

平成25年度大田原市一般会計補正予算書（第2号）

追加議案第5号

平成25年度大田原市一般会計補正予算（第2号）

平成25年度大田原市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17,700千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30,052,000千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成25年6月20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
15 県 支 出 金	
	2 県 補 助 金
19 繰 越 金	
	1 繰 越 金
歳 入 合 計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
1,990,907	12,191	2,003,098
876,491	12,191	888,682
455,907	5,509	461,416
455,907	5,509	461,416
30,034,300	17,700	30,052,000

歳出

款	項
1 議会費	1 議会費
2 総務費	1 総務管理費 2 徴税費 3 戸籍住民基本台帳費 4 選挙費 5 統計調査費 6 監査委員費
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
7 商工費	1 商工費
8 土木費	1 土木管理費 2 道路橋りょう費 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

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
292,867	700	293,567
292,867	700	293,567
3,696,946	84,790	3,781,736
2,996,780	84,050	3,080,830
428,524	△500	428,024
119,222	300	119,522
100,597	△100	100,497
22,234	1,000	23,234
29,589	40	29,629
8,400,336	△26,600	8,373,736
3,993,881	△3,820	3,990,061
3,280,482	△26,680	3,253,802
1,125,318	3,900	1,129,218
2,138,565	△3,800	2,134,765
948,359	2,100	950,459
1,190,206	△5,900	1,184,306
1,087,996	17,683	1,105,679
990,262	17,683	1,007,945
1,146,948	△14,773	1,132,175
1,146,948	△14,773	1,132,175
4,062,754	△27,700	4,035,054
154,700	△1,400	153,300
2,030,949	△14,600	2,016,349
1,691,351	△11,100	1,680,251
164,861	△600	164,261
3,491,387	△12,600	3,478,787
508,554	6,800	515,354
943,686	△6,900	936,786
679,627	△2,500	677,127
786,673	△7,100	779,573
438,559	△2,900	435,659
30,034,300	17,700	30,052,000

第 2 表 債務負担行為補正

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
平成25年度災害経営資金等利子補給	平成25年度から平成30年度まで	貸付残高の年0.525/100に相当する額
平成25年度がんばろう“とちぎの農業”緊急支援資金利子補給 (梨凍霜害適用分)	平成25年度から平成30年度まで	貸付残高の年0.75/100に相当する額

予算に関する説明書（補正第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	備考
15 県 支 出 金	1,990,907	12,191	2,003,098	
19 繰 越 金	455,907	5,509	461,416	
歳 入 合 計	30,034,300	17,700	30,052,000	

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額
1 議会費	292,867	700
2 総務費	3,696,946	84,790
3 民生費	8,400,336	△26,600
4 衛生費	2,138,565	△3,800
6 農林水産業費	1,087,996	17,683
7 商工費	1,146,948	△14,773
8 土木費	4,062,754	△27,700
10 教育費	3,491,387	△12,600
歳出合計	30,034,300	17,700

計	補正額の財源内訳			備考
	特定財源			
	国県支出金	地方債	その他	
293,567			700	
3,781,736			84,790	
8,373,736			△26,600	
2,134,765			△3,800	
1,105,679	12,191		5,492	
1,132,175			△14,773	
4,035,054			△27,700	
3,478,787			△12,600	
30,052,000	12,191		5,509	

2 歳 入

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
15	県支出金	1,990,907	12,191	2,003,098
	2 県補助金	876,491	12,191	888,682
	5 農林水産業費県補助金	262,409	12,191	274,600

19	繰越金	455,907	5,509	461,416
	1 繰越金	455,907	5,509	461,416
	1 繰越金	455,907	5,509	461,416

節		金 額	説 明
区 分			
1	農業費補助金	12,191	○災害経営資金等利子補給費補助金 781 ○がんばろう“とちぎの農業” 緊急支援資金利子補給費補助金 1,115 ○栃木県農漁業災害対策特別措置条例補助金 10,295

1	繰越金	5,509	○前年度繰越金 5,509
---	-----	-------	---------------

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	
1 議会費	292,867	700	293,567				700
1 議会費	292,867	700	293,567				700
1 議会費	292,867	700	293,567				700
1 議員報酬及び職員費	272,915	700	273,615				700

2 総務費	3,696,946	84,790	3,781,736				84,790
1 総務管理費	2,996,780	84,050	3,080,830				84,050
1 一般管理費	1,105,853	△27,450	1,078,403				△27,450
1 特別職給及び職員費	907,370	△28,650	878,720				△28,650
2 一般庁費	108,956	1,200	110,156				1,200
5 財産管理費	77,056	107,900	184,956				107,900
1 財産管理費	77,056	107,900	184,956				107,900
8 支所及び出張所費	145,790	3,600	149,390				3,600
1 職員費	110,631	3,600	114,231				3,600
2 徴税费	428,524	△500	428,024				△500
1 税務総務費	258,833	△500	258,333				△500
1 職員費	250,715	△500	250,215				△500

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	700	○職員費	700

2 給料	△20,198	○特別職給及び職員費	△28,650
3 職員手当等	2,151		
4 共済費	△10,603		
9 旅費	1,200		
9 旅費	1,200	○一般庁費	1,200
13 委託料	3,400	○財産管理費 ・委託料 3,400 本庁舎解体に伴う光ケーブル移設業務委託 ・工事請負費 104,500 本庁舎解体工事	107,900
15 工事請負費	104,500		
2 給料	△1,500	○職員費	3,600
3 職員手当等	3,000		
4 共済費	2,100		
2 給料	△2,000		
3 職員手当等	2,500	○職員費	△500
4 共済費	△1,000		

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	
3 戸籍住民基本台帳費	119,222	300	119,522				300
1 戸籍住民基本台帳費	119,222	300	119,522				300
1 職員費	90,815	300	91,115				300
4 選挙費	100,597	△100	100,497				△100
1 選挙管理委員会費	18,700	△100	18,600				△100
1 職員費	16,631	△100	16,531				△100
5 統計調査費	22,234	1,000	23,234				1,000
1 統計調査総務費	14,689	1,000	15,689				1,000
1 職員費	14,089	1,000	15,089				1,000
6 監査委員費	29,589	40	29,629				40
1 監査委員費	29,589	40	29,629				40
1 職員費	27,315	40	27,355				40

3 民生費	8,400,336	△26,600	8,373,736				△26,600
1 社会福祉費	3,993,881	△3,820	3,990,061				△3,820
1 社会福祉総務費	1,856,684	△3,820	1,852,864				△3,820
1 職員費	202,675	1,500	204,175				1,500
2 国民健康保険事業費特別会計繰出	183,032	△7,000	176,032				△7,000

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△800	○職員費	300
3 職員手当等	1,100		
2 給料	△300	○職員費	△100
3 職員手当等	200		
3 職員手当等	700	○職員費	1,000
4 共済費	300		
2 給料	△300	○職員費	40
3 職員手当等	340		

2 給料	△2,000	○職員費	1,500
3 職員手当等	2,535		
4 共済費	965		
28 繰出金	△7,000	○国民健康保険事業費特別会計繰出金	△7,000

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	
金							
3 介護保険特別会計繰出金	867,897	1,680	869,577				1,680
2 児童福祉費	3,280,482	△26,680	3,253,802				△26,680
1 児童福祉総務費	916,217	320	916,537				320
1 職員費	26,606	320	26,926				320
4 保育所費	707,152	△27,000	680,152				△27,000
1 職員費	613,928	△27,000	586,928				△27,000
3 生活保護費	1,125,318	3,900	1,129,218				3,900
1 生活保護総務費	119,318	3,900	123,218				3,900
1 職員費	108,682	3,900	112,582				3,900

4 衛生費	2,138,565	△3,800	2,134,765				△3,800
1 保健衛生費	948,359	2,100	950,459				2,100
1 保健衛生総務費	360,874	2,100	362,974				2,100
1 職員費	245,361	2,100	247,461				2,100
2 清掃費	1,190,206	△5,900	1,184,306				△5,900
1 清掃総務費	149,836	△5,900	143,936				△5,900
1 職員費	50,076	△5,900	44,176				△5,900

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	1,680	○介護保険特別会計繰出金 1,680
3 職員手当等	320	○職員費 320
2 給料	△19,000	○職員費 △27,000
3 職員手当等	815	
4 共済費	△8,815	
3 職員手当等	3,050	○職員費 3,900
4 共済費	850	

2 給料	△3,000	○職員費 2,100
3 職員手当等	2,964	
4 共済費	2,136	
2 給料	△4,000	○職員費 △5,900
3 職員手当等	△564	
4 共済費	△1,336	

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	
6 農林水産業費	1,087,996	17,683	1,105,679	12,191			5,492
1 農業費	990,262	17,683	1,007,945	12,191			5,492
2 農業総務費	255,116	900	256,016				900
1 職員費	207,008	900	207,908				900
3 農業振興費	204,654	24,383	229,037	12,191			12,192
1 農業金融対策費	5,748	3,793	9,541	1,896			1,897
2 園芸振興事業費	7,952	20,590	28,542	10,295			10,295
7 地籍調査費	54,256	△7,600	46,656				△7,600
1 職員費	36,182	△7,600	28,582				△7,600

7 商工費	1,146,948	△14,773	1,132,175				△14,773
1 商工費	1,146,948	△14,773	1,132,175				△14,773
1 商工総務費	134,794	△18,500	116,294				△18,500
1 職員費	100,623	△18,500	82,123				△18,500
3 観光費	185,245	3,727	188,972				3,727
1 温泉施設等管理費	116,855	3,727	120,582				3,727

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△2,000	○職員費	900
3 職員手当等	2,484		
4 共済費	416		
19 負担金、補助及び交付金	3,793	○農業金融対策費 ・補助金 3,793 災害経営資金利子補給費 1,562 がんばろう“とちぎの農業” 緊急支援資金利子補給費 2,231	3,793
19 負担金、補助及び交付金	20,590		
		○園芸振興事業費 ・補助金 20,590 病虫害防除用農薬購入費及び樹勢回復資材費	20,590
2 給料	△4,000	○職員費	△7,600
3 職員手当等	△1,984		
4 共済費	△1,616		

2 給料	△12,000	○職員費	△18,500
3 職員手当等	△1,400		
4 共済費	△5,100		
7 賃金	404	○温泉施設等管理費 やすらぎの湯 ・賃金 404	3,727
11 需用費	1,198		

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
				国庫支出金	地方債	その他	

8	土木費	4,062,754	△27,700	4,035,054				△27,700
	1 土木管理費	154,700	△1,400	153,300				△1,400
	1 土木総務費	154,700	△1,400	153,300				△1,400
	1 職員費	153,062	△1,400	151,662				△1,400
	2 道路橋りょう費	2,030,949	△14,600	2,016,349				△14,600
	1 道路橋りょう総務費	80,205	△6,900	73,305				△6,900
	1 職員費	68,777	△6,900	61,877				△6,900
	2 道路維持費	319,803	△7,700	312,103				△7,700
	1 職員費	154,202	△7,700	146,502				△7,700
	4 都市計画費	1,691,351	△11,100	1,680,251				△11,100
	1 都市計画総務費	244,305	△7,200	237,105				△7,200
	1 職員費	163,686	△7,200	156,486				△7,200
	4 公共下水道費	791,900	△3,900	788,000				△3,900

節		説明
区分	金額	
12 役務費	20	臨時職員 ・委託料 519 夜間警備業務委託 ・工事請負費 1,586 浴室等改修工事 内風呂浴室防水等工事 排水管修繕工事
13 委託料	519	
15 工事請負費	1,586	

2 給料	△3,000	○職員費 △1,400
3 職員手当等	1,800	
4 共済費	△200	
2 給料	△5,000	○職員費 △6,900
3 職員手当等	△900	
4 共済費	△1,000	
2 給料	△6,700	○職員費 △7,700
3 職員手当等	200	
4 共済費	△1,200	
2 給料	△6,600	○職員費 △7,200
3 職員手当等	600	
4 共済費	△1,200	

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 下水道事業特別会計繰出金	791,900	△3,900	788,000				△3,900
5 住宅費	164,861	△600	164,261				△600
1 住宅管理費	158,394	△600	157,794				△600
1 職員費	30,248	△600	29,648				△600

10 教育費	3,491,387	△12,600	3,478,787				△12,600
1 教育総務費	508,554	6,800	515,354				6,800
2 事務局費	396,059	6,800	402,859				6,800
1 職員費	213,389	6,800	220,189				6,800
2 小学校費	943,686	△6,900	936,786				△6,900
1 学校管理費	403,238	△3,600	399,638				△3,600
1 職員費	139,584	△3,600	135,984				△3,600
4 学校給食費	358,664	△3,300	355,364				△3,300
1 職員費	56,424	△3,300	53,124				△3,300
3 中学校費	679,627	△2,500	677,127				△2,500
1 学校管理費	335,323	△1,900	333,423				△1,900
1 職員費	62,994	△1,900	61,094				△1,900

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	△3,900	○下水道事業特別会計繰出金	△3,900
2 給料	△1,000	○職員費	△600
3 職員手当等	400		

3 職員手当等	5,100	○職員費	6,800
4 共済費	1,700		
2 給料	△4,000	○職員費	△3,600
3 職員手当等	900		
4 共済費	△500		
2 給料	△3,000	○職員費	△3,300
3 職員手当等	0		
4 共済費	△300		
2 給料	△2,000	○職員費	△1,900
3 職員手当等	400		
4 共済費	△300		

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 学校給食費	241,845	△600	241,245				△600
1 職員費	81,683	△600	81,083				△600
5 社会教育費	786,673	△7,100	779,573				△7,100
1 社会教育総務費	274,221	△4,200	270,024				△4,200
1 職員費	190,905	△4,200	186,705				△4,200
6 文化振興費	182,226	△2,900	179,326				△2,900
1 職員費	78,030	△2,900	75,130				△2,900
6 保健体育費	438,559	△2,900	435,659				△2,900
1 保健体育総務費	162,858	△2,900	159,958				△2,900
1 職員費	92,944	△2,900	90,044				△2,900

節		説明
区分	金額	
2 給料	△1,000	○職員費 △600
3 職員手当等	700	
4 共済費	△300	
2 給料	△5,000	○職員費 △4,200
3 職員手当等	1,800	
4 共済費	△1,000	
2 給料	△3,000	○職員費 △2,900
3 職員手当等	100	
2 給料	△3,000	○職員費 △2,900
3 職員手当等	900	
4 共済費	△800	

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					
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	3,815	338,863						338,863		338,863	
	計	3,843	449,143	18,076	45,937				513,156	71,017	584,173	
補 正 額	長 等			△198	△49				△247	△3	△250	
	議 員											
	その他の 特別職											
	計			△198	△49				△247	△3	△250	
計	長 等	2		17,878	6,706 (2.95)				24,584	5,979	30,563	
	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	17,878	45,888				512,909	71,014	583,923	

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			
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			△114,200	30,960	△83,240	△26,800	△110,040
計	(1) 555		2,022,370	1,052,145	3,074,515	1,247,408	4,321,923

※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		53,652	488,278	257,138	36,467	32,202	2,427
	補 正 額			△15,400	△2,600			
	計		53,652	472,878	254,538	36,467	32,202	2,427
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				48,960			
	計		110,778	39,703	48,960		540	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△114,200	臨時特例減額措置に伴う減分	△114,200	減額率 4.77%~9.77%
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	30,960	制度改正及び臨時特例減額措置に伴う増減分	30,960	減額率 9.77% 減額率 9.77% 支給率 3%

(3) 給料及び職員手当の状況
地域手当

支 給 対 象 地 域	大田原市
支 給 率 (%)	3%
支 給 対 象 職 員 (人)	555(1)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3%

※支給対象職員欄の括弧書きは、短時間勤務職員の人数を外書き。

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
平成25年度災害経営資金等利子補給	貸付残高の年 0.525/100に 相当する額		
平成25年度がんばろう “とちぎの農業”緊急支援資金利子補給(梨凍霜害適用分)	貸付残高の年 0.75/100に 相当する額		

についての前年度末までの支出額又は
予定額等に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
平成25年度～平成30年度	10,799	5,398			5,401
平成25年度～平成30年度	15,426	7,711			7,715