

議案第56号

平成27年度笠間市一般会計補正予算（第1号）

平成27年度笠間市一般会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ134,839千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28,985,161千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成27年6月2日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳入

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
12. 分担金及び負担金		275,609	1,575	277,184
	2. 負担金	271,569	1,575	273,144
14. 国庫支出金		4,035,361	△ 76,481	3,958,880
	2. 国庫補助金	1,067,717	△ 76,481	991,236
15. 県支出金		2,029,675	14,760	2,044,435
	2. 県補助金	641,302	14,534	655,836
	3. 委託金	203,559	226	203,785
18. 繰入金		1,735,609	17,507	1,753,116
	2. 基金繰入金	1,708,797	17,507	1,726,304
20. 諸収入		823,936	△ 2,500	821,436
	4. 雑収入	735,936	△ 2,500	733,436
21. 市債		3,165,100	△ 89,700	3,075,400
	1. 市債	3,165,100	△ 89,700	3,075,400
歳入	合計	29,120,000	△ 134,839	28,985,161

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		283,904	2,200	286,104
	1. 議会費	283,904	2,200	286,104
2. 総務費		3,035,711	26,936	3,062,647
	1. 総務管理費	2,355,376	△ 2,108	2,353,268
	3. 戸籍住民基本台帳費	191,231	29,044	220,275
3. 民生費		10,846,453	22,063	10,868,516
	2. 児童福祉費	4,596,634	21,739	4,618,373
	3. 生活保護費	1,206,839	324	1,207,163
4. 衛生費		2,676,662	214	2,676,876
	1. 保健衛生費	930,477	214	930,691
5. 農林水産業費		1,011,059	3,171	1,014,230
	1. 農業費	958,521	3,171	961,692
6. 商工費		580,053	96	580,149
	2. 観光費	347,432	96	347,528
7. 土木費		3,164,610	△ 198,339	2,966,271
	2. 道路橋りょう費	1,094,239	△ 179,379	914,860
	4. 都市計画費	1,795,462	△ 18,960	1,776,502
8. 消防費		1,502,435	695	1,503,130

	1. 消 防 費	1, 502, 435	695	1, 503, 130
9. 教 育 費		2, 719, 421	8, 125	2, 727, 546
	1. 教 育 総 務 費	404, 374	5, 069	409, 443
	3. 中 学 校 費	372, 686	680	373, 366
	6. 保 健 体 育 費	582, 620	2, 376	584, 996
歳 出	合 計	29, 120, 000	△ 134, 839	28, 985, 161

第 2 表 地方債補正

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
市道整備事業債 (幹線道路整備事業)	千円 223,100	普通貸借 又は 証券発行	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)	政府資金 について は、その融 資条件によ り、銀行そ 他の場合 にはその債 権者と協定 するもの による。 ただし、 市財政の都 合により据 置期間及び 償還期限を 短縮し、又 は繰上償還 もしくは低 利に借換え することが できる。	千円 160,100	普通貸借 又は 証券発行	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)	政府資金 について は、その融 資条件によ り、銀行そ 他の場合 にはその債 権者と協定 するもの による。 ただし、 市財政の都 合により据 置期間及び 償還期限を 短縮し、又 は繰上償還 もしくは低 利に借換え することが できる。
市道整備事業債 (狭あい道路整備等促進事業)	32,700				14,400			
笠間稲荷門前通り 整備事業債	35,700				27,300			

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
12. 分担金及び負担金	275,609	1,575	277,184
14. 国庫支出金	4,035,361	△76,481	3,958,880
15. 県支出金	2,029,675	14,760	2,044,435
18. 繰入金	1,735,609	17,507	1,753,116
20. 諸収入	823,936	△2,500	821,436
21. 市債	3,165,100	△89,700	3,075,400
歳入合計	29,120,000	△134,839	28,985,161

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	283,904	2,200	286,104				2,200
2. 総務費	3,035,711	26,936	3,062,647	27,232		△ 2,590	2,294
3. 民生費	10,846,453	22,063	10,868,516	14,696		3,137	4,230
4. 衛生費	2,676,662	214	2,676,876				214
5. 農林水産業費	1,011,059	3,171	1,014,230				3,171
6. 商工費	580,053	96	580,149				96
7. 土木費	3,164,610	△ 198,339	2,966,271	△ 103,875	△ 89,700		△ 4,764
8. 消防費	1,502,435	695	1,503,130				695
9. 教育費	2,719,421	8,125	2,727,546	226			7,899
歳出合計	29,120,000	△ 134,839	28,985,161	△ 61,721	△ 89,700	547	16,035

2. 歳入

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費負担金	265,876	1,575	267,451	3. 児童福祉費負担金	1,575	児童クラブ保護者負担金（現年度分） 1,575
計	271,569	1,575	273,144			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	8,785	27,232	36,017	1. 総務管理費補助金	27,232	個人番号カード交付事業費補助金 27,232
2. 民生費国庫補助金	204,220	162	204,382	4. 生活保護費補助金	162	セーフティネット支援対策事業費補助金 162
4. 土木費国庫補助金	765,699	△103,875	661,824	1. 道路橋りょう費補助金	△85,662	社会資本整備総合交付金（地域経済・活力の向上） △67,017 防災・安全交付金（安心な通学空間） △18,645
				3. 住宅費補助金	△18,213	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援） △18,213
計	1,067,717	△76,481	991,236			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	432,793	14,534	447,327	5. 児童福祉費補助金	14,534	放課後児童健全育成事業補助金 4,874 ひとり親家庭等学習応援事業補助金 9,660
計	641,302	14,534	655,836			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

6. 教育費委託金	1,007	226	1,233	2. 中学校費委託金	226	学びの広場サポートプラン事業委託金（中学校） 226
-----------	-------	-----	-------	------------	-----	-------------------------------

15. 県支出金

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	203,559	226	203,785			

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	830,000	15,945	845,945	1. 財政調整基金繰入金	15,945	財政調整基金繰入金	15,945
19. 岩間地区福祉振興基金繰入金	0	1,562	1,562	1. 岩間地区福祉振興基金繰入金	1,562	岩間地区福祉振興基金繰入金	1,562
計	1,708,797	17,507	1,726,304				

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

5. 雑入	428,214	△2,500	425,714	3. 雑入	△2,500	自治総合センターコミュニティー助成金	△2,500
計	735,936	△2,500	733,436				

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

4. 土木債	597,300	△89,700	507,600	1. 道路橋りょう債	△81,300	市道整備事業債（幹線道路整備事業）	△63,000
						市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業）	△18,300
				2. 都市計画債	△8,400	笠間稻荷門前通り整備事業債	△8,400
計	3,165,100	△89,700	3,075,400				

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	283,904	2,200	286,104				2,200	19. 負担金補助 及び交付金	2,200	政務活動費交付金	2,200
計	283,904	2,200	286,104				2,200				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

2. 文書広報費	51,420	344	51,764				344	13. 委託料	△353	動画作成業務委託料	△353
								18. 備品購入費	697	備品購入費	697
6. 企画費	258,206	138	258,344				138	1. 報酬	135	行政改革推進委員会委員報酬	135
								11. 需用費	3	食糧費	3
13. 市民活動費	418,848	△2,590	416,258			△2,590		19. 負担金補助 及び交付金	△2,590	自治総合センターコミュニ ティー助成金	△2,500
										地域集会所建設事業補助金	△90
計	2,355,376	△2,108	2,353,268			△2,590	482				

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基 本台帳費	191,231	29,044	220,275	27,232			1,812	4. 共済費	240	社会保険料	240
								7. 賃金	1,572	臨時雇賃金	1,572
								19. 負担金補助 及び交付金	27,232	通知カード・個人番号カ ード関連事務委任交付金	27,232

2. 総務費

一般会計

(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				
計	191,231	29,044	220,275	27,232			1,812			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	2,663,794	12,079	2,675,873	4,874		3,137	4,068	11. 需用費	2,100	光熱水費	1,116
										修繕料	984
								13. 委託料	7,312	児童クラブ運営業務委託料	7,312
								15. 工事請負費	1,680	児童クラブ施設整備工事費	1,680
								18. 備品購入費	987	備品購入費	987
2. 母子福祉費	333,940	9,660	343,600	9,660				11. 需用費	9,660	消耗品費	9,660
計	4,596,634	21,739	4,618,373	14,534		3,137	4,068				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	84,447	324	84,771	162			162	13. 委託料	324	生活保護適正化事業委託料	324
計	1,206,839	324	1,207,163	162			162				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

3. 母子衛生費	63,849	214	64,063				214	8. 報償費	135	委員謝礼	135
								11. 需用費	5	消耗品費	5
								18. 備品購入費	74	備品購入費	74
計	930,477	214	930,691				214				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

3. 農業振興費	83,231	868	84,099				868	8. 報償費	220	講師謝礼	100
										事業推進報償費	120
								9. 旅費	8	普通旅費	8
								11. 需用費	65	消耗品費	65
								12. 役務費	368	申請手数料	368
								13. 委託料	136	デザイン委託料	500
		農業振興業務委託料	△364								
6. 農地費	530,405	2,303	532,708				2,303	13. 委託料	623	測量業務委託料	623
								15. 工事請負費	1,680	市単土地改良工事費	1,680
計	958,521	3,171	961,692				3,171				

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

2. 観光振興費	18,906	96	19,002				96	11. 需用費	96	消耗品費	96
計	347,432	96	347,528				96				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

2. 道路維持費	196,830	0	196,830					13. 委託料	2,800	設計業務委託料	2,800
								15. 工事請負費	△2,800	道水路維持補修整備工事費	△2,800
4. 幹線道路整備費	525,131	△141,882	383,249	△75,542	△63,000		△3,340	13. 委託料	△2,600	測量設計等委託料	△2,600
								15. 工事請負費	△100,190	道路新設改良工事費	△100,190
								17. 公有財産購入費	△15,262	公有財産購入費	△15,262

7. 土木費

一般会計

(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				
							22. 補償・補填及び賠償金	△23,830	物件移転等補償費 △23,830	
5. 狭あい道路整備等促進費	67,184	△37,497	29,687	△18,213	△18,300		△984	11. 需用費 △21	消耗品費 △21	
								13. 委託料 △2,050	測量設計等委託料 △2,050	
								15. 工事請負費 △35,426	道路新設改良工事費 △35,426	
計	1,094,239	△179,379	914,860	△93,755	△81,300		△4,324			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

2. 街路事業費	232,975	△18,960	214,015	△10,120	△8,400		△440	15. 工事請負費 △18,960	笠間稲荷門前通り整備工事費 △18,960
計	1,795,462	△18,960	1,776,502	△10,120	△8,400		△440		

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

3. 消防施設費	266,910	695	267,605				695	11. 需用費 623	修繕料 623
								18. 備品購入費 72	備品購入費 72
計	1,502,435	695	1,503,130				695		

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	401,899	5,069	406,968				5,069	13. 委託料 5,069	PCB処理委託料 5,069
計	404,374	5,069	409,443				5,069		

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

2. 教育振興費	83,925	680	84,605	226			454	8. 報償費	645	講師謝礼	645
								12. 役務費	35	損害賠償保険料	35
計	372,686	680	373,366	226			454				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

3. 給食センター費	372,529	2,376	374,905				2,376	11. 需用費	2,376	修繕料	2,376
計	582,620	2,376	584,996				2,376				

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	寒冷地手当	その他の手当	計				
補 正 後	長 等	2		19,440	5,776 (3.1月分)			3,872	29,088	6,133	35,221	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		31,676				138,296	55,757	194,053	
	その他の特別職	2,923	206,892						206,892	8,172	215,064	
	計	2,947	313,512	19,440	37,452			3,872	374,276	70,062	444,338	
補 正 前	長 等	2		19,440	5,776 (3.1月分)			3,872	29,088	6,133	35,221	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		31,676				138,296	55,757	194,053	
	その他の特別職	2,923	206,757						206,757	8,172	214,929	
	計	2,947	313,377	19,440	37,452			3,872	374,141	70,062	444,203	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職		135						135		135	
	計		135						135		135	

地方債の前々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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		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	
1. 普通債	15,176,565	14,572,458	2,142,600	1,852,128	14,862,930
(1) 総務	1,707,198	1,745,107	164,900	250,086	1,659,921
(2) 民生	404,098	377,892	930,800	41,727	1,266,965
(3) 衛生	955,742	888,724		68,662	820,062
(4) 農林水産	223,692	171,942		45,028	126,914
(5) 商工	382,304	304,946	125,800	79,511	351,235
(6) 土木	7,690,058	7,362,036	767,100	906,188	7,222,948
(7) 消防	355,243	361,985	125,500	79,600	407,885
(8) 教育	3,458,230	3,359,826	28,500	381,326	3,007,000
2. 災害復旧債	14,663	44,372	6,700	5,082	45,990
(1) 土木	13,377	43,244	6,700	4,923	45,021
(2) 教育	1,286	1,128		159	969
3. その他	14,124,969	14,702,939	1,210,000	815,039	15,097,900
(1) 転貸債	90,452	23,644		4,726	18,918
(2) 地域改善対策債	3,813	3,322		508	2,814
(3) 減税補てん債	737,724	532,246		76,807	455,439
(4) 臨時税収補てん債	114,273	85,293		29,587	55,706
(5) 臨時財政特例債	2,068				
(6) 臨時財政対策債	13,176,639	14,058,434	1,210,000	703,411	14,565,023
合 計	29,316,197	29,319,769	3,359,300	2,672,249	30,006,820