

令和3年度

一般会計補正予算書(第3号)

常総地方広域市町村圏事務組合

議案第5号

令和3年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算(第3号)

令和3年度常総地方広域市町村圏事務組合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 歳入歳出予算の総額から21,634千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,289,883千円とする。

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。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の変更及び廃止は、「第3表 地方債補正」による。

令和4年2月16日 提出

常総地方広域市町村圏事務組合
管理者 松丸修久

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 |
|---------|---------|-----------|----------|-----------|
| 3 国庫支出金 | | 113,597 | 74,266 | 187,863 |
| | 1 国庫補助金 | 112,593 | 74,266 | 186,859 |
| 7 組合債 | | 552,700 | △ 95,900 | 456,800 |
| | 1 組合債 | 552,700 | △ 95,900 | 456,800 |
| 歳入合計 | | 7,311,517 | △ 21,634 | 7,289,883 |

2 歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|-----------|----------|-----------|
| 2 総務費 | | 206,878 | △ 1,265 | 205,613 |
| | 2 防災費 | 20,435 | △ 1,265 | 19,170 |
| 3 民生費 | | 46,925 | △ 13,192 | 33,733 |
| | 1 社会福祉費 | 46,925 | △ 13,192 | 33,733 |
| 5 土木費 | | 634,941 | △ 23,419 | 611,522 |
| | 1 都市計画費 | 634,941 | △ 23,419 | 611,522 |
| 6 消防費 | | 2,768,931 | △ 31,085 | 2,737,846 |
| | 1 消防費 | 2,768,931 | △ 31,085 | 2,737,846 |
| 8 予備費 | | 256,002 | 47,327 | 303,329 |
| | 1 予備費 | 256,002 | 47,327 | 303,329 |
| 歳出合計 | | 7,311,517 | △ 21,634 | 7,289,883 |

第2表 繰越明許費補正

(追加) (単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|---------|-----------------------|-------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 事務棟電力量計取付事業 | 242 |
| 2 総務費 | 2 防災費 | 防災センター高圧ケーブル及びPAS交換事業 | 2,530 |
| 5 土木費 | 1 都市計画費 | 自動制御装置点検整備事業 | 3,135 |

第3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 |
| 防災センター空調設備改修事業債 | 3,000 | 普通貸借又は証券発行 | 3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件による。その他の場合は、債権者と協定するものによる。ただし、組合財政の都合により繰上償還又は、低利債に借換えすることができる。 | 2,400 | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ |
| 障害者支援施設空調設備更新事業債 | 25,600 | | | | 17,800 | | | |
| 介護浴槽購入事業債 | 8,800 | | | | 8,300 | | | |
| 室内温水プール改修事業債 | 224,700 | | | | 175,700 | | | |
| 公園駐車場照明設備改修事業債 | 1,100 | | | | 700 | | | |
| 化学消防ポンプ自動車購入事業債 | 58,000 | | | | 51,800 | | | |
| 輸送バス購入事業債 | 12,600 | | | | 11,300 | | | |
| 守谷消防署庁舎及び訓練施設改修事業債 | 157,600 | | | | 140,500 | | | |

2 廃止

(単位 千円)

| 起債の目的 | 補 正 前 | | | | 補 正 後 | | | | 備考 |
|----------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|------------------------------------|
| | 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 | |
| 野球場改修事業債 | 13,000 | 普通貸借又は証券発行 | 3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件による。その他の場合は、債権者と協定するものによる。ただし、組合財政の都合により繰上償還又は、低利債に借換えすることができる。 | - | - | - | - | 計画を見直し、より精度の高い設計をするための事業延期により減額する。 |

予算補正に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 3 国庫支出金 | 113,597 | 74,266 | 187,863 |
| 7 組合債 | 552,700 | △ 95,900 | 456,800 |
| 歳入合計 | 7,311,517 | △ 21,634 | 7,289,883 |

(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 | |
| 2 総務費 | 206,878 | △ 1,265 | 205,613 | | △ 600 | | △ 665 |
| 3 民生費 | 46,925 | △ 13,192 | 33,733 | | △ 8,300 | | △ 4,892 |
| 5 土木費 | 634,941 | △ 23,419 | 611,522 | 74,195 | △ 62,400 | | △ 35,214 |
| 6 消防費 | 2,768,931 | △ 31,085 | 2,737,846 | 71 | △ 24,600 | | △ 6,556 |
| 8 予備費 | 256,002 | 47,327 | 303,329 | | | | 47,327 |
| 歳出合計 | 7,311,517 | △ 21,634 | 7,289,883 | 74,266 | △ 95,900 | 0 | 0 |

2 歳入

(款)3 国庫支出金 (項)1 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--------|---------|----------------|--------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 土木費 国庫補助金 | 89,805 | 74,195 | 164,000 | 1 土木費 国庫補助金 | 74,195 | 社会資本整備総合交付金 74,195 |
| 3 消防費 国庫補助金 | 21,600 | 71 | 21,671 | 1 消防費 国庫補助金 | 71 | 消防・救急体制整備費補助金 71 |
| 計 | 112,593 | 74,266 | 186,859 | | | |

(款)7 組合債 (項)1 組合債

| | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 総務債 | 3,000 | △ 600 | 2,400 | 1 防災センター債 | △ 600 | 防災センター空調設備改修事業債 △ 600 |
| 2 民生債 | 34,400 | △ 8,300 | 26,100 | 1 民生債 | △ 8,300 | 障害者支援施設空調設備更新事業債 △ 7,800 介護浴槽購入事業債 △ 500 |
| 3 土木債 | 238,800 | △ 62,400 | 176,400 | 1 土木債 | △ 62,400 | 室内温水プール改修事業債 △ 49,000 野球場改修事業債 △ 13,000 公園駐車場照明設備改修事業債 △ 400 |
| 4 消防債 | 276,500 | △ 24,600 | 251,900 | 1 消防債 | △ 24,600 | 化学消防ポンプ自動車購入事業債 △ 6,200 輸送バス購入事業債 △ 1,300 守谷消防署庁舎及び訓練施設改修事業債 △ 17,100 |
| 計 | 552,700 | △ 95,900 | 456,800 | | | |

2 歳出

(款)2 総務費 (項)2 防災費

(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 防災センター費 | 20,435 | △ 1,265 | 19,170 | | △ 600 | | △ 665 | 12 委託料 | △ 1,265 | 設計監理委託料 防災センター空調設備改修工事実施設計 | △ 1,265 |
| 計 | 20,435 | △ 1,265 | 19,170 | 0 | △ 600 | 0 | △ 665 | | | | |

(款)3 民生費 (項)1 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------|--------|---|---------|---|---------|----------|----------|-------------------------------|----------|
| 1 障害者福祉費 | 46,925 | △ 13,192 | 33,733 | | △ 8,300 | | △ 4,892 | 12 委託料 | △ 88 | 設計監理委託料 | △ 88 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △ 12,430 | 空調設備更新工事設計監理 空調設備更新工事(第2期) | △ 12,430 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | △ 674 | 機械器具費 | △ 674 |
| 計 | 46,925 | △ 13,192 | 33,733 | 0 | △ 8,300 | 0 | △ 4,892 | | | | |

(款)5 土木費 (項)1 都市計画費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------|---------|--------|----------|---|----------|----------|----------|-----------------------------------------------|----------|
| 1 公園管理費 | 634,941 | △ 23,419 | 611,522 | 74,195 | △ 62,400 | | △ 35,214 | 12 委託料 | △ 11,110 | 設計監理委託料 | △ 11,110 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △ 12,309 | 室内温水プール改修工事 野球場改修工事実施設計 駐車場照明設備改修工事実施設計 | △ 12,309 |
| 計 | 634,941 | △ 23,419 | 611,522 | 74,195 | △ 62,400 | 0 | △ 35,214 | | | | |

(款)6 消防費 (項)1 消防費

(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 消防 総務費 | 2,409,422 | 71 | 2,409,493 | 71 | | | | 3 職員 手当等 | 24 | 時間外勤務手当 | 24 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 18 | 燃料費 | 18 |
| | | | | | | | | 13 使用料 及び 賃借料 | 29 | 有料道路通行料 | 29 |
| 2 消防 施設費 | 359,509 | △ 31,156 | 328,353 | | △ 24,600 | | △ 6,556 | 12 委託料 | △ 407 | 設計監理委託料 守谷消防署庁舎及び訓練施設改修工事 施工監理 | △ 407 |
| | | | | | | | | 14 工事 請負費 | △ 22,418 | 守谷消防署庁舎及び訓練施設改修工事 | △ 22,418 |
| | | | | | | | | 17 備品 購入費 | △ 8,331 | 車両購入費 〔化学消防ポンプ自動車 輸送バス 広報自動車〕 | △ 8,331 △ 6,253 △ 1,430 △ 648 |
| 計 | 2,768,931 | △ 31,085 | 2,737,846 | 71 | △ 24,600 | 0 | △ 6,556 | | | | |

(款)8 予備費 (項)1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--------|---------|---|---|---|--------|--------|------------|-----------------|
| 1 予備費 | 256,002 | 47,327 | 303,329 | | | | 47,327 | 47,327 | 共通分 消防分 | 40,771 6,556 |
| 計 | 256,002 | 47,327 | 303,329 | 0 | 0 | 0 | 47,327 | | | |