

平成30年度大田原市一般会計補正予算書（第1号）

議案第57号

平成30年度大田原市一般会計補正予算（第1号）

平成30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247,700千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,727,700千円とする。

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。

（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30年6月11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
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

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
3,883,730	139,915	4,023,645
988,664	139,915	1,128,579
2,326,513	533	2,327,046
1,031,306	533	1,031,839
400,000	65,550	465,550
400,000	65,550	465,550
830,651	30,702	861,353
623,544	20,202	643,746
205,984	10,500	216,484
4,565,900	11,000	4,576,900
4,565,900	11,000	4,576,900
33,480,000	247,700	33,727,700

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
	3 生活保護費
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
10 教育費	
	4 幼稚園費
	5 社会教育費
歳出	合計

補正前の額	補正額	計
6,396,989	8,362	6,405,351
5,788,553	8,362	5,796,915
9,834,883	154,817	9,989,700
4,465,326	28,630	4,493,956
4,141,525	123,919	4,265,444
1,225,307	2,268	1,227,575
1,870,885	36,765	1,907,650
913,408	36,765	950,173
1,605,829	23,000	1,628,829
1,442,550	14,000	1,456,550
163,279	9,000	172,279
1,013,205	5,864	1,019,069
1,013,205	5,864	1,019,069
3,849,376	18,892	3,868,268
90,528	605	91,133
757,020	18,287	775,307
33,480,000	247,700	33,727,700

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
保育所整備事業					11,000	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 他の場合にはそ 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	4,565,900				4,576,900			

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	3,883,730	139,915	4,023,645	
15 県支出金	2,326,513	533	2,327,046	
19 繰越金	400,000	65,550	465,550	
20 諸収入	830,651	30,702	861,353	
21 市債	4,565,900	11,000	4,576,900	
歳入合計	33,480,000	247,700	33,727,700	

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額
2 総務費	6,396,989	8,362
3 民生費	9,834,883	154,817
4 衛生費	1,870,885	36,765
6 農林水産業費	1,605,829	23,000
7 商工費	1,013,205	5,864
10 教育費	3,849,376	18,892
歳出合計	33,480,000	247,700

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		
6,405,351				8,362	
9,989,700	139,915	11,000		3,902	
1,907,650	533			36,232	
1,628,829			9,000	14,000	
1,019,069			5,864		
3,868,268			15,838	3,054	
33,727,700	140,448	11,000	30,702	65,550	

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	3,883,730	139,915	4,023,645
	2 国庫補助金	988,664	139,915	1,128,579
	2 民生費国庫補助金	113,852	139,915	253,767

15	県支出金	2,326,513	533	2,327,046
	2 県補助金	1,031,306	533	1,031,839
	3 衛生費県補助金	3,961	533	4,494

19	繰越金	400,000	65,550	465,550
	1 繰越金	400,000	65,550	465,550
	1 繰越金	400,000	65,550	465,550

20	諸収入	830,651	30,702	861,353
	3 貸付金元利収入	623,544	20,202	643,746
	6 商工観光団体事業支援資金貸付返還金収入	0	5,864	5,864
	7 那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会事業資金貸付返還金収入	0	14,338	14,338
	4 雑入	205,984	10,500	216,484
	4 雑入	205,961	10,500	216,461

21	市債	4,565,900	11,000	4,576,900
	1 市債	4,565,900	11,000	4,576,900
	7 民生債	0	11,000	11,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費補助金	28,630	地域介護福祉空間整備等交付金	28,630
2 児童福祉費補助金	110,151	保育所等整備交付金	110,151
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 保健衛生費補助金	533	地域自殺対策緊急強化事業費補助金	533
------------	-----	------------------	-----

1 繰越金	65,550	前年度繰越金	65,550
-------	--------	--------	--------

1 商工観光団体事業支援資金貸付返還金収入	5,864	商工観光団体事業支援資金貸付返還金収入	5,864
1 那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会事業資金貸付返還金収入	14,338	那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会事業資金貸付返還金収入	14,338
1 雑入	10,500	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 コミュニティ助成金	9,000 1,500

1 社会福祉債	11,000	保育所整備事業債	11,000
---------	--------	----------	--------

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	6,396,989	8,362	6,405,351				8,362
1 総務管理費	5,788,553	8,362	5,796,915				8,362
1 一般管理費	1,145,127	7,691	1,152,818				7,691
1 特別職給及び職員費	936,533	4,051	940,584				4,051
2 一般庁費	128,149	3,121	131,270				3,121
3 表彰式費	2,594	519	3,113				519
6 企画費	139,291	671	139,962				671
1 企画事務費	134,421	671	135,092				671

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,281	特別職給及び職員費	4,051
3 職員手当等	301		
4 共済費	71		
11 需用費	219	一般庁費 ・備品購入費 2,825 公用車	3,121
12 役務費	77		
18 備品購入費	2,825		
8 報償費	113	表彰式費 ・報償費 113 名誉市民章	519
11 需用費	292	・委託料 56 式典等看板作成委託	
12 役務費	4		
13 委託料	56		
14 使用料及び賃借料	54		
8 報償費	250	企画事務費 ・報償費 250	671
11 需用費	75	県立博物館のイベント出演者等謝礼	
13 委託料	346	・委託料 346 会場設営等委託	

3 民生費	9,834,883	154,817	9,989,700	139,915	11,000		3,902
1 社会福祉費	4,465,326	28,630	4,493,956	28,630			
1 社会福祉総務費	2,015,153	28,630	2,043,783	28,630			
1 地域介護福祉空間整備等事業費	0	28,630	28,630	28,630			
2 児童福祉費	4,141,525	123,919	4,265,444	110,151	11,000		2,768
1 児童福祉総務費	1,722,663	123,919	1,846,582	110,151	11,000		2,768

19 負担金、補助及び交付金	28,630	地域介護福祉空間整備等事業費 ・補助金 28,630 地域介護・福祉空間整備等事業費	28,630
----------------	--------	--	--------

3 民生費

2 児童福祉費

1 児童福祉総務費

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 児童福祉法 施行事務費	1,557,316	123,919	1,681,235	110,151	11,000		2,768
3 生活保護費	1,225,307	2,268	1,227,575	1,134			1,134
1 生活保護総務費	167,307	2,268	169,575	1,134			1,134
1 生活保護法 施行事務費	15,806	2,268	18,074	1,134			1,134

4 衛生費	1,870,885	36,765	1,907,650	533			36,232
1 保健衛生費	913,408	36,765	950,173	533			36,232
1 保健衛生総務費	370,009	36,765	406,774	533			36,232
1 地域医療費	20,685	35,965	56,650				35,965
2 自殺対策事業費	985	800	1,785	533			267

6 農林水産業費	1,605,829	23,000	1,628,829			9,000	14,000
1 農業費	1,442,550	14,000	1,456,550				14,000
6 農地費	588,783	14,000	602,783				14,000
1 土地改良事業費	112,223	14,000	126,223				14,000
2 林業費	163,279	9,000	172,279			9,000	
1 林業振興費	163,279	9,000	172,279			9,000	
1 林業振興費	10,361	9,000	19,361			9,000	

7 商工費	1,013,205	5,864	1,019,069				5,864
1 商工費	1,013,205	5,864	1,019,069				5,864

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	123,919	児童福祉法施行事務費 ・補助金 123,919 保育園等施設整備事業費	123,919
13 委託料	2,268	生活保護法施行事務費 ・委託料 2,268 生活保護システム改修業務委託	2,268

19 負担金、補助 及び交付金	35,965	地域医療費 ・補助金 35,965 公的病院等支援	35,965
1 報酬	148	自殺対策事業費 ・報酬 148	800
11 需用費	652	自殺対策行動計画策定委員会委員	

13 委託料	14,000	土地改良事業費 ・委託料 14,000 分譲住宅地開発構想策定業務委託	14,000
13 委託料	9,000	林業振興費 ・委託料 9,000 木質バイオマスエネルギー普及促進事業 実施計画策定業務委託	9,000

7 商工費

1 商工費

2 商工業振興費

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	
2 商工業振興費	565,348	5,864	571,212			5,864	
1 商工振興促進費	49,707	5,864	55,571			5,864	

節		説明	
区分	金額		
21 貸付金	5,864	商工振興促進費 ・貸付金 商工観光団体事業支援資金	5,864

10	教育費	3,849,376	18,892	3,868,268			15,838	3,054
	4 幼稚園費	90,528	605	91,133				605
	1 幼稚園費	90,528	605	91,133				605
	1 幼稚園費	90,528	605	91,133				605
	5 社会教育費	757,020	18,287	775,307			15,838	2,449
	1 社会教育総務費	246,118	14,465	260,583			14,338	127
	1 文化財保護費	14,260	14,465	28,725			14,338	127
	2 公民館費	60,687	2,022	62,709			1,500	522
	1 公民館運営費	53,013	2,022	55,035			1,500	522
	5 資料館費	34,728	1,800	36,528				1,800
	1 歴史民俗資料館運営費	5,380	1,620	7,000				1,620
	2 なす風土記の丘湯津上資料館運営費	16,068	180	16,248				180

13 委託料	605	幼稚園費 ・委託料 605 幼稚園システム改修業務委託	605
19 負担金、補助及び交付金	127	文化財保護費 ・負担金 127 那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会	14,465
21 貸付金	14,338	・貸付金 14,338 那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会事業資金	
15 工事請負費	480	公民館運営費 ・工事請負費 480 大田原西地区公民館女子トイレ改修工事	2,022
19 負担金、補助及び交付金	1,542	・補助金 1,542 自治公民館建設費等 42 コミュニティ助成事業 1,500	
1 報酬	1,620	歴史民俗資料館運営費 ・報酬 1,620 館長	1,620
1 報酬	180	なす風土記の丘湯津上資料館運営費 ・報酬 180 館長	180

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	11,556 (3.30)			86	40,622	13,157	53,779	
	議 員	26	114,240		45,554 (3.30)				159,794	43,245	203,039	
	その他の 特別職	2,919	423,255						423,255	32,971	456,226	
	計	2,948	537,495	28,980	57,110			86	623,671	89,373	713,044	
補正額	長 等	1		7,058	1,521 (3.30)				8,579	1,591	10,170	
	議 員											
	その他の 特別職	6	1,948						1,948		1,948	
	計	7	1,948	7,058	1,521				10,527	1,591	12,118	
計	長 等	4		36,038	13,077 (3.30)			86	49,201	14,748	63,949	
	議 員	26	114,240		45,554 (3.30)				159,794	43,245	203,039	
	その他の 特別職	2,925	425,203						425,203	32,971	458,174	
	計	2,955	539,443	36,038	58,631			86	634,198	90,964	725,162	

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	(27) 513		1,957,356	1,203,202	3,160,558	1,185,853	4,346,411	
補正額	△ 1		△ 2,777	△ 1,542	△ 4,319	△ 1,520	△ 5,839	
計	(27) 512		1,954,579	1,201,660	3,156,239	1,184,333	4,340,572	

※ 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	58,599	490,089	344,179	35,778	29,548	2,427
	補正額	△ 270	△ 513	△ 307	△ 27	△ 243	
	計	58,329	489,576	343,872	35,751	29,305	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	76,435	42,756	122,851		540	
	補正額			△ 182			
	計	76,435	42,756	122,669		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	15,145,843	15,702,712	3,376,900	2,353,969	16,725,643
(1) 総務	695,545	2,038,304	2,319,500	109,438	4,248,366
(2) 民生	441,266	333,220	11,000	105,885	238,335
(3) 衛生	905,753	803,065		103,277	699,788
(4) 農林水産	458,647	479,058	57,700	64,881	471,877
(5) 商工	46,480				
(6) 土木	7,329,935	7,162,738	903,400	1,255,707	6,810,431
(7) 公営住宅	14,822	23,973	24,100	4,174	43,899
(8) 消防	407,764	363,358	25,600	53,420	335,538
(9) 教育	4,845,631	4,498,996	35,600	657,187	3,877,409
2 災害復旧	44,714	41,400		6,576	34,824
(1) 総務					
(2) 農林水産	3,505	2,921		700	2,221
(3) 商工					
(4) 土木	41,209	38,479		5,876	32,603
(5) 教育					
3 その他	15,960,690	16,237,231	1,200,000	1,175,262	16,261,969
(1) 減税補てん債	413,765	329,763		84,376	245,387
(2) 臨時税収補てん債	24,201				
(3) 臨時財政対策債	15,292,694	15,709,288	1,200,000	1,059,036	15,850,252
(4) 減収補てん債	230,030	198,180		31,850	166,330
(5) 借換債					
合 計	31,151,247	31,981,343	4,576,900	3,535,807	33,022,436