

議案第 43 号

平成27年度流山市一般会計補正予算（第1号）

平成27年度流山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から歳入歳出それぞれ1,215,556千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53,825,444千円とする。

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27年6月18日提出

流山市長 井崎 義治

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
13 国 庫 支 出 金		8,870,167	557,708	8,312,459
	2 国 庫 補 助 金	3,039,286	557,708	2,481,578
14 県 支 出 金		3,015,536	500	3,015,036
	2 県 補 助 金	983,564	500	983,064
17 繰 入 金		1,677,227	484,148	1,193,079
	1 基 金 繰 入 金	1,677,227	484,148	1,193,079
19 諸 収 入		1,428,628	9,500	1,438,128
	5 雑 入	1,198,341	9,500	1,207,841
20 市 債		7,905,400	182,700	7,722,700
	1 市 債	7,905,400	182,700	7,722,700
補正されなかった款項に係る額		32,144,042	0	32,144,042
歳 入 合 計		55,041,000	1,215,556	53,825,444

歳出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		3,697,498	18,730	3,678,768
	1 総務管理費	2,302,411	24,353	2,278,058
	3 戸籍住民基本台帳費	442,100	5,623	447,723
3 民生費		19,889,726	3,971	19,885,755
	1 社会福祉費	7,571,030	17,196	7,553,834
	2 児童福祉費	9,690,231	12,901	9,703,132
	3 生活保護費	2,627,534	324	2,627,858
7 商工費		319,153	4,879	324,032
	1 商工費	319,153	4,879	324,032
8 土木費		9,998,323	1,196,058	8,802,265
	4 都市計画費	8,814,876	1,196,058	7,618,818
9 消防費		1,978,624	1,676	1,976,948
	1 消防費	1,978,624	1,676	1,976,948
補正されなかった款項に係る額		19,157,676	0	19,157,676
歳出合計		55,041,000	1,215,556	53,825,444

第2表 地方債補正

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
市民総合体育館建替事業	千円 1,705,700	普 通 貸 借 又 証 券 発 行	3.0%以 内(ただし、 利率見直し方 式で借り入れ る政府資金、 地方公共団体 金融機構資金 及び銀行等資 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)	起債の日から据置期 間を含め30年以内 において元利均等、元 金均等又は満期一括償 還する。ただし、市財 政の都合により据置期 間及び償還期間の短縮 、繰上償還並びに低利 に借換えをすることが できる。	千円 1,498,700	補 正 前 に 同 じ	補 正 前 に 同 じ	補 正 前 に 同 じ
運動公園周辺地区公園施設新設事業	68,500	〃	〃	〃	92,800	〃	〃	〃
計	1,774,200				1,591,500			

平成27年度流山市一般会計歳入歳出補正予算(第1号)事項別明細書

1 歳入

(款)13 国庫支出金

(項)2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
1 総務費国庫補助金	11,430 (88,689) (100,119)	1 総務費補助金	11,430	・地域住民生活等緊急支援のための交付金(地方創生先行型) [企画政策課] 11,430
2 民生費国庫補助金	2,862 (397,564) (400,426)	2 児童福祉費補助金	2,700	・母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業補助金追加 [子ども家庭課] 2,700
		3 生活保護費等補助金	162	・セーフティネット支援対策等事業費補助金追加 [社会福祉課] 162
5 土木費国庫補助金	572,000 (1,639,755) (1,067,755)	1 土木費補助金	572,000	・社会資本整備総合交付金(都市公園事業)更正減 [みどりの課] 572,000
項 計	557,708 (3,039,286) (2,481,578)			
款 計	557,708 (8,870,167) (8,312,459)			

(款)14 県支出金

(項)2 県補助金

5 商工費県補助金	500 (18,946) (18,446)	1 観光費補助金	500	・大規模イベント支援事業補助金更正減 [商工課] 500
項 計	500 (983,564) (983,064)			

(款) 14 県支出金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
款計	500 (3,015,536) (3,015,036)			

(款) 17 繰入金

(項) 1 基金繰入金

2 財政調整積立基金繰入金	477,148 (1,382,838) (905,690)	1 財政調整積立基金繰入金	477,148	・ 財政調整積立基金繰入金更正減 〔 財政調整課 〕	477,148
3 健康福祉基金繰入金	7,000 (170,000) (163,000)	1 健康福祉基金繰入金	7,000	・ 健康福祉基金繰入金更正減 〔 社会福祉課 〕	7,000
項計	484,148 (1,677,227) (1,193,079)				
款計	484,148 (1,677,227) (1,193,079)				

(款) 19 諸収入

(項) 5 雑入

3 雑入	9,500 (771,081) (780,581)	6 総務費雑入	9,500	・ コミュニティ助成事業助成金 〔 コミュニティ課 〕	9,500
項計	9,500 (1,198,341) (1,207,841)				

(款) 19 諸収入

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
款計	9,500 (1,428,628) (1,438,128)			

(款) 20 市債

(項) 1 市債

4 土木債	182,700 (2,875,200) (2,692,500)	2 都市計画債	182,700	・ 市民総合体育館建替事業債更正減 〔財政調整課〕 207,000 ・ 運動公園周辺地区公園施設新設事業債追加 〔財政調整課〕 24,300
項計	182,700 (7,905,400) (7,722,700)			
款計	182,700 (7,905,400) (7,722,700)			
歳入合計	1,215,556 (55,041,000) (53,825,444)			

2 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
9 マーケティング活動費	22,651 (22,651) (0)				22,651	1 報酬 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金		
					22,651		1 マーケティング事業に要する経費 22,651	
					22,651		(51)市のイメージ向上と企業・住民誘致の推進事業 (マーケティング課) 22,651	
							報酬更正減 (480) ・まちづくり顧問報酬更正減 480 賃金更正減 (1,742) ・一般事務臨時職員賃金更正減 1,742 旅費更正減 (125) 普通旅費更正減 125 需用費更正減 (2,338) 消耗品費更正減 159 印刷製本費更正減 2,149 光熱水費更正減 30 役務費更正減 (486) 広告料更正減 486 委託料更正減 (16,450) 諸委託料更正減 16,450 ・プロモーション業務委託料更正減 16,450	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
9 マーケティング活動費							使用料及び賃借料更正減 (30) ・複写機等使用料更正減 30 負担金、補助及び交付金更正減 (1,000) 負担金更正減 1,000 ・グリーンフェスティバル負担金更正減 1,000	
11 行政改革推進費	1,202 (2,421) (1,219)				1,202	12 役務費 402 13 委託料 800		
					1,202		2 新行財政運営システム推進に要する経費 1,202	
					1,202		(52)まちづくり達成度調査事業〔行政改革推進課〕 1,202	
							役務費更正減 (402) 通信運搬費更正減 402 委託料更正減 (800) 諸委託料更正減 800 ・まちづくりアンケート調査業務委託料更正減 800	
15 コミュニティ振興費	500 (90,141) (89,641)			9,500	10,000	19 負担金、補助及び交付金 9,500 21 貸付金 10,000		
				9,500	10,000		3 自治会活動に要する経費 500	
				1,400			(2) 自治会活動助成事業〔コミュニティ課〕 1,400	
							負担金、補助及び交付金追加 (1,400)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
15 コミュニティ振興費				8,100	10,000			補助金追加 1,400 ・コミュニティ助成事業補助金 1,400 (51)自治会館建設費補助事業〔コミュニティ課〕 1,900 負担金、補助及び交付金追加 (8,100) 補助金追加 8,100 ・コミュニティ助成事業補助金 8,100 貸付金更正減 (10,000) ・自治会館建設事業貸付金更正減 10,000
項計	24,353 (2,302,411) (2,278,058)			9,500	33,853			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	5,623 (442,100) (447,723)				5,623	7 賃金	5,623	
					5,623			2 住民基本台帳事務に要する経費 5,623
					5,623			(53)住民基本台帳ネットワーク事業〔市民課〕 5,623
								賃金追加 (5,623) ・一般事務臨時職員賃金追加 5,623
項計	5,623 (442,100) (447,723)				5,623			

(款) 2 総務費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
款計	18,730 (3,697,498) (3,678,768)			9,500	28,230			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 社会福祉 総務費	13,881			7,000	6,881	8 報償費	12,000	12 地域支え合い活動推進に要する経費 13,881 (51)地域支え合い活動推進事業 (社会福祉課) 13,881 報償費更正減 (12,000) ・謝礼更正減 12,000 役務費更正減 (304) 通信運搬費更正減 205 手数料更正減 99 使用料及び賃借料更正減 (1,577) ・OAシステム(ソフト)使用料更正減 1,167 ・OAシステム(機器)使用料更正減 410
	(1,860,778)			繰入金		12 役務費	304	
	(1,846,897)			7,000		14 使用料及び賃借料	1,577	
				7,000	6,881			
				7,000	6,881			
3 老人福祉 費	3,315				3,315	8 報償費	3,115	2 生きがい推進に要する経費 3,315 (51)高齢者ふれあいの家支援事業 (高齢者生きがい推進課) 3,315 報償費更正減 (3,115) ・謝礼更正減 3,115 負担金、補助及び交付金更正減 (200) 負担金更正減 200 ・高齢者ふれあいの家開設準備金更正減 200
	(1,654,416)					19 負担金、補助及び交付金	200	
	(1,651,101)				3,315			
					3,315			
					3,315			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			一般財源	区分	
		国庫支出金	地方債	その他			
項計	17,196 (7,571,030) (7,553,834)			7,000	10,196		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

2 児童措置費	3,261 (6,130,944) (6,134,205)				3,261	23 償還金、利子及び割引料	3,261	
					3,261			5 子育て世帯臨時特例給付金の給付に要する経費 3,261
					3,261			(51)子育て世帯臨時特例給付金給付事業 (子ども家庭課) 3,261
								償還金、利子及び割引料 (3,261) ・国庫支出金等還付金 3,261
3 母子等福祉費	3,600 (421,593) (425,193)	2,700			900	20 扶助費	3,600	
		国庫支出金 2,700						1 児童の援護に要する経費 3,600
		2,700			900			(53)母子家庭等就労促進費用助成事業 (子ども家庭課) 3,600
		2,700			900			扶助費追加 (3,600) ・母子家庭等高等職業訓練促進給付金等追加 3,600

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
5 保育所費	2,378 (1,139,476) (1,141,854)	2,378				15 工事請負費	2,378	
		国庫支出金						2 保育所の管理運営に要する経費 2,378
		2,378						(51)保育所改修事業 [保育課] 2,378
								工事請負費追加 (2,378) ・平和台保育所床改修工事請負費 2,378
6 都市児童健全育成費	3,662 (323,498) (327,160)				3,662	15 工事請負費	3,662	
					3,662			3 学童保育に要する経費 3,662
					3,662			(51)学童クラブ施設整備事業 [子ども家庭課] 3,662
								工事請負費追加 (3,662) ・たけの子ルーム解体工事請負費 3,662
項 計	12,901 (9,690,231) (9,703,132)	5,078			7,823			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	324 (143,274) (143,598)	162			162	13 委託料	324	
		国庫支出金						2 生活保護事務に要する経費 324
		162						(51)生活保護データシステム更新事業 [社会福祉課] 324
					162			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 生活保護 総務費							委託料追加 (324) 電算委託料追加 324 ・システム改修業務委託料(生活保護データシステム分)追加 324	
項計	324 (2,627,534) (2,627,858)	162			162			
款計	3,971 (19,889,726) (19,885,755)	5,240		7,000	2,211			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 商工振興費	7,864				7,864	8 報償費	6,306		
	(164,712)					11 需用費	383		
	(172,576)					12 役務費	1,941		
					7,864				2 商工業育成・助成に要する経費 7,864
					527				(51)創業支援事業 (商工課) 527
					8,391				報償費更正減 (144) ・講師謝礼更正減 120 ・謝礼更正減 24 需用費更正減 (383) 印刷製本費更正減 383
3 観光費	2,985	500			2,485	11 需用費	985		
	(47,309)	県支出金				13 委託料	2,000		
	(44,324)	500							
		500			2,485				1 観光事業に要する経費 2,985
					985				(2) 観光ガイド小冊子製作事業 (商工課) 985
									需用費更正減 (985) 印刷製本費更正減 985

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 観光費		500			1,500		(65)利根運河記念イベント事業〔商工課〕 2,000	
							委託料更正減 (2,000)	
							諸委託料更正減 2,000	
							・利根運河記念イベント事業企画運営業務委託料更正減 2,000	
項計	4,879 (319,153) (324,032)	500			5,379			
款計	4,879 (319,153) (324,032)	500			5,379			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
3 土地区画 整理費	3,942				3,942	17 公有財産購入費	3,942	
	(301)							
	(4,243)				3,942			1 土地区画整理事業等の推進に要する 経費 3,942
					3,942			(51)運河駅東口周辺市街地整備事業〔まちづくり推進課〕 3,942
								公有財産購入費 (3,942) ・ 運河駅東口周辺地区道路等用地取得費 3,942
7 公園費	1,200,000	524,000	207,000		469,000	13 委託料	2,500	
	(3,818,875)	国庫支出金				15 工事請負費	1,197,500	
	(2,618,875)	524,000	207,000		469,000			6 市民総合体育館の建替えに要する経 費 1,200,000
		524,000	207,000		469,000			(51)市民総合体育館建替事業〔みどりの課〕 1,200,000
		524,000	207,000		469,000			委託料更正減 (2,500) 設計監理委託料更正減 2,500 ・ 市民総合体育館建設工事施工監理業務委託料更 正減 2,500 工事請負費更正減 (1,197,500) ・ 市民総合体育館建設工事請負費更正減 1,197,500
項 計	1,196,058 (8,814,876) (7,618,818)	524,000	207,000		465,058			

(款) 8 土木費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	
		国県支出金	地方債	その他			
款計	1,196,058 (9,998,323) (8,802,265)	524,000	207,000		465,058		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 常備消防費	1,676 (1,750,360) (1,748,684)				1,676	7 賃金	1,676	
					1,676			6 消防庁舎管理運営に要する経費 _____ 1,676
					1,676			(2) 中央消防署管理事業 _____ [中央消防署 _____] _____ 1,676
								賃金更正減 (1,676) ・ 一般事務臨時職員賃金更正減 1,676
項 計	1,676 (1,978,624) (1,976,948)				1,676			
款 計	1,676 (1,978,624) (1,976,948)				1,676			
歳出合計	1,215,556 (55,041,000) (53,825,444)	519,260	207,000	2,500	491,796			

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	2		20,656	8,952 4.05	1,446		31,054	9,570	40,624	
	議 員	28	153,829		60,430 3.90			214,259	91,787	306,046	
	その他の 特別職	928	135,615					135,615		135,615	
	計	958	289,444	20,656	69,382	1,446		380,928	101,357	482,285	
補正前	長 等	2		20,656	8,952 4.05	1,446		31,054	9,570	40,624	
	議 員	28	153,829		60,430 3.90			214,259	91,787	306,046	
	その他の 特別職	929	136,095					136,095		136,095	
	計	959	289,924	20,656	69,382	1,446		381,408	101,357	482,765	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	480					480		480	
	計	1	480					480		480	

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画 額					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源	国 県 支出金	地方債							
8 土木費	4 都市計画費	市民総合体育館建替事業	平成24年度	千円 250,000	千円 100,000	千円 150,000	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 0.00	
			平成25年度	835,260	329,900	455,700		49,660	254,830	254,830		254,830		4.93
			平成26年度	2,137,448	645,000	1,344,200	10,000	138,248		977,039		977,039		18.89
			平成27年度	1,948,354	350,000	1,498,700		99,654		3,939,193	3,939,193			76.18
			計	5,171,062	1,424,900	3,448,600	10,000	287,562	254,830	1,231,869	3,939,193	5,171,062		100.00

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 普 通 債	19,210,618	20,149,854	7,418,300	2,137,995	25,430,159
(1)総 務	126,000	129,800	26,000		155,800
(2)民 生	40,546	115,878	4,900	11,174	109,604
(3)衛 生	4,248,063	3,461,313	5,200	799,328	2,667,185
(4)土 木	10,205,277	10,641,792	4,045,100	1,068,655	13,618,237
(5)公 営 住 宅	156,296	133,498	13,000	25,749	120,749
(6)消 防	726,292	706,454	22,800	68,974	660,280
(7)教 育	3,708,144	4,961,119	3,301,300	164,115	8,098,304
2 災 害 復 旧	3,030	1,016		1,016	
(1)土 木	3,030	1,016		1,016	
3 そ の 他	20,283,699	21,051,944	1,670,000	1,205,339	21,516,605
(1)住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	2,161,030	1,535,374		211,755	1,323,619
(2)臨 時 税 収 補 て ん 債	160,111	121,270		39,622	81,648
(3)臨 時 財 政 対 策 債	17,962,558	19,395,300	1,670,000	953,962	20,111,338
合 計	39,497,347	41,202,814	9,088,300	3,344,350	46,946,764