

議案第 16 号

平成 27 年度琴浦町一般会計補正予算（第 10 号）

平成 27 年度琴浦町一般会計補正予算（第 10 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 164,556 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,863,305 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。

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

(繰越明許費)

第3条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第3表 繰越明許費」による。

(債務負担行為の補正)

第4条 債務負担行為の追加は、「第4表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第5条 地方債の追加・廃止は、「第5表 地方債補正」による。

平成28年2月22日 提出

琴浦町長 山下一郎

平成28年 月 日

琴浦町議会議長 前田智章

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
12. 分担金及び負担金		107,472	375	107,847
	1. 負担金	103,625	375	104,000
14. 国庫支出金		1,038,431	89,105	1,127,536
	2. 国庫補助金	254,926	10,493	265,419
	4. 臨時福祉給付金給付事業助成金	28,115	78,612	106,727
15. 県支出金		1,002,994	79,797	1,082,791
	2. 県補助金	650,382	79,797	730,179
16. 財産収入		8,383	49	8,432
	1. 財産運用収入	8,282	49	8,331
17. 寄附金		180,012	9,000	189,012
	1. 寄附金	180,012	9,000	189,012
18. 繰入金		507,853	16,000	523,853
	1. 基金繰入金	476,160	16,000	492,160
20. 諸収入		155,766	330	156,096
	5. 受託事業収入	9,239	330	9,569
21. 町債		862,110	△30,100	832,010
	1. 町債	862,110	△30,100	832,010
歳入	合計	10,698,749	164,556	10,863,305

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		110,225	△290	109,935
	1. 議会費	110,225	△290	109,935
2. 総務費		2,145,240	△2,194	2,143,046
	1. 総務管理費	1,962,498	△2,192	1,960,306
	2. 徴税費	130,747	△124	130,623
	3. 戸籍住民登録費	30,636	61	30,697
	5. 統計調査費	11,836	61	11,897
3. 民生費		3,253,237	82,930	3,336,167
	1. 社会福祉費	1,747,706	80,718	1,828,424
	2. 児童福祉費	1,245,136	2,212	1,247,348
4. 衛生費		373,522	197	373,719
	1. 保健衛生費	199,049	197	199,246
5. 農林水産業費		1,098,507	77,950	1,176,457
	1. 農業費	1,018,349	78,200	1,096,549
	2. 林業費	53,761	△250	53,511
6. 商工費		202,993	125	203,118
	1. 商工費	202,993	125	203,118
7. 土木費		860,221	1,256	861,477
	1. 土木管理費	29,195	139	29,334
	2. 道路橋梁費	314,323	1,111	315,434
	5. 都市計画費	337,927	△64	337,863
	6. 住宅費	71,219	70	71,289
8. 消防費		320,714	1,408	322,122

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 消防費	320,714	1,408	322,122
9. 教育費		851,834	△69	851,765
	1. 教育総務費	136,765	△260	136,505
	4. 社会教育費	364,625	116	364,741
	5. 保健体育費	152,973	75	153,048
12. 諸支出金		15,381	14	15,395
	1. 諸費	15,381	14	15,395
13. 予備費		7,887	3,229	11,116
	1. 予備費	7,887	3,229	11,116
歳	出	合	計	
		10,698,749	164,556	10,863,305

第 2 表 継 続 費 補 正

1 変 更

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
2. 総務費	1. 総務管理費	情報通信利用環境整備事業	938,854千円	平成27年度	337,485千円	919,760千円	平成27年度	318,391千円

第 3 表 繰 越 明 許 費

款	項	事業名	金額
2. 総務費	1. 総務管理費	中間サーバ接続装置設定事業	216千円
2. 総務費	1. 総務管理費	個人番号カード事務委任事業	5,303千円
2. 総務費	1. 総務管理費	個人番号カード交付事務事業	400千円
2. 総務費	1. 総務管理費	選挙人名簿調製システム改修事業	324千円
2. 総務費	1. 総務管理費	情報セキュリティ強化対策事業	14,694千円
3. 民生費	1. 社会福祉費	臨時福祉給付金給付事業	78,612千円
5. 農林水産業費	1. 農業費	畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業	77,897千円

第 4 表 債務負担行為補正

1 追加

事 項	期 間	限 度 額
・情報セキュリティ強化対策事業	平成28年度～平成32年度	23,509千円

第 5 表 地方債補正

1 追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
・情報セキュリティ強化対策事業 (補正予算債)	千円 6,400	証書借入又は証券 発行	年3.5%以内 (但し、利率見直 し方式で借り入れ る資金について利 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。 但し、財政の都合により据置期間及び 償還期限を短縮、延長もしくは繰上償還 又は、低利債に借換えすることができる。
合計	6,400			

2 廃止

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
・情報通信利用環境整備推進事業	千円 36,500	証書借入 又は証券 発行	年3.5%以内 (但し、利率見直し方式で借り入れる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。 但し、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮、延長もしくは繰上償還又は、低利債に借換えすることができる。	千円 -	-	-	-
備考						事業費減額による廃止		
合計	36,500							

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

一般 (単位: 千円)

款	補正前の額	補正額	計
12. 分担金及び負担金	107,472	375	107,847
14. 国庫支出金	1,038,431	89,105	1,127,536
15. 県支出金	1,002,994	79,797	1,082,791
16. 財産収入	8,383	49	8,432
17. 寄附金	180,012	9,000	189,012
18. 繰入金	507,853	16,000	523,853
20. 諸収入	155,766	330	156,096
21. 町債	862,110	△30,100	832,010
歳入合計	10,698,749	164,556	10,863,305

(歳出)

一般 (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	
1. 議会費	110,225	△290	109,935				△290
2. 総務費	2,145,240	△2,194	2,143,046	10,493	△30,100	25,049	△7,636
3. 民生費	3,253,237	82,930	3,336,167	80,512			2,418
4. 衛生費	373,522	197	373,719				197
5. 農林水産業費	1,098,507	77,950	1,176,457	77,897		705	△652
6. 商工費	202,993	125	203,118				125
7. 土木費	860,221	1,256	861,477				1,256
8. 消防費	320,714	1,408	322,122				1,408
9. 教育費	851,834	△69	851,765				△69
12. 諸支出金	15,381	14	15,395				14
13. 予備費	7,887	3,229	11,116				3,229
歳出合計	10,698,749	164,556	10,863,305	168,902	△30,100	25,754	0

2. 歳入

(款) 12. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

一般 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3. 農林水産業費負担金	3,508	375	3,883	1. 農業費負担金	375	町農業農村整備事業費地元負担金 375
計	103,625	375	104,000			

(款) 14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 総務費補助金	55,769	10,493	66,262	1. 総務費補助金	10,493	マイナンバー制度システム整備費補助金 10,493
計	254,926	10,493	265,419			

(款) 14. 国庫支出金 (項) 4. 臨時福祉給付金給付事業助成金

1. 臨時福祉給付金給付事業費補助金	28,115	78,612	106,727	1. 臨時福祉給付金給付事業費補助金	78,612	臨時福祉給付金給付事業費補助金 76,500 臨時福祉給付金給付事務費補助金 2,112
計	28,115	78,612	106,727			

(款) 15. 県支出金 (項) 2. 県補助金

2. 民生費補助金	153,204	1,900	155,104	1. 社会福祉費補助金	1,900	特別医療費補助金 1,900
4. 農林水産業費補助金	434,524	77,897	512,421	1. 農業費補助金	77,897	畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金 77,897
計	650,382	79,797	730,179			

(款) 16. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 一般 (単位: 千円)

2. 利子及び配当金	3,088	49	3,137	1. 利子及び配当金	49	ふるさと未来夢基金利子	49
計	8,282	49	8,331				

(款) 17. 寄附金 (項) 1. 寄附金

1. ふるさと未来夢寄附金	180,000	9,000	189,000	1. ふるさと未来夢寄附金	9,000	ふるさと未来夢寄附金	9,000
計	180,012	9,000	189,012				

(款) 18. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

2. 公共施設等建設基金繰入金	122,700	15,000	137,700	1. 公共施設等建設基金繰入金	15,000	公共施設等建設基金繰入金	15,000
3. ふるさと未来夢基金繰入金	168,000	1,000	169,000	1. ふるさと未来夢基金繰入金	1,000	ふるさと未来夢基金繰入金	1,000
計	476,160	16,000	492,160				

(款) 20. 諸収入 (項) 5. 受託事業収入

4. しっかり守る農林基盤整備促進事業	87	330	417	1. しっかり守る農林基盤整備促進事業	330	しっかり守る農林基盤整備促進事業	330
計	9,239	330	9,569				

(款) 21. 町債 (項) 1. 町債

1. 総務債	519,110	△30,100	489,010	2. 一般事業債	△36,500	情報通信利用環境整備推進事業	△36,500
				5. 一般補助施設整備等事業債	6,400	情報セキュリティ強化対策事業	6,400
計	862,110	△30,100	832,010				

3. 歳 出

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

一 般 (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	110,225	△290	109,935				△290	2. 給料	△350	一般職	△350
								3. 職員手当等	260	期末手当	2
										勤勉手当	33
										議員期末手当	225
								4. 共済費	△200	共済組合負担金	△200
計	110,225	△290	109,935				△290				

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	571,509	△12,283	559,226				△12,283	2. 給料	△100	一般職	△100
								3. 職員手当等	106	通勤手当	△50
										期末手当	△100
										勤勉手当	256
								4. 共済費	△13,800	共済組合負担金	△1,000
共済組合追加費用	△13,300										
								社会保険料	500		
								5. 災害補償費	11	公務災害補償費	11
								15. 工事請負費	1,500	本庁舎窓口カウンター改修工事	1,500
2. 関西事務所 活動運営費	8,586	50	8,636				50	3. 職員手当等	41	勤勉手当	41
4. 財政管理費	546,054	10,000	556,054				△49	12. 役務費	1,000	通信運搬費	1,000
								25. 積立金	9,000	ふるさと未来夢基金積立金	9,000

7. CATV管理費	415,904	△22,354	393,550		△36,500	15,000	△854	13. 委託料	△5,972	情報通信利用環境整備設計監理委託料	△5,972
								15. 工事請負費	△16,382	情報通信利用環境整備推進工事	△16,382
8. 企画費	81,522	3,505	85,027				3,505	13. 委託料	3,505	営繕関係設計等業務委託料	3,505
11. 電算機管理費	167,796	18,890	186,686	10,493	6,400		1,997	13. 委託料	18,741	マイナンバー事務委任委託料	3,098
										総合行政システム改修委託料	15,145
								14. 使用料及び賃借料	149	ネットワーク改修委託料	498
										借上料	149
計	1,962,498	△2,192	1,960,306	10,493	△30,100	25,049	△7,634				

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	95,996	△124	95,872				△124	2. 給料	70	一般職	70
								3. 職員手当等	256	通勤手当	△80
										勤勉手当	336
								4. 共済費	△450	共済組合負担金	△450
計	130,747	△124	130,623				△124				

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民登録費

1. 戸籍住民登録費	30,636	61	30,697				61	2. 給料	38	一般職	38
								3. 職員手当等	103	期末手当	6
										勤勉手当	97
								4. 共済費	△80	共済組合負担金	△80
計	30,636	61	30,697				61				

(款) 2. 総務費 (項) 5. 統計調査費

一般 (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. 統計調査費	11,836	61	11,897				61	2. 給料	30	一般職	30
								3. 職員手当等	31	期末手当	6
										勤勉手当	25
計	11,836	61	11,897				61				

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	274,046	△942	273,104				△942	2. 給料	△120	一般職	△120		
								3. 職員手当等	△94	期末手当	△150		
										勤勉手当	56		
								4. 共済費	△300	共済組合負担金	△300		
2. 社会福祉事業費	94,867	△1,052	93,815				△1,052	3. 職員手当等	△752	時間外勤務手当	△1,080		
										特殊勤務手当	2		
										期末手当	8		
										勤勉手当	318		
							4. 共済費	△300	共済組合負担金	△300			
5. 国民年金事務費	6,721	89	6,810				89	2. 給料	24	一般職	24		
										3. 職員手当等	65	扶養手当	20
												児童手当	15
												期末手当	5
勤勉手当	25												

7. 特別医療費 助成事業費	119,480	3,800	123,280	1,900			1,900	20. 扶助費	3,800	特別医療費	3,800
11. 介護保険事 業費	329,546	153	329,699				153	28. 繰出金	153	介護保険（介護給付費等繰出）	153
13. 後期高齢者 医療費	352,114	58	352,172				58	2. 給料	30	一般職	30
								3. 職員手当等	28	期末手当 勤勉手当	6 22
14. 臨時福祉給 付金給付事 業費	28,115	78,612	106,727	78,612				3. 職員手当等	10	時間外勤務手当	10
								7. 賃金	408	臨時職員	408
								11. 需用費	76	消耗品費 印刷製本費	20 56
								12. 役務費	576	通信運搬費 手数料	300 276
								13. 委託料	972	臨時福祉給付金システム改修委託料	972
								14. 使用料及び 賃借料	70	借上料	70
								19. 負担金、補 助及び交付 金	76,500	臨時福祉給付金	76,500
計	1,747,706	80,718	1,828,424	80,512			206				

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

一般 (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. 児童福祉総務費	716,628	43	716,671				43	2. 給料	△200	一般職	△200
								3. 職員手当等	2,243	通勤手当	58
										時間外勤務手当	1,080
										期末手当	△150
										勤勉手当	1,228
								住居手当	27		
4. 共済費	△2,000	共済組合負担金	△2,000								
11. 需用費	300	修繕料	300								
13. 委託料	△300	シルバー人材センター管理委託料	△300								
2. 保育所運営費	490,519	2,169	492,688				2,169	11. 需用費	201	修繕料	201
								12. 役務費	150	手数料	150
								18. 備品購入費	1,818	施設備品	1,818
計	1,245,136	2,212	1,247,348				2,212				

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	66,074	197	66,271				197	2. 給料	122	一般職	122
								3. 職員手当等	325	期末手当	24
										勤勉手当	301
4. 共済費	△250	共済組合負担金	△250								
計	199,049	197	199,246				197				

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

— 般 (単位: 千円)

1. 農業委員会費	39,445	84	39,529				84	3. 職員手当等	84	勤勉手当	84
2. 農業総務費	18,340	△112	18,228				△112	2. 給料	395	一般職	395
								3. 職員手当等	△507	管理職手当	△480
										扶養手当	△56
勤勉手当	29										
3. 農業振興費	207,110	△38	207,072				△38	3. 職員手当等	82	勤勉手当	82
								4. 共済費	△120	共済組合負担金	△120
4. 畜産業費	63,958	77,897	141,855	77,897				19. 負担金、補助及び交付金	77,897	畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金	77,897
5. 農地費	386,037	24	386,061			705	△681	3. 職員手当等	△15	扶養手当	△32
										期末手当	△50
勤勉手当	67										
4. 共済費	39	共済組合負担金	39								
6. 地籍調査事業費	72,427	△5	72,422				△5	3. 職員手当等	45	勤勉手当	45
										4. 共済費	△50
7. 農業集落排水事業費	231,032	350	231,382				350	28. 繰出金	350	農業集落排水事業特別会計繰出金	350
計	1,018,349	78,200	1,096,549	77,897		705	△402				

(款) 5. 農林水産業費 (項) 2. 林業費

一般 (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. 林業総務費	14,974	△250	14,724				△250	2. 給料	△200	一般職	△200
								3. 職員手当等	△50	勤勉手当	△50
計	53,761	△250	53,511				△250				

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

1. 商工総務費	31,718	125	31,843				125	2. 給料	52	一般職	52
								3. 職員手当等	153	勤勉手当	153
								4. 共済費	△80	共済組合負担金	△80
計	202,993	125	203,118				125				

(款) 7. 土木費 (項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	29,195	139	29,334				139	2. 給料	38	一般職	38
								3. 職員手当等	101	勤勉手当	101
計	29,195	139	29,334				139				

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

2. 道路新設改良費	237,859	1,111	238,970				1,111	2. 給料	4	一般職	4
								3. 職員手当等	107	勤勉手当	107
								4. 共済費	△100	共済組合負担金	△100
								13. 委託料	1,100	社会資本整備総合交付金道路改良工事 測量設計委託料	1,100
計	314,323	1,111	315,434				1,111				

(款) 7. 土木費 (項) 5. 都市計画費

— 一般 (単位: 千円)

3. 公共下水道事業費	331,604	△64	331,540				△64	28. 繰出金	△64	下水道事業特別会計繰出金	△64
計	337,927	△64	337,863				△64				

(款) 7. 土木費 (項) 6. 住宅費

1. 住宅管理費	55,666	35	55,701				35	2. 給料	1	一般職	1
								3. 職員手当等	34	勤勉手当	34
2. 住宅建設費	15,553	35	15,588				35	3. 職員手当等	35	勤勉手当	35
計	71,219	70	71,289				70				

(款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費

3. 消防施設費	9,623	1,408	11,031				1,408	11. 需用費	662	修繕料	662
								19. 負担金、補助及び交付金	746	消火栓新設移設工事負担金	746
計	320,714	1,408	322,122				1,408				

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	134,750	△260	134,490				△260	3. 職員手当等	△80	期末手当	△80
								4. 共済費	△180	共済組合負担金	△180
計	136,765	△260	136,505				△260				

(款) 9. 教育費 (項) 4. 社会教育費

一般 (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. 社会教育総務費	60,311	88	60,399				88	3. 職員手当等	238	期末手当 237 勤勉手当	1
								4. 共済費	△150	共済組合負担金	△150
8. 人権・同和教育費	39,632	28	39,660				28	3. 職員手当等	98	勤勉手当	98
								4. 共済費	△70	共済組合負担金	△70
計	364,625	116	364,741				116				

(款) 9. 教育費 (項) 5. 保健体育費

1. 保健体育総務費	24,708	90	24,798				90	2. 給料	17	一般職	17
								3. 職員手当等	73	期末手当 70 勤勉手当	3
4. 給食センター運営費	78,931	△15	78,916				△15	2. 給料	3	一般職	3
								3. 職員手当等	132	勤勉手当	132
								4. 共済費	△150	共済組合負担金	△150
計	152,973	75	153,048				75				

(款) 12. 諸支出金 (項) 1. 諸費

— 般 (単位: 千円)

1. 国県支出金 返納金	15,381	14	15,395				14	23. 償還金、利 子及び割引 料	14	返納金	14
計	15,381	14	15,395				14				

(款) 13. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	7,887	3,229	11,116				3,229				
計	7,887	3,229	11,116				3,229				