

議案第 77 号

平成 29 年度久御山町一般会計補正予算（第 4 号）

平成 29 年度久御山町の一般会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 74,706 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,779,202 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 29 年 12 月 6 日提出

久御山町長 信 貴 康 孝

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 |
|----------|---------|
| 12 国庫支出金 | |
| | 1 国庫負担金 |
| | 2 国庫補助金 |
| | 3 委託金 |
| 13 府支出金 | |
| | 1 府負担金 |
| | 2 府補助金 |
| | 3 委託金 |
| 16 繰入金 | |
| | 1 基金繰入金 |
| 18 諸収入 | |
| | 4 雑収入 |
| 歳入 | 合計 |

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 民生費 | |
| | 1 社会福祉費 |
| | 2 児童福祉費 |
| | 3 国民年金費 |
| 4 衛生費 | |
| | 1 保健衛生費 |
| | 2 清掃費 |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|-----------|
| 484,848 | 1,703 | 486,551 |
| 362,567 | 8,271 | 370,838 |
| 107,788 | △6,707 | 101,081 |
| 14,493 | 139 | 14,632 |
| 458,683 | 9,869 | 468,552 |
| 205,934 | 3,258 | 209,192 |
| 217,954 | 4,701 | 222,655 |
| 34,795 | 1,910 | 36,705 |
| 591,708 | 61,860 | 653,568 |
| 572,273 | 61,860 | 634,133 |
| 131,091 | 1,274 | 132,365 |
| 46,309 | 1,274 | 47,583 |
| 7,704,496 | 74,706 | 7,779,202 |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|---------|-----------|
| 121,217 | 440 | 121,657 |
| 121,217 | 440 | 121,657 |
| 1,188,685 | 10,633 | 1,199,318 |
| 958,220 | 10,526 | 968,746 |
| 177,649 | 107 | 177,756 |
| 3,042,223 | △1,145 | 3,041,078 |
| 1,422,745 | 9,102 | 1,431,847 |
| 1,611,637 | △10,388 | 1,601,249 |
| 7,342 | 141 | 7,483 |
| 556,572 | 868 | 557,440 |
| 228,013 | 768 | 228,781 |
| 328,559 | 100 | 328,659 |

| 款 | 項 |
|---------------|-------------|
| 6 農 林 水 產 業 費 | |
| | 1 農 業 費 |
| 7 商 工 費 | |
| | 1 商 工 費 |
| 8 土 木 費 | |
| | 1 土 木 管 理 費 |
| | 2 道 路 橋 梁 費 |
| | 4 都 市 計 画 費 |
| 9 消 防 費 | |
| | 1 消 防 費 |
| 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 |
| | 6 保 健 体 育 費 |
| 11 公 債 費 | |
| | 1 公 債 費 |
| 歲 出 合 計 | |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|-----------|
| 183,766 | 3,916 | 187,682 |
| 183,766 | 3,916 | 187,682 |
| 231,676 | 1,054 | 232,730 |
| 231,676 | 1,054 | 232,730 |
| 617,098 | 55,703 | 672,801 |
| 27,340 | 1,433 | 28,773 |
| 151,443 | 1,010 | 152,453 |
| 361,882 | 53,260 | 415,142 |
| 397,130 | △1,386 | 395,744 |
| 397,130 | △1,386 | 395,744 |
| 939,552 | 7,359 | 946,911 |
| 145,854 | 121 | 145,975 |
| 226,058 | 1,319 | 227,377 |
| 78,714 | 5,706 | 84,420 |
| 153,961 | 129 | 154,090 |
| 61,456 | 84 | 61,540 |
| 397,957 | △2,736 | 395,221 |
| 397,957 | △2,736 | 395,221 |
| 7,704,496 | 74,706 | 7,779,202 |

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 |
|----------|-----------|--------|-----------|
| 12 国庫支出金 | 484,848 | 1,703 | 486,551 |
| 13 府支出金 | 458,683 | 9,869 | 468,552 |
| 16 繰入金 | 591,708 | 61,860 | 653,568 |
| 18 諸収入 | 131,091 | 1,274 | 132,365 |
| 歳入合計 | 7,704,496 | 74,706 | 7,779,202 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-----------|--------|-----------|
| 1 議会費 | 121,217 | 440 | 121,657 |
| 2 総務費 | 1,188,685 | 10,633 | 1,199,318 |
| 3 民生費 | 3,042,223 | △1,145 | 3,041,078 |
| 4 衛生費 | 556,572 | 868 | 557,440 |
| 6 農林水産業費 | 183,766 | 3,916 | 187,682 |
| 7 商工費 | 231,676 | 1,054 | 232,730 |
| 8 土木費 | 617,098 | 55,703 | 672,801 |
| 9 消防費 | 397,130 | △1,386 | 395,744 |
| 10 教育費 | 939,552 | 7,359 | 946,911 |
| 11 公債費 | 397,957 | △2,736 | 395,221 |
| 歳出合計 | 7,704,496 | 74,706 | 7,779,202 |

(単位 千円)

| 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 0 | 0 | 0 | 440 |
| 0 | 0 | 0 | 10,633 |
| 3,088 | 0 | 0 | △4,233 |
| 322 | 0 | 0 | 546 |
| 4,270 | 0 | 274 | △628 |
| 0 | 0 | 0 | 1,054 |
| 1,982 | 0 | 0 | 53,721 |
| 0 | 0 | 1,000 | △2,386 |
| 1,910 | 0 | 0 | 5,449 |
| 0 | 0 | 0 | △2,736 |
| 11,572 | 0 | 1,274 | 61,860 |

2 歳 入

(款) 12 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|---------|-------|---------|
| 1 民生費国庫負担金 | 361,847 | 8,271 | 370,118 |
| 計 | 362,567 | 8,271 | 370,838 |

(款) 12 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 | 70,043 | △8,149 | 61,894 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 705 | △540 | 165 |
| 5 土木費国庫補助金 | 5,060 | 1,982 | 7,042 |
| 計 | 107,788 | △6,707 | 101,081 |

(款) 12 国庫支出金

(項) 3 委託金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|--------|-----|--------|
| 2 民生費委託金 | 5,255 | 139 | 5,394 |
| 計 | 14,493 | 139 | 14,632 |

(款) 13 府支出金

(項) 1 府負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|---------|-------|---------|
| 1 民生費府負担金 | 205,574 | 3,258 | 208,832 |
| 計 | 205,934 | 3,258 | 209,192 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 社会福祉費負担金 | 8,271 | <ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険保険基盤安定負担金 △229 ・障害者自立支援給付費国庫負担金 6,000 ・障害児入所給付費等国庫負担金 2,500 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|--------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 社会福祉費補助金 | △8,580 | ・経済対策給付金給付費補助金 |
| 2 児童福祉費補助金 | 431 | ・子ども子育て支援交付金 |
| 1 保健衛生費補助金 | △540 | ・妊娠・出産包括支援事業補助金 |
| 2 都市計画費補助金 | 1,982 | ・地方創生推進交付金 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|-----|-------------|
| 区分 | 金額 | |
| 2 国民年金費委託金 | 139 | ・国民年金事務費交付金 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 社会福祉費負担金 | 3,258 | <ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険保険基盤安定負担金 △992 ・障害者自立支援給付費府費負担金 3,000 ・障害児入所給付費等府費負担金 1,250 |
| | | |

(款) 13 府支出金

(項) 2 府補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|---------|-------|---------|
| 2 民生費府補助金 | 92,856 | 431 | 93,287 |
| 4 農林水産業費府補助金 | 82,397 | 4,270 | 86,667 |
| 計 | 217,954 | 4,701 | 222,655 |

(款) 13 府支出金

(項) 3 委託金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|--------|-------|--------|
| 3 教育費委託金 | 0 | 1,910 | 1,910 |
| 計 | 34,795 | 1,910 | 36,705 |

(款) 16 繰入金

(項) 1 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 | 412,025 | 61,860 | 473,885 |
| 計 | 572,273 | 61,860 | 634,133 |

(款) 18 諸収入

(項) 4 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------|-----------|--------|-----------|
| 1 雑入 | 46,302 | 1,274 | 47,576 |
| 計 | 46,309 | 1,274 | 47,583 |
| 歳入合計 | 7,704,496 | 74,706 | 7,779,202 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|----------|-------|-----------------|
| 区分 | | | |
| 3 | 児童福祉費補助金 | 431 | ・子ども子育て支援交付金 |
| 1 | 農業費補助金 | 4,270 | ・農業者等復興支援事業等補助金 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|----------|-------|---------------------------|
| 区分 | | | |
| 1 | 教育総務費委託金 | 1,910 | ・地域の教育資源を活用した教育格差解消プラン委託金 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-----------|--------|------------|
| 区分 | | | |
| 1 | 財政調整基金繰入金 | 61,860 | ・財政調整基金繰入金 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|----|-------|---|
| 区分 | | | |
| 1 | 雑入 | 1,274 | ・農業者年金業務委託手数料 274 ・コミュニティ助成事業助成金 1,000 |
| | | | |
| | | | |

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議 会 費 | 121,217 | 440 | 121,657 | | | | 440 |
| 計 | 121,217 | 440 | 121,657 | | | | 440 |

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一 般 管 理 費 | 449,387 | 8,475 | 457,862 | | | | 8,475 |
| 2 文 書 広 報 費 | 37,548 | 1,321 | 38,869 | | | | 1,321 |
| 5 財 産 管 理 費 | 103,764 | 517 | 104,281 | | | | 517 |
| 6 企 画 費 | 43,139 | 213 | 43,352 | | | | 213 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|-----|------------------------|-----|
| 区分 | | | |
| 4 共 済 費 | 141 | 職員人件費 | 141 |
| 8 報 償 費 | 2 | 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 | 141 |
| 9 旅 費 | 297 | 議員研修事業 | 299 |
| | | 8 報償費 ・一般報償費 | 2 |
| | | 9 旅費 ・費用弁償 | 297 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------|-------|--|--------------|
| 区分 | | | |
| 3 職 員 手 当 等 | 128 | 職員人件費 | 4,463 |
| 4 共 済 費 | 8,347 | 3 職員手当等 ・時間外勤務手当 ・管理職手当 | 51 77 |
| | | 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金〔特別職〕 ・市町村職員共済組合負担金 | 111 4,224 |
| | | 一般管理一般事務費 | 4,012 |
| | | 4 共済費 ・社会保険料等 | 4,012 |
| 3 職 員 手 当 等 | 92 | 職員人件費 | 92 |
| 11 需 用 費 | 112 | 3 職員手当等 ・時間外勤務手当 | 92 |
| 12 役 務 費 | 1,117 | 例規等管理事務 | 112 |
| | | 11 需用費 ・消耗品費 | 112 |
| | | 公文書等受領及び発送事務 | 1,117 |
| | | 12 役務費 ・通信運搬費 | 1,117 |
| 12 役 務 費 | 517 | 財産管理一般事務費 | 517 |
| | | 12 役務費 ・その他手数料 | 517 |
| 3 職 員 手 当 等 | 155 | 職員人件費 | 155 |
| 7 賃 金 | 10 | 3 職員手当等 ・時間外勤務手当 | 155 |

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 958,220 | 10,526 | 968,746 | | | | 10,526 |

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 税務総務費 | 155,175 | 107 | 155,282 | | | | 107 |
| 計 | 177,649 | 107 | 177,756 | | | | 107 |

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 社会福祉総務費 | 930,692 | 7,721 | 938,413 | 2,949 | | | 4,772 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|----|-----------------------------------|
| 区分 | | | |
| 8 報 償 費 | | 48 | 行政改革推進事業 48 8 報償費 ・その他謝礼 48 |
| | | | 企画一般事務費 10 7 賃金 ・事務補助員 10 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|----|--------------------------------------|
| 区分 | | | |
| 4 共 済 費 | | 39 | 税務総務一般事務費 107 4 共済費 ・社会保険料等 39 |
| 7 賃 金 | | 68 | 7 賃金 ・事務補助員 68 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------|--|------|--|
| 区分 | | | |
| 3 職 員 手 当 等 | | 436 | 職員人件費 576 3 職員手当等 ・時間外勤務手当 (国保健康課) 436 |
| 4 共 済 費 | | 140 | 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 140 |
| 7 賃 金 | | 292 | |
| 9 旅 費 | | 51 | 障害者自立支援事業 17,000 20 扶助費 ・障害者訓練等給付費 12,000 ・障害児通所給付費 5,000 |
| 11 需 用 費 | | △300 | |
| 12 役 務 費 | | 330 | |
| 13 委 託 料 | | △20 | 地域生活支援事業 304 7 賃金 ・外国語通訳 119 ・手話通訳 173 |

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 老人福祉費 | 259,886 | 801 | 260,687 | | | | 801 |
| 3 老人福祉センター費 | 17,116 | 116 | 17,232 | | | | 116 |
| 6 後期高齢者医療費 | 181,568 | 464 | 182,032 | | | | 464 |
| 計 | 1,422,745 | 9,102 | 1,431,847 | 2,949 | | | 6,153 |

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 児童福祉総務費 | 79,656 | 1,343 | 80,999 | | | | 1,343 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| 区分 | | | |
| 19負担金、補助 及び交付金 | △8,580 | 9 旅費 ・普通旅費 | 12 |
| 20扶 助 費 | 17,000 | 障害者福祉サービス支給事務 | 10 |
| 28繰 出 金 | △1,628 | 12 役務費 ・障害者自立支援給付費審査支払手数料 | 10 |
| | | 経済対策給付金給付事務 | △8,580 |
| | | 11 需用費 ・消耗品費 | △100 |
| | | ・印刷製本費 | △200 |
| | | 12 役務費 ・通信運搬費 | 320 |
| | | 13 委託料 ・広報等配布 | △20 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 ・経済対策給付金 | △8,580 |
| | | 社会福祉総務一般事務費 | △1,589 |
| | | 9 旅費 ・普通旅費 | 39 |
| | | 28 繰出金 ・国民健康保険特別会計繰出金 | △1,628 |
| 9 旅 費 | 7 | 老人福祉一般事務費 | 801 |
| 28繰 出 金 | 794 | 9 旅費 ・普通旅費 | 7 |
| | | 28 繰出金 ・介護保険特別会計繰出金 | 794 |
| 4 共 済 費 | 86 | 老人福祉センター一般事務費 | 116 |
| 7 賃 金 | 30 | 4 共済費 ・社会保険料等 | 86 |
| | | 7 賃金 ・事務補助員 | 30 |
| 19負担金、補助 及び交付金 | 464 | 後期高齢者医療一般事務費 | 464 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 ・広域連合過年度負担金(療養給付費分) | 464 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------|-----|-------|-----|
| 区分 | | | |
| 3 職 員 手 当 等 | 856 | 職員人件費 | 856 |

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 保 育 所 費 | 1,232,742 | △11,734 | 1,221,008 | | | | △11,734 |
| 5 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 費 | 21,994 | 3 | 21,997 | | | | 3 |
| 計 | 1,611,637 | △10,388 | 1,601,249 | | | | △10,388 |

(款) 3 民 生 費

(項) 3 国 民 年 金 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 国 民 年 金 事 務 費 | 7,342 | 141 | 7,483 | 139 | | | 2 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------|---------|-------------------------------|------------|
| 区分 | | | |
| 7 賃金 | 487 | 3 職員手当等 ・時間外勤務手当 | 856 |
| | | 児童福祉総務一般事務費 7 賃金 ・事務補助員 | 487 487 |
| 4 共済費 | 134 | 職員人件費 4 共済費 | 134 |
| 7 賃金 | 1,115 | ・市町村職員共済組合負担金 | 134 |
| 13 委託料 | △2,983 | 保育所運営事業 7 賃金 | 952 |
| 18 備品購入費 | △10,000 | ・臨時、パート職員 | 780 |
| | | ・用務技手 | 172 |
| | | 幼保一体的運営事業 7 賃金 | 163 |
| | | ・臨時、パート職員 | 149 |
| | | ・用務技手 | 14 |
| | | 保育所施設整備事業 13 委託料 | △12,983 |
| | | ・エレベーター設備保守点検 | 130 |
| | | ・建設事業関連業務 | △907 |
| | | ・その他業務 | △2,206 |
| | | 18 備品購入費 ・施設備品 | △10,000 |
| 4 共済費 | 3 | 職員人件費 4 共済費 | 3 |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 3 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------|-----|----------------------|-----|
| 区分 | | | |
| 4 共済費 | 1 | 職員人件費 4 共済費 | 1 |
| 13 委託料 | 140 | ・市町村職員共済組合負担金 | 1 |
| | | 国民年金法定受託事務 13 委託料 | 140 |
| | | ・システム改修等 | 140 |

(款) 3 民 生 費

(項) 3 国民年金費

| 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 7,342 | 141 | 7,483 | 139 | | | 2 |

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 予 防 費 | 89,647 | 720 | 90,367 | 322 | | | 398 |
| 4 環 境 衛 生 費 | 51,273 | 47 | 51,320 | | | | 47 |
| 5 公 害 対 策 費 | 10,498 | 1 | 10,499 | | | | 1 |
| 計 | 228,013 | 768 | 228,781 | 322 | | | 446 |

(款) 4 衛 生 費

(項) 2 清 掃 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 塵芥処理費 | 236,079 | 100 | 236,179 | | | | 100 |
| 計 | 328,559 | 100 | 328,659 | | | | 100 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|-----|--|
| 区分 | 金額 | |
| 7 賃金 | 720 | 予防一般事務費 720 7 賃金 ・事務補助員 27 ・保育士 3 ・保健師 13 ・産前・産後訪問支援員 677 |
| 4 共済費 | 47 | 職員人件費 47 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 47 |
| 4 共済費 | 1 | 職員人件費 1 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 1 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|-----|--------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 4 共済費 | 100 | 家庭ごみ収集事業 100 4 共済費 ・社会保険料等 100 |
| | | |

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 農業委員会費 | 29,917 | 40 | 29,957 | | | 274 | △234 |
| 2 農業総務費 | 26,690 | 55 | 26,745 | | | | 55 |
| 3 農業振興費 | 75,414 | 4,271 | 79,685 | 4,270 | | | 1 |
| 4 水田農業構造改革 対策費 | 12,290 | 23 | 12,313 | | | | 23 |
| 5 農 地 費 | 39,455 | △473 | 38,982 | | | | △473 |
| 計 | 183,766 | 3,916 | 187,682 | 4,270 | | 274 | △628 |

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 商工総務費 | 21,731 | 3 | 21,734 | | | | 3 |
| 2 商工振興費 | 209,945 | 1,051 | 210,996 | | | | 1,051 |
| 計 | 231,676 | 1,054 | 232,730 | | | | 1,054 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| 区分 | | | |
| 3 職員手当等 | 11 | 職員人件費 | 40 |
| 4 共済費 | 29 | 3 職員手当等 ・管理職手当 | 11 |
| | | 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 | 29 |
| 3 職員手当等 | 12 | 職員人件費 | 55 |
| 4 共済費 | 43 | 3 職員手当等 ・管理職手当 | 12 |
| | | 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 | 43 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 4,271 | 農業振興一般事務費 | 4,271 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 ・農業者等復興支援事業等補助金 | 4,271 |
| 7 賃金 | 23 | 産地確立対策事業 | 23 |
| | | 7 賃金 ・事務補助員 | 23 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | △473 | 農業農村整備事業 | △473 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 ・農村地域防災減災事業負担金 | 340 |
| | | ・土地改良施設維持管理適正化事業補助金 | △813 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------------|-------|--------------------------------|-------|
| 区分 | | | |
| 3 職員手当等 | 3 | 職員人件費 | 3 |
| | | 3 職員手当等 ・通勤手当 | 3 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,051 | 商工振興一般事務費 | 1,051 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 ・京都信用保証協会補助金 | 1,051 |

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 土 木 総 務 費 | 14,067 | 25 | 14,092 | | | | 25 |
| 2 交 通 安 全 推 進 費 | 13,273 | 1,408 | 14,681 | | | | 1,408 |
| 計 | 27,340 | 1,433 | 28,773 | | | | 1,433 |

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道 路 橋 梁 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 道 路 橋 梁 総 務 費 | 31,213 | 1,010 | 32,223 | | | | 1,010 |
| 計 | 151,443 | 1,010 | 152,453 | | | | 1,010 |

(款) 8 土 木 費

(項) 4 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 都 市 計 画 総 務 費 | 85,021 | 52,122 | 137,143 | 1,982 | | | 50,140 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------------|-------|----------------------------------|-------|
| 区分 | | | |
| 3 職員手当等 | 23 | 職員人件費 | 25 |
| 4 共済費 | 2 | 3 職員手当等 ・管理職手当 | 23 |
| | | 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 | 2 |
| 11 需用費 | 72 | 交通安全啓発活動推進事業 | 51 |
| 15 工事請負費 | 1,285 | 19 負担金、補助及び交付金 ・高齢者等運転免許返納助成金 | 51 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 51 | 交通安全施設維持管理事業 | 1,285 |
| | | 15 工事請負費 ・交通安全施設整備 | 1,285 |
| | | 交通安全推進一般事務費 | 72 |
| | | 11 需用費 ・消耗品費 | 72 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|-----|------------------------|-----|
| 区分 | | | |
| 3 職員手当等 | 22 | 職員人件費 | 73 |
| 4 共済費 | 51 | 3 職員手当等 ・管理職手当 | 22 |
| 8 報償費 | 937 | 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 | 51 |
| | | 道路橋梁総務一般事務費 | 937 |
| | | 8 報償費 ・一般報償費 | 937 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|----|-------|----|
| 区分 | | | |
| 3 職員手当等 | 55 | 職員人件費 | 55 |

(款) 8 土 木 費

(項) 4 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 公園費 | 60,078 | 1,138 | 61,216 | | | | 1,138 |
| 計 | 361,882 | 53,260 | 415,142 | 1,982 | | | 51,278 |

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 常備消防費 | 311,015 | 306 | 311,321 | | | | 306 |
| 2 非常備消防費 | 20,254 | △237 | 20,017 | | | | △237 |
| 3 消防施設費 | 65,861 | △1,455 | 64,406 | | | 1,000 | △2,455 |
| 計 | 397,130 | △1,386 | 395,744 | | | 1,000 | △2,386 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------------|--------|---|----------------------------|
| 区分 | | | |
| 19負担金、補助 及び交付金 | 52,067 | 3 職員手当等 ・管理職手当 | 55 |
| | | 公共交通推進事業 19 負担金、補助及び交付金 ・久御山町地域公共交通協議会補助金 | 253 253 |
| | | 佐山西ノ口土地区画整理支援事業 19 負担金、補助及び交付金 ・町道南代西ノ口線改修事業負担金 ・土地区画整理事業補助金 | 51,814 20,188 31,626 |
| 15工事請負費 | 1,138 | 公園維持管理事業 15 工事請負費 ・施設補修 | 1,138 1,138 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--------|--|-------------------------|
| 区分 | | | |
| 3 職員手当等 | 306 | 職員人件費 3 職員手当等 ・扶養手当 ・管理職手当 ・児童手当 | 306 18 108 180 |
| 13委託料 | △237 | 消防団消防操法訓練事業 13 委託料 ・会場設営等 | △237 △237 |
| 13委託料 | △161 | 消防機械器具等整備事業 13 委託料 ・その他業務 | △1,455 △161 |
| 18備品購入費 | △1,294 | 18 備品購入費 ・現場活動用備品 | △1,294 |
| | | | |

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 事務局費 | 143,759 | 121 | 143,880 | 1,910 | | | △1,789 |
| 計 | 145,854 | 121 | 145,975 | 1,910 | | | △1,789 |

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 学校管理費 | 135,899 | 60 | 135,959 | | | | 60 |
| 3 教育振興費 | 60,289 | 1,259 | 61,548 | | | | 1,259 |
| 計 | 226,058 | 1,319 | 227,377 | | | | 1,319 |

(款) 10 教 育 費

(項) 3 中学校費

| 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 学校管理費 | 35,619 | 4,284 | 39,903 | | | | 4,284 |
| 3 教育振興費 | 33,430 | 1,422 | 34,852 | | | | 1,422 |
| 計 | 78,714 | 5,706 | 84,420 | | | | 5,706 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|----|---------------------|----|
| 区分 | | | |
| 4 共 済 費 | 89 | 職員人件費 4 共済費 | 89 |
| 9 旅 費 | 32 | ・市町村職員共済組合負担金〔特別職〕 | 4 |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 85 |
| | | 訪問型家庭教育支援事業 9 旅費 | 32 |
| | | ・特別旅費 | 32 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------|-------|---------------------|-------|
| 区分 | | | |
| 4 共 済 費 | 60 | 職員人件費 4 共済費 | 60 |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 60 |
| 20 扶 助 費 | 1,259 | 小学校就学援助事業 20 扶助費 | 1,259 |
| | | ・就学援助費(学用品費等) | 1,259 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------|-------|-----------------------|-------|
| 区分 | | | |
| 11 需 用 費 | 1,368 | 中学校施設維持管理事業 11 需用費 | 4,284 |
| 13 委 託 料 | 2,916 | ・光熱水費 | 1,368 |
| | | 13 委託料 ・その他業務 | 2,916 |
| 20 扶 助 費 | 1,422 | 中学校就学援助事業 20 扶助費 | 1,422 |
| | | ・就学援助費(学用品費等) | 1,422 |

(款) 10 教 育 費

(項) 4 幼 稚 園 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 幼稚園費 | 153,961 | 129 | 154,090 | | | | 129 |
| 計 | 153,961 | 129 | 154,090 | | | | 129 |

(款) 10 教 育 費

(項) 6 保 健 体 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 保健体育総務費 | 20,092 | 84 | 20,176 | | | | 84 |
| 計 | 61,456 | 84 | 61,540 | | | | 84 |

(款) 11 公 債 費

(項) 1 公 債 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 元 金 | 359,553 | 1,186 | 360,739 | | | | 1,186 |
| 2 利 子 | 38,404 | △3,922 | 34,482 | | | | △3,922 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|------|-----|---------------------------------------|---------------------|
| 区分 | | | |
| 7 賃金 | 129 | 幼稚園運営事業 7 賃金 ・臨時、パート職員 ・用務技手 | 129 83 46 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|----|------------------------------|--------------|
| 区分 | | | |
| 3 職員手当等 | 77 | 職員人件費 3 職員手当等 ・時間外勤務手当 | 78 77 |
| 4 共済費 | 1 | 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 | 1 |
| 9 旅費 | 6 | 社会体育活動支援事業 9 旅費 ・費用弁償 | 6 6 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|--------|---|--|
| 区分 | | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1,186 | 地方債元金償還金 23 償還金、利子及び割引料 ・衛生債元金償還金 ・減税補てん債元金償還金 ・臨時財政対策債元金償還金 | 1,186 4 145 1,037 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | △3,922 | 地方債利子償還金 23 償還金、利子及び割引料 ・民生債利子償還金 ・衛生債利子償還金 ・土木債利子償還金 ・消防債利子償還金 ・教育債利子償還金 ・減税補てん債利子償還金 | △3,922 △419 △3 △512 △220 △131 △324 |

(款) 11 公 債 費

(項) 1 公 債 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 397,957 | △2,736 | 395,221 | | | | △2,736 |
| 歳出合計 | 7,704,496 | 74,706 | 7,779,202 | 11,572 | | 1,274 | 61,860 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | ・臨時財政対策債利子償還金 $\Delta 2,313$ |
| | | |
| | | |

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 年間支給率 (月分) | 地域手当 | その他 の 手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 長等 3 | | 25,140 | 8,144 (3.25) | 1,106 | 10,814 | 45,204 | 6,643 | 51,847 | 通勤手当 退職手当組合負担金 |
| | 計 557 | 83,495 | 25,140 | 23,337 | 1,106 | 10,814 | 143,892 | 29,763 | 173,655 | |
| 補正前 | 長等 3 | | 25,140 | 8,144 (3.25) | 1,106 | 10,814 | 45,204 | 6,528 | 51,732 | 通勤手当 退職手当組合負担金 |
| | 計 557 | 83,495 | 25,140 | 23,337 | 1,106 | 10,814 | 143,892 | 29,648 | 173,540 | |
| 比較 | 長等 0 | | 0 | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | |
| | 計 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | |

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 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 補正後 | (1) 227 | | 760,722 | 704,614 | 1,465,336 | 265,699 | 1,731,035 | 児童手当を除く |
| 補正前 | (1) 227 | | 760,722 | 702,618 | 1,463,340 | 260,737 | 1,724,077 | 児童手当を除く |
| 比較 | (0) 0 | | 0 | 1,996 | 1,996 | 4,962 | 6,958 | |

注 () 内は、再任用短時間勤務職員で外書きである。

(単位：千円)

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 夜間勤務手当 | 管理職手当 | 期末勤勉手当 | 退職手当組合負担金 |
|----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| | 補正後 | | 26,483 | 31,798 | 13,671 | 23,175 | 15,002 | 54,925 | 1,526 | 34,166 | 300,492 |
| 補正前 | | 26,465 | 31,798 | 13,671 | 23,172 | 15,002 | 53,258 | 1,526 | 33,858 | 300,492 | 203,376 |
| 比較 | | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,667 | 0 | 308 | 0 | 0 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 |
|-------|-------|---------|---|-----|
| 職員手当等 | 1,996 | その他の増加分 | 扶養手当 18 通勤手当 3 時間外勤務手当 1,667 管理職手当 308 | |

地方債の平成27年度末及び平成28年度末における現在高並びに平成29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 | | 平成27年度末 現在高 | 平成28年度末 現在高 | 平成29年度中増減見込 | | 平成29年度末 現在高見込額 |
|-------------|-----|----------------|----------------|-------------|---------|-------------------|
| | | | | 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| 1 普通債 | 補正前 | 1,608,299 | 1,671,986 | 571,600 | 187,149 | 2,056,437 |
| | 補正後 | 1,608,299 | 1,671,986 | 571,600 | 187,153 | 2,056,433 |
| (3) 衛生債 | 補正前 | 84,362 | 87,616 | 4,200 | 1,952 | 89,864 |
| | 補正後 | 84,362 | 87,616 | 4,200 | 1,956 | 89,860 |
| 2 その他 | 補正前 | 1,818,187 | 1,647,477 | | 172,404 | 1,475,073 |
| | 補正後 | 1,818,187 | 1,647,477 | | 173,586 | 1,473,891 |
| (1) 減税補てん債 | 補正前 | 155,209 | 130,392 | | 25,117 | 105,275 |
| | 補正後 | 155,209 | 130,392 | | 25,262 | 105,130 |
| (3) 臨時財政対策債 | 補正前 | 1,634,294 | 1,502,600 | | 132,803 | 1,369,797 |
| | 補正後 | 1,634,294 | 1,502,600 | | 133,840 | 1,368,760 |
| 合 計 | 補正前 | 3,426,486 | 3,319,463 | 571,600 | 359,553 | 3,531,510 |
| | 補正後 | 3,426,486 | 3,319,463 | 571,600 | 360,739 | 3,530,324 |