

議案第46号

平成28年度取手市一般会計補正予算（第1号）

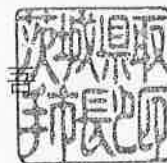
平成28年度取手市一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ93,834千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36,643,834千円とする。
- 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。

平成28年6月9日提出

取手市長 藤井信吾



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
14 国庫支出金		4,292,267	28,142	4,320,409
	2 国庫補助金	584,920	28,142	613,062
15 県支出金		1,987,916	1,781	1,989,697
	2 県補助金	485,290	1,781	487,071
16 財産収入		44,812	8,629	53,441
	1 財産運用収入	39,810	127	39,937
	2 財産売却収入	5,002	8,502	13,504
18 繰入金		1,279,128	50,282	1,329,410
	2 基金繰入金	1,274,028	50,282	1,324,310
20 諸収入		1,144,193	5,000	1,149,193
	6 雑入	649,063	5,000	654,063
歳入	合 計	36,550,000	93,834	36,643,834

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		5,010,851	72,797	5,083,648
	1 総務管理費	4,179,014	12,138	4,191,152
	2 徴税費	447,852	35,000	482,852
	3 戸籍住民基本台帳費	260,917	25,659	286,576
3 民生費		13,251,433	3,383	13,254,816
	1 社会福祉費	6,234,734	2,565	6,237,299
	2 児童福祉費	5,333,798	618	5,334,416
	4 災害救助費	201	200	401
4 衛生費		1,638,296	839	1,639,135
	1 保健衛生費	1,005,261	839	1,006,100
9 教育費		4,910,413	16,815	4,927,228
	1 教育総務費	601,164	1,811	602,975
	5 社会教育費	1,541,914	15,004	1,556,918
歳 出 合 計		36,550,000	93,834	36,643,834

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	4,292,267	28,142	4,320,409
15 県支出金	1,987,916	1,781	1,989,697
16 財産収入	44,812	8,629	53,441
18 繰入金	1,279,128	50,282	1,329,410
20 諸収入	1,144,193	5,000	1,149,193
歳入合計	36,550,000	93,834	36,643,834

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	
2 総務費	5,010,851	72,797	5,083,648	25,659			47,138
3 民生費	13,251,433	3,383	13,254,816	93		2,300	990
4 衛生費	1,638,296	839	1,639,135	416			423
9 教育費	4,910,413	16,815	4,927,228	3,755		11,700	1,360
歳出合計	36,550,000	93,834	36,643,834	29,923		14,000	49,911

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	
1 総務費国庫補助金	25,752	25,659	51,411	1 総務費補助金	25,659	・個人番号カード交付事業費補助金 25,659増
6 教育費国庫補助金	197,215	2,483	199,698	4 社会教育費補助金	2,483	・文化芸術振興費補助金 2,483増
計	584,920	28,142	613,062			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	392,672	93	392,765	4 児童福祉費補助金	93	・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 93増
3 衛生費県補助金	12,612	416	13,028	1 保健衛生費補助金	416	・献血推進事業費補助金 70増 ・地域少子化対策重点推進交付金 346
8 教育費県補助金	25,412	1,272	26,684	5 教育研究指導費補助金	1,272	・原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,272
計	485,290	1,781	487,071			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	38,452	127	38,579	1 土地建物貸付収入	127	・医師会病院敷地貸付料 127増
計	39,810	127	39,937			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	5,001	8,502	13,503	2 建物売却収入	8,502	・建物売却収入 8,502増
計	5,002	8,502	13,504			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	500,000	41,282	541,282	1 財政調整基金繰入金	41,282	・財政調整基金繰入金 41,282増
4 公共施設整備基金繰入金	267,313	9,000	276,313	1 公共施設整備基金繰入金	9,000	・公共施設整備基金繰入金 9,000増
計	1,274,028	50,282	1,324,310			

(款) 20 諸収入

(項) 6 雑入

5 雑入	229,897	5,000	234,897	11 教育費雑入	5,000	・地域の芸術環境づくり助成金 5,000
計	649,063	5,000	654,063			

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 財 産 管 理 費	365 (287,310) (287,675)				365	25 積 立 金	365	25 公共施設整備基金積立金	365増
					365			積立金 (365増) ・公共施設整備基金積立金 365増	
10 地 方 振 興 費	511 (49,142) (49,653)				511	19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	511	23 地区集会所整備に要する経費	511増
					511			負担金, 補助及び交付金 (511増) ・地区集会所建設等事業費補助金 511増	
11 災 害 対 策 費	3,124 (79,068) (82,192)				3,124	3 職 員 手 当 等	1,366	25 災害時応急処理経費	3,124増
					3,124	9 旅 費	1,758		
					3,124	2 普 通 旅 費	1,758	(11) 平成28年4月14日熊本地震に伴う被災地応援経費	3,124
								職員手当等 (1,366) 時間外勤務手当 1,366 旅費 (1,758) 普通旅費 1,758	

(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)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
15 諸費	8,138 (1,099,152) (1,107,290)				8,138			
					8,138	23 償還金, 利子及び割引料	33 過年度国庫支出金等過誤納返還金 8,138増	
							償還金, 利子及び割引料 (8,138増) ・過年度国庫支出金等過誤納返還金 8,138増	
項計	12,138 (4,179,014) (4,191,152)				12,138			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務 総務費	35,000 (307,976) (342,976)				35,000		
					35,000	23 償還金, 利子及び割引料	20 市税過誤納金還付金 35,000増
							償還金, 利子及び割引料 (35,000増) ・市税過誤納還付金 35,000増
項計	35,000 (447,852) (482,852)				35,000		

(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	25,659 (260,226) (285,885)	25,659 国庫支出金					
-------------------------	----------------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

(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		25,659				19 負担金, 補助及び交付金	25,659	22 個人番号事務に要する経費	25,659増
								負担金, 補助及び交付金 (25,659増) ・通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 25,659増	
項計	25,659 (260,917) (286,576)	25,659							
款計	72,797 (5,010,851) (5,083,648)	25,659			47,138				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

3 老人福祉費	2,565 (2,576,979) (2,579,544)			2,300 繰入金	265				
				2,300	265	11 需用費	1,138	28 福祉施設の管理運営に要する経費	2,565増
						6 修繕料	1,138		
				2,300	265	15 工事請負費	1,427	(1) あげぼの管理運営に関する経費	2,565増
								需用費 (1,138) 修繕料 1,138 工事請負費 (1,427) ・あげぼの給湯室・茶室排水管改修工事 1,427	
項計	2,565 (6,234,734) (6,237,299)			2,300	265				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 児童措置費	442 (1,711,402) (1,711,844)	93 県支出金			349			
		93			349	20 扶助費	442	30 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業に要する経費 442増
								扶助費 (442増) ・軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金 442増
4 保育所費	176 (1,684,711) (1,684,887)				176			
					176	8 報償費	164	21 保育所の施設整備に要する経費 176増
						9 旅費	12	
						2 普通旅費	12	報償費 (164) ・(仮称)取手東部保育所・子育て支援センター建設検討委員会謝礼 126 ・(仮称)取手東部保育所・子育て支援センター建設プロポーザル審査委員会謝礼 38 旅費 (12) 普通旅費 12
項計	618 (5,333,798) (5,334,416)	93			525			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	200 (201) (401)				200			
					200	20 扶助費	200	20 災害見舞金等に要する経費 200増

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 災害救助費							扶助費 ・災害見舞金	(200増) 200増
項計	200 (201) (401)				200			
款計	3,383 (13,251,433) (13,254,816)	93		2,300	990			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	493 (502,382) (502,875)	県支出金 70			423				
		70			△30	8 報償費	350	5 保健衛生事務に要する経費	40増
						11 需用費	103	負担金, 補助及び交付金 ・骨髄移植ドナー支援事業助成金	(40増) 40増
						4 印刷製本費	103		
					453	19 負担金, 補助及び 交付金	40	41 出生祝記念品配布に要する経費	453
								報償費 ・出生祝記念品	(350) 350
								需用費 印刷製本費	(103) 103
3 母子 衛生費	346 (87,006) (87,352)	県支出金 346							
		346				8 報償費	166	21 母子保健に要する経費	346増

(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)	補正額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
3 母子衛生費		346				11 需用費	180	(2) 母子健康教育関係経費	346増
						1 消耗品費	180	報償費	(166増)
								・ウーマンズライフプラン講座講師謝礼	140
								・高校生講座実行委員会委員謝礼	26
								需用費	(180増)
								消耗品費	180増
項計	839 (1,005,261) (1,006,100)	416			423				
款計	839 (1,638,296) (1,639,135)	416			423				

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

4 教育研究指導費	1,811 (130,866) (132,677)	1,272 県支出金			539				
		1,272			539	8 報償費	539	5 教育振興に要する経費	1,811増
						18 備品購入費	1,272	報償費	(539増)
								・市立中学校生徒自殺事案調査委員会委員謝礼	539
								備品購入費	(1,272)
								・学校教材備品	1,272
項計	1,811 (601,164) (602,975)	1,272			539				

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 社会教育 総務費	7,483 (863,645) (871,128)	2,483 国庫支出金		5,000 諸収入				
		2,483		5,000		19 負担金, 補助及び 交付金	7,483	
							33 アートのあるまちづくり推進に要する経費 7,483増	
							負担金, 補助及び交付金 (7,483増) ・地域の芸術環境づくり助成金 5,000 ・文化芸術振興費補助金 2,483	
3 図書館費	7,521 (133,058) (140,579)			6,700 繰入金	821			
				6,700	821	11 需用費	2,208	
						6 修繕料	2,208	
						15 工事請負費	5,313	
							20 図書館管理運営に要する経費 7,521増	
							需用費 (2,208増) 修繕料 2,208増 工事請負費 (5,313増) ・取手図書館キュービクル改修工事 5,313	
項計	15,004 (1,541,914) (1,556,918)	2,483		11,700	821			
款計	16,815 (4,910,413) (4,927,228)	3,755		11,700	1,360			
歳出合計	93,834 (36,550,000) (36,643,834)	29,923		14,000	49,911			

給 与 費 明 細 書

一 般 職 員
(1) 総 括

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 前	(281) 741	323,505	3,032,033	2,749,055	6,104,593	1,026,332	7,130,925	
補 正 後	(281) 741	323,505	3,032,033	2,750,421	6,105,959	1,026,332	7,132,291	
比 較				1,366	1,366		1,366	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数及び非常勤一般職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 前	83,746	47,350	21,407	109,756	7,428	163,644	38,000
	補 正 後	83,746	47,350	21,407	109,756	7,428	165,010	38,000
	比 較						1,366	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補 正 前	802,107	473,761	688,331	260,494	40,549	11,847	635
	補 正 後	802,107	473,761	688,331	260,494	40,549	11,847	635
	比 較							

(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 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	1,366	制度改正に伴う増減分	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 千円 勤勉 退・手・負 地域 休日 夜間 管理職特勤
		その他の増減分	1,366	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童