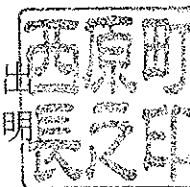


議案 第 77 号

平成 22 年度西原町一般会計補正予算について

平成 22 年度西原町一般会計補正予算を別冊のとおり提出し議会の議決を求めます。

平成 22 年 12 月 10 日提出
西原町長 上 間 明



平成22年度西原町一般会計補正予算

平成22年度西原町一般会計補正予算（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 歳入歳出予算総額に、歳入歳出それぞれ289,258千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,900,702千円とする。

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 地方債の変更、追加は、「第2表地方債補正」による。

平成22年12月10日 提出
西原町長 上 間 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

単位：千円、△は減

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 町税		3,146,851	△4,739	3,142,112
	1. 町民税	1,249,735	△30,100	1,219,635
	2. 固定資産税	1,663,835	25,361	1,689,196
12. 分担金及び負担金		181,644	△145	181,499
	2. 負担金	181,643	△145	181,498
14. 国庫支出金		2,290,833	161,322	2,452,155
	1. 国庫負担金	1,318,673	5,824	1,324,497
	2. 国庫補助金	955,020	155,236	1,110,256
	3. 委託金	17,140	262	17,402
15. 県支出金		1,098,505	14,440	1,112,945
	1. 県負担金	574,438	2,911	577,349
	2. 県補助金	449,974	11,529	461,503
16. 財産収入		4,887	28,993	33,880
	1. 財産運用収入	3,154	305	3,459
	2. 財産売払収入	1,733	28,688	30,421
17. 寄附金		3,463	780	4,243
	1. 寄附金	3,463	780	4,243
18. 繰入金		424,278	160,000	584,278
	1. 繰入金	424,278	160,000	584,278
20. 諸収入		272,085	107	272,192
	4. 雑入	226,706	107	226,813
21. 町債		1,330,500	△71,500	1,259,000
	1. 町債	1,330,500	△71,500	1,259,000
歳 入	合 計	11,611,444	289,258	11,900,702

歳出

単位：千円、△は減

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		118,699	99	118,798
	1. 議会費	118,699	99	118,798
2. 総務費		2,057,325	71,753	2,129,078
	1. 総務管理費	1,783,127	66,548	1,849,675
	2. 徴税费	159,765	3,186	162,951
	3. 戸籍住民基本台帳費	66,075	2,019	68,094
3. 民生費		3,995,623	41,251	4,036,874
	1. 社会福祉費	1,856,654	37,643	1,894,297
	2. 児童福祉費	2,138,894	3,608	2,142,502
4. 衛生費		573,865	30,590	604,455
	1. 保健衛生費	258,344	20,575	278,919
	2. 清掃費	315,521	10,015	325,536
5. 労働費		16,201	630	16,831
	1. 労働諸費	16,201	630	16,831
6. 農林水産業費		103,537	1,067	104,604
	1. 農業費	98,377	1,067	99,444
8. 土木費		1,699,524	△98,430	1,601,094
	1. 土木管理費	90,688	275	90,963
	2. 道路橋梁費	672,016	5,554	677,570
	4. 都市計画費	928,146	△104,259	823,887
10. 教育費		1,398,237	244,710	1,642,947
	1. 教育総務費	157,985	1,414	159,399
	2. 小学校費	389,087	3,894	392,981
	3. 中学校費	106,611	2,440	109,051
	4. 幼稚園費	117,117	772	117,889

単位：千円、△は減

款	項	補正前の額	補正額	計
	5. 社会教育費	179,147	235,503	414,650
	6. 保健体育費	448,290	687	448,977
14. 予備費		41,192	△2,412	38,780
	1. 予備費	41,192	△2,412	38,780
歳	出	合	計	
		11,611,444	289,258	11,900,702

第 2 表

地 方 債 補 正

変 更

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
道路整備事業	千円 372,000	証書借入 又は 証券発行	年 3.0% 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)	政府資金についてはその貸付条件により、銀行その他の資金については貸付先と協議して定める。ただし、財政等の都合により据置期間又は償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。	千円 278,100	証書借入 又は 証券発行	年 3.0% 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)	政府資金についてはその貸付条件により、銀行その他の資金については貸付先と協議して定める。ただし、財政等の都合により据置期間又は償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。
庁舎等複合施設 建設事業	256,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

追 加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
史跡等整備事業	千円 41,600	証書借入 又は 証券発行	年 3.0% 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)	政府資金についてはその貸付条件により、銀行その他の資金については貸付先と協議して定める。ただし、財政等の都合により据置期間又は償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円、△は減

款	補正前の額	補正額	計
1. 町税	3,146,851	△4,739	3,142,112
12. 分担金及び負担金	181,644	△145	181,499
14. 国庫支出金	2,290,833	161,322	2,452,155
15. 県支出金	1,098,505	14,440	1,112,945
16. 財産収入	4,887	28,993	33,880
17. 寄附金	3,463	780	4,243
18. 繰入金	424,278	160,000	584,278
20. 諸収入	272,085	107	272,192
21. 町債	1,330,500	△71,500	1,259,000
歳 入 合 計	11,611,444	289,258	11,900,702

(歳出)

単位：千円、△は減

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	118,699	99	118,798	0	0	0	99
2. 総務費	2,057,325	71,753	2,129,078	△30,000	△19,200	28,993	91,960
3. 民生費	3,995,623	41,251	4,036,874	12,818	0	△15	28,448
4. 衛生費	573,865	30,590	604,455	6,553	0	0	24,037
5. 労働費	16,201	630	16,831	0	0	0	630
6. 農林水産業費	103,537	1,067	104,604	1,155	0	△1	△87
8. 土木費	1,699,524	△98,430	1,601,094	0	△93,900	0	△4,530
10. 教育費	1,398,237	244,710	1,642,947	185,236	41,600	650	17,224
14. 予備費	41,192	△2,412	38,780	0	0	0	△2,412
歳出合計	11,611,444	289,258	11,900,702	175,762	△71,500	29,627	155,369

2 歳入

(款) 1. 町税 (項) 1. 町民税

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 個人	1,047,631	△30,100	1,017,531	1. 現年課税分	△30,100	所得割額 △30,100
計	1,249,735	△30,100	1,219,635			

(款) 1. 町税 (項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	1,633,646	25,361	1,659,007	1. 現年課税分	25,361	固定資産税 25,361
計	1,663,835	25,361	1,689,196			

(款) 12. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金

1. 民生費負担金	180,848	△145	180,703	2. 老人福祉施設負担金	△145	被措置者及び扶養義務者費用徴収金 △145
計	181,643	△145	181,498			

(款) 14. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	1,318,673	5,824	1,324,497	1. 児童福祉費国庫負担金	4,791	保育児童運営費国庫負担金私立分 4,791
				5. 身体障害者福祉費国庫負担金	1,033	障害者自立支援給付費国庫負担金 1,033
計	1,318,673	5,824	1,324,497			

(款) 14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

3. 土木費国庫補助金	702,602	△30,000	672,602	5. まちづくり交付金	△30,000	まちづくり交付金 △30,000
4. 教育費国庫補助金	219,908	185,236	405,144	16. 史跡等購入費国庫補助金	185,236	史跡等購入費国庫補助金 185,236
計	955,020	155,236	1,110,256			

(款) 14. 国庫支出金 (項) 3. 委託金

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費委託金	15,023	262	15,285	1. 社会福祉費委託金	262	国民年金協力、連携委託金 262
計	17,140	262	17,402			

(款) 15. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	517,170	2,911	520,081	1. 児童福祉費県負担金	2,395	保育児童運営費県負担金私立分 2,395
				4. 身体障害者福祉費県負担金	516	障害者自立支援給付費県負担金 516
計	574,438	2,911	577,349			

(款) 15. 県支出金 (項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	216,761	3,821	220,582	1. 社会福祉費県補助金	3,652	老人クラブ助成費県補助金 △25 老人クラブ連合会活動促進費県補助金 △47 社会福祉法人等による利用者負担額減免措置事業補助金 3 障害者自立支援臨時特別対策事業費県補助金 3,721
				2. 児童福祉費県補助金	169	母子、父子家庭等医療費助成県補助金 169
3. 衛生費県補助金	39,790	6,553	46,343	1. 衛生費県補助金	6,553	子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時県補助金 (幼児分) 4,632 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時県補助金 (生徒分) 1,921
4. 農林水産業費県補助金	4,128	1,155	5,283	1. 農業費県補助金	1,155	農業委員会交付金 4 農業委員会補助金 1,151
計	449,974	11,529	461,503			

(款) 16. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

単位: 千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 財産貸付収入	2,152	305	2,457	1. 土地貸付収入	305	町有地個人・法人貸付分 沖縄電力送電線通過補償費
計	3,154	305	3,459			

(款) 16. 財産収入 (項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1,258	28,688	29,946	1. 土地売払収入	28,688	土地売払収入
計	1,733	28,688	30,421			

(款) 17. 寄附金 (項) 1. 寄附金

1. 寄附金	3,463	780	4,243	2. 指定寄附金	780	子ども手当寄附金 人材育成会への寄附金
計	3,463	780	4,243			

(款) 18. 繰入金 (項) 1. 繰入金

2. 町財政調整基金繰入金	222,000	160,000	382,000	1. 町財政調整基金繰入金	160,000	財政調整基金繰入金
計	424,278	160,000	584,278			

(款) 20. 諸収入 (項) 4. 雑入

6. 雑入	38,192	△1	38,191	1. 雑入	△1	農業者年金業務委託金
7. 過年度収入	1	108	109	1. 過年度収入	108	被用者児童手当国庫負担金過年度収入 被用者児童手当県負担金過年度収入
計	226,706	107	226,813			

(款) 21. 町債 (項) 1. 町債

1. 総務債	891,000	△19,200	871,800	2. 庁舎等複合施設建設事業債	△19,200	庁舎等複合施設建設事業債
3. 土木債	439,500	△93,900	345,600	1. 道路整備事業債	△93,900	地方特定道路整備事業債
4. 教育債	0	41,600	41,600	3. 史跡等整備事業債	41,600	内閣御殿整備事業債
計	1,330,500	△71,500	1,259,000			

3 歳 出

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入
				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	118,699	99	118,798				99	3. 職員手当等	99	1 職員給与 (議会事務局) 99 職員手当等 99 扶養手当 104 通勤手当 △5
計	118,699	99	118,798				99			

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円、△は減

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. 一般管理費	452,148	19,317	471,465				19,317	3. 職員手当等	14,164	◎は歳入 3 退職手当組合負担金事業 (一般職) 14,164
								4. 共済費	3,106	職員手当等 14,164
								11. 需用費	1,469	退職手当 (組合負担金) ・一般職 14,164
								12. 役務費	92	5 総務事務運営事業 5,244
								13. 委託料	88	共済費 3,106
								14. 使用料及び賃借料	398	社会保険料 3,106
										需用費 1,663
										消耗品費 291
										光熱水費 1,372
										役務費 77
										電話料 77
										使用料及び賃借料 398
										タクシー使用料 398
										7 人事管理事業 57
										需用費 1
										食糧費 1
										委託料 56
										採用試験委託料 56
										8 福利厚生事業 32
										委託料 32
										職員健康診査委託料 32
										13 車両管理事業 △180
										需用費 △195

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円、△は減

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					
									◎は歳入		
									燃料費	△195	
									役務費	15	
									公用車洗車手数料	15	
2. 女性行政・広報費	15,722	0	15,722					3. 職員手当等	△267	1 女性政策推進事業	
										職員手当等	△267
								7. 賃金	267	時間外勤務手当(イクメン集団「さわふじパパ」 育成研修事業)	△267
										賃金	267
										賃金職員	267
5. 財産管理費	10,457	0	10,457			305	△305	12. 役務費	△200	1 庁舎維持管理事業	
								13. 委託料	200	◎ 財産収入	305
										町有地個人・法人貸付分	360
										沖縄電力送電線通過補償費	△55
										2 町有地維持管理事業	
										役務費	△200
										用地鑑定手数料	△200
										委託料	200
										町有地維持管理委託料	200
6. 企画費	801,752	18,543	820,295	△30,000	△19,200		67,743	3. 職員手当等	△96	1 職員給与(企画財政課)	△96
								7. 賃金	△1,549	職員手当等	△96
								13. 委託料	20,188	住居手当	△122
										子ども手当	26

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一節		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					
										◎は歳入	
										7 職員給与(庁舎等建設室)	
										◎ 国庫支出金	△5,192
										まちづくり交付金	△5,192
										8 庁舎等複合施設建設事業	18,639
										賃金	△1,549
										賃金職員	△1,549
										委託料	20,188
										基本設計・実施設計委託料	20,188
										◎ 国庫支出金	△24,808
										まちづくり交付金	△24,808
										◎ 町債	△19,200
										庁舎等複合施設建設事業債	△19,200
11. 新設学校用地等土地開発基金費	1,258	28,688	29,946			28,688		25. 積立金	28,688	1 土地開発基金積立事業	28,688
										積立金	28,688
										新設学校用地等土地開発基金積立金	28,688
										◎ 財産収入	28,688
										土地売却収入	28,688
計	1,783,127	66,548	1,849,675	△30,000	△19,200	28,993	86,755				

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税费

単位：千円、△は減

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 ◎は歳入
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 税務総務費	112,453	167	112,620				167	3. 職員手当等	167	1 職員給与(税務課) 167 職員手当等 167 通勤手当 △22 住居手当 189
2. 賦課徴収費	47,312	3,019	50,331				3,019	12. 役務費	394	1 賦課徴収事業 3,019
								13. 委託料	1,725	役務費 394
								23. 償還金、利子及び割引料	900	口座振替手数料 46 預金調査依頼手数料 348 委託料 1,725 エルタックス審査システム業務委託料 1,725 償還金、利子及び割引料 900 過年度分還付金 900
計	159,765	3,186	162,951				3,186			

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入
				特定財源			一般財源	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	66,075	2,019	68,094				2,019	3. 職員手当等	150	1 職員給与(町民生活課) 150 職員手当等 150
								13. 委託料	1,869	扶養手当 59 子ども手当 91
										3 住民基本台帳ネットワーク事業 1,869 委託料 1,869 住民基本台帳法改正対応システム委託料 1,869
計	66,075	2,019	68,094				2,019			

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

単位：千円、△は減

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. 社会福祉総務費	1,258,692	39,198	1,297,890	5,270			33,928	3. 職員手当等	△56	1 職員給与 (福祉課) 職員手当等	△136 △136
								11. 需用費	46	扶養手当	37
								19. 負担金、補助及び交付金	1,979	通勤手当 住居手当	43 △216
								20. 扶助費	4,891	8 職員給与 (介護支援課)	80
								23. 償還金、利子及び割引料	32,338	職員手当等 通勤手当 住居手当	80 △28 108
										9 障害者福祉事務運営事業	23,028
										需用費	46
										重度心身障害者タクシー利用券印刷費	12
										封筒印刷費	34
										償還金、利子及び割引料	22,982
										障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金	22,982
										22 身体障害者更生医療給付事業	9,356
										償還金、利子及び割引料	9,356
										障害者医療費国庫負担金返還金	9,356
										27 療養介護事業	2,067
										扶助費	2,067
										療養介護給付費	1,191
										療養介護医療費	876

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										◎ 国庫支出金 1,033 障害者自立支援給付費国庫負担金 1,033 ◎ 県支出金 516 障害者自立支援給付費県負担金 516 ----- 31 重度身体障害者タクシー助成事業 324 扶助費 324 重度心身障害者へのタクシー券助成費 324 ----- 34 障害者自立支援臨時特別対策事業 4,479 負担金、補助及び交付金 1,979 通所サービス利用促進事業補助金 1,937 新事業移行促進事業補助金 12 事務処理運営安定化支援事業補助金 30 扶助費 2,500 事業運営安定化事業扶助費 1,050 移行時運営安定化事業扶助費 1,450 ◎ 県支出金 3,721 障害者自立支援臨時特別対策事業費県補助金 3,721
2. 国民年金費	15,609	307	15,916	262			45	3. 職員手当等 △2 12. 役務費 46 18. 備品購入費 263	1 職員給与(年金係) △2 職員手当等 △2 通勤手当 △2 ----- 2 国民年金取扱事務事業 309	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

単位：千円、△は減

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				
										◎は歳入
										役務費 46
										通信費 34
										電話料 12
										備品購入費 263
										ねんきんネット業務用パソコン 263
										◎ 国庫支出金 262
										国民年金協力、連携委託金 262
3. 老人福祉費	38,466	△2,966	35,500	△69		△145	△2,752	11. 需用費 △164		1 老人福祉事務運営事業 △35
								12. 役務費 △15		負担金、補助及び交付金 △35
								13. 委託料 △180		町単位老人クラブ助成金 △28
								19. 負担金、補助及び交付金 △35		町老人クラブ連合会助成金 △7
								20. 扶助費 △2,572		◎ 県支出金 △72
										老人クラブ助成費県補助金 △25
										老人クラブ連合会活動促進費県補助金 △47
										2 老人福祉施設入所保護措置事業 △2,116
										扶助費 △2,116
										老人福祉施設入所保護措置費 △1,534
										介護サービス利用者負担加算 △582
										◎ 分担金及び負担金 △145
										被措置者及び扶養義務者費用徴収金 △145

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										3 米寿・カジマヤー百歳以上記念品事業 △175
										需用費 △164
										記念品代 △164
										役務費 △11
										筆耕翻訳料 △11
										4 敬老祝金交付事業 △764
										役務費 △4
										通信費 △4
										扶助費 △760
										町敬老祝金 △760
										6 軽度生活支援員派遣事業 △180
										委託料 △180
										軽度生活支援員派遣事業委託料 △180
										9 介護用品支給事業 300
										扶助費 300
										介護用品支給事業費 300
										11 介護保険利用者負担助成事業 4
										扶助費 4
										社会福祉法人等による利用者負担額減免措置事業 助成金 4
										◎ 県支出金 3

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										社会福祉法人等による利用者負担額減免措置事業補助金 3
4. 介護保険費	298,487	1,104	299,591				1,104	28. 繰出金	1,104	1 介護保険特別会計繰出事業 繰出金 職員給与費等繰出金 1,104 1,104 1,104
計	1,856,654	37,643	1,894,297	5,463		△145	32,325			

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

単位：千円、△は減

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 ◎は歳入							
				特定財源				区分	金額								
				国県支出金	地方債	その他											
1. 児童福祉総務費	39,737	△158	39,579				△158	1. 報酬	△634	1 児童福祉事務運営事業 188 賃金 188							
								7. 賃金	476	賃金職員 188							

								5 要保護児童対策事業 △346									
								報酬 △634 家庭相談業務嘱託員報酬 △634 賃金 288 賃金職員 288									
2. 保育所費	199,702	83	199,785				83	3. 職員手当等	△136	1 職員給与(保育所) △136							
								8. 報償費	175	職員手当等 △136							
								11. 需用費	28	扶養手当 △138							
								15. 工事請負費	16	通勤手当 65							
										住居手当 △63							

								2 公立保育所事務運営事業 175									
								報償費 175 障害児保育心理判定謝礼金 175									

3 坂田保育所運営事業 28																	
需用費 28 修繕費 28																	

4 西原保育所運営事業 16																	
工事請負費 16 遊具撤去工事費 16																	

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

単位：千円、△は減

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. 児童措置費	1,870,583	3,186	1,873,769	7,186		130	△4,130	19. 負担金、補助及び交付金	2,713	◎は歳入	
								23. 償還金、利子及び割引料	473	1 私立分児童運営費負担事業 負担金、補助及び交付金 私立分児童運営費負担金 ◎ 国庫支出金 保育児童運営費国庫負担金私立分 ◎ 県支出金 保育児童運営費県負担金私立分 4 地域子育て支援拠点事業補助金交付事業 償還金、利子及び割引料 次世代育成支援対策交付金返還金 7 障害児保育事業補助金交付事業 ◎ 寄附金 子ども手当寄附金 10 特例給付支給事業 償還金、利子及び割引料 特例給付国庫負担金返還金 12 小学校修了前特例給付事業(非被用者) 償還金、利子及び割引料 非被用者小学校修了前特例給付国庫負担金返還金 非被用者小学校修了前特例給付県負担金返還金	2,713 2,713 2,713 4,791 4,791 2,395 2,395 365 365 365 130 130 100 100 100 8 8 4 4

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

単位：千円、△は減

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 ◎は歳入	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4. 児童福祉施設費	18,590	157	18,747				157	11. 需用費	150	2 西原児童館運営事業	66
										需用費	59
										消耗品費	23
										修繕費	36
										役務費	7
										通信費	7
										3 西原東児童館運営事業	23
										需用費	23
										消耗品費	23
										4 坂田児童館運営事業	68
		需用費	68								
		光熱水費	47								
		修繕費	21								
5. 母子福祉費	10,282	340	10,622				171	20. 扶助費	340	1 母子父子家庭等医療費助成事業	340
										扶助費	340
										母子父子家庭等医療費助成費	340
										◎ 県支出金	169
									母子、父子家庭等医療費助成県補助金	169	
計	2,138,894	3,608	2,142,502				7,355			130	△3,877

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

単位: 千円、△は減

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. 予防費	111,825	20,981	132,806	6,553			14,428	11. 需用費	19	2 予防接種事業	17,050
								12. 役務費	229	役務費	160
								13. 委託料	7,614	通信費	160
								20. 扶助費	13,119	委託料	7,614
										各種予防接種委託料	7,614
										扶助費	9,276
										小児髄膜炎予防接種扶助費	9,276
										◎ 県支出金	4,632
										子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時県補助金 (幼児分)	4,632
										11 子宮頸がんワクチン接種事業	3,931
										需用費	19
										消耗品費	19
										役務費	69
										通信費	69
										扶助費	3,843
										ワクチン接種費用	3,843
										◎ 県支出金	1,921
										子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時県補助金 (生徒分)	1,921

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

単位：千円、△は減

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. 母子保健費	108,069	959	109,028				959	1. 報酬	1,463	1 乳幼児健診事業	675		
								7. 賃金	△504	報酬	1,339	報酬	1,339
										保健師業務嘱託員報酬	1,339	保健師業務嘱託員報酬	1,339
										賃金	△664	賃金	△664
										賃金職員	△664	賃金職員	△664
								3 母子保健事業	284	3 母子保健事業	284		
								報酬	124	報酬	124		
								栄養士業務嘱託員報酬	124	栄養士業務嘱託員報酬	124		
								賃金	160	賃金	160		
								産休及び育児休業代替保健師賃金職員	160	産休及び育児休業代替保健師賃金職員	160		
4. 環境衛生費	38,364	△1,365	36,999				△1,365	1. 報酬	△1,660	1 職員給与(環境保全係)	97		
								3. 職員手当等	97	職員手当等	97		
								12. 役務費	20	時間外勤務手当	97		
								13. 委託料	178	2 環境衛生事務運営事業	198	2 環境衛生事務運営事業	198
										役務費	20	役務費	20
										登録手数料	20	登録手数料	20
										委託料	178	委託料	178
								休日等の犬・猫死骸処理委託料	178	休日等の犬・猫死骸処理委託料	178		
5 狂犬病予防事業	△1,660	5 狂犬病予防事業	△1,660										
報酬	△1,660	報酬	△1,660										
野犬捕獲等業務嘱託員報酬	△1,660	野犬捕獲等業務嘱託員報酬	△1,660										
計	258,344	20,575	278,919	6,553			14,022						

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 清掃総務費	52,875	3,012	55,887				3,012	13. 委託料	3,012	1 資源ごみ回収事業 3,012 委託料 3,012 資源ごみ収集分別委託料 3,012
2. 塵芥処理費	262,646	7,003	269,649				7,003	19. 負担金、補助 及び交付金	7,003	2 東部清掃施設組合負担金事業 △1,337 負担金、補助及び交付金 △1,337 東部清掃施設組合負担金町負担分 △1,337 3 最終処分場建設負担金事業 8,340 負担金、補助及び交付金 8,340 南部広域行政組合負担金 8,340
計	315,521	10,015	325,536				10,015			

(款) 5. 労働費 (項) 1. 労働諸費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 労働諸費	16,201	630	16,831				630	13. 委託料	630	1 労働行政運営事業 委託料 町雇用サポートセンター事業システム導入委託料 630
計	16,201	630	16,831				630			

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

単位: 千円、△は減

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. 農業委員会費	10,564	1,174	11,738	1,155		△1	20	4. 共済費	35	1 農業委員会事務運営事業	1,174
								7. 賃金	263	共済費	35
								11. 需用費	11	社会保険料	35
								13. 委託料	865	賃金	263
										賃金職員	263
										需用費	11
										法規追録代	11
										委託料	865
										GISシステム保守委託料	865
										◎ 県支出金	1,155
										農業委員会交付金	4
										農業委員会補助金	1,151
										◎ 諸収入	△1
										農業者年金業務委託金	△1
2. 農業総務費	61,249	△107	61,142				△107	3. 職員手当等	△107	1 職員給与(産業課・農業委員会事務局)	△107
										職員手当等	△107
										通勤手当	△9
										住居手当	△98
計	98,377	1,067	99,444	1,155		△1	△87				

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

単位：千円、△は減

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 ◎は歳入	
				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	90,688	275	90,963				275	17. 公有財産購入費	275	2 土木管理事務運営事業 公有財産購入費 道路用地購入費	275 275 275
計	90,688	275	90,963				275				

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 道路維持費	8,460	5,554	14,014				5,554	11. 需用費	5,554	1 道路維持管理事業 需用費 修繕費	5,554 5,554 5,554
計	672,016	5,554	677,570				5,554				

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

単位：千円、△は減

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				
5. 土地区画整理 事業費	536,046	△104,259	431,787		△93,900		△10,359	28. 繰出金	△104,259	◎は歳入 2 区画整理特会繰出事業 △104,259 繰出金 △104,259 区画整理事業特別会計への繰出金 △104,259 ◎ 町債 △93,900 地方特定道路整備事業債 △93,900
計	928,146	△104,259	823,887		△93,900		△10,359			

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

単位：千円、△は減

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	154,424	1,414	155,838			650	764	1. 報酬	△2,000	1 職員給与(教育総務課・学校教育課) 189
								3. 職員手当等	162	職員手当等 162
								4. 共済費	2,219	住居手当 162
								13. 委託料	113	共済費 27
								14. 使用料及び賃借料	△113	職員互助会負担金 27
								18. 備品購入費	383	3 事務局運営事業 575
								19. 負担金、補助及び交付金	650	報酬 △2,000
										特別支援教育支援員報酬 △2,000
										共済費 2,192
										社会保険料 2,192
										委託料 113
										メールシステム保守委託料 113
										使用料及び賃借料 △113
										学校情報セキュリティ環境構築使用料 △113
										備品購入費 383
										教育関係備品購入費 383
										6 人材育成会補助金交付事業 650
										負担金、補助及び交付金 650
										町人材育成会補助金 650
										◎ 寄附金 650
										人材育成会への寄附金 650
計	157,985	1,414	159,399			650	764			

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

単位: 千円、△は減

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. 学校管理費	127,211	3,633	130,844				3,633	1. 報酬	△356	2 町立小学校運営事業	2,940
								7. 賃金	341	報酬	△356
								11. 需用費	1,662	用務嘱託員報酬	△356
								13. 委託料	417	賃金	341
								14. 使用料及び賃借料	11	賃金職員	341
								15. 工事請負費	1,558	需用費	980
										小学校施設修繕費	980
										委託料	417
										貯水槽消毒洗浄委託料	△83
										学校施設管理委託料	500
										工事請負費	1,558
		坂田小学校防球ネット張り工事費	1,558								
2. 教育振興費	34,830	261	35,091				261	20. 扶助費	261	4 西原小学校運営事業	11
										使用料及び賃借料	11
										印刷機賃借料	11
6 西原南小学校運営事業										需用費	682
										光熱水費	682
										要保護及び準要保護児童就学援助事業 (小学校)	261
								扶助費	261		
								学用品費等	10		
								学校給食費	151		

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										医療費 100
計	389,087	3,894	392,981				3,894			

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

単位：千円、△は減

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 ◎は歳入	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 学校管理費	72,544	2,440	74,984				2,440	11. 需用費	274	2 町立中学校運営事業	2,166
								13. 委託料	238	委託料	238
								15. 工事請負費	1,928	学校施設管理委託料	400
										西原中学校渡り廊下新設工事設計監理業務委託料	△162
										工事請負費	1,928
										西原中学校給水管取替工事費	1,928
										3 西原中学校運営事業	274
										需用費	274
										光熱水費	274
計	106,611	2,440	109,051				2,440				

(款) 10. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

単位：千円、△は減

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 ◎は歳入	
				特 定 財 源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 幼稚園管理費	117,117	772	117,889				772	12. 役務費	21	2 町立幼稚園管理運営事業	250
								13. 委託料	80	委託料	80
								15. 工事請負費	170	特別支援教育巡回指導委託料	80
								19. 負担金、補助 及び交付金	501	工事請負費	170
										西原幼稚園フェンス設置工事費	170
										5 西原東幼稚園運営事業	15
										役務費	15
										通信費	15
										6 西原南幼稚園運営事業	6
										役務費	6
										通信費	6
										7 私立幼稚園就園奨励費補助事業	501
										負担金、補助及び交付金	501
										私立幼稚園就園奨励費補助金	501
計	117,117	772	117,889				772				

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

単位：千円、△は減

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. 社会教育総務費	44,949	235,389	280,338	185,236	41,600		8,553	9. 旅費	256	2 社会教育事務運営事業	38	
										旅費		32
								11. 需用費	6	普通旅費	32	
								13. 委託料	3,582	需用費	6	
								17. 公有財産購入費	231,545	食糧費	4	
										研修会諸費	2	
										5 都留市青少年交流事業	224	
										旅費	224	
										青少年ふれあいの旅引率者旅費	224	
										9 内閣御殿整備事業	235,127	
		委託料	3,582									
		不動産鑑定委託料	1,855									
		測量調査業務委託料	1,727									
		公有財産購入費	231,545									
		史跡等用地購入費	231,545									
		◎ 国庫支出金	185,236									
		史跡等購入費国庫補助金	185,236									
		◎ 町債	41,600									
		内閣御殿整備事業債	41,600									
3. 図書館費	70,919	114	71,033				114	3. 職員手当等	△18	1 職員給与(図書館)	△18	
								8. 報償費	40	職員手当等	△18	
										通勤手当	△18	

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11. 需用費	92	2 図書館事務運営事業 報償費 講師謝礼金	40 40 40
										3 図書整備事業 需用費 資料装備関係消耗品費	92 92 92
計	179,147	235,503	414,650	185,236	41,600		8,667				

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 保健体育総務費	44,513	△62	44,451				△62	3. 職員手当等	△62	1 職員給与 (町民体育館) △62 職員手当等 △62 住居手当 69 時間外勤務手当 72 子ども手当 △203
2. 社会体育施設費	58,677	464	59,141				464	11. 需用費	464	1 社会体育施設運営事業 464 需用費 464 修繕費 464
3. 学校給食共同調理場費	345,100	285	345,385				285	3. 職員手当等	65	1 職員給与 (学校給食調理場) 65 職員手当等 65
								13. 委託料	15	子ども手当 65
								14. 使用料及び賃借料	205	2 学校給食調理場事務運営事業 220 委託料 15 電気保守委託料 15 使用料及び賃借料 205 超高圧食器洗浄機賃借料 △1,412 超高圧食缶洗浄機賃借料 1,617
一計	448,290	687	448,977				687			

(款) 14. 予備費 (項) 1. 予備費

単位: 千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 予備費	41,192	△2,412	38,780				△2,412			1 予備費 予備費	△2,412 △2,412
計	41,192	△2,412	38,780				△2,412				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

単位:人、千円、△は減

区 分	職員数	給 与 費					共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 長等(2.95月) 議員(3.10月)	その他 の手当	計				
補正後	長 等	2		16,368	4,427	6,974	27,769	4,139	31,908	
	議 員	19	57,180		16,249		73,429	9,314	82,743	
	その他の特別職	696	248,476				248,476		248,476	
	計	717	305,656	16,368	20,676	6,974	349,674	13,453	363,127	
補正前	長 等	2		16,368	4,427	6,974	27,769	4,139	31,908	
	議 員	19	57,180		16,249		73,429	9,314	82,743	
	その他の特別職	698	251,663				251,663		251,663	
	計	719	308,843	16,368	20,676	6,974	352,861	13,453	366,314	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	△ 2	△ 3,187				△ 3,187		△ 3,187	
	計	△ 2	△ 3,187				△ 3,187		△ 3,187	

2. 一般職

(1) 総括

単位:人、千円、△は減

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	171		679,646	521,651	1,201,297	222,458	1,423,755	
補正前	171		679,646	507,470	1,187,116	222,431	1,409,547	
比 較				14,181	14,181	27	14,208	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	特別手当	休日勤務手当
	補正後	245,824	30,177	8,413	13,256	31,882	360	7,956	132	206
	補正前	245,824	30,115	8,389	13,227	31,980	360	7,956	132	206
	比 較		62	24	29	△ 98				

職員手当 の内訳	区 分	退職手当							
	補正後	183,445							
	補正前	169,281							
	比 較	14,164							

(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		給与改定に伴う増減分			
		0 昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	14,181	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	14,181	退職手当の増 扶養手当の増 時間外勤務手当の減	