

議案第72号

平成28年度笠間市一般会計補正予算（第2号）

平成28年度笠間市一般会計補正予算（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77,535千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30,586,155千円とする。

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28年6月1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		263,746	480	264,226
	2. 負担金	261,521	480	262,001
14. 国庫支出金		4,214,004	△ 275,065	3,938,939
	2. 国庫補助金	1,215,359	△ 275,065	940,294
15. 県支出金		2,203,448	9,019	2,212,467
	2. 県補助金	702,977	9,019	711,996
18. 繰入金		1,788,139	400,301	2,188,440
	2. 基金繰入金	1,766,177	400,301	2,166,478
20. 諸収入		816,475	△ 5,000	811,475
	4. 雑入	728,828	△ 5,000	723,828
21. 市債		4,111,100	△ 52,200	4,058,900
	1. 市債	4,111,100	△ 52,200	4,058,900
歳入	合計	30,508,620	77,535	30,586,155

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議 会 費		267,108	253	267,361
	1. 議 会 費	267,108	253	267,361
2. 総 務 費		3,406,774	21,598	3,428,372
	1. 総 務 管 理 費	2,647,268	16,455	2,663,723
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	208,195	5,143	213,338
	5. 統 計 調 査 費	25,222	0	25,222
3. 民 生 費		11,024,740	16,113	11,040,853
	1. 社 会 福 祉 費	5,306,706	13,141	5,319,847
	2. 児 童 福 祉 費	4,479,413	2,972	4,482,385
5. 農 林 水 産 業 費		1,021,542	4,589	1,026,131
	1. 農 業 費	985,388	4,589	989,977
6. 商 工 費		446,456	1,171	447,627
	2. 観 光 費	201,016	1,171	202,187
7. 土 木 費		3,239,844	△ 320,092	2,919,752
	2. 道 路 橋 り よ う 費	1,332,303	△ 320,092	1,012,211
	4. 都 市 計 画 費	1,594,600	0	1,594,600
	5. 住 宅 費	109,473	0	109,473
9. 教 育 費		3,320,212	2,361	3,322,573

	5. 社会教育費	941,184	2,339	943,523
	6. 保健体育費	595,109	22	595,131
11. 公債費		3,042,732	351,542	3,394,274
	1. 公債費	3,042,732	351,542	3,394,274
歳出	合計	30,508,620	77,535	30,586,155

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
地域交流センター整備事業債	千円 297,900	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、銀行その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 415,000	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、銀行その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 (幹線道路整備事業)	327,700				218,600			
市道整備事業債 (友部駅周辺整備事業)	91,900				54,000			
市道整備事業債 (狭あい道路整備等促進事業)	30,800				8,500			

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	263,746	480	264,226
14. 国庫支出金	4,214,004	△275,065	3,938,939
15. 県支出金	2,203,448	9,019	2,212,467
18. 繰入金	1,788,139	400,301	2,188,440
20. 諸収入	816,475	△5,000	811,475
21. 市債	4,111,100	△52,200	4,058,900
歳入合計	30,508,620	77,535	30,586,155

(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	267,108	253	267,361				253
2. 総 務 費	3,406,774	21,598	3,428,372	△ 123,192	117,100		27,690
3. 民 生 費	11,024,740	16,113	11,040,853	5,747		480	9,886
5. 農 林 水 産 業 費	1,021,542	4,589	1,026,131	3,889			700
6. 商 工 費	446,456	1,171	447,627				1,171
7. 土 木 費	3,239,844	△ 320,092	2,919,752	△ 152,490	△ 169,300	△ 5,000	6,698
9. 教 育 費	3,320,212	2,361	3,322,573				2,361
11. 公 債 費	3,042,732	351,542	3,394,274			351,542	
歳 出 合 計	30,508,620	77,535	30,586,155	△ 266,046	△ 52,200	347,022	48,759

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	255,283	480	255,763	3. 児童福祉費負担金	480	児童クラブ保護者負担金（現年度分） 480
計	261,521	480	262,001			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

2. 民生費国庫補助金	183,138	954	184,092	3. 児童福祉費補助金	954	地域子育て支援事業費補助金 954
4. 土木費国庫補助金	899,221	△276,019	623,202	1. 道路橋りょう費補助金	△130,856	社会資本整備総合交付金（地域経済・活力の向上） △34,936 防災・安全交付金（安心な通学空間） △95,920
				2. 都市計画費補助金	△121,492	社会資本整備総合交付金（都市再生整備事業） △121,492
				3. 住宅費補助金	△23,671	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援） △23,671
計	1,215,359	△275,065	940,294			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	501,062	5,130	506,192	4. 医療福祉費補助金	4,176	医療福祉費補助金 3,967 医療福祉費事務費補助金 209
				5. 児童福祉費補助金	954	地域子育て支援事業費補助金 954
4. 農林水産業費県補助金	87,664	3,889	91,553	1. 農業費補助金	3,889	経営体育成支援事業補助金 3,889

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	702,977	9,019	711,996			

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	951,985	48,759	1,000,744	1. 財政調整基金繰入金	48,759	財政調整基金繰入金	48,759
2. 減債基金繰入金	42,000	351,542	393,542	1. 減債基金繰入金	351,542	減債基金繰入金	351,542
計	1,766,177	400,301	2,166,478				

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

5. 雑入	413,927	△5,000	408,927	3. 雑入	△5,000	スポーツ振興くじ助成金(都市計画課)	△5,000
計	728,828	△5,000	723,828				

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	309,800	117,100	426,900	1. 総務管理債	117,100	地域交流センター整備事業債	117,100
4. 土木債	659,500	△169,300	490,200	1. 道路橋りょう債	△169,300	市道整備事業債(幹線道路整備事業)	△109,100
						市道整備事業債(友部駅周辺整備事業)	△37,900
						市道整備事業債(狭あい道路整備等促進事業)	△22,300
計	4,111,100	△52,200	4,058,900				

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費	267,108	253	267,361				253	9. 旅費	253	費用弁償 253
計	267,108	253	267,361				253			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,100,312	1,946	1,102,258				1,946	8. 報償費	147	通訳謝礼 147
								9. 旅費	1,499	普通旅費 1,499
								19. 負担金補助 及び交付金	300	研修負担金 300
2. 文書広報費	51,439	65	51,504				65	11. 需用費	65	修繕料 65
5. 財産管理費	198,280	14,433	212,713				14,433	11. 需用費	1,598	消耗品費 48 修繕料 1,550
								13. 委託料	10,497	公共施設ごみ処理委託料 147 公共施設ごみ収集業務委託料 10,350
								15. 工事請負費	2,338	設備設置工事費 2,338
13. 市民活動費	803,723	11	803,734	△123,192	117,100		6,103	8. 報償費	11	記念品代 11
計	2,647,268	16,455	2,663,723	△123,192	117,100		22,547			

2. 総務費

一般会計

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				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	208,195	5,143	213,338				5,143	4. 共済費	360	社会保険料	360
								7. 賃金	4,782	臨時雇賃金	4,782
								19. 負担金補助及び交付金	1	J-LIS負担金	1
計	208,195	5,143	213,338				5,143				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

2. 基幹統計費	4,109	0	4,109					1. 報酬	△109	統計調査指導員報酬	56
										統計調査員報酬	△165
								7. 賃金	105	臨時雇賃金	105
								9. 旅費	4	費用弁償	4
計	25,222	0	25,222								

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

2. 障害者福祉費	1,558,996	△750	1,558,246	△337			△413	20. 扶助費	△750	重度障害者住宅リフォーム給付費	△750
5. 医療福祉費	534,220	13,891	548,111	4,176			9,715	11. 需用費	11	消耗品費	11
								12. 役務費	903	通信運搬費	376
										審査支払手数料	527
								13. 委託料	64	電算業務委託料	64
								20. 扶助費	12,913	医療扶助費	12,913
計	5,306,706	13,141	5,319,847	3,839			9,302				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	2,566,310	2,862	2,569,172	1,908		480	474	13. 委託料	2,862	児童クラブ運営業務委託料	2,862
3. 保育所費	297,010	8	297,018				8	1. 報酬	8	嘱託内科医報酬	8
5. 認定こども園費	149,665	102	149,767				102	12. 役務費	102	検査手数料	102
計	4,479,413	2,972	4,482,385	1,908		480	584				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

3. 農業振興費	100,829	4,589	105,418	3,889			700	19. 負担金補助及び交付金	4,589	経営体育成支援事業補助金 土づくり運動推進事業補助金	3,889 700
計	985,388	4,589	989,977	3,889			700				

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

2. 観光振興費	32,270	1,171	33,441				1,171	8. 報償費	30	事業推進報償費	30
								11. 需用費	108	印刷製本費	108
								12. 役務費	281	広告料	281
								13. 委託料	752	ホームページ作成委託料 モニターツアー委託料	324 428
計	201,016	1,171	202,187				1,171				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

2. 道路維持費	217,480	0	217,480					13. 委託料	0	測量設計等委託料 橋梁定期点検委託料	8,610 △8,610
----------	---------	---	---------	--	--	--	--	---------	---	-----------------------	-----------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 道路新設改良費	272,925	△28,560	244,365		△37,900		9,340	15. 工事請負費	△15,010	道路新設改良工事費	△15,010
								17. 公有財産購入費	△2,400	公有財産購入費	△2,400
								22. 補償・補填及び賠償金	△11,150	物件移転等補償費	△11,150
4. 幹線道路整備費	702,995	△245,801	457,194	△130,856	△109,100		△5,845	11. 需用費	△31	消耗品費	△31
								15. 工事請負費	△209,260	道路新設改良工事費	△209,260
								17. 公有財産購入費	△10,300	公有財産購入費	△10,300
								22. 補償・補填及び賠償金	△26,210	物件移転等補償費	△26,210
5. 狭あい道路整備等促進費	63,183	△45,731	17,452	△22,182	△22,300		△1,249	11. 需用費	△47	消耗品費	△42
										食糧費	△5
								13. 委託料	△20,600	測量設計等委託料	△20,600
								15. 工事請負費	△13,974	道路新設改良工事費	△13,974
								17. 公有財産購入費	△5,350	公有財産購入費	△5,350
22. 補償・補填及び賠償金	△5,760	工作物補償費	△2,670								
		物件移転等補償費	△3,090								
計	1,332,303	△320,092	1,012,211	△153,038	△169,300		2,246				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

2. 街路事業費	116,764	0	116,764	1,700			△1,700			財源組替
5. 公園費	194,566	0	194,566				△5,000	5,000		財源組替
計	1,594,600	0	1,594,600	1,700			△5,000	3,300		

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	109,473	0	109,473	△1,152			1,152			財源組替
計	109,473	0	109,473	△1,152			1,152			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

2. 公民館費	378,975	888	379,863				888	7. 賃金	888	臨時雇賃金	888
3. 図書館費	143,222	1,451	144,673				1,451	15. 工事請負費	1,451	施設整備工事費	1,451
計	941,184	2,339	943,523				2,339				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	95,898	22	95,920				22	11. 需用費	22	消耗品費	22
計	595,109	22	595,131				22				

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	2,765,063	351,542	3,116,605			351,542		23. 償還金、利息及び割引料	351,542	長期債元金	351,542
計	3,042,732	351,542	3,394,274			351,542					

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	3		27,240	8,224 (3.15月分)			5,366	40,830	7,674	48,504	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		31,676				138,296	43,296	181,592	
	その他の特別職	2,866	235,189						235,189	14,176	249,365	
	計	2,891	341,809	27,240	39,900			5,366	414,315	65,146	479,461	
補 正 前	長 等	3		27,240	8,224 (3.15月分)			5,366	40,830	7,674	48,504	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		31,676				138,296	43,296	181,592	
	その他の特別職	2,868	235,290						235,290	14,176	249,466	
	計	2,893	341,910	27,240	39,900			5,366	414,416	65,146	479,562	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	△ 2	△ 101						△ 101		△ 101	
	計	△ 2	△ 101						△ 101		△ 101	

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	14,572,458	15,046,957	3,110,700	2,077,403	16,080,254
(1) 総務	1,745,107	1,715,019	453,000	231,149	1,936,870
(2) 民生	377,892	1,246,925	732,900	157,825	1,822,000
(3) 衛生	888,724	842,361	336,800	71,804	1,107,357
(4) 農林水産	171,942	126,914		33,309	93,605
(5) 商工	304,946	340,364	102,400	98,117	344,647
(6) 土木	7,362,036	7,258,898	711,100	1,062,050	6,907,948
(7) 消防	361,985	396,487	58,000	47,052	407,435
(8) 教育	3,359,826	3,119,989	716,500	376,097	3,460,392
2. 災害復旧債	44,372	54,149		1,506	52,643
(1) 土木	43,244	53,180		1,346	51,834
(2) 教育	1,128	969		160	809
3. その他	14,702,939	15,307,677	1,420,000	1,037,696	15,689,981
(1) 転貸債	23,644	18,918		4,726	14,192
(2) 地域改善対策債	3,322	2,814		525	2,289
(3) 減税補てん債	532,246	455,050		77,530	377,520
(4) 臨時税収補てん債	85,293	55,706		30,208	25,498
(5) 臨時財政特例債					
(6) 臨時財政対策債	14,058,434	14,775,189	1,420,000	924,707	15,270,482
合 計	29,319,769	30,408,783	4,530,700	3,116,605	31,822,878