

議案第46号

平成26年度取手市一般会計補正予算（第1号）

平成26年度取手市一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

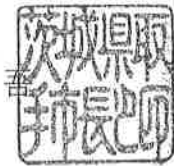
- 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ298,236千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,858,236千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

- 第2条 既定の債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成26年6月5日提出

取手市長 藤井信吾



第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14 国 庫 支 出 金		3,863,701	197,352	4,061,053
	2 国 庫 補 助 金	669,136	196,032	865,168
	3 国 庫 委 託 金	22,624	1,320	23,944
15 県 支 出 金		1,882,680	59,376	1,942,056
	2 県 補 助 金	580,832	59,376	640,208
17 寄 附 金		199	18	217
	1 寄 附 金	199	18	217
18 繰 入 金		736,862	37,889	774,751
	2 基 金 繰 入 金	731,762	37,889	769,651
20 諸 収 入		1,433,516	3,601	1,437,117
	4 受 託 事 業 収 入	28,477	1,000	29,477
	6 雑 入	649,778	2,601	652,379
歳 入 合 計		33,560,000	298,236	33,858,236

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		4,945,179	6,024	4,951,203
	1 総務管理費	4,212,127	6,024	4,218,151
3 民生費		11,375,234	216,508	11,591,742
	1 社会福祉費	5,576,935	202,151	5,779,086
	2 児童福祉費	4,228,506	13,925	4,242,431
	3 生活保護費	1,569,592	432	1,570,024
4 衛生費		1,640,052	6,297	1,646,349
	1 保健衛生費	983,467	6,297	989,764
5 農林水産業費		213,900	65,487	279,387
	1 農業費	213,900	65,487	279,387
9 教育費		3,748,718	3,920	3,752,638
	1 教育総務費	588,573	1,320	589,893
	5 社会教育費	1,069,864	2,600	1,072,464
歳 出 合 計		33,560,000	298,236	33,858,236

第 2 表 債務負担行為補正

(追 加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
教職員情報ネットワーク使用料	平成26年度から平成31年度まで	20,280

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金	3,863,701	197,352	4,061,053
15 県支出金	1,882,680	59,376	1,942,056
17 寄附金	199	18	217
18 繰入金	736,862	37,889	774,751
20 諸収入	1,433,516	3,601	1,437,117
歳入合計	33,560,000	298,236	33,858,236

歳出

(単位 千円)

款	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	4,945,179	6,024	4,951,203	2,520			3,504
3 民生費	11,375,234	216,508	11,591,742	200,616		1	15,891
4 衛生費	1,640,052	6,297	1,646,349	2,460		1,018	2,819
5 農林水産業費	213,900	65,487	279,387	49,812			15,675
9 教育費	3,748,718	3,920	3,752,638	1,320		2,600	
歳出合計	33,560,000	298,236	33,858,236	256,728		3,619	37,889

2 歳 入

(款) 14 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	
1 総務費国庫補助金	22,118	2,520	24,638	1 総務費補助金	2,520	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,520
2 民生費国庫補助金	434,722	191,430	626,152	2 児童福祉費補助金	10,443	・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 900増 ・保育緊急確保事業費補助金 9,543
				4 臨時福祉給付金 給付事業費補助金	180,987	・臨時福祉給付金給付事業費補助金 175,000増 ・臨時福祉給付金給付事業事務費補助金 5,987増
3 衛生費国庫補助金	35,449	2,082	37,531	2 感染症予防 事業費等補助金	2,082	・がん検診推進事業費補助金 2,082増
計	669,136	196,032	865,168			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

3 教育費国庫委託金		1,320	1,320	1 教育研究指導費 委 託 金	1,320	・インクルーシブ教育システム構築モデルスクール 事業委託金 1,320
計	22,624	1,320	23,944			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	352,719	9,186	361,905	1 社会福祉費補助金	994	・就労自立支援給付金システム改修補助金 432 ・中国残留邦人支援給付システム改修事業補助金 562
				3 医療福祉費補助金	6,602	・医療福祉事務費 422増 ・医療福祉医療費 6,180増
				4 児童福祉費補助金	1,590	・保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 1,590
3 衛生費県補助金	108,518	378	108,896	1 保健衛生費補助金	378	・地域自殺対策緊急強化事業費補助金 378
4 農林水産業費 県 補 助 金	11,806	49,812	61,618	2 農業振興費補助金	49,812	・被災農業者向け経営体育成支援事業助成金 49,812
計	580,832	59,376	640,208			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

4 衛生費寄附金	2	18	20	1 衛生費寄附金	18	・環境基金寄附金 18増
計	199	18	217			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	400,000	37,889	437,889	1 財政調整基金繰入金	37,889	・財政調整基金繰入金 37,889増
計	731,762	37,889	769,651			

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

2 衛生費受託事業収入	3,120	1,000	4,120	2 研究事業受託収入	1,000	・生活習慣病重症化予防研究事業受託収入 1,000
計	28,477	1,000	29,477			

(款) 20 諸収入

(項) 6 雑入

5 雑入	229,495	2,601	232,096	5 民生費雑入	1	・雇用保険料本人負担分 1増
				11 教育費雑入	2,600	・地域の芸術環境づくり助成金 2,600
計	649,778	2,601	652,379			

3 歳出 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	115 (1,911,585) (1,911,700)				115			
					115	1 報酬	115	13 取手市政治倫理審査会に要する経費 115増
								報酬 (115増) ・政治倫理審査会委員報酬 115増
6 財産管理費	3,016 (642,966) (645,982)				3,016			
					899	11 需用費	899	21 自動車の維持管理に要する経費 899増
						6 修繕料	899	
						15 工事請負費	2,117	需用費 (899増) 修繕料 899増
					2,117			22 市有財産管理に要する経費 2,117増
								工事請負費 (2,117) ・東三丁目借受地整地工事 2,117
8 電算組織管理費	2,893 (272,568) (275,461)	2,520 国庫支出金			373			
		2,520			373	13 委託料	2,893	21 社会保障・税番号制度関係システム整備に要する経費 2,893
								委託料 (2,893) ・団体内統合宛名システム改修業務委託料 1,080 ・住民基本台帳システム改修業務委託料 681 ・社会保障システム改修業務委託料 783

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
8 電算組織管理費							・税システム改修業務委託料 349	
項計	6,024 (4,212,127) (4,218,151)	2,520			3,504			
款計	6,024 (4,945,179) (4,951,203)	2,520			3,504			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	181,549 (1,474,637) (1,656,186)	180,987 国庫支出金						
		562 県支出金						
		562				12 役務費	2,502	29 中国残留邦人支援事業に要する経費 562増
						1 通信運搬費	1,962	委託料 (562増) ・中国残留邦人支援給付システム改修委託料 562
						4 手数料	540	
						13 委託料	3,237	
	180,987				14 使用料及び賃借料	810	38 臨時福祉給付金給付事業に要する経費 180,987増	
					19 負担金, 補助及び交付金	175,000	役務費 (2,502増) 通信運搬費 1,962増 手数料 540増 委託料 (2,675増) ・臨時福祉給付金システム委託料 2,675増 使用料及び賃借料 (810増) ・プリンター使用料 810増 負担金, 補助及び交付金 (175,000増) ・臨時福祉給付金 175,000増	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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					
5 医療福祉費	20,602 (628,110) (648,712)	6,602 県支出金			14,000				
		422			2,136	11 需用費	52	5 医療福祉事務に要する経費	2,558増
						1 消耗品費	9	需用費	(52増)
						4 印刷製本費	43	消耗品費	9増
						12 役務費	1,356	印刷製本費	43増
						1 通信運搬費	896	役務費	(1,356増)
						4 手数料	460	通信運搬費	896増
						13 委託料	1,150	手数料	460増
						20 扶助費	18,044	委託料	(1,150増)
								・電算処理委託料	1,069
								・国保連合会共同電算処理委託料	81増
		6,180			11,864			6 医療福祉費助成に要する経費	18,044増
								扶助費	(18,044増)
								・医療費(単独)	18,044増
項計	202,151 (5,576,935) (5,779,086)	188,151			14,000				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

3 児童入所費	12,725 (927,797) (940,522)	9,543 国庫支出金		1 踏収入	1,591				
		1,590 県支出金							
		11,133		1	1,591	3 職員手当等	400	22 民間保育園運営に要する経費	12,725増

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 入所費						4 共済費	4	職員手当等 (400)
						7 賃金	262	時間外勤務手当 400
						11 需用費	100	共済費 (4)
						1 消耗品費	100	雇用保険料 4
						19 負担金, 補助及び 交付金	11,959	賃金 (262) ・臨時職員賃金 262 需用費 (100) 消耗品費 100 負担金, 補助及び交付金 (11,959増) ・保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 11,959
5 母子 福祉費	1,200 (7,154) (8,354)	900 国庫支出金			300	20 扶助費	1,200	20 母子家庭等支援事業に要する経費 1,200増
								(2) 母子家庭自立支援給付金事業に関する経費 1,200増
								扶助費 (1,200増) ・高等技能訓練促進費 1,200増
項計	13,925 (4,228,506) (4,242,431)	12,033		1	1,891			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	432 (73,005) (73,437)	432 県支出金						13 委託料	432	5 生活保護事務に要する経費	432増

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
1 生活保護 総務費							委託料 (432増) ・就労自立給付金システム改修委託料 432	
項計	432 (1,569,592) (1,570,024)	432						
款計	216,508 (11,375,234) (11,591,742)	200,616		1	15,891			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	685 (497,505) (498,190)	342 国庫支出金 9 県支出金 351			334			
					334	12 役務費	685	5 保健衛生事務に要する経費 685増
						1 通信運搬費	685	役務費 (685増) 通信運搬費 685増
2 予防費	1,050 (214,371) (215,421)				1,050			
					1,050	20 扶助費	1,050	20 予防接種に要する経費 1,050増
								扶助費 (1,050増) ・任意予防接種助成費 1,050増

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
4 生活習慣病対策費							通信運搬費	24
6 環境衛生費	18 (77,695) (77,713)			18 寄附金				
				18	25 積立金	18	26 環境基金積立金	18増
							積立金 ・環境基金積立金	(18増) 18増
項計	6,297 (983,467) (989,764)	2,460		1,018	2,819			
款計	6,297 (1,640,052) (1,646,349)	2,460		1,018	2,819			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

3 農業振興費	65,487 (73,753) (139,240)	49,812 県支出金			15,675				
		49,812			15,675	19 負担金, 補助及び交付金	65,487	20 農業振興に要する経費	65,487増
								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助成金	(65,487増) 65,487
項計	65,487 (213,900) (279,387)	49,812			15,675				

(款) 5 農林水産業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
款計	65,487 (213,900) (279,387)	49,812			15,675			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

4 教育研究 指導費	1,320	1,320						
	(133,123)	国庫支出金						
	(134,443)							
		1,320				8 報償費	780	51 インクルーシブ教育システム構築モデルスクール事業に
						9 旅費	75	要する経費
						1 費用弁償	75	
						11 需用費	463	報償費 (780)
					1 消耗品費	463	・インクルーシブ教育協力員謝礼 780	
					12 役務費	2	旅費 (75)	
					1 通信運搬費	2	費用弁償 75	
							需用費 (463)	
							消耗品費 463	
							役務費 (2)	
							通信運搬費 2	
項計	1,320 (588,573) (589,893)	1,320						

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	2,600			2,600				
	(814,320)			諸収入				
	(816,920)							
				2,600				33 アートのあるまちづくり推進に要する経費 2,600増

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 社会教育 総務費						19 負担金, 補助及び 交付金	2,600	負担金, 補助及び交付金 ・地域の芸術環境づくり助成金 (2,600増) 2,600
項計	2,600 (1,069,864) (1,072,464)			2,600				
款計	3,920 (3,748,718) (3,752,638)	1,320		2,600				
歳出合計	298,236 (33,560,000) (33,858,236)	256,728		3,619	37,889			

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)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補正前	長 等	2		19,130	5,695 (2.95)	4,687	29,512	4,610	34,122	
	議 員	24	119,760		33,858 (2.95)		153,618	62,685	216,303	
	その他の 特別職	787	136,162				136,162	1,599	137,761	
	計	813	255,922	19,130	39,553	4,687	319,292	68,894	388,186	
補正後	長 等	2		19,130	5,695 (2.95)	4,687	29,512	4,610	34,122	
	議 員	24	119,760		33,858 (2.95)		153,618	62,685	216,303	
	その他の 特別職	787	136,277				136,277	1,599	137,876	
	計	813	256,037	19,130	39,553	4,687	319,407	68,894	388,301	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		115				115		115	
	計		115				115		115	

2 一般職

(1) 総括

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 前	(244) 745	305,582	3,138,043	2,823,738	6,267,363	1,040,604	7,307,967	
補 正 後	(244) 745	305,582	3,138,043	2,824,138	6,267,763	1,040,604	7,308,367	
比 較				400	400		400	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数及び非常勤一般職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 前	91,849	49,199	26,444	95,512	7,428	149,342	41,000
	補 正 後	91,849	49,199	26,444	95,512	7,428	149,742	41,000
	比 較						400	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補 正 前	799,802	410,080	919,910	172,888	47,869	11,922	493
	補 正 後	799,802	410,080	919,910	172,888	47,869	11,922	493
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	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	400	制度改正に伴う増減分	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 勤勉 退・手・負 地域 休日 夜間 管理職特勤	千円
		その他の増減分	400	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 勤勉 退・手・負 地域 休日 夜間 管理職特勤

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	消 防 職	技能労務職
補 正 前	平均給料月額(円)	346,530	353,473	325,825
	平均給与月額(円)	394,316	403,630	373,611
	平均年齢(歳)	46.0	45.0	49.1
補 正 後	平均給料月額(円)	346,530	353,473	325,825
	平均給与月額(円)	394,316	403,630	373,611
	平均年齢(歳)	46.0	45.0	49.1

イ 期末手当・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 前	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
補 正 後	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

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
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(平成26年度追加分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
教職員情報ネットワーク使用料	20,280			26-31	20,280				20,280