

議案第 48 号

平成 28 年度北中城村一般会計補正予算(第 3 号)について

平成 28 年度北中城村の一般会計補正予算(第 3 号)を別紙のとおり提出し、議会の議決を求めます。

平成 28 年 9 月 12 日提出

北中城村長 新垣 邦男

平成 28 年度北中城村一般会計補正予算(第 3 号)

平成 28 年度北中城村の一般会計補正予算(第 3 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 2 5 7, 0 9 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9, 8 7 2, 6 7 4 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。

(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。

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
11. 地方特例交付金		5,024	156	5,180
	1. 地方特例交付金	5,024	156	5,180
12. 地方交付税		1,487,000	△19,222	1,467,778
	1. 地方交付税	1,487,000	△19,222	1,467,778
16. 国庫支出金		2,845,538	8,875	2,854,413
	1. 国庫負担金	772,096	875	772,971
	2. 国庫補助金	2,067,372	8,000	2,075,372
17. 県支出金		912,113	4,210	916,323
	1. 県負担金	343,087	438	343,525
	2. 県補助金	525,871	3,445	529,316
	3. 委託金	43,155	327	43,482
19. 寄附金		393	11,290	11,683
	1. 寄附金	393	11,290	11,683
20. 繰入金		526,836	△29,752	497,084
	1. 特別会計繰入金	1	374	375
	2. 基金繰入金	526,835	△30,126	496,709
21. 繰越金		20,000	224,590	244,590
	1. 繰越金	20,000	224,590	244,590
22. 諸収入		136,799	250	137,049
	3. 雑入	56,403	250	56,653
23. 村債		963,400	56,700	1,020,100
	1. 村債	963,400	56,700	1,020,100
歳入	合計	9,615,577	257,097	9,872,674

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議 会 費		98,239	187	98,426
	1. 議 会 費	98,239	187	98,426
2. 総 務 費		947,407	140,723	1,088,130
	1. 総務管理費	785,595	139,362	924,957
	2. 徴 税 費	90,618	1,361	91,979
3. 民 生 費		2,461,011	50,826	2,511,837
	1. 社会福祉費	1,418,697	47,360	1,466,057
	2. 児童福祉費	1,042,314	3,466	1,045,780
4. 衛 生 費		833,262	3,149	836,411
	1. 保健衛生費	432,817	3,149	435,966
6. 商 工 費		143,654	3,399	147,053
	1. 商工費	143,654	3,399	147,053
7. 土 木 費		1,711,100	45,000	1,756,100
	2. 道路橋梁費	201,950	10,000	211,950
	3. 都市計画費	1,471,144	35,000	1,506,144
9. 教 育 費		2,508,413	3,720	2,512,133
	2. 小学校費	162,007	1,476	163,483
	3. 中学校費	1,778,496	0	1,778,496
	4. 幼稚園費	55,454	566	56,020
	5. 社会教育費	315,165	1,334	316,499
	6. 保健体育費	108,637	344	108,981
13. 予 備 費		22,429	10,093	32,522
	1. 予備費	22,429	10,093	32,522
歳 出 合 計		9,616,577	257,097	9,872,674

第2表 地方債補正

1 変更

(単位：千円)

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
臨時財政対策債	159,000	(借入方法) 証書借入又は 地方証券発行の 方法による。	5%以内(ただ し、利率見直し 方式で借入れる 財政融資資金及 び地方公共団体 金融機構資金に 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)	30年以内の償 還、その他借入 先の融資条件に よる。ただし、 村財政の都合に より繰上償還ま たは低利債に借 換えすることが できる。	187,800	変更なし	変更なし	変更なし
学校教育施設等整備事業債 (北中城中学校改築事業)	606,400	(借入先) 財政融資資 金、地方公共団 体金融機構資 金、その他			634,300			
計	765,400				822,100			

歲入歲出補正予算事項別明細書

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
11. 地方特例交付金	5,024	156	5,180
12. 地方交付税	1,487,000	△19,222	1,467,778
16. 国庫支出金	2,845,538	8,875	2,854,413
17. 県支出金	912,113	4,210	916,323
19. 寄附金	393	11,290	11,683
20. 繰入金	526,836	△29,752	497,084
21. 繰越金	20,000	224,590	244,590
22. 諸収入	136,799	250	137,049
23. 村債	963,400	56,700	1,020,100
歳入合計	9,615,577	257,097	9,872,674

(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	
1. 議会費	98,239	187	98,426				187
2. 総務費	947,407	140,723	1,088,130	327		9,874	130,522
3. 民生費	2,461,011	50,826	2,511,837	2,149			48,677
4. 衛生費	833,262	3,149	836,411	1,313		250	1,586
6. 商工費	143,654	3,399	147,053	1,296			2,103
7. 土木費	1,711,100	45,000	1,756,100	8,000			37,000
9. 教育費	2,508,413	3,720	2,512,133		27,900		△24,180
13. 予備費	22,429	10,093	32,522				10,093
歳出合計	9,615,577	257,097	9,872,674	13,085	27,900	10,124	205,988

歳

入

2. 歳入

(款) 11. 地方特例交付金 (項) 1. 地方特例交付金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方特例交付金	5,024	156	5,180	1. 地方特例交付金	156	地方特例交付金 156
計	5,024	156	5,180			

(款) 12. 地方交付税 (項) 1. 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方交付税	1,487,000	△19,222	1,467,778	1. 地方交付税	△19,222	普通交付税 △19,222
計	1,487,000	△19,222	1,467,778			

(款) 16. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 衛生費国庫負担金	875	875	1,750	2. 母子保健衛生費国庫負担金	875	未熟児養育医療費国庫負担金 875
計	772,096	875	772,971			

(款) 16. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
8. 地方道路改修費国庫補助金	269,080	8,000	277,080	3. 社会資本整備総合交付金	8,000	橋梁長寿命化点検調査業務 8,000
計	2,067,372	8,000	2,075,372			

(款) 17. 県支出金 (項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 衛生費県負担金	24,919	438	25,357	2. 母子保健衛生費県負担金	438	未熟児養育医療費県負担金 438
計	343,087	438	343,525			

(款) 17. 県支出金 (項) 2. 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県補助金	68,937	2,149	71,086	4. 児童福祉費県補助金	2,149	沖縄子どもの貧困対策推進交付金 2,149
7. 沖縄振興特別推進交付金	420,474	1,296	421,770	1. 沖縄振興特別推進交付金	1,296	地域ブランド構築事業 1,296
計	525,871	3,445	529,316			

(款) 17. 県支出金 (項) 3. 委託金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費委託金	39,432	327	39,759	7. 所有者不明土地実態調査委託金	327	所有者不明土地実態調査委託金 327
計	43,155	327	43,482			

(款) 19. 寄附金 (項) 1. 寄附金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 一般寄附金	392	11,290	11,682	1. 一般寄附金	11,290	ふるさと納税寄附金 11,290
計	393	11,290	11,683			

(款) 20. 繰 入 金 (項) 1. 特別会計繰入金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	374	375	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	374	後期高齢者医療特別会計繰入金 374
計	1	374	375			

(款) 20. 繰 入 金 (項) 2. 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 財政調整基金繰入金	327,000	△40,000	287,000	1. 財政調整基金繰入金	△40,000	財政調整基金繰入金 △40,000
5. ふるさと応援基金繰入金	1,000	500	1,500	1. ふるさと応援基金繰入金	500	ふるさと応援基金繰入金 500
16. 特定駐留軍用地内土地取得事業基金繰入金	0	9,374	9,374	1. 特定駐留軍用地内土地取得事業基金繰入金	9,374	特定駐留軍用地内土地取得事業基金繰入金 9,374
計	526,835	△30,126	496,709			

(款) 21. 繰 越 金 (項) 1. 繰 越 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	20,000	224,590	244,590	1. 繰越金	224,590	繰越金 224,590
計	20,000	224,590	244,590			

(款) 22. 諸 収 入 (項) 3. 雑 入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 雑入	56,401	250	56,651	1. 雑入	250	未熟児養育医療受給者自己負担金 250
計	56,403	250	56,653			

(款) 23. 村 債 (項) 1. 村 債

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務債	159,000	28,800	187,800	2. 臨時財政対策債	28,800	臨時財政対策債 28,800
6. 教育債	606,400	27,900	634,300	2. 学校教育施設等整備事業債	27,900	学校教育施設等整備事業債 27,900
計	963,400	56,700	1,020,100			

歳

出

3. 歳 出

(款) 1. 議 会 費 (項) 1. 議 会 費

(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	98,239	187	98,426				187	3. 職員手当等	187	議員期末手当	187
計	98,239	187	98,426				187				

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(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. 一般管理費	351,192	5,973	357,165	327			5,646	10. 交際費	3,760	交際費 (ふるさと納税返礼品)	3,760
								13. 委託料	2,007	所有者不明土地実態測量調査委託料 ふるさと納税一括業務委託料	
								14. 使用料及び 賃借料	206	Web法務サービス使用料	46
										電子決済代理納付システム使用料 (ふるさと納税)	160
4. 財産管理費	56,656	389	57,045				389	13. 委託料	389	庁舎警備委託料	
5. 企画費	156,129	9,374	165,503			9,374		17. 公有財産購入費	9,374	キャンプ瑞慶覧ライカムロウワー地区用地取得費	9,374
7. 平和費	10,890	2,000	12,890				2,000	19. 負担金、補助及び交付金	2,000	比嘉郷友会慰霊碑建立補助金	2,000
8. 電算費	87,204	2,464	89,668				2,464	13. 委託料	2,464	自立支援医療システム改修委託料 個人住民税システム改修委託料 財務会計システム改修委託料 口座システム改修委託料 固定資産税システム改修委託料 子ども医療支援システム改修委託料 選挙システム改修委託料	
10. 防災諸費	15,270	808	16,078				808	9. 旅費	233	特別旅費 (防災無線先進地視察)	233
								11. 需用費	500	防災行政無線修繕費	500
								15. 工事請負費	25	防災無線戸別受信機設置工事	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(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					
								18. 備品購入費	50	機械器具備品	50
15. 文化振興費	3,649	500	4,149			500		19. 負担金、補助及び交付金	500	北中城村文化協会活動費補助金	500
16. 財政調整基金費	10,001	112,296	122,297				112,296	25. 積立金	112,296	財政調整基金積立金	112,296
23. ふるさと応援基金費	420	5,385	5,805				5,385	25. 積立金	5,385	ふるさと応援基金積立金	5,385
32. 特定駐留軍用地内土地取得事業基金	10,530	173	10,703				173	25. 積立金	173	キャンプ瑞慶覧特定駐留軍用地推進基金積立金	173
計	785,595	139,362	924,957	327		9,874	129,161				

(款) 2. 総 務 費 (項) 2. 徴 税 費

(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. 税務総務費	73,572	738	74,310				738	3. 職員手当等	191	時間外勤務手当	191
								7. 賃金	547	臨時職員賃金	547
2. 賦課徴収費	17,046	623	17,669				623	13. 委託料	623	給与支払報告書等データ入力委託業務	
計	90,618	1,361	91,979				1,361				

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(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				
8. 障害者自立支援諸費	525,244	47,360	572,604				47,360	23. 償還金、利子及び割引料	47,360	国庫支出金還付金 31,720 県支出金還付金 15,640
計	1,418,697	47,360	1,466,057				47,360			

(款) 3. 民 生 費 (項) 2. 児童福祉費

(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	57,728	1,966	59,694	1,474			492	13. 委託料	1,966	子どもの貧困対策アンケート業務委託料
2. 保育所費	555,046	546	555,592				546	11. 需用費	546	施設等修繕費 546
4. 児童館費	42,536	900	43,436	675			225	19. 負担金、補助及び交付金	900	放課後児童クラブ利用負担額軽減補助金 900
6. 子育て支援センター費	9,708	54	9,762				54	11. 需用費	54	施設等修繕費 54
計	1,042,314	3,466	1,045,780	2,149			1,317			

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(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					
3. 母子保健費	33,957	2,491	36,448	1,313		250	928	20. 扶助費	2,000	未熟児養育医療費	2,000
								23. 償還金、利子及び割引料	491	償還金、利子及び割引料	491
4. 保健事業費	91,787	658	92,445				658	7. 賃金	658	臨時職員賃金	658
計	432,817	3,149	435,966	1,313		250	1,586				

(款) 6. 商 工 費 (項) 1. 商工費

(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. 商工業振興費	143,654	3,399	147,053	1,296			2,103	1. 報酬	12	委員報酬 (観光振興委員)	12
								9. 旅費	300	費用弁償 (観光協会事務局長公募)	150
										特別旅費 (観光協会事務局長公募)	150
								11. 需用費	486	消耗品費 (観光プロモーション)	486
								12. 役務費	443	広告料 (観光協会事務局長公募)	443
								13. 委託料	1,718	委託料 (観光協会事務局長公募)	
										北中城村ブランド構築戦略策定業務	
								14. 使用料及び賃借料	60	使用料 (観光協会事務局長公募)	60
								18. 備品購入費	380	庁用備品 (観光プロモーション)	380
計	143,654	3,399	147,053	1,296			2,103				

(款) 7. 土 木 費 (項) 2. 道路橋梁費

(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				
2. 道路新設改良費	171,077	10,000	181,077	8,000			2,000	13. 委託料	10,000	橋梁長寿命化点検調査業務
計	201,950	10,000	211,950	8,000			2,000			

(款) 7. 土 木 費 (項) 3. 都市計画費

(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. 都市計画総務費	191,453	35,000	226,453				35,000	28. 繰出金	35,000	下水道事業特別会計繰出金 35,000
計	1,471,144	35,000	1,506,144				35,000			

(款) 9. 教 育 費 (項) 2. 小学校費

(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. 学校管理費	138,308	1,476	139,784				1,476	8. 報償費	180	子どもと親の相談員報償費	180
								15. 工事請負費	1,296	島小音楽室、図書室空調機取付工事費	
計	162,007	1,476	163,483				1,476				

(款) 9. 教 育 費 (項) 3. 中学校費

(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				
3. 学校建設費	1,697,235	0	1,697,235		27,900		△27,900		財源組替	
計	1,778,496	0	1,778,496		27,900		△27,900			

(款) 9. 教 育 費 (項) 4. 幼稚園費

(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. 幼稚園費	55,454	566	56,020				566	15. 工事請負費	566	園庭整備工事請負費
計	55,454	566	56,020				566			

(款) 9. 教 育 費 (項) 5. 社会教育費

(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	63,920	59	63,979				59	19. 負担金、補助及び交付金	59	村父母教師会連合会補助金	59
2. 公民館費	107,682	1,275	108,957				1,275	19. 負担金、補助及び交付金	1,275	熱田公民館トイレ修繕工事補助金	1,275
計	315,165	1,334	316,499				1,334				

(款) 9. 教 育 費 (項) 6. 保健体育費

(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. 保健体育総務費	14,513	344	14,857				344	9. 旅費	344	費用弁償 (スポーツ推進委員等) 229 特別旅費 115
計	108,637	344	108,981				344			

(款) 13. 予 備 費 (項) 1. 予備費

(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. 予備費	22,429	10,093	32,522				10,093		10,093	予備費 10,093
計	22,429	10,093	32,522				10,093			

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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)	期 末 手 当 等 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	2	0	14,928	4,311	19,239	4,036	23,275	
	議 員	14	40,980	0	11,833	52,813	16,742	69,555	
	その他の 特別職	659	23,490	0	0	23,490	0	23,490	
	計	675	64,470	14,928	16,144	95,542	20,778	116,320	
補 正 前	長 等	2	0	14,928	4,311	19,239	4,036	23,275	
	議 員	14	40,980	0	11,646	52,626	16,742	69,368	
	その他の 特別職	659	23,478	0	0	23,478	0	23,478	
	計	675	64,458	14,928	15,957	95,343	20,778	116,121	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0		187	187	0	187	
	その他の 特別職	0	12	0	0	12	0	12	
	計	0	12	0	187	199	0	199	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
補正後	122	0	423,534	207,101	630,635	129,088	759,723	
補正前	122	0	423,534	206,910	630,444	129,088	759,532	
比較	0	0	0	191	191	0	191	

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	特勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	その他手当 (千円)
	補正後	159,573	14,075	3,432	13,669	11,039	1,438	3,875	0
	補正前	159,573	14,075	3,432	13,478	11,039	1,438	3,875	0
	比較	0	0	0	191	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減額事由別内訳(千円)		説明
給料	0	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当	191	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	191	