

議案第60号

平成27年度館山市一般会計補正予算（第3号）

平成27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135,864千円を追加し、歳入歳出それぞれ19,246,812千円とする。

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及び変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成27年9月1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
12.地方交付税		3,550,000	423,608	3,973,608
	1.地方交付税	3,550,000	423,608	3,973,608
16.国庫支出金		2,614,573	18,500	2,633,073
	2.国庫補助金	693,234	18,500	711,734
17.県支出金		1,096,670	582	1,097,252
	2.県補助金	368,304	582	368,886
19.寄附金		1	4,994	4,995
	1.寄附金	1	4,994	4,995
20.繰入金		1,034,370	△846,479	187,891
	1.特別会計繰入金	0	39,213	39,213
	2.基金繰入金	1,034,370	△885,692	148,678
21.繰越金		300,000	452,839	752,839
	1.繰越金	300,000	452,839	752,839
22.諸収入		564,558	18,820	583,378
	3.貸付金元利収入	101,719	15,555	117,274
	6.雑収入	403,723	3,265	406,988
23.市債		2,416,700	63,000	2,479,700
	1.市債	2,416,700	63,000	2,479,700
歳入合計		19,110,948	135,864	19,246,812

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		2,089,882	17,736	2,107,618
	1.総務管理費	1,681,806	△6,250	1,675,556
	2.徴税費	204,633	3,500	208,133
	3.戸籍住民基本台帳費	78,370	18,826	97,196
	4.選挙費	64,789	260	65,049
	5.統計調査費	37,788	1,000	38,788
	6.監査委員費	22,496	400	22,896
3.民生費		6,874,701	13,824	6,888,525
	1.社会福祉費	1,796,003	5,347	1,801,350
	2.老人福祉費	1,904,631	1,412	1,906,043
	3.児童福祉費	1,919,142	9,765	1,928,907
	4.生活保護費	1,254,920	△2,700	1,252,220
4.衛生費		2,121,965	85,247	2,207,212
	1.保健衛生費	570,646	40,148	610,794
	2.清掃費	1,098,269	35,189	1,133,458
	3.上水道費	453,050	9,910	462,960
6.農林水産業費		410,000	9,502	419,502
	1.農業費	369,040	9,502	378,542
7.商工費		483,960	21,680	505,640
	1.商工費	483,960	21,680	505,640
8.土木費		1,433,143	△1,497	1,431,646
	1.土木管理費	116,296	△1,050	115,246
	2.道路橋梁費	350,898	7,360	358,258
	3.河川費	7,083	1,618	8,701
	4.港湾費	47,547	△3,791	43,756

第2表 債務負担行為補正

1 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
処理困難物選別等業務委託料	平成28年度	8,000
ごみ再資源化業務に係る委託料	平成28年度	155,563
ごみ収集運搬業務に係る委託料	平成28年度	85,000
ごみ指定袋製造等業務委託料	平成28年度から平成29年度まで	23,410

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
パーソナルコンピュータその他事務機器の借上げ等に係る使用料及び賃借料	平成28年度	1,576	平成28年度から平成32年度まで	3,276

款	項	補正前の額	補 正 額	計
	5. 都 市 計 画 費	824,999	△5,634	819,365
10. 教 育 費		2,685,279	△13,686	2,671,593
	1. 教 育 総 務 費	182,523	30	182,553
	4. 幼 稚 園 費	534,466	△19,050	515,416
	5. 社 会 教 育 費	281,357	3,947	285,304
	6. 保 健 体 育 費	577,973	1,387	579,360
13. 諸 支 出 金		2,175	3,058	5,233
	6. フレフレ・たてやま応援基金費	1	3,058	3,059
歳 出 合 計		19,110,948	135,864	19,246,812

第3表 地方債補正

変更

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
上 水 道 出 資 債	140,200	普通貸借 又は 証券発行	年利5.0% 以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては、 当該見直し後の 利率)	政府資金につ いてはその融資 条件により、銀 行その他の場合 にはその債権者 と協定するもの による。ただ し、市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 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。	150,100	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
河 川 整 備 事 業	4,000				5,200			
公 営 住 宅 改 修 事 業	22,100				36,000			
幼 稚 園 施 設 整 備 事 業	296,400				308,500			
臨 時 財 政 対 策 債	825,000				850,900			

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
12.地方交付税	3,550,000	423,608	3,973,608
16.国庫支出金	2,614,573	18,500	2,633,073
17.県支出金	1,096,670	582	1,097,252
19.寄附金	1	4,994	4,995
20.繰入金	1,034,370	△846,479	187,891
21.繰越金	300,000	452,839	752,839
22.諸収入	564,558	18,820	583,378
23.市債	2,416,700	63,000	2,479,700
歳入合計	19,110,948	135,864	19,246,812

(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	2,089,882	17,736	2,107,618	18,500			△764
3.民生費	6,874,701	13,824	6,888,525			313	13,511
4.衛生費	2,121,965	85,247	2,207,212		9,900	133	75,214
6.農林水産業費	410,000	9,502	419,502	582			8,920
7.商工費	483,960	21,680	505,640			15,958	5,722
8.土木費	1,433,143	△1,497	1,431,646		15,100	0	△16,597
10.教育費	2,685,279	△13,686	2,671,593		12,100	1,235	△27,021
13.諸支出金	2,175	3,058	5,233			3,010	48
歳出合計	19,110,948	135,864	19,246,812	19,082	37,100	20,649	59,033

2 歳入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				12. 地方交付税	3,550,000	423,608	3,973,608
				1. 地方交付税	3,550,000	423,608	3,973,608
1. 地方交付税	3,550,000	423,608	3,973,608				
16. 国庫支出金	2,614,573	18,500	2,633,073				
2. 国庫補助金	693,234	18,500	711,734				
1. 総務費国庫補助金	122,534	18,500	141,034				
17. 県支出金	1,096,670	582	1,097,252				
2. 県補助金	368,304	582	368,886				
5. 農林水産業費県補助金	121,013	582	121,595				
19. 寄附金	1	4,994	4,995				
1. 寄附金	1	4,994	4,995				
2. ふるさと納税寄附金	0	4,994	4,994				
20. 繰入金	1,034,370	△846,479	187,891				
1. 特別会計繰入金	0	39,213	39,213				
2. 介護保険特別会計繰入金	0	39,213	39,213				

節		説	明										
区	分			金	額								
1. 地	方	交	付	税	423,608	・普通交付税	423,608						
1. 総	務	費	補	助	金	18,500	・個人番号カード交付事業費補助金 ・個人番号カード交付事務費補助金	16,967 1,533					
1. 農	業	費	補	助	金	582	・「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金	582					
1. ふ	る	さ	と	納	税	寄	附	金	4,994	・安全・安心に暮らせるまちづくり寄附金 ・みなと・海辺を活用したまちづくり寄附金 ・花のまちづくり寄附金 ・環境に関する寄附金 ・学校教育の充実に係る寄附金 ・文化の振興に関する寄附金 ・福祉に関する寄附金 ・観光振興に関する寄附金 ・奨学金貸付に関する寄附金 ・スポーツの振興に関する寄附金 ・小谷家住宅の保存及び活用の支援に関する寄附金 ・コミュニティ医療推進に関する寄附金 ・その他の寄附金	250 231 290 190 90 110 313 303 30 114 1,091 133 1,849		
1. 介	護	保	険	特	別	会	計	繰	入	金	39,213	・介護給付費繰入金 ・職員給与費等繰入金	27,756 5,862

第12款 地方交付税 ～ 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	1,034,370	△885,692	148,678
				1. 財政調整基金繰入金	998,040	△885,792	112,248
11. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	1,950	100	2,050				
21. 繰越金	300,000	452,839	752,839				
1. 繰越金	300,000	452,839	752,839				
1. 繰越金	300,000	452,839	752,839				
22. 諸収入	564,558	18,820	583,378				
3. 貸付金元利収入	101,719	15,555	117,274				
4. 商工費貸付金元利収入	68,600	15,555	84,155				
6. 雑入	403,723	3,265	406,988				
6. 過年度収入	54,391	3,265	57,656				
23. 市債	2,416,700	63,000	2,479,700				
1. 市債	2,416,700	63,000	2,479,700				
3. 衛生債	140,200	9,900	150,100				
6. 土木債	232,200	15,100	247,300				
8. 教育債	882,000	12,100	894,100				

節		説 明
区 分	金 額	
		・事務費繰入金 3,350 ・介護予防事業繰入金 871 ・包括的支援事業等繰入金 1,374
1. 財政調整基金繰入金	△885,792	・財政調整基金繰入金 △885,792
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	452,839	・繰越金 452,839
2. 観光費貸付金元利収入	15,555	・元金 15,555
3. 児童福祉費過年度収入	3,265	・児童手当国庫負担金過年度分 2,716 ・児童扶養手当国庫負担金過年度分 408 ・児童手当県負担金過年度分 141
3. 上水道債	9,900	・上水道出資債 9,900
2. 河川債	1,200	・河川整備事業債 1,200
5. 住宅債	13,900	・市営住宅改修事業債 13,900

第20款 繰入金 ～ 第23款 市債

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計			
10. 臨時財政対策債	825,000	25,900	850,900			
歳入合計	19,110,948	135,864	19,246,812			

節		説明
区分	金額	
3. 幼稚園債	12,100	・幼稚園施設改修事業債 12,100
1. 臨時財政対策債	25,900	・臨時財政対策債 25,900

3 歳出

(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 総務費	2,089,882	17,736	2,107,618	18,500		△764	
1 総務管理費	1,681,806	△6,250	1,675,556	134		△6,384	
1 一般管理費	974,620	△6,450	968,170	134		△6,584	
				134		△6,584	
8 交通安全対策費	31,304	200	31,504			200	
						200	
2 徴税费	204,633	3,500	208,133			3,500	
1 税務総務費	171,708	△1,500	170,208			△1,500	
						△1,500	
2 賦課徴収費	32,925	5,000	37,925			5,000	
						5,000	
3 戸籍住民基本台帳費	78,370	18,826	97,196	18,366		460	
1 戸籍住民基本台帳費	78,370	18,826	97,196	18,366		460	
				228		△1,278	
				18,138		1,738	

節		説明
区分	金額	
2. 給料	△2,000	
3. 職員手当等	△2,850	職員給与費【総務課】 △6,450
		給料 △2,000
4. 共済費	△1,600	一般職給料 △2,000
		職員手当等 △2,850
		一般職手当等 △2,850
		共済費 △1,600
		地方公務員共済組合負担金等 △1,600
3. 職員手当等	200	職員給与費【総務課】 200
		職員手当等 200
		一般職手当等 200
3. 職員手当等	△1,500	職員給与費【総務課】 △1,500
		職員手当等 △1,500
		一般職手当等 △1,500
23. 償還金利子及び割引料	5,000	税収入還付事務【納税課】 5,000
		償還金利子及び割引料 5,000
		還付金及び還付加算金 5,000
3. 職員手当等	△1,050	職員給与費【総務課】 △1,050
		職員手当等 △1,050
7. 賃金	465	職員給与費【総務課】 △1,050
11. 需用費	198	一般職手当等 △1,050
12. 役務費	140	戸籍・住民基本台帳等事務【市民課】 19,876

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1目 一般管理費 ～ 第1目 戸籍住民基本台帳費

(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 選挙費	64,789	260	65,049				260
1 選挙管理委員会費	17,906	260	18,166				260
5 統計調査費	37,788	1,000	38,788				1,000
1 統計調査総務費	16,575	1,000	17,575				1,000
6 監査委員費	22,496	400	22,896				400
1 監査委員費	22,496	400	22,896				400

節		説 明
区 分	金 額	
13. 委託料	81	賃金 非常勤職員賃金 465 465
14. 使用料及び賃借料	137	需用費 消耗品費 118 印刷製本費 80
18. 備品購入費	1,888	役務費 140
19. 負担金補助及び交付金	16,967	郵便料 140 委託料 81 システム改修委託料 システム及び賃借料 137 システム借上料 備品購入費 1,888 庁用器具費 負担金補助及び交付金 16,967 個人番号カード等関連事務費交付金 16,967
2. 給料	260	職員給与費【総務課】 260 給料 260 一般職給料 260
2. 給料	700	
3. 職員手当等	300	職員給与費【総務課】 1,000 給料 700 一般職給料 700 職員手当等 300 一般職手当等 300
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2款 総務費 第3項 戸籍住民基本台帳費 ～ 第6項 監査委員費
第1目 戸籍住民基本台帳費 ～ 第1目 監査委員費

(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	6,874,701	13,824	6,888,525			313	13,511
1 社会福祉費	1,796,003	5,347	1,801,350			313	5,034
1 社会福祉総務費	1,670,949	5,247	1,676,196			313	4,934
							4,250
						313	60
							624
3 臨時給付費	123,053	100	123,153				100
							100
2 老人福祉費	1,904,631	1,412	1,906,043				1,412
1 老人福祉総務費	1,108,059	1,412	1,109,471				1,412
							100
							1,207
							105
3 児童福祉費	1,919,142	9,765	1,928,907				9,765

節		説明	金額
区分	金額		
2. 給料	3,550		
3. 職員手当等	700	職員給与費【総務課】	4,250
		給料	3,550
25. 積立金	373	一般職給料	3,550
		職員手当等	700
28. 繰出金	624	一般職手当等	700
		福祉基金管理事務【社会福祉課】	373
		積立金	373
		福祉基金積立金	373
		国民健康保険特別会計繰出事務【市民課】	624
		繰出金	624
		国民健康保険特別会計繰出金	624
4. 共済費	100		
		職員給与費【総務課】	100
		共済費	100
		地方公務員共済組合負担金等	100
3. 職員手当等	100		
23. 償還金利子及び割引料	105	職員給与費【総務課】	100
		職員手当等	100
28. 繰出金	1,207	一般職手当等	100
		介護保険特別会計繰出事務【高齢者福祉課】	1,207
		繰出金	1,207
		介護保険特別会計繰出金	1,207
		過年度国県支出金精算事業【高齢者福祉課】	105
		償還金利子及び割引料	105
		過年度介護保険事業費県補助金返還金	105

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 老人福祉総務費

(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 児童福祉総務費	334,432	3,590	338,022				3,590
							3,590
2 児童措置費	1,094,004	7	1,094,011				7
							7
3 保育所費	451,577	6,150	457,727				6,150
							6,150
5 児童福祉施設費	2,909	18	2,927				18
							18
4 生活保護費	1,254,920	△2,700	1,252,220				△2,700
1 生活保護総務費	61,305	△2,700	58,605				△2,700
							△2,700
4 衛生費	2,121,965	85,247	2,207,212		9,900	133	75,214
1 保健衛生費	570,646	40,148	610,794			133	40,015
1 保健衛生総務費	294,359	40,148	334,507			133	40,015
							△2,410

節		説	明
区分	金額		
2. 給料	2,250		
3. 職員手当等	1,340	職員給与費【総務課】	3,590
		給料	2,250
		一般職給料	2,250
		職員手当等	1,340
		一般職手当等	1,340
23. 償還金利子及び割引料	7		
		ひとり親家庭等支援事業【こども課】	7
		償還金利子及び割引料	7
		過年度母子家庭等対策費国庫補助金返還金	7
2. 給料	6,150		
		職員給与費【総務課】	6,150
		給料	6,150
		一般職給料	6,150
23. 償還金利子及び割引料	18		
		児童支援措置事業【こども課】	18
		償還金利子及び割引料	18
		過年度母子生活支援施設入所措置費国庫負担金返還金	12
		過年度母子生活支援施設入所措置費県負担金返還金	6
3. 職員手当等	△2,700		
		職員給与費【総務課】	△2,700
		職員手当等	△2,700
		一般職手当等	△2,700
2. 給料	△1,610		
3. 職員手当等	△800	職員給与費【総務課】	△2,410
		給料	△1,610

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1目 児童福祉総務費 ～ 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	
							42,425
						133	
2 清掃費	1,098,269	35,189	1,133,458				35,189
1 清掃総務費	314,396	35,189	349,585				35,189
							△870
							1,058
							35,001
3 上水道費	453,050	9,910	462,960		9,900		10
1 上水道施設費	453,050	9,910	462,960		9,900		10
					9,900		10
6 農林水産業費	410,000	9,502	419,502	582			8,920
1 農業費	369,040	9,502	378,542	582			8,920
1 農業委員会費	41,664	1,450	43,114				1,450
							1,450

節		説明	明
区分	金額		
19. 負担金補助及び交付金	42,425	一般職給料	△1,610
		職員手当等	△800
25. 積立金	133	一般職手当等	△800
		地域医療体制推進事業【健康課】	42,425
		負担金補助及び交付金	42,425
		安房地域医療センター救急医療事業運営費補助金	42,425
		コミュニティ医療推進基金管理事務【健康課】	133
		積立金	133
		コミュニティ医療推進基金積立金	133
3. 職員手当等	△870		
19. 負担金補助及び交付金	1,058	職員給与費【総務課】	△870
		職員手当等	△870
25. 積立金	35,001	一般職手当等	△870
		一部事務組合事務【環境課】	1,058
		負担金補助及び交付金	1,058
		安房郡市広域市町村圏事務組合ごみ処理広域化推進費負担金	1,058
		環境衛生施設整備基金管理事務【環境課】	35,001
		積立金	35,001
		環境衛生施設整備基金積立金	35,001
24. 投資及び出資金	9,910		
		一部事務組合事務【環境課】	9,910
		投資及び出資金	9,910
		南房総広域水道企業団出資金	9,910
2. 給料	1,450		
		職員給与費【総務課】	1,450
		給料	1,450

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1目 農業委員会費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 農業総務費	83,538	7,470	91,008				7,470
							7,470
3 農業振興費	40,086	582	40,668	582			
				582			
7 商工費	483,960	21,680	505,640			15,958	5,722
1 商工費	483,960	21,680	505,640			15,958	5,722
1 商工総務費	144,313	2,200	146,513				2,200
							2,200
2 商工業振興費	149,088	295	149,383			100	195
						100	195
3 観光費	190,559	19,185	209,744			15,858	3,327
						303	3,327

節		説	明
区分	金額		
		一般職給料	1,450
2. 給料	4,400		
3. 職員手当等	2,570	職員給与費【総務課】	7,470
		給料	4,400
4. 共済費	500	一般職給料	4,400
		職員手当等	2,570
		一般職手当等	2,570
		共済費	500
		地方公務員共済組合負担金等	500
19. 負担金補助及び交付金	582		
		生産団体支援事業【農水産課】	582
		負担金補助及び交付金	582
		「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金	582
2. 給料	1,200		
3. 職員手当等	1,000	職員給与費【総務課】	2,200
		給料	1,200
		一般職給料	1,200
		職員手当等	1,000
		一般職手当等	1,000
11. 需用費	295		
		商工事務費【商工観光課】	295
		需用費	295
		消耗品費	295
21. 貸付金	15,555		
25. 積立金	3,630	観光振興基金管理事務【商工観光課】	3,630
		積立金	3,630
		観光振興基金積立金	3,630

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3目 観光費

(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			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
						15,555	
8 土木費	1,433,143	△1,497	1,431,646		15,100		△16,597
1 土木管理費	116,296	△1,050	115,246				△1,050
1 土木総務費	116,296	△1,050	115,246				△1,050
2 道路橋梁費	350,898	7,360	358,258				7,360
1 道路橋梁総務費	37,811	7,360	45,171				7,360
3 河川費	7,083	1,618	8,701		1,200		418
1 河川総務費	7,083	1,618	8,701		1,200		418
4 港湾費	47,547	△3,791	43,756				△3,791
1 みなと振興費	47,547	△3,791	43,756				△3,791

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		観光プロモーション事業【プロモーションみなど課】	15,555
		貸付金	15,555
		館山市観光プロモーション活動推進事業資金貸付金	15,555
2. 給料	△1,050	職員給与費【総務課】	△1,050
		給料	△1,050
		一般職給料	△1,050
2. 給料	4,100		
3. 職員手当等	2,560	職員給与費【総務課】	7,360
		給料	4,100
		一般職給料	4,100
4. 共済費	700	職員手当等	2,560
		一般職手当等	2,560
		共済費	700
		地方公務員共済組合負担金等	700
13. 委託料	272		
17. 公有財産購入費	1,346	河川整備事業【建設課】	1,618
		委託料	272
		用地測量及び分筆登記委託料	
		公有財産購入費	1,346
		土地購入費	1,346
2. 給料	△3,000		
3. 職員手当等	△791	職員給与費【総務課】	△3,791
		給料	△3,000
		一般職給料	△3,000
		職員手当等	△791
		一般職手当等	△791

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

(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	824,999	△5,634	819,365			13,900	△19,534
1 都市計画総務費	88,471	△3,000	85,471			13,900	△16,900
						13,900	△16,900
2 街路事業費	220,428	100	220,528				100
							100
5 下水道費	451,802	△2,734	449,068				△2,734
							△2,734
6 住宅費	86,320	0	86,320		13,900	△13,900	
1 住宅管理費	86,320	0	86,320		13,900	△13,900	
10 教育費	2,685,279	△13,686	2,671,593		12,100	1,235	△27,021
1 教育総務費	182,523	30	182,553			30	
2 事務局費	180,248	30	180,278			30	
						30	
4 幼稚園費	534,466	△19,050	515,416		12,100		△31,150
1 幼稚園費	180,221	△19,050	161,171				△19,050
							△19,050

節		説明
区分	金額	
2. 給料	△3,000	
		職員給与費【総務課】 △3,000
		給料 △3,000
		一般職給料 △3,000
2. 給料	100	
		職員給与費【総務課】 100
		給料 100
		一般職給料 100
28. 繰出金	△2,734	
		下水道事業特別会計繰出事務【下水道課】 △2,734
		繰出金 △2,734
		下水道事業特別会計繰出金 △2,734
		財源補正 市営住宅改修事業債の増(13,900千円)による 〔充当先事業〕 ・市営住宅運営事業【都市計画課】
28. 繰出金	30	
		館山市ふるさと創生奨学資金貸付事業【教育総務課】 30
		繰出金 30
		基金繰出金 30
2. 給料	△19,050	
		職員給与費【総務課】 △19,050
		給料 △19,050
		一般職給料 △19,050

第8款 土木費 ～ 第10款 教育費
第5項 都市計画費 ～ 第4項 幼稚園費
第1目 都市計画総務費 ～ 第1目 幼稚園費

(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 幼稚園建設費	343,778	0	343,778		12,100		△12,100
5 社会教育費	281,357	3,947	285,304			1,091	2,856
1 社会教育総務費	160,075	2,571	162,646				2,571
4 文化振興費	26,903	1,376	28,279			1,091	285
						1,091	285
6 保健体育費	577,973	1,387	579,360			114	1,273
1 保健体育総務費	131,760	△123	131,637			114	△237
							△390
						114	153
4 学校給食費	403,511	1,510	405,021				1,510
							1,510

節		説	明
区分	金額		
		財源補正 幼稚園施設改修事業債の増(12,100千円)による 〔充当先事業〕 ・幼稚園施設環境改善事業 【教育総務課】	
2. 給料	1,300		
3. 職員手当等	1,271	職員給与費【総務課】	2,571
		給料	1,300
		一般職給料	1,300
		職員手当等	1,271
		一般職手当等	1,271
25. 積立金	1,376		
		小谷家住宅保存活用支援基金管理事務【生涯学習課】	1,376
		積立金	1,376
		小谷家住宅保存活用支援基金積立金	1,376
2. 給料	200		
3. 職員手当等	△590	職員給与費【総務課】	△390
		給料	200
		一般職給料	200
		職員手当等	△590
		一般職手当等	△590
25. 積立金	267	スポーツ振興基金管理事務【スポーツ課】	267
		積立金	267
		スポーツ振興基金積立金	267
2. 給料	1,000		
3. 職員手当等	510	職員給与費【総務課】	1,510
		給料	1,000
		一般職給料	1,000
		職員手当等	510
		一般職手当等	510

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	2,175	3,058	5,233			3,010	48
6 フレフレ・たてやま応援基金費	1	3,058	3,059			3,010	48
1 フレフレ・たてやま応援基金費	1	3,058	3,059			3,010	48
						3,010	48
歳出合計	19,110,948	135,864	19,246,812	19,082	37,100	20,649	59,033

節		説明
区分	金額	
25. 積立金	3,058	
		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
		3,058 3,058 3,058

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	(5) 373	-	1,478,129	758,063	2,236,192	2,725,352
補正前	(5) 377	-	1,481,179	758,263	2,239,442	2,728,902
比較	(0) △4	-	△3,050	△200	△3,250	△3,550

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	42,480	-	13,522	22,096	1,345	85,580	1,368
補正前	40,170	-	15,008	22,116	1,345	85,580	1,368
比較	2,310	-	△1,486	△20	0	0	0
区分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤奨手当 (千円)	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	2,780	25,455	344,620	193,065	23,970	730	1,052
補正前	2,780	24,395	346,057	194,442	23,220	730	1,052
比較	0	1,060	△1,437	△1,377	750	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
給料	△3,050	1 給与改定に伴う増減分	0	0
		2 その他の減少分	△3,050	職員異動等に伴う減少分
職員手当	△200	1 制度改正に伴う増減分	0	0
		2 その他の減少分	△200	職員異動等に伴う減少分 扶養手当の増加分 住居手当の減少分 通勤手当の減少分 管理職手当の増加分 期末手当の減少分 勤奨手当の減少分 児童手当の増加分
共済費	△300	1 給与改定に伴う増減分	0	0
		2 その他の減少分	△300	職員異動等に伴う減少分

(3) 給料及び職員手当の状況
了職員1人当たり給与

区分	一般行政職		幼稚園教育職		技能労務職	
	平均給与月額(円)	職員数	平均給与月額(円)	職員数	平均給与月額(円)	職員数
27年7月1日現在	321,714	1人	302,995	(3人)	330,417	
	368,313	8人	316,946	22人	359,587	
	41歳5月	3人	37歳7月	7人	50歳1月	
27年1月1日現在	318,421	5人	278,755		314,246	
	363,688	1人	291,312		360,126	
	41歳7月		36歳9月		49歳5月	

イ 級別職員数

区分	一般行政職		幼稚園教育職		技能労務職	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
27年7月1日現在	1級	20人 (2人)	6.2%	1人	4.8%	-
	2級	78人	24.1%	8人	38.1%	(3人)
	3級	74人	22.9%	3人	14.3%	22人
	4級	42人	13.0%	3人	14.3%	7人
	5級	35人	10.8%	5人	23.8%	-
	6級	32人	9.9%	1人	4.8%	-
	7級	35人	10.8%	-	-	-
	8級	7人	2.2%	-	-	-
計	323人	(100.0%)	21人	100.0%	(3人)	(100.0%)
27年1月1日現在	1級	18人	5.7%	3人	11.5%	-
	2級	75人	23.8%	10人	38.5%	(3人)
	3級	80人	25.4%	5人	19.2%	22人
	4級	37人	11.7%	3人	11.5%	7人
	5級	32人	10.2%	5人	19.2%	-
	6級	34人	10.8%	-	-	-
	7級	32人	10.2%	-	-	-
	8級	7人	2.2%	-	-	-
計	(1人)	(100.0%)	26人	100.0%	(3人)	(100.0%)
	315人	100.0%			29人	100.0%

- (注)
1 構成比は、小教点以下第2位を四捨五入したものである。
2 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書したものである。
3 27年7月1日現在のこども園勤務職員は、一般行政職に計上

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事 技師 保育士 保育教諭	主事 技師 保育士 保育教諭 保健師	副主任主事 主任技師 主任保育士 主任保育教諭 主任保健師	係長 主査 保育主任 主幹保育教諭 主任保健師	副主任 園長 保健師長	副課長 主幹 こども園長	課長	部長
	幼稚園教諭職 技能労務職	教諭 -	教諭 主任土木技術員 主任衛生技術員	教諭主任 土木主任 衛生主任	教頭 -	-	-	-
一般行政職	主事 技師 保育士	主事 技師 保育士 保健師	副主任主事 主任技師 主任保育士 主任保健師	係長 主査 保育主任 主任保健師	副主任 園長 保健師長	副課長 主幹 こども園長	課長	部長
	幼稚園教諭職 技能労務職	教諭 -	教諭 主任土木技術員 主任衛生技術員	教諭主任 土木主任 衛生主任	教頭 -	-	-	-

継続費についての前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書補正

(上段：補正前 下段：補正後)

(単位：千円)

款	項	事業名	全体計画				前年度末までの支出額			前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	
			年度	年額額	左の財源内訳			国庫支出金	特定財源						その他
					国庫支出金	特定財源	地方債								
10 教育費	4 幼稚園費	幼稚園建設事業	平成27年度	343,778	20,541	296,400	26,837			343,778	343,778	343,778	343,778	30.0	
			平成28年度	802,147	47,893	680,000	74,254				802,147	802,147	802,147	70.0	
			計	1,145,925	68,434	976,400	101,091	0	101,091	0	343,778	343,778	802,147	100.0	
				1,145,925	66,927	994,700	0	84,298	0	84,298	0	343,778	343,778	100.0	

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	項目	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	国庫支出金	特定財源			
								地方債	その他		
	処理困難物選別等業務委託料	8,000			平成28年度	8,000			地方債	8,000	
	ごみ再資源化業務に係る委託料	155,563			平成28年度	155,563				4,138	151,425
	ごみ収集運搬業務に係る委託料	85,000			平成28年度	85,000				51,771	33,229
	ごみ指定袋製造等業務委託料	23,410			平成28年度から平成29年度まで	23,410				23,410	

2 変更

(単位：千円)

事項	補正			補正後					
	前年度末までの支出(見込)額	当該年度以降の支出予定額		前年度末までの支出(見込)額	当該年度以降の支出予定額				
		期間	金額		期間	金額			
パーソナルコンピュータその他事務機器の借上げ等に係る使用料及び賃借料	1,576	平成28年度	1,576	3,276	平成28年度から平成32年度まで	3,276	地方債	1,400	1,876

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書補正

(単位：千円)

区 分	補		正		前		補		正		後	
	前年度末 現在高見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	当該年度末 現在高見込額	前年度末 現在高見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	前年度末 現在高見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	当該年度末 現在高見込額
1 普通債	9,408,555	1,591,700	1,033,718	9,966,537	8,899,149	1,982,100	1,033,718	9,847,531				
(1) 総務債	533,633	130,300	44,982	618,951	529,826	130,300	44,982	615,144				
(2) 民生債	333,950	141,400	35,296	440,054	333,950	141,400	35,296	440,054				
(3) 衛生債	3,476,634	140,200	350,755	3,266,079	3,460,235	164,900	350,755	3,274,380				
(4) 農林水産業債	232,480	17,900	38,056	212,324	218,580	19,100	38,056	199,624				
(5) 商工債	53,847		2,768	51,079	50,648		2,768	47,880				
(6) 土木債	2,708,200	210,100	432,665	2,485,635	2,606,399	333,800	432,665	2,507,534				
(7) 公営住宅債	10,724	22,100	4,642	28,182	9,524	36,000	4,642	40,882				
(8) 消防債	164,136	47,700	21,826	190,010	162,836	47,700	21,826	188,710				
(9) 教育債	1,894,951	882,000	102,728	2,674,223	1,527,151	1,108,900	102,728	2,533,323				
2 災害復興債	38,379		7,760	30,619	36,378		7,760	28,618				
(1) 土木債	38,379		7,760	30,619	36,378		7,760	28,618				
3 その他	8,211,305	825,000	502,963	8,533,342	8,208,625	850,900	502,963	8,556,562				
(1) 減税補てん債	320,851		48,363	272,488	320,851		48,363	272,488				
(2) 臨時徴収補てん債	70,067		26,847	43,220	70,067		26,847	43,220				
(3) 臨時財政対策債	7,803,337	825,000	423,491	8,204,846	7,800,657	850,900	423,491	8,228,066				
(4) 減収補てん債	17,050		4,262	12,788	17,050		4,262	12,788				
計	17,658,239	2,416,700	1,544,441	18,530,498	17,144,152	2,833,000	1,544,441	18,432,711				