

議案第34号

平成24年度大口町一般会計補正予算（第1号）

平成24年度大口町の一般会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,903千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,379,903千円とする。

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。

平成24年5月11日提出

大口町長 森 進

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		558,216	4,015	562,231
	1 国庫負担金	430,962	4,015	434,977
14 県支出金		334,974	337	335,311
	1 県負担金	162,062	337	162,399
19 諸収入		204,354	5,551	209,905
	3 雑入	157,354	5,551	162,905
補正しない款項にかかる額		6,619,622	0	6,619,622
歳入合計		7,370,000	9,903	7,379,903

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		141,587	△184	141,403
	1 議会費	141,587	△184	141,403
2 総務費		995,727	3,079	998,806
	1 総務管理費	786,886	5,704	792,590
	2 徴税費	142,924	△7,653	135,271
	3 戸籍住民基本台帳費	52,166	5,036	57,202
	6 監査委員費	10,996	△8	10,988
3 民生費		2,234,980	△1,085	2,233,895
	1 社会福祉費	1,168,169	2,658	1,170,827
	2 児童福祉費	1,066,711	△3,743	1,062,968
4 衛生費		623,462	11,609	635,071
	1 保健衛生費	341,195	11,368	352,563
	2 清掃費	282,267	241	282,508
6 農業費		123,846	△4,269	119,577
	1 農業費	123,846	△4,269	119,577
8 土木費		1,029,958	37	1,029,995
	1 土木管理費	53,164	△286	52,878
	4 都市計画費	612,308	323	612,631
9 消防費		492,762	517	493,279
	1 消防費	492,762	517	493,279
10 教育費		1,378,330	△5,846	1,372,484
	1 教育総務費	100,451	△6,820	93,631

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5 社会教育費	201,677	1,036	202,713
	6 保健体育費	134,903	△62	134,841
14 予備費		15,000	6,045	21,045
	1 予備費	15,000	6,045	21,045
補正しない款項にかかる額		1,642,988	0	1,642,988
歳出合計		7,370,000	9,903	7,379,903

平成 2 4 年 度

大口町一般会計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	558,216	4,015	562,231
14 県支出金	334,974	337	335,311
19 諸収入	204,354	5,551	209,905
補正しない款にかかる額	6,272,456	0	6,272,456
歳入合計	7,370,000	9,903	7,379,903

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	141,587	△184	141,403
2 総務費	995,727	3,079	998,806
3 民生費	2,234,980	△1,085	2,233,895
4 衛生費	623,462	11,609	635,071
6 農業費	123,846	△4,269	119,577
8 土木費	1,029,958	37	1,029,995
9 消防費	492,762	517	493,279
10 教育費	1,378,330	△5,846	1,372,484
14 予備費	15,000	6,045	21,045
補正しない款にかかる額	334,348	0	334,348
歳 出 合 計	7,370,000	9,903	7,379,903

(単位：千円)

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	
			△184
		5,034	△1,955
4,352			△5,437
			11,609
			△4,269
			37
		517	
			△5,846
			6,045
4,352		5,551	

2 歳 入

(款) 13 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費国庫負担金	430,962	4,015	434,977
計	430,962	4,015	434,977

(款) 14 県支出金

(項) 1 県負担金

2 民生費県負担金	162,062	337	162,399
計	162,062	337	162,399

(款) 19 諸収入

(項) 3 雑入

4 雑入	157,351	5,551	162,902
計	157,354	5,551	162,905

(単位：千円)

節		明	
区分	金額		
5 児童福祉費負担金	4,015	1 子ども手当費負担金減	△287,410
		3 児童手当費負担金	291,425

5 児童福祉費負担金	337	1 子ども手当費負担金減	△61,706
		3 児童手当費負担金	62,043

1 総務費雑入	5,034	48 南三陸町派遣職員人件費負担金	5,034
8 消防費雑入	517	1 消防団員退職報償金	517

3 歳 出

(款) 1 議会費

：千円(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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	141,587	△184	141,403				△184
計	141,587	△184	141,403				△184

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	△184	1 職員給与費	△184
		3 職員手当等	△184
		2 扶養手当減	△138
		8 期末手当減	△30
		9 勤勉手当減	△16

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 行政管理費	191,761	△964	190,797				△964
2 政策推進管理費	54,628	6,779	61,407			5,034	1,745
						南三陸町派遣職員人件費負担金 5,034	

2 給料	14	1 職員給与費	219
		2 給料	14
3 職員手当等	205	2 一般職追加	14
		3 職員手当等	205
7 賃金	△1,183	2 扶養手当追加	60
		8 期末手当	17
		4 一般職追加	17
		9 勤勉手当追加	8
		11 児童手当	850
		14 子ども手当減	△730
		2 一般管理事業	△1,183
		7 賃金	△1,183
		1 雇人料	△1,183
		1 臨時職員減	△1,183
2 給料	3,333	1 職員給与費	4,810
		2 給料	3,333
3 職員手当等	1,477	2 一般職追加	3,333
		3 職員手当等	1,477
7 賃金	1,247	4 通勤手当追加	48
		8 期末手当追加	891
9 旅費	722	9 勤勉手当追加	538
		11 児童手当	705
		14 子ども手当減	△705
		2 一般管理事業	1,969
		7 賃金	1,247
		1 雇人料	1,247
		1 臨時職員追加	1,247
		1人	

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			
				国県支出金	地方債	その他	
(政策推進管理費)							
8 住民自治費	110,686	△35	110,651				△35
9 交通安全対策費	6,255	24	6,279				24
11 地域振興費	117,779	△100	117,679				△100
計	786,886	5,704	792,590			5,034	670

節		説明	
区分	金額		
		9 旅費	722
		3 特別旅費	722
2 給料	101	1 職員給与費	△35
		2 給料	101
3 職員手当等	△136	2 一般職追加	101
		3 職員手当等	△136
		1 管理職手当追加	9
		2 扶養手当減	△138
		8 期末手当減	△4
		9 勤勉手当減	△3
		11 児童手当	750
		14 子ども手当減	△750
1 報酬	24	3 交通安全対策推進事業	24
		1 報酬	24
		1 交通指導囑託員報酬追加	24
		補正前 月70,000円×12月×1人	
		補正後 月72,000円×12月×1人	
3 職員手当等	△100	1 職員給与費	△100
		3 職員手当等	△100
		14 子ども手当減	△100

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	73,803	△7,653	66,150				△7,653
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

2 給料	△4,894	1 職員給与費	△7,653
		2 給料	△4,894
3 職員手当等	△2,759	2 一般職減	△4,894
		3 職員手当等	△2,759
		1 管理職手当減	△491
		2 扶養手当減	△60
		4 通勤手当減	△332
		8 期末手当減	△1,235
		9 勤勉手当減	△641

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
				国県支出金	地方債	その他	
(税務総務費)							
計	142,924	△7,653	135,271				△7,653

節		説明
区分	金額	
		11 児童手当 300
		14 子ども手当減 △300

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	52,166	5,036	57,202				5,036
計	52,166	5,036	57,202				5,036

2 給料	3,482	1 職員給与費 5,036
		2 給料 3,482
3 職員手当等	1,554	2 一般職追加 3,482
		3 職員手当等 1,554
		1 管理職手当追加 198
		2 扶養手当追加 78
		8 期末手当追加 841
		9 勤勉手当追加 437
		11 児童手当 250
		14 子ども手当減 △250

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	10,996	△8	10,988				△8
計	10,996	△8	10,988				△8

2 給料	△6	1 職員給与費 △8
		2 給料 △6
3 職員手当等	△2	2 一般職減 △6
		3 職員手当等 △2
		8 期末手当減 △1
		9 勤勉手当減 △1

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	247,289	169	247,458				169
-----------	---------	-----	---------	--	--	--	-----

2 給料	162	1 職員給与費 169
		2 給料 162
3 職員手当等	7	2 一般職追加 162
		3 職員手当等 7
		2 扶養手当追加 72

一般会計 (款) 2 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
				国県支出金	地方債	その他	
(社会福祉総務費)							
2 高齢者福祉費	227,673	△1,220	226,453				△1,220
4 福祉医療費	458,257	3,709	461,966				3,709
計	1,168,169	2,658	1,170,827				2,658

節		説明	
区分	金額		
		4 通勤手当減	△24
		8 期末手当追加	52
		9 勤勉手当追加	27
		11 児童手当	400
		14 子ども手当減	△520
2 給料	543	1 職員給与費	121
		2 給料	543
3 職員手当等	△422	2 一般職追加	543
		3 職員手当等	△422
28 繰出金	△1,341	1 管理職手当減	△648
		4 通勤手当追加	50
		8 期末手当追加	116
		9 勤勉手当追加	60
		4 介護保険事業	△1,341
		28 繰出金	△1,341
		1 介護保険特別会計繰出金	△1,341
		2 職員給与費等減	△1,341
2 給料	2,049	1 職員給与費	3,709
		2 給料	2,049
3 職員手当等	1,660	2 一般職追加	2,049
		3 職員手当等	1,660
		1 管理職手当	639
		2 扶養手当追加	78
		8 期末手当追加	621
		9 勤勉手当追加	322
		11 児童手当	100
		14 子ども手当減	△100

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	107,223	6,725	113,948				6,725
-----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

2 給料	4,854	1 職員給与費	6,725
		2 給料	4,854
3 職員手当等	1,871	2 一般職追加	4,854
		3 職員手当等	1,871
		4 通勤手当追加	49

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			
				国県支出金	地方債	その他	
(児童福祉総務費)							
2 児童措置費	496,334	△4,000	492,334	4,352			△8,352
				子ども手当費負担金 △287,410 児童手当費負担金 291,425 子ども手当費負担金 △61,706 児童手当費負担金 62,043			
4 保育園費	434,059	△6,468	427,591				△6,468

節		説明	
区分	金額		
		8 期末手当追加 9 勤勉手当追加 11 児童手当 14 子ども手当減	1,199 623 450 △450
3 職員手当等	0	3 子ども手当給付事業 3 職員手当等	△417,611 △347
9 旅費	0	6 時間外勤務手当減 9 旅費	△347 △3
11 需用費	0	2 普通旅費減 11 需用費	△3 △120
12 役務費	0	1 消耗品費減 4 印刷製本費減	△90 △30
20 扶助費	△4,000	12 役務費 1 通信運搬費 1 郵便減 20 扶助費 1 子ども手当減	△653 △653 △653 △416,488 △416,488
		4 児童手当給付事業 3 職員手当等 6 時間外勤務手当 9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 12 役務費 1 通信運搬費 1 郵便 20 扶助費 2 児童手当	413,611 347 347 3 3 120 90 30 653 653 653 412,488 412,488
2 給料	△5,229	1 職員給与費 2 給料	△6,838 △5,229
3 職員手当等	△1,609	2 一般職減 3 職員手当等	△5,229 △1,609
13 委託料	370	2 扶養手当減 4 通勤手当減 5 特殊勤務手当減 8 期末手当減	△192 △39 △92 △830

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
				国県支出金	地方債	その他	
(保育園費)							
計	1,066,711	△3,743	1,062,968	4,352			△8,095

節		説明	
区分	金額		
		9 勤勉手当減	△440
		10 住居手当減	△16
		11 児童手当	850
		14 子ども手当減	△850
		3 保育園運営事業	370
		13 委託料	370
		13 広域入所委託料	370

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	126,722	3,987	130,709				3,987
4 環境衛生費	94,498	7,381	101,879				7,381
計	341,195	11,368	352,563				11,368

2 給料	3,070	1 職員給与費	3,987
		2 給料	3,070
3 職員手当等	917	2 一般職追加	3,070
		3 職員手当等	917
		4 通勤手当追加	66
		8 期末手当追加	665
		9 勤勉手当追加	186
		11 児童手当	350
		14 子ども手当減	△350
2 給料	4,524	1 職員給与費	7,381
		2 給料	4,524
3 職員手当等	2,857	2 一般職追加	4,524
		3 職員手当等	2,857
		1 管理職手当追加	407
		2 扶養手当追加	570
		3 地域手当追加	6
		8 期末手当追加	1,233
		9 勤勉手当追加	641
		11 児童手当	550
		14 子ども手当減	△550

(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
				国県支出金	地方債	その他	
2 循環型社会形成費	79,791	241	80,032				241
計	282,267	241	282,508				241

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	241	3 ごみ減量・資源化事業	241
		7 賃金	241
		1 雇人料	241
		1 臨時職員追加	241

(款) 6 農業費

(項) 1 農業費

2 農業総務費	35,999	△4,269	31,730				△4,269
計	123,846	△4,269	119,577				△4,269

2 給料	△3,212	1 職員給与費	△4,269
		2 給料	△3,212
3 職員手当等	△1,057	2 一般職減	△3,212
		3 職員手当等	△1,057
		8 期末手当減	△696
		9 勤勉手当減	△361
		11 児童手当	100
		14 子ども手当減	△100

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	53,164	△286	52,878				△286
計	53,164	△286	52,878				△286

2 給料	△39	1 職員給与費	△286
		2 給料	△39
3 職員手当等	△247	2 一般職減	△39
		3 職員手当等	△247
		2 扶養手当減	△156
		4 通勤手当減	△24
		8 期末手当減	△44
		9 勤勉手当減	△23
		11 児童手当	200
		14 子ども手当減	△200

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総	40,879	655	41,534				655
---------	--------	-----	--------	--	--	--	-----

2 給料	455	1 職員給与費	655
------	-----	---------	-----

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
				国県支出金	地方債	その他	
務費							
6 下水道費	445,307	△332	444,975				△332
計	612,308	323	612,631				323

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

1 非常備消防費	38,357	517	38,874			517	
						消防団員退職 報償金 517	
計	492,762	517	493,279			517	

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

2 事務局費	97,998	△6,820	91,178				△6,820
--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
		2 給料	455
3 職員手当等	200	2 一般職追加	455
		3 職員手当等	200
		1 管理職手当追加	189
		2 扶養手当減	△198
		4 通勤手当追加	20
		8 期末手当追加	125
		9 勤勉手当追加	64
		11 児童手当	300
		14 子ども手当減	△300
28 繰出金	△332	4 公共下水道事業特別会計繰出事業	△332
		28 繰出金	△332
		1 公共下水道事業特別会計繰出金減	△332

8 報償費	517	3 消防団活動事業	517
		8 報償費	517
		1 報償金	517
		3 消防団員退職	517

2 給料	△4,818	1 職員給与費	△6,820
		2 給料	△4,818
3 職員手当等	△2,002	2 一般職減	△4,818
		3 職員手当等	△2,002
		2 扶養手当減	△156
		4 通勤手当	△50
		4 一般職減	△50
		8 期末手当	△1,182
		4 一般職減	△1,182
		9 勤勉手当減	△614
		11 児童手当	350

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
				国県支出金	地方債	その他	
(事務局費)							
計	100,451	△6,820	93,631				△6,820

節		説明	
区分	金額		
		14 子ども手当減	△350

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	45,604	1,000	46,604				1,000
4 文化財保護費	19,767	36	19,803				36
計	201,677	1,036	202,713				1,036

2 給料	32	1 職員給与費	1,000
		2 給料	32
3 職員手当等	968	2 一般職追加	32
		3 職員手当等	968
		2 扶養手当追加	312
		4 通勤手当追加	50
		8 期末手当追加	122
		9 勤勉手当追加	64
		11 児童手当	350
		14 子ども手当追加	70
2 給料	90	1 職員給与費	36
		2 給料	90
3 職員手当等	△54	2 一般職追加	90
		3 職員手当等	△54
		4 通勤手当減	△83
		8 期末手当追加	19
		9 勤勉手当追加	10

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	26,944	△62	26,882				△62
-----------	--------	-----	--------	--	--	--	-----

2 給料	415	1 職員給与費	△62
		2 給料	415
3 職員手当等	△477	2 一般職追加	415
		3 職員手当等	△477
		2 扶養手当減	△156
		8 期末手当追加	65
		9 勤勉手当追加	34
		11 児童手当	300
		14 子ども手当減	△720

(項) 6 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
				国県支出金	地方債	その他	
計	134,903	△62	134,841				△62

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	15,000	6,045	21,045				6,045
計	15,000	6,045	21,045				6,045

節		説明
区分	金額	

	6,045	

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 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)					
補正後	長 等	2		16,312	5,815 2.95			24	22,151	8,852	31,003	通勤 手当
	議 員	15	56,749		20,220 2.95				76,969	30,293	107,262	
	そ の 他 特 別 職	424	61,028						61,028		61,028	
	計	441	117,777	16,312	26,035			24	160,148	39,145	199,293	
補正前	長 等	2		16,312	5,815 2.95			24	22,151	8,852	31,003	通勤 手当
	議 員	15	56,749		20,220 2.95				76,969	30,293	107,262	
	そ の 他 特 別 職	424	61,004						61,004		61,004	
	計	441	117,753	16,312	26,035			24	160,124	39,145	199,269	
比 較	長 等	0		0	0 0.00			0	0	0	0	
	議 員	0	0		0 0.00				0	0	0	
	そ の 他 特 別 職	0	24						24		24	
	計	0	24	0	0			0	24	0	24	

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	167 (2)		624,623	316,781	941,404	321,628	1,263,032	
補正前	166 (2)		619,697	314,114	933,811	321,628	1,255,439	
比 較	1 (0)		4,926	2,667	7,593	0	7,593	

※ ()内は、短時間勤務職員（再任用職員）数の外書きです。

職員手当	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地 域 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	17,540	16,860	877	4,762	1,544	38,992
	補正前	17,237	16,884	871	5,031	1,636	38,992
	比 較	303	△ 24	6	△ 269	△ 92	0
の 内 訳	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)
	補正後	190	148,615	75,075	3,726	7,155	1,445
	補正前	190	146,671	74,160	3,742	0	8,700
	比 較	0	1,944	915	△ 16	7,155	△ 7,255

(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	4,926	1 昇格に伴う増加分	2,469	昇給に伴うもの 2,469 千円	本年度平均昇給率 1.04 %
		2 その他の増減分	2,457	新規採用に伴うもの 3,439 千円 現給保障改定に伴うもの △51 千円 育児休業に伴うもの △1,548 千円 異動に伴うもの 617 千円	職員数の異動状況 (一般職)(再任用) 職員 補正後 167人 2人 補正前 166人 2人 増減 1人 0人 退職、採用等の状況 新規採用による 1人
職員手当	2,667	1 職員手当の増減	2,667		管理職手当 303千円 扶養手当 △24千円 地域手当 6千円 通勤手当 △269千円 特殊勤務手当 △92千円 期末手当 1,944千円 勤勉手当 915千円 住居手当 △16千円 児童手当 7,155千円 子ども手当 △7,255千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成24年4月1日 現在	平均給料月額(円)	318,855	208,180
	平均給与月額(円)	369,089	211,880
	平均年齢(歳)	43.02	51.83
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	316,270	200,200
	平均給与月額(円)	352,893	207,360
	平均年齢(歳)	43.01	51.20

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年4月1日 現 在	1級	11 ()	6.8 ()	1級	3 ()	60.0 ()
	2級	37 (2)	23.0 (100.0)	2級	()	()
	3級	31 ()	19.25 ()	3級	2 ()	40.0 ()
	4級	31 ()	19.25 ()	4級	()	()
	5級	23 ()	14.3 ()	/		
	6級	19 ()	11.8 ()			
	7級	9 ()	5.6 ()			
	計	161 (2)	100.0 (100.0)	計	5 ()	100.0 ()
平成24年1月1日 現 在	1級	13 ()	8.1 ()	1級	3 ()	60.0 ()
	2級	36 (2)	22.5 (100.0)	2級	1 ()	20.0 ()
	3級	29 ()	18.1 ()	3級	1 ()	20.0 ()
	4級	32 ()	20.0 ()	4級	()	()
	5級	25 ()	15.6 ()	/		
	6級	16 ()	10.0 ()			
	7級	9 ()	5.7 ()			
	計	160 (2)	100.0 (100.0)	計	5 ()	100.0 ()

※ ()内は、短時間勤務職員（再任用職員）数の外書きです。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 行 政 職	主 事 補	主 事	主 任	主 査	課長補佐	課 長 専 門 員	部 長 参 事