

議案第71号

平成28年度箱根町一般会計補正予算（第4号）

平成28年度箱根町の一般会計補正予算（第4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436,856千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,905,493千円とする。
- 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。

平成28年8月30日提出

箱根町長 山口昇士

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
40 使用料及び手数料		392,251	△30,755	361,496
	10 手数料	65,627	△30,755	34,872
65 繰入金		53,039	101,116	154,155
	05 基金繰入金	29,856	101,116	130,972
70 繰越金		20,000	364,595	384,595
	05 繰越金	20,000	364,595	384,595
75 諸収入		102,906	1,900	104,806
	25 雑入	69,638	1,900	71,538
歳	入	合	計	
		9,468,637	436,856	9,905,493

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 総務費		1,902,612	422,815	2,325,427
	05 総務管理費	1,654,506	422,815	2,077,321
15 民生費		2,262,767	1,143	2,263,910
	05 社会福祉費	1,097,083	1,143	1,098,226
20 衛生費		1,095,868	7,098	1,102,966
	05 保健衛生費	262,952	774	263,726
	10 清掃費	831,807	6,324	838,131
30 観光費		474,092	4,800	478,892
	05 観光費	474,092	4,800	478,892
45 教育費		895,502	1,000	896,502
	25 社会教育費	254,314	1,000	255,314
歳出	合計	9,468,637	436,856	9,905,493

第2表 債務負担行為補正

事 項	補正前		補正後	
	期間	限 度 額	期間	限 度 額
電子計算機器等借上料 (平成28年度設置分)	平成28年度	千円 (予算計上額 7,420)	平成28年度	千円 (予算計上額 7,716)
	平成29年度	12,718	平成29年度	14,494
	平成30年度	12,718	平成30年度	14,494
	平成31年度	12,718	平成31年度	14,494
	平成32年度	12,718	平成32年度	14,494
	平成33年度	5,300	平成33年度	6,780
	計	56,172	計	64,756
戸籍電算システム借上料 (平成28年度設置分)	平成28年度	千円 (予算計上額)	平成28年度	千円 (予算計上額 0)
	平成29年度		平成29年度	12,843
	平成30年度		平成30年度	15,412
	平成31年度		平成31年度	15,412
	平成32年度		平成32年度	15,412
	平成33年度		平成33年度	15,412
	平成34年度		平成34年度	2,569
計	0	計	77,060	

平成 28 年度箱根町一般会計歳入歳出補正予算（第 4 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
40 使用料及び手数料	392,251	△30,755	361,496
65 繰入金	53,039	101,116	154,155
70 繰越金	20,000	364,595	384,595
75 諸収入	102,906	1,900	104,806
歳入合計	9,468,637	436,856	9,905,493

(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	
10 総務費	1,902,612	422,815	2,325,427	0	0	1,900	420,915
15 民生費	2,262,767	1,143	2,263,910	0	0	0	1,143
20 衛生費	1,095,868	7,098	1,102,966	0	0	0	7,098
30 観光費	474,092	4,800	478,892	0	0	0	4,800
45 教育費	895,502	1,000	896,502	0	0	0	1,000
歳出合計	9,468,637	436,856	9,905,493	0	0	1,900	434,956

2 歳入

(款) 40 使用料及び手数料

(項) 10 手数料

目	補正前の額	補正額	計
20 衛生手数料	56,986	△30,755	26,231
計	65,627	△30,755	34,872

(款) 65 繰入金

(項) 05 基金繰入金

05 財政調整基金繰入金	22,500	101,116	123,616
計	29,856	101,116	130,972

(款) 70 繰越金

(項) 05 繰越金

05 繰越金	20,000	364,595	384,595
計	20,000	364,595	384,595

(款) 75 諸収入

(項) 25 雑入

10 雑入	69,604	1,900	71,504
計	69,638	1,900	71,538

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
05 清掃手数料	△30,755	05 ごみ収集運搬処理手数料更正減 15 ごみ処理手数料更正減
		△688 △30,067

05 財政調整基金繰入金	101,116	05 財政調整基金繰入金追加	101,116
--------------	---------	----------------	---------

05 前年度繰越金	364,595	05 前年度繰越金追加	364,595
-----------	---------	-------------	---------

05 総務費雑入	1,900	02 コミュニティ助成事業助成金追加	1,900
----------	-------	--------------------	-------

3 歳出

(款) 10 総務費

(項) 05 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	
15 電子計算管理費	129,966	296	130,262	0	0	0	296
30 財産管理費	99,081	2,574	101,655	0	0	0	2,574
45 防災対策費	234,360	10,782	245,142	0	0	1,900	8,882
70 諸費	13,322	44,568	57,890	0	0	0	44,568
75 財政調整基金費	103,133	364,595	467,728	0	0	0	364,595
計	1,654,506	422,815	2,077,321	0	0	1,900	420,915

(款) 15 民生費

(項) 05 社会福祉費

50 後期高齢者医療費	185,888	1,143	187,031	0	0	0	1,143
計	1,097,083	1,143	1,098,226	0	0	0	1,143

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
14 使用料及び賃借料	296	05-01-01 電子計算処理推進事業追加…………… 14-01 使用料及び賃借料追加	296 296
15 工事請負費	2,574	05-02-01 庁舎施設等整備事業追加…………… 15-01 工事請負費追加	2,574 2,574
1 報酬	2,580	01-01-01 報酬……………	2,580
9 旅費	298	(報酬)	
13 委託料	6,004	01-53 火山活動監視責任者報酬	2,580
19 負担金補助及び交付金	1,900	01-05-01 経常経費追加…………… (旅費)	298
		09-02 費用弁償追加	298
		05-02-01 地震等災害対策事業追加…………… 19-51 補助金追加	1,900 1,900
		05-08-01 大涌谷火山対策事業追加…………… 13-01 委託料追加	6,004 6,004
23 償還金利子及び割引料	44,568	01-05-01 経常経費追加…………… (償還金利子及び割引料)	44,568
		23-02 過年度過誤納還付金追加	44,400
		23-08 過年度過誤納還付金 (子育て支援課)	168
25 積立金	364,595	01-05-01 経常経費追加…………… (積立金)	364,595
		25-51 財政調整基金積立金追加	364,595

28 繰出金	1,143	05-01-01 後期高齢者医療特別会計繰出金追加…………… 28-01 繰出金追加	1,143 1,143
--------	-------	---	----------------

(款) 20 衛生費
(項) 05 保健衛生費

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	
10 予防費	28,686	774	29,460	0	0	0	774
計	262,952	774	263,726	0	0	0	774

(款) 20 衛生費
(項) 10 清掃費

05 清掃総務費	107,925	640	108,565	0	0	0	640
10 ごみ処理費	654,916	5,684	660,600	0	0	0	5,684
計	831,807	6,324	838,131	0	0	0	6,324

(款) 30 観光費
(項) 05 観光費

10 観光振興費	144,680	4,800	149,480	0	0	0	4,800
計	474,092	4,800	478,892	0	0	0	4,800

(款) 45 教育費
(項) 25 社会教育費

10 公民館費	63,889	1,000	64,889	0	0	0	1,000
計	254,314	1,000	255,314	0	0	0	1,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	774	01-05-01 経常経費追加…………… (委託料)	774
		13-51 予防接種委託料追加	774

7 賃金	640	01-05-01 経常経費追加…………… (賃金)	640
		07-55 事務補助員賃金追加	640
11 需用費	1,153	01-05-01 経常経費追加……………	1,314
12 役務費	355	(需用費)	
13 委託料	396	11-04 印刷製本費	918
15 工事請負費	3,780	(委託料)	
		13-57 ごみ処理手数料徴収事務委託料	396
		05-01-01 ごみ減量化・再利用推進事業追加……………	590
		11-04 印刷製本費追加	235
		12-01 役務費追加	355
		05-02-01 清掃第1プラント施設維持管理事業追加……………	3,780
		15-01 工事請負費追加	3,780

13 委託料	4,800	05-13-01 国際観光プロモーション実施事業追加……………	4,800
		13-01 委託料追加	4,800

15 工事請負費	1,000	05-01-01 公民館整備事業追加……………	1,000
		15-01 工事請負費追加	1,000

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 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3	-	23,382	9,288 (3.95)	-	7,819	40,489	4,606	45,095	
	議 員	14	47,607	-	18,805 (3.95)	-	-	66,412	19,287	85,699	
	その他の 特別職	728	32,453	-	-	-	-	32,453	10,006	42,459	
	計	745	80,060	23,382	28,093	-	7,819	139,354	33,899	173,253	
補正前	長 等	3	-	23,382	9,288 (3.95)	-	7,819	40,489	4,606	45,095	
	議 員	14	47,607	-	18,805 (3.95)	-	-	66,412	19,287	85,699	
	その他の 特別職	725	29,873	-	-	-	-	29,873	10,006	39,879	
	計	742	77,480	23,382	28,093	-	7,819	136,774	33,899	170,673	
比較	長 等	0	-	0	0 (0.0)	-	0	0	0	0	
	議 員	0	0	-	0 (0.0)	-	-	0	0	0	
	その他の 特別職	3	2,580	-	-	-	-	2,580	0	2,580	
	計	3	2,580	0	0	-	0	2,580	0	2,580	

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(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	
電子計算機器等借上料 (平成28年度設置分)	補正前の額	56,172			平成28年度 ～ 平成33年度	56,172	0	0	0	56,172
	補 正 額	8,584			平成28年度 ～ 平成33年度	8,584	0	0	0	8,584
	補正後の額	64,756			平成28年度 ～ 平成33年度	64,756	0	0	0	64,756
戸籍電算システム借上料 (平成28年度設置分)	補正前の額	0			平成28年度 ～ 平成34年度	0	0	0	0	0
	補 正 額	77,060			平成28年度 ～ 平成34年度	77,060	0	0	0	77,060
	補正後の額	77,060			平成28年度 ～ 平成34年度	77,060	0	0	0	77,060