

議案第11号

平成24年度酒々井町一般会計補正予算（第5号）

平成24年度酒々井町の一般会計補正予算（第5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57,297千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,999,012千円とする。

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 継続費の追加は、「第2表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第3条 繰越明許費の追加は、「第3表 繰越明許費補正」による。

平成24年12月4日 提出

酒々井町長 小坂 泰久

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
13. 国庫支出金		582,509	9,921	592,430
	1. 国庫負担金	342,190	9,753	351,943
	3. 国庫委託金	4,134	168	4,302
14. 県支出金		459,016	6,445	465,461
	1. 県負担金	284,232	3,782	288,014
	2. 県補助金	124,620	2,663	127,283
15. 財産収入		3,803	9	3,812
	1. 財産運用収入	3,802	9	3,811
17. 繰入金		346,385	40,922	387,307
	2. 基金繰入金	336,964	40,922	377,886
歳入	合 計	5,941,715	57,297	5,999,012

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		868,006	2,280	870,286
	1. 総務管理費	635,304	2,280	637,584
3. 民生費		1,471,083	23,973	1,495,056
	1. 社会福祉費	905,685	21,368	927,053
	2. 児童福祉費	529,310	2,564	531,874
	3. 人権推進費	35,157	41	35,198
4. 衛生費		501,765	5,531	507,296
	1. 保健衛生費	242,892	5,531	248,423
5. 農林水産業費		119,294	36	119,330
	1. 農業費	119,066	36	119,102
6. 商工費		141,109	△ 15,639	125,470
	1. 商工費	141,109	△ 15,639	125,470
7. 土木費		850,312	20,518	870,830
	1. 道路橋りょう費	599,727	19,988	619,715
	3. 都市計画費	154,772	530	155,302
9. 教育費		885,782	20,598	906,380
	2. 小学校費	86,458	8,357	94,815
	3. 中学校費	33,057	1,686	34,743
	4. 社会教育費	240,899	9,767	250,666
	5. 保健体育費	220,421	788	221,209
歳 出 合 計		5,941,715	57,297	5,999,012

第2表 継続費補正

追加

款	項	事業名	総額	年度	年割額
6 商工費	1 商工費	ちびっこ天国経営診断事業	900千円	平成24年度	225千円
				平成25年度	675千円

第3表 繰越明許費補正

追加

款	項	事業名	金額
7 土木費	1 道路橋りょう費	南酒々井橋他1橋橋梁耐震対策事業	33,246千円

平成 24 年度 酒々井町 一般会計 補正 予算 事項別 明細書 (第 5 号)

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
13. 国庫支出金	582,509	9,921	592,430
14. 県支出金	459,016	6,445	465,461
15. 財産収入	3,803	9	3,812
17. 繰入金	346,385	40,922	387,307
歳入合計	5,941,715	57,297	5,999,012

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	868,006	2,280	870,286				2,280
3. 民生費	1,471,083	23,973	1,495,056	12,555			11,418
4. 衛生費	501,765	5,531	507,296	1,622			3,909
5. 農林水産業費	119,294	36	119,330			9	27
6. 商工費	141,109	△15,639	125,470			△16,680	1,041
7. 土木費	850,312	20,518	870,830				20,518
9. 教育費	885,782	20,598	906,380				20,598
歳 出 合 計	5,941,715	57,297	5,999,012	14,177		△16,671	59,791

2. 歳入

(款) 13. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費国庫負担金	342,190	9,753	351,943	1. 社会福祉費負担金	7,564	障害児施設措置費（給付費等）負担金 7,564
				15. 子ども手当交付金	2,189	子ども手当交付金 2,189
計	342,190	9,753	351,943			

(款) 13. 国庫支出金

(項) 3. 国庫委託金

2. 民生費国庫委託金	4,027	168	4,195	1. 社会福祉費委託金	168	国民年金事務費交付金 168
計	4,134	168	4,302			

(款) 14. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	157,507	3,782	161,289	1. 社会福祉費負担金	3,782	障害児施設措置費（給付費等）負担金 3,782
計	284,232	3,782	288,014			

(款) 14. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 民生費県補助金	37,088	1,041	38,129	1. 社会福祉費補助金	543	障害者基金事業補助金（新体系定着支援事業） 543
				2. 児童福祉費補助金	498	ひとり親家庭等医療費等支給事業補助金 498
2. 衛生費県補助金	28,239	1,622	29,861	1. 保健衛生費補助金	1,622	子ども医療費助成事業補助金 1,563 自殺対策緊急強化基金事業費補助金 59
計	124,620	2,663	127,283			

(款) 15. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	890	9	899	1. 利子及び配当金	9	農業基盤整備事業基金 9
計	3,802	9	3,811			

(款) 17. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	277,486	57,602	335,088	1. 財政調整基金繰入金	57,602	財政調整基金繰入金 57,602
2. ちびっこ天国基金繰入金	56,854	△16,680	40,174	1. ちびっこ天国基金繰入金	△16,680	ちびっこ天国基金繰入金 △16,680
計	336,964	40,922	377,886			

3. 歳出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

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. 一般管理費	509,882	620	510,502				620	4. 共済費	620		
5. 財産管理費	47,163	1,660	48,823				1,660	11. 需用費	946	光熱水費	946
								15. 工事請負費	714	町有地舗装工事	714
計	635,304	2,280	637,584				2,280				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	323,001	13,774	336,775	11,889			1,885	20. 扶助費	13,774	介護給付費・訓練等給付費	13,774
2. 老人福祉費	76,987	1,434	78,421				1,434	20. 扶助費	1,434	施術利用者助成事業	1,434
4. 国民年金事務費	16,726	168	16,894	168				13. 委託料	168	国民年金資格管理システム改修業務	168
5. 国民健康保険特別会計費	121,510	405	121,915				405	28. 繰出金	405	国民健康保険特別会計繰出金	405
6. 介護保険特別会計費	155,261	4,663	159,924				4,663	28. 繰出金	4,663	介護保険特別会計繰出金	4,663
8. 住民協働費	52,658	924	53,582				924	13. 委託料	611	酒々井ブランド創出業務	611
								19. 負担金補助及び交付金	313	施設修繕補助金	313
計	905,685	21,368	927,053	12,057			9,311				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位 千円)

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			一財	一般		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他					
2. 児童措置費	338,712	704	339,416				704	23. 償還金 利子及び割引料	704	償還金	704
3. ひとり親福祉費	3,870	997	4,867	498			499	20. 扶助費	997	ひとり親家庭等医療費	997
4. 保育園費	167,974	863	168,837				863	1. 報酬	△1,206	嘱託員	△1,206
								4. 共済費	112		
								7. 賃金	1,764	臨時職員	1,764
								11. 需用費	193	光熱水費	193
計	529,310	2,564	531,874	498			2,066				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 人権推進費

2. 人権推進事業費	10,976	41	11,017				41	11. 需用費	41	光熱水費	41
計	35,157	41	35,198				41				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	57,677	168	57,845				168	11. 需用費	168	光熱水費	168
3. 健康増進費	23,944	0	23,944	59			△59			財源内訳補正	
4. 母子保健推進費	79,673	5,363	85,036	1,563			3,800	20. 扶助費	5,363	子ども医療費	5,363
計	242,892	5,531	248,423	1,622			3,909				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

3. 農業振興費	60,799	9	60,808			9		25. 積立金	9	農業基盤整備事業基金	9
----------	--------	---	--------	--	--	---	--	---------	---	------------	---

(歳出) 総務費, 民生費, 衛生費, 農林水産業費

(単位 千円)

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. 農村地域向上対策費	1,063	27	1,090				27	11. 需用費	27	光熱水費	27
計	119,066	36	119,102			9	27				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

3. 観光費	9,424	888	10,312				888	11. 需用費	638	消耗品費	50
										印刷製本費	588
								12. 役務費	14	通信運搬費	14
								13. 委託料	231	広域案内板付替業務	231
							14. 使用料及び賃借料	5	NHK受信料	5	
4. コミュニティプラザ運営費	16,871	153	17,024				153	11. 需用費	153	光熱水費	153
5. ちびっこ天国運営費	57,333	△16,680	40,653			△16,680		13. 委託料	△16,680	管理棟改修工事設計業務	△16,905
										経営診断委託業務	225
計	141,109	△15,639	125,470			△16,680	1,041				

(款) 7. 土木費

(項) 1. 道路橋りょう費

2. 交通安全施設費	55,000	3,515	58,515				3,515	11. 需用費	3,515	光熱水費	2,750
										修繕料	765
3. 道路維持費	73,952	16,473	90,425				16,473	11. 需用費	958	消耗品費	20
										光熱水費	205
										修繕料	733
								13. 委託料	882	自由通路清掃業務	882
								15. 工事請負費	14,318	施設整備工事	668
										補修工事	13,650

(単位 千円)

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				
							16. 原材料費	315	補修用材料	315
計	599,727	19,988	619,715					19,988		

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

2. 街路事業費	1,058	19	1,077				19	11. 需用費	19	光熱水費	19
3. 公園事業費	53,847	511	54,358				511	11. 需用費	511	光熱水費 修繕料	217 294
計	154,772	530	155,302				530				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	67,514	8,357	75,871				8,357	11. 需用費	1,089	光熱水費 修繕料	843 246
								13. 委託料	500	酒々井小学校教育用パソコンシステム改修業務	500
								15. 工事請負費	6,768	酒々井小学校フェンス設置及び盛土工事 大室台小学校手すり設置工事	520 6,248
計	86,458	8,357	94,815				8,357				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	18,698	1,686	20,384				1,686	11. 需用費	1,324	光熱水費	1,324
								15. 工事請負費	362	酒々井中学校手すり設置工事	362
計	33,057	1,686	34,743				1,686				

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

1. 社会教育総務費	53,364	570	53,934				570	9. 旅費	54		
								12. 役務費	7	保険料	7

(歳出) 商工費, 土木費, 教育費

(単位 千円)

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						
									14. 使用料及び賃借料	210	有料道路・駐車場使用料 バス借上料	22 188
									15. 工事請負費	83	エアコン設置工事	83
									19. 負担金補助及び交付金	216	委員研修等補助金	216
2. 文化財保護費	33,740	4,471	38,211				4,471		4. 共済費	6		
									11. 需用費	1,386	印刷製本費 光熱水費	1,371 15
									15. 工事請負費	677	エアコン設置工事	677
									17. 公有財産購入費	1,060	用地購入費	1,060
									22. 補償補填及び賠償金	1,342		
3. 公民館費	62,726	1,867	64,593				1,867		11. 需用費	1,867	光熱水費	1,867
6. プリミエール運営費	88,443	2,859	91,302				2,859		11. 需用費	2,859	光熱水費	2,859
計	240,899	9,767	250,666				9,767					

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

4. 給食センター費	195,599	788	196,387				788	11. 需用費	788	修繕料	788
計	220,421	788	221,209				788				

4. 給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円、月分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)					
補 正 後	長 等	2		14,016	7,129 (3.95)	526	236	21,907	4,247	26,154	
	議 員	16	49,989		16,313 (3.10)			66,302	27,888	94,190	
	そ の 他 の 特 別 職	598	67,156					67,156	4,222	71,378	
	計	616	117,145	14,016	23,442	526	236	155,365	36,357	191,722	
補 正 前	長 等	2		14,016	7,129 (3.95)	526	236	21,907	4,247	26,154	
	議 員	16	49,989		16,313 (3.10)			66,302	27,888	94,190	
	そ の 他 の 特 別 職	599	68,362					68,362	4,222	72,584	
	計	617	118,351	14,016	23,442	526	236	156,571	36,357	192,928	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 1,206					△ 1,206		△ 1,206	
	計	△ 1	△ 1,206					△ 1,206		△ 1,206	

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	161	689,121	348,857	1,037,978	220,384	1,258,362	
補 正 前	161	689,121	348,857	1,037,978	219,764	1,257,742	
比 較					620	620	

職員手当 の 状 況	区分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	補 正 後	21,144	7,392	21,641	172,714	85,470	25,923	9,648
	補 正 前	21,144	7,392	21,641	172,714	85,470	25,923	9,648
	比 較							
の 状 況	区分	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)					
	補 正 後	3,908	1,017					
	補 正 前	3,908	1,017					
	比 較							

継続費について平成23年度までの支出額及び平成24年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					平成23年度 末までの 支出額	平成24年度 支出予定額	平成24年度 末までの支出 予定額	平成25年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に対 する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳								一般財源
					特 定 財 源								
					国 支 出	県 金	地 方 債						
6	商工費	1	商工費	ちびっこ天国経 営診断業務	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			平成24年度	225			225		225			25.0	
			平成25年度	675			675			675		75.0	
			計	900	0	0	900	0	225	225	675	100.0	