

平成26年度

二戸市一般会計補正予算に関する説明書

(第 1 号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額
	千円
1 市税	2,860,920
2 地方譲与税	173,600
3 利子割交付金	4,400
4 配当割交付金	1,700
5 株式等譲渡所得割交付金	300
6 地方消費税交付金	294,500
7 自動車取得税交付金	18,200
8 地方特例交付金	3,600
9 地方交付税	6,465,000
10 交通安全対策特別交付金	3,500
11 分担金及び負担金	106,674
12 使用料及び手数料	160,399
13 国庫支出金	1,622,628
14 県支出金	1,037,532
15 財産収入	63,470
16 寄附金	3
17 繰入金	1,031,975
18 繰越金	1
19 諸収入	486,898
20 市債	1,505,700
歳入合計	15,841,000

補正額	計	構成比
千円	千円	%
0	2,860,920	17.9
0	173,600	1.1
0	4,400	0.0
0	1,700	0.0
0	300	0.0
0	294,500	1.8
0	18,200	0.1
0	3,600	0.0
0	6,465,000	40.5
0	3,500	0.0
0	106,674	0.7
0	160,399	1.0
152,266	1,774,894	11.1
104,815	1,142,347	7.2
0	63,470	0.4
0	3	0.0
5,726	1,026,249	6.4
0	1	0.0
571	487,469	3.1
111,900	1,393,800	8.7
140,026	15,981,026	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額
	千円	千円
1 議会費	203,802	0
2 総務費	1,904,301	2,544
3 民生費	4,488,466	232,374
4 衛生費	1,075,228	5,400
5 労働費	61,298	16,719
6 農林水産業費	622,140	11,800
7 商工費	407,820	10,514
8 土木費	1,816,274	24,877
9 消防費	1,047,525	0
10 教育費	1,848,643	164,202
11 災害復旧費	145,721	0
12 公債費	2,189,781	0
13 諸支出金	1	0
14 予備費	30,000	0
歳出合計	15,841,000	140,026

計	構成比	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
203,802	1.3				
1,906,845	11.9	2,544			
4,720,840	29.5	231,803		571	
1,080,628	6.8	5,400			
78,017	0.5	16,719			
633,940	4.0	11,800			
418,334	2.6	10,295			219
1,841,151	11.5	24,877			
1,047,525	6.6				
1,684,441	10.5	46,357	111,900		5,945
145,721	0.9				
2,189,781	13.7			5,726	5,726
1	0.0				
30,000	0.2				
15,981,026	100.0	257,081	111,900	5,155	0

2 歳 入

13款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区 分	金 額
2 民生費国庫補助金	千円 17,601	千円 198,623	千円 216,224	10 臨時福祉給付金給付事業費補助金	千円 169,764
				11 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	28,859
5 教育費国庫補助金	119,029	46,357	72,672	1 教育費補助金	46,357
計	392,830	152,266	545,096		

説 明	千円
臨時福祉給付金給付事業費補助金	
子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	
学校施設環境改善交付金	

14款 県支出金
2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区 分	金 額
7 労働費県補助金	千円 0	千円 104,815	千円 104,815	1 緊急雇用創出事業補助金	千円 104,815
計	275,620	104,815	380,435		

説 明	千円
緊急雇用創出事業補助金	

17款 繰入金
1項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区 分	金 額
2 減債基金繰入金	千円 300,000	千円 5,726	千円 294,274	1 減債基金繰入金	千円 5,726
計	1,031,975	5,726	1,026,249		

説 明	千円
減債基金繰入金	

19款 諸収入
4項 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
2 雑入	千円 330,737	千円 571	千円 331,308	4 社会保険料 収入	千円 571
計	330,739	571	331,310		

説	明
社会保険料	千円

20款 市債
1項 市債

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
5 教育債	千円 228,300	千円 111,900	千円 116,400	1 学校施設整 備事業債	千円 111,900
計	1,505,700	111,900	1,393,800		

説	明
学校施設整備事業債	千円

3 歳 出

2 款 総務費
2 項 徴税費

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 税務総務費	千円 115,262	千円 2,544	千円 117,806	千円 2,544	千円	千円	千円
計	165,580	2,544	168,124	2,544			

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	千円 324	臨時福祉給付金支給費	千円 2,544
		11 需用費	324
		消耗品費	324
12 役務費	1,680	12 役務費	1,680
		通信運搬費	1,680
13 委託料	540	13 委託料	540
		電算委託料	540

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

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 社会福祉総務費	千円 575,815	千円 167,670	千円 743,485	千円 167,220	千円	千円 450	千円
3 老人福祉費	163,973	35,724	199,697	35,724			

節		説明	金額
区分	金額		
3 職員手当等	千円 650	臨時福祉給付金支給費	千円 167,670
		3 職員手当等	650
		時間外勤務手当	650
4 共済費	900	4 共済費	900
		社会保険料	900
7 賃金	2,700	7 賃金	2,700
		臨時職員賃金	2,700
11 需用費	1,600	11 需用費	1,600
		消耗品費	600
		印刷製本費	1,000
12 役務費	3,700	12 役務費	3,700
		通信運搬費	2,400
		手数料	1,300
13 委託料	1,620	13 委託料	1,620
		電算委託料	1,620
14 使用料及び賃借料	1,500	14 使用料及び賃借料	1,500
		機械器具借上料	1,500
20 扶助費	155,000	20 扶助費	155,000
		臨時福祉給付金	155,000
13 委託料	35,724	老人福祉推進事業費	35,724
		13 委託料	35,724
		介護職員人材育成事業委託料	31,869
		権利擁護等相談員育成事業	3,855

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,326,357	203,394	2,529,751	202,944		450	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 児童保護費	733,059	28,980	762,039	28,859		121	
計	1,683,475	28,980	1,712,455	28,859		121	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
3 職員手当等	200	子育て世帯臨時特例給付金支給費 3 職員手当等 時間外勤務手当 200
4 共済費	245	4 共済費 社会保険料 245
7 賃金	855	7 賃金 臨時職員賃金 855
11 需用費	322	11 需用費 消耗品費 印刷製本費 154 168
12 役務費	708	12 役務費 通信運搬費 376 手数料 332
13 委託料	227	13 委託料 電算委託料 227
14 使用料及び賃借料	173	14 使用料及び賃借料 機械器具借上料 173
20 扶助費	26,250	20 扶助費 子育て世帯臨時特例給付金 26,250

4 款 衛生費
1 項 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
				国県支出金	地方債	その他	
8 健康増進費	千円 8,931	千円 5,400	千円 14,331	千円 5,400	千円	千円	千円
計	589,650	5,400	595,050	5,400			

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 5,400	健康生活推進事業費 13 委託料 元気いっぱいからだづくり事業委託料	千円 5,400 5,400 5,400

5 款 労働費
1 項 労働諸費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 労働諸費	千円 53,082	千円 16,719	千円 69,801	千円 16,719	千円	千円	千円
計	61,298	16,719	78,017	16,719			

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 16,719	雇用対策費 13 委託料 被災者雇用促進事業委託料 産業人材育成事業委託料	千円 16,719 4,968 11,751

6 款 農林水産業費
1 項 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
				国県支出金	地方債	その他	
4 畜産業費	千円 25,020	千円 2,440	千円 27,460	千円 2,440	千円	千円	千円
11 農業構造改善事業費	1,624	2,344	3,968	2,344			
12 牧場管理費	29,964	7,016	36,980	7,016			
計	531,534	11,800	543,334	11,800			

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 2,440	畜産振興費 13 委託料 日本短角種推進事業委託料	千円 2,440 2,440
13 委託料	2,344	農業構造改善事業費 13 委託料 産直施設活性化事業委託料	2,344 2,344 2,344
13 委託料	7,016	牧場管理費 13 委託料 牧野再生対策事業委託料	7,016 7,016 7,016

7款 商工費
1項 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
				国県支出金	地方債	その他	
2 商工業振興費	千円 151,390	千円 5,246	千円 156,636	千円 5,246	千円	千円	千円
4 観光費	43,816	5,049	48,865	5,049			
8 広域観光物産センター費	66,190	219	66,409				219
計	407,820	10,514	418,334	10,295			219

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 5,246	特産品開発支援事業費 13 委託料 特産物等流通拡大支援事業委託料	千円 5,246 5,246 5,246
13 委託料	5,049	観光総務費 13 委託料 地域魅力発信活性化事業委託料 観光施設等管理費 13 委託料 稲庭高原活性化推進事業委託料	2,582 2,582 2,582 2,467 2,467 2,467
14 使用料及び賃借料	219	広域観光物産センター管理運営事業費 14 使用料及び賃借料 土地借上料	219 219 219

8款 土木費
2項 道路橋梁費

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 道路維持費	千円 214,264	千円 24,877	千円 239,141	千円 24,877	千円	千円	千円
計	604,169	24,877	629,046	24,877			

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 24,877	道路維持管理補修事業費 13 委託料 市道機能回復・安全確保事業委託料	千円 24,877 24,877 24,877

10款 教育費
3項 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
				国県支出金	地方債	その他	
3 学校建設費	千円 315,744	千円 164,202	千円 151,542	千円 46,357	千円 111,900	千円	千円 5,945
計	454,821	164,202	290,619	46,357	111,900		5,945

節		説明	金額
区分	金額		
15 工事請負費	千円 164,202	中学校建設費 15 工事請負費 工事請負費	千円 164,202 164,202 164,202

12款 公債費
1項 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
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 1,970,221	千円 0	千円 1,970,221	千円	千円	千円 5,726	千円 5,726
計	2,189,781	0	2,189,781			5,726	5,726

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

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	314 (6)		1,246,570	874,997	2,121,567	432,635	2,554,202	教育長含む
補正前	314 (6)		1,246,570	874,147	2,120,717	432,635	2,553,352	同上
比較	0 -		0	850	850	0	850	
職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補正後	42,546	18,261	21,923	348	239	38,248	1,581
	補正前	42,546	18,261	21,923	348	239	37,398	1,581
	比較	0	0	0	0	0	850	0
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)		
	補正後	19,627	672	450,545	21,398	259,609		
	補正前	19,627	672	450,545	21,398	259,609		
	比較	0	0	0	0	0		

職員数欄の()内は短時間勤務職員であり、上段の人数に含まない

(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
職員手当	850	その他の増減分	850	その他の増分

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該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							前前年度 末までの 支 出 額	前年度末 までの支 出見込額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度末 までの支出 予 定 額	翌 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
平成		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
24年度	補正前	2,047,237	612,747	1,400,600		33,890	542,557	542,557		542,557			16.4		
	補正後	2,047,237	612,747	1,400,600		33,890	542,557	542,557		542,557			16.4		
25年度	補正前	953,198	289,198	651,900		12,100		2,457,878		2,457,878			74.3		
	補正後	1,117,400	345,411	758,000		13,989		2,622,080		2,622,080			79.3		
26年度	補正前	307,296	67,330	220,000	8,286	11,680				307,296	307,296		9.3		
	補正後	143,094	20,973	108,100	8,286	5,735				143,094	143,094		4.3		
計	補正前	3,307,731	969,275	2,272,500	8,286	57,670	542,557	3,000,435	307,296	3,307,731			100.0		
	補正後	3,307,731	979,131	2,266,700	8,286	53,614	542,557	3,164,637	143,094	3,307,731			100.0		

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当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	補 正 前			補 正 後		
			当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額		当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1. 普通債	11,281,411	10,931,801	962,100	1,495,236	10,398,665	850,200	1,495,236	10,286,765
(1) 土木	1,753,235	1,456,802	150,700	305,294	1,302,208	150,700	305,294	1,302,208
(2) 農林	1,526,680	1,420,442	38,000	142,581	1,315,861	38,000	142,581	1,315,861
(3) 教育	4,058,654	4,572,894	228,300	376,486	4,424,708	116,400	376,486	4,312,808
(4) 公営住宅	207,061	169,490	10,100	35,533	144,057	10,100	35,533	144,057
(5) 民生	227,068	185,505		37,792	147,713		37,792	147,713
(6) 衛生	300,048	226,979		71,292	155,687		71,292	155,687
(7) 公有林	2,672	1,192		834	358		834	358
(8) 都市計画	733,705	614,528	8,400	126,290	496,638	8,400	126,290	496,638
(9) 消防	98,549	263,879	456,600	21,393	699,086	456,600	21,393	699,086
(10) 商工観光	397,703	359,226		39,671	319,555		39,671	319,555
(11) 総務	1,976,036	1,660,864	70,000	338,070	1,392,794	70,000	338,070	1,392,794
2. 災害復旧債	577,817	635,605	43,600	105,205	574,000	43,600	105,205	574,000
(1) 土木	559,164	597,502	43,600	101,020	540,082	43,600	101,020	540,082
(2) 農林	18,549	38,103		4,185	33,918		4,185	33,918
(3) 教育	104							
3. その他	5,523,384	5,609,706	500,000	369,780	5,739,926	500,000	369,780	5,739,926
(1) 減税補てん債	312,362	246,304		66,792	179,512		66,792	179,512
(2) 臨時税収補てん債	65,348	52,797		12,805	39,992		12,805	39,992
(3) 災害援護資金貸付金	2,500	2,500			2,500			2,500
(4) 臨時財政対策債	5,110,204	5,293,355	500,000	287,233	5,506,122	500,000	287,233	5,506,122
(5) 公的資金借換債	32,970	14,750		2,950	11,800		2,950	11,800
合 計	17,382,612	17,177,112	1,505,700	1,970,221	16,712,591	1,393,800	1,970,221	16,600,691