

議案第39号

平成25年度館山市一般会計補正予算（第1号）

平成25年度館山市の一般会計補正予算（第1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252,222千円を追加し、歳入歳出それぞれ16,832,222千円とする。

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 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成25年6月6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
16.国庫支出金		1,951,457	88,288	2,039,745
	2.国庫補助金	88,692	88,288	176,980
17.県支出金		1,047,477	117,636	1,165,113
	2.県補助金	373,897	117,636	491,533
19.寄附金		1	768	769
	1.寄附金	1	768	769
20.繰入金		770,713	100	770,813
	2.基金繰入金	770,713	100	770,813
21.繰越金		300,000	17,574	317,574
	1.繰越金	300,000	17,574	317,574
22.諸収入		543,398	3,356	546,754
	6.雑収入	387,792	3,356	391,148
23.市債		1,208,200	24,500	1,232,700
	1.市債	1,208,200	24,500	1,232,700
歳入合計		16,580,000	252,222	16,832,222

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		1,741,982	43,942	1,785,924
	1.総務管理費	1,362,111	43,942	1,406,053
3.民生費		6,144,567	116,119	6,260,686
	2.老人福祉費	1,626,094	115,305	1,741,399
	3.児童福祉費	1,793,863	184	1,794,047
	4.生活保護費	1,198,976	630	1,199,606
6.農林水産業費		307,342	10,481	317,823
	1.農業費	263,414	10,481	273,895
7.商工費		405,624	100	405,724
	1.商工費	405,624	100	405,724
8.土木費		1,172,156	49,718	1,221,874
	4.港湾費	106,297	41,402	147,699
	5.都市計画費	626,592	8,316	634,908
9.消防費		950,017	3,150	953,167
	1.消防費	950,017	3,150	953,167
10.教育費		1,524,235	27,944	1,552,179
	2.小学校費	188,921	3,744	192,665
	3.中学校費	150,938	4,200	155,138
	5.社会教育費	265,472	20,000	285,472
13.諸支出金		3,182	768	3,950
	6.フレフレ・たてやま応援基金費	1	768	769
歳出合計		16,580,000	252,222	16,832,222

第2表 債務負担行為補正

追加 (単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
給食費収納管理システムの保守等に係る委託料	平成26年度から平成30年度まで	3,300
人事給与システムに係る使用料及び借上料	平成26年度から平成27年度まで	300

第3表 地方債補正

1 追加 (単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
コミュニティ施設整備事業	12,600	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。

2 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
港湾整備事業	6,000	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。	17,900	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

2 歳入

款	補正前の額	補正額	計	
				項
				目
16. 国庫支出金	1,951,457	88,288	2,039,745	
2. 国庫補助金	88,692	88,288	176,980	
1. 総務費国庫補助金	0	75,536	75,536	
2. 民生費国庫補助金	20,926	630	21,556	
5. 農林水産業費国庫補助金	0	8,150	8,150	
9. 教育費国庫補助金	1,558	3,972	5,530	
17. 県支出金	1,047,477	117,636	1,165,113	
2. 県補助金	373,897	117,636	491,533	
2. 民生費県補助金	136,775	115,305	252,080	
5. 農林水産業費県補助金	20,237	2,331	22,568	
19. 寄附金	1	768	769	
1. 寄附金	1	768	769	
2. ふるさと納税寄附金	0	768	768	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 総務費補助金	75,536	・地域の元氣臨時交付金 75,536
4. 生活保護費補助金	630	・セーフティネット支援対策等事業費補助金 630
1. 農業費補助金	8,150	・特定地域再生事業費補助金 8,150
2. 小学校費補助金	1,872	・理科教育等設備整備費補助金 1,872
3. 中学校費補助金	2,100	・理科教育等設備整備費補助金 2,100
2. 老人福祉費補助金	115,305	・既存小規模介護施設等消火設備整備事業交付金 6,705 ・介護基盤緊急整備特別対策事業交付金 75,000 ・地域密着型施設開設準備支援等事業交付金 16,200 ・介護老人保健施設開設準備事業等補助金 17,400
1. 農業費補助金	2,331	・「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 1,365 ・ちばの6次産業化チャレンジ支援事業補助金 966
1. ふるさと納税寄附金	768	・安全・安心に暮らせるまちづくり寄附金 100

第16款 国庫支出金 ~ 第19款 寄附金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
20. 繰入金	770,713	100	770,813
2. 基金繰入金	770,713	100	770,813
11. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	6,956	100	7,056
21. 繰越金	300,000	17,574	317,574
1. 繰越金	300,000	17,574	317,574
1. 繰越金	300,000	17,574	317,574
22. 諸収入	543,398	3,356	546,754
6. 雑入	387,792	3,356	391,148
7. 雑入	127,882	3,356	131,238
23. 市債	1,208,200	24,500	1,232,700
1. 市債	1,208,200	24,500	1,232,700
1. 総務債	18,300	12,600	30,900
6. 土木債	176,000	11,900	187,900
歳入合計	16,580,000	252,222	16,832,222

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		・みなど・海辺を活用したまちづくり寄附金 87 ・花のまちづくり寄附金 20 ・学校教育の充実に関する寄附金 16 ・文化の振興に関する寄附金 30 ・その他の寄附金 515
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	17,574	・繰越金 17,574
1. 雑入	3,356	・建物損害共済災害共済金 3,356
1. 総務債	12,600	・公共施設設備改修事業債 12,600
3. 港湾債	11,900	・公共施設設備改修事業債 11,900

第19款 寄附金 ~ 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	1,741,982	43,942	1,785,924	27,051	12,600		4,291
1 総務管理費	1,362,111	43,942	1,406,053	27,051	12,600		4,291
11 コミュニティセンター費	39,127	43,942	83,069	27,051	12,600		4,291
				27,051	12,600		4,291
3 民生費	6,144,567	116,119	6,260,686	115,935			184
2 老人福祉費	1,626,094	115,305	1,741,399	115,305			
1 老人福祉総務費	871,552	115,305	986,857	115,305			
				115,305			
3 児童福祉費	1,793,863	184	1,794,047				184
1 児童福祉総務費	197,907	184	198,091				184
							184
4 生活保護費	1,198,976	630	1,199,606	630			
1 生活保護総務費	54,545	630	55,175	630			
				630			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13. 委託料	4,252	
15. 工事請負費	39,690	コミュニティセンター運営事業【中央公民館】 43,942 委託料 4,252 設計委託料 工事監理委託料 工事請負費 39,690 空調設備改修工事請負費
19. 負担金補助及び交付金	115,305	介護保険補助事務【高齢者福祉課】 115,305 負担金補助及び交付金 115,305 既存小規模介護施設等消火設備整備事業補助金 6,705 介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 75,000 地域密着型サービス施設開設準備支援等事業補助金 16,200 小規模老人保健施設開設準備事業等補助金 17,400
1. 報酬	184	子育て支援対策事業【こども課】 184 報酬 184 子ども・子育て会議委員報酬 184
13. 委託料	630	生活保護事務費【社会福祉課】 630 委託料 630 生活保護システム改修委託料

第2款 総務費 ~ 第3款 民生費
第1項 総務管理費 ~ 第4項 生活保護費
第11目 コミュニティセンター費 ~ 第1目 生活保護総務費

(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	307,342	10,481	317,823	10,481			
1	農業費	263,414	10,481	273,895	10,481			
3	農業振興費	29,608	10,481	40,089	10,481			
					966			
					1,365			
					8,150			
7	商工費	405,624	100	405,724			100	
1	商工費	405,624	100	405,724			100	
2	商工業振興費	117,585	100	117,685			100	
							100	
8	土木費	1,172,156	49,718	1,221,874	28,691	11,900		9,127
4	港湾費	106,297	41,402	147,699	25,475	11,900		4,027
1	みなと振興費	106,297	41,402	147,699	25,475	11,900		4,027

節		説 明
区 分	金 額	
8. 報償費	750	
9. 旅費	300	農業経営支援事業【農水産課】 負担金補助及び交付金 966
11. 需用費	1,850	ちばの6次産業化チャレンジ支援事業補助金 966
12. 役務費	150	生産団体支援事業【農水産課】 負担金補助及び交付金 1,365
13. 委託料	4,800	「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 1,365
14. 使用料及び賃借料	300	都市農村交流拠点整備事業【農水産課】 報償費 750
19. 負担金補助及び交付金	2,331	謝礼金 750 旅費 300 普通旅費 300 需用費 1,850 消耗品費 850 印刷製本費 1,000 役務費 150 郵便料 150 委託料 4,800 食のまちづくり推進業務委託料 使用料及び賃借料 300 会場借上料 自動車等借上料
11. 需用費	100	商工事務費【商工観光課】 100 需用費 100 消耗品費 100
15. 工事請負費	41,402	

第6款 農林水産業費 ~ 第8款 土木費
第1項 農業費 ~ 第4項 港湾費
第3目 農業振興費 ~ 第1目 みなと振興費

(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	
				25,475	11,900		4,027
5 都市計画費	626,592	8,316	634,908	3,216			5,100
1 都市計画総務費	125,927	3,216	129,143	3,216			
				3,216			
2 街路事業費	16,913	5,100	22,013				5,100
							5,100
9 消防費	950,017	3,150	953,167	3,150			
1 消防費	950,017	3,150	953,167	3,150			
3 消防施設費	72,668	3,150	75,818	3,150			
				3,150			
10 教育費	1,524,235	27,944	1,552,179	20,616			7,328
2 小学校費	188,921	3,744	192,665	1,872			1,872
2 教育振興費	37,653	3,744	41,397	1,872			1,872
				1,872			1,872
3 中学校費	150,938	4,200	155,138	2,100			2,100
2 教育振興費	43,673	4,200	47,873	2,100			2,100
				2,100			2,100

節		説 明
区 分	金 額	
		みなと施設整備事業【みなとまちづくり課】 工事請負費 空調設備改修工事請負費 41,402 41,402
15. 工事請負費	3,216	館山駅自由通路等管理事業【都市計画課】 工事請負費 館山駅自由通路改修工事請負費 3,216 3,216
13. 委託料	5,100	都市計画道路整備事業【都市計画課】 委託料 都市計画道路整備プログラム策定委託料 5,100 5,100
15. 工事請負費	3,150	消防施設整備事業【社会安全課】 工事請負費 消防団詰所改修工事請負費 3,150 3,150
18. 備品購入費	3,744	小学校教育振興事業【教育総務課】 備品購入費 疗用器具費 3,744 3,744
18. 備品購入費	4,200	中学校教育振興事業【教育総務課】 備品購入費 疗用器具費 4,200 4,200

第8款 土木費 ~ 第10款 教育費
第4項 港湾費 ~ 第3項 中学校費
第1目 みなと振興費 ~ 第2目 教育振興費

(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 社会教育費	265,472	20,000	285,472	16,644			3,356
6 博物館費	34,914	20,000	54,914	16,644			3,356
				16,644			3,356
13 簡支出金	3,182	768	3,950				768
6 フレフレ・たてやま応援基金費	1	768	769				768
1 フレフレ・たてやま応援基金費	1	768	769				768
							768
歳出合計	16,580,000	252,222	16,832,222	205,924	24,500	868	20,930

節		説 明
区 分	金 額	
15. 工事請負費	20,000	博物館施設管理事業【博物館】 工事請負費 施設整備工事請負費
		20,000 20,000
25. 積立金	768	フレフレ・たてやま応援基金管理事務【行革財政課】 積立金 フレフレ・たてやま応援基金積立金
		768 768 768

第10款 教育費 ~ 第13款 諸支出金
 第5項 社会教育費 ~ 第6項 フレフレ・たてやま応援基金費
 第6目 博物館費 ~ 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

特別職

区分	職員数 (人)	給 与					費				合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (3.95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	-	16,340	6,454	-	-	22,794	4,329	27,123			
補正前	18	74,919	-	29,592	-	-	104,511	42,536	147,047			
計	1,231	137,361	16,340	36,046	-	-	189,747	46,865	236,612			
比較	2	-	16,340	6,454	-	-	22,794	4,329	27,123			
	18	74,919	-	29,592	-	-	104,511	42,536	147,047			
	1,205	62,258	-	-	-	-	62,258	0	62,258			
	1,225	137,177	16,340	36,046	-	-	189,563	46,865	236,428			
	0	-	0	0	-	-	0	0	0			
	0	0	-	0	-	-	0	0	0			
	6	184	-	-	-	-	184	0	184			
計	6	184	0	0	-	-	184	0	184			

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	限 度 額	前年度末までの 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		
給食費収納管理システムの保守等に 係る委託料	3,300			平成26年度から 平成30年度まで	3,300					3,300
人事給与システムに係る使用料及び 借上料	300			平成26年度から 平成27年度まで	300					300

(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	当該年度中増減見込み		前年度末 現在高見込額	当該年度末 現在高見込額		前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額	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		当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 普通債	9,704,474	337,200	1,150,974	8,890,700	9,100,874	1,190,800	9,100,874	1,150,974	1,150,974	9,140,700			9,140,700	
(1) 総務債	454,208	18,300	34,343	438,165	448,108	30,900	448,108	34,343	34,343	444,665			444,665	
(2) 民生債	175,237		26,227	149,010	154,037		154,037	26,227	26,227	127,810			127,810	
(3) 衛生債	4,122,383	56,100	351,513	3,826,970	4,113,383	56,100	4,113,383	351,513	351,513	3,817,970			3,817,970	
(4) 農林水産業債	258,727	29,900	39,501	249,126	256,627	33,400	256,627	39,501	39,501	250,526			250,526	
(5) 商工債	23,558	9,900	1,358	32,100	21,358	9,900	21,358	1,358	1,358	29,900			29,900	
(6) 土木債	3,239,897	172,100	594,943	2,817,054	3,213,096	303,500	3,213,096	594,943	594,943	2,921,653			2,921,653	
(7) 公営住宅債	28,531	3,900	11,197	21,234	28,532	3,900	28,532	11,197	11,197	21,235			21,235	
(8) 消防債	71,910	30,600	12,648	89,862	70,310	41,300	70,310	12,648	12,648	98,962			98,962	
(9) 教育債	1,330,023	16,400	79,244	1,267,179	795,423	711,800	795,423	79,244	79,244	1,427,979			1,427,979	
2 災害復旧債	49,964		10,544	39,420	46,364	3,400	46,364	10,544	10,544	39,220			39,220	
(1) 土木債	49,964		10,544	39,420	46,364	3,400	46,364	10,544	10,544	39,220			39,220	
3 その他	7,296,299	871,000	502,197	7,665,102	7,296,123	871,000	7,296,123	502,197	502,197	7,664,926			7,664,926	
(1) 減税補てん債	578,698		158,100	420,598	578,523		578,523	158,100	158,100	420,423			420,423	
(2) 臨時税収補てん債	122,117		25,755	96,362	122,117		122,117	25,755	25,755	96,362			96,362	
(3) 臨時財政対策債	6,567,756	871,000	312,155	7,126,601	6,567,756	871,000	6,567,756	312,155	312,155	7,126,601			7,126,601	
(4) 減税補てん債	27,728		6,187	21,541	27,727		27,727	6,187	6,187	21,540			21,540	
計	17,050,737	1,208,200	1,663,715	16,595,222	16,443,361	2,065,200	16,443,361	1,663,715	1,663,715	16,844,846			16,844,846	