

平成27年度

芳賀町一般会計
補正予算(第6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	4,375,352		4,375,352
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	505,500		505,500
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	10,000		10,000
10 地方交付税	20,002		20,002
11 交通安全対策特別交付金	3,770		3,770
12 分担金及び負担金	79,071		79,071
13 使用料及び手数料	21,133	24	21,157
14 国庫支出金	769,507	97	769,604
15 県支出金	694,899	14,299	709,198
16 財産収入	30,610		30,610
17 寄附金	301		301
18 繰入金	755,133		755,133
19 繰越金	315,533	77,742	393,275
20 諸収入	98,464	△1,680	96,784
21 町債	159,000		159,000
歳 入 合 計	7,992,275	90,482	8,082,757

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	118,866	△4,622	114,244				△4,622
2 総務費	1,268,202	△8,249	1,259,953	124		24	△8,397
3 民生費	2,066,280	8,380	2,074,660	1,722			6,658
4 衛生費	754,829	5,943	760,772	398			5,545
5 労働費	106		106				
6 農林水産 業費	684,232	23,664	707,896	12,152			11,512
7 商工費	289,758	△5,007	284,751				△5,007
8 土木費	1,183,175	79,255	1,262,430				79,255
9 消防費	320,661	435	321,096				435
10 教育費	825,641	△9,559	816,082				△9,559
11 災害復旧 費	2	242	244				242
12 公債費	450,521		450,521				
13 諸支出金	2		2				
14 予備費	30,000		30,000				
歳 出 合 計	7,992,275	90,482	8,082,757	14,396		24	76,062

2. 歳入

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

目		補正前の額	補正額	計
1. 総務手数料		8,431	24	8,455
節		説 明		
区分	金額			
1. 総務手数料	24	住民票		12
		印鑑証明		12
項 計		9,998	24	10,022

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

目		補正前の額	補正額	計
1. 総務費委託金		188	97	285
節		説 明		
区分	金額			
1. 総務費委託金	97	総務費委託金		
項 計		4,408	97	4,505

(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		260,453	1,722	262,175
節		説 明		
区分	金額			
3. 保険基盤安定負担金	1,722	保険基盤安定負担金(後期高齢医療)		
項 計		260,453	1,722	262,175

(項) 2. 県補助金

目		補正前の額	補正額	計
2. 民生費県補助金		79,124	398	79,522
節		説 明		
区分	金額			
1. 社会福祉費補助金	398	地域自殺対策緊急強化事業費補助金		
4. 農林水産業費県補助金		274,386	12,152	286,538
節		説 明		
区分	金額			
1. 農業費補助金	12,152	県単農業農村整備事業費 500 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 3,000 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 694 水田経営とちぎモデル条件整備事業費補助金 7,483 果樹経営支援対策事業費補助金 475		
項 計		398,449	12,550	410,999

(項) 3. 委託金

目		補正前の額	補正額	計
1. 総務費委託金		35,497	27	35,524
節		説 明		
区分	金額			
3. 統計調査費委託金	27	経済センサス委託金 経済センサス(平成28年度活動調査準備分) 27		

(単位：千円)

) 委託金 27,050円	
項 計	35,997	27	36,024

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目		補正前の額	補 正 額	計
1. 繰越金		315,533	77,742	393,275
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 前年度繰越金	77,742	前年度繰越金		
項 計		315,533	77,742	393,275

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

目		補正前の額	補 正 額	計
3. 雑入		18,258	△1,680	16,578
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 雑入	△1,680	ウェルネス運動教室参加者負担金		
項 計		18,260	△1,680	16,580

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	118,866	△4,622	114,244				△4,622
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			△3,427	○職員人件費 給料			△4,622 △3,427
3. 職員手当等			△1,195	一般職給 職員手当等 扶養手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当			△1,195 104 99 36 △880 △554
項 計	118,866	△4,622	114,244				△4,622

(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	360,267	△14,356	345,911				△14,356
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			△9,854	○特別職人件費 給料			△894 △550
3. 職員手当等			△4,502	特別職給 職員手当等 期末手当(特別職)			△344
				○職員人件費 給料			△13,462 △9,304
				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 通勤手当 期末手当 勤勉手当			△4,158 △492 229 999 △262 △3,037 △1,595
2. 文書費	17,631	500	18,131				500
節				説 明			
区 分		金 額					
12. 役務費			500	○文書管理費 役務費 郵便料			500 500

(単位：千円)

3. 財政管理費	582	130	712				130
節				説 明			
区 分	金 額						
8. 報償費	100			○財政運営費 130			
12. 役務費	30			報償費 100 謝礼 役務費 30 運搬料			
6. 企画費	128,592	63	128,655				63
節				説 明			
区 分	金 額						
2. 給料	△1,387			○職員人件費 63			
3. 職員手当等	1,450			給料 △1,387 一般職給 職員手当等 1,450 扶養手当 461 管理職手当 △198 時間外勤務手当 566 住居手当 189 通勤手当 82 期末手当 319 勤勉手当 △149 児童手当 180			
項 計	995,086	△13,663	981,423				△13,663

(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	74,822	4,188	79,010				4,188
節				説 明			
区 分	金 額						
2. 給料	1,673			○職員人件費 4,188			
3. 職員手当等	2,515			給料 1,673 一般職給 職員手当等 2,515 管理職手当 10 時間外勤務手当 1,950 住居手当 207 通勤手当 262 期末手当 86			
項 計	183,900	4,188	188,088				4,188

(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	63,176	1,004	64,180			24	980
節				説明			
区分		金額					
2. 給料			△1,231	○職員人件費			991
				給料			△1,231
3. 職員手当等			2,222	一般職給 職員手当等			2,222
12. 役務費			13	扶養手当			22
				時間外勤務手当			2,559
				通勤手当			186
				期末手当			△378
				勤勉手当			△167
				○住民基本台帳費			13
				役務費			13
				手数料			
項計	63,176	1,004	64,180			24	980

(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	
1. 選挙管理委員会費	799	194	993	97			97
節				説明			
区分		金額					
13. 委託料			194	○選挙管理委員会費			194
				委託料			194
				業務委託料			
				選挙システム改修費			
項計	20,173	194	20,367	97			97

(項) 5. 統計調査費

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. 統計調査総務費	5,212	28	5,240	27			1
節				説明			
区分		金額					
11. 需用費			28	○統計調査費			28
				需用費			28
				消耗品費			
項計	5,212	28	5,240	27			1

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(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	
1. 社会福祉 総務費	452,988	2,409	455,397	1,722			687
節				説明			
区 分		金 額					
2. 給料			△1,618	○職員人件費			△1,059
				給料			△1,618
3. 職員手当等			559	一般職給 職員手当等			559
23. 償還金利子及び 割引料			1,173	管理職手当			10
				時間外勤務手当			2,261
28. 繰出金			2,295	通勤手当			192
				期末手当			△1,062
				勤勉手当			△842
				○社会福祉総務費			1,173
				償還金利子及び割引料			1,173
				償還金			
				○後期高齢者医療特別会計繰出金			2,295
				繰出金			2,295
				後期高齢者医療特別会計			
3. 障害者福 祉費	267,704	7,696	275,400				7,696
節				説明			
区 分		金 額					
19. 負担金補助及び 交付金			2,291	○自立支援医療費			507
				扶助費			230
20. 扶助費			230	扶助費			
				償還金利子及び割引料			277
23. 償還金利子及び 割引料			5,175	償還金			
				○障害者自立支援費			4,898
				償還金利子及び割引料			4,898
				償還金			
				○地域生活支援費			2,291
				負担金補助及び交付金			2,291
				補助金(単独)			2,291
				日中一時支援事業費補助			615
				移動支援事業費補助			351
				訪問入浴事業費補助金			1,325
項 計	941,029	10,105	951,134	1,722			8,383

(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	
2. 児童措置費	274,927	101	275,028				101
節				説明			
区分		金額					
23. 償還金利子及び割引料			101	○子育て世帯臨時特例給付費 償還金利子及び割引料 償還金			101 101
4. 保育所費	712,761	△1,826	710,935				△1,826
節				説明			
区分		金額					
2. 給料			△558	○職員人件費 給料			△1,826 △558
3. 職員手当等			△1,268	一般職給 職員手当等 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当			△1,268 902 123 △1,368 △1,060 135
項計	1,123,651	△1,725	1,121,926				△1,725

(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	83,133	2,062	85,195				2,062
節				説明			
区分		金額					
2. 給料			148	○職員人件費 給料			2,062 148
3. 職員手当等			1,914	一般職給 職員手当等 扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 児童手当			1,914 222 1,017 435 240
2. 予防費	148,704	0	148,704	398			△398
節				説明			
区分		金額					
3. 環境衛生費	118,500	3,233	121,733				3,233

(単位：千円)

節				説明			
区分	金額						
2. 給料	1,583			○職員人件費 3,233			
				給料 1,583			
3. 職員手当等	1,650			一般職給 職員手当等 1,650			
				時間外勤務手当 982			
				通勤手当 72			
				期末手当 399			
				勤勉手当 197			
7. 保健センター費	4,248	334	4,582				334
節				説明			
区分	金額						
11. 需用費	334			○保健センター管理運営費 334			
				需用費 334			
				光熱水費 31			
				修繕料 303			
項計	523,540	5,629	529,169	398			5,231

(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	28,950	314	29,264				314
節				説明			
区分	金額						
13. 委託料	314			○体育施設管理費 314			
				委託料 314			
				業務委託料 高木伐採剪定業務			
項計	205,694	314	206,008				314

(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	70,670	5,285	75,955	3,000			2,285
節				説明			
区分	金額						
2. 給料	1,332			○職員人件費 2,285			
				給料 1,332			
3. 職員手当等	953			一般職給 職員手当等 953			

(単位：千円)

19. 負担金補助及び 交付金			3,000	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	149 8 230 68 450 48				
				○経営所得安定対策直接支払事業費 負担金補助及び交付金 補助金（単独） 経営所得安定対策直接支払事業費 補助金	3,000 3,000				
3. 農業振興 費	84,365	13,189	97,554	8,652					4,537
節				説 明					
区 分		金 額		説 明					
19. 負担金補助及び 交付金			13,189	○環境保全型農業直接支援対策費 負担金補助及び交付金 補助金（単独） 環境保全型農業直接支援対策事業 費補助金	1,388 1,388				
				○農業担い手育成支援費 負担金補助及び交付金 補助金（補助） 水田経営とちぎモデル条件整備事 業 補助金（単独） 果樹経営支援対策事業費補助金	11,801 11,801 10,850 951				
5. 農地費	495,768	5,190	500,958	500					4,690
節				説 明					
区 分		金 額		説 明					
15. 工事請負費			2,890	○農業農村整備費 工事請負費	2,890 2,890				
19. 負担金補助及び 交付金			2,300	工事請負費 町単独農業農村整備事業 工事請負費（補助） 県単独農業農村整備事業	390 2,500				
				○維持管理適正化事業費 負担金補助及び交付金 補助金（単独） 維持管理適正化事業費補助金	2,300 2,300				
項 計	675,963	23,664	699,627	12,152					11,512

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(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. 商工総務費	45,352	△5,007	40,345				△5,007
節				説明			
区分		金額					
2. 給料			△3,209	○職員人件費 給料			△5,007 △3,209
3. 職員手当等			△1,798	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 通勤手当 期末手当 勤勉手当			△1,798 △656 10 65 192 △874 △535
項計	289,758	△5,007	284,751				△5,007

(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	141,113	3,665	144,778				3,665
節				説明			
区分		金額					
2. 給料			2,311	○職員人件費 給料			3,665 2,311
3. 職員手当等			1,354	一般職給 職員手当等 扶養手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当			1,354 156 452 162 461 123
項計	141,113	3,665	144,778				3,665

(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	
1. 道路橋梁総務費	20,972	5,076	26,048				5,076
節				説明			
区分		金額					
13. 委託料			324	○道路台帳管理費 委託料			324 324

(単位：千円)

15. 工事請負費		4,752		業務委託料 道路台帳補正業務				
				○交通安全施設整備費		4,752		
				工事請負費		4,752		
				工事請負費				
				ガードレール等設置・交換				
2. 道路維持費	141,016	13,663	154,679					13,663
節				説 明				
区 分		金 額						
14. 使用料及び賃借料		800		○道路維持管理費		288		
				原材料費		288		
				原材料費				
15. 工事請負費		12,575		○道路維持整備費		12,575		
				工事請負費		12,575		
				工事請負費				
				道路維持工事				
16. 原材料費		288		○道普請費		800		
				使用料及び賃借料		800		
				機器リース料				
3. 道路新設改良費	146,900	50,373	197,273					50,373
節				説 明				
区 分		金 額						
13. 委託料		1,100		○町道新設改良費		50,373		
				委託料		1,100		
				測量・調査等委託料				
				測量業務				
15. 工事請負費		38,800		工事請負費		38,800		
				工事請負費				
				道路改良工事				
17. 公有財産購入費		10,000		公有財産購入費		10,000		
				土地購入費				
22. 補償補填及び賠償金		473		補償補填及び賠償金		473		
				補償費(単独)				
項 計	334,388	69,112	403,500					69,112

(項) 3. 都市計画費

目	補正前額	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. 都市計画費	524,870	6,478	531,348				6,478

(単位：千円)

節				説明				
区分	金額							
2. 給料	3,434			○職員人件費 5,184				
				給料 3,434				
3. 職員手当等	1,726			一般職給 職員手当等 1,726				
4. 共済費	24			時間外勤務手当 927 通勤手当 229				
15. 工事請負費	1,294			期末手当 596 勤勉手当 134 児童手当 △160 共済費 24 共済組合				
				○公園管理費 1,294				
				工事請負費 1,294 工事請負費 かしの森公園				
項 計	685,975	6,478	692,453					6,478

(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	50,645	435	51,080				435	
節				説明				
区分	金額							
2. 給料	12			○職員人件費 435				
				給料 12				
3. 職員手当等	269			一般職給 職員手当等 269				
4. 共済費	154			時間外勤務手当 237 期末手当 19 勤勉手当 13 共済費 154 共済組合				
項 計	320,661	435	321,096					435

(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	60,111	△229	59,882				△229

(単位：千円)

節				説明				
区分		金額						
2. 給料		△309		○職員人件費 給料				△229 △309
3. 職員手当等		80		一般職給 職員手当等 時間外勤務手当 通勤手当 勤勉手当				80 170 108 △198
3. 教育振興費	146,474	407	146,881					407
節				説明				
区分		金額						
1. 報酬		407		○学力向上推進費 報酬 非常勤嘱託員報酬 学習指導助手				217 217
				○英語力向上推進費 報酬 非常勤嘱託員報酬 英語指導講師				190 190
項 計	208,279	178	208,457					178

(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	226,656	△4,243	222,413				△4,243	
節				説明				
区分		金額						
2. 給料		△3,136		○職員人件費 給料				△4,243 △3,136
3. 職員手当等		△1,107		一般職給 職員手当等 期末手当 勤勉手当				△1,107 △680 △427
項 計	243,308	△4,243	239,065					△4,243

(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	104,265	△90	104,175				△90
節				説明			
区分		金額					

(単位：千円)

2. 給料			△299	○職員人件費	209
3. 職員手当等			209	職員手当等	209
				扶養手当	91
				期末手当	87
				勤勉手当	31
				○給食調理員人件費	△299
				給料	△299
				一般職給	
項 計	106,791	△90	106,701		△90

(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	109,029	△6,015	103,014				△6,015
節				説 明			
区 分		金 額					
2. 給料			△4,906	○職員人件費	△6,015		
				給料	△4,906		
				一般職給			
3. 職員手当等			△1,109	職員手当等	△1,109		
				時間外勤務手当	861		
				通勤手当	153		
				期末手当	△1,292		
				勤勉手当	△831		
2. 生涯学習 センター 費	31,855	422	32,277				422
節				説 明			
区 分		金 額					
11. 需用費			422	○生涯学習センター管理運営費	422		
				需用費	422		
				修繕料			
5. 総合情報 館費	76,267	189	76,456				189
節				説 明			
区 分		金 額					
11. 需用費			189	○総合情報館管理費	189		
				需用費	189		
				修繕料			
項 計	267,263	△5,404	261,859				△5,404

(款) 11. 災害復旧費

(項) 2. 農林水産施設災害復旧費

(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. 農林水産施設災害復旧費	0	242	242				242
節				説明			
区分		金額					
19. 負担金補助及び交付金			242	○農林水産施設災害復旧費			242
				負担金補助及び交付金			242
				負担金			
				逆木サイホン復旧事業			
項計	0	242	242				242

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		16,080	108	(3.10)	6,024	22,212	4,212	26,424	
	議 員	14	43,440			(3.10)	12,907	56,347	26,994	83,341	
	その他の 特別職	881	136,739					136,739	22,198	158,937	
	計	897	180,179	16,080	108		18,931	215,298	53,404	268,702	
補正後	長 等	2		15,530	108	(3.10)	5,680	21,318	4,212	25,530	
	議 員	14	43,440			(3.10)	12,907	56,347	26,994	83,341	
	その他の 特別職	881	137,146					137,146	22,198	159,344	
	計	897	180,586	15,530	108		18,587	214,811	53,404	268,215	
比 較	長 等	0	0	△ 550	0		△ 344	△ 894	0	△ 894	
	議 員	0	0	0	0		0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	407	0	0		0	407	0	407	
	計	0	407	△ 550	0		△ 344	△ 487	0	△ 487	

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	623,141	325,252	948,393	204,664	1,153,057	教育長含む
補正後	159	604,250	329,123	933,373	204,842	1,138,215	教育長含む
比 較	△ 4	△ 18,891	3,871	△ 15,020	178	△ 14,842	

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	13,596	11,073	49,105	29	7,334	538	11,190	145,063	86,846	478
	補正後	13,653	11,142	63,382	29	7,730	538	12,793	138,344	81,034	478
	比 較	57	69	14,277	0	396	0	1,603	△ 6,719	△ 5,812	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	△ 18,891	給与改定に伴う 増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 18,891	△ 18,891	
職員手当	3,871	制度改正に伴う 増減分			
		その他増減分	3,871	・扶養手当 57 ・管理職手当 69 ・時間外勤務手当 14,277 ・特殊勤務手当 0 ・住居手当 396 ・宿日直手当 0 ・通勤手当 1,603 ・期末手当 △ 6,719 ・勤勉手当 △ 5,812 ・管理職員特別勤務手当 0	