

議案第73号

平成27年度吉賀町一般会計補正予算（第1号）

平成27年度吉賀町一般会計補正予算（第1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344,616千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,316,639千円とする。

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 地方債の補正は「第5表 地方債補正」による。

平成27年6月12日提出

吉賀町長 中 谷 勝

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 国庫支出金		千円 669,949	千円 14,162	千円 684,111
	2 国庫補助金	354,510	14,162	368,672
14 県支出金		374,876	700	375,576
	2 県補助金	158,452	600	159,052
	3 委託金	36,126	100	36,226
18 繰越金		1	298,225	298,226
	1 繰越金	1	298,225	298,226
19 諸収入		124,522	5,229	129,751
	4 受託事業収入	2,760	729	3,489
	5 雑入	80,510	4,500	85,010
20 町債		1,259,086	26,300	1,285,386
	1 町債	1,259,086	26,300	1,285,386
歳入	合計	6,972,023	344,616	7,316,639

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 議会費		66,852	△214	66,638
	1 議会費	66,852	△214	66,638
2 総務費		1,208,336	109,945	1,318,281
	1 総務管理費	1,107,960	118,732	1,226,692
	2 徴税費	47,688	△4,850	42,838
	3 戸籍住民基本台帳費	26,061	△3,937	22,124
3 民生費		1,498,184	15,834	1,514,018
	1 社会福祉費	965,823	15,243	981,066
	2 児童福祉費	436,129	591	436,720
	3 生活保護費	96,232	0	96,232
4 衛生費		940,696	△16,329	924,367
	1 保健衛生費	725,737	△16,329	709,408
6 農林水産業費		368,237	1,484	369,721
	1 農業費	304,875	△1,715	303,160
	2 林業費	63,051	3,199	66,250
7 商工費		187,724	55,006	242,730
	1 商工費	187,724	55,006	242,730
8 土木費		660,124	37,160	697,284
	1 土木管理費	146,250	1,539	147,789

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	2 道路橋梁費	313,141	33,773	346,914
	3 河川費	71,460	1,215	72,675
	5 住宅費	129,214	633	129,847
9 消防費		311,405	2,000	313,405
	1 消防費	311,405	2,000	313,405
10 教育費		979,350	2,450	981,800
	3 中学校費	81,495	101	81,596
	4 社会教育費	70,393	2,349	72,742
12 公債費		744,427	137,280	881,707
	1 公債費	744,427	137,280	881,707
歳	出	合	計	
		6,972,023	344,616	7,316,639

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
1 3 国庫支出金	千円 669,949	千円 14,162	千円 684,111
1 4 県支出金	374,876	700	375,576
1 8 繰越金	1	298,225	298,226
1 9 諸収入	124,522	5,229	129,751
2 0 町債	1,259,086	26,300	1,285,386
歳 入 合 計	6,972,023	344,616	7,316,639

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	66,852	△214	66,638
2 総務費	1,208,336	109,945	1,318,281
3 民生費	1,498,184	15,834	1,514,018
4 衛生費	940,696	△16,329	924,367
6 農林水産業費	368,237	1,484	369,721
7 商工費	187,724	55,006	242,730
8 土木費	660,124	37,160	697,284
9 消防費	311,405	2,000	313,405
10 教育費	979,350	2,450	981,800
12 公債費	744,427	137,280	881,707
歳出合計	6,972,023	344,616	7,316,639

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	△214
12,502	0	2,500	94,943
1,660	0	0	14,174
0	0	0	△16,329
0	0	729	755
0	25,600	0	29,406
0	700	0	36,460
0	0	2,000	0
700	0	0	1,750
0	0	0	137,280
14,862	26,300	5,229	298,225

2 歳 入

1 3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費国庫補助金	0	11,295	11,295
2 民生費国庫補助金	23,182	2,867	26,049
計	354,510	14,162	368,672

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 総務管理費国庫補助金	11,295	番号制度システム改修費補助金（総務省）	11,295
1 社会福祉費国庫補助金	2,867	番号制度システム改修費補助金（厚生労働省）	2,867

1 4 款 県支出金
2 項 県補助金

3 衛生費県補助金	4,822	600	5,422
計	158,452	600	159,052

1 保健衛生費県補助金	600	地域医療教育推進事業費補助金	600
-------------	-----	----------------	-----

1 4 款 県支出金
3 項 委託金

7 教育費委託金	3,600	100	3,700
計	36,126	100	36,226

3 中学校費委託金	100	しまねのふるまい体験活動推進事業	100
-----------	-----	------------------	-----

1 8 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1	298,225	298,226
計	1	298,225	298,226

1 繰越金	298,225	純繰越金	298,225
-------	---------	------	---------

19款 諸収入
4項 受託事業収入

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 農林水産業費受託事業収入	2,760	729	3,489
計	2,760	729	3,489

節		説明	千円
区分	金額		
1 林業費受託事業収入	729	公社造林受託事業収入	729

19款 諸収入
5項 雑入

5 雑入	80,509	4,500	85,009
計	80,510	4,500	85,010

20 雑入	4,500	コミュニティ助成金	4,500

20款 町債
1項 町債

3 合併特例事業債	74,700	25,600	100,300
10 土木債	69,100	700	69,800
計	1,259,086	26,300	1,285,386

1 合併特例事業債	25,600	彫刻の道整備事業	25,600
4 公営住宅建設事業債	700	公営住宅整備事業	700

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	千円 66,852	千円 △214	千円 66,638	千円	千円	千円	千円 △214
計	66,852	△214	66,638	0	0	0	△214

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △36	002 職員人件費	千円 △214
3 職員手当等	△178	一般職給料	△36
		扶養手当	△156
		通勤手当	29
		期末手当	△41
		勤勉手当	△4
		退職手当組合負担金	△6

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	338,937	△9,495	329,442				△9,495
5 財産管理費	179,646	122,571	302,217				122,571

2 給料	△5,337	002 職員人件費	△10,817
3 職員手当等	△5,480	一般職給料	△5,337
8 報償費	707	扶養手当	△1,116
9 旅費	305	住居手当	△202
12 役務費	10	通勤手当	△384
14 使用料及び賃借料	300	期末手当	△1,235
		勤勉手当	△549
		時間外勤務手当	△1,033
		退職手当組合負担金	△961
		026 吉賀町誕生10周年記念事業	717
		講師謝礼	457
		参加協力謝礼	150
		報償用物品費	60
		神楽上演謝礼	40
		傷害保険料	10
		050 その他経費	605
		普通旅費	305
		自動車借上料	300
11 需用費	518	003 庁舎維持管理費	15,846
		電話工事費	15,846
12 役務費	47	004 公用車維持管理費	9,047

2款 総務費
1項 総務管理費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			一般財源 千円
				特定財源			
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 企画費	298,901	13,664	312,565			2,500 諸収入	11,164
7 土地対策費	77,284	△8,008	69,276				△8,008

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	15,846	自動車損害保険料	47
		車両購入費	9,000
18 備品購入費	9,000	005 その他財産維持管理費	518
		施設修繕料	518
25 積立金	97,160	006 基金積立金	97,160
		減債基金積立金	91,070
		ふるさと創生基金積立金	6,090
1 報酬	758	010 地域情報費	506
		ホームページ作成委託料	506
8 報償費	△220	011 企業誘致対策事業費	5,616
		施設修繕料	5,616
9 旅費	△260	033 地域おこし協力隊事業	0
		参加協力謝礼	△220
11 需用費	5,466	普通旅費	△380
		印刷製本費	△150
12 役務費	△600	広告料	△600
		事業委託料	1,350
13 委託料	6,014	036 地方創生総合戦略策定事業費	878
		地方創生推進委員報酬	758
		費用弁償	120
19 負担金、補助及び交付金	2,506	037 地域力創造アドバイザー活用事業費	4,158
		事業委託料	4,158
		040 団体負担金	6
		島根県過疎地域対策協議会負担金*	6
		050 その他経費	2,500
		一般コミュニティ助成事業補助金	2,500
2 給料	△4,671	002 職員人件費	△8,008
		一般職給料	△4,671
3 職員手当等	△3,337	扶養手当	△156
		通勤手当	△86
		期末手当	△1,145
		勤勉手当	△642
		時間外勤務手当	△467
		退職手当組合負担金	△841

2款 総務費
1項 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	
8 電算管理費	千円 156,172	千円 0	千円 156,172	千円 12,502 国庫支出金	千円	千円	千円 △12,502
計	1,107,960	118,732	1,226,692	12,502	0	2,500	103,730

節		説明
区分	金額	
	千円	千円 財源更正

2款 総務費
2項 徴税費

1 税務総務費	47,344	△4,850	42,494				△4,850
計	47,688	△4,850	42,838	0	0	0	△4,850

2 給料	△2,739	002 職員人件費	△4,850
		一般職給料	△2,739
3 職員手当等	△2,111	扶養手当	5
		通勤手当	19
		期末手当	△863
		勤勉手当	△505
		時間外勤務手当	△274
		退職手当組合負担金	△493

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	26,061	△3,937	22,124				△3,937
計	26,061	△3,937	22,124	0	0	0	△3,937

2 給料	△3,131	002 職員人件費	△3,937
		一般職給料	△3,131
3 職員手当等	△806	扶養手当	△121
		通勤手当	△394
		期末手当	△32
		勤勉手当	△259

3款 民生費
1項 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 246,942	千円 12,927	千円 259,869	千円	千円	千円	千円 12,927
2 高齢者福祉費	530,295	2,316	532,611	1,390 国庫支出金			926
計	965,823	15,243	981,066	1,390	0	0	13,853

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 7,428	002 職員人件費	千円 13,230
3 職員手当等	5,802	一般職給料	7,428
		扶養手当	156
		住居手当	234
28 繰出金	△303	通勤手当	△226
		期末手当	1,893
		勤勉手当	937
		時間外勤務手当	1,003
		退職手当組合負担金	1,805
		003 国民健康保険事業特別会計繰出金	△303
		国民健康保険事業特別会計繰出金	△303
11 需用費	1,040	003 老人福祉センター管理費	727
		施設修繕料	727
28 繰出金	1,276	005 特養とびのこ苑管理費	313
		施設修繕料	313
		024 介護保険事業特別会計繰出金	1,276
		介護保険事業特別会計繰出金	1,276

3款 民生費
2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	117,558	591	118,149				591
計	436,129	591	436,720	0	0	0	591

15 工事請負費	591	006 放課後児童対策事業費	591
		改良工事費	591

3款 民生費
3項 生活保護費

1 生活保護総務費	9,236	0	9,236	270 国庫支出金			△270
計	96,232	0	96,232	270	0	0	△270

		財源更正	
--	--	------	--

4款 衛生費
1項 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	
1 保健衛生総務費	千円 424,435	千円 △16,524	千円 407,911	千円	千円	千円	千円 △16,524
2 母子衛生費	33,422	124	33,546				124
3 予防費	33,775	71	33,846				71
計	725,737	△16,329	709,408	0	0	0	△16,329

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	千円 △16,524	011 簡易水道事業特別会計繰出金	千円 △16,524
		簡易水道事業特別会計繰出金	△16,524
19 負担金、補助及び交付金	124	040 団体負担金	124
		母子生活支援施設改築負担金	124
13 委託料	71	007 歯科保健事業費	71
		検診委託料	71

6款 農林水産業費
1項 農業費

2 農業総務費	82,688	872	83,560				872
4 農業振興施設費	5,591	200	5,791				200
6 農地費	111,341	△2,787	108,554				△2,787
計	304,875	△1,715	303,160	0	0	0	△1,715

2 給料	△166	002 職員人件費	872
		一般職給料	△166
3 職員手当等	1,038	扶養手当	450
		住居手当	360
		通勤手当	183
		期末手当	102
		勤勉手当	△11
		時間外勤務手当	△16
		退職手当組合負担金	△30
11 需用費	200	008 農業振興施設管理費	200
		施設修繕料	200
28 繰出金	△2,787	005 農業集落排水事業特別会計繰出金	△2,787
		農業集落排水事業特別会計繰出金	△2,787

6款 農林水産業費
2項 林業費

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	
1 林業総務費	千円 19,486	千円 470	千円 19,956	千円	千円	千円	千円 470
2 林業振興費	23,037	729	23,766			729	
4 林道費	13,159	2,000	15,159				2,000
計	63,051	3,199	66,250	0	0	729	2,470

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 100	002 職員人件費	千円 470
3 職員手当等	370	一般職給料	100
		住居手当	204
		通勤手当	57
		期末手当	52
		勤勉手当	29
		時間外勤務手当	10
		退職手当組合負担金	18
13 委託料	729	022 公社造林事業費	729
		事業委託料	729
15 工事請負費	2,000	003 林道維持管理費	2,000
		維持補修工事費	2,000

7款 商工費
1項 商工費

2 観光費	70,690	26,916	97,606				26,916
3 都市農村交流費	18,396	28,090	46,486		25,600	町債	2,490

12 役務費	11	005 観光施設管理費	26,916
		浄化槽法定検査料	11
13 委託料	1,553	事業委託料	324
		設計監理業務委託料	1,152
15 工事請負費	25,352	調査委託料	77
		建設工事費	25,352
8 報償費	239	024 「彫刻の道」整備事業費	28,090
		会議等出席謝礼	239
9 旅費	214	普通旅費	214
		事業委託料	2,160
13 委託料	5,962	測量業務委託料	994
		設計監理業務委託料	2,160
14 使用料及び賃借料	18	調査委託料	648
		自動車借上料	15

7款 商工費
1項 商工費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	187,724	55,006	242,730	0	25,600	0	29,406

節		説明	千円
区分	金額		
15 工事請負費	6,537	駐車場使用料	3
18 備品購入費	15,120	改良工事費	3,729
		銘板・看板設置工事	2,808
		彫刻購入費	15,120

8款 土木費
1項 土木管理費

1 土木総務費	146,250	1,539	147,789				1,539
計	146,250	1,539	147,789	0	0	0	1,539

12 役務費	50	003 下水道事業特別会計繰出金	679
15 工事請負費	810	下水道事業特別会計繰出金	679
		050 その他経費	860
28 繰出金	679	受講料	50
		改良工事費	810

8款 土木費
2項 道路橋梁費

1 道路橋梁維持費	92,130	29,923	122,053				29,923
2 道路橋梁新設改良費	221,011	3,850	224,861				3,850
計	313,141	33,773	346,914	0	0	0	33,773

13 委託料	24,485	003 道路維持管理費	29,923
15 工事請負費	5,438	調査委託料	24,485
		維持補修工事費	5,438
2 給料	2,151	002 職員人件費	3,850
3 職員手当等	1,699	一般職給料	2,151
		扶養手当	432
		住居手当	△154
		通勤手当	△115
		期末手当	667
		勤勉手当	331
		時間外勤務手当	151
		退職手当組合負担金	387

8款 土木費
3項 河川費

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 河川改良費	千円 60,386	千円 1,215	千円 61,601	千円	千円	千円	千円 1,215
計	71,460	1,215	72,675	0	0	0	1,215

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	千円 1,215	027 鋳物師川改良事業費 改良工事費 千円 1,215

8款 土木費
5項 住宅費

2 住宅建設費	117,512	633	118,145		700		△67
					町債		
計	129,214	633	129,847	0	700	0	△67

22 補償、補填及び賠償金	633	022 公営住宅等整備事業費 移転補償費 633
---------------	-----	--------------------------------

9款 消防費
1項 消防費

3 災害対策費	39,714	2,000	41,714			2,000	
						諸収入	
計	311,405	2,000	313,405	0	0	2,000	0

19 負担金、補助及び交付金	2,000	003 災害対策費 自主防災組織育成助成事業補助金 2,000
----------------	-------	---------------------------------------

10款 教育費
3項 中学校費

2 中学校教育振興費	6,197	101	6,298	100			1
				県支出金			
計	81,495	101	81,596	100	0	0	1

8 報償費	13	023 しまねのふるまい体験活動推進事業費	101	
			車両借上謝礼	13
11 需用費	86		消耗品費	86
12 役務費	2		通信運搬費	2

10 款 教育費
4 項 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	
1 社会教育総務費	千円 31,535	千円 2,349	千円 33,884	千円 600 県支出金	千円	千円	千円 1,749
計	70,393	2,349	72,742	600	0	0	1,749

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 798	002 職員人件費	千円 1,951
3 職員手当等	1,153	一般職給料	798
8 報償費	△154	扶養手当	390
9 旅費	32	住居手当	△43
11 需用費	323	通勤手当	△125
12 役務費	17	期末手当	450
14 使用料及び賃借料	21	勤勉手当	216
18 備品購入費	159	時間外勤務手当	121
		退職手当組合負担金	144
		007 子育て協働プロジェクト事業費	0
		費用弁償	△32
		消耗品費	△168
		印刷製本費	200
		008 ふるさと教育推進事業費	398
		講師謝礼	△90
		ボランティア謝礼	△64
		費用弁償	64
		消耗品費	313
		燃料費	△2
		コピー料	53
		コピー用紙代	△7
		光熱水費	△3
		実習材料費	△8
		教材費	△55
		通信運搬費	17
		自動車借上料	21
		図書購入費	159

12 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	670,858	137,280	808,138				137,280
------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

23 償還金、利子及び割引料	137,280	003 長期債元金	137,280
		町債繰上償還元金	137,280

12款 公債費
1項 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
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 744,427	千円 137,280	千円 881,707	千円 0	千円 0	千円 0	千円 137,280

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
補正後	長 等	2		14,338	4,075			4,504	22,917	3,025	25,942	
	議 員	11	25,820		7,929				33,749	15,316	49,065	
	そ の 他 特 別 職	1,271	150,675						150,675	7,256	157,931	
	計	1,284	176,495	14,338	12,004			4,504	207,341	25,597	232,938	
補正前	長 等	2		14,338	4,075			4,504	22,917	3,025	25,942	
	議 員	11	25,820		7,929				33,749	15,316	49,065	
	そ の 他 特 別 職	1,256	149,917						149,917	7,256	157,173	
	計	1,269	175,737	14,338	12,004			4,504	206,583	25,597	232,180	
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 特 別 職	15	758						758		758	
	計	15	758						758		758	

2. 一般職

(1) 総 括

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	88		346,531	281,139	627,670	114,235	741,905	
補正前	88		352,134	282,989	635,123	114,235	749,358	
比 較			△ 5,603	△ 1,850	△ 7,453		△ 7,453	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 金 負 担 金
	補正後	4,996	300	11,950	10,091	80	84,599	45,869	44,482	1,092	3,519	9,010	74,161
	補正前	4,996	300	12,066	11,133	80	84,751	46,326	44,987	1,092	3,120	9,010	74,138
	比 較			△ 116	△ 1,042		△ 152	△ 457	△ 505		399		23

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
給 料	△ 5,603	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	353			353
		その他の増減分	△ 5,956	会計間異動に伴う増減分 育児休業に伴う増減分	△ 227 △ 5,729	
職 員 手 当	△ 1,850	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	△ 1,850	昇給に伴う増加分 会計間異動に伴う増減分 育児休業に伴う増減分 条件変更に伴う増減分	283 △ 76 △ 1,719 △ 338	