

議案第50号

平成25年度館山市一般会計補正予算(第2号)

平成25年度館山市の一般会計補正予算(第2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514,724千円を追加し、歳入歳出それぞれ17,346,946千円とする。

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。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することのできる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成25年8月30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	8,227	19,227
	1.地方特例交付金	11,000	8,227	19,227
12.地方交付税		3,550,000	178,535	3,728,535
	1.地方交付税	3,550,000	178,535	3,728,535
16.国庫支出金		2,039,745	5,591	2,034,154
	2.国庫補助金	176,980	5,591	171,389
17.県支出金		1,165,113	20,341	1,185,454
	2.県補助金	491,533	20,125	511,658
	3.委託金	108,815	216	109,031
19.寄附金		769	1,733	2,502
	1.寄附金	769	1,733	2,502
20.繰入金		770,813	703,824	66,989
	1.特別会計繰入金	0	24,086	24,086
	2.基金繰入金	770,813	727,910	42,903
21.繰越金		317,574	623,155	940,729
	1.繰越金	317,574	623,155	940,729
22.諸収入		546,754	12,248	559,002
	3.貸付金元利収入	100,056	2,940	102,996
	6.雑収入	391,148	9,308	400,456
23.市債		1,232,700	379,900	1,612,600
	1.市債	1,232,700	379,900	1,612,600
歳入合計		16,832,222	514,724	17,346,946

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1.議会費		191,777	342	192,119
	1.議会費	191,777	342	192,119
2.総務費		1,785,924	53,143	1,839,067
	1.総務管理費	1,406,053	50,439	1,456,492
	2.徴税費	221,391	2,680	218,711
	3.戸籍住民基本台帳費	77,808	4,444	82,252
	4.選挙費	38,601	206	38,807
	5.統計調査費	20,079	374	20,453
6.監査委員費		21,992	360	22,352
	6.監査委員費	21,992	360	22,352
3.民生費		6,260,686	133,283	6,393,969
	1.社会福祉費	1,525,629	315	1,525,944
	2.老人福祉費	1,741,399	127,800	1,869,199
	3.児童福祉費	1,794,047	5,588	1,799,635
4.生活保護費		1,199,606	420	1,199,186
	4.生活保護費	1,199,606	420	1,199,186
4.衛生費		1,995,458	66,727	2,062,185
	1.保健衛生費	531,876	29,200	561,076
	2.清掃費	1,090,106	33,684	1,123,790
3.上水道費		373,476	3,843	377,319
	3.上水道費	373,476	3,843	377,319
5.労働費		135,049	14,794	149,843
	2.雇用対策費	135,049	14,794	149,843
6.農林水産業費		317,823	23,785	341,608
	1.農業費	273,895	22,352	296,247
	3.水産業費	40,853	1,433	42,286
7.商工費		405,724	12,109	417,833
	1.商工費	405,724	12,109	417,833

款	項	補正前の額	補正額	計
8.土木費		1,221,874	145,562	1,367,436
	1.土木管理費	117,491	2,388	119,879
	2.道路橋梁費	280,570	1,294	281,864
	4.港湾費	147,699	146,925	294,624
	5.都市計画費	634,908	5,045	629,863
9.消防費		953,167	62,262	1,015,429
	1.消防費	953,167	62,262	1,015,429
10.教育費		1,552,179	2,574	1,554,753
	1.教育総務費	167,730	653	167,077
	4.幼稚園費	207,826	1,828	205,998
	5.社会教育費	285,472	720	286,192
	6.保健体育費	543,348	4,335	547,683
13.諸支出金		3,950	143	4,093
	6.フレフレ・たてやま応援基金費	769	143	912
歳出合計		16,832,222	514,724	17,346,946

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	4 港湾費	商業施設棟建設事業	141,170

第3表 債務負担行為補正

追加 (単位：千円)

事項	期間	限度額
元気な広場運営業務に係る委託料	平成26年度から平成30年度まで	95,500
平砂浦海岸活用事業に係る委託料	平成26年度	8,159
ごみ等の収集運搬業務に係る委託料	平成26年度	212,607
学校給食調理業務に係る委託料	平成26年度から平成28年度まで	249,400

第4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
庁舎改修事業	2,800	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ることができる。
地域総合整備資金貸付事業	128,000			
幼稚園施設整備事業	2,500			

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
防災行政無線整備事業	18,300	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ることができる。	65,400	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
上水道出資債	43,500				47,300			
農業施設整備事業	26,200				27,000			
漁港漁場整備事業	3,700				3,800			
道路橋梁整備事業	159,100				162,500			
消防施設整備事業	30,600				103,800			
学校教育施設等整備事業	16,400				22,000			
臨時財政対策債	871,000				983,600			

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	8,227	19,227
12.地方交付税	3,550,000	178,535	3,728,535
16.国庫支出金	2,039,745	5,591	2,034,154
17.県支出金	1,165,113	20,341	1,185,454
19.寄附金	769	1,733	2,502
20.繰入金	770,813	703,824	66,989
21.繰越金	317,574	623,155	940,729
22.諸収入	546,754	12,248	559,002
23.市債	1,232,700	379,900	1,612,600
歳入合計	16,832,222	514,724	17,346,946

(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	191,777	342	192,119				342
2.総務費	1,785,924	53,143	1,839,067	3,216	49,900		27
3.民生費	6,260,686	133,283	6,393,969		128,000		5,283
4.衛生費	1,995,458	66,727	2,062,185	2,600	3,800		60,327
5.労働費	135,049	14,794	149,843	11,794			3,000
6.農林水産業費	317,823	23,785	341,608	5,956	900		16,929
7.商工費	405,724	12,109	417,833			2,940	9,169
8.土木費	1,221,874	145,562	1,367,436		3,400		142,162
9.消防費	953,167	62,262	1,015,429	8,816	73,200	812	2,934
10.教育費	1,552,179	2,574	1,554,753		8,100	5,790	11,316
13.諸支出金	3,950	143	4,093			143	
歳出合計	16,832,222	514,724	17,346,946	14,750	267,300	9,685	222,989

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	8,227	19,227
				1. 地方特例交付金	11,000	8,227	19,227
1. 地方特例交付金	11,000	8,227	19,227				
12. 地方交付税	3,550,000	178,535	3,728,535				
1. 地方交付税	3,550,000	178,535	3,728,535				
1. 地方交付税	3,550,000	178,535	3,728,535				
16. 国庫支出金	2,039,745	5,591	2,034,154				
2. 国庫補助金	176,980	5,591	171,389				
5. 農林水産業費国庫補助金	8,150	1,500	9,650				
8. 消防費国庫補助金	7,091	7,091	0				
17. 県支出金	1,165,113	20,341	1,185,454				
2. 県補助金	491,533	20,125	511,658				
3. 衛生費県補助金	66,512	2,600	69,112				
4. 労働費県補助金	125,044	14,794	139,838				
5. 農林水産業費県補助金	22,568	3,644	26,212				
6. 商工費県補助金	10,292	812	11,104				
8. 消防費県補助金	4,965	1,725	3,240				

(単位：千円)

区 分	節 金 額	説 明
1. 地方交付税	178,535	・普通交付税 178,535
1. 農業費補助金	1,500	・「域学連携」実践拠点形成モデル実証事業交付金 1,500
1. 消防費補助金	7,091	・海上自衛隊館山航空基地周辺消防施設設置補助事業補助金 7,091
1. 保健衛生費補助金	2,600	・千葉県住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金 2,600
2. 雇用対策費補助金	14,794	・緊急雇用創出事業補助金 14,794
1. 農業費補助金	3,644	・6次産業化ネットワーク活動推進交付金 3,644
2. 観光費補助金	812	・観光地魅力アップ緊急整備事業補助金 812
1. 消防費補助金	1,725	・消防施設強化事業補助金 1,725

第11款 地方特例交付金 ~ 第17款 県支出金

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				3. 委託金	108,815	216	109,031
				1. 総務費委託金	104,492	216	104,708
19. 寄附金	769	1,733	2,502				
1. 寄附金	769	1,733	2,502				
2. ふるさと納税寄附金	768	1,733	2,501				
20. 繰入金	770,813	703,824	66,989				
1. 特別会計繰入金	0	24,086	24,086				
2. 介護保険特別会計繰入金	0	24,086	24,086				
2. 基金繰入金	770,813	727,910	42,903				
1. 財政調整基金繰入金	744,000	732,110	11,890				
11. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	7,056	4,200	11,256				
21. 繰越金	317,574	623,155	940,729				
1. 繰越金	317,574	623,155	940,729				
1. 繰越金	317,574	623,155	940,729				
22. 諸収入	546,754	12,248	559,002				
3. 貸付金元利収入	100,056	2,940	102,996				
4. 商工費貸付金元利収入	57,000	2,940	59,940				

(単位：千円)

節 区 分	金額	説明
1. ふるさと納税寄附金	1,733	・みなと・海辺を活用したまちづくり寄附金 17 ・花のまちづくり寄附金 50 ・小谷家住宅の保存及び活用の支援に関する寄附金 1,590 ・その他の寄附金 76
1. 介護保険特別会計繰入金	24,086	・介護給付費繰入金 9,200 ・職員給与費等繰入金 8,010 ・事務費繰入金 4,413 ・介護予防事業繰入金 476 ・包括的支援事業等繰入金 1,987
1. 財政調整基金繰入金	732,110	・財政調整基金繰入金 732,110
1. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	4,200	・フレフレ・たてやま応援基金繰入金 4,200
1. 繰越金	623,155	・繰越金 623,155

第17款 県支出金 ~ 第22款 諸収入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	
				項
				目
6. 雑入	391,148	9,308	400,456	
6. 過年度収入	45,556	8,496	54,052	
7. 雑入	131,238	812	132,050	
23. 市債	1,232,700	379,900	1,612,600	
1. 市債	1,232,700	379,900	1,612,600	
1. 総務債	30,900	49,900	80,800	
2. 民生債	0	128,000	128,000	
3. 衛生債	56,100	3,800	59,900	
4. 農林水産業債	29,900	900	30,800	
6. 土木債	187,900	3,400	191,300	
7. 消防債	30,600	73,200	103,800	
8. 教育債	16,400	8,100	24,500	
10. 臨時財政対策債	871,000	112,600	983,600	

節		説明
区分	金額	
2. 観光費貸付金元利収入	2,940	・元金 2,940
3. 児童福祉費過年度収入	8,496	・児童手当国庫負担金過年度分 7,856 ・子ども手当県負担金過年度分 3 ・児童扶養手当国庫負担金過年度分 637
1. 雑入	812	・消防団員安全装備品整備等助成金 812
1. 総務債	49,900	・防災行政無線整備事業債 47,100 ・公共施設改修事業債 2,800
2. 老人福祉債	128,000	・地域総合整備資金貸付事業債 128,000
3. 上水道債	3,800	・上水道出資債 3,800
1. 農業債	800	・農業施設整備事業債 800
2. 水産業債	100	・漁港漁場整備事業債 100
1. 道路橋梁債	3,400	・道路橋梁整備事業債 3,400
1. 消防債	73,200	・消防施設整備事業債 73,200
1. 小学校債	5,600	・学校教育施設等整備事業債 5,600
3. 幼稚園債	2,500	・幼稚園施設改修事業債 2,500
1. 臨時財政対策債	112,600	・臨時財政対策債 112,600

第22款 諸収入 ~ 第23款 市債

款 項 目	補正前の額	補正額	計
歳入合計	16,832,222	514,724	17,346,946

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	191,777	342	192,119				342
1 議会費	191,777	342	192,119				342
1 議会費	191,777	342	192,119				342
2 総務費	1,785,924	53,143	1,839,067	3,216	49,900		27
1 総務管理費	1,406,053	50,439	1,456,492	3,000	49,900		2,461
1 一般管理費	930,293	2,826	927,467				2,826
5 財産管理費	70,655	4,000	74,655		2,800		1,200
					2,800		1,200
6 企画費	61,949	50	61,999				50
							50
7 防災対策費	38,748	48,967	87,715	3,000	47,100		1,133
				1,500			238
					47,100		2,064

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3. 職員手当等	342	職員給与費【総務課】 342 職員手当等 342 一般職手当等 342
3. 職員手当等	2,326	
4. 共済費	500	職員給与費【総務課】 2,826 職員手当等 2,326 一般職手当等 2,326 共済費 500 地方公務員共済組合負担金等 500
13. 委託料	2,800	
15. 工事請負費	1,200	庁舎管理事業【管財契約課】 4,000 委託料 2,800 設計委託料 工事請負費 1,200 市庁舎空調機設置工事請負費
19. 負担金補助及び交付金	50	企画事務費【企画課】 50 負担金補助及び交付金 50 成田空港活用協議会負担金 50
11. 需用費	1,764	
13. 委託料	1,738	防災施設整備事業【社会安全課】 1,738 委託料 1,738
15. 工事請負費	45,465	防災看板・標識等作製委託料 防災行政無線事業【社会安全課】 45,036 工事請負費 45,036

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 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	
				1,500			693
12 雑費	9,320	248	9,568				248
							248
2 徴税費	221,391	2,680	218,711				2,680
1 税務総務費	190,610	2,680	187,930				2,680
							2,680
3 戸籍住民基本台帳費	77,808	4,444	82,252				4,444
1 戸籍住民基本台帳費	77,808	4,444	82,252				4,444
							4,444

節		説明	金額
区分	金額		
		デジタル防災行政無線設備設置工事請負費	
		災害対応事業【社会安全課】	2,193
		需用費	1,764
		消耗品費	756
		食糧費	1,008
		工事請負費	429
		防災備蓄倉庫設置工事請負費	
11. 需用費	20		
12. 役務費	160	防犯対策事業【社会安全課】	248
		需用費	20
19. 負担金補助及び交付金	68	燃料費	20
		自動車損害賠償任意保険料	160
		負担金補助及び交付金	68
		夢まるふぁんど委員会負担金	68
2. 給料	1,500		
3. 職員手当等	830	職員給与費【総務課】	2,680
		給料	1,500
4. 共済費	350	一般職給料	1,500
		職員手当等	830
		一般職手当等	830
		共済費	350
		地方公務員共済組合負担金等	350
2. 給料	2,300		
3. 職員手当等	1,844	職員給与費【総務課】	4,444
		給料	2,300
4. 共済費	300	一般職給料	2,300
		職員手当等	1,844
		一般職手当等	1,844
		共済費	300

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7目 防災対策費 ~ 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	
4	選挙費	38,601	206	38,807				206
1	選挙管理委員会費	17,180	206	17,386				206
5	統計調査費	20,079	374	20,453	216			158
1	統計調査総務費	14,023	158	14,181				158
2	各種統計調査費	6,056	216	6,272	216			
6	監査委員費	21,992	360	22,352				360
1	監査委員費	21,992	360	22,352				360
3	民生費	6,260,686	133,283	6,393,969		128,000		5,283
1	社会福祉費	1,525,629	315	1,525,944				315
1	社会福祉総務費	1,523,524	315	1,523,839				315

節		説 明
区 分	金 額	
		地方公務員共済組合負担金等 300
2. 給料	200	
3. 職員手当等	6	職員給与費【総務課】 206 給料 200 一般職給料 200 職員手当等 6 一般職手当等 6
3. 職員手当等	158	職員給与費【総務課】 158 職員手当等 158 一般職手当等 158
7. 賃金	24	
9. 旅費	164	指定統計調査事業【情報課】 216 賃金 24 非常勤職員賃金 24
11. 需用費	28	旅費 164 費用弁償 155 普通旅費 9 需用費 28 消耗品費 28
3. 職員手当等	360	職員給与費【総務課】 360 職員手当等 360 一般職手当等 360
3. 職員手当等	315	職員給与費【総務課】 315

第2款 総務費 ~ 第3款 民生費
 第3項 戸籍住民基本台帳費 ~ 第1項 社会福祉費
 第1目 戸籍住民基本台帳費 ~ 第1目 社会福祉総務費

(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	
2 老人福祉費	1,741,399	127,800	1,869,199		128,000		200
1 老人福祉総務費	986,857	127,800	1,114,657		128,000		200
							200
					128,000		
3 児童福祉費	1,794,047	5,588	1,799,635				5,588
1 児童福祉総務費	198,091	110	197,981				110
							110
2 児童措置費	1,156,652	913	1,157,565				913
							913
3 保育所費	413,546	4,785	418,331				4,785
							4,785
4 生活保護費	1,199,606	420	1,199,186				420
1 生活保護総務費	55,175	420	54,755				420
							420

節		説 明
区 分	金 額	
		職員手当等 315 一般職手当等 315
3. 職員手当等	200	
21. 貸付金	128,000	職員給与費【総務課】 200 職員手当等 200 一般職手当等 200 介護保険補助事務【高齢者福祉課】 128,000 貸付金 128,000 小規模老人保健施設整備事業貸付金 128,000
3. 職員手当等	110	
		職員給与費【総務課】 110 職員手当等 110 一般職手当等 110
23. 償還金利子及び割引料	913	
		児童手当給付事業【こども課】 913 償還金利子及び割引料 913 過年度児童手当県負担金返還金 913
2. 給料	1,400	
3. 職員手当等	3,385	職員給与費【総務課】 4,785 給料 1,400 一般職給料 1,400 職員手当等 3,385 一般職手当等 3,385
3. 職員手当等	420	
		職員給与費【総務課】 420 職員手当等 420

第3款 民生費 第1項 社会福祉費 ~ 第4項 生活保護費
第1目 社会福祉総務費 ~ 第1目 生活保護総務費

(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	
4 衛生費	1,995,458	66,727	2,062,185	2,600	3,800		60,327
1 保健衛生費	531,876	29,200	561,076	2,600			26,600
1 保健衛生総務費	298,147	26,600	324,747				26,600
							3,400
							30,000
3 環境衛生費	47,183	2,600	49,783	2,600			
				2,600			
2 清掃費	1,090,106	33,684	1,123,790				33,684
1 清掃総務費	308,424	33,684	342,108				33,684
							9,010
							42,694
3 上水道費	373,476	3,843	377,319		3,800		43
1 上水道施設費	373,476	3,843	377,319		3,800		43

節		説 明
区 分	金 額	
		一般職手当等 420
2. 給料	3,800	
3. 職員手当等	400	職員給与費【総務課】 3,400
		給料 3,800
19. 負担金補助及び交付金	30,000	一般職給料 3,800
		職員手当等 400
		一般職手当等 400
		地域医療体制推進事業【健康課】 30,000
		負担金補助及び交付金 30,000
		コミュニティ医療推進活動支援補助金 30,000
19. 負担金補助及び交付金	2,600	
		地球環境対策事業【環境課】 2,600
		負担金補助及び交付金 2,600
		住宅用省エネルギー設備設置費補助金 2,600
2. 給料	6,000	
3. 職員手当等	2,560	職員給与費【総務課】 9,010
		給料 6,000
4. 共済費	450	一般職給料 6,000
		職員手当等 2,560
25. 積立金	42,694	一般職手当等 2,560
		共済費 450
		地方公務員共済組合負担金等 450
		環境衛生施設整備基金管理事務【環境課】 42,694
		積立金 42,694
		環境衛生施設整備基金積立金 42,694
24. 投資及び出資金	3,843	

第3款 民生費 ~ 第4款 衛生費
 第4項 生活保護費 ~ 第3項 上水道費
 第1目 生活保護総務費 ~ 第1目 上水道施設費

(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	
					3,800		43
5	労働費	135,049	14,794	149,843	11,794		3,000
2	雇用対策費	135,049	14,794	149,843	11,794		3,000
3	緊急雇用創出事業費	135,049	14,794	149,843	11,794		3,000
					3,000		3,000
					5,933		
					8,861		
6	農林水産費	317,823	23,785	341,608	5,956	900	16,929
1	農業費	273,895	22,352	296,247	5,144	800	16,408
1	農業委員会費	45,284	203	45,081			203
							203
2	農業総務費	73,960	1,141	75,101			1,141
							1,141
3	農業振興費	40,089	5,144	45,233	5,144		
					1,500		

節		説明
区分	金額	
		一部事務組合事務【環境課】 3,843 投資及び出資金 3,843 三芳水道企業団出資金 3,843
13. 委託料	14,794	雇用促進事業【商工観光課】 財源補正 「がんばろう！千葉」市町村復興基金交付金の充当減（3,000千円）による 平砂浦海岸活用事業【商工観光課】 5,933 委託料 5,933 平砂浦海岸活用事業委託料 廃棄物収集業務民間委託化推進事業【環境課】 8,861 委託料 8,861 廃棄物収集業務民間委託化推進事業委託料
3. 職員手当等	203	職員給与【総務課】 203 職員手当等 203 一般職手当等 203
2. 給料	600	
3. 職員手当等	541	職員給与【総務課】 1,141 給料 600 一般職給料 600 職員手当等 541 一般職手当等 541
19. 負担金補助及び交付金	5,144	体験農業推進事業【農水産課】 1,500

第4款 衛生費 ~ 第6款 農林水産業費
第3項 上水道費 ~ 第1項 農業費
第1目 上水道施設費 ~ 第3目 農業振興費

(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	
				3,644			
5 農地費	113,397	16,270	129,667		800		15,470
					800		14,995
							475
3 水産業費	40,853	1,433	42,286	812	100		521
1 水産業総務費	21,829	720	21,109				720
							720
2 水産振興費	4,766	2,153	6,919	812			1,341
				812			1,341
3 漁港管理費	10,403	0	10,403		100		100
7 商工費	405,724	12,109	417,833			2,940	9,169
1 商工費	405,724	12,109	417,833			2,940	9,169
1 商工総務費	115,983	120	115,863				120
							120

節		説明
区分	金額	
		負担金補助及び交付金 1,500 「域学連携」実践拠点形成モデル実証事業補助金 1,500
		農業経営支援事業【農水産課】 3,644 負担金補助及び交付金 3,644 6次産業化ネットワーク活動推進交付金 3,644
19. 負担金補助及び交付金	16,270	
		土地改良事業【農水産課】 15,795 負担金補助及び交付金 15,795 県営かんがい排水事業安房中央地区負担金 1,340 農業基盤整備促進事業補助金 14,455
		農地・水保全管理支援事業【農水産課】 475 負担金補助及び交付金 475 農地・水向上活動支援交付金 475
3. 職員手当等	720	
		職員給与費【総務課】 720 職員手当等 720 一般職手当等 720
15. 工事請負費	2,153	
		水産振興支援事業【農水産課】 2,153 工事請負費 2,153 公衆トイレ改修工事請負費
		財源補正 漁港漁場整備事業債の増(100千円)による 〔充当先事業〕 ・漁港管理事業【農水産課】
3. 職員手当等	120	
		職員給与費【総務課】 120 職員手当等 120

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3目 農業振興費 ~ 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	
3 観光費	172,056	12,229	184,285			2,940	9,289
							8,989
						2,940	
							300
8 土木費	1,221,874	145,562	1,367,436		3,400		142,162
1 土木管理費	117,491	2,388	119,879				2,388
1 土木総務費	117,491	2,388	119,879				2,388
							2,388
2 道路橋梁費	280,570	1,294	281,864		3,400		2,106
1 道路橋梁維持費	33,874	1,294	35,168				1,294
							1,294
3 道路新設改良費	188,707	0	188,707		3,400		3,400
4 港湾費	147,699	146,925	294,624				146,925

節		説 明
区 分	金 額	
		一般職手当等 120
13. 委託料	300	
21. 貸付金	2,940	観光振興基金管理事務【商工観光課】 8,989
		積立金 8,989
25. 積立金	8,989	観光振興基金積立金 8,989
		観光プロモーション事業【商工観光課】 2,940
		貸付金 2,940
		館山市観光プロモーション活動推進事業資金貸付金 2,940
		マスコットキャラクタープロモーション事業【商工観光課】 300
		委託料 300
		著作権管理委託料
2. 給料	1,700	
3. 職員手当等	688	職員給与【総務課】 2,388
		給料 1,700
		一般職給料 1,700
		職員手当等 688
		一般職手当等 688
2. 給料	800	
3. 職員手当等	494	職員給与【総務課】 1,294
		給料 800
		一般職給料 800
		職員手当等 494
		一般職手当等 494
		財源補正 道路橋梁整備事業債の増(3,400千円)による 〔充当先事業〕 ・道路新設改良事業 【建設課】

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1目 商工総務費 ~ 第3目 道路新設改良費

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
						国県支出金	地方債	その他	
1	みなと振興費		147,699	146,925	294,624				146,925
									5,755
									141,170
5	都市計画費		634,908	5,045	629,863				5,045
1	都市計画総務費		129,143	1,165	127,978				1,165
									1,165
5	下水道費		429,826	3,880	425,946				3,880
									3,880
9	消防費		953,167	62,262	1,015,429	8,816	73,200	812	2,934
1	消防費		953,167	62,262	1,015,429	8,816	73,200	812	2,934
2	非常備消防費		55,368	4,454	59,822				4,454
									4,454

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2. 給料	3,800	
3. 職員手当等	1,255	職員給与費【総務課】 給料 3,800
4. 共済費	700	一般職給料 3,800 職員手当等 1,255
13. 委託料	5,660	一般職手当等 1,255 共済費 700
15. 工事請負費	135,510	地方公務員共済組合負担金等 700 みなと施設整備事業【みなとまちづくり課】 委託料 5,660 工事監理委託料 工事請負費 135,510 商業施設棟建設工事請負費
3. 職員手当等	1,165	職員給与費【総務課】 職員手当等 1,165 一般職手当等 1,165
28. 繰出金	3,880	下水道事業特別会計繰出事務【下水道課】 繰出金 3,880 下水道事業特別会計繰出金 3,880
2. 給料	2,000	
3. 職員手当等	1,654	職員給与費【総務課】 給料 2,000
4. 共済費	800	一般職給料 2,000 職員手当等 1,654 一般職手当等 1,654 共済費 800 地方公務員共済組合負担金等 800

第8款 土木費 ~ 第9款 消防費
第4項 港湾費 ~ 第1項 消防費
第1目 みなと振興費 ~ 第2目 非常備消防費

(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 消防施設費	75,818	57,808	133,626	8,816	73,200	812	7,388
				8,816	48,800	812	3,062
					24,400		4,326
10 教育費	1,552,179	2,574	1,554,753		8,100	5,790	11,316
1 教育総務費	167,730	653	167,077				653
2 事務局費	165,459	653	164,806				653
2 小学校費	192,665	0	192,665		5,600		5,600
3 学校施設費	34,819	0	34,819		5,600		5,600
4 幼稚園費	207,826	1,828	205,998		2,500		4,328
1 幼稚園費	205,742	4,390	201,352				4,390

節		説 明
区 分	金 額	
13. 委託料	2,059	
14. 使用料及び賃借料	15	消防機材整備事業【社会安全課】 備品購入費 37,734
15. 工事請負費	18,000	機械器具費 自動車購入費
18. 備品購入費	37,734	消防施設整備事業【社会安全課】 委託料 2,059 設計委託料 工事監理委託料 使用料及び賃借料 15 土地借上料 工事請負費 18,000 消防団詰所改修工事請負費
3. 職員手当等	653	職員給与等【総務課】 653 職員手当等 653 一般職手当等 653
		財源補正 学校教育施設等整備事業債の増(5,600千円)による 〔充当先事業〕 ・小学校施設環境改善事業【教育総務課】
2. 給料	1,500	
3. 職員手当等	2,390	職員給与【総務課】 4,390 給料 1,500
4. 共済費	500	一般職給料 1,500 職員手当等 2,390 一般職手当等 2,390 共済費 500 地方公務員共済組合負担金等 500

第9款 消防費 ~ 第10款 教育費
第1項 消防費 ~ 第4項 幼稚園費
第3目 消防施設費 ~ 第1目 幼稚園費

(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 幼稚園建設費		0	2,562	2,562		2,500		62
						2,500		62
5 社会教育費		285,472	720	286,192			1,590	870
1 社会教育総務費		166,437	870	165,567				870
								870
4 文化振興費		12,450	1,590	14,040			1,590	
							1,590	
6 保健体育費		543,348	4,335	547,683			4,200	135
1 保健体育総務費		112,453	825	111,628				825
								825
2 体育施設費		47,097	4,200	51,297			4,200	
							4,200	
4 学校給食費		383,798	960	384,758				960
								960

節		説明
区分	金額	
13. 委託料	2,562	幼稚園施設環境改善事業【教育総務課】 2,562
		委託料 2,562 耐震改修工事設計委託料
3. 職員手当等	870	職員給与【総務課】 870
		職員手当等 870
		一般職手当等 870
25. 積立金	1,590	小谷家住宅保存活用支援基金管理事務【生涯学習課】 1,590
		積立金 1,590
		小谷家住宅保存活用支援基金積立金 1,590
3. 職員手当等	825	職員給与【総務課】 825
		職員手当等 825
		一般職手当等 825
12. 役務費	21	
15. 工事請負費	4,179	社会体育施設運営事業【スポーツ課】 4,200
		役務費 21
		許可申請手数料 21
		工事請負費 4,179 施設整備工事請負費
3. 職員手当等	960	職員給与【総務課】 960
		職員手当等 960
		一般職手当等 960

第10款 教育費 第4項 幼稚園費 ~ 第6項 保健体育費
第3目 幼稚園建設費 ~ 第4目 学校給食費

(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	
13 諸支出金	3,950	143	4,093			143	
6 フレフレ・たてやま応援基金費	769	143	912			143	
1 フレフレ・たてやま応援基金費	769	143	912			143	
歳出合計	16,832,222	514,724	17,346,946	14,750	267,300	9,685	222,989

節		説 明
区 分	金 額	
25. 積立金	143	
		フレフレ・たてやま応援基金管理事務【行革財政課】 143
		積立金 143
		フレフレ・たてやま応援基金積立金 143

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)		
補正後	(8) 371	-	1,448,411	697,882	2,146,293	2,611,830
補正前	(8) 371	-	1,448,411	698,872	2,147,283	2,612,820
比較	(0) 0	-	0	△ 990	△ 990	△ 990

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	41,765	-	11,746	20,518	1,345	59,854	1,368
補正前	41,509	-	11,496	19,513	1,345	59,854	1,368
比較	256	-	250	1,005	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	2,530	20,340	338,449	170,828	27,392	730	1,017
補正前	2,530	19,653	341,044	170,828	27,985	730	1,017
比較	0	687	△ 2,595	0	△ 593	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
		増減	増減		
職員手当	△ 990	1	0		
		2	△ 990	職員異動等に伴う減少分 扶養手当の増加分 住居手当の増加分 通勤手当の増加分 管理職手当の増加分 期末手当の減少分 児童手当の減少分	△ 990 256 250 1,005 687 △ 2,595 △ 593

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

(単位：千円)

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	
元気な広場運営業務に係る委託料	95,500			平成26年度から 平成30年度まで	95,500	36,050				59,450
平砂浦海岸活用事業に係る委託料	8,159			平成26年度	8,159					
ごみ等の収集運搬業務に係る委託料	212,607			平成26年度	212,607				101,924	110,683
学校給食調理業務に係る委託料	249,400			平成26年度から 平成28年度まで	249,400					249,400

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 前		前 年		補 正		後	
	前年度末 現在高見込額	当該年度末 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	前年度末 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	前年度末 現在高見込額	当該年度末 現在高見込額
1 普通債	9,100,874	1,190,800	1,150,974	9,140,700	9,100,876	1,458,100	1,150,974	9,408,002		
(1) 総務債	448,108	30,900	34,343	444,665	448,108	80,800	34,343	494,565		
(2) 民生債	154,037		26,227	127,810	154,037	128,000	26,227	255,810		
(3) 衛生債	4,113,383	56,100	351,513	3,817,970	4,113,383	59,900	351,513	3,821,770		
(4) 農林水産業債	256,627	33,400	39,501	250,526	256,627	34,300	39,501	251,426		
(5) 商工債	21,358	9,900	1,358	29,900	21,358	9,900	1,358	29,900		
(6) 土木債	3,213,096	303,500	594,943	2,921,653	3,213,097	306,900	594,943	2,925,054		
(7) 公営住宅債	28,532	3,900	11,197	21,235	28,532	3,900	11,197	21,235		
(8) 消防債	70,310	41,300	12,648	98,962	70,310	114,500	12,648	172,162		
(9) 教育債	795,423	711,800	79,244	1,427,979	795,424	719,900	79,244	1,436,080		
2 災害復旧債	46,364	3,400	10,544	39,220	46,364	3,400	10,544	39,220		
(1) 土木債	46,364	3,400	10,544	39,220	46,364	3,400	10,544	39,220		
3 その他	7,296,123	871,000	502,197	7,664,926	7,296,122	983,600	502,197	7,771,525		
(1) 減税補てん債	578,523		158,100	420,423	578,522		158,100	420,422		
(2) 臨時徴収補てん債	122,117		25,755	96,362	122,117		25,755	96,362		
(3) 臨時財政対策債	6,567,756	871,000	312,155	7,126,601	6,567,756	983,600	312,155	7,239,201		
(4) 減収補てん債	27,727		6,187	21,540	27,727		6,187	21,540		
計	16,443,361	2,065,200	1,663,715	16,844,846	16,443,362	2,445,100	1,663,715	17,224,747		