

議案第88号

平成28年度小山町一般会計補正予算（第4号）

静岡県駿東郡小山町

平成28年度小山町一般会計補正予算（第4号）

平成28年度小山町の一般会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳出予算の補正）

第1条 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出予算の金額は、「第1表 歳出予算補正」による。

平成28年11月29日 提 出

小 山 町 長 込 山 正 秀

平成28年 月 日 議 決

小山町議会議長 米 山 千 晴

第1表 歳出予算補正

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		93,008	△2,355	90,653
	1 議会費	93,008	△2,355	90,653
2 総務費		2,945,008	49,320	2,994,328
	1 総務管理費	1,277,761	47,268	1,325,029
	2 徴税费	134,701	894	135,595
	3 戸籍住民基本台帳費	52,048	534	52,582
	4 選挙費	15,629	△184	15,445
	5 統計調査費	8,919	△39	8,880
	6 監査委員費	4,348	40	4,388
	7 企画渉外費	965,506	6,171	971,677
	8 広報広聴費	469,593	△5,246	464,347
	9 交通安全対策費	16,503	△118	16,385
3 民生費		1,967,553	△31,268	1,936,285
	1 社会福祉費	608,446	△8,118	600,328
	2 老人福祉費	565,723	1,343	567,066
	3 児童福祉費	793,384	△24,493	768,891
4 衛生費		758,035	△12,762	745,273
	1 保健衛生費	465,588	△7,074	458,514
	2 環境保全費	119,027	△5,705	113,322
	3 清掃費	173,420	17	173,437
5 農林水産業費		301,503	△12,141	289,362
	1 農業費	183,610	△12,141	171,469
6 商工費		179,821	△15,377	164,444
	1 商工費	61,117	302	61,419
	2 観光費	118,704	△15,679	103,025
7 土木費		1,967,107	△4,027	1,963,080
	1 土木管理費	112,286	△1,150	111,136

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 道路橋梁費	1,154,625	87	1,154,712
	4 計画調査費	538,353	△8,313	530,040
	5 住宅費	158,682	5,349	164,031
8 消防費		432,808	246	433,054
	1 消防費	432,808	246	433,054
9 教育費		821,763	2,705	824,468
	1 教育総務費	95,001	1,463	96,464
	2 小学校費	193,889	1	193,890
	3 中学校費	136,347	26	136,373
	4 幼稚園費	154,732	△2,983	151,749
	5 社会教育費	227,077	4,198	231,275
12 予備費		78,481	25,659	104,140
	1 予備費	78,481	25,659	104,140
歳出	合計	10,459,359	0	10,459,359

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳出

(単位：千円)

款 項 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款 議会費	93,008	△2,355	90,653							
1項 議会費	93,008	△2,355	90,653							
1目 議会費	93,008	△2,355	90,653							
							2		(1) 職員人件費	△2,355
							給料	△798		
							3		2 一般職給	△798
							職員手当等	△1,071	3 扶養手当	△312
							4		地域手当	△71
							共済費	△486	時間外勤務手当	128
									管理職手当	△69
									期末手当	△282
									勤勉手当	△105
									児童手当	△360
									4 共済組合負担金	△486
2款 総務費	2,945,008	49,320	2,994,328							
1項 総務管理費	1,277,761	47,268	1,325,029							
1目 一般管理費	509,297	47,268	556,565							

款 項 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 - 1 - 1							2		(1) 職員人件費	47,268
							給料	21,027		
							3		2 一般職給	21,027
							職員手当等	27,104	3 扶養手当	1,135
							4		地域手当	1,039
							共済費	△863	住居手当	2
									通勤手当	262
									時間外勤務手当	972
									管理職手当	1,677
									期末手当	120
									勤勉手当	904
									児童手当	1,145
									退職手当組合負担金	19,848
									4 共済組合負担金	△823
									公務災害補償基金負担金	△40
2項										
徴税費	134,701	894	135,595				894			
1目										
税務総務費	80,185	894	81,079				894			
							2		(1) 職員人件費	894
							給料	982		
							3		2 一般職給	982
							職員手当等	△102	3 扶養手当	△193

2 - 2 - 1								4 共済費	14	地域手当 37 住居手当 △83 通勤手当 △2 管理職手当 △176 期末手当 81 勤勉手当 369 児童手当 △135 4 共済組合負担金 14
3項 戸籍住民基 本台帳費	52,048	534	52,582				534			
1目 戸籍住民基 本台帳費	52,048	534	52,582				534			
								2 給料	273	(1) 職員人件費 534
								3 職員手当等	296	2 一般職給 273 3 地域手当 17
								4 共済費	△35	期末手当 94 勤勉手当 185 4 共済組合負担金 △35
4項 選挙費	15,629	△184	15,445				△184			
1目 選挙管理委 員会費	7,549	△184	7,365				△184			

款 項 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 - 4 - 1							2 給料	6	(1) 職員人件費	△184	
							3 職員手当等	56	2 一般職給	6	
							4 共済費	△246	3 期末手当 勤勉手当	2 54	
									4 共済組合負担金	△246	
5項 統計調査費	8,919	△39	8,880				△39				
1目 統計調査総 務費	8,165	△39	8,126				△39				
								3 職員手当等	46	(1) 職員人件費	△39
								4 共済費	△85	3 勤勉手当 4 共済組合負担金	46 △85
6項 監査委員費	4,348	40	4,388				40				
1目 監査委員費	4,348	40	4,388				40				
								2 給料	△20	(1) 職員人件費	40
								3 職員手当等	60	2 一般職給 3 地域手当	△20 4

款 項 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 - 7 - 2							4 共済費	△17	住居手当 54 通勤手当 △47 期末手当 △81 勤勉手当 △15 4 共済組合負担金 △17	
3目 企業立地推 進費	707,443	1,486	708,929							
							3 職員手当等	800	(1) 職員人件費 800	
							28 繰出金	686	3 時間外勤務手当 800 (3) 新産業集積エリア造成事業特別会 計繰出金 686 28 新産業集積エリア造成事業特別会 計繰出金 686	
4目 定住移住促 進事業費	72,282	5,450	77,732							
							2 給料	3,253	(1) 職員人件費 5,450	

2 - 7 - 4								3 職員手当等	1,660	2 一般職給 3 扶養手当	3,253 156
								4 共済費	537	地域手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4 共済組合負担金	230 94 423 317 440 537
8項 広報広聴費	469,593	△5,246	464,347				△5,246				
1目 広報広聴費	469,593	△5,246	464,347				△5,246				
								2 給料	△3,850	(1) 職員人件費	△5,246
								3 職員手当等	△2,013	2 一般職給 3 扶養手当	△3,850 △330
								4 共済費	617	地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 4 共済組合負担金	△263 △234 △214 △195 △85 △152 △540 617

款 項 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				
9項 交通安全対 策費	16,503	△118	16,385							
1目 交通安全対 策費	16,503	△118	16,385							
							3 職員手当等	45	(1) 職員人件費 △118	
							4 共済費	△163	3 勤勉手当 45 4 共済組合負担金 △163	
3款 民生費	1,967,553	△31,268	1,936,285							
1項 社会福祉費	608,446	△8,118	600,328							
1目 社会福祉総 務費	71,225	1,253	72,478							
							2 給料	△38	(1) 職員人件費 1,253	
							3 職員手当等	1,401	2 一般職給 △38 3 扶養手当 261	
							4 共済費	△110	4 地域手当 13 通勤手当 △71	

款 項 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				
2項 老人福祉費	565,723	1,343	567,066				1,343			
1目 老人福祉総務費	90,824	46	90,870				46			
								2 給料	10	(1) 職員人件費 46
								3 職員手当等	73	2 一般職給 10 3 地域手当 1
								4 共済費	△37	4 通勤手当 △1 4 期末手当 3 4 勤勉手当 70 4 共済組合負担金 △37
2目 介護保険費	247,445	3,175	250,620				3,175			
								28 繰出金	3,175	(2) 介護保険特別会計繰出金 3,175 28 介護保険特別会計繰出金 3,175
3目 後期高齢者医療費	227,454	△1,878	225,576				△1,878			
								2 給料	△1,031	(1) 職員人件費 △1,878

3 - 2 - 3								3 職員手当等	△594	2 一般職給 3 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 4 共済組合負担金	△1,031 △61 △49 △321 △163 △253
3項 児童福祉費	793,384	△24,493	768,891				△24,493				
3目 保育園費	437,552	△17,082	420,470				△17,082				
								2 給料	△12,158	(1) 職員人件費	△17,082
								3 職員手当等	△1,916	2 一般職給 3 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	△12,158 △24 △750 △212 △757 452 △422 △398 75 120
								4 共済費	△3,008	4 共済組合負担金	△3,008
4目 子育て支援 事業費	75,927	△7,411	68,516				△7,411				

款 項 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				
3 - 3 - 4										(1) 職員人件費 △7,411
							2	給料	△5,297	
							3	職員手当等	△799	2 一般職給 △5,297
							4	共済費	△1,315	3 扶養手当 △156
										地域手当 △327
										通勤手当 37
										期末手当 △329
										勤勉手当 △24
										4 共済組合負担金 △1,315
4款 衛生費	758,035	△12,762	745,273				△12,762			
1項 保健衛生費	465,588	△7,074	458,514				△7,074			
1目 保健衛生総 務費	248,465	△7,074	241,391				△7,074			
										(1) 職員人件費 △7,074
								2	給料	△4,559
								3	職員手当等	△852
								4	共済費	△1,663
										2 一般職給 △4,559
										3 扶養手当 △575
										地域手当 △272
										住居手当 △30
										通勤手当 △417

款 項 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				
4 - 3 - 1							4 共済費	△28	期末手当 4 勤勉手当 22 4 共済組合負担金 △28	
5款 農林水産業 費	301,503	△12,141	289,362					△12,141		
1項 農業費	183,610	△12,141	171,469					△12,141		
1目 農業委員会 費	15,007	△8	14,999					△8		
							2 給料	△16	(1) 職員人件費 △8	
							3 職員手当等	16	2 一般職給 △16 3 地域手当 △2	
							4 共済費	△8	通勤手当 △37 管理職手当 9 期末手当 △6 勤勉手当 52 4 共済組合負担金 △8	
2目 農業総務費	54,039	△12,133	41,906					△12,133		

款 項 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					
6 - 1 - 1									4 共済組合負担金	94	
2項 観光費	118,704	△15,679	103,025				△15,679				
1目 観光費	113,441	△15,679	97,762				△15,679				
								2	(1) 職員人件費	△15,679	
								給料	△9,980		
								3	2 一般職給	△9,980	
								職員手当等	△2,432	3 扶養手当	△432
								4	地域手当	△660	
								共済費	△3,267	住居手当	△294
										通勤手当	△95
										時間外勤務手当	248
										管理職手当	△286
										期末手当	△783
										勤勉手当	△130
										4 共済組合負担金	△3,267
7款 土木費	1,967,107	△4,027	1,963,080				△4,027				
1項 土木管理費	112,286	△1,150	111,136				△1,150				
1目 土木総務費	92,905	△292	92,613				△292				

7 - 1 - 1								2		(1) 職員人件費	△292
								給料	△667		
								3		2 一般職給	△667
								職員手当等	441	3 扶養手当	400
4		地域手当	△90								
共済費	△66	住居手当	300								
		通勤手当	58								
		管理職手当	312								
		期末手当	△461								
		勤勉手当	△78								
		4 共済組合負担金	△66								
2目											
地籍調査事業費	19,381	△858	18,523				△858				
								2		(1) 職員人件費	△858
								給料	△77		
								3		2 一般職給	△77
								職員手当等	△426	3 扶養手当	△195
4		地域手当	△165								
共済費	△355	通勤手当	48								
		期末手当	△51								
		勤勉手当	12								
		児童手当	△75								
		4 共済組合負担金	△355								
2項											
道路橋梁費	1,154,625	87	1,154,712				87				

款 項 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目 道路橋梁総 務費	16,340	18	16,358				18			
								3 職員手当等	36	(1) 職員人件費 18
								4 共済費	△18	3 勤勉手当 36 4 共済組合負担金 △18
4目 公共道路整 備事業費	646,287	69	646,356				69			
								2 給料	18	(1) 職員人件費 69
								3 職員手当等	29	2 一般職給 18 3 地域手当 1
								4 共済費	22	4 期末手当 4 勤勉手当 24 4 共済組合負担金 22
4項 計画調査費	538,353	△8,313	530,040				△8,313			
1目 計画調査総 務費	41,528	△5,178	36,350				△5,178			

7 - 4 - 1								2		(1) 職員人件費	△5,178	
								給料		△2,862		
								3		△1,168	2 一般職給	△2,862
								職員手当等			3 扶養手当	175
4	地域手当	△82										
								共済費	△1,148	通勤手当	△57	
										期末手当	△735	
										勤勉手当	△284	
										児童手当	△185	
										4 共済組合負担金	△1,148	
4目												
下水道整備	96,212	△3,135	93,077									
費												
								28	△3,135	(2) 下水道事業特別会計繰出金	△3,135	
								繰出金		28 下水道事業特別会計繰出金	△3,135	
5項												
住宅費	158,682	5,349	164,031									
1目												
住宅管理費	141,119	2,029	143,148									
								2	1,855	(1) 職員人件費	2,029	
								給料				
								3		2 一般職給	1,855	
								職員手当等		△236	3 扶養手当	△78
								4	410	地域手当	146	
								共済費		住居手当	△324	

款 項 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				
7 - 5 - 1									通勤手当 △24 管理職手当 101 期末手当 5 勤勉手当 △2 児童手当 △60 4 共済組合負担金 410	
2目 建築指導費	17,563	3,320	20,883				3,320			
								2 給料	1,856	(1) 職員人件費 3,320
								3 職員手当等	972	2 一般職給 1,856 3 扶養手当 136
								4 共済費	492	地域手当 125 住居手当 324 通勤手当 59 時間外勤務手当 120 管理職手当 101 期末手当 4 勤勉手当 △2 児童手当 105 4 共済組合負担金 492
8款 消防費	432,808	246	433,054				246			

1項										
消防費	432,808	246	433,054				246			
5目										
災害対策費	57,895	246	58,141				246			
								2		(1) 職員人件費 246
								給料	△220	
								3		2 一般職給 △220
								職員手当等	508	3 扶養手当 372
								4		地域手当 2
								共済費	△42	通勤手当 △34
										期末手当 △4
										勤勉手当 42
										児童手当 130
										4 共済組合負担金 △42
9款										
教育費	821,763	2,705	824,468				2,705			
1項										
教育総務費	95,001	1,463	96,464				1,463			
2目										
事務局費	93,823	1,463	95,286				1,463			
								2		(1) 職員人件費 1,463
								給料	1,507	
								3		2 一般職給 1,507
								職員手当等	386	3 扶養手当 138
								4		地域手当 99
								共済費	△430	通勤手当 120

款 項 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				
9 - 1 - 2									期末手当 △54 勤勉手当 △17 児童手当 100 4 共済組合負担金 △430	
2項 小学校費	193,889	1	193,890				1			
1目 学校管理費	173,012	1	173,013				1			
							2 給料	2	(1) 職員人件費 1	
							3 職員手当等	8	2 一般職給 2 3 勤勉手当 8	
							4 共済費	△9	4 共済組合負担金 △9	
3項 中学校費	136,347	26	136,373				26			
1目 学校管理費	123,336	26	123,362				26			
							3 職員手当等	31	(1) 職員人件費 26	
							4 共済費	△5	3 勤勉手当 31 4 共済組合負担金 △5	

4項											
幼稚園費	154,732	△2,983	151,749				△2,983				
1目											
幼稚園費	154,732	△2,983	151,749				△2,983				
								2		(1) 職員人件費	△2,983
								給料	△2,166		
								3		2 一般職給	△2,166
								職員手当等	△270	3 地域手当	△630
								4		住居手当	324
								共済費	△547	通勤手当	△536
										管理職手当	361
										期末手当	△111
										勤勉手当	322
										4 共済組合負担金	△547
5項											
社会教育費	227,077	4,198	231,275				4,198				
1目											
社会教育総務費	64,910	4,198	69,108				4,198				
								2		(1) 職員人件費	4,198
								給料	2,131		
								3		2 一般職給	2,131
								職員手当等	1,540	3 扶養手当	138
								4		地域手当	162
								共済費	527	通勤手当	72
										管理職手当	423

款 項 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				
9 - 5 - 1									期末手当 298 勤勉手当 447 4 共済組合負担金 527	
12款 予備費	78,481	25,659	104,140				25,659			
1項 予備費	78,481	25,659	104,140				25,659			
1目 予備費	78,481	25,659	104,140				25,659			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他	計				
補正前	長 等	4		30,480	12,040			9,144	51,664	7,434	59,098	
	議 員	12	36,000		12,600				48,600	18,443	67,043	
	その他	746	35,082						35,082		35,082	
	計	762	71,082	30,480	24,640			9,144	135,346	25,877	161,223	
補正後	長 等	4		30,480	12,040			9,144	51,664	7,434	59,098	
	議 員	12	36,000		12,600				48,600	18,443	67,043	
	その他	746	35,082						35,082		35,082	
	計	762	71,082	30,480	24,640			9,144	135,346	25,877	161,223	
比 較	長 等	0		0	0			0	0	0	0	
	議 員	0	0		0				0	0	0	
	その他	0	0						0		0	
	計	0	0	0	0			0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正前	204	0	791,866	625,932	1,417,798	298,517	1,716,315	
補正後	200	0	770,094	644,691	1,414,785	287,256	1,702,041	
比 較	△ 4	0	△ 21,772	18,759	△ 3,013	△ 11,261	△ 14,274	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当
	補正前	18,775	51,157	4,711	16,132	26,102	1,342	29,507
	補正後	18,959	48,958	4,472	14,216	29,322	1,342	31,942
	比 較	184	△ 2,199	△ 239	△ 1,916	3,220	0	2,435
の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金	単身赴任手当			合 計
	補正前	216,719	123,628	137,499	360			625,932
	補正後	212,288	125,485	157,347	360			644,691
	比 較	△ 4,431	1,857	19,848	0			18,759

(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	内 訳	説 明	備 考										
給料	△ 21,772	1 給与改定に伴う増減分	1,303		給与改定の状況 <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">補正前</td> <td>給与改定率</td> <td>(見込) 0.0%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">補正後</td> <td>給与改定率</td> <td>0.24%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>平成28年4月1日</td> </tr> </table>	補正前	給与改定率	(見込) 0.0%	給与改定実施時期	—	補正後	給与改定率	0.24%	給与改定実施時期	平成28年4月1日
		補正前	給与改定率	(見込) 0.0%											
			給与改定実施時期	—											
補正後	給与改定率	0.24%													
	給与改定実施時期	平成28年4月1日													
2 普通昇給に伴う増加分				昇給期別職員数 <table border="1"> <tr> <td>昇給期</td> <td>職 員 数</td> </tr> <tr> <td>1月</td> <td>191人</td> </tr> </table>	昇給期	職 員 数	1月	191人							
昇給期	職 員 数														
1月	191人														
3 その他の増減分	△ 23,075			異動による増減 4,015 退職による減 △ 22,507 採用による増 4,452 昇格による増 8,544 育児休業等による減 △ 8,295 その他の増減 △ 9,284											
					1 職員数の異動状況 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>補正前</td> <td>補正後</td> <td>比較</td> </tr> <tr> <td>現に在職の職員数</td> <td>204人</td> <td>200人</td> <td>△4人</td> </tr> </table>		補正前	補正後	比較	現に在職の職員数	204人	200人	△4人		
	補正前	補正後	比較												
現に在職の職員数	204人	200人	△4人												

職員手当	18,759	1 制度改正に伴う増減分	6,416	勤勉手当	6,416
		2 その他の増減分	12,343	扶養手当	184
				地域手当	△ 2,199
				住居手当	△ 239
				通勤手当	△ 1,916
				時間外勤務手当	3,220
				宿日直手当	0
				管理職手当	2,435
				期末手当	△ 4,431
				勤勉手当	△ 4,559
				退職手当組合負担金	19,848
		単身赴任手当	0		

(3) 給料の状況

ア 職員1人当たりの給料

区 分		一 般 職	技 能 労 務 職
改 定 前	平均給料月額(円)	319,621	293,675
改 定 後	平均給料月額(円)	320,186	293,675

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
改 定 前	高 校 卒	144,600	142,000
	大 学 卒	176,700	—
改 定 後	高 校 卒	146,100	143,500
	大 学 卒	178,200	—

ウ 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)	1 2 月 (月分)			
改 定 前	2.025	2.175	4.20	有	
改 定 後	2.025	2.275	4.30	有	
国 の 制 度	2.025	2.275	4.30	有	