

議案第47号

平成23年度館山市一般会計補正予算（第4号）

平成23年度館山市の一般会計補正予算（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100,631千円を追加し、歳入歳出それぞれ16,554,454千円とする。

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 債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成23年6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 |
|--------------|------------|------------|---------|------------|
| 15. 使用料及び手数料 | | 426,942 | 2,700 | 429,642 |
| | 1. 使用料 | 117,631 | 2,700 | 120,331 |
| 17. 県支出金 | | 1,073,755 | 26,216 | 1,099,971 |
| | 1. 県負担金 | 475,745 | 7,905 | 483,650 |
| | 2. 県補助金 | 499,710 | 18,311 | 518,021 |
| 21. 繰越金 | | 180,000 | 47,715 | 227,715 |
| | 1. 繰越金 | 180,000 | 47,715 | 227,715 |
| 22. 諸収入 | | 469,552 | 24,000 | 493,552 |
| | 3. 貸付金元利収入 | 88,974 | 20,000 | 108,974 |
| | 6. 雑収入 | 338,897 | 4,000 | 342,897 |
| 歳入合計 | | 16,453,823 | 100,631 | 16,554,454 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|----------|------------|---------|------------|
| 3. 民生費 | | 5,776,225 | 13,515 | 5,789,740 |
| | 1. 社会福祉費 | 1,346,334 | 12,340 | 1,358,674 |
| | 3. 児童福祉費 | 1,815,196 | 1,175 | 1,816,371 |
| 4. 衛生費 | | 1,816,360 | 2,988 | 1,819,348 |
| | 1. 保健衛生費 | 566,723 | 2,988 | 569,711 |
| 5. 労働費 | | 185,183 | 16,636 | 201,819 |
| | 2. 雇用対策費 | 185,183 | 16,636 | 201,819 |
| 7. 商工費 | | 358,677 | 65,634 | 424,311 |
| | 1. 商工費 | 358,677 | 65,634 | 424,311 |
| 10. 教育費 | | 1,448,926 | 1,858 | 1,450,784 |
| | 5. 社会教育費 | 259,128 | 1,858 | 260,986 |
| 歳出合計 | | 16,453,823 | 100,631 | 16,554,454 |

第2表 債務負担行為補正

変更

| 事項 | 補 正 前 | | 補 正 後 | |
|--------------|----------------------|--|----------------------|--|
| | 期 間 | 限度額 | 期 間 | 限度額 |
| 中小企業融資補てん金 | 平成24年度から 平成33年度まで | 未償還額500,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の補てん率で算出した金額 | 平成24年度から 平成33年度まで | 未償還額700,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の補てん率で算出した金額 |
| 中小企業融資保証料補給金 | 平成24年度から 平成27年度まで | 未償還額500,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額 | 平成24年度から 平成27年度まで | 未償還額700,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額 |
| 中小企業融資利子補給金 | 平成24年度から 平成27年度まで | 未償還額500,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額 | 平成24年度から 平成27年度まで | 未償還額700,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額 |

2 歳入

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
|---------------|-----------|--------|-----------|---|
| | | | | 項 |
| | | | | 目 |
| 15. 使用料及び手数料 | 426,942 | 2,700 | 429,642 | |
| 1. 使用料 | 117,631 | 2,700 | 120,331 | |
| 7. 教育使用料 | 56,347 | 2,700 | 59,047 | |
| 17. 県支出金 | 1,073,755 | 26,216 | 1,099,971 | |
| 1. 県負担金 | 475,745 | 7,905 | 483,650 | |
| 1. 民生費県負担金 | 469,910 | 7,905 | 477,815 | |
| 2. 県補助金 | 499,710 | 18,311 | 518,021 | |
| 2. 民生費県補助金 | 155,357 | 1,175 | 156,532 | |
| 4. 労働費県補助金 | 184,974 | 16,636 | 201,610 | |
| 9. 教育費県補助金 | 2,414 | 500 | 2,914 | |
| 21. 繰越金 | 180,000 | 47,715 | 227,715 | |
| 1. 繰越金 | 180,000 | 47,715 | 227,715 | |
| 1. 繰越金 | 180,000 | 47,715 | 227,715 | |
| 22. 諸収入 | 469,552 | 24,000 | 493,552 | |
| 3. 貸付金元利収入 | 88,974 | 20,000 | 108,974 | |
| 4. 商工費貸付金元利収入 | 50,000 | 20,000 | 70,000 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 2. 社会教育施設使用料 | 2,700 | ・公民館使用料 1,142 ・勤労青少年ホーム使用料 32 ・北条地区学習等供用施設使用料 244 ・那古船形地区学習等供用施設使用料 162 ・豊津地区学習等供用施設使用料 177 ・中央地区学習等供用施設使用料 301 ・赤山地下壕跡入壕料 706 |
| 1. 社会福祉費負担金 | 7,905 | ・国民健康保険基盤安定事業負担金 7,905 |
| 3. 児童福祉費補助金 | 1,175 | ・安心子ども基金事業費補助金 1,175 |
| 2. 雇用対策費補助金 | 16,636 | ・緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金 16,636 |
| 5. 社会教育費補助金 | 500 | ・不特定遺跡発掘調査事業補助金 500 |
| 1. 繰越金 | 47,715 | ・繰越金 47,715 |
| 1. 中小企業預託金元利収入 | 20,000 | ・元金 20,000 |

第15款 使用料及び手数料 ~ 第22款 諸収入

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | | | |
|-------------|------------|---------|------------|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6. 雑入 | 338,897 | 4,000 | 342,897 | | | |
| 7. 雑入 | 61,439 | 4,000 | 65,439 | | | |
| 歳入合計 | 16,453,823 | 100,631 | 16,554,454 | | | |

| 節 | | 説明 |
|-------|-------|--------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 雑入 | 4,000 | ・新・地域再生マネージャー事業助成金 4,000 |

3 歳出

[款] 2 総務費 1,931,812

[項] 1 総務管理費 1,508,806

| 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 | |
| 11.コミュニティセンター費 | 57,440 | 0 | 57,440 | | | 1,672 | △1,672 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 財源補正 使用料改正に伴う、特定財源の増額(1,672千円)による [充当先事業] ・コミュニティセンター運営事業 【中央公民館】 1,032千円 ・豊津地区学習等供用施設運営事業 【中央公民館】 177千円 ・中央地区学習等供用施設運営事業 【中央公民館】 301千円 ・那古船形地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 162千円 |

[款] 3 民生費 5,789,740

[項] 1 社会福祉費 1,358,674

(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 | 1,346,005 | 12,340 | 1,358,345 | 7,905 | | | 4,435 |
| | | | | 7,905 | | | 4,435 |

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 28. 繰出金 | 12,340 | |
| | | 国民健康保険特別会計繰出事務【保険給付課】 繰出金 12,340 |
| | | 国民健康保険特別会計繰出金 12,340 |

[款] 3 民生費 5,789,740

[項] 3 児童福祉費 1,816,371

(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.児童福祉総務費 | 131,739 | 1,175 | 132,914 | 1,175 | | | |
| | | | | 1,175 | | | |

| 節 | | 説明 |
|-----------|-----|--|
| 区分 | 金額 | |
| 13. 委託料 | 579 | |
| 18. 備品購入費 | 596 | 子育て支援対策事業【こども課】 委託料 パンフレット等作成委託料 備品購入費 疗用器具費 |
| | | 1,175 579 596 |

[款] 4 衛生費 1,819,348

[項] 1 保健衛生費 569,711

(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.環境衛生費 | 93,563 | 2,988 | 96,551 | | | | 2,988 |
| | | | | | | | 2,200 |
| | | | | | | | 788 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 13. 委託料 | 788 | |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 2,200 | 地球環境対策事業【環境課】 負担金補助及び交付金 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 |
| | | 放射性物質調査事業【環境課】 委託料 水質検査等委託料 |

[款] 5 労働費 201,819

[項] 2 雇用対策費 201,819

| 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 | 106,093 | 16,636 | 122,729 | 16,636 | | | |
| | | | | 1,428 | | | |
| | | | | 5,313 | | | |
| | | | | 4,839 | | | |
| | | | | 1,395 | | | |
| | | | | 2,732 | | | |
| | | | | 929 | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|--------------|-------|-------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 4. 共済費 | 929 | | |
| 7. 賃金 | 7,358 | 「渚の駅」開設準備事業【みなとまちづくり課】 | 1,428 |
| | | 賃金 | 1,342 |
| 11. 需用費 | 96 | 緊急雇用対策非常勤職員賃金 | 1,342 |
| | | 使用料及び賃借料 | 86 |
| 13. 委託料 | 7,724 | 機械器具等借上料 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 529 | 「渚の駅」PR事業【みなとまちづくり課】 | 5,313 |
| | | 委託料 | 5,313 |
| | | パンフレット等作成委託料 | |
| | | 地産地消推進事業【農水産課】 | 4,839 |
| | | 賃金 | 2,276 |
| | | 緊急雇用対策非常勤職員賃金 | 2,276 |
| | | 委託料 | 2,411 |
| | | パンフレット等作成委託料 | |
| | | 農産物直売イベント実施委託料 | |
| | | 使用料及び賃借料 | 152 |
| | | 機械器具等借上料 | |
| | | 赤山地下壕跡入塚受付事務【生涯学習課】 | 1,395 |
| | | 賃金 | 1,179 |
| | | 緊急雇用対策非常勤職員賃金 | 1,179 |
| | | 需用費 | 96 |
| | | 消耗品費 | 96 |
| | | 使用料及び賃借料 | 120 |
| | | 機械器具等借上料 | |
| | | スポーツ観光推進事業【スポーツ課】 | 2,732 |
| | | 賃金 | 2,561 |
| | | 緊急雇用対策非常勤職員賃金 | 2,561 |
| | | 使用料及び賃借料 | 171 |
| | | 機械器具等借上料 | |
| | | 非常勤職員社会保険料費(緊急雇用分)【総務課】 | 929 |
| | | 共済費 | 929 |
| | | 社会保険料等(非常勤職員分) | 929 |

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] 7 商工費 424,311

[項] 1 商工費 424,311

| 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.商工業振興費 | 78,905 | 36,134 | 115,039 | | | 20,000 | 16,134 |
| | | | | | | 20,000 | 3,634 |
| | | | | | | | 12,500 |
| 3.観光費 | 167,344 | 29,500 | 196,844 | | | 4,000 | 25,500 |
| | | | | | | 4,000 | 25,500 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 16,134 | | |
| 21. 貸付金 | 20,000 | 中小企業融資事業【商工観光課】 | 23,634 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 3,634 |
| | | 中小企業融資保証料補給金 | 1,634 |
| | | 中小企業融資利子補給金 | 2,000 |
| | | 貸付金 | 20,000 |
| | | 中小企業融資預託金 | 20,000 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 29,500 | 商工関係団体支援事業【商工観光課】 | 12,500 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 12,500 |
| | | 緊急経済対策事業補助金 | 12,500 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 29,500 | 観光振興事業【商工観光課】 | 29,500 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 29,500 |
| | | 新商品開発事業補助金 | 5,000 |
| | | 緊急経済対策事業補助金 | 24,500 |
| | | | |

[款] 10 教育費 1,450,784

[項] 5 社会教育費 260,986

| 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.公民館費 | 29,479 | 0 | 29,479 | | | 322 | △322 |
| 4.文化振興費 | 6,858 | 1,858 | 8,716 | 500 | | 706 | 652 |
| | | | | | | 706 | 423 |
| | | | | 500 | | | 1,075 |
| 歳出合計 | 16,453,823 | 100,631 | 16,554,454 | 26,216 | 0 | 26,700 | 47,715 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 財源補正 使用料改正に伴う、特定財源の増額(322千円)による 〔充当先事業〕 ・地区公民館運営事業 【中央公民館】 322千円 |
| 11. 需用費 | 180 | |
| 13. 委託料 | 1,201 | 文化財保護事務費【生涯学習課】 283 |
| | | 需用費 180 |
| 15. 工事請負費 | 436 | 消耗品費 180 |
| | | 委託料 374 |
| 18. 備品購入費 | 41 | 施設設備管理委託料 |
| | | 工事請負費 436 |
| | | 豊津地区学習等共用施設玄関改修工事請負費 |
| | | 備品購入費 41 |
| | | 施設備品購入費 |
| | | 文化財調査事業【生涯学習課】 1,575 |
| | | 委託料 1,575 |
| | | 不特定遺跡発掘調査委託料 |

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

変更

(単位 千円)

| 事項 | 補 正 | | | | | | 補 後 | | | | | |
|------------------------|---|------------------------|---|---|------------------------|----------------|------|------|-------|------|------|------|
| | 前 | | | 後 | | | 前 | | | 後 | | |
| | 左の財源内訳 | | | 左の財源内訳 | | | 特定財源 | | | 特定財源 | | |
| | 限度額 | 当該年度以降支出予定額 | 前年度未までの支出(見込)額 | 限度額 | 当該年度以降支出予定額 | 前年度未までの支出(見込)額 | 特定財源 | 特定財源 | 特定財源 | 特定財源 | 特定財源 | 特定財源 |
| | 金額 | 期間 | 金額 | 金額 | 期間 | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 中小企業 融資 保証 基金 | 未償還額 500,000千円 について保 業協会の代 証位弁負担 した金額 20.0%以内 の補てん率 で算出した 金額 | 平成2,4年度から 平成3,3年度まで | 未償還額 500,000千円 について保 業協会の代 証位弁負担 した金額 20.0%以内 の補てん率 で算出した 金額 | 未償還額 700,000千円 について保 業協会の代 証位弁負担 した金額 20.0%以内 の補てん率 で算出した 金額 | 平成2,4年度から 平成3,3年度まで | | | | | | | |
| 中小企業 融資 保証 基金 | 未償還額 500,000千円 について年 2.20%以内 の保証料率 で算出した 金額 | 平成2,4年度から 平成2,7年度まで | 未償還額 500,000千円 について年 2.20%以内 の保証料率 で算出した 金額 | 未償還額 700,000千円 について年 2.20%以内 の保証料率 で算出した 金額 | 平成2,4年度から 平成2,7年度まで | | | | | | | |
| 中小企業 融資 保証 基金 | 未償還額 500,000千円 について年 2.0%以内の 割合で算出 した金額 | 平成2,4年度から 平成2,7年度まで | 未償還額 500,000千円 について年 2.0%以内の 割合で算出 した金額 | 未償還額 700,000千円 について年 2.0%以内の 割合で算出 した金額 | 平成2,4年度から 平成2,7年度まで | | | | | | | |