

平成 2 5 年度旭市一般会計補正予算（第 4 号）

平成25年度旭市一般会計補正予算

平成25年度旭市の一般会計補正予算（第4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617,300千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30,004,700千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

平成25年11月6日 提出

旭市長 明智 忠直

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
11. 分担金及び負担金		702,008	12,158	714,166
	1. 負担金	702,008	12,158	714,166
13. 国庫支出金		2,861,197	77,038	2,938,235
	1. 国庫負担金	1,973,857	60,038	2,033,895
	2. 国庫補助金	867,253	17,000	884,253
14. 県支出金		2,624,306	24,938	2,649,244
	1. 県負担金	740,265	3,926	744,191
	2. 県補助金	1,746,616	21,012	1,767,628
15. 財産収入		24,260	1,537	25,797
	1. 財産運用収入	24,257	1,537	25,794
17. 繰入金		990,250	400,000	1,390,250
	2. 基金繰入金	989,409	400,000	1,389,409
18. 繰越金		1,486,023	101,629	1,587,652
	1. 繰越金	1,486,023	101,629	1,587,652
歳入	合計	29,387,400	617,300	30,004,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		250,645	456	251,101
	1. 議会費	250,645	456	251,101
2. 総務費		4,844,774	64,017	4,908,791
	1. 総務管理費	4,234,733	62,671	4,297,404
	2. 徴税費	304,460	△ 64	304,396
	3. 戸籍住民基本台帳費	129,974	4,948	134,922
	4. 選挙費	129,572	△ 106	129,466
	5. 統計調査費	20,200	△ 3,460	16,740
	6. 監査委員費	25,835	28	25,863
3. 民生費		8,271,581	103,309	8,374,890
	1. 社会福祉費	2,402,072	△ 4,841	2,397,231
	2. 老人福祉費	1,498,068	8,567	1,506,635
	3. 児童福祉費	3,731,838	25,251	3,757,089
	4. 生活保護費	633,257	74,332	707,589
4. 衛生費		1,645,381	36,907	1,682,288
	1. 保健衛生費	972,483	3,634	976,117
	2. 清掃費	672,898	33,273	706,171
6. 農林水産業費		947,134	△ 15,814	931,320

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 農業費	778,353	△ 15,485	762,868
	3. 水産業費	38,603	△ 329	38,274
7. 商工費		474,858	△ 962	473,896
	1. 商工費	474,858	△ 962	473,896
8. 土木費		2,608,949	408,997	3,017,946
	1. 土木管理費	178,131	1,119	179,250
	2. 道路橋梁費	1,605,324	10,080	1,615,404
	3. 都市計画費	643,692	△ 2,484	641,208
	4. 住宅費	181,802	400,282	582,084
9. 消防費		1,289,068	△ 6,359	1,282,709
	1. 消防費	1,289,068	△ 6,359	1,282,709
10. 教育費		3,167,473	8,799	3,176,272
	1. 教育総務費	267,763	1,072	268,835
	2. 小学校費	756,056	15,000	771,056
	4. 社会教育費	422,779	3,836	426,615
	5. 保健体育費	760,809	△ 11,109	749,700
12. 公債費		2,958,636	16,413	2,975,049
	1. 公債費	2,958,636	16,413	2,975,049

款	項	補正前の額	補正額	計
13. 諸支出金		2,826,253	1,537	2,827,790
	3. 土地開発基金費	1,574	1,537	3,111
歳	出	合	計	
		29,387,400	617,300	30,004,700

第 2 表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
8. 土木費	2. 道路橋梁費	蛇園南地区流末排水整備事業	271,500 千円
		津波避難道路整備事業	28,000 千円
		橋梁維持補修事業	44,241 千円
10. 教育費	2. 小学校費	小学校大規模改造事業	225,612 千円

平成 2 5 年度旭市一般会計補正予算（第 4 号）に関する説明書

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	構成比(%)
1. 市税	6,875,002		6,875,002	22.9
2. 地方譲与税	346,000		346,000	1.2
3. 利子割交付金	14,000		14,000	0
4. 配当割交付金	8,000		8,000	0
5. 株式等譲渡所得割交付金	4,000		4,000	0
6. 地方消費税交付金	650,000		650,000	2.2
7. 自動車取得税交付金	120,000		120,000	0.4
8. 地方特例交付金	24,000		24,000	0.1
9. 地方交付税	8,900,000		8,900,000	29.7
10. 交通安全対策特別交付金	12,000		12,000	0
11. 分担金及び負担金	702,008	12,158	714,166	2.4
12. 使用料及び手数料	393,160		393,160	1.3
13. 国庫支出金	2,861,197	77,038	2,938,235	9.8
14. 県支出金	2,624,306	24,938	2,649,244	8.8
15. 財産収入	24,260	1,537	25,797	0.1
16. 寄附金	111		111	0
17. 繰入金	990,250	400,000	1,390,250	4.6
18. 繰越金	1,486,023	101,629	1,587,652	5.3
19. 諸収入	294,483		294,483	1
20. 市債	3,058,600		3,058,600	10.2
歳入合計	29,387,400	617,300	30,004,700	100

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳					構 成 比 (%)
				特 定 財 源				一般財源	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1. 議会費	250,645	456	251,101					456	0.8
2. 総務費	4,844,774	64,017	4,908,791		9,135			54,882	16.4
3. 民生費	8,271,581	103,309	8,374,890	60,038	14,283		12,158	16,830	27.9
4. 衛生費	1,645,381	36,907	1,682,288	17,000				19,907	5.6
5. 労働費	1,866		1,866						0
6. 農林水産業費	947,134	△ 15,814	931,320		1,520			△ 17,334	3.1
7. 商工費	474,858	△ 962	473,896					△ 962	1.6
8. 土木費	2,608,949	408,997	3,017,946				400,000	8,997	10.1
9. 消防費	1,289,068	△ 6,359	1,282,709					△ 6,359	4.3
10. 教育費	3,167,473	8,799	3,176,272					8,799	10.6
11. 災害復旧費	60,782		60,782						0.2
12. 公債費	2,958,636	16,413	2,975,049					16,413	9.9
13. 諸支出金	2,826,253	1,537	2,827,790				1,537		9.4
14. 予備費	40,000		40,000						0.1
歳 出 合 計	29,387,400	617,300	30,004,700	77,038	24,938		413,695	101,629	100

2. 歳入

(款) 11. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費負担金	419,173	12,158	431,331	2. 児童福祉費負担金	12,158	1 保育所運営費負担金 12,158
計	702,008	12,158	714,166			

(款) 13. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	1,970,350	60,038	2,030,388	2. 児童福祉費国庫負担金	7,853	1 保育所運営費負担金 (負担率 1/2) 7,853
				3. 生活保護費国庫負担金	52,185	1 生活保護費負担金 (負担率 3/4) 52,185
計	1,973,857	60,038	2,033,895			

(款) 13. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

3. 衛生費国庫補助金	36,483	17,000	53,483	2. 清掃費国庫補助金	17,000	1 災害廃棄物処理事業費補助金 (補助率 1/2) 17,000
計	867,253	17,000	884,253			

(款) 14. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	732,105	3,926	736,031	3. 児童福祉費県負担金	3,926	1 保育所運営費負担金 (負担率 1/4) 3,926
------------	---------	-------	---------	--------------	-------	-----------------------------

14. 県支出金

《一般》

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	740,265	3,926	744,191			

(款) 14. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	216,835	19,492	236,327	3. 児童福祉費県補助金	19,492	1 子育て安心応援事業費補助金 (補助率 10/10)	10,357
						2 子ども・子育て支援事業費補助金 (補助率 10/10)	9,135
5. 農林水産業費県補助金	145,253	1,520	146,773	1. 農業費県補助金	1,520	1 さわやか畜産総合展開事業費補助金 (補助率 1/5)	1,520
計	1,746,616	21,012	1,767,628				

(款) 15. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	15,414	1,537	16,951	12. 土地開発基金利子	1,537	1 土地開発基金利子	1,537
計	24,257	1,537	25,794				

(款) 17. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

2. 災害復興基金繰入金	282,349	400,000	682,349	1. 災害復興基金繰入金	400,000	1 災害復興基金繰入金	400,000
--------------	---------	---------	---------	--------------	---------	-------------	---------

計	989,409	400,000	1,389,409			
---	---------	---------	-----------	--	--	--

(款) 18. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,486,023	101,629	1,587,652	1. 繰越金	101,629	1 前年度繰越金	101,629
計	1,486,023	101,629	1,587,652				

18. 繰越金

《一般》

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 議会費	250,645	456	251,101	一般財源 456	3. 職員手当等	456	1 議会関係職員給与費 7人 456
							3. 職員手当等 456
計	250,645	456	251,101	一般財源 456			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	980,202	36	980,238	一般財源 36	2. 給料 3. 職員手当等 △	1,490 1,454	1 総務関係職員給与費 93人 36 2. 給料 1,490 3. 職員手当等 △ 1,454
8. 電子計算費	358,957	9,135	368,092	県支出金 9,135	13. 委託料	9,135	1 電算システム運用事業 9,135 13. 委託料 9,135 ・電算業務委託料 9,135
9. 交通安全対策費	26,239	500	26,739	一般財源 500	2. 給料	500	1 交通安全対策関係職員給与費 2人 500 2. 給料 500
11. 諸費	38,352	53,000	91,352	一般財源 53,000	19. 負担金補助及び交付金	53,000	1 旭駅バリアフリー施設整備事業 53,000 19. 負担金補助及び交付金 53,000 ・バリアフリー施設整備費補助金 53,000

計	4,234,733	62,671	4,297,404	特定財源 9,135 一般財源 53,536			
---	-----------	--------	-----------	---------------------------------	--	--	--

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	218,908	△ 64	218,844	一般財源 △ 64	3. 職員手当等	△ 64	1 税務関係職員給与費 31人 △ 64
							3. 職員手当等 △ 64
計	304,460	△ 64	304,396	一般財源 △ 64			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基本台帳費	129,974	4,948	134,922	一般財源 4,948	2. 給料	2,337	1 戸籍住民基本台帳関係職員給与費 21人 4,948
					3. 職員手当等	2,033	2. 給料 2,337
					4. 共済費	578	3. 職員手当等 2,033
							4. 共済費 578
計	129,974	4,948	134,922	一般財源 4,948			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	10,596	△ 106	10,490	一般財源 △ 106	3. 職員手当等	△ 106	1 選挙管理委員会関係職員給与費 1人 △ 106
							3. 職員手当等 △ 106

2. 総務費

《一般》

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
計	129,572	△ 106	129,466	一般財源 △ 106			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	15,344	△ 3,460	11,884	一般財源 △ 3,460	2. 給料 △ 1,654	1 統計関係職員給与費 2人 △ 3,460
					3. 職員手当等 △ 1,298	2. 給料 △ 1,654
					4. 共済費 △ 508	3. 職員手当等 △ 1,298
						4. 共済費 △ 508
計	20,200	△ 3,460	16,740	一般財源 △ 3,460		

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	25,835	28	25,863	一般財源 28	3. 職員手当等 28	1 監査関係職員給与費 3人 28
						3. 職員手当等 28
計	25,835	28	25,863	一般財源 28		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	194,173	5,207	199,380	一般財源 5,207	2. 給料 3,500	1 社会福祉関係職員給与費 18人 5,207
------------	---------	-------	---------	---------------	----------------	----------------------------

					3. 職員手当等	1,100	2. 給料	3,500	
					4. 共済費	607	3. 職員手当等	1,100	
							4. 共済費	607	
2. 障害者福祉費	1,291,217	2,679	1,293,896	一般財源 2,679	4. 共済費	351	1 地域生活支援事業	2,679	
					7. 賃金	1,508	4. 共済費	351	
					11. 需用費	50	7. 賃金	1,508	
					12. 役務費	355	11. 需用費 ・消耗品費	50	50
					13. 委託料	415	12. 役務費 ・手数料	355	355
							13. 委託料 ・運転業務委託料	415	415
3. 国民年金事務費	26,976	△ 2,747	24,229	一般財源 △ 2,747	2. 給料	△ 1,650	1 国民年金関係職員給与費 4人	△ 2,747	
					3. 職員手当等	△ 589	2. 給料	△ 1,650	
					4. 共済費	△ 508	3. 職員手当等	△ 589	
							4. 共済費	△ 508	
4. 国民健康保険費	889,706	△ 9,980	879,726	一般財源 △ 9,980	2. 給料	△ 5,058	1 国民健康保険事業特別会計職員給与費 19人	△ 9,980	

3. 民生費

《一般》

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
(国民健康保険費)					3. 職員手当等	△ 3,885	2. 給料	△ 5,058
					4. 共済費	△ 1,037	3. 職員手当等	△ 3,885
							4. 共済費	△ 1,037
計	2,402,072	△ 4,841	2,397,231	一般財源 △ 4,841				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 老人福祉費

1. 老人福祉総務費	143,905	686	144,591	一般財源 686	2. 給料	1,002	1 老人福祉関係職員給与費 8人	686
					3. 職員手当等	△ 316	2. 給料	1,002
							3. 職員手当等	△ 316
2. 後期高齢者医療費	618,705	11,738	630,443	一般財源 11,738	2. 給料	5,750	1 後期高齢者医療特別会計職員給与費 5人	11,738
					3. 職員手当等	4,174	2. 給料	5,750
					4. 共済費	1,814	3. 職員手当等	4,174
							4. 共済費	1,814
4. 介護保険費	697,650	△ 3,857	693,793	一般財源 △ 3,857	2. 給料	△ 1,325	1 介護保険事業特別会計職員給与費 11人	△ 3,857
					3. 職員手当等	△ 2,024	2. 給料	△ 1,325

					4. 共済費	△ 508	3. 職員手当等	△ 2,024
							4. 共済費	△ 508
計	1,498,068	8,567	1,506,635	一般財源 8,567				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	768,888	2,686	771,574	一般財源 2,686	2. 給料	1,102	1 児童福祉関係職員給与費 14人	2,686		
					3. 職員手当等	1,484	2. 給料	1,102		
					4. 共済費	100	3. 職員手当等	1,484		
							4. 共済費	100		
4. 保育所費	1,870,816	22,565	1,893,381	国庫支出金	△ 6,045	1 保育所関係職員給与費 101人	△ 10,529			
				7,853	2. 給料	△ 6,045	2. 給料	△ 6,045		
				県支出金	△ 3,172	3. 職員手当等	△ 3,172	3. 職員手当等	△ 3,172	
				14,283	4. 共済費	△ 1,312	4. 共済費	△ 1,312		
				分担金及び負担金	22,737	13. 委託料	△ 1,312	2 保育所運営費	19,437	
				12,158	19. 負担金補助及び交付金	10,357		13. 委託料	19,437	・ 私立保育所運営委託料 19,437
				一般財源				3 保育所指定管理委託事業	3,300	
△ 11,729				13. 委託料	3,300					

3. 民生費

《一般》

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
(保育所費)							・干潟保育所指定管理料 3,300 4 私立保育所すこやか保育支援事業 10,357 19. 負担金補助及び交付金 10,357 ・私立保育所すこやか保育支援事業等補助金 10,357
計	3,731,838	25,251	3,757,089	特定財源 34,294 一般財源 △ 9,043			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 生活保護費

1. 生活保護総務費	49,790	4,752	54,542	一般財源 4,752	2. 給料 1,528 3. 職員手当等 3,124 4. 共済費 100	1 生活保護関係職員給与費 7人 4,752 2. 給料 1,528 3. 職員手当等 3,124 4. 共済費 100
2. 扶助費	583,467	69,580	653,047	国庫支出金 52,185 一般財源 17,395	20. 扶助費 69,580	1 生活保護扶助費 69,580 20. 扶助費 69,580 ・医療扶助費 69,580
計	633,257	74,332	707,589	特定財源 52,185		

				一般財源 22,147			
--	--	--	--	----------------	--	--	--

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	265,340	4,913	270,253	一般財源 4,913	2. 給料	1,985	1 保健衛生関係職員給与費 26人	4,913
					3. 職員手当等	2,128	2. 給料	1,985
					4. 共済費	800	3. 職員手当等	2,128
							4. 共済費	800
4. 環境衛生費	377,693	△ 1,279	376,414	一般財源 △ 1,279	2. 給料	△ 898	1 環境衛生関係職員給与費 12人	△ 1,279
					3. 職員手当等	△ 152	2. 給料	△ 898
					4. 共済費	△ 229	3. 職員手当等	△ 152
							4. 共済費	△ 229
計	972,483	3,634	976,117	一般財源 3,634				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 塵芥処理費	672,898	33,273	706,171	国庫支出金	3. 職員手当等	△ 727	1 塵芥処理施設関係職員給与費 14人	△ 727
				17,000	11. 需用費	23	3. 職員手当等	△ 727
				一般財源	12. 役務費	20	2 災害廃棄物処理事業	34,000
				16,273			11. 需用費	23

4. 衛生費

《一般》

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
(塵芥処理費)					13. 委託料	33,573	・消耗品費 13 ・光熱水費 10
					15. 工事請負費	334	12. 役務費 20
					19. 負担金補助 及び交付金	50	・通信運搬費 20
					13. 委託料	33,573	13. 委託料 33,318 ・災害廃棄物処理委託料 ・分析調査委託料 234 ・放射能等測定委託料 21
					15. 工事請負費	334	15. 工事請負費 334 ・電気設備設置工事 334
					19. 負担金補助及び交付金	50	19. 負担金補助及び交付金 50 ・環境施策協力金 50
計	672,898	33,273	706,171	特定財源 17,000 一般財源 16,273			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

2. 農業総務費	249,165	△ 17,765	231,400	一般財源 △ 17,765	2. 給料	△ 9,950	1 農業関係職員給与費 31人	△ 17,765
					3. 職員手当等	△ 5,800	2. 給料	△ 9,950
					4. 共済費	△ 2,015	3. 職員手当等	△ 5,800

							4. 共済費	<u>△ 2,015</u>
4. 畜産振興費	31,687	2,280	33,967	県支出金 1,520 一般財源 760	19. 負担金補助 及び交付金	2,280	1 さわやか畜産総合展開事業	2,280
							19. 負担金補助及び交付金	<u>2,280</u>
							・さわやか畜産総合展開事業補助金	2,280
計	778,353	△ 15,485	762,868	特定財源 1,520 一般財源 △ 17,005				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

1. 水産業総務費	26,986	△ 329	26,657	一般財源 △ 329	3. 職員手当等	△ 429	1 水産業関係職員給与費 1人	<u>△ 329</u>
					4. 共済費	100	3. 職員手当等	<u>△ 429</u>
							4. 共済費	<u>100</u>
計	38,603	△ 329	38,274	一般財源 △ 329				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	111,442	△ 962	110,480	一般財源 △ 962	2. 給料	△ 400	1 商工関係職員給与費 14人	<u>△ 962</u>
					3. 職員手当等	△ 370	2. 給料	<u>△ 400</u>
					4. 共済費	△ 192	3. 職員手当等	<u>△ 370</u>
							4. 共済費	<u>△ 192</u>

7. 商工費

《一般》

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
計	474,858	△ 962	473,896	一般財源 △ 962			

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	158,449	3,462	161,911	一般財源 3,462	2. 給料	862	1 土木関係職員給与費 24人	3,462
					3. 職員手当等	2,600	2. 給料	862
							3. 職員手当等	2,600
2. 国土調査費	19,682	△ 2,343	17,339	一般財源 △ 2,343	2. 給料	△ 1,176	1 国土調査関係職員給与費 2人	△ 2,343
					3. 職員手当等	△ 852	2. 給料	△ 1,176
					4. 共済費	△ 315	3. 職員手当等	△ 852
							4. 共済費	△ 315
計	178,131	1,119	179,250	一般財源 1,119				

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

5. 橋梁新設改良費	0	10,080	10,080	一般財源 10,080	15. 工事請負費	10,080	1 橋梁新設改良事業	10,080
							15. 工事請負費 ・ 橋梁改良工事	10,080

計	1,605,324	10,080	1,615,404	一般財源 10,080			
---	-----------	--------	-----------	----------------	--	--	--

(款) 8. 土木費

(項) 3. 都市計画費

1. 都市計画総務費	114,215	△ 2,484	111,731	一般財源 △ 2,484	2. 給料 △ 1,028	1 都市計画関係職員給与費 15人 △ 2,484	
					3. 職員手当等 △ 1,456	2. 給料 △ 1,028	
						3. 職員手当等 △ 1,456	
計	643,692	△ 2,484	641,208	一般財源 △ 2,484			

(款) 8. 土木費

(項) 4. 住宅費

1. 住宅管理費	75,211	282	75,493	一般財源 282	2. 給料 △ 218	1 住宅関係職員給与費 2人 282	
					3. 職員手当等 500	2. 給料 △ 218	
						3. 職員手当等 500	
2. 住宅建設支援費	94,000	400,000	494,000	繰入金 400,000	19. 負担金補助及び交付金 400,000	1 津波被災住宅再建支援事業 400,000	
						19. 負担金補助及び交付金 ・ 津波被災住宅再建支援金 400,000	400,000
計	181,802	400,282	582,084	特定財源 400,000 一般財源 282			

8. 土木費

《一般》

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1. 常備消防費	916,923	△ 6,359	910,564	一般財源 △ 6,359	2. 給料	△ 3,996	1 消防関係職員給与費 124人 △ 6,359
					3. 職員手当等	△ 1,355	2. 給料 <u>△ 3,996</u>
					4. 共済費	△ 1,008	3. 職員手当等 <u>△ 1,355</u>
							4. 共済費 <u>△ 1,008</u>
計	1,289,068	△ 6,359	1,282,709	一般財源 △ 6,359			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	247,650	△ 678	246,972	一般財源 △ 678	3. 職員手当等	△ 574	1 教育委員会事務局関係職員給与費 22人 △ 678
					4. 共済費	△ 104	3. 職員手当等 <u>△ 574</u>
							4. 共済費 <u>△ 104</u>
3. 青少年センター費	17,424	1,750	19,174	一般財源 1,750	2. 給料	400	1 青少年センター関係職員給与費 2人 1,750
					3. 職員手当等	1,250	2. 給料 <u>400</u>
					4. 共済費	100	3. 職員手当等 <u>1,250</u>
							4. 共済費 <u>100</u>

計	267,763	1,072	268,835	一般財源 1,072			
---	---------	-------	---------	---------------	--	--	--

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	476,089	15,000	491,089	一般財源 15,000	15. 工事請負費 15,000	15,000	1 小学校施設改修事業 15,000
							15. 工事請負費 ・ 校舎等改修工事 15,000
計	756,056	15,000	771,056	一般財源 15,000			

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

1. 社会教育総務費	137,682	△ 1,626	136,056	一般財源 △ 1,626	2. 給料 △ 1,952	1,952	1 社会教育関係職員給与費 15人 △ 1,626
					3. 職員手当等 326	326	2. 給料 △ 1,952
							3. 職員手当等 326
3. 市民会館費	26,754	5,166	31,920	一般財源 5,166	2. 給料 2,566	2,566	1 市民会館関係職員給与費 3人 5,166
					3. 職員手当等 1,900	1,900	2. 給料 2,566
					4. 共済費 700	700	3. 職員手当等 1,900
							4. 共済費 700
4. 図書館費	31,434	1,100	32,534	一般財源 1,100	2. 給料 850	850	1 図書館関係職員給与費 2人 1,100

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
(図書館費)					3. 職員手当等	150	2. 給料 <u>850</u>
					4. 共済費	100	3. 職員手当等 <u>150</u>
							4. 共済費 <u>100</u>
7. 公民館費	83,329	△ 2,074	81,255	一般財源 △ 2,074	2. 給料	△ 907	1 公民館関係職員給与費 7人 △ 2,074
					3. 職員手当等	△ 745	2. 給料 <u>△ 907</u>
					4. 共済費	△ 422	3. 職員手当等 <u>△ 745</u>
							4. 共済費 <u>△ 422</u>
10. ユートピアセンター費	33,581	926	34,507	一般財源 926	2. 給料	200	1 いいおかユートピアセンター関係職員給与費 2人 926
					3. 職員手当等	726	2. 給料 <u>200</u>
							3. 職員手当等 <u>726</u>
11. 大原幽学記念館費	35,663	△ 156	35,507	一般財源 △ 156	3. 職員手当等	△ 156	1 大原幽学記念館関係職員給与費 2人 △ 156
							3. 職員手当等 <u>△ 156</u>
13. 働く婦人の家費	20,375	500	20,875	一般財源 500	2. 給料	500	1 働く婦人の家関係職員給与費 1人 500
							2. 給料 <u>500</u>

計	422,779	3,836	426,615	一般財源 3,836			
---	---------	-------	---------	---------------	--	--	--

(款) 10. 教育費

(項) 5. 保健体育費

2. 体育施設費	135,148	△ 10,008	125,140	一般財源 △ 10,008	2. 給料	△ 5,939	1 体育施設関係職員給与費 4人	△ 10,008
					3. 職員手当等	△ 2,513	2. 給料	△ 5,939
					4. 共済費	△ 1,556	3. 職員手当等	△ 2,513
							4. 共済費	△ 1,556
3. 学校給食費	602,113	△ 1,101	601,012	一般財源 △ 1,101	2. 給料	△ 815	1 給食センター関係職員給与費 17人	△ 1,101
					3. 職員手当等	△ 58	2. 給料	△ 815
					4. 共済費	△ 228	3. 職員手当等	△ 58
							4. 共済費	△ 228
計	760,809	△ 11,109	749,700	一般財源 △ 11,109				

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	2,595,986	16,413	2,612,399	一般財源 16,413	23. 償還金 及び割引料	16,413	1 借入金償還費	16,413
							23. 償還金 及び割引料 ・償還元金 (繰上償還分)	16,413

12. 公債費

《一般》

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
計	2,958,636	16,413	2,975,049	一般財源 16,413			

(款) 13. 諸支出金

(項) 3. 土地開発基金費

1. 土地開発基金費	1,574	1,537	3,111	財産収入 1,537	28. 繰出金 1,537	1,537	1 土地開発基金繰出金 1,537
							28. 繰出金 ・ 土地開発基金繰出金 <u>1,537</u> 1,537
計	1,574	1,537	3,111	特定財源 1,537			

給 与 費 明 細 書

1 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 等	計			
補 正 後	689		2,557,222	1,282,579	3,839,801	811,625	4,651,426	教育長含む
補 正 前	691		2,575,661	1,288,695	3,864,356	816,568	4,680,924	教育長含む
比 較	△ 2		△ 18,439	△ 6,116	△ 24,555	△ 4,943	△ 29,498	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務	宿 日 直	管理職特勤
	補 正 後	75,654	20,589	40,777	3,500	97,500	1,020	2,000
	補 正 前	75,654	20,589	40,777	3,500	97,500	1,020	2,000
	比 較							
	区 分	休日勤務	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	夜 間	
	補 正 後	24,470	69,471	600,203	301,883	37,512	8,000	
	補 正 前	24,470	69,471	604,204	303,998	37,512	8,000	
	比 較			△ 4,001	△ 2,115			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 18,439	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 18,439	新陳代謝・異動による増減分 △ 10,138 その他 △ 8,301	育休・休職等
職員手当等	△ 6,116	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 6,116	期末手当 △ 4,001 勤勉手当 △ 2,115	新陳代謝・育休・休職等 新陳代謝・育休・休職等

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	税 務 職	保健師・看護師職	医療技術職	福 祉 職	消 防 職
平成25年10月1日 現在	平均給料月額(円)	331,180	267,214	295,009	305,359	293,008	301,789	269,806
	平均給与月額(円)	368,036	286,263	323,998	327,986	316,287	313,751	323,939
	平均年齢(歳)	44.5	49.9	39.3	42.3	40.3	43.7	36.1
平成24年10月1日 現在	平均給料月額(円)	333,658	261,280	298,908	299,191	287,941	301,599	272,008
	平均給与月額(円)	370,648	274,619	325,704	317,566	302,774	315,235	325,010
	平均年齢(歳)	44.8	49.3	40.3	40.5	39.3	43.3	36.3

イ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		税 務 職		保健師・看護師職		医療技術職		福 祉 職		消 防 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)												
平成25年10月1日現在	1 級	22	5.90	9	21.95	3	8.82					15	16.67	32	26.67
	2 級	26	6.97	27	65.85	6	17.65	2	9.52	1	16.67	8	8.89	16	13.33
	3 級	136	36.46	5	12.20	15	44.13	17	80.96	5	83.33	43	47.78	46	38.34
	4 級	70	18.77			2	5.88	2	9.52			11	12.22	6	5.00
	5 級	44	11.80			4	11.76					13	14.44	9	7.50
	6 級	50	13.40			3	8.82							10	8.33
	7 級	25	6.70			1	2.94							1	0.83
	計	373	100.00	41	100.00	34	100.00	21	100.00	6	100.00	90	100.00	120	100.00
平成24年10月1日現在	1 級	22	5.76	11	24.44	3	8.57					14	15.73	35	28.93
	2 級	19	4.97	30	66.67	5	14.29	4	17.39	1	16.67	8	8.99	13	10.74
	3 級	147	38.48	4	8.89	14	39.99	17	73.91	5	83.33	43	48.31	46	38.02
	4 級	66	17.28			5	14.29	2	8.70			11	12.36	3	2.48
	5 級	48	12.57			4	11.43					13	14.61	10	8.26
	6 級	55	14.40			3	8.57							12	9.92
	7 級	25	6.54			1	2.86							2	1.65
	計	382	100.00	45	100.00	35	100.00	23	100.00	6	100.00	89	100.00	121	100.00

地方債の平成23年度末及び平成24年度末における現在高並びに平成25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	23年度末 現在高	24年度末 現在高	25年度中増減見込み				25年度末現在高見込額		
			25年度中起債見込額			25年度 中元金償 還見込額	補正前の額	補正額	計
			補正前の額	補正額	計				
1 普通債	16,447,653	16,059,608	2,251,700		2,251,700	1,859,976	16,451,332	△ 16,413	16,434,919
(1) 総務債	1,608,031	1,197,242	102,100		102,100	317,618	981,724		981,724
(2) 民生債	269,236	230,519	337,500		337,500	42,710	525,309		525,309
(3) 衛生債	799,987	758,504				39,054	719,450		719,450
(4) 農林水産業債	982,915	845,327	81,500		81,500	148,181	778,646		778,646
(5) 土木債	5,441,486	5,592,861	1,036,500		1,036,500	529,502	6,099,859	△ 16,413	6,083,446
(6) 消防債	831,896	858,162	42,600		42,600	99,754	801,008		801,008
(7) 教育債	6,514,102	6,576,993	651,500		651,500	683,157	6,545,336		6,545,336
2 災害復旧債	7,706	21,300	4,000		4,000	2,290	23,010		23,010
(1) 土木	6,409	20,991	4,000		4,000	2,136	22,855		22,855
(2) 農林水産業	461	309				154	155		155
(3) 公営住宅	646								
(4) 教育	190								
3 その他	11,217,774	11,860,302	1,310,000		1,310,000	733,720	12,436,582		12,436,582
(1) 減税補てん債	861,189	700,459				162,647	537,812		537,812
(2) 臨時税収補てん債	153,406	129,141				24,772	104,369		104,369
(3) 臨時財政対策債	10,203,179	11,030,702	1,310,000		1,310,000	546,301	11,794,401		11,794,401
計	27,673,133	27,941,210	3,565,700		3,565,700	2,595,986	28,910,924	△ 16,413	28,894,511

※ 表中の「補正前の額」には、平成24年度繰越分を含む。