

議案第 7 2 号

平成 2 8 年度吉賀町一般会計補正予算（第 4 号）

平成 2 8 年度吉賀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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8 6, 8 8 2 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, 0 2 6, 7 1 0 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。

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 4 表 債務負担行為」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の補正は「第 5 表 地方債補正」による。

平成 2 8 年 9 月 9 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
		千円	千円	千円
9	地方交付税	3,110,832	128,883	3,239,715
	1 地方交付税	3,110,832	128,883	3,239,715
12	使用料及び手数料	90,862	2,380	93,242
	1 使用料	73,566	2,380	75,946
13	国庫支出金	618,849	7,000	625,849
	2 国庫補助金	301,934	7,000	308,934
14	県支出金	382,647	2,395	385,042
	2 県補助金	165,764	2,395	168,159
15	財産収入	22,703	△2,380	20,323
	1 財産運用収入	19,774	△2,380	17,394
17	繰入金	417,326	△140,299	277,027
	2 基金繰入金	403,326	△140,299	263,027
19	諸収入	107,368	95,588	202,956
	3 貸付金元利収入	46,652	95,588	142,240
20	町債	1,236,778	△6,685	1,230,093
	1 町債	1,236,778	△6,685	1,230,093
	歳 入 合 計	6,939,828	86,882	7,026,710

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	1,004,444	22,882	1,027,326
	1 総務管理費	929,315	22,882	952,197
	5 統計調査費	1,257	0	1,257
3	民生費	1,633,030	27,277	1,660,307
	1 社会福祉費	1,092,635	26,643	1,119,278
	2 児童福祉費	458,194	634	458,828
4	衛生費	741,278	1,997	743,275
	1 保健衛生費	525,719	1,857	527,576
	2 清掃費	215,559	140	215,699
7	商工費	209,232	13,677	222,909
	1 商工費	209,232	13,677	222,909
8	土木費	860,741	12,069	872,810
	2 道路橋梁費	470,258	11,669	481,927
	5 住宅費	130,700	400	131,100
9	消防費	281,457	△249	281,208
	1 消防費	281,457	△249	281,208
10	教育費	990,560	6,031	996,591
	1 教育総務費	253,784	0	253,784
	3 中学校費	201,572	△11,520	190,052
	4 社会教育費	338,956	17,551	356,507
11	災害復旧費	700	3,198	3,898
	1 農林水産施設災害復旧費	0	2,226	2,226
	4 その他公共施設災害復旧費	700	972	1,672
	歳 出 合 計	6,939,828	86,882	7,026,710

第4表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
萩・石見空港利用拡大促進協議会利用促進事業負担金	平成29年度から平成31年度まで	萩・石見空港利用拡大促進協議会への負担金に関わる萩・石見空港利用促進に要する額

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
	千円	千円	千円
9 地方交付税	3,110,832	128,883	3,239,715
12 使用料及び手数料	90,862	2,380	93,242
13 国庫支出金	618,849	7,000	625,849
14 県支出金	382,647	2,395	385,042
15 財産収入	22,703	△2,380	20,323
17 繰入金	417,326	△140,299	277,027
19 諸収入	107,368	95,588	202,956
20 町債	1,236,778	△6,685	1,230,093
歳入合計	6,939,828	86,882	7,026,710

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	1,004,444	22,882	1,027,326
3 民生費	1,633,030	27,277	1,660,307
4 衛生費	741,278	1,997	743,275
7 商工費	209,232	13,677	222,909
8 土木費	860,741	12,069	872,810
9 消防費	281,457	△249	281,208
10 教育費	990,560	6,031	996,591
11 災害復旧費	700	3,198	3,898
歳 出 合 計	6,939,828	86,882	7,026,710

補正額の財源内訳			
特 定 財 源	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
		249	22,633
2,395			24,882
		△95,588	97,585
			13,677
7,000	500		4,569
		△223	△26
	△19,200		25,231
			3,198
9,395	△18,700	△95,562	191,749

2 歳 入

9 款 地方交付税 128,883千円

1 項 地方交付税 128,883千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 地方交付税	3,110,832	128,883	3,239,715
計	3,110,832	128,883	3,239,715

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 地方交付税	128,883	普通交付税	128,883

1 2 款 使用料及び手数料 2,380千円

1 項 使用料 2,380千円

1 総務使用料	10,006	2,380	12,386
計	73,566	2,380	75,946

2 住宅使用料	2,380	町営住宅使用料	2,380
---------	-------	---------	-------

1 3 款 国庫支出金 7,000千円

2 項 国庫補助金 7,000千円

7 土木費国庫補助金	217,559	7,000	224,559
計	301,934	7,000	308,934

1 道路橋梁費国庫補助金	7,000	社会資本整備総合交付金	7,000
--------------	-------	-------------	-------

1 4 款 県支出金 2,395千円

2 項 県補助金 2,395千円

2 民生費県補助金	32,577	2,395	34,972
計	165,764	2,395	168,159

1 社会福祉費県補助金	2,395	介護サービス提供支援事業費補助金	1,057
		訪問診療等設備整備事業費補助金	1,338

1 5 款 財産収入 △2,380千円

1 項 財産運用収入 △2,380千円

1 財産貸付収入	10,009	△2,380	7,629
----------	--------	--------	-------

1 土地建物貸付収入	△1,000	普通財産貸付収入	△1,000
------------	--------	----------	--------

15款 財産収入 △2,380千円
 1項 財産運用収入 △2,380千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	19,774	△2,380	17,394

節		説明	千円
区分	金額		
3	消防住宅貸付収入	消防住宅貸付収入	△1,380

17款 繰入金 △140,299千円
 2項 基金繰入金 △140,299千円

1 財政調整基金繰入金	44,711	△44,711	0
5 地域福祉基金繰入金	100,000	△95,588	4,412
計	403,326	△140,299	263,027

1 財政調整基金繰入金	△44,711	財政調整基金繰入金	△44,711
1 地域福祉基金繰入金	△95,588	地域福祉基金繰入金	△95,588

19款 諸収入 95,588千円
 3項 貸付金元利収入 95,588千円

3 衛生費貸付金収入	23,897	95,588	119,485
計	46,652	95,588	142,240

1 保健衛生費貸付金収入	95,588	医療法人石州会貸付金収入	95,588
--------------	--------	--------------	--------

20款 町債 △6,685千円
 1項 町債 △6,685千円

1 過疎債	673,800	△10,800	663,000
3 合併特例事業債	363,200	△7,900	355,300

1 過疎債	△10,800	学校施設整備事業 町道上幸地線改良事業	△11,300 500
1 合併特例事業債	△7,900	サクラマス交流センター整備事業	△7,900

20款 町債
1項 町債

△6,685千円

△6,685千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
15 臨時財政対策債	130,678	12,015	142,693
計	1,236,778	△6,685	1,230,093

節		説明	千円
区分	金額		
1 臨時財政対策債	千円 12,015	臨時財政対策債	12,015

3 歳 出

2 款 総務費

22,882千円

1 項 総務管理費

22,882千円

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 336,274	千円 1,448	千円 337,722	千円	千円	千円	千円 1,448
5 財産管理費	156,824	29,359	186,183			249 使用料及び 手数料 249	29,110
6 企画費	178,778	10,228	189,006			200 使用料及び 手数料 財産収入 △200	10,228
7 土地対策費	18,153	△18,153	0				△18,153
計	929,315	22,882	952,197	0	0	249	22,633

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,516	002 職員人件費	千円 △68
3 職員手当等	△68	扶養手当	△59
		期末手当	△9
		027 吉賀高校支援対策事業費	1,516
		吉賀高校支援対策室職員報酬	1,516
11 需用費	228	006 基金積立金	29,110
		ふるさと創生基金積立金	29,110
13 委託料	21	008 新宮住宅施設管理費	249
25 積立金	29,110	光熱水費	26
		施設修繕料	202
		消防設備保守点検委託料	21
8 報償費	228	004 定住対策事業費	10,000
		空き家活用集落担い手確保事業補助金	3,000
19 負担金、補助 及び交付金	10,000	民間賃貸住宅建設補助金	7,000
		050 その他経費	228
		会議等出席謝礼	228
2 給料	△9,005	002 職員人件費	△18,153
		一般職給料	△9,005
3 職員手当等	△6,302	扶養手当	△840
4 共済費	△2,846	通勤手当	△308
		期末手当	△2,328
		勤勉手当	△1,321
		退職手当組合負担金	△1,505
		共済組合負担金	△2,846

2款 総務費

22,882千円

5項 統計調査費

0千円

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 統計調査総務費	千円 1,257	千円 0	千円 1,257	千円	千円	千円	千円
計	1,257	0	1,257	0	0	0	0

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	千円 200	018 経済センサス事業費	0
7 賃金	△200	時間外勤務手当	200
		臨時雇用賃金	△200

3款 民生費

27,277千円

1項 社会福祉費

26,643千円

1 社会福祉総務費	408,072	5,842	413,914	1,338			4,504
				県支出金			
				1,338			
2 高齢者福祉費	486,187	18,369	504,556	1,057			17,312
				県支出金			
				1,057			
4 障がい者福祉費	25,616	137	25,753				137
6 障がい者自立支援費	172,642	2,295	174,937				2,295

18 備品購入費	5,689	003 国民健康保険事業特別会計繰出金	153
		国民健康保険事業特別会計繰出金	153
28 繰出金	153	007 福祉センター管理費	5,689
		施設備品購入費	3,682
		機械器具購入費	627
		車両購入費	1,380
15 工事請負費	1,789	005 特養とびのこ苑管理費	15,397
		改良工事費	1,000
18 備品購入費	14,397	施設備品購入費	14,397
19 負担金、補助及び交付金	2,115	024 介護保険事業特別会計繰出金	68
		介護保険事業特別会計繰出金	68
28 繰出金	68	027 デイサービスセンター管理費	789
		改良工事費	789
		050 その他経費	2,115
		介護サービス提供支援事業補助金	2,115
23 償還金、利子及び割引料	137	003 特別障がい者手当等支給費	137
		国庫支出金還付金	137
23 償還金、利子及び割引料	2,295	003 自立支援医療助成事業費	242
		国庫支出金還付金	161
		県支出金還付金	81

3款 民生費 27,277千円

1項 社会福祉費 26,643千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,092,635	26,643	1,119,278	2,395	0	0	24,248

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	050 その他経費	千円 2,053
		国庫支出金還付金	1,264
		県支出金還付金	789

3款 民生費 27,277千円

2項 児童福祉費 634千円

目	補正前の額	補正額	計	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 児童福祉総務費	115,231	634	115,865				634
計	458,194	634	458,828	0	0	0	634

区分	金額	説明	金額
18 備品購入費	634	008 次世代育成支援対策費	534
		施設備品購入費	534
		013 地域子育て支援拠点事業費	100
		施設備品購入費	100

4款 衛生費 1,997千円

1項 保健衛生費 1,857千円

目	補正前の額	補正額	計	国県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
1 保健衛生総務費	443,816	1,232	445,048			△95,588		96,820
3 予防費	34,522	625	35,147					625
計	525,719	1,857	527,576	0	0	△95,588		97,445

区分	金額	説明	金額
11 需用費	232	010 保健センター管理費	232
		施設修繕料	232
19 負担金、補助及び交付金	1,000	028 簡易給水施設整備事業費	1,000
		簡易給水施設整備事業補助金	1,000
11 需用費	305	004 予防接種費	320
		予防接種医療機関委託料	320
13 委託料	320	010 感染症対策事業費	305
		医薬材料費	305

4款 衛生費 1,997千円

2項 清掃費 140千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 ごみ処理費	千円 167,348	千円 140	千円 167,488	千円	千円	千円	千円 140
計	215,559	140	215,699	0	0	0	140

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	千円 140	004 可燃物処理事業費 物品修繕料	千円 140

7款 商工費 13,677千円

1項 商工費 13,677千円

2 観光費	58,621	13,277	71,898				13,277
3 都市農村交流費	107,424	400	107,824				400
計	209,232	13,677	222,909	0	0	0	13,677

11 需用費	276	004 健康増進交流促進施設管理費 施設修繕料	7,886 276
13 委託料	1,080	改良工事費	7,610
15 工事請負費	11,921	005 観光施設管理費 設計監理業務委託料 改良工事費	5,391 1,080 4,311
19 負担金、補助及び交付金	400	026 スポーツ文化交流促進事業費 スポーツ文化交流促進事業補助金	400 400

8款 土木費 12,069千円

2項 道路橋梁費 11,669千円

1 道路橋梁維持費	151,234	11,120	162,354	7,000 国庫支出金 7,000			4,120
2 道路橋梁新設改良費	319,024	549	319,573		500 町債 500		49

13 委託料	19,120	004 橋梁維持管理費 事業委託料	11,120 120
15 工事請負費	△8,000	設計業務委託料 維持補修工事費	19,000 △8,000
17 公有財産購入費	250	029 朝倉真田線改良事業費 移転補償費	99 99
22 補償、補填及び賠償金	299	058 町道上幸地線改良事業費 土地購入費	450 250

8 款 土木費 12,069千円

2 項 道路橋梁費 11,669千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	470,258	11,669	481,927	7,000	500	0	4,169

節		説明
区分	金額	
	千円	立木補償金 千円 200

8 款 土木費 12,069千円

5 項 住宅費 400千円

1 住宅管理費	22,240	400	22,640				400
計	130,700	400	131,100	0	0	0	400

19 負担金、補助及び交付金	400	003 住宅管理費 400 島根県住宅供給公社使用料負担金 400
----------------	-----	--------------------------------------

9 款 消防費 △249千円

1 項 消防費 △249千円

1 常備消防費	170,067	△223	169,844			△223 財産収入 △223	
2 非常備消防費	70,202	△26	70,176				△26
計	281,457	△249	281,208	0	0	△223	△26

11 需用費	△202	003 消防職員住宅管理費 △223 施設修繕料 △202
13 委託料	△21	消防設備保守点検委託料 △21
11 需用費	△26	006 消防施設管理費 △26 光熱水費 △26

10 款 教育費 6,031千円

1 項 教育総務費 0千円

2 事務局費	134,465	0	134,465				
--------	---------	---	---------	--	--	--	--

7 賃金	675	004 スクールバス運行事業費 0 臨時雇用賃金 675
11 需用費	174	燃料費 24
13 委託料	△849	車両整備料 150 スクールバス運行委託料 △849

10款 教育費 6,031千円

1項 教育総務費 0千円

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 253,784	千円 0	千円 253,784	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

10款 教育費 6,031千円

3項 中学校費 △11,520千円

1 中学校管理費	194,300	△11,520	182,780		△11,300		△220
					町債 △11,300		
計	201,572	△11,520	190,052	0	△11,300	0	△220

15 工事請負費	△11,340	021 中学校施設整備事業費	△11,520
		改良工事費	△11,340
19 負担金、補助及び交付金	△180	下水道受益者負担金	△180

10款 教育費 6,031千円

4項 社会教育費 17,551千円

1 社会教育総務費	290,934	17,551	308,485		△7,900		25,451
					町債 △7,900		
計	338,956	17,551	356,507	0	△7,900	0	25,451

12 役務費	62	023 サクラマス交流センター整備事業費	17,551
		建物損害保険料	62
15 工事請負費	232	維持補修工事費	232
18 備品購入費	17,057	施設備品購入費	17,057
22 補償、補填及び賠償金	200	移転補償費	200

11款 災害復旧費 3,198千円

1項 農林水産施設災害復旧費 2,226千円

3 林道災害復旧費	0	2,226	2,226				2,226
計	0	2,226	2,226	0	0	0	2,226

15 工事請負費	2,226	005 現年単独災害復旧事業費	2,226
		災害復旧工事費	2,226

1 1 款 災害復旧費

3,198千円

4 項 その他公共施設災害復旧費

972千円

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 大井谷棚田 展望公園災 害復旧費	千円 700	千円 972	千円 1,672	千円	千円	千円	千円 972
計	700	972	1,672	0	0	0	972

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	千円 972	005 現年単独災害復旧事業費 災害復旧工事費 972

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 手 当	計				
補正後	長 等	3		22,800	6,524			6,724	36,048	4,141	40,189	
	議 員	11	28,680		8,808				37,488	11,004	48,492	
	そ の 他 特 別 職	1,117	172,864						172,864	7,256	180,120	
	計	1,131	201,544	22,800	15,332			6,724	246,400	22,401	268,801	
補正前	長 等	3		22,800	6,524			6,724	36,048	4,141	40,189	
	議 員	11	28,680		8,808				37,488	11,004	48,492	
	そ の 他 特 別 職	1,116	171,348						171,348	7,256	178,604	
	計	1,130	200,028	22,800	15,332			6,724	244,884	22,401	267,285	
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 特 別 職	1	1,516						1,516		1,516	
	計	1	1,516						1,516		1,516	

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	90		345,435	265,438	610,873	117,066	727,939	
補正前	90		354,440	271,608	626,048	119,912	745,960	
比 較			△ 9,005	△ 6,170	△ 15,175	△ 2,846	△ 18,021	

職 員 当 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
	補正後	4,996	300	11,620	9,581	80	81,931	48,794	38,746	1,084	4,185	8,995	64,121
	補正前	4,996	300	12,519	9,889	80	84,268	50,115	38,546	1,084	4,185	8,995	65,626
	比 較			△ 899	△ 308		△ 2,337	△ 1,321	200				△ 1,505

(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	△ 9,005	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	△ 9,005	組替えに伴う増減分	△ 9,005	
職 員 手 当	△ 6,170	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	△ 6,170	条件変更に伴う増減分 事業に伴う増減分 組替えに伴う増減分	△ 68 200 △ 6,302	