

議案第59号

平成29年度笠間市一般会計補正予算（第1号）

平成29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に歳入歳出それぞれ567,432千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31,517,432千円とする。

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29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
14. 国庫支出金		4,459,659	△ 292,479	4,167,180
	2. 国庫補助金	1,254,687	△ 292,479	962,208
15. 県支出金		2,188,722	3,478	2,192,200
	2. 県補助金	665,559	3,468	669,027
	3. 委託金	214,375	10	214,385
18. 繰入金		2,339,476	1,019,233	3,358,709
	2. 基金繰入金	2,308,881	1,018,296	3,327,177
	3. 財産区繰入金	1,000	937	1,937
20. 諸収入		811,321	300	811,621
	4. 雑収入	717,401	300	717,701
21. 市債		3,446,800	△ 163,100	3,283,700
	1. 市債	3,446,800	△ 163,100	3,283,700
歳入合計		30,950,000	567,432	31,517,432

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		3,768,792	1,003,234	4,772,026
	1. 総務管理費	3,094,289	1,003,224	4,097,513
	5. 統計調査費	20,630	10	20,640
3. 民生費		10,675,869	2,364	10,678,233
	1. 社会福祉費	5,697,182	0	5,697,182
	2. 児童福祉費	3,650,956	2,364	3,653,320
5. 農林水産業費		1,092,679	5,553	1,098,232
	1. 農業費	1,057,966	5,553	1,063,519
6. 商工費		515,050	6,762	521,812
	1. 商工費	273,200	1,957	275,157
	2. 観光費	241,850	4,805	246,655
7. 土木費		3,230,820	△ 461,978	2,768,842
	2. 道路橋りょう費	1,576,083	△ 462,746	1,113,337
	4. 都市計画費	1,359,759	0	1,359,759
	5. 住宅費	88,563	768	89,331
8. 消防費		1,421,836	11,054	1,432,890
	1. 消防費	1,421,836	11,054	1,432,890
9. 教育費		3,319,712	443	3,320,155
	6. 保健体育費	804,922	443	805,365
歳出合計		30,950,000	567,432	31,517,432

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 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、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 198,800	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、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)	353,900				180,300			
市道整備事業債 (友部駅周辺整備事業)	13,600				16,900			
市道整備事業債 (狭あい道路整備等促進事業)	59,800				28,300			

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
14. 国庫支出金	4,459,659	△292,479	4,167,180
15. 県支出金	2,188,722	3,478	2,192,200
18. 繰入金	2,339,476	1,019,233	3,358,709
20. 諸収入	811,321	300	811,621
21. 市債	3,446,800	△163,100	3,283,700
歳入合計	30,950,000	567,432	31,517,432

(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	
2. 総務費	3,768,792	1,003,234	4,772,026	△ 41,390	38,700	937	1,004,987
3. 民生費	10,675,869	2,364	10,678,233	1,442			922
5. 農林水産業費	1,092,679	5,553	1,098,232	3,000			2,553
6. 商工費	515,050	6,762	521,812			300	6,462
7. 土木費	3,230,820	△ 461,978	2,768,842	△ 252,053	△ 201,800		△ 8,125
8. 消防費	1,421,836	11,054	1,432,890				11,054
9. 教育費	3,319,712	443	3,320,155				443
歳出合計	30,950,000	567,432	31,517,432	△ 289,001	△ 163,100	1,237	1,018,296

2. 歳入

(款) 14. 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	
2. 民生費国庫補助金	330,612	1,143	331,755	3. 児童福祉費補助金	1,143	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 675 地域子育て支援事業費補助金 468
4. 土木費国庫補助金	794,337	△293,622	500,715	1. 道路橋りょう費補助金	△211,530	社会資本整備総合交付金（地域経済・活力の向上） △163,900
						防災・安全交付金（安心な通学空間） △164,230
						防災・安全交付金（計画的な予防修繕） △39,600
						防災・安全交付金（老朽化対策推進） 37,950
						防災・安全交付金（通学路交通安全対策） 118,250
				2. 都市計画費補助金	△48,300	社会資本整備総合交付金（都市再生整備事業） △48,300
				3. 住宅費補助金	△33,792	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援） △33,792
計	1,254,687	△292,479	962,208			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	368,239	468	368,707	5. 児童福祉費補助金	468	地域子育て支援事業費補助金 468
4. 農林水産業費県補助金	90,542	3,000	93,542	1. 農業費補助金	3,000	経営体育成支援事業補助金 3,000
計	665,559	3,468	669,027			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	158,203	10	158,213	4. 統計調査費委託金	10	工業統計調査費委託金 10
計	214,375	10	214,385			

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	820,000	1,018,296	1,838,296	1. 財政調整基金繰入金	1,018,296	財政調整基金繰入金	1,018,296
計	2,308,881	1,018,296	3,327,177				

(款) 18. 繰入金

(項) 3. 財産区繰入金

1. 大池田財産区繰入金	1,000	937	1,937	1. 大池田財産区繰入金	937	大池田財産区繰入金	937
計	1,000	937	1,937				

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

5. 雑入	405,337	300	405,637	3. 雑入	300	笠間焼北米販路開拓事業負担金	300
計	717,401	300	717,701				

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	370,200	38,700	408,900	1. 総務管理債	38,700	地域交流センター整備事業債	38,700
5. 土木債	503,400	△201,800	301,600	1. 道路橋りょう債	△201,800	市道整備事業債（幹線道路整備事業）	△173,600
						市道整備事業債（友部駅周辺整備事業）	3,300
						市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業）	△31,500
計	3,446,800	△163,100	3,283,700				

3. 歳出

(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			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. 一般管理費	1,134,621	681	1,135,302				681	9. 旅費	631	普通旅費	631
								11. 需用費	50	消耗品費	50
2. 文書広報費	68,431	29	68,460				29	12. 役務費	29	通信運搬費	29
5. 財産管理費	176,230	1,000,937	1,177,167			937	1,000,000	19. 負担金補助 及び交付金	937	地域集会所建設事業補助金	937
								25. 積立金	1,000,000	公共建築物長寿命化等対応 基金積立金	1,000,000
10. 電算管理費	197,271	980	198,251				980	13. 委託料	54	電算業務委託料	54
								18. 備品購入費	426	備品購入費	426
								19. 負担金補助 及び交付金	500	茨城県市町村共同システム 整備運営協議会負担金	500
13. 市民活動費	483,808	597	484,405	△41,400	38,700		3,297	19. 負担金補助 及び交付金	597	地域集会所建設事業補助金	597
計	3,094,289	1,003,224	4,097,513	△41,400	38,700	937	1,004,987				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

2. 基幹統計費	2,249	10	2,259	10				1. 報酬	7	統計調査員報酬	7
								11. 需用費	3	消耗品費	3
計	20,630	10	20,640	10							

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

2. 障害者福祉費	1,695,573	0	1,695,573	△169			169			財源組替
計	5,697,182	0	5,697,182	△169			169			

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	1,672,223	1,404	1,673,627	936			468	13. 委託料	1,404	児童クラブ運営業務委託料	1,404
2. 母子福祉費	303,331	900	304,231	675			225	20. 扶助費	900	母子家庭等高等技能訓練促進費	900
3. 保育所費	212,168	60	212,228				60	11. 需用費	60	光熱水費	60
計	3,650,956	2,364	3,653,320	1,611			753				

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

3. 農業振興費	139,656	5,553	145,209	3,000			2,553	9. 旅費	24	普通旅費	24
								19. 負担金補助及び交付金	5,529	研修負担金	44
										担い手対策強化促進事業補助金	2,485
										経営体育成支援事業補助金	3,000
計	1,057,966	5,553	1,063,519	3,000			2,553				

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

2. 商工振興費	152,291	1,957	154,248			300	1,657	13. 委託料	1,957	販売促進強化事業委託料	1,957
計	273,200	1,957	275,157			300	1,657				

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

(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				
2. 観光振興費	28,129	2,000	30,129				2,000	19. 負担金補助及び交付金	2,000	菊まつり関連イベント補助金 2,000
3. 観光施設費	156,282	2,805	159,087				2,805	15. 工事請負費	2,600	撤去工事費 2,600
								16. 原材料費	205	原材料費 205
計	241,850	4,805	246,655				4,805			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

2. 道路維持費	218,721	△3,090	215,631	△1,650			△1,440	15. 工事請負費	△3,090	道水路維持補修整備工事費 △3,090
3. 道路新設改良費	346,348	△2,660	343,688	△6,900	3,300		940	15. 工事請負費	△2,660	道路新設改良工事費 △2,660
4. 幹線道路整備費	808,835	△392,470	416,365	△209,880	△173,600		△8,990	13. 委託料	5,300	埋蔵文化財調査委託料 5,300
								15. 工事請負費	△355,757	道路新設改良工事費 △355,757
								17. 公有財産購入費	△14,831	公有財産購入費 △14,831
								22. 補償・補填及び賠償金	△27,182	物件移転等補償費 △27,182
5. 狭あい道路整備等促進費	122,601	△64,526	58,075	△31,373	△31,500		△1,653	13. 委託料	△1,460	測量設計等委託料 △1,460
								15. 工事請負費	△24,854	道路新設改良工事費 △24,854
								17. 公有財産購入費	△5,360	公有財産購入費 △5,360
								22. 補償・補填及び賠償金	△32,852	工作物補償費 △6,690 物件移転等補償費 △26,162

計	1,576,083	△462,746	1,113,337	△249,803	△201,800		△11,143			
---	-----------	----------	-----------	----------	----------	--	---------	--	--	--

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	238,785	0	238,785					13. 委託料	0	安居工業地域整備推進支援業務委託料 安居工業地域測量業務委託料	5,250 △5,250
計	1,359,759	0	1,359,759								

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	88,563	768	89,331	△2,250			3,018	12. 役務費	29	通信運搬費	29
								13. 委託料	708	電算システム構築委託料	708
								18. 備品購入費	31	備品購入費	31
計	88,563	768	89,331	△2,250			3,018				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

3. 消防施設費	217,119	11,054	228,173				11,054	13. 委託料	1,404	設計業務委託料 地盤調査委託料	1,080 324
								17. 公有財産購入費	9,650	公有財産購入費	9,650
計	1,421,836	11,054	1,432,890				11,054				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

2. 体育施設費	305,678	443	306,121				443	15. 工事請負費	443	体育施設整備工事費	443
計	804,922	443	805,365				443				

9. 教育費

一般会計

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	8,485 (3.25月分)			5,366	41,091	6,806	47,897	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		33,208				139,828	41,924	181,752	
	その他の特別職	2,790	245,586						245,586	16,242	261,828	
	計	2,815	352,206	27,240	41,693			5,366	426,505	64,972	491,477	
補 正 前	長 等	3		27,240	8,485 (3.25月分)			5,366	41,091	6,806	47,897	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		33,208				139,828	41,924	181,752	
	その他の特別職	2,790	245,579						245,579	16,242	261,821	
	計	2,815	352,199	27,240	41,693			5,366	426,498	64,972	491,470	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職		7						7		7	
	計		7						7		7	

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	14,489,357	15,075,655	2,813,200	1,935,169	15,953,686
(1) 総務	1,663,519	1,866,104	415,100	259,582	2,021,622
(2) 民生	1,246,125	1,758,069	15,900	139,100	1,634,869
(3) 衛生	842,361	1,088,607	542,700	94,379	1,536,928
(4) 農林水産	126,914	93,605		27,709	65,896
(5) 商工	237,364	278,066	23,300	62,091	239,275
(6) 土木	6,979,298	6,527,914	616,300	868,038	6,276,176
(7) 消防	396,687	402,154	111,400	50,651	462,903
(8) 教育	2,997,089	3,061,136	1,088,500	433,619	3,716,017
2. 災害復旧債	50,849	45,191		5,669	39,522
(1) 土木	49,880	44,382		5,509	38,873
(2) 教育	969	809		160	649
3. その他	15,307,677	15,437,647	1,440,000	1,003,826	15,873,821
(1) 転貸債	18,918	14,192		4,726	9,466
(2) 地域改善対策債	2,814	2,289		544	1,745
(3) 減税補てん債	455,050	377,281		78,726	298,555
(4) 臨時税収補てん債	55,706	25,498		25,498	0
(5) 臨時財政対策債	14,775,189	15,018,387	1,440,000	894,332	15,564,055
合 計	29,847,883	30,558,493	4,253,200	2,944,664	31,867,029