

議案第43号

平成30年度館山市一般会計補正予算（第3号）

平成30年度館山市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に歳入歳出それぞれ172,273千円を追加し、歳入歳出それぞれ18,172,698千円とする。

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30年8月24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		3,768,000	196,872	3,964,872
	1.地方交付税	3,768,000	196,872	3,964,872
17.県支出金		1,073,176	37,589	1,110,765
	2.県補助金	279,247	37,589	316,836
19.寄附金		2	31,757	31,759
	1.寄附金	2	31,757	31,759
20.繰入金		910,095	△394,758	515,337
	1.特別会計繰入金	0	99,472	99,472
	2.基金繰入金	910,095	△494,230	415,865
21.繰越金		300,000	280,662	580,662
	1.繰越金	300,000	280,662	580,662
22.諸収入		554,545	1,951	556,496
	6.雑収入	397,218	1,951	399,169
23.市債		1,250,700	18,200	1,268,900
	1.市債	1,250,700	18,200	1,268,900
歳入合計		18,000,425	172,273	18,172,698

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		1,919,478	13,988	1,933,466
	1.総務管理費	1,571,718	2,348	1,574,066
	2.徴税費	195,924	5,900	201,824
	4.選挙費	34,834	540	35,374
	5.統計調査費	17,106	4,400	21,506
	6.監査委員費	23,307	800	24,107
3.民生費		6,975,432	57,105	7,032,537
	1.社会福祉費	1,809,885	4,955	1,814,840
	2.老人福祉費	1,871,540	40,695	1,912,235
	3.児童福祉費	1,992,835	11,255	2,004,090
4.衛生費		1,980,605	60,532	2,041,137
	1.保健衛生費	599,562	△1,540	598,022
	2.清掃費	1,043,925	62,072	1,105,997
	4.生活保護費	1,301,167	200	1,301,367
6.農林水産業費		354,288	△2,210	352,078
	1.農業費	324,646	△2,600	322,046
	3.水産業費	26,687	390	27,077
7.商工費		496,201	△1,156	495,045
	1.商工費	496,201	△1,156	495,045
8.土木費		1,719,371	21,472	1,740,843
	1.土木管理費	100,126	△1,700	98,426
	2.道路橋梁費	374,994	8,842	383,836
	3.河川費	9,336	20,600	29,936
	4.港湾費	43,077	800	43,877
5.都市計画費	1,140,198	△7,070	1,133,128	

款	項	補正前の額	補正額	計
9. 消 防 費		1,011,245	2,833	1,014,078
	1. 消 防 費	1,011,245	2,833	1,014,078
10. 教 育 費		1,530,555	△3,074	1,527,481
	1. 教 育 総 務 費	176,947	1,290	178,237
	5. 社 会 教 育 費	254,820	△5,052	249,768
	6. 保 健 体 育 費	587,108	688	587,796
13. 諸 支 出 金		2,212	22,783	24,995
	6. フレフレ・たてやま応援基金費	5	22,783	22,788
歳 出 合 計		18,000,425	172,273	18,172,698

第2表 債務負担行為補正

(単位：千円)

追加	事 項	期 間	限 度 額
	総務事務センター運営委託料	平成31年度から平成33年度まで	149,500
	元気な広場運営業務に係る委託料	平成31年度から平成35年度まで	97,500
	ごみ指定袋製造等業務委託料	平成31年度	28,000
	館山駅西口等ごみ収集運搬業務委託料	平成31年度	14,000
	市営プール・老人福祉センター指定管理委託料	平成31年度から平成35年度まで	170,000
	英語指導講師業務委託料	平成31年度から平成33年度まで	51,000

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
河川整備事業	7,200	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。	24,100	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
公営住宅改修事業	17,600				30,300			
臨時財政対策債	703,000				691,600			

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	3,768,000	196,872	3,964,872
17. 県支出金	1,073,176	37,589	1,110,765
19. 寄附金	2	31,757	31,759
20. 繰入金	910,095	△394,758	515,337
21. 繰越金	300,000	280,662	580,662
22. 諸収入	554,545	1,951	556,496
23. 市債	1,250,700	18,200	1,268,900
歳入合計	18,000,425	172,273	18,172,698

(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
				国県支出金	地方債	その他	
2. 総務費	1,919,478	13,988	1,933,466				13,988
3. 民生費	6,975,432	57,105	7,032,537	37,589		7,276	12,240
4. 衛生費	1,980,605	60,532	2,041,137			5,460	55,072
6. 農林水産業費	354,288	△2,210	352,078				△2,210
7. 商工費	496,201	△1,156	495,045			1,820	△2,976
8. 土木費	1,719,371	21,472	1,740,843		29,600	100	△8,228
9. 消防費	1,011,245	2,833	1,014,078			1,733	1,100
10. 教育費	1,530,555	△3,074	1,527,481			1,220	△4,294
13. 諸支出金	2,212	22,783	24,995			16,182	6,601
歳出合計	18,000,425	172,273	18,172,698	37,589	29,600	33,791	71,293

2 歳入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				12. 地方交付税	3,768,000	196,872	3,964,872
				1. 地方交付税	3,768,000	196,872	3,964,872
1. 地方交付税	3,768,000	196,872	3,964,872				
17. 県支出金	1,073,176	37,589	1,110,765				
2. 県補助金	279,247	37,589	316,836				
2. 民生費県補助金	157,906	37,589	195,495				
19. 寄附金	2	31,757	31,759				
1. 寄附金	2	31,757	31,759				
2. ふるさと納税寄附金	0	31,757	31,757				
20. 繰入金	910,095	△394,758	515,337				
1. 特別会計繰入金	0	99,472	99,472				
2. 介護保険特別会計繰入金	0	99,472	99,472				
2. 基金繰入金	910,095	△494,230	415,865				

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 地 方 交 付 税	196,872	普通交付税 196,872
2. 老 人 福 祉 費 補 助 金	37,589	地域密着型サービス等整備事業交付金 32,000 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業交付金 5,589
1. ふ る さ と 納 税 寄 附 金	31,757	安全・安心に暮らせるまちづくり寄附金 1,230 みなど・海辺を活用したまちづくり寄附金 1,462 花のまちづくり寄附金 770 環境に関する寄附金 1,820 学校教育の充実に関する寄附金 1,230 生涯学習の振興に関する寄附金 277 文化の振興に関する寄附金 290 福祉に関する寄附金 1,175 観光振興に関する寄附金 1,680 奨学金貸付に関する寄附金 330 スポーツの振興に関する寄附金 490 ダッペエの活用に関する寄附金 140 小谷家住宅の保存及び活用の支援に関する寄附金 400 コミュニティ医療推進に関する寄附金 5,000 子ども・子育て支援に関する寄附金 5,900 看護師等修学資金貸付に関する寄附金 460 その他の寄附金 9,103
1. 介 護 保 険 特 別 会 計 繰 入 金	99,472	介護給付費繰入金 73,379 職員給与費等繰入金 15,453 事務費繰入金 5,513 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 5,127

第12款 地方交付税 ～ 第20款 繰入金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計
1. 財政調整基金繰入金	726,323	△494,330	231,993
11. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	83,192	100	83,292
21. 繰越金	300,000	280,662	580,662
1. 繰越金	300,000	280,662	580,662
1. 繰越金	300,000	280,662	580,662
22. 諸収入	554,545	1,951	556,496
6. 雑入	397,218	1,951	399,169
7. 雑入	137,685	1,951	139,636
23. 市債	1,250,700	18,200	1,268,900
1. 市債	1,250,700	18,200	1,268,900
6. 土木債	368,800	29,600	398,400
10. 臨時財政対策債	703,000	△11,400	691,600
歳入合計	18,000,425	172,273	18,172,698

節		区 分	金 額	説 明
1. 財政調整基金繰入金	△494,330	財政調整基金繰入金	△494,330	
1. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	100	フレフレ・たてやま応援基金繰入金	100	
1. 繰越金	280,662	繰越金	280,662	
1. 雑入	1,750	消防団員安全装備品整備等助成金 マスコットキャラクター使用料	1,733 17	
2. 雑入（過年度分）	201	過年度介護基盤緊急整備特別対策事業交付金返還金	201	
2. 河川債	16,900	河川整備事業債	16,900	
5. 住宅債	12,700	市営住宅改修事業債	12,700	
1. 臨時財政対策債	△11,400	臨時財政対策債	△11,400	

第20款 繰入金 ～ 第23款 市債

3 歳出

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
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	1,919,478	13,988	1,933,466				13,988
1 総務管理費	1,571,718	2,348	1,574,066				2,348
1 一般管理費	968,341	△3,000	965,341				△3,000
5 財産管理費	85,159	2,684	87,843				2,684
6 企画費	78,006	2,364	80,370				2,364
8 交通安全対策費	29,246	300	29,546				300
2 徴税費	195,924	5,900	201,824				5,900
1 税務総務費	148,936	5,900	154,836				5,900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3. 職員手当等	△1,300	
4. 共済費	△1,700	職員給与費【総務課】 職員手当等 一般職手当等 共済費 地方公務員共済組合負担金等
15. 工事請負費	2,384	
18. 備品購入費	300	庁舎管理事業【管財契約課】 工事請負費 市庁舎等改修工事請負費 備品購入費 庁用器具費
19. 負担金補助及び交付金	2,364	地方バス路線維持事業【企画課】 負担金補助及び交付金 地方バス路線維持費補助金 移住・定住促進事業【雇用商工課】 負担金補助及び交付金 移住者定住促進助成金
2. 給料	350	
3. 職員手当等	△50	職員給与費【総務課】 給料 一般職給料 職員手当等 一般職手当等
2. 給料	3,000	
3. 職員手当等	1,400	職員給与費【総務課】

第2款 総務費 第1項 総務管理費～第2項 徴税費
第1目 一般管理費～第1目 税務総務費

(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
				国県支出金	地方債	その他	
4 選挙費	34,834	540	35,374				540
1 選挙管理委員会費	9,998	540	10,538				540
5 統計調査費	17,106	4,400	21,506				4,400
1 統計調査総務費	10,081	4,400	14,481				4,400
6 監査委員費	23,307	800	24,107				800
1 監査委員費	23,307	800	24,107				800
3 民生費	6,975,432	57,105	7,032,537	37,589		7,276	12,240
1 社会福祉費	1,809,885	4,955	1,814,840			1,175	3,780
1 社会福祉総務費	1,807,787	4,955	1,812,742			1,175	3,780

節		説明
区分	金額	
4. 共済費	1,500	給料 3,000 一般職給料 3,000 職員手当等 1,400 一般職手当等 1,400 共済費 1,500 地方公務員共済組合負担金等 1,500
2. 給料	100	
3. 職員手当等	440	職員給与費【総務課】 540 給料 100 一般職給料 100 職員手当等 440 一般職手当等 440
2. 給料	3,000	
3. 職員手当等	1,200	職員給与費【総務課】 4,400 給料 3,000 一般職給料 3,000 職員手当等 1,200 一般職手当等 1,200 共済費 200 地方公務員共済組合負担金等 200
4. 共済費	200	
2. 給料	700	
3. 職員手当等	100	職員給与費【総務課】 800 給料 700 一般職給料 700 職員手当等 100 一般職手当等 100
2. 給料	1,900	

第2款 総務費～第3款 民生費
第2項 徴税費～第1項 社会福祉費
第1目 税務総務費～第1目 社会福祉総務費

(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
				国県支出金	地方債	その他	
							3,300
						1,175	480
2 老人福祉費	1,871,540	40,695	1,912,235	37,589		201	2,905
1 老人福祉総務費	1,009,337	40,295	1,049,632	37,589		201	2,505
							500
							1,896
				37,589			
						201	109
4 後期高齢者医療費	846,988	400	847,388				400
							400
3 児童福祉費	1,992,835	11,255	2,004,090			5,900	5,355

節		説明	金額
区分	金額		
3. 職員手当等	1,400	職員給与費【総務課】	3,300
		給料	1,900
25. 積立金	1,655	一般職給料	1,900
		職員手当等	1,400
		一般職手当等	1,400
		やさしいまちづくり推進福祉基金管理事務【高齢者福祉課】	1,655
		積立金	1,655
		やさしいまちづくり推進福祉基金積立金	1,655
2. 給料	500		
19. 負担金補助及び交付金	37,589	職員給与費【総務課】	500
		給料	500
23. 償還金利子及び割引料	310	一般職給料	500
28. 繰出金	1,896	介護保険特別会計繰出事務【高齢者福祉課】	1,896
		繰出金	1,896
		介護保険特別会計繰出金	1,896
		介護保険補助事務【高齢者福祉課】	37,589
		負担金補助及び交付金	37,589
		地域密着型サービス等整備事業補助金	32,000
		介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金	5,589
		過年度国県支出金精算事業【高齢者福祉課】	310
		償還金利子及び割引料	310
		過年度介護保険事業費県補助金返還金	109
		過年度介護基盤緊急整備特別対策事業交付金返還金	171
		過年度地域密着型施設開設準備支援等事業交付金返還金	30
28. 繰出金	400		
		後期高齢者医療特別会計繰出事務【市民課】	400
		繰出金	400
		後期高齢者医療特別会計繰出金	400

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4目 後期高齢者医療費

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	328,056	8,250	336,306			5,900	2,350
							△800
						5,900	3,150
2 児童措置費	1,159,639	524	1,160,163				524
							524
3 保育所費	468,062	2,481	470,543				2,481
							800
							1,681
4 生活保護費	1,301,167	200	1,301,367				200
1 生活保護総務費	61,887	200	62,087				200
							200
4 衛生費	1,980,605	60,532	2,041,137			5,460	55,072
1 保健衛生費	599,562	△1,540	598,022			5,460	△7,000
1 保健衛生総務費	333,638	△1,540	332,098			5,460	△7,000
							△7,000

節		説明
区分	金額	
4. 共済費	△800	
25. 積立金	9,050	職員給与費【総務課】 △800
		共済費 △800
		地方公務員共済組合負担金等 △800
		子ども・子育て支援基金管理事務【こども課】 9,050
		積立金 9,050
		子ども・子育て支援基金積立金 9,050
23. 償還金利子及び割引料	524	
		ひとり親家庭等支援事業【社会福祉課】 524
		償還金利子及び割引料 524
		過年度児童扶養手当国庫負担金返還金 435
		過年度母子家庭等対策費国庫補助金返還金 89
4. 共済費	800	
11. 需用費	1,681	職員給与費【総務課】 800
		共済費 800
		地方公務員共済組合負担金等 800
		公立保育所運営事業【こども課】 1,681
		需用費 1,681
		修繕料 1,681
2. 給料	200	
		職員給与費【総務課】 200
		給料 200
		一般職給料 200
2. 給料	△3,500	
3. 職員手当等	△2,900	職員給与費【総務課】 △7,000
		給料 △3,500

第3款 民生費 ～ 第4款 衛生費
第3項 児童福祉費 ～ 第1項 保健衛生費

第1目 児童福祉総務費 ～ 第1目 保健衛生総務費

(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
				国県支出金	地方債	その他	
2 清掃費	1,043,925	62,072	1,105,997				62,072
1 清掃総務費	237,129	62,072	299,201				62,072
						460	
						5,000	
6 農林水産業費	354,288	△2,210	352,078				△2,210
1 農業費	324,646	△2,600	322,046				△2,600
2 農業総務費	104,843	△2,600	102,243				△2,600
3 水産業費	26,687	390	27,077				390
1 水産業総務費	15,373	390	15,763				390
7 商工費	496,201	△1,156	495,045			1,820	△2,976
1 商工費	496,201	△1,156	495,045			1,820	△2,976

節		説明	
区分	金額		
4. 共済費	△600	一般職給料	△3,500
		職員手当等	△2,900
25. 積立金	5,000	一般職手当等	△2,900
		共済費	△600
28. 繰出金	460	地方公務員共済組合負担金等	△600
		館山市看護師等修学資金貸付基金管理事務【健康課】	460
		繰出金	460
		基金繰出金	460
		コミュニティ医療推進基金管理事務【健康課】	5,000
		積立金	5,000
		コミュニティ医療推進基金積立金	5,000
25. 積立金	62,072	環境保全基金管理事務【環境課】	62,072
		積立金	62,072
		環境保全基金積立金	62,072
2. 給料	△2,000		
3. 職員手当等	△600	職員給与費【総務課】	△2,600
		給料	△2,000
		一般職給料	△2,000
		職員手当等	△600
		一般職手当等	△600
3. 職員手当等	390	職員給与費【総務課】	390
		職員手当等	390
		一般職手当等	390

(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
1 商工総務費		146,715	△5,300	141,415			△5,300	
						△5,300		
3 観光費		253,858	4,144	258,002		1,820	2,324	
						1,680	2,296	
						140	28	
8 土木費		1,719,371	21,472	1,740,843		29,600	100	△8,228
1 土木管理費		100,126	△1,700	98,426				△1,700
1 土木総務費		100,126	△1,700	98,426				△1,700
2 道路橋梁費		374,994	8,842	383,836		100	8,742	
1 道路橋梁総務費		33,165	1,020	34,185			1,020	
							1,020	

節		説明
区分	金額	
2. 給料	△3,200	
3. 職員手当等	△1,500	職員給与費【総務課】 △5,300
		給料 △3,200
4. 共済費	△600	一般職給料 △3,200
		職員手当等 △1,500
		一般職手当等 △1,500
		共済費 △600
		地方公務員共済組合負担金等 △600
25. 積立金	4,144	
		観光振興基金管理事務【観光みなと課】 3,976
		積立金 3,976
		観光振興基金積立金 3,976
		マスコットキャラクタープロモーション事業【観光みなと課】 168
		積立金 168
		ダッペエ基金積立金 168
2. 給料	△1,000	
3. 職員手当等	△700	職員給与費【総務課】 △1,700
		給料 △1,000
		一般職給料 △1,000
		職員手当等 △700
		一般職手当等 △700
3. 職員手当等	520	
4. 共済費	500	職員給与費【総務課】 1,020
		職員手当等 520
		一般職手当等 520
		共済費 500
		地方公務員共済組合負担金等 500

(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
				国県支出金	地方債	その他	
2 道路維持費	73,850	100	73,950			100	
						100	
3 道路新設改良費	219,117	7,722	226,839				7,722
							7,722
3 河川費	9,336	20,600	29,936		16,900		3,700
1 河川総務費	9,336	20,600	29,936		16,900		3,700
					16,900		3,700
4 港湾費	43,077	800	43,877				800
1 みなと振興費	43,077	800	43,877				800
							800
5 都市計画費	1,140,198	△7,070	1,133,128				△7,070
1 都市計画総務費	115,598	2,850	118,448				2,850
							2,850

節		説明
区分	金額	
16. 原材料費	100	道路等維持事業【建設課】 原材料費 補修修繕用材料費
		100 100 100
13. 委託料	7,722	道路新設改良事業【建設課】 委託料 埋蔵文化財発掘調査委託料
		7,722 7,722
13. 委託料	600	
15. 工事請負費	20,000	河川等維持事業【建設課】 委託料 河川等測量設計委託料 工事請負費 河川等整備工事請負費
		20,600 600 20,000
2. 給料	700	
3. 職員手当等	100	職員給与費【総務課】 給料 一般職給料 職員手当等 一般職手当等
		800 700 700 100 100
2. 給料	750	
3. 職員手当等	1,500	職員給与費【総務課】 給料 一般職給料 職員手当等 一般職手当等
		2,850 750 750 1,500 1,500
4. 共済費	600	共済費 地方公務員共済組合負担金等
		600 600

第8款 土木費 第2項 道路橋梁費～第5項 都市計画費
第2目 道路維持費～第1目 都市計画総務費

(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
				国県支出金	地方債	その他	
5 下水道費	480,764	△9,920	470,844				△9,920
							△9,920
6 住宅費	51,640	0	51,640		12,700		△12,700
1 住宅管理費	51,640	0	51,640		12,700		△12,700
9 消防費	1,011,245	2,833	1,014,078			1,733	1,100
1 消防費	1,011,245	2,833	1,014,078			1,733	1,100
2 非常備消防費	58,369	1,100	59,469				1,100
							1,100
3 消防施設費	81,268	1,733	83,001			1,733	
						1,733	
10 教育費	1,530,555	△3,074	1,527,481			1,220	△4,294
1 教育総務費	176,947	1,290	178,237			330	960
2 事務局費	174,815	1,290	176,105			330	960
							950
						330	10

節		説明
区分	金額	
28. 繰出金	△9,920	
		下水道事業特別会計繰出事務【下水道課】
		繰出金
		下水道事業特別会計繰出金
		財源補正
		市営住宅改修事業債の増(12,700千円)による 〔充当先事業〕 ・市営住宅運営事業【建築施設課】
2. 給料	1,000	
3. 職員手当等	0	職員給与費【総務課】
		給料
4. 共済費	100	一般職給料
		職員手当等
		一般職手当等
		共済費
		地方公務員共済組合負担金等
18. 備品購入費	1,733	
		消防機材整備事業【社会安全課】
		備品購入費
		機械器具費
3. 職員手当等	950	
28. 繰出金	340	職員給与費【総務課】
		職員手当等
		一般職手当等
		館山市ふるさと創生奨学資金貸付事業【教育総務課】
		繰出金
		基金繰出金

第8款 土木費 ～ 第10款 教育費
第5項 都市計画費 ～ 第1項 教育総務費
第5目 下水道費 ～ 第2目 事務局費

(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
				国県支出金	地方債	その他	
5 社会教育費	254,820	△5,052	249,768			400	△5,452
1 社会教育総務費	159,041	△6,100	152,941				△6,100
							△6,100
4 文化振興費	8,305	1,048	9,353			400	648
							608
						400	40
6 保健体育費	587,108	688	587,796			490	198
1 保健体育総務費	142,723	688	143,411			490	198
						490	198
13 諸支出金	2,212	22,783	24,995			16,182	6,601
6 フレフレ・たてやま応援基金費	5	22,783	22,788			16,182	6,601
1 フレフレ・たてやま応援基金費	5	22,783	22,788			16,182	6,601
						16,182	6,601

節		説明
区分	金額	
2. 給料	△3,000	
3. 職員手当等	△2,600	職員給与費【総務課】 △6,100
		給料 △3,000
4. 共済費	△500	一般職給料 △3,000
		職員手当等 △2,600
		一般職手当等 △2,600
		共済費 △500
		地方公務員共済組合負担金等 △500
7. 賃金	608	
25. 積立金	440	文化財調査事業【生涯学習課】 608
		賃金 608
		非常勤職員賃金 608
		小谷家住宅保存活用支援基金管理事務【生涯学習課】 440
		積立金 440
		小谷家住宅保存活用支援基金積立金 440
25. 積立金	688	スポーツ振興基金管理事務【スポーツ課】 688
		積立金 688
		スポーツ振興基金積立金 688
25. 積立金	22,783	フレフレ・たてやま応援基金管理事務【行革財政課】 22,783
		積立金 22,783
		フレフレ・たてやま応援基金積立金 22,783

(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	
歳出合計	18,000,425	172,273	18,172,698	37,589	29,600	33,791	71,293

節		説明
区分	金額	

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

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)	計 (千円)			
区分								
補正後	(8) 373	-	1,414,735	763,645	2,178,380	437,403	2,615,783	
補正前	(10) 375	-	1,415,235	765,295	2,180,530	437,903	2,618,433	
比較	(△2) △2	-	△500	△1,650	△2,150	△500	△2,650	
職員手当								
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)
補正後		43,074	-	16,396	20,742	1,342	75,760	1,379
補正前		44,124	-	14,396	20,792	1,342	75,760	1,379
比較		△1,050	-	2,000	△50	0	0	0
の内訳		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		2,300	25,405	330,512	224,145	20,932	649	1,009
補正前		2,300	25,405	331,862	225,245	21,232	649	1,009
比較		0	0	△1,150	△1,100	△300	0	0

(注)職員数の()内は、任期付短時間勤務職員・再任用短時間勤務職員について外書したものである。

(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
給料	△500	1 給与改定に伴う増減分 2 その他の減少分	0 本年度給与改定分 職員異動等に伴う減少分	0 △500
職員手当	△1,650	1 制度改正に伴う増減分 2 その他の減少分	0 △1,650	0
			職員異動等に伴う減少分 扶養手当の減少分 住居手当の増加分 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	△1,650 △1,050 2,000 △50 △1,150 △1,100 △300

(3) 給料及び職員手当の状況
了職員1人当たり給与

区分	分		一般行政職	技能労務職
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)		
30年7月1日現在	平均給料月額(円)	302,236		320,600
	平均給与月額(円)	335,938		351,498
	平均年齢	40歳8月		49歳8月
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,675		321,213
	平均給与月額(円)	340,840		369,626
	平均年齢	42歳2月		50歳5月

(注) 任期付短時間勤務職員・再任用短時間勤務職員を除く

イ 級別職員数

区分	級別	一般行政職		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
30年7月1日 現在	1 級	36	10.4	-	-
	2 級	(3)	(50.0)	(2)	(100.0)
	3 級	81	23.4	1	3.7
	4 級	(2)	(33.3)	-	-
	5 級	77	22.3	17	63.0
	6 級	42	12.1	9	33.3
	7 級	33	9.5	-	-
	8 級	(1)	(16.7)	-	-
30年11月1日 現在	1 級	40	11.6	-	-
	2 級	30	8.7	-	-
	3 級	7	2.0	-	-
	計	(6)	(100.0)	(2)	(100.0)
	1 級	346	100.0	27	100.0
	2 級	23	6.7	-	-
	3 級	(3)	(42.9)	(2)	(100.0)
	計	82	23.8	-	-
30年1月1日 現在	1 級	(3)	(42.9)	-	-
	2 級	80	23.3	20	74.1
	3 級	48	14.0	7	25.9
	4 級	34	9.9	-	-
	5 級	(1)	(14.3)	-	-
	6 級	37	10.8	-	-
	7 級	32	9.3	-	-
	8 級	8	2.3	-	-
計	(7)	(100.0)	(2)	(100.0)	
		344	100.0	27	100.0

(注)1 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。
2 ()内は、任期付短時間勤務職員・再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

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

事	項目	限度額	前年度末までの		当該年度以	左の財			内	
			前年度	支出(見込)額		降	源	財		源
			期	金額	金額	額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
総務センター運営委託料		149,500			149,500	149,500				149,500
元気な広場運営業務に係る委託料		97,500			97,500	48,500				48,910
ごみ指定袋製造等業務委託料		28,000			28,000				28,000	
館山駅西口等ごみ収集運搬業務委託料		14,000			14,000					14,000
市営プール・老人福祉センター指定管理委託料		170,000			170,000					170,000
英船指導講師業務委託料		51,000			51,000					51,000

(単位：千円)

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度未及び
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 起債見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	当該年度末 現在高見込額	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 元金償還見込額	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	当該年度末 現在高見込額
1 普通債	8,833,643	583,200	583,200	1,002,543	8,414,300	8,833,643	612,800	1,002,543	8,443,900			8,443,900
(1) 総務債	519,344	46,300	46,300	65,144	500,500	519,344	46,300	65,144	500,500			500,500
(2) 民生債	357,852			48,246	309,606	357,852		48,246	309,606			309,606
(3) 衛生債	2,618,866	55,700	55,700	384,808	2,289,758	2,618,866	55,700	384,808	2,289,758			2,289,758
(4) 農林水産業債	142,992	11,300	11,300	26,003	128,289	142,992	11,300	26,003	128,289			128,289
(5) 商工債	55,122	25,700	25,700	7,237	73,585	55,122	25,700	7,237	73,585			73,585
(6) 土木債	2,054,425	358,400	358,400	269,283	2,143,542	2,054,425	375,300	269,283	2,160,442			2,160,442
(7) 公営住宅債	71,600	17,600	17,600	31,070	89,200	71,600	30,300	31,070	101,900			101,900
(8) 消防債	176,784	35,200	35,200	31,070	180,914	176,784	35,200	31,070	180,914			180,914
(9) 教育債	2,836,658	33,000	33,000	170,752	2,698,906	2,836,658	33,000	170,752	2,698,906			2,698,906
2 災害復旧債	31,623	5,600	5,600	3,707	33,516	31,623	5,600	3,707	33,516			33,516
3 その他	8,820,759	703,000	703,000	626,934	8,896,825	8,820,759	691,600	626,934	8,885,425			8,885,425
(1) 減税補てん債	172,113			43,815	128,298	172,113		43,815	128,298			128,298
(2) 臨時財政対策債	8,644,382	703,000	703,000	578,855	8,768,527	8,644,382	691,600	578,855	8,751,127			8,751,127
(3) 減収補てん債	4,264			4,264		4,264		4,264				
計	17,686,025	1,291,800	1,291,800	1,633,184	17,344,641	17,686,025	1,310,000	1,633,184	17,362,841			17,362,841