

平成27年度12月 那須塩原市補正予算書

〔付 予算に関する説明書〕

一	般	会	計	(第5号)							
国	民	健	康	保	険	特	別	会	計	(第2号)	
後	期	高	齡	者	医	療	特	別	会	計	(第2号)
介	護	保	険	特	別	会	計	(第3号)			
下	水	道	事	業	特	別	会	計	(第3号)		
温	泉	事	業	特	別	会	計	(第3号)			

目 次

一 般 会 計 補 正 予 算 (第5号)	1
第1表 歳入歳出予算補正	2
第2表 債務負担行為補正	8
第3表 地 方 債 補 正	10
国民健康保険特別会計補正予算 (第2号)	39
後期高齢者医療特別会計補正予算 (第2号)	49
介護保険特別会計補正予算 (第3号)	59
下水道事業特別会計補正予算 (第3号)	67
温泉事業特別会計補正予算 (第3号)	75

一 般 会 計

議案 第 8 7 号

平成 2 7 年度那須塩原市一般会計補正予算（第 5 号）

平成 2 7 年度那須塩原市の一般会計補正予算（第 5 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 9 5 7 , 6 5 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 8 , 2 2 8 , 5 7 2 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。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

平成 2 7 年 1 1 月 2 7 日提出

那須塩原市長 阿久津 憲二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款	項
9 地 方 特 例 交 付 金	1 地 方 特 例 交 付 金
10 地 方 交 付 税	1 地 方 交 付 税
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1 負 担 金
14 国 庫 支 出 金	1 国 庫 負 担 金 2 国 庫 補 助 金
15 県 支 出 金	1 県 負 担 金 2 県 補 助 金 3 県 委 託 金
17 寄 附 金	1 寄 附 金
21 市 債	1 市 債
歳 入	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
67,000	5,779	72,779
67,000	5,779	72,779
5,160,000	337,155	5,497,155
5,160,000	337,155	5,497,155
506,134	1,581	507,715
506,134	1,581	507,715
7,424,808	417,241	7,842,049
4,320,009	409,394	4,729,403
3,029,622	7,847	3,037,469
3,101,502	147,068	3,248,570
1,377,102	140,102	1,517,204
1,405,808	13,373	1,419,181
318,592	△6,407	312,185
21,848	38,530	60,378
21,848	38,530	60,378
3,711,000	10,300	3,721,300
3,711,000	10,300	3,721,300
47,270,918	957,654	48,228,572

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
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
5 労 働 費	1 労 働 諸 費
6 農 林 水 産 業 費	1 農 業 費
7 商 工 費	1 商 工 費
	2 観 光 費
8 土 木 費	1 土 木 管 理 費
	2 道 路 橋 り よ う 費
	4 都 市 計 画 費
	5 住 宅 費
9 消 防 費	1 消 防 費

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
331,224	△3,312	327,912
331,224	△3,312	327,912
5,242,679	58,765	5,301,444
4,269,696	110,225	4,379,921
594,649	△48,458	546,191
228,281	5,169	233,450
75,395	△5,968	69,427
72,623	△2,203	70,420
14,470,611	791,891	15,262,502
5,643,600	342,337	5,985,937
6,893,778	307,051	7,200,829
1,926,005	142,503	2,068,508
4,888,635	△6,509	4,882,126
3,441,547	△1,881	3,439,666
1,388,466	△4,628	1,383,838
20,178	△3,816	16,362
20,178	△3,816	16,362
1,416,791	4,943	1,421,734
1,349,470	4,943	1,354,413
2,023,814	△10,460	2,013,354
1,491,894	△17,249	1,474,645
531,920	6,789	538,709
5,424,744	△20,261	5,404,483
534,168	△12,271	521,897
2,418,006	2,372	2,420,378
2,322,273	△12,056	2,310,217
93,531	1,694	95,225
2,138,057	237	2,138,294
2,138,057	237	2,138,294

款		項	
10 教 育 費			
	1	教 育 總 務 費	
	2	小 学 校 費	
	3	中 学 校 費	
	4	幼 稚 園 費	
	5	社 会 教 育 費	
	6	保 健 体 育 費	
14 予 備 費			
	1	予 備 費	
歲 出		合 計	

補正前の額	補正額	計
5,634,949	72,379	5,707,328
1,881,628	2,228	1,883,856
918,286	△6,207	912,079
520,656	3,696	524,352
238,940	9,675	248,615
1,394,273	60,902	1,455,175
681,166	2,085	683,251
336,399	73,797	410,196
336,399	73,797	410,196
47,270,918	957,654	48,228,572

第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
平成27年度那須塩原クリーンセンター包括的管理運営に係るアドバイザー一等業務委託	自 平成27年度 至 平成29年度	18,094
平成27年度一般廃棄物最終処分場管理運営包括的業務委託	自 平成27年度 至 平成32年度	139,192
平成27年度関谷小学校スクールバス運行業務委託	自 平成27年度 至 平成30年度	43,609
【指定管理者制度に係るもの】		
駐車場管理運営	自 平成27年度 至 平成32年度	36,520
西那須野地区自転車駐車場管理運営	自 平成27年度 至 平成32年度	71,040
シニアセンター管理運営	自 平成27年度 至 平成32年度	175,564
箒川沿岸運動広場管理運営	自 平成27年度 至 平成32年度	3,397
八郎ヶ原放牧場管理運営	自 平成27年度 至 平成32年度	41,498
塩原温泉天皇の間記念公園管理運営	自 平成27年度 至 平成32年度	25,666
くろいそ運動場管理運営	自 平成27年度 至 平成32年度	264,086
那珂川河畔公園プール管理運営	自 平成27年度 至 平成32年度	24,400
那珂川河畔運動公園管理運営	自 平成27年度 至 平成32年度	34,524
青木サッカー場管理運営	自 平成27年度 至 平成32年度	162,980
塩原運動公園・関谷南公園管理運営	自 平成27年度 至 平成32年度	44,945
塩原B&G海洋センター管理運営	自 平成27年度 至 平成32年度	154,227

第3表 地方債補正

変更

起債の目的	補正前			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
合併特例債	1,363,800	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の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、銀行その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限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(単位：千円)

補 正 後			
限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
1,374,100	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	補正前の額
9 地方特例交付金	67,000
10 地方交付税	5,160,000
12 分担金及び負担金	506,134
14 国庫支出金	7,424,808
15 県支出金	3,101,502
17 寄附金	21,848
21 市債	3,711,000
歳入合計	47,270,918

(単位：千円)

補 正 額	計
5,779	72,779
337,155	5,497,155
1,581	507,715
417,241	7,842,049
147,068	3,248,570
38,530	60,378
10,300	3,721,300
957,654	48,228,572

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費	331,224	△ 3,312	327,912
2 総 務 費	5,242,679	58,765	5,301,444
3 民 生 費	14,470,611	791,891	15,262,502
4 衛 生 費	4,888,635	△ 6,509	4,882,126
5 労 働 費	20,178	△ 3,816	16,362
6 農 林 水 産 業 費	1,416,791	4,943	1,421,734
7 商 工 費	2,023,814	△ 10,460	2,013,354
8 土 木 費	5,424,744	△ 20,261	5,404,483
9 消 防 費	2,138,057	237	2,138,294
10 教 育 費	5,634,949	72,379	5,707,328
14 予 備 費	336,399	73,797	410,196
歳 出 合 計	47,270,918	957,654	48,228,572

(単位：千円)

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	
			△ 3,312
△ 6,191		38,530	26,426
551,976			239,915
1,618			△ 8,127
			△ 3,816
11,539		1,581	△ 8,177
			△ 10,460
			△ 20,261
			237
5,367	10,300		56,712
			73,797
564,309	10,300	40,111	342,934

2 歳 入

款		項	目	補正前の額	補 正 額	計
9			地方特例交付金	67,000	5,779	72,779
	1		地方特例交付金	67,000	5,779	72,779
			1 地方特例交付金	67,000	5,779	72,779
10			地方交付税	5,160,000	337,155	5,497,155
	1		地方交付税	5,160,000	337,155	5,497,155
			1 地方交付税	5,160,000	337,155	5,497,155
12			分担金及び負担金	506,134	1,581	507,715
	1		負担金	506,134	1,581	507,715
			5 農林水産業費負担金	0	1,581	1,581
14			国庫支出金	7,424,808	417,241	7,842,049
	1		国庫負担金	4,320,009	409,394	4,729,403
			1 民生費国庫負担金	4,147,872	409,394	4,557,266
	2		国庫補助金	3,029,622	7,847	3,037,469
			1 民生費国庫補助金	537,909	2,480	540,389
			4 教育費国庫補助金	48,939	5,367	54,306
	15			県支出金	3,101,502	147,068
1			県負担金	1,377,102	140,102	1,517,204
			1 民生費県負担金	1,347,431	140,102	1,487,533
2			県補助金	1,405,808	13,373	1,419,181

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方特例交付金	5,779	地方特例交付金	5,779

1 地方交付税	337,155	普通交付税	337,155

1 農林業費負担金	1,581	農業基盤施設事業負担金	1,581

1 社会福祉費負担金	141,466	障害者総合支援法負担金	141,466
2 児童福祉費負担金	125,428	保育所運営費負担金	125,428
3 生活保護費負担金	142,500	生活保護費負担金	142,500
1 社会福祉費補助金	2,353	生活困窮者自立支援事業補助金	2,353
3 生活保護費補助金	127	生活保護費補助金	127
3 幼稚園費補助金	5,367	幼稚園就園奨励費補助金	5,367

1 社会福祉費負担金	70,733	障害者総合支援法負担金	70,733
2 児童福祉費負担金	62,715	保育所運営費負担金	62,715
5 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	6,654	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	6,654

款		項	目	補正前の額	補正額	計
		1	総務費県補助金	104,781	216	104,997
		3	衛生費県補助金	218,889	1,618	220,507
		4	農林水産業費県補助金	629,950	11,539	641,489
	3		県委託金	318,592	△6,407	312,185
		1	総務費県委託金	304,629	△6,407	298,222
17			寄附金	21,848	38,530	60,378
	1		寄附金	21,848	38,530	60,378
		2	総務費寄附金	10,351	38,530	48,881
21			市債	3,711,000	10,300	3,721,300
	1		市債	3,711,000	10,300	3,721,300
		7	合併特例債	1,363,800	10,300	1,374,100

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務費補助金	216	選挙人名簿システム改修費補助金	216
1 保健衛生費補助金	1,618	妊産婦医療費助成事業補助金	1,618
1 農業費補助金	11,539	農業農村整備事業補助金	1,840
		環境保全型農業直接支払対策費補助金	2,437
		機構集積協力金交付事業費補助金	7,262
5 選挙費委託金	△6,407	栃木県議会議員選挙費委託金	△6,407

1 総務費寄附金	38,530	総務費寄附金	38,530

1 合併特例債	10,300	三島公民館整備事業債	10,300

3 歳 出

款 項 目	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	331,224	△3,312	327,912				△3,312
1	議会費	331,224	△3,312	327,912				△3,312
1	1 議会費	331,224	△3,312	327,912				△3,312

2	総務費	5,242,679	58,765	5,301,444	△6,191		38,530	26,426
1	総務管理費	4,269,696	110,225	4,379,921			38,530	71,695
1	1 一般管理費	1,869,320	60,113	1,929,433				60,113
2	2 人事管理費	166,870	1,405	168,275				1,405
8	8 企画政策費	327,225	47,248	374,473			38,530	8,718
9	9 情報管理費	332,952	1,459	334,411				1,459
2	徴税費	594,649	△48,458	546,191				△48,458
1	1 税務管理費	448,742	△48,458	400,284				△48,458
3	戸籍住民基本台帳費	228,281	5,169	233,450				5,169
1	1 戸籍住民基本台帳費	228,281	5,169	233,450				5,169

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	35	議員給与費 職員給与費	35 △3,347	
2 給料	△3,139			
3 職員手当等	723			
4 共済費	△931			

2 給料	24,658	特別職及び一般職給与費	60,113
3 職員手当等	28,306		
4 共済費	△1,782		
19 負担金、補助及び交付金	8,931		
7 賃金	1,405	人事研修事務推進費	1,405
13 委託料	8,718	行財政改革推進費	47,248
25 積立金	38,530		
13 委託料	33	基幹系システム管理費	1,459
18 備品購入費	1,426		
2 給料	△25,156	職員給与費	△48,458
3 職員手当等	△15,846		
4 共済費	△7,456		
2 給料	485	職員給与費	5,169
3 職員手当等	4,157		

款 項 目	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	選挙費	75,395	△5,968	69,427	△6,191			223
	1 選挙管理委員会費	3,938	432	4,370	216			216
	3 栃木県議会議員選挙費	26,785	△6,400	20,385	△6,407			7
5	統計調査費	72,623	△2,203	70,420				△2,203
	1 統計調査管理費	28,229	△2,203	26,026				△2,203

3	民生費	14,470,611	791,891	15,262,502	551,976			239,915
	1 社会福祉費	5,643,600	342,337	5,985,937	221,206			121,131
	1 社会福祉総務費	2,343,350	15,911	2,359,261	9,007			6,904

節		金 額	説 明		
区 分					
4 共 済 費	527				
13 委 託 料	432	選挙管理委員会費	432		
1 報 酬	△44	栃木県議会議員選挙費	△6,400		
3 職 員 手 当 等	△2,514				
8 報 償 費	△17				
11 需 用 費	△730				
12 役 務 費	△1,472				
13 委 託 料	△757				
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	△210				
18 備 品 購 入 費	△656				
2 給 料	△821			職員給与費	△2,203
3 職 員 手 当 等	△1,203				
4 共 済 費	△179				

2 給 料	5,623	職員給与費	19,086
3 職 員 手 当 等	11,729	国民健康保険特別会計繰出金	△36,128
4 共 済 費	1,734	後期高齢者医療特別会計繰出金	8,823
7 賃 金	4,131	後期高齢者医療費負担金	19,899
11 需 用 費	100	生活困窮者自立支援事業	4,231
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	19,899		
28 繰 出 金	△27,305		

款 項 目	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 障害者福祉費	1,618,217	322,896	1,941,113	212,199			110,697
6 高齢者福祉費	1,448,223	3,530	1,451,753				3,530
2 児童福祉費	6,893,778	307,051	7,200,829	188,143			118,908
1 児童福祉総務費	915,814	43,804	959,618				43,804
2 保育園管理費	694,906	45,737	740,643	10,090			35,647
3 認可保育園費	2,046,228	215,494	2,261,722	178,053			37,441
8 放課後児童対策費	343,744	2,016	345,760				2,016
3 生活保護費	1,926,005	142,503	2,068,508	142,627			△124
1 生活保護総務費	266,005	△47,497	218,508	127			△47,624
2 扶助費	1,660,000	190,000	1,850,000	142,500			47,500
4 衛生費	4,888,635	△6,509	4,882,126	1,618			△8,127

節		説明	
区分	金額		
20 扶 助 費	322,896	障害者福祉サービス費（総合支援法事業） 自立支援医療費（総合支援法事業） 補装具費（総合支援法事業）	270,000 47,876 5,020
28 繰 出 金	3,530	介護保険特別会計繰出金	3,530
2 給 料	34,076	職員給与費 子ども・子育て支援事業	43,491 313
3 職員手当等	2,041		
4 共 済 費	7,374		
19 負担金、補助 及び交付金	313		
7 賃 金	32,583	保育園臨時職員費 ひがしなす保育園管理運営事業 南保育園管理運営事業 保育所広域利用運営費	32,583 108 324 12,722
11 需 用 費	108		
13 委 託 料	12,722		
18 備品購入費	324		
13 委 託 料	144,197	認可保育園運営費	215,494
19 負担金、補助 及び交付金	30,536		
23 償還金、利子 及び割引料	40,761		
23 償還金、利子 及び割引料	2,016	放課後児童対策事業	2,016
2 給 料	△25,142	職員給与費 生活保護事務推進費	△47,667 170
3 職員手当等	△16,066		
4 共 済 費	△6,459		
7 賃 金	170		
20 扶 助 費	190,000	生活保護費	190,000

款 項 目	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	3,441,547	△1,881	3,439,666	1,618			△3,499
	1 保健衛生総務費	475,966	△5,381	470,585				△5,381
	3 母子衛生費	553,170	3,500	556,670	1,618			1,882
2	清掃費	1,388,466	△4,628	1,383,838				△4,628
	1 清掃総務費	158,125	△4,628	153,497				△4,628

5	労働費	20,178	△3,816	16,362				△3,816
	1 労働諸費	20,178	△3,816	16,362				△3,816
	2 勤労青少年ホーム費	16,270	△3,816	12,454				△3,816

6	農林水産業費	1,416,791	4,943	1,421,734	11,539		1,581	△8,177
	1 農業費	1,349,470	4,943	1,354,413	11,539		1,581	△8,177
	2 農業振興費	424,722	△10,841	413,881				△10,841
	4 農業経営基盤強化促進費	135,742	7,262	143,004	7,262			
	6 農地費	347,452	3,251	350,703	2,437			814
	7 農業基盤施設事業費	95,581	5,271	100,852	1,840		1,581	1,850

節		説明
区分	金額	
2 給料	△353	職員給与費 △5,381
3 職員手当等	△3,980	
4 共済費	△1,048	
20 扶助費	3,500	妊産婦医療費助成事業 3,500
2 給料	△2,749	職員給与費 △4,628
3 職員手当等	△1,054	
4 共済費	△825	

2 給料	△1,555	職員給与費 △3,816
3 職員手当等	△1,649	
4 共済費	△612	

2 給料	△8,257	職員給与費 △10,841
3 職員手当等	△76	
4 共済費	△2,508	
19 負担金、補助及び交付金	7,262	農業経営基盤強化促進対策事業 7,262
19 負担金、補助及び交付金	3,251	環境保全型農業直接支援事業 3,251
15 工事請負費	5,271	農村基盤施設整備事業 5,271

款 項 目	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		
7	商工費	2,023,814	△10,460	2,013,354				△10,460
1	商工費	1,491,894	△17,249	1,474,645				△17,249
	1 商工総務費	108,813	△17,249	91,564				△17,249
2	観光費	531,920	6,789	538,709				6,789
	1 観光総務費	58,023	6,578	64,601				6,578
	3 観光施設管理費	253,032	211	253,243				211

8	土木費	5,424,744	△20,261	5,404,483				△20,261
1	土木管理費	534,168	△12,271	521,897				△12,271
	1 土木総務費	534,168	△12,271	521,897				△12,271
2	道路橋りょう費	2,418,006	2,372	2,420,378				2,372
	2 道路管理費	582,334	2,372	584,706				2,372
4	都市計画費	2,322,273	△12,056	2,310,217				△12,056
	5 公共下水道費	1,371,352	△12,056	1,359,296				△12,056
5	住宅費	93,531	1,694	95,225				1,694
	1 住宅総務費	24,097	1,694	25,791				1,694

節		説明	
区 分	金 額		
2 給 料	△9,562	職員給与費	△17,249
3 職員手当等	△5,074		
4 共 済 費	△2,613		
2 給 料	3,433	職員給与費	6,578
3 職員手当等	2,303		
4 共 済 費	842		
19 負担金、補助 及び交付金	211	観光施設管理運営事業	211

2 給 料	△12,443	職員給与費	△12,271
3 職員手当等	3,866		
4 共 済 費	△3,694		
11 需 用 費	1,350	道路維持管理事業 道路除雪対策事業	1,350
14 使用料及び 賃借料	1,022		1,022
28 繰 出 金	△12,056	下水道事業特別会計繰出金	△12,056
2 給 料	1,195	職員給与費	1,694
3 職員手当等	239		

款 項 目	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	

9		消防費	2,138,057	237	2,138,294				237
	1	消防費	2,138,057	237	2,138,294				237
		3 消防施設管理費	34,088	237	34,325				237

10		教育費	5,634,949	72,379	5,707,328	5,367	10,300		56,712
	1	教育総務費	1,881,628	2,228	1,883,856				2,228
		2 事務局費	334,355	870	335,225				870
		3 学校給食費	915,722	637	916,359				637
		4 学校運営支援費	629,248	721	629,969				721
	2	小学校費	918,286	△6,207	912,079				△6,207
		1 小学校管理費	399,142	△8,104	391,038				△8,104
		2 小学校教育振興費	519,144	1,897	521,041				1,897
	3	中学校費	520,656	3,696	524,352				3,696

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	260	

11 需 用 費	237	消防コミュニティセンター維持管理事業 237

2 給 料	△6,017	職員給与費 事務局管理費	524
3 職 員 手 当 等	7,167		346
4 共 済 費	△626		
13 委 託 料	346		
2 給 料	683	職員給与費	637
3 職 員 手 当 等	230		
4 共 済 費	△276		
1 報 酬	3,600	スクールバス運行事業 外国語教育推進事業	395
11 需 用 費	1,200		326
13 委 託 料	△4,474		
15 工 事 請 負 費	395		
2 給 料	△3,859	職員給与費	△8,104
3 職 員 手 当 等	△3,088		
4 共 済 費	△1,157		
20 扶 助 費	1,897	小学校就学支援事業	1,897

款 項 目	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 中学校管理費	241,121	△1,261	239,860				△1,261
2 中学校教育振興費	279,535	4,957	284,492				4,957
4 幼稚園費	238,940	9,675	248,615	5,367			4,308
1 幼稚園管理費	22,847	25	22,872				25
2 幼稚園就園奨励費	216,093	9,650	225,743	5,367			4,283
5 社会教育費	1,394,273	60,902	1,455,175		10,300		50,602
1 生涯学習振興費	464,473	47,819	512,292				47,819
2 公民館費	261,979	11,200	273,179		10,300		900
7 博物館費	81,318	1,883	83,201				1,883
6 保健体育費	681,166	2,085	683,251				2,085
1 体育振興費	121,722	2,085	123,807				2,085

節		説明	
区 分	金 額		
2 給 料	209	職員給与費	△1,261
3 職員手当等	△1,479		
4 共 済 費	9		
11 需 用 費	350	中学校研究活動事業 中学校就学支援事業	350
20 扶 助 費	4,607		4,607
4 共 済 費	25	職員給与費	25
19 負担金、補助 及び交付金	9,650	幼稚園就園奨励費	9,650
2 給 料	12,052	職員給与費	47,819
3 職員手当等	31,627		
4 共 済 費	4,140		
11 需 用 費	300	三島公民館整備事業 箒根公民館管理運営事業	10,900
15 工事請負費	10,900		300
8 報 償 費	60	博物館収蔵資料収集・調査事業	1,883
9 旅 費	23		
13 委 託 料	350		
15 工事請負費	1,450		
2 給 料	△1,119	職員給与費 スポーツ振興事業	385
3 職員手当等	1,557		1,700
4 共 済 費	△53		
8 報 償 費	1,550		
14 使用料及び 賃借料	150		

款 項 目			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	
14		予備費	336,399	73,797	410,196				73,797
	1	予備費	336,399	73,797	410,196				73,797
		1 予備費	336,399	73,797	410,196				73,797

節		説明
区分	金額	
		予備費 73,797

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	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の 手 当	計				
補正後	長 等	2		16,969	7,709			36	24,714	3,937	28,651	通勤手当
	議 員	26	112,715		42,209				154,924	71,548	226,472	
	その他の 特別職	4,462	489,051						489,051		489,051	
	計	4,490	601,766	16,969	49,918			36	668,689	75,485	744,174	
補正前	長 等	2		16,969	7,709			36	24,714	3,937	28,651	通勤手当
	議 員	26	112,680		42,209				154,889	71,548	226,437	
	その他の 特別職	4,466	485,495						485,495		485,495	
	計	4,494	598,175	16,969	49,918			36	665,098	75,485	740,583	
比較	長 等											
	議 員		35						35		35	
	その他の 特別職	△ 4	3,556						3,556		3,556	
	計	△ 4	3,591						3,591		3,591	

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
補正後	(18) 733		2,733,119	1,720,483	4,453,602	896,128	5,349,730	
補正前	(18) 726		2,750,877	1,680,071	4,430,948	911,743	5,342,691	
比較	7		△ 17,758	40,412	22,654	△ 15,615	7,039	

注 () 内は再任用短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	扶養手当	管理職手当	寒冷地手当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
		補正後	67,966	77,440	4,272	31,935	1,593	1,620	2,541	498,122
補正前	81,468	74,016	5,340	44,583	1,180	1,620	2,541	393,183	45,894	
比較	△ 13,502	3,424	△ 1,068	△ 12,648	413			104,939	△ 736	
職員手当 の内訳										
区 分		期末手当	勤勉手当							
補正後	623,413	366,423								
補正前	646,004	384,242								
比較	△ 22,591	△ 17,819								

(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	△ 17,758	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	△ 17,758	人事異動等に伴う増減分	△ 17,758
職 員 手 当	40,412	制度改正に伴う増減分	△ 1,068	寒冷地手当	△ 1,068
		その他の増減分	41,480	扶養手当 管理職手当 住居手当 特殊勤務手当 時間外手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△ 13,502 3,424 △ 12,648 413 104,939 △ 736 △ 22,591 △ 17,819