

議案第55号

平成23年度館山市一般会計補正予算(第5号)

平成23年度館山市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531,327千円を追加し、歳入歳出それぞれ17,085,781千円とする。

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 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成23年9月1日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

# 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
12.地方交付税		3,470,000	193,660	3,663,660
	1.地方交付税	3,470,000	193,660	3,663,660
16.国庫支出金		2,066,526	893	2,067,419
	3.委託金	11,149	893	12,042
17.県支出金		1,099,971	40,559	1,140,530
	1.県負担金	483,650	4,774	488,424
	2.県補助金	518,021	35,785	553,806
19.寄附金		2,784	1,060	3,844
	1.寄附金	2,784	1,060	3,844
20.繰入金		494,195	445,435	48,760
	1.特別会計繰入金	0	20,314	20,314
	2.基金繰入金	494,195	465,749	28,446
21.繰越金		227,715	653,494	881,209
	1.繰越金	227,715	653,494	881,209
22.諸収入		493,552	9,996	503,548
	3.貸付金元利収入	108,974	2,627	111,601
	6.雑収入	342,897	7,369	350,266
23.市債		1,229,900	77,100	1,307,000
	1.市債	1,229,900	77,100	1,307,000
歳入合計		16,554,454	531,327	17,085,781

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		1,931,812	10,690	1,942,502
	1.総務管理費	1,508,806	10,690	1,519,496
3.民生費		5,789,740	31,724	5,821,464
	1.社会福祉費	1,358,674	13,229	1,371,903
	2.老人福祉費	1,510,707	12,602	1,523,309
	3.児童福祉費	1,816,371	5,893	1,822,264
5.労働費		201,819	18,451	220,270
	2.雇用対策費	201,819	18,451	220,270
6.農林水産業費		437,820	8,625	446,445
	1.農業費	279,836	8,250	288,086
	3.水産業費	157,053	375	157,428
7.商工費		424,311	4,356	428,667
	1.商工費	424,311	4,356	428,667
8.土木費		1,277,461	22,430	1,255,031
	5.都市計画費	708,987	22,430	686,557
10.教育費		1,450,784	29,909	1,480,693
	2.小学校費	173,473	27,632	201,105
	5.社会教育費	260,986	2,277	263,263
13.諸支出金		3,811	450,002	453,813
	2.財政調整基金費	42	448,942	448,984
	6.フレフレ・たてやま応援基金費	3,183	1,060	4,243
歳出合計		16,554,454	531,327	17,085,781

## 第2表 債務負担行為補正

追加 (単位 千円)

事項	期間	限度額
市ホームページ運用に係る通信料等	平成24年度から平成28年度まで	12,500
市ホームページ再構築事業に係る委託料	平成24年度	1,500
コンビニエンスストア収納導入に係る委託料	平成24年度	1,200

## 第3表 地方債補正

1 追加 (単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
学校教育施設等整備事業	15,500	普通貸借又は証券発行	年利5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金については、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)	政府資金につ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による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

2 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
漁港漁場整備事業	5,800	普通貸借又は証券発行	年利5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金については、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)	政府資金につ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による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	6,100	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
道路橋梁整備事業	130,700				135,200			
河川整備事業	4,600				6,000			
臨時財政対策債	820,000				875,400			

# 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
12.地方交付税	3,470,000	193,660	3,663,660
16.国庫支出金	2,066,526	893	2,067,419
17.県支出金	1,099,971	40,559	1,140,530
19.寄附金	2,784	1,060	3,844
20.繰入金	494,195	445,435	48,760
21.繰越金	227,715	653,494	881,209
22.諸収入	493,552	9,996	503,548
23.市債	1,229,900	77,100	1,307,000
歳入合計	16,554,454	531,327	17,085,781

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2.総務費	1,931,812	10,690	1,942,502	4,774		241	5,675
3.民生費	5,789,740	31,724	5,821,464	14,122			17,602
5.労働費	201,819	18,451	220,270	18,451			
6.農林水産業費	437,820	8,625	446,445	4,105	300	2,988	1,232
7.商工費	424,311	4,356	428,667			2,627	1,729
8.土木費	1,277,461	22,430	1,255,031		5,900		28,330
10.教育費	1,450,784	29,909	1,480,693		15,500		14,409
13.諸支出金	3,811	450,002	453,813				450,002
歳出合計	16,554,454	531,327	17,085,781	41,452	21,700	5,856	462,319

2 歳入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				12. 地方交付税	3,470,000	193,660	3,663,660
				1. 地方交付税	3,470,000	193,660	3,663,660
1. 地方交付税	3,470,000	193,660	3,663,660				
16. 国庫支出金	2,066,526	893	2,067,419				
3. 委託金	11,149	893	12,042				
2. 民生費委託金	10,385	893	11,278				
17. 県支出金	1,099,971	40,559	1,140,530				
1. 県負担金	483,650	4,774	488,424				
1. 民生費県負担金	477,815	4,774	482,589				
2. 県補助金	518,021	35,785	553,806				
2. 民生費県補助金	156,532	13,229	169,761				
4. 労働費県補助金	201,610	18,451	220,061				
5. 農林水産業費県補助金	46,235	4,105	50,340				
19. 寄附金	2,784	1,060	3,844				
1. 寄附金	2,784	1,060	3,844				
1. 一般寄附金	2,784	1,060	3,844				

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
3. 児 童 福 祉 費 委 託 金	893	・子ども手当市町村事務取扱交付金 893
4. 災 害 救 助 費 負 担 金	4,774	・東日本大震災災害救助費県負担金 4,774
1. 社 会 福 祉 費 補 助 金	13,229	・地域支え合い体制づくり事業市町 村補助金 13,229
2. 雇 用 対 策 費 補 助 金	18,451	・緊急雇用創出事業臨時特例基金事 業補助金 18,451
1. 農 業 費 補 助 金	4,105	・米需給調整円滑化支援事業補助金 795 ・鳥獣被害防止総合対策交付金 4,890 ・環境保全型農業直接支払交付金 10
1. 一 般 寄 附 金	1,060	・安全・安心に暮らせるまちづくり 寄附金 35 ・みなと・海辺を活用したまちづく り寄附金 68 ・環境に関する寄附金 10 ・その他寄附金 947

第12款 地方交付税 ~ 第19款 寄附金

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	
				項
				目
20. 繰入金	494,195	445,435	48,760	
1. 特別会計繰入金	0	20,314	20,314	
2. 介護保険特別会計繰入金	0	20,314	20,314	
2. 基金繰入金	494,195	465,749	28,446	
1. 財政調整基金繰入金	223,749	223,749	0	
9. 庁舎建設基金繰入金	242,000	242,000	0	
21. 繰越金	227,715	653,494	881,209	
1. 繰越金	227,715	653,494	881,209	
1. 繰越金	227,715	653,494	881,209	
22. 諸収入	493,552	9,996	503,548	
3. 貸付金元利収入	108,974	2,627	111,601	
4. 商工費貸付金元利収入	70,000	2,627	72,627	
6. 雑入	342,897	7,369	350,266	
6. 過年度収入	40,584	4,140	44,724	
7. 雑入	65,439	3,229	68,668	
23. 市債	1,229,900	77,100	1,307,000	
1. 市債	1,229,900	77,100	1,307,000	

節		説明
区分	金額	
1. 介護保険特別会計繰入金	20,314	・介護給付費繰入金 4,776 ・職員給与費繰入金 12,046 ・事務費繰入金 2,358 ・介護予防事業繰入金 372 ・包括的支援事業等繰入金 762
1. 財政調整基金繰入金	223,749	・財政調整基金繰入金 223,749
1. 庁舎建設基金繰入金	242,000	・庁舎建設基金借入金繰入金 242,000
1. 繰越金	653,494	・繰越金 653,494
2. 観光費貸付金元利収入	2,627	・元金 2,627
3. 児童福祉費過年度収入	4,140	・子ども手当国庫負担金過年度分 4,140
1. 雑入	3,229	・地域づくりアドバイザー事業助成金 192 ・農業者戸別所得補償制度推進費 3,037

第20款 繰入金 ~ 第23款 市債

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				4.農林水産業債	36,600	300	36,900
				6.土木債	191,400	5,900	197,300
8.教育債	0	15,500	15,500				
10.臨時財政対策債	820,000	55,400	875,400				
歳入合計	16,554,454	531,327	17,085,781				

節		説明
区分	金額	
2.水産業債	300	・漁港漁場整備事業債 300
1.道路橋梁債	4,500	・道路橋梁整備事業債 4,500
2.河川債	1,400	・河川整備事業債 1,400
1.小学校債	15,500	・学校教育施設等整備事業債 15,500
1.臨時財政対策債	55,400	・臨時財政対策債 55,400

3 歳出

[款] 2 総務費 1,942,502

[項] 1 総務管理費 1,519,496

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1.一般管理費	951,293	0	951,293			241	241
9.電子計算機費	129,674	5,916	135,590				5,916
							5,916
12.諸費	20,996	4,774	25,770	4,774			
				4,774			

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		財源補正 農業者戸別所得補償制度推進費の増額(241千円)による  〔充当先事業〕 ・職員給与費 【総務課】 241千円
13. 委託料	5,916	
		電子自治体推進事業【管財契約課】 5,916 委託料 5,916 ホームページ再構築委託料
14. 使用料及び賃借料	4,774	
		東日本大震災避難者支援事業【福祉課】 4,774 使用料及び賃借料 4,774 家賃借上料

[款] 3 民生費 5,821,464

[項] 1 社会福祉費 1,371,903

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	1,358,345	13,229	1,371,574	14,122			893
				13,229			
				893			893

節		説明
区分	金額	
13. 委託料	1,544	
18. 備品購入費	3,454	地域支え合い体制づくり事業【福祉課】 委託料 1,544
19. 負担金補助及び交付金	8,231	要援護者台帳システム導入委託料 備品購入費 3,454 疗用器具費 負担金補助及び交付金 8,231 「あんしん袋」「あんしんノート」配布事業補助金 2,500 高齢者等買い物代行サービス事業補助金 2,853 障害者移送サービス事業補助金 2,878
		職員給与費【総務課】 財源補正 子ども手当市町村事務取扱交付金の増額(893千円)による

[款] 3 民生費 5,821,464

[項] 2 老人福祉費 1,523,309

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1.老人福祉総務費	784,967	12,602	797,569				12,602
							686
							11,916

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23.償還金利息及び割引料	11,916	
28.繰出金	686	介護保険特別会計繰出事務【保険給付課】 繰出金 介護保険特別会計繰出金
		686 686 686
		過年度国庫支出金精算事業【保険給付課】 償還金利息及び割引料 過年度地域介護・福祉空間整備推進交付金返還金 過年度介護保険事業費補助金返還金
		11,916 11,916 11,774 142

[款] 3 民生費 5,821,464

[項] 3 児童福祉費 1,822,264

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2.児童措置費	1,260,639	714	1,261,353				714
							714
4.こども園費	8,644	5,179	13,823				5,179
							5,179

節		説明	
区分	金額		
23.償還金利息及び割引料	714	子ども手当支給事業【こども課】	714
		償還金利息及び割引料	714
		過年度児童手当国庫負担金返還金	399
		過年度子ども手当国庫負担金返還金	315
13.委託料	5,179	こども園運営事業【こども課】	5,179
		委託料	5,179
		幼保一元化施設整備設計委託料	

[款] 5 労働費 220,270

[項] 2 雇用対策費 220,270

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費	122,729	18,451	141,180	18,451			
				1,974			
				813			
				813			
				10,745			
				1,456			
				1,846			
				804			

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4. 共済費	804	
7. 賃金	5,922	自主防災会等防災対策強化事業【社会安全課】 1,974 賃金 1,613
11. 需用費	613	緊急雇用対策非常勤職員賃金 1,613 需用費 133
12. 役務費	32	消耗品費 133 役務費 32
13. 委託料	10,745	郵便料 32 使用料及び賃借料 196
14. 使用料及び賃借料	335	機械器具等備上料
		改正住民基本台帳法移行準備事業【市民課】 813 賃金 813 緊急雇用対策非常勤職員賃金 813
		諸証明申請手続サポート事業【市民課】 813 賃金 813 緊急雇用対策非常勤職員賃金 813
		ラジオ等を活用した観光情報発信事業【商工観光課】 10,745 委託料 10,745 観光情報発信事業委託料
		博物館収蔵庫整理事業【博物館】 1,456 賃金 976 緊急雇用対策非常勤職員賃金 976 需用費 480 消耗品費 480
		市議会会議録デジタル化事業【議会事務局】 1,846 賃金 1,707 緊急雇用対策非常勤職員賃金 1,707 使用料及び賃借料 139 機械器具等備上料
		非常勤職員社会保険料費（緊急雇用分）【総務課】 804 共済費 804 社会保険料等（非常勤職員分） 804

第5款 労働費 第2項 雇用対策費  
第3目 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費

[款] 6 農林水産業費 446,445

[項] 1 農業費 288,086

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 農業振興費	43,429	5,452	48,881	4,105		2,988	1,641
				795		2,796	1,651
				4,890			
				10			10
						192	
5 農地費	125,184	2,798	127,982				2,798
							2,798

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8. 報償費	175	
9. 旅費	17	水田農業推進事業【農水産課】 役務費 350
12. 役務費	350	郵便料 350
19. 負担金補助及び交付金	4,910	有害鳥獣対策事業【農水産課】 4,890
		負担金補助及び交付金 4,890
		有害鳥獣被害防止対策事業補助金 4,890
		生産団体支援事業【農水産課】 20
		負担金補助及び交付金 20
19. 負担金補助及び交付金	2,798	環境保全型農業直接支払交付金 20
		都市農村交流拠点整備事業【農水産課】 192
		報償費 175
		謝礼金 175
		旅費 17
19. 負担金補助及び交付金	2,798	費用弁償 17
		農地・水保全管理支援事業【農水産課】 2,798
		負担金補助及び交付金 2,798
		農地・水向上活動支援交付金 2,798

[款] 6 農林水産業費 446,445

[項] 3 水産業費 157,428

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 漁港建設費	10,846	375	11,221		300		75
					300		75

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19. 負担金補助及び交付金	375	
		漁港建設事業【農水産課】 375
		負担金補助及び交付金 375
		県営漁港工事負担金 375

[款] 7 商工費 428,667

[項] 1 商工費 428,667

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3.観光費	196,844	4,356	201,200			2,627	1,729
							1,729
						2,627	

節		説明
区分	金額	
21.貸付金	2,627	
25.積立金	1,729	観光振興基金管理事務【商工観光課】 積立金 観光振興基金積立金
		観光プロモーション事業【商工観光課】 貸付金 館山市観光プロモーション活動推進事業資金貸付金

[款] 8 土木費 1,255,031

[項] 2 道路橋梁費 312,904

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 道路新設改良費	222,723	0	222,723		4,500		4,500

節		説明
区分	金額	
		財源補正 道路橋梁整備事業債の増額(4,500千円)による 【充当先事業】 ・道路新設改良事業 【建設課】 4,500千円

[款] 8 土木費 1,255,031

[項] 3 河川費 6,710

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 河川総務費	6,710	0	6,710		1,400		1,400

節		説明
区分	金額	
		財源補正 河川整備事業債の増額(1,400千円)による 【充当先事業】 ・河川等維持事業 【建設課】 1,400千円

[款] 8 土木費 1,255,031

[項] 5 都市計画費 686,557

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5.下水道費	437,307	22,430	414,877				22,430
							22,430

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28. 繰出金	22,430	
		下水道事業特別会計繰出事務【下水道課】 繰出金 22,430 下水道事業特別会計繰出金 22,430

[款] 10 教育費 1,480,693

[項] 2 小学校費 201,105

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3.学校建設費	0	27,632	27,632		15,500		12,132
					15,500		12,132

節		説明
区分	金額	
13.委託料	27,632	
		小学校施設環境改善事業【教育総務課】 27,632
		委託料 27,632
		北条小学校耐震改修工事設計委託料

[款] 10 教育費 1,480,693

[項] 5 社会教育費 263,263

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 図書館費	21,061	2,277	23,338				2,277
							2,277

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
15. 工事請負費	2,277	
		図書館施設管理事業【図書館】 2,277
		工事請負費 2,277
		屋上防水改修工事請負費

[款] 13 諸支出金 453,813

[項] 2 財政調整基金費 448,984

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 財政調整基金費	42	448,942	448,984				448,942
							448,942

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25. 積立金	448,942	
		財政調整基金管理事務【行革財政課】 448,942
		積立金 448,942
		財政調整基金積立金 448,942

[款] 13 諸支出金 453,813

[項] 6 フレフレ・たてやま応援基金費 4,243

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1.フレフレ・たてやま応援基金費	3,183	1,060	4,243				1,060
							1,060
歳出合計	16,554,454	531,327	17,085,781	41,452	21,700	5,856	462,319

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
25. 積立金	1,060	
		フレフレ・たてやま応援基金管理事務【行革財政課】 1,060
		積立金 1,060
		フレフレ・たてやま応援基金積立金 1,060

第13款 諸支出金 第6項 フレフレ・たてやま応援基金費  
第1目 フレフレ・たてやま応援基金費

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補正

追加

(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		
市ホームページ運用に係る通信料等	12,500			平成24年度から平成28年度まで	12,500					12,500
市ホームページ再構築事業に係る委託料	1,500			平成24年度	1,500					1,500
コンビニエンスストア収納導入に係る委託料	1,200			平成24年度	1,200					1,200

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

(単位 千円)

区 分	補 正			前	補 正			後		
	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み			前年度末 現在高見込額	前年度末 現在高見込額	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				当該年度中 起債見込額			当該年度中 元金償還見込額
1 普通債	10,222,888	409,900	1,250,088	9,382,700	10,142,889	502,600	1,250,088	9,395,401		
(1) 総務債	261,364	107,100	27,061	341,403	261,364	107,100	27,061	341,403		
(2) 民生債	152,498		25,971	126,527	152,498		25,971	126,527		
(3) 衛生債	4,715,430	35,500	423,561	4,327,369	4,714,230	35,500	423,561	4,326,169		
(4) 農林水産業債	278,463	36,600	36,267	278,796	278,063	36,900	36,267	278,696		
(5) 商工債	4,074	9,700	1,358	12,416	4,074	9,700	1,358	12,416		
(6) 土木債	4,088,621	191,400	602,956	3,677,065	4,012,021	268,300	602,956	3,677,365		
(7) 公営住宅債	53,594		12,366	41,228	53,594		12,366	41,228		
(8) 消防債	46,106	29,600	9,948	65,758	46,106	29,600	9,948	65,758		
(9) 教育債	622,738		110,600	512,138	620,939	15,500	110,600	525,839		
2 災害復旧債	71,008		11,957	59,051	66,107	2,600	11,957	56,750		
(1) 土木債	71,008		11,957	59,051	66,107	2,600	11,957	56,750		
3 その他	6,398,525	820,000	418,722	6,799,803	6,398,525	875,400	418,722	6,855,203		
(1) 減税補てん債	888,654		153,993	734,661	888,654		153,993	734,661		
(2) 臨時税収補てん債	172,051		24,708	147,343	172,051		24,708	147,343		
(3) 臨時財政対策債	5,297,720	820,000	233,834	5,883,886	5,297,720	875,400	233,834	5,939,286		
(4) 減収補てん債	40,100		6,187	33,913	40,100		6,187	33,913		
計	16,692,421	1,229,900	1,680,767	16,241,554	16,607,521	1,380,600	1,680,767	16,307,354		