

議案第 88 号

平成 26 年度海老名市一般会計補正予算（第 4 号）

平成 26 年度海老名市の一般会計補正予算（第 4 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 450,498 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 42,811,602 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、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（繰越明許費）

第 3 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 213 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 3 表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 4 条 債務負担行為の追加は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 地方債の追加及び変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

平成 26 年 11 月 28 日提出

海老名市長 内 野 優

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
14 国庫支出金		6,874,822	5,028	6,879,850
	1 国庫負担金	4,292,785	85,276	4,378,061
	2 国庫補助金	2,554,418	△80,248	2,474,170
15 県支出金		2,374,940	42,638	2,417,578
	1 県負担金	1,239,433	42,638	1,282,071
16 財産収入		382,627	287,302	669,929
	2 財産売払収入	349,602	287,302	636,904
18 繰入金		1,002,873	118,730	1,121,603
	2 基金繰入金	918,091	118,730	1,036,821
20 諸収入		925,114	2,000	927,114
	4 雑入	668,003	2,000	670,003
21 市債		5,132,699	△5,200	5,127,499
	1 市債	5,132,699	△5,200	5,127,499
歳 入 合 計		42,361,104	450,498	42,811,602

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 議会費		314,542	△2,125	312,417
	1 議会費	314,542	△2,125	312,417
2 総務費		5,114,272	△13,528	5,100,744
	1 総務管理費	4,293,680	△20,766	4,272,914
	2 徴税費	491,607	4,524	496,131
	3 戸籍住民基本台帳費	186,356	3,955	190,311
	4 選挙費	94,786	△6,167	88,619
	6 監査委員費	38,262	4,926	43,188
3 民生費		15,498,029	123,086	15,621,115
	1 社会福祉費	7,530,415	154,304	7,684,719
	2 児童福祉費	5,639,888	△42,847	5,597,041
	3 生活保護費	2,320,226	11,629	2,331,855
4 衛生費		2,778,285	21,338	2,799,623
	1 保健衛生費	1,035,550	40,588	1,076,138
	2 清掃費	1,742,735	△19,250	1,723,485
6 農林水産業費		364,102	△5,287	358,815
	1 農業費	364,102	△5,287	358,815
7 商工費		269,909	766	270,675
	1 商工費	269,909	766	270,675

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
8 土木費		7,807,352	△82,489	7,724,863
	1 土木管理費	511,251	△4,666	506,585
	2 道路橋りょう費	2,933,854	△94,325	2,839,529
	3 河川費	8,434	△602	7,832
	4 都市計画費	3,546,666	15,166	3,561,832
	5 住宅費	807,147	1,938	809,085
9 消防費		2,596,375	34,052	2,630,427
	1 消防費	2,596,375	34,052	2,630,427
10 教育費		4,009,968	47,400	4,057,368
	1 教育総務費	1,830,830	4,810	1,835,640
	2 小学校費	570,139	1,106	571,245
	3 中学校費	446,964	5,783	452,747
	4 社会教育費	689,153	6,434	695,587
	5 保健体育費	472,882	29,267	502,149
13 諸支出金		414,534	327,285	741,819
	2 基金費	411,034	327,285	738,319
歳 出 合 計		42,361,104	450,498	42,811,602

第2表 継続費補正

1 変更

(単位 千円)

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年割額	総 額	年 度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	(仮称) 市民活動健康増進施設建設事業費	2,705,564	平成24年度	136,181	2,637,182	平成24年度	136,181
				平成25年度	1,757,999		平成25年度	1,757,999
				平成26年度	811,384		平成26年度	743,002
4 衛生費	2 清掃費	資源化センター大規模改修計画策定事業費	28,367	平成25年度	10,941	22,002	平成25年度	10,941
				平成26年度	17,426		平成26年度	11,061

第3表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金 額
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道2656号線改良舗装工事	14,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道59号線設計調査	5,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道62号線改良工事	49,000

第4表 債務負担行為補正

1 追加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
国分コミュニティセンター大規模改修設計	平成27年度	12,842
市庁舎非常用蓄電池交換	平成27年度	9,492
市庁舎空調機設備改修設計	平成27年度	6,102
横須賀水道路測量調査	平成27年度	2,400
市道3号線測量調査	平成27年度	2,200
市道1202号線測量調査	平成27年度	2,600
市道1424号線測量調査	平成27年度	4,000
市道11号線交差点測量調査・詳細設計	平成27年度	15,700
市道62号線橋梁上部詳細設計	平成27年度	8,000
避難所発電設備改修工事（海老名中学校・海西中学校・大谷中学校）	平成27年度	16,157

第5表 地方債補正

1 追加

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
保健体育施設整備事業	26,500	証書借入又は証券発行。 なお、起債の全部又は一部を翌年度に繰り越して借り入れることができる。	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入れの日から据置期間を含め、30年以内に償還する。 ただし、市財政の都合により繰上償還、償還年限の短縮又は本議決の範囲内で借換えすることができる。

2 変更

(単位 千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
(仮称)市民活動支援施設建設事業	648,600	証書借入又は証券発行。 なお、起債の全部又は一部を翌年度に繰り越して借り入れることができる。	年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入れの日から据置期間を含め、30年以内に償還する。 ただし、市財政の都合により繰上償還、償還年限の短縮又は本議決の範囲内で借換えすることができる。	614,900	証書借入又は証券発行。 なお、起債の全部又は一部を翌年度に繰り越して借り入れることができる。	年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入れの日から据置期間を含め、30年以内に償還する。 ただし、市財政の都合により繰上償還、償還年限の短縮又は本議決の範囲内で借換えすることができる。
道路橋りょう整備事業	1,056,400	同 上	同 上	同 上	1,020,300	同 上	同 上	同 上
市営住宅建設事業	132,200	同 上	同 上	同 上	170,300	同 上	同 上	同 上
計	4,784,199				4,752,499			

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	6,874,822	5,028	6,879,850
15 県支出金	2,374,940	42,638	2,417,578
16 財産収入	382,627	287,302	669,929
18 繰入金	1,002,873	118,730	1,121,603
20 諸収入	925,114	2,000	927,114
21 市債	5,132,699	△5,200	5,127,499
歳入合計	42,361,104	450,498	42,811,602

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	314,542	△2,125	312,417
2 総務費	5,114,272	△13,528	5,100,744
3 民生費	15,498,029	123,086	15,621,115
4 衛生費	2,778,285	21,338	2,799,623
6 農林水産業費	364,102	△5,287	358,815
7 商工費	269,909	766	270,675
8 土木費	7,807,352	△82,489	7,724,863
9 消防費	2,596,375	34,052	2,630,427
10 教育費	4,009,968	47,400	4,057,368
13 諸支出金	414,534	327,285	741,819
歳 出 合 計	42,361,104	450,498	42,811,602

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
0	0	0	△2,125
1,246	△33,700	0	18,926
48,542	0	0	74,544
△2,122	0	0	23,460
0	0	0	△5,287
0	0	0	766
0	2,000	△39,983	△44,506
0	0	0	34,052
0	26,500	2,000	18,900
0	0	0	327,285
47,666	△5,200	△37,983	446,015

2 歳 入

1 4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 民生費国庫負担金	4,289,018	85,276	4,374,294
計	4,292,785	85,276	4,378,061

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費国庫補助金	31,104	1,246	32,350
2 民生費国庫補助金	737,196	△79,372	657,824
8 交付金	1,282,360	△2,122	1,280,238
計	2,554,418	△80,248	2,474,170

1 5 款 県支出金

1 項 県負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 民生費県負担金	1,228,589	42,638	1,271,227
計	1,239,433	42,638	1,282,071

1 6 款 財産収入

2 項 財産売払収入

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 不動産売払収入	348,112	287,302	635,414

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 社会福祉費負担金	85,276	障がい者自立支援給付費 (負担率 1/2) 85,276

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 総務管理費補助金	1,246	社会保障・税番号制度システム整備事業費 (補助率 10/10) 1,246
1 社会福祉費補助金	△53,439	臨時福祉給付金支給事業費 (補助率 10/10) △53,439
2 児童福祉費補助金	△25,933	子育て世帯臨時特例給付金支給事業費 (補助率 10/10) △25,933
1 循環型社会形成推進交付金	△2,122	循環型社会形成推進交付金 (補助率 1/3) △2,122

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 社会福祉費負担金	42,638	障がい者自立支援給付費 (負担率 1/4) 42,638

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 不動産売払収入	287,302	公有地売払代 287,302

1 4 款 国庫支出金 1 5 款 県支出金 1 6 款 財産収入

16 款 財産収入

2 項 財産売却収入

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
計	349,602	287,302	636,904

18 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
4 財政調整基金繰入金	88,769	118,730	207,499
計	918,091	118,730	1,036,821

20 款 諸収入

4 項 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 雑入	667,988	2,000	669,988
計	668,003	2,000	670,003

21 款 市債

1 項 市債

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務債	648,600	△33,700	614,900
3 土木債	3,296,400	2,000	3,298,400
5 教育債	150,000	26,500	176,500
計	5,132,699	△5,200	5,127,499

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 財政調整基金 繰入金	118,730	財政調整基金繰入金 118,730

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 雑入	2,000	学校災害・スポーツ・道路保険金 2,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 総務管理債	△33,700	(仮称) 市民活動支援施設建設事業債 △33,700
1 道路橋りょう 債	△36,100	道路新設改良事業債 △36,100
3 住宅債	38,100	市営住宅建設事業債 38,100
5 保健体育債	26,500	北部公園大規模改修事業債 26,500

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 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	千円 314,542	千円 △2,125	千円 312,417	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △2,125
計	314,542	△2,125	312,417	0	0	0	△2,125

2 款 総務費

1 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 2,180,458	千円 49,121	千円 2,229,579	千円 1,246 国庫支出金	千円 0	千円 0	千円 47,875
4 地域活動推進費	1,294,677	△66,469	1,228,208	0	△33,700 市債	0	△32,769
8 財産管理費	284,667	△3,751	280,916	0	0	0	△3,751

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,697	職員給与費	△3,822
2 給料	△1,887	職員給与費	△3,822
3 職員手当等	△1,358	給料	△1,887
4 共済費	△577	職員手当等	△1,358
		共済費	△577
		議員報酬等経費	1,697
		議員報酬等経費	1,697
		報酬	1,697

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △10,797	職員給与費	47,875
3 職員手当等	23,301	職員給与費	47,875
4 共済費	35,371	給料	△10,797
19 負担金、補助 及び交付金	1,246	職員手当等	23,301
13 委託料	△3,804	共済費	35,371
15 工事請負費	△62,665	行政管理経費	1,246
12 役務費	△3,751	電算管理経費	1,246
		負担金、補助及び交付金	1,246
		コミュニティセンター等維持管理経費	986
		コミュニティセンター等維持管理経費	986
		委託料	986
		(仮称) 市民活動支援施設建設事業費	△67,455
		(仮称) 市民活動健康増進施設建設事業費	△67,455
		委託料	△4,790
		工事請負費	△62,665
		車両管理経費	△3,751
		庁用車両管理経費	△3,751
		役務費	△3,751

2 款 総務費

1 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
12 環境保全費	千円 41,236	千円 333	千円 41,569	千円 0	千円 0	千円 0	千円 333
計	4,293,680	△20,766	4,272,914	1,246	△33,700	0	11,688

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 355,333	千円 △5,476	千円 349,857	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △5,476
2 賦課徴収費	136,274	10,000	146,274	0	0	0	10,000
計	491,607	4,524	496,131	0	0	0	4,524

2 款 総務費

3 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 戸籍住民基本台帳費	千円 186,356	千円 3,955	千円 190,311	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,955
計	186,356	3,955	190,311	0	0	0	3,955

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 93	環境保全推進事業費	千円 333
14 使用料及び賃借料	240	環境基本計画推進事業費 需用費 使用料及び賃借料	333 93 240

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △3,698	職員給与費	千円 △5,476
3 職員手当等	△1,096	職員給与費 給料	△5,476 △3,698
4 共済費	△682	職員手当等 共済費	△1,096 △682
23 償還金、利子及び割引料	10,000	市税賦課徴収経費 収納事務経費 償還金、利子及び割引料	10,000 10,000 10,000

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 2,602	職員給与費	千円 3,955
3 職員手当等	358	職員給与費 給料	3,955 2,602
4 共済費	995	職員手当等 共済費	358 995

2 款 総務費

4 項 選挙費

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 選挙管理委員会費	千円 21,607	千円 △6,167	千円 15,440	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △6,167
計	94,786	△6,167	88,619	0	0	0	△6,167

2 款 総務費

6 項 監査委員費

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 監査委員費	千円 38,262	千円 4,926	千円 43,188	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,926
計	38,262	4,926	43,188	0	0	0	4,926

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 3,812,465	千円 △22,220	千円 3,790,245	千円 △53,439 国庫支出金	千円 0	千円 0	千円 31,219

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △3,457	職員給与費	△6,167
3 職員手当等	△1,281	職員給与費	△6,167
4 共済費	△1,429	給料	△3,457
		職員手当等	△1,281
		共済費	△1,429

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 1,268	職員給与費	4,926
3 職員手当等	1,453	職員給与費	4,926
4 共済費	2,205	給料	1,268
		職員手当等	1,453
		共済費	2,205

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 4,360	職員給与費	12,606
3 職員手当等	6,153	職員給与費	12,606
4 共済費	2,036	給料	4,360
		職員手当等	6,153
		共済費	2,093
7 賃金	△1,426	国民健康保険事業特別会計繰出金	24,122
11 需用費	△1,774	職員給与費等繰出金	24,122
12 役務費	△7,793	繰出金	24,122
13 委託料	△2,389	介護保険事業特別会計繰出金	△2,973
		職員給与費等繰出金	△2,973
		繰出金	△2,973
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金	△2,536
		事務費繰出金	△2,536

2 款 総務費

3 款 民生費

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

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			一般財源
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 障がい者福祉費	1,846,895	179,944	2,026,839	127,914 国庫支出金 85,276 県支出金 42,638	0	0	52,030
5 国民年金費	33,258	△3,420	29,838	0	0	0	△3,420
計	7,530,415	154,304	7,684,719	74,475	0	0	79,829

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

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			一般財源
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 児童福祉総務費	2,743,955	△34,676	2,709,279	△25,933 国庫支出金	0	0	△8,743

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 △40,000	繰出金	千円 △2,536
		臨時福祉給付金支給事業費	△53,439
		臨時福祉給付金支給事業費	△53,439
28 繰出金	18,613	共済費	△57
		賃金	△1,426
		需用費	△1,774
		役務費	△7,793
		委託料	△2,389
		負担金、補助及び交付金	△40,000
20 扶助費	179,944	障がい者自立支援事業費	179,944
		障がい者自立支援給付費等事業費	179,944
		扶助費	179,944
2 給料	△1,358	職員給与費	△3,420
		職員給与費	△3,420
3 職員手当等	△1,477	給料	△1,358
		職員手当等	△1,477
4 共済費	△585	共済費	△585

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △4,657	職員給与費	千円 △9,162
		職員給与費	△9,162
3 職員手当等	△2,247	給料	△4,657
		職員手当等	△2,247
4 共済費	△2,442	共済費	△2,258
		児童福祉総務管理経費	419
7 賃金	△1,948	子育て支援事業費	419
		需用費	162

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
4 児童福祉施設費	688,505	△8,171	680,334	0	0	0	△8,171
計	5,639,888	△42,847	5,597,041	△25,933	0	0	△16,914

3 款 民生費

3 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 生活保護費	千円 258,887	千円 11,629	千円 270,516	千円 0	千円 0	千円 0	千円 11,629
計	2,320,226	11,629	2,331,855	0	0	0	11,629

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	
1 保健衛生総務費	千円 335,714	千円 △4,412	千円 331,302	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △4,412

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 △1,730	委託料	千円 257
12 役務費	△2,842	子育て世帯臨時特例給付金支給事業費	△25,933
13 委託料	△1,810	子育て世帯臨時特例給付金支給事業費	△25,933
19 負担金、補助 及び交付金	△17,000	共済費	△184
		賃金	△1,948
		需用費	△1,892
		役務費	△2,842
		委託料	△2,067
		負担金、補助及び交付金	△17,000
2 給料	△6,541	職員給与費	△8,171
3 職員手当等	△1,540	職員給与費	△8,171
4 共済費	△90	給料	△6,541
		職員手当等	△1,540
		共済費	△90

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 4,427	職員給与費	千円 11,629
3 職員手当等	4,492	職員給与費	11,629
4 共済費	2,710	給料	4,427
		職員手当等	4,492
		共済費	2,710

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △3,252	職員給与費	千円 △4,412
3 職員手当等	△100	職員給与費	△4,412
		給料	△3,252

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 予防費	578,127	45,000	623,127	0	0	0	45,000
計	1,035,550	40,588	1,076,138	0	0	0	40,588

4 款 衛生費

2 項 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 清掃総務費	1,327,474	△12,885	1,314,589	0	0	0	△12,885
6 リサイクル プラザ費	310,883	△6,365	304,518	△2,122 国庫支出金	0	0	△4,243
計	1,742,735	△19,250	1,723,485	△2,122	0	0	△17,128

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 農業総務費	111,987	△5,287	106,700	0	0	0	△5,287
計	364,102	△5,287	358,815	0	0	0	△5,287

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △1,060	職員手当等 共済費	千円 △100 △1,060
13 委託料	45,000	保健予防事業費 予防接種事業費 委託料	45,000 45,000 45,000

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △7,513	職員給与費	千円 △12,885
3 職員手当等	△4,383	職員給与費 給料	△12,885 △7,513
4 共済費	△989	職員手当等 共済費	△4,383 △989
13 委託料	△6,365	資源分別事業費 資源化センター大規模改修事業費 委託料	△6,365 △6,365 △6,365

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △650	職員給与費	千円 △5,287
3 職員手当等	△3,786	職員給与費 給料	△5,287 △650
4 共済費	△851	職員手当等 共済費	△3,786 △851

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	
1 商工総務費	千円 89,171	千円 △11,887	千円 77,284	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △11,887
2 商工振興費	177,982	9,000	186,982	0	0	0	9,000
3 観光費	2,756	3,653	6,409	0	0	0	3,653
計	269,909	766	270,675	0	0	0	766

8 款 土木費

1 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 土木総務費	千円 507,020	千円 △4,666	千円 502,354	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △4,666
計	511,251	△4,666	506,585	0	0	0	△4,666

8 款 土木費

2 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 道路橋りょう総務費	千円 194,922	千円 △20,476	千円 174,446	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △20,476

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △5,779	職員給与費	△11,887
3 職員手当等	△4,278	職員給与費	△11,887
		給料	△5,779
		職員手当等	△4,278
4 共済費	△1,830	共済費	△1,830
19 負担金、補助 及び交付金	9,000	商工業振興対策事業費	9,000
		工業振興対策事業費	9,000
		負担金、補助及び交付金	9,000
13 委託料	3,653	観光振興事業費	3,653
		観光振興事業費	3,653
		委託料	3,653

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △5,130	職員給与費	△10,000
3 職員手当等	△4,445	職員給与費	△10,000
		給料	△5,130
		職員手当等	△4,445
4 共済費	△425	共済費	△425
28 繰出金	5,334	下水道事業特別会計繰出金	5,334
		下水道事業特別会計繰出金	5,334
		繰出金	5,334

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △9,407	職員給与費	△20,476
		職員給与費	△20,476

7 款 商工費

8 款 土木費

8 款 土木費

2 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 道路新設改良費	2,305,917	△73,849	2,232,068	0	△36,100 市債	0	△37,749
計	2,933,854	△94,325	2,839,529	0	△36,100	0	△58,225

8 款 土木費

3 項 河川費

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
1 河川総務費	8,434	△602	7,832	0	0	0	△602
計	8,434	△602	7,832	0	0	0	△602

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	△7,180	給料	△9,407
		職員手当等	△7,180
4 共済費	△3,889	共済費	△3,889
13 委託料	△2,200	一般生活道路整備事業費	8,000
		一般生活道路整備事業費	8,000
15 工事請負費	△67,150	工事請負費	8,000
		海老名駅周辺道路整備事業費	28,301
22 補償、補填及 び賠償金	△4,499	電線共同溝整備事業費	△20,699
		工事請負費	△16,200
		補償、補填及び賠償金	△4,499
		西口地区道路整備事業費（道路整備課）	49,000
		工事請負費	49,000
		さがみ縦貫道路関連道路整備事業費	△110,150
		道路新設改良事業費	△110,150
		委託料	△2,200
		工事請負費	△107,950

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	17	職員給与費	△602
		職員給与費	△602
3 職員手当等	△659	給料	17
		職員手当等	△659
4 共済費	40	共済費	40

8 款 土木費

4 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 都市計画総務費	千円 561,438	千円 12,722	千円 574,160	千円 0	千円 0	千円 0	千円 12,722
3 公園費	204,169	2,444	206,613	0	0	0	2,444
計	3,546,666	15,166	3,561,832	0	0	0	15,166

8 款 土木費

5 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 住宅管理費	千円 54,383	千円 1,938	千円 56,321	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,938
2 住宅建設費	752,764	0	752,764	0	38,100 市債	△39,983 財産収入	1,883
計	807,147	1,938	809,085	0	38,100	△39,983	3,821

9 款 消防費

1 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 常備消防費	千円 2,246,865	千円 30,148	千円 2,277,013	千円 0	千円 0	千円 0	千円 30,148

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △2,370	職員給与費	12,722 千円
3 職員手当等	11,296	職員給与費	12,722
4 共済費	3,796	給料	△2,370
		職員手当等	11,296
		共済費	3,796
15 工事請負費	2,444	都市公園等維持管理経費	2,444
		街区公園等維持管理経費	2,444
		工事請負費	2,444

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 1,873	市営住宅維持管理経費	1,938 千円
12 役務費	65	市営住宅維持管理経費	1,938
		需用費	1,873
		役務費	65
		財源更正（市営住宅建設事業費）	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 6,138	職員給与費	28,104 千円
3 職員手当等	13,250	職員給与費	28,104
4 共済費	8,716	給料	6,138
		職員手当等	13,250
		共済費	8,716
11 需用費	2,044	常備消防活動管理経費	2,044
		職員福利厚生事業費	2,044

9 款 消防費

1 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 消防施設費	188,587	610	189,197	0	0	0	610
4 防災費	106,409	3,294	109,703	0	0	0	3,294
計	2,596,375	34,052	2,630,427	0	0	0	34,052

10 款 教育費

1 項 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 事務局費	978,947	6,810	985,757	0	0	2,000 諸収入	4,810
3 学校給食費	790,783	△2,000	788,783	0	0	0	△2,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	2,044
13 委託料	1,124	消防水利施設整備事業費	2,399
		消防水利施設整備事業費	2,399
14 使用料及び賃借料	△1,789	委託料	1,124
		工事請負費	1,275
15 工事請負費	1,275	防災施設整備事業費	△1,789
		防災行政無線整備事業費	△1,789
		使用料及び賃借料	△1,789
14 使用料及び賃借料	794	防災対策事業費	3,294
		防災対策事業費	3,294
		使用料及び賃借料	794
19 負担金、補助及び交付金	2,500	負担金、補助及び交付金	2,500

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	△3,432	職員給与費	8,242
		職員給与費	8,242
2 給料	1,727	給料	1,727
		職員手当等	2,214
3 職員手当等	2,214	共済費	4,301
		事務局管理経費	2,000
4 共済費	4,301	学校災害見舞金支給事業費	2,000
		補償、補填及び賠償金	2,000
22 補償、補填及び賠償金	2,000	教育研究推進事業費	△3,432
		野外教育活動充実事業費	△3,432
		報酬	△3,432
13 委託料	△2,000	中学校給食推進事業費	△2,000
		中学校給食推進事業費	△2,000

10款 教育費

1項 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	1,830,830	4,810	1,835,640	0	0	2,000	2,810

10款 教育費

2項 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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 学校管理費	360,149	1,106	361,255	0	0	0	1,106
計	570,139	1,106	571,245	0	0	0	1,106

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 学校管理費	356,777	5,783	362,560	0	0	0	5,783
計	446,964	5,783	452,747	0	0	0	5,783

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		委託料 △2,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△101	職員給与費 △162
		職員給与費 △162
3 職員手当等	41	給料 △101
		職員手当等 41
4 共済費	△102	共済費 △102
		小学校管理経費 1,268
11 需用費	1,268	小学校維持管理経費 1,268
		需用費 1,268

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	2,831	職員給与費 4,375
		職員給与費 4,375
3 職員手当等	900	給料 2,831
		職員手当等 900
4 共済費	644	共済費 644
		中学校管理経費 1,408
11 需用費	1,408	中学校維持管理経費 1,408
		需用費 1,408

10款 教育費

4項 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
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	千円 267,206	千円 6,434	千円 273,640	千円 0	千円 0	千円 0	千円 6,434
計	689,153	6,434	695,587	0	0	0	6,434

10款 教育費

5項 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	
1 保健体育総務費	千円 92,904	千円 883	千円 93,787	千円 0	千円 0	千円 0	千円 883
2 体育施設費	379,978	28,384	408,362	0	26,500 市債	0	1,884
計	472,882	29,267	502,149	0	26,500	0	2,767

13款 諸支出金

2項 基金費

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	
6 公共施設等 あんしん基金費	千円 250,250	千円 327,285	千円 577,535	千円 0	千円 0	千円 0	千円 327,285
計	411,034	327,285	738,319	0	0	0	327,285

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	5,484	職員給与費	12,434
		職員給与費	12,434
3 職員手当等	4,248	給料	5,484
		職員手当等	4,248
4 共済費	2,702	共済費	2,702
		野外教育施設維持管理経費	△6,000
13 委託料	△6,000	野外教育施設維持管理経費	△6,000
		委託料	△6,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△89	職員給与費	883
		職員給与費	883
3 職員手当等	753	給料	△89
		職員手当等	753
4 共済費	219	共済費	219
		北部公園維持管理経費（体育施設分）	28,384
15 工事請負費	28,384	北部公園維持管理経費（体育施設分）	28,384
		工事請負費	28,384

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
25 積立金	327,285	公共施設等あんしん基金積立金	327,285
		公共施設等あんしん基金元金	327,285
		積立金	327,285

補正予算給与費明細書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地域手当	その他 の手当	計			
補 正 後	長 等	3	0	28,506	13,347 (4.10)	3,488	0	45,341	15,607	60,948	
	議 員	22	113,129	0	45,816 (4.05)	0	0	158,945	58,831	217,776	
	その他の 特別職	1,461	265,988	0	0 (-)	0	0	265,988	9,296	275,284	
	計	1,486	379,117	28,506	59,163	3,488	0	470,274	83,734	554,008	
補 正 前	長 等	3	0	28,506	12,858 (3.95)	3,488	0	44,852	15,582	60,434	
	議 員	22	113,129	0	44,119 (3.90)	0	0	157,248	58,831	216,079	
	その他の 特別職	1,464	269,420	0	0 (-)	0	0	269,420	9,296	278,716	
	計	1,489	382,549	28,506	56,977	3,488	0	471,520	83,709	555,229	
比 較	長 等	0	0	0	489 (0.15)	0	0	489	25	514	
	議 員	0	0	0	1,697 (0.15)	0	0	1,697	0	1,697	
	その他の 特別職	△ 3	△ 3,432	0	0 (-)	0	0	△ 3,432	0	△ 3,432	
	計	△ 3	△ 3,432	0	2,186	0	0	△ 1,246	25	△ 1,221	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	(34) 711	2,833,050	2,117,664	4,950,714	1,611,034	6,561,748	児童手当 42,620千円含まず
補正前	(34) 723	2,870,882	2,083,694	4,954,576	1,562,034	6,516,610	児童手当 42,450千円含まず
比 較	(-) △ 12	△ 37,832	33,970	△ 3,862	49,000	45,138	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当
	補正後	91,128	362,329	71,700	44,305	912
	補正前	93,042	367,715	84,380	44,643	912
	比 較	△ 1,914	△ 5,386	△ 12,680	△ 338	0
	区 分	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	寒冷地手当
	補正後	2,237	272,975	101,556	1,170,485	37
	補正前	2,030	248,225	100,902	1,141,808	37
	比 較	207	24,750	654	28,677	0

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 37,832	給与改定による増分	9,223	給料	9,223
		人数等の変動による増減分	△ 47,055	新陳代謝等	△ 47,055
職員手当	33,970	給与改定による増分	46,746	地域手当	999
				通勤手当	656
				期末・勤勉手当	45,091
		人数等の変動による増減分	△ 12,776	扶養手当	△ 1,914
				地域手当	△ 6,385
				住居手当	△ 12,680
				通勤手当	△ 994
				特殊勤務手当	207
				時間外勤務手当	24,750
				管理職手当	654
				期末・勤勉手当	△ 16,414

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料(短時間勤務職員は除く)

(単位 円)

区 分		行政職一	消防職	行政職二
26年11月1日現在	平均給料月額	322,842	318,276	305,612
	平均給与月額	381,526	381,996	359,356
	平均年齢(歳)	42歳5月	40歳5月	48歳6月
26年1月1日現在	平均給料月額	324,658	320,285	325,693
	平均給与月額	367,747	368,968	370,776
	平均年齢(歳)	41歳10月	40歳0月	50歳2月

イ. 級別職員数

区 分	行政職一			消防職			行政職二		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
26年11月1日	8級	(－) 10	(－) 2.0	8級	(－) 1	(－) 0.7	－	－	－
	7級	(－) 33	(－) 6.6	7級	(－) 6	(－) 3.9	－	－	－
	6級	(1) 67	(3.1) 13.3	6級	(－) 26	(－) 17.1	－	－	－
	5級	(－) 71	(－) 14.1	5級	(－) 22	(－) 14.5	5級	(－) 9	(－) 16.1
	4級	(5) 102	(15.6) 20.3	4級	(－) 19	(－) 12.5	4級	(－) 17	(－) 30.4
	3級	(－) 57	(－) 11.4	3級	(－) 24	(－) 15.8	3級	(－) 23	(－) 41.1
	2級	(26) 135	(81.3) 26.9	2級	(－) 41	(－) 27.0	2級	(3) 5	(100.0) 8.9
	1級	(－) 27	(－) 5.4	1級	(－) 13	(－) 8.6	1級	(－) 2	(－) 3.6
	計	(32) 502	(100.0) 100.0	計	(－) 152	(－) 100.0	計	(3) 56	(100.0) 100.0
26年1月1日	8級	(－) 11	(－) 2.1	8級	(－) 1	(－) 0.7	－	－	－
	7級	(－) 29	(－) 5.6	7級	(－) 4	(－) 2.6	－	－	－
	6級	(－) 73	(－) 14.1	6級	(－) 23	(－) 15.1	－	－	－
	5級	(－) 74	(－) 14.3	5級	(－) 26	(－) 17.1	5級	(－) 7	(－) 12.5
	4級	(8) 95	(23.5) 18.4	4級	(－) 15	(－) 9.9	4級	(－) 22	(－) 39.3
	3級	(－) 63	(－) 12.2	3級	(－) 29	(－) 19.1	3級	(－) 24	(－) 42.9
	2級	(26) 131	(76.5) 25.3	2級	(－) 35	(－) 23.0	2級	(4) 2	(100.0) 3.6
	1級	(－) 41	(－) 7.9	1級	(－) 19	(－) 12.5	1級	(－) 1	(－) 1.8
	計	(34) 517	(100.0) 100.0	計	(－) 152	(－) 100.0	計	(4) 56	(100.0) 100.0

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

特定任期付職員は除く。

構成比は小数点第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合もあります。

ウ. 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給累計 (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	(0.975) 1.9	(1.625) 2.2	(2.6) 4.10	有	
補正前	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.9	(1.625) 2.2	(2.6) 4.10	有	

【備 考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

エ. 昇給

区 分			合 計	代表的な職種		
				行政職一	消防職	行政職二
補正後	職員数 (A)		711	503	152	56
	昇給に係る職員数 (B)		693	490	152	51
	号給数別内訳	1号給 (人)	3	1	2	0
		2号給 (人)	87	58	18	11
		3号給 (人)	78	62	16	0
		4号給 (人)	525	369	116	40
		6号給 (人)	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)		97.5	97.4	100.0	91.1
補正前	職員数 (A)		723	518	152	53
	昇給に係る職員数 (B)		699	498	152	49
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0	0
		2号給 (人)	89	61	19	9
		3号給 (人)	75	64	11	0
		4号給 (人)	535	373	122	40
		6号給 (人)	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)		96.7	96.1	100.0	92.5

オ. 地域手当(H26.4.1～H27.3.31)

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数	711
国の指定基準に基づく 支給率(%)	12