

議第52号

平成28年度三島市一般会計補正予算案
(第1号)

議第52号

平成28年度三島市一般会計補正予算案(第1号)

平成28年度三島市一般会計補正予算案(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それぞれ16,751千円を追加し、歳入歳出予算の総額を35,686,751千円とする。

2 歳入歳出予算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14日提出

三島市長 豊岡 武士

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
14 国庫支出金		4,947,363	843	4,948,206
	3 委託金	77,126	843	77,969
15 県支出金		2,155,244	12,550	2,167,794
	2 県補助金	614,821	12,550	627,371
17 寄附金		282,509	3,358	285,867
	1 寄附金	282,509	3,358	285,867
歳入	合計	35,670,000	16,751	35,686,751

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		3,402,462	41,619	3,444,081
	1 総務管理費	2,171,568	40,000	2,211,568
	4 選挙費	34,977	1,619	36,596
3 民生費		11,992,303	△ 170	11,992,133
	1 社会福祉費	5,239,868	106	5,239,974
	2 児童福祉費	5,184,240	500	5,184,740
	5 国民年金事務費	27,720	△ 776	26,944
4 衛生費		4,288,527	△ 4,288	4,284,239
	2 清掃費	1,147,907	△ 4,288	1,143,619
6 農林費		326,408	2,550	328,958
	1 農業費	171,358	2,550	173,908
7 商工費		532,285	300	532,585
	1 商工費	532,285	300	532,585
8 土木費		4,066,687	2,038	4,068,725
	5 都市計画費	2,445,687	2,038	2,447,725
10 教育費		4,366,750	△ 26,721	4,340,029
	6 社会教育費	1,041,339	△ 7,817	1,033,522
	7 保健体育費	874,457	△ 18,904	855,553
14 予備費		30,000	1,423	31,423

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 予備費	千円 30,000	千円 1,423	千円 31,423
歳	出	合計		
		35,670,000	16,751	35,686,751

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
14 国庫支出金	4,947,363	843	4,948,206
15 県支出金	2,155,244	12,550	2,167,794
17 寄附金	282,509	3,358	285,867
歳 入 合 計	35,670,000	16,751	35,686,751

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	3,402,462	41,619	3,444,081
3 民生費	11,992,303	△ 170	11,992,133
4 衛生費	4,288,527	△ 4,288	4,284,239
6 農林費	326,408	2,550	328,958
7 商工費	532,285	300	532,585
8 土木費	4,066,687	2,038	4,068,725
10 教育費	4,366,750	△ 26,721	4,340,029
14 予備費	30,000	1,423	31,423
歳 出 合 計	35,670,000	16,751	35,686,751

補正額の財源内訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
11,619	0	0	30,000
△ 776	0	606	0
0	0	0	△ 4,288
2,550	0	0	0
0	0	300	0
0	0	2,452	△ 414
0	0	0	△ 26,721
0	0	0	1,423
13,393	0	3,358	0

2 歳 入

1 4 款 国庫支出金

3 項 委託金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費委託金	33,350	1,619	34,969
2 民生費委託金	19,366	△ 776	18,590
計	77,126	843	77,969

節		明	
区	分	金	額
		千円	千円
3	選挙費委託金	1,619	参議院議員選挙委託金 1,619
2	国民年金事務費委託金	△ 776	年金事務委託金 △ 776

1 4 款 国庫支出金

15款 県支出金

2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費県補助金	27,597	10,000	37,597
4 農林費県補助金	19,789	2,550	22,339
計	614,821	12,550	627,371

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
4 豊かな暮らし空間創生事業費補助金	10,000		
1 農業費補助金	2,550	経営体育成支援事業費補助金 補正前 3,000×10/10 補正後 5,550×10/10 差引補正額	2,550 3,000 5,550 2,550

15款 県支出金

17款 寄附金

1項 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 民生費寄附金	3	606	609
4 土木費寄附金	2	2,452	2,454
6 商工費寄附金	0	300	300
計	282,509	3,358	285,867

節		説	明
区	分		
			千円
1	社会福祉費寄附金	106	
		三島市芙蓉台福祉部	14,346円
		小金沢 健一 氏	6,000円
		日蓮宗静岡県東部社会教化事業協会	
		第2区寺院	60,000円
		豆州えびね会	12,000円
		静神小品盆栽会	13,900円
2	児童福祉費寄附金	500	
		(株)共同開発	500,000円
1	ふるさとの緑保全基金寄附金	28	
		三島みどりまつり実行委員会	27,250円
2	公園事業寄附金	2,394	
		チャールズモリヤマ 氏	2,394,101円
3	都市計画費寄附金	30	
		緑化推進費寄附金	
		三島の街路樹見守隊 星野 建司 氏	30,000円
1	商工費寄附金	300	
		環境対策費寄附金	
		南利 とも江 氏	300,000円

17款 寄附金

3 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 企画費	千円 42,356	千円 40,000	千円 82,356	千円 10,000	千円 0	千円 0	千円 30,000
計	2,171,568	40,000	2,211,568	10,000	0	0	30,000

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び 交付金	千円 40,000	国・県支出金を伴う事業費補助金 40,000 千円
		豊かな暮らし空間創生事業費補助金 40,000

2 款 総務費

2 款 総務費

4 項 選挙費

目	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	
3 参議院議員 選挙費	千円 32,861	千円 1,619	千円 34,480	千円 1,619	千円 0	千円 0	千円 0
計	34,977	1,619	36,596	1,619	0	0	0

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	千円 475	参議院議員選挙執行事業 借上料 庁用備品費
借上料	475	
18 備品購入費	1,144	
庁用備品費	1,144	

2款 総務費

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	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	
16 福祉基金積 立金	千円 6	千円 106	千円 112	千円 0	千円 0	千円 106	千円 0
計	5,239,868	106	5,239,974	0	0	106	0

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	千円 106	福祉基金積立金 積立金	千円 106 106

3款 民生費

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	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 児童福祉総務費	2,538,695 ^{千円}	85 ^{千円}	2,538,780 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	85 ^{千円}	0 ^{千円}
3 市立保育所費	704,990	250	705,240	0	0	250	0
6 放課後児童クラブ費	105,049	165	105,214	0	0	165	0
計	5,184,240	500	5,184,740	0	0	500	0

節		説 明	
区 分	金 額		
18 備品購入費	千円 85	子育て支援センター事業	千円 60
		館用備品費	60
庁用備品費	25	一般諸経費（子育て支援課）	25
館用備品費	60	庁用備品費	25
18 備品購入費	250	各保育園施設等整備事業	250
		保育備品費	250
保育備品費	250		
11 需用費	165	放課後児童クラブ管理運営事業	165
		消耗品費	100
消耗品費	100	医薬材料費	65
医薬材料費	65		

3 款 民生費

3 款 民生費

5 項 国民年金事務費

目	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 年金事務費	千円 27,720	千円 △ 776	千円 26,944	千円 △ 776	千円 0	千円 0	千円 0
計	27,720	△ 776	26,944	△ 776	0	0	0

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 1,426	人件費（非常勤職員）	千円 1,720
		年金相談員報酬	1,426
4 共済費	△ 108	社会保険負担金	294
		一般諸経費	△ 2,496
7 賃金	△ 2,094	社会保険負担金	△ 402
臨時雇賃金	△ 2,094	臨時雇賃金	△ 2,094

3款 民生費

4 款 衛生費

2 項 清掃費

目	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	
3 清掃センター管理費	千円 692,916	千円 △ 3,424	千円 689,492	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 3,424
4 衛生プラント管理費	94,881	△ 864	94,017	0	0	0	△ 864
計	1,147,907	△ 4,288	1,143,619	0	0	0	△ 4,288

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 △ 3,424	施設管理業務委託事業 ごみ焼却処理施設運転管理業務委託料
		千円 △ 3,424
13 委託料	△ 864	衛生プラント管理運営事業 施設管理運営委託料
		△ 864

4 款 衛生費

6 款 農林費

1 項 農業費

目	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 農業総務費	113,166 ^{千円}	2,550 ^{千円}	115,716 ^{千円}	2,550 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}
計	171,358	2,550	173,908	2,550	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び 交付金	千円 2,550	国・県支出金を伴う事業費補助金 経営体育成支援事業費補助金
		千円 2,550

6款 農林費

7 款 商工費

1 項 商工費

目	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	
7 環境対策費	千円 118,551	千円 300	千円 118,851	千円 0	千円 0	千円 300	千円 0
計	532,285	300	532,585	0	0	300	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	千円 300	次世代リーダー育成事業
機械器具費	300	機械器具費

7款 商工費

8 款 土木費

5 項 都市計画費

目	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	
8 楽寿園費	千円 204,898	千円 2,394	千円 207,292	千円 0	千円 0	千円 2,394	千円 0
9 緑化推進費	164,863	30	164,893	0	0	30	0
11 都市下水路 費	27,042	△ 414	26,628	0	0	0	△ 414
12 ふるさとの 緑保全基金 積立金	12	28	40	0	0	28	0
計	2,445,687	2,038	2,447,725	0	0	2,452	△ 414

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 2,394	楽寿園庭園及び文化財保全整備事業 2,394 千円
修繕料	2,394	修繕料 2,394
11 需用費	30	緑道育成事業 30
修繕料	30	修繕料 30
13 委託料	△ 414	都市下水路維持管理事業 △ 414
		施設管理運営委託料 △ 414
25 積立金	28	ふるさとの緑保全基金積立金 28
		積立金 28

8 款 土木費

10款 教育費

6項 社会教育費

目	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	
3 文化振興費	千円 101,591	千円 △ 4,500	千円 97,091	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 4,500
6 郷土資料館費	44,147	△ 2,137	42,010	0	0	0	△ 2,137
12 生涯学習センター費	102,070	△ 1,180	100,890	0	0	0	△ 1,180
計	1,041,339	△ 7,817	1,033,522	0	0	0	△ 7,817

節		説明	明
区分	金額		
8 報償費	千円 △ 2,000	クリエイティブシティ推進事業	千円 △ 4,500
報償金	△ 2,000	報償金	△ 2,000
		クリエイティブワークショップ運営業務委託料	△ 2,500
13 委託料	△ 2,500		
4 共済費	△ 403	郷土資料館企画展示事業	△ 2,627
		社会保険負担金	△ 403
7 賃金	△ 2,224	臨時雇賃金	△ 2,224
臨時雇賃金	△ 2,224	各種団体への負担金	490
		三島地域資料研究会負担金	490
19 負担金補助及び 交付金	490		
13 委託料	△ 1,180	生涯学習センター管理事業	△ 1,180
		施設総合管理業務委託料	△ 1,180

10款 教育費

10款 教育費

7項 保健体育費

目	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	
3 学校給食費	千円 629,249	千円 △ 18,904	千円 610,345	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 18,904
計	874,457	△ 18,904	855,553	0	0	0	△ 18,904

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 △ 18,904	中学校給食管理運営事業 △ 18,904 千円 中学校給食共同調理場給食調理等業務委託料 △ 18,904

10款 教育費

14款 予備費

1項 予備費

目	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 予備費	千円 30,000	千円 1,423	千円 31,423	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,423
計	30,000	1,423	31,423	0	0	0	1,423

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

14款 予備費

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	地域手当	その他 の 手当	計				
補 正 後	長 等	3		27,576	4.20月分 11,583		125	39,284	4,908	44,192	
	議 員	22	109,560		3.4月分 37,251			146,811	44,665	191,476	
	その他 の 特別職	1,996	257,010					257,010	25,771	282,781	
	計	2,021	366,570	27,576	48,834		125	443,105	75,344	518,449	
補 正 前	長 等	3		27,576	4.20月分 11,583		125	39,284	4,908	44,192	
	議 員	22	109,560		3.4月分 37,251			146,811	44,665	191,476	
	その他 の 特別職	1,995	255,584					255,584	25,477	281,061	
	計	2,020	365,144	27,576	48,834		125	441,679	75,050	516,729	
補 正 額	長 等										
	議 員										
	その他 の 特別職	1	1,426					1,426	294	1,720	
	計	1	1,426					1,426	294	1,720	

