

平成29年度大田原市一般会計補正予算書（第1号）

議案第55号

平成29年度大田原市一般会計補正予算（第1号）

平成29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87,500千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35,087,500千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の追加は、「第2表 地方債補正」による。

平成29年6月12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
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	
	3 貸付金元利収入
	4 雑収入
21 市債	
	1 市債
歳入	合計

補正前の額	補正額	計
4,405,788	9,158	4,414,946
1,683,399	9,158	1,692,557
2,293,631	13,947	2,307,578
1,086,491	13,883	1,100,374
185,493	64	185,557
400,000	45,445	445,445
400,000	45,445	445,445
854,237	6,650	860,887
639,636	2,850	642,486
213,433	3,800	217,233
4,820,500	12,300	4,832,800
4,820,500	12,300	4,832,800
35,000,000	87,500	35,087,500

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
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	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
	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
5,544,929	9,660	5,554,589
4,899,981	9,660	4,909,641
9,484,426	13,541	9,497,967
4,422,023	541	4,422,564
3,837,532	13,000	3,850,532
2,134,497	2,140	2,136,637
988,154	2,140	990,294
1,756,754	19,679	1,776,433
1,606,122	15,137	1,621,259
150,632	4,542	155,174
1,025,186	3,300	1,028,486
1,025,186	3,300	1,028,486
5,138,434	24,500	5,162,934
1,421,711	23,000	1,444,711
155,840	1,500	157,340
4,486,141	14,680	4,500,821
586,210	64	586,274
1,737,892	6,239	1,744,131
719,055	250	719,305
795,287	2,327	797,614
497,094	5,800	502,894
35,000,000	87,500	35,087,500

第 2 表 地 方 債 補 正

(単位:千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
高館公園整備事業					12,300	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れ、 10年後に利率 見直しを行っ た後において は、当該見直 し後の利率)	政府資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の 債権者と協 定するもの による。た だし、市財政 の都合により 据置期間及 び償還期間 を延長し、 短縮し、若 しくは繰上 償還、又は 借換えする ことができる。
計	4,820,500				4,832,800			

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	4,405,788	9,158	4,414,946	
15 県支出金	2,293,631	13,947	2,307,578	
19 繰越金	400,000	45,445	445,445	
20 諸収入	854,237	6,650	860,887	
21 市債	4,820,500	12,300	4,832,800	
歳入合計	35,000,000	87,500	35,087,500	

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額
2 総務費	5,544,929	9,660
3 民生費	9,484,426	13,541
4 衛生費	2,134,497	2,140
6 農林水産業費	1,756,754	19,679
7 商工費	1,025,186	3,300
8 土木費	5,138,434	24,500
10 教育費	4,486,141	14,680
歳出合計	35,000,000	87,500

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		
5,554,589			3,800	5,860	
9,497,967				13,541	
2,136,637	5,858			3,718	
1,776,433	2,594			17,085	
1,028,486			2,850	450	
5,162,934	10,300	12,300		1,900	
4,500,821	3,364			11,316	
35,087,500	22,116	12,300	6,650	46,434	

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	4,405,788	9,158	4,414,946
	2 国庫補助金	1,683,399	9,158	1,692,557
	1 総務費国庫補助金	37,316	3,300	40,616
	3 衛生費国庫補助金	3,967	5,858	9,825

15	県支出金	2,293,631	13,947	2,307,578
	2 県補助金	1,086,491	13,883	1,100,374
	4 農林水産業費県補助金	761,188	3,583	764,771
	6 土木費県補助金	4,569	10,300	14,869
	3 委託金	185,493	64	185,557
	3 教育費委託金	46,953	64	47,017

19	繰越金	400,000	45,445	445,445
	1 繰越金	400,000	45,445	445,445
	1 繰越金	400,000	45,445	445,445

20	諸収入	854,237	6,650	860,887
	3 貸付金元利収入	639,636	2,850	642,486
	7 大田原市商工観光団体事業支援資金貸付返還金収入	0	2,850	2,850
	4 雑入	213,433	3,800	217,233
	4 雑入	213,406	3,800	217,206

21	市債	4,820,500	12,300	4,832,800
	1 市債	4,820,500	12,300	4,832,800
	4 土木債	1,451,100	12,300	1,463,400

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	3,300	地方創生推進交付金	3,300
1 保健衛生費補助金	5,858	スポーツによる地域活性化推進事業費補助金	5,858

1 農業費補助金	3,583	活力ある中山間地域づくり事業費補助金 ほ場整備地区農用地等集団化補助金	2,594 989
1 住宅費補助金	1,000	とちぎ材の家づくり耐震支援補助金	1,000
2 公園費補助金	9,300	自然公園等施設整備事業費補助金	9,300
1 教育総務費委託金	64	問題を抱える子ども等の自立支援事業委託金	64

1 繰越金	45,445	前年度繰越金	45,445
-------	--------	--------	--------

1 大田原市商工観光団体事業支援資金貸付返還金収入	2,850	大田原市商工観光団体事業支援資金貸付返還金収入	2,850
1 雑入	3,800	コミュニティ助成金	3,800

2 都市計画債	12,300	高館公園整備事業債	12,300
---------	--------	-----------	--------

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	5,544,929	9,660	5,554,589			3,800	5,860
1 総務管理費	4,899,981	9,660	4,909,641			3,800	5,860
6 企画費	165,985	3,800	169,785			3,800	
1 企画事務費	160,790	3,800	164,590			3,800	
7 情報化推進費	208,726	5,860	214,586				5,860
1 住民情報管理費	71,860	5,860	77,720				5,860

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	3,800	企画事務費 ・補助金 3,800 コミュニティ助成事業
13 委託料	5,500	住民情報管理費 ・委託料 5,500
14 使用料及び賃借料	360	子育てワンストップ支援サービス導入業務委託 子育て支援システム改修業務委託 児童手当システム改修業務委託 健康管理システム改修業務委託

3 民生費	9,484,426	13,541	9,497,967				13,541
1 社会福祉費	4,422,023	541	4,422,564				541
1 社会福祉総務費	2,011,901	457	2,012,358				457
1 大田原市子育て支援基金積立金	107	457	564				457
2 障害者福祉費	1,416,341	84	1,416,425				84
1 障害者福祉費	16,526	84	16,610				84
2 児童福祉費	3,837,532	13,000	3,850,532				13,000
1 児童福祉総務費	1,336,063	13,000	1,349,063				13,000
1 児童福祉法施行事務費	1,180,298	13,000	1,193,298				13,000

25 積立金	457	大田原市子育て支援基金積立金 ・積立金 457 大田原市子育て支援基金積立金
1 報酬	84	障害者福祉費 ・報酬 84 障害者差別解消支援地域協議会委員
13 委託料	13,000	児童福祉法施行事務費 ・委託料 13,000 臨時保育士派遣委託

4 衛生費	2,134,497	2,140	2,136,637	5,858			3,718
1 保健衛生費	988,154	2,140	990,294	5,858			3,718
2 予防費	403,129	2,140	405,269	5,858			3,718

4 衛生費

- 1 保健衛生費
- 2 予防費

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 スマートウエルネスシティ推進事業費	10,479	2,140	12,619	5,858			3,718

節		金額	説明
区分			
8 報償費	1,340	2,140	スマートウエルネスシティ推進事業費 ・報償費 1,340
13 委託料	335	1,260	健幸ポイントサポーター謝礼 1,260
14 使用料及び賃借料	465	80	インセンティブ付与事業講師謝礼 80 ・委託料 335 インセンティブ付与事業講師派遣委託 サポーター養成講座運営委託

6 農林水産業費	1,756,754	19,679	1,776,433	2,594			17,085
1 農業費	1,606,122	15,137	1,621,259	2,594			12,543
2 農業総務費	378,610	1,041	379,651				1,041
1 農業指導費	5,842	1,041	6,883				1,041
3 農業振興費	373,584	2,594	376,178	2,594			
1 活力ある中山間地域づくり事業費	0	2,594	2,594	2,594			
6 農地費	580,519	11,502	592,021				11,502
1 土地改良事業費	130,758	11,502	142,260				11,502
2 林業費	150,632	4,542	155,174				4,542
1 林業振興費	150,632	4,542	155,174				4,542
1 林業振興費	7,331	4,542	11,873				4,542

7 賃金	1,041	1,041	農業指導費 ・賃金 1,041 臨時職員
19 負担金、補助及び交付金	2,594	2,594	活力ある中山間地域づくり事業費 ・補助金 2,594 魅力ある中山間地域づくり事業費
13 委託料	11,502	11,502	土地改良事業費 ・委託料 11,502 大田原南地区（鹿畑外）地形図作成業務委託
13 委託料	3,996	4,542	林業振興費 ・委託料 3,996
19 負担金、補助及び交付金	546		バイオマス活用推進支援業務委託 ・負担金 546 森林・山村多面的機能発揮対策事業

7 商工費	1,025,186	3,300	1,028,486			2,850	450
1 商工費	1,025,186	3,300	1,028,486			2,850	450
2 商工業振興費	577,283	2,850	580,133			2,850	
1 商工振興促進費	58,406	2,850	61,256			2,850	

21 貸付金	2,850	2,850	商工振興促進費 ・貸付金 2,850 商工観光団体事業支援資金
--------	-------	-------	---------------------------------------

7 商工費
 1 商工費
 3 観光費

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 観光費	242,958	450	243,408				450
1 観光事業推進費	112,974	450	113,424				450

8 土木費	5,138,434	24,500	5,162,934	10,300	12,300		1,900
4 都市計画費	1,421,711	23,000	1,444,711	9,300	12,300		1,400
5 公園費	88,773	23,000	111,773	9,300	12,300		1,400
1 公園管理費	81,582	23,000	104,582	9,300	12,300		1,400
5 住宅費	155,840	1,500	157,340	1,000			500
1 住宅管理費	149,248	1,500	150,748	1,000			500
1 耐震費	23,160	1,500	24,660	1,000			500

10 教育費	4,486,141	14,680	4,500,821	3,364			11,316
1 教育総務費	586,210	64	586,274	64			
2 事務局費	479,008	64	479,072	64			
1 問題を抱える子ども等の自立支援事業費	460	64	524	64			
2 小学校費	1,737,892	6,239	1,744,131				6,239
1 学校管理費	471,801	1,167	472,968				1,167
1 管理費	316,748	1,167	317,915				1,167
2 教育振興費	411,451	600	412,051				600
1 教育振興費	411,451	600	412,051				600

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	450	観光事業推進費 ・報酬 450 観光交流センター所長	450

15 工事請負費	23,000	公園管理費 ・工事請負費 23,000 高館公園改修工事	23,000
19 負担金、補助及び交付金	1,500	耐震費 ・補助金 1,500 県産出材使用耐震建替費 1,000 八溝材使用耐震建替費 500	1,500

8 報償費	64	問題を抱える子ども等の自立支援事業費 ・報償費 64 スクールカウンセラー謝礼	64
7 賃金	1,167	管理費 ・賃金 1,167 臨時職員	1,167
8 報償費	120	教育振興費 ・報償費 120	600
11 需用費	480	特色ある学校づくり推進事業講師謝礼	

10 教育費
 2 小学校費
 3 学校建設費

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	
3 学校建設費	521,643	4,472	526,115				4,472
1 小学校教室棟改築事業費	472,675	4,472	477,147				4,472
3 中学校費	719,055	250	719,305				250
2 教育振興費	172,964	250	173,214				250
1 教育振興費	172,964	250	173,214				250
5 社会教育費	795,287	2,327	797,614				2,327
2 公民館費	61,524	2,327	63,851				2,327
1 公民館運営費	52,271	2,327	54,598				2,327
6 保健体育費	497,094	5,800	502,894	3,300			2,500
1 保健体育総務費	172,837	5,800	178,637	3,300			2,500
1 体育奨励事務費	66,996	5,800	72,796	3,300			2,500

節		説明
区分	金額	
13 委託料	4,472	小学校教室棟改築事業費 ・委託料 4,472 紫塚小学校ネットワーク構築業務委託 4,472
8 報償費	50	教育振興費 ・報償費 50 250
11 需用費	200	特色ある学校づくり推進事業講師謝礼
19 負担金、補助及び交付金	2,327	公民館運営費 ・補助金 2,327 自治公民館建設費等 2,327
13 委託料	4,800	体育奨励事務費 ・委託料 4,800 5,800
19 負担金、補助及び交付金	1,000	矢板那須広域サイクルツーリズム事業業務委託 ・負担金 1,000 県北サイクルツーリズム推進協議会

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	11,381 (3.25)			86	40,447	13,109	53,556	
	議 員	26	114,240		44,864 (3.25)				159,104	44,930	204,034	
	その他の 特別職	3,286	412,590						412,590	32,730	445,320	
	計	3,315	526,830	28,980	56,245			86	612,141	90,769	702,910	
補 正 額	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	13	534						534		534	
	計	13	534						534		534	
計	長 等	3		28,980	11,381 (3.25)			86	40,447	13,109	53,556	
	議 員	26	114,240		44,864 (3.25)				159,104	44,930	204,034	
	その他の 特別職	3,299	413,124						413,124	32,730	445,854	
	計	3,328	527,364	28,980	56,245			86	612,675	90,769	703,444	

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) 521		1,999,975	1,207,004	3,206,979	1,200,346	4,407,325	
補 正 額								
計	(20) 521		1,999,975	1,207,004	3,206,979	1,200,346	4,407,325	

※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	56,045	495,854	330,217	37,854	26,125	2,427
	補 正 額						
	計	56,045	495,854	330,217	37,854	26,125	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	87,837	44,767	125,338		540	
	補 正 額						
	計	87,837	44,767	125,338		540	

地方債の前々年度末における現在高
並びに前年度末及び当該年度末に
おける現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 普通債	15,324,440	15,750,042	3,452,800	2,516,731	16,686,111
(1) 総務	684,173	637,745	1,452,600	88,441	2,001,904
(2) 民生	563,296	545,166	16,600	124,646	437,120
(3) 衛生	1,007,864	905,753		102,688	803,065
(4) 農林水産	537,084	477,347	111,000	83,389	504,958
(5) 商工	140,290	46,480		46,480	
(6) 土木	7,529,267	7,711,734	1,443,600	1,260,197	7,895,137
(7) 公営住宅	30,046	14,822	19,800	10,649	23,973
(8) 消防	409,978	427,764	5,500	49,906	383,358
(9) 教育	4,422,442	4,983,231	403,700	750,335	4,636,596
2 災害復旧	49,223	44,714		5,814	38,900
(1) 総務					
(2) 農林水産	4,086	3,505		584	2,921
(3) 商工					
(4) 土木	45,137	41,209		5,230	35,979
(5) 教育					
3 その他	15,675,388	15,965,140	1,380,000	1,103,459	16,241,681
(1) 減税補てん債	496,742	414,255		84,002	330,253
(2) 臨時税収補てん債	58,984	24,201		24,201	
(3) 臨時財政対策債	14,869,042	15,296,654	1,380,000	963,406	15,713,248
(4) 減収補てん債	250,620	230,030		31,850	198,180
(5) 借換債					
合 計	31,049,051	31,759,896	4,832,800	3,626,004	32,966,692