

議案第5号

平成25年度白井市一般会計補正予算（第5号）

平成25年度 白井市一般会計補正予算（第5号）

平成25年度白井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185,775千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,759,305千円とする。

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25年9月2日提出

白井市長 伊 澤 史 夫

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		1,879,107	165,784	2,044,891
	2. 国庫補助金	187,104	165,784	352,888
15. 県支出金		831,227	11,317	842,544
	2. 県補助金	265,047	11,143	276,190
	3. 委託金	94,308	174	94,482
17. 寄附金		3,123	1,741	4,864
	1. 寄附金	3,123	1,741	4,864
18. 繰入金		927,203	△ 53,880	873,323
	1. 基金繰入金	927,201	△ 64,980	862,221
	2. 特別会計繰入金	2	11,100	11,102
19. 繰越金		200,000	59,410	259,410
	1. 繰越金	200,000	59,410	259,410
20. 諸収入		635,940	3	635,943
	4. 雑入	592,846	3	592,849
21. 市債		1,156,400	1,400	1,157,800
	1. 市債	1,156,400	1,400	1,157,800
補正されなかった款項に係る額		10,940,530	0	10,940,530
歳入合計		16,573,530	185,775	16,759,305

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		220,235	719	220,954
	1. 議会費	220,235	719	220,954
2. 総務費		2,111,844	116,567	2,228,411
	1. 総務管理費	1,616,206	103,054	1,719,260
	2. 徴税費	301,038	△ 1,725	299,313
	3. 戸籍住民基本台帳費	129,405	14,790	144,195
	4. 選挙費	24,954	1	24,955
	5. 統計調査費	21,470	486	21,956
	6. 監査委員費	18,771	△ 39	18,732
3. 民生費		5,011,527	33,037	5,044,564
	1. 社会福祉費	1,742,179	10,733	1,752,912
	2. 児童福祉費	2,644,391	22,363	2,666,754
	3. 生活保護費	604,474	△ 114	604,360
	4. 国民年金費	20,363	55	20,418
4. 衛生費		2,088,221	1,323	2,089,544
	1. 保健衛生費	892,268	△ 1,866	890,402
	2. 清掃費	1,188,743	3,189	1,191,932
5. 農林水産業費		141,487	△ 764	140,723
	1. 農業費	140,728	△ 764	139,964
6. 商工費		157,605	△ 726	156,879
	1. 商工費	157,605	△ 726	156,879
7. 土木費		980,914	14,484	995,398

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 土木管理費	133,652	1,669	135,321
	2. 道路橋梁費	404,794	469	405,263
	4. 都市計画費	382,429	12,346	394,775
8. 消防費		1,165,088	2,640	1,167,728
	1. 消防費	1,165,088	2,640	1,167,728
9. 教育費		2,008,443	16,847	2,025,290
	1. 教育総務費	651,815	16,438	668,253
	2. 小学校費	382,980	△ 839	382,141
	3. 中学校費	210,257	2,068	212,325
	4. 社会教育費	564,769	△ 1,574	563,195
	5. 保健体育費	198,622	754	199,376
10. 災害復旧費		2	8,342	8,344
	3. 文教施設災害復旧費	0	8,342	8,342
12. 諸支出金		1,047,798	△ 6,694	1,041,104
	2. 下水道事業特別会計繰出金	82,461	△ 909	81,552
	3. 学校給食共同調理場事業特別会計繰出金	217,525	△ 1,126	216,399
	4. 公営企業費	80,710	△ 4,659	76,051
補正されなかった款項に係る額		1,640,366	0	1,640,366
歳出合計		16,573,530	185,775	16,759,305

第2表 債務負担行為補正

追加 (単位 千円)

事項	期間	限度額
文化会館自主事業公演手数料	平成25年度から平成26年度まで	3,150

第3表 地方債補正

変更 (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
道路橋梁整備事業	43,400	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る政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	借入先の融資条件による。 財政その他の都合により繰上償還又は低利に借換えすることができる。	44,800	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

歳入歳出予算補正事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	本年度 構成比%
1. 市税	8,581,409	0	8,581,409	51.2
2. 地方譲与税	151,000	0	151,000	0.9
3. 利子割交付金	19,000	0	19,000	0.1
4. 配当割交付金	17,000	0	17,000	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	4,900	0	4,900	0.0
6. 地方消費税交付金	475,000	0	475,000	2.8
7. ゴルフ場利用税交付金	27,000	0	27,000	0.2
8. 自動車取得税交付金	51,000	0	51,000	0.3
9. 地方特例交付金	60,000	0	60,000	0.4
10. 地方交付税	1,163,000	0	1,163,000	6.9
11. 交通安全対策特別交付金	7,500	0	7,500	0.1
12. 分担金及び負担金	264,963	0	264,963	1.6
13. 使用料及び手数料	113,795	0	113,795	0.7
14. 国庫支出金	1,879,107	165,784	2,044,891	12.2
15. 県支出金	831,227	11,317	842,544	5.0
16. 財産収入	4,963	0	4,963	0.0
17. 寄附金	3,123	1,741	4,864	0.0
18. 繰入金	927,203	△53,880	873,323	5.2
19. 繰越金	200,000	59,410	259,410	1.6
20. 諸収入	635,940	3	635,943	3.8
21. 市債	1,156,400	1,400	1,157,800	6.9
歳入合計	16,573,530	185,775	16,759,305	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				本年度 構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 議会費	220,235	719	220,954				719	1.3
2. 総務費	2,111,844	116,567	2,228,411	136,674		△63,453	43,346	13.3
3. 民生費	5,011,527	33,037	5,044,564	12,602		94	20,341	30.1
4. 衛生費	2,088,221	1,323	2,089,544				1,323	12.5
5. 農林水産業費	141,487	△764	140,723				△764	0.8
6. 商工費	157,605	△726	156,879				△726	0.9
7. 土木費	980,914	14,484	995,398	5,441	1,400		7,643	5.9
8. 消防費	1,165,088	2,640	1,167,728				2,640	7.0
9. 教育費	2,008,443	16,847	2,025,290	22,384		123	△5,660	12.1
10. 災害復旧費	2	8,342	8,344				8,342	0.1
11. 公債費	1,600,366	0	1,600,366					9.6
12. 諸支出金	1,047,798	△6,694	1,041,104				△6,694	6.2
13. 予備費	40,000	0	40,000					0.2
歳 出 合 計	16,573,530	185,775	16,759,305	177,101	1,400	△63,236	70,510	100.0

2. 歳入

(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. 民生費国庫補助金	86,594	1,459	88,053	1. 社会福祉費補助金	1,459	・地域生活支援事業等補助金 1,459
3. 土木費国庫補助金	59,500	1,441	60,941	1. 土木費補助金	1,441	・社会資本整備総合交付金 1,441
5. 総務費国庫補助金	0	162,884	162,884	1. 総務費補助金	162,884	・地域の元気臨時交付金 162,884
計	187,104	165,784	352,888			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	119,181	11,143	130,324	1. 社会福祉費補助金	729	・地域生活支援事業等補助金 729
				2. 児童福祉費補助金	10,414	・安心子ども基金事業費補助金 10,414
計	265,047	11,143	276,190			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	93,095	174	93,269	3. 統計調査委託金	174	・住宅・土地統計調査委託金 174
計	94,308	174	94,482			

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. まちづくり寄附金	3,123	1,741	4,864	1. まちづくり寄附金	1,741	・まちづくり寄附金 1,741
計	3,123	1,741	4,864			

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

4. 公共施設整備保全基金繰入金	197,165	△65,000	132,165	1. 公共施設整備保全基金繰入金	△65,000	・公共施設整備保全基金繰入金 △65,000
5. まちづくり寄附金基金繰入金	0	20	20	1. まちづくり寄附金基金繰入金	20	・まちづくり寄附金基金繰入金 20
計	927,201	△64,980	862,221			

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

1. 介護保険特別会計保険事業勘定繰入金	1	11,100	11,101	1. 介護保険特別会計保険事業勘定繰入金	11,100	・介護保険特別会計保険事業勘定繰入金 11,100
計	2	11,100	11,102			

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	200,000	59,410	259,410	1. 繰越金	59,410	・繰越金 59,410
計	200,000	59,410	259,410			

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

2. 雑入	592,845	3	592,848	1. 雑入	3	・臨時職員等雇用保険負担金 3
計	592,846	3	592,849			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

2. 土木債	85,700	1,400	87,100	1. 道路橋梁債	1,400	・道路橋梁整備事業 1,400
計	1,156,400	1,400	1,157,800			

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			一財	一般		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	220,235	719	220,954				719	2. 給料	11	2) 一般職員人件費 719 2. 給料 11 ・職員 5人 11 3. 職員手当等 629 ・職員 629 4. 共済費 79 ・職員 79	
							719	3. 職員手当等	629		
								4. 共済費	79		
計	220,235	719	220,954				719				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	947,196	29,735	976,931				29,735	2. 給料	21,187	1) 常勤特別職人件費 182 4. 共済費 182 ・二役 182 2) 一般職員人件費 29,240 2. 給料 21,187 ・職員 67人 21,187 3. 職員手当等 10,408 ・職員 10,408 4. 共済費 △2,355 ・職員 △2,355 3) 総務一般事務に要する経費 313 15. 工事請負費 313 ・看板撤去工事 313
							182	3. 職員手当等	10,408	
								4. 共済費	△2,173	
							29,240	15. 工事請負費	313	
3. 財政管理費	9,145	73,049	82,194	71,500		1,547	2	25. 積立金	73,049	2) 財政調整基金等管理に要する経費 73,049 25. 積立金 73,049
				71,500		1,547	2			

(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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・公共施設整備保全基金積立金 71,500 ・まちづくり寄附金基金積立金 1,549
5. 財産管理費	291,200	0	291,200	65,000 65,000		△65,000 △65,000		13. 委託料 15. 工事請負費		6) 【実】 公共施設保全管理事業 13. 委託料 15. 工事請負費
6. 企画費	269,339	200	269,539				200 200	19. 負担金補助及び交付金	200	3) 【実】 鉄道交通推進事業 200 19. 負担金補助及び交付金 200 ・北総線運賃問題対策協議会特別負担金 150 ・成田空港活用協議会会費 50
10. 地域振興費	50,308	70	50,378				70 70	1. 報酬 9. 旅費	67 3	7) 【実】 市民参加条例推進事業 70 1. 報酬 67 ・市民参加推進会議委員報酬 10人 67 9. 旅費 3 ・費用弁償 3
計	1,616,206	103,054	1,719,260	136,500		△63,453	30,007			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	223,879	△1,725	222,154				△1,725 △1,725	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	△579 △1,118 △28	2) 一般職員人件費 △1,725 2. 給料 △579 ・職員 24人 △579 3. 職員手当等 △1,118 ・職員 △1,118
----------	---------	--------	---------	--	--	--	------------------	-----------------------------	-----------------------	--

(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 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									4. 共済費 ・職員	△28 △28
計	301,038	△1,725	299,313				△1,725			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民 基本台帳 費	129,405	14,790	144,195				14,790	2. 給料	6,982	1) 一般職員人件費 2. 給料 ・職員 19人 3. 職員手当等 ・職員 4. 共済費 ・職員	14,790
							14,790	3. 職員手 当等	5,532		6,982
								4. 共済費	2,276		5,532
											2,276
計	129,405	14,790	144,195				14,790				2,276

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理 委員会費	3,495	1	3,496				1	3. 職員手 当等	1	1) 選挙管理委員会運営に要する経 費 3. 職員手当等 ・職員	1
							1				1
											1
計	24,954	1	24,955				1				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査 総務費	16,299	267	16,566				267	2. 給料	157	1) 一般職員人件費 2. 給料 ・職員 2人 3. 職員手当等 ・職員	267
							267	3. 職員手 当等	41		157
								4. 共済費	69		157
											41
											41

(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			一財	般源		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他					
									4. 共済費 ・職員	69 69	
2. 各種統計 調査費	5,171	219	5,390	174			45	1. 報酬	85		
							81	3. 職員手当等	81	1) 一般職員人件費	81
								12. 役務費	53	3. 職員手当等 ・職員	81
				174			△36			2) 各種統計調査に要する経費	138
								1. 報酬	85		
								・住宅・土地統計調査員報酬 53人	115		
								・住宅・土地統計調査指導員報酬 9人	△30		
								12. 役務費	53		
								・通信運搬費	53		
計	21,470	486	21,956	174			312				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員 費	18,771	△39	18,732				△39	2. 給料	△16		
							△39	3. 職員手当等	△44	2) 一般職員人件費	△39
								4. 共済費	21	2. 給料 ・職員 2人	△16 △16
								3. 職員手当等 ・職員	△44 △44		
								4. 共済費 ・職員	21 21		
計	18,771	△39	18,732				△39				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	438,753	18,543	457,296	1,974			16,569	2. 給料	8,006		
				750			16,500			1) 一般職員人件費	17,250

(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 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								3. 職員手当等	6,166	2. 給料 ・職員 46人	8,006 8,006
								4. 共済費	3,078	3. 職員手当等	6,166
								11. 需用費	44	・職員	6,166
								12. 役務費	62	4. 共済費	3,078
								18. 備品購入費	1,187	・職員	3,078
				1,224			69			7) 【実】 家庭児童相談事業	1,293
										11. 需用費	44
										・燃料費	34
										・修繕料	10
										12. 役務費	62
										・手数料	2
										・保険料	60
										18. 備品購入費	1,187
										・庁用車	1,187
2. 障害福祉費	561,171	4,918	566,089	2,188			2,730	13. 委託料	2,918		
				2,188			730	19. 負担金補助及び交付金	2,000	3) 地域生活支援事業に要する経費	2,918
										13. 委託料	2,918
										・日中一時支援事業委託料	2,918
							2,000			4) 【実】 障害福祉サービス事業	2,000
										19. 負担金補助及び交付金	2,000
										・社会福祉施設等施設整備費補助金	2,000
7. 国民健康保険費	85,533	△15,096	70,437				△15,096	2. 給料	△10,896		
							△15,096	3. 職員手当等	△1,301	1) 一般職員人件費	△15,096
										2. 給料	△10,896
										・職員 8人	△10,896
										3. 職員手当等	△1,301
										・職員	△1,301
										4. 共済費	△2,899

(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 財 源	区 分		金 額			
				国県支出金	地方債	その他							
									・職員	△2,899			
8. 介護保険費	194,071	1,050	195,121				1,050	2. 給料	△95	1) 一般職員人件費	1,050		
							1,050	3. 職員手当等	1,207			2. 給料	△95
								4. 共済費	△62			・職員 13人	△95
												3. 職員手当等	1,207
									・職員	1,207			
									4. 共済費	△62			
									・職員	△62			
10. 後期高齢者医療費	321,052	1,318	322,370				1,318	2. 給料	772	1) 一般職員人件費	1,318		
							1,318	3. 職員手当等	120			2. 給料	772
								4. 共済費	426			・職員 2人	772
												3. 職員手当等	120
									・職員	120			
									4. 共済費	426			
									・職員	426			
計	1,742,179	10,733	1,752,912	4,162			6,571						

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	298,162	12,987	311,149			94	12,893	11. 需用費	25	3) 児童扶養手当に要する経費	12,888				
							12,888	18. 備品購入費	74			20. 扶助費	11,448		
												20. 扶助費	11,448	・児童扶養手当	11,448
												23. 償還金 利子及び 割引料	1,440	23. 償還金 利子及び 割引料	1,440
							94	5						9) 【実】 こども発達センター事業	99
									11. 需用費	25					
									・消耗品費	25					
									18. 備品購入費	74					

(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				
									・こども発達センター用備品 74	
2. 児童措置費	1,689,752	8,440	1,698,192	8,440				19. 負担金補助及び交付金	8,440	4) 【実】 私立保育園補助等事業 8,440
				8,440						19. 負担金補助及び交付金 8,440
										・私立保育園運営費補助金 8,440
4. 保育所費	615,889	936	616,825				936	2. 給料	△388	1) 一般職員人件費 △64
							△64	3. 職員手当等	△783	2. 給料 △388
								4. 共済費	1,107	・職員 65人 △388
								11. 需用費	1,000	3. 職員手当等 △783
										・職員 △783
							1,000			4. 共済費 1,107
										・職員 1,107
										5) 【実】 公立保育園施設管理・整備事業 1,000
										11. 需用費 1,000
										・修繕料 1,000
計	2,644,391	22,363	2,666,754	8,440		94	13,829			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	33,299	△114	33,185				△114	3. 職員手当等	△152	1) 一般職員人件費 △114
							△114	4. 共済費	38	3. 職員手当等 △152
										・職員 △152
										4. 共済費 38
										・職員 38
計	604,474	△114	604,360				△114			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 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	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 国民年金 総務費	20,363	55	20,418				55	3. 職員手当等	29	1) 一般職員人件費	55
							55	4. 共済費	26	3. 職員手当等 ・職員	29
										4. 共済費 ・職員	26
計	20,363	55	20,418				55				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生 総務費	255,777	△20,182	235,595				△20,182	2. 給料	△12,431		
							△20,182	3. 職員手当等	△4,874	1) 一般職員人件費	△20,182
								4. 共済費	△2,877	2. 給料 ・職員 34人	△12,431
										3. 職員手当等 ・職員	△4,874
										4. 共済費 ・職員	△2,877
2. 予防費	486,122	17	486,139				17	3. 職員手当等	17	3) 放射能対策事業に要する経費	17
							17			3. 職員手当等 ・職員	17
5. 環境衛生 費	31,921	17	31,938				17	1. 報酬	14	5) 【実】環境基本計画推進事業	17
							17	9. 旅費	3	1. 報酬 ・環境審議会委員報酬 1 4人	14
										9. 旅費 ・費用弁償	3
6. 公害対策 費	38,208	18,282	56,490				18,282	3. 職員手当等	71	2) 放射能対策事業に要する経費	18,282
							18,282				

(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 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							13. 委託料	18,211	3. 職員手当等 ・職員 13. 委託料 ・側溝清掃汚泥等処分業務 委託料	71 71 18,211 18,211
計	892,268	△1,866	890,402							△1,866

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	1,181,619	3,189	1,184,808				3,189	2. 給料	1,870		
							3,189	3. 職員手当等	807	1) 一般職員人件費	3,189
								4. 共済費	512	2. 給料 ・職員 6人	1,870 1,870
										3. 職員手当等 ・職員	807 807
										4. 共済費 ・職員	512 512
計	1,188,743	3,189	1,191,932				3,189				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

2. 農業総務費	75,581	△764	74,817				△764	2. 給料	△661		
							△764	3. 職員手当等	△67	1) 一般職員人件費	△764
								4. 共済費	△36	2. 給料 ・職員 10人	△661 △661
										3. 職員手当等 ・職員	△67 △67
										4. 共済費 ・職員	△36 △36
計	140,728	△764	139,964				△764				

(款) 6. 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			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. 商工総務費	48,803	△726	48,077				△726	2. 給料	△421	1) 一般職員人件費 2. 給料 ・職員 6人 3. 職員手当等 ・職員 4. 共済費 ・職員	△726
							△726	3. 職員手当等	△255		△421
								4. 共済費	△50		△421
											△255
計	157,605	△726	156,879				△726				△255
											△50

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	133,652	1,669	135,321				1,669	2. 給料	△1,053	1) 一般職員人件費 2. 給料 ・職員 15人 3. 職員手当等 ・職員 4. 共済費 ・職員	1,669
							1,669	3. 職員手当等	2,576		△1,053
								4. 共済費	146		△1,053
											2,576
計	133,652	1,669	135,321				1,669				2,576
											146

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

1. 道路維持費	168,693	469	169,162	1,441	1,000		△1,972	13. 委託料	469	2) 【実】市道維持修繕事業 13. 委託料 ・路面性状調査委託料 15. 工事請負費	469
				1,441	1,000		△1,972	15. 工事請負費			469
2. 道路新設改良費	217,801	0	217,801	4,000	400		△4,400	15. 工事請負費		3) 【実】市道新設改良事業 15. 工事請負費	
				4,000	400		△4,400				

(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	404,794	469	405,263	5,441	1,400		△6,372			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画 総務費	194,042	8,136	202,178				8,136	2. 給料	3,220	1) 一般職員人件費 2. 給料 ・職員 22人 3. 職員手当等 ・職員 4. 共済費 ・職員	8,136
							8,136	3. 職員手当等	3,674		3,220
								4. 共済費	1,242		3,674
											1,242
2. 公園緑地 費	188,387	4,210	192,597				4,210	3. 職員手当等	478	1) 【実】 特別保全緑地推進事業 14. 使用料及び賃借料 ・土地賃借料 15. 工事請負費 ・緑地保全整備工事 5) 放射能対策事業に要する経費 3. 職員手当等 ・職員	3,732
							3,732	14. 使用料及び賃借料	5		5
								15. 工事請負費	3,727		3,727
							478				478
計	382,429	12,346	394,775				12,346				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防 費	1,099,991	2,581	1,102,572				2,581	19. 負担金 補助及び交付 金	2,581	1) 【実】 印西地区消防組合事業 19. 負担金補助及び交付金 ・印西地区消防組合負担金 (一般分)	2,581
							2,581				
4. 災害対策 費	33,481	59	33,540				59	3. 職員手当等	59	2) 災害対策に要する経費	59

(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 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									3. 職員手当等 ・職員	59 59
計	1,165,088	2,640	1,167,728				2,640			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	387,157	16,140	403,297				16,140	2. 給料	7,269	1) 一般職員人件費 2. 給料 ・職員 25人 3. 職員手当等 ・職員 4. 共済費 ・職員	16,140 7,269 7,269 6,655 6,655 2,216 2,216
							16,140	3. 職員手当等	6,655		
								4. 共済費	2,216		
3. 指導費	207,373	28	207,401				28	3. 職員手当等	28	2) 放射能対策事業に要する経費 3. 職員手当等 ・職員	28 28
							28				
4. 教育センター費	54,010	270	54,280				270	1. 報酬	270	7) 【実】教育相談事業 1. 報酬 ・教育相談員報酬 4人	270 270
							270				
計	651,815	16,438	668,253				16,438				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	210,313	△839	209,474			120	△959	2. 給料	△689	1) 一般職員人件費 2. 給料 ・職員 9人 3. 職員手当等 ・職員	△959 △689 △689 △291 △291
							△959	3. 職員手当等	△291		
								4. 共済費	21		
								11. 需用費	120		

(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 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
						120			4. 共済費 ・職員	21 21
									2) 小学校管理運営に要する経費	120
									11. 需用費 ・修繕料	120 120
計	382,980	△839	382,141			120	△959			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	112,790	2,068	114,858				2,068	2. 給料	815	
							2,068	3. 職員手当等	738	1) 一般職員人件費
								4. 共済費	515	2. 給料 ・職員 5人
										3. 職員手当等 ・職員
										4. 共済費 ・職員
計	210,257	2,068	212,325				2,068			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

1. 社会教育総務費	108,035	△4,635	103,400				△4,635	2. 給料	△2,836	
							△4,635	3. 職員手当等	△1,209	1) 一般職員人件費
								4. 共済費	△590	2. 給料 ・職員 12人
										3. 職員手当等 ・職員
										4. 共済費 ・職員
4. 学習等供用施設費	31,322	△455	30,867				△455	2. 給料	△349	
							△455	3. 職員手当等	241	1) 一般職員人件費
										2. 給料

(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			一財	一般		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他					
								4. 共済費	△347	・職員 3人 △349 3. 職員手当等 241 ・職員 241 4. 共済費 △347 ・職員 △347	
5. 文化センター費	245,767	1,402	247,169				1,402	2. 給料	289		
							1,402	3. 職員手当等	718	1) 一般職員人件費 1,402	
								4. 共済費	395	2. 給料 289 ・職員 17人 289 3. 職員手当等 718 ・職員 718 4. 共済費 395 ・職員 395	
6. 図書館費	80,066	1,365	81,431				1,365	13. 委託料	1,365		
							1,365			3) 【実】 図書館電算システム運用 事業 1,365 13. 委託料 1,365 ・電算委託料 1,365	
9. 文化会館費	33,800	749	34,549			3	746	7. 賃金	649		
						3	746	19. 負担金補助及び交付金	100	1) 文化会館管理運営に要する経費 749	
										7. 賃金 649 ・臨時職員賃金 649 19. 負担金補助及び交付金 100 ・臨時職員等保険料負担金 100	
計	564,769	△1,574	563,195			3	△1,577				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

1. 保健体育総務費	94,655	754	95,409	22,384			△21,630	2. 給料	△1,026	
							△1,252	3. 職員手当等	16	1) 一般職員人件費 △1,252 2. 給料 △1,026

(款) 12. 諸支出金

(項) 3. 学校給食共同調理場事業特別会計繰出金

(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. 学校給食共同調理場事業特別会計繰出金	217,525	△1,126	216,399				△1,126 △1,126	28. 繰出金	△1,126	1) 学校給食共同調理場事業特別会計への繰出に要する経費 28. 繰出金 ・学校給食共同調理場事業特別会計へ	△1,126 △1,126 △1,126
計	217,525	△1,126	216,399				△1,126				

(款) 12. 諸支出金

(項) 4. 公営企業費

1. 水道事業会計費	80,710	△4,659	76,051				△4,659 △4,659	19. 負担金補助及び交付金	△15	1) 公営企業への補助及び出資に要する経費	△4,659
								24. 投資及び出資金	△4,644	19. 負担金補助及び交付金 ・水道総合対策補助金	△15
										24. 投資及び出資金 ・水道事業会計へ	△4,644 △4,644
計	80,710	△4,659	76,051				△4,659				

給与費明細書

1. 特別職

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)	期末手当 (年間支給率・月分) (千円)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)				
補正後	長等	2		16,830	6,210 (3.85)	3,703	26,743	4,560	31,303	
	議員	21	77,400		32,637 (4.40)		110,037	43,819	153,856	
	その他	1,387	78,290				78,290	492	78,782	
	計	1,410	155,690	16,830	38,847	3,703	215,070	48,871	263,941	
補正前	長等	2		16,830	6,210 (3.85)	3,703	26,743	4,378	31,121	
	議員	21	77,400		32,637 (4.40)		110,037	43,819	153,856	
	その他	1,388	77,854				77,854	492	78,346	
	計	1,411	155,254	16,830	38,847	3,703	214,634	48,689	263,323	
比較	長等	0		0	0	0	0	182	182	
	議員	0	0		0		0	0	0	
	その他	△ 1	436				436	0	436	
	計	△ 1	436	0	0	0	436	182	618	

2. 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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	428		1,622,893	1,256,980	2,879,873	511,443	3,391,316	
補正前	424		1,603,755	1,226,782	2,830,537	508,762	3,339,299	
比較	4		19,138	30,198	49,336	2,681	52,017	

職員手当等の内訳	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)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤 務手当 (千円)
	補正後	36,750	100,966	14,797	30,028	60	101,058	
	補正前	32,670	99,438	12,960	28,997	60	90,239	
	比較	4,080	1,528	1,837	1,031	0	10,819	

職員手当等の内訳	区分	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)	退職手当負担金 (千円)	備考
	補正後	4,591	30,561	397,445	205,491	335,233	
	補正前	4,727	28,318	389,333	204,807	335,233	
	比較	△ 136	2,243	8,112	684	0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	19,138	その他の増分 19,138	給料 19,138	職員数の増及び昇格等による
職員手当等	30,198	その他の増分 30,198	扶養手当 4,080 地域手当 1,528 住居手当 1,837 通勤手当 1,031 時間外勤務手当 10,819 休日勤務手当 △ 136 管理職手当 2,243 期末手当 8,112 勤勉手当 684	

(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	医療職(1)	医療職(2)
平成25年7月1日現在	平均給料月額 (円)	326,649	241,079	262,190	294,734
	平均給与月額 (円)	370,504	274,951	301,704	316,969
	平均年齢 (歳)	43歳9歳	56歳2月	36歳2月	40歳4月
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,590	253,363	261,766	291,122
	平均給与月額 (円)	379,769	286,587	307,270	304,218
	平均年齢 (歳)	45歳	55歳9月	36歳6月	39歳6月

イ. 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			医療職(1)			医療職(2)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年7月1日現在	1級	45	12.0	1級			1級	3	30.0	1級	9	34.6
	2級	35	9.3	2級	10	52.6	2級	3	30.0	2級	6	23.1
	3級	92	24.5	3級	9	47.4	3級	3	30.0	3級	9	34.6
	4級	74	19.7				4級	1	10.0	4級	2	7.7
	5級	38	10.2									
	6級	46	12.3									
	7級	38	10.1									
	8級	7	1.9									
	計	375	100.0	計	19	100.0	計	10	100.0	計	26	100.0
平成25年1月1日現在	1級	35	9.5	1級			1級	3	33.4	1級	8	29.6
	2級	29	7.8	2級	6	31.6	2級	2	22.2	2級	8	29.6
	3級	95	25.7	3級	13	68.4	3級	3	33.3	3級	9	33.4
	4級	82	22.2				4級	1	11.1	4級	2	7.4
	5級	42	11.3									
	6級	46	12.4									
	7級	33	8.9									
	8級	8	2.2									
	計	370	100.0	計	19	100.0	計	9	100.0	計	27	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事補	主事	主任主事	主査補	主査	副主幹	主幹・課長	部長
技能労務職	調理員	主任調理員	主任調理員					
医療職(1)	栄養士	栄養士	主任栄養士	主任栄養士				
医療職(2)	保健師	保健師	主任保健師	主任保健師				

ウ. 昇給

区分		合 計	代表的な職種				
			行政職(一)	行政職(二)	医療職(一)	医療職(二)	
補正後	職員数 (A)(人)	428	374	19	10	25	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	379	332	14	9	24	
	号給数別内訳	0号給 (人)	16	15			1
		1号給 (人)	5	5			
		2号給 (人)	39	33	5		1
		3号給 (人)	27	27			
		4号給 (人)	224	193	9	8	14
		5号給 (人)	49	42		1	6
		6号給 (人)	17	16			1
	8号給 (人)	2	1			1	
比率 (B)/(A) (%)	88.6	88.8	73.7	90.0	96.0		
補正前	職員数 (A)(人)	424	366	19	12	27	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	387	339	14	9	25	
	号給数別内訳	2号給 (人)	67	56	10		1
		3号給 (人)	16	16			
		4号給 (人)	304	267	4	9	24
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	91.3	92.6	73.7	75.0	92.6		

エ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置	備考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職者特例措置 2%~20%	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職者特例措置 2%~20%	

オ. 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	427
国の指定基準に基づく支給率(%)	6.0

カ. 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成25年7月1日現在)	6.1	7.4
特殊勤務手当の名称	防疫処理手当、災害対策業務手当、行旅病人等取扱手当、動物死体処理手当	

債務負担行為で平成26年度以降にわたるものについての平成24年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び平成25年度以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	24年度末までの 支出（見込）額		25年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
文化会館自主事業公演手数料	公演手数料 3,150千円			平成 25年度 ～ 平成 26年度	千円 3,150	千円	千円	千円	千円 3,150

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末
及び平成25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	23年度末現在高	24年度末現在高 見込額	25年度中増減見込み		25年度末 現在高見込額
			25年度中起債 見込額	25年度中元金 償還見込額	
1. 普通債					
(1) 総務	606,009	579,796		57,909	521,887
(2) 民生	694,974	613,720		93,433	520,287
(3) 衛生	404,547	394,952	9,300	18,699	385,553
(4) 土木	207,040	185,940	97,400	30,544	252,796
(5) 消防	26,320	15,750		4,680	11,070
(6) 教育	3,484,759	3,464,764	569,900	584,644	3,450,020
2. その他					
(1) 住民税等減税補てん債	1,245,410	1,007,115		241,099	766,016
(2) 臨時税収補てん債	89,460	75,318		14,441	60,877
(3) 臨時財政対策債	6,433,240	7,144,543	1,028,000	340,706	7,831,837
合計	13,191,759	13,481,898	1,704,600	1,386,155	13,800,343