

目	補正前額	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	94,396	△871	93,525				△871
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料		△760		○職員人件費	62		
				給料	△60		
3. 職員手当等		120		一般職給 職員手当等	122		
4. 共済費		△231		通勤手当 期末手当	△18 140		
				○給食調理員人件費	△933		
				給料	△700		
				一般職給 職員手当等 時間外勤務手当 共済費 共済組合	△2 △231		
項 計	96,727	△871	95,856				△871

(項) 4. 社会教育費

目	補正前額	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	97,958	△58	97,900				△58
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料		△900		○職員人件費	△58		
				給料	△900		
3. 職員手当等		1,132		一般職給 職員手当等	1,132		
4. 共済費		△290		扶養手当 時間外勤務手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	1,027 33 324 △180 226 △378 80		

(単位：千円)

				共済費 共済組合			△290
項 計	272,362	△58	272,304				△58

(項) 5. 保健体育費

目	補正前額	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. 保健体育 総務費	37,719	920	38,639				920
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			600	○職員人件費 給料			920 600
3. 職員手当等			320	一般職給 職員手当等 扶養手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当			320 △60 40 180 160
項 計	128,597	920	129,517				920

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給与費					共済費	合 計	備 考		
		報 酬	給 料	通勤手当	期末手当 (年間支給率)	計					
補正前	長 等	2		15,240	108	(2.95)	5,732	21,080	4,057	25,137	
	議 員	15	46,440			(2.95)	13,130	59,570	23,595	83,165	
	その他の 特別職	709	142,257					142,257	21,897	164,154	
	計	726	188,697	15,240	108		18,862	222,907	49,549	272,456	
補正後	長 等	2		14,664	108	(2.95)	5,732	20,504	3,904	24,408	
	議 員	15	46,440			(2.95)	13,130	59,570	23,595	83,165	
	その他の 特別職	709	142,257					142,257	21,897	164,154	
	計	726	188,697	14,664	108		18,862	222,331	49,396	271,727	
比 較	長 等	0	0	△ 576	0		0	△ 576	△ 153	△ 729	
	議 員	0	0	0	0		0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0		0	0	0	0	
	計	0	0	△ 576	0		0	△ 576	△ 153	△ 729	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給与費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正前	168	653,571	321,153	974,724	210,295	1,185,019	教育長含む
補正後	167	596,906	308,895	905,801	191,006	1,096,807	教育長含む
比 較	△ 1	△ 56,665	△ 12,258	△ 68,923	△ 19,289	△ 88,212	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	住居手当	宿日直 手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別 勤務手当
	補正前	14,799	10,434	38,776	6	5,374	525	11,458	155,630	83,905	246
	補正後	13,829	10,444	36,850	6	5,722	525	11,678	148,819	80,776	246
	比 較	△ 970	10	△ 1,926	0	348	0	220	△ 6,811	△ 3,129	0

(2) 給料及び職員手当の増減の額

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明(千円)	備 考
給 料	△ 56,665	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 56,665	・臨時特例条例による増減分 △ 27,316 ・職員の新陳代謝等による増減分 △ 29,349	
職員手当	△ 12,258	その他増減分	△ 12,258	・扶養手当 △ 970 ・管理職手当 10 ・時間外勤務手当 △ 1,926 ・特殊勤務手当 0 ・住居手当 348 ・宿日直手当 0 ・通勤手当 220 ・期末手当 △ 6,811 ・勤勉手当 △ 3,129 ・管理職員特別勤務手当 0	