

議案第 30 号

平成 29 年度北中城村一般会計補正予算(第 3 号)について

平成 29 年度北中城村の一般会計補正予算(第 3 号)を別紙のとおり提出し、議会の議決を求めます。

平成 29 年 6 月 9 日提出

北中城村長 新垣 邦男

平成 29 年度北中城村一般会計補正予算(第 3 号)

平成 29 年度北中城村の一般会計補正予算(第 3 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 4 3, 0 0 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6, 9 3 4, 8 5 6 千円と定める。
- 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 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
16. 国庫支出金		1,071,071	21,897	1,092,968
	2. 国庫補助金	389,301	21,897	411,198
17. 県支出金		849,317	10,609	859,926
	2. 県補助金	481,261	9,869	491,130
	3. 委託金	24,018	740	24,758
20. 繰入金		316,017	6,000	322,017
	2. 基金繰入金	316,016	6,000	322,016
22. 諸収入		87,162	4,500	91,662
	3. 雑入	50,824	4,500	55,324
歳入	合計	6,891,850	43,006	6,934,856

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議 会 費		97,238	178	97,416
	1. 議 会 費	97,238	178	97,416
2. 総 務 費		966,081	13,335	979,416
	1. 総務管理費	825,311	11,970	837,281
	2. 徴 税 費	90,999	1,507	92,506
	3. 戸籍住民基本台帳費	45,341	△142	45,199
3. 民 生 費		2,530,970	5,373	2,536,343
	1. 社会福祉費	1,459,237	△28,904	1,430,333
	2. 児童福祉費	1,071,733	34,277	1,106,010
4. 衛 生 費		865,784	△815	864,969
	1. 保健衛生費	476,546	△815	475,731
5. 農林水産業費		121,705	△547	121,158
	1. 農業費	110,367	△547	109,820
6. 商 工 費		199,140	14,393	213,533
	1. 商工費	199,140	14,393	213,533
7. 土 木 費		643,969	10,193	654,162
	1. 土木管理費	42,960	△483	42,477
	2. 道路橋梁費	209,599	10,211	219,810
	3. 都市計画費	391,410	465	391,875
9. 教 育 費		800,923	896	801,819
	1. 教育総務費	91,727	223	91,950
	2. 小学校費	158,659	69	158,728
	3. 中学校費	166,276	36	166,312
	4. 幼稚園費	59,061	△2,252	56,809

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5. 社会教育費	220,337	3,074	223,411
	6. 保健体育費	104,863	△254	104,609
歳	出	合	計	
		6,891,850	43,006	6,934,856

歲入歲出補正予算事項別明細書

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
16. 国庫支出金	1,071,071	21,897	1,092,968
17. 県支出金	849,317	10,609	859,926
20. 繰入金	316,017	6,000	322,017
22. 諸収入	87,162	4,500	91,662
歳入合計	6,891,850	43,006	6,934,856

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 議 会 費	97,238	178	97,416				178
2. 総 務 費	966,081	13,335	979,416	1,304		2,000	10,031
3. 民 生 費	2,530,970	5,373	2,536,343	21,333			△15,960
4. 衛 生 費	865,784	△815	864,969				△815
5. 農林水産業費	121,705	△547	121,158	780			△1,327
6. 商 工 費	199,140	14,393	213,533	9,089			5,304
7. 土 木 費	643,969	10,193	654,162				10,193
9. 教 育 費	800,923	896	801,819			2,500	△1,604
歳 出 合 計	6,891,850	43,006	6,934,856	32,506		4,500	6,000

歳

入

2. 歳入

(款) 16. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費国庫補助金	58,449	21,397	79,846	5. 障害者自立支援給付費等国庫補助金	64	福祉・介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業国庫補助金 64
				6. 児童福祉費国庫補助金	21,333	保育対策総合支援事業国庫補助金 21,333
26. 総務費国庫補助金	70,949	500	71,449	1. 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	500	社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 500
計	389,301	21,897	411,198			

(款) 17. 県支出金 (項) 2. 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4. 農林水産業費県補助金	8,211	780	8,991	1. 農業費県補助金	780	農地集積・集約化対策事業補助金 780
7. 沖縄振興特別推進交付金	363,063	9,089	372,152	1. 沖縄振興特別推進交付金	9,089	観光危機管理計画策定事業 9,089
計	481,261	9,869	491,130			

(款) 17. 県支出金 (項) 3. 委託金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費委託金	20,514	740	21,254	6. 人権啓発活動活性化事業委託金	740	人権啓発活動活性化事業委託金(人権講演会) 740
計	24,018	740	24,758			

(款) 20. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3. 財政調整基金繰入金	315,000	6,000	321,000	1. 財政調整基金繰入金	6,000	財政調整基金繰入金 6,000
計	316,016	6,000	322,016			

(款) 22. 諸収入 (項) 3. 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 雑入	50,822	4,500	55,322	1. 雑入	4,500	自主防災組織育成助成金 2,000 一般コミュニティ助成事業 2,500
計	50,824	4,500	55,324			

歳

出

3. 歳 出

(款) 1. 議 会 費 (項) 1. 議 会 費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 議会費	97,238	178	97,416				178	3. 職員手当等	146	扶養手当 120 一般職期末手当 26
								4. 共済費	31	職員共済組合負担金 △14 追加費用（一般職） 43 事務費（一般職） 2
								9. 旅費	1	議員費用弁償 △17 普通旅費 18
計	97,238	178	97,416				178			

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	360,841	△3,655	357,186				△3,655	2. 給料	△2,231	一般職給料	△2,231
								3. 職員手当等	△1,243	扶養手当	276
										住居手当	△1,188
										通勤手当	17
										時間外勤務手当	102
										一般職期末手当	△242
										一般職勤勉手当	△208
								4. 共済費	△281	一般職員共済組合負担金	△513
										特別職共済組合負担金	△31
										追加費用 (一般職)	187
										追加費用 (特別職)	63
										事務費 (一般職)	11
										事務費 (特別職)	2
								19. 負担金、補助及び交付金	100	普天間高等学校70周年記念事業補助金	100
3. 会計管理費	23,650	27	23,677				27	4. 共済費	27	職員共済組合負担金	△19
										追加費用 (一般職)	44
										事務費 (一般職)	2
5. 企画費	131,164	7,913	139,077				7,913	2. 給料	3,721	一般職給料	3,721
								3. 職員手当等	2,735	扶養手当	468
										住居手当	384
										通勤手当	134

(款) 2. 総 務 費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									一般職期末手当	955	
									一般職勤勉手当	559	
									児童手当	235	
								4. 共済費	1,457	職員共済組合負担金	1,149
										追加費用(一般職)	287
										事務費(一般職)	21
7. 平和費	7,892	975	8,867	740			235	8. 報償費	210	講師謝礼金(人権講演会)	210
								9. 旅費	2	費用弁償(人権講演会)	2
								11. 需用費	588	消耗品費(人権講演会)	588
								19. 負担金、補助及び交付金	175	女性の翼海外セミナー派遣補助金	175
8. 電算費	80,346	1,470	81,816	564			906	13. 委託料	1,470	社会保障、税番号制度対応業務 セキュリティ強化システム保守委託料	
10. 防災諸費	70,745	2,000	72,745			2,000		19. 負担金、補助及び交付金	2,000	自主防災組織育成助成金	2,000
23. ふるさと応援基金費	1	3,240	3,241				3,240	25. 積立金	3,240	ふるさと応援基金積立金	3,240
計	825,311	11,970	837,281	1,304		2,000	8,666				

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 税務総務費	73,899	1,507	75,406				1,507	2. 給料	1,647	一般職給料	1,647
								3. 職員手当等	△545	扶養手当	△234
										住居手当	△228
										通勤手当	36
										一般職期末手当	73
										一般職勤勉手当	48
										児童手当	△240
								4. 共済費	405	共済組合負担金	198
										追加費用 (一般職)	187
										事務費 (一般職)	20
計	90,999	1,507	92,506				1,507				

(款) 2. 総 務 費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明					
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他									
1. 戸籍住民基本台帳費	45,341	△142	45,199				△142	3. 職員手当等	△190	扶養手当	△156				
														一般職期末手当	△34
								4. 共済費	48	職員共済組合負担金	△52				
										追加費用 (一般職)	95				
										事務費 (一般職)	5				
計	45,341	△142	45,199				△142								

(款) 3. 民 生 費 (項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 児童福祉総務費	58,644	71	58,715				71	3. 職員手当等	22	扶養手当	18
										一般職期末手当	4
								4. 共済費	49	職員共済組合負担金	△34
										追加費用(一般職)	71
		事務費(一般職)	5								
		労働保険(労災)	7								
2. 保育所費	577,290	33,035	610,325	21,333			11,702	2. 給料	△246	一般職給料	△246
								3. 職員手当等	△228	扶養手当	18
										通勤手当	△39
										一般職期末手当	△102
										一般職勤勉手当	△70
										児童手当	△35
4. 共済費	40	職員共済組合負担金	△175								
		追加費用(一般職)	203								
		事務費(一般職)	12								
7. 賃金	1,469	保育士臨時職員賃金	1,134								
		保育士代替日々雇用職員	335								
19. 負担金、補助及び交付金	32,000	保育所等改修費等支援事業	32,000								
4. 児童館費	54,398	1,119	55,517				1,119	7. 賃金	1,119	臨時職員賃金	1,119

(款) 3. 民 生 費 (項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
6. 子育て支援センター費	9,310	52	9,362				52	7. 賃金	52	臨時職員賃金	52
計	1,071,733	34,277	1,106,010	21,333			12,944				

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保健衛生総務費	183,098	△932	182,166				△932	2. 給料	△871	一般職給料	△3,235
										再任用給料	2,364
								3. 職員手当等	△706	扶養手当	△98
										住居手当	△53
通勤手当	259										
		一般職期末手当	△801								
		再任用期末手当	300								
		一般職勤勉手当	△839								
		再任用勤勉手当	166								
		児童手当	360								
				4. 共済費	645	職員共済組合負担金	462				
						追加費用(一般職)	175				
						業務負担金(一般職)	8				
6. 環境衛生費	68,030	117	68,147				117	4. 共済費	117	職員共済組合負担金	75
										追加費用(一般職)	40
										事務費(一般職)	2
計	476,546	△815	475,731				△815				

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 農業委員会費	7,826	780	8,606	780				9. 旅費	603	全国農業委員会会長大会 (農地集積・集約化対策事業)	135
										西日本ブロック農業委員会職員研修 (農地集積・集約化対策事業)	333
										全国農業委員会会長大会 (農地集積・集約化対策事業)	135
								11. 需用費	133	消耗品代(農地集積・集約化対策事業)	103
										封筒代 (農地集積・集約化対策事業)	30
								12. 役務費	33	郵送代 (農地集積・集約化対策事業)	33
		19. 負担金、補助及び交付金	11	西日本ブロック農業委員会職員研修負担金	11						
2. 農業総務費	40,369	△1,327	39,042				△1,327	2. 給料	△492	一般職給料	△492
								3. 職員手当等	△1,217	扶養手当	△312
										住居手当	△306
										一般職期末手当	△208
一般職勤勉手当	△91										
		児童手当	△300								
		4. 共済費	382	職員共済組合負担金	△151						
				追加費用 (一般職)	100						
				事務費 (一般職)	433						
3. 農業振興費	57,745	0	57,745					11. 需用費	3,456	コンテナ式水耕栽培実証実験光熱水費	3,456

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 委託料	△3,456	農を活かした北中城活性化基本計画策定業務委託料
計	110,367	△547	109,820	780			△1,327			

(款) 6. 商 工 費 (項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 商工業振興費	199,140	14,393	213,533	9,089			5,304	13. 委託料	11,693	雇用サポートシステム保守委託料 観光危機管理計画策定事業委託料	
								19. 負担金、補助及び交付金	2,700	観光協会補助金	2,700
計	199,140	14,393	213,533	9,089			5,304				

(款) 7. 土 木 費 (項) 1. 土木管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 土木総務費	42,960	△483	42,477				△483	2. 給料	△75	一般職給料	△75
								3. 職員手当等	△543	扶養手当	△102
										住居手当	30
										通勤手当	△42
										一般職期末手当	△143
										一般職勤勉手当	△286
								4. 共済費	122	追加費用 (一般職)	116
										事務費 (一般職)	6
								19. 負担金、補助及び交付金	13	道路整備促進期成同盟会沖縄県地方連絡協議会負担金	13
計	42,960	△483	42,477				△483				

(款) 7. 土 木 費 (項) 2. 道路橋梁費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2. 道路新設改良費	166,773	10,211	176,984				10,211	13. 委託料	2,800	中城アクセス線用地補償物件調査業務
								17. 公有財産購入費	7,411	用地購入費（島袋小学校通学路歩道）
計	209,599	10,211	219,810				10,211			

(款) 7. 土木費 (項) 3. 都市計画費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 都市計画総務費	273,172	△7,156	266,016				△7,156	2. 給料	△3,496	一般職給料	△3,496
								3. 職員手当等	△2,535	扶養手当	△390
										住居手当	294
										通勤手当	△49
4. 共済費	△1,125	一般職期末手当	△1,325								
		一般職勤勉手当	△885								
		児童手当	△180								
2. 土地区画整理費	75,564	7,560	83,124				7,560	4. 共済費	△1,125	職員共済組合負担金	△1,142
								追加費用 (一般職)	12		
								事務費 (一般職)	5		
3. 公園費	42,674	61	42,735				61	14. 使用料及び賃借料	61	若松公園 AED賃借料	61
計	391,410	465	391,875				465				

(款) 9. 教 育 費 (項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2. 事務局費	89,550	223	89,773				223	4. 共済費	93	一般職員共済組合負担金 △61 特別職共済組合負担金 △14 追加費用(一般職) 131 追加費用(特別職) 29 事務費(一般職) 7 事務費(特別職) 1
								18. 備品購入費	130	発達検査用備品 130
計	91,727	223	91,950				223			

(款) 9. 教 育 費 (項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 学校管理費	128,670	69	128,739				69	8. 報償費	36	学校評議員報償費 45 学校関係者評価委員報償費 △9
								13. 委託料	33	牛乳保冷库点検委託料
計	158,659	69	158,728				69			

(款) 9. 教 育 費 (項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 学校管理費	77,497	36	77,533				36	8. 報償費	36	学校評議員報償費 45 学校関係者評価委員報償費 △9
計	166,276	36	166,312				36			

(款) 9. 教 育 費 (項) 4. 幼稚園費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 幼稚園費	59,061	△2,252	56,809				△2,252	3. 職員手当等	△315	住居手当 318 通勤手当 141 一般職期末手当 △460 一般職勤勉手当 △314
								4. 共済費	△207	職員共済組合負担金 △153 追加費用（一般職） △53 事務費（一般職） △1
								7. 賃金	△1,730	臨時職員賃金 △1,730
計	59,061	△2,252	56,809				△2,252			

(款) 9. 教 育 費 (項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 社会教育総務費	64,222	319	64,541				319	3. 職員手当等	263	扶養手当	30
										住居手当	220
										通勤手当	7
										一般職期末手当	6
2. 公民館費	69,775	2,755	72,530			2,500	255	4. 共済費	56	職員共済組合負担金	△44
										追加費用（一般職）	95
										事務費（一般職）	5
計	220,337	3,074	223,411			2,500	674	3. 職員手当等	△15	扶養手当	△12
										一般職期末手当	△3
								4. 共済費	220	職員共済組合負担金	160
										追加費用（一般職）	57
		事務費（一般職）	3								
				18. 備品購入費	2,550	一般コミュニティ助成事業	2,550				

(款) 9. 教 育 費 (項) 6. 保健体育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
3. 学校給食管理費	82,467	△254	82,213				△254	2. 給料	△458	一般職給料	△458
								3. 職員手当等	230	扶養手当	315
										住居手当	△7
										通勤手当	△9
4. 共済費	△26	一般職期末手当	△237								
		一般職勤勉手当	△302								
		児童手当	470								
計	104,863	△254	104,609				△254				

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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)	期 末 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等	2	0	14,928	4,448	19,376	3,921	23,297	
	議 員	14	40,980	0	12,209	53,189	16,218	69,407	
	その他の 特別職	504	20,331	0	0	20,331	0	20,331	
	計	520	61,311	14,928	16,657	92,896	20,139	113,035	
補 正 前	長 等	2	0	14,928	4,448	19,376	3,887	23,263	
	議 員	14	40,980	0	12,209	53,189	16,218	69,407	
	その他の 特別職	504	20,331	0	0	20,331	0	20,331	
	計	520	61,311	14,928	16,657	92,896	20,105	113,001	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	34	34	
	議 員	0	0		0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	34	34	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
補正後	126	0	436,655	212,217	648,872	134,470	783,342	
補正前	124	0	455,251	214,128	669,379	132,078	801,457	
比 較	2	0	△ 18,596	△ 1,911	△ 20,507	2,392	△ 18,115	

職員手当 の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	特勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	その他手当 (千円)
	補正後	164,980	14,389	4,012	11,657	11,866	1,438	3,875	0
	補正前	166,902	14,352	3,508	11,555	12,498	1,438	3,875	0
	比 較	△ 1,922	37	504	102	△ 632	0	0	0

(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 額 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 18,596	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 18,596	
職 員 手 当	△ 1,911	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 1,911	