

議案第 39 号

平成 27 年度田原市一般会計補正予算（第 6 号）

平成 27 年度田原市の一般会計補正予算（第 6 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 343,753 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 31,485,627 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。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加、変更及び廃止は、「第 3 表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表地方債補正」による。

平成 28 年 2 月 29 日 提出

田原市長 山下 政 良

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
1 市税		16,720,502	640,000	17,360,502
	1 市民税	8,150,400	640,000	8,790,400
10 地方交付税		3,089,000	125,164	3,214,164
	1 地方交付税	3,089,000	125,164	3,214,164
14 国庫支出金		2,620,172	46,103	2,666,275
	1 国庫負担金	1,567,506	△19,203	1,548,303
	2 国庫補助金	1,034,351	65,306	1,099,657
15 県支出金		1,562,943	△94,026	1,468,917
	1 県負担金	684,437	25,360	709,797
	2 県補助金	710,017	△119,386	590,631
16 財産収入		81,963	13,825	95,788
	1 財産運用収入	66,613	13,825	80,438
17 寄附金		6,566	338	6,904
	1 寄附金	6,566	338	6,904
18 繰入金		1,313,861	△680,000	633,861
	1 基金繰入金	1,313,861	△680,000	633,861
19 繰越金		1,288,390	120,555	1,408,945
	1 繰越金	1,288,390	120,555	1,408,945
20 諸収入		774,417	△78,206	696,211
	4 受託事業収入	110,817	△68,206	42,611
	5 雑入	511,188	△10,000	501,188
21 市債		1,000,000	250,000	1,250,000
	1 市債	1,000,000	250,000	1,250,000
歳入	合計	31,141,874	343,753	31,485,627

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		235,063	2,488	237,551
	1 議会費	235,063	2,488	237,551
2 総務費		3,226,365	832,544	4,058,909
	1 総務管理費	2,639,609	824,909	3,464,518
	2 徴税費	306,006	△4,586	301,420
	3 戸籍住民基本台帳費	158,796	10,521	169,317
	4 選挙費	68,118	700	68,818
	6 監査委員費	28,251	1,000	29,251
3 民生費		8,338,374	118,664	8,457,038
	1 社会福祉費	4,667,296	249,834	4,917,130
	2 児童福祉費	3,392,113	△122,756	3,269,357
	3 生活保護費	278,319	△8,414	269,905
4 衛生費		2,523,691	△53,831	2,469,860
	1 保健衛生費	995,277	△35,331	959,946
	2 清掃費	1,527,934	△18,500	1,509,434
6 農林水産業費		2,597,683	△207,611	2,390,072
	1 農業費	2,394,035	△197,051	2,196,984
	2 林業費	152,704	△10,560	142,144
7 商工費		902,966	△47,000	855,966
	1 商工費	902,966	△47,000	855,966
8 土木費		4,312,135	△313,013	3,999,122
	1 土木管理費	117,915	2,500	120,415
	2 道路橋りょう費	1,262,969	△188,500	1,074,469
	5 都市計画費	2,150,343	△56,713	2,093,630
	6 住宅費	517,905	△70,300	447,605
9 消防費		1,877,407	176,112	2,053,519
	1 消防費	1,877,407	176,112	2,053,519
10 教育費		3,793,190	△108,600	3,684,590
	1 教育総務費	424,196	△100	424,096
	2 小学校費	791,845	△27,000	764,845
	3 中学校費	333,722	△31,000	302,722
	4 社会教育費	1,187,369	△24,700	1,162,669

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5 保健体育費	1,056,058	△25,800	1,030,258
12 公債費		3,258,363	△56,000	3,202,363
	1 公債費	3,258,363	△56,000	3,202,363
歳 出	合 計	31,141,874	343,753	31,485,627

第2表

繰越明許費補正

款	項	事業名	金額
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務	千円 20,246
3 民生費	1 社会福祉費	低所得高齢者支援 臨時給付金支給事業	152,717
8 土木費	5 都市計画費	田原駅周辺整備事業	26,443
9 消防費	1 消防費	防災施設整備事業(都市防災)	200,000
10 教育費	4 社会教育費	埋蔵文化財調査事業	1,368

第3表

債務負担行為補正

追加

事 項	期 間	限 度 額
田原観光情報サービスセンター指定管理	平成28年度から 平成32年度まで	運 営 管 理 に 要 す る 経 費
田原市蔵王山展望台指定管理	平成28年度から 平成32年度まで	運 営 管 理 に 要 す る 経 費
太平洋ロングビーチ観光便益施設指定管理	平成28年度から 平成32年度まで	運 営 管 理 に 要 す る 経 費

変更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
豊橋田原ごみ処理 広域化関連事業	平成28年度から 平成29年度まで	千円 8,907	平成28年度から 平成30年度まで	千円 8,907

廃止

事 項	期 間	限 度 額
伊良湖岬市民館整備事業	平成27年度から 平成29年度まで	30,000 千円

第4表

地 方 債

起 債 の 目 的	補 正 前			
	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
農村振興総合整備事業	千円 65,000	証書借入 又 は 証券発行	年利3.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後において は、当該利率見直し後 の利率)	借入先の融資条件による。 ただし、市財政の都合によ り据置期間及び償還期限を短 縮し、若しくは繰上償還又は 低利に借換えすることができ る。 なお、起債の全部又は一部 を翌年度へ繰越して借入れる ことができる。
防災施設整備事業 (都市防災)	0			
臨時財政対策債	300,000			

補 正

補 正 後			
限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
千円 10,000	証書借入 又 は 証券発行	年利3.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後において は、当該利率見直し後 の利率)	借入先の融資条件による。 ただし、市財政の都合によ り据置期間及び償還期限を短 縮し、若しくは繰上償還又は 低利に借換えすることができ る。 なお、起債の全部又は一部 を翌年度へ繰越して借入れる ことができる。
55,000			
550,000			

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
1 市税	16,720,502	640,000	17,360,502
10 地方交付税	3,089,000	125,164	3,214,164
14 国庫支出金	2,620,172	46,103	2,666,275
15 県支出金	1,562,943	△94,026	1,468,917
16 財産収入	81,963	13,825	95,788
17 寄附金	6,566	338	6,904
18 繰入金	1,313,861	△680,000	633,861
19 繰越金	1,288,390	120,555	1,408,945
20 諸収入	774,417	△78,206	696,211
21 市債	1,000,000	250,000	1,250,000
歳入合計	31,141,874	343,753	31,485,627

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源
				特 定 財 源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 議会費	235,063	2,488	237,551					2,488
2 総務費	3,226,365	832,544	4,058,909	19,889			12,709	799,946
3 民生費	8,338,374	118,664	8,457,038	103,174	25,360		300	△10,170
4 衛生費	2,523,691	△53,831	2,469,860				38	△53,869
6 農林水産業費	2,597,683	△207,611	2,390,072	△4,700	△109,962	△55,000		△37,949
7 商工費	902,966	△47,000	855,966					△47,000
8 土木費	4,312,135	△313,013	3,999,122	△151,656	△5,400		△68,206	△87,751
9 消防費	1,877,407	176,112	2,053,519	96,400	△4,024	55,000	1,116	27,620
10 教育費	3,793,190	△108,600	3,684,590	△17,004			△10,000	△81,596
12 公債費	3,258,363	△56,000	3,202,363					△56,000
歳 出 合 計	31,141,874	343,753	31,485,627	46,103	△94,026		△64,043	455,719

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	補正前の額	補 正 額	計
1 個人	3,646,300	△100,000	3,546,300
2 法人	4,504,100	740,000	5,244,100
計	8,150,400	640,000	8,790,400

(款)10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方交付税	3,089,000	125,164	3,214,164
計	3,089,000	125,164	3,214,164

(款)14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費国庫負担金	1,554,146	△19,203	1,534,943
計	1,567,506	△19,203	1,548,303

(款)14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費国庫補助金	38,949	19,889	58,838
2 民生費国庫補助金	249,573	122,777	372,350
4 土木費国庫補助金	521,099	△151,656	369,443
5 消防費国庫補助金	125,524	91,300	216,824
6 教育費国庫補助金	91,790	△17,004	74,786
計	1,034,351	65,306	1,099,657

(款)15 県支出金

(項) 1 県負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費県負担金	684,082	25,360	709,442

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	△100,000	所得割	△100,000
1 現年課税分	740,000	法人税割	740,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	125,164	普通交付税	107,136
		特別交付税	18,028

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 障害者福祉費負担金	10,367	介護給付費等負担金	10,367
2 保険基盤安定負担金	37,890	保険基盤安定制度負担金	37,890
3 児童福祉費負担金	△3,391	児童扶養手当給付費負担金	△3,391
4 児童手当費負担金	△41,569	児童手当費負担金	△41,569
5 生活保護費負担金	△22,500	生活保護費負担金	△22,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	19,889	番号制度整備補助金（総務課）	7,000
		番号制度整備補助金（市民課）	12,889
1 社会福祉費補助金	152,717	年金生活者等支援臨時福祉給付補助金	152,717
2 児童福祉費補助金	△29,940	保育所緊急整備事業補助金	△29,940
1 道路橋りょう費補助金	△25,082	社会資本整備総合交付金	△25,082
2 都市計画費補助金	△94,074	社会資本整備総合交付金	△94,074
3 住宅費補助金	△32,500	社会資本整備総合交付金	△32,500
1 消防費補助金	91,300	社会資本整備総合交付金	91,300
1 小学校教育費補助金	△11,706	へき地児童生徒援助費等補助金（小学校）	△11,706
2 中学校教育費補助金	△6,068	学校施設環境改善交付金	△6,068
3 社会教育費補助金	770	埋蔵文化財発掘調査事業費補助金	770

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 身体障害者福祉費負担金	5,183	介護給付費等負担金	5,183

目	補正前の額	補正額	計
計	684,437	25,360	709,797

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
4 農林水産業費県補助金	373,020	△109,962	263,058
6 土木費県補助金	29,015	△5,400	23,615
7 消防費県補助金	7,699	△4,024	3,675
計	710,017	△119,386	590,631

(款)16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計
2 利子及び配当金	35,690	13,825	49,515
計	66,613	13,825	80,438

(款)17 寄附金

(項) 1 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
3 民生費寄附金	71	300	371
4 衛生費寄附金	5,290	38	5,328
計	6,566	338	6,904

(款)18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	1,280,000	△680,000	600,000
計	1,313,861	△680,000	633,861

(款)19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	1,288,390	120,555	1,408,945
計	1,288,390	120,555	1,408,945

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 保険基盤安定負担金	28,556	保険基盤安定制度負担金	28,556
6 児童手当費負担金	△8,379	児童手当費負担金	△8,379

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 農業費補助金	△106,732	農村総合整備事業費補助金	△81,540
		農業経営基盤強化資金利子助成補助金	△2,192
		経営体育成支援事業助成金	△7,000
		新規就農・経営継承総合支援事業費補助金	△6,000
		農地集積協力金	△10,000
2 林業費補助金	△3,230	松くい虫防除薬剤散布事業補助金	△3,230
3 住宅費補助金	△5,400	民間木造住宅耐震改修費補助金	△5,400
1 消防費補助金	△4,024	地震防災対策事業費補助金	△4,024

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	13,825	財政調整基金利子	11,177
		大規模事業推進基金利子	1,500
		災害対策基金利子	1,116
		財政調整基金株式配当	32

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費寄附金	300	地域福祉寄附金	300
1 清掃費寄附金	38	清掃管理費寄附金	38

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	△680,000	財政調整基金繰入金	△680,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	120,555	前年度繰越金	120,555

(款)20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

目	補正前の額	補正額	計
3 土木費受託事業収入	75,597	△68,206	7,391
計	110,817	△68,206	42,611

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
2 給食費徴収金	298,086	△10,000	288,086
計	511,188	△10,000	501,188

(款)21 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
1 農林水産業債	180,000	△55,000	125,000
3 消防債	291,000	55,000	346,000
4 臨時財政対策債	300,000	250,000	550,000
計	1,000,000	250,000	1,250,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 県道関連受託収入	△68,206	県公共補償受託収入 △68,206

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 民間保育園給食費	△214	民間保育園分 △214
3 幼稚園給食費	△425	幼稚園分 △425
4 小学校給食費	△5,945	小学校分 △5,945
5 中学校給食費	△3,416	中学校分 △3,416

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業債	△55,000	農村振興総合整備事業（特例債） △55,000
1 消防債	55,000	防災施設整備事業（都市防災）（特例債） 55,000
1 臨時財政対策債	250,000	臨時財政対策債 250,000

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 議会費	235,063	2,488	237,551					2,488
計	235,063	2,488	237,551					2,488

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 人事管理費	1,186,493	34,200	1,220,693					34,200
7 財産管理費	227,073	804,709	1,031,782				12,709	792,000
9 コミュニティ 対策費	191,980	△8,000	183,980					△8,000
11 情報システム 費	254,811	△6,000	248,811	7,000				△13,000
計	2,639,609	824,909	3,464,518	7,000			12,709	805,200

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	267,204	△4,586	262,618					△4,586
計	306,006	△4,586	301,420					△4,586

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本 台帳費	158,796	10,521	169,317	12,889				△2,368
計	158,796	10,521	169,317	12,889				△2,368

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	1,988	職員人件費	2,000
4 共 済 費	500	議会運営事務	488

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	13,200	職員人件費	34,200
4 共 済 費	4,000		
19 負担金補助 及び交付金	17,000		
13 委 託 料	△8,000	財政調整基金等積立事務	812,709
25 積 立 金	812,709	財産管理調整事務	△8,000
19 負担金補助 及び交付金	△8,000	コミュニティ施設等整備支援事業	△8,000
13 委 託 料	△6,000	電子計算業務運用事務	△6,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	4,000	職員人件費	4,000
13 委 託 料	△8,586	土地・家屋台帳等管理事務	△8,586

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給 料	△4,000	職員人件費	△2,000
3 職員手当等	3,000	戸籍住民基本台帳事務	12,521
4 共 済 費	△940		
7 賃 金	1,608		
13 委 託 料	△7,725		
19 負担金補助 及び交付金	18,578		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会費	18,313	700	19,013					700
計	68,118	700	68,818					700

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	28,251	1,000	29,251					1,000
計	28,251	1,000	29,251					1,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	425,204	143,017	568,221	152,717			300	△10,000
2 障害者福祉費	1,025,185	20,734	1,045,919	10,367	5,183			5,184
3 福祉医療費	1,036,780	88,574	1,125,354	37,890	28,556			22,128
9 専門学校費	233,550	△2,491	231,059					△2,491
計	4,667,296	249,834	4,917,130	200,974	33,739		300	14,821

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	1,772,195	△95,756	1,676,439	△74,900	△8,379			△12,477
3 保育園費	1,603,163	△27,000	1,576,163	△400				△26,600
計	3,392,113	△122,756	3,269,357	△75,300	△8,379			△39,077

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	100	職員人件費	700
3 職員手当等	600		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	1,000	職員人件費	1,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△6,000	職員人件費	△10,000
4 共済費	△3,880	地域福祉基金積立事務	300
7 賃金	1,581	低所得高齢者支援臨時給付金支給事業	152,717
9 旅費	9		
12 役務費	2,165		
13 委託料	4,787		
14 使用料及び賃借料	55		
19 負担金補助及び交付金	144,000		
25 積立金	300		
20 扶助費	20,734	障害福祉サービス事業	20,734
28 繰出金	88,574	国民健康保険特別会計繰出事務	88,574
15 工事請負費	△11,000	専門学校特別会計繰出事務	8,509
28 繰出金	8,509	専門学校整備事業	△11,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	2,500	職員人件費	2,500
19 負担金補助及び交付金	△44,909	児童手当支給事業	△46,647
		児童扶養手当支給事業	△6,700
20 扶助費	△53,347	子ども・子育て支援事業	△44,909
2 給料	△12,000	職員人件費	△17,000
3 職員手当等	9,000	保育体制運営事業	△10,000
4 共済費	△18,500	財源更正（保育所施設整備事業）	
7 賃金	△5,500		

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 生活保護費	278,319	△8,414	269,905	△22,500				14,086
計	278,319	△8,414	269,905	△22,500				14,086

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	407,985	△10,304	397,681					△10,304
3 予防費	288,233	△12,400	275,833					△12,400
4 衛生対策費	56,660	△5,627	51,033					△5,627
6 エコエネルギー推進費	35,544	△7,000	28,544					△7,000
計	995,277	△35,331	959,946					△35,331

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	113,185	3,500	116,685					3,500
2 ごみ処理費	1,363,114	△18,657	1,344,457				38	△18,695
3 し尿処理費	51,635	△3,343	48,292					△3,343
計	1,527,934	△18,500	1,509,434				38	△18,538

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	61,086	△5,400	55,686					△5,400
2 農業総務費	213,606	5,800	219,406					5,800
3 農業振興費	132,390	△28,500	103,890		△25,192			△3,308
4 畜産業費	35,642	△6,000	29,642					△6,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	△30,000	生活保護費支給事業	△8,414
23 償還金 利子及び割引料	21,586		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	3,500	職員人件費	3,500
19 負担金補助 及び交付金	△13,804	公的病院高度医療機器整備支援事業	△13,804
13 委託料	△12,400	母子保健事業	△5,000
		母子感染症予防事業	△7,400
13 委託料	△5,627	斎場運営事業	△5,627
19 負担金補助 及び交付金	△7,000	新エネルギー普及促進事業	△7,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	3,500	職員人件費	3,500
11 需用費	38	ごみ減量・資源化推進事業	△5,479
13 委託料	△9,751	ごみ収集事業	△6,180
15 工事請負費	△3,812	不法投棄防止対策事業	38
18 備品購入費	△3,224	東部資源化センター運営事業	△7,036
19 負担金補助 及び交付金	△1,908		
11 需用費	△3,343	し尿収集処理運営事業	△3,343

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△4,400	職員人件費	△5,400
4 共済費	△1,000		
3 職員手当等	5,500	職員人件費	5,800
4 共済費	300		
19 負担金補助 及び交付金	△28,500	農業経営活性化事業	△23,000
		農業制度資金支援事業	△5,500
19 負担金補助 及び交付金	△6,000	家畜伝染病予防支援事業	△6,000

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
5 農地費	1,469,339	△144,353	1,324,986	△4,700	△81,540	△55,000		△3,113
6 農業公園費	103,447	△3,000	100,447					△3,000
7 農業集落排水事業費	378,525	△15,598	362,927					△15,598
計	2,394,035	△197,051	2,196,984	△4,700	△106,732	△55,000		△30,619

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 林業振興費	152,704	△10,560	142,144		△3,230			△7,330
計	152,704	△10,560	142,144		△3,230			△7,330

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	96,313	△3,000	93,313					△3,000
2 商工振興費	572,336	△36,000	536,336					△36,000
3 観光総務費	134,977	△5,000	129,977					△5,000
4 観光振興費	99,340	△3,000	96,340					△3,000
計	902,966	△47,000	855,966					△47,000

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	117,915	2,500	120,415					2,500
計	117,915	2,500	120,415					2,500

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう総務費	116,488	△1,500	114,988					△1,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	500	職員人件費 500
13 委託料	△71,000	豊川用水整備促進事業 △7,853
15 工事請負費	△45,600	農村振興総合整備事業 △137,000
17 公有財産 購入費	△20,400	財源更正（農村振興総合整備事業（都市防災））
19 負担金補助 及び交付金	△7,853	
15 工事請負費	△3,000	芦ヶ池農業公園運営事業 △3,000
28 繰出金	△15,598	農業集落排水事業特別会計繰出事務 △15,598

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	△10,560	森林病虫害防除事業 △10,560

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△4,000	職員人件費 △3,000
3 職員手当等	1,000	
8 報償費	△20,000	立地誘導・活動支援事業 △20,000
13 委託料	△7,000	中小企業活性化支援事業 △9,000
19 負担金補助 及び交付金	△9,000	観光情報サービスセンター運営事業 △7,000
15 工事請負費	△5,000	観光地維持管理事業 △5,000
13 委託料	△3,000	観光施設整備事業 △3,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	1,000	職員人件費 2,500
3 職員手当等	1,500	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	1,500	職員人件費 1,500
11 需用費	△3,000	道路管理事務 △3,000

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3 道路新設改良費	858,599	△187,000	671,599	△25,082			△68,206	△93,712
計	1,262,969	△188,500	1,074,469	△25,082			△68,206	△95,212

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	521,331	△46,000	475,331	△48,160				2,160
3 駅周辺整備費	104,070	0	104,070	△26,400				26,400
5 下水道事業費	818,832	△2,013	816,819					△2,013
6 区画整理事業費	82,433	△11,500	70,933	△19,514				8,014
7 公園事業費	527,443	2,800	530,243					2,800
計	2,150,343	△56,713	2,093,630	△94,074				37,361

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 住宅管理費	291,699	2,500	294,199					2,500
2 住宅対策費	206,528	△55,800	150,728	△23,000	△5,400			△27,400
3 住宅建設費	19,678	△17,000	2,678	△9,500				△7,500
計	517,905	△70,300	447,605	△32,500	△5,400			△32,400

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	972,600	24,500	997,100					24,500
2 非常備消防費	144,641	△5,000	139,641					△5,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△5,000	職員人件費 △4,500
3 職員手当等	2,000	幹線道路整備事業 △46,000
4 共済費	△1,500	道路改良事業 △136,500
13 委託料	△18,800	
15 工事請負費	△82,500	
17 公有財産 購入費	△53,700	
22 補償補填及 び賠償金	△27,500	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△2,500	職員人件費
3 職員手当等	2,500	福江地区まちづくり事業 △46,000
15 工事請負費	△46,000	
		財源更正（田原駅周辺整備事業）
28 繰出金	△2,013	公共下水道事業特別会計繰出事務 △2,013
15 工事請負費	△11,500	浦片地区土地区画整理関連事業 △11,500
2 給料	1,000	職員人件費 2,800
3 職員手当等	1,500	
4 共済費	300	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	500	職員人件費 2,500
3 職員手当等	2,000	
13 委託料	△10,000	建築物耐震化推進支援事業 △49,400
19 負担金補助 及び交付金	△45,800	バリアフリー化推進事業 △6,400
13 委託料	△17,000	高木住宅整備事業 △17,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	2,000	職員人件費 24,500
3 職員手当等	22,500	
18 備品購入費	△5,000	消防団活動事業 △5,000

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3 消防施設費	479,037	△28,000	451,037	△10,800				△17,200
5 災害対策費	280,076	184,612	464,688	107,200	△4,024	55,000	1,116	25,320
計	1,877,407	176,112	2,053,519	96,400	△4,024	55,000	1,116	27,620

(款)10 教育費

(項)1 教育総務費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 事務局費	198,242	△100	198,142					△100
計	424,196	△100	424,096					△100

(款)10 教育費

(項)2 小学校費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	684,636	0	684,636	△11,706				11,706
3 学校建設費	52,881	△27,000	25,881					△27,000
計	791,845	△27,000	764,845	△11,706				△15,294

(款)10 教育費

(項)3 中学校費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	315,147	△31,000	284,147	△6,068				△24,932
計	333,722	△31,000	302,722	△6,068				△24,932

(款)10 教育費

(項)4 社会教育費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	379,105	△1,000	378,105					△1,000
3 市民館費	277,739	△5,000	272,739					△5,000
5 文化広場費	209,723	△19,000	190,723					△19,000
6 文化財保護費	51,038	0	51,038	770				△770

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	△28,000	消防車両整備事業 財源更正（防火水槽整備事業（都市防災））	△28,000
13 委託料	△9,000	災害対策基金積立事務	1,116
15 工事請負費	192,496	防災施設整備事業	△7,504
25 積立金	1,116	防災施設整備事業（都市防災） 財源更正（災害対策事業） 財源更正（防災情報通信施設設備等整備事業（都市防災）） 財源更正（防災倉庫整備事業（都市防災））	191,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,500	職員人件費	△100
3 職員手当等	2,900		
4 共済費	△1,500		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		財源更正（小学校管理運営事業）	
13 委託料	△27,000	野田小学校整備事業 伊良湖岬小学校整備事業	△24,000 △3,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	△31,000	中学校管理運営事業	△31,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△4,500	職員人件費	△1,000
3 職員手当等	6,500		
4 共済費	△3,000		
15 工事請負費	△5,000	市民館運営事業	△5,000
11 需用費	△9,000	田原文化広場運営事業	△19,000
15 工事請負費	△10,000		
		財源更正（埋蔵文化財調査事業）	

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
9 野外活動センター費	26,560	300	26,860					300
計	1,187,369	△24,700	1,162,669	770				△25,470

(款)10 教育費

(項) 5 保健体育費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3 体育施設費	232,614	△17,000	215,614					△17,000
4 給食運営費	758,868	△8,800	750,068				△10,000	1,200
計	1,056,058	△25,800	1,030,258				△10,000	△15,800

(款)12 公債費

(項) 1 公債費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 元金	3,010,784	△41,000	2,969,784					△41,000
2 利子	247,579	△15,000	232,579					△15,000
計	3,258,363	△56,000	3,202,363					△56,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	300	職員人件費 300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	△17,000	滝頭公園スポーツ施設運営事業 △17,000
3 職員手当等	900	職員人件費 1,200
4 共済費	300	給食センター給食物資購入事業 △10,000
11 需用費	△10,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金 利子及び割引料	△41,000	長期債元金償還事務 △41,000
23 償還金 利子及び割引料	△15,000	長期債利子支払事務 △15,000

補 正 予 算 給

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)
補 正 後	長 等			11,491 (3.15)	1,152
	議 員				
	その他の 特別職				
	計			41,743	1,152
補 正 前	長 等			11,291 (3.10)	752
	議 員				
	その他の 特別職				
	計			41,543	752
比 較	長 等			200	400
	議 員				
	その他の 特別職				
	計			200	400

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)
補 正 後	[26] 619		2,406,670	1,625,872
補 正 前	[26] 620		2,445,970	1,533,572
比 較	[0] △1		△ 39,300	92,300

※ [] 内は、再任用短時間勤務職員について外書したものの。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後		108,948				270,952
	補 正 前		51,498				258,952
	比 較		57,450				12,000

与 費 明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
		41,340		53,892	
		623,673		732,163	
		40,740		53,292	
		623,073		731,563	
		600		600	
		600		600	

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
4,032,542	792,843	4,825,385	
3,979,542	813,443	4,792,985	
53,000	△20,600	32,400	

宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
			38,663		585,965	356,222	
			36,163		586,665	335,172	
			2,500		△700	21,050	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△39,300	1 給与改定に伴う増減分	8,013	
		2 昇給に伴う増加分		
		3 その他の増減分	△47,313	
職 員 手 当 等	92,300	1 制度改正に伴う増減分	93,018	地域手当 51,422 期末手当 12,822 勤勉手当 28,774
		2 その他の増減分	△718	諸手当

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	労 務 職
平成 28 年 1 月 1 日現在 (補 正 後)	平均給料月額 (円)	320,858
	平均給与月額 (円)	392,835
	平均年齢 (歳)	43.2
平成 28 年 1 月 1 日現在 (補 正 前)	平均給料月額 (円)	289,669
	平均給与月額 (円)	408,165
	平均年齢 (歳)	53.1

イ 級別職員数

区 分	行 政 職			労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日現在 (補 正 後)	8 級	[-] 14	[-] 2.4	3 級	[-] 31	[-] 96.9
	7 級	[-] 39	[-] 6.6			
	6 級	[-] 38	[-] 6.5	2 級	[-] -	[-] -
	5 級	[-] 83	[-] 14.1			
	4 級	[-] 113	[-] 19.3	1 級	[9] 1	[100.0] 3.1
	3 級	[4] 164	[23.5] 27.9			
	2 級	[13] 53	[76.5] 9.1	計	[9] 32	[100.0] 100.0
	1 級	[-] 83	[-] 14.1			
	計	[17] 587	[100.0] 100.0			
平成 28 年 1 月 1 日現在 (補 正 前)	8 級	[-] 14	[-] 2.4	3 級	[-] 31	[-] 96.9
	7 級	[-] 39	[-] 6.6			
	6 級	[-] 38	[-] 6.5	2 級	[-] -	[-] -
	5 級	[-] 83	[-] 14.1			
	4 級	[-] 113	[-] 19.2	1 級	[9] 1	[100.0] 3.1
	3 級	[4] 164	[23.5] 27.9			
	2 級	[13] 54	[76.5] 9.2	計	[9] 32	[100.0] 100.0
	1 級	[-] 83	[-] 14.1			
	計	[17] 588	[100.0] 100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長	次長 課長	課長 主幹	副主幹 課長補佐	主査 係長	主任	主事 技師	主事補 技師補
労務職	1 級・2 級・3 級 調理師、用務員、作業員							

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)	12月 (月分)			
補 正 後	[1.000] 1.975	[1.200] 2.225	[2.20] 4.20	有	算定基礎は 国に同じ
補 正 前	[1.000] 1.975	[1.150] 2.125	[2.15] 4.10	有	算定基礎は 国に同じ
国 の 制 度	[1.000] 1.975	[1.200] 2.225	[2.20] 4.20	有	

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員。

エ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	645
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの

支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額
豊橋田原ごみ処理 広域化関連事業	8,907 千円
田原観光情報サービス センター指定管理	運営管理に要する経費
田原市蔵王山展望台指定管理	運営管理に要する経費
太平洋ロングビーチ 観光便益施設指定管理	運営管理に要する経費

についての前年度末までの支出額又は

予定額等に関する調書

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				
				国庫 支出金	県 支 出 金	地方債	その他	一 財 源
	円	平成 28 年度から 平成 30 年度まで	円 8,907	円	円	円	円	円 8,907
		平成 28 年度から 平成 32 年度まで	運営管理 に要する 経費					全 額
		平成 28 年度から 平成 32 年度まで	運営管理 に要する 経費					全 額
		平成 28 年度から 平成 32 年度まで	運営管理 に要する 経費					全 額

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当 該 年	
			当 該 年 度	
			補 正 前 の 額	補 正 額
1 普 通 債	千円 12,969,009	千円 11,305,061	千円 700,000	千円
(1) 総 務	1,229,404	909,581		
(2) 民 生	468,028	347,278		
(3) 衛 生	621,012	427,660		
(4) 農 林 水 産	518,427	566,568	180,000	△ 55,000
(5) 商 工	4,792	2,404		
(6) 土 木	3,655,955	3,341,492	229,000	
(7) 公 営 住 宅	1,346,184	1,225,836		
(8) 消 防	971,850	1,003,360	291,000	55,000
(9) 教 育	4,153,357	3,480,882		
2 災 害 復 旧 債	3,505	532		
(1) 土 木	2,009	532		
(2) 教 育	1,496			
3 そ の 他	12,970,707	11,901,441	300,000	250,000
(1) 減 収 補 て ん 債	2,972,200	2,708,300		
(2) 財 源 対 策 債	104,444	87,154		
(3) 臨 時 税 収 債 補 て ん	99,961	75,744		
(4) 市 民 税 等 債 減 税 補 て ん	1,276,785	957,176		
(5) 臨 時 財 政 債 対 策	8,517,317	8,073,067	300,000	250,000
合 計	25,943,221	23,207,034	1,000,000	250,000

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

度 中 増 減 見 込 み				当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
補 正 後 の 額	前 年 度 繰 越 事 業 分	起 債 見 込 額 計		
千円	千円	千円	千円	千円
700,000		700,000	2,025,066	9,979,995
			270,893	638,688
			93,566	253,712
			188,480	239,180
125,000		125,000	86,064	605,504
			2,404	
229,000		229,000	502,646	3,067,846
			115,803	1,110,033
346,000		346,000	143,647	1,205,713
			621,563	2,859,319
			532	
			532	
550,000		550,000	944,186	11,507,255
			263,900	2,444,400
			17,513	69,641
			24,725	51,019
			140,941	816,235
550,000		550,000	497,107	8,125,960
1,250,000		1,250,000	2,969,784	21,487,250

議案第40号

平成27年度田原市国民健康保険特別会計補正予算
(第1号)

平成27年度田原市の国民健康保険特別会計補正予算(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134,165千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,231,602千円とする。

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、「別表歳入歳出予算補正」による。

平成28年2月29日 提出

田原市長 山下政良

別表

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
1 国民健康保険税		2,803,465	△90,000	2,713,465
	1 国民健康保険税	2,803,465	△90,000	2,713,465
3 国庫支出金		1,767,946	△28,000	1,739,946
	1 国庫負担金	1,719,945	△28,000	1,691,945
4 療養給付費等交付金		243,847	△110,416	133,431
	1 療養給付費等交付金	243,847	△110,416	133,431
8 財産収入		984	144	1,128
	1 財産運用収入	984	144	1,128
9 繰入金		614,119	133,574	747,693
	1 他会計繰入金	614,118	88,574	702,692
	2 基金繰入金	1	45,000	45,001
10 繰越金		40,001	228,863	268,864
	1 繰越金	40,001	228,863	268,864
歳入合計		9,097,437	134,165	9,231,602

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 保険給付費		4,765,703	61,744	4,827,447
	1 療養諸費	4,264,644	76,744	4,341,388
	2 高額療養費	428,823	0	428,823
	4 出産育児諸費	67,234	△15,000	52,234
3 後期高齢者支援金等		1,258,150	2,030	1,260,180
	1 後期高齢者支援金等	1,258,150	2,030	1,260,180
6 介護納付金		547,959	0	547,959
	1 介護納付金	547,959	0	547,959
9 基金積立金		984	144	1,128
	1 基金積立金	984	144	1,128
10 諸支出金		11,041	70,247	81,288
	1 償還金及び還付加算金	11,041	70,247	81,288
歳 出	合 計	9,097,437	134,165	9,231,602

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
1 国民健康保険税	2,803,465	△90,000	2,713,465
3 国庫支出金	1,767,946	△28,000	1,739,946
4 療養給付費等交付金	243,847	△110,416	133,431
8 財産収入	984	144	1,128
9 繰入金	614,119	133,574	747,693
10 繰越金	40,001	228,863	268,864
歳入合計	9,097,437	134,165	9,231,602

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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 保険給付費	4,765,703	61,744	4,827,447	△22,666			△16,229	100,639
3 後期高齢者支援金等	1,258,150	2,030	1,260,180	△4,944			△94,187	101,161
6 介護納付金	547,959	0	547,959	△390				390
9 基金積立金	984	144	1,128				144	
10 諸支出金	11,041	70,247	81,288					70,247
歳出合計	9,097,437	134,165	9,231,602	△28,000			△110,272	272,437

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般被保険者国民健康保険税	2,734,301	△74,601	2,659,700
2 退職被保険者等国民健康保険税	69,164	△15,399	53,765
計	2,803,465	△90,000	2,713,465

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 療養給付費等負担金	1,657,125	△28,000	1,629,125
計	1,719,945	△28,000	1,691,945

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 療養給付費等交付金	243,847	△110,416	133,431
計	243,847	△110,416	133,431

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	補正前の額	補 正 額	計
1 利子及び配当金	984	144	1,128
計	984	144	1,128

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	614,118	88,574	702,692
計	614,118	88,574	702,692

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	△74,601	医療給付費分現年課税分 △45,706 後期高齢者支援金等分現年課税分 △10,690 介護納付金分現年課税分 △18,205
1 現年課税分	△15,399	医療給付費分現年課税分 △11,697 後期高齢者支援金等分現年課税分 △3,501 介護納付金分現年課税分 △201

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	△28,000	一般分医療費負担金 △22,666 介護納付金分医療費負担金 △390 後期高齢者支援金負担金 △4,944

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	△110,416	退職者医療交付金 △110,416

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金預金利子	144	国民健康保険基金利子 144

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	12,815	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 12,815
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	75,780	保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 75,780
3 出産育児一時金等繰入金	△10,381	出産育児一時金等繰入金 △10,381
4 財政安定化支援事業繰入金	△16,403	財政安定化支援事業繰入金 △16,403
5 その他一般会計繰入金	26,763	その他一般会計繰入金 26,763

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険基金繰入金	1	45,000	45,001
計	1	45,000	45,001

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
2 その他繰越金	40,000	228,863	268,863
計	40,001	228,863	268,864

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 国民健康保険基金繰入金	45,000	国民健康保険基金繰入金 45,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	228,863	前年度繰越金 228,863

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	4,014,160	76,744	4,090,904	△18,859				95,603
2 退職被保険者等療養給付費	187,107	0	187,107				△14,008	14,008
3 一般被保険者療養費	47,904	0	47,904	△220				220
4 退職被保険者等療養費	1,508	0	1,508				△113	113
計	4,264,644	76,744	4,341,388	△19,079			△14,121	109,944

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	400,674	0	400,674	△3,587				3,587
2 退職被保険者等高額療養費	28,149	0	28,149				△2,108	2,108
計	428,823	0	428,823	△3,587			△2,108	5,695

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	67,234	△15,000	52,234					△15,000
計	67,234	△15,000	52,234					△15,000

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者支援金	1,258,050	2,030	1,260,080	△4,944			△94,187	101,161
計	1,258,150	2,030	1,260,180	△4,944			△94,187	101,161

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金	547,959	0	547,959	△390				390
計	547,959	0	547,959	△390				390

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	76,744	一般被保険者療養給付事業 76,744
		財源更正 (退職被保険者等療養費給付事業)
		財源更正 (一般被保険者療養費支給事業)
		財源更正 (退職被保険者等療養費支給事業)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		財源更正 (一般被保険者高額療養費支給事業)
		財源更正 (退職被保険者等高額療養費支給事業)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	△15,000	出産育児一時金支給事業 △15,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	2,030	後期高齢者支援金支払事務 2,030

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		財源更正 (介護納付金支払事務)

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 国民健康保険 基金積立金	984	144	1,128				144	
計	984	144	1,128				144	

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3 償還金	1	70,247	70,248					70,247
計	11,041	70,247	81,288					70,247

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	144	国民健康保険基金積立事務 144

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金 利子及び割引料	70,247	償還金支払事務 70,247

議案第 4 1 号

平成 2 7 年度田原市公共下水道事業特別会計補正予算
(第 2 号)

平成 2 7 年度田原市の公共下水道事業特別会計補正予算 (第 2 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から歳入歳出それぞれ 1 3 3 , 2 8 3 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 , 9 2 9 , 6 3 1 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。

(地方債の補正)

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表地方債補正」による。

平成 2 8 年 2 月 2 9 日 提出

田原市長 山 下 政 良

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
2 使用料及び手数料		367,203	△10,800	356,403
	1 使用料	367,201	△10,800	356,401
3 国庫支出金		457,015	△73,190	383,825
	1 国庫補助金	457,015	△73,190	383,825
4 繰入金		812,238	△2,013	810,225
	1 一般会計繰入金	812,238	△2,013	810,225
5 繰越金		18,395	20,920	39,315
	1 繰越金	18,395	20,920	39,315
7 市債		401,800	△68,200	333,600
	1 市債	401,800	△68,200	333,600
歳入合計		2,062,914	△133,283	1,929,631

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		414,560	910	415,470
	1 総務管理費	93,156	910	94,066
	2 維持管理費	321,404	0	321,404
2 下水道建設費		955,340	△134,193	821,147
	1 下水道建設費	955,340	△134,193	821,147
3 公債費		692,914	0	692,914
	1 公債費	692,914	0	692,914
歳出合計		2,062,914	△133,283	1,929,631

第2表

地 方 債

起債の目的	補		正		前	
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法		
公共下水道事業	千円 401,800	証 書 借 入 又 は 証 券 発 行	年 利 3 . 0 % 以 内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入 れる資金に ついて、利 率の見直し を行った後 において は、当該利 率見直し後 の 利 率)	借入先の融資条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰越して借入れることができる。		

補 正

補		正		後	
限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法		
千円 333,600	証 書 借 入 又 は 証 券 発 行	年 利 3 . 0 % 以 内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入 れる資金に ついて、利 率の見直し を行った後 において は、当該利 率見直し後 の 利 率)	借入先の融資条件によ る。 ただし、市財政の都合に より据置期間及び償還期 限を短縮し、若しくは繰上 償還又は低利に借換えす ることができる。 なお、起債の全部又は 一部を翌年度へ繰越して 借入れることができる。		

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
2 使用料及び手数料	367,203	△10,800	356,403
3 国庫支出金	457,015	△73,190	383,825
4 繰入金	812,238	△2,013	810,225
5 繰越金	18,395	20,920	39,315
7 市債	401,800	△68,200	333,600
歳入合計	2,062,914	△133,283	1,929,631

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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	414,560	910	415,470				△601	1,511
2 下水道建設費	955,340	△134,193	821,147	△73,190		△68,200		7,197
3 公債費	692,914	0	692,914				△10,199	10,199
歳出合計	2,062,914	△133,283	1,929,631	△73,190		△68,200	△10,800	18,907

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 下水道使用料	367,201	△10,800	356,401
計	367,201	△10,800	356,401

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 下水道事業費国庫補助金	457,015	△73,190	383,825
計	457,015	△73,190	383,825

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	812,238	△2,013	810,225
計	812,238	△2,013	810,225

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	18,395	20,920	39,315
計	18,395	20,920	39,315

(款) 7 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補 正 額	計
1 下水道事業債	401,800	△68,200	333,600
計	401,800	△68,200	333,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	△10,800	現年度分 △10,800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道事業費 国庫補助金	△73,190	公共下水道事業費補助金 △73,190

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△2,013	一般会計繰入金 △2,013

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	20,920	前年度繰越金 20,920

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道事業債	△68,200	公共下水道事業 △68,200

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				一般財源
				特 定 財 源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	93,156	910	94,066				910	
計	93,156	910	94,066				910	

(款) 1 総務費

(項) 2 維持管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				一般財源
				特 定 財 源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 維持管理費	321,404	0	321,404				△1,511	1,511
計	321,404	0	321,404				△1,511	1,511

(款) 2 下水道建設費

(項) 1 下水道建設費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				一般財源
				特 定 財 源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 下水道建設費	955,340	△134,193	821,147	△73,190		△68,200		7,197
計	955,340	△134,193	821,147	△73,190		△68,200		7,197

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				一般財源
				特 定 財 源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 利子	173,361	0	173,361				△10,199	10,199
計	692,914	0	692,914				△10,199	10,199

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	910	職員人件費 910

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		財源更正（污水处理施設維持管理事業）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	80	職員人件費 1,107
3 職員手当等	1,027	污水处理施設整備事業 $\Delta 112,800$
13 委託料	$\Delta 29,000$	雨水排水施設整備事業 $\Delta 22,500$
15 工事請負費	$\Delta 106,300$	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		財源更正（長期債利子支払事務）

補 正 予 算 給

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)
補 正 後			37,427	24,720
補 正 前			37,347	22,783
比 較			80	1,937

職 手 当 内 員 等 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	補 正 後		1,485	513	1,068
	補 正 前		775	326	738
	比 較		710	187	330

与 費 明 細 書

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
62,147		74,964	
60,130		72,947	
2,017		2,017	

特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
		9,339	5,901	
		9,239	5,291	
		100	610	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	80	1 給与改定に伴う増減分	150		
		2 昇給に伴う増加分			
		3 その他の増減分	△70		
職 員 手 当 等	1,937	1 制度改正に伴う増減分	1,607	地域手当 869 期末手当 221 勤勉手当 517	
		2 その他の増減分	330	諸手当	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	職
平成28年1月1日現在 (補正後)	平均給料月額 (円)	332,007
	平均給与月額 (円)	387,869
	平均年齢 (歳)	45.7
平成28年1月1日現在 (補正前)	平均給料月額 (円)	327,697
	平均給与月額 (円)	369,028
	平均年齢 (歳)	45.3

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (円)
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在 (補正後)	8 級	1	10.0
	7 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	5 級	2	20.0
	4 級	1	10.0
	3 級	1	10.0
	2 級	2	20.0
	1 級	1	10.0
	計	10	100.0
平成28年1月1日現在 (補正前)	7 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	5 級	1	10.0
	4 級	2	20.0
	3 級	2	20.0
	2 級	2	20.0
	1 級	1	10.0
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (補正後)	部長	次課長 長	課長 長幹	副主幹	主査	主任	主技師	主事補 技師補
区 分	—	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (補正前)	—	部長	次課長 長	課長 長幹	副主幹	主査 主任	主技師	主事補 技師補

エ 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 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	1.975	2.225	4.20	有	算定基礎は 国に同じ
補 正 前	1.975	2.125	4.10	有	算定基礎は 国に同じ
国の制度	1.975	2.225	4.20	有	

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当 該 年	
			当 該 年 度	
			補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円	千円	千円
下水道事業債	8,514,032	8,229,438	401,800	△68,200

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

度 中 増 減 見 込 み				当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
中 起 債 見 込 額		当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額		
補 正 後 の 額	前 年 度 繰 越 事 業 分	起 債 見 込 額 計		
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
333,600		333,600	518,674	8,044,364

議案第 4 2 号

平成 2 7 年度田原市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 7 年度田原市の農業集落排水事業特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ 7 0 , 0 0 0 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 , 0 6 9 , 8 2 0 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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表地方債補正」による。

平成 2 8 年 2 月 2 9 日 提出

田原市長 山下 政 良

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
3 国庫支出金		250,000	△27,501	222,499
	1 国庫補助金	250,000	△27,501	222,499
4 県支出金		98,500	△7,701	90,799
	1 県補助金	98,500	△7,701	90,799
5 繰入金		378,525	△15,598	362,927
	1 一般会計繰入金	378,525	△15,598	362,927
8 市債		204,000	△19,200	184,800
	1 市債	204,000	△19,200	184,800
歳入合計		1,139,820	△70,000	1,069,820

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		310,376	△8,000	302,376
	1 管理費	310,376	△8,000	302,376
2 建設費		621,230	△62,000	559,230
	1 建設費	621,230	△62,000	559,230
歳出合計		1,139,820	△70,000	1,069,820

第2表

地 方 債

起債の目的	補		正		前	
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法		
農業集落排水事業	千円 204,000	証 書 借 入 又 は 証 券 発 行	年 利 3 . 0 % 以 内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入 れる資金に ついて、利 率の見直し を行った後 において は、当該利 率見直し後 の 利 率)	借入先の融資条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰越して借入れることができる。		

補 正

補		正		後	
限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法		
千円 184,800	証 書 借 入 又 は 証 券 発 行	年 利 3 . 0 % 以 内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入 れる資金に ついて、利 率の見直し を行った後 において は、当該利 率見直し後 の 利 率)	借入先の融資条件によ る。 ただし、市財政の都合に より据置期間及び償還期 限を短縮し、若しくは繰上 償還又は低利に借換えす ることができる。 なお、起債の全部又は 一部を翌年度へ繰越して 借入れることができる。		

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
3 国庫支出金	250,000	△27,501	222,499
4 県支出金	98,500	△7,701	90,799
5 繰入金	378,525	△15,598	362,927
8 市債	204,000	△19,200	184,800
歳入合計	1,139,820	△70,000	1,069,820

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	310,376	△8,000	302,376					△8,000
2 建設費	621,230	△62,000	559,230	△27,501	△7,701	△19,200		△7,598
歳出合計	1,139,820	△70,000	1,069,820	△27,501	△7,701	△19,200		△15,598

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 農業集落排水事業費国庫補助金	250,000	△27,501	222,499
計	250,000	△27,501	222,499

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 農業集落排水事業費県補助金	98,500	△7,701	90,799
計	98,500	△7,701	90,799

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	378,525	△15,598	362,927
計	378,525	△15,598	362,927

(款) 8 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補 正 額	計
1 下水道事業債	204,000	△19,200	184,800
計	204,000	△19,200	184,800

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 管理費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 管理費	310,376	△8,000	302,376					△8,000
計	310,376	△8,000	302,376					△8,000

(款) 2 建設費

(項) 1 建設費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 建設費	621,230	△62,000	559,230	△27,501	△7,701	△19,200		△7,598
計	621,230	△62,000	559,230	△27,501	△7,701	△19,200		△7,598

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水事業費国庫補助金	△27,501	農業集落排水事業費国庫補助金 △27,501

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水事業費県補助金	△7,701	農業集落排水事業費補助金 △7,701

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△15,598	一般会計繰入金 △15,598

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道事業債	△19,200	農業集落排水事業 △19,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	△8,000	農業集落排水施設維持管理事業 △8,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	△62,000	農業集落排水施設整備事業 △62,000

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当 該 年	
			当 該 年 度	
			補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円	千円	千円
下水道事業債	3,008,083	3,039,397	204,000	△19,200

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

度 中 増 減 見 込 み				当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
補 正 後 の 額	前 年 度 繰 越 事 業 分	起 債 見 込 額 計		
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
184,800		184,800	154,218	3,069,979

議案第 4 3 号

平成 2 7 年度田原市田原福祉専門学校特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 7 年度田原市の田原福祉専門学校特別会計補正予算（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 1,500 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,283,317 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、「別表歳入歳出予算補正」による。

平成 2 8 年 2 月 2 9 日 提出

田原市長 山下 政 良

別表

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
1 使用料及び手数料		46,577	△5,760	40,817
	1 使用料	40,842	△5,760	35,082
2 県支出金		1,249	△1,249	0
	1 委託金	1,249	△1,249	0
4 繰入金		73,667	8,509	82,176
	1 繰入金	73,667	8,509	82,176
歳入合計		126,817	1,500	128,317

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 田原福祉専門学校運営費		125,417	1,500	126,917
	1 田原福祉専門学校運営費	125,417	1,500	126,917
歳出合計		126,817	1,500	128,317

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
1 使用料及び手数料	46,577	△5,760	40,817
2 県支出金	1,249	△1,249	0
4 繰入金	73,667	8,509	82,176
歳入合計	126,817	1,500	128,317

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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
田原福祉専門 1 門学校運営費	125,417	1,500	126,917		△1,249		△5,760	8,509
歳出合計	126,817	1,500	128,317		△1,249		△5,760	8,509

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 教育使用料	40,842	△5,760	35,082
計	40,842	△5,760	35,082

(款) 2 県支出金

(項) 1 委託金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 委託金	1,249	△1,249	0
計	1,249	△1,249	0

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰入金	73,667	8,509	82,176
計	73,667	8,509	82,176

3 歳 出

(款) 1 田原福祉専門学校運営費

(項) 1 田原福祉専門学校運営費

目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 田原福祉専門学校運営費	125,417	1,500	126,917		△1,249		△5,760	8,509
計	125,417	1,500	126,917		△1,249		△5,760	8,509

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 教育使用料	△5,760	授業料 △5,760

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職業訓練費委託金	△1,249	介護分野職業訓練費委託金 △1,249

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	8,509	一般会計繰入金 8,509

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	1,000	職員人件費 2,500
3 職員手当等	1,000	専門学校校舎等維持管理事務 △1,000
4 共済費	300	財源更正（専門学校教育振興事業）
13 委託料	△1,000	
19 負担金補助 及び交付金	200	

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)
補 正 後			33,041	22,534
補 正 前			32,041	21,534
比 較			1,000	1,000

職 員 手当等 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	補正後		1,107			
	補正前		657			
	比 較		450			

明 細 書

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
55,575	10,902	66,477	
53,575	10,602	64,177	
2,000	300	2,300	

時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
				4,904	
				4,354	
				550	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	1,000	1 給与改定に伴う増減分	128	
		2 昇給に伴う増加分		
		3 その他の増減分	872	
職 員 手 当 等	1,000	1 制度改正に伴う増減分	1,296	地域手当 700 期末手当 174 勤勉手当 422
		2 その他の増減分	△296	諸手当

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
平成28年1月1日現在 (補正後)	平均給料月額(円)	341,470
	平均給与月額(円)	399,246
	平均年齢(歳)	46.5
平成28年1月1日現在 (補正前)	平均給料月額(円)	343,419
	平均給与月額(円)	391,726
	平均年齢(歳)	47.9

イ 初任給

区 分	行政職(円)	国 の 制 度
		行政職(円)
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在 (補正後)	8 級		
	7 級	2	25.0
	6 級		
	5 級	2	25.0
	4 級	2	25.0
	3 級	1	12.5
	2 級	1	12.5
	1 級		
	計	8	100.0
平成28年1月1日現在 (補正前)	7 級		
	6 級	2	28.6
	5 級		
	4 級		
	3 級	4	57.1
	2 級	1	14.3
	1 級		
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (補正後)	部長	次長 課長	課長 主幹	副主幹	主査	主任	主事 技師	主事補 技師補
区 分	—	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (補正前)	—	部長	次長 課長	課長 主幹	副主幹	主査 主任	主事 技師	主事補 技師補

エ 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 等 による 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	1.975	2.225	4.200	有	算定基礎は 国に同じ
補 正 前	1.975	2.125	4.100	有	算定基礎は 国に同じ
国の制度	1.975	2.225	4.200	有	

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	8
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

議案第 4 4 号

平成 2 7 年度田原市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 平成 2 7 年度田原市水道事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第 2 条 予算第 7 条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	108,686 千円	2,903 千円	111,589 千円

平成 2 8 年 2 月 2 9 日 提出

田原市長 山 下 政 良

平成27年度田原市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業 費用			千円 1,386,778	千円	千円 1,386,778	
	1 営業費用		1,374,967		1,374,967	
		2 配水及び 給水費	137,464	△ 2,383	135,081	
		4 総係費	127,609	2,383	129,992	

資本的収入及び支出

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的 支出			千円 586,887	千円	千円 586,887	
	1 建設改良 費		585,887		585,887	
		1 配水設備 費	29,129	520	29,649	
		2 配水設備 改良費	549,981	△ 520	549,461	

平成27年度田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純損失	60,451
	減価償却費	381,359
	固定資産除却費	21,806
	貸倒引当金の増減額(減少は△)	1
	賞与引当金の増減額(減少は△)	767
	退職給付引当金の増減額(減少は△)	12,408
	長期前受金戻入	△ 103,459
	受取利息及び受取配当金	△ 3,545
	未収金の増減額(増加は△)	△ 700
	未払金の増減額(減少は△)	△ 12,051
	その他資産負債の増減額(減少は△)	546
	小計	357,583
	利息及び配当金の受取額	3,545
	業務活動によるキャッシュ・フロー	361,128
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 254,294
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	8,062
	工事負担金の受入による収入	28,087
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 218,145
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	-
IV	資金増加(減少)額	142,983
V	資金期首残高	1,491,899
VI	資金期末残高	1,634,882

補正予算給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与費					法定福利費	合計	備考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (人)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員		10		38,428		27,359	65,787	25,921	91,708	
	資本勘定支弁職員		2		8,443		5,563	14,006	5,875	19,881	
	合計		12		46,871		32,922	79,793	31,796	111,589	
補正前	損益勘定支弁職員		10		38,383		25,456	63,839	25,486	89,325	
	資本勘定支弁職員		2		8,366		5,672	14,038	5,323	19,361	
	合計		12		46,749		31,128	77,877	30,809	108,686	
比較	損益勘定支弁職員		0		45		1,903	1,948	435	2,383	
	資本勘定支弁職員		0		77		△ 109	△ 32	552	520	
	合計		0		122		1,794	1,916	987	2,903	

区分	扶養手当	地域手当	居住手当	通勤手当	特勤手当	殊務手当	時間外手当	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	1,196	2,023	567	664	71	4,939	15	98	2,036	12,377	8,456	480	
補正前	1,146	959	972	815	71	6,629	1	144	1,988	11,325	6,598	480	
比較	50	1,064	△ 405	△ 151	0	△ 1,690	14	△ 46	48	1,052	1,858	0	

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	備考
給 料	(千円) 122	1 給与改定に伴う増減分	千円 151		
		2 昇給に伴う増加分			
		3 その他の増減分	△ 29		
手 当	1,794	1 制度改正に伴う増減分	3,974	地域手当 1,064千円 期末手当 1,052千円 勤勉手当 1,858千円	
		2 その他の増減分	△ 2,180	諸手当	

3 給料及び職員手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分	行政職	
平成28年1月1日現在 (補正後)	平均給料月額 (円)	346,532
	平均給与月額 (円)	399,938
	平均年齢 (歳)	44.5
平成28年1月1日現在 (補正前)	平均給料月額 (円)	334,477
	平均給与月額 (円)	395,237
	平均年齢 (歳)	44.3

(2)初任給

区分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高 校 卒	144,600 円	144,600 円
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

(3) 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在 (補正後)	8級	〔 - 〕 -	〔 - 〕 -
	7級	〔 - 〕 1	〔 - 〕 10.0
	6級	〔 - 〕 2	〔 - 〕 20.0
	5級	〔 - 〕 3	〔 - 〕 30.0
	4級	〔 - 〕 1	〔 - 〕 10.0
	3級	〔 - 〕 2	〔 - 〕 20.0
	2級	〔 - 〕 0	〔 - 〕 0.0
	1級	〔 - 〕 1	〔 - 〕 10.0
	計	〔 - 〕 10	〔 - 〕 100.0
平成28年1月1日現在 (補正前)	7級	〔 - 〕 -	〔 - 〕 -
	6級	〔 - 〕 1	〔 - 〕 10.0
	5級	〔 - 〕 2	〔 - 〕 20.0
	4級	〔 - 〕 2	〔 - 〕 20.0
	3級	〔 - 〕 4	〔 - 〕 40.0
	2級	〔 - 〕 0	〔 - 〕 0.0
	1級	〔 - 〕 1	〔 - 〕 10.0
	計	〔 - 〕 10	〔 - 〕 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職 (補正後)	部長	次長 課長	課長 主幹	副主幹	主査	主任	主事 技師	主事補 技師補
区分		7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職 (補正前)		部長	次長 課長	課長 主幹	副主幹	主査 主任	主事 技師	主事補 技師補

(4) 期末・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 後	[1.000] 1.975	[1.200] 2.225	[2.200] 4.200	有	算定基礎は一般 会計に同じ
補 正 前	[1.000] 1.975	[1.150] 2.125	[2.150] 4.100	有	算定基礎は一般 会計に同じ
一般会計の制度	[1.000] 1.975	[1.200] 2.225	[2.200] 4.200	有	

(5) 地域手当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	12
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

平成27年度 田原市水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		192,077	
ロ 建 物	168,718		
減価償却累計額	<u>△ 113,434</u>	55,284	
ハ 構 築 物	15,414,040		
減価償却累計額	<u>△ 8,544,463</u>	6,869,577	
ニ 機械及び装置	1,640,128		
減価償却累計額	<u>△ 1,021,776</u>	618,352	
ホ 車 両 運 搬 具	14,245		
減価償却累計額	<u>△ 10,989</u>	3,256	
ヘ 工具器具及び備品	29,529		
減価償却累計額	<u>△ 25,890</u>	3,639	
有形固定資産合計			7,742,185

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		321	
ロ 施 設 利 用 権		171	
無形固定資産合計			<u>492</u>

固定資産合計

(3) 投資その他の資産

イ 破産更生債権等		661	
貸倒引当金		<u>△ 661</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>

固定資産合計

7,742,677

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

1,634,882

(2) 未収金

96,859

貸倒引当金

△ 127

96,732

(3) 貯蔵品

3,731

流動資産合計

1,735,345

資 産 合 計

9,478,022

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>90,864</u>		
引当金合計		90,864	
固定負債合計			90,864
4 流動負債			
(1) 未払金		300,297	
(2) 賞与引当金		8,016	
(3) その他流動負債		<u>20,853</u>	
流動負債合計			329,166
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	371,994		
収益化累計額	<u>△ 218,786</u>	153,208	
ロ 工事負担金	3,669,862		
収益化累計額	<u>△ 2,055,780</u>	1,614,082	
ハ 国庫(県)補助金	935,181		
収益化累計額	<u>△ 628,054</u>	307,127	
ニ その他長期前受金	171,070		
収益化累計額	<u>△ 136,169</u>	34,901	
繰延収益合計			<u>2,109,318</u>
負債合計			<u>2,529,348</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			6,244,000
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	<u>17,513</u>		
資本剰余金合計		17,513	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	626,710		
ロ 当年度未処分利益剰余金			
利益剰余金合計	<u>60,451</u>		
剰余金合計		<u>687,161</u>	
資本合計			<u>704,674</u>
			<u>6,948,674</u>
負債資本合計			<u>9,478,022</u>

注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

定額法

量水器は取替法

主な耐用年数	建物	10～50年
	構築物	3～60年
	機械及び装置	2～40年
	車両運搬具	4～5年
	工具器具及び備品	2～20年

ロ 無形固定資産

定額法

(2) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

ロ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額（111,921千円）から、愛知県市町村職員退職手当組合における積立金相当額（21,057千円）を控除した金額（90,864千円）を計上している。

ハ 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給及び支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

イ 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 セグメント情報に関する注記

報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

3 その他の注記

(1) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、平成 27 年 6 月支給分期末手当及び勤勉手当並びにこれに伴う法定福利費として 10,698 千円を支出するため、賞与引当金 7,249 千円を取り崩す予定としている。

平成27年度田原市水道事業会計補正予算
 収益的収入及び支出の見積りの基礎

支出

(単位：千円)

款	項	目	節	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1	水道事業 費 用			1,386,778		1,386,778	
	1	営 業 費 用		1,374,967		1,374,967	
		2	配水及び 給水費	137,464	△ 2,383	135,081	
			17 委託料	55,331	△ 2,383	52,948	
		4	総係費	127,609	2,383	129,992	
			1 給 料	38,383	45	38,428	
			2 手 当	20,276	1,414	21,690	
			3 賞与引当 金繰入額	6,116	489	6,605	
			6 法 定 福利費	18,434	435	18,869	

平成27年度田原市水道事業会計補正予算
資本的収入及び支出の見積りの基礎

支出

(単位：千円)

款	項	目	節	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1	資 本 的 支 出			586,887		586,887	
	1	建設改良 費		585,887		585,887	
		1	配水設備 費	29,129	520	29,649	
			1 給 料	8,366	77	8,443	
			2 手 当	4,686	△ 356	4,330	
			3 賞与引当 金繰入額	1,164	247	1,411	
			6 法 定 福利費	3,981	552	4,533	
		2	配水設備 改良費	471,000	△ 520	470,480	
			21 工 事 請 負 費				