

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				
<b>歳 出 合 計</b>	<b>7,791,036</b>	<b>83,208</b>	<b>7,874,244</b>	<b>71,084</b>		<b>2,182</b>	<b>9,942</b>

## 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(利子及び割引料) 22			
19. 負担金補助及び交付金	200			償還金			
23. 償還金(利子及び割引料)	22			○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 共済費 共済組合	305 3,429		
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
3. 職員手当等			4,149	一般職給 職員手当等			4,149
4. 共済費			2,541	扶養手当 管理職手当			216 10
19. 負担金補助及び 交付金			750	時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済費 共済組合			1,455 162 1,301 1,005 2,541
				○教育委員会事務局費			750
				負担金補助及び交付金 法令外負担金 芳賀地区教育研究協議会負担金			750
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	