

平成27年度大田原市一般会計補正予算書（第1号）

議案第57号

平成27年度大田原市一般会計補正予算（第1号）

平成27年度大田原市の一般会計補正予算（第1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264,300千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,194,300千円とする。

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。

平成27年6月15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

(単位：千円)

款	項
14 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
15 県支出金	
	1 県負担金
	2 県補助金
19 繰越金	
	1 繰越金
20 諸収入	
	3 貸付金元利収入
	4 雑収入
歳入	合計

補正前の額	補正額	計
4,326,092	134,037	4,460,129
2,565,313	27,690	2,537,623
1,731,490	161,727	1,893,217
2,066,987	8,247	2,075,234
932,860	13,845	919,015
896,719	22,092	918,811
400,000	109,016	509,016
400,000	109,016	509,016
836,178	13,000	849,178
634,081	8,000	642,081
200,314	5,000	205,314
32,930,000	264,300	33,194,300

歳出

(単位：千円)

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
6 農林水産業費	1 農業費
	2 林業費
7 商工費	1 商工費
8 土木費	1 土木管理費
	4 都市計画費
10 教育費	1 教育総務費
	2 小学校費
	3 中学校費
	5 社会教育費
	6 保健体育費
歳出合計	

補正前の額	補正額	計
3,541,406	91,861	3,633,267
2,802,133	91,861	2,893,994
9,162,680	53,614	9,216,294
4,168,906	23,074	4,191,980
3,847,864	30,000	3,877,864
1,144,318	540	1,144,858
2,472,909	58,498	2,531,407
1,166,979	58,498	1,225,477
1,306,260	26,234	1,332,494
1,217,356	22,864	1,240,220
88,904	3,370	92,274
946,996	9,150	956,146
946,996	9,150	956,146
4,581,451	3,229	4,584,680
161,325	3,000	164,325
2,291,840	229	2,292,069
5,038,257	21,714	5,059,971
552,980	2,090	555,070
2,242,903	891	2,243,794
774,854	117	774,971
866,281	15,009	881,290
470,229	3,607	473,836
32,930,000	264,300	33,194,300

予算に関する説明書（補正第1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	4,326,092	134,037	4,460,129	
15 県支出金	2,066,987	8,247	2,075,234	
19 繰越金	400,000	109,016	509,016	
20 諸収入	836,178	13,000	849,178	
歳入合計	32,930,000	264,300	33,194,300	

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額
2 総務費	3,541,406	91,861
3 民生費	9,162,680	53,614
4 衛生費	2,472,909	58,498
6 農林水産業費	1,306,260	26,234
7 商工費	946,996	9,150
8 土木費	4,581,451	3,229
10 教育費	5,038,257	21,714
歳出合計	32,930,000	264,300

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		
3,633,267	2,228		2,500	87,133	
9,216,294	62,146			8,532	
2,531,407	58,046			452	
1,332,494	18,864			7,370	
956,146				9,150	
4,584,680				3,229	
5,059,971	1,000		2,500	18,214	
33,194,300	142,284		5,000	117,016	

2 歳 入

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
14	国庫支出金	4,326,092	134,037	4,460,129
	1 国庫負担金	2,565,313	27,690	2,537,623
	1 民生費国庫負担金	2,541,363	27,690	2,513,673
	2 国庫補助金	1,731,490	161,727	1,893,217
	2 民生費国庫補助金	57,277	103,681	160,958
	3 衛生費国庫補助金	3,263	58,046	61,309

15	県支出金	2,066,987	8,247	2,075,234
	1 県負担金	932,860	13,845	919,015
	1 民生費県負担金	925,848	13,845	912,003
	2 県補助金	896,719	22,092	918,811
	1 総務費県補助金	14,050	2,228	16,278
	4 農林水産業費県補助金	452,900	18,864	471,764
	7 教育費県補助金	3,469	1,000	4,469

19	繰越金	400,000	109,016	509,016
	1 繰越金	400,000	109,016	509,016
	1 繰越金	400,000	109,016	509,016

20	諸収入	836,178	13,000	849,178
	3 貸付金元利収入	634,081	8,000	642,081

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	27,690	低所得者保険料軽減負担金	27,690
1 社会福祉費補助金	73,303	臨時福祉給付金事業費補助金	72,000
		生活困窮者自立支援事業費補助金	1,303
2 児童福祉費補助金	30,000	子育て世帯臨時特例給付金事業費補助金	30,000
3 生活保護費補助金	378	生活保護安定運営補助金	378
1 保健衛生費補助金	58,046	スポーツによる地域活性化推進事業費補助金	16,000
		総合特区推進調整費	42,046

1 社会福祉費負担金	13,845	低所得者保険料軽減負担金	13,845
1 総務管理費補助金	2,228	地域女性活躍推進補助金	2,228
1 農業費補助金	18,864	経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	419
		東日本大震災農業生産対策事業費補助金	2,445
		とちぎの園芸活力創造総合推進事業費補助金	16,000
2 小学校費補助金	884	エネルギー教育推進事業補助金	884
3 中学校費補助金	116	エネルギー教育推進事業補助金	116

1 繰越金	109,016	前年度繰越金	109,016
-------	---------	--------	---------

--	--	--	--

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	9 大田原市商工観光団体事業支援資金貸付返還金収入	0	8,000	8,000
4	雑入	200,314	5,000	205,314
	4 雑入	200,285	5,000	205,285

節		説 明	
区 分	金 額		
1 大田原市商工観光 団体事業支援資金 貸付返還金収入	8,000	大田原市商工観光団体事業支援資金貸付返還金収入	8,000
1 雑入	5,000	コミュニティ助成金	5,000

3 歳 出

(単位：千円)

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 総務費	3,541,406	91,861	3,633,267	2,228		2,500	87,133
1 総務管理費	2,802,133	91,861	2,893,994	2,228		2,500	87,133
2 文書広報費	17,473	530	18,003				530
1 広報広聴費	13,474	530	14,004				530
6 企画費	123,472	82,488	205,960	2,228		2,500	77,760
1 企画事務費	117,687	2,823	120,510			2,500	323
2 男女共同参画推進事業費	4,536	2,798	7,334	2,228			570
3 市庁舎復興再整備事業費	1,001	76,867	77,868				76,867
7 情報化推進費	280,252	8,710	288,962				8,710
1 一般管理費	41,788	504	42,292				504

節		説明
区分	金額	
11 需用費	150	広報広聴費 ・備品購入費 380 無人自動空撮機 原稿表示装置
18 備品購入費	380	
11 需用費	15	企画事務費 ・報償費 15 大田原市民のまちづくりフェスタ協力団体謝礼 ・補助金 2,500 コミュニティ助成事業
11 需用費	52	
12 役務費	256	
19 負担金、補助及び交付金	2,500	男女共同参画推進事業費 ・報酬 84 男女共同参画審議会委員
1 報酬	84	
8 報償費	130	地域女性活躍推進講座講師謝礼 ・委託料 1,900 キャリアアップ講座講師派遣委託 ワークショップ講座講師派遣委託 アンケート業務委託
8 報償費	130	
9 旅費	30	
11 需用費	288	市庁舎復興再整備事業費 ・報酬 480 新庁舎整備推進委員会委員 300 プロポーザル審査会委員 180
12 役務費	130	
13 委託料	1,900	・報償費 75 庁舎整備アドバイザー謝礼 ・委託料 75,324 新庁舎基本設計策定業務委託 市庁舎復興再整備基本計画データ作成業務委託
14 使用料及び賃借料	236	
1 報酬	480	
8 報償費	75	
9 旅費	711	
11 需用費	277	
13 委託料	75,324	
14 使用料及び賃借料	504	

2 総務費
 1 総務管理費
 7 情報化推進費

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 住民情報管理費	97,476	8,206	105,682				8,206
13 諸費	581,515	133	581,648				133
1 国県支出金精算還付金	0	133	133				133

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	5,397	パソコンリース料	
14 使用料及び賃借料	2,059	住民情報管理費 ・委託料 5,397	8,206
19 負担金、補助及び交付金	750	個人番号制度施行に伴う証明書等の コンビニ交付システム構築及び保守業務委託 自動交付機システム改修業務委託 ・使用料及び賃借料 2,059 個人番号制度施行に伴う証明書等の コンビニ交付システム使用料 自動交付機システム使用料 ・負担金 750 個人番号制度施行に伴う証明書等の コンビニ交付システム	
23 償還金、利子及び割引料	133	国県支出金精算還付金 ・償還金 133 機構集積支援事業費補助金精算還付金	133

3 民生費	9,162,680	53,614	9,216,294	62,146			8,532
1 社会福祉費	4,168,906	23,074	4,191,980	31,768			8,694
1 社会福祉総務費	1,952,945	23,074	1,976,019	31,768			8,694
1 大田原市スクラム基金積立金	100	1,617	1,717				1,617
2 大田原市子育て支援基金積立金	261	6,703	6,964				6,703
3 介護保険特別会計繰出金	1,019,289	59,852	959,437	41,535			18,317
4 社会福祉事務費	13,043	72,000	85,043	72,000			
5 生活困窮者自立支援事業費	17,520	2,606	20,126	1,303			1,303
2 児童福祉費	3,847,864	30,000	3,877,864	30,000			

25 積立金	1,617	大田原市スクラム基金積立金 ・積立金 1,617 大田原市スクラム基金積立金	1,617
25 積立金	6,703	大田原市子育て支援基金積立金 ・積立金 6,703 大田原市子育て支援基金積立金	6,703
28 繰出金	59,852	介護保険特別会計繰出金 ・繰出金 59,852 介護保険特別会計繰出金	59,852
19 負担金、補助及び交付金	72,000	社会福祉事務費 ・補助金 72,000 臨時福祉給付金	72,000
13 委託料	2,256	生活困窮者自立支援事業費	2,606
14 使用料及び賃借料	350	・委託料 2,256 生活困窮家庭の子どもへの学習支援事業業務委託 ・使用料及び賃借料 350 学習支援事業会場借上料	

3 民生費

2 児童福祉費

2 児童措置費

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 児童措置費	1,410,342	30,000	1,440,342	30,000			
1 児童手当対策費	1,148,947	30,000	1,178,947	30,000			
3 生活保護費	1,144,318	540	1,144,858	378			162
1 生活保護総務費	138,318	540	138,858	378			162
1 施行事務費	13,871	540	14,411	378			162

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	30,000	児童手当対策費 ・補助金 30,000 子育て世帯臨時特例給付金 30,000
13 委託料	540	施行事務費 ・委託料 540 生活保護システム改修業務委託 中国残留邦人等支援給付システム改修業務委託 540

4 衛生費	2,472,909	58,498	2,531,407	58,046			452
1 保健衛生費	1,166,979	58,498	1,225,477	58,046			452
2 予防費	393,205	58,046	451,251	58,046			
1 スマートウエルネスシティ推進事業費	8,435	58,046	66,481	58,046			
4 公害防止対策費	52,994	452	53,446				452
1 地球温暖化対策事業費	41,097	452	41,549				452

8 報償費	1,620	スマートウエルネスシティ推進事業費 ・報償費 1,620	58,046
9 旅費	384	健幸ポイント事業協力員謝礼	
11 需用費	1,710	・印刷製本費 1,620 健幸ウォーキングマップ	
12 役務費	786	・通信運搬費 786 健幸ポイント事業郵送料	
13 委託料	53,476	・委託料 53,476 健幸ポイント事業運営委託 健幸ポイント新規参加者募集チラシ作成業務等委託	
14 使用料及び賃借料	70		
1 報酬	444	地球温暖化対策事業費 ・報酬 444	452
11 需用費	8	地球温暖化対策検討委員	

6 農林水産業費	1,306,260	26,234	1,332,494	18,864			7,370
1 農業費	1,217,356	22,864	1,240,220	18,864			4,000
3 農業振興費	154,998	22,445	177,443	18,445			4,000
1 耕種改善事業費	10,022	2,445	12,467	2,445			

19 負担金、補助及び交付金	2,445	耕種改善事業費 ・交付金 2,445	2,445
----------------	-------	-----------------------	-------

6 農林水産業費
 1 農業費
 3 農業振興費

款項目・事業	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 園芸振興事業費	10,211	20,000	30,211	16,000			4,000
4 水田農業構造改革対策費	70,867	419	71,286	419			
1 水田農業推進費	29,118	419	29,537	419			
2 林業費	88,904	3,370	92,274				3,370
1 林業振興費	88,904	3,370	92,274				3,370
1 林業振興費	5,517	3,370	8,887				3,370

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	20,000	東日本大震災農業生産対策交付金 園芸振興事業費 ・補助金 20,000 とちぎの園芸活力創造総合推進事業費 (スカイベリー等生産拡大支援事業費)
19 負担金、補助及び交付金	419	水田農業推進費 ・補助金 419 経営所得安定対策直接支払推進事業費
25 積立金	3,370	林業振興費 ・積立金 3,370 大田原市みどりと景観保全基金積立金

7 商工費	946,996	9,150	956,146				9,150
1 商工費	946,996	9,150	956,146				9,150
3 観光費	214,222	9,150	223,372				9,150
1 観光事業推進費	82,884	9,150	92,034				9,150

15 工事請負費	750	観光事業推進費 ・工事請負費 750
19 負担金、補助及び交付金	400	玄性寺屋外トイレ解体工事 ・補助金 400 大田原グリーン・ツーリズム推進協議会
21 貸付金	8,000	・貸付金 8,000 大田原グリーン・ツーリズム推進協議会

8 土木費	4,581,451	3,229	4,584,680				3,229
1 土木管理費	161,325	3,000	164,325				3,000
1 土木総務費	161,325	3,000	164,325				3,000
1 急傾斜地崩壊対策事業費	0	3,000	3,000				3,000
4 都市計画費	2,291,840	229	2,292,069				229
1 都市計画総務費	157,584	229	157,813				229

19 負担金、補助及び交付金	3,000	急傾斜地崩壊対策事業費 ・負担金 3,000 山の手地区砂防施設づくり事業費
----------------	-------	--

8 土木費

4 都市計画費

1 都市計画総務費

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 空き家対策事業費	2,560	229	2,789				229

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	91	空き家対策事業費	229
12 役務費	138		

10	教育費	5,038,257	21,714	5,059,971	1,000		2,500	18,214
	1 教育総務費	552,980	2,090	555,070				2,090
	2 事務局費	440,238	2,090	442,328				2,090
	1 事務局費	148,291	2,090	150,381				2,090
	2 小学校費	2,242,903	891	2,243,794	884			7
	2 教育振興費	474,448	891	475,339	884			7
	1 教育振興費	474,448	891	475,339	884			7
	3 中学校費	774,854	117	774,971	116			1
	2 教育振興費	167,527	117	167,644	116			1
	1 教育振興費	167,527	117	167,644	116			1
	5 社会教育費	866,281	15,009	881,290			2,500	12,509
	1 社会教育総務費	283,363	2,763	286,126				2,763
	1 文化財保護費	15,962	2,493	18,455				2,493
	2 青少年交流事業費	7,161	270	7,431				270
	2 公民館費	63,135	5,120	68,255				5,120
	1 公民館運営費	54,578	5,120	59,698				5,120
	6 文化振興費	201,831	7,126	208,957			2,500	4,626

25 積立金	2,090	事務局費 ・積立金 2,090 大田原市奨学基金積立金	2,090
18 備品購入費	891	教育振興費 ・備品購入費 891 エネルギー教育用実験器具	891
11 需用費	117	教育振興費	117
9 旅費	54	文化財保護費 ・委託料 2,434 岩舟台遺跡発掘調査整理及び報告書作成業務委託 バス運行業務委託	2,493
13 委託料	2,434		
19 負担金、補助及び交付金	5		
25 積立金	270	青少年交流事業費 ・積立金 270 大田原市あすなる基金積立金	270
19 負担金、補助及び交付金	5,120	公民館運営費 ・補助金 5,120 大田原市自治公民館建設費等	5,120

10 教育費
 5 社会教育費
 6 文化振興費

款項目・事業	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 ピアートホール費	40,162	1,118	41,280				1,118
2 芭蕉の館運営費	13,106	810	13,916				810
3 文化振興費	24,797	5,198	29,995			2,500	2,698
6 保健体育費	470,229	3,607	473,836				3,607
1 保健体育総務費	159,239	3,607	162,846				3,607
1 1 体育奨励事務費	70,672	3,607	74,279				3,607

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	1,118	ピアートホール費 ・賃金 1,118 臨時職員	1,118
11 需用費	810	芭蕉の館運営費 ・消耗品費 810	810
13 委託料	198	書籍「しもつけおくの細道」	
19 負担金、補助及び交付金	5,000	文化振興費 ・委託料 198 バス運行業務委託 ・補助金 5,000 黒羽芭蕉の里全国俳句大会実行委員会 200 与一太鼓活動支援 2,500 田町囃子会 日越文化交流フェスティバル派遣 2,000 那須与一公顕彰会 50 全国高等学校総合文化祭派遣 250	5,198
19 負担金、補助及び交付金	800	体育奨励事務費 ・補助金 800 全日本選手権個人タイム・トライアル・ロード・レース大会 (ストライダーエンジョイカップ大田原市長杯)	3,607
25 積立金	2,807	・積立金 2,807 大田原市スポーツ文化振興基金積立金	

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		20,760	7,777 (3.10)				28,537	9,209	37,746	
	議 員	26	114,240		42,793 (3.10)				157,033	71,886	228,919	
	その他の 特別職	3,883	395,378						395,378	17,896	413,274	
	計	3,911	509,618	20,760	50,570				580,948	98,991	679,939	
補 正 額	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	36	1,008						1,008		1,008	
	計	36	1,008						1,008		1,008	
計	長 等	2		20,760	7,777 (3.10)				28,537	9,209	37,746	
	議 員	26	114,240		42,793 (3.10)				157,033	71,886	228,919	
	その他の 特別職	3,919	396,386						396,386	17,896	414,282	
	計	3,947	510,626	20,760	50,570				581,956	98,991	680,947	

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	(20) 536		2,052,237	1,158,522	3,210,759	1,246,815	4,457,574	
補 正 額								
計	(20) 536		2,052,237	1,158,522	3,210,759	1,246,815	4,457,574	

※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	53,963	500,687	294,027	39,981	30,876	2,427
	補 正 額						
	計	53,963	500,687	294,027	39,981	30,876	2,427
	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	103,031	46,430	86,560		540	
	補 正 額						
	計	103,031	46,430	86,560		540	