

議案第95号

平成27年度吉賀町一般会計補正予算（第2号）

平成27年度吉賀町一般会計補正予算（第2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10,833千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,327,472千円とする。

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9月11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
11 分担金及び負担金		千円 28,769	千円 10	千円 28,779
	2 負担金	20,914	10	20,924
13 国庫支出金		684,111	4,367	688,478
	2 国庫補助金	368,672	4,367	373,039
14 県支出金		375,576	△2,503	373,073
	2 県補助金	159,052	790	159,842
	3 委託金	36,226	△3,293	32,933
19 諸収入		129,751	5,323	135,074
	5 雑入	85,010	5,323	90,333
20 町債		1,285,386	3,636	1,289,022
	1 町債	1,285,386	3,636	1,289,022
歳入	合計	7,316,639	10,833	7,327,472

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		1,318,281	△37,141	1,281,140
	1 総務管理費	1,226,692	△28,148	1,198,544
	2 徴税費	42,838	68	42,906
	4 選挙費	19,176	△9,061	10,115
3 民生費		1,514,018	10,451	1,524,469
	1 社会福祉費	981,066	7,976	989,042
	2 児童福祉費	436,720	2,475	439,195
4 衛生費		924,367	2,298	926,665
	1 保健衛生費	709,408	2,298	711,706
6 農林水産業費		369,721	12,376	382,097
	1 農業費	303,160	10,291	313,451
	2 林業費	66,250	2,085	68,335
7 商工費		242,730	2,122	244,852
	1 商工費	242,730	2,122	244,852
8 土木費		697,284	3,951	701,235
	1 土木管理費	147,789	700	148,489
	2 道路橋梁費	346,914	2,825	349,739
	5 住宅費	129,847	426	130,273
9 消防費		313,405	198	313,603

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	1 消防費	313,405	198	313,603
10 教育費		981,800	9,028	990,828
	1 教育総務費	219,608	25	219,633
	4 社会教育費	72,742	8,928	81,670
	5 保健体育費	305,818	75	305,893
11 災害復旧費		0	7,550	7,550
	1 農林水産施設災害復旧費	0	5,350	5,350
	2 公共土木施設災害復旧費	0	2,200	2,200
歳	出	合	計	
		7,316,639	10,833	7,327,472

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 1 分担金及び負担金	千円 28,769	千円 10	千円 28,779
1 3 国庫支出金	684,111	4,367	688,478
1 4 県支出金	375,576	△2,503	373,073
1 9 諸収入	129,751	5,323	135,074
2 0 町債	1,285,386	3,636	1,289,022
歳 入 合 計	7,316,639	10,833	7,327,472

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	1,318,281	△37,141	1,281,140
3 民生費	1,514,018	10,451	1,524,469
4 衛生費	924,367	2,298	926,665
6 農林水産業費	369,721	12,376	382,097
7 商工費	242,730	2,122	244,852
8 土木費	697,284	3,951	701,235
9 消防費	313,405	198	313,603
10 教育費	981,800	9,028	990,828
11 災害復旧費	0	7,550	7,550
歳出合計	7,316,639	10,833	7,327,472

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
474	△900	0	△36,715
240	0	10	10,201
0	700	0	1,598
0	0	0	12,376
1,150	0	0	972
0	100	0	3,851
0	200	0	△2
0	0	1,500	7,528
0	0	0	7,550
1,864	100	1,510	7,359

2 歳 入

1 1 款 分担金及び負担金
2 項 負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 民生費負担金	20,339	10	20,349
計	20,914	10	20,924

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 児童福祉費負担金	10	子育て支援利用料	10

1 3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	11,295	4,367	15,662
計	368,672	4,367	373,039

1 総務管理費国庫補助金	4,367	地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）	4,367

1 4 款 県支出金
2 項 県補助金

2 民生費県補助金	34,560	240	34,800
6 商工費県補助金	1,100	550	1,650
計	159,052	790	159,842

2 児童福祉費県補助金	240	地域子ども・子育て支援事業補助金	240
1 商工費県補助金	550	地域商業等支援事業	550

1 4 款 県支出金
3 項 委託金

1 総務費委託金	24,680	△3,293	21,387
計	36,226	△3,293	32,933

3 選挙費県委託金	△3,293	知事県議会議員選挙費	△3,293

19款 諸収入
5項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
5 雑入	85,009	5,323	90,332
計	85,010	5,323	90,333

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
20 雑入	5,323	建物災害共済金	3,823
		協働のまちづくり事業助成金	1,500

20款 町債
1項 町債

10 土木債	69,800	100	69,900
15 臨時財政対策債	182,786	3,536	186,322
計	1,285,386	3,636	1,289,022

4 公営住宅建設 事業債	100	公営住宅整備事業	100
1 臨時財政対策 債	3,536	臨時財政対策債	3,536

3 歳 出

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	
1 一般管理費	千円 329,442	千円 △1,863	千円 327,579	千円 717 国庫支出金	千円	千円	千円 △2,580
5 財産管理費	302,217	△30,784	271,433				△30,784
6 企画費	312,565	4,434	316,999	3,050 国庫支出金	△300 町債		1,684
10 自治振興費	35,130	65	35,195		△600 町債		665
計	1,226,692	△28,148	1,198,544	3,767	△900	0	△31,015

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 445	002 職員人件費	千円 △3,855
4 共済費	△2,459	児童手当	445
8 報償費	141	共済組合追加費用	△4,300
12 役務費	10	026 吉賀町誕生10周年記念事業	151
		参加協力謝礼	80
		記念品費	61
		機器調整料	10
		050 その他経費	1,841
		社会保険料	1,570
		労働災害保険料	271
13 委託料	1,188	006 基金積立金	△31,972
25 積立金	△31,972	減債基金積立金	△25,882
		ふるさと創生基金積立金	△6,090
		021 公共施設等総合管理計画策定事業費	1,188
		事業委託料	1,188
11 需用費	△131	004 定住対策事業費	1,220
13 委託料	2,048	移住希望者来町支援事業補助金	700
15 工事請負費	1,000	社会福祉士等修学資金貸付金	520
19 負担金、補助及び交付金	997	011 企業誘致対策事業費	1,636
21 貸付金	520	消耗品費	19
		建設工事費	1,000
		企業立地促進助成金	267
		企業進出希望者来町支援助成金	350
		035 ふるさと応援寄附推進事業費	△345
		印刷製本費	△150
		事業委託料	△195
		038 ええもん知ってもらおうプロジェクト事業費	2,243
		事業委託料	2,243
		040 団体負担金	△320
		萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金	△320
15 工事請負費	65	005 自治会館地区集会所管理費	65
		災害復旧工事費	65

2款 総務費
2項 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	
1 税務総務費	千円 42,494	千円 68	千円 42,562	千円	千円	千円	千円 68
計	42,838	68	42,906	0	0	0	68

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	千円 68	002 職員人件費	千円 68
		扶養手当	59
		期末手当	9

2款 総務費
4項 選挙費

4 知事県議会 議員選挙費	10,746	△1,237	9,509	△3,293			2,056
				県支出金			
7 農業委員会 委員選挙費	7,883	△7,824	59				△7,824

1 報酬	△72	001 各種委員費	△182
		選挙管理委員報酬	△23
7 賃金	△174	投票管理者立会人報酬	△13
		開票管理者立会人報酬	△36
9 旅費	△217	費用弁償	△110
		003 選挙事務費	△1,055
11 需用費	△318	臨時雇用賃金	△174
		普通旅費	△107
13 委託料	△81	消耗品費	△203
		コピー料	△100
14 使用料及び賃 借料	△12	コピー用紙代	△15
		掲示板設置委託料	△81
		会場借上料	△10
18 備品購入費	△363	自動車借上料	△2
		事務用備品購入費	△363
1 報酬	△1,557	001 各種委員費	△1,698
		選挙管理委員報酬	△85
3 職員手当等	△4,648	投票管理者立会人報酬	△1,406
		開票管理者立会人報酬	△66
7 賃金	△575	費用弁償	△141
		002 職員人件費	△4,648
9 旅費	△141	時間外勤務手当	△4,648
		003 選挙事務費	△1,478
11 需用費	△545	臨時雇用賃金	△575
		消耗品費	△93

2款 総務費
4項 選挙費

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	19,176	△9,061	10,115	△3,293	0	0	△5,768

節		説明	千円
区分	金額		
12	役務費	食糧費	△160
		印刷製本費	△252
14	使用料及び賃借料	図書代	△40
		通信運搬費	△130
18	備品購入費	機器調整料	△54
		臨時電話料	△84
		会場借上料	△25
		自動車借上料	△15
		事務用備品購入費	△50

3款 民生費
1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	259,869	1,150	261,019				1,150
2 高齢者福祉費	532,611	5,764	538,375				5,764
4 障がい者福祉費	24,542	166	24,708				166
6 障がい者自立支援費	163,928	896	164,824				896
計	981,066	7,976	989,042	0	0	0	7,976

19 負担金、補助及び交付金	50	006 成年後見支援事業費	50
		益田鹿足成年後見センター事業負担金	50
23 償還金、利子及び割引料	1,100	010 臨時福祉給付金事業費	1,100
		国庫支出金還付金	1,100
18 備品購入費	5,217	005 特養とびのこ苑管理費	5,217
		施設備品購入費	5,217
28 繰出金	547	026 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	547
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金	547
23 償還金、利子及び割引料	166	050 その他経費	166
		県支出金還付金	166
23 償還金、利子及び割引料	896	050 その他経費	896
		国庫支出金還付金	194
		県支出金還付金	702

3款 民生費
2項 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	
1 児童福祉総務費	千円 118,149	千円 1,875	千円 120,024	千円 240 県支出金	千円 0	千円 10 分担金及び負担金	千円 1,625
2 保育所費	290,725	600	291,325				600
計	436,720	2,475	439,195	240	0	10	2,225

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 360	012 子育て世帯臨時特例給付金事業費 国庫支出金還付金	千円 1,515
23 償還金、利子及び割引料	1,515	016 子育て支援ヘルパー派遣事業費 事業委託料	360
3 職員手当等	600	002 職員人件費 時間外勤務手当	600

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	407,911	1,992	409,903		700 町債		1,292
3 予防費	33,846	306	34,152				306
計	709,408	2,298	711,706	0	700	0	1,598

1 報酬	45	001 各種委員費 地域医療計画策定委員報酬	52 45
9 旅費	7	費用弁償	7
19 負担金、補助及び交付金	720	008 地域医療対策費 医療従事者等確保対策補助金	720
28 繰出金	1,220	011 簡易水道事業特別会計繰出金 簡易水道事業特別会計繰出金	1,220
13 委託料	299	007 歯科保健事業費 検診委託料	299 299
23 償還金、利子及び割引料	7	008 健康増進事業費 県支出金還付金	7 7

6款 農林水産業費
1項 農業費

3 農業振興費	96,039	1,260	97,299				1,260
---------	--------	-------	--------	--	--	--	-------

19 負担金、補助及び交付金	1,260	003 有機農業振興費 みんなでひろげる有機の郷事業補助金	1,260 1,260
----------------	-------	----------------------------------	----------------

6款 農林水産業費
1項 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	
6 農地費	千円 108,554	千円 9,031	千円 117,585	千円	千円	千円	千円 9,031
計	303,160	10,291	313,451	0	0	0	10,291

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	千円 2,815	003 農道水路維持管理費	千円 2,815
		測量設計業務委託料	2,815
28 繰出金	6,216	005 農業集落排水事業特別会計繰出金	6,216
		農業集落排水事業特別会計繰出金	6,216

6款 農林水産業費
2項 林業費

1 林業総務費	19,956	560	20,516				560
3 林業振興施設費	7,256	1,525	8,781				1,525
計	66,250	2,085	68,335	0	0	0	2,085

19 負担金、補助及び交付金	560	003 有害鳥獣対策費	560
		農作物等獣被害防止対策事業補助金	560
13 委託料	1,500	005 林業総合センター管理費	25
		機器材借上料	25
14 使用料及び賃借料	25	006 平栃の滝森林公園管理費	1,500
		測量業務委託料	1,500

7款 商工費
1項 商工費

1 商工振興費	98,638	1,100	99,738	550			550
				県支出金			
3 都市農村交流費	46,486	1,022	47,508	600			422
				国庫支出金			
計	242,730	2,122	244,852	1,150	0	0	972

19 負担金、補助及び交付金	1,100	028 地域商業等支援事業費	1,100
		地域商業等支援事業補助金	1,100
15 工事請負費	422	006 交流研修センター管理費	422
		災害復旧工事費	422
19 負担金、補助及び交付金	600	023 吉賀ツーリズム推進事業費	600
		移住体験プログラム支援事業補助金	600

8款 土木費
1項 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
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	千円 147,789	千円 700	千円 148,489	千円	千円	千円	千円 700
計	147,789	700	148,489	0	0	0	700

節		説明
区分	金額	
8 報償費	千円 700	050 その他経費 弁護士謝礼 700

8款 土木費
2項 道路橋梁費

1 道路橋梁維持費	122,053	2,825	124,878				2,825
計	346,914	2,825	349,739	0	0	0	2,825

11 需用費	2,825	005 除雪費 除雪車整備料 2,825
--------	-------	----------------------------

8款 土木費
5項 住宅費

1 住宅管理費	11,702	284	11,986				284
2 住宅建設費	118,145	142	118,287		100 町債		42
計	129,847	426	130,273	0	100	0	326

9 旅費	44	003 住宅管理費 研修旅費 44
19 負担金、補助及び交付金	240	島根県住宅供給公社使用料負担金 240
22 補償、補填及び賠償金	142	022 公営住宅等整備事業費 移転補償費 142

9款 消防費
1項 消防費

3 災害対策費	41,714	198	41,912		200 町債		△2
計	313,405	198	313,603	0	200	0	△2

19 負担金、補助及び交付金	198	003 災害対策費 防災士資格取得補助金 198
----------------	-----	--------------------------------

10款 教育費
1項 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	
3 基幹集落センター費	千円 8,260	千円 25	千円 8,285	千円	千円	千円	千円 25
計	219,608	25	219,633	0	0	0	25

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 25	003 六日市基幹集落センター管理費 機器材借上料	千円 25

10款 教育費
4項 社会教育費

1 社会教育総務費	33,884	1,500	35,384			1,500	
						諸収入	
2 公民館費	23,005	74	23,079				74
3 図書館費	14,140	7,354	21,494				7,354
計	72,742	8,928	81,670	0	0	1,500	7,428

19 負担金、補助及び交付金	1,500	011 文化振興事業費 文化振興事業費補助金	1,500
14 使用料及び賃借料	74	003 事務局管理費 機器材借上料	74
15 工事請負費	7,354	003 事務局管理費 災害復旧工事費	7,354

10款 教育費
5項 保健体育費

2 保健体育施設費	300,084	75	300,159				75
計	305,818	75	305,893	0	0	0	75

14 使用料及び賃借料	75	004 柿木体育館管理費 機器材借上料	25
		006 蔵木グラウンドゴルフ場管理費 機器材借上料	25
		007 七日市運動公園管理費 機器材借上料	25

1 1 款 災害復旧費

1 項 農林水産施設災害復旧費

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 農業用施設 災害復旧費	千円 0	千円 4,000	千円 4,000	千円	千円	千円	千円 4,000
3 林道災害復 旧費	0	1,350	1,350				1,350
計	0	5,350	5,350	0	0	0	5,350

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	千円 4,000	005 現年単独災害復旧事業費 災害復旧工事費	千円 4,000
13 委託料	1,350	004 現年補助災害復旧事業費 測量設計業務委託料	1,350

1 1 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

1 公共土木施 設災害復旧 費	0	2,200	2,200				2,200
計	0	2,200	2,200	0	0	0	2,200

15 工事請負費	2,200	005 現年単独災害復旧事業費 災害復旧工事費	2,200
----------	-------	----------------------------	-------

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	1,185	149,091						149,091	7,256	156,347	
	計	1,198	174,911	14,338	12,004			4,504	205,757	25,597	231,354	
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	1,271	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	
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 特 別 職	△ 86	△ 1,584						△ 1,584		△ 1,584	
	計	△ 86	△ 1,584						△ 1,584		△ 1,584	

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	277,159	623,690	109,935	733,625	
補正前	88		346,531	281,139	627,670	114,235	741,905	
比 較				△ 3,980	△ 3,980	△ 4,300	△ 8,280	

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	12,009	10,091	80	84,608	45,869	40,434	1,092	3,519	9,455	74,161
	補正前	4,996	300	11,950	10,091	80	84,599	45,869	44,482	1,092	3,519	9,010	74,161
	比 較			59			9		△ 4,048			445	

(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		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	△ 3,980	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	△ 3,980	事業に伴う増減分 条件変更に伴う増減分	△ 4,048 68	