

平成28年度大田原市一般会計補正予算書（第1号）

議案第46号

平成28年度大田原市一般会計補正予算（第1号）

平成28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から歳入歳出それぞれ237,600千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ34,362,400千円とする。

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28年6月13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	
	2 国庫補助金
	3 委託金
15 県支出金	
	2 県補助金
	3 委託金
19 繰越金	
	1 繰越金
20 諸収入	
	4 雑入
歳入	合計

補正前の額	補正額	計
4,497,476	50,761	4,548,237
1,676,460	46,861	1,723,321
24,671	3,900	28,571
2,674,822	319,938	2,354,884
1,377,568	321,121	1,056,447
250,753	1,183	251,936
400,000	22,699	422,699
400,000	22,699	422,699
916,844	8,878	925,722
273,157	8,878	282,035
34,600,000	237,600	34,362,400

歳 出

(単位：千円)

款	項
2 総務費	1 総務管理費
	3 戸籍住民基本台帳費
	5 統計調査費
3 民生費	1 社会福祉費
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
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
3,234,529	41,993	3,276,522
2,580,039	31,048	2,611,087
131,069	10,629	141,698
19,591	316	19,907
9,821,441	18,783	9,840,224
4,539,480	18,783	4,558,263
2,457,366	17,916	2,475,282
1,134,135	17,916	1,152,051
1,782,526	325,141	1,457,385
1,672,397	350,566	1,321,831
110,129	25,425	135,554
5,920,366	8,849	5,929,215
539,580	5,211	544,791
3,199,157	1,635	3,200,792
779,282	450	779,732
810,135	888	811,023
411,209	665	411,874
34,600,000	237,600	34,362,400

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	4,497,476	50,761	4,548,237	
15 県支出金	2,674,822	△ 319,938	2,354,884	
19 繰越金	400,000	22,699	422,699	
20 諸収入	916,844	8,878	925,722	
歳入合計	34,600,000	△ 237,600	34,362,400	

歳出

款	補正前の額	補正額
2 総務費	3,234,529	41,993
3 民生費	9,821,441	18,783
4 衛生費	2,457,366	17,916
6 農林水産業費	1,782,526	325,141
10 教育費	5,920,366	8,849
歳出合計	34,600,000	237,600

(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		
3,276,522	20,237		8,864	12,892	
9,840,224	17,108			1,675	
2,475,282	16,124			1,792	
1,457,385	331,413			6,272	
5,929,215	5,767			3,082	
34,362,400	272,177		8,864	25,713	

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	4,497,476	50,761	4,548,237
	2 国庫補助金	1,676,460	46,861	1,723,321
	1 総務費国庫補助金	31,552	10,629	42,181
	2 民生費国庫補助金	206,245	17,108	223,353
	3 衛生費国庫補助金	7,800	16,124	23,924
	9 農林水産業費国庫補助金	0	3,000	3,000
	3 委託金	24,671	3,900	28,571
	5 教育費委託金	0	3,900	3,900

15	県支出金	2,674,822	319,938	2,354,884
	2 県補助金	1,377,568	321,121	1,056,447
	1 総務費県補助金	7,540	9,292	16,832
	4 農林水産業費県補助金	895,143	331,413	563,730
	7 教育費県補助金	3,401	1,000	4,401
	3 委託金	250,753	1,183	251,936
	1 総務費委託金	204,418	316	204,734
	3 教育費委託金	46,115	867	46,982

19	繰越金	400,000	22,699	422,699
	1 繰越金	400,000	22,699	422,699
	1 繰越金	400,000	22,699	422,699

20	諸収入	916,844	8,878	925,722
	4 雑入	273,157	8,878	282,035

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	10,629	個人番号カード交付事業費補助金	10,629
1 社会福祉費補助金	17,108	地域介護福祉空間整備等交付金	17,108
1 保健衛生費補助金	16,124	スポーツによる地域活性化推進事業費補助金	16,124
1 林業費補助金	3,000	地域バイオマス産業化推進事業補助金	3,000
1 教育総務費委託金	3,900	発達障害に関する教職員等の理解啓発・専門性向上事業委託金	3,900

1 総務管理費補助金	9,292	結婚新生活支援補助金	2,025
		わがまち未来創造事業交付金	7,267
1 農業費補助金	354,962	畜産競争力強化対策整備事業費補助金	354,962
2 林業費補助金	23,549	林業・木材産業構造改革事業費補助金	23,549
2 小学校費補助金	710	エネルギー教育推進事業補助金	710
3 中学校費補助金	290	エネルギー教育推進事業補助金	290
5 統計調査費委託金	316	経済センサス費委託金	316
1 教育総務費委託金	867	問題を抱える子ども等の自立支援事業委託金	140
		小中一貫教育推進事業委託金	727

1 繰越金	22,699	前年度繰越金	22,699
-------	--------	--------	--------

--	--	--	--

款		項	目	補正前の額	補正額	計
	4	雑入		273,130	8,878	282,008

節		説明	
区分	金額		
1	雑入	8,878	
		コミュニティ助成金	5,000
		市有物件損害共済災害共済金	3,849
		農地・水保全管理支払交付金精算返納金	29

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	3,234,529	41,993	3,276,522	20,237		8,864	12,892
1 総務管理費	2,580,039	31,048	2,611,087	9,292		8,864	12,892
5 財産管理費	80,746	7,339	88,085			3,849	3,490
1 財産管理費	80,746	7,339	88,085			3,849	3,490
6 企画費	145,542	22,254	167,796	9,292		5,000	7,962
1 企画事務費	135,899	22,254	158,153	9,292		5,000	7,962
7 情報化推進費	226,823	1,440	228,263				1,440
1 住民情報管理費	77,979	1,440	79,419				1,440
13 諸費	616,492	15	616,507			15	
1 国県支出金精算還付金	5	15	20			15	
3 戸籍住民基本台帳費	131,069	10,629	141,698	10,629			
1 戸籍住民基本台帳費	131,069	10,629	141,698	10,629			
1 住民基本台帳ネットワークシステム管理費	15,918	10,629	26,547	10,629			
5 統計調査費	19,591	316	19,907	316			
2 委託調査費	4,087	316	4,403	316			
1 経済センサス費	3,510	316	3,826	316			

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	7,339	財産管理費 ・工事請負費 7,339 旧黒羽給食センター解体工事
19 負担金、補助及び交付金	22,234	企画事務費 ・補助金 22,234 結婚新生活支援 わがまち未来創造事業 コミュニティ助成事業
25 積立金	20	・積立金 20 大田原市結婚支援事業基金積立金
13 委託料	1,440	住民情報管理費 ・委託料 1,440 TASKクラウドシステム端末増設業務委託
23 償還金、利子及び割引料	15	国県支出金精算還付金 ・償還金 15 県支出金精算還付金
19 負担金、補助及び交付金	10,629	住民基本台帳ネットワークシステム管理費 ・交付金 10,629 通知カード・個人番号カード関連事務委託交付金
1 報酬	129	経済センサス費 ・報酬 129
11 需用費	164	調査員

2 総務費
 5 統計調査費
 2 委託調査費

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	9,821,441	18,783	9,840,224	17,108			1,675
1	社会福祉費	4,539,480	18,783	4,558,263	17,108			1,675
1	社会福祉総務費	2,143,864	18,783	2,162,647	17,108			1,675
1	大田原市スクラム基金積立金	100	590	690				590
2	大田原市子育て支援基金積立金	220	1,085	1,305				1,085
3	地域介護福祉空間整備等事業費	133,400	17,108	150,508	17,108			

4	衛生費	2,457,366	17,916	2,475,282	16,124			1,792
1	保健衛生費	1,134,135	17,916	1,152,051	16,124			1,792
2	予防費	396,608	17,916	414,524	16,124			1,792
1	スマートウエルネスシティ推進事業費	11,720	17,916	29,636	16,124			1,792

6	農林水産業費	1,782,526	325,141	1,457,385	331,413			6,272
1	農業費	1,672,397	350,566	1,321,831	354,962			4,396
5	畜産業費	413,845	354,962	58,883	354,962			
1	畜産振興費	394,257	354,962	39,295	354,962			
7	地籍調査費	47,322	4,396	51,718				4,396

節		説明
区分	金額	

12	役務費	23	
25	積立金	590	大田原市スクラム基金積立金 ・積立金 590 大田原市スクラム基金積立金 590
25	積立金	1,085	大田原市子育て支援基金積立金 ・積立金 1,085 大田原市子育て支援基金積立金 1,085
19	負担金、補助及び交付金	17,108	地域介護福祉空間整備等事業費 ・補助金 17,108 地域介護・福祉空間等整備等事業費 17,108

8	報償費	6,974	スマートウエルネスシティ推進事業費 ・報償費 6,974 健幸ポイントプロジェクト講師謝礼 健幸ポイントプロジェクト参加者報償 ・委託料 10,026 健幸ポイントプロジェクト セミナー開催関係業務委託 健幸ポイントプロジェクト運営業務委託
9	旅費	145	
11	需用費	484	
13	委託料	10,026	
14	使用料及び賃借料	287	

19	負担金、補助及び交付金	354,962	畜産振興費 ・補助金 354,962 畜産競争力強化対策整備事業費 354,962
----	-------------	---------	---

6 農林水産業費
 1 農業費
 7 地籍調査費

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 地籍調査事業費	33,076	4,396	37,472				4,396
2 林業費	110,129	25,425	135,554	23,549			1,876
1 林業振興費	110,129	25,425	135,554	23,549			1,876
1 林業振興費	9,880	25,425	35,305	23,549			1,876

節		説明
区分	金額	
13 委託料	4,396	地籍調査事業費 ・委託料 4,396 下石上 地区素図作成業務委託
1 報酬	316	林業振興費 ・報酬 316
19 負担金、補助及び交付金	23,549	バイオマス産業都市構想策定委員会委員 ・補助金 23,549 林業・木材産業構造改革事業費
25 積立金	1,560	・積立金 1,560 大田原市みどりと景観保全基金積立金

10 教育費	5,920,366	8,849	5,929,215	5,767			3,082
1 教育総務費	539,580	5,211	544,791	4,767			444
2 事務局費	429,198	5,211	434,409	4,767			444
1 事務局費	130,729	5,071	135,800	4,627			444
2 問題を抱える子ども等の自立支援事業費	454	140	594	140			
2 小学校費	3,199,157	1,635	3,200,792	710			925
2 教育振興費	422,888	1,635	424,523	710			925
1 教育振興費	422,888	1,635	424,523	710			925
3 中学校費	779,282	450	779,732	290			160
2 教育振興費	215,882	450	216,332	290			160

8 報償費	1,687	事務局費 ・報償費 1,687
9 旅費	905	通級指導実施校巡回相談謝礼 小中一貫教育推進事業モデル地区研修会講師謝礼
11 需用費	1,531	・積立金 440 大田原市奨学基金積立金
12 役務費	108	
18 備品購入費	400	
25 積立金	440	
8 報償費	140	問題を抱える子ども等の自立支援事業費 ・報償費 140 スクールソーシャルワーカー謝礼
8 報償費	150	教育振興費 ・報償費 150
11 需用費	1,485	特色ある学校づくり推進事業講師謝礼

10 教育費
 3 中学校費
 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 教育振興費	215,882	450	216,332	290			160
5 社会教育費	810,135	888	811,023				888
1 社会教育総務費	265,042	790	265,832				790
1 青少年交流事業費	4,871	790	5,661				790
2 公民館費	64,852	98	64,950				98
1 公民館運営費	56,987	98	57,085				98
6 保健体育費	411,209	665	411,874				665
2 体育施設費	255,473	665	256,138				665
1 美原公園管理費	41,086	665	41,751				665

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	25	教育振興費 ・報償費 25 特色ある学校づくり推進事業講師謝礼	450
11 需用費	425		
19 負担金、補助及び交付金	650	青少年交流事業費 ・補助金 650 ウエストコピナ市生徒交流事業費 ・積立金 140 大田原市あすなろ基金積立金	790
25 積立金	140		
19 負担金、補助及び交付金	98	公民館運営費 ・補助金 98 自治公民館建設費等	98
15 工事請負費	665	美原公園管理費 ・工事請負費 665 美原公園第2球場自動火災報知設備等改修工事	665

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	3		28,980	11,031 (3.15)			86	40,097	13,283	53,380	
	議 員	26	114,240		43,483 (3.15)				157,723	46,390	204,113	
	その他の 特別職	3,568	396,015						396,015	22,934	418,949	
	計	3,597	510,255	28,980	54,514			86	593,835	82,607	676,442	
補 正 額	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	13	445						445		445	
	計	13	445						445		445	
計	長 等	3		28,980	11,031 (3.15)			86	40,097	13,283	53,380	
	議 員	26	114,240		43,483 (3.15)				157,723	46,390	204,113	
	その他の 特別職	3,581	396,460						396,460	22,934	419,394	
	計	3,610	510,700	28,980	54,514			86	594,280	82,607	676,887	

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	(27) 519		1,989,387	1,138,603	3,127,990	1,199,400	4,327,390	
補 正 額								
計	(27) 519		1,989,387	1,138,603	3,127,990	1,199,400	4,327,390	

※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	50,258	482,085	301,733	39,294	29,951	2,427
	補 正 額						
	計	50,258	482,085	301,733	39,294	29,951	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	103,584	45,757	82,974		540	
	補 正 額						
	計	103,584	45,757	82,974		540	