

平成 28 年度

芳 賀 町 一 般 会 計
補正予算 (第3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 | 4,441,714 | | 4,441,714 |
| 2 地方譲与税 | 128,224 | | 128,224 |
| 3 利子割交付金 | 2,700 | | 2,700 |
| 4 配当割交付金 | 2,900 | | 2,900 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 300 | | 300 |
| 6 地方消費税交付金 | 530,000 | | 530,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 6,000 | | 6,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | 20,000 | | 20,000 |
| 9 地方特例交付金 | 9,333 | | 9,333 |
| 10 地方交付税 | 20,002 | | 20,002 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 3,602 | | 3,602 |
| 12 分担金及び負担金 | 51,033 | | 51,033 |
| 13 使用料及び手数料 | 22,710 | | 22,710 |
| 14 国庫支出金 | 769,753 | △103,282 | 666,471 |
| 15 県支出金 | 742,180 | 174,366 | 916,546 |
| 16 財産収入 | 31,313 | | 31,313 |
| 17 寄附金 | 1,053 | 1,070 | 2,123 |
| 18 繰入金 | 335,464 | 1,070 | 336,534 |
| 19 繰越金 | 183,563 | | 183,563 |
| 20 諸収入 | 106,192 | 9,984 | 116,176 |
| 21 町債 | 383,000 | | 383,000 |
| 歳 入 合 計 | 7,791,036 | 83,208 | 7,874,244 |

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 | 127,860 | 475 | 128,335 | | | | 475 |
| 2 総務費 | 1,219,023 | △30,954 | 1,188,069 | | | 1,070 | △32,024 |
| 3 民生費 | 2,178,268 | 60,579 | 2,238,847 | 47,709 | | | 12,870 |
| 4 衛生費 | 576,241 | △21,894 | 554,347 | 70 | | | △21,964 |
| 5 労働費 | 48 | | 48 | | | | |
| 6 農林水産 業費 | 772,176 | 32,940 | 805,116 | 29,762 | | 42 | 3,136 |
| 7 商工費 | 276,459 | 2,262 | 278,721 | | | | 2,262 |
| 8 土木費 | 1,020,682 | 3,278 | 1,023,960 | △6,457 | | | 9,735 |
| 9 消防費 | 276,128 | 218 | 276,346 | | | | 218 |
| 10 教育費 | 864,798 | 36,304 | 901,102 | | | 1,070 | 35,234 |
| 11 災害復旧 費 | 3 | | 3 | | | | |
| 12 公債費 | 449,348 | | 449,348 | | | | |
| 13 諸支出金 | 2 | | 2 | | | | |
| 14 予備費 | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 7,791,036 | 83,208 | 7,874,244 | 71,084 | | 2,182 | 9,942 |

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 |
|-------------|----|----------|-----|---------|
| 3. 衛生費国庫負担金 | | 0 | 70 | 70 |
| 節 | | 説 明 | | |
| 区分 | 金額 | | | |
| 2. 保健衛生費負担金 | 70 | 保健衛生費負担金 | | |
| 項 計 | | 431,485 | 70 | 431,555 |

(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 | | 114,246 | △29,112 | 85,134 |
| 節 | | 説 明 | | |
| 区分 | 金額 | | | |
| 1. 児童福祉費補助金 | △76,821 | 保育所等整備交付金 | | |
| 3. 社会福祉費補助金 | 47,709 | 臨時福祉給付金給付事業費補助金 | | |
| 5. 土木費国庫補助金 | | 108,922 | △6,457 | 102,465 |
| 節 | | 説 明 | | |
| 区分 | 金額 | | | |
| 1. 道路橋梁費補助金 | △6,457 | 社会資本整備総合交付金 | | |
| 6. 教育費国庫補助金 | | 69,779 | △67,783 | 1,996 |
| 節 | | 説 明 | | |
| 区分 | 金額 | | | |
| 6. 認定こども園施設整備費補助金 | △67,783 | 認定こども園施設整備費交付金 | | |
| 項 計 | | 333,216 | △103,352 | 229,864 |

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| 目 | | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|---------|--|---------|---------|
| 2. 民生費県補助金 | | 70,102 | 144,604 | 214,706 |
| 節 | | 説 明 | | |
| 区分 | 金額 | | | |
| 2. 児童福祉費補助金 | 144,604 | 栃木県安心こども特別対策事業費補助金 | | |
| 4. 農林水産業費県補助金 | | 334,965 | 29,762 | 364,727 |
| 節 | | 説 明 | | |
| 区分 | 金額 | | | |
| 1. 農業費補助金 | 29,762 | 農業体質強化基盤整備促進事業費県補助金 910 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 1,428 担い手への農地集積推進事業費補助金 27,424 | | |
| 項 計 | | 451,702 | 174,366 | 626,068 |

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

| 目 | | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--|-------|-------|-------|
| 1. 総務費寄付金 | | 500 | 1,070 | 1,570 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | | |
|----------------|--|-------|-------------|-------|-------|
| 区分 | | | | | |
| 1. ふるさと芳賀応援寄附金 | | 1,070 | ふるさと芳賀応援寄附金 | | |
| 項 計 | | | 1,053 | 1,070 | 2,123 |

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

| 目 | | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------------|--|---------|---------------|---------|
| 4. ふるさと芳賀応援基金繰入金 | | 500 | 1,070 | 1,570 |
| 節 | | 金額 | 説明 | |
| 区分 | | | | |
| 1. ふるさと芳賀応援基金繰入金 | | 1,070 | ふるさと芳賀応援基金繰入金 | |
| 項 計 | | 329,801 | 1,070 | 330,871 |

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

| 目 | | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|--|--------|--------------------------------|--------|
| 2. 過年度収入 | | 1 | 9,942 | 9,943 |
| 節 | | 金額 | 説明 | |
| 区分 | | | | |
| 1. 過年度収入 | | 9,942 | 子どものための教育・保育給付費市町村分国庫負担金(過年度分) | 6,628 |
| | | | 子どものための教育・保育給付費市町村分県費負担金(過年度分) | 3,314 |
| 3. 雑入 | | 25,487 | 42 | 25,529 |
| 節 | | 金額 | 説明 | |
| 区分 | | | | |
| 1. 雑入 | | 42 | 多面的機能支払交付金返還金 | |
| 項 計 | | 25,489 | 9,984 | 35,473 |

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 | 127,860 | 475 | 128,335 | | | | 475 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | | 金 額 | | | | | |
| 3. 職員手当等 | | | 475 | ○議会人件費 | | | 418 |
| | | | | 職員手当等 | | | 418 |
| | | | | 期末手当(議員) | | | |
| | | | | ○職員人件費 | | | 57 |
| | | | | 職員手当等 | | | 57 |
| | | | | 勤勉手当 | | | |
| 項 計 | 127,860 | 475 | 128,335 | | | | 475 |

(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 | 359,700 | △21,028 | 338,672 | | | | △21,028 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | | 金 額 | | | | | |
| 2. 給料 | | | △20,159 | ○特別職人件費 | | | 98 |
| | | | | 職員手当等 | | | 98 |
| | | | | 期末手当(特別職) | | | |
| 3. 職員手当等 | | | △6,063 | | | | |
| 4. 共済費 | | | △406 | ○職員人件費 | | | △21,126 |
| | | | | 給料 | | | △20,159 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | | | 5,600 | 一般職給 | | | |
| | | | | 職員手当等 | | | △6,161 |
| | | | | 扶養手当 | | | △600 |
| | | | | 住居手当 | | | 198 |
| | | | | 期末手当 | | | △3,870 |
| | | | | 勤勉手当 | | | △1,889 |
| | | | | 共済費 | | | △406 |
| | | | | 共済組合 | | | △3,442 |
| | | | | 社会保険料負担金 | | | 3,036 |
| | | | | 負担金補助及び交付金 | | | 5,600 |
| | | | | 退職手当組合負担金(一般職) | | | |
| | | | | 栃木県市町村総合事務組合 | | | |
| 2. 文書費 | 16,163 | 350 | 16,513 | | | | 350 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | | 金 額 | | | | | |
| 12. 役務費 | | | 350 | ○文書管理費 | | | 350 |
| | | | | 役務費 | | | 350 |
| | | | | 郵便料 | | | |

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---------------|---------|-------|---------|
| 6. 企画費 | 103,718 | △10,833 | 92,885 | | | | △10,833 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 2. 給料 | △7,014 | | | ○職員人件費 | △10,833 | | |
| | | | | 給料 | △7,014 | | |
| 3. 職員手当等 | △2,111 | | | 一般職給 | △2,111 | | |
| | | | | 職員手当等 | △1,458 | | |
| 4. 共済費 | △1,708 | | | 期末手当 | △653 | | |
| | | | | 勤勉手当 | △1,708 | | |
| | | | | 共済費 | | | |
| | | | | 共済組合 | | | |
| 7. 情報費 | 155,698 | 125 | 155,823 | | | | 125 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 13. 委託料 | 125 | | | ○情報系ネットワーク運営費 | 125 | | |
| | | | | 委託料 | 125 | | |
| | | | | システム機器保守管理業務 | | | |
| | | | | 芳賀WAN保守 | | | |
| 8. 基金費 | 11,635 | 8,507 | 20,142 | | | 1,070 | 7,437 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 25. 積立金 | 8,507 | | | ○基金管理費 | 8,507 | | |
| | | | | 積立金 | 8,507 | | |
| | | | | 財政調整基金 | 7,437 | | |
| | | | | ふるさと芳賀応援基金 | 1,070 | | |
| 項 計 | 984,850 | △22,879 | 961,971 | | | 1,070 | △23,949 |

(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 | 83,809 | △6,873 | 76,936 | | | | △6,873 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 2. 給料 | △5,931 | | | ○職員人件費 | △6,873 | | |
| | | | | 給料 | △5,931 | | |
| 3. 職員手当等 | △942 | | | 一般職給 | △942 | | |
| | | | | 職員手当等 | | | |
| | | | | 期末手当 | | | |
| 項 計 | 148,675 | △6,873 | 141,802 | | | | △6,873 |

(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 | 63,644 | △1,202 | 62,442 | | | | △1,202 |

(単位：千円)

| 基本台帳費 | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|--------|
| 節 | | | | 説明 | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 3. 職員手当等 | △1,387 | | | ○職員人件費 | △1,202 | | |
| | | | | 職員手当等 | △1,387 | | |
| 4. 共済費 | 185 | | | 時間外勤務手当 | △959 | | |
| | | | | 住居手当 | 100 | | |
| | | | | 期末手当 | △528 | | |
| | | | | 共済費 | 185 | | |
| | | | | 共済組合 | | | |
| 項 計 | 63,644 | △1,202 | 62,442 | | | | △1,202 |

(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 | 474,254 | 55,325 | 529,579 | 47,709 | | | 7,616 |
| 節 | | | | 説明 | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 2. 給料 | 4,035 | | | ○職員人件費 | 7,476 | | |
| | | | | 給料 | 4,035 | | |
| 3. 職員手当等 | 3,189 | | | 一般職給 職員手当等 | 2,649 | | |
| | | | | 管理職手当 | 239 | | |
| 4. 共済費 | 792 | | | 時間外勤務手当 | 269 | | |
| | | | | 通勤手当 | 15 | | |
| 11. 需用費 | 271 | | | 期末手当 | 1,112 | | |
| | | | | 勤勉手当 | 1,014 | | |
| 12. 役務費 | 978 | | | 共済費 | 792 | | |
| | | | | 共済組合 | | | |
| 13. 委託料 | 920 | | | | | | |
| 19. 負担金補助及び 交付金 | 45,000 | | | ○社会福祉総務費 | 111 | | |
| | | | | 償還金利子及び割引料 | 111 | | |
| 23. 償還金利子及び 割引料 | 140 | | | 償還金 | | | |
| | | | | ○臨時福祉給付金給付費 | 47,738 | | |
| | | | | 職員手当等 | 540 | | |
| | | | | 時間外勤務手当 | | | |
| | | | | 需用費 | 271 | | |
| | | | | 消耗品費 | | | |
| | | | | 役務費 | 978 | | |
| | | | | 郵便料 | 762 | | |
| | | | | 手数料 | 216 | | |
| | | | | 委託料 | 920 | | |
| | | | | 業務委託料 | 920 | | |
| | | | | システム改修業務 | 648 | | |

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------|-----------|------------|--------|--|-------|
| | | | | 申請書印刷封入業務 | 272 | | |
| | | | | 負担金補助及び交付金 | 45,000 | | |
| | | | | 補助金(補助) | | | |
| | | | | 臨時福祉給付金 | | | |
| | | | | 償還金利息及び割引料 | 29 | | |
| | | | | 償還金 | | | |
| 3. 障害者福祉費 | 302,364 | 1,003 | 303,367 | | | | 1,003 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | | 金 額 | | | | | |
| 23. 償還金利息及び割引料 | | | 1,003 | ○自立支援医療費 | | | 1,003 |
| | | | | 償還金利息及び割引料 | | | 1,003 |
| | | | | 償還金 | | | |
| 項 計 | 1,004,069 | 56,328 | 1,060,397 | 47,709 | | | 8,619 |

(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 | 250,164 | 1,521 | 251,685 | | | | 1,521 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | | 金 額 | | | | | |
| 20. 扶助費 | | | 1,521 | ○児童手当給付費 | | | 1,521 |
| | | | | 扶助費 | | | 1,521 |
| | | | | 扶助費(補助) | | | |
| 3. 母子福祉費 | 77,709 | 63 | 77,772 | | | | 63 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | | 金 額 | | | | | |
| 20. 扶助費 | | | 63 | ○母子等福祉手当給付費 | | | 63 |
| | | | | 扶助費 | | | 63 |
| | | | | 扶助費 | | | |
| 4. 保育所費 | 785,650 | 2,667 | 788,317 | | | | 2,667 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | | 金 額 | | | | | |
| 3. 職員手当等 | | | 1,853 | ○職員人件費 | | | 1,853 |
| | | | | 職員手当等 | | | 1,853 |
| | | | | 扶養手当 | | | 416 |
| | | | | 管理職手当 | | | 220 |
| | | | | 時間外勤務手当 | | | 152 |
| | | | | 勤勉手当 | | | 825 |
| | | | | 児童手当 | | | 240 |
| 23. 償還金利息及び割引料 | | | 814 | ○子ども・子育て支援事業費 | | | 814 |
| | | | | 償還金利息及び割引料 | | | 814 |
| | | | | 償還金 | | | |

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|-----|-----------|-------|-----------|--|--|--|-------|
| 項 計 | 1,172,999 | 4,251 | 1,177,250 | | | | 4,251 |
|-----|-----------|-------|-----------|--|--|--|-------|

(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 | 129,387 | △23,746 | 105,641 | | | | △23,746 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | | 金 額 | | | | | |
| 2. 給料 | | | △12,510 | ○職員人件費 給料 | | | △23,746 △12,510 |
| 3. 職員手当等 | | | △7,513 | 一般職給 職員手当等 | | | △7,513 |
| 4. 共済費 | | | △3,723 | 扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 共済費 共済組合 | | | △912 △1,630 △2,742 △1,389 △840 △3,723 |
| 2. 予防費 | 137,996 | 380 | 138,376 | 70 | | | 310 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | | 金 額 | | | | | |
| 19. 負担金補助及び 交付金 | | | 250 | ○健康づくり推進費 償還金利子及び割引料 | | | 64 64 |
| 23. 償還金利子及び 割引料 | | | 130 | ○生活習慣病検診費 償還金利子及び割引料 償還金 | | | 66 66 |
| | | | | ○子どもの健康づくり支援費 負担金補助及び交付金 補助金(単独) チャイルドシート購入助成 | | | 250 250 |
| 3. 環境衛生 費 | 111,641 | 1,472 | 113,113 | | | | 1,472 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | | 金 額 | | | | | |
| 2. 給料 | | | 553 | ○職員人件費 給料 | | | 1,472 553 |
| 3. 職員手当等 | | | 719 | 一般職給 職員手当等 | | | 719 |
| 4. 共済費 | | | 200 | 扶養手当 管理職手当 | | | 156 △239 |

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|------|-----|--|---------|
| | | | | 期末手当 | 237 | | |
| | | | | 勤勉手当 | 445 | | |
| | | | | 児童手当 | 120 | | |
| | | | | 共済費 | 200 | | |
| | | | | 共済組合 | | | |
| 項 計 | 550,577 | △21,894 | 528,683 | 70 | | | △21,964 |

(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 | |
| 1. 農業委員会費 | 30,295 | 27,545 | 57,840 | 27,424 | | | 121 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | | 金 額 | | | | | |
| 8. 報償費 | | | 120 | ○農地集積支援事業費 | | | 27,425 |
| | | | | 負担金補助及び交付金 | | | 27,425 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | | | 27,425 | 交付金 | | | |
| | | | | 農地中間管理事業 | | | |
| | | | | ○農業者年金費 | | | 120 |
| | | | | 報償費 | | | 120 |
| | | | | 謝礼 | | | |
| 2. 農業総務費 | 78,443 | 841 | 79,284 | | | | 841 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | | 金 額 | | | | | |
| 3. 職員手当等 | | | 841 | ○職員人件費 | | | 841 |
| | | | | 職員手当等 | | | 841 |
| | | | | 時間外勤務手当 | | | 280 |
| | | | | 住居手当 | | | 305 |
| | | | | 勤勉手当 | | | 256 |
| 3. 農業振興費 | 68,077 | 2,024 | 70,101 | 1,428 | | | 596 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | | 金 額 | | | | | |
| 9. 旅費 | | | 120 | ○地域農産物ブランド化推進費 | | | 120 |
| | | | | 旅費 | | | 120 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | | | 1,904 | 普通旅費 | | | |
| | | | | ○環境保全型農業直接支援対策費 | | | 1,904 |
| | | | | 負担金補助及び交付金 | | | 1,904 |
| | | | | 補助金(補助) | | | |
| | | | | 環境保全型農業直接支援対策事業 | | | |
| | | | | 費補助金 | | | |

(単位：千円)

| 5. 農地費 | 533,593 | 2,530 | 536,123 | 910 | 42 | 1,578 |
|----------------|---------|--------|-------------------|--------|----|-------|
| 節 | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 15. 工事請負費 | 2,308 | | ○多面的機能支払交付金 | 22 | | |
| | | | 償還金 | 22 | | |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 200 | | ○農業農村整備費 | 2,508 | | |
| | | | 工事請負費 | 2,308 | | |
| | | | 工事請負費 | 908 | | |
| | | | 町単独農業農村整備事業 | | | |
| | | | 工事請負費(補助) | 1,400 | | |
| | | | 農業基盤整備促進事業 | | | |
| | | | 負担金補助及び交付金 | 200 | | |
| | | | 補助金(単独) | | | |
| | | | 芳賀町北部第2地区推進協議会補助金 | | | |
| 項 計 | 764,557 | 32,940 | 797,497 | 29,762 | 42 | 3,136 |

(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 | 38,978 | 2,262 | 41,240 | | | | 2,262 |
| 節 | | | 説 明 | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 2. 給料 | 1,073 | | ○職員人件費 | 2,262 | | | |
| | | | 給料 | 1,073 | | | |
| 3. 職員手当等 | 909 | | 一般職給 | | | | |
| | | | 職員手当等 | 909 | | | |
| 4. 共済費 | 280 | | 時間外勤務手当 | 182 | | | |
| | | | 期末手当 | 317 | | | |
| | | | 勤勉手当 | 410 | | | |
| | | | 共済費 | 280 | | | |
| | | | 共済組合 | | | | |
| 項 計 | 276,459 | 2,262 | 278,721 | | | | 2,262 |

(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 | 185,010 | △108 | 184,902 | | | | △108 |

(単位：千円)

| 節 | | | | 説 明 | |
|----------|---------|------|---------|---------------|------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2. 給料 | △808 | | | ○職員人件費 | △108 |
| | | | | 給料 | △808 |
| 3. 職員手当等 | 700 | | | 一般職給 職員手当等 | 700 |
| | | | | 扶養手当 | 138 |
| | | | | 時間外勤務手当 | 392 |
| | | | | 通勤手当 | 90 |
| | | | | 児童手当 | 80 |
| 項 計 | 185,010 | △108 | 184,902 | | △108 |

(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 | 110,148 | △16,400 | 93,748 | △5,500 | | | △10,900 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | | 金 額 | | | | | |
| 15. 工事請負費 | | △16,400 | △16,400 | ○道路維持整備費 | | | △16,400 |
| | | | | 工事請負費 | | | △16,400 |
| | | | | 工事請負費 | | | 7,300 |
| | | | | 道路維持工事 | | | |
| | | | | 工事請負費(補助) | | | △23,700 |
| | | | | 社会資本整備総合交付金事業 | | | |
| 3. 道路新設改良費 | 177,519 | 0 | 177,519 | △957 | | | 957 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | | 金 額 | | | | | |
| 項 計 | 336,229 | △16,400 | 319,829 | △6,457 | | | △9,943 |

(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 | 174,909 | 19,786 | 194,695 | | | | 19,786 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | | 金 額 | | | | | |
| 2. 給料 | | | 9,954 | ○職員人件費 | | | 19,786 |
| | | | | 給料 | | | 9,954 |
| 3. 職員手当等 | | | 6,403 | 一般職給 職員手当等 | | | 6,403 |
| | | | | 扶養手当 | | | 329 |
| | | | | 時間外勤務手当 | | | 1,584 |
| | | | | 住居手当 | | | 324 |
| | | | | 通勤手当 | | | 54 |
| | | | | 期末手当 | | | 2,101 |
| | | | | 勤勉手当 | | | 1,706 |
| 4. 共済費 | | | 3,429 | | | | |

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|-----|---------|--------|---------|------|-------|--|--------|
| | | | | 児童手当 | 305 | | |
| | | | | 共済費 | 3,429 | | |
| | | | | 共済組合 | | | |
| 項 計 | 478,495 | 19,786 | 498,281 | | | | 19,786 |

(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 | 56,892 | 218 | 57,110 | | | | 218 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | | 金 額 | | | | | |
| 3. 職員手当等 | | | 218 | ○職員人件費 | | | 218 |
| | | | | 職員手当等 | | | 218 |
| | | | | 扶養手当 | | | 78 |
| | | | | 児童手当 | | | 140 |
| 項 計 | 276,128 | 218 | 276,346 | | | | 218 |

(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 | 48,562 | 12,858 | 61,420 | | | | 12,858 |
| 節 | | | | 説 明 | | | |
| 区 分 | | 金 額 | | | | | |
| 2. 給料 | | | 5,418 | ○職員人件費 | | | 12,108 |
| | | | | 給料 | | | 5,418 |
| | | | | 一般職給 | | | |
| 3. 職員手当等 | | | 4,149 | 職員手当等 | | | 4,149 |
| | | | | 扶養手当 | | | 216 |
| | | | | 管理職手当 | | | 10 |
| 4. 共済費 | | | 2,541 | 時間外勤務手当 | | | 1,455 |
| | | | | 通勤手当 | | | 162 |
| | | | | 期末手当 | | | 1,301 |
| | | | | 勤勉手当 | | | 1,005 |
| | | | | 共済費 | | | 2,541 |
| | | | | 共済組合 | | | |
| 19. 負担金補助及び交付金 | | | 750 | ○教育委員会事務局費 | | | 750 |
| | | | | 負担金補助及び交付金 | | | 750 |
| | | | | 法令外負担金 | | | |
| | | | | 芳賀地区教育研究協議会負担金 | | | |
| 3. 教育振興費 | 129,025 | 0 | 129,025 | | | 1,070 | △1,070 |

(単位：千円)

| 節 | | | 説明 | | | | |
|----|---------|--------|---------|--|--|-------|--------|
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 項計 | 179,261 | 12,858 | 192,119 | | | 1,070 | 11,788 |

(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 | 204,581 | 106 | 204,687 | | | | 106 |
| 節 | | | 説明 | | | | |
| 区分 | | 金額 | | | | | |
| 3. 職員手当等 | | | 106 | ○職員人件費 職員手当等 勤勉手当 | | | 106 106 |
| 項計 | 209,849 | 106 | 209,955 | | | | 106 |

(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 | 99,387 | 1,869 | 101,256 | | | | 1,869 |
| 節 | | | 説明 | | | | |
| 区分 | | 金額 | | | | | |
| 2. 給料 | | | 1,227 | ○職員人件費 給料 | | | 165 115 |
| 3. 職員手当等 | | | 492 | 一般職給 職員手当等 勤勉手当 | | | 50 |
| 4. 共済費 | | | 150 | ○給食調理員人件費 給料 | | | 1,704 1,112 |
| | | | | 一般職給 職員手当等 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済費 共済組合 | | | 442 9 224 209 150 |
| 項計 | 106,196 | 1,869 | 108,065 | | | | 1,869 |

(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 | 92,655 | 21,255 | 113,910 | | | | 21,255 |
| 節 | | | 説明 | | | | |
| 区分 | | 金額 | | | | | |

(単位：千円)

| | | | | | |
|----------------------|---------|--------|---------|----------------|--------|
| 2. 給料 | | | 9,138 | ○職員人件費 | 20,425 |
| | | | | 給料 | 9,138 |
| 3. 職員手当等 | | | 7,761 | 一般職給 職員手当等 | 7,761 |
| 4. 共済費 | | | 3,526 | 扶養手当 | 592 |
| | | | | 時間外勤務手当 | 1,982 |
| 19. 負担金補助及び 交付金 | | | 830 | 住居手当 | 57 |
| | | | | 通勤手当 | 342 |
| | | | | 期末手当 | 2,623 |
| | | | | 勤勉手当 | 2,005 |
| | | | | 児童手当 | 160 |
| | | | | 共済費 | 3,526 |
| | | | | 共済組合 | |
| | | | | ○地域公民館運営費 | 830 |
| | | | | 負担金補助及び交付金 | 830 |
| | | | | 建設事業補助金(単独) | |
| | | | | 地域公民館整備事業費補助金 | |
| 2. 生涯学習 センター 費 | 30,136 | 216 | 30,352 | | 216 |
| 節 | | | | 説 明 | |
| 区 分 | | 金 額 | | | |
| 11. 需用費 | | | 216 | ○生涯学習センター管理運営費 | 216 |
| | | | | 需用費 | 216 |
| | | | | 修繕料 | |
| 項 計 | 253,798 | 21,471 | 275,269 | | 21,471 |

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 | 90 | (3.15) | 6,218 | 22,388 | 4,289 | 26,677 | |
| | 議 員 | 14 | 43,440 | | | (3.15) | 13,115 | 56,555 | 17,430 | 73,985 | |
| | その他の 特別職 | 772 | 141,674 | | | | | 141,674 | 21,971 | 163,645 | |
| | 計 | 788 | 185,114 | 16,080 | 90 | | 19,333 | 220,617 | 43,690 | 264,307 | |
| 補正後 | 長 等 | 2 | | 16,080 | 90 | (3.25) | 6,316 | 22,486 | 4,289 | 26,775 | |
| | 議 員 | 14 | 43,440 | | | (3.25) | 13,533 | 56,973 | 17,430 | 74,403 | |
| | その他の 特別職 | 772 | 141,674 | | | | | 141,674 | 25,007 | 166,681 | |
| | 計 | 788 | 185,114 | 16,080 | 90 | | 19,849 | 221,133 | 46,726 | 267,859 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 98 | 98 | 0 | 98 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 418 | 418 | 0 | 418 | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3,036 | 3,036 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 516 | 516 | 3,036 | 3,552 | |

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 | 159 | 621,781 | 347,395 | 969,176 | 187,198 | 1,156,374 | |
| 補正後 | 158 | 606,757 | 355,933 | 962,690 | 189,428 | 1,152,118 | |
| 比 較 | △ 1 | △ 15,024 | 8,538 | △ 6,486 | 2,230 | △ 4,256 | |

| 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 | 13,279 | 11,784 | 65,667 | 18 | 6,085 | 538 | 12,546 | 145,782 | 91,216 | 480 |
| | 補正後 | 13,692 | 12,014 | 69,374 | 18 | 7,069 | 538 | 13,218 | 144,157 | 95,373 | 480 |
| | 比 較 | 413 | 230 | 3,707 | 0 | 984 | 0 | 672 | △ 1,625 | 4,157 | 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 | △15,024 | 給与改定に伴う 増減分 | 1,240 | 1,240 | |
| | | 昇給に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △16,264 | △16,264 | |
| 職員手当 | 8,538 | 制度改正に伴う 増減分 | 6,050 | ・時間外勤務手当 133 ・期末手当 272 ・勤勉手当 5,645 | |
| | | その他増減分 | 2,488 | ・扶養手当 413 ・管理職手当 230 ・時間外勤務手当 3,574 ・住居手当 984 ・通勤手当 672 ・期末手当 △1,897 ・勤勉手当 △1,488 | |