

議案第 89 号

平成 28 年度飯能市一般会計補正予算（第 4 号）案

平成 28 年度飯能市の一般会計の補正予算（第 4 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 443,257 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 31,097,404 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 28 年 1 1 月 2 5 日提出

飯能市長 大久保 勝

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
14 国庫支出金		5,044,003	164,777	5,208,780
	1 国庫負担金	2,695,120	159,694	2,854,814
	2 国庫補助金	2,325,175	5,083	2,330,258
15 県支出金		1,342,178	38,140	1,380,318
	1 県負担金	839,125	36,096	875,221
	2 県補助金	340,941	2,044	342,985
17 寄附金		52,939	55,667	108,606
	1 寄附金	52,939	55,667	108,606
18 繰入金		1,220,243	174,400	1,394,643
	2 基金繰入金	1,216,621	174,400	1,391,021
20 諸収入		687,521	10,273	697,794
	6 雑収入	359,949	10,273	370,222
歳入	合計	30,654,147	443,257	31,097,404

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		234,002	△1,710	232,292
	1 議会費	234,002	△1,710	232,292
2 総務費		3,506,344	73,217	3,579,561
	1 総務管理費	2,822,307	99,466	2,921,773
	2 徴税費	430,992	△14,644	416,348
	3 戸籍住民基本台帳費	139,833	△4,142	135,691
	4 選挙費	64,383	△4,238	60,145
	5 統計調査費	20,013	△3,588	16,425
	6 監査委員費	28,429	363	28,792
3 民生費		10,126,643	400,052	10,526,695
	1 社会福祉費	4,930,553	276,232	5,206,785
	2 児童福祉費	3,669,146	10,506	3,679,652
	3 生活保護費	1,507,023	113,943	1,620,966
	5 国民年金費	19,913	△629	19,284
4 衛生費		5,564,950	△27,442	5,537,508
	1 保健衛生費	796,659	△27,414	769,245
	2 環境費	354,522	△6,558	347,964
	3 清掃費	4,413,769	6,530	4,420,299

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 農 林 水 産 業 費		234,737	△1,343	233,394
	1 農 業 費	105,936	1,262	107,198
	2 林 業 費	128,801	△2,605	126,196
7 商 工 費		679,590	47,762	727,352
	1 商 工 費	679,590	47,762	727,352
8 土 木 費		3,957,923	△34,986	3,922,937
	1 土 木 管 理 費	126,012	△6,561	119,451
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,564,124	△4,207	1,559,917
	4 都 市 計 画 費	2,135,236	△22,583	2,112,653
	5 住 宅 費	111,166	△1,635	109,531
9 消 防 費		1,457,121	△1,640	1,455,481
	1 消 防 費	1,457,121	△1,640	1,455,481
10 教 育 費		2,371,484	△10,653	2,360,831
	1 教 育 総 務 費	399,934	△1,455	398,479
	2 小 学 校 費	514,517	4,124	518,641
	3 中 学 校 費	498,074	△359	497,715
	4 幼 稚 園 費	162,477	△2,658	159,819
	5 社 会 教 育 費	344,450	△4,925	339,525

	6 保 健 体 育 費	452,032	△5,380	446,652
歳 出	合 計	30,654,147	443,257	31,097,404

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
14 国庫支出金	5,044,003	164,777	5,208,780
15 県支出金	1,342,178	38,140	1,380,318
17 寄附金	52,939	55,667	108,606
18 繰入金	1,220,243	174,400	1,394,643
20 諸収入	687,521	10,273	697,794
歳入合計	30,654,147	443,257	31,097,404

(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	234,002	△1,710	232,292	0	0	0	△1,710
2 総務費	3,506,344	73,217	3,579,561	241	0	22,400	50,576
3 民生費	10,126,643	400,052	10,526,695	202,244	0	0	197,808
4 衛生費	5,564,950	△27,442	5,537,508	432	0	1,767	△29,641
6 農林水産業費	234,737	△1,343	233,394	0	0	2,500	△3,843
7 商工費	679,590	47,762	727,352	0	0	50,000	△2,238
8 土木費	3,957,923	△34,986	3,922,937	0	0	△1,635	△33,351
9 消防費	1,457,121	△1,640	1,455,481	0	0	0	△1,640
10 教育費	2,371,484	△10,653	2,360,831	0	0	1,400	△12,053
歳出合計	30,654,147	443,257	31,097,404	202,917	0	76,432	163,908

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	2,692,315	159,694	2,852,009	1 社会福祉費負担金	72,191	2 自立支援給付費負担金 72,191
				5 生活保護費負担金	87,503	1 生活保護費負担金 87,503
計	2,695,120	159,694	2,854,814			

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	18,009	241	18,250	1 総務管理費補助金	241	1 社会保障・税番号制度システム整備補助金 241
2 民生費国庫補助金	417,088	4,410	421,498	1 社会福祉費補助金	4,410	3 自立支援事業費補助金 4,088
						4 社会保障・税番号制度システム整備補助金 322
3 衛生費国庫補助金	1,279,874	432	1,280,306	1 保健衛生費補助金	432	1 社会保障・税番号制度システム整備補助金 432
計	2,325,175	5,083	2,330,258			

(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費県負担金	823,328	36,096	859,424	1 社会福祉費負担金	36,096	2 自立支援給付費負担金 36,096
計	839,125	36,096	875,221			

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費県補助金	284,995	2,044	287,039	1 社会福祉費補助金	2,044	6 自立支援事業費補助金 2,044
計	340,941	2,044	342,985			

(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 衛生費寄附金	632	1,767	2,399	1 環境費寄附金	1,767	1 環境対策寄附金 67 2 自然保護寄附金 1,700

(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 ~ (款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 農林水産業費寄附金	974	2,500	3,474	1 林業費寄附金	2,500	1 森林文化都市寄附金 2,500
5 教育費寄附金	1,331	1,400	2,731	1 社会教育費寄附金	1,400	1 文化スポーツ振興寄附金 1,400
6 商工費寄附金	50,000	50,000	100,000	1 商工費寄附金	50,000	1 観光寄附金 50,000
計	52,939	55,667	108,606			

(款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	290,000	152,000	442,000	1 財政調整基金繰入金	152,000	1 財政調整基金繰入金 152,000
12 ムーミン基金繰入金	12,000	22,400	34,400	1 ムーミン基金繰入金	22,400	1 ムーミン基金繰入金 22,400
計	1,216,621	174,400	1,391,021			

(款) 20 諸収入 (項) 6 雑入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 過年度収入	10,000	25	10,025	1 過年度収入	25	1 過年度収入 25
4 雑入	349,946	10,248	360,194	3 雑入	10,248	55 再商品合理化拠出金 10,248
計	359,949	10,273	370,222			

(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金 ~ (款) 20 諸収入 (項) 6 雑入

一般会計

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			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 議会費	234,002	△1,710	232,292	0	0	0	△1,710	2 給料	△1,743	・ 一般職人件費	△2,559
								3 職員手当等	544	2. 一般職給	△1,743
								4 共済費	△511	3. 扶養手当	156
										地域手当	△95
										住居手当	27
										通勤手当	△71
										時間外勤務手当	355
										期末手当	△612
										勤勉手当	△65
										4. 市町村職員共済組合負担金	△511
										・ 議会運営事業	849
										3. 議員期末手当	849
計	234,002	△1,710	232,292	0	0	0	△1,710				

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	1,602,416	△36,035	1,566,381	241	0	0	△36,276	2 給料	△533	・職員人件費 △36,397 2. 一般職給 △533 3. 扶養手当 884 地域手当 44 住居手当 476 通勤手当 △681 時間外勤務手当 3,287 休日勤務手当 △114 管理職手当 384 期末手当 △408 勤勉手当 2,739 4. 市町村職員共済組合負担金 △31,066 職員公務災害補償負担金 △230 社会保険料(再任用) 474 19. 市町村総合事務組合退職手当負担金 △11,653 ・基幹系システム運用事業 362 13. 電子計算事務委託料 362
				国庫支出金 241				3 職員手当等	6,611	
								4 共済費	△30,822	
								13 委託料	362	
								19 負担金、補助及び交付金	△11,653	
11 販わい創出費	40,744	32,191	72,935	0	0	22,400	9,791	8 報償費	25,000	・ふるさとはんのう応援事業 32,191 8. 報償費 25,000 12. 通信運搬費 239 手数料 3,212 13. 電子計算事務委託料 962 クレジット納付委託料 378 14. ライセンス使用料 2,400
						繰入金 22,400		12 役務費	3,451	
								13 委託料	1,340	
								14 使用料及び賃借料	2,400	

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 ・ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(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				
13 地区行政センター費	450,462	△2,862	447,600	0	0	0	△2,862	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△3,610 1,593 △845	・一般職人件費 △2,862 2. 一般職給 △3,610 3. 扶養手当 △198 地域手当 △268 住居手当 972 通勤手当 610 時間外勤務手当 1,611 管理職手当 △648 期末手当 △1,179 勤勉手当 693 4. 市町村職員共済組合負担金 △845
20 市民会館費	141,527	△2,421	139,106	0	0	0	△2,421	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△762 △1,388 △271	・一般職人件費 △2,421 2. 一般職給 △762 3. 扶養手当 △285 地域手当 △79 住居手当 △192 時間外勤務手当 42 管理職手当 △264 期末手当 △467 勤勉手当 △143 4. 市町村職員共済組合負担金 △271
21 諸費	95,217	108,593	203,810	0	0	0	108,593	23 償還金、利子及び割引料	108,593	・その他諸費 108,593 23. 過年度還付金 108,593

計	2,822,307	99,466	2,921,773	241	0	22,400	76,825			
---	-----------	--------	-----------	-----	---	--------	--------	--	--	--

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税费

(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 税務総務費	236,713	△14,644	222,069	0	0	0	△14,644	2 給料	△10,963	・一般職人件費 △14,644 2. 一般職給 (△1人) △10,963 3. 扶養手当 △624 地域手当 △658 住居手当 △1,008 通勤手当 △263 時間外勤務手当 3,228 管理職手当 624 期末手当 △2,672 勤勉手当 △622 4. 市町村職員共済組合負担金 △1,686
								3 職員手当等	△1,995	
								4 共済費	△1,686	
計	430,992	△14,644	416,348	0	0	0	△14,644			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 ・ (項) 2 徴税费

一般会計

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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 戸籍住民基本台帳費	139,833	△4,142	135,691	0	0	0	△4,142	2 給料	△2,670	・一般職人件費 △4,142 2. 一般職給 △2,670 3. 扶養手当 330 地域手当 △141 住居手当 △135 通勤手当 122 期末手当 △926 勤勉手当 △210 4. 市町村職員共済組合負担金 △512
								3 職員手当等	△960	
								4 共済費	△512	
計	139,833	△4,142	135,691	0	0	0	△4,142			

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(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 選挙管理委員会費	31,297	△3,434	27,863	0	0	0	△3,434	2 給料	△1,700	・一般職人件費 △3,434 2. 一般職給 △1,700 3. 扶養手当 △78 地域手当 △107 住居手当 △324
								3 職員手当等	△1,270	

								4 共済費	△464	通勤手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金	△121 △467 △173 △464
3 参議院議員選挙費	30,012	△804	29,208	0	0	0	△804	3 職員手当等	△804	・一般職人件費 3. 時間外勤務手当	△804 △804
計	64,383	△4,238	60,145	0	0	0	△4,238				

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(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 統計調査総務費	15,945	△3,588	12,357	0	0	0	△3,588	2 給料	△2,128	・一般職人件費 2. 一般職給 3. 地域手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金	△3,588 △2,128 △128 270 43 △729 △399 △517
計	20,013	△3,588	16,425	0	0	0	△3,588				

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 ~ (項) 5 統計調査費

一般会計

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

(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 監査委員費	28,429	363	28,792	0	0	0	363	2 給料	△115	・一般職人件費 363 2. 一般職給 △115 3. 扶養手当 156 地域手当 2 通勤手当 58 期末手当 7 勤勉手当 120 4. 市町村職員共済組合負担金 135
								3 職員手当等	343	
								4 共済費	135	
計	28,429	363	28,792	0	0	0	363			

(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	527,692	1,860	529,552	629	0	0	1,231	2 給料	△6,902	・一般職人件費 1,860 2. 一般職給 △6,902 3. 扶養手当 △566 地域手当 △341 住居手当 △711 通勤手当 △186
				国庫支出金 629				3 職員手当等	10,148	
								4 共済費	△1,386	

										時間外勤務手当	11,379
										休日勤務手当	58
										管理職手当	1,776
										期末手当	△1,850
										勤勉手当	589
										4. 市町村職員共済組合負担金	△1,386
2 臨時福祉 給付金費	301,061	△90	300,971	0	0	0	△90	3 職員手当 等	△90	・一般職人件費	△90
										3. 時間外勤務手当	△29
										休日勤務手当	△61
3 国民健康 保険費	568,147	148,750	716,897	0	0	0	148,750	28 繰出金	148,750	・国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金	148,750
										28. 国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金	148,750
4 老人福祉 費	1,882,233	238	1,882,471	0	0	0	238	28 繰出金	238	・介護保険特別会計繰出金	238
										28. 介護保険特別会計繰出金	238
5 障害者福 祉費	1,427,542	125,474	1,553,016	91,437	0	0	34,037	13 委託料	483	・障害者自立支援事業	125,099
				国庫支出金 61,065				19 負担金、 補助及び 交付金	124,991	13. 電子計算事務委託料	108
				県支出金 30,372						19. 介護給付費等負担金 日中一時支援事業補助金	113,310
										・障害者生活支援事業	375
										13. 電子計算事務委託料	375
計	4,930,553	276,232	5,206,785	92,066	0	0	184,166				

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 ・ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

一般会計

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 児童福祉 総務費	697,616	23,369	720,985	23,304	0	0	65	2 給料	△3,371	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職人件費 △7,702 2. 一般職給 (△1人) △3,371 3. 扶養手当 △156 地域手当 △280 住居手当 △317 通勤手当 △220 時間外勤務手当 △200 管理職手当 △1,152 期末手当 △945 勤勉手当 29 4. 市町村職員共済組合負担金 △596 社会保険料 (再任用) △494 ・児童援護事業 (障害者福祉課) 31,071 19. 障害児通所等給付費負担金 31,071
				国庫支出金 15,536				3 職員手当 等	△3,241	
				県支出金 7,768				4 共済費	△1,090	
								19 負担金、 補助及び 交付金	31,071	
3 保育所費	897,720	△14,055	883,665	0	0	0	△14,055	2 給料	△9,934	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職人件費 △14,055 2. 一般職給 (△1人) △9,934 3. 扶養手当 60 地域手当 △560 住居手当 9 通勤手当 △360 時間外勤務手当 981 管理職手当 528 期末手当 △3,212 勤勉手当 18 4. 市町村職員共済組合負担金 △1,585
								3 職員手当 等	△2,536	
								4 共済費	△1,585	

5 障害児通園事業費	47,929	1,192	49,121	0	0	0	1,192	2 給料	△95	・一般職人件費 2. 一般職給 3. 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	1,192 △95 156 4 113 981 △60 93
								3 職員手当等	1,287		
計	3,669,146	10,506	3,679,652	23,304	0	0	△12,798				

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(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 生活保護総務費	114,009	△2,728	111,281	0	0	0	△2,728	2 給料	△2,623	・一般職人件費 2. 一般職給 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金	△2,728 △2,623 △354 △178 564 83 1,836 △933 △163 △960
								3 職員手当等	855		
								4 共済費	△960		
2 扶助費	1,393,014	116,671	1,509,685	87,503	0	0	29,168	20 扶助費	116,671	・生活保護扶助事業 20. 生活扶助 住宅扶助	116,671 20,817 16,098

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 ・ (項) 3 生活保護費

一般会計

(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
				国庫支出金	地方債	その他				
				国庫支出金 87,503					医療扶助 79,756	
計	1,507,023	113,943	1,620,966	87,503	0	0	26,440			

(款) 3 民生費 (項) 5 国民年金費

(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
				国庫支出金	地方債	その他				
1 国民年金費	19,913	△629	19,284	△629	0	0	0	2 給料	△162	・一般職人件費 △629
				国庫支出金 △629				3 職員手当等	△374	2. 一般職給 △162
								4 共済費	△93	3. 地域手当 △10 通勤手当 △251 期末手当 △68 勤勉手当 △45
計	19,913	△629	19,284	△629	0	0	0			4. 市町村職員共済組合負担金 △93

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 保健衛生 総務費	195,803	3,781	199,584	0	0	0	3,781	2 給料	1,138	・一般職人件費 3,781 2. 一般職給 1,138 3. 扶養手当 354 地域手当 82 住居手当 △125 通勤手当 △80 時間外勤務手当 940 管理職手当 △120 期末手当 150 勤勉手当 605 4. 市町村職員共済組合負担金 837
3 保健指導 費	174,828	648	175,476	432	0	0	216	13 委託料	648	・保健管理事業 648 13. 電子計算事務委託料 648
4 医療介護 センター 費	129,506	△14,535	114,971	0	0	0	△14,535	28 繰出金	△14,535	・訪問看護ステーション特別会計繰出金 △14,535 28. 訪問看護ステーション特別会計繰出金 △14,535
5 診療所費	60,702	△17,308	43,394	0	0	0	△17,308	28 繰出金	△17,308	・国民健康保険特別会計(南高麗診療所勘定)繰出金 △9,799 28. 国民健康保険特別会計(南高麗診療所勘定)繰出金 △9,799 ・国民健康保険特別会計(名栗診療所勘定)繰出金 △7,509

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 ~ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

一般会計

(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				
										28. 国民健康保険特別会計（名栗診療所勘定）繰出金 △7,509
計	796,659	△27,414	769,245	432	0	0	△27,846			

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境費

(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 環境総務費	102,269	△8,326	93,943	0	0	0	△8,326	2 給料	△5,250	・一般職人件費 △8,326
								3 職員手当等	△1,766	2. 一般職給 △5,250
								4 共済費	△1,310	3. 扶養手当 △227 地域手当 △329 住居手当 159 通勤手当 △93 時間外勤務手当 425 休日勤務手当 44 期末手当 △1,280 勤勉手当 △465 4. 市町村職員共済組合負担金 △1,310

2 環境対策費	34,449	68	34,517	0	0	67 寄附金 67	1	25 積立金	68	・環境づくり基金積立金 25. 環境づくり基金積立金	68 68
3 自然保護費	8,602	1,700	10,302	0	0	1,700 寄附金 1,700	0	25 積立金	1,700	・緑の基金積立金 25. 緑の基金積立金	1,700 1,700
計	354,522	△6,558	347,964	0	0	1,767	△8,325				

(款) 4 衛生費 (項) 3 清掃費

(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 清掃総務費	161,955	△3,719	158,236	0	0	0	△3,719	2 給料	△3,549	・一般職人件費 2. 一般職給 (△1人) 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金	△3,719 △3,549 △365 △235 82 49 1,896 310 △1,011 138 △1,034
								3 職員手当等	864		
								4 共済費	△1,034		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 ~ (項) 3 清掃費

一般会計

(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 廃棄物処理施設整備費	6,203	10,249	16,452	0	0	0	10,249	25 積立金	10,249	・ 廃棄物処理施設整備基金積立金 10,249 25. 廃棄物処理施設整備基金積立金 10,249
計	4,413,769	6,530	4,420,299	0	0	0	6,530			

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(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				
2 農業総務費	56,000	1,262	57,262	0	0	0	1,262	2 給料	△488	・ 一般職人件費 1,262 2. 一般職給 △488 3. 扶養手当 138 地域手当 △8 住居手当 △102 通勤手当 42 時間外勤務手当 447 管理職手当 216 期末手当 199 勤勉手当 234 4. 市町村職員共済組合負担金 584
								3 職員手当等	1,166	
								4 共済費	584	

計	105,936	1,262	107,198	0	0	0	1,262			
---	---------	-------	---------	---	---	---	-------	--	--	--

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

(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 林業総務費	59,422	△2,605	56,817	0	0	2,500	△5,105	2 給料	△2,530	・一般職人件費 △5,105 2. 一般職給 △2,530 3. 扶養手当 △186 地域手当 △163 住居手当 △60 通勤手当 △256 期末手当 △1,071 勤勉手当 △651 4. 市町村職員共済組合負担金 △188 ・森林文化都市基金積立金 2,500 25. 森林文化都市基金積立金 2,500
						寄附金 2,500		3 職員手当等	△2,387	
								4 共済費	△188	
								25 積立金	2,500	
計	128,801	△2,605	126,196	0	0	2,500	△5,105			

(款) 4 衛生費 (項) 3 清掃費 ~ (款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

一般会計

(款) 7 商工費 (項) 1 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			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 商工総務費	137,606	△2,381	135,225	0	0	0	△2,381	2 給料	△1,929	・一般職人件費 △2,381 2. 一般職給 △1,929 3. 扶養手当 △97 地域手当 △90 住居手当 414 通勤手当 37 時間外勤務手当 459 休日勤務手当 △50 管理職手当 528 期末手当 △885 勤勉手当 16 4. 市町村職員共済組合負担金 △784
								3 職員手当等	332	
								4 共済費	△784	
3 観光費	168,890	50,143	219,033	0	0	50,000 寄附金 50,000	143	19 負担金、補助及び交付金	143	・観光案内所施設管理運営事業 143 19. 観光案内所負担金 143 ・ムーミン基金積立金 50,000 25. ムーミン基金積立金 50,000
								25 積立金	50,000	
計	679,590	47,762	727,352	0	0	50,000	△2,238			

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

(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 土木総務費	109,024	△6,561	102,463	0	0	0	△6,561	2 給料	△3,598	・一般職人件費 △6,561 2. 一般職給 △3,598 3. 扶養手当 △174 地域手当 △258 住居手当 △570 通勤手当 △243 管理職手当 △528 期末手当 △400 勤勉手当 203 4. 市町村職員共済組合負担金 △993
								3 職員手当等	△1,970	
								4 共済費	△993	
計	126,012	△6,561	119,451	0	0	0	△6,561			

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(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 道路橋りょう総務費	176,654	△4,207	172,447	0	0	0	△4,207	2 給料	△4,087	・一般職人件費 △4,207 2. 一般職給 (△1人) △4,087 3. 扶養手当 △318 地域手当 △256
								3 職員手当等	890	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 ~ (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

一般会計

(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	△1,010	住居手当 29 通勤手当 △29 時間外勤務手当 2,701 管理職手当 144 期末手当 △1,277 勤勉手当 △104 4. 市町村職員共済組合負担金 △1,010
計	1,564,124	△4,207	1,559,917	0	0	0	△4,207			

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(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 都市計画 総務費	103,892	704	104,596	0	0	0	704	2 給料	251	・一般職人件費 704 2. 一般職給 251 3. 扶養手当 △302 地域手当 1 住居手当 △118 通勤手当 △175 時間外勤務手当 504
								3 職員手当 等	292	
								4 共済費	161	

										管理職手当	60
										期末手当	△6
										勤勉手当	328
										4. 市町村職員共済組合負担金	161
2 土地区画整理費	1,189,511	△9,123	1,180,388	0	0	0	△9,123	28 繰出金	△9,123	・土地区画整理特別会計繰出金	△9,123
										28. 笠縫土地区画整理特別会計繰出金	△16,052
										双柳南部土地区画整理特別会計繰出金	△3,286
										岩沢北部土地区画整理特別会計繰出金	△686
										岩沢南部土地区画整理特別会計繰出金	10,901
3 街路事業費	54,244	△1,660	52,584	0	0	0	△1,660	2 給料	△1,524	・一般職人件費	△1,660
								3 職員手当等	219	2. 一般職給	△1,524
								4 共済費	△355	3. 扶養手当	156
										地域手当	△82
										住居手当	△154
										通勤手当	146
										時間外勤務手当	915
										期末手当	△508
										勤勉手当	△254
										4. 市町村職員共済組合負担金	△355
4 公共下水道費	559,181	△9,647	549,534	0	0	0	△9,647	28 繰出金	△9,647	・下水道特別会計繰出金	△9,647
										28. 下水道特別会計繰出金	△9,647
5 公園費	228,408	△2,857	225,551	0	0	0	△2,857	2 給料	△1,421	・一般職人件費	△2,857
								3 職員手当等	△1,059	2. 一般職給	△1,421
								4 共済費	△377	3. 扶養手当	△96
										地域手当	△123
										住居手当	324
										通勤手当	△46
										管理職手当	△528
										期末手当	△450
										勤勉手当	△140
										4. 市町村職員共済組合負担金	△377

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 ・ (項) 4 都市計画費

一般会計

(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	2,135,236	△22,583	2,112,653	0	0	0	△22,583			

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

(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 住宅管理費	111,166	△1,635	109,531	0	0	△1,635	0	2 給料	△48	・一般職人件費 △1,635
						使用料及び 手数料 △1,635		3 職員手当 等	△1,504	2. 一般職給 △48
								4 共済費	△83	3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金 △83
計	111,166	△1,635	109,531	0	0	△1,635	0			

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(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				
3 防災費	95,171	△1,640	93,531	0	0	0	△1,640	2 給料	△350	・一般職人件費 △1,640 2. 一般職給 △350 3. 扶養手当 △266 地域手当 △37 住居手当 △384 通勤手当 △234 期末手当 △162 勤勉手当 186 4. 市町村職員共済組合負担金 △393
								3 職員手当等	△897	
								4 共済費	△393	
計	1,457,121	△1,640	1,455,481	0	0	0	△1,640			

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
2 事務局費	261,645	△1,043	260,602	0	0	0	△1,043	2 給料	△953	・一般職人件費 △1,043 2. 一般職給 △953 3. 扶養手当 △18 地域手当 31 住居手当 △180
								3 職員手当等	882	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 ~ (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

一般会計

(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 △279 19 負担金、補助及び交付金 △693	通勤手当 5 時間外勤務手当 △711 管理職手当 1,584 期末手当 △298 勤勉手当 469 4. 市町村職員共済組合負担金 △279 19. 市町村総合事務組合退職手当負担金 △693
4 教育センター費	107,234	△412	106,822	0	0	0	△412	2 給料 △162 3 職員手当等 △240 4 共済費 △10	・一般職人件費 △412 2. 一般職給 △162 3. 扶養手当 △174 地域手当 △20 通勤手当 △39 期末手当 △81 勤勉手当 74 4. 市町村職員共済組合負担金 △10	
計	399,934	△1,455	398,479	0	0	0	△1,455			

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(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 学校管理費	412,110	4,124	416,234	0	0	0	4,124	2 給料	3,219	・一般職人件費(職員課) 2. 一般職給(1人)	4,006 3,219
								3 職員手当等	787	3. 扶養手当 地域手当 住居手当	△18 192 60
								4 共済費	118	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	25 △21 439 110
計	514,517	4,124	518,641	0	0	0	4,124			・一般職人件費(教育総務課) 4. 公立学校共済組合負担金	118 118

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(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 学校管理費	223,092	△359	222,733	0	0	0	△359	3 職員手当等	80	・一般職人件費(職員課) 3. 期末手当 勤勉手当	80 3 77

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 ~ (項) 3 中学校費

一般会計

(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				
							4 共済費	△439	・一般職人件費（教育総務課） 4. 公立学校共済組合負担金	△439 △439
計	498,074	△359	497,715	0	0	0	△359			

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(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 幼稚園費	162,477	△2,658	159,819	0	0	0	△2,658	2 給料	△1,490	・一般職人件費 2. 一般職給 3. 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金	△2,658 △1,490 △90 10 41 △540 △269 △320
								3 職員手当等	△848		
								4 共済費	△320		
計	162,477	△2,658	159,819	0	0	0	△2,658				

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 社会教育 総務費	115,766	△1,578	114,188	0	0	1,400 寄附金 1,400	△2,978	2 給料	△3,573	・一般職人件費 △2,978 2. 一般職給 △3,573 3. 地域手当 △214 住居手当 480 通勤手当 163 時間外勤務手当 1,370 休日勤務手当 △284 期末手当 △604 勤勉手当 △190 4. 市町村職員共済組合負担金 △126 ・文化スポーツ振興基金積立金 1,400 25. 文化スポーツ振興基金積立金 1,400
								3 職員手当 等	721	
								4 共済費	△126	
								25 積立金	1,400	
3 図書館費	166,652	△3,753	162,899	0	0	0	△3,753	2 給料	△2,975	・一般職人件費 △3,753 2. 一般職給 △2,975 3. 扶養手当 △138 地域手当 △187 住居手当 △324 通勤手当 44 時間外勤務手当 643 期末手当 △21 勤勉手当 △22 4. 市町村職員共済組合負担金 △773
								3 職員手当 等	△5	
								4 共済費	△773	
4 郷土館費	54,508	406	54,914	0	0	0	406	2 給料	18	・一般職人件費 406 2. 一般職給 18 3. 扶養手当 △138

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 ~ (項) 5 社会教育費

一般会計

(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				
							3 職員手当等	228	地域手当 住居手当 時間外勤務手当	△8 54 188
							4 共済費	160	期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金	△28 160 160
計	344,450	△4,925	339,525	0	0	1,400	△6,325			

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(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 保健体育 総務費	90,134	△4,577	85,557	0	0	0	△4,577	2 給料	△2,484	・ 一般職人件費 2. 一般職給	△4,577 △2,484
								3 職員手当等	△1,640	3. 扶養手当 地域手当 住居手当	234 △172 384
								4 共済費	△453	通勤手当 管理職手当 期末手当	△192 △624 △886

										勤勉手当	△384
										4. 市町村職員共済組合負担金	△453
3 学校給食費	294,553	△803	293,750	0	0	0	△803	2 給料	△82	・一般職人件費（職員課）	272
								3 職員手当等	261	2. 一般職給	△82
										3. 地域手当	△5
							4 共済費	△982	通勤手当	△42	
										時間外勤務手当	35
										勤勉手当	273
										4. 市町村職員共済組合負担金	93
										・一般職人件費（教育総務課）	△1,075
										4. 公立学校共済組合負担金	△1,075
計	452,032	△5,380	446,652	0	0	0	△5,380				

補正予算給与費明細書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)					
補正後	長 等	2	0	15,000	8,850 4.3	0	0	23,850	3,861	27,711	
	議 員	18	85,072	0	36,533 4.3	0	0	121,605	34,786	156,391	
	その他の 特別職	1,140	158,240	0	—	0	0	158,240	9,560	167,800	
	計	1,160	243,312	15,000	45,383	0	0	303,695	48,207	351,902	
補正前	長 等	2	0	15,000	8,644 4.2	0	0	23,644	4,214	27,858	
	議 員	18	85,072	0	35,684 4.2	0	0	120,756	34,786	155,542	
	その他の 特別職	1,140	158,240	0	—	0	0	158,240	9,560	167,800	
	計	1,160	243,312	15,000	44,328	0	0	302,640	48,560	351,200	
比 較	長 等	0	0	0	206 0.1	0	0	206	△ 353	△ 147	
	議 員	0	0	0	849 0.1	0	0	849	0	849	
	その他の 特別職	0	0	0	—	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	1,055	0	0	1,055	△ 353	702	

2 一般職（常勤）

(1) 総括

()内は短時間勤務職員

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(4) 553	0	2,040,973	1,313,489	3,354,462	660,902	4,015,364	
補 正 前	(4) 557	0	2,120,151	1,310,552	3,430,703	709,205	4,139,908	
比 較	(0) △ 4	0	△ 79,178	2,937	△ 76,241	△ 48,303	△ 124,544	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	50,652	129,868	40,328	28,102	148,245	3,597	81,396	505,033	322,304
	補 正 前	53,256	134,696	41,052	30,180	115,676	3,694	79,944	528,643	319,447
	比 較	△ 2,604	△ 4,828	△ 724	△ 2,078	32,569	△ 97	1,452	△ 23,610	2,857

(2) 給料及び職員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	備 考
給 料	△ 79,178	給与改定に 伴う増減分	3,105		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.15% 給与改定実施時期 平成28年4月1日 前年度 給料の改定見送り
		その他の 増減分	△ 82,283		
職 員 手 当	2,937	制度改正に 伴う増減分	19,474	勤勉手当 19,474千円	勤勉手当の支給割合の改定 12月期 0.8月分 → 0.9月分
		その他の 増減分	△ 16,537		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成28年4月1日現在 給与改定後	平均給料月額(円)	312,095	309,970
	平均給与月額(円)	387,191	344,195
	平均年齢(歳)	41.7	54.7
平成28年4月1日現在 給与改定前	平均給料月額(円)	311,621	309,970
	平均給与月額(円)	386,445	344,195
	平均年齢(歳)	41.7	54.7

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	155,800	146,100
大学卒	184,800	178,200

ウ 級別職員数

()内は短時間勤務職員

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年10月1日現在	1 級	(0) 46	(0) 8.7		(0) 25	(0) 100
	2 級	(0) 107	(0) 20.3			
	3 級	(4) 108	(100) 20.5			
	4 級	(0) 135	(0) 25.6			
	5 級	(0) 62	(0) 11.8			
	6 級	(0) 44	(0) 8.3			
	7 級	(0) 15	(0) 2.9			
	8 級	(0) 10	(0) 1.9			
	計	(4) 527	(100) 100			