議案第９１号

平成２７年度桜川市一般会計補正予算（第５号）

平成２７年度桜川市の一般会計補正予算（第５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１３２，６１１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１６，５００，１３１千円と定める。

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。

平成２７年１２月８日提出

桜川市長　大　塚　秀　喜

第１表　歳入歳出予算補正

（単位：千円）

歳　入

款	項	補正前の額	補正額	計
12 分担金及び負担金		158,308	145	158,453
	1 分担金	3,243	145	3,388
14 国庫支出金		1,804,342	40,000	1,844,342
	2 国庫補助金	420,557	40,000	460,557
15 県支出金		1,060,930	19,729	1,080,659
	2 県補助金	442,666	19,729	462,395
17 寄附金		15,833	2,767	18,600
	1 寄附金	15,833	2,767	18,600
19 繰越金		549,731	66,392	616,123
	1 繰越金	549,731	66,392	616,123
20 諸収入		357,572	3,578	361,150
	4 雑入	315,918	3,578	319,496
歳入合計		16,367,520	132,611	16,500,131

歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		1,884,542	56,342	1,940,884
	1 総務管理費	1,497,309	59,827	1,557,136
	3 戸籍住民基本台帳費	106,507	463	106,970
	4 選挙費	4,757	△ 3,948	809
3 民生費		5,520,858	10,331	5,531,189
	1 社会福祉費	3,185,134	6,816	3,191,950
	2 児童福祉費	1,818,815	3,515	1,822,330
4 衛生費		1,811,969	△ 4,492	1,807,477
	1 保健衛生費	1,067,345	△ 7,867	1,059,478
	2 清掃費	744,624	3,375	747,999
6 農林水産業費		1,056,909	19,686	1,076,595
	1 農業費	989,438	17,285	1,006,723
	2 林業費	67,471	2,401	69,872
8 土木費		1,560,418	9,500	1,569,918
	2 道路橋梁費	409,293	4,900	414,193
	5 住宅費	79,095	4,600	83,695
9 消防費		1,082,167	1,993	1,084,160
	1 消防費	1,082,167	1,993	1,084,160
10 教育費		1,575,184	19,851	1,595,035
	1 教育総務費	672,147	13,149	685,296
	4 幼稚園費	136,859	459	137,318
	6 保健体育費	171,850	6,243	178,093

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
11 災害復旧費		5	19,400	19,405
	1 農林水産施設災害復旧費	3	3,400	3,403
	2 公共土木施設災害復旧費	2	16,000	16,002
歳出合計		16,367,520	132,611	16,500,131

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	増減率	構成比
12　分担金及び負担金	158,308	145	158,453	0.1	1.0
14　国庫支出金	1,804,342	40,000	1,844,342	2.2	11.2
15　県支出金	1,060,930	19,729	1,080,659	1.9	6.5
17　寄附金	15,833	2,767	18,600	17.5	0.1
19　繰越金	549,731	66,392	616,123	12.1	3.7
20　諸収入	357,572	3,578	361,150	1.0	2.2
歳入合計	16,367,520	132,611	16,500,131	0.8	100.0

（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				増減率	構成比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
2総務費	1,884,542	56,342	1,940,884	40,000		5,067	11,275	3.0	11.8
3民生費	5,520,858	10,331	5,531,189				10,331	0.2	33.5
4衛生費	1,811,969	△4,492	1,807,477				△4,492	△0.2	11.0
6農林水産業費	1,056,909	19,686	1,076,595	18,952		672	62	1.9	6.5
8土木費	1,560,418	9,500	1,569,918				9,500	0.6	9.5
9消防費	1,082,167	1,993	1,084,160	777		606	610	0.2	6.6
10教育費	1,575,184	19,851	1,595,035				19,851	1.3	9.7
11災害復旧費	5	19,400	19,405			145	19,255	皆増	0.1
歳出合計	16,367,520	132,611	16,500,131	59,729		6,490	66,392	0.8	100.0

2　歳　入

（単位：千円）

（款）12 分担金及び負担金　　（項）1 分担金

目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明
1 農林業費分担金	3,243	145	3,388	1 農林業費分担金	145	農地災害復旧受益者分担金
計	3,243	145	3,388			

（款）14 国庫支出金　　（項）2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	29,551	40,000	69,551	1 総務費補助金	40,000	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型・上乗せ交付）
計	420,557	40,000	460,557			

（款）15 県支出金　　（項）2 県補助金

1 総務費県補助金	29,448	777	30,225	1 総務費補助金	777	消防団充実強化推進事業補助金	
5 農林水産業費県補助金	221,078	18,952	240,030	1 農業費補助金	17,224	多面的機能支払交付金	3,552
						農産振興条件整備支援事業補助金	512
						担い手への農地集積推進事業補助金	9,160
						農村地域防災減災事業補助金	4,000
				2 林業費補助金	1,728	茨城県鳥獣被害防止施設整備補助金	
計	442,666	19,729	462,395				

（款）17 寄附金　　（項）1 寄附金

1 一般寄附金	801	2,767	3,568	2 ふるさと応援寄附金	2,767	ふるさと応援寄附金
計	15,833	2,767	18,600			

（款）19 繰越金　　（項）1 繰越金

1 繰越金	549,731	66,392	616,123	1 前年度繰越金	66,392	前年度繰越金
計	549,731	66,392	616,123			

（款）20 諸収入　　（項）4 雑入

5 雑入	137,032	3,578	140,610	1 雑入	3,578	水戸線利用促進活動支援助成金	100
						地域情報通信基盤整備事業工事費返還金	2,200
						消防団員等退職報償金受入金	606
						森林機能緊急回復整備事業補助金返還金	672

（単位：千円）

目	補正前の額	補　正　額	計	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
計	315,918	3,578	319,496			

（款）　20 諸収入（項）　4 雑入

3　歳　出

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費　　（単位：千円）

目	補正額（補正前の額）（　計　）	補正予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
1 一般管理費	5,153 (748,361) (753,514)			2,767	2,386	12 役務費	17	
						13 委託料	1,833	
						25 積立金	3,303	
					648			一般管理事業 648 13委託料 648 顧問弁護士委託料
				2,767	1,738			ふるさと応援基金事業 4,505 12役務費 17 クレジット決済手数料 13委託料 1,185 謝礼品郵送等業務委託料 25積立金 3,303 ふるさと応援基金積立金
7 財産管理費	2,835 (135,369) (138,204)				2,835	18 備品購入費	2,835	
					2,835			財産管理事業 2,835 18備品購入費 2,835 備品購入費
8 企画費	△1,507 (145,844) (144,337)			100	△1,607	11 需用費	110	
						12 役務費	25	
						19 負担金補助及び交付金	△1,642	
				100	△1,607			企画事業 △1,507 11需用費 110 印刷製本費 12役務費 25 各種取扱手数料 19負担金補助及び交付金 △1,642 筑西広域市町村圏事務組合負担金　議会総務費

（単位：千円）

目	補正額 (補正前の額) （　計　）	補正予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
9 情報管理費	2,200 (141,708) (143,908)			2,200 2,200		23 償還金利子及び割引料	2,200	情報管理事業 2,200 23償還金利子及び割引料 2,200 国庫支出金等過年度分返還金
14 防犯対策費	1,363 (10,794) (12,157)				1,363 1,363	16 原材料費	1,363	防犯対策事業 1,363 16原材料費 1,363 工事用原材料
19 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）	49,783 (0) (49,783)	40,000 40,000			9,783 8,783 1,000	13 委託料 19 負担金補助及び交付金	41,000 8,783	教育・保育施設等利用者負担金軽減化事業 8,783 19負担金補助及び交付金 8,783 教育・保育施設等利用者負担金軽減化事業補助金 水郷筑波・サイクリングによるまちづくりプロジェクト事業 41,000 13委託料 41,000 りんりんロード活用調査検討委託料
計	59,827 (1,497,309) (1,557,136)	40,000		5,067	14,760			

（款） 2 総務費（項） 1 総務管理費

（款）　2 総務費　　（項）　3 戸籍住民基本台帳費　　（単位：千円）

目	補正額（補正前の額）（計）	補正予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
1 戸籍住民基本台帳費	463 (106,507) (106,970)				463 463	13 委託料 14 使用料及び賃借料	303 160	戸籍住民基本台帳事業 463 13委託料 303 番号制度に伴う各種機器セットアップ委託料 243 番号制度に伴う各種機器保守委託料 60 14使用料及び賃借料 160 番号制度に伴う各種機器使用料
計	463 (106,507) (106,970)				463			

（款）　2 総務費　　（項）　4 選挙費

目	補正額（補正前の額）（計）	補正予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
2 農業委員会委員一般選挙費	△3,948 (3,986) (38)				△3,948 △3,948	1 報酬 3 職員手当等 11 需用費 12 役務費 13 委託料	△1,157 △2,048 △161 △273 △309	農業委員会委員一般選挙事業 △3,948 1報酬 △1,157 選挙管理委員会委員長報酬 △32 選挙管理委員会委員報酬 △80 投票管理者報酬 △114 投票立会人報酬 △193 期日前投票管理者報酬 △200 期日前投票立会人報酬 △342 選挙長報酬 △64 選挙立会人報酬 △132 3職員手当等 △2,048 時間外勤務手当 △2,000 管理職員特別勤務手当 △48

（単位：千円）

目	補正額 （補正前の額） （　計　）	補正予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
								11需用費　△161 消耗品費　△59 食糧費　△95 印刷製本費　△7 12役務費　△273 郵便料　△253 電話架設料　△20 13委託料　△309 電算機器保守点検委託料
計	△3,948 （4,757） （809）				△3,948			

（款）　3　民生費　　（項）　1　社会福祉費

10 人権啓発対策費	5,400 （28,546） （33,946）				5,400 5,400	13 委託料	5,400	人権啓発対策事業　5,400 13委託料　5,400 石等廃材処分業務委託料
11 福祉施設管理費	378 （20,408） （20,786）				378 378	11 需用費	378	岩瀬福祉センター管理事業　378 11需用費　378 修繕料
12 老人福祉施設管理費	1,038 （2,042） （3,080）				1,038 1,038	11 需用費	1,038	岩瀬高齢者センター管理事業　1,038

（款）　3　民生費　（項）　1　社会福祉費

(款) 3 民生費　　(項) 1 社会福祉費　　(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								11需用費 修繕料	1,038
計	6,816 (3,185,134) (3,191,950)				6,816				

(款) 3 民生費　　(項) 2 児童福祉費

5 保育所費	3,515 (297,103) (300,618)				3,515	11 需用費	2,924		
						13 委託料	39		
						15 工事請負費	249		
					722	18 備品購入費	303	岩瀬東部保育所事業	722
								11需用費	380
								修繕料	
								13委託料	39
								清掃業務委託料	
								18備品購入費	303
								備品購入費	
					2,793			岩瀬保育所事業	2,793
								11需用費	2,544
								光熱水費	250
								修繕料	2,294
								15工事請負費	249
								工事請負費	
計	3,515 (1,818,815) (1,822,330)				3,515				

(款) 4 衛生費　　(項) 1 保健衛生費　　(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 保健衛生総務費	△8,353 (773,363) (765,010)				△8,353 △8,353	19 負担金補助及び交付金	△8,353	保健衛生総務事業 △8,353 19負担金補助及び交付金 △8,353 交付税算入交付金
3 環境衛生費	486 (135,678) (136,164)				486 486	15 工事請負費	486	再生可能エネルギー導入促進事業 486 15工事請負費 486 工事請負費
計	△7,867 (1,067,345) (1,059,478)				△7,867			

(款) 4 衛生費　　(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	3,375 (702,346) (705,721)				3,375 3,375	11 需用費 19 負担金補助及び交付金	1,753 1,622	清掃総務事業 3,375 11需用費 1,753 消耗品費 19負担金補助及び交付金 1,622 筑西広域市町村圏事務組合負担金（清掃費）
計	3,375 (744,624) (747,999)				3,375			

(款) 6 農林水産業費　　(項) 1 農業費　　(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
5 農地費	7,613	7,552			61	11 需用費	3,552	
	(748,320)					13 委託料	4,061	
	(755,933)							
		3,552						多面的機能支払交付金事業 3,552
								11需用費 3,552
								消耗品費 212
								印刷製本費 3,340
		4,000			61			ため池整備事業 4,061
								13委託料 4,061
								耐震点検調査委託料
7 水田農業対策費	9,672	9,672				19 負担金補助及び交付金	9,672	
	(56,030)							
	(65,702)							
		9,672						水田農業対策事業 9,672
								19負担金補助及び交付金 9,672
								農産振興条件整備支援事業補助金 512
								担い手への農地集積推進事業補助金 9,160
計	17,285	17,224			61			
	(989,438)							
	(1,006,723)							

(款) 6 農林水産業費　　(項) 2 林業費

1 林業総務費	1,728	1,728				19 負担金補助及び交付金	1,728	
	(25,431)							
	(27,159)							
		1,728						有害鳥獣対策事業 1,728
								19負担金補助及び交付金 1,728
								桜川市鳥獣被害対策協議会補助金

（単位：千円）

目	補正額（補正前の額）（計）	補正予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
2 林業振興費	673 (20,187) (20,860)			672 672	1 1	23 償還金利子及び割引料	673	森林機能緊急回復整備事業 673 23償還金利子及び割引料 673 県支出金等過年度分返還金
計	2,401 (67,471) (69,872)	1,728		672	1			

（款） 8 土木費　　（項） 2 道路橋梁費

2 道路維持費	4,900 (80,432) (85,332)				4,900 4,900	16 原材料費	4,900	道路維持事業 4,900 16原材料費 4,900 補修用原材料
計	4,900 (409,293) (414,193)				4,900			

（款） 8 土木費　　（項） 5 住宅費

1 住宅管理費	4,600 (78,940) (83,540)				4,600 4,600	11 需用費	4,600	住宅管理事業 4,600 11需用費 4,600 修繕料

（款） 8 土木費（項） 5 住宅費

（単位：千円）

（款） 8 土木費　　（項） 5 住宅費

目	補正額（補正前の額）（計）	補正予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
計	4,600 (79,095) (83,695)				4,600			

（款） 9 消防費　　（項） 1 消防費

2 非常備消防費	1,993 (69,830) (71,823)	777		606	610	8 報償費 11 需用費	606 1,387	非常備消防事業 1,993 8報償費 606 消防団員退職報償金 11需用費 1,387 消耗品費
		777		606	610			
計	1,993 (1,082,167) (1,084,160)	777		606	610			

（款） 10 教育費　　（項） 1 教育総務費

4 給食センター費	576 (410,352) (410,928)				576	1 報酬 9 旅費	564 12	南学校給食センター事業 576 1報酬 564 一般職非常勤職員報酬 9旅費 12 費用弁償（その他）
					576			
11 小中学校適正配置推進事業費	12,573 (26,722) (39,295)				12,573	1 報酬 13 委託料	84 12,489	桃山小中一貫教育校建設事業 12,573
					12,573			

（単位：千円）

目	補正額 （補正前の額） （　計　）	補正予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								1報酬	84
								桃山中学校区統合準備委員会委員報酬	
								13委託料	12,489
								地質調査業務委託料	9,548
								測量業務委託料	2,941
計	13,149 （ 672,147） （ 685,296）				13,149				

（款） 10 教育費　　（項） 4 幼稚園費

1 幼稚園費	459 （ 136,859） （ 137,318）				459	1 報酬	231		
						11 需用費	228		
					231			坂戸幼稚園事業	231
								1報酬	231
								一般職非常勤職員報酬	
					228			まかべ幼稚園事業	228
								11需用費	228
								修繕料	
計	459 （ 136,859） （ 137,318）				459				

（款） 10 教育費　　（項） 6 保健体育費

2 体育施設費	6,243 （ 109,914） （ 116,157）				6,243	11 需用費	5,649		
						13 委託料	594		
					4,954			体育館管理事業（岩）	4,954
								11需用費	4,954

（款） 10 教育費（項） 6 保健体育費

(款) 10 教育費　　(項) 6 保健体育費　　(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
								修繕料
					1,000			温水プール管理事業（岩） 1,000
								11需用費 406
								修繕料
								13委託料 594
								中長期診断業務委託料
					141			スポーツ公園管理事業（大） 141
								11需用費 141
								修繕料
					148			体育館管理事業（大） 148
								11需用費 148
								修繕料
計	6,243 (171,850) (178,093)				6,243			

(款) 11 災害復旧費　　(項) 1 農林水産施設災害復旧費

2 農地災害復旧費	3,400 (1) (3,401)			145	3,255	15 工事請負費	3,400	
				145	3,255			農地災害復旧事業 3,400
								15工事請負費 3,400
								工事請負費
計	3,400 (3) (3,403)			145	3,255			

(款)　11 災害復旧費　　(項)　2 公共土木施設災害復旧費　　(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (　計　)	補正予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 道路橋梁災害復旧費	16,000 (1) (16,001)				16,000 16,000	15 工事請負費	16,000	道路橋梁災害復旧事業　16,000 15工事請負費　16,000 工事請負費
計	16,000 (2) (16,002)				16,000			