

平成26年度

あきる野市一般会計補正予算書

(第2号)

東京都あきる野市

議案第 27 号

平成 26 年度あきる野市一般会計補正予算（第 2 号）

平成 26 年度あきる野市の一般会計の補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 152,363 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 30,780,967 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。

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表債務負担行為補正」による。

平成 26 年 6 月 3 日提出

東京都あきる野市長 白 井 孝

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金		千円 4,483,243	千円 40,868	千円 4,524,111
	2 国庫補助金	999,173	40,868	1,040,041
15 都支出金		4,853,359	3,101	4,856,460
	2 都補助金	3,227,013	2,041	3,229,054
	3 委託金	175,365	1,060	176,425
18 繰入金		662,767	3,228	665,995
	2 基金繰入金	662,765	3,228	665,993
19 繰越金		310,000	1,000	311,000
	1 繰越金	310,000	1,000	311,000
20 諸収入		1,046,478	104,166	1,150,644
	4 受託事業収入	508,425	86,666	595,091
	6 雑入	468,515	17,500	486,015
歳入合計		30,628,604	152,363	30,780,967

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		2,617,116	8,521	2,625,637
	1 総務管理費	1,973,996	8,521	1,982,517
3 民生費		12,498,621	48,949	12,547,570
	1 社会福祉費	5,135,050	1,455	5,136,505
	2 児童福祉費	5,551,315	47,494	5,598,809
4 衛生費		3,046,351	3,296	3,049,647
	1 保健衛生費	1,639,215	3,296	1,642,511
8 土木費		4,156,260	87,900	4,244,160
	2 道路橋梁費	1,061,120	87,900	1,149,020
10 教育費		3,184,155	3,697	3,187,852
	1 教育総務費	492,112	1,060	493,172
	3 中学校費	336,962	1,574	338,536
	4 社会教育費	889,425	1,063	890,488
歳 出	合 計	30,628,604	152,363	30,780,967

第2表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
市制施行20周年記念誌作成委託料	平成26年度から 平成27年度まで	3,996千円

予 算 説 明 書

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	補正額	計
	千円	千円	千円
14 国庫支出金	4,483,243	40,868	4,524,111
15 都支出金	4,853,359	3,101	4,856,460
18 繰入金	662,767	3,228	665,995
19 繰越金	310,000	1,000	311,000
20 諸収入	1,046,478	104,166	1,150,644
歳 入 合 計	30,628,604	152,363	30,780,967

(歳出)

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 都 支 出 金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総務費	2,617,116	8,521	2,625,637			17,500	△8,979
3 民生費	12,498,621	48,949	12,547,570	42,443			6,506
4 衛生費	3,046,351	3,296	3,049,647	466		2,766	64
8 土木費	4,156,260	87,900	4,244,160			83,900	4,000
10 教育費	3,184,155	3,697	3,187,852	1,060			2,637
歳出合計	30,628,604	152,363	30,780,967	43,969		104,166	4,228

2 歳 入
(款) 14 国庫支出金 (項) 02 国庫補助金

款	項	科 目	補正前の額	補正額	計
			千円	千円	千円
14		国庫支出金	4,483,243	40,868	4,524,111
	02	国庫補助金	999,173	40,868	1,040,041
		02 民生費国庫補助金	383,128	40,868	423,996
15		都支出金	4,853,359	3,101	4,856,460
	02	都補助金	3,227,013	2,041	3,229,054
		02 民生費都補助金	1,047,291	1,776	1,049,067
		03 衛生費都補助金	31,688	265	31,953
	03	委託金	175,365	1,060	176,425
		05 教育費委託金	11,777	1,060	12,837
18		繰入金	662,767	3,228	665,995
	02	基金繰入金	662,765	3,228	665,993
		01 財政調整基金繰入金	13,066	3,228	16,294
19		繰越金	310,000	1,000	311,000
	01	繰越金	310,000	1,000	311,000
		01 繰越金	310,000	1,000	311,000
20		諸収入	1,046,478	104,166	1,150,644
	04	受託事業収入	508,425	86,666	595,091
		02 衛生費受託事業収入	3,851	2,766	6,617
		04 土木費受託事業収入	439,003	83,900	522,903
	06	雑入	468,515	17,500	486,015
		05 雑入	110,937	17,500	128,437

区 分	金 額	説 明	千円
			千円
05	40,868	07 保育緊急確保事業費補助金 保育士等処遇改善臨時特例事業 補助率 3/4 その他 補助率 1/3	40,868
06	1,776	12 子育て支援対策臨時特例交付金減額 26 保育緊急確保事業費補助金 保育士等処遇改善臨時特例事業 補助率 1/8 その他 補助率 1/3	△10,848 12,624
01	265	03 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金追加 補助率 1/2	265
02	1,060	27 言語能力向上推進事業委託金減額 30 言語能力向上拠点校事業委託金 31 人権尊重教育推進校事業委託金 32 オリビック教育推進校事業委託金	△1,797 1,500 357 1,000
01	3,228	01 財政調整基金繰入金追加	3,228
01	1,000	01 前年度繰越金 (障がい児チャリティコンサート実行委員会障がい児支援寄附金分)	1,000
01	296	01 横沢入里山保全事業都受託事業収入追加	296
02	2,470	01 風しん抗体検査事業都受託事業収入	2,470
01	83,900	05 伊奈地内道路排水管整備事業都負担金追加	83,900
01	17,500	81 財団法人自治総合センターコミュニティ助成金	17,500

(款) 20 諸収入

(項) 06 雑入

3 歳 出
(款) 02 総務費 (項) 01 総務管理費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
02	総務費		2,617,116	8,521	2,625,637			17,500
	01	総務管理費	1,973,996	8,521	1,982,517			17,500
		05 財産管理費	198,215	417	198,632			
		06 企画費	11,218	△3,996	7,222			
		11 地域振興費	89,941	12,100	102,041			17,500
03	民生費		12,498,621	48,949	12,547,570	42,443		
	01	社会福祉費	5,135,050	1,455	5,136,505			
		03 障がい者就労・生活支援センター管理運営費	19,335	1,217	20,552			
		06 高齢者在宅サービスセンター管理運営費	40,392	238	40,630			
02	児童福祉費		5,551,315	47,494	5,598,809	42,443		
	01	児童福祉総務費	217,241	0	217,241	4,280		
	02	保育所運営費	2,384,292	43,390	2,427,682	37,965		
	07	児童館運営費	143,541	4,104	147,645			
	09	子ども家庭支援センター管理運営費	4,088	0	4,088	70		
	10	ファミリー・サポート・センター事業費	3,304	0	3,304	128		

一般財源	節		説明	金額
	区分	金額		
千円		千円		千円
△8,979				
△8,979				
417	14 使用料及び賃借料	417	01 庁舎運営管理経費 1403 物品等借上料追加 03 監視カメラ使用料	417 417 (417)
△3,996	13 委託料	△3,996	55 市制施行20周年記念事業準備経費 1304 作成委託料減額 01 記念誌作成委託料	△3,996 △3,996 (△3,996)
△5,400	19 負担金補助及び交付金	12,100	13 町内会・自治会関係経費 1904 補助金追加 05 町内会館・自治会館建設費等補助金 07 コミュニティ助成事業補助金	12,100 12,100 (△5,400) (17,500)
6,506				
1,455				
1,217	15 工事請負費	150	01 障がい者就労・生活支援センター運営事業経費	1,217
	18 備品購入費	1,067	1503 設置工事 01 保護材取付工事 1801 物品等購入費	150 (160) 1,067
238	15 工事請負費	238	01 在宅サービスセンター運営管理経費 1503 設置工事 01 開戸センター空調機設置工事	238 238 (238)
5,051				
△4,280			財源振替	
5,425	19 負担金補助及び交付金	43,390	01 私立保育所運営事業経費 1904 補助金追加 02 保育士等処遇改善費補助金	43,390 43,390 (43,390)
4,104	01 報酬	4,104	01 児童館運営管理経費 0190 非常勤嘱託員報酬追加	4,104 4,104
△70			財源振替	
△128			財源振替	

(款) 03 民生費

(項) 02 児童福祉費

(款) 04 衛生費 (項) 01 保健衛生費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
						特 定 財 源			
						国都支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
04	衛生費		3,046,351	3,296	3,049,647	466		2,766	
	01	保健衛生費	1,639,215	3,296	1,642,511	466		2,766	
		02 予防費	298,895	3,000	301,895	466		2,470	
		04 環境衛生費	78,305	296	78,601				296
08	土木費		4,156,260	87,900	4,244,160				83,900
	02	道路橋梁費	1,061,120	87,900	1,149,020				83,900
		01 道路橋梁総務費	58,242	0	58,242				3,900
		02 道路維持費	251,574	80,000	331,574				80,000
		03 道路新設改良費	670,208	7,900	678,108				
10	教育費		3,184,155	3,697	3,187,852	1,060			
	01	教育総務費	492,112	1,060	493,172	1,060			
		03 教育指導費	80,471	1,060	81,531	1,060			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円	千円	千円	千円
64			
64			
64	13 委託料	3,000	01 予防接種事業経費 <u>3,000</u> 1318 検査委託料 2,470 01 抗体検査委託料 (2,470) 1330 予防接種委託料追加 530
	13 委託料	296	04 横沢入里山保全事業経費 <u>296</u> 1312 施設等維持管理委託料追加 296 01 横沢入里山管理委託料 (296)
4,000			
4,000			
△3,900			財源振替
	15 工事請負費	80,000	88 伊奈地内道路排水管整備事業経費 <u>80,000</u> 1502 改良・改修工事追加 80,000 01 道路排水管整備工事 (80,000)
7,900	12 役務費	240	52 道路用地事業経費 <u>7,900</u> 1210 不動産鑑定手数料 240 1701 用地買収費追加 7,440 2201 補償金追加 220 01 物件補償費 (220)
	17 公有財産購入費	7,440	
	22 補償補填及び賠償金	220	
2,637			
	08 報償費	300	35 言語能力向上推進事業経費 <u>△1,797</u> 0803 講師等謝礼減額 △850 1101 消耗品費減額 △847 1104 印刷製本費減額 △100
	11 需用費	755	
	12 役務費	6	36 言語能力向上拠点校事業経費 <u>1,500</u> 0803 講師等謝礼 650 1101 消耗品費 730 1104 印刷製本費 120
			37 人権尊重教育推進校事業経費 <u>357</u> 0803 講師等謝礼 100 1101 消耗品費 257
			38 オリンピック教育推進校事業経費 <u>1,000</u> 0803 講師等謝礼 400 1101 消耗品費 595 1201 通信運搬費 5

(款) 10 教育費 (項) 03 中学校費

款	項	目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円
	03	中学校費	336,962	1,574	338,536			
		01 学校管理費	136,256	1,403	137,659			
		03 学校保健体育費	23,496	171	23,667			
	04	社会教育費	889,425	1,063	890,488			
		02 文化財保護費	35,001	24	35,025			
		06 郷土館費	46,000	1,039	47,039			

一般財源	節		金額 千円	説明
	区分	金額 千円		
1,574				
1,403	07 賃金	1,305	01 中学校維持管理経費	98
			1106 修繕料追加	98
	11 需用費	98	15 中学校特別支援事業経費	1,305
			0701 非常勤(臨時)職員賃金追加	1,305
171	11 需用費	127	01 中学校学校保健体育経費	171
			1101 消耗品費追加	127
	18 備品購入費	44	1801 物品等購入費追加	44
1,063				
24	15 工事請負費	24	01 文化財保護一般経費	24
			1504 解体・撤去工事	24
			01 文化財案内看板撤去工事	(24)
1,039	11 需用費	1,039	04 二宮考古館運営管理経費	1,039
			1106 修繕料追加	1,039

給与費明細書

特別職

区分		職員数 (人)	給与費				計
			報酬	給料	期末手当 年間支給率(月分)	その他の 手当	
補正後	長等	2		18,512	7,488 (3.90)	5,657	31,657
	議員	21	110,700		43,727 (3.95)		154,427
	その他の 特別職	1,246	367,055				367,055
	計	1,269	477,755	18,512	51,215	5,657	553,139
補正前	長等	2		18,512	7,488 (3.90)	5,657	31,657
	議員	21	110,700		43,727 (3.95)		154,427
	その他の 特別職	1,244	362,951				362,951
	計	1,267	473,651	18,512	51,215	5,657	549,035
比較	長等	0		0	0 (0)	0	0
	議員	0	0		0 (0)		0
	その他の 特別職	2	4,104				4,104
	計	2	4,104	0	0	0	4,104

(単位：千円)

共済費	合計	備考
3,800	35,457	(その他の手当) 退職手当負担金
57,619	212,046	
12,127	379,182	
73,546	626,685	
3,800	35,457	(その他の手当) 退職手当負担金
57,619	212,046	
12,127	375,078	
73,546	622,581	
0	0	
0	0	
0	4,104	
0	4,104	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
市制施行20周年記念誌作成委託料 (平成26年度)	3,996		

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国都支出金	地 方 債	そ の 他	
平成26年度から 平成27年度まで	3,996				3,996