

議案第66号

平成25年度館山市一般会計補正予算（第4号）

平成25年度館山市一般会計補正予算（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5,617千円を追加し、歳入歳出それぞれ17,735,632千円とする。

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。

平成25年12月9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
20.繰入金		235,920	5,617	241,537
	2.基金繰入金	211,834	5,617	217,451
歳入合計		17,730,015	5,617	17,735,632

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		1,892,544	3,347	1,895,891
	1.総務管理費	1,523,088	3,019	1,526,107
	2.徴税費	212,211	288	212,499
	3.戸籍住民基本台帳費	82,097	40	82,137
3.民生費		6,437,697	955	6,438,652
	1.社会福祉費	1,559,936	73	1,560,009
	2.老人福祉費	1,826,565	40	1,826,605
	3.児童福祉費	1,810,497	672	1,811,169
	4.生活保護費	1,240,694	170	1,240,864
4.衛生費		2,262,830	191	2,263,021
	1.保健衛生費	765,666	115	765,781
	2.清掃費	1,119,845	76	1,119,921
6.農林水産業費		347,287	242	347,529
	1.農業費	297,431	221	297,652
	3.水産業費	41,466	21	41,487
7.商工費		419,391	112	419,503
	1.商工費	419,391	112	419,503
8.土木費		1,373,972	205	1,374,177
	1.土木管理費	119,684	95	119,779
	2.道路橋梁費	283,077	26	283,103
	4.港湾費	295,371	38	295,409
	5.都市計画費	634,634	46	634,680
10.教育費		1,592,202	565	1,592,767
	1.教育総務費	164,850	114	164,964
	4.幼稚園費	199,172	300	199,472

款	項	補正前の額	補正額	計
	5. 社会教育費	295,958	76	296,034
	6. 保健体育費	542,308	75	542,383
歳出	合計	17,730,015	5,617	17,735,632

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
20.繰入金	235,920	5,617	241,537
歳入合計	17,730,015	5,617	17,735,632

(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	1,892,544	3,347	1,895,891				3,347
3.民生費	6,437,697	955	6,438,652				955
4.衛生費	2,262,830	191	2,263,021				191
6.農林水産業費	347,287	242	347,529				242
7.商工費	419,391	112	419,503				112
8.土木費	1,373,972	205	1,374,177				205
10.教育費	1,592,202	565	1,592,767				565
歳出合計	17,730,015	5,617	17,735,632	0	0	0	5,617

2 歳入

款 項 目	補正前の額	補正額	計
20. 繰入金	235,920	5,617	241,537
2. 基金繰入金	211,834	5,617	217,451
1. 財政調整基金繰入金	78,105	5,617	83,722
歳入合計	17,730,015	5,617	17,735,632

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	5,617	・財政調整基金繰入金 5,617

第20款 繰入金

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		1,892,544	3,347	1,895,891				3,347	
	1	総務管理費	1,523,088	3,019	1,526,107				3,019	
		1	一般管理費	930,258	1,969	932,227				1,969
									1,969	
	12	旅費	9,898	1,050	10,948				1,050	
									1,050	
2	徴税費		212,211	288	212,499				288	
	1	税務総務費	181,430	288	181,718				288	
									288	
3	戸籍住民基本台帳費		82,097	40	82,137				40	
	1	戸籍住民基本台帳費	82,097	40	82,137				40	
									40	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2.	給料	114
3.	職員手当等	1,826
		職員給与費【総務課】 1,969
		給料 114
4.	共済費	29
		一般職給料 114
		職員手当等 1,826
		一般職手当等 1,826
		共済費 29
		地方公務員共済組合負担金等 29
8.	報償費	1,050
		訴訟関連事務費【総務課】 1,050
		報償費 1,050
		謝礼金 1,050
2.	給料	178
3.	職員手当等	65
		職員給与費【総務課】 288
		給料 178
4.	共済費	45
		一般職給料 178
		職員手当等 65
		一般職手当等 65
		共済費 45
		地方公務員共済組合負担金等 45
2.	給料	24
3.	職員手当等	10
		職員給与費【総務課】 40
		給料 24
4.	共済費	6
		一般職給料 24
		職員手当等 10
		一般職手当等 10
		共済費 6
		地方公務員共済組合負担金等 6

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	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	民生費	6,437,697	955	6,438,652			955	
	1	社会福祉費	1,559,936	73	1,560,009		73	
		1	社会福祉総務費	1,557,831	73	1,557,904	73	
							73	
	2	老人福祉費	1,826,565	40	1,826,605		40	
		1	老人福祉総務費	1,073,957	40	1,073,997	40	
							40	
	3	児童福祉費	1,810,497	672	1,811,169		672	
		1	児童福祉総務費	199,992	102	200,094	102	
							102	
	3	保育所費	418,241	570	418,811		570	
							570	

節		説 明
区 分	金 額	
2.	給料	44
3.	職員手当等	18
		職員給与費【総務課】 73
		給料 44
4.	共済費	11
		一般職給料 44
		職員手当等 18
		一般職手当等 18
		共済費 11
		地方公務員共済組合負担金等 11
2.	給料	24
3.	職員手当等	10
		職員給与費【総務課】 40
		給料 24
4.	共済費	6
		一般職給料 24
		職員手当等 10
		一般職手当等 10
		共済費 6
		地方公務員共済組合負担金等 6
2.	給料	64
3.	職員手当等	22
		職員給与費【総務課】 102
		給料 64
4.	共済費	16
		一般職給料 64
		職員手当等 22
		一般職手当等 22
		共済費 16
		地方公務員共済組合負担金等 16
2.	給料	353
3.	職員手当等	128
		職員給与費【総務課】 570
		給料 353
4.	共済費	89
		一般職給料 353
		職員手当等 128

第3款 民生費 第1項 社会福祉費 ~ 第3項 児童福祉費
 第1目 社会福祉総務費 ~ 第3目 保育所費

(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 生活保護費	1,240,694	170	1,240,864				170
1 生活保護総務費	52,075	170	52,245				170
4 衛生費	2,262,830	191	2,263,021				191
1 保健衛生費	765,666	115	765,781				115
1 保健衛生総務費	529,337	115	529,452				115
2 清掃費	1,119,845	76	1,119,921				76
1 清掃総務費	338,163	76	338,239				76

節		説 明
区 分	金 額	
		一般職手当等 128 共済費 89 地方公務員共済組合負担金等 89
2. 給料	104	
3. 職員手当等	39	職員給与費【総務課】 170 給料 104
4. 共済費	27	一般職給料 104 職員手当等 39 一般職手当等 39 共済費 27 地方公務員共済組合負担金等 27
2. 給料	70	
3. 職員手当等	27	職員給与費【総務課】 115 給料 70
4. 共済費	18	一般職給料 70 職員手当等 27 一般職手当等 27 共済費 18 地方公務員共済組合負担金等 18
2. 給料	46	
3. 職員手当等	18	職員給与費【総務課】 76 給料 46
4. 共済費	12	一般職給料 46 職員手当等 18 一般職手当等 18 共済費 12 地方公務員共済組合負担金等 12

第3款 民生費 ~ 第4款 衛生費
第3項 児童福祉費 ~ 第2項 清掃費
第3目 保育所費 ~ 第1目 清掃総務費

(単位：千円)

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	
6	農林水産業費	347,287	242	347,529			242	
1	農業費	297,431	221	297,652			221	
1	農業委員会費	44,339	36	44,375			36	
							36	
2	農業総務費	74,851	185	75,036			185	
							185	
3	水産費	41,466	21	41,487			21	
1	水産総務費	20,289	21	20,310			21	
							21	
7	商工費	419,391	112	419,503			112	
1	商工費	419,391	112	419,503			112	
1	商工総務費	115,627	112	115,739			112	
							112	

節		説 明
区 分	金 額	
2. 給料	22	
3. 職員手当等	8	職員給与費【総務課】 36
		給料 22
4. 共済費	6	一般職給料 22
		職員手当等 8
		一般職手当等 8
		共済費 6
		地方公務員共済組合負担金等 6
2. 給料	114	
3. 職員手当等	42	職員給与費【総務課】 185
		給料 114
4. 共済費	29	一般職給料 114
		職員手当等 42
		一般職手当等 42
		共済費 29
		地方公務員共済組合負担金等 29
2. 給料	13	
3. 職員手当等	5	職員給与費【総務課】 21
		給料 13
4. 共済費	3	一般職給料 13
		職員手当等 5
		一般職手当等 5
		共済費 3
		地方公務員共済組合負担金等 3
2. 給料	70	
3. 職員手当等	24	職員給与費【総務課】 112
		給料 70
4. 共済費	18	一般職給料 70

第6款 農林水産業費 ~ 第7款 商工費
 第1項 農業費 ~ 第1項 商工費
 第1目 農業委員会費 ~ 第1目 商工総務費

(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	
8 土木費	1,373,972	205	1,374,177				205
1 土木管理費	119,684	95	119,779				95
1 土木総務費	119,684	95	119,779				95
2 道路橋梁費	283,077	26	283,103				26
1 道路橋梁総務費	36,381	26	36,407				26
4 港湾費	295,371	38	295,409				38
1 みなと振興費	295,371	38	295,409				38
5 都市計画費	634,634	46	634,680				46

区 分	金 額	説 明	
		職員手当等	24
		一般職手当等	24
		共済費	18
		地方公務員共済組合負担金等	18
2. 給料	58		
3. 職員手当等	22	職員給与費【総務課】	95
		給料	58
4. 共済費	15	一般職給料	58
		職員手当等	22
		一般職手当等	22
		共済費	15
		地方公務員共済組合負担金等	15
2. 給料	16		
3. 職員手当等	6	職員給与費【総務課】	26
		給料	16
4. 共済費	4	一般職給料	16
		職員手当等	6
		一般職手当等	6
		共済費	4
		地方公務員共済組合負担金等	4
2. 給料	23		
3. 職員手当等	9	職員給与費【総務課】	38
		給料	23
4. 共済費	6	一般職給料	23
		職員手当等	9
		一般職手当等	9
		共済費	6
		地方公務員共済組合負担金等	6

第7款 商工費 ~ 第8款 土木費
 第1項 商工費 ~ 第5項 都市計画費
 第1目 商工総務費 ~ 第1目 みなと振興費

(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	
1 都市計画総務費	124,973	40	125,013				40
							40
2 街路事業費	21,928	6	21,934				6
							6
10 教育費	1,592,202	565	1,592,767				565
1 教育総務費	164,850	114	164,964				114
2 事務局費	162,579	114	162,693				114
							114
4 幼稚園費	199,172	300	199,472				300
1 幼稚園費	194,526	300	194,826				300
							300

節		説 明
区 分	金 額	
2. 給料	24	
3. 職員手当等	10	職員給与費【総務課】 40
		給料 24
4. 共済費	6	一般職給料 24
		職員手当等 10
		一般職手当等 10
		共済費 6
		地方公務員共済組合負担金等 6
2. 給料	4	
3. 職員手当等	1	職員給与費【総務課】 6
		給料 4
4. 共済費	1	一般職給料 4
		職員手当等 1
		一般職手当等 1
		共済費 1
		地方公務員共済組合負担金等 1
2. 給料	71	
3. 職員手当等	25	職員給与費【総務課】 114
		給料 71
4. 共済費	18	一般職給料 71
		職員手当等 25
		一般職手当等 25
		共済費 18
		地方公務員共済組合負担金等 18
2. 給料	185	
3. 職員手当等	68	職員給与費【総務課】 300
		給料 185
4. 共済費	47	一般職給料 185
		職員手当等 68
		一般職手当等 68

第8款 土木費 ~ 第10款 教育費
第5項 都市計画費 ~ 第4項 幼稚園費
第1目 都市計画総務費 ~ 第1目 幼稚園費

(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 社会教育費	295,958	76	296,034				76
1 社会教育総務費	163,797	76	163,873				76
6 保健体育費	542,308	75	542,383				75
1 保健体育総務費	106,253	75	106,328				75
歳出合計	17,730,015	5,617	17,735,632	0	0	0	5,617

節		説 明
区 分	金 額	
		共済費 47 地方公務員共済組合負担金等 47
2. 給料	46	
3. 職員手当等	18	職員給与費【総務課】 76 給料 46
4. 共済費	12	一般職給料 46 職員手当等 18 一般職手当等 18 共済費 12 地方公務員共済組合負担金等 12
2. 給料	47	
3. 職員手当等	16	職員給与費【総務課】 75 給料 47
4. 共済費	12	一般職給料 47 職員手当等 16 一般職手当等 16 共済費 12 地方公務員共済組合負担金等 12

第10款 教育費 第4項 幼稚園費 ~ 第6項 保健体育費
第1目 幼稚園費 ~ 第1目 保健体育総務費

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)		
補正後	(6) 367	-	1,426,575	695,516	2,122,091	2,571,964
補正前	(6) 367	-	1,424,861	693,099	2,117,960	2,567,397
比較	(0) 0	-	1,714	2,417	4,131	4,567

区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (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)	宿日直手当 (千円)	
								報 酬 (千円)
職員手当	41,165	-	11,846	20,483	1,345	67,183	1,368	
の	41,165	-	11,846	20,483	1,345	65,293	1,368	
内	0	-	0	0	0	1,890	0	
訳	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	
補正後	2,530	20,340	334,237	169,977	23,325	730	987	
補正前	2,530	20,340	333,889	169,798	23,325	730	987	
比較	0	0	348	179	0	0	0	

(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
		1 給与改定に伴う増加分	2 その他の増減分		
給料	1,714	1,714	0	本年度給与改定分	1,714
職員手当	2,417	636	1,781	職員異動等に伴う増減分	0
		1 制度改正に伴う増加分	2 その他の増減分	本年度給与改定分	636
		時間外勤務手当の増加分	期末手当の増加分	時間外勤務手当の増加分	109
		勤劬手当の増加分		勤劬手当の増加分	348
		業務量の増に伴う増加分	時間外勤務手当の増加分	業務量の増に伴う増加分	179
		1,781		時間外勤務手当の増加分	1,781
共済費	436	436	0	本年度給与改定分	436
		1 制度改正に伴う増加分	2 その他の減少分	職員異動等に伴う増減分	0