

議案第63号

平成26年度館山市一般会計補正予算（第9号）

平成26年度館山市の一般会計補正予算（第9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180,870千円を追加し、歳入歳出それぞれ18,645,358千円とする。

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26年12月11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
14.分担金及び負担金		204,598	462	205,060
	2.負担金	204,598	462	205,060
16.国庫支出金		2,620,817	△3,280	2,617,537
	1.国庫負担金	1,882,137	685	1,882,822
	2.国庫補助金	727,451	△3,965	723,486
17.県支出金		1,065,141	7,436	1,072,577
	1.県負担金	603,738	343	604,081
	2.県補助金	343,908	7,093	351,001
19.寄附金		8,736	20,948	29,684
	1.寄附金	8,736	20,948	29,684
20.繰入金		194,017	106,815	300,832
	2.基金繰入金	144,768	106,815	251,583
22.諸収入		555,581	1,989	557,570
	6.雑収入	408,453	1,989	410,442
23.市債		2,085,000	46,500	2,131,500
	1.市債	2,085,000	46,500	2,131,500
歳入合計		18,464,488	180,870	18,645,358

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		1,861,691	10,935	1,872,626
	1.総務管理費	1,433,101	10,168	1,443,269
	2.徴税費	233,945	1,520	235,465
	3.戸籍住民基本台帳費	82,442	△1,000	81,442
	4.選挙費	68,264	△383	67,881
	6.監査委員費	22,037	630	22,667
3.民生費		6,735,031	48,238	6,783,269
	1.社会福祉費	1,831,887	6,000	1,837,887
	2.老人福祉費	1,824,668	2,865	1,827,533
	3.児童福祉費	1,848,477	15,391	1,863,868
	4.生活保護費	1,229,994	23,982	1,253,976
4.衛生費		2,111,232	49,767	2,160,999
	1.保健衛生費	623,276	48,467	671,743
	2.清掃費	1,122,317	1,300	1,123,617
6.農林水産業費		369,679	17,686	387,365
	1.農業費	309,290	16,696	325,986
	2.林業費	3,325	990	4,315
7.商工費		580,796	748	581,544
	1.商工費	580,796	748	581,544
8.土木費		1,430,107	48,182	1,478,289
	1.土木管理費	116,295	2,500	118,795
	2.道路橋梁費	448,578	32,710	481,288
	4.港湾費	49,789	965	50,754
	5.都市計画費	776,445	12,007	788,452
9.消防費		889,008	△384	888,624

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 消 防 費	889,008	△384	888,624
10.教 育 費		2,401,429	5,698	2,407,127
	1. 教 育 総 務 費	172,146	△1,840	170,306
	3. 中 学 校 費	195,905	9,596	205,501
	4. 幼 稚 園 費	251,037	△960	250,077
	5. 社 会 教 育 費	268,525	△920	267,605
	6. 保 健 体 育 費	568,232	△178	568,054
歳 出 合 計		18,464,488	180,870	18,645,358

第2表 繰越明許費補正

追加 (単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
3 民生費	3 児童福祉費	こども園建設事業	12,960
8 土木費	2 道路橋梁費	道路新設改良事業	40,600
10 教育費	3 中学校費	中学校施設管理事業	9,596
10 教育費	4 幼稚園費	幼稚園施設改善事業	35,000

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、委託料及び賃借料	平成27年度から平成31年度まで	29,801
庁内ネットワーク機器管理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27年度から平成31年度まで	18,563
基幹系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27年度から平成31年度まで	27,313
納税通知書作成等業務委託料	平成27年度	5,800
電気設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料	平成27年度から平成29年度まで	54,953
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27年度	4,909
市有建物等の警備に係る委託料	平成27年度から平成31年度まで	728
市有建物等の清掃及び管理に係る委託料	平成27年度から平成29年度まで	34,207
駐車場等の整理に係る委託料	平成27年度	1,988
広報及び議会報に係る印刷製本費	平成27年度	13,600
市議会会議録の調製等に係る委託料	平成27年度	2,200
弁護士委託料	平成27年度	1,308
消防団活動服その他備品購入費	平成27年度	1,260
事務用再生紙等購入費	平成27年度	2,700
市庁舎（本館）エレベーター設置に係る工事請負費及び工事監理委託料	平成27年度	60,000
市庁舎（4号館）太陽光発電装置設置設計業務委託料	平成27年度	2,500
障害者支援事業に係る委託料	平成27年度から平成28年度まで	17,650
予防接種及び一般健康診査等に係る委託料	平成27年度	110,741
保健推進事業等に係る委託料	平成27年度	1,663
ごみ指定袋製造等業務委託料	平成27年度から平成28年度まで	16,922

事 項	期 間	限 度 額
処理困難物選別業務委託料	平成27年度	7,240
ごみ再資源化業務に係る委託料	平成27年度	95,000
ごみ収集運搬業務に係る委託料	平成27年度	85,600
焼却灰の処理及び運搬に係る委託料	平成27年度	165,000
消石灰その他薬品・消耗品等に係る購入費	平成27年度	51,450
学校健康診断等に係る委託料	平成27年度	7,239
著作権管理等に係る委託料	平成27年度から平成29年度まで	811
スクールバス等の運行に係る借上料	平成27年度から平成28年度まで	58,945
英語指導講師業務委託料	平成27年度	9,000
学校給食賄材料購入費	平成27年度	100,000
教師用教科書・指導書購入費	平成27年度	18,349
生活困窮者自立支援事業に係る委託料	平成27年度	12,000

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
都市計画道路船形館山線整備事業用地取得費（千葉県地方土地開発公社委託分）	平成26年度から平成28年度まで	用地費等50,000千円に利子相当額を加えた金額	補正前に同じ	用地費等133,000千円に利子相当額を加えた金額
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金に係る損失補償（都市計画道路船形館山線整備事業用地取得事業分）	平成26年度から平成28年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金50,000千円以内に利子相当額を加えた金額	補正前に同じ	千葉県地方土地開発公社の借入金133,000千円以内に利子相当額を加えた金額
選挙公営ポスター掲示場設置及び撤去に係る委託料	平成27年度	2,106	補正前に同じ	2,571

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
幼保一元化施設整備事業	12,900	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。
港湾整備事業	1,000			

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
道路橋梁整備事業	197,400	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。	226,500	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
都市計画道路整備事業	30,700				27,100			
学校教育施設等整備事業	542,900				550,000			

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
14. 分担金及び負担金	204,598	462	205,060
16. 国庫支出金	2,620,817	△3,280	2,617,537
17. 県支出金	1,065,141	7,436	1,072,577
19. 寄附金	8,736	20,948	29,684
20. 繰入金	194,017	106,815	300,832
22. 諸収入	555,581	1,989	557,570
23. 市債	2,085,000	46,500	2,131,500
歳入合計	18,464,488	180,870	18,645,358

(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
				国県支出金	地方債	その他	
2. 総務費	1,861,691	10,935	1,872,626	1,908			9,027
3. 民生費	6,735,031	48,238	6,783,269	1,028	12,900	462	33,848
4. 衛生費	2,111,232	49,767	2,160,999			46,218	3,549
6. 農林水産業費	369,679	17,686	387,365	6,166			11,520
7. 商工費	580,796	748	581,544			1,300	△552
8. 土木費	1,430,107	48,182	1,478,289	△4,946	26,500		26,628
9. 消防費	889,008	△384	888,624				△384
10. 教育費	2,401,429	5,698	2,407,127		7,100		△1,402
歳出合計	18,464,488	180,870	18,645,358	4,156	46,500	47,980	82,234

2 歳入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				14. 分担金及び負担金	204,598	462	205,060
				2. 負担金	204,598	462	205,060
1. 民生費負担金	199,711	462	200,173				
16. 国庫支出金	2,620,817	△3,280	2,617,537				
1. 国庫負担金	1,882,137	685	1,882,822				
1. 民生費国庫負担金	1,878,023	685	1,878,708				
2. 国庫補助金	727,451	△3,965	723,486				
1. 総務費国庫補助金	58,450	981	59,431				
7. 土木費国庫補助金	175,962	△4,946	171,016				
17. 県支出金	1,065,141	7,436	1,072,577				
1. 県負担金	603,738	343	604,081				
1. 民生費県負担金	599,567	343	599,910				
2. 県補助金	343,908	7,093	351,001				
5. 農林水産業費県補助金	23,231	6,166	29,397				
6. 商工費県補助金	65,446	927	66,373				
19. 寄附金	8,736	20,948	29,684				
1. 寄附金	8,736	20,948	29,684				
2. ふるさと納税寄附金	7,558	20,948	28,506				
20. 繰入金	194,017	106,815	300,832				

区 分	金 額	説 明
3. 児童福祉費負担金	685	・母子生活支援施設入所措置費負担金 685
1. 総務費補助金	981	・番号制度構築システム改修費補助金 981
5. 都市計画費補助金	△4,946	・社会資本整備総合交付金 △4,946
3. 児童福祉費負担金	343	・母子生活支援施設入所措置費負担金 343
1. 農業費補助金	6,166	・農業用施設復旧支援補助金 6,166
2. 観光費補助金	927	・公衆無線LAN環境整備事業補助金 927
1. ふるさと納税寄附金	20,948	・コミュニティ医療推進に関する寄附金 20,948

第14款 分担金及び負担金 ～ 第20款 繰入金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				2. 基金繰入金	144,768	106,815	251,583
				1. 財政調整基金繰入金	95,296	81,545	176,841
13. コミュニティ医療推進基金繰入金	21,332	25,270	46,602				
22. 諸収入	555,581	1,989	557,570				
6. 雑入	408,453	1,989	410,442				
6. 過年度収入	53,946	689	54,635				
7. 雑入	145,264	1,300	146,564				
23. 市債	2,085,000	46,500	2,131,500				
1. 市債	2,085,000	46,500	2,131,500				
2. 民生債	94,000	12,900	106,900				
6. 土木債	242,900	26,500	269,400				
8. 教育債	584,800	7,100	591,900				
歳入合計	18,464,488	180,870	18,645,358				

区 分	金 額	説 明
1. コミュニティ医療推進基金繰入金	25,270	・コミュニティ医療推進基金繰入金 25,270
1. 社会福祉費過年度収入	689	・障害者自立支援給付費国庫負担金過年度分 60 ・障害者医療費国庫負担金過年度分 629
1. 雑入	1,300	・渚の駅施設電気等使用料負担金 1,300
3. 児童福祉債	12,900	・幼保一元化施設整備事業債 12,900
1. 道路橋梁債	29,100	・道路橋梁整備事業債 29,100
3. 港湾債	1,000	・港湾整備事業債 1,000
4. 都市計画債	△3,600	・都市計画道路整備事業債 △3,600
2. 中学校債	7,100	・中学校施設改修事業債 7,100

第20款 繰入金 ～ 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			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 総務費	1,861,691	10,935	1,872,626	1,908			9,027
1 総務管理費	1,433,101	10,168	1,443,269	1,908			8,260
1 一般管理費	944,090	5,979	950,069				5,979
							4,178
							1,801
8 交通安全対策費	31,439	△700	30,739				△700
							△700
9 電子計算機費	114,076	4,889	118,965	1,908			2,981
				981			
				927			2,981

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	1,200	
2. 給料	1,000	職員給与費【総務課】 4,178
		給料 1,000
3. 職員手当等	2,478	一般職給料 1,000 職員手当等 2,478
4. 共済費	700	一般職手当等 2,478 共済費 700
9. 旅費	442	地方公務員共済組合負担金等 700
11. 需用費	14	第三者委員会事務【総務課】 1,801
		報酬 1,200
12. 役務費	136	第三者委員会委員報酬 1,200 旅費 442
18. 備品購入費	9	費用弁償 382 普通旅費 60 需用費 14 消耗品費 9 食糧費 5 役務費 136 郵便料 136 備品購入費 9 庁用器具費
2. 給料	△700	職員給与費【総務課】 △700
		給料 △700 一般職給料 △700
12. 役務費	197	
15. 工事請負費	910	電算システム運用事業【情報課】 981
		負担金補助及び交付金 981
18. 備品購入費	2,801	番号制度中間サーバ利用負担金 981
19. 負担金補助及び交付金	981	電子自治体推進事業【情報課】 3,908
		役務費 197

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費 ～ 第9目 電子計算機費

(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 徴税費	233,945	1,520	235,465				1,520
1 税務総務費	198,058	△280	197,778				△280
							△280
2 賦課徴収費	35,887	1,800	37,687				1,800
							1,800
3 戸籍住民基本台帳費	82,442	△1,000	81,442				△1,000
1 戸籍住民基本台帳費	82,442	△1,000	81,442				△1,000
							△1,000
4 選挙費	68,264	△383	67,881				△383
1 選挙管理委員会費	17,690	△50	17,640				△50
							△50

節		説明	金額
区分	金額		
		インターネット等通信料	197
		工事請負費	910
		情報通信設備等設置工事請負費	
		備品購入費	2,801
		庁用器具費	
3. 職員手当等	380		
4. 共済費	△660	職員給与費【総務課】	△280
		職員手当等	380
		一般職手当等	380
		共済費	△660
		地方公務員共済組合負担金等	△660
23. 償還金利子及び割引料	1,800		
		税収入還付事務【納税課】	1,800
		償還金利子及び割引料	1,800
		還付金及び還付加算金	1,800
2. 給料	△500		
3. 職員手当等	△200	職員給与費【総務課】	△1,000
		給料	△500
4. 共済費	△300	一般職給料	△500
		職員手当等	△200
		一般職手当等	△200
		共済費	△300
		地方公務員共済組合負担金等	△300
3. 職員手当等	△50		
		職員給与費【総務課】	△50
		職員手当等	△50
		一般職手当等	△50

第2款 総務費 第1項 総務管理費 ～ 第4項 選挙費
第9目 電子計算機費 ～ 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	
10 農業委員会 委員選挙費	1,557	△333	1,224				△333
							△333
6 監査委員費	22,037	630	22,667				630
1 監査委員費	22,037	630	22,667				630
							630
3 民生費	6,735,031	48,238	6,783,269	1,028	12,900	462	33,848
1 社会福祉費	1,831,887	6,000	1,837,887				6,000
1 社会福祉総 務費	1,570,031	7,390	1,577,421				7,390
							500
							6,890
3 臨時給付費	259,847	△1,390	258,457				△1,390
							△1,390

節		説明
区分	金額	
3. 職員手当等	△333	
		職員給与費【総務課】 △333
		職員手当等 △333
		一般職手当等 △333
2. 給料	30	
3. 職員手当等	50	職員給与費【総務課】 630
		給料 30
4. 共済費	550	一般職給料 30
		職員手当等 50
		一般職手当等 50
		共済費 550
		地方公務員共済組合負担金等 550
3. 職員手当等	300	
4. 共済費	200	職員給与費【総務課】 500
		職員手当等 300
23. 償還金利子及び引料	6,890	一般職手当等 300
		共済費 200
		地方公務員共済組合負担金等 200
		自立支援等給付事業【社会福祉課】 6,890
		償還金利子及び引料 6,890
		過年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 12
		過年度障害児通所給付費等国庫負担金返還金 6,878
2. 給料	△1,300	
3. 職員手当等	△90	職員給与費【総務課】 △1,390
		給料 △1,300
		一般職給料 △1,300
		職員手当等 △90
		一般職手当等 △90

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10目 農業委員会委員選挙費 ～ 第3目 臨時給付費

(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	1,824,668	2,865	1,827,533			462	2,403
1 老人福祉総務費	1,041,550	2,865	1,044,415			462	2,403
						462	2,403
3 児童福祉費	1,848,477	15,391	1,863,868	1,028	12,900		1,463
1 児童福祉総務費	216,361	1,934	218,295				1,934
							350
							1,584
2 児童措置費	1,150,948	1,178	1,152,126				1,178
							1,178
3 保育所費	445,060	△2,050	443,010				△2,050
							△2,050

節		説明
区分	金額	
20. 扶助費	2,865	
		老人措置事業【高齢者福祉課】 2,865
		扶助費 2,865
		老人ホーム入所措置扶助費 2,865
3. 職員手当等	200	
4. 共済費	150	職員給与費【総務課】 350
		職員手当等 200
12. 役務費	97	一般職手当等 200
		共済費 150
13. 委託料	1,385	地方公務員共済組合負担金等 150
18. 備品購入費	102	学童クラブ運営事業【こども課】 1,584
		役務費 97
		電信料 97
		委託料 1,385
		システム導入委託料
		学童クラブ施設設計委託料
		備品購入費 102
		庁用器具費
23. 償還金利息及び割引料	1,178	
		保育所運営委託事業【こども課】 1,178
		償還金利息及び割引料 1,178
		過年度保育所運営費国庫負担金返還金 785
		過年度保育所運営費県負担金返還金 393
2. 給料	△1,800	
3. 職員手当等	50	職員給与費【総務課】 △2,050
		給料 △1,800
4. 共済費	△300	一般職給料 △1,800
		職員手当等 50
		一般職手当等 50

第3款 民生費 第2項 老人福祉費～第3項 児童福祉費
第1目 老人福祉総務費～第3目 保育所費

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
4 こども園費	35,800	12,960	48,760		12,900		60
					12,900		60
5 児童福祉施設費	308	1,369	1,677	1,028			341
				1,028			341
4 生活保護費	1,229,994	23,982	1,253,976				23,982
1 生活保護総務費	55,070	1,049	56,119				1,049
							1,035
							14
2 扶助費	1,174,924	22,933	1,197,857				22,933
							22,933
4 衛生費	2,111,232	49,767	2,160,999		46,218		3,549
1 保健衛生費	623,276	48,467	671,743		46,218		2,249
1 保健衛生総務費	332,106	48,467	380,573		46,218		2,249
							2,050

節		説明
区分	金額	
		共済費 △300 地方公務員共済組合負担金等 △300
13. 委託料	12,960	こども園施設整備事業【こども課】 12,960 委託料 12,960 設計委託料
20. 扶助費	1,369	児童援護措置事業【こども課】 1,369 扶助費 1,369 母子生活支援施設入所措置扶助費 1,369
3. 職員手当等	895	
4. 共済費	140	職員給与費【総務課】 1,035 職員手当等 895
23. 償還金利子及び割引料	14	一般職手当等 895 共済費 140 地方公務員共済組合負担金等 140
		生活保護事務費【社会福祉課】 14 償還金利子及び割引料 14 過年度国庫支出金返還金 14
23. 償還金利子及び割引料	22,933	生活保護事業【社会福祉課】 22,933 償還金利子及び割引料 22,933 過年度国庫支出金返還金 22,933
2. 給料	1,800	
3. 職員手当等	250	職員給与費【総務課】 2,050

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3目 保育所費 ～ 第1目 保健衛生総務費

(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	
							199
						25,270	
						20,948	
2 清掃費	1,122,317	1,300	1,123,617				1,300
1 清掃総務費	356,523	1,300	357,823				1,300
							1,300
6 農林水産業費	369,679	17,686	387,365	6,166			11,520
1 農業費	309,290	16,696	325,986	6,166			10,530
2 農業総務費	78,743	1,157	79,900				1,157
							1,157
3 農業振興費	39,812	15,539	55,351	6,166			9,373
							3,206

節		説明
区分	金額	
13. 委託料	199	給料 1,800 一般職給料 1,800
19. 負担金補助及び交付金	25,270	職員手当等 250 一般職手当等 250
25. 積立金	20,948	保健事務費【健康課】 199 委託料 199 システム改修委託料
		地域医療体制推進事業【健康課】 25,270 負担金補助及び交付金 25,270 コミュニティ医療推進活動支援補助金 25,270
		コミュニティ医療推進基金管理事務【健康課】 20,948 積立金 20,948 コミュニティ医療推進基金積立金 20,948
3. 職員手当等	500	
4. 共済費	800	職員給与費【総務課】 1,300 職員手当等 500 一般職手当等 500 共済費 800 地方公務員共済組合負担金等 800
3. 職員手当等	967	
4. 共済費	190	職員給与費【総務課】 1,157 職員手当等 967 一般職手当等 967 共済費 190 地方公務員共済組合負担金等 190
19. 負担金補助及び交付金	15,539	園芸環境対策事業【農水産課】 3,206 負担金補助及び交付金 3,206

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1目 保健衛生総務費 ～ 第3目 農業振興費

(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	
				6,166			6,167
2 林業費	3,325	990	4,315				990
1 林業振興費	3,325	990	4,315				990
							990
7 商工費	580,796	748	581,544			1,300	△552
1 商工費	580,796	748	581,544			1,300	△552
1 商工総務費	136,718	△890	135,828				△890
							△890
3 観光費	352,309	1,638	353,947			1,300	338
						1,300	338
8 土木費	1,430,107	48,182	1,478,289	△4,946	26,500		26,628
1 土木管理費	116,295	2,500	118,795				2,500
1 土木総務費	116,295	2,500	118,795				2,500
							2,500

節		説 明
区 分	金 額	
		廃プラスチック処理対策推進事業補助金 3,206
		生産団体支援事業【農水産課】 12,333
		負担金補助及び交付金 12,333
		農業用施設復旧支援補助金 12,333
13. 委託料	990	
		松くい虫防除事業【農水産課】 990
		委託料 990
		松くい虫防除委託料
2. 給料	△500	
3. 職員手当等	△90	職員給与費【総務課】 △890
		給料 △500
4. 共済費	△300	一般職給料 △500
		職員手当等 △90
		一般職手当等 △90
		共済費 △300
		地方公務員共済組合負担金等 △300
11. 需用費	1,300	
23. 償還金利子及び割引料	338	渚の駅たてやま施設管理事業【商工観光課】 1,638
		需用費 1,300
		光熱水費 1,300
		償還金利子及び割引料 338
		過年度社会資本整備総合交付金返還金 338
2. 給料	1,500	
3. 職員手当等	400	職員給与費【総務課】 2,500
		給料 1,500
4. 共済費	600	一般職給料 1,500

第6款 農林水産業費 ～ 第8款 土木費
 第1項 農業費 ～ 第1項 土木管理費
 第3目 農業振興費 ～ 第1目 土木総務費

(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 道路橋梁費	448,578	32,710	481,288		29,100		3,610
1 道路橋梁総務費	37,412	310	37,722				310
3 道路新設改良費	192,519	32,400	224,919		29,100		3,300
4 港湾費	49,789	965	50,754	1,000			△35
1 みなと振興費	49,789	965	50,754	1,000			△35
5 都市計画費	776,445	12,007	788,452	△4,946	△3,600		20,553
1 都市計画総務費	125,640	△2,542	123,098				△2,542

節		説明	金額
区分	金額		
		職員手当等	400
		一般職手当等	400
		共済費	600
		地方公務員共済組合負担金等	600
2. 給料	50		
3. 職員手当等	260	職員給与費【総務課】	310
		給料	50
		一般職給料	50
		職員手当等	260
		一般職手当等	260
15. 工事請負費	32,400		
		道路新設改良事業【建設課】	32,400
		工事請負費	32,400
		道路新設改良工事請負費	
3. 職員手当等	△160		
19. 負担金補助及び交付金	1,125	職員給与費【総務課】	△160
		職員手当等	△160
		一般職手当等	△160
		港湾施設整備事業【プロモーションみなと課】	1,125
		負担金補助及び交付金	1,125
		館山港修築工事負担金	1,125
2. 給料	△1,500		
3. 職員手当等	△742	職員給与費【総務課】	△2,542
		給料	△1,500
4. 共済費	△300	一般職給料	△1,500
		職員手当等	△742
		一般職手当等	△742
		共済費	△300

第8款 土木費 第1項 土木管理費 ～ 第5項 都市計画費
第1目 土木総務費 ～ 第1目 都市計画総務費

(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 街路事業費	130,442	13,649	144,091	△4,946	△3,600		22,195
							170
				△4,946	△3,600		22,025
5 下水道費	445,469	900	446,369				900
							900
9 消防費	889,008	△384	888,624				△384
1 消防費	889,008	△384	888,624				△384
2 非常備消防費	66,537	△384	66,153				△384
							△384
10 教育費	2,401,429	5,698	2,407,127		7,100		△1,402
1 教育総務費	172,146	△1,840	170,306				△1,840
2 事務局費	169,877	△1,840	168,037				△1,840
							△1,840

節		説明	金額
区分	金額		
		地方公務員共済組合負担金等	△300
3. 職員手当等	100		
4. 共済費	70	職員給与費【総務課】	170
		職員手当等	100
12. 役務費	830	一般職手当等	100
		共済費	70
21. 貸付金	6,640	地方公務員共済組合負担金等	70
22. 補償補填及び賠償金	6,009	都市計画道路整備事業【都市計画課】	13,479
		役務費	830
		用地取得事務手数料	830
		貸付金	6,640
		千葉県地方土地開発公社預託金	6,640
		補償補填及び賠償金	6,009
		物件等補償費	6,009
28. 繰出金	900		
		下水道事業特別会計繰出事務【下水道課】	900
		繰出金	900
		下水道事業特別会計繰出金	900
3. 職員手当等	△384		
		職員給与費【総務課】	△384
		職員手当等	△384
		一般職手当等	△384
2. 給料	△1,000		
3. 職員手当等	△640	職員給与費【総務課】	△1,840
		給料	△1,000
4. 共済費	△200	一般職給料	△1,000
		職員手当等	△640

第8款 土木費 ～ 第10款 教育費
第5項 都市計画費 ～ 第1項 教育総務費
第1目 都市計画総務費 ～ 第2目 事務局費

(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 中学校費	195,905	9,596	205,501		7,100		2,496
1 学校管理費	114,691	9,596	124,287		7,100		2,496
					7,100		2,496
4 幼稚園費	251,037	△960	250,077				△960
1 幼稚園費	185,841	△960	184,881				△960
							△960
5 社会教育費	268,525	△920	267,605				△920
1 社会教育総務費	161,528	△920	160,608				△920
							△920
6 保健体育費	568,232	△178	568,054				△178
1 保健体育総務費	118,643	222	118,865				222
							222

節		説明
区分	金額	
		一般職手当等 △640 共済費 △200 地方公務員共済組合負担金等 △200
15. 工事請負費	9,596	中学校施設管理事業【教育総務課】 9,596 工事請負費 9,596 施設整備工事請負費
3. 職員手当等	△260	
4. 共済費	△700	職員給与費【総務課】 △960 職員手当等 △260 一般職手当等 △260 共済費 △700 地方公務員共済組合負担金等 △700
2. 給料	△900	
3. 職員手当等	780	職員給与費【総務課】 △920 給料 △900
4. 共済費	△800	一般職給料 △900 職員手当等 780 一般職手当等 780 共済費 △800 地方公務員共済組合負担金等 △800
3. 職員手当等	62	
4. 共済費	160	職員給与費【総務課】 222 職員手当等 62 一般職手当等 62 共済費 160 地方公務員共済組合負担金等 160

第10款 教育費 第1項 教育総務費～第6項 保健体育費
第2目 事務局費～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	
4 学校給食費	405,475	△400	405,075				△400
							△400
歳出合計	18,464,488	180,870	18,645,358	4,156	46,500	47,980	82,234

節		説明
区分	金額	
3. 職員手当等	△400	
		職員給与費【総務課】 △400
		職員手当等 △400
		一般職手当等 △400

第10款 教育費 第6項 保健体育費
第4目 学校給食費

補正予算給与と費用細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与						費用			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)			
長等	2	-	16,946	6,454	-	-	-	23,400	4,289	27,689		
議員	18	74,917	-	29,592	-	-	-	104,509	39,011	143,520		
その他の特別職	1,370	66,262	-	-	-	-	-	66,262	0	66,262		
計	1,390	141,179	16,946	36,046	-	-	-	194,171	43,300	237,471		
長等	2	-	16,946	6,454	-	-	-	23,400	4,289	27,689		
議員	18	74,917	-	29,592	-	-	-	104,509	39,011	143,520		
その他の特別職	1,362	65,062	-	-	-	-	-	65,062	0	65,062		
計	1,382	139,979	16,946	36,046	-	-	-	192,971	43,300	236,271		
長等	0	-	0	0	-	-	-	0	0	0		
議員	0	0	-	0	-	-	-	0	0	0		
その他の特別職	8	1,200	-	-	-	-	-	1,200	0	1,200		
計	8	1,200	0	0	-	-	-	1,200	0	1,200		

2 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	371 ⁽⁵⁾	-	1,443,219	723,869	2,167,088	467,458
補正前	371 ⁽⁵⁾	-	1,447,039	719,546	2,166,585	467,458
比較	0 ⁽⁰⁾	-	△ 3,820	4,323	503	0

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)	特別手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	合計 (千円)	備考
補正後	40,717	-	13,457	21,090	1,345	82,112	1,356	
補正前	△ 390	-	106	1,430	0	3,000	0	
比較	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	2,860	23,433	337,692	171,475	22,400	730	1,056	
補正前	2,860	23,152	338,897	171,065	21,670	730	1,095	
比較	0	281	△ 1,205	410	730	0	△ 39	

(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
		増減事由別内訳(千円)	増減事由別内訳(千円)		
給料	△ 3,820	1	給与改定に伴う増減分	0	0
		2	その他の減少分	△ 3,820	職員異動等に伴う増減分
職員手当	4,323	1	制度改正に伴う増減分	0	0
		2	その他の減少分	4,323	職員異動等に伴う増加分 扶養手当の減少分 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 勤労手当の増加分 児童手当の増加分 管理職員特別勤務手当の減少分 業務量の変化による増加分 時間外勤務手当の増加分
共済費	0	1	制度改正に伴う増減分	0	0
		2	その他の増減分	0	0

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

1 追加

(単位：千円)

事	項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額			左の財源内訳		
			期間	金額	期間	金額	特	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, 委託料及び賃借料		29,801			平成27年度から平成31年度まで	29,801				一般財源
庁内ネットワーク機器管理システムその他業務システムに係る使用料及び賃借料		18,563			平成27年度から平成31年度まで	18,563			7	
基幹システムその他業務システムへの保守管理に係る委託料		27,313			平成27年度から平成31年度まで	27,313			23	
納税通知書作成等業務委託料		5,800			平成27年度	5,800				5,800
電気設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料		54,953			平成27年度から平成29年度まで	54,953				54,953
ばいり煙等測定その他各種試験検査に係る手数料及び委託料		4,909			平成27年度	4,909	156		1,351	3,402
市有建物等の警備に係る委託料		728			平成27年度から平成31年度まで	728				728
市有建物等の清掃及び管理に係る委託料		34,207			平成27年度から平成29年度まで	34,207				34,207
駐車場等の整理に係る委託料		1,988			平成27年度	1,988				1,988

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		
広報及び議会報に係る印刷製本費		13,600			平成27年度	13,600	115				13,485
市議会会議録の調製等に係る委託料		2,200			平成27年度	2,200					2,200
弁護士委託料		1,308			平成27年度	1,308					1,308
消防団活動服その他備品購入費		1,260			平成27年度	1,260					1,260
事務用再生紙等購入費		2,700			平成27年度	2,700					2,700
市庁舎(本館)エレベーター設置に係る工事請負費及び工事監理委託料		60,000			平成27年度	60,000	45,000				15,000
市庁舎(4号館)太陽光発電装置設置設計業務委託料		2,500			平成27年度	2,500	2,500				
障害者支援事業に係る委託料		17,650			平成27年度から 平成28年度まで	17,650	9,857				7,793
予防接種及び一般健康診査等に係る委託料		110,741			平成27年度	110,741	1,350			270	109,121
保健推進事業等に係る委託料		1,663			平成27年度	1,663					1,663
ごみ指定袋製造等業務委託料		16,922			平成27年度から 平成28年度まで	16,922				16,922	

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		7,240			平成27年度	7,240				7,240	
ごみ再資源化業務に係る委託料		95,000			平成27年度	95,000				4,175	90,825
ごみ収集運搬業務に係る委託料		85,600			平成27年度	85,600				62,093	23,507
焼却灰の処理及び運搬に係る委託料		165,000			平成27年度	165,000					165,000
消石灰その他薬品・消耗品等に係る購入費		51,450			平成27年度	51,450				10,600	40,850
学校健康診断等に係る委託料		7,239			平成27年度	7,239					7,239
著作権管理等に係る委託料		811			平成27年度から 平成29年度まで	811					811
スクールバス等の運行に係る借上料		58,945			平成27年度から 平成28年度まで	58,945				3,245	55,700
英語指導體業務委託料		9,000			平成27年度	9,000					9,000
学校給食材料購入費		100,000			平成27年度	100,000				100,000	
教師用教科書・指導書購入費		18,349			平成27年度	18,349					18,349

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		
						国県支出金	地方債	その他
生活困難者自立支援事業に係る委託料	12,000			平成27年度	12,000	4,116		7,884

2 変更

(単位：千円)

事 項	補			正			補			正			後			
	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		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		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		一般財源
		期間	金額	期間	金額		期間	金額	特 定 財 源							
									国県支出金	地方債		その他				
都市計画道路船形山脈整備事業用地取得費(千葉県県土開発公社委託分)	50,000千円に利子相当額を加えた金額		平成26年度から平成28年度まで	用地費等50,000千円に利子相当額を加えた金額	27,500	20,200	2,300千円に利子相当額を加えた金額	用地費等133,000千円に利子相当額を加えた金額	補正前と同じ	補正前と同じ	73,150	53,800	6,050千円に利子相当額を加えた金額	補正前と同じ	補正前と同じ	その他
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金に係る損失補償(船形山脈整備事業用地取得事業分)	千葉県地方土地開発公社の借入金50,000千円以内(利子相当額を加えた金額)		平成26年度から平成28年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金50,000千円以内(利子相当額を加えた金額)			千葉県地方土地開発公社の借入金133,000千円以内(利子相当額を加えた金額)	千葉県地方土地開発公社の借入金133,000千円以内(利子相当額を加えた金額)	補正前と同じ	補正前と同じ			千葉県地方土地開発公社の借入金133,000千円以内(利子相当額を加えた金額)	補正前と同じ	補正前と同じ	千葉県地方土地開発公社の借入金133,000千円以内(利子相当額を加えた金額)
選挙公営ボスタワー撤去及び委託料	2,106		平成27年度	2,106	758		1,348	2,571	補正前と同じ	補正前と同じ	2,571		972	補正前と同じ	補正前と同じ	1,599

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			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		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	8,945,701	1,412,300	1,040,246	9,317,755	8,945,701	1,458,800	1,040,246	9,364,255	128,600	36,231	128,600	36,231	533,633	533,633	
(1) 総務債	441,264			441,264	441,264			441,264							
(2) 民生債	255,810	94,000	15,860	333,950	255,810	106,900	15,860	346,850	3,804,470	326,436	52,400	362,436	3,494,434	3,494,434	
(3) 衛生債	3,804,470	52,400	362,436	3,494,434	3,804,470	326,436	362,436	3,494,434	250,326	39,246	25,800	39,246	236,880	236,880	
(4) 農林水産業債	250,326	25,800	39,246	236,880	250,326	25,800	39,246	236,880	29,000	1,653	100,200	1,653	127,547	127,547	
(5) 商工債	29,000	100,200	1,653	127,547	29,000	100,200	1,653	127,547	2,866,354	486,754	307,500	486,754	2,687,100	2,687,100	
(6) 土木債	2,866,354	281,000	486,754	2,660,600	2,866,354	486,754	486,754	2,660,600	17,335	7,811	1,200	7,811	10,724	10,724	
(7) 公営住宅債	17,335	1,200	7,811	10,724	17,335	1,200	7,811	10,724	110,562	13,226	66,800	13,226	164,136	164,136	
(8) 消防債	110,562	66,800	13,226	164,136	110,562	66,800	13,226	164,136	1,170,580	77,029	669,400	77,029	1,762,951	1,762,951	
(9) 教育債	1,170,580	662,300	77,029	1,755,851	1,170,580	669,400	77,029	1,762,951	43,621	11,042	5,800	11,042	38,379	38,379	
2 災害復旧債	43,621	5,800	11,042	38,379	43,621	5,800	11,042	38,379	43,621	43,621	5,800	11,042	38,379	38,379	
(1) 土木債	43,621	5,800	11,042	38,379	43,621	5,800	11,042	38,379	7,777,203	498,598	932,700	498,598	8,211,305	8,211,305	
3 その他	7,777,203	932,700	498,598	8,211,305	7,777,203	932,700	498,598	8,211,305	420,383	99,532		99,532	320,851	320,851	
(1) 減税補てん債	420,383			420,383	420,383			420,383	96,362	26,295		26,295	70,067	70,067	
(2) 臨時税収補てん債	96,362			96,362	96,362			96,362	7,238,917	368,280	932,700	368,280	7,803,337	7,803,337	
(3) 臨時財政対策債	7,238,917	932,700	368,280	7,803,337	7,238,917	932,700	368,280	7,803,337	21,541	4,491		4,491	17,050	17,050	
(4) 減収補てん債	21,541	4,491		17,050	21,541			17,050	2,397,300	1,549,886	2,397,300	1,549,886	17,613,939	17,613,939	
計	16,766,525	2,350,800	1,549,886	17,567,439	16,766,525	2,397,300	1,549,886	17,613,939							