

議案第50号

平成24年度館山市一般会計補正予算（第3号）

平成24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463,927千円を追加し、歳入歳出それぞれ16,897,671千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成24年8月31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
11.地方特例交付金		11,000	9,181	20,181
	1.地方特例交付金	11,000	9,181	20,181
12.地方交付税		3,550,000	121,295	3,671,295
	1.地方交付税	3,550,000	121,295	3,671,295
16.国庫支出金		1,880,226	19,639	1,899,865
	2.国庫補助金	109,976	19,639	129,615
17.県支出金		1,132,621	9,702	1,142,323
	1.県負担金	524,174	1,315	525,489
	2.県補助金	505,884	8,387	514,271
19.寄附金		1	2,078	2,079
	1.寄附金	1	2,078	2,079
20.繰入金		588,994	538,155	50,839
	1.特別会計繰入金	0	30,421	30,421
	2.基金繰入金	588,994	568,576	20,418
21.繰越金		185,870	767,117	952,987
	1.繰越金	185,870	767,117	952,987
22.諸収入		475,126	10,770	485,896
	3.貸付金元利収入	86,597	3,446	90,043
	6.雑収入	347,440	7,324	354,764
23.市債		1,342,500	62,300	1,404,800
	1.市債	1,342,500	62,300	1,404,800
歳入合計		16,433,744	463,927	16,897,671

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1.議会費		186,858	545	186,313
	1.議会費	186,858	545	186,313
2.総務費		1,889,162	11,469	1,900,631
	1.総務管理費	1,527,907	7,689	1,535,596
	2.徴税費	207,788	3,860	211,648
	3.戸籍住民基本台帳費	81,986	1,740	80,246
	4.選挙費	37,330	830	38,160
	5.統計調査費	14,016	10	14,006
6.監査委員費		20,135	840	20,975
	6.監査委員費	20,135	840	20,975
3.民生費		5,830,205	323	5,829,882
	1.社会福祉費	1,379,580	6,536	1,373,044
	2.老人福祉費	1,549,794	7,188	1,556,982
	3.児童福祉費	1,754,247	583	1,753,664
4.生活保護費		1,146,579	392	1,146,187
	4.生活保護費	1,146,579	392	1,146,187
4.衛生費		2,005,928	19,565	2,025,493
	1.保健衛生費	648,944	22,343	671,287
	2.清掃費	988,207	2,778	985,429
5.労働費		93,760	5,942	99,702
	2.雇用対策費	93,760	5,942	99,702
6.農林水産業費		419,156	9,092	428,248
	1.農業費	264,432	6,783	271,215
	3.水産業費	152,994	2,309	155,303
7.商工費		352,457	25,033	377,490
	1.商工費	352,457	25,033	377,490
8.土木費		1,235,152	6,855	1,242,007

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 土木管理費	109,818	2,734	107,084
	2. 道路橋梁費	301,750	8,480	310,230
	3. 河川費	5,900	4,600	10,500
	4. 港湾費	107,830	5,190	113,020
	5. 都市計画費	678,272	8,681	669,591
9. 消防費		931,552	180	931,372
	1. 消防費	931,552	180	931,372
10. 教育費		1,449,164	58,864	1,508,028
	1. 教育総務費	162,395	3,820	158,575
	2. 小学校費	172,971	42,367	215,338
	3. 中学校費	133,554	7,403	140,957
	4. 幼稚園費	199,203	3,394	202,597
	5. 社会教育費	250,059	6,435	256,494
	6. 保健体育費	530,982	3,085	534,067
13. 諸支出金		1,303	328,155	329,458
	2. 財政調整基金費	332	326,077	326,409
	6. フレフレ・たてやま応援基金費	1	2,078	2,079
歳出合計		16,433,744	463,927	16,897,671

第2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
農業施設整備事業	28,200	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。	31,900	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
河川整備事業	5,300				9,100			
消防施設整備事業	32,900				34,800			
学校教育施設等整備事業	8,800				40,100			
臨時財政対策債	871,000				892,600			

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
11.地方特例交付金	11,000	9,181	20,181
12.地方交付税	3,550,000	121,295	3,671,295
16.国庫支出金	1,880,226	19,639	1,899,865
17.県支出金	1,132,621	9,702	1,142,323
19.寄附金	1	2,078	2,079
20.繰入金	588,994	538,155	50,839
21.繰越金	185,870	767,117	952,987
22.諸収入	475,126	10,770	485,896
23.市債	1,342,500	62,300	1,404,800
歳入合計	16,433,744	463,927	16,897,671

(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	
1.議会費	186,858	545	186,313				545
2.総務費	1,889,162	11,469	1,900,631	315		2,246	8,908
3.民生費	5,830,205	323	5,829,882	1,404			1,727
4.衛生費	2,005,928	19,565	2,025,493				19,565
5.労働費	93,760	5,942	99,702	5,942			
6.農林水産業費	419,156	9,092	428,248	296	3,700		5,096
7.商工費	352,457	25,033	377,490	20,837		3,546	650
8.土木費	1,235,152	6,855	1,242,007	547	3,800	1,324	1,184
9.消防費	931,552	180	931,372		1,900		2,080
10.教育費	1,449,164	58,864	1,508,028		31,300		27,564
13.諸支出金	1,303	328,155	329,458				328,155
歳出合計	16,433,744	463,927	16,897,671	29,341	40,700	7,116	386,770

2 歳入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				11. 地方特例交付金	11,000	9,181	20,181
				1. 地方特例交付金	11,000	9,181	20,181
1. 地方特例交付金	11,000	9,181	20,181				
12. 地方交付税	3,550,000	121,295	3,671,295				
1. 地方交付税	3,550,000	121,295	3,671,295				
1. 地方交付税	3,550,000	121,295	3,671,295				
16. 国庫支出金	1,880,226	19,639	1,899,865				
2. 国庫補助金	109,976	19,639	129,615				
2. 民生費国庫補助金	19,798	900	20,698				
6. 商工費国庫補助金	0	18,739	18,739				
17. 県支出金	1,132,621	9,702	1,142,323				
1. 県負担金	524,174	1,315	525,489				
1. 民生費県負担金	520,721	1,315	522,036				
2. 県補助金	505,884	8,387	514,271				
2. 民生費県補助金	171,301	504	171,805				
4. 労働費県補助金	93,640	5,942	99,582				
5. 農林水産業費県補助金	115,349	296	115,645				

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
1. 地 方 交 付 税	121,295	・普通交付税 121,295
3. 児 童 福 祉 費 補 助 金	900	・母子家庭等対策費補助金 900
1. 商 工 費 補 助 金	18,739	・防衛施設周辺民生安定整備事業補助金 18,739
4. 災 害 救 助 費 負 担 金	1,315	・東日本大震災災害救助費県負担金 1,315
1. 社 会 福 祉 費 補 助 金	504	・地域自殺対策緊急強化基金事業補助金 504
2. 雇 用 対 策 費 補 助 金	5,942	・緊急雇用創出事業補助金 5,942
1. 農 業 費 補 助 金	296	・野生猿・鹿保護管理事業補助金 260 ・環境保全型農業直接支援対策事業交付金 36

第11款 地方特例交付金 ~ 第17款 県支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				6.商工費県補助金	8,113	1,645	9,758
				19.寄附金	1	2,078	2,079
1.寄附金	1	2,078	2,079				
1.一般寄附金	1	2,078	2,079				
20.繰入金	588,994	538,155	50,839				
1.特別会計繰入金	0	30,421	30,421				
2.介護保険特別会計繰入金	0	30,421	30,421				
2.基金繰入金	588,994	568,576	20,418				
1.財政調整基金繰入金	570,000	570,000	0				
11.フレフレ・たてやま応援基金繰入金	1,917	1,424	3,341				
21.繰越金	185,870	767,117	952,987				
1.繰越金	185,870	767,117	952,987				
1.繰越金	185,870	767,117	952,987				
22.諸収入	475,126	10,770	485,896				
3.貸付金元利収入	86,597	3,446	90,043				

節 区 分	金 額	説 明
1.一般寄附金	2,078	・安全・安心に暮らせるまちづくり寄附金 110 ・みなと・海辺を活用したまちづくり寄附金 384 ・学校教育の充実に関する寄附金 220 ・生涯学習の振興に関する寄附金 50 ・その他寄附金 1,314
1.介護保険特別会計繰入金	30,421	・介護給付費繰入金 13,026 ・職員給与費等繰入金 9,166 ・事務費繰入金 5,607 ・介護予防事業繰入金 1,363 ・包括的支援事業等繰入金 1,259
1.財政調整基金繰入金	570,000	・財政調整基金繰入金 570,000
1.フレフレ・たてやま応援基金繰入金	1,424	・フレフレ・たてやま応援基金繰入金 1,424
1.繰越金	767,117	・繰越金 767,117

第17款 県支出金 ~ 第22款 諸収入

款	補正前の額	補正額	計	
				項
				目
4.商工費貸付金元利収入	53,000	3,446	56,446	
6.雑入	347,440	7,324	354,764	
6.過年度収入	40,327	5,078	45,405	
7.雑入	91,845	2,246	94,091	
23.市債	1,342,500	62,300	1,404,800	
1.市債	1,342,500	62,300	1,404,800	
4.農林水産業債	34,000	3,700	37,700	
6.土木債	197,300	3,800	201,100	
7.消防債	32,900	1,900	34,800	
8.教育債	8,800	31,300	40,100	
10.臨時財政対策債	871,000	21,600	892,600	
歳入合計	16,433,744	463,927	16,897,671	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2.観光費貸付金元利収入	3,446	・元金 3,446
3.児童福祉費過年度収入	5,078	・子ども手当国庫負担金過年度分 5,076 ・非被用者児童手当県負担金過年度分 1 ・非被用者小学校修了前特例給付費県負担金過年度分 1
1.雑入	2,246	・防災ラジオ購入費負担金 2,246
1.農業債	3,700	・農業施設整備事業債 3,700
2.河川債	3,800	・河川整備事業債 3,800
1.消防債	1,900	・消防施設整備事業債 1,900
1.小学校債	31,300	・学校教育施設等整備事業債 31,300
1.臨時財政対策債	21,600	・臨時財政対策債 21,600

第22款 諸収入 ~ 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	
1 議会費	186,858	545	186,313				545
1 議会費	186,858	545	186,313				545
1 議会費	186,858	545	186,313				545
2 総務費	1,889,162	11,469	1,900,631	315		2,246	8,908
1 総務管理費	1,527,907	7,689	1,535,596	315		2,246	5,128
1 一般管理費	932,825	6,650	926,175				6,650
							9,022
5 財産管理費	220,188	1,135	221,323				1,135
							1,135
7 防災対策費	29,506	1,599	31,105	1,000		2,246	353
				1,000			599
				2,000		2,246	246

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3. 職員手当等	545	職員給与費【総務課】 職員手当等 一般職手当等
		545 545 545
2. 給料	2,600	
3. 職員手当等	3,422	職員給与費【総務課】 給料
4. 共済費	3,000	一般職給料 職員手当等
7. 賃金	2,372	一般職手当等 共済費 地方公務員共済組合負担金等
		3,422 3,000 3,000
		総務事務費【総務課】 賃金 非常勤職員賃金
		2,372 2,372 2,372
8. 報償費	1,135	管財事務費【管財契約課】 報償費 謝礼金
		1,135 1,135 1,135
7. 賃金	1,599	防災対策事務費【社会安全課】 賃金 非常勤職員賃金
		1,599 1,599 1,599
		防災行政無線事業【社会安全課】 財源補正 防災ラジオ購入費負担金の増(2,246千円)による

第1款 議会費 ~ 第2款 総務費
第1項 議会費 ~ 第1項 総務管理費
第1目 議会費 ~ 第7目 防災対策費

(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	
11 コミュニティセンター費	81,257	10,290	91,547				10,290
							10,290
12 雑費	9,695	1,315	11,010	1,315			
				1,315			
2 徴税費	207,788	3,860	211,648				3,860
1 税務総務費	177,542	3,860	181,402				3,860
							3,860
3 戸籍住民基本台帳費	81,986	1,740	80,246				1,740
1 戸籍住民基本台帳費	81,986	1,740	80,246				1,740
							2,553
							813
4 選挙費	37,330	830	38,160				830
1 選挙管理委員会費	16,227	830	17,057				830

節		説明
区分	金額	
15. 工事請負費	10,290	
		コミュニティセンター運営事業【中央公民館】 10,290
		工事請負費 10,290
		施設修繕工事請負費
14. 使用料及び賃借料	1,315	
		東日本大震災避難者支援事業【社会福祉課】 1,315
		使用料及び賃借料 1,315
		家屋借上料
2. 給料	1,800	
3. 職員手当等	60	職員給与費【総務課】 3,860
		給料 1,800
4. 共済費	2,000	一般職給料 1,800
		職員手当等 60
		一般職手当等 60
		共済費 2,000
		地方公務員共済組合負担金等 2,000
2. 給料	2,100	
3. 職員手当等	453	職員給与費【総務課】 2,553
		給料 2,100
		一般職給料 2,100
		職員手当等 453
		一般職手当等 453
7. 賃金	813	戸籍・住民基本台帳等事務【市民課】 813
		賃金 813
		非常勤職員賃金 813
2. 給料	300	

第2款 総務費 第1項 総務管理費 ~ 第4項 選挙費
 第11目 コミュニティセンター費 ~ 第1目 選挙管理委員会費

(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	
							830
5 統計調査費	14,016	10	14,006				10
1 統計調査総務費	12,461	10	12,451				10
							10
6 監査委員費	20,135	840	20,975				840
1 監査委員費	20,135	840	20,975				840
							840
3 民生費	5,830,205	323	5,829,882	1,404			1,727
1 社会福祉費	1,379,580	6,536	1,373,044	504			7,040
1 社会福祉総務費	1,377,618	6,536	1,371,082	504			7,040
							7,040
				504			

節		説明	明
区分	金額		
3. 職員手当等	530	職員給与費【総務課】	830
		給料	300
		一般職給料	300
		職員手当等	530
		一般職手当等	530
3. 職員手当等	10	職員給与費【総務課】	10
		職員手当等	10
		一般職手当等	10
2. 給料	400		
3. 職員手当等	440	職員給与費【総務課】	840
		給料	400
		一般職給料	400
		職員手当等	440
		一般職手当等	440
2. 給料	3,500		
3. 職員手当等	1,540	職員給与費【総務課】	7,040
		給料	3,500
		一般職給料	3,500
4. 共済費	2,000	職員手当等	1,540
		一般職手当等	1,540
8. 報償費	100	共済費	2,000
11. 需用費	364	地方公務員共済組合負担金等	2,000
14. 使用料及び賃借料	40	福祉事務費【社会福祉課】	504
		報償費	100
		謝礼金	100
		需用費	364
		消耗品費	244
		印刷製本費	120

第2款 総務費 ~ 第3款 民生費
第4項 選挙費 ~ 第1項 社会福祉費
第1目 選挙管理委員会費 ~ 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	
2 老人福祉費	1,549,794	7,188	1,556,982				7,188
1 老人福祉総務費	826,786	6,810	833,596				6,810
							215
							6,453
							142
4 後期高齢者医療費	708,772	378	709,150				378
							378
3 児童福祉費	1,754,247	583	1,753,664	900			1,483
1 児童福祉総務費	189,574	305	189,879				305
							305
2 児童措置費	1,135,999	1,485	1,137,484	900			585
							282

節		説明
区分	金額	
		使用料及び賃借料 会場借上料 40
2. 給料	400	
3. 職員手当等	185	職員給与費【総務課】 215
		給料 400
23. 償還金利子及び割引料	142	一般職給料 400
		職員手当等 185
28. 繰出金	6,453	一般職手当等 185
		介護保険特別会計繰出事務【高齢者福祉課】 6,453
		繰出金 6,453
		介護保険特別会計繰出金 6,453
		過年度国県支出金精算事業【高齢者福祉課】 142
		償還金利子及び割引料 142
		過年度介護保険事業費県補助金返還金 142
28. 繰出金	378	
		後期高齢者医療特別会計繰出事務【市民課】 378
		繰出金 378
		後期高齢者医療特別会計繰出金 378
2. 給料	100	
3. 職員手当等	405	職員給与費【総務課】 305
		給料 100
		一般職給料 100
		職員手当等 405
		一般職手当等 405
20. 扶助費	1,200	
23. 償還金利子及び割引料	285	児童手当給付事業【こども課】 282
		償還金利子及び割引料 282
		過年度子ども手当国庫負担金返還金 28

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2目 児童措置費

(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	
				900			303
3 保育所費	414,717	2,373	412,344				2,373
							2,373
4 生活保護費	1,146,579	392	1,146,187				392
1 生活保護総務費	51,904	392	51,512				392
							392
4 衛生費	2,005,928	19,565	2,025,493				19,565
1 保健衛生費	648,944	22,343	671,287				22,343
1 保健衛生総務費	311,750	10,025	321,775				10,025
							9,755
							270

節		説 明
区 分	金 額	
		過年度子ども手当県負担金返還金 254
		ひとり親家庭等支援事業【こども課】 1,203
		扶助費 1,200
		母子家庭高等技能訓練促進費 1,200
		償還金利息及び割引料 3
		過年度児童扶養手当国庫負担金返還金 3
3. 職員手当等	873	
4. 共済費	1,500	職員給与費【総務課】 2,373
		職員手当等 873
		一般職手当等 873
		共済費 1,500
		地方公務員共済組合負担金等 1,500
2. 給料	700	
3. 職員手当等	308	職員給与費【総務課】 392
		給料 700
		一般職給料 700
		職員手当等 308
		一般職手当等 308
2. 給料	1,800	
3. 職員手当等	3,455	職員給与費【総務課】 9,755
		給料 1,800
4. 共済費	4,500	一般職給料 1,800
		職員手当等 3,455
7. 賃金	270	一般職手当等 3,455
		共済費 4,500
		地方公務員共済組合負担金等 4,500
		保健事務費【健康課】 270
		賃金 270
		非常勤職員賃金 270

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2目 児童措置費 ~ 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 予防費	189,268	12,318	201,586				12,318
							12,318
2 清掃費	988,207	2,778	985,429				2,778
1 清掃総務費	290,157	2,778	287,379				2,778
							2,778
5 労働費	93,760	5,942	99,702	5,942			
2 雇用対策費	93,760	5,942	99,702	5,942			
3 緊急雇用創出事業費	93,760	5,942	99,702	5,942			
				5,942			
6 農林水産業費	419,156	9,092	428,248	296	3,700		5,096
1 農業費	264,432	6,783	271,215	296	3,700		2,787
1 農業委員会費	41,138	825	41,963				825
							825

節		説明
区分	金額	
1. 報酬	501	
11. 需用費	249	予防接種事業【健康課】 報酬 501
12. 役務費	54	予防接種担当医報酬 需用費 249
13. 委託料	13,014	消耗品費 10 印刷製本費 19 医療材料費 278 役務費 54 郵便料 54 委託料 13,014 予防接種委託料
2. 給料	1,400	
3. 職員手当等	878	職員給与費【総務課】 給料 1,400
4. 共済費	500	一般職給料 1,400 職員手当等 878 一般職手当等 878 共済費 500 地方公務員共済組合負担金等 500
13. 委託料	5,942	観光施設における社会実験事業【企画課】 5,942 委託料 5,942 観光施設社会実験事業委託料
2. 給料	400	
3. 職員手当等	425	職員給与費【総務課】 給料 400 一般職給料 400

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2目 予防費 ~ 第1目 農業委員会費

(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	
2 農機総務費	72,813	630	72,183				630
							630
3 農機振興費	33,590	332	33,922	296			36
				260			
				36			36
5 農地費	116,039	6,256	122,295		3,700		2,556
					3,700		1,360
							1,196
3 水産業費	152,994	2,309	155,303				2,309
1 水産業総務費	20,586	20	20,606				20
							20
3 漁港管理費	4,610	2,289	6,899				2,289

節		説明	金額
区分	金額		
		職員手当等	425
		一般職手当等	425
2. 給料	500		
3. 職員手当等	130	職員給与費【総務課】	630
		給料	500
		一般職給料	500
		職員手当等	130
		一般職手当等	130
13. 委託料	260		
19. 負担金補助及び交付金	72	有害鳥獣対策事業【農水産課】	260
		委託料	260
		有害鳥獣対策事業委託料	
		生産団体支援事業【農水産課】	72
		負担金補助及び交付金	72
		環境保全型農業直接支援対策事業交付金	72
19. 負担金補助及び交付金	6,256		
		土地改良事業【農水産課】	5,060
		負担金補助及び交付金	5,060
		ため池等緊急整備事業柳作地区負担金	5,060
		農林業施設整備支援事業【農水産課】	1,196
		負担金補助及び交付金	1,196
		小規模土地改良事業補助金	1,196
3. 職員手当等	20		
		職員給与費【総務課】	20
		職員手当等	20
		一般職手当等	20
15. 工事請負費	2,289		

第6款 農林水産業費 第1項 農業費 ~ 第3項 水産業費
第1目 農業委員会費 ~ 第3目 漁港管理費

(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	
							2,289
7 商工費	352,457	25,033	377,490	20,837		3,546	650
1 商工費	352,457	25,033	377,490	20,837		3,546	650
1 商工総務費	115,667	380	115,287				380
							380
2 商工振興費	78,368	18,839	97,207	18,739		100	
						100	
				18,739			
3 観光費	158,422	6,574	164,996	2,098		3,446	1,030
				1,000			1,000
							931
				1,098			1,099
						3,446	

節		説明	金額
区分	金額		
		漁港管理事業【農水産課】	2,289
		工事請負費	2,289
		漁港維持工事請負費	
2. 給料	300		
3. 職員手当等	80	職員給与費【総務課】	380
		給料	300
		一般職給料	300
		職員手当等	80
		一般職手当等	80
11. 需用費	100		
19. 負担金補助及び交付金	18,739	商工事務費【商工観光課】	100
		需用費	100
		消耗品費	100
		商工関係団体支援事業【商工観光課】	18,739
		負担金補助及び交付金	18,739
		館山商工会議所施設改修事業補助金	18,739
15. 工事請負費	2,197		
21. 貸付金	3,446	観光振興事業【商工観光課】	
		財源補正	
25. 積立金	931	「がんばろう！千葉」市町村復興基金交付金の充当(1,000千円)による	
		観光振興基金管理事務【商工観光課】	931
		積立金	931
		観光振興基金積立金	931
		観光施設管理事業【商工観光課】	2,197
		工事請負費	2,197
		公衆トイレ改修工事請負費	
		観光プロモーション事業【商工観光課】	3,446
		貸付金	3,446

第6款 農林水産業費 ~ 第7款 商工費
第3項 水産業費 ~ 第1項 商工費
第3目 漁港管理費 ~ 第3目 観光費

(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	
8 土木費	1,235,152	6,855	1,242,007	547	3,800	1,324	1,184
1 土木管理費	109,818	2,734	107,084				2,734
1 土木総務費	109,818	2,734	107,084				2,734
							2,734
2 道路橋梁費	301,750	8,480	310,230			1,324	7,156
1 道路橋梁総務費	30,289	2,280	32,569				2,280
							2,280
3 道路新設改良費	196,637	6,200	202,837			1,324	4,876
						1,324	4,876
3 河川費	5,900	4,600	10,500		3,800		800
1 河川総務費	5,900	4,600	10,500		3,800		800
					3,800		800
4 港湾費	107,830	5,190	113,020				5,190
1 みなと振興費	107,830	5,190	113,020				5,190

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		館山市観光プロモーション活動推進事業資金貸付金	3,446
2. 給料	1,000		
3. 職員手当等	1,734	職員給与費【総務課】	2,734
		給料	1,000
		一般職給料	1,000
		職員手当等	1,734
		一般職手当等	1,734
2. 給料	1,300		
3. 職員手当等	680	職員給与費【総務課】	2,280
		給料	1,300
4. 共済費	300	一般職給料	1,300
		職員手当等	680
		一般職手当等	680
		共済費	300
		地方公務員共済組合負担金等	300
15. 工事請負費	6,200		
		交通安全対策事業【建設課】	6,200
		工事請負費	6,200
		交通安全対策工事請負費	
13. 委託料	300		
15. 工事請負費	4,300	河川等維持事業【建設課】	4,600
		委託料	300
		河川等測量設計委託料	
		工事請負費	4,300
		河川等整備工事請負費	
3. 職員手当等	298		

第7款 商工費 ~ 第8款 土木費
 第1項 商工費 ~ 第4項 港湾費
 第3目 観光費 ~ 第1目 みなと振興費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
							298
							4,892
5 都市計画費	678,272	8,681	669,591	547			9,228
1 都市計画総務費	97,120	462	96,658				462
							462
2 街路事業費	70,290	1,365	71,655				1,365
							1,365
4 公園費	51,837	837	52,674	547			290
				547			290
5 下水道費	441,697	10,421	431,276				10,421
							10,421

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7. 賃金	1,913	職員給与費【総務課】 298
15. 工事請負費	2,979	職員手当等 298 一般職手当等 298
		みなと施設管理事業【みなとまちづくり課】 4,892 賃金 1,913 非常勤職員賃金 1,913 工事請負費 2,979 空調設備設置工事請負費
2. 給料	500	
3. 職員手当等	38	職員給与費【総務課】 462 給料 500 一般職給料 500 職員手当等 38 一般職手当等 38
2. 給料	600	
3. 職員手当等	465	職員給与費【総務課】 1,365 給料 600 一般職給料 600 職員手当等 465 一般職手当等 465 共済費 300 地方公務員共済組合負担金等 300
4. 共済費	300	
15. 工事請負費	837	公園管理事業【都市計画課】 837 工事請負費 837 公園修繕工事請負費
28. 繰出金	10,421	
		下水道事業特別会計繰出事務【下水道課】 10,421 繰出金 10,421

第8款 土木費 第4項 港湾費 ~ 第5項 都市計画費
第1目 みなと振興費 ~ 第5目 下水道費

(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	
9 消防費	931,552	180	931,372		1,900		2,080
1 消防費	931,552	180	931,372		1,900		2,080
2 非常備消防費	53,122	180	52,942				180
							180
3 消防施設費	71,327	0	71,327		1,900		1,900
10 教育費	1,449,164	58,864	1,508,028		31,300		27,564
1 教育総務費	162,395	3,820	158,575				3,820
2 事務局費	160,118	3,820	156,298				3,820
							3,820
2 小学校費	172,971	42,367	215,338		31,300		11,067
1 学校管理費	121,109	8,609	129,718				8,609
							8,609
3 学校建設費	14,805	33,758	48,563		31,300		2,458
					31,300		2,458
3 中学校費	133,554	7,403	140,957				7,403

節		説明
区分	金額	
		下水道事業特別会計繰出金 10,421
3. 職員手当等	180	職員給与費【総務課】 180 職員手当等 180 一般職手当等 180
		財源補正 消防施設整備事業債の増(1,900千円)による 〔充当先事業〕 ・消防機材整備事業【社会安全課】 1,400千円 ・消防施設整備事業【社会安全課】 500千円
2. 給料	1,500	
3. 職員手当等	1,020	職員給与費【総務課】 3,820 給料 1,500
4. 共済費	1,300	一般職給料 1,500 職員手当等 1,020 一般職手当等 1,020 共済費 1,300 地方公務員共済組合負担金等 1,300
15. 工事請負費	8,609	小学校施設管理事業【教育総務課】 8,609 工事請負費 8,609 施設整備工事請負費 施設改修工事請負費
13. 委託料	33,758	小学校施設環境改善事業【教育総務課】 33,758 委託料 33,758 耐震改修工事設計委託料

第8款 土木費 ~ 第10款 教育費
第5項 都市計画費 ~ 第3項 中学校費
第5目 下水道費 ~ 第3目 学校建設費

(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 学校管理費	91,762	7,403	99,165				7,403
							7,403
4 幼稚園費	199,203	3,394	202,597				3,394
1 幼稚園費	192,263	3,394	195,657				3,394
							2,020
							5,414
5 社会教育費	250,059	6,435	256,494				6,435
1 社会教育総務費	155,713	6,435	162,148				6,435
							6,435
6 保健体育費	530,982	3,085	534,067				3,085
1 保健体育総務費	103,595	2,065	105,660				2,065
							765

節		説 明
区 分	金 額	
15. 工事請負費	7,403	
		中学校施設管理事業【教育総務課】 7,403
		工事請負費 7,403
		施設改修工事請負費
2. 給料	800	
3. 職員手当等	280	職員給与費【総務課】 2,020
		給料 800
4. 共済費	1,500	一般職給料 800
		職員手当等 280
15. 工事請負費	5,414	一般職手当等 280
		共済費 1,500
		地方公務員共済組合負担金等 1,500
		幼稚園施設管理事業【教育総務課】 5,414
		工事請負費 5,414
		施設整備工事請負費
		施設改修工事請負費
2. 給料	4,000	
3. 職員手当等	935	職員給与費【総務課】 6,435
		給料 4,000
4. 共済費	1,500	一般職給料 4,000
		職員手当等 935
		一般職手当等 935
		共済費 1,500
		地方公務員共済組合負担金等 1,500
2. 給料	500	
3. 職員手当等	235	職員給与費【総務課】 765
		給料 500
4. 共済費	500	一般職給料 500
		職員手当等 235

第10款 教育費 第3項 中学校費 ~ 第6項 保健体育費
第1目 学校管理費 ~ 第1目 保健体育総務費

(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	
							1,300
4 学校給食費	385,403	1,020	386,423				1,020
							1,020
13 雑支出金	1,303	328,155	329,458				328,155
2 財政調整基金費	332	326,077	326,409				326,077
1 財政調整基金費	332	326,077	326,409				326,077
							326,077
6 フレフレ・たてやま応援基金費	1	2,078	2,079				2,078
1 フレフレ・たてやま応援基金費	1	2,078	2,079				2,078
							2,078

節		説 明
区 分	金 額	
9. 旅費	40	一般職手当等 235 共済費 500
11. 需用費	220	地方公務員共済組合負担金等 500
13. 委託料	1,000	トリアスロンワールドカップ事業【スポーツ課】 1,300 旅費 40
14. 使用料及び賃借料	40	普通旅費 40 需用費 220 消耗品費 170 印刷製本費 50 委託料 1,000 看板等製作委託料 記念品等製作委託料 使用料及び賃借料 40 駐車場使用料
2. 給料	1,000	
3. 職員手当等	20	職員給与費【総務課】 1,020 給料 1,000 一般職給料 1,000 職員手当等 20 一般職手当等 20
25. 積立金	326,077	財政調整基金管理事務【行革財政課】 326,077 積立金 326,077 財政調整基金積立金 326,077
25. 積立金	2,078	フレフレ・たてやま応援基金管理事務【行革財政課】 2,078 積立金 2,078

第10款 教育費 ~ 第13款 諸支出金
第6項 保健体育費 ~ 第6項 フレフレ・たてやま応援基金費
第1目 保健体育総務費 ~ 第1目 フレフレ・たてやま応援基金費

(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	
歳出合計	16,433,744	463,927	16,897,671	29,341	40,700	7,116	386,770

節		説明
区分	金額	
		フレフレ・たてやま応援基金積立金 2,078

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

1 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	(5) 373	-	1,385,320	683,809	2,069,129	2,503,908
補正前	(5) 374	-	1,387,820	686,735	2,074,555	2,510,034
比較	(0) 1	-	2,500	2,926	5,426	700

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)	特別勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
補正後	41,049	-	9,881	20,033	1,533	76,533	1,357
補正前	41,790	-	10,431	19,933	1,533	76,533	1,357
比較	741	-	550	100	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)	勤奨手当 (千円)	子ども手当 (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	19,533	317,381	164,093	28,130	730	1,026
補正前	2,530	20,018	318,241	164,333	28,280	730	1,026
比較	0	485	860	240	150	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 給与改定に伴う増減分	2 その他の減少分		
給料	2,500	0	0	本年度給与改定分	0
職員手当	2,926	2,500	426	職員異動等に伴う減少分	2,500
		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	2,926	職員異動等に伴う増減分 扶養手当の減少分 住居手当の減少分 通勤手当の増加分 管理職手当の減少分 期末手当の減少分 勤奨手当の減少分 児童手当の減少分	2,926 741 550 100 485 860 240 150

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 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	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
1 普通債	9,379,500	1,076,700	1,206,327	9,249,873	9,379,501	1,117,400	1,206,327	9,290,574	303,503	30,595	443,608	9,290,574
(1) 総務債	303,503	170,700	30,595	443,608	303,503	170,700	30,595	443,608	126,526	26,390	175,237	175,237
(2) 民生債	4,470,069	47,800	390,986	4,126,883	4,470,069	47,800	390,986	4,126,883	261,596	11,316	23,558	23,558
(3) 衛生債	261,596	34,000	39,669	255,927	261,596	37,700	39,669	259,627	3,607,365	605,569	605,569	3,257,597
(4) 農林水産業債	11,316	13,600	1,358	23,558	11,316	13,600	1,358	23,558	41,228	12,696	28,532	28,532
(5) 商工債	3,607,365	252,000	605,569	3,253,796	3,607,366	255,800	605,569	3,257,597	47,558	10,448	70,010	71,910
(6) 土木債	41,228		12,696	28,532	41,227		12,696	28,531	510,339	88,616	872,323	903,623
(7) 公営住宅債	47,558	32,900	10,448	70,010	47,558	34,800	10,448	71,910	56,351	2,300	46,565	46,564
(8) 消防債	510,339	450,600	88,616	872,323	510,339	481,900	88,616	903,623	56,351	2,300	46,565	46,564
(9) 教育債	56,351	2,300	12,086	46,565	56,350	2,300	12,086	46,564	6,855,203	871,000	7,274,698	7,296,299
(1) 土木債	56,351	2,300	12,086	46,565	56,350	2,300	12,086	46,564	734,661	155,963	578,698	578,698
3 その他	6,855,203	871,000	451,505	7,274,698	6,855,204	892,600	451,505	7,296,299	147,343	25,226	122,117	122,117
(1) 減税補てん債	734,661		155,963	578,698	734,661		155,963	578,698	5,939,286	892,600	6,546,156	6,567,756
(2) 臨時税収補てん債	147,343		25,226	122,117	147,343		25,226	122,117	33,913	6,186	27,727	27,728
(3) 臨時財政対策債	5,939,286	871,000	264,130	6,546,156	5,939,286	892,600	264,130	6,567,756	16,291,054	1,669,918	16,571,136	16,633,437
(4) 減税補てん債	33,913		6,186	27,727	33,914		6,186	27,728	1,950,000	1,669,918	2,012,300	1,669,918
計	16,291,054	1,950,000	1,669,918	16,571,136	16,291,055	2,012,300	1,669,918	16,633,437				