

議案 第 61 号

平成 21 年度西原町一般会計補正予算について

平成 21 年度西原町一般会計補正予算を別冊のとおり提出し議会の議決を求めます。

平成 21 年 11 月 24 日提出
西原町長 上 間 明



平成21年度西原町一般会計補正予算

平成21年度西原町一般会計補正予算（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21年11月24日 提出
西原町長 上 間 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

単位：千円、△は減

款	項	補正前の額	補正額	計
歳 入	合 計	10,219,699	0	10,219,699

歳出

単位：千円、△は減

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		123,933	△304	123,629
	1. 議会費	123,933	△304	123,629
2. 総務費		1,218,304	5,477	1,223,781
	1. 総務管理費	989,408	7,272	996,680
	2. 徴税费	145,870	△647	145,223
	3. 戸籍住民基本台帳費	66,559	△1,148	65,411
3. 民生費		2,936,915	△4,302	2,932,613
	1. 社会福祉費	1,569,802	△1,112	1,568,690
	2. 児童福祉費	1,367,038	△3,190	1,363,848
6. 農林水産業費		135,127	△480	134,647
	1. 農業費	128,838	△480	128,358
8. 土木費		1,444,524	△1,961	1,442,563
	1. 土木管理費	37,503	△26	37,477
	2. 道路橋梁費	618,696	△870	617,826
	3. 河川費	7,145	△119	7,026
	4. 都市計画費	781,059	△946	780,113
10. 教育費		1,642,480	△7,031	1,635,449
	1. 教育総務費	328,636	△3,584	325,052
	2. 小学校費	463,501	△309	463,192
	3. 中学校費	102,349	△104	102,245
	4. 幼稚園費	112,801	△764	112,037
	5. 社会教育費	186,818	△369	186,449
	6. 保健体育費	448,375	△1,901	446,474
14. 予備費		24,829	8,601	33,430
	1. 予備費	24,829	8,601	33,430

単位：千円、△は減

款	項	補正前の額	補正額	計
歳	出	10,219,699	0	10,219,699
	合			
	計			

歳入歳出補正予⁴算事項別明細書

1 総括
(歳入)

単位：千円、△は減

款	補正前の額	補正額	計
歳入合計	10,219,699	0	10,219,699

(歳出)

単位：千円、△は減

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	
1. 議会費	123,933	△304	123,629	0	0	0	△304
2. 総務費	1,218,304	5,477	1,223,781	0	0	0	5,477
3. 民生費	2,936,915	△4,302	2,932,613	0	0	0	△4,302
6. 農林水産業費	135,127	△480	134,647	0	0	0	△480
8. 土木費	1,444,524	△1,961	1,442,563	0	0	0	△1,961
10. 教育費	1,642,480	△7,031	1,635,449	0	0	0	△7,031
14. 予備費	24,829	8,601	33,430	0	0	0	8,601
歳出合計	10,219,699	0	10,219,699	0	0	0	0

3 歳 出

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				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	123,933	△304	123,629				△304	2. 給料	△7	1 職員給与(議会事務局)	△304
								3. 職員手当等	△416	給料	△7
								4. 共済費	119	職員手当等	△416
										期末手当	△403
										通勤手当	△13
										共済費	119
										職員共済組合負担金	119
計	123,933	△304	123,629				△304				

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	472,169	9,389	481,558				9,389	2. 給料	△31	1 職員給与(総務課・会計課)	△1,065
								3. 職員手当等	8,839	給料	△31
								4. 共済費	581	職員手当等	△1,509
										期末手当	△1,508
										管理職手当	△1
										共済費	475
								職員共済組合負担金	475		
								2 特別職給与	△269		
								職員手当等	△375		
								特別職期末手当	△375		
共済費	106										
特別職共済組合負担金	106										
3 退職手当組合負担金事業(一般職)	10,723										
職員手当等	10,723										
退職手当(組合負担金)・一般職	10,723										
3. 財政管理費	46,657	△553	46,104				△553	2. 給料	△15	1 職員給与(財政課)	△553
								3. 職員手当等	△764	給料	△15
								4. 共済費	226	職員手当等	△764
										期末手当	△744
扶養手当	△21										
通勤手当	1										
共済費	226										
職員共済組合負担金	226										

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明 ◎は歳入
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
6. 企画費	81,389	△985	80,404				△985	2. 給料	△20	1 職員給与 (企画政策課) △985
								3. 職員手当等	△1,264	給料 △20
								4. 共済費	299	職員手当等 △1,264
										期末手当 △958
										通勤手当 △85
										住居手当 △220
										管理職手当 △1
										共済費 299
										職員共済組合負担金 299
8. すぐやる事業費	70,599	△579	70,020				△579	2. 給料	△20	1 職員給与 (すぐやる課) △579
										給料 △20
								3. 職員手当等	△809	職員手当等 △809
								4. 共済費	250	期末手当 △799
										通勤手当 △10
										共済費 250
										職員共済組合負担金 250
計	989,408	7,272	996,680				7,272			

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 税務総務費	115,090	△647	114,443				△647	2. 給料	△24	1 職員給与(税務課)	△647
								3. 職員手当等	△1,107	給料	△24
								4. 共済費	484	職員手当等	△1,107
										期末手当	△1,458
										扶養手当	85
										通勤手当	△52
										住居手当	319
										管理職手当	△1
										共済費	484
										職員共済組合負担金	484
計	145,870	△647	145,223				△647				

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明 ◎は歳入	
				特定財源				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	66,559	△1,148	65,411				△1,148	2. 給料	△419	1 職員給与 (町民課) 給料	△1,148 △419
								3. 職員手当等	△955	職員手当等	△955
								4. 共済費	226	期末手当 扶養手当 住居手当 共済費	△908 △44 △3 226
										職員共済組合負担金	226
計	66,559	△1,148	65,411				△1,148				

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会福祉総務費	1,004,925	△1,124	1,003,801				△1,124	2. 給料	△32	1 職員給与(福祉課)	△850
										給料	△25
								3. 職員手当等	△1,611	職員手当等	△1,216
								4. 共済費	519	期末手当	△1,196
										通勤手当	△20
										共済費	391
										職員共済組合負担金	391
								8 職員給与(介護支援課)	△274		
2. 国民年金費	13,188	1	13,189				1	2. 給料	△3	1 職員給与(年金係)	1
										給料	△3
								3. 職員手当等	△58	職員手当等	△58
								4. 共済費	62	期末手当	△152
										通勤手当	△4
										住居手当	98
										共済費	62
										職員共済組合負担金	62

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
6. 後期高齢者医療費	249,809	11	249,820				11	28. 繰出金	11	1 後期高齢者医療事業 繰出金 事務費繰出金	11 11 11
計	1,569,802	△1,112	1,568,690				△1,112				

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 保育所費	209,669	△3,190	206,479				△3,190	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	△1,344 △2,175 329	1 職員給与(保育所) 給料 職員手当等 期末手当 扶養手当 通勤手当 共済費 職員共済組合負担金	△3,190 △1,344 △2,175 △2,001 △91 △83 329 329
計	1,367,038	△3,190	1,363,848				△3,190				

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 農業総務費	56,548	△480	56,068				△480	2. 給料	△18	1 職員給与 (産業課・農業委員会事務局) △480
								3. 職員手当等	△723	給料 △18
								4. 共済費	261	職員手当等 △723
										期末手当 △821
										扶養手当 52
										通勤手当 △14
										児童手当 60
										共済費 261
										職員共済組合負担金 261
計	128,838	△480	128,358				△480			

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				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	37,503	△26	37,477				△26	2. 給料	△9	1 職員給与(土木課)	△26
								3. 職員手当等	△431	給料	△9
								4. 共済費	414	職員手当等	△431
										◎期末手当	△422
										◎通勤手当	△9
										共済費	414
										職員共済組合負担金	414
計	37,503	△26	37,477				△26				

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

単位: 千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 交通安全対策費	26,204	△249	25,955				△249	2. 給料	△5	1 職員給与 (交通安全) 給料 職員手当等 期末手当 通勤手当	△249 △5 △244 △227 △17
								3. 職員手当等	△244		
3. 道路新設改良費	577,333	△621	576,712				△621	2. 給料	△12	2 職員給与 (石油貯蔵施設立地対策) 給料	△111 △2
								3. 職員手当等	△609	職員手当等 期末手当 通勤手当	△109 △107 △2
										5 職員給与 (地方道) 給料 職員手当等 期末手当	△270 △5 △265 △265
										9 職員給与 (道路改築) 給料 職員手当等 期末手当 通勤手当 住居手当	△240 △5 △235 △237 △4 6
計	618,696	△870	617,826				△870				

(款) 8. 土木費 (項) 3. 河川費

単位: 千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 準用河川改良費	7,145	△119	7,026				△119	2. 給料	△2	1 職員給与(準用河川改良)	△119
								3. 職員手当等	△117	給料	△2
										職員手当等	△117
										期末手当	△113
										通勤手当	△4
計	7,145	△119	7,026				△119				

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

単位: 千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明			
				特定財源				区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
1. 都市計画総務費	50,740	△634	50,106				△634	2. 給料	△12	1 職員給与 (都市計画課)	△634		
										給料	△12		
								3. 職員手当等	△822	職員手当等	△822		
								4. 共済費	200	期末手当	△655		
									住居手当	△166			
										管理職手当	△1		
										共済費	200		
										職員共済組合負担金	222		
										職員互助会負担金	△22		
4. 公園費	55,554	△104	55,450				△104	2. 給料	△3	1 職員給与 (公園係)	△104		
										給料	△3		
								3. 職員手当等	△141	職員手当等	△141		
								4. 共済費	40	期末手当	△138		
										通勤手当	△3		
										共済費	40		
										職員共済組合負担金	40		
5. 土地区画整理事業費	410,681	△114	410,567				△114	2. 給料	△3	1 職員給与 (区画整理課)	△114		
										給料	△3		
								3. 職員手当等	△157	職員手当等	△157		
								4. 共済費	46	期末手当	△157		
										共済費	46		
										職員共済組合負担金	46		

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
7. マリンパーク 事業費	129,532	△94	129,438				△94	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	△2 △134 42	1. マリンパーク管理事業 給料 職員手当等 期末手当 通勤手当 共済費 職員共済組合負担金	△94 △2 △134 △135 1 42 42
計	781,059	△946	780,113				△946				

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明 ◎は歳入	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 事務局費	325,095	△3,584	321,511				△3,584	2. 給料	△2,291	1 職員給与 (教育総務課・学校教育課)	△3,477
								3. 職員手当等	△1,344	給料	△2,291
								4. 共済費	51	職員手当等	△1,186
										期末手当	△1,186
										2 教育長給与	△107
										職員手当等	△158
										教育長期末手当	△158
										共済費	51
										教育長共済組合負担金	51
計	328,636	△3,584	325,052				△3,584				

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

単位：千円、△は減

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. 学校管理費	122,520	△309	122,211				△309	2. 給料	△12	1 職員給与(小学校)	△309
								3. 職員手当等	△463	給料	△12
								4. 共済費	166	職員手当等	△463
										期末手当	△504
										扶養手当	41
										共済費	166
										職員共済組合負担金	166
計	463,501	△309	463,192				△309				

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 学校管理費	76,687	△104	76,583				△104	2. 給料	△3	1 職員給与(中学校) △104
								3. 職員手当等	△148	給料 △3
								4. 共済費	47	職員手当等 △148
										期末手当 △148
										共済費 47
										職員共済組合負担金 47
計	102,349	△104	102,245				△104			

(款) 10. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 幼稚園管理費	112,801	△764	112,037				△764	2. 給料	△29	1 職員給与(幼稚園)	△764
								3. 職員手当等	△1,149	給料	△29
								4. 共済費	414	職員手当等	△1,149
										期末手当	△1,190
										扶養手当	41
										共済費	414
										職員共済組合負担金	414
計	112,801	△764	112,037				△764				

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会教育総務費	48,622	△339	48,283				△339	2. 給料	△10	1 職員給与(生涯学習課)	△339
										給料	△10
								3. 職員手当等	△478	職員手当等	△478
								4. 共済費	149	期末手当	△478
									共済費	149	
										職員共済組合負担金	149
2. 公民館費	37,660	△1	37,659				△1	2. 給料	△5	1 職員給与(中央公民館)	△1
										給料	△5
								3. 職員手当等	△71	職員手当等	△71
								4. 共済費	75	期末手当	△241
									扶養手当	31	
									通勤手当	31	
									住居手当	108	
									共済費	75	
									職員共済組合負担金	75	
3. 図書館費	68,258	△29	68,229				△29	2. 給料	△10	1 職員給与(図書館)	△29
										給料	△10
								3. 職員手当等	△359	職員手当等	△359
								4. 共済費	340	期末手当	△368
									通勤手当	9	
									共済費	340	
									職員共済組合負担金	340	
計	186,818	△369	186,449				△369				

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保健体育総務費	63,133	△414	62,719				△414	2. 給料	△14	1 職員給与(町民体育館) 給料 職員手当等 期末手当 通勤手当 共済費 職員共済組合負担金	△414
								3. 職員手当等	△568		△568
								4. 共済費	168		△552
											△16
3. 学校給食共同調理場費	342,498	△1,487	341,011				△1,487	2. 給料	△40	1 職員給与(学校給食調理場) 給料 職員手当等 期末手当 通勤手当 共済費 職員共済組合負担金	△1,487
								3. 職員手当等	△2,031		△2,031
								4. 共済費	584		△1,901
											△130
計	448,375	△1,901	446,474				△1,901				

(款) 14. 予備費 (項) 1. 予備費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	24,829	8,601	33,430				8,601			1 予備費 予備費
計	24,829	8,601	33,430				8,601			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

単位: 人、千円、△は減

区 分	職員数	給 与 費					共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 長等(3.10月) 議員(3.45月)	その他 の手当	計				
補正後	長 等	2		16,368	4,652	6,974	27,994	3,956	31,950	
	議 員	19	57,180		18,084		75,264	9,333	84,597	
	その他の特別職	470	227,880				227,880		227,880	
	計	491	285,060	16,368	22,736	6,974	331,138	13,289	344,427	
補正前	長 等	2		16,368	5,027	6,974	28,369	3,850	32,219	
	議 員	19	57,180		18,084		75,264	9,333	84,597	
	その他の特別職	470	227,880				227,880		227,880	
	計	491	285,060	16,368	23,111	6,974	331,513	13,183	344,696	
比 較	長 等				△ 375		△ 375	106	△ 269	
	議 員									
	その他の特別職									
	計				△ 375		△ 375	106	△ 269	

2. 一般職

(1) 総括

単位:人、千円、△は減

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	175		706,646	547,063	1,253,709	220,527	1,474,236	
補正前	175		711,041	557,054	1,268,095	214,541	1,482,636	
比 較			△ 4,395	△ 9,991	△ 14,386	5,986	△ 8,400	

職員手当 の内訳	区分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	徴税手当	現金取扱手当	保育士手当	宿日直手当
	補正後	267,169	30,971	8,131	11,620	27,764				
	補正前	287,692	30,877	8,554	11,478	27,764				
	比 較	△ 20,523	94	△ 423	142					

職員手当 の内訳	区分	特殊勤務手当	管理職手当	特別手当	保健師手当	滞納整理手当	休日勤務手当	退職手当		
	補正後	756	7,612	207			81	192,752		
	補正前	756	7,616	207			81	182,029		
	比 較		△ 4					10,723		

(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	△ 4,395	給与改定に伴う増減分	△ 429	制度改正に伴う減	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 3,966	育休者に伴う減 休職者に伴う減	
職員手当	△ 9,991	制度改正に伴う増減分	△ 20,523	期末手当の支給率改定による減 調整措置分による減	
		その他の増減分	10,532	退職手当特別負担金の増	

(3)給料及び職員手当の状況

ア 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計 (月分)	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)		
補正後	2.125	2.025		4.15	
補正前	2.125	2.325		4.45	
国の制度	1.950	2.200		4.15	