

平成 2 8 年 度

狭山市一般会計補正予算書
及び補正予算に関する説明書

平成 2 8 年第 4 回狭山市議会定例会

目

次

1 狭山市一般会計補正予算（第5号）

補正予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

補正予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

平成 2 8 年 度

狭山市一般会計補正予算書

第 5 号

平成28年度狭山市一般会計補正予算（第5号）

平成28年度狭山市一般会計の補正予算（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660,467千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46,447,660千円とする。

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。

（繰越明許費）

第3条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第3表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
13 分担金及び負担金		千円 315,872	千円 △6,450	千円 309,422
	2 分担金	6,450	△6,450	0
14 使用料及び手数料		886,834	70	886,904
	2 手数料	239,368	70	239,438
15 国庫支出金		6,584,061	347,476	6,931,537
	2 国庫補助金	1,515,278	347,476	1,862,754
16 県支出金		2,615,893	△105,273	2,510,620
	2 県補助金	697,793	△105,273	592,520
18 寄附金		15,000	0	15,000
	1 寄附金	15,000	0	15,000
19 繰入金		2,055,714	214,434	2,270,148
	2 基金繰入金	1,909,363	214,434	2,123,797
21 諸収入		1,081,476	52,510	1,133,986
	6 雑入	454,348	52,510	506,858
22 市債		3,561,647	157,700	3,719,347
	1 市債	3,561,647	157,700	3,719,347
歳入合計		45,787,193	660,467	46,447,660

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		千円 6,246,560	千円 6,307	千円 6,252,867
	1 総務管理費	5,174,096	6,263	5,180,359
	2 徴 税 費	620,039	7	620,046
	3 戸籍住民基本台帳費	294,249	37	294,286
3 民生費		18,156,676	606,013	18,762,689
	1 社会福祉費	8,151,917	590,953	8,742,870
	2 児童福祉費	7,466,843	15,060	7,481,903
4 衛生費		3,940,608	5,000	3,945,608
	1 保健衛生費	1,536,590	5,000	1,541,590
6 農林水産業費		215,799	△13,900	201,899
	1 農 業 費	215,799	△13,900	201,899
8 土木費		5,749,372	37,859	5,787,231
	2 道路橋りょう費	1,361,637	6,320	1,367,957
	3 都市計画費	2,809,100	31,539	2,840,639
9 消防費		2,188,616	△6,792	2,181,824
	1 消 防 費	2,188,616	△6,792	2,181,824
10 教育費		4,599,198	25,980	4,625,178
	1 教育総務費	666,929	9,500	676,429
	2 小学校費	707,150	16,480	723,630
歳 出 合 計		45,787,193	660,467	46,447,660

第2表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
市民交流センター等指定管理料	平成28年度から 平成33年度まで	千円 655,905

第3表 繰越明許費

款	項	事 業 名	金 額
3 民生費	1 社会福祉総務費	経済対策臨時福祉給付金支給 事業	千円 391,353

第4表 地方債補正

変 更

起債の目的	区分	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
都市計画道路整備事業費	補正前	千円 72,900	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内	借入先の融通条件による。ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利に借換えすることができる。
	補正後	154,500	同 上	同 上	同 上
防災設備整備事業費	補正前	86,100	同 上	同 上	同 上
	補正後	79,900	同 上	同 上	同 上
公民館整備事業費	補正前	214,400	同 上	同 上	同 上
	補正後	296,700	同 上	同 上	同 上

平成 2 8 年 度

狭山市一般会計補正予算に関する説明書

第 5 号

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
13 分担金及び負担金	千円 315,872	千円 △6,450	千円 309,422
14 使用料及び手数料	886,834	70	886,904
15 国庫支出金	6,584,061	347,476	6,931,537
16 県支出金	2,615,893	△105,273	2,510,620
18 寄附金	15,000	0	15,000
19 繰入金	2,055,714	214,434	2,270,148
21 諸収入	1,081,476	52,510	1,133,986
22 市債	3,561,647	157,700	3,719,347
歳入合計	45,787,193	660,467	46,447,660

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	千円 6,246,560	千円 6,307	千円 6,252,867
3 民生費	18,156,676	606,013	18,762,689
4 衛生費	3,940,608	5,000	3,945,608
6 農林水産業費	215,799	△13,900	201,899
8 土木費	5,749,372	37,859	5,787,231
9 消防費	2,188,616	△6,792	2,181,824
10 教育費	4,599,198	25,980	4,625,178
歳出合計	45,787,193	660,467	46,447,660

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円
			6,207	100
391,353				214,660
				5,000
△6,450			△6,450	△1,000
△41,920		81,600		△1,821
		△6,200		△592
4,493	△105,273	82,300		44,460
347,476	△105,273	157,700	△243	260,807

2 歳入
(款) 13 分担金及び負担金
(項) 2 分担金

目	補正前の額	補正額	計
1 農林水産業費分担金	千円 6,450	千円 △6,450	千円 0
計	6,450	△6,450	0

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

目	補正前の額	補正額	計
1 総務手数料	千円 48,934	千円 70	千円 49,004
計	239,368	70	239,438

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費国庫補助金	千円 411,281	千円 391,353	千円 802,634
4 農林水産業費国庫補助金	26,450	△6,450	20,000
5 土木費国庫補助金	631,207	△41,920	589,287
6 教育費国庫補助金	196,476	4,493	200,969
計	1,515,278	347,476	1,862,754

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
7 教育費県補助金	千円 214,314	千円 △105,273	千円 109,041

(款) 13 分担金及び負担金 14 使用料及び手数料 15 国庫支出金 16 県支出金

節		説明
区分	金額	
1 農業費分担金	千円 △6,450	1 農業基盤整備促進事業費分担金 農業基盤整備促進事業費分担金減 (△6,450) (農業振興課)

節		説明
区分	金額	
1 総務手数料	千円 70	1 総務手数料 住民税課税証明書等交付手数料増 (8) (市民税課) 納税証明書交付手数料増 (2) (収税課) 戸籍・住民票の写し等交付手数料増 (60) (市民課)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費補助金	千円 391,353	1 経済対策臨時福祉給付金支給事務費補助金 経済対策臨時福祉給付金支給事務費補助金追加 (31,353) (福祉課) 31,353 2 経済対策臨時福祉給付金支給事業費補助金 経済対策臨時福祉給付金支給事業費補助金追加 (360,000) (福祉課) 360,000
1 農業費補助金	△6,450	1 農業基盤整備促進事業費補助金 農業基盤整備促進事業費補助金減 (△6,450) (農業振興課) △6,450
3 都市計画費補助金	△41,920	1 社会資本整備総合交付金 身近な生活道路の安心・安全を確保する市町村道の整備事業費交 付金減 (△41,920) (街路整備課) △41,920
1 小学校費補助金	4,493	1 子ども・子育て支援交付金 放課後児童健全育成事業費交付金追加 (4,493) (学務課) 4,493

節		説明
区分	金額	
2 小学校費補助金	千円 4,493	1 放課後児童健全育成事業費補助金 放課後児童健全育成事業費補助金増 (4,493) (学務課) 4,493

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	697,793	△105,273	592,520

節		説明
区分	金額	
4 社会教育費補助金	千円 △109,766	1 「埼玉の木」施設整備促進事業補助金 「埼玉の木」施設整備促進事業補助金減 (△109,766) (社会教育課) 千円 △109,766

(款) 18 寄附金
(項) 1 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般寄附金	千円 15,000	千円 △6,163	千円 8,837
2 民生費寄附金	0	4,809	4,809
3 土木費寄附金	0	424	424
4 教育費寄附金	0	500	500
5 総務費寄附金	0	100	100
6 衛生費寄附金	0	330	330
計	15,000	0	15,000

節		説明
区分	金額	
1 一般寄附金	千円 △6,163	1 一般寄附金 一般寄附金減 (△6,163) (財政課) 千円 △6,163
1 社会福祉費寄附金	4,135	1 社会福祉事業寄附金 社会福祉事業寄附金追加 (275) 275 (財政課) 2 高齢者福祉事業寄附金 高齢者福祉事業寄附金追加 (3,620) 3,620 (財政課) 3 障害者福祉事業寄附金 障害者福祉事業寄附金追加 (240) 240 (財政課)
2 児童福祉費寄附金	674	1 児童福祉事業寄附金 児童福祉事業寄附金追加 (674) 674 (財政課)
1 都市計画費寄附金	424	1 緑地取得・保全事業寄附金 緑地取得・保全事業寄附金追加 (224) 224 (財政課) 2 都市基盤整備事業寄附金 都市基盤整備事業寄附金追加 (200) 200 (財政課)
3 教育総務費寄附金	500	1 教育施設整備事業等寄附金 教育施設整備事業等寄附金追加 (500) 500 (財政課)
1 総務管理費寄附金	100	1 公共施設整備事業等寄附金 公共施設整備事業等寄附金追加 (100) 100 (財政課)
1 保健衛生費寄附金	330	1 環境保全・創造事業寄附金 環境保全・創造事業寄附金追加 (330) 330 (財政課)

(款) 19 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	千円 1,403,063	千円 214,434	千円 1,617,497
計	1,909,363	214,434	2,123,797

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	千円 214,434	1 財政調整基金繰入金 財政調整基金繰入金増 (214,434) (財政課) 千円 214,434

(款) 16 県支出金 18 寄附金 19 繰入金

(款) 21 諸収入
(項) 6 雑収入

目	補正前の額	補正額	計
3 過年度収入	千円 5,565	千円 52,510	千円 58,075
計	454,348	52,510	506,858

節		説明
区分	金額	
1 過年度収入	千円 52,510	1 過年度収入 千円 52,510 平成27年度特別障害者手当等給付費国庫負担金追加交付金追加 (283) (障害者福祉課) 平成27年度障害者自立支援給付費国庫負担金追加交付金追加 (20,522) (障害者福祉課) 平成27年度障害者医療費国庫負担金追加交付金追加 (7,234) (障害者福祉課) 平成27年度障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療 費等国庫負担金追加交付金追加 (7,062) (障害者福祉課) 平成27年度障害者自立支援給付費県負担金追加交付金追加 (10,391) (障害者福祉課) 平成27年度障害者医療費県負担金追加交付金追加 (3,487) (障害者福祉課) 平成27年度障害児入所給付費等県負担金及び障害児入所医療費 等県負担金追加交付金追加 (3,531) (障害者福祉課)

(款) 22 市債
(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
4 土木債	千円 966,800	千円 81,600	千円 1,048,400
5 消防債	86,100	△6,200	79,900
6 教育債	364,400	82,300	446,700
計	3,561,647	157,700	3,719,347

節		説明
区分	金額	
2 都市計画債	千円 81,600	1 都市計画道路整備事業債 千円 81,600 狭山市駅上諏訪線整備事業債増 (81,600) (財政課)
1 消防債	△6,200	1 防災設備整備事業債 △6,200 防災行政無線デジタル化調査設計事業債減 (△6,200) (財政課)
2 社会教育債	82,300	1 公民館整備事業債 82,300 新狭山公民館整備事業債増 (82,300) (財政課)

3 歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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	
3 財政管理費	千円 918,072	千円 6,163	千円 924,235	千円	千円	千円 6,163 寄附金 6,163	千円
16 交通対策費	204,313	100	204,413				100
計	5,174,096	6,263	5,180,359			6,163	100

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 6,163	1 基金積立事業費 (財政課) 25 - 1 積立金 公共施設整備基金積立金増 (100) 教育施設整備基金積立金追加 (500) 社会福祉事業基金積立金増 (4,809) 都市基盤整備基金積立金追加 (200) みどりの基金積立金増 (224) 環境保全創造基金積立金増 (330) 【財源： 特定財源 6,163】
8 報償費	100	1 地域公共交通対策事業費 (交通防犯課) 8 - 1 謝礼金 地域公共交通会議委員謝礼金追加 (100) 【財源： 一般財源 100】

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

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 賦課徴収費	千円 190,064	千円 7	千円 190,071	千円	千円	千円 7 手数料 7	千円
計	620,039	7	620,046			7	

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 7	1 市民税賦課事業費 (市民税課) 12 - 4 手数料 コンビニ交付サービス手数料追加 (5) 【財源： 特定財源 5】 2 徴収事業費 (収税課) 12 - 4 手数料 コンビニ交付サービス手数料追加 (2) 【財源： 特定財源 2】

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民基本台帳費	千円 294,249	千円 37	千円 294,286	千円	千円	千円 37 手数料 37	千円
計	294,249	37	294,286			37	

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 37	1 住民基本台帳管理事業費 (市民課) 12 - 4 手数料 コンビニ交付サービス手数料追加 (37) 【財源： 特定財源 37】

(款) 2 総務費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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 社会福祉 総務費	千円 733,304	千円 391,353	千円 1,124,657	千円 391,353 国庫支出金 391,353	千円	千円	千円
2 高齢者福 祉費	181,178	6,500	187,678				6,500
3 障害者福 祉費	2,716,285	193,100	2,909,385				193,100
計	8,151,917	590,953	8,742,870	391,353			199,600

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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 児童保育 費	千円 2,249,198	千円 60	千円 2,249,258	千円	千円	千円	千円 60

(款) 3 民生費

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 710	1 経済対策臨時福祉給付金支給事業費 (福祉課) 391,353
7 賃金	731	3 - 6 超過勤務手当 710
9 旅費	8	7 - 1 臨時職員賃金 731
11 需用費	2,572	9 - 2 普通旅費 8
12 役務費	7,482	11 - 1 消耗品費 250
13 委託料	19,418	事務用消耗品費追加 (250)
14 使用料及び賃借料	432	4 印刷製本費 2,322
19 負担金、補助及び交付 金	360,000	名入り封筒代追加 (486)
		申請書等印刷代追加 (1,836)
		12 - 1 通信運搬費 5,235
		郵送料追加 (5,190)
		電話料追加 (45)
		4 手数料 2,247
		口座振込手数料追加 (2,247)
		13 - 30 システム保守管理委託料 5,000
		経済対策臨時福祉給付金支給システム委託料追加 (5,000)
		50 事務関係委託料 7,992
		帳票等プリント業務委託料追加 (1,728)
		申請書等封入封緘業務委託料追加 (6,264)
		61 事業関係委託料 6,426
		コールセンター業務委託料追加 (6,426)
		14 - 2 賃借料 432
		物品借上料追加 (432)
		19 - 1 負担金 360,000
		経済対策臨時福祉給付金追加 (360,000)
		【財源： 特定財源 391,353】
13 委託料	6,500	1 高齢者施設入所事業費 6,500
		(高齢者支援課)
		13 - 61 事業関係委託料 6,500
		老人保護施設入所委託料増 (6,500)
		【財源： 一般財源 6,500】
20 扶助費	193,100	1 障害者自立支援・障害児通所等給付事業費 193,100
		(障害者福祉課)
		20 - 3 障害者福祉扶助費 193,100
		介護等給付費増 (64,800)
		訓練等給付費増 (61,800)
		障害児通所給付費増 (66,500)
		【財源： 一般財源 193,100】

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引 料	千円 60	1 民間保育所等支援事業費 60
		(保育課)
		23 - 30 過年度国県負担金等精算返還金 60
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金返還金追 加 (60)
		【財源： 一般財源 60】

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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 保育所費	千円 1,361,607	千円 15,000	千円 1,376,607	千円	千円	千円	千円 15,000
計	7,466,843	15,060	7,481,903				15,060

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 15,000	1 公立保育所保育事業費 (保育課) 13 - 60 指定管理料 祇園保育所指定管理料増 (15,000) 【財源： 一般財源 15,000】
		千円 15,000

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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 上水道事業費	千円 3,017	千円 5,000	千円 8,017	千円	千円	千円	千円 5,000
計	1,536,590	5,000	1,541,590				5,000

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 5,000	1 上水道事業費 (環境課) 19 - 70 水道事業負担金 経営戦略策定負担金追加 (5,000) 【財源： 一般財源 5,000】
		千円 5,000

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

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 農地費	千円 18,727	千円 △13,900	千円 4,827	千円 △6,450	千円	千円 △6,450	千円 △1,000
				国庫支出金 △6,450		分担金 △6,450	
計	215,799	△13,900	201,899	△6,450		△6,450	△1,000

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 △900	1 農業施設管理事業費 (農業振興課) 13 - 4 調査設計委託料 農業基盤整備促進事業調査設計委託料減 (△900) 15 - 19 農業施設等工事費 農業基盤整備促進事業工事費減 (△13,000) 【財源： 特定財源 △12,900 一般財源 △1,000】
15 工事請負費	△13,000	
		千円 △13,900

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

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 道路維持費	千円 518,590	千円 6,320	千円 524,910	千円	千円	千円	千円 6,320
計	1,361,637	6,320	1,367,957				6,320

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 6,320	1 道路維持補修事業費 (道路雨水課) 19 - 1 負担金 急傾斜地崩壊対策事業負担金増 (6,320) 【財源： 一般財源 6,320】

(款) 8 土木費
(項) 3 都市計画費

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	
3 街路事業費	千円 491,440	千円 25,000	千円 516,440	千円 △41,920	千円 81,600	千円	千円 △14,680
4 公共下水道費	1,050,000	6,539	1,056,539	国庫支出金 △41,920			6,539
計	2,809,100	31,539	2,840,639	△41,920	81,600		△8,141

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	千円 25,000	1 狭山市駅上諏訪線整備事業費 (街路整備課) 15 - 10 道路改良工事費 道路改良工事費増 (25,000) 【財源： 特定財源 39,680 一般財源 △14,680】
19 負担金、補助及び交付金	6,539	1 公共下水道事業費 (都市計画課) 19 - 72 下水道事業負担金 経営戦略策定負担金追加 (5,000) 73 下水道事業補助金 災害復旧費補助金追加 (1,539) 【財源： 一般財源 6,539】

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

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 防災費	千円 234,643	千円 △6,792	千円 227,851	千円	千円 △6,200	千円	千円 △592
計	2,188,616	△6,792	2,181,824		△6,200		△592

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 △6,792	1 防災設備整備事業費 (防災課) 13 - 4 調査設計委託料 防災行政無線デジタル化調査設計委託料減 (△6,792) 【財源： 特定財源 △6,200 一般財源 △592】

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

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 事務局費	千円 407,979	千円 9,500	千円 417,479	千円	千円	千円	千円 9,500
計	666,929	9,500	676,429				9,500

節		説明
区分	金額	
21 貸付金	千円 9,500	1 奨学金貸与事業費 (学務課) 21 - 1 貸付金 奨学金増 (9,500) 【財源： 一般財源 9,500】
		千円 9,500

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

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	
3 学童保育室費	千円 241,192	千円 16,480	千円 257,672	千円 8,986	千円	千円	千円 7,494
				国庫支出金 4,493 県支出金 4,493			
計	707,150	16,480	723,630	8,986			7,494

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 1,000	1 学童保育室改修整備事業費 (学務課)
15 工事請負費	13,480	11 - 1 消耗品費 保育用消耗品費増 (1,000)
18 備品購入費	2,000	15 - 1 市有建物等諸工事費 学童保育室整備工事費増 (13,480)
		18 - 1 庁用備品購入費 保育用備品購入費増 (2,000)
		【財源： 特定財源 8,986 一般財源 7,494】
		千円 16,480

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

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 公民館費	千円 593,903	千円 0	千円 593,903	千円 △109,766	千円 82,300	千円	千円 27,466
				県支出金 △109,766			
計	1,121,838	0	1,121,838	△109,766	82,300		27,466

節		説明
区分	金額	
	千円	財源振替
		千円

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

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	(60) 792		3,444,285	2,421,314	5,865,599	1,184,522	7,050,121	
補正前	(60) 792		3,444,285	2,420,604	5,864,889	1,184,522	7,049,411	
比 較	(0) 0		0	710	710	0	710	

() 内は、再任用短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
		補正後	91,764	917,165	555,194	128,476	185,928
	補正前	91,764	917,165	555,194	128,476	185,218	52,210
	比 較	0	0	0	0	710	0
区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)		
	補正前	1,554	43,135	436,597		9,291	
	補正後	1,554	43,135	436,597		9,291	
	比 較	0	0	0		0	

(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	0	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			
職員手当	710	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	710		経済対策臨時福祉給付金支給事業に係る手当の増

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追 加

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
(51) 市民交流センター等指定管理料	655,905			平成 28 年度 から 平成 33 年度 まで	655,905				655,905

地方債の前前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	前前年度末 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	補正前の額	補正後の額
			補正前の額	補正額	補正後の額			
1 普通債	11,293,728	11,622,001	1,618,900	157,700	1,776,600	1,184,828	12,056,073	12,213,773
(1) 総務	19,412	52,435	16,800	0	16,800	3,237	65,998	65,998
(2) 民生	293,349	316,520	3,500	0	3,500	16,130	303,890	303,890
(3) 衛生	972,765	938,976	181,300	0	181,300	145,916	974,360	974,360
(4) 農林水産業	0	1,400	0	0	0	0	1,400	1,400
(5) 商工	14,429	9,657	0	0	0	4,810	4,847	4,847
(6) 土木	7,114,320	6,822,148	209,800	81,600	291,400	712,826	6,319,122	6,400,722
(7) 公営住宅	956,777	916,137	757,000	0	757,000	40,789	1,632,348	1,632,348
(8) 消防	94,382	198,298	86,100	△ 6,200	79,900	12,862	271,536	265,336
(9) 教育	1,828,294	2,366,430	364,400	82,300	446,700	248,258	2,482,572	2,564,872
2 その他	26,606,801	27,046,807	1,942,747	0	1,942,747	1,786,467	27,203,087	27,203,087
(1) 減税補てん債	1,935,352	1,671,461	0	0	0	261,020	1,410,441	1,410,441
(2) 臨時税収補てん債	144,288	97,193	0	0	0	48,090	49,103	49,103
(3) 臨時財政対策債	22,957,666	23,873,388	1,942,747	0	1,942,747	1,310,292	24,505,843	24,505,843
(4) 減収補てん債	1,569,495	1,404,765	0	0	0	167,065	1,237,700	1,237,700
合 計	37,900,529	38,668,808	3,561,647	157,700	3,719,347	2,971,295	39,259,160	39,416,860

歳入歳出予算比較表

歳 入

款	当初予算額		補正後予算額		比較増減
	金額	構成比	金額	構成比	
1 市 税	21,084,427	47.4	21,104,193	45.4	19,766
2 地方譲与税	315,000	0.7	315,000	0.7	0
3 利子割交付金	35,000	0.1	35,000	0.1	0
4 配当割交付金	165,000	0.4	165,000	0.4	0
5 株式等譲渡所得割交付金	140,000	0.3	140,000	0.3	0
6 地方消費税交付金	2,433,000	5.5	2,433,000	5.2	0
7 ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.1	40,000	0.1	0
8 自動車取得税交付金	65,000	0.1	65,000	0.1	0
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金等	620,000	1.4	620,000	1.3	0
10 地方特例交付金	90,000	0.2	90,000	0.2	0
11 地方交付税	2,200,000	4.9	2,516,134	5.4	316,134
12 交通安全対策特別交付金	20,000	0.0	20,000	0.1	0
13 分担金及び負担金	315,862	0.7	309,422	0.7	△ 6,440
14 使用料及び手数料	886,834	2.0	886,904	1.9	70
15 国庫支出金	6,479,936	14.6	6,931,537	14.9	451,601
16 県支出金	2,609,284	5.9	2,510,620	5.4	△ 98,664
17 財産収入	103,186	0.2	103,186	0.2	0
18 寄附金	15,000	0.0	15,000	0.0	0
19 繰入金	1,732,917	3.9	2,270,148	4.9	537,231
20 繰越金	600,000	1.4	1,024,183	2.2	424,183
21 諸収入	936,754	2.1	1,133,986	2.5	197,232
22 市 債	3,592,800	8.1	3,719,347	8.0	126,547
歳 入 合 計	44,480,000	100.0	46,447,660	100.0	1,967,660

歳 出

(単位 千円、%)

款	当初予算額		補正後予算額		比較増減
	金額	構成比	金額	構成比	
1 議会費	331,983	0.8	331,983	0.7	0
2 総務費	5,344,120	12.0	6,252,867	13.5	908,747
3 民生費	17,980,907	40.4	18,762,689	40.4	781,782
4 衛生費	3,933,300	8.9	3,945,608	8.5	12,308
5 労働費	71,163	0.2	71,163	0.1	0
6 農林水産業費	194,400	0.4	201,899	0.4	7,499
7 商工費	771,581	1.7	800,581	1.7	29,000
8 土木費	5,637,372	12.7	5,787,231	12.5	149,859
9 消防費	2,188,616	4.9	2,181,824	4.7	△ 6,792
10 教育費	4,595,921	10.3	4,625,178	10.0	29,257
11 公債費	3,349,544	7.5	3,349,544	7.2	0
12 諸支出金	1,093	0.0	1,093	0.0	0
13 予備費	80,000	0.2	136,000	0.3	56,000
歳 出 合 計	44,480,000	100.0	46,447,660	100.0	1,967,660

歳出予算性質別比較表

(単位 千円、%)

区 分	当初予算額		補正後予算額		比較増減
	金 額	構成比	金 額	構成比	
一 消費の経費	31,515,138	70.8	32,401,695	69.8	886,557
1 人件費	8,042,815	18.1	8,046,675	17.3	3,860
(1) 報酬等	321,151	0.7	324,301	0.7	3,150
(2) 職員給等	5,687,619	12.8	5,688,329	12.2	710
(3) 共済費等	2,034,045	4.6	2,034,045	4.4	0
2 物件費	8,312,073	18.7	8,424,319	18.2	112,246
(1) 一般行政用	1,796,886	4.0	1,888,708	4.1	91,822
(2) 施設運営用	6,515,187	14.7	6,535,611	14.1	20,424
3 維持補修費	300,036	0.6	300,868	0.7	832
4 扶助費	10,589,595	23.8	11,155,895	24.0	566,300
5 補助費等	4,270,619	9.6	4,473,938	9.6	203,319
二 公債費	3,349,544	7.5	3,349,544	7.2	0
1 元 金	2,971,295	6.7	2,971,295	6.4	0
2 利 子	378,249	0.8	378,249	0.8	0
三 投資の経費	4,569,571	10.3	4,706,679	10.1	137,108
1 普通建設事業費	4,569,571	10.3	4,706,679	10.1	137,108
(1) 補助事業費	2,053,235	4.6	2,187,815	4.7	134,580
(2) 単独事業費	2,516,336	5.7	2,518,864	5.4	2,528
2 災害復旧事業費					
四 積立金	26,777	0.1	905,272	2.0	878,495
五 投資及び出資金					
六 貸付金	476,072	1.1	485,572	1.0	9,500
七 繰出金	4,462,898	10.0	4,462,898	9.6	0
八 予備費	80,000	0.2	136,000	0.3	56,000
歳 出 合 計	44,480,000	100.0	46,447,660	100.0	1,967,660