

議案第7号

平成25年度酒々井町一般会計補正予算（第2号）

平成25年度酒々井町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115,899千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,632,446千円とする。
- 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25年9月3日提出

酒々井町長 小坂 泰久

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 |
|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 8. 地方特例交付金 | | 16,400 | △ 792 | 15,608 |
| | 1. 地方特例交付金 | 16,400 | △ 792 | 15,608 |
| 9. 地方交付税 | | 1,011,600 | 7,691 | 1,019,291 |
| | 1. 地方交付税 | 1,011,600 | 7,691 | 1,019,291 |
| 13. 国庫支出金 | | 455,779 | △ 3 | 455,776 |
| | 3. 国庫委託金 | 4,544 | △ 3 | 4,541 |
| 14. 県支出金 | | 306,416 | 10,694 | 317,110 |
| | 2. 県補助金 | 96,480 | 10,694 | 107,174 |
| 16. 寄附金 | | 3,329 | 202 | 3,531 |
| | 1. 寄附金 | 3,329 | 202 | 3,531 |
| 17. 繰入金 | | 337,305 | △ 1,893 | 335,412 |
| | 1. 特別会計繰入金 | 4,502 | 24,947 | 29,449 |
| | 2. 基金繰入金 | 332,803 | △ 26,840 | 305,963 |
| 18. 繰越金 | | 30,000 | 100,000 | 130,000 |
| | 1. 繰越金 | 30,000 | 100,000 | 130,000 |
| 歳 入 合 計 | | 5,516,547 | 115,899 | 5,632,446 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 議会費 | | 120,482 | △ 4,075 | 116,407 |
| | 1. 議会費 | 120,482 | △ 4,075 | 116,407 |
| 2. 総務費 | | 896,228 | 61,130 | 957,358 |
| | 1. 総務管理費 | 658,799 | 47,443 | 706,242 |
| | 2. 徴税費 | 135,845 | 5,075 | 140,920 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 68,768 | 5,632 | 74,400 |
| | 4. 選挙費 | 17,544 | 2,196 | 19,740 |
| | 5. 統計調査費 | 7,492 | 784 | 8,276 |
| 3. 民生費 | | 1,432,164 | 13,747 | 1,445,911 |
| | 1. 社会福祉費 | 890,777 | 14,061 | 904,838 |
| | 2. 児童福祉費 | 503,707 | △ 360 | 503,347 |
| | 3. 人権推進費 | 36,712 | 46 | 36,758 |
| 4. 衛生費 | | 513,804 | △ 970 | 512,834 |
| | 1. 保健衛生費 | 261,203 | 5,763 | 266,966 |
| | 3. 清掃費 | 237,373 | △ 6,733 | 230,640 |
| 5. 農林水産業費 | | 115,730 | 16,147 | 131,877 |
| | 1. 農業費 | 115,502 | 16,147 | 131,649 |
| 6. 商工費 | | 120,237 | 1,171 | 121,408 |
| | 1. 商工費 | 120,237 | 1,171 | 121,408 |
| 7. 土木費 | | 490,117 | 15,339 | 505,456 |
| | 1. 道路橋りょう費 | 332,026 | 10,787 | 342,813 |
| | 3. 都市計画費 | 102,367 | 3,773 | 106,140 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|----------|-----------|---------|-----------|
| | 4. 下水道費 | 55,701 | 779 | 56,480 |
| 8. 消防費 | | 477,606 | 2,586 | 480,192 |
| | 1. 消防費 | 477,606 | 2,586 | 480,192 |
| 9. 教育費 | | 863,020 | 10,824 | 873,844 |
| | 1. 教育総務費 | 309,849 | △ 4,339 | 305,510 |
| | 2. 小学校費 | 63,297 | 11,427 | 74,724 |
| | 3. 中学校費 | 35,217 | 2,237 | 37,454 |
| | 4. 社会教育費 | 239,580 | △ 2,418 | 237,162 |
| | 5. 保健体育費 | 215,077 | 3,917 | 218,994 |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | |
| | | 5,516,547 | 115,899 | 5,632,446 |

平成 25 年度 酒々井町 一般会計補正予算事項別明細書 (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 |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 8. 地方特例交付金 | 16,400 | △792 | 15,608 |
| 9. 地方交付税 | 1,011,600 | 7,691 | 1,019,291 |
| 13. 国庫支出金 | 455,779 | △3 | 455,776 |
| 14. 県支出金 | 306,416 | 10,694 | 317,110 |
| 16. 寄附金 | 3,329 | 202 | 3,531 |
| 17. 繰入金 | 337,305 | △1,893 | 335,412 |
| 18. 繰越金 | 30,000 | 100,000 | 130,000 |
| 歳 入 合 計 | 5,516,547 | 115,899 | 5,632,446 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 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. 議会費 | 120,482 | △4,075 | 116,407 | | | | △4,075 |
| 2. 総務費 | 896,228 | 61,130 | 957,358 | | | | 61,130 |
| 3. 民生費 | 1,432,164 | 13,747 | 1,445,911 | 7,637 | | | 6,110 |
| 4. 衛生費 | 513,804 | △970 | 512,834 | 2,854 | | | △3,824 |
| 5. 農林水産業費 | 115,730 | 16,147 | 131,877 | | | | 16,147 |
| 6. 商工費 | 120,237 | 1,171 | 121,408 | 200 | | | 971 |
| 7. 土木費 | 490,117 | 15,339 | 505,456 | | | | 15,339 |
| 8. 消防費 | 477,606 | 2,586 | 480,192 | | | | 2,586 |
| 9. 教育費 | 863,020 | 10,824 | 873,844 | | | | 10,824 |
| 歳 出 合 計 | 5,516,547 | 115,899 | 5,632,446 | 10,691 | | | 105,208 |

2. 歳入

(款) 8. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|------|--------|------------|------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 地方特例交付金 | 16,400 | △792 | 15,608 | 1. 地方特例交付金 | △792 | 減収補てん特例交付金 (住宅ローン減税分) △792 |
| 計 | 16,400 | △792 | 15,608 | | | |

(款) 9. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

| | | | | | | |
|----------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|
| 1. 地方交付税 | 1,011,600 | 7,691 | 1,019,291 | 1. 地方交付税 | 7,691 | 普通交付税 7,691 |
| 計 | 1,011,600 | 7,691 | 1,019,291 | | | |

(款) 13. 国庫支出金

(項) 3. 国庫委託金

| | | | | | | |
|-------------|-------|----|-------|-------------|----|---------------|
| 2. 民生費国庫委託金 | 4,194 | △3 | 4,191 | 1. 社会福祉費委託金 | △3 | 国民年金事務費交付金 △3 |
| 計 | 4,544 | △3 | 4,541 | | | |

(款) 14. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|---------|-------------|-------|---|
| 3. 衛生費県補助金 | 31,916 | 2,854 | 34,770 | 1. 保健衛生費補助金 | 2,854 | 自殺対策緊急強化基金事業費補助金 154 住宅用太陽光発電設備導入促進事業補助金 700 住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金 2,000 |
| 5. 商工費県補助金 | 11,193 | 7,840 | 19,033 | 1. 商工費補助金 | 7,840 | 緊急雇用創出事業補助金 7,640 観光地魅力アップ整備事業補助金 200 |
| 計 | 96,480 | 10,694 | 107,174 | | | |

(款) 16. 寄附金

(項) 1. 寄附金

| | | | | | | |
|----------|-------|-----|-------|----------|-----|--|
| 1. 一般寄附金 | 1 | 202 | 203 | 1. 一般寄附金 | 202 | |
| 計 | 3,329 | 202 | 3,531 | | | |

(款) 17. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

| | | | | | | |
|-------------------|-------|--------|--------|-------------------|--------|--|
| 2. 下水道事業特別会計繰入金 | 2,000 | 13,039 | 15,039 | 1. 下水道事業特別会計繰入金 | 13,039 | |
| 3. 介護保険特別会計繰入金 | 2,000 | 11,358 | 13,358 | 1. 介護保険特別会計繰入金 | 11,358 | |
| 4. 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 501 | 550 | 1,051 | 1. 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 550 | |

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---|-------|--------|--------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 4,502 | 24,947 | 29,449 | | | |

(款) 17. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|--------------|---------|--|
| 1. 財政調整基金繰入金 | 303,541 | △26,840 | 276,701 | 1. 財政調整基金繰入金 | △26,840 | |
| 計 | 332,803 | △26,840 | 305,963 | | | |

(款) 18. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--|
| 1. 繰越金 | 30,000 | 100,000 | 130,000 | 1. 繰越金 | 100,000 | |
| 計 | 30,000 | 100,000 | 130,000 | | | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|-----------|--------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 議会費 | 120,482 | △4,075 | 116,407 | | | | △4,075 | 4. 共済費 | △4,251 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 153 | 消耗品費 129 印刷製本費 24 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 23 | 被服 23 |
| 計 | 120,482 | △4,075 | 116,407 | | | | △4,075 | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|----------------|--------|-------------------------------------|
| 1. 一般管理費 | 522,370 | △9,221 | 513,149 | | | | △9,221 | 2. 給料 | △6,270 | 一般職 △6,270 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,350 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △5,301 | |
| 3. 財政管理費 | 21,600 | 54,947 | 76,547 | | | | 54,947 | 25. 積立金 | 54,947 | 財政調整基金 24,947 社会資本等整備基金 30,000 |
| 5. 財産管理費 | 66,610 | 1,087 | 67,697 | | | | 1,087 | 15. 工事請負費 | 1,087 | 町有地フェンス設置工事 672 役場駐車場舗装補修工事 415 |
| 6. 企画費 | 25,245 | 630 | 25,875 | | | | 630 | 11. 需用費 | 524 | 消耗品費 524 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 49 | 車両賃借料 49 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 57 | 成田空港活用協議会負担金 50 ゆるキャラサミット参加負担金 7 |
| 計 | 658,799 | 47,443 | 706,242 | | | | 47,443 | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|----------|-------|-----------|
| 1. 税務総務費 | 80,616 | 5,075 | 85,691 | | | | 5,075 | 2. 給料 | 2,909 | 一般職 2,909 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,269 | |

(歳出) 議会費, 総務費

(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 | |
|---|---------|-------|---------|----------|-----|-----|--------|-----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 897 | | |
| 計 | 135,845 | 5,075 | 140,920 | | | | | | | |

(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 | 68,768 | 5,632 | 74,400 | | | | 5,632 | 2. 給料 | 3,547 | 一般職 | 3,547 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,059 | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,026 | | |
| 計 | 68,768 | 5,632 | 74,400 | | | | 5,632 | | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|--|--|--|-------|----------|-----|-------|-----|
| 4. 酒々井町議会議員選挙費 | 0 | 2,196 | 2,196 | | | | 2,196 | 1. 報酬 | 80 | 選挙立会人 | 80 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 200 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 678 | 消耗品費 | 157 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 504 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 400 | 通信運搬費 | 400 |
| 13. 委託料 | 838 | 公営掲示板設置・撤去業務折込料 | 809 | | | | | | | | |
| 計 | 17,544 | 2,196 | 19,740 | | | | 2,196 | | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----|-------|--|--|--|-----|----------|-----|-----|-----|
| 1. 統計調査総務費 | 6,376 | 784 | 7,160 | | | | 784 | 2. 給料 | 461 | 一般職 | 461 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 156 | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 167 | | |
| 計 | 7,492 | 784 | 8,276 | | | | 784 | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------------------------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|-------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 社会福祉 総務費 | 328,683 | 7,650 | 336,333 | | | | 7,650 | 2. 給料 | △1,425 | 一般職 | △1,425 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △750 | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △378 | | |
| | | | | | | | | 25. 積立金 | 10,203 | 地域福祉基金 | 10,203 |
| 3. 国民年金 事務費 | 17,148 | 28 | 17,176 | △3 | | | 31 | 4. 共済費 | 31 | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | △42 | 通信運搬費 | △42 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 45 | 国民年金資格管理システム改修業務 | 45 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | △6 | 日本国民年金協会普通会員費 | △6 |
| 4. 国民健康 保険特別 会計費 | 125,954 | △2,967 | 122,987 | | | | △2,967 | 2. 給料 | △1,729 | 一般職 | △1,729 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △962 | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △276 | | |
| 5. 介護保険 特別会計 費 | 171,380 | △160 | 171,220 | | | | △160 | 3. 職員手当等 | △196 | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 36 | | |
| 6. 後期高齢 者医療広 域連合事 業費 | 171,880 | △97 | 171,783 | | | | △97 | 2. 給料 | △401 | 一般職 | △401 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 390 | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △86 | | |
| 7. 住民協働 費 | 58,303 | 9,607 | 67,910 | 7,640 | | | 1,967 | 3. 職員手当等 | △196 | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 56 | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 7,640 | 特産品創出活用推進協働事業業務 | 7,640 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 207 | まちづくり研究所内壁面緩衝処理工事 | 207 |

(歳出) 総務費, 民生費

(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 | |
|---|---------|--------|---------|----------|-----|-----|----------------------------|--------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 19. 負担金 補助及 び交付 金 | 1,900 | まちづくり研究所オープニングフ ォーラム実行委員会補助金 1,400 まちづくり研究所運営費補助金 500 | |
| 計 | 890,777 | 14,061 | 904,838 | 7,637 | | | | 6,424 | | |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------|---------|--|--|--|------|-------|--------|------|--------|
| 4. 保育園費 | 136,939 | △360 | 136,579 | | | | △360 | 1. 報酬 | △1,089 | 嘱託員 | △1,089 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 729 | 臨時職員 | 729 |
| 計 | 503,707 | △360 | 503,347 | | | | △360 | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 人権推進費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----|--------|--|--|--|----|--------|----|--|--|
| 1. 人権推進 総務費 | 25,539 | 46 | 25,585 | | | | 46 | 4. 共済費 | 46 | | |
| 計 | 36,712 | 46 | 36,758 | | | | 46 | | | | |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-------|--------|-------|--|--|-------|----------------------------|-------|---|----------------|
| 1. 保健衛生 総務費 | 57,399 | △13 | 57,386 | | | | △13 | 2. 給料 | 205 | 一般職 | 205 |
| | | | | | | | | 3. 職員手 当等 | △273 | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 55 | | |
| 3. 健康増進 費 | 23,344 | 376 | 23,720 | 154 | | | 222 | 11. 需用費 | 154 | 消耗品費 | 154 |
| | | | | | | | | 23. 償還金 利子及 び割引 料 | 222 | 償還金 | 222 |
| 7. 環境保全 対策費 | 5,045 | 5,400 | 10,445 | 2,700 | | | 2,700 | 19. 負担金 補助及 び交付 金 | 5,400 | 住宅用太陽光発電設備導入促進事 業補助金 1,400 住宅用省エネルギー設備導入促進 事業補助金 4,000 | 1,400 4,000 |

(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 | |
|---|---------|-------|---------|----------|-----|-----|-------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 261,203 | 5,763 | 266,966 | 2,854 | | | 2,909 | | | |

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 清掃費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|----------|--------|-----|--------|
| 1. 清掃総務費 | 33,709 | △6,733 | 26,976 | | | | △6,733 | 2. 給料 | △4,343 | 一般職 | △4,343 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △1,260 | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △1,130 | | |
| 計 | 237,373 | △6,733 | 230,640 | | | | △6,733 | | | | |

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|----------|--------|------------|--------|
| 1. 農業委員会費 | 29,762 | 706 | 30,468 | | | | 706 | 2. 給料 | 590 | 一般職 | 590 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △103 | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 219 | | |
| 2. 農業総務費 | 22,540 | △1,799 | 20,741 | | | | △1,799 | 2. 給料 | △1,063 | 一般職 | △1,063 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △449 | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △287 | | |
| 3. 農業振興費 | 56,871 | 17,240 | 74,111 | | | | 17,240 | 25. 積立金 | 17,240 | 農業基盤整備事業基金 | 17,240 |
| 計 | 115,502 | 16,147 | 131,649 | | | | 16,147 | | | | |

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|------|--------|-----|--|--|------|-----------|------|-------------------|------|
| 1. 商工総務費 | 54,492 | △585 | 53,907 | | | | △585 | 2. 給料 | △642 | 一般職 | △642 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 128 | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △71 | | |
| 4. コミュニティプラザ運営費 | 27,971 | 929 | 28,900 | 200 | | | 729 | 15. 工事請負費 | 929 | ハーブガーデンショップ手摺取付工事 | 68 |
| | | | | | | | | | | 多目的ホールカーテン交換工事 | 861 |

(歳出) 民生費, 衛生費, 農林水産業費, 商工費

(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 | | |
|--------------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|------|---------|-----|----------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 5. ちびっこ天国運営費 | 14,834 | 827 | 15,661 | | | | 827 | 25. 積立金 | 827 | ちびっこ天国基金 | 827 |
| 計 | 120,237 | 1,171 | 121,408 | 200 | | | 971 | | | | |

(款) 7. 土木費

(項) 1. 道路橋りょう費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|-----------|-------|-----------|-------|
| 1. 道路橋りょう総務費 | 59,260 | △1,360 | 57,900 | | | | △1,360 | 2. 給料 | △679 | 一般職 | △679 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △709 | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 28 | | |
| 3. 道路維持費 | 44,151 | 12,147 | 56,298 | | | | 12,147 | 11. 需用費 | 273 | 光熱水費 | 273 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 3,224 | 道路維持修繕等業務 | 3,224 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 8,650 | 補修工事 | 8,650 |
| 計 | 332,026 | 10,787 | 342,813 | | | | 10,787 | | | | |

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|-----------|-------|-----------------------|--------------|
| 1. 都市計画総務費 | 68,620 | △1,417 | 67,203 | | | | △1,417 | 2. 給料 | △429 | 一般職 | △429 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △905 | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △83 | | |
| 3. 公園事業費 | 32,543 | 5,190 | 37,733 | | | | 5,190 | 7. 賃金 | △954 | 臨時作業員 | △954 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 420 | 手数料 | 420 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,982 | 調査・測量・設計等 総合公園管理業務 | 1,228 754 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 3,557 | 施設整備工事 街区公園維持工事 | 97 3,460 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 185 | 施設用備品 | 185 |
| 計 | 102,367 | 3,773 | 106,140 | | | | 3,773 | | | | |

(款) 7. 土木費

(項) 4. 下水道費

(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 | | |
|---------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|------|---------|-----|--------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 下水道費 | 55,701 | 779 | 56,480 | | | | 779 | 28. 繰出金 | 779 | 下水道事業特別会計繰出金 | 779 |
| 計 | 55,701 | 779 | 56,480 | | | | 779 | | | | |

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|----------------|-------|--------------|-------|
| 2. 非常備消防費 | 48,739 | 2,586 | 51,325 | | | | 2,586 | 11. 需用費 | 67 | 消耗品費 | 67 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 500 | 防災訓練会場設営業務 | 500 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 47 | 防災訓練必要資機材賃借料 | 47 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1,472 | 消防団機庫整備工事 | 1,472 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 500 | 自主防災組織補助金 | 500 |
| 計 | 477,606 | 2,586 | 480,192 | | | | 2,586 | | | | |

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|----------|--------|-----|--------|
| 2. 事務局費 | 307,813 | △4,339 | 303,474 | | | | △4,339 | 2. 給料 | △2,752 | 一般職 | △2,752 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △1,200 | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △387 | | |
| 計 | 309,849 | △4,339 | 305,510 | | | | △4,339 | | | | |

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|---------|-------|------------------|-------|
| 1. 学校管理費 | 45,671 | 11,427 | 57,098 | | | | 11,427 | 11. 需用費 | 2 | 消耗品費 | 2 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 2,855 | 酒々井小学校用地外周側溝清掃業務 | 1,071 |
| | | | | | | | | | | 小学校職員室床改修工事設計業務 | 1,784 |

(歳出) 土木費, 消防費, 教育費

(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 | |
|---|--------|--------|--------|----------|-----|-----|----|-------------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一財 | 区 | | 金 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 4,316 | 大室台小学校トイレ改修工事 336 大室台小学校特別教室棟トイレ渡り廊下スクリーン設置工事 2,835 大室台小学校防排煙操作盤交換工事 630 撤去・除去工事 515 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産購入費 | 3,713 | 用地購入費 3,713 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 541 | 施設用備品 541 |
| 計 | 63,297 | 11,427 | 74,724 | | | | | | | 11,427 |

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|-----------|-------|----------------------------------|
| 1. 学校管理費 | 22,119 | 2,237 | 24,356 | | | | 2,237 | 13. 委託料 | 991 | 中学校職員室床改修工事設計業務 991 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1,246 | 屋内運動場放送設備改修工事 619 汚水枘改修工事 627 |
| 計 | 35,217 | 2,237 | 37,454 | | | | 2,237 | | | |

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|----------|--------|------------|
| 1. 社会教育総務費 | 51,539 | △6,235 | 45,304 | | | | △6,235 | 2. 給料 | △3,638 | 一般職 △3,638 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △1,703 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △894 | |
| 2. 文化財保護費 | 43,627 | 147 | 43,774 | | | | 147 | 11. 需用費 | 147 | 消耗品費 147 |
| 3. 公民館費 | 63,805 | 4,042 | 67,847 | | | | 4,042 | 2. 給料 | 1,456 | 一般職 1,456 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 565 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 478 | |

(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 | | |
|--------------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|-----------|-------|---------------------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 359 | 冷暖房設備管理業務 | 359 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1,184 | ヒートポンプチラー撤去工事 照明器具交換工事 | 155 1,029 |
| 6. プリミエール運営費 | 78,521 | △372 | 78,149 | | | | △372 | 2. 給料 | △21 | 一般職 | △21 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △400 | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 49 | | |
| 計 | 239,580 | △2,418 | 237,162 | | | | △2,418 | | | | |

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|-----------|-------|---------------|-------|
| 1. 保健体育総務費 | 23,099 | 674 | 23,773 | | | | 674 | 2. 給料 | 290 | 一般職 | 290 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 266 | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 118 | | |
| 2. 体育施設費 | 1,007 | 3,213 | 4,220 | | | | 3,213 | 13. 委託料 | 74 | 墨スポーツ広場看板設置業務 | 74 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 3,139 | 墨スポーツ広場改修工事 | 3,139 |
| 4. 給食センター費 | 190,521 | 30 | 190,551 | | | | 30 | 4. 共済費 | 30 | | |
| 計 | 215,077 | 3,917 | 218,994 | | | | 3,917 | | | | |

(歳出) 教育費

4. 給与費明細書

1 特別職

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|---------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円、月分) | 地 域 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 2 | | 15,184 | 7,129 (3.95) | 526 | 236 | 23,075 | 4,256 | 27,331 | |
| | 議 員 | 16 | 49,989 | | 16,313 (3.10) | | | 66,302 | 23,595 | 89,897 | |
| | その他の 特別職 | 561 | 64,147 | | | | | 64,147 | 3,733 | 67,880 | |
| | 計 | 579 | 114,136 | 15,184 | 23,442 | 526 | 236 | 153,524 | 31,584 | 185,108 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 2 | | 15,184 | 7,129 (3.95) | 526 | 236 | 23,075 | 4,304 | 27,379 | |
| | 議 員 | 16 | 49,989 | | 16,313 (3.10) | | | 66,302 | 27,888 | 94,190 | |
| | その他の 特別職 | 562 | 65,236 | | | | | 65,236 | 3,733 | 68,969 | |
| | 計 | 580 | 115,225 | 15,184 | 23,442 | 526 | 236 | 154,613 | 35,925 | 190,538 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | △ 48 | △ 48 | |
| | 議 員 | | | | | | | | △ 4,293 | △ 4,293 | |
| | その他の 特別職 | △ 1 | △ 1,089 | | | | | △ 1,089 | | △ 1,089 | |
| | 計 | △ 1 | △ 1,089 | | | | | △ 1,089 | △ 4,341 | △ 5,430 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与 | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 165 | 686,126 | 345,017 | 1,031,143 | 218,335 | 1,249,478 | |
| 補正前 | 167 | 700,060 | 354,100 | 1,054,160 | 223,902 | 1,278,062 | |
| 比較 | △ 2 | △ 13,934 | △ 9,083 | △ 23,017 | △ 5,567 | △ 28,584 | |

| 職員手当 の状況 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
|-------------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 補正後 | 19,622 | 7,520 | 21,475 | 170,102 | 83,986 | 28,490 | 9,419 |
| | 補正前 | 20,514 | 7,176 | 21,911 | 175,107 | 86,900 | 28,290 | 10,123 |
| | 比較 | △ 892 | 344 | △ 436 | △ 5,005 | △ 2,914 | 200 | △ 704 |
| | 区分 | 住居手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | | | | | |
| 補正後 | 3,386 | 1,017 | | | | | | |
| 補正前 | 3,062 | 1,017 | | | | | | |
| 比較 | 324 | | | | | | | |

(2) 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説明 (千円) | 備考 |
|------|-------------|---------------------|--|---|
| 給料 | △ 13,934 | 人事異動に伴う増減分 △ 13,934 | | |
| 職員手当 | △ 9,083 | 人事異動に伴う増減分 △ 9,765 | 扶養手当 △ 810 地域手当 △ 424 勤勉手当 △ 2,914 住居手当 △ 648 | 管理職手当 344 期末手当 △ 4,921 通勤手当 △ 392 |
| | | その他の増減分 682 | 扶養手当 △ 82 期末手当 △ 84 通勤手当 △ 312 | 地域手当 △ 12 時間外勤務手当 200 住居手当 972 |