

144

平成27年度

松島町一般会計補正予算（第5号）

松 島 町

議案第144号

平成27年度松島町一般会計補正予算(第5号)

平成27年度松島町の一般会計補正予算(第5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680,762千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,648,742千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の追加及び変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成27年12月11日提出

松島町長 櫻井 公一

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
11 地方交付税		4,416,004	63,549	4,479,553
	1 地方交付税	4,416,004	63,549	4,479,553
15 国庫支出金		2,761,528	280,448	3,041,976
	1 国庫負担金	1,689,273	10,802	1,700,075
	2 国庫補助金	1,068,631	269,646	1,338,277
16 県支出金		778,575	791	779,366
	1 県負担金	165,618	5,401	171,019
	2 県補助金	563,973	△4,610	559,363
17 財産収入		5,037	1,070	6,107
	1 財産運用収入	5,035	1,070	6,105
18 寄附金		2	672	674
	1 寄附金	2	672	674
19 繰入金		10,316,307	321,828	10,638,135
	1 特別会計繰入金	38,212	791	39,003
	2 基金繰入金	10,278,095	321,037	10,599,132
21 諸収入		183,891	7,104	190,995
	5 雑収入	91,114	7,104	98,218
22 町債		353,546	5,300	358,846
	1 町債	353,546	5,300	358,846
補正されなかった款項にかかる額		2,153,090		2,153,090
歳入合計		20,967,980	680,762	21,648,742

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		114,325	△2,211	112,114
	1 議会費	114,325	△2,211	112,114
2 総務費		6,549,788	277,784	6,827,572
	1 総務管理費	6,377,929	278,264	6,656,193
	3 戸籍住民基本台帳費	37,292	100	37,392
	4 選挙費	24,885	△680	24,205
	5 統計調査費	9,911	100	10,011
3 民生費		1,560,412	31,327	1,591,739
	1 社会福祉費	1,113,838	22,044	1,135,882
	2 児童福祉費	446,563	9,283	455,846
4 衛生費		429,384	50	429,434
	1 保健衛生費	208,293	50	208,343
6 農林水産業費		817,652	7,836	825,488
	1 農業費	550,250	297	550,547
	2 林業費	46,722	7,539	54,261
7 商工費		213,312	20,825	234,137
	1 商工費	213,312	20,825	234,137
8 土木費		8,212,232	341,062	8,553,294
	1 土木管理費	127,438	450	127,888
	2 道路橋梁費	4,605,430	364,364	4,969,794
	5 都市計画費	3,431,061	△23,752	3,407,309
9 消防費		261,469	1,120	262,589
	1 消防費	261,469	1,120	262,589
10 教育費		610,814	2,469	613,283

	1 教 育 総 務 費	103,291	33	103,324
	4 社 会 教 育 費	96,836	180	97,016
	5 保 健 体 育 費	151,287	750	152,037
	6 幼 稚 園 費	80,195	1,506	81,701
11 災 害 復 旧 費		1,599,432	500	1,599,932
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1,597,932	500	1,598,432
補 正 さ れ な か っ た 款 項 に か か る 額		599,160		599,160
歳 出 合 計		20,967,980	680,762	21,648,742

第2表 債務負担行為補正

1 債務負担行為の追加

事 項	期 間	限 度 額
松島運動公園(温水プール施設)指定管理業務	平成28年度から 平成32年度まで	千円 189,268
松島運動公園(管理事務所、多目的運動広場、野球場、テニスコート等施設)指定管理業務	平成28年度から 平成32年度まで	79,384
複写機リース(勤労青少年ホーム・海洋センター)	平成28年度から 平成32年度まで	1,683
障害者等相談支援事業	平成28年度から 平成30年度まで	16,040
ひとりぐらし老人等緊急通報システム管理業務	平成28年度から 平成30年度まで	1,157
集会所指定管理業務	平成28年度	146

2 債務負担行為の変更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
通知カード等裏書印字機器リース	平成28年度から 平成32年度まで	千円 1,476	平成28年度から 平成32年度まで	千円 1,503

第3表 地方債補正

1 地方債の変更

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
観光施設整備事業	13,400 ^{千円}	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、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)	政府資金においては、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ものとする。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上げ償還もしくは低利に借換えすることができる。	18,700 ^{千円}	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、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)	政府資金においては、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ものとする。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上げ償還もしくは低利に借換えすることができる。

144

平成27年度

歳入歳出補正予算事項別明細書

松島町

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
11 地 方 交 付 税	4,416,004	63,549	4,479,553
15 国 庫 支 出 金	2,761,528	280,448	3,041,976
16 県 支 出 金	778,575	791	779,366
17 財 産 収 入	5,037	1,070	6,107
18 寄 附 金	2	672	674
19 繰 入 金	10,316,307	321,828	10,638,135
21 諸 収 入	183,891	7,104	190,995
22 町 債	353,546	5,300	358,846
補正されなかった款にかかる額	2,153,090		2,153,090
歳 入 合 計	20,967,980	680,762	21,648,742

歳出

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 議会費	114,325	△2,211	112,114	0	0	0	△2,211
2 総務費	6,549,788	277,784	6,827,572	269,646	0	5,585	2,553
3 民生費	1,560,412	31,327	1,591,739	16,203	0	0	15,124
4 衛生費	429,384	50	429,434	0	0	0	50
6 農林水産業費	817,652	7,836	825,488	△2,093	0	0	9,929
7 商工費	213,312	20,825	234,137	△2,517	5,300	0	18,042
8 土木費	8,212,232	341,062	8,553,294	0	0	269,522	71,540
9 消防費	261,469	1,120	262,589	0	0	0	1,120
10 教育費	610,814	2,469	613,283	0	0	672	1,797
11 災害復旧費	1,599,432	500	1,599,932	0	0	0	500
補正されなかった款にかかる額	599,160		599,160				
歳出合計	20,967,980	680,762	21,648,742	281,239	5,300	275,779	118,444

2 歳入

11 款 地方交付税
1 項 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	千円 4,416,004	千円 63,549	千円 4,479,553	1 地方交付税	千円 63,549	震災復興特別交付税 千円 63,549
計	4,416,004	63,549	4,479,553			

15 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	231,080	10,802	241,882	2 障害者福祉費負担金	9,552	障害者自立支援給付費負担金 9,552
				3 児童福祉費負担金	1,250	施設型給付費負担金 1,250
計	1,689,273	10,802	1,700,075			

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	23,276	124	23,400	3 選挙費補助金	124	選挙人名簿システム改修費補助金 124
7 東日本大震災復興交付金	731,384	269,522	1,000,906	1 東日本大震災復興交付金	269,522	東日本大震災復興交付金 269,522
計	1,068,631	269,646	1,338,277			

16 款 県支出金
1 項 県負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	千円 165,618	千円 5,401	千円 171,019	2 障害者福祉費負担金	千円 4,776	障害者自立支援給付費負担金 千円 4,776
				4 児童福祉費負担金	625	施設型給付費負担金 625
計	165,618	5,401	171,019			

2 項 県補助金

5 農林水産業費県補助金	456,672	△2,093	454,579	4 林業振興費補助金	△2,093	松くい虫防除事業費補助金 △2,632 里山林健全化事業費補助金 539
6 商工費県補助金	11,671	△2,517	9,154	1 商工業振興費補助金	△2,517	みやぎ路観光地整備事業費補助金 △2,517
計	563,973	△4,610	559,363			

17 款 財産収入
1 項 財産運用収入

2 利子及び配当金	2,231	1,070	3,301	1 利子及び配当金	1,070	東日本大震災復興交付金基金利子収入 1,070
計	5,035	1,070	6,105			

18 款 寄附金
1 項 寄附金

2 教育費寄附金	0	672	672	1 保健体育費寄附金	672	保健体育費寄附金	672
計	2	672	674				

19 款 繰入金
1 項 特別会計繰入金

3 介護保険特別会計繰入金	6,891	791	7,682	1 介護保険特別会計繰入金	791	介護保険特別会計繰入金	791
計	38,212	791	39,003				

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	3,393,424	47,000	3,440,424	1 財政調整基金繰入金	47,000	財政調整基金繰入金	47,000
4 東日本大震災復興交付金基金繰入金	6,761,554	274,037	7,035,591	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	274,037	東日本大震災復興交付金基金繰入金	274,037
計	10,278,095	321,037	10,599,132				

21 款 諸収入
5 項 雑入

2 雑入	91,050	7,104	98,154	2 雑入	6,009	平成26年度宮城県後期高齢者医療広域連合市町村負担金精算金	6,009
				3 過年度収入	1,095	平成26年度障害者自立支援給付費国庫負担金過年度収入	222

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	平成26年度障害者自立支援給付費県負担金 過年度収入
計	91,114	7,104	98,218			千円 873

22 款 町債
1 項 町債

4 商 工 債	13,400	5,300	18,700	1 観光施設整備事業債	5,300	富山観音整備事業債	5,300
計	353,546	5,300	358,846				

3 歳出

1 款 議会費
1 項 議会費

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	千円 114,325	千円 △2,211	千円 112,114	千円	千円	千円	千円 △2,211	1 報酬	千円 △1,698	議員報酬	千円 △1,698
								3 職員手当等	△429	議員期末手当	△429
								19 負担金補助及び交付金	△84	政務活動費	△84
計	114,325	△2,211	112,114	0	0	0	△2,211				

2 款 総務費
1 項 総務管理費

1 一般管理費	279,325	△2,200	277,125				△2,200	2 給料	△1,548	副町長 一般職給	△352 △1,196
								3 職員手当等	△19	特別職 通勤手当 期末手当 一般職 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	12 △1,103 1,500 △277 △151

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					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	4 共済費	千円 △633	特別職 共済組合負担金 一般職 共済組合負担金	千円 △359 △274
13 施設管理費	5,751	250	6,001				250	13 委託料	250	(総務課) 集会所指定管理料	250
14 退職手当組合負担金	101,536	4,320	105,856				4,320	19 負担金補助及び交付金	4,320	特別職 退職手当組合負担金 一般職 退職手当組合負担金 退職手当組合特別負担金	209 △230 4,341
17 東日本大震災復興交付金基金費	3,844,550	270,592	4,115,142	269,522		1,070		25 積立金	270,592	東日本大震災復興交付金基金 積立金 東日本大震災復興交付金基金 利子積立金	269,522 1,070
18 復興推進費	1,780,093	5,302	1,785,395			4,515	787	11 需用費	70	(町民福祉課) 消耗品費 燃料費	50 20
								12 役務費	72	(町民福祉課) 手数料	72
								15 工事請負費	5,160	(町民福祉課) 災害公営住宅防災広場トイレ 設置工事	5,160
計	6,377,929	278,264	6,656,193	269,522	0	5,585	3,157				

3 項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	37,292	100	37,392				100	3 職員手当等	100	時間外勤務手当	100
計	37,292	100	37,392	0	0	0	100				

4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	9,639	432	10,071	124			308	13 委託料	432	選挙人名簿システム改修業務委託料	432
4 松島町長選挙費	7,897	△1,112	6,785				△1,112	1 報酬	△48	選挙長報酬他	△48
								3 職員手当等	△458	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	△448 △10
								7 貸金	△3	選挙事務補助員貸金	△3
								8 報償費	△1	ポスター掲示板設置宅謝礼	△1
								11 需用費	△55	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	△26 △21 △2 △6
								12 役務費	△427	通信運搬費	△427
								13 委託料	△47	ポスター掲示板設置等業務委託料	△47
								14 使用料及び賃借料	△32	期日前投票管理システムソフト借上料	△32
								16 原材料費	△41	ポスター掲示板設置用角材他	

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
計	24,885	△680	24,205	124	0	0	△804			千円 △41

5 項 統計調査費

2 指定統計費	5,804	100	5,904				100	3 職員手当等	100	時間外勤務手当 100
計	9,911	100	10,011	0	0	0	100			

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	215,422	50	215,472				50	3 職員手当等	50	時間外勤務手当 50
2 障害者福祉費	268,088	19,754	287,842	14,328			5,426	19 負担金補助及び交付金	19,104	障害者自立支援給付費 19,104
								23 償還金利子及び割引料	650	平成26年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 340 平成26年度地域生活支援事業費国庫補助金返還金 162 平成26年度障害者自立支援給付費県負担金返還金 148

3 老人福祉費	284,450	50	284,500				50	3 職員手当等	50	時間外勤務手当	50
7 臨時福祉給付金費	24,434	2,190	26,624				2,190	23 償還金利息及び割引料	2,190	平成26年度臨時福祉給付金給付事業費補助金返還金	2,190
計	1,113,838	22,044	1,135,882	14,328	0	0	7,716				

2 項 児童福祉費

5 子ども医療対策費	22,331	6,500	28,831				6,500	19 負担金補助及び交付金	6,500	子ども医療費助成(現物給付分)	6,500
6 子育て支援事業費	5,127	2,547	7,674	1,875			672	19 負担金補助及び交付金	2,500	施設型給付費	2,500
								23 償還金利息及び割引料	47	平成26年度保育緊急確保事業費国庫補助金返還金	47
9 子育て世帯臨時特例給付金費	5,550	236	5,786				236	23 償還金利息及び割引料	236	平成26年度子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助金返還金 平成26年度子育て世帯臨時特例給付金給付事務費国庫補助金返還金	160 76
計	446,563	9,283	455,846	1,875	0	0	7,408				

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

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 保健衛生総務費	千円 67,840	千円 50	千円 67,890	千円	千円	千円	千円 50	3 職員手当等	千円 50	時間外勤務手当	千円 50
計	208,293	50	208,343	0	0	0	50				

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

1 農業委員会費	13,889	82	13,971				82	3 職員手当等	82	扶養手当 期末手当	65 17
2 農業総務費	28,633	215	28,848				215	3 職員手当等	215	扶養手当 時間外勤務手当 期末手当	117 80 18
計	550,250	297	550,547	0	0	0	297				

2 項 林業費

2 林業振興費	42,288	7,539	49,827	△2,093			9,632	13 委託料	7,539	松くい虫被害木伐倒駆除事業 業務委託料 ナラ枯れ被害木伐倒駆除事業 業務委託料	7,539
計	46,722	7,539	54,261	△2,093	0	0	9,632				

7 款 商工費
1 項 商工費

1 商工総務費	31,490	80	31,570				80	3 職員手当等	80	時間外勤務手当	80
3 観光費	92,979	20,745	113,724	△2,517	5,300		17,962	15 工事請負費	20,745	富山観音トイレ建設工事 西行戻しの松公園環境整備工事	20,745
計	213,312	20,825	234,137	△2,517	5,300	0	18,042				

8 款 土木費
1 項 土木管理費

1 土木総務費	127,438	450	127,888				450	3 職員手当等	450	時間外勤務手当 児童手当	300 150
計	127,438	450	127,888	0	0	0	450				

2 項 道路橋梁費

3 道路新設改良費	4,422,254	364,364	4,786,618			269,522	94,842	15 工事請負費	364,364	松島地区避難路整備工事	364,364
計	4,605,430	364,364	4,969,794	0	0	269,522	94,842				

5 項 都市計画費

2 公共下水道費	2,732,825	△23,752	2,709,073				△23,752	28 繰出金	△23,752	下水道事業特別会計繰出金	△23,752
計	3,431,061	△23,752	3,407,309	0	0	0	△23,752				

9 款 消防費
1 項 消防費

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 非常備消防費	千円 34,598	千円 120	千円 34,718	千円	千円	千円	千円 120	1 報酬	千円 120	消防団員年報酬 千円 120
4 避難施設管理費	33,701	1,000	34,701				1,000	11 需用費	1,000	消耗品費 1,000
計	261,469	1,120	262,589	0	0	0	1,120			

10 款 教育費
1 項 教育総務費

2 事務局費	102,381	33	102,414				33	3 職員手当等	33	通勤手当 33
計	103,291	33	103,324	0	0	0	33			

4 項 社会教育費

1 社会教育総務費	14,601	100	14,701				100	3 職員手当等	100	時間外勤務手当 100
3 文化財保護費	30,221	80	30,301				80	3 職員手当等	80	時間外勤務手当 80
計	96,836	180	97,016	0	0	0	180			

5 項 保健体育費

1 保健体育 総務費	23,732	750	24,482			672	78	15 工事請負 費	750	町民グラウンドベンチ設置工事 750
計	151,287	750	152,037	0	0	672	78			

6 項 幼稚園費

1 幼稚園費	80,195	1,506	81,701				1,506	18 備品購入 費	1,506	3歳児教育用備品購入 1,506
計	80,195	1,506	81,701	0	0	0	1,506			

1 1 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

1 公共土木 施設災害 復旧費	1,597,932	500	1,598,432				500	3 職員手当 等	500	時間外勤務手当 500
計	1,597,932	500	1,598,432	0	0	0	500			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は、支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
松島運動公園(温水プール施設) 指定管理業務	189,268			H28～H32	189,268				189,268
松島運動公園(管理事務所、 多目的運動広場、野球場、 テニスコート等施設)指定管理業務	79,384			H28～H32	79,384				79,384
複写機リース (勤労青少年ホーム・海洋センター)	1,683			H28～H32	1,683				1,683
通知カード等裏書印字機器リース	1,503			H28～H32	1,503				1,503
障害者等相談支援事業	16,040			H28～H30	16,040				16,040
ひとりぐらし老人等緊急 通報システム管理業務	1,157			H28～H30	1,157				1,157
集会所指定管理業務	146			H28	146				146

補正予算給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)					
補正後	長 等	3		23,189	5,856 (3.10)		12	29,057	5,911	34,968	
	議 員	13	37,998		11,365 (3.10)			49,363	24,824	74,187	
	その他の特別職	868	55,078					55,078		55,078	
	計	884	93,076	23,189	17,221		12	133,498	30,735	164,233	
補正前	長 等	3		23,541	6,959 (3.10)			30,500	6,270	36,770	
	議 員	14	39,696		11,794 (3.10)			51,490	24,824	76,314	
	その他の特別職	863	55,006					55,006		55,006	
	計	880	94,702	23,541	18,753		0	136,996	31,094	168,090	
比較	長 等	0	0	△ 352	△ 1,103		12	△ 1,443	△ 359	△ 1,802	
	議 員	△ 1	△ 1,698		△ 429		0	△ 2,127		△ 2,127	
	その他の特別職	5	72					72		72	
	計	4	△ 1,626	△ 352	△ 1,532		12	△ 3,498	△ 359	△ 3,857	

2 一般職 (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)			
補正後	(160)		518,584	279,724	798,308	169,114	967,422	
補正前	(162)		519,780	277,220	797,000	169,388	966,388	
比較	△ 2		△ 1,196	2,504	1,308	△ 274	1,034	

職員手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)
		補正後	12,176	15,320	0	9,430	240	26,617	121,297	68,070	7,643	9,540	695
	補正前	12,176	15,138	0	9,397	240	24,075	121,539	68,221	7,643	9,390	705	8,696
	比較	0	182	0	33	0	2,542	△ 242	△ 151	0	150	△ 10	0