

平成25年度大田原市一般会計補正予算書（第1号）

議案第56号

平成25年度大田原市一般会計補正予算（第1号）

平成25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294,300千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30,034,300千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成25年6月10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

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
18 繰入金	
	2 基金繰入金
19 繰越金	
	1 繰越金
20 諸収入	
	4 雑入
21 市債	
	1 市債
歳入	合計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
4,287,607	54,384	4,341,991
1,941,541	54,384	1,995,925
1,853,228	137,679	1,990,907
739,312	137,179	876,491
228,300	500	228,800
1,339,063	1,130	1,340,193
1,339,060	1,130	1,340,190
400,000	55,907	455,907
400,000	55,907	455,907
767,165	2,500	769,665
201,287	2,500	203,787
2,534,000	42,700	2,576,700
2,534,000	42,700	2,576,700
29,740,000	294,300	30,034,300

歳 出

款	項
2 総務費	1 総務管理費
	3 戸籍住民基本台帳費
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
	2 清掃費
6 農林水産業費	1 農業費
	2 林業費
8 土木費	2 道路橋りょう費
	4 都市計画費
9 消防費	1 消防費
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
歳 出 合 計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
3,683,373	13,573	3,696,946
2,987,407	9,373	2,996,780
115,022	4,200	119,222
8,297,823	102,513	8,400,336
3,901,881	92,000	3,993,881
3,271,103	9,379	3,280,482
1,124,184	1,134	1,125,318
2,133,400	5,165	2,138,565
944,994	3,365	948,359
1,188,406	1,800	1,190,206
1,041,464	46,532	1,087,996
946,530	43,732	990,262
94,934	2,800	97,734
3,951,554	111,200	4,062,754
1,916,949	114,000	2,030,949
1,694,151	△2,800	1,691,351
1,231,269	921	1,232,190
1,231,269	921	1,232,190
3,476,991	14,396	3,491,387
507,164	1,390	508,554
941,503	2,183	943,686
670,727	8,900	679,627
784,750	1,923	786,673
29,740,000	294,300	30,034,300

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
道整備交付金事業	276,900				319,600			
合 計	2,534,000				2,576,700			

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	4,287,607	54,384	4,341,991	
15 県支出金	1,853,228	137,679	1,990,907	
18 繰入金	1,339,063	1,130	1,340,193	
19 繰越金	400,000	55,907	455,907	
20 諸収入	767,165	2,500	769,665	
21 市債	2,534,000	42,700	2,576,700	
歳入合計	29,740,000	294,300	30,034,300	

歳出

款	補正前の額	補正額
2 総務費	3,683,373	13,573
3 民生費	8,297,823	102,513
4 衛生費	2,133,400	5,165
6 農林水産業費	1,041,464	46,532
8 土木費	3,951,554	111,200
9 消防費	1,231,269	921
10 教育費	3,476,991	14,396
歳出合計	29,740,000	294,300

(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		
3,696,946			3,630	9,943	
8,400,336	93,621			8,892	
2,138,565				5,165	
1,087,996	43,692			2,840	
4,062,754	53,250	42,700		15,250	
1,232,190				921	
3,491,387	1,500			12,896	
30,034,300	192,063	42,700	3,630	55,907	

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	4,287,607	54,384	4,341,991
	2	国庫補助金	1,941,541	54,384	1,995,925
		2 民生費国庫補助金	52,040	1,134	53,174
		4 土木費国庫補助金	934,319	53,250	987,569

15		県支出金	1,853,228	137,679	1,990,907
	2	県補助金	739,312	137,179	876,491
		2 民生費県補助金	330,469	92,487	422,956
		5 農林水産業費県補助金	218,717	43,692	262,409
		8 教育費県補助金	5,404	1,000	6,404
	3	委託金	228,300	500	228,800
		3 教育費委託金	44,563	500	45,063

18		繰入金	1,339,063	1,130	1,340,193
	2	基金繰入金	1,339,060	1,130	1,340,190
		5 大田原市東日本大震災復興推進基金繰入金	36,060	1,130	37,190

19		繰越金	400,000	55,907	455,907
	1	繰越金	400,000	55,907	455,907
		1 繰越金	400,000	55,907	455,907

20		諸収入	767,165	2,500	769,665
	4	雑入	201,287	2,500	203,787
		6 雑入	201,252	2,500	203,752

節		説明
区分	金額	
3	生活保護費補助金	1,134 ○生活保護安定運営補助金 1,134
1	道路橋りょう費補助金	○道整備交付金 45,000
		○社会資本整備総合交付金(橋りょう) 8,250

1	社会福祉費補助金	○介護基盤緊急整備等臨時特例交付金 80,000
		○介護施設等開設準備経費助成特別対策事業交付金 12,000
2	児童福祉費補助金	○子育て総合支援事業費補助金 487
1	農業費補助金	○東日本大震災農業生産対策事業費補助金 4,052
		○経営体育成支援事業費補助金 39,640
2	中学校費補助金	○エネルギー教育推進事業補助金 1,000
1	教育総務費委託金	○いじめ防止推進事業委託金 500

1	大田原市東日本大震災復興推進基金繰入金	○大田原市東日本大震災復興推進基金繰入金 1,130

1	繰越金	○前年度繰越金 55,907

1	雑入	○コミュニティ助成金 2,500

款		項	目	補正前の額	補正額	計
21		市債		2,534,000	42,700	2,576,700
	1	市債		2,534,000	42,700	2,576,700
		2 土木債		775,100	42,700	817,800

節		説明
区分	金額	
1 道路橋りょう債	42,700	○道整備交付金事業債 42,700

款項目・事業	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	3,683,373	13,573	3,696,946			3,630	9,943
1 総務管理費	2,987,407	9,373	2,996,780			3,630	5,743
1 一般管理費	1,105,257	596	1,105,853				596
1 一般庁費	108,360	596	108,956				596
3 財政管理費	1,968	630	2,598				630
1 財政管理費	1,968	630	2,598				630
6 企画費	15,934	2,500	18,434			2,500	
1 企画事務費	9,916	2,500	12,416			2,500	
7 情報化推進費	166,484	2,000	168,484				2,000
1 インターネットアクセス網整備事業費	6,575	2,000	8,575				2,000
11 総合文化会館費	26,072	980	27,052				980
1 運営費	18,554	980	19,534				980
12 市営駐車場及び駐輪場費	9,876	1,500	11,376				1,500
1 市営駐車場及び駐輪場費	9,876	1,500	11,376				1,500
14 防災諸費	902,655	1,167	903,822			1,130	37
1 災害救助対策費	1,500	1,167	2,667			1,130	37

節		説明
区分	金額	
1 報酬	243	○一般庁費 ・報酬 243 事務事業改善会議アドバイザー ・委託料 340 組織改革出張セミナー講演業務委託
11 需用費	13	
13 委託料	340	
13 委託料	630	○財政管理費 ・委託料 630 大田原市成果報告書作成委託
19 負担金、補助及び交付金	2,500	○企画事務費 ・補助金 2,500 コミュニティ助成事業
13 委託料	2,000	○インターネットアクセス網整備事業費 ・委託料 2,000 光伝送路支障移転業務委託
7 賃金	980	○運営費 ・賃金 980 臨時職員
15 工事請負費	1,500	○市営駐車場及び駐輪場費 ・工事請負費 1,500 立体駐車場追加工事
11 需用費	37	○災害救助対策費 ・使用料及び賃借料 1,130 赤瀬地区避難小屋賃借料
14 使用料及び賃借料	1,130	

款項目・事業	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 戸籍住民基本台帳費	115,022	4,200	119,222				4,200
1 戸籍住民基本台帳費	115,022	4,200	119,222				4,200
1 戸籍住民基本台帳費	8,349	4,200	12,549				4,200

3 民生費	8,297,823	102,513	8,400,336	93,621			8,892
1 社会福祉費	3,901,881	92,000	3,993,881	92,000			
1 社会福祉総務費	1,764,684	92,000	1,856,684	92,000			
1 介護基盤緊急整備特別対策事業費	0	92,000	92,000	92,000			
2 児童福祉費	3,271,103	9,379	3,280,482	487			8,892
1 児童福祉総務費	910,957	5,260	916,217				5,260
1 次世代育成支援対策事業費	8,639	5,260	13,899				5,260
5 児童館費	64,755	4,119	68,874	487			3,632
1 放課後児童健全育成事業費	64,755	4,119	68,874	487			3,632
3 生活保護費	1,124,184	1,134	1,125,318	1,134			
1 生活保護総務費	118,184	1,134	119,318	1,134			
1 施行事務費	9,502	1,134	10,636	1,134			

4 衛生費	2,133,400	5,165	2,138,565				5,165
-------	-----------	-------	-----------	--	--	--	-------

節		説明
区分	金額	
13 委託料	4,020	○戸籍住民基本台帳費 ・委託料 4,020
18 備品購入費	180	戸籍副本データ管理システム改修業務委託

19 負担金、補助及び交付金	92,000	○介護基盤緊急整備特別対策事業費 ・補助金 92,000 介護老人福祉施設増床整備事業費 80,000 小規模特別養護老人ホーム開設準備事業費 12,000
12 役務費	1,000	○次世代育成支援対策事業費 ・委託料 4,260
13 委託料	4,260	子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査業務委託
13 委託料	2,119	○放課後児童健全育成事業費 ・委託料 2,119
15 工事請負費	2,000	(仮称)市野沢第2学童保育館運営委託 ・工事請負費 2,000 エアコン設置等工事
13 委託料	1,134	○施行事務費 ・委託料 1,134 生活保護システム改修業務委託 中国残留邦人システム改修業務委託

--	--	--

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 保健衛生費	944,994	3,365	948,359				3,365
2 予防費	366,325	3,365	369,690				3,365
1 予防接種費	185,311	3,365	188,676				3,365
2 清掃費	1,188,406	1,800	1,190,206				1,800
1 清掃総務費	148,036	1,800	149,836				1,800
1 廃棄物監視事業費	1,846	1,800	3,646				1,800

6 農林水産業費	1,041,464	46,532	1,087,996	43,692			2,840
1 農業費	946,530	43,732	990,262	43,692			40
3 農業振興費	160,922	43,732	204,654	43,692			40
1 耕種改善事業費	5,380	4,052	9,432	4,052			
2 経営体育成支援事業費	39,680	39,680	79,360	39,640			40
2 林業費	94,934	2,800	97,734				2,800
1 林業振興費	94,934	2,800	97,734				2,800
1 山村開発センター管理費	2,234	2,800	5,034				2,800

8 土木費	3,951,554	111,200	4,062,754	53,250	42,700		15,250
2 道路橋りょう費	1,916,949	114,000	2,030,949	53,250	42,700		18,050
3 道路新設改良費	1,456,841	94,700	1,551,541	45,000	42,700		7,000
1 道整備交付金事業費	612,490	94,700	707,190	45,000	42,700		7,000

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	40	○予防接種費 ・委託料 3,325 風しん予防接種委託	3,365
13 委託料	3,325		
1 報酬	1,800	○廃棄物監視事業費 ・報酬 1,800 廃棄物監視指導員	1,800

19 負担金、補助及び交付金	4,052	○耕種改善事業費 ・補助金 4,052 東日本大震災農業生産対策交付金	4,052
11 需用費	40		
12 役務費	40		
19 負担金、補助及び交付金	39,600	○経営体育成支援事業費 ・補助金 39,600 経営体育成支援事業費	39,680
13 委託料	2,800	○山村開発センター管理費 ・委託料 2,800 耐震診断業務委託	2,800

12 役務費	700	○道整備交付金事業費 ・手数料 700 不動産鑑定手数料	94,700
13 委託料	2,000		

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	
4 橋りょう維持費	60,100	19,300	79,400	8,250			11,050
1 橋りょう維持費	60,100	19,300	79,400	8,250			11,050
4 都市計画費	1,694,151	△2,800	1,691,351				△2,800
4 公共下水道費	794,700	△2,800	791,900				△2,800
1 下水道事業特別会計繰出金	794,700	△2,800	791,900				△2,800

9 消防費	1,231,269	921	1,232,190				921
1 消防費	1,231,269	921	1,232,190				921
5 防災対策費	33,661	921	34,582				921
1 防災対策費	33,661	921	34,582				921

10 教育費	3,476,991	14,396	3,491,387	1,500			12,896
1 教育総務費	507,164	1,390	508,554	500			890
2 事務局費	395,049	1,010	396,059	500			510
1 事務局費	135,660	1,010	136,670	500			510

区分	金額	説明
15 工事請負費	68,000	<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 2,000 土地評価業務委託 ・工事請負費 68,000 道路改良工事 ・公有財産購入費 16,000 用地取得 ・補償費 8,000 工作物補償
17 公有財産購入費	16,000	
22 補償、補填及び賠償金	8,000	
13 委託料	2,300	○橋りょう維持費 19,300
15 工事請負費	17,000	<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 2,300 黒羽橋支承監視業務委託 ・工事請負費 17,000 黒羽橋支承復旧修繕工事
28 繰出金	△2,800	○下水道事業特別会計繰出金 △2,800 下水道事業特別会計繰出金

11 需用費	921	○防災対策費 921
		<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 644 地域防災計画

8 報償費	350	○事務局費 1,010
11 需用費	160	
19 負担金、補助及び交付金	500	
		<ul style="list-style-type: none"> ・報償費 350 いじめ防止推進事業 研修会等講師謝礼 215 いじめ問題等研究会委員謝礼 135 ・補助金 500 キッズスクール運営費

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 学校給食センター費	108,731	380	109,111				380
1 学校給食センター費	108,731	380	109,111				380
2 小学校費	941,503	2,183	943,686	1,000			1,183
1 学校管理費	402,616	622	403,238				622
1 管理費	263,032	622	263,654				622
2 教育振興費	148,423	1,561	149,984	1,000			561
1 教育振興費	148,423	1,561	149,984	1,000			561
3 中学校費	670,727	8,900	679,627				8,900
2 教育振興費	73,359	400	73,759				400
1 教育振興費	73,359	400	73,759				400
3 学校建設費	20,200	8,500	28,700				8,500
1 施設整備事業費	20,200	8,500	28,700				8,500
5 社会教育費	784,750	1,923	786,673				1,923
2 公民館費	51,176	115	51,291				115
1 公民館運営費	44,084	115	44,199				115
6 文化振興費	180,418	1,808	182,226				1,808
1 ピアートホール費	33,926	1,808	35,734				1,808

節		説明
区分	金額	
11 需用費	380	○学校給食センター費 380
13 委託料	622	○管理費 ・委託料 622 スクールバス増便分運行業務委託 622
11 需用費	16	○教育振興費 1,561 ・備品購入費 1,045 エネルギー教育推進事業備品 ・補助金 500 特色ある学校づくり推進費
18 備品購入費	1,045	
19 負担金、補助及び交付金	500	
19 負担金、補助及び交付金	400	○教育振興費 400 ・補助金 400 特色ある学校づくり推進費
15 工事請負費	8,500	○施設整備事業費 8,500 ・工事請負費 8,500 給排水設備工事
19 負担金、補助及び交付金	115	○公民館運営費 115 ・補助金 115 大田原市自治公民館建設費等
13 委託料	1,808	○ピアートホール費 1,808 ・委託料 1,808 施設管理業務委託

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		18,076	6,755 (2.95)				24,831	5,982	30,813	
	議 員	26	110,280		39,182 (2.95)				149,462	65,035	214,497	
	その他の 特別職	3,812	336,820						336,820		336,820	
	計	3,840	447,100	18,076	45,937				511,113	71,017	582,130	
補正 額	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	3	2,043						2,043		2,043	
	計	3	2,043						2,043		2,043	
計	長 等	2		18,076	6,755 (2.95)				24,831	5,982	30,813	
	議 員	26	110,280		39,182 (2.95)				149,462	65,035	214,497	
	その他の 特別職	3,815	338,863						338,863		338,863	
	計	3,843	449,143	18,076	45,937				513,156	71,017	584,173	

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	(1) 555		2,136,570	1,021,185	3,157,755	1,274,208	4,431,963	
補 正 額								
計	(1) 555		2,136,570	1,021,185	3,157,755	1,274,208	4,431,963	

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		53,652	488,278	257,138	36,467	32,202	2,427
	補 正 額							
	計		53,652	488,278	257,138	36,467	32,202	2,427
職 員 手 当 の 内 訳	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		110,778	39,703			540	
	補 正 額							
	計		110,778	39,703			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査

(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	20,318,899	19,248,048	930,700	2,839,717	17,339,031
(1) 総務	2,106,890	1,777,343		385,402	1,391,941
(2) 民生	1,062,562	944,966		128,800	816,166
(3) 衛生	843,274	1,197,367		28,411	1,168,956
(4) 農林水産	879,525	807,604	27,500	129,813	705,291
(5) 商工	652,793	507,904		125,834	382,070
(6) 土木	8,059,128	7,883,535	817,800	1,219,375	7,481,960
(7) 公営住宅	98,241	75,725		17,288	58,437
(8) 消防	212,559	235,040	85,400	30,265	290,175
(9) 教育	6,403,927	5,818,564		774,529	5,044,035
2 災害復旧	24,311	17,601			17,601
(1) 総務					
(2) 農林水産		800			800
(3) 商工					
(4) 土木	24,311	16,801			16,801
(5) 教育					
3 その他	12,606,021	13,527,774	1,646,000	797,895	14,375,879
(1) 減税補てん債	823,672	742,925		81,414	661,511
(2) 臨時税収補てん債	191,134	159,115		32,689	126,426
(3) 臨時財政対策債	10,982,643	12,162,175	1,646,000	537,575	13,270,600
(4) 減収補てん債	231,680	211,090		20,590	190,500
(5) 借換債	376,892	252,469		125,627	126,842
合 計	32,949,231	32,793,423	2,576,700	3,637,612	31,732,511