

平成27年度江南市一般会計補正予算(第3号)

平成27年度江南市の一般会計の補正予算(第3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150,377千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27,596,953千円とする。

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。

(継続費の補正)

第2条 既定の継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 既定の債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

平成27年11月26日提出

江南市長 澤田 和延

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		2,761,451	98,317	2,859,768
	1 地方交付税	2,761,451	98,317	2,859,768
12 使用料及び手数料		230,557	110	230,667
	2 手数料	119,081	110	119,191
13 国庫支出金		3,581,369	27,382	3,608,751
	1 国庫負担金	2,830,272	23,381	2,853,653
	2 国庫補助金	430,955	△99	430,856
	4 国庫交付金	301,408	4,100	305,508
14 県支出金		1,698,879	21,060	1,719,939
	1 県負担金	943,348	11,766	955,114
	2 県補助金	506,102	8,998	515,100
	4 県交付金	34,123	296	34,419
15 財産収入		17,684	2,388	20,072
	1 財産運用収入	11,913	2,388	14,301
19 諸収入		1,025,073	1,120	1,026,193
	4 受託事業収入	2,855	23	2,878
	5 雑収入	769,097	1,097	770,194
歳入合計		27,446,576	150,377	27,596,953

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 議 会 費		306,406	△6,139	300,267
	1 議 会 費	306,406	△6,139	300,267
2 総 務 費		3,476,710	52,944	3,529,654
	1 総 務 管 理 費	2,745,389	64,466	2,809,855
	2 徴 税 費	381,781	△20,846	360,935
	3 戸籍住民基本台帳費	202,437	9,428	211,865
	6 監 査 委 員 費	20,267	△104	20,163
3 民 生 費		11,789,884	73,224	11,863,108
	1 社 会 福 祉 費	5,526,475	66,566	5,593,041
	2 児 童 福 祉 費	5,032,417	7,059	5,039,476
	3 生 活 保 護 費	1,216,124	△247	1,215,877
	4 災 害 救 助 費	14,868	△154	14,714
4 衛 生 費		2,445,308	△30,966	2,414,342
	1 保 健 衛 生 費	902,398	112	902,510
	2 清 掃 費	1,542,910	△31,078	1,511,832
5 労 働 費		122,820	△11	122,809
	1 労 働 費	122,820	△11	122,809
6 農 林 水 産 業 費		182,852	5,563	188,415
	1 農 業 費	182,852	5,563	188,415
7 商 工 費		352,531	6,298	358,829
	1 商 工 費	352,531	6,298	358,829
8 土 木 費		2,684,653	△15,260	2,669,393
	1 土 木 管 理 費	218,987	△6,763	212,224
	2 道 路 橋 り よ う 費	462,391	△32	462,359
	4 都 市 計 画 費	1,139,164	△7,268	1,131,896
	6 下 水 道 費	720,848	△1,197	719,651
9 消 防 費		1,090,936	△37	1,090,899
	1 消 防 費	1,090,936	△37	1,090,899
10 教 育 費		2,688,337	64,761	2,753,098
	1 教 育 総 務 費	512,862	968	513,830
	2 小 学 校 費	602,449	6,556	609,005
	3 中 学 校 費	303,731	1,509	305,240
	4 社 会 教 育 費	465,773	55,439	521,212
	5 保 健 体 育 費	803,522	289	803,811
歳 出 合 計		27,446,576	150,377	27,596,953

第2表 継続費補正

[単位：千円]

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務 管理費	(仮称)第6次 総合計画 策定事業	20,348	平成27年度	5,865	20,304	平成27年度	5,832
				平成28年度	8,813		平成28年度	8,802
				平成29年度	5,670		平成29年度	5,670

第3表 債務負担行為補正

[単位：千円]

事項	期間	限度額
高齢者生きがい活動センター指定管理料	平成27年度～平成32年度	7,328
老人福祉センター及び中央 コミュニティ・センター指定管理料	平成27年度～平成32年度	175,419
心身障害者小規模 授産施設指定管理料	平成27年度～平成32年度	130,730
在宅障害者デイサービス施設 「あゆみ」指定管理料	平成27年度～平成32年度	199,606

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
9 地方交付税	千円 2,761,451	千円 98,317	千円 2,859,768
12 使用料及び手数料	230,557	110	230,667
13 国庫支出金	3,581,369	27,382	3,608,751
14 県支出金	1,698,879	21,060	1,719,939
15 財産収入	17,684	2,388	20,072
19 諸収入	1,025,073	1,120	1,026,193
歳入合計	27,446,576	150,377	27,596,953

(歳出)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
1 議会費	千円 306,406	千円 △6,139	千円 300,267
2 総務費	3,476,710	52,944	3,529,654
3 民生費	11,789,884	73,224	11,863,108
4 衛生費	2,445,308	△30,966	2,414,342
5 労働費	122,820	△11	122,809
6 農林水産業費	182,852	5,563	188,415
7 商工費	352,531	6,298	358,829
8 土木費	2,684,653	△15,260	2,669,393
9 消防費	1,090,936	△37	1,090,899
10 教育費	2,688,337	64,761	2,753,098
歳出合計	27,446,576	150,377	27,596,953

補正予算額の財源内訳			
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
			△6,139
		2,388	50,556
48,142		110	24,972
		1,097	△32,063
			△11
300		23	5,240
			6,298
			△15,260
			△37
			64,761
48,442		3,618	98,317

2 歳 入

9 款 地方交付税

1 2 款 使用料及び手数料

1 3 款 国庫支出金

科 目		補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
款	項 目			
9	地方交付税	2,761,451	98,317	2,859,768
	1 地方交付税	2,761,451	98,317	2,859,768
	1 地方交付税	2,761,451	98,317	2,859,768
12	使用料及び手数料	230,557	110	230,667
	2 手数料	119,081	110	119,191
	2 民生手数料	41,481	110	41,591
13	国庫支出金	3,581,369	27,382	3,608,751
	1 国庫負担金	2,830,272	23,381	2,853,653
	1 民生費国庫負担金	2,828,423	23,381	2,851,804
	2 国庫補助金	430,955	△99	430,856
	2 民生費国庫補助金	247,990	△99	247,891
	4 国庫交付金	301,408	4,100	305,508
	2 民生費交付金	83,598	4,100	87,698

[単位：千円]

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方交付税	98,317	[行政経営課] 普通交付税	
1 社会福祉 手数料	110	[高齢者生きがい課] 生活支援短期宿泊事業手数料	
1 社会福祉費 負担金	26,617	[福祉課] 障害児通所給付事業費負担金 障害者自立支援医療給付費負担金	24,588 2,029
2 児童福祉費 負担金	△3,087	[子育て支援課] 子どものための教育・保育給付費負担金	
3 生活保護費 負担金	△149	[福祉課] 被保護者就労支援事業費負担金	
1 社会福祉費 補助金	△24	[福祉課] 地域生活支援事業費補助金	
2 児童福祉費 補助金	△27	[子育て支援課] 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金	△13 △14
3 生活保護費 補助金	△48	[福祉課] 臨時福祉給付金給付事務費補助金	
1 児童福祉費 交付金	△4	[子育て支援課] 子ども・子育て支援交付金	
2 社会福祉費 交付金	4,104	[高齢者生きがい課] 有料老人ホーム整備費交付金 4,104,000×10/10	

歳 入

14款 県支出金

15款 財産収入

19款 諸収入

科 目		補 正 前 の	補 正	計
款 項	目	予 算 額	予 算 額	
14 県支出金		1,698,879	21,060	1,719,939
1 県負担金		943,348	11,766	955,114
1 民生費県負担金		942,424	11,766	954,190
2 県補助金		506,102	8,998	515,100
2 民生費県補助金		431,921	8,998	440,919
4 県交付金		34,123	296	34,419
1 民生費交付金		27,183	△4	27,179
3 農林水産業費交付金		1,687	300	1,987
15 財産収入		17,684	2,388	20,072
1 財産運用収入		11,913	2,388	14,301
2 利子及び配当金		9,405	△2,712	6,693
3 基金運用収入			5,100	5,100
19 諸収入		1,025,073	1,120	1,026,193
4 受託事業収入		2,855	23	2,878
2 農林水産業費受託事業収入			23	23

[単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費 負担金	13,309	[福祉課] 障害児通所給付事業費負担金 12,294 障害者自立支援医療給付費負担金 1,015
2 児童福祉費 負担金	△1,543	[子育て支援課] 子どものための教育・保育給付費負担金
1 社会福祉費 補助金	△12	[福祉課] 地域生活支援事業費補助金
2 児童福祉費 補助金	9,010	[子育て支援課] 子どものための教育・保育給付費補助金 18,021,960円×1/2
1 児童福祉費 交付金	△4	[子育て支援課] 子ども・子育て支援交付金
1 農業費 交付金	300	[産業振興課] 農地中間管理機構集積協力交付金 300,000円×10/10
1 利子及び 配当金	△2,712	[行政経営課] 江南市財政調整基金利子
1 基金運用 収入	5,100	[行政経営課] 江南市財政調整基金運用収入
1 農業費 受託事業 収入	23	[産業振興課] 農地中間管理事業受託収入

歳 入

19款 諸収入

科 目		補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
款	項 目			
	5 雑入	769,097	1,097	770,194
	2 雑入	732,140	1,097	733,237
	計	27,446,576	150,377	27,596,953

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
12 雑入	1,097	[環境課] 容器包装類再商品合理化拠出金	

3 歳 出

1 款 議会費
1 項 議会費

目	補正前の 予算額	補 正 予 算 額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額
				国 県 支出金	地方債	その他			
1 議会費	306,406	△6,139	300,267				△6,139	1報 酬 △626	△626
								2給 料 △441	△441
								3職 員等 手 当 等 △4,963	△4,963
								4共 済 費 △109	△109
計	306,406	△6,139	300,267				△6,139		

2 款 総務費
1 項 総務管理費

目	補正前の 予算額	補 正 予 算 額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額
				国 県 支出金	地方債	その他			
1 地 域 協 働 費	151,852	△4,397	147,455				△4,397	2給 料 △2,322	△2,322
								3職 員等 手 当 等 △1,568	△1,568
								4共 済 費 △699	△699

1-1-1 議会費 [単位：千円]

説		明
事	業	備 考
	【人件費等】 22 2 給料 Δ441 一般職給 3 職員手当等 547 扶養手当 112 地域手当 Δ13 住居手当 810 通勤手当 Δ74 時間外勤務手当 Δ43 期末手当 Δ94 勤勉手当 Δ161 児童手当 10 4 共済費 Δ84 職員共済組合負担金 【渉外・議員活動事業】 Δ6,161 ・ 渉外事業 Δ25 4 共済費 社会保険料 ・ 議員活動事業 Δ6,136 1 報酬 Δ626 議長 Δ240 副議長 Δ219 議員 Δ167 3 職員手当等 Δ5,510 議員期末手当	

2-1-1 地域協働費 [単位：千円]

説		明
事	業	備 考
	【人件費等】 Δ4,579 2 給料 Δ2,322 一般職給 3 職員手当等 Δ1,568 地域手当 Δ92 時間外勤務手当 Δ322 期末手当 Δ524	

歳出
2款 総務費
1項 総務管理費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
								18備 購入 品費	192
2 秘書 政策費	754,572	65,204	819,776				65,204	2給料	1,254
								3職 手当 等	68,274
								4共 済費	△4,291
								13委 託料	△33
3 行政 経営費	611,800	5,819	617,619			2,388	3,431	2給料	2,724
								3職 手当 等	31

説		明	
事業		備	考
勤勉手当 $\Delta 630$ 4 共済費 $\Delta 689$ 職員共済組合負担金 [地域情報センター管理運営事業] 182 ・施設管理運営事業 4 共済費 $\Delta 10$ 社会保険料 18 備品購入費 192 自動体外式除細動器 (AED)			
[人件費等] 65,321 2 給料 1,254 一般職給 3 職員手当等 68,274 扶養手当 103 地域手当 54 住居手当 374 通勤手当 333 時間外勤務手当 $\Delta 95$ 期末手当 $\Delta 539$ 勤勉手当 610 退職手当 67,099 児童手当 335 4 共済費 $\Delta 4,207$ 職員共済組合負担金 859 地方公務員災害補償基金負担金 73 社会保険料 $\Delta 5,139$			
[(仮称)第6次総合計画策定事業] $\Delta 33$ 13 委託料 (仮称)第6次総合計画策定支援 業務委託料		★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★ 継続費 補正後 補正前 平成27年度 5,832千円 5,865千円 平成28年度 8,802千円 8,813千円 平成29年度 5,670千円 5,670千円	
[人事管理事業] $\Delta 32$ ・臨時職員等活用事業 4 共済費 社会保険料			
[共済事務受託事業] $\Delta 52$ ・共済事業 4 共済費 社会保険料			
[人件費等] 3,431 2 給料 2,724 一般職給 3 職員手当等 31 扶養手当 128			

歳出
 2款 総務費
 1項 総務管理費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
								4共済費	676
								25積立金	2,388
4行政 事務費	843,480	△1,509	841,971				△1,509	2給料	△2,215
								3職 手当等	△1,260
								4共済費	△454
								15工 事請 負費	2,420

説		明	
事業		備	考
地域手当 114 通勤手当 △42 時間外勤務手当 △243 期末手当 520 勤勉手当 △446 4 共済費 676 職員共済組合負担金 【財政調整基金管理事業】 2,388 25 積立金 基金利子積立金 △2,712 基金運用収入積立金 5,100			〈特定財源〉 そ △2,712千円 江南市財政調整基金利子 補正後3,691,000円—補正前6,403,000円 そ 5,100千円 江南市財政調整基金運用収入 基金利子積立金 補正後3,692,000円—補正前6,404,000円
【人件費等】 △3,583 2 給料 △2,215 一般職給 3 職員手当等 △1,260 管理職手当 595 扶養手当 72 地域手当 △62 通勤手当 △51 時間外勤務手当 △750 期末手当 △858 勤勉手当 △371 児童手当 165 4 共済費 △108 職員共済組合負担金 【入札、契約、物品購入、検収事業】 △46 ・入札、契約事業 4 共済費 社会保険料 【庁舎管理事業】 2,343 ・庁舎維持管理事業 4 共済費 △77 社会保険料 15 工事請負費 2,420 本庁舎南フェンス設置工事費 【公用車管理事業】 △223 ・公用車運行管理事業 4 共済費 社会保険料			本庁舎南フェンス設置工事費 L=31.5メートル

歳出
 2款 総務費
 1項 総務管理費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
5 防災 安全費	250,985	△1,788	249,197				△1,788	2給料	△1,007
								3職員 手当等	△309
								4共済費	△472
6 市民 生活費	70,888	△13	70,875				△13	4共済費	△13
7 会計 管理費	61,812	1,150	62,962				1,150	2給料	709
								3職員 手当等	306
								4共済費	135
計	2,745,389	64,466	2,809,855			2,388	62,078		

2-1-5 防災安全費 [単位：千円]

説		明
事	業	備 考
[人件費等]	△1,720	
2 給料	△1,007	
一般職給		
3 職員手当等	△309	
扶養手当	156	
地域手当	△34	
住居手当	△324	
通勤手当	24	
時間外勤務手当	△61	
期末手当	△235	
勤勉手当	△75	
児童手当	240	
4 共済費	△404	
職員共済組合負担金		
[交通安全事業]	△24	
交通安全指導事業		
4 共済費		
社会保険料		
[放置自転車対策事業]	△44	
放置自転車対策事業		
4 共済費		
社会保険料		
[市民相談事業]	△13	
市民相談員事業		
4 共済費		
社会保険料		
[人件費等]	1,150	
2 給料	709	
一般職給		
3 職員手当等	306	
扶養手当	△156	
地域手当	22	
住居手当	△36	
時間外勤務手当	554	
期末手当	19	
勤勉手当	△97	
4 共済費	135	
職員共済組合負担金		

歳出
2款 総務費
2項 徴税費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 税務費	227,300	△14,976	212,324				△14,976	2給料	△6,307
								3職員 手当等	△3,715
								4共済費	△1,374
								13委託料	△1,360
								19負担金、 補助及び 交付金	△2,220
2 収納費	154,481	△5,870	148,611				△5,870	2給料	△2,387
								3職員 手当等	△2,450
								4共済費	△1,033
計	381,781	△20,846	360,935				△20,846		

説 明		
事 業	備 考	
[人件費等]		△11,648
2 給料		△6,307
一般職給		
3 職員手当等		△3,715
管理職手当		△595
扶養手当		138
地域手当		△270
住居手当		△993
通勤手当		△12
時間外勤務手当		121
期末手当		△1,286
勤勉手当		△938
児童手当		120
4 共済費		△1,626
職員共済組合負担金		
[軽自動車税システム改修等事業]		△3,580
13 委託料		△1,360
システム改修委託料	★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★	
19 負担金、補助及び交付金		△2,220
検査情報提供システム負担金	システム改修委託料 補正後584,000円ー補正前1,944,000円 検査情報提供システム負担金 補正後 0円ー補正前2,220,000円	
[税諸証明書交付事業]		252
4 共済費		
社会保険料		
[人件費等]		△5,633
2 給料		△2,387
一般職給		
3 職員手当等		△2,450
管理職手当		△595
扶養手当		△609
地域手当		△143
通勤手当		53
時間外勤務手当		490
期末手当		△674
勤勉手当		△802
児童手当		△170
4 共済費		△796
職員共済組合負担金		
[滞納市税等訪問徴収事業]		△237
訪問徴収事業		
4 共済費		
社会保険料		

歳出
 2款 総務費
 3項 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額
				国 県 支出金	地方債	その他			
1 戸籍住民基本台帳費	202,437	9,428	211,865				9,428	2給料	4,051
								3職員手当等	4,327
								4共済費	1,050
計	202,437	9,428	211,865				9,428		

2款 総務費
 6項 監査委員費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額
				国 県 支出金	地方債	その他			
1 監査委員費	20,267	△104	20,163				△104	1報酬	△19
								3職員手当等	57
								4共済費	△142
計	20,267	△104	20,163				△104		

2-3-1 戸籍住民基本台帳費 [単位：千円]

説		明	
事業		備	考
[人件費等]	9,428		
2 給料	4,051		
一般職給			
3 職員手当等	4,327		
地域手当	162		
住居手当	240		
通勤手当	83		
時間外勤務手当	2,310		
期末手当	1,322		
勤勉手当	390		
児童手当	△180		
4 共済費	1,050		
職員共済組合負担金			

2-6-1 監査委員費 [単位：千円]

説		明	
事業		備	考
[人件費等]	△2		
3 職員手当等	57		
勤勉手当			
4 共済費	△59		
職員共済組合負担金			
[監査・審査・検査事業]	△102		
・監査事業			
1 報酬	△19		
議会選出監査委員			
4 共済費	△83		
社会保険料			

歳出
 3款 民生費
 1項 社会福祉費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額
				国 県 支出金	地方債	その他			
1 高齢者 福祉費	1,206,158	10,944	1,217,102	4,104		110	6,730	2給 料	1,536
								3職 員 手当等	1,059
								4共 済 費	419
								11需 用 費	380
								13委 託 料	1,092
								18備 品 購 入 費	192
								19負担金、 補助及び 交 付 金	4,104
								20扶 助 費	1,741
28繰 出 金	421								

説		明
事	業	備 考
[人件費等]	3,014	
2 給料	1,536	
一般職給		
3 職員手当等	1,059	
管理職手当	△595	
地域手当	37	
住居手当	324	
通勤手当	124	
時間外勤務手当	563	
期末手当	520	
勤勉手当	86	
4 共済費	419	
職員共済組合負担金	439	
労働保険料	△20	
[介護サービス負担軽減事業]	1,741	
・訪問介護利用者負担軽減対策事業		
20 扶助費		補正後12,000,000円ー補正前10,259,000円
訪問介護利用者負担軽減対策助成事業費		
[介護保険財務事務事業]	421	
・介護保険特別会計繰出金事業		
28 繰出金		事務費分
特別会計繰出金		補正後69,519,000円ー補正前69,098,000円
[介護老人福祉施設等整備費補助事業]	4,104	
・有料老人ホーム等整備費補助事業		
19 負担金、補助及び交付金		★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
有料老人ホーム整備費補助金		〈特定財源〉
		国 4,104千円 4,104,000円×1施設
		目的 自立した日常生活を営むことができるよう、
		介護施設の整備の充実を図る
		内容 施設整備事業者に対する整備費の補助
[日常生活支援事業]	1,092	
・生活支援短期宿泊事業		
13 委託料		〈特定財源〉
業務委託料		そ 110千円 生活支援短期宿泊事業手数料
		補正後797円×172日ー補正前797円×35日
		補正後1,371,000円ー補正前279,000円

歳出
3款 民生費
1項 社会福祉費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
2 障害者 福祉費	1,719,530	51,900	1,771,430	39,890			12,010	2給料 料 △271	
								3職員 手当等 △1,542	
								4共済費 286	
								18備品 購入費 192	
								20扶助費 53,235	

説		明	
事	業	備	考
[高齢者生きがい推進事業]	572		
・ 高齢者生きがい活動事業	380	修繕料 作業室エアコン取替修繕	
11 需用費			高齢者生きがい活動センター指定管理料に係る債務負担行為 期間 平成27年度～平成32年度 限度額 7,328千円
修繕料			
施設			
・ 福祉センター管理運営事業	192	老人福祉センター及び中央コミュニティ・センター 指定管理料に係る債務負担行為 期間 平成27年度～平成32年度 限度額 175,419千円	
18 備品購入費			
自動体外式除細動器 (AED)			
[人件費等]	△1,443		
2 給料	△271		
一般職給			
3 職員手当等	△1,542		
扶養手当	47		
地域手当	△9		
住居手当	△492		
通勤手当	△203		
時間外勤務手当	△10		
期末手当	△360		
勤勉手当	△685		
児童手当	170		
4 共済費	370		
職員共済組合負担金			
[心身障害者小規模授産施設管理運営事業]		心身障害者小規模授産施設指定管理料に係る債務負担行為 期間 平成27年度～平成32年度 限度額 130,730千円	
[障害者福祉サービス給付事業]	49,176		
・ 障害者自立支援給付事業			
20 扶助費			
障害児通所給付事業費			
[自立支援医療給付事業]	4,059		
・ 障害者自立支援医療給付事業			
20 扶助費			
障害者自立支援医療給付費			
		〈特定財源〉 国 24,588千円 補正後1,175,521,000円×1/2 一補正前1,126,345,000円×1/2 県 12,294千円 補正後1,175,521,000円×1/4 一補正前1,126,345,000円×1/4 補正後186,735,000円一補正前137,559,000円	
		〈特定財源〉 国 2,029千円 補正後62,433,000円×1/2 一補正前58,374,000円×1/2	

歳出
3款 民生費
1項 社会福祉費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
3 社会 保障費	2,571,925	2,479	2,574,404				2,479	2給料 1,352	1,352
								3職員 手当等 1,296	1,296
								4共済費 △169	△169

説		明	
事	業	備	考
		県 1,015千円 補正後62,433,000円×1/4 -補正前58,374,000円×1/4	
		補正後62,433,000円-補正前58,374,000円	
	〔在宅障害者デイサービス施設「あゆみ」管理運営事業〕		在宅障害者デイサービス施設「あゆみ」指定管理料に係る債務負担行為 期間 平成27年度～平成32年度 限度額 199,606千円
	〔障害者総合支援審査会事業〕 4 共済費 社会保険料	△24	〈特定財源〉 国 △12千円 補正後5,509,000円×1/2-補正前5,533,000円×1/2 県 △6千円 補正後5,509,000円×1/4-補正前5,533,000円×1/4
	〔基幹相談事業〕 4 共済費 社会保険料	△24	〈特定財源〉 国 △12千円 補正後19,232,000円×1/2-補正前19,256,000円×1/2 県 △6千円 補正後19,232,000円×1/4-補正前19,256,000円×1/4
	〔わかくさ園管理運営事業〕 4 共済費 社会保険料	156 △36	
	18 備品購入費 自動体外式除細動器（AED）	192	
	〔人件費等〕 2 給料 一般職給	2,741 1,352	
	3 職員手当等 管理職手当 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	1,296 748 78 88 368 △207 141 428 △348	
	4 共済費 職員共済組合負担金	93	
	〔保険推進事業〕 4 共済費 社会保険料	△262	

歳出
 3款 民生費
 1項 社会福祉費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
4 福祉活動費	28,862	1,243	30,105				1,243	7賃金	37
								18備品購入費	1,206
計	5,526,475	66,566	5,593,041	43,994		110	22,462		

3款 民生費
 2項 児童福祉費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 子育て支援費	4,445,995	686	4,446,681	4,345			△3,659	2給料	△2,574
								3職員等 手当等	△2,964
								4共済費	△10,095
								18備品購入費	4,206
								19負担金、 補助及び 交付金	12,113

3-1-4 福祉活動費 [単位：千円]

説		明
事業		備考
[学習等供用施設管理運営事業]	1,243	AED設置施設 草井・布袋北部・古知野北部・布袋南部・宮田地区学習等 供用施設
7 賃金	37	
臨時職員等賃金		
18 備品購入費	1,206	
自動体外式除細動器 (AED)		

3-2-1 子育て支援費 [単位：千円]

説		明
事業		備考
[人件費等]	△11,658	
2 給料	△2,574	
一般職給		
3 職員手当等	△2,964	
管理職手当	595	
扶養手当	717	
地域手当	△51	
住居手当	281	
通勤手当	64	
時間外勤務手当	1,120	
期末手当	△849	
勤勉手当	△5,326	
児童手当	485	
4 共済費	△6,120	
職員共済組合負担金	△6,099	
労働保険料	△21	
[保育管理事業]	△41	
・保育管理事業	△30	
4 共済費		
社会保険料		
・利用者支援事業	△11	
4 共済費		
社会保険料		

歳出
 3款 民生費
 2項 児童福祉費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			

説		明	
事	業	備	考
[子ども・子育て支援推進事業]	12,113		
・ 特定教育・保育事業			
19 負担金、補助及び交付金			★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
施設型給付費			〈特定財源〉
			国 Δ3,087千円
			補正後21,932,364円×1/2-補正前28,106,280円×1/2
			県 Δ1,543千円
			補正後21,932,364円×1/4-補正前28,106,280円×1/4
			県 9,010千円 18,021,960円×1/2
			補正後46,856,000円-補正前34,743,000円
[保育園保育事業]	Δ378		
・ 保育園保育事業	Δ339		
4 共済費	Δ3,779	AED設置施設	
社会保険料	Δ3,767	保育園18園	
労働保険料	Δ12		
18 備品購入費	3,440		
自動体外式除細動器 (AED)			
・ 保育園延長保育事業	Δ39		
4 共済費			
社会保険料			
[保育園施設管理事業]	Δ306		
4 共済費			
社会保険料			
[子育て支援センター事業]	Δ12		
4 共済費			〈特定財源〉
社会保険料			国 Δ4千円
			補正後6,152,000円×1/3-補正前6,164,000円×1/3
			県 Δ4千円
			補正後6,152,000円×1/3-補正前6,164,000円×1/3
[児童虐待防止対策緊急強化事業]	Δ26		
4 共済費			〈特定財源〉
社会保険料			国 Δ13千円
			補正後2,209,000円×1/2-補正前2,235,000円×1/2
[放課後児童健全育成事業]	476		
4 共済費	284	AED設置施設	
社会保険料		古知野西学童保育所本室	
18 備品購入費	192		
自動体外式除細動器 (AED)			
[児童館活動事業]	542		
4 共済費	Δ32	AED設置施設	
社会保険料		交通児童遊園、古知野児童館、藤ヶ丘児童館	
18 備品購入費	574		
自動体外式除細動器 (AED)			

歳出
3款 民生費
2項 児童福祉費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
2 医療 助成費	575,782	6,373	582,155				6,373	4共済費	△30
								11需用費	473
								12役務費	1,005
								13委託料	4,925
計	5,032,417	7,059	5,039,476	4,345			2,714		

3款 民生費
3項 生活保護費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 生活 保護費	1,216,124	△247	1,215,877	△197			△50	4共済費	△247

3-2-1 子育て支援費 [単位：千円]

説		明	
事	業	備	考
[児童・遺児手当等事業]	△10		
・児童手当事業			
4 共済費			
社会保険料			
[子育て世帯臨時特例給付金給付事業]	△14		
4 共済費		★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★	
労働保険料		〈特定財源〉	
		国 △14千円	
		補正後49,119,000円×10/10	
		-補正前49,133,000円×10/10	
[子ども医療費助成事業]	6,373		
4 共済費	△30	★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★	
社会保険料			
11 需用費	473	子ども医療費助成の拡大に伴うシステム改修等	
消耗品費	232		
事務用			
印刷製本費	241		
一般事業用			
12 役務費	1,005		
郵便料			
13 委託料	4,925		
福祉医療システム改修委託料			

3-3-1 生活保護費 [単位：千円]

説		明	
事	業	備	考
[被保護者就労支援事業]	△199		
4 共済費		〈特定財源〉	
社会保険料		国 △149千円	
		補正後2,080,000円×3/4-補正前2,279,000円×3/4	

歳出
3款 民生費
3項 生活保護費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
計	1,216,124	△247	1,215,877	△197			△50		

3款 民生費
4項 災害救助費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
3 被災地 支援費	2,175	△154	2,021				△154	3職 員等 手当等	△154
計	14,868	△154	14,714				△154		

4款 衛生費
1項 保健衛生費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 健康づ くり費	884,917	112	885,029				112	2給 料	△4,953
								3職 員等 手当等	△1,127

3-3-1 生活保護費 [単位：千円]

説		明	
事	業	備	考
[臨時福祉給付金給付事業] 4 共済費 労働保険料	△48	★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★ 〈特定財源〉 国 △48千円 補正後125,234,000円×10/10 一補正前125,282,000円×10/10	

3-4-3 被災地支援費 [単位：千円]

説		明	
事	業	備	考
[人件費等] 3 職員手当等 時間外勤務手当	△154		

4-1-1 健康づくり費 [単位：千円]

説		明	
事	業	備	考
[人件費等] 2 給料 一般職給 3 職員手当等 管理職手当	△8,214 △4,953 △1,127 595		

歳出
4款 衛生費
1項 保健衛生費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
								4共済費	△2,178
								13委託料	8,316
								20扶助費	54
計	902,398	112	902,510				112		

4款 衛生費
2項 清掃費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1清掃費	1,502,132	△23,114	1,479,018			1,097	△24,211	2給料	△1,883
								3職員 手当等	△814
								4共済費	△648
								18備品 購入費	192

4-1-1 健康づくり費 [単位：千円]

説		明
事業		備考
地域手当	△174	
住居手当	△386	
通勤手当	512	
時間外勤務手当	275	
期末手当	△1,018	
勤勉手当	△931	
4 共済費	△2,134	
職員共済組合負担金		
〔予防接種事業〕	8,347	
4 共済費	△23	
社会保険料		予防接種委託料 補正後251,247,000円—補正前242,931,000円
13 委託料	8,316	
予防接種委託料		予防接種給付費 補正後600,000円—補正前546,000円
20 扶助費	54	
予防接種給付費		
〔動物保護・管理事業〕	△10	
4 共済費		
社会保険料		
〔母子保健事業〕	△11	
4 共済費		
社会保険料		

4-2-1 清掃費 [単位：千円]

説		明
事業		備考
〔人件費等〕	△3,345	
2 給料	△1,883	
一般職給		
3 職員手当等	△814	
地域手当	△75	
住居手当	△86	
通勤手当	△55	
特殊勤務手当	△55	
時間外勤務手当	227	
期末手当	△257	

歳出
4款 衛生費
2項 清掃費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
								19負担金、 補助及び 交付金	△19,961
2 広域ごみ 処理施設 対策費	40,778	△7,964	32,814				△7,964	2給料	△3,734
								3職 手当等	△3,049
								4共済費	△1,181
計	1,542,910	△31,078	1,511,832			1,097	△32,175		

説		明
事	業	備 考
勤勉手当 $\Delta 513$ 4 共済費 $\Delta 648$ 職員共済組合負担金 [分別ごみ収集運搬事業] ・資源ごみ収集運搬事業 [施設維持管理事業] 192 ・事業センター及び旧清掃事務所の維持管理 事業 18 備品購入費 自動体外式除細動器 (AED) [江南丹羽環境管理組合関係事業] $\Delta 19,961$ ・江南丹羽環境管理組合調整事業 19 負担金、補助及び交付金 江南丹羽環境管理組合負担金		(財源更正) <特定財源> そ 1,097千円 容器包装類再商品合理化拠出金 AED設置施設 環境事業センター 事業運営費負担金 補正後 978,143,000円 $\times 61.263\%$ -194,000,000円 $\times 55.197\%$ -補正前1,016,606,000円 $\times 61.263\%$ -194,000,000円 $\times 55.197\%$ 事業運営費負担金 (平成26年度精算金分) 補正後497,234,076円 -補正前493,631,210円
[人件費等] $\Delta 7,964$ 2 給料 $\Delta 3,734$ 一般職給 3 職員手当等 $\Delta 3,049$ 管理職手当 $\Delta 446$ 扶養手当 $\Delta 253$ 地域手当 $\Delta 178$ 通勤手当 $\Delta 45$ 時間外勤務手当 $\Delta 529$ 期末手当 $\Delta 748$ 勤勉手当 $\Delta 310$ 児童手当 $\Delta 540$ 4 共済費 $\Delta 1,181$ 職員共済組合負担金		

歳出
5款 労働費
1項 労働費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 労働費	122,820	△11	122,809				△11	4共済費	△11
計	122,820	△11	122,809				△11		

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 農業費	182,852	5,563	188,415	300		23	5,240	2給料	2,064
								3職員 手当等	2,357
								4共済費	842
								19負担金、 補助及び 交付金	300
計	182,852	5,563	188,415	300		23	5,240		

5-1-1 労働費 [単位：千円]

説		明	
事	業	備	考
[就業相談等運営事業]	△11		
4 共済費			
社会保険料			

6-1-1 農業費 [単位：千円]

説		明	
事	業	備	考
[人件費等]	5,273		
2 給料	2,064	<特定財源>	
一般職給		そ 23千円	農地中間管理事業受託収入
3 職員手当等	2,357		
管理職手当	595		
扶養手当	98		
地域手当	111		
住居手当	144		
通勤手当	△51		
時間外勤務手当	△69		
期末手当	718		
勤勉手当	531		
児童手当	280		
4 共済費	852		
職員共済組合負担金			
[農地保全推進事業]	△10		
・農地転用等審査事業			
4 共済費			
社会保険料			
[農地中間管理事業推進事業]	300		
・農地中間管理機構集積協力金交付事業			
19 負担金、補助及び交付金		■■■■■ 新規事業 ■■■■■	
農地中間管理機構集積協力金		<特定財源>	
		県 300千円 300,000円×10/10	
		目的 担い手への農地集積の促進	
		内容 農地中間管理機構を通じた農地提供者に協力金を交付	

歳出
7款 商工費
1項 商工費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			節			
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
1 商工費	352,531	6,298	358,829				6,298	2給料 2,164	3職員 手当等 3,210	4共済費 924
計	352,531	6,298	358,829				6,298			

8款 土木費
1項 土木管理費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			節			
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
1 道路 管理費	119,255	△2,926	116,329				△2,926	2給料 △1,218	3職員 手当等 △1,213	4共済費 △495

7-1-1 商工費 [単位：千円]

説		明
事	業	備 考
[人件費等]	6,308	
2 給料	2,164	
一般職給		
3 職員手当等	3,210	
扶養手当	345	
地域手当	101	
住居手当	78	
通勤手当	△104	
時間外勤務手当	1,048	
期末手当	646	
勤勉手当	431	
児童手当	665	
4 共済費	934	
職員共済組合負担金		
[観光協会事業]	△10	
・江南市観光協会事業		
4 共済費		
社会保険料		

8-1-1 道路管理費 [単位：千円]

説		明
事	業	備 考
[人件費等]	△2,916	
2 給料	△1,218	
一般職給		
3 職員手当等	△1,213	
扶養手当	△304	
地域手当	△61	
通勤手当	△86	
時間外勤務手当	722	
期末手当	△524	
勤勉手当	△360	
児童手当	△600	
4 共済費	△485	
職員共済組合負担金		

歳出
 8款 土木費
 1項 土木管理費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
2 建築 指導費	99,732	△3,837	95,895				△3,837	2給料 △1,940	△1,403
								3職員 手当等	△494
								4共済費	
計	218,987	△6,763	212,224				△6,763		

8款 土木費
 2項 道路橋りょう費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 道路橋 りょう 費	462,391	△32	462,359				△32	4共済費	△32
計	462,391	△32	462,359				△32		

8-1-1 道路管理費 [単位：千円]

説		明	
事	業	備	考
[企画調整事務]	△10		
・土木事業企画調整事務			
4 共済費			
社会保険料			
[人件費等]	△3,837		
2 給料	△1,940		
一般職給			
3 職員手当等	△1,403		
扶養手当	△91		
地域手当	△82		
住居手当	△328		
通勤手当	△68		
期末手当	△325		
勤勉手当	△234		
児童手当	△275		
4 共済費	△494		
職員共済組合負担金			

8-2-1 道路橋りょう費 [単位：千円]

説		明	
事	業	備	考
[道路維持管理事業]	△32		
・道路維持管理委託事業			
4 共済費			
社会保険料			

歳出
8款 土木費
4項 都市計画費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1市街地 整備費	1,009,180	△7,268	1,001,912				△7,268	2給料 △2,244	△2,244
								3職員 手当等 △5,284	△5,284
								4共済費 △1,036	△1,036
								28繰出金 1,296	1,296
計	1,139,164	△7,268	1,131,896				△7,268		

8款 土木費
6項 下水道費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1下水道 費	720,848	△1,197	719,651				△1,197	28繰出金 △1,197	△1,197
計	720,848	△1,197	719,651				△1,197		

8-4-1 市街地整備費 [単位：千円]

説		明
事	業	備 考
	[人件費等] △8,564 2 給料 △2,244 一般職給 3 職員手当等 △5,284 管理職手当 △595 扶養手当 △401 地域手当 △129 住居手当 △648 通勤手当 105 時間外勤務手当 △968 期末手当 △984 勤勉手当 △944 児童手当 △720 4 共済費 △1,036 職員共済組合負担金	
	[区画整理運営事業] 1,296 ・江南布袋南部土地区画整理事業特別会計繰 出金事業 28 繰出金 特別会計繰出金	★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★ 補正後36,647,000円ー補正前35,351,000円

8-6-1 下水道費 [単位：千円]

説		明
事	業	備 考
	[下水道経営事業] △1,197 ・公共下水道事業特別会計繰出金事業 28 繰出金 特別会計繰出金	★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★ 補正後719,651,000円ー補正前720,848,000円

歳出
9款 消防費
1項 消防費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 総務 予防費	256,505	2,342	258,847				2,342	2 給料	756
								3 職員 手当等	1,165
								4 共済費	421
2 消防署 費	834,431	△2,379	832,052				△2,379	2 給料	△2,392
								3 職員 手当等	△593
								4 共済費	△732
								18 備品 購入費	1,338
計	1,090,936	△37	1,090,899				△37		

説		明	
事	業	備	考
[人件費等]	2,342		
2 給料	756		
一般職給			
3 職員手当等	1,165		
管理職手当	181		
扶養手当	429		
地域手当	54		
通勤手当	△287		
特殊勤務手当	△32		
時間外勤務手当	50		
期末手当	634		
勤勉手当	256		
児童手当	△120		
4 共済費	421		
職員共済組合負担金			
[人件費等]	△3,717		
2 給料	△2,392		
一般職給			
3 職員手当等	△593		
扶養手当	676		
地域手当	△69		
住居手当	63		
通勤手当	67		
特殊勤務手当	△18		
時間外勤務手当	972		
夜勤手当	△528		
期末手当	△610		
勤勉手当	△1,826		
児童手当	680		
4 共済費	△732		
職員共済組合負担金			
[救急事業]	1,338		
・救急資機材整備・保全事業			
18 備品購入費			
自動体外式除細動器 (AED)			
		AED貸出施設	
		交番 (江南駅前、東野、和田、宮田、布袋) 他貸出用2台	

歳出
10款 教育費
1項 教育総務費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 教育 支援費	464,899	1,013	465,912				1,013	2給料	227
								3職員 手当等	1,583
								4共済費	△797
2 教育 環境費	47,963	△45	47,918				△45	4共済費	△45
計	512,862	968	513,830				968		

10款 教育費
2項 小学校費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 小学校 費	602,449	6,556	609,005				6,556	12役務費	31
								18備品 購入費	6,525
計	602,449	6,556	609,005				6,556		

10-1-1 教育支援費 [単位：千円]

説		明	
事	業	備	考
〔人件費等〕	1,013		
2 給料	227		
一般職給			
3 職員手当等	1,583		
管理職手当	595		
扶養手当	252		
地域手当	43		
住居手当	280		
通勤手当	181		
時間外勤務手当	△28		
期末手当	134		
勤勉手当	△99		
児童手当	225		
4 共済費	△797		
職員共済組合負担金			
〔適応指導教室事業〕	△45		
4 共済費			
社会保険料			

10-2-1 小学校費 [単位：千円]

説		明	
事	業	備	考
〔教材整備事業〕	2,982		
・備品整備事業			
18 備品購入費			
自動体外式除細動器 (AED)		AED設置施設	小学校10校
〔学校管理運営事業〕	31		
・学校管理運営事業			
12 役務費			
自動体外式除細動器 (AED) 損害保険料			
〔学校施設管理事業〕	3,543		
18 備品購入費			
放送機器		宮田小学校体育館	

歳出
10款 教育費
3項 中学校費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 中学校費	303,731	1,509	305,240				1,509	12 役員費 16 18 備品購入費 1,493	
計	303,731	1,509	305,240				1,509		

10款 教育費
4項 社会教育費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 生涯学習費	314,302	537	314,839				537	2 給料 △112 3 職員手当等 867 4 共済費 △218	

10-3-1 中学校費 [単位：千円]

説		明
事	業	備 考
[教材整備事業]	1,493	AED設置施設 中学校5校
・ 備品整備事業 18 備品購入費 自動体外式除細動器 (AED)		
[学校管理運営事業]	16	
・ 学校管理運営事業 12 役務費 自動体外式除細動器 (AED) 損 害保険料		

10-4-1 生涯学習費 [単位：千円]

説		明
事	業	備 考
[人件費等]	583	
2 給料	△112	
一般職給		
3 職員手当等	867	
扶養手当	△273	
地域手当	△131	
住居手当	391	
通勤手当	19	
時間外勤務手当	1,067	
期末手当	△167	
勤勉手当	△84	
児童手当	45	
4 共済費	△172	
職員共済組合負担金	△152	
労働保険料	△20	
[高齢者教育事業]	△11	
・ 高齢者教室事業		
4 共済費		
社会保険料		

歳出
10款 教育費
4項 社会教育費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
2 文化 交流費	151,471	54,902	206,373				54,902	4共済費	△49
								15工 事 請 負 費	54,951
計	465,773	55,439	521,212				55,439		

10款 教育費
5項 保健体育費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 体育費	187,900	△83	187,817				△83	4共済費	△83
2 学 校 給食費	615,622	372	615,994				372	4共済費	△11
								18備 購 入 費	383
計	803,522	289	803,811				289		

10-4-1 生涯学習費 [単位：千円]

説		明	
事	業	備	考
[公民館事業]	△35		
・公民館講座事業			
4 共済費			
社会保険料			
[市民文化会館管理運営事業]	54,951		
・市民文化会館管理事業			
15 工事請負費			
便所改修工事費			
		改修箇所	
		1階・2階 (女子便所)	
		大ホール (男子便所、女子便所)	
		小ホール (男子便所、女子便所、楽屋便所)	
[歴史民俗資料館事業]	△49		
・常設展示事業			
4 共済費			
社会保険料			

10-5-1 体育費 [単位：千円]

説		明	
事	業	備	考
[スポーツ推進委員事業]	△11		
4 共済費			
社会保険料			
[新体育館建設事業]	△72		
4 共済費			
社会保険料			
		★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★	
[施設管理事業]	383		
・施設設備整備事業			
18 備品購入費			
自動体外式除細動器 (AED)			
		AED設置施設	
		南部学校給食センター、北部学校給食センター	
[給食企画事業]	△11		
4 共済費			
社会保険料			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分		職員数(人)	給与費				
			報酬	給料	期末手当 年間支給率	地域手当	その他の 手当
補正後	長等	2		21,324	6,549 3.10月分		26
	議員	22	121,058		40,416 3.10月分		
	その他の 特別職	527	95,293				
	計	551	216,351	21,324	46,965		26
補正前	長等	2		21,324	7,988 3.10月分		48
	議員	22	121,684		45,926 3.10月分		
	その他の 特別職	527	95,312				
	計	551	216,996	21,324	53,914		48
比 較	長等				△ 1,439		△ 22
	議員		△ 626		△ 5,510		
	その他の 特別職		△ 19				
	計		△ 645		△ 6,949		△ 22

[単位:千円]

給与費 計	共済費	合計	備考
27,899	4,498	32,397	通勤手当 26
161,474	70,611	232,085	
95,293	8,299	103,592	
284,666	83,408	368,074	
29,360	4,594	33,954	通勤手当 48
167,610	70,611	238,221	
95,312	8,674	103,986	
292,282	83,879	376,161	
△ 1,461	△ 96	△ 1,557	
△ 6,136		△ 6,136	
△ 19	△ 375	△ 394	
△ 7,616	△ 471	△ 8,087	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数(人)	給与費		
		給料	職員手当等	計
補正後	(14) 617	2,088,770	1,726,095	3,814,865
補正前	(15) 618	2,107,933	1,667,000	3,774,933
比較	(△1) △1	△19,163	59,095	39,932

()内は、再任用短時間勤務職員の数であり、外書きしています。

職員手当等の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当
	補正後	94,983	54,912	89,174
	補正前	93,905	53,648	89,961
	比較	1,078	1,264	△787
	区分	夜勤手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	7,446	509,323	288,288
	補正前	7,974	512,995	301,107
	比較	△528	△3,672	△12,819

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給料	△19,163	異動等に伴う増減分	△19,163	
職員手当等	59,095	異動等に伴う増減分	59,095	

[単位:千円]

共済費	合計	備考
671,044 賃金分を含む [717,995]	4,485,909 [4,532,860]	
682,570 賃金分を含む [739,909]	4,457,503 [4,514,842]	
△ 11,526 賃金分を含む [△21,914]	28,406 [18,018]	

住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
28,248	23,103	3,484	110,850
28,188	22,801	3,589	104,462
60	302	△ 105	6,388
退職手当	児童手当	管理職員特別勤務手当	
483,403	32,565	316	
416,304	31,750	316	
67,099	815		

[単位:千円]

備考					
管理職手当	1,078	特殊勤務手当	△ 105	退職手当	67,099
扶養手当	1,264	時間外勤務手当	6,388	児童手当	815
地域手当	△ 787	夜勤手当	△ 528		
住居手当	60	期末手当	△ 3,672		
通勤手当	302	勤勉手当	△ 12,819		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		一般事務職
平成27年10月1日現在	平均給料月額	269,891円
	平均給与月額	330,697円
	平均年齢	38歳
平成26年10月1日現在	平均給料月額	275,021円
	平均給与月額	330,232円
	平均年齢	38歳

イ 初任給

区分	学歴	一般事務職	消防職
平成27年4月1日	高校卒	142,100円	142,100円
	大学卒	174,200円	174,200円

ウ 級別職員数

区分		一般事務職	
		職員数	構成比
平成27年10月1日現在	1級	126 人	26.9 %
	2級	(12) 63	13.4
	3級	106	22.6
	4級	77	16.4
	5級	37	7.9
	6級	24	5.1
	7級	27	5.8
	8級	9	1.9
	計	(12) 469	100.0
平成26年10月1日現在	1級	117 人	25.3 %
	2級	(13) 53	11.5
	3級	114	24.6
	4級	83	17.9
	5級	37	8.0
	6級	23	5.0
	7級	27	5.8
	8級	9	1.9
	計	(13) 463	100.0

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きしています。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級
一般行政職	書記	主事	主任	主査

消防職	労務職
301,428円	293,802円
362,653円	315,045円
39歳	51歳
305,167円	291,445円
368,162円	309,239円
40歳	50歳

労務職	国の制度	
	行政職(一)	行政職(二)
139,500円	142,100円	139,500円
	174,200円	

消防職		労務職	
職員数	構成比	職員数	構成比
16 人	15.1 %	人	%
(2) 16	15.1	1	2.4
23	21.7		
24	22.6	35	85.4
17	16.0	5	12.2
5	4.7	—	—
4	3.9	—	—
1	0.9	—	—
(2) 106	100.0	41	100.0
17 人	16.0 %	人	%
14	13.3	1	2.4
24	22.7		
24	22.7	39	92.8
17	16.0	2	4.8
6	5.6	—	—
3	2.8	—	—
1	0.9	—	—
106	100.0	42	100.0

5級	6級	7級	8級
副主幹	主幹	統括幹・課長	参事・部長

エ 昇給

区分	補正後			
	合計	代表的な職種		
		一般事務職	消防職	
職員数(A)	617 人	470 人	106 人	
昇給に係る職員数(B)	473 人	350 人	86 人	
号給数別内訳	2号給	1 人	人	人
	4号給	458 人	336 人	86 人
	6号給	人	人	人
	8号給	人	人	人
	1号給	人	人	人
	3号給	14 人	14 人	人
比率(B)/(A)	76.66 %	74.47 %	81.13 %	

職員数欄は、再任用短時間勤務職員以外の職員数です。

オ 期末手当、勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計
	6月	12月	
支給率	1.975 月分 (1.000)	2.125 月分 (1.150)	4.10 月分 (2.15)
国の制度	1.975 月分 (1.000)	2.125 月分 (1.150)	4.10 月分 (2.15)

()内は、再任用短時間勤務職員の支給率です。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度
支給率等	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分
国の制度 (支給率等)	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	4 %
支給対象職員数	(14) 616 人
国の指定基準に基づく支給率	4 %

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きしています。

補正後	補正前			
代表的な職種	合計	代表的な職種		
労務職		一般事務職	消防職	労務職
41 人	618 人	471 人	106 人	41 人
37 人	481 人	358 人	86 人	37 人
1 人	1 人	人	人	1 人
36 人	464 人	342 人	86 人	36 人
人	人	人	人	人
人	人	人	人	人
人	人	人	人	人
人	16 人	16 人	人	人
90.24 %	77.83 %	76.01 %	81.13 %	90.24 %

職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
有	国の制度に同じ
有	

その他の加算措置等	備考
定年前早期退職特例措置 (1年につき2%加算)	国の制度と異なる
定年前早期退職特例措置 (1年につき3%加算)	平成27年10月1日現在

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		一般事務職	消防職	労務職
給料総額に対する比率	0.136 %	0 %	0.54 %	0.48 %
支給対象職員の比率 (平成27年10月1日現在)	20.00 %	2.35 %	100.00 %	14.63 %
代表的な特殊勤務手当の名称	道路補修作業手当、消防手当、清掃作業手当			

ケ 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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	