

平成26年6月市議会定例会

平成26年6月9日提出

補正予算説明書

議 案 第 1 号

平 成 26 年 度

一般会計補正予算 (第2号)

橋 本 市

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	2,673,354	38,841	2,712,195
3 民生費	10,155,746	6,287	10,162,033
4 衛生費	3,068,217	50,900	3,119,117
6 農林水産業費	756,572	26,451	783,023
7 商工費	329,326	11,250	340,576
8 土木費	2,423,589	93,450	2,517,039
9 消防費	854,788	261,025	1,115,813
10 教育費	2,496,662	43,233	2,539,895
歳出合計	26,443,832	531,437	26,975,269

(単位：千円)

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	
15,830		15,300	7,711
			6,287
23,947			26,953
4,111	10,700	3,000	8,640
9,905		559	786
	59,800		33,650
	245,700	1,988	13,337
10,000	17,900	2,200	13,133
63,793	334,100	23,047	110,497

2 歳 入

(款) 12 分担金及び負担金 308,810 千円
(項) 1 分担金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
12 分担金及び負担金	305,810	3,000	308,810
1 分担金	5,329	3,000	8,329
1 農林水産業費分担金	5,329	3,000	8,329

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 農業費分担金	3,000	市単農業用施設整備工事費分担金 3,000 (農林整備課)

(款) 14 国庫支出金 2,653,201 千円
(項) 2 国庫補助金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
14 国庫支出金	2,632,658	20,543	2,653,201
2 国庫補助金	478,177	20,543	498,720
2 衛生費国庫補助金	10,098	4,713	14,811
7 総務費国庫補助金	0	15,830	15,830

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 保健衛生費補助金	4,713	疾病予防対策事業費等補助金 4,713 (健康課)
		1 総務管理費補助金	15,830	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(総務省分) 12,033 (情報推進室) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(厚生労働省分) 3,797 (情報推進室)

(款) 15 県支出金 1,830,411 千円
(項) 2 県補助金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
15 県支出金	1,787,161	43,250	1,830,411
2 県補助金	738,029	43,250	781,279
3 衛生費県補助金	22,431	19,234	41,665
4 農林水産業費県補助金	182,821	4,111	186,932
5 商工費県補助金	53,258	19,905	73,163

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 保健衛生費補助金	19,234	風しんワクチン接種緊急助成事業費補助金 19,234 (健康課)
		1 農業費補助金	4,111	被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 4,111 (農林振興課)
		1 商工費補助金	19,905	観光施設整備補助金 10,000 (商工観光課) 緊急雇用創出臨時特例基金補助金 9,905 (商工観光課)

(款) 16 財産収入 36,431 千円
(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
16 財産収入	35,872	559	36,431
2 財産売払収入	15,979	559	16,538
1 不動産売払収入	15,948	559	16,507

節		説 明
区 分	金 額	
1 不動産売払収入	559	不動産売払収入 559 (企業誘致室)

(款) 18 繰入金 1,367,190 千円
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
18 繰入金	1,256,693	110,497	1,367,190
2 基金繰入金	1,249,893	110,497	1,360,390
1 財政調整基金繰入金	704,000	110,497	814,497

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	110,497	財政調整基金繰入金 110,497 (財政課)

(款) 20 諸収入 663,932 千円
(項) 5 雑 入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
20 諸収入	644,444	19,488	663,932
5 雑 入	586,340	19,488	605,828
1 雑 入	586,340	19,488	605,828

節		説 明
区 分	金 額	
8 雑 入	588	消防団員等公務災害補償費 551 (消防本部) 消防団員福祉共済金 37 (消防本部)
9 コミュニティ助成金	18,900	コミュニティ助成金 300 (防災推進室) コミュニティ助成金 1,400 (消防本部) コミュニティ助成金 17,200 (市民生活環境課)

(款) 21 市 債 4,217,600 千円
(項) 1 市 債

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
21 市 債	3,883,500	334,100	4,217,600
1 市 債	3,883,500	334,100	4,217,600
4 農林水産業債	91,300	10,700	102,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 農 業 債	10,700	合併特例債 4,200 (財政課) 地域活性化事業債 6,500 (財政課)

(款) 21 市 債 4,217,600 千円
 (項) 1 市 債

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
6 土 木 債	210,000	59,800	269,800
7 消 防 債	50,900	245,700	296,600
8 教 育 債	292,300	17,900	310,200

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
歳 入 合 計	26,443,832	531,437	26,975,269

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 道路橋梁債	50,300	合併特例債 50,300 (財政課)
3 都市計画債	9,500	合併特例債 9,500 (財政課)
1 消 防 債	245,700	合併特例債 212,400 (財政課) 緊急防災・減災事業債 29,200 (財政課) 防災対策事業債 4,100 (財政課)
2 小学校債	4,700	合併特例債 4,700 (財政課)
3 社会教育債	13,200	合併特例債 13,200 (財政課)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

3 歳 出

(款) 2 総務費 2,712,195 千円
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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 総務費	2,673,354	38,841	2,712,195	15,830		15,300	7,711
1 総務管理費	2,068,357	38,841	2,107,198	15,830		15,300	7,711
9 諸 費	96,829	16,109	112,938			15,000	1,109
						15,000	1,101
							8
10 電子計算費	173,244	21,682	194,926	15,830			5,852
				15,830			5,852
14 防災諸費	43,160	1,050	44,210			300	750
						300	750

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	16,109	0236 自治会に要する経費 16,101 (総務課)
		19 負担金補助及び交付金 16,101 掲示板設置改修補助金 81 集会所新築改修補助金 1,020 コミュニティ助成事業補助金 15,000
		0240 市民協働等に要する経費 8 (市民生活環境課)
		19 負担金補助及び交付金 8 市ボランティアサークル連絡協議会補助金 8
12 役 務 費	349	0241 電算管理運営に要する経費 21,682
13 委 託 料	21,333	(情報推進室)
		12 役務費 349 手数料 349
		13 委託料 21,333 社会保障・税番号制度システム整備委託料(総務省分) 14,000 基幹系認証環境構築委託料 1,052 社会保障・税番号制度システム整備委託料(厚生労働省分) 5,600 LAN整備委託料 681
18 備品購入費	750	2712 災害対策に要する経費 1,050
19 負担金補助及び交付金	300	(防災推進室)
		18 備品購入費 750 機械器具費 750
		19 負担金補助及び交付金 300 コミュニティ助成事業補助金 300

(款) 3 民生費 10,162,033 千円
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 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 民生費	10,155,746	6,287	10,162,033				6,287
1 社会福祉費	4,588,818	6,286	4,595,104				6,286
2 心身障がい者福祉費	1,256,760	5,028	1,261,788				5,028

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	189	
11 需 用 費	6	

(款) 3 民生費 10,162,033 千円
(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

款 項 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	
							5,028
4 老人福祉費	1,111,504	8	1,111,512				8
							8
7 隣保館費	45,068	1,250	46,318				1,250
							1,250
2 児童福祉費	4,716,272	1	4,716,273				1
5 障がい児通園事業費	70,582	1	70,583				1
							1

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	333	1017 障がい者自立支援に要する経費 5,028
13 委 託 料	4,500	(福祉課)
		1 報酬 189 障がい者施策推進協議会委員報酬 189
		11 需用費 6 食糧費 6
		12 役務費 333 郵便料 333
		13 委託料 4,500 障がい者計画及び障がい福祉計画策定委託料 4,500
19 負担金補助及び交付金	8	1020 在宅老人福祉に要する経費 8
		(いきいき長寿課)
		19 負担金補助及び交付金 8 老人クラブ女性部補助金 8
18 備品購入費	1,250	1030 文化センター管理運営に要する経費 1,250
		(文化センター)
		18 備品購入費 1,250 センター用器具費 1,250
19 負担金補助及び交付金	1	1113 たんぽぽ園管理運営に要する経費 1
		(こども課)
		19 負担金補助及び交付金 1 保護者会補助金 1

(款) 4 衛生費 3,119,117 千円
(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

款 項 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	
4 衛生費	3,068,217	50,900	3,119,117	23,947			26,953
1 保健衛生費	647,455	47,638	695,093	23,947			23,691
1 保健衛生総務費	415,934	9,453	425,387	4,713			4,740
							24

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	675	1410 母子保健事業に要する経費 24
12 役 務 費	1,242	(健康課)
13 委 託 料	7,512	19 負担金補助及び交付金 24 母子保健推進員運営費補助金 24
19 負担金補助及び交付金	24	

(款) 4 衛生費 3,119,117 千円
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 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	
				4,713			4,716
2 予 防 費	142,943	38,185	181,128	19,234			18,951
				19,234			18,951
2 清 掃 費	1,347,646	3,262	1,350,908				3,262
4 ごみ対策費	33,935	3,262	37,197				3,262
							3,262

節		説 明
区 分	金 額	
		1411 成人保健事業に要する経費 9,429 (健康課)
		11 需用費 675 消耗品費 12 印刷製本費 663
		12 役務費 1,242 郵便料 1,242
		13 委託料 7,512 検診委託料 7,512
11 需 用 費	285	1405 予防接種に要する経費 38,185
19 負担金補助及び交付金	37,900	(健康課)
		11 需用費 285 消耗品費 285
		19 負担金補助及び交付金 37,900 風しんワクチン接種緊急助成金 37,900
13 委 託 料	3,000	1512 ごみ対策に要する経費 3,262
17 公有財産購入費	262	(市民生活環境課)
		13 委託料 3,000 ごみ収集改善検討業務支援委託料 3,000
		17 公有財産購入費 262 権利購入費 262

(款) 6 農林水産業費 783,023 千円
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 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 農林水産業費	756,572	26,451	783,023	4,111	10,700	3,000	8,640
1 農業費	731,638	26,451	758,089	4,111	10,700	3,000	8,640
2 農業総務費	174,441	4,638	179,079		4,200		438
					4,200		438

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	138	1904 農業総務に要する経費 4,638
13 委 託 料	600	(農林整備課)
15 工事請負費	3,900	12 役務費 138 手数料 138
		13 委託料 600 設計監理委託料 600
		15 工事請負費 3,900 小田井上部憩いの広場整備工事費 3,900

(款) 6 農林水産業費 783,023 千円
(項) 1 農業費

款 項 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 農業振興費	185,076	4,513	189,589	4,111			402
				4,111			402
5 農地費	92,630	17,300	109,930		6,500	3,000	7,800
					6,500	3,000	7,800

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	4,513	1906 農業振興に要する経費 4,513 (農林振興課)
		19 負担金補助及び交付金 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 4,513 4,513
12 役 務 費	300	1922 市単農業用施設整備に要する経費 17,300 (農林整備課)
15 工事請負費	10,000	
16 原材料費	7,000	12 役務費 手数料 300 300 15 工事請負費 市単農業用施設整備工事費 10,000 10,000 16 原材料費 補修用材料費 7,000 7,000

(款) 7 商工費 340,576 千円
(項) 1 商工費

款 項 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	
7 商工費	329,326	11,250	340,576	9,905		559	786
1 商工費	329,326	11,250	340,576	9,905		559	786
2 商工振興費	165,044	10,464	175,508	9,905		559	
				9,905			559
4 観光費	65,827	786	66,613				786
							786

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	9,905	2104 商工振興に要する経費 9,905 (商工観光課)
25 積立金	559	13 委託料 緊急雇用創出事業臨時特例基金活用事業委託料 9,905 9,905 2115 企業誘致に要する経費 559 (企業誘致室)
		25 積立金 企業誘致対策基金積立金 559 559
13 委託料	188	2106 観光振興に要する経費 786 (商工観光課)
14 使用料及び賃借料	598	13 委託料 なんでも鑑定団撮影用器具製作委託料 188 188 14 使用料及び賃借料 会場借上料 598 598

(款) 8 土木費 2,517,039 千円
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

款 項 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 土木費	2,423,589	93,450	2,517,039		59,800		33,650
2 道路橋梁費	390,484	78,684	469,168		50,300		28,384
2 道路維持費	248,607	24,004	272,611				24,004
							24,004
3 道路新設改良費	136,047	54,680	190,727		50,300		4,380
					50,300		4,380
3 河川費	29,523	3,766	33,289				3,766
2 河川管理費	29,111	3,766	32,877				3,766
							3,766
4 都市計画費	1,840,528	10,300	1,850,828		9,500		800
4 公共排水費	7,273	10,300	17,573		9,500		800
					9,500		800
5 住宅費	155,908	700	156,608				700
1 住宅管理費	104,149	700	104,849				700

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	22,000	2304 道路維持に要する経費 24,004
12 役務費	697	(都市整備課)
18 備品購入費	1,300	11 需用費 22,000
27 公課費	7	修繕料 22,000
		12 役務費 697
		手数料 653
		自動車保険料 44
		18 備品購入費 1,300
		自動車購入費 1,300
		27 公課費 7
		自動車重量税 7
11 需用費	90	2307 道路新設改良（単独事業）に要する経費 54,680
12 役務費	1,590	(都市整備課)
15 工事請負費	53,000	11 需用費 90
		消耗品費 90
		12 役務費 1,590
		手数料 1,590
		15 工事請負費 53,000
		市単市道改良工事費 30,000
		市道舗装工事費 10,000
		小田井上部道路整備工事費 13,000
15 工事請負費	3,766	2403 河川管理に要する経費 3,766
		(都市整備課)
		15 工事請負費 3,766
		河川修繕工事費（過年度支出） 3,766
12 役務費	300	2512 公共排水に要する経費 10,300
15 工事請負費	10,000	(都市整備課)
		12 役務費 300
		手数料 300
		15 工事請負費 10,000
		公共排水路工事費 10,000
28 繰出金	700	

(款) 8 土木費 2,517,039 千円
(項) 5 住宅費

款 項 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	
							700

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		2605 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 700 (建築住宅課)
		28 繰出金 700 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 700

(款) 9 消防費 1,115,813 千円
(項) 1 消防費

款 項 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	
9 消防費	854,788	261,025	1,115,813		245,700	1,988	13,337
1 消防費	854,788	261,025	1,115,813		245,700	1,988	13,337
1 常備消防費	667,382	5,584	672,966		5,300		284
					5,300		284
2 非常備消防費	72,275	1,580	73,855			1,288	292
						1,288	292
3 消防施設費	103,988	253,120	357,108		240,400		12,720
					33,300		1,604
					207,100		11,116

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	509	2722 橋本北消防署管理に要する経費 5,584 (消防本部)
15 工事請負費	5,075	13 委託料 509 橋本北消防署増築工事設計監理委託料 509 15 工事請負費 5,075 橋本北消防署増築工事費 5,075
5 災害補償費	833	2705 消防団活動に要する経費 1,580 (消防本部)
18 備品購入費	747	5 災害補償費 833 消防団員等公務災害補償金 833 18 備品購入費 747 団用器具費 747
12 役 務 費	200	2706 防災対策事業に要する経費 34,904 (消防本部)
15 工事請負費	5,500	12 役務費 99 手数料 26 自動車保険料 73 15 工事請負費 5,500 防火水槽新設工事費 5,500
18 備品購入費	247,250	18 備品購入費 29,250 自動車購入費 29,250
27 公 課 費	170	27 公課費 55 自動車重量税 55
		2708 消防施設に要する経費 218,216 (消防本部)
		12 役務費 101 手数料 14 自動車保険料 87

(一般会計)

(款) 9 消防費 1,115,813 千円
(項) 1 消防費

款 項 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	
5 火災予防対策費	945	741	1,686			700	41
						700	41

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		18 備品購入費 自動車購入費 218,000 218,000
		27 公課費 自動車重量税 115 115
18 備品購入費	741	2714 火災予防指導に要する経費 741 (消防本部)
		18 備品購入費 消防用器具費 741 741

(款) 10 教育費 2,539,895 千円
(項) 2 小学校費

款 項 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	
10 教育費	2,496,662	43,233	2,539,895	10,000	17,900	2,200	13,133
2 小学校費	247,952	12,992	260,944		4,700		8,292
1 学校管理費	209,820	8,000	217,820				8,000
							8,000
3 学校建設費	1,427	4,992	6,419		4,700		292
					4,700		292
3 中学校費	157,711	4,000	161,711				4,000
1 学校管理費	111,903	4,000	115,903				4,000
							4,000
5 社会教育費	653,938	26,211	680,149	10,000	13,200	2,200	811
1 社会教育総務費	136,415	2,211	138,626			2,200	11
						2,200	11

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	8,000	2902 小学校管理運営に要する経費 8,000 (教育総務課)
		11 需用費 修繕料 8,000 8,000
13 委託料	4,992	2906 小学校建設に要する経費 4,992 (教育総務課)
		13 委託料 応其小学校大規模改造工事設計委託料 4,992 4,992
11 需用費	4,000	3002 中学校管理運営に要する経費 4,000 (教育総務課)
		11 需用費 修繕料 4,000 4,000
19 負担金補助及び交付金	2,211	3202 社会教育総務に要する経費 2,211 (社会教育課)
		19 負担金補助及び交付金 高齢化まちづくりの会補助金 2,211 11 コミュニティ助成事業補助金 2,200

(一般会計)

(款) 10 教育費 2,539,895 千円
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 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 教育文化会館費	16,049	12,000	28,049	5,000	6,600		400
				5,000	6,600		400
13 産業文化会館費	21,983	12,000	33,983	5,000	6,600		400
				5,000	6,600		400
6 保健体育費	848,323	30	848,353				30
3 体育振興費	113,281	30	113,311				30
							30

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	2,000	3212 教育文化会館管理運営に要する経費 12,000
15 工事請負費	10,000	(教育文化会館)
		13 委託料 2,000 教育文化会館トイレ改修工事設計監理委託料 2,000
		15 工事請負費 10,000 教育文化会館トイレ改修工事費 10,000
13 委託料	2,000	3222 産業文化会館等管理運営に要する経費 12,000
15 工事請負費	10,000	(中央公民館)
		13 委託料 2,000 産業文化会館トイレ改修工事設計監理委託料 2,000
		15 工事請負費 10,000 産業文化会館トイレ改修工事費 10,000
19 負担金補助及び交付金	30	3309 体育振興に要する経費 30
		(文化スポーツ室)
		19 負担金補助及び交付金 30 スポーツ少年団補助金 30

(単位：千円)

款 項 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	
歳 出 合 計	26,443,832	531,437	26,975,269	63,793	334,100	23,047	110,497

節		説 明
区 分	金 額	

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 (千円) 年間支給率 (月分)	地域 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他 の 手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長等	2		18,276	6,919 3.95			27,314	52,509	4,619	57,128	
	議員	22	117,480		44,472 3.95				161,952		161,952	
	その他の 特別職	1,892	50,633						50,633		50,633	
	計	1,916	168,113	18,276	51,391			27,314	265,094	4,619	269,713	
補正前	長等	2		18,276	6,919 3.95			27,314	52,509	4,619	57,128	
	議員	22	117,480		44,472 3.95				161,952		161,952	
	その他の 特別職	1,838	50,444						50,444		50,444	
	計	1,862	167,924	18,276	51,391			27,314	264,905	4,619	269,524	
比較	長等											
	議員											
	その他の 特別職	54	189						189		189	
	計	54	189						189		189	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
教 育 用 コ ン プ ュ ー タ 等 借 上	299,250千円		

(単 位 : 千 円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成26年度 ～ 31年度	299,250千円				299,250千円