

議案第64号

平成24年度館山市一般会計補正予算（第7号）

平成24年度館山市の一般会計補正予算（第7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125,543千円を追加し、歳入歳出それぞれ17,077,519千円とする。

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 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成24年11月30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
14. 分担金及び負担金		186,157	8,256	194,413
	2. 負担金	186,157	8,256	194,413
16. 国庫支出金		1,899,865	56,765	1,956,630
	1. 国庫負担金	1,759,496	56,765	1,816,261
17. 県支出金		1,186,990	3,993	1,182,997
	1. 県負担金	525,489	28,383	553,872
	2. 県補助金	536,768	30,218	566,986
	3. 委託金	124,733	2,158	122,575
20. 繰入金		60,477	56,815	117,292
	2. 基金繰入金	30,056	56,815	86,871
23. 市債		1,404,800	7,700	1,412,500
	1. 市債	1,404,800	7,700	1,412,500
歳入合計		16,951,976	125,543	17,077,519

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		1,924,939	12,532	1,912,407
	1. 総務管理費	1,538,962	9,151	1,529,811
	2. 徴税費	211,648	1,880	213,528
	3. 戸籍住民基本台帳費	80,246	2,450	77,796
	4. 選挙費	59,102	2,838	56,264
	5. 統計調査費	14,006	27	14,033
3. 民生費		5,829,882	117,455	5,947,337
	1. 社会福祉費	1,373,044	103,414	1,476,458
	2. 老人福祉費	1,556,982	35,260	1,521,722
	3. 児童福祉費	1,753,664	21,021	1,774,685
	4. 生活保護費	1,146,187	28,280	1,174,467
4. 衛生費		2,025,493	743	2,024,750
	1. 保健衛生費	671,287	237	671,524
	2. 清掃費	985,429	980	984,449
6. 農林水産業費		428,248	11,478	439,726
	1. 農業費	271,215	6,883	278,098
	2. 林業費	1,730	4,575	6,305
	3. 水産業費	155,303	20	155,323
7. 商工費		384,990	2,020	382,970
	1. 商工費	384,990	2,020	382,970
8. 土木費		1,242,007	2,630	1,239,377
	1. 土木管理費	107,084	190	106,894
	2. 道路橋梁費	310,230	110	310,120
	4. 港湾費	113,020	1,900	111,120
	5. 都市計画費	669,591	430	669,161

款	項	補正前の額	補正額	計
9.消 防 費		931,372	520	931,892
	1.消 防 費	931,372	520	931,892
10.教 育 費		1,508,028	14,015	1,522,043
	1.教 育 総 務 費	158,575	3,500	155,075
	2.小 学 校 費	215,338	15,514	230,852
	4.幼 稚 園 費	202,597	480	202,117
	5.社 会 教 育 費	256,494	2,671	259,165
	6.保 健 体 育 費	534,067	190	533,877
歳 出 合 計		16,951,976	125,543	17,077,519

第2表 債務負担行為補正

追加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
電子複写機その他事務用機器の借り上げ等に係る使用料及び賃借料	平成25年度から平成29年度まで	14,000
パーソナルコンピュータその他事務用機器の保守点検等に係る委託料	平成25年度から平成26年度まで	11,600
子ども医療費システムその他業務システムに係る使用料及び賃借料	平成25年度から平成29年度まで	5,700
基幹系システムその他業務システムの保守管理等に係る委託料	平成25年度	5,400
個人住民税事務その他事務に係る電算処理業務委託料	平成25年度	12,000
電気設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料	平成25年度から平成26年度まで	63,000
水質検査その他各種試験検査に係る手数料及び委託料	平成25年度	6,700
学校施設その他市有建物等の警備に係る委託料	平成25年度から平成29年度まで	7,200
公衆トイレその他市有建物等の清掃及び管理に係る委託料	平成25年度から平成27年度まで	16,700
駐車場等の整理に係る委託料	平成25年度から平成26年度まで	3,200
広報及び議会報に係る印刷製本費	平成25年度	13,600
市議会会議録の調製等に係る委託料	平成25年度	2,400
弁護士委託料	平成25年度	1,300
AED借上料	平成25年度から平成29年度まで	3,800
防災ラジオ購入費	平成25年度	7,000
障害者支援事業に係る委託料	平成25年度	17,600
配食サービス事業委託料	平成25年度から平成26年度まで	3,100
予防接種及び一般健康診査等に係る委託料	平成25年度	157,000
病児・病後児保育委託料	平成25年度から平成29年度まで	40,000
ごみ等の収集運搬、選別及び処理に係る委託料	平成25年度	248,000
ごみ指定袋製造等業務委託料	平成25年度	16,200
焼却灰の運搬及び処理に係る委託料	平成25年度	200,000

事 項	期 間	限 度 額
消石灰その他薬品・物品等に係る購入費	平成25年度	50,000
学校健康診断等に係る委託料	平成25年度	8,500
スクールバス等の運行に係る借上料及び委託料	平成25年度から平成26年度まで	51,000
英語指導講師業務委託料	平成25年度	9,000
学校給食賄材料費	平成25年度	95,500
学校給食業務に係る試験検査等手数料	平成25年度	500

第3表 地方債補正

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
学校教育施設等整備事業	40,100	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、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間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えることができる。	47,800	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

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
14. 分担金及び負担金	186,157	8,256	194,413
16. 国庫支出金	1,899,865	56,765	1,956,630
17. 県支出金	1,186,990	3,993	1,182,997
20. 繰入金	60,477	56,815	117,292
23. 市債	1,404,800	7,700	1,412,500
歳入合計	16,951,976	125,543	17,077,519

(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	1,924,939	12,532	1,912,407	2,158			10,374
3. 民生費	5,829,882	117,455	5,947,337	50,069		6,197	61,189
4. 衛生費	2,025,493	743	2,024,750				743
6. 農林水産業費	428,248	11,478	439,726	4,861		2,059	4,558
7. 商工費	384,990	2,020	382,970				2,020
8. 土木費	1,242,007	2,630	1,239,377				2,630
9. 消防費	931,372	520	931,892				520
10. 教育費	1,508,028	14,015	1,522,043		7,700		6,315
歳出合計	16,951,976	125,543	17,077,519	52,772	7,700	8,256	56,815

2 歳入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				14. 分担金及び負担金	186,157	8,256	194,413
				2. 負担金	186,157	8,256	194,413
1. 民生費負担金	180,993	6,197	187,190				
2. 農林水産業費負担金	3,213	2,059	5,272				
16. 国庫支出金	1,899,865	56,765	1,956,630				
1. 国庫負担金	1,759,496	56,765	1,816,261				
1. 民生費国庫負担金	1,759,496	56,765	1,816,261				
17. 県支出金	1,186,990	3,993	1,182,997				
1. 県負担金	525,489	28,383	553,872				
1. 民生費県負担金	522,036	28,383	550,419				
2. 県補助金	536,768	30,218	506,550				
2. 民生費県補助金	171,805	35,079	136,726				
5. 農林水産業費県補助金	115,645	4,861	120,506				

(単位：千円)

節 区 分	金額	説明	
		金額	説明
3. 児童福祉費負担金	6,197		・児童福祉法第56条による負担金 6,197
1. 農業費負担金	2,059		・農用地総合整備事業受益者負担金 2,059
1. 社会福祉費負担金	50,206		・障害者医療費負担金 6,506 ・障害者自立支援給付費等負担金 43,700
3. 児童福祉費負担金	6,559		・保育所運営費負担金 6,559
1. 社会福祉費負担金	25,103		・障害者自立支援給付費等県負担金 21,850 ・障害者医療費県負担金 3,253
3. 児童福祉費負担金	3,280		・保育所運営費負担金 3,280
2. 老人福祉費補助金	35,400		・介護基盤緊急整備特別対策事業交付金 30,000 ・地域密着型施設開設準備支援等事業交付金 5,400
3. 児童福祉費補助金	321		・保育所運営費等補助金 321
1. 農業費補助金	4,861		・有害鳥獣被害防止対策事業補助金 1,000 ・「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 3,716 ・環境保全型農業直接支援対策事業交付金 12 ・水田自給力向上対策事業補助金 133

第14款 分担金及び負担金 ~ 第17款 県支出金

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				3. 委託金	124,733	2,158	122,575
				1. 総務費委託金	120,639	2,158	118,481
20. 繰入金	60,477	56,815	117,292				
2. 基金繰入金	30,056	56,815	86,871				
1. 財政調整基金繰入金	9,638	56,815	66,453				
23. 市債	1,404,800	7,700	1,412,500				
1. 市債	1,404,800	7,700	1,412,500				
8. 教育債	40,100	7,700	47,800				
歳入合計	16,951,976	125,543	17,077,519				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4. 選挙費委託金	2,158	・千葉海区漁業調整委員会委員選挙委託金 2,158
1. 財政調整基金繰入金	56,815	・財政調整基金繰入金 56,815
1. 小学校債	7,700	・学校教育施設等整備事業債 7,700

第17款 県支出金 ~ 第23款 市債

3 歳出

款	項	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	総務費		1,924,939	12,532	1,912,407	2,158			10,374	
	1	総務管理費	1,538,962	9,151	1,529,811				9,151	
		1	一般管理費	926,175	11,151	915,024				11,151
									11,151	
	6	企画費	58,138	2,000	60,138				2,000	
									2,000	
	2	徴税費	211,648	1,880	213,528				1,880	
		1	税務総務費	181,402	1,120	180,282				1,120
									1,120	
		2	賦課徴収費	30,246	3,000	33,246				3,000
									3,000	
	3	戸籍住民基本台帳費	80,246	2,450	77,796				2,450	
		1	戸籍住民基本台帳費	80,246	2,450	77,796				2,450
									2,450	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
	2. 給料		7,500
	3. 職員手当等	職員給与費【総務課】	11,151
		給料	7,500
	4. 共済費	一般職給料	7,500
		職員手当等	4,546
		一般職手当等	4,546
		共済費	895
		地方公務員共済組合負担金等	895
	13. 委託料		2,000
		地域おこし協力隊事業【農水産課】	2,000
		委託料	2,000
		地域おこし協力隊支援委託料	
	2. 給料		1,500
	3. 職員手当等	職員給与費【総務課】	1,120
		給料	1,500
		一般職給料	1,500
		職員手当等	380
		一般職手当等	380
	23. 償還金利息及び割引料		3,000
		税収入還付事務【納税課】	3,000
		償還金利息及び割引料	3,000
		還付金及び還付加算金	3,000
	2. 給料		2,000
	3. 職員手当等	職員給与費【総務課】	2,450
		給料	2,000
		一般職給料	2,000

第2款 総務費 第1項 総務管理費 ~ 第3項 戸籍住民基本台帳費
第1目 一般管理費 ~ 第1目 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

款 項 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 選挙費	59,102	2,838	56,264	2,158			680
1 選挙管理委員会費	17,057	680	16,377				680
9 千葉海区漁業調整委員会委員選挙費	2,315	2,158	157	2,158			
				1,443			
				715			
5 統計調査費	14,006	27	14,033				27
1 統計調査雑務費	12,451	1	12,452				1

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		職員手当等	450
		一般職手当等	450
3. 職員手当等	680		
		職員給与費【総務課】	680
		職員手当等	680
		一般職手当等	680
1. 報酬	416		
3. 職員手当等	1,443	千葉海区漁業調整委員会委員選挙事務【総務課】	1,443
		職員手当等	1,443
9. 旅費	6	一般職手当等	1,443
11. 需用費	24	千葉海区漁業調整委員会委員選挙事務【選挙管理委員会事務局】	715
		報酬	416
12. 役務費	57	開票管理者報酬	11
		開票立会人報酬	27
13. 委託料	55	投票管理者報酬	140
		投票立会人報酬	238
14. 使用料及び賃借料	74	旅費	6
		普通旅費	6
18. 備品購入費	83	需用費	24
		消耗品費	21
		食糧費	3
		役務費	57
		郵便料	6
		電信料	51
		委託料	55
		投票用紙計数機等調整委託料	
		使用料及び賃借料	74
		機械器具等備上料	
		備品購入費	83
		庁用器具費	
2. 給料	1		

第2款 総務費 第3項 戸籍住民基本台帳費 ~ 第5項 統計調査費
 第1目 戸籍住民基本台帳費 ~ 第1目 統計調査総務費

(単位：千円)

款 項 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
2 各種統計調査費	1,555	26	1,581				26
							26
3 民生費	5,829,882	117,455	5,947,337	50,069		6,197	61,189
1 社会福祉費	1,373,044	103,414	1,476,458	75,309			28,105
1 社会福祉総務費	1,371,082	103,414	1,474,496	75,309			28,105
							265
				75,309			27,840
2 老人福祉費	1,556,982	35,260	1,521,722	35,400			140
1 老人福祉総務費	833,596	35,260	798,336	35,400			140
							140
				35,400			
3 児童福祉費	1,753,664	21,021	1,774,685	10,160		6,197	4,664
1 児童福祉総務費	189,879	8,250	198,129				8,250

区分	金額	説明	明
		職員給与費【総務課】	1
		給料	1
		一般職給料	1
3. 職員手当等	26		
		職員給与費【総務課】	26
		職員手当等	26
		一般職手当等	26
3. 職員手当等	265		
20. 扶助費	100,413	職員給与費【総務課】	265
		職員手当等	265
23. 償還金利子及び割引料	2,736	一般職手当等	265
		自立支援給付事業【社会福祉課】	103,149
		扶助費	100,413
		自立支援医療費	13,013
		障害介護給付費	87,400
		償還金利子及び割引料	2,736
		過年度障害者医療費国庫負担金返還金	2,736
3. 職員手当等	140		
19. 負担金補助及び交付金	35,400	職員給与費【総務課】	140
		職員手当等	140
		一般職手当等	140
		介護保険補助事務【高齢者福祉課】	35,400
		負担金補助及び交付金	35,400
		介護基盤緊急整備特別対策事業補助金	30,000
		地域密着型サービスマス施設開設準備支援等事業補助金	5,400
3. 職員手当等	1,284		

第2款 総務費 ~ 第3款 民生費
 第5項 統計調査費 ~ 第3項 児童福祉費
 第1目 統計調査総務費 ~ 第1目 児童福祉総務費

款	項	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	
							1,284	
							6,966	
2	児童措置費	1,137,484	22,571	1,160,055	10,160	6,197	6,214	
					10,160	6,197	6,214	
3	保育所費	412,344	9,800	402,544			9,800	
							9,800	
4	生活保護費	1,146,187	28,280	1,174,467			28,280	
1	生活保護総務費	51,512	50	51,562			50	
							50	
2	扶助費	1,094,675	28,230	1,122,905			28,230	
							28,230	

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
23.償還金利子及び割引料	6,966	職員給与費【総務課】	1,284
		職員手当等	1,284
		一般職手当等	1,284
		子育て支援対策事業【こども課】	6,966
		償還金利子及び割引料	6,966
		過年度次世代育成支援対策交付金返還金	6,966
13.委託料	18,184		
19.負担金補助及び交付金	3,703	保育所運営委託事業【こども課】	22,571
		委託料	18,184
23.償還金利子及び割引料	684	児童福祉法第5条による運営委託料	
		負担金補助及び交付金	3,703
		保育所運営費補助金	3,703
		償還金利子及び割引料	684
		過年度国庫支出金返還金	456
		過年度県支出金返還金	228
2.給料	8,500		
3.職員手当等	1,300	職員給与費【総務課】	9,800
		給料	8,500
		一般職給料	8,500
		職員手当等	1,300
		一般職手当等	1,300
3.職員手当等	50		
		職員給与費【総務課】	50
		職員手当等	50
		一般職手当等	50
23.償還金利子及び割引料	28,230		
		生活保護事業【社会福祉課】	28,230
		償還金利子及び割引料	28,230
		過年度国庫支出金返還金	28,230

第3款 民生費 第3項 児童福祉費 ~ 第4項 生活保護費
第1目 児童福祉総務費 ~ 第2目 扶助費

(単位：千円)

款	項	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	衛生費		2,025,493	743	2,024,750				743	
	1	保健衛生費	671,287	237	671,524				237	
		1	保健衛生総務費	321,775	237	322,012				237
									237	
	2	清掃費	985,429	980	984,449				980	
		1	清掃総務費	287,379	980	286,399				980
									980	
6	農林水産業費		428,248	11,478	439,726	4,861		2,059	4,558	
	1	農業費	271,215	6,883	278,098	4,861		2,059	37	
		2	農業総務費	72,183	289	71,894				289
									289	
		3	農業振興費	33,922	5,113	39,035	4,861			252
							133			
							1,000		240	
							3,728		12	

節		説	明
区 分	金 額		
3. 職員手当等	237	職員給与費【総務課】	237
		職員手当等	237
		一般職手当等	237
2. 給料	500		
3. 職員手当等	480	職員給与費【総務課】	980
		給料	500
		一般職給料	500
		職員手当等	480
		一般職手当等	480
3. 職員手当等	289	職員給与費【総務課】	289
		職員手当等	289
		一般職手当等	289
19. 負担金補助及び交付金	5,113	水田農業推進事業【農水産課】	133
		負担金補助及び交付金	133
		水田自給力向上対策事業補助金	133
		有害鳥獣対策事業【農水産課】	1,240
		負担金補助及び交付金	1,240
		有害鳥獣被害防止対策事業補助金	1,240
		生産団体支援事業【農水産課】	3,740
		負担金補助及び交付金	3,740
		「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金	3,716
		環境保全型農業直接支援対策事業交付金	24

第4款 衛生費 ~ 第6款 農林水産業費
 第1項 保健衛生費 ~ 第1項 農業費
 第1目 保健衛生総務費 ~ 第3目 農業振興費

(単位：千円)

款	項	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	農地費		122,295	2,059	124,354			2,059	
								2,059	
2	林業費		1,730	4,575	6,305				4,575
1	林業振興費		1,730	4,575	6,305				4,575
									4,363
									212
3	水産振興費		155,303	20	155,323				20
1	水産振興費		20,606	20	20,626				20
									20
7	商工費		384,990	2,020	382,970				2,020
1	商工費		384,990	2,020	382,970				2,020
1	商工総務費		115,287	2,020	113,267				2,020
									2,020
8	土木費		1,242,007	2,630	1,239,377				2,630
1	土木管理費		107,084	190	106,894				190
1	土木総務費		107,084	190	106,894				190

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	2,059	
		土地改良事業【農水産課】 2,059
		負担金補助及び交付金 2,059
		農用地総合整備事業負担金 2,059
11. 需用費	162	
12. 役務費	25	松くい虫防除事業【農水産課】 4,363
		委託料 4,363
13. 委託料	4,363	松くい虫防除委託料
19. 負担金補助及び交付金	25	
		緑化推進事業【農水産課】 212
		需用費 162
		消耗品費 162
		役務費 25
		郵便料 25
		負担金補助及び交付金 25
		傷害保険料 25
3. 職員手当等	20	
		職員給与【総務課】 20
		職員手当等 20
		一般職手当等 20
3. 職員手当等	2,020	
		職員給与【総務課】 2,020
		職員手当等 2,020
		一般職手当等 2,020
3. 職員手当等	190	

第6款 農林水産業費 ~ 第8款 土木費
 第1項 農業費 ~ 第1項 土木管理費
 第5目 農地費 ~ 第1目 土木総務費

(単位：千円)

款 項 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	
							190
2 道路橋梁費	310,230	110	310,120				110
1 道路橋梁維持費	32,569	110	32,459				110
							110
4 港湾費	113,020	1,900	111,120				1,900
1 みなと振興費	113,020	1,900	111,120				1,900
							1,900
5 都市計画費	669,591	430	669,161				430
1 都市計画維持費	96,658	800	97,458				800
							800
2 街路事業費	71,655	1,230	70,425				1,230
							1,230
9 消防費	931,372	520	931,892				520
1 消防費	931,372	520	931,892				520
2 非常備消防費	52,942	520	53,462				520
							80

節		説明	金額
区分	金額		
		職員給与費【総務課】	190
		職員手当等	190
		一般職手当等	190
3. 職員手当等	110		
		職員給与費【総務課】	110
		職員手当等	110
		一般職手当等	110
3. 職員手当等	1,900		
		職員給与費【総務課】	1,900
		職員手当等	1,900
		一般職手当等	1,900
2. 給料	340		
3. 職員手当等	460		
		職員給与費【総務課】	800
		給料	340
		一般職給料	340
		職員手当等	460
		一般職手当等	460
3. 職員手当等	1,230		
		職員給与費【総務課】	1,230
		職員手当等	1,230
		一般職手当等	1,230
3. 職員手当等	80		
9. 旅費	440		
		職員給与費【総務課】	80
		職員手当等	80
		一般職手当等	80

第8款 土木費 ~ 第9款 消防費
 第1項 土木管理費 ~ 第1項 消防費
 第1目 土木総務費 ~ 第2目 非常備消防費

(単位：千円)

款 項 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	
							440
10 教育費	1,508,028	14,015	1,522,043		7,700		6,315
1 教育総務費	158,575	3,500	155,075				3,500
2 事務局費	156,298	3,500	152,798				3,500
							3,500
2 小学校費	215,338	15,514	230,852		7,700		7,814
3 学校建設費	48,563	15,514	64,077		7,700		7,814
					7,700		7,814
4 幼稚園費	202,597	480	202,117				480
1 幼稚園費	195,657	480	195,177				480
							480
5 社会教育費	256,494	2,671	259,165				2,671
1 社会教育総務費	162,148	420	161,728				420
							420
6 博物館費	34,560	3,091	37,651				3,091
							3,091

節		説明
区分	金額	
		消防団事業【社会安全課】 440 旅費 440 費用弁償 440
2. 給料	2,700	
3. 職員手当等	800	職員給与【総務課】 3,500 給料 2,700 一般職給料 2,700 職員手当等 800 一般職手当等 800
13. 委託料	15,514	小学校施設環境改善事業【教育総務課】 15,514 委託料 15,514 耐震改修工事設計委託料
3. 職員手当等	480	職員給与【総務課】 480 職員手当等 480 一般職手当等 480
3. 職員手当等	420	職員給与【総務課】 420 職員手当等 420 一般職手当等 420
11. 需用費	3,091	博物館施設管理事業【博物館】 3,091 需用費 3,091

第9款 消費費 ~ 第10款 教育費
 第1項 消費費 ~ 第5項 社会教育費
 第2目 非常備消費費 ~ 第6目 博物館費

(単位：千円)

款 項 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	
6 保健体育費	534,067	190	533,877				190
1 保健体育総務費	105,660	190	105,470				190
歳出合計	16,951,976	125,543	17,077,519	52,772	7,700	8,256	56,815

節		説明
区分	金額	
		修繕料 3,091
3. 職員手当等	190	職員給与費【総務課】 190 職員手当等 190 一般職手当等 190

第10款 教育費 第5項 社会教育費 ~ 第6項 保健体育費
第6目 博物館費 ~ 第1目 保健体育総務費

補正予算給与と費用細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与						費用			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (3.90月分) (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)			
補正後	2	-	15,850	5,666	-	-	-	21,516	4,198	25,714		
補正後	18	74,917	-	26,783	-	-	-	101,700	42,536	144,236		
補正後	1,212	60,863	-	-	-	-	-	60,863	0	60,863		
補正後	1,232	135,780	15,850	32,449	-	-	-	184,079	46,734	230,813		
補正前	2	-	15,850	5,666	-	-	-	21,516	4,198	25,714		
補正前	18	74,917	-	26,783	-	-	-	101,700	42,536	144,236		
補正前	1,252	61,279	-	-	-	-	-	61,279	0	61,279		
補正前	1,272	136,196	15,850	32,449	-	-	-	184,495	46,734	231,229		
比較	0	-	0	0	-	-	-	0	0	0		
比較	0	0	-	0	-	-	-	0	0	0		
比較	△40	△416	-	-	-	-	-	△416	0	△416		
比較	△40	△416	0	0	-	-	-	△416	0	△416		

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			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)			
補正後	(5) 368	-	1,362,961	679,223	435,674	2,477,858	
補正前	(5) 373	-	1,385,320	692,809	434,779	2,512,908	
比較	(0) △5	-	△22,359	△13,586	895	△35,050	

区分	職員数 (人)	給与						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)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)			
職員手当	2	-	-	-	-	-	-	-	-	休日直手当 (千円)
職員手当	18	41,304	-	9,711	19,975	1,533	85,503	1,357	1,357	
職員手当	1,212	41,049	-	9,881	20,033	1,533	85,503	1,357	1,357	
職員手当	1,232	255	-	△170	△58	0	0	0	0	
の内訳	2	-	-	-	-	-	-	-	-	管理職員特別 勤務手当 (千円)
の内訳	18	2,530	19,533	312,231	158,093	25,680	730	1,043	1,043	
の内訳	1,212	2,530	19,533	317,381	164,093	28,130	730	1,056	1,056	
の内訳	1,232	0	0	△5,150	△6,000	△2,450	0	△13	△13	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明(千円)	備考	
		増減事由別内訳(千円)	増減事由別内訳(千円)			
給料	△ 22,359	1	給与改定に伴う増減分	0	本年度給与改定分	0
		2	その他の減少分	△ 22,359	職員異動等に伴う減少分	△ 22,359
職員手当	△ 13,586	1	給与改定に伴う増減分	0	本年度給与改定分	0
		2	その他の減少分	△ 13,586	職員異動等に伴う減少分 扶養手当の増加分 住居手当の減少分 通勤手当の減少分 期末手当の減少分 勤勉手当の減少分 児童手当の減少分 管理職員特別勤務手当の減少分	△ 13,586 255 △ 170 △ 58 △ 5,150 △ 6,000 △ 2,450 △ 13
共済費	895	1	給与改定に伴う増減分	0	本年度給与改定分	0
		2	その他の増加分	895	東日本大震災に係る特別負担金増加分	895

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未までの支出額
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

事項	限度額	前年度未までの支出(見込み)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			
						国県支出金	地方債	その他	
電子複写機その他事務用機器の借り上げ等に係る使用料及び賃借料	14,000			平成25年度から平成29年度まで	14,000			一般財源	14,000
パーソナルコンピュータその他事務用機器の保守点検等に係る委託料	11,600			平成25年度から平成26年度まで	11,600				11,600
子ども医療費システムその他業務システムに係る使用料及び賃借料	5,700			平成25年度から平成29年度まで	5,700				5,700
基幹システムその他業務システムの保守管理等に係る委託料	5,400			平成25年度	5,400				5,400
個人住民税事務その他事務に係る電算処理業務委託料	12,000			平成25年度	12,000				12,000
電気設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料	63,000			平成25年度から平成26年度まで	63,000				63,000
水質検査その他各種試験検査に係る手数料及び委託料	6,700			平成25年度	6,700	454	1,447		4,799
学校施設その他市有建物等の警備に係る委託料	7,200			平成25年度から平成29年度まで	7,200				7,200
公費トイレその他市有建物等の清掃及び管理に係る委託料	16,700			平成25年度から平成27年度まで	16,700				16,700
駐車場の整理に係る委託料	3,200			平成25年度から平成26年度まで	3,200				3,200
広報及び議会報に係る印刷製本費	13,600			平成25年度	13,600	136			13,464
市議会会議録の調製等に係る委託料	2,400			平成25年度	2,400				2,400
弁護士委託料	1,300			平成25年度	1,300				1,300

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出(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	
						国庫支出金	地方債	その他		
A E D借上料	3,800			平成25年度から平成29年度まで	3,800					3,800
防災ラジオ購入費	7,000			平成25年度	7,000			5,000		2,000
障害者支援事業に係る委託料	17,600			平成25年度	17,600			9,710		7,890
配食サービス事業委託料	3,100			平成25年度から平成26年度まで	3,100				1,200	1,900
予防接種及び一般健康診査等に係る委託料	157,000			平成25年度	157,000			12,062		144,948
病児・病後児保育委託料	40,000			平成25年度から平成29年度まで	40,000			26,665		4,995
ごみの収集運搬、選別及び処理に係る委託料	248,000			平成25年度	248,000					72,024
ごみ指定袋製造等業務委託料	16,200			平成25年度	16,200					16,200
焼却灰の運搬及び処理に係る委託料	200,000			平成25年度	200,000					
消石灰その他薬品・物品等に係る購入費	50,000			平成25年度	50,000					10,614
学校健康診断等に係る委託料	8,500			平成25年度	8,500					8,500
スクールバス等の運行に係る借上料及び委託料	51,000			平成25年度から平成26年度まで	51,000					2,524
英語指導講師業務委託料	9,000			平成25年度	9,000					9,000
学校給食簡材料費	95,500			平成25年度	95,500					95,500
学校給食業務に係る試験検査等手数料	500			平成25年度	500					500

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 前		補 正		後	
	前年度末現在高見込額	当該年度中起債見込額	当該年度末現在高見込額	当該年度中起債見込額	前年度末現在高見込額	当該年度中起債見込額	当該年度中増減見込み	当該年度末現在高見込額
1 普通債	9,379,501	1,117,400	9,290,574	1,206,327	9,379,501	1,125,100		9,298,274
(1) 総務債	303,503	170,700	443,608	30,595	303,503	170,700		443,608
(2) 民生債	126,527	75,100	175,237	26,390	126,527	75,100		175,237
(3) 衛生債	4,470,069	47,800	4,126,883	390,986	4,470,069	47,800		4,126,883
(4) 農林水産業債	261,596	37,700	259,627	39,669	261,596	37,700		259,627
(5) 商工債	11,316	13,600	23,558	1,358	11,316	13,600		23,558
(6) 土木債	3,607,366	255,800	3,257,597	605,569	3,607,366	255,800		3,257,597
(7) 公営住宅債	41,227		28,531	12,696	41,227			28,531
(8) 消防債	47,558	34,800	71,910	10,448	47,558	34,800		71,910
(9) 教育債	510,339	481,900	903,623	88,616	510,339	489,600		911,323
2 災害復旧債	56,350	2,300	46,564	12,086	56,350	2,300		46,564
(1) 土木債	56,350	2,300	46,564	12,086	56,350	2,300		46,564
3 その他	6,855,204	892,600	7,296,299	451,505	6,855,204	892,600		7,296,299
(1) 減価補てん債	734,661		578,698	155,963	734,661			578,698
(2) 臨時徴収補てん債	147,343		122,117	25,226	147,343			122,117
(3) 臨時財政対策債	5,939,286	892,600	6,367,756	264,130	5,939,286	892,600		6,367,756
(4) 減収補てん債	33,914		27,728	6,186	33,914			27,728
計	16,291,055	2,012,300	16,633,437	1,669,918	16,291,055	2,020,000		16,641,137