

議案第60号

平成25年度館山市一般会計補正予算（第3号）

平成25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383,069千円を追加し、歳入歳出それぞれ17,730,015千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「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11月29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 | | 2,034,154 | 45,021 | 2,079,175 |
| | 1.国庫負担金 | 1,852,064 | 43,521 | 1,895,585 |
| | 2.国庫補助金 | 171,389 | 1,500 | 172,889 |
| 17.県支出金 | | 1,185,454 | 31,759 | 1,153,695 |
| | 1.県負担金 | 564,765 | 4,162 | 568,927 |
| | 2.県補助金 | 511,658 | 29,457 | 482,201 |
| | 3.委託金 | 109,031 | 6,464 | 102,567 |
| 18.財産収入 | | 18,903 | 4,668 | 23,571 |
| | 1.財産運用収入 | 18,902 | 4,668 | 23,570 |
| 19.寄附金 | | 2,502 | 113,026 | 115,528 |
| | 1.寄附金 | 2,502 | 113,026 | 115,528 |
| 20.繰入金 | | 66,989 | 168,931 | 235,920 |
| | 2.基金繰入金 | 42,903 | 168,931 | 211,834 |
| 22.諸収入 | | 559,002 | 9,082 | 568,084 |
| | 6.雑収入 | 400,456 | 9,082 | 409,538 |
| 23.市債 | | 1,612,600 | 74,100 | 1,686,700 |
| | 1.市債 | 1,612,600 | 74,100 | 1,686,700 |
| 歳入合計 | | 17,346,946 | 383,069 | 17,730,015 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1.議会費 | | 192,119 | 400 | 191,719 |
| | 1.議会費 | 192,119 | 400 | 191,719 |
| 2.総務費 | | 1,839,067 | 53,477 | 1,892,544 |
| | 1.総務管理費 | 1,456,492 | 66,596 | 1,523,088 |
| | 2.徴税費 | 218,711 | 6,500 | 212,211 |
| | 3.戸籍住民基本台帳費 | 82,252 | 155 | 82,097 |
| | 4.選挙費 | 38,807 | 6,464 | 32,343 |
| 3.民生費 | | 6,393,969 | 43,728 | 6,437,697 |
| | 1.社会福祉費 | 1,525,944 | 33,992 | 1,559,936 |
| | 2.老人福祉費 | 1,869,199 | 42,634 | 1,826,565 |
| | 3.児童福祉費 | 1,799,635 | 10,862 | 1,810,497 |
| | 4.生活保護費 | 1,199,186 | 41,508 | 1,240,694 |
| 4.衛生費 | | 2,062,185 | 200,645 | 2,262,830 |
| | 1.保健衛生費 | 561,076 | 204,590 | 765,666 |
| | 2.清掃費 | 1,123,790 | 3,945 | 1,119,845 |
| 6.農林水産業費 | | 341,608 | 5,679 | 347,287 |
| | 1.農業費 | 296,247 | 1,184 | 297,431 |
| | 2.林業費 | 3,075 | 5,315 | 8,390 |
| | 3.水産業費 | 42,286 | 820 | 41,466 |
| 7.商工費 | | 417,833 | 1,558 | 419,391 |
| | 1.商工費 | 417,833 | 1,558 | 419,391 |
| 8.土木費 | | 1,367,436 | 6,536 | 1,373,972 |
| | 1.土木管理費 | 119,879 | 195 | 119,684 |
| | 2.道路橋梁費 | 281,864 | 1,213 | 283,077 |
| | 4.港湾費 | 294,624 | 747 | 295,371 |

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-------------------|------------|---------|------------|
| | 5. 都市計画費 | 629,863 | 4,771 | 634,634 |
| 9. 消防費 | | 1,015,429 | 1,181 | 1,016,610 |
| | 1. 消防費 | 1,015,429 | 1,181 | 1,016,610 |
| 10. 教育費 | | 1,554,753 | 37,449 | 1,592,202 |
| | 1. 教育総務費 | 167,077 | 2,227 | 164,850 |
| | 2. 小学校費 | 192,665 | 31,596 | 224,261 |
| | 3. 中学校費 | 155,138 | 10,515 | 165,653 |
| | 4. 幼稚園費 | 205,998 | 6,826 | 199,172 |
| | 5. 社会教育費 | 286,192 | 9,766 | 295,958 |
| | 6. 保健体育費 | 547,683 | 5,375 | 542,308 |
| 11. 災害復旧費 | | 6,128 | 26,740 | 32,868 |
| | 2. 土木施設災害復旧費 | 5,001 | 26,740 | 31,741 |
| 13. 諸支出金 | | 4,093 | 6,476 | 10,569 |
| | 6. フレフレ・たてやま応援基金費 | 912 | 6,476 | 7,388 |
| 歳出合計 | | 17,346,946 | 383,069 | 17,730,015 |

第2表 繰越明許費補正

追加

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|----------|-------------|----------------------|--------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 庁舎（4号館）改修事業 | 62,000 |
| 3 民生費 | 3 児童福祉費 | 子ども・子育て支援新制度システム導入事業 | 3,624 |
| 9 消防費 | 1 消防費 | 消防機材整備事業 | 38,340 |
| 9 消防費 | 1 消防費 | 消防施設整備事業 | 19,294 |
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 小学校パーソナルコンピュータ購入事業 | 18,501 |
| 10 教育費 | 3 中学校費 | 中学校営繕事業 | 7,722 |
| 10 教育費 | 5 社会教育費 | 図書館電子システム改修事業 | 8,316 |
| 11 災害復旧費 | 2 土木施設災害復旧費 | 土木施設災害復旧事業 | 23,640 |

第3表 債務負担行為補正

1 追加

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------------------------|------------------|---------|
| 電子複写機その他事務用機器の借上げ等に係る使用料及び賃借料 | 平成26年度から平成30年度まで | 13,700 |
| サーバ機器の撤去等に係る委託料 | 平成26年度 | 200 |
| 住民基本台帳ネットワークシステムその他業務システムに係る使用料及び賃借料 | 平成26年度から平成31年度まで | 43,500 |
| 住民基本台帳ネットワークシステムその他業務システムの保守管理等に係る委託料 | 平成26年度から平成31年度まで | 41,900 |
| 納税通知書作成等業務委託料 | 平成26年度 | 5,500 |
| 電気設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料 | 平成26年度から平成28年度まで | 36,400 |
| ばい煙等測定その他各種試験検査に係る手数料及び委託料 | 平成26年度 | 5,400 |
| 市有建物等の警備に係る委託料 | 平成26年度から平成30年度まで | 1,390 |
| 市有建物等の清掃及び管理に係る委託料 | 平成26年度から平成27年度まで | 46,200 |
| 駐車場等の整理に係る委託料 | 平成26年度 | 850 |
| 広報及び議会報に係る印刷製本費 | 平成26年度 | 13,600 |
| 市議会会議録の調製等に係る委託料 | 平成26年度 | 2,550 |
| 弁護士委託料 | 平成26年度 | 1,300 |
| AED借上料 | 平成26年度から平成30年度まで | 2,300 |
| 消防団活動服その他備品購入費 | 平成26年度 | 1,100 |
| 事務用再生紙等購入費 | 平成26年度 | 2,700 |
| 戸籍電算化システム移行改修に係る委託料 | 平成26年度 | 49,430 |
| 障害者支援事業に係る委託料 | 平成26年度 | 18,200 |
| 予防接種及び一般健康診査等に係る委託料 | 平成26年度 | 134,400 |
| ごみ指定袋製造等業務委託料 | 平成26年度 | 16,504 |
| 処理困難物選別業務委託料 | 平成26年度 | 7,207 |

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---|------------------|---------|
| 焼却灰の処理及び運搬に係る委託料 | 平成26年度 | 162,000 |
| 消石灰その他薬品・消耗品等に係る購入費 | 平成26年度 | 48,100 |
| 学校健康診断等に係る委託料 | 平成26年度 | 8,026 |
| 著作権管理等に係る委託料 | 平成26年度 | 700 |
| 学校耐震工事に係る設計委託料 | 平成26年度 | 1,900 |
| スクールバス等の運行に係る借上料 | 平成26年度 | 3,455 |
| 英語指導講師業務委託料 | 平成26年度 | 8,400 |
| 学校給食食材材料購入費 | 平成26年度 | 100,000 |
| 学校給食搬送業務委託料 | 平成26年度から平成28年度まで | 54,480 |
| 事務用機器使用料及び賃借料 (過年度議決分に係る消費税増額分) | 平成26年度から平成29年度まで | 837 |
| 事務用機器保守等委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) | 平成26年度から平成28年度まで | 215 |
| 各種業務システム等使用料及び賃借料 (過年度議決分に係る消費税増額分) | 平成26年度から平成29年度まで | 546 |
| 各種業務システム等保守委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) | 平成26年度から平成29年度まで | 238 |
| 市有建物等警備委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) | 平成26年度から平成29年度まで | 381 |
| 市有建物等の清掃及び管理委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) | 平成26年度から平成27年度まで | 288 |
| 各種設備の維持管理及び保守委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) | 平成26年度 | 470 |
| 自動車借上料 (過年度議決分に係る消費税増額分) | 平成26年度から平成29年度まで | 104 |
| 基幹系システム運用に係る使用料及び借上料 (過年度議決分に係る消費税増額分) | 平成26年度から平成27年度まで | 3,275 |
| 安全安心情報発信業務委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) | 平成26年度から平成27年度まで | 62 |
| 福祉作業所管理運営委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) | 平成26年度から平成27年度まで | 52 |
| AED借上料 (過年度議決分に係る消費税増額分) | 平成26年度から平成29年度まで | 31 |
| 配食サービス事業委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) | 平成26年度 | 20 |
| スクールバス等の借上料及び委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) | 平成26年度 | 661 |

2 変更

(単位：千円)

| 事 項 | 補 正 前 | | 補 正 後 | |
|-----------------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 期 間 | 限 度 額 | 期 間 | 限 度 額 |
| 高齢者保健福祉計画策定委託料 | 平成26年度 | 4,000 | 平成26年度 | 4,120 |
| 海水浴場監視業務委託料 | 平成26年度から平成27年度まで | 36,000 | 平成26年度から平成27年度まで | 36,428 |
| 平砂浦海岸活用事業に係る委託料 | 平成26年度 | 8,159 | 平成26年度 | 8,393 |

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 |
|------------|--------|------------|--|--|
| 土木施設災害復旧事業 | 11,300 | 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 |
| 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することができる。 | 64,800 | 補正前と同じ | 補正前と同じ | 補正前と同じ |
| 消防施設整備事業 | 103,800 | | | | 104,600 | | | |

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 |
|-----------|------------|---------|------------|
| 16. 国庫支出金 | 2,034,154 | 45,021 | 2,079,175 |
| 17. 県支出金 | 1,185,454 | 31,759 | 1,153,695 |
| 18. 財産収入 | 18,903 | 4,668 | 23,571 |
| 19. 寄附金 | 2,502 | 113,026 | 115,528 |
| 20. 繰入金 | 66,989 | 168,931 | 235,920 |
| 22. 諸収入 | 559,002 | 9,082 | 568,084 |
| 23. 市債 | 1,612,600 | 74,100 | 1,686,700 |
| 歳入合計 | 17,346,946 | 383,069 | 17,730,015 |

(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 | 192,119 | 400 | 191,719 | | | | 400 |
| 2. 総務費 | 1,839,067 | 53,477 | 1,892,544 | 6,464 | 62,000 | 330 | 2,389 |
| 3. 民生費 | 6,393,969 | 43,728 | 6,437,697 | 5,278 | | | 38,450 |
| 4. 衛生費 | 2,062,185 | 200,645 | 2,262,830 | | | 199,050 | 1,595 |
| 6. 農林水産業費 | 341,608 | 5,679 | 347,287 | 2,176 | | | 3,503 |
| 7. 商工費 | 417,833 | 1,558 | 419,391 | | | | 1,558 |
| 8. 土木費 | 1,367,436 | 6,536 | 1,373,972 | | | | 6,536 |
| 9. 消防費 | 1,015,429 | 1,181 | 1,016,610 | | 800 | | 381 |
| 10. 教育費 | 1,554,753 | 37,449 | 1,592,202 | | | 9,886 | 27,563 |
| 11. 災害復旧費 | 6,128 | 26,740 | 32,868 | 12,272 | 11,300 | | 3,168 |
| 13. 諸支出金 | 4,093 | 6,476 | 10,569 | | | 6,476 | |
| 歳出合計 | 17,346,946 | 383,069 | 17,730,015 | 13,262 | 74,100 | 215,742 | 79,965 |

2 歳入

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
|----------------|-----------|--------|-----------|---|
| | | | | 項 |
| | | | | 目 |
| 16. 国庫支出金 | 2,034,154 | 45,021 | 2,079,175 | |
| 1. 国庫負担金 | 1,852,064 | 43,521 | 1,895,585 | |
| 1. 民生費国庫負担金 | 1,850,435 | 31,249 | 1,881,684 | |
| 4. 災害復旧費国庫負担金 | 0 | 12,272 | 12,272 | |
| 2. 国庫補助金 | 171,389 | 1,500 | 172,889 | |
| 5. 農林水産業費国庫補助金 | 9,650 | 1,500 | 11,150 | |
| 17. 県支出金 | 1,185,454 | 31,759 | 1,153,695 | |
| 1. 県負担金 | 564,765 | 4,162 | 568,927 | |
| 1. 民生費県負担金 | 560,696 | 4,162 | 564,858 | |
| 2. 県補助金 | 511,658 | 29,457 | 482,201 | |
| 2. 民生費県補助金 | 252,080 | 30,133 | 221,947 | |
| 5. 農林水産業費県補助金 | 26,212 | 676 | 26,888 | |
| 3. 委託金 | 109,031 | 6,464 | 102,567 | |
| 1. 総務費委託金 | 104,708 | 6,464 | 98,244 | |
| 18. 財産収入 | 18,903 | 4,668 | 23,571 | |
| 1. 財産運用収入 | 18,902 | 4,668 | 23,570 | |

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------------------|--------|---|
| | | |
| 1. 社会福祉費負担金 | 8,325 | ・障害者医療費負担金 8,325 |
| 4. 生活保護費負担金 | 22,924 | ・生活保護費負担金 22,924 |
| 3. 公共土木施設災害復旧費負担金 | 12,272 | ・公共土木施設災害復旧費負担金 12,272 |
| 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. 社会福祉費負担金 | 4,162 | ・障害者医療費県負担金 4,162 |
| 2. 老人福祉費補助金 | 40,400 | ・介護基盤緊急整備特別対策事業交付金 35,000 ・地域密着型施設開設準備支援等事業交付金 5,400 |
| 3. 児童福祉費補助金 | 10,267 | ・安心こども基金事業費補助金 10,267 |
| 1. 農業費補助金 | 676 | ・「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 391 ・「環境にやさしい農業」推進事業補助金 285 |
| 4. 選挙費委託金 | 6,464 | ・参議院議員選挙委託金 6,464 |

第16款 国庫支出金 ~ 第18款 財産収入

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | | | | |
|----------------------|-----------|---------|-----------|----------|--------|---------|---------|
| | | | | 1.財産貸付収入 | 15,238 | 4,668 | 19,906 |
| | | | | 19. 寄附金 | 2,502 | 113,026 | 115,528 |
| 1. 寄附金 | 2,502 | 113,026 | 115,528 | | | | |
| 2. ふるさと納税寄附金 | 2,501 | 113,026 | 115,527 | | | | |
| 20. 繰入金 | 66,989 | 168,931 | 235,920 | | | | |
| 2. 基金繰入金 | 42,903 | 168,931 | 211,834 | | | | |
| 1. 財政調整基金繰入金 | 11,890 | 66,215 | 78,105 | | | | |
| 11. フレフレ・たてやま応援基金繰入金 | 11,256 | 6,996 | 18,252 | | | | |
| 13. コミュニティ医療推進基金繰入金 | 0 | 95,720 | 95,720 | | | | |
| 22. 諸収入 | 559,002 | 9,082 | 568,084 | | | | |
| 6. 雑入 | 400,456 | 9,082 | 409,538 | | | | |
| 6. 過年度収入 | 54,052 | 9,082 | 63,134 | | | | |
| 23. 市債 | 1,612,600 | 74,100 | 1,686,700 | | | | |
| 1. 市債 | 1,612,600 | 74,100 | 1,686,700 | | | | |
| 1. 総務債 | 80,800 | 62,000 | 142,800 | | | | |
| 7. 消防債 | 103,800 | 800 | 104,600 | | | | |

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|------------------------------------|---------|-------------------------|---------|
| | | 1. 財 産 貸 付 収 入 | 4,668 |
| 1. ふ る さ と 納 税 寄 附 金 | 113,026 | ・安全・安心に暮らせるまちづくり寄附金 | 10 |
| | | ・みなと・海辺を活用したまちづくり寄附金 | 51 |
| | | ・花のまちづくり寄附金 | 10 |
| | | ・小谷家住宅の保存及び活用の支援に関する寄附金 | 3,220 |
| | | ・コミュニティ医療推進に関する寄附金 | 103,330 |
| | | ・その他の寄附金 | 6,405 |
| 1. 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 | 66,215 | ・財政調整基金繰入金 | 66,215 |
| 1. フ レ フ レ ・ た て や ま 応 援 基 金 繰 入 金 | 6,996 | ・フレフレ・たてやま応援基金繰入金 | 6,996 |
| 1. コ ミ ュ ニ ティ 医 療 推 進 基 金 繰 入 金 | 95,720 | ・コミュニティ医療推進基金繰入金 | 95,720 |
| 3. 児 童 福 祉 費 過 年 度 収 入 | 9,082 | ・保育所運営費国庫負担金過年度分 | 6,055 |
| | | ・保育所運営費県負担金過年度分 | 3,027 |
| 1. 総 務 債 | 62,000 | ・公共施設改修事業債 | 62,000 |

第18款 財産収入 ~ 第23款 市債

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | | | | |
|-------------|-------|-----|---|----------|------------|---------|------------|
| | | | | 9. 災害復旧債 | 0 | 11,300 | 11,300 |
| | | | | 歳入合計 | 17,346,946 | 383,069 | 17,730,015 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 消防債 | 800 | ・消防施設整備事業債 800 |
| 2. 土木費災害復旧債 | 11,300 | ・土木施設災害復旧事業債 11,300 |
| | | 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 | 192,119 | 400 | 191,719 | | | | 400 |
| 1 議会費 | 192,119 | 400 | 191,719 | | | | 400 |
| 1 議会費 | 192,119 | 400 | 191,719 | | | | 400 |
| 2 総務費 | 1,839,067 | 53,477 | 1,892,544 | 6,464 | 62,000 | 330 | 2,389 |
| 1 総務管理費 | 1,456,492 | 66,596 | 1,523,088 | | 62,000 | 330 | 4,266 |
| 1 一般管理費 | 927,467 | 2,791 | 930,258 | | | | 2,791 |
| | | | | | | | 197 |
| | | | | | | | 2,988 |
| 5 財産管理費 | 74,655 | 63,500 | 138,155 | | 62,000 | | 1,500 |
| | | | | | 62,000 | | 1,500 |
| 8 交通安全対策費 | 28,090 | 25 | 28,065 | | | | 25 |
| | | | | | | | 25 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2. 給料 | 400 | 職員給与費【総務課】 給料 一般職給料 |
| | | 400 400 400 |
| 2. 給料 | 1,100 | |
| 3. 職員手当等 | 903 | 職員給与費【総務課】 給料 |
| | | 197 1,100 |
| 4. 共済費 | 2,200 | 一般職給料 職員手当等 |
| | | 903 903 |
| 7. 賃金 | 2,988 | 一般職手当等 共済費 地方公務員共済組合負担金等 |
| | | 903 2,200 2,200 |
| | | 総務事務費【総務課】 賃金 非常勤職員賃金 |
| | | 2,988 2,988 2,988 |
| 13. 委託料 | 2,000 | |
| 15. 工事請負費 | 61,200 | 庁舎管理事業【管財契約課】 委託料 |
| | | 2,000 61,200 |
| 18. 備品購入費 | 300 | 工事監理委託料 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 |
| | | 300 |
| 3. 職員手当等 | 25 | |
| | | 職員給与費【総務課】 職員手当等 一般職手当等 |
| | | 25 25 25 |

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8目 交通安全対策費

(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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 12 雑費 | 9,568 | 330 | 9,898 | | | 330 | |
| | | | | | | 330 | |
| 2 徴税費 | 218,711 | 6,500 | 212,211 | | | | 6,500 |
| 1 税務総務費 | 187,930 | 6,500 | 181,430 | | | | 6,500 |
| | | | | | | | 6,500 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 82,252 | 155 | 82,097 | | | | 155 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 82,252 | 155 | 82,097 | | | | 155 |
| | | | | | | | 155 |
| 4 選挙費 | 38,807 | 6,464 | 32,343 | 6,464 | | | |
| 4 参議院議員選挙費 | 21,176 | 6,464 | 14,712 | 6,464 | | | |
| | | | | 3,380 | | | |
| | | | | 3,084 | | | |

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 8. 報償費 | 330 | 東日本大震災避難者支援事業【社会福祉課】 報償費 見舞金 |
| | | 330 330 330 |
| 2. 給料 | 4,000 | |
| 3. 職員手当等 | 1,000 | 職員給与費【総務課】 給料 |
| | | 6,500 4,000 |
| 4. 共済費 | 1,500 | 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 |
| | | 4,000 1,000 1,000 1,500 1,500 |
| 3. 職員手当等 | 155 | 職員給与費【総務課】 職員手当等 一般職手当等 |
| | | 155 155 155 |
| 1. 報酬 | 114 | |
| 3. 職員手当等 | 3,380 | 職員給与費【総務課】 職員手当等 |
| | | 3,380 3,380 |
| 8. 報償費 | 16 | 一般職手当等 |
| | | 3,380 |
| 9. 旅費 | 5 | 参議院議員選挙事務【選挙管理委員会事務局】 報酬 |
| | | 3,084 114 |
| 11. 需用費 | 527 | 開票立会人報酬 報償費 |
| | | 114 16 |
| 12. 役務費 | 516 | 謝礼金 旅費 |
| | | 16 5 |
| 13. 委託料 | 1,147 | 普通旅費 需用費 |
| | | 5 527 |

第2款 総務費 第1項 総務管理費 ~ 第4項 選挙費
第12目 諸費 ~ 第4目 参議院議員選挙費

(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 民生費 | 6,393,969 | 43,728 | 6,437,697 | 5,278 | | | 38,450 |
| 1 社会福祉費 | 1,525,944 | 33,992 | 1,559,936 | 12,487 | | | 21,505 |
| 1 社会福祉総務費 | 1,523,839 | 33,992 | 1,557,831 | 12,487 | | | 21,505 |
| | | | | | | | 970 |
| | | | | 12,487 | | | 23,551 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 328 | 消耗品費 463 燃料費 25 |
| 18. 備品購入費 | 351 | 食糧費 5 修繕料 34 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 80 | 役務費 516 郵便料 329 電信料 164 新聞折込手数料 23 委託料 1,147 立候補者データ作成委託料 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 投票用紙計数機等調整委託料 明るい選挙推進協議会臨時啓発委託料 使用料及び賃借料 328 機械器具等借上料 備品購入費 351 庁用器具費 機械器具費 負担金補助及び交付金 80 個人演説会場借上料交付金 80 |
| | | |
| 2. 給料 | 1,000 | |
| 3. 職員手当等 | 830 | 職員給与費【総務課】 970 給料 1,000 |
| 4. 共済費 | 800 | 一般職給料 1,000 職員手当等 830 |
| 20. 扶助費 | 16,650 | 一般職手当等 830 共済費 800 |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 19,388 | 地方公務員共済組合負担金等 800 |
| 28. 繰出金 | 1,076 | 自立支援等給付事業【社会福祉課】 36,038 扶助費 16,650 自立支援医療費（更生医療） 16,650 償還金利子及び割引料 19,388 過年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 16,483 過年度障害者医療費国庫負担金返還金 2,905 |

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4目 参議院議員選挙費 ~ 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 | |
| | | | | | | | 1,076 |
| 2 老人福祉費 | 1,869,199 | 42,634 | 1,826,565 | 40,400 | | | 2,234 |
| 1 老人福祉総務費 | 1,114,657 | 40,700 | 1,073,957 | 40,400 | | | 300 |
| | | | | | | | 300 |
| | | | | 40,400 | | | |
| 3 老人福祉センター費 | 15,183 | 1,766 | 16,949 | | | | 1,766 |
| | | | | | | | 1,766 |
| 4 後期高齢者医療費 | 738,708 | 3,700 | 735,008 | | | | 3,700 |
| | | | | | | | 3,700 |
| 3 児童福祉費 | 1,799,635 | 10,862 | 1,810,497 | 10,267 | | | 595 |
| 1 児童福祉総務費 | 197,981 | 2,011 | 199,992 | 4,224 | | | 2,213 |
| | | | | 600 | | | 2,213 |
| | | | | 3,624 | | | |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 国民健康保険特別会計繰出事務【市民課】 1,076 繰出金 1,076 国民健康保険特別会計繰出金 1,076 |
| 3. 職員手当等 | 300 | |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 40,400 | 職員給与費【総務課】 300 職員手当等 300 一般職手当等 300 介護保険補助事務【高齢者福祉課】 40,400 負担金補助及び交付金 40,400 介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 35,000 地域密着型サービスマシナリー施設開設準備支援等事業補助金 5,400 |
| 11. 需用費 | 1,766 | 老人福祉センター運営事業【高齢者福祉課】 1,766 需用費 1,766 修繕料 1,766 |
| 28. 繰出金 | 3,700 | 後期高齢者医療特別会計繰出事務【市民課】 3,700 繰出金 3,700 後期高齢者医療特別会計繰出金 3,700 |
| 2. 給料 | 1,000 | |
| 3. 職員手当等 | 313 | 職員給与費【総務課】 1,613 給料 1,000 |
| 4. 共済費 | 300 | 一般職給料 1,000 職員手当等 313 |
| 13. 委託料 | 3,624 | 一般職手当等 313 共済費 300 地方公務員共済組合負担金等 300 保育所管理事務【こども課】 3,624 |

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1目 児童福祉総務費

(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 児童措置費 | 1,157,565 | 8,941 | 1,166,506 | 6,043 | | | 2,898 |
| | | | | 6,043 | | | 2,898 |
| 3 保育所費 | 418,331 | 90 | 418,241 | | | | 90 |
| | | | | | | | 90 |
| 4 生活保護費 | 1,199,186 | 41,508 | 1,240,694 | 22,924 | | | 18,584 |
| 1 生活保護総務費 | 54,755 | 2,680 | 52,075 | | | | 2,680 |
| | | | | | | | 2,705 |
| | | | | | | | 25 |
| 2 扶助費 | 1,144,431 | 44,188 | 1,188,619 | 22,924 | | | 21,264 |
| | | | | 22,924 | | | 21,264 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 委託料 システム導入委託料 3,624 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 6,043 | |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 2,898 | 保育所運営委託事業【こども課】 8,941 負担金補助及び交付金 6,043 保育所運営費補助金 6,043 償還金利子及び割引料 2,898 過年度分保育対策等促進事業費補助金返還金 2,898 |
| 2. 給料 | 250 | |
| 3. 職員手当等 | 360 | 職員給与費【総務課】 90 給料 250 |
| 4. 共済費 | 700 | 一般職給料 250 職員手当等 360 一般職手当等 360 共済費 700 地方公務員共済組合負担金等 700 |
| 2. 給料 | 1,800 | |
| 3. 職員手当等 | 505 | 職員給与費【総務課】 2,705 給料 1,800 |
| 4. 共済費 | 400 | 一般職給料 1,800 職員手当等 505 |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 25 | 一般職手当等 505 共済費 400 地方公務員共済組合負担金等 400 |
| | | 生活保護事務費【社会福祉課】 25 償還金利子及び割引料 25 過年度国庫支出金返還金 25 |
| 20. 扶助費 | 30,566 | |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 13,622 | 生活保護事業【社会福祉課】 44,188 扶助費 30,566 |

第3款 民生費 第3項 児童福祉費 ~ 第4項 生活保護費
第1目 児童福祉総務費 ~ 第2目 扶助費

(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 衛生費 | 2,062,185 | 200,645 | 2,262,830 | | | 199,050 | 1,595 |
| 1 保健衛生費 | 581,076 | 204,590 | 765,666 | | | 199,050 | 5,540 |
| 1 保健衛生総務費 | 324,747 | 204,590 | 529,337 | | | 199,050 | 5,540 |
| | | | | | | | 4,460 |
| | | | | | | 95,720 | |
| | | | | | | 103,330 | 10,000 |
| 2 清掃費 | 1,123,790 | 3,945 | 1,119,845 | | | | 3,945 |
| 1 清掃総務費 | 342,108 | 3,945 | 338,163 | | | | 3,945 |
| | | | | | | | 3,945 |
| 6 農林水産業費 | 341,608 | 5,679 | 347,287 | 2,176 | | | 3,503 |
| 1 農業費 | 296,247 | 1,184 | 297,431 | 2,176 | | | 992 |
| 1 農産委員会費 | 45,081 | 742 | 44,339 | | | | 742 |
| | | | | | | | 742 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|---------|-----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 医療扶助費 | 30,566 |
| | | 償還金利息及び割引料 | 13,622 |
| | | 過年度国庫支出金返還金 | 13,622 |
| | | | |
| 2. 給料 | 1,500 | | |
| 3. 職員手当等 | 660 | 職員給与費【総務課】 | 4,460 |
| | | 給料 | 1,500 |
| 4. 共済費 | 2,300 | 一般職給料 | 1,500 |
| | | 職員手当等 | 660 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 95,720 | 一般職手当等 | 660 |
| | | 共済費 | 2,300 |
| 25. 積立金 | 113,330 | 地方公務員共済組合負担金等 | 2,300 |
| | | 地域医療体制推進事業【健康課】 | 95,720 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 95,720 |
| | | コミュニティ医療推進活動支援補助金 | 95,720 |
| | | コミュニティ医療推進基金管理事務【健康課】 | 113,330 |
| | | 積立金 | 113,330 |
| | | コミュニティ医療推進基金積立金 | 113,330 |
| | | | |
| 2. 給料 | 1,000 | | |
| 3. 職員手当等 | 745 | 職員給与費【総務課】 | 3,945 |
| | | 給料 | 1,000 |
| 4. 共済費 | 2,200 | 一般職給料 | 1,000 |
| | | 職員手当等 | 745 |
| | | 一般職手当等 | 745 |
| | | 共済費 | 2,200 |
| | | 地方公務員共済組合負担金等 | 2,200 |
| | | | |
| | | | |
| 2. 給料 | 500 | | |
| 3. 職員手当等 | 242 | 職員給与費【総務課】 | 742 |

第3款 民生費 ~ 第6款 農林水産業費
 第4項 生活保護費 ~ 第1項 農業費
 第2目 扶助費 ~ 第1目 農産委員会費

(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 農業総務費 | 75,101 | 250 | 74,851 | | | | 250 |
| | | | | | | | 250 |
| 3 農業振興費 | 45,233 | 2,176 | 47,409 | 2,176 | | | |
| | | | | 1,500 | | | |
| | | | | 676 | | | |
| 2 林業費 | 3,075 | 5,315 | 8,390 | | | | 5,315 |
| 1 林業振興費 | 3,075 | 5,315 | 8,390 | | | | 5,315 |
| | | | | | | | 5,315 |
| 3 水産業費 | 42,286 | 820 | 41,466 | | | | 820 |
| 1 水産業総務費 | 21,109 | 820 | 20,289 | | | | 820 |
| | | | | | | | 820 |
| 7 商工費 | 417,833 | 1,558 | 419,391 | | | | 1,558 |
| 1 商工費 | 417,833 | 1,558 | 419,391 | | | | 1,558 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-------|------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 給料 | 500 |
| | | 一般職給料 | 500 |
| | | 職員手当等 | 242 |
| | | 一般職手当等 | 242 |
| 3. 職員手当等 | 250 | | |
| | | 職員給与費【総務課】 | 250 |
| | | 職員手当等 | 250 |
| | | 一般職手当等 | 250 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 2,176 | | |
| | | 体験農業推進事業【農水産課】 | 1,500 |
| | | 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 |
| | | 生産団体支援事業【農水産課】 | 676 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 676 |
| | | 「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 | 391 |
| | | 「環境にやさしい農業」推進事業補助金 | 285 |
| 13. 委託料 | 5,315 | | |
| | | 松くい虫防除事業【農水産課】 | 5,315 |
| | | 委託料 | 5,315 |
| | | 松くい虫防除委託料 | |
| 2. 給料 | 500 | | |
| 3. 職員手当等 | 320 | 職員給与費【総務課】 | 820 |
| | | 給料 | 500 |
| | | 一般職給料 | 500 |
| | | 職員手当等 | 320 |
| | | 一般職手当等 | 320 |

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1目 農業委員会費 ~ 第1目 水産業総務費

(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 | |
| 1 商工総務費 | 115,863 | 236 | 115,627 | | | | 236 |
| | | | | | | | 236 |
| 2 商工業振興費 | 117,685 | 1,794 | 119,479 | | | | 1,794 |
| | | | | | | | 1,794 |
| 8 土木費 | 1,367,436 | 6,536 | 1,373,972 | | | | 6,536 |
| 1 土木管理費 | 119,879 | 195 | 119,684 | | | | 195 |
| 1 土木総務費 | 119,879 | 195 | 119,684 | | | | 195 |
| | | | | | | | 195 |
| 2 道路橋梁費 | 281,864 | 1,213 | 283,077 | | | | 1,213 |
| 1 道路橋梁総務費 | 35,168 | 1,213 | 36,381 | | | | 1,213 |
| | | | | | | | 1,213 |
| 4 港湾費 | 294,624 | 747 | 295,371 | | | | 747 |
| 1 みなと振興費 | 294,624 | 747 | 295,371 | | | | 747 |
| | | | | | | | 544 |
| | | | | | | | 203 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2. 給料 | 1,200 | |
| 3. 職員手当等 | 1,464 | 職員給与費【総務課】 給料 236 |
| 4. 共済費 | 500 | 給料 1,200 一般職給料 1,200 職員手当等 1,464 一般職手当等 1,464 共済費 500 地方公務員共済組合負担金等 500 |
| 22. 補償補填及び賠償金 | 1,794 | |
| | | 中小企業融資事業【商工観光課】 1,794 補償補填及び賠償金 1,794 中小企業融資補填金 1,794 |
| 3. 職員手当等 | 195 | |
| | | 職員給与費【総務課】 195 職員手当等 195 一般職手当等 195 |
| 3. 職員手当等 | 1,213 | |
| | | 職員給与費【総務課】 1,213 職員手当等 1,213 一般職手当等 1,213 |
| 3. 職員手当等 | 544 | |
| 13. 委託料 | 203 | 職員給与費【総務課】 544 職員手当等 544 一般職手当等 544 |
| | | みなと施設整備事業【みなとまちづくり課】 203 委託料 203 |

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1目 みなと振興費

(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 都市計画費 | 629,863 | 4,771 | 634,634 | | | | 4,771 |
| 1 都市計画雑務費 | 127,978 | 3,005 | 124,973 | | | | 3,005 |
| 2 街路事業費 | 22,013 | 85 | 21,928 | | | | 85 |
| 4 公園費 | 41,155 | 8,740 | 49,895 | | | | 8,740 |
| 5 下水道費 | 425,946 | 879 | 425,067 | | | | 879 |
| 9 消防費 | 1,015,429 | 1,181 | 1,016,610 | | | 800 | 381 |
| 1 消防費 | 1,015,429 | 1,181 | 1,016,610 | | | 800 | 381 |
| 2 非常備消防費 | 59,822 | 305 | 60,127 | | | | 305 |
| 3 消防施設費 | 133,626 | 876 | 134,502 | | | 800 | 76 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 不動産鑑定委託料 |
| 2. 給料 | 2,000 | |
| 3. 職員手当等 | 1,005 | 職員給与費【総務課】 3,005 給料 2,000 一般職給料 2,000 職員手当等 1,005 一般職手当等 1,005 |
| 3. 職員手当等 | 85 | 職員給与費【総務課】 85 職員手当等 85 一般職手当等 85 |
| 7. 賃金 | 886 | |
| 15. 工事請負費 | 7,854 | 公園管理事業【都市計画課】 8,740 賃金 886 非常勤職員賃金 886 工事請負費 7,854 公園修繕工事請負費 |
| 28. 繰出金 | 879 | 下水道事業特別会計繰出事務【下水道課】 879 繰出金 879 下水道事業特別会計繰出金 879 |
| 3. 職員手当等 | 305 | 職員給与費【総務課】 305 職員手当等 305 一般職手当等 305 |
| 13. 委託料 | 22 | |

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3目 消防施設費

(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 | |
| | | | | | | 300 | | 40 | |
| | | | | | | 500 | | 36 | |
| 10 | 教育費 | | 1,554,753 | 37,449 | 1,592,202 | | 9,886 | 27,563 | |
| | 1 | 教育総務費 | 167,077 | 2,227 | 164,850 | | | 2,227 | |
| | | 2 | 事務局費 | 164,806 | 2,227 | 162,579 | | 2,227 | |
| | | | | | | | | 2,227 | |
| | 2 | 小学校費 | 192,665 | 31,596 | 224,261 | | 4,818 | 26,778 | |
| | | 1 | 学校管理費 | 116,449 | 7,922 | 124,371 | | 7,922 | |
| | | | | | | | | 7,922 | |
| | | 2 | 教育振興費 | 41,397 | 23,674 | 65,071 | 4,818 | 18,856 | |
| | | | | | | 4,818 | | 18,856 | |
| | 3 | 中学校費 | 155,138 | 10,515 | 165,653 | | 1,848 | 8,667 | |
| | | 1 | 学校管理費 | 99,117 | 8,667 | 107,784 | | 8,667 | |

| 節 | 区分 | 金額 | 説明 | |
|-----|-------|--------|------------------|--------|
| | | | 説明 | 金額 |
| 15. | 工事請負費 | 514 | 消防機材整備事業【社会安全課】 | 340 |
| | | | 備品購入費 | 340 |
| 18. | 備品購入費 | 340 | 自動車購入費 | |
| | | | 消防施設整備事業【社会安全課】 | 536 |
| | | | 委託料 | 22 |
| | | | 工事監理委託料 | |
| | | | 工事請負費 | 514 |
| | | | 消防団詰所改修工事請負費 | |
| 2. | 給料 | 2,000 | | |
| 3. | 職員手当等 | 773 | 職員給与費【総務課】 | 2,227 |
| | | | 給料 | 2,000 |
| 4. | 共済費 | 1,000 | 一般職給料 | 2,000 |
| | | | 職員手当等 | 773 |
| | | | 一般職手当等 | 773 |
| | | | 共済費 | 1,000 |
| | | | 地方公務員共済組合負担金等 | 1,000 |
| 13. | 委託料 | 551 | | |
| 15. | 工事請負費 | 7,371 | 小学校施設管理事業【教育総務課】 | 7,922 |
| | | | 委託料 | 551 |
| | | | 設計委託料 | |
| | | | 工事請負費 | 7,371 |
| | | | 施設整備工事請負費 | |
| 18. | 備品購入費 | 23,674 | | |
| | | | 小学校教育振興事業【教育総務課】 | 23,674 |
| | | | 備品購入費 | 23,674 |
| | | | 疗用器具費 | |
| 13. | 委託料 | 735 | | |

第9款 消防費 ~ 第10款 教育費
第1項 消防費 ~ 第3項 中学校費
第3目 消防施設費 ~ 第1目 学校管理費

| 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 | |
| | | | | | | | 8,667 |
| 2 教育振興費 | 47,873 | 1,848 | 49,721 | | | 1,848 | |
| | | | | | | 1,848 | |
| 4 幼稚園費 | 205,998 | 6,826 | 199,172 | | | | 6,826 |
| 1 幼稚園費 | 201,352 | 6,826 | 194,526 | | | | 6,826 |
| | | | | | | | 7,050 |
| | | | | | | | 224 |
| 5 社会教育費 | 286,192 | 9,766 | 295,958 | | | 3,220 | 6,546 |
| 1 社会教育総務費 | 165,567 | 1,770 | 163,797 | | | | 1,770 |
| | | | | | | | 1,770 |
| 3 図書館費 | 20,155 | 8,316 | 28,471 | | | | 8,316 |
| | | | | | | | 8,316 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 15. 工事請負費 | 7,932 | 中学校施設管理事業【教育総務課】 委託料 735 設計委託料 工事請負費 7,932 施設改修工事請負費 |
| 18. 備品購入費 | 1,848 | 中学校教育振興事業【教育総務課】 備品購入費 1,848 疗用器具費 |
| 2. 給料 | 4,000 | |
| 3. 職員手当等 | 550 | 職員給与費【総務課】 給料 4,000 |
| 4. 共済費 | 2,500 | 一般職給料 4,000 職員手当等 550 |
| 15. 工事請負費 | 224 | 一般職手当等 550 共済費 2,500 地方公務員共済組合負担金等 2,500 |
| | | 幼稚園施設管理事業【教育総務課】 工事請負費 224 施設改修工事請負費 |
| 3. 職員手当等 | 1,070 | |
| 4. 共済費 | 700 | 職員給与費【総務課】 職員手当等 1,070 一般職手当等 1,070 共済費 700 地方公務員共済組合負担金等 700 |
| 13. 委託料 | 5,940 | |
| 18. 備品購入費 | 2,376 | 図書館運営事業【図書館】 委託料 5,940 |

第10款 教育費 第3項 中学校費 ~ 第5項 社会教育費
第1目 学校管理費 ~ 第3目 図書館費

(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 文化振興費 | 14,040 | 3,220 | 17,260 | | | 3,220 | |
| 6 保健体育費 | 547,683 | 5,375 | 542,308 | | | | 5,375 |
| 1 保健体育雑務費 | 111,628 | 5,375 | 106,253 | | | | 5,375 |
| 11 災害復旧費 | 6,128 | 26,740 | 32,868 | 12,272 | 11,300 | | 3,168 |
| 2 土木施設災害復旧費 | 5,001 | 26,740 | 31,741 | 12,272 | 11,300 | | 3,168 |
| 1 土木施設災害復旧費 | 5,001 | 26,740 | 31,741 | 12,272 | 11,300 | | 3,168 |
| | | | | 12,272 | 6,100 | | 3,128 |
| | | | | | 5,200 | | 40 |
| 13 雑支出金 | 4,093 | 6,476 | 10,569 | | | | 6,476 |
| 6 フレフレ・たてやま応援基金費 | 912 | 6,476 | 7,388 | | | | 6,476 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | システム導入委託料 備品購入費 庁用器具費 2,376 |
| 25. 積立金 | 3,220 | 小谷家住宅保存活用支援基金管理事務【生涯学習課】 積立金 小谷家住宅保存活用支援基金積立金 3,220 3,220 3,220 |
| 2. 給料 | 4,000 | |
| 3. 職員手当等 | 375 | 職員給与費【総務課】 給料 4,000 |
| 4. 共済費 | 1,000 | 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 4,000 375 375 1,000 1,000 |
| 15. 工事請負費 | 26,740 | 災害復旧事業【建設課】 工事請負費 災害復旧工事請負費 21,500 21,500 |
| | | 災害復旧事業【都市計画課】 工事請負費 災害復旧工事請負費 5,240 5,240 |

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3目 図書館費 ~ 第1目 土木施設災害復旧費

(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 フレフレ・たてやま応援基金費 | 912 | 6,476 | 7,388 | | | 6,476 | |
| | | | | | | 6,476 | |
| 歳出合計 | 17,346,946 | 383,069 | 17,730,015 | 13,262 | 74,100 | 215,742 | 79,965 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|-------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 25. 積立金 | 6,476 | |
| | | フレフレ・たてやま応援基金管理事務【行革財政課】 6,476 |
| | | 積立金 6,476 |
| | | フレフレ・たてやま応援基金積立金 6,476 |

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 | (6) 367 | - | 1,424,861 | 693,099 | 2,117,960 | 2,567,397 |
| 補正前 | (8) 371 | - | 1,448,411 | 697,882 | 2,146,293 | 2,611,830 |
| 比較 | (△2) △4 | - | △23,550 | △4,783 | △28,333 | △44,433 |

| 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 | 41,165 | - | 11,846 | 20,483 | 1,345 | 65,293 | 1,368 |
| 補正前 | 41,765 | - | 11,746 | 20,518 | 1,345 | 59,854 | 1,368 |
| 比較 | △600 | - | 100 | △35 | 0 | 5,439 | 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 | 333,889 | 169,798 | 23,325 | 730 | 987 |
| 補正前 | 2,530 | 20,340 | 338,449 | 170,828 | 27,392 | 730 | 1,017 |
| 比較 | 0 | 0 | △4,560 | △1,030 | △4,067 | 0 | △30 |

(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 | △23,550 | 0 | △23,550 | 本年度給与改定分 | 0 |
| 職員手当 | △4,783 | 0 | △4,783 | 職員異動等に伴う増減分 | △23,550 |
| | | | | 本年度給与改定分 | 0 |
| | | △4,783 | | 職員異動等に伴う減少分 | △4,783 |
| | | | | 扶養手当の減少分 | △600 |
| | | | | 住居手当の増加分 | 100 |
| | | | | 通勤手当の減少分 | △35 |
| | | | | 時間外勤務手当の増加分 | 5,439 |
| | | | | 期末手当の減少分 | △4,560 |
| | | | | 勤勉手当の減少分 | △1,030 |
| | | | | 児童手当の減少分 | △4,067 |
| | | | | 管理職員特別勤務手当の減少分 | △30 |
| 共済費 | △16,100 | 0 | △16,100 | 本年度給与改定分 | 0 |
| | | | | 職員異動等に伴う増減分 | △16,100 |
| | | | | その他の減少分 | |

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

1 追加

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度未までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|---------------------------------------|--------|--------------------|-----|------------------|--------|---------|-------------|--------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 電子複写機その他事務用機器の借上げ等に係る使用料及び賃借料 | 13,700 | | | 平成26年度から平成30年度まで | 13,700 | | | | 13,700 |
| サーバ機器の撤去等に係る委託料 | 200 | | | 平成26年度 | 200 | | | | 200 |
| 住民基本台帳ネットワークシステムその他業務システムに係る使用料及び賃借料 | 43,500 | | | 平成26年度から平成31年度まで | 43,500 | | | 33,600 | 9,900 |
| 住民基本台帳ネットワークシステムその他業務システムの保守管理等に係る委託料 | 41,900 | | | 平成26年度から平成31年度まで | 41,900 | | | 20,310 | 21,590 |
| 納税通知書作成等業務委託料 | 5,500 | | | 平成26年度 | 5,500 | | | | 5,500 |
| 電気設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料 | 36,400 | | | 平成26年度から平成28年度まで | 36,400 | | | | 36,400 |
| ばい煙等測定その他各種試験検査に係る手数料及び委託料 | 5,400 | | | 平成26年度 | 5,400 | 467 | | 1,157 | 3,776 |
| 市有建物等の警備に係る委託料 | 1,390 | | | 平成26年度から平成30年度まで | 1,390 | | | | 1,390 |
| 市有建物等の清掃及び管理に係る委託料 | 46,200 | | | 平成26年度から平成27年度まで | 46,200 | | | | 46,200 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度未までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|---------------------|---------|--------------------|-----|------------------|---------|---------|-------------|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 駐車場等の整理に係る委託料 | 850 | | | 平成26年度 | 850 | | | | 850 |
| 広報及び議会報に係る印刷製本費 | 13,600 | | | 平成26年度 | 13,600 | 132 | | | 13,468 |
| 市議会議録の調製等に係る委託料 | 2,550 | | | 平成26年度 | 2,550 | | | | 2,550 |
| 弁護士委託料 | 1,300 | | | 平成26年度 | 1,300 | | | | 1,300 |
| A E D 借上料 | 2,300 | | | 平成26年度から平成30年度まで | 2,300 | | | | 2,300 |
| 消防団活動服その他備品購入費 | 1,100 | | | 平成26年度 | 1,100 | | | | 1,100 |
| 事務用再生紙等購入費 | 2,700 | | | 平成26年度 | 2,700 | | | | 2,700 |
| 戸籍電算化システム移行改修に係る委託料 | 49,430 | | | 平成26年度 | 49,430 | | | | 49,430 |
| 障害者支援事業に係る委託料 | 18,200 | | | 平成26年度 | 18,200 | 10,340 | | | 7,860 |
| 予防接種及び一般健康診査等に係る委託料 | 134,400 | | | 平成26年度 | 134,400 | | | | 134,400 |
| こみ指定袋製造等業務委託料 | 16,504 | | | 平成26年度 | 16,504 | | | 16,504 | |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度未までの 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 | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 処理困難物選別業務委託料 | 7,207 | | | 平成26年度 | 7,207 | | | 7,207 | | | |
| 焼却灰の処理及び運搬に係る委託料 | 162,000 | | | 平成26年度 | 162,000 | | | | | | 162,000 |
| 消石灰その他薬品・消耗品等に係る購入費 | 48,100 | | | 平成26年度 | 48,100 | | | 9,635 | | | 38,465 |
| 学校健康診断等に係る委託料 | 8,026 | | | 平成26年度 | 8,026 | | | | | | 8,026 |
| 著作権管理等に係る委託料 | 700 | | | 平成26年度 | 700 | | | | | | 700 |
| 学校耐震工事に係る設計委託料 | 1,900 | | | 平成26年度 | 1,900 | | | | | | 1,900 |
| スクールバス等の運行に係る借上料 | 3,455 | | | 平成26年度 | 3,455 | | | | | 165 | 3,290 |
| 英語指導講師業務委託料 | 8,400 | | | 平成26年度 | 8,400 | | | | | | 8,400 |
| 学校給食食材購入費 | 100,000 | | | 平成26年度 | 100,000 | | | | | 100,000 | |
| 学校給食搬送業務委託料 | 54,480 | | | 平成26年度から 平成28年度まで | 54,480 | | | | | | 54,480 |
| 事務用機器使用料及び賃借料 （過年度議決分に係る消費増額分） | 837 | | | 平成26年度から 平成29年度まで | 837 | | | | | 7 | 830 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度未までの 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 | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 事務用機器保守等委託料 （過年度議決分に係る消費増額分） | 215 | | | 平成26年度から 平成28年度まで | 215 | | | | | 7 | 208 |
| 各種業務システム等使用料及び賃借料 （過年度議決分に係る消費増額分） | 546 | | | 平成26年度から 平成29年度まで | 546 | | | | | 41 | 505 |
| 各種業務システム等保守委託料 （過年度議決分に係る消費増額分） | 238 | | | 平成26年度から 平成29年度まで | 238 | | | | | 95 | 143 |
| 市有建物等警備委託料 （過年度議決分に係る消費増額分） | 381 | | | 平成26年度から 平成29年度まで | 381 | | | | | 16 | 365 |
| 市有建物等の清掃及び管理委託料 （過年度議決分に係る消費増額分） | 288 | | | 平成26年度から 平成27年度まで | 288 | | | | | | 288 |
| 各種設備の維持管理及び保守委託料 （過年度議決分に係る消費増額分） | 470 | | | 平成26年度 | 470 | | | | | | 470 |
| 自動車借上料 （過年度議決分に係る消費増額分） | 104 | | | 平成26年度から 平成29年度まで | 104 | | | | | | 104 |
| 基幹システム運用に係る使用料及び借上料 （過年度議決分に係る消費増額分） | 3,275 | | | 平成26年度から 平成27年度まで | 3,275 | | | | | | 3,275 |
| 安全安心情報発信業務委託料 （過年度議決分に係る消費増額分） | 62 | | | 平成26年度から 平成27年度まで | 62 | | | | | | 62 |
| 福祉作業所管理運営委託料 （過年度議決分に係る消費増額分） | 52 | | | 平成26年度から 平成27年度まで | 52 | | | | | | 52 |
| AED借上料 （過年度議決分に係る消費増額分） | 31 | | | 平成26年度から 平成29年度まで | 31 | | | | | | 31 |

