

平成25年度

美浜町一般会計補正予算書

平成25年12月

平成25年度美浜町一般会計補正予算（第4号）

平成25年度美浜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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ17,361千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,543,774千円とする。

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25年12月17日提出
美浜町長 森下 誠史

第1表

歳入 歳入 歳出 予算 補正

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
9. 地方交付税		1,367,945	621	1,368,566
	1. 地方交付税	1,367,945	621	1,368,566
11. 分担金及び負担金		36,217	440	36,657
	2. 負担金	36,067	440	36,507
13. 国庫支出金		347,354	4,956	352,310
	1. 国庫負担金	179,010	2,524	181,534
14. 県支出金		160,872	2,432	163,304
	2. 国庫補助金	224,415	4,553	228,968
16. 寄附金	1. 県負担金	107,817	986	108,803
	2. 県補助金	105,400	3,526	108,926
	3. 県委託金	11,198	41	11,239
17. 繰入金		100	330	430
	1. 寄附金	100	330	430
19. 諸収入		434,523	5,841	440,364
	1. 特別会計繰入金	0	5,841	5,841
歳入		57,828	620	58,448
	3. 雑入	54,266	620	54,886
歳入	合計	3,526,413	17,361	3,543,774

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		71,516	10	71,526
	1. 議会費	71,516	10	71,526
2. 総務費		503,952	7,423	511,375
	1. 総務管理費	409,136	10,709	419,845
	2. 徴税費	67,676	△ 3,302	64,374
	3. 戸籍住民基本台帳費	19,943	△ 25	19,918
	5. 統計調査費	895	41	936
3. 民生費		881,053	9,806	890,859
	1. 社会福祉費	650,543	2,861	653,404
4. 衛生費	2. 児童福祉費	230,510	6,945	237,455
	1. 保健衛生費	419,513	△ 602	418,911
5. 農林水産業費		215,848	△ 602	215,246
		205,838	2,718	208,556
	1. 農業費	76,623	2,659	79,282
7. 土木費	2. 林業費	39,100	△ 5	39,095
	3. 水産業費	90,115	64	90,179
		317,142	1,054	318,196
	1. 土木管理費	18,533	944	19,477
	2. 道路橋梁費	167,447	158	167,605

単位：千円

	5. 都市計画費	113,983	△ 48	113,935
	6. 住宅費	15,810	0	15,810
9. 教育費		467,290	△ 3,053	464,237
	1. 教育総務費	53,095	△ 543	52,552
	5. こども園費	180,844	△ 2,594	178,250
	6. 社会教育費	62,679	84	62,763
10. 公債費		349,038	5	349,043
	1. 公債費	349,038	5	349,043
歳	出 合 計	3,526,413	17,361	3,543,774

歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
9. 地方交付税	1,367,945	621	1,368,566
11. 分担金及び負担金	36,217	440	36,657
13. 国庫支出金	347,354	4,956	352,310
14. 県支出金	224,415	4,553	228,968
16. 寄附金	100	330	430
17. 繰入金	434,523	5,841	440,364
19. 諸収入	57,828	620	58,448
歳入合計	3,526,413	17,361	3,543,774

歳 出

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	71,516	10	71,526				10
2. 総務費	503,952	7,423	511,375	41		1	7,381
3. 民生費	881,053	9,806	890,859	3,510		440	5,856
4. 衛生費	419,513	△602	418,911				△602
5. 農林水産業費	205,838	2,718	208,556	3,526			△808
7. 土木費	317,142	1,054	318,196	2,432		619	△1,997
9. 教育費	467,290	△3,053	464,237				△3,053
10. 公債費	349,038	5	349,043				5
歳 出 合 計	3,526,413	17,361	3,543,774	9,509		1,060	6,792

(款) 9. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

単位：千円

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方交付税	1,367,945	621	1,368,566	1. 地方交付税	621	普通交付税
計	1,367,945	621	1,368,566			

(款) 11. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1. 民生費負担金	13,539	440	13,979	2. 児童福祉費 負担金	440	広域入所 認可保育所	196 244
計	36,067	440	36,507				

(款) 13. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	168,075	2,524	170,599	1. 社会福祉費 負担金	51	国民健康保険保険基金安定負担金	
				2. 児童福祉費 負担金	2,473	保育所負担金	
計	179,010	2,524	181,534				

(款)13. 国庫支出金

(項)2. 国庫補助金

単位：千円

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
7. 総務費国庫補助金	85,127	2,432	87,559	1. 総務管理費補助金	2,432	地域の元気臨時交付金	
計	160,872	2,432	163,304				

(款)14. 県支出金

(項)1. 県負担金

1. 民生費県負担金	102,350	986	103,336	1. 社会福祉費負担金	△251	国民健康保険保険基金安定負担金	619
				2. 児童福祉費負担金	1,237	後期高齢者医療保険基金安定負担金 児童保護費負担金	△870
計	107,817	986	108,803				

(款)14. 県支出金

(項)2. 県補助金

4. 農林水産業費県補助金	29,541	3,526	33,067	2. 林業費補助金	3,526	森林病虫害等防除事業補助金 市町村民の森事業補助金 松くい虫防除事業損失補償金 黒山整備加速化事業補助金 紀の国森林環境保全林整備事業補助金	△364 1,565 △1,582 2,050 1,857
計	105,400	3,526	108,926				

(款)14. 県支出金

(項)3. 県委託金

単位：千円

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費県委託金	11,123	41	11,164	3. 統計調査費委託金	41	住生活総合調査委託金
計	11,198	41	11,239			

(款)16. 寄附金

(項)1. 寄附金

1. 一般寄附金	0	330	330	1. 一般寄附金	100	一般寄附金
				2. ふるさと納税寄附金	230	ふるさと納税寄附金
計	100	330	430			

(款)17. 繰入金

(項)1. 特別会計繰入金

1. 特別会計繰入金	0	5,841	5,841	1. 特別会計繰入金	5,841	後期高齢者医療特別会計
計	0	5,841	5,841			

(款)19. 諸収入

(項)3. 雑入

1. 雑入	54,266	620	54,886	1. 雑入	620	建物災害共済金 雇用保険料自己負担分
						619 1

(款)19. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	54,266	620	54,886			

歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

単位：千円

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				
1. 議会費	71,516	10	71,526			10	2. 給料	5	一般職給
							3. 職員手当等	△8	期末勤勉手当
							4. 共済費	12	共済組合負担金
							19. 負担金補助及び交付金	1	退職手当組合負担金
計	71,516	10	71,526			10			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	207,053	10,709	217,762			10,709	2. 給料	49	一般職給	65
							3. 職員手当等	776	扶養手当	800
									超過勤務手当	△89
							4. 共済費	△3,381	共済組合負担金	
							11. 需用費	2,300	消耗品費	
							19. 負担金補助及び交付金	10,965	退職手当組合負担金	

(10)

(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			節		説明
				特定財源		一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
計	409,136	10,709	419,845			10,709			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	46,914	△2,861	44,053	1	△2,862	2. 給料	△2,323	一般職給	
						3. 職員手当等	△254	住居手当	△175
								通勤手当	△22
								超過勤務手当	330
								期末勤勉手当	△387
						4. 共済費	△456	共済組合負担金	△462
						7. 賃金	380	雇用保険料	6
						19. 負担金補助及び交付金	△208	退職手当組合負担金	
2. 賦課徴収費	20,762	△441	20,321		△441	13. 委託料	△441	固定資産評価業務委託料	
計	67,676	△3,302	64,374	1	△3,303				

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

単位：千円

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				
1. 戸籍住民基本台帳費	19,943	△25	19,918			△25	3. 職員手当等	△29	期末勤勉手当
計	19,943	△25	19,918			△25	4. 共済費	4	共済組合負担金

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査費	895	41	936				1. 報酬	28	調査員報酬
計	895	41	936				11. 需用費	13	消耗品費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉費 総務費	110,820	706	111,526			36	2. 給料	△4	一般職給
							3. 職員手当等	△125	期末勤勉手当
							4. 共済費	△4	共済組合負担金
							19. 負担金補助 及び交付金	△1	退職手当組合負担金
							28. 繰出金	840	国民健康保険特別会計
2. 国民年金費	8,018	39	8,057			39	3. 職員手当等	35	超過勤務手当

(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			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
3. 老人福祉費	317,263	△552	316,711	△870			318		期末勤勉手当 △15
							4	4	共済組合負担金
							2	△4	一般職給
							3	16	期末勤勉手当
							4	20	共済組合負担金
							19	△1	退職手当組合負担金
							28	△583	介護保険事務費繰出金 319 地域支援事業事務費繰出金 200 後期高齢者医療特別会計 △1,102
5. 心身障害者福祉費	155,798	2,457	158,255				2,457	2,457	電算処理委託料
							13		
10. 地域包括支援センター運営費	14,586	211	14,797				211	201	超過勤務手当 200 期末勤勉手当 1
							4	10	共済組合負担金
計	650,543	2,861	653,404	△200			3,061		

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

単位：千円

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
3. 児童福祉施設費	83,369	6,945	90,314	3,710		440	19. 負担金補助及び交付金	6,945	広域入所負担金 認可保育所負担金	1,765 5,180
計	230,510	6,945	237,455	3,710		440				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	150,353	574	150,927	574			2. 給料	△2	一般職給	
							3. 職員手当等	538	扶養手当 超過勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	117 300 61 60
							4. 共済費	38	共済組合負担金	
3. 環境衛生費	10,508	△1,176	9,332	△1,176			19. 負担金補助及び交付金	△1,176	住宅用太陽光発電設備導入促進事業補助	
計	215,848	△602	215,246	△602						

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

単位：千円

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	8,844	188	9,032				188	3. 職員手当等	186	住居手当 期末勤勉手当 △12
2. 農業総務費	17,553	△9	17,544				△9	4. 共済費 3. 職員手当等 4. 共済費	2 △18 9	共済組合負担金 期末勤勉手当 共済組合負担金
3. 農業振興費	17,374	2,495	19,869				2,495	19. 負担金補助及び交付金	2,495	野菜花き産地強化事業補助金
5. 農地費	32,852	△15	32,837				△15	28. 繰出金	△15	農業集落排水事業特別会計
計	76,623	2,659	79,282				2,659			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業総務費	39,100	△5	39,095	3,526			△3,531	13. 委託料	△5	里山整備加速化事業〔特別伐倒駆除〕 森林病害虫等防除事業〔特別伐倒駆除〕 松くい虫防除事業〔樹幹注入〕 松くい虫防除事業〔薬剤地上散布〕	1,529 △2,257 △550 △1,378
----------	--------	----	--------	-------	--	--	--------	---------	----	---	-----------------------------------

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

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				
計	39,100	△5	39,095	3,526		△3,531		松くい虫防除事業〔特別伐倒駆除〕 △1,129 森林病害虫等防除事業〔薬剤地上散布〕 1,373 里山整備加速化事業〔樹幹注入〕 550 紀の国森林環境保全林整備事業〔特別伐倒駆除〕 1,857	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

2. 水産業振興費	83,691	64	83,755			64	2. 給料	7	一般職給
							3. 職員手当等	40	期末勤勉手当
							4. 共済費	16	共済組合負担金
							19. 負担金補助及び交付金	1	退職手当組合負担金
計	90,115	64	90,179			64			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

単位：千円

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. 土木総務費	18,533	944	19,477			944	2. 給料	624	一般職給	△91
							3. 職員手当等	81	扶養手当 期末勤勉手当	172
							4. 共済費	153	共済組合負担金	
							19. 負担金補助 及び交付金	86	退職手当組合負担金	
計	18,533	944	19,477			944				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

3. 道路新設改良費	151,678	158	151,836	2,432		△2,274	2. 給料	△4	一般職給	65
							3. 職員手当等	143	扶養手当 期末勤勉手当	78
							4. 共済費	20	共済組合負担金	
							19. 負担金補助 及び交付金	△1	退職手当組合負担金	
計	167,447	158	167,605	2,432		△2,274				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 都市計画費

単位：千円

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				
3. 下水道費	113,892	△48	113,844			△48	28. 繰出金	△48	公共下水道事業特別会計
計	113,983	△48	113,935			△48			

(款) 7. 土木費

(項) 6. 住宅費

1. 住宅管理費	15,759	0	15,759			619		△619	
計	15,810	0	15,810			619		△619	

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	40,878	△543	40,335				2. 給料	△543	28 一般職給	164
							3. 職員手当等		△525 期末勤勉手当	△689
							4. 共済費	△52	特別職期末手当	
							19. 負担金補助及び交付金		共済組合負担金	
									6 退職手当組合負担金	
計	53,095	△543	52,552			△543				

(款) 9. 教育費

(項) 5. こども園費

単位：千円

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				
1. ひまわりこども園費	180,844	△2,594	178,250			△2,594	2. 給料	△1,515	一般職給
							3. 職員手当等	△672	住居手当 通勤手当 期末勤勉手当
							4. 共済費	△265	共済組合負担金
							19. 負担金補助及び交付金	△142	退職手当組合負担金
計	180,844	△2,594	178,250			△2,594			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 社会教育費

1. 社会教育総務費	26,569	84	26,653			84	2. 給料	10	一般職給
							3. 職員手当等	42	期末勤勉手当
							4. 共済費	30	共済組合負担金
							19. 負担金補助及び交付金	2	退職手当組合負担金
計	62,679	84	62,763			84			

(款) 10. 公債費

(項) 1. 公債費

単位：千円

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				
1. 元金	300,032	5	300,037			5	23. 償還金利子 及び割引料	5	元金償還金
計	349,038	5	349,043			5			

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	退職手当 組合負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末勤続手当	地域手当	その他の手当	計				
長 等	2		14,640	4,283				3,319	4,335	26,577	
議 員	10	28,680		6,836				14,325		49,841	
その他の特別職	307	20,169						2,521		22,690	
計	319	48,849	14,640	11,119	0	0	74,608	20,165	4,335	99,108	
長 等	2		14,640	4,283				3,300	4,335	26,558	
議 員	10	28,680		6,836				14,325		49,841	
その他の特別職	306	20,141						2,521		22,662	
計	318	48,821	14,640	11,119	0	0	74,580	20,146	4,335	99,061	
長 等	0	0	0	0	0	0	0	19	0	19	
議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別職	1	28	0	0	0	0	28	0	0	28	
計	1	28	0	0	0	0	28	19	0	47	

2. 一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計				
補正後	74	258,300	122,371	380,671	86,952	78,148	545,771	
補正前	74	261,429	121,944	383,373	90,817	67,440	541,630	
比 較	0	△ 3,129	427	△ 2,702	△ 3,865	10,708	4,141	

単位：千円

区 分	扶養手当	地域手当	期末勤勉手当	住居手当	通勤手当	管理職員特別勤務手当
補正後	7,068		89,715	2,717	1,399	351
補正前	6,912		90,946	2,888	1,466	351
比 較	156	0	△ 1,231	△ 171	△ 67	0
区 分	超過勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	宿日直手当	児童手当	
補正後	13,260	483	3,424	534	3,420	
補正前	11,580	483	3,424	534	3,360	
比 較	1,680	0	0	0	60	

(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
給料	△ 3, 129	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	140	
		その他の増減分	△ 3, 269	育休等
職員手当等	427	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	427	超過勤務手当・育休等

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 職	技 能 職	備 考
補 正 後	平均給料月額 (円)	297,504	342,200	
	平均給与月額 (円)	310,614	342,200	
	平均年齢 (歳)	39.9	52.0	
補 正 前	平均給料月額 (円)	292,289	340,300	
	平均給与月額 (円)	305,324	340,300	
	平均年齢 (歳)	39.7	52.0	

イ 初任給 (本年度)

区 分	一 般 職 (円)	技 能 職 (円)	備 考
高 校 卒	140,100	140,100	1級5号
大 学 卒	172,200	172,200	1級25号

ウ 級別職員数

区分	一般職			技能職			備考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
	6級	5	7.0%	6級			
5級	8	11.1%	5級				
4級	15	20.8%	4級				
3級	18	25.0%	3級	1	100.0%		
2級	12	16.7%	2級				
1級	14	19.4%	1級				

(級別の標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職	課長	課長 課主	課長補佐 主任 主任教諭	係長	主事	主事
技能職				用務員	用務員	用務員

工 昇給

備考	代表的な職種		合計	区分		備考
	一般職	技能職		職員数	昇給に係る職員数	
	72	1	73	(A)	(人)	
	58	1	59	(B)	(人)	
	3		3	1号給	(人)	
			0	2号給	(人)	
	7		7	3号給	(人)	
	33	1	34	4号給	(人)	
	11		11	6号給	(人)	
	4		4	8号給	(人)	
	80.6	100.0	80.8	(B) / (A)	(%)	
	72	1	73	(A)	(人)	
	71	1	72	(B)	(人)	
	1		1	1号給	(人)	
	13		13	2号給	(人)	
	9		9	3号給	(人)	
	48	1	49	4号給	(人)	
			0	6号給	(人)	
			0	8号給	(人)	
	98.6	100.0	98.6	(B) / (A)	(%)	

才 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	1.900	2.050	3.950	有	
補正前	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 定年退職及び介護退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86		退手組合加入

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
給料総額に対する比率 (%)		0.19
支給対象職員の比率 (%)		6.8
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師及び火葬作業、死体処理作業、伝染病防疫作業	

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	国に同じ	
住居手当	国に同じ	
通勤手当	国に同じ	