

平成 26 年度

芳 賀 町 一 般 会 計
補正予算（第5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	4,391,120		4,391,120
2 地方譲与税	130,000		130,000
3 利子割交付金	3,700		3,700
4 配当割交付金	1,100		1,100
5 株式等譲渡所得割交付金	300		300
6 地方消費税交付金	305,000		305,000
7 ゴルフ場利用税交付金	3,900		3,900
8 自動車取得税交付金	15,000		15,000
9 地方特例交付金	8,300		8,300
10 地方交付税	50,001		50,001
11 交通安全対策特別交付金	3,775		3,775
12 分担金及び負担金	98,752		98,752
13 使用料及び手数料	24,249		24,249
14 国庫支出金	796,418	6,820	803,238
15 県支出金	501,177	16,212	517,389
16 財産収入	30,447		30,447
17 寄附金	691		691
18 繰入金	702,063	97,699	799,762
19 繰越金	451,175		451,175
20 諸収入	113,594		113,594
21 町債	373,400		373,400
歳 入 合 計	8,004,162	120,731	8,124,893

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	108,342	2,828	111,170				2,828
2 総務費	1,063,913	14,263	1,078,176	340			13,923
3 民生費	1,889,129	13,756	1,902,885	8,620			5,136
4 衛生費	660,074	24,863	684,937				24,863
5 労働費	22,906		22,906				
6 農林水産 業費	737,754	27,583	765,337	14,072			13,511
7 商工費	283,107	362	283,469				362
8 土木費	1,067,823	27,972	1,095,795				27,972
9 消防費	749,638	1,664	751,302				1,664
10 教育費	860,279	7,440	867,719				7,440
11 災害復旧 費	2,162		2,162				
12 公債費	529,033		529,033				
13 諸支出金	2		2				
14 予備費	30,000		30,000				
歳 出 合 計	8,004,162	120,731	8,124,893	23,032			97,699

2. 歳入

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目		補正前の額	補正額	計
1. 民生費国庫負担金		380,707	3,600	384,307
節		説 明		
区分	金額			
1. 児童福祉費負担金	3,600	保育所運営費負担金		
項 計		381,979	3,600	385,579

(項) 2. 国庫補助金

目		補正前の額	補正額	計
2. 民生費国庫補助金		103,767	3,220	106,987
節		説 明		
区分	金額			
1. 児童福祉費補助金	3,220	子育て世帯臨時特例給付事業費補助金		
項 計		409,695	3,220	412,915

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目		補正前の額	補正額	計
1. 民生費県負担金		200,306	1,800	202,106
節		説 明		
区分	金額			
1. 児童福祉費負担金	1,800	保育所運営費負担金		
項 計		200,306	1,800	202,106

(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		122,779	14,072	136,851
節		説 明		
区分	金額			
1. 農業費補助金	14,072	県単農業農村整備事業費 4,800 農地・水保全管理支払交付金 136 水田経営とちぎモデル条件整備事業費補助金 9,136		
項 計		258,548	14,072	272,620

(項) 3. 委託金

目		補正前の額	補正額	計
1. 総務費委託金		41,822	340	42,162
節		説 明		
区分	金額			
4. 選挙費委託金	340	栃木県議会議員選挙費委託金		
項 計		42,323	340	42,663

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

目		補正前の額	補正額	計
1. 財政調整基金繰入金		493,793	97,699	591,492
節		説 明		
区分	金額			
1. 財政調整基金繰入金	97,699	財政調整基金繰入金		

(単位：千円)

項 計	694,294	97,699	791,993
-----	---------	--------	---------

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	108,342	2,828	111,170				2,828
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			1,022	○議会人件費			626
				職員手当等			626
				期末手当(議員)			
3. 職員手当等			1,436	○職員人件費			2,202
				給料			1,022
				一般職給			
				職員手当等			810
				通勤手当			146
				期末手当			328
				勤勉手当			336
				共済費			370
				共済組合			
項 計	108,342	2,828	111,170				2,828

(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	352,511	3,804	356,315				3,804
節				説 明			
区 分		金 額					
3. 職員手当等			2,899	○特別職人件費			1,255
				職員手当等			350
				期末手当(特別職)			
19. 負担金補助及び交付金			905	負担金補助及び交付金			905
				退職手当組合負担金(特別職)			
				栃木県市町村総合事務組合			
				○職員人件費			2,549
				職員手当等			2,549
				時間外勤務手当			1,965
				勤勉手当			584
3. 財政管理費	147	130	277				130
節				説 明			
区 分		金 額					
8. 報償費			100	○財政運営費			130
				報償費			100

(単位：千円)

12. 役務費			30	謝礼 役務費 運搬料				30
6. 企画費	147,710	1,448	149,158					1,448
節				説 明				
区 分		金 額						
3. 職員手当等			1,448	○職員人件費				1,448
				職員手当等				1,448
				時間外勤務手当				1,470
				通勤手当				193
				期末手当				△438
				勤勉手当				223
7. 情報費	140,866	3,759	144,625					3,759
節				説 明				
区 分		金 額						
13. 委託料			3,759	○情報系ネットワーク運営費				195
				委託料				195
				システム機器保守管理業務				
				芳賀WAN運用支援				
				○ホームページ運営費				3,132
				委託料				3,132
				業務委託料				
				ホームページ改修業務				
				○光の道ネットワーク管理運営費				432
				委託料				432
				業務委託料				
				データ放送コンテンツ追加				
項 計	832,878	9,141	842,019					9,141

(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	72,303	4,342	76,645				4,342
節				説 明			
区 分		金 額					
3. 職員手当等			4,342	○職員人件費			4,342
				職員手当等			4,342
				扶養手当			284
				管理職手当			50
				時間外勤務手当			3,270
				通勤手当			326
				勤勉手当			162
				児童手当			250

(単位：千円)

2. 賦課徴収費	69,638	270	69,908				270	
節			説明					
区分	金額							
13. 委託料	270		○町税収納費 委託料 業務委託料 システム改修費					270 270
項計	141,941	4,612	146,553				4,612	

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

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. 戸籍住民基本台帳費	65,370	170	65,540				170	
節			説明					
区分	金額							
3. 職員手当等	170		○職員人件費 職員手当等 勤勉手当					170 170
項計	65,370	170	65,540				170	

(項) 4. 選挙費

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. 栃木県議会議員選挙費	2,060	340	2,400	340				
節			説明					
区分	金額							
18. 備品購入費	340		○栃木県議会議員選挙費 備品購入費 備品費(補助)					340 340
項計	18,347	340	18,687	340				

(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	463,725	259	463,984				259	
節			説明					
区分	金額							
3. 職員手当等	259		○職員人件費 職員手当等					259 259

(単位：千円)

				管理職手当	△230		
				時間外勤務手当	591		
				住居手当	244		
				通勤手当	36		
				期末手当	△382		
2. 老人福祉費	257,116	250	257,366				250
節				説 明			
区 分		金 額					
9. 旅費			186	○生きがいサロン運営費	250		
				旅費	186		
14. 使用料及び賃借料			19	普通旅費			
				使用料及び賃借料	19		
19. 負担金補助及び交付金			45	自動車借上料			
				負担金補助及び交付金	45		
				負担金			
				研修負担金			
3. 障害者福祉費	282,660	230	282,890				230
節				説 明			
区 分		金 額					
23. 償還金利子及び割引料			230	○自立支援医療費	230		
				償還金利子及び割引料	230		
				償還金			
項 計	1,004,089	739	1,004,828				739

(項) 2. 児童福祉費

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	
2. 児童措置費	283,962	0	283,962	3,220			△3,220
節				説 明			
区 分		金 額					
3. 母子福祉費	72,926	2,376	75,302				2,376
節				説 明			
区 分		金 額					
13. 委託料			2,376	○こども医療助成費	2,376		
				委託料	2,376		
				業務委託料			
				医療費助成システム改修委託料			
4. 保育所費	475,831	10,539	486,370	5,400			5,139
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			△2,512	○職員人件費	△1,461		
				給料	△2,512		

(単位：千円)

3. 職員手当等			1,051	一般職給 職員手当等			1,051
19. 負担金補助及び 交付金			12,000	扶養手当 勤勉手当 児童手当			12 984 55
				○私立保育園支援費			12,000
				負担金補助及び交付金 負担金 私立保育園運営費			12,000
5. 児童費	49,611	102	49,713				102
節				説 明			
区 分		金 額					
11. 需用費			102	○育児支援費			102
				需用費 印刷製本費			102
項 計	883,340	13,017	896,357	8,620			4,397

(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	79,240	4,375	83,615				4,375
節				説 明			
区 分		金 額					
3. 職員手当等			3,178	○職員人件費			4,375
				職員手当等			3,178
4. 共済費			1,197	扶養手当			300
				時間外勤務手当			1,614
				住居手当			244
				通勤手当			90
				勤勉手当			680
				児童手当			250
				共済費			1,197
				共済組合			
3. 環境衛生 費	119,841	1,122	120,963				1,122
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			151	○職員人件費			1,122
				給料			151
3. 職員手当等			971	一般職給 職員手当等			971
				扶養手当			98
				管理職手当			309

(単位：千円)

				時間外勤務手当	30
				通勤手当	69
				勤勉手当	335
				児童手当	130
項 計	523,778	5,497	529,275		5,497

(項) 2. 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	
2. 体育施設費	21,769	15,466	37,235				15,466
節				説 明			
区 分		金 額					
15. 工事請負費			15,466	○体育施設管理費			15,466
				工事請負費			15,466
				ひばりが丘公園野球場改修工事			
3. 海洋センター費	75,600	3,900	79,500				3,900
節				説 明			
区 分		金 額					
13. 委託料			3,900	○海洋センター管理運営費			3,900
				委託料			3,900
				業務委託料			
				指定管理料			
項 計	110,682	19,366	130,048				19,366

(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	78,254	△2,105	76,149				△2,105
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			△2,247	○職員人件費			△2,105
				給料			△2,247
3. 職員手当等			142	一般職給			
				職員手当等			142
				時間外勤務手当			657
				期末手当			△515
3. 農業振興費	342,002	13,248	355,250	9,136			4,112

(単位：千円)

節				説 明			
区 分		金 額					
19. 負担金補助及び 交付金		13,248		○農業担い手育成支援費 13,248 負担金補助及び交付金 13,248 補助金 水田経営とちぎモデル条件整備事 業			
5. 農地費	275,963	16,440	292,403	4,936			11,504
節				説 明			
区 分		金 額					
11. 需用費		140		○農地・水・環境保全向上活動支援費 140 需用費 140 消耗品費			
13. 委託料		3,000					
15. 工事請負費		13,300		○農業農村整備費 16,300 委託料 3,000 測量・調査等委託料 西水沼地区道路工事測量委託 工事請負費 13,300 工事請負費 13,300 町単農業農村整備事業 300 県単農業農村整備事業 13,000			
項 計	731,835	27,583	759,418	14,072			13,511

(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	47,694	362	48,056				362
節				説 明			
区 分		金 額					
3. 職員手当等		362		○職員人件費 362 職員手当等 362 扶養手当 349 住居手当 112 通勤手当 36 期末手当 △218 勤勉手当 83			
項 計	283,107	362	283,469				362

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(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. 土木管理費	133,694	△80	133,614				△80
節				説明			
区分		金額					
3. 職員手当等		△80	△80	○職員人件費			△80
				職員手当等			△80
				扶養手当			△538
				時間外勤務手当			554
				期末手当			△307
				勤勉手当			211
項計	133,694	△80	133,614				△80

(項) 2. 道路橋梁費

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. 道路維持費	98,786	3,300	102,086				3,300
節				説明			
区分		金額					
15. 工事請負費		3,300	3,300	○道路維持整備費			3,300
				工事請負費			3,300
				工事請負費			
				道路維持工事			
項計	297,231	3,300	300,531				3,300

(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	463,786	24,752	488,538				24,752
節				説明			
区分		金額					
2. 給料		923	923	○職員人件費			5,312
				給料			923
3. 職員手当等		3,340	3,340	一般職給			
				職員手当等			3,340
4. 共済費		1,049	1,049	扶養手当			504
				時間外勤務手当			820
13. 委託料		19,440	19,440	住居手当			352
				期末手当			458
				勤勉手当			736
				児童手当			470
				共済費			1,049
				共済組合			

(単位：千円)

				○LRT整備費	19,440
				委託料	19,440
				業務委託料	
				特殊区間設計業務	
項 計	634,143	24,752	658,895		24,752

(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	533,771	1,664	535,435				1,664
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			224	○職員人件費			1,664
				給料			224
3. 職員手当等			1,215	一般職給			
				職員手当等			1,215
4. 共済費			225	時間外勤務手当			844
				期末手当			187
				勤勉手当			184
				共済費			225
				共済組合			
項 計	749,638	1,664	751,302				1,664

(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	57,689	854	58,543				854
節				説 明			
区 分		金 額					
3. 職員手当等			854	○教育長人件費			270
				職員手当等			270
				期末手当			
				○職員人件費			584
				職員手当等			584
				扶養手当			159
				時間外勤務手当			20
				通勤手当			48
				勤勉手当			357
3. 教育振興費	121,430	180	121,610				180

(単位：千円)

節				説明			
区分	金額						
19. 負担金補助及び交付金	180			○体験学習費 180 負担金補助及び交付金 180 交付金 児童生徒関東・全国大会参加交付金			
項計	180,813	1,034	181,847				1,034

(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	203,227	1,028	204,255				1,028
節				説明			
区分	金額						
2. 給料	401			○職員人件費 1,028 給料 401			
3. 職員手当等	530			一般職給 職員手当等 530			
4. 共済費	97			通勤手当 54 期末手当 170 勤勉手当 306 共済費 97 共済組合			
項計	207,863	1,028	208,891				1,028

(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	112,361	759	113,120				759
節				説明			
区分	金額						
2. 給料	50			○職員人件費 235 職員手当等 108			
3. 職員手当等	582			扶養手当 共済費 127 共済組合			
4. 共済費	127			○給食調理員人件費 524 給料 50 一般職給 職員手当等 474 期末手当 108 勤勉手当 366			
項計	114,791	759	115,550				759

(項) 4. 社会教育費

(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. 社会教育 総務費	89,222	4,619	93,841				4,619
節				説明			
区分		金額					
2. 給料			2,113	○職員人件費			4,619
				給料			2,113
				一般職給			
3. 職員手当等			1,987	職員手当等			1,987
				扶養手当			284
				期末手当			693
				勤勉手当			1,010
4. 共済費			519	共済費			519
				共済組合			
項計	356,812	4,619	361,431				4,619

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	4,049	25,129	
	議 員	14	43,440			(2.95)	12,282	55,722	22,416	78,138	
	その他の 特別職	862	127,369					127,369	21,907	149,276	
	計	878	170,809	15,240	108	0	18,014	204,171	48,372	252,543	
補正後	長 等	2		15,240	108	(3.10)	6,024	21,372	4,049	25,421	
	議 員	14	43,440			(3.10)	12,908	56,348	22,416	78,764	
	その他の 特別職	862	127,369					127,369	21,907	149,276	
	計	878	170,809	15,240	108	0	18,932	205,089	48,372	253,461	
比 較	長 等	0	0	0	0		292	292	0	292	
	議 員	0	0	0	0		626	626	0	626	
	その他の 特別職	0	0	0	0		0	0	0	0	
	計	0	0	0	0		918	918	0	918	

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	163	631,196	310,216	941,412	203,632	1,145,044	教育長含む
補正後	163	631,321	332,771	964,092	207,216	1,171,308	教育長含む
比 較	0	125	22,555	22,680	3,584	26,264	

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	14,412	11,097	37,210	29	6,962	534	11,828	148,895	78,882	367
	補正後	15,972	11,226	49,045	29	7,914	534	12,826	149,249	85,609	367
	比 較	1,560	129	11,835	0	952	0	998	354	6,727	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	125	給与改定に伴う 増減分	2,123	2,123	
		昇給に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 1,998	△ 1,998	
職員手当	22,555	制度改正に伴う 増減分	8,015	・時間外勤務手当 153 ・期末手当 218 ・勤勉手当 7,644	
		その他増減分	14,540	・扶養手当 1,560 ・管理職手当 129 ・時間外勤務手当 11,682 ・特殊勤務手当 0 ・住居手当 952 ・宿日直手当 0 ・通勤手当 998 ・期末手当 136 ・勤勉手当 △ 917 ・管理職員特別勤務手当 0	