

平成26年度大田原市一般会計補正予算書（第2号）

議案第47号

平成26年度大田原市一般会計補正予算（第2号）

平成26年度大田原市の一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ450,200千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31,557,200千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成26年6月9日提出

大田原市長 津久井 富雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款		項
14 国 庫 支 出 金		
	2 国 庫 補 助 金	
	3 委 託 金	
15 県 支 出 金		
	2 県 補 助 金	
	3 委 託 金	
17 寄 附 金		
	1 寄 附 金	
19 繰 越 金		
	1 繰 越 金	
20 諸 収 入		
	4 雑 入	
歳 入		合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
4,222,898	314,924	4,537,822
1,790,294	307,123	2,097,417
18,744	7,801	26,545
2,009,689	37,685	2,047,374
958,453	36,409	994,862
213,677	1,276	214,953
2,589	6,000	8,589
2,589	6,000	8,589
466,173	90,591	556,764
466,173	90,591	556,764
825,392	1,000	826,392
233,533	1,000	234,533
31,107,000	450,200	31,557,200

歳 出

款	項
2 総務費	1 総務管理費
3 民生費	1 社会福祉費
	2 児童福祉費
	3 生活保護費
4 衛生費	1 保健衛生費
	2 清掃費
5 労働費	1 労働諸費
6 農林水産業費	1 農業費
7 商工費	1 商工費
8 土木費	2 道路橋りょう費
	4 都市計画費
	5 住宅費
10 教育費	1 教育総務費
	2 小学校費
	5 社会教育費
	6 保健体育費
歳出	合計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
3,887,245	47,823	3,935,068
3,222,839	47,823	3,270,662
8,620,380	340,275	8,960,655
3,985,501	194,800	4,180,301
3,498,959	144,913	3,643,872
1,135,050	562	1,135,612
2,241,311	7,974	2,249,285
962,511	6,774	969,285
1,278,800	1,200	1,280,000
365,202	2,100	367,302
365,202	2,100	367,302
1,412,755	5,500	1,418,255
1,337,912	5,500	1,343,412
895,506	15,283	910,789
895,506	15,283	910,789
4,157,359	4,946	4,162,305
2,037,309	405	2,037,714
1,763,674	1,441	1,765,115
157,016	3,100	160,116
3,833,179	26,299	3,859,478
537,368	17,089	554,457
1,158,208	2,129	1,160,337
856,329	3,373	859,702
437,924	3,708	441,632
31,107,000	450,200	31,557,200

第 2 表 債務負担行為補正

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公共施設等総合管理計画作成業務委託	平成26年度から平成28年度	26,666

予算に関する説明書（補正第2号）

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	備考
14 国庫支出金	4,222,898	314,924	4,537,822	
15 県支出金	2,009,689	37,685	2,047,374	
17 寄附金	2,589	6,000	8,589	
19 繰越金	466,173	90,591	556,764	
20 諸収入	825,392	1,000	826,392	
歳入合計	31,107,000	450,200	31,557,200	

歳出

款	補正前の額	補正額
2 総務費	3,887,245	47,823
3 民生費	8,620,380	340,275
4 衛生費	2,241,311	7,974
5 労働費	365,202	2,100
6 農林水産業費	1,412,755	5,500
7 商工費	895,506	15,283
8 土木費	4,157,359	4,946
10 教育費	3,833,179	26,299
歳出合計	31,107,000	450,200

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
3,935,068	9,304			38,519	
8,960,655	322,779		1,000	16,496	
2,249,285			1,000	6,974	
367,302				2,100	
1,418,255	3,500			2,000	
910,789				15,283	
4,162,305				4,946	
3,859,478	9,361			16,938	
31,557,200	344,944		2,000	103,256	

款	項	目	補正前の額	補正額	計
14		国庫支出金	4,222,898	314,924	4,537,822
	2	国庫補助金	1,790,294	307,123	2,097,417
		1 総務費国庫補助金	801,696	14,113	815,809
		2 民生費国庫補助金	46,281	292,000	338,281
		5 教育費国庫補助金	49,537	1,010	50,547
	3	委託金	18,744	7,801	26,545
		5 教育費委託金	0	7,801	7,801

15		県支出金	2,009,689	37,685	2,047,374
	2	県補助金	958,453	36,409	994,862
		1 総務費県補助金	3,000	2,130	5,130
		2 民生費県補助金	352,055	30,779	382,834
		5 農林水産業費県補助金	501,193	3,500	504,693
	3	委託金	213,677	1,276	214,953
		1 総務費委託金	167,065	726	167,791
		3 教育費委託金	46,147	550	46,697

17		寄附金	2,589	6,000	8,589
	1	寄附金	2,589	6,000	8,589
		5 ふるさと寄附金	1	6,000	6,001

19		繰越金	466,173	90,591	556,764
----	--	-----	---------	--------	---------

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	14,113	○社会保障・税番号制度システム整備費補助金	14,113
1 社会福祉費補助金	192,000	○臨時福祉給付金事務費補助金	4,500
		○臨時福祉給付金事業費補助金	187,500
2 児童福祉費補助金	100,000	○子育て世帯臨時特例給付金事業費補助金	100,000
1 小学校費補助金	1,010	○特別支援教育就学奨励費補助金	1,010
4 教育総務費委託金	7,801	○発達障害の可能性のある 児童生徒に対する早期支援研究事業委託金	7,801

1 総務管理費補助金	2,130	○わがまち協働推進事業交付金	2,130
1 社会福祉費補助金	861	○緊急雇用創出事業補助金	561
		○生活困窮者自立支援制度施行円滑化特別対策事業交付金	300
2 児童福祉費補助金	29,918	○安心子ども基金保育所緊急整備事業費補助金	29,918
1 農業費補助金	3,500	○東日本大震災農業生産対策事業費補助金	3,000
		○就農定着サポート事業費補助金	500
1 総務管理費委託金	726	○人権啓発活動事業費委託金	726
1 教育総務費委託金	550	○いじめ防止推進事業委託金	450
		○地域連携重点推進事業委託金	100

1 ふるさと寄附金	6,000	○ふるさと寄附金	6,000

--	--	--	--

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	繰越金	466,173	90,591	556,764
	1 繰越金	466,173	90,591	556,764

20	諸収入	825,392	1,000	826,392
	4 雑入	233,533	1,000	234,533
	4 雑入	233,504	1,000	234,504

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	90,591	○前年度繰越金	90,591

1 雑入	1,000	○保健指導プログラム効果検証委託金	1,000
------	-------	-------------------	-------

款項目・事業	補正前の額	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	
2 総務費	3,887,245	47,823	3,935,068	9,304			38,519
1 総務管理費	3,222,839	47,823	3,270,662	9,304			38,519
1 一般管理費	1,183,607	928	1,184,535	726			202
1 一般庁費	111,188	928	112,116	726			202
5 財産管理費	174,251	26,300	200,551				26,300
1 財産管理費	174,251	26,300	200,551				26,300
6 企画費	51,019	11,787	62,806	2,130			9,657
1 企画事務費	8,909	11,787	20,696	2,130			9,657
7 情報化推進費	188,379	7,608	195,987	6,448			1,160
1 一般管理費	45,192	1,160	46,352				1,160
2 住民情報管理費	58,347	6,448	64,795	6,448			
11 総合文化会館費	33,069	1,200	34,269				1,200
1 運営費	25,658	1,200	26,858				1,200

節		説明	
区 分	金 額		
1 報 酬	60	○一般庁費 ・報酬 60 事務事業検証改善会議委員 ・委託料 350 人権フェスタ郷土芸能運搬委託 人権フェスタ講演会講師派遣委託	928
11 需 用 費	507		
12 役 務 費	11		
13 委 託 料	350		
13 委 託 料	8,300	○財産管理費 ・委託料 8,300 公共施設等総合管理計画作成業務委託 議会棟耐震診断構造計算書作成業務委託 議会棟耐震補強設計業務委託 ・工事請負費 18,000 市庁舎非常用電源設備工事	26,300
15 工 事 請 負 費	18,000		
8 報 償 費	1,400	○企画事務費 ・報償費 1,400 ふるさと寄附金謝礼 ・委託料 6,000 大田原市魅力発信番組業務委託 ・補助金 4,260 わがまち協働推進事業費	11,787
13 委 託 料	6,000		
14 使用料及び賃借料	127		
19 負担金、補助及び交付金	4,260		
13 委 託 料	918	○一般管理費 ・委託料 918 情報通信技術業務委託 ・使用料及び賃借料 242 パソコン等リース料	1,160
14 使用料及び賃借料	242		
13 委 託 料	6,448		
		○住民情報管理費 ・委託料 6,448 番号制度施行に係るシステム設計業務委託	6,448
11 需 用 費	1,200	○運営費	1,200

2 総務費

1 総務管理費

11 総合文化会館費

款項目・事業	補正前の額	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	

3	民生費	8,620,380	340,275	8,960,655	322,779	1,000	16,496
1	社会福祉費	3,985,501	194,800	4,180,301	192,300	1,000	1,500
	1 社会福祉総務費	1,771,314	194,800	1,966,114	192,300	1,000	1,500
	1 大田原市スクラム基金積立金	100	1,000	1,100		1,000	
	2 安心生活創造事業費	22,123	1,500	23,623			1,500
	3 社会福祉事務費	10,000	192,000	202,000	192,000		
	4 生活困窮者自立支援事業費	0	300	300	300		
2	児童福祉費	3,498,959	144,913	3,643,872	129,918		14,995
	1 児童福祉総務費	1,042,054	44,913	1,086,967	29,918		14,995
	1 児童福祉法施行事務費	884,804	44,877	929,681	29,918		14,959
	2 ファミリーサポートセンター事業費	2,010	36	2,046			36
	2 児童措置費	1,408,728	100,000	1,508,728	100,000		
	1 児童手当対策費	1,154,919	100,000	1,254,919	100,000		
3	生活保護費	1,135,050	562	1,135,612	561		1

節		説明
区分	金額	
		・施設修繕料 1,200 エアコン修繕 非常用照明設置 高圧遮断機取替

25	積立金	1,000	○大田原市スクラム基金積立金 ・積立金 1,000 大田原市スクラム基金積立金	1,000
13	委託料	1,500	○安心生活創造事業費 ・委託料 1,500 PR映像作成委託	1,500
13	委託料	4,500	○社会福祉事務費 ・委託料 4,500 人材派遣業務委託 申請窓口設置に係る書類移転業務委託	192,000
19	負担金、補助及び交付金	187,500	・補助金 187,500 臨時福祉給付金	
9	旅費	57		
11	需用費	243	○生活困窮者自立支援事業費	300
19	負担金、補助及び交付金	44,877	○児童福祉法施行事務費 ・補助金 44,877 認定こども園等整備事業費	44,877
1	報酬	1,500	○ファミリーサポートセンター事業費 ・報酬 1,500 ファミリーサポートセンターアドバイザー	36
7	賃金	△1,464	・賃金 △1,464 臨時職員	
19	負担金、補助及び交付金	100,000	○児童手当対策費 ・補助金 100,000 子育て世帯臨時特例給付金	100,000

3 民生費

3 生活保護費

1 生活保護総務費

款項目・事業	補正前の額	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 生活保護総務費	129,050	562	129,612	561			1
1 施行事務費	10,420	562	10,982	561			1

4 衛生費	2,241,311	7,974	2,249,285			1,000	6,974
1 保健衛生費	962,511	6,774	969,285			1,000	5,774
2 予防費	358,419	6,174	364,593			1,000	5,174
1 健康相談費	1,337	1,000	2,337			1,000	
2 スマートウェルネスシティ推進事業費	0	5,174	5,174				5,174
3 環境衛生費	121,063	600	121,663				600
1 市営墓地費	4,209	600	4,809				600
2 清掃費	1,278,800	1,200	1,280,000				1,200
2 塵芥処理費	1,014,992	1,200	1,016,192				1,200
1 塵芥収集費	217,745	1,200	218,945				1,200

5 労働費	365,202	2,100	367,302				2,100
1 労働諸費	365,202	2,100	367,302				2,100

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	562	○施行事務費 ・委託料 562 中国残留邦人等支援給付システム改修業務委託	562

7 賃金	96	○健康相談費 ・賃金 96 臨時職員	1,000
9 旅費	734		
11 需用費	170	○スマートウェルネスシティ推進事業費 ・委託料 4,169 健幸クラウド委託 ・工事請負費 85 光回線設置工事	5,174
9 旅費	290		
12 役務費	72		
13 委託料	4,169		
15 工事請負費	85		
18 備品購入費	210		
19 負担金、補助及び交付金	348		
13 委託料	600	○市営墓地費 ・委託料 600 樹木伐採業務委託	600
7 賃金	1,200	○塵芥収集費 ・賃金 1,200 臨時職員	1,200

--	--	--	--

5 労働費

1 労働諸費

2 勤労青少年ホーム費

款項目・事業	補正前の額	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 勤労青少年ホーム費	5,498	2,100	7,598				2,100
1 運営費	5,498	2,100	7,598				2,100

6 農林水産業費	1,412,755	5,500	1,418,255	3,500			2,000
1 農業費	1,337,912	5,500	1,343,412	3,500			2,000
3 農業振興費	534,856	5,500	540,356	3,500			2,000
1 耕種改善事業費	9,342	3,000	12,342	3,000			
2 農業後継者育成費	247	2,500	2,747	500			2,000

7 商工費	895,506	15,283	910,789				15,283
1 商工費	895,506	15,283	910,789				15,283
1 商工総務費	115,551	8,340	123,891				8,340
1 工業開発推進事務費	3,934	6,440	10,374				6,440
2 市民交流施設管理費	23,327	1,900	25,227				1,900
2 商工業振興費	565,120	6,943	572,063				6,943
1 商工振興促進費	48,264	6,943	55,207				6,943

8 土木費	4,157,359	4,946	4,162,305				4,946
2 道路橋りょう費	2,037,309	405	2,037,714				405

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	2,100	○運営費 ・工事請負費 2,100 電灯分電盤改修工事 ガス給湯器設置工事

19 負担金、補助及び交付金	3,000	○耕種改善事業費 ・交付金 3,000 東日本大震災農業生産対策交付金
19 負担金、補助及び交付金	2,500	○農業後継者育成費 ・補助金 2,500 就農定着サポート事業費 農の雇用事業費

19 負担金、補助及び交付金	6,440	○工業開発推進事務費 ・補助金 6,440 企業等立地奨励金
18 備品購入費	1,900	○市民交流施設管理費 ・備品購入費 1,900 音響機器
19 負担金、補助及び交付金	6,943	○商工振興促進費 ・補助金 6,943 事業再開奨励金 3,311 街路灯設置事業費 3,632

--	--	--

8 土木費
 2 道路橋りょう費
 3 道路新設改良費

款項目・事業	補正前の額	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	
3 道路新設改良費	1,481,724	405	1,482,129				405
1 社会資本整備総合交付金事業費(道路)	186,703	405	187,108				405
4 都市計画費	1,763,674	1,441	1,765,115				1,441
1 都市計画総務費	205,988	1,441	207,429				1,441
1 空き家対策事業費	0	1,441	1,441				1,441
5 住宅費	157,016	3,100	160,116				3,100
1 住宅管理費	150,813	3,100	153,913				3,100
1 管理費	96,599	3,100	99,699				3,100

10 教育費	3,833,179	26,299	3,859,478	9,361			16,938
1 教育総務費	537,368	17,089	554,457	8,251			8,838
2 事務局費	423,588	17,089	440,677	8,251			8,838
1 事務局費	138,637	17,089	155,726	8,251			8,838

節		金額	説明
区分			
7 賃金		405	○社会資本整備総合交付金事業費(道路) ・賃金 405 臨時職員
1 報酬		120	○空き家対策事業費 ・報酬 120 空き家等審議会委員 ・備品購入費 1,109 公用車
11 需用費		94	
12 役務費		98	
18 備品購入費		1,109	
27 公課費		20	
15 工事請負費		3,100	○管理費 ・工事請負費 3,100 解体修繕工事

7 賃金		1,829	○事務局費 ・賃金 1,829 臨時職員 ・報償費 3,119 いじめ防止推進事業 研修会等講師謝礼 169 いじめ問題等研究会委員謝礼 135 発達障害の可能性のある児童生徒 に対する早期支援研究事業 早期支援研究事業運営委員謝金 120 発達障害支援アドバイザー謝金 2,500 研修会等講師謝金 155 授業研究会指導アドバイザー謝金 40 ・貸付金 8,832 新規貸付分奨学金	
8 報償費		3,119		
9 旅費		944		
11 需用費		1,969		
14 使用料及び賃借料		396		
21 貸付金		8,832		

10 教育費
 2 小学校費
 2 教育振興費

款項目・事業	補正前の額	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	
2 小学校費	1,158,208	2,129	1,160,337	1,010			1,119
2 教育振興費	250,866	2,129	252,995	1,010			1,119
1 教育振興費	250,866	2,129	252,995	1,010			1,119
5 社会教育費	856,329	3,373	859,702	100			3,273
1 社会教育総務費	271,400	1,050	272,450	100			950
1 文化財保護費	20,147	950	21,097				950
2 生涯学習費	7,223	100	7,323	100			
2 公民館費	94,977	1,223	96,200				1,223
1 公民館運営費	87,072	1,223	88,295				1,223
7 生涯学習センター運営費	25,782	1,100	26,882				1,100
1 生涯学習センター運営費	25,782	1,100	26,882				1,100
6 保健体育費	437,924	3,708	441,632				3,708
1 保健体育総務費	156,810	1,100	157,910				1,100
1 体育奨励事務費	61,487	1,100	62,587				1,100
2 体育施設費	281,114	2,608	283,722				2,608
1 体育施設事務費	12,551	2,608	15,159				2,608

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	2,129	○教育振興費 ・交付金 2,129 遠距離通学費	2,129
13 委託料	950	○文化財保護費 ・委託料 950 ザゼン草モニタリング調査 及び生育環境改善計画立案業務委託	950
13 委託料	100	○生涯学習費 ・委託料 100 地域連携重点推進モデル事業委託	100
18 備品購入費	600	○公民館運営費 ・備品購入費 600	1,223
19 負担金、補助及び交付金	623	展示用パネル ・補助金 623 自治公民館建設費等	
15 工事請負費	1,100	○生涯学習センター運営費 ・工事請負費 1,100 駐車場外灯設置工事 トイレスロープ設置工事	1,100
13 委託料	1,100	○体育奨励事務費 ・委託料 1,100 大田原マラソン大会コース変更測定委託	1,100
7 賃金	683	○体育施設事務費 ・賃金 683	2,608
13 委託料	1,925	臨時職員 ・委託料 1,925	

10 教育費
 6 保健体育費
 2 体育施設費

款項目・事業	補正前の額	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	

節		説明
区分	金額	
		県北体育館管理委託

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
公共施設等総合管理計画作成業務委託	26,666		

についての前年度末までの支出額又は
予定額等に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
平成26年度～平成28年度	26,666				26,666

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備考	
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計				
補正前 の額	長 等	2		20,528	7,401 (2.95)				27,929	6,345	34,274	
	議 員	26	114,240		40,211 (2.95)				154,451	59,643	214,094	
	その他の 特別職	3,798	358,493						358,493	15,873	374,366	
	計	3,826	472,733	20,528	47,612				540,873	81,861	622,734	
補 正 額	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	7	1,680						1,680		1,680	
	計	7	1,680						1,680		1,680	
計	長 等	2		20,528	7,401 (2.95)				27,929	6,345	34,274	
	議 員	26	114,240		40,211 (2.95)				154,451	59,643	214,094	
	その他の 特別職	3,805	360,173						360,173	15,873	376,046	
	計	3,833	474,413	20,528	47,612				542,553	81,861	624,414	

2 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正前の額	(13) 556		2,141,353	1,101,344	3,242,697	1,312,620	4,555,317	
補 正 額								
計	(13) 556		2,141,353	1,101,344	3,242,697	1,312,620	4,555,317	

※職員数欄の括弧書きは、短時間勤務職員の人数を外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	
	補正前の額		54,281	510,316	270,310	36,879	32,013	2,427
	補 正 額							
	計		54,281	510,316	270,310	36,879	32,013	2,427
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
	補正前の額		85,681	41,071	67,826		540	
	補 正 額							
	計		85,681	41,071	67,826		540	