

議案第41号

平成28年度牧之原市一般会計補正予算（第1号）

平成28年度牧之原市の一般会計補正予算（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215,711千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,615,711千円とする。

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2日提出

牧之原市長 西原茂樹

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項
14 国庫支出金	
	2 国庫補助金
15 県支出金	
	2 県補助金
19 繰越金	
	1 繰越金
20 諸収入	
	5 雑収入
21 市債	
	1 市債
歳入	合計

補正前の額	補正額	計
2,502,471	109,600	2,612,071
1,093,450	109,600	1,203,050
1,750,274	9,558	1,759,832
1,040,357	9,558	1,049,915
300,000	32,410	332,410
300,000	32,410	332,410
325,399	9,143	334,542
309,676	9,143	318,819
1,791,800	55,000	1,846,800
1,791,800	55,000	1,846,800
19,400,000	215,711	19,615,711

歳 出

款	項
2 総務費	
	1 総務管理費
3 民生費	
	2 児童福祉費
9 消防費	
	1 消防費
10 教育費	
	1 教育総務費
	2 小学校費
	3 中学校費
13 予備費	
	1 予備費
歳 出 合 計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
2,434,077	5,562	2,439,639
1,914,712	5,562	1,920,274
6,282,854	2,052	6,284,906
2,603,256	2,052	2,605,308
1,468,636	174,500	1,643,136
1,468,636	174,500	1,643,136
1,553,170	23,597	1,576,767
368,849	713	369,562
188,955	17,084	206,039
236,920	5,800	242,720
40,000	10,000	50,000
40,000	10,000	50,000
19,400,000	215,711	19,615,711

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
旧合併特例事業 (地域公共ネットワーク整備事業) (児童福祉施設整備事業) (農業生産基盤整備事業) (海岸保全施設整備事業) (道路整備事業) (生活排水対策事業) (公園施設整備事業) (消防防災施設整備事業) (学校教育施設等整備事業(中学校)) (学校教育施設等整備事業(幼稚園)) (公共施設適正化事業)	千円 1,206,100 (324,300) (25,500) (25,300) (16,400) (457,700) (63,800) (1,400) (162,300) (97,500) (31,900) —	普通貸借 又は 証券発行	6.0%以内 (ただし、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)	公的資金につ 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 権者と協定し償 還する。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、若しくは 繰上償還又は低 利に借換えする ことができる。	千円 1,261,100 (324,300) (25,500) (25,300) (16,400) (457,700) (63,800) (1,400) (204,000) (97,500) (31,900) (13,300)	普通貸借 又は 証券発行	6.0%以内 (ただし、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)	公的資金につ 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 権者と協定し償 還する。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、若しくは 繰上償還又は低 利に借換えする ことができる。
公共事業等 (農業農村整備事業) (港湾事業)	17,200 (14,500) (2,700)	同上	同上	同上	17,200 (14,500) (2,700)	同上	同上	同上
防災対策事業 (自然災害防止事業(治山)) (自然災害防止事業(急傾斜地))	5,300 (500) (4,800)	同上	同上	同上	5,300 (500) (4,800)	同上	同上	同上
緊急防災・減災事業	13,200	同上	同上	同上	13,200	同上	同上	同上
臨時財政対策債	550,000	同上	同上	同上	550,000	同上	同上	同上
計	1,791,800				1,846,800			

(網掛け部分が変更か所)

平成 28 年度

牧之原市一般会計補正予算(第1号)
事項別予算説明資料

静岡県牧之原市

一般会計歳入歳出補正予算（第1号）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	2,502,471	109,600	2,612,071
15 県支出金	1,750,274	9,558	1,759,832
19 繰越金	300,000	32,410	332,410
20 諸収入	325,399	9,143	334,542
21 市債	1,791,800	55,000	1,846,800
歳入合計	19,400,000	215,711	19,615,711

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	2,434,077	5,562	2,439,639				5,562
3 民生費	6,282,854	2,052	6,284,906				2,052
9 消防費	1,468,636	174,500	1,643,136	119,158	41,700	9,143	4,499
10 教育費	1,553,170	23,597	1,576,767		13,300		10,297
13 予備費	40,000	10,000	50,000				10,000
歳出合計	19,400,000	215,711	19,615,711	119,158	55,000	9,143	32,410

2 歳入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節・細節
14国庫支出金	2,502,471	109,600	2,612,071	
2国庫補助金	1,093,450	109,600	1,203,050	
6消費国庫補助金	370,700	109,600	480,300	1消費補助金 109,600
				1社会資本整備総合交付金(都市 防災事業) 109,600
15県支出金	1,750,274	9,558	1,759,832	
2県補助金	1,040,357	9,558	1,049,915	
7消費県補助金	56,803	9,558	66,361	1消費補助金 9,558
				1緊急地震・津波対策等交付金 9,558
19繰越金	300,000	32,410	332,410	
1繰越金	300,000	32,410	332,410	
1繰越金	300,000	32,410	332,410	1前年度繰越金 32,410
				1前年度繰越金 32,410
20諸収入	325,399	9,143	334,542	
5雑入	309,676	9,143	318,819	
3雑入	219,898	9,143	229,041	7消費雑入 9,143
				5地震・津波対策事業交付金(県 市町村振興協会) 9,143
21市債	1,791,800	55,000	1,846,800	
1市債	1,791,800	55,000	1,846,800	
5消防債	175,500	41,700	217,200	1消防債 41,700
				1旧合併特例事業(消防防災施設 整備事業) 41,700
6教育債	129,400	13,300	142,700	3小学校債 13,300

充当先歳出事業	歳入概要
090105-0003 (都市防災)津波防災まちづくり事業費 109,600	津波避難タワー及び防災公園に係る交付金の内示に伴う増額 ・補助率 2/3 【建設課】
090105-0001 災害対策費 415	耐震シェルター整備事業の新設及び国庫補助金の交付金の内示に伴う県補助金の増額 ・補助率 1/3 1/18(国庫対象) 【防災課】
090105-0003 (都市防災)津波防災まちづくり事業費 9,143	
	財源調整による増額 【財政課】
090105-0003 (都市防災)津波防災まちづくり事業費 9,143	国庫補助金の交付金の内示に伴う交付金の増額 ・補助率 1/18 【防災課】
090105-0003 (都市防災)津波防災まちづくり事業費 41,700	津波避難タワー及び防災公園の事業費の増による増額 ・充当率 95% ・交付税算入率 70% 【財政課】

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	節・細節
21	1	6				3 1旧合併特例事業(公共施設適正 化事業) 13,300

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
100201-0004	片浜小学校・相良小学校統合推進事業費	13,300	スクールバス購入に伴う事業費の追加による計上 ・充当率 95% ・交付税算入率 70% 【財政課】

3 歳 出

款項目・事業	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	2,434,077	5,562	2,439,639				5,562
1 総務管理費	1,914,712	5,562	1,920,274				5,562
8 財産管理費	157,114	3,639	160,753				3,639
0001 庁舎施設管理費	88,693	3,639	92,332				3,639
9 企画費	207,294	1,923	209,217				1,923
0006 自治基本条例推進費	8,059	1,923	9,982				1,923
3 民生費	6,282,854	2,052	6,284,906				2,052
2 児童福祉費	2,603,256	2,052	2,605,308				2,052
3 母子福祉費	161,290	810	162,100				810
0003 児童扶養手当費	144,742	810	145,552				810
5 保育園費	1,247,957	1,242	1,249,199				1,242
0002 保育園管理費	473,031	1,242	474,273				1,242
9 消防費	1,468,636	174,500	1,643,136	119,158	41,700	9,143	4,499
1 消防費	1,468,636	174,500	1,643,136	119,158	41,700	9,143	4,499
5 災害対策費	649,076	174,500	823,576	119,158	41,700	9,143	4,499

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
15 工事請負費	3,639	0001 庁舎施設管理費	3,639	
15 工事請負費	3,639	工事請負費 会議室可動式間仕切り改修工事	3,639	相良庁舎会議室の可動式間仕切り改修に係る経費の計上 【管理情報課】
8 報償費	1,350	0006 自治基本条例推進費	1,923	
9 旅費	296			
11 需用費	65			
14 使用料及び賃借料	212			
8 報償費	1,350	講師謝礼	1,350	片浜地区の地域活性化計画策定に係る経費の計上 【地域創生課】
9 旅費	296	費用弁償 普通旅費	160 136	
11 需用費	65	消耗品費	65	
14 使用料及び賃借料	212	使用料 有料道路通行料 自動車使用料 駐車場使用料	212 30 162 20	
13 委託料	810	0003 児童扶養手当費	810	
13 委託料	810	委託料 システムプログラム改修 業務	810	児童扶養手当法の改正に伴う加算額等の計算方法の変更等に対応するためのシステム改修に係る経費の計上 【子ども子育て課】
15 工事請負費	1,242	0002 保育園管理費	1,242	
15 工事請負費	1,242	工事請負費 臨時駐車場整備工事	1,242	菅山区公民館耐震工事により駐車場が使用できなくなるに伴う保育園送迎用の臨時駐車場整備に係る経費の計上 【子ども子育て課】
15 工事請負費	172,000	0001 災害対策費	2,500	

款項目・事業	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	
9 1 5							
0001災害対策費	41,067	2,500	43,567	県 415			2,085
0003(都市防災)津波防災まちづくり事業費	599,134	172,000	771,134	国 109,600 県 9,143	41,700	諸 9,143	2,414
10教育費	1,553,170	23,597	1,576,767		13,300		10,297
1教育総務費	368,849	713	369,562				713
3教育振興費	54,451	713	55,164				713
0006学習支援サポーター配置事業費	17,027	713	17,740				713
2小学校費	188,955	17,084	206,039		13,300		3,784
1学校管理費	164,118	17,084	181,202		13,300		3,784
0004片浜小学校・相良小学校統合推進事業費	0	17,084	17,084		13,300		3,784

区分	金額	説明	金額	事業概要
19負担金、補助及び交付金	2,500	0003(都市防災)津波防災まちづくり事業費	172,000	
19負担金、補助及び交付金	2,500	補助金 耐震シェルター設置事業	2,500	耐震シェルター設置事業補助金の新設に係る経費の計上 【防災課】
15工事請負費	172,000	工事請負費 津波避難タワー等建設工事	172,000	国庫補助金の交付金の内示に伴う津波避難タワー及び防災公園の事業進捗のための増額 【建設課】
1報 酬	713	0006 学習支援サポーター配置事業費	713	
1報 酬	713	嘱託員報酬	713	片浜小学校を相良小学校に統合するための経費の増額 【学校教育課】
11需用費	185	0004 片浜小学校・相良小学校統合推進事業費	17,084	
12役務費	167			
13委託料	1,988			
14使用料及び賃借料	605			
18備品購入費	14,098			
27公課費	41			
11需用費	185	消耗品費	185	片浜小学校を相良小学校に統合するための経費の計上 【教育総務課】
12役務費	167	手数料	71	
		自動車点検料	4	
		リサイクル料	37	
		車両登録手数料	30	
		保険料	96	
13委託料	1,988	委託料 片浜小学校閉校記念DVD等作成業務	1,988	
14使用料及び賃借料	605	使用料 自動車使用料	605	
18備品購入費	14,098	備品購入費 スクールバス等	14,098	

款項目・事業	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	
10 2 1							
3 中学校費	236,920	5,800	242,720				5,800
3 学校建設費	161,452	5,800	167,252				5,800
0004相良中学校サブグラウンド改修費	0	5,800	5,800				5,800
13 予備費	40,000	10,000	50,000				10,000
1 予備費	40,000	10,000	50,000				10,000
1 予備費	40,000	10,000	50,000				10,000
0001予備費	40,000	10,000	50,000				10,000

節		説明	事業概要
区分	金額		
27 公課費	41	公課費	41
13 委託料	5,800	0004 相良中学校サブグラウンド改修費	5,800
13 委託料	5,800	委託料 実施設計業務	5,800
			グラウンド改修工事実施設計に係る経費の計上【教育総務課】
		0001 予備費	10,000
			既充用分の補てんによる増額【財政課】