

議案第60号

平成28年度館山市一般会計補正予算（第4号）

平成28年度館山市の一般会計補正予算（第4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130,446千円を追加し、歳入歳出それぞれ18,807,816千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成28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		3,800,000	125,632	3,925,632
	1.地方交付税	3,800,000	125,632	3,925,632
16.国庫支出金		2,512,396	2,051	2,514,447
	1.国庫負担金	1,921,781	1,267	1,923,048
	2.国庫補助金	576,154	784	576,938
17.県支出金		1,066,783	4,401	1,071,184
	2.県補助金	302,051	4,401	306,452
19.寄附金		1	6,148	6,149
	1.寄附金	1	6,148	6,149
20.繰入金		1,144,297	△696,699	447,598
	1.特別会計繰入金	0	54,804	54,804
	2.基金繰入金	1,144,297	△751,503	392,794
21.繰越金		300,000	681,613	981,613
	1.繰越金	300,000	681,613	981,613
22.諸収入		580,411	6,300	586,711
	3.貸付金元利収入	113,564	5,892	119,456
	6.雑収入	420,499	408	420,907
23.市債		1,796,800	1,000	1,797,800
	1.市債	1,796,800	1,000	1,797,800
歳入合計		18,677,370	130,446	18,807,816

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1.議会費		181,981	400	182,381
	1.議会費	181,981	400	182,381
2.総務費		1,832,596	17,800	1,850,396
	1.総務管理費	1,446,651	21,264	1,467,915
	2.徴税費	216,570	△4,800	211,770
	3.戸籍住民基本台帳費	76,852	△744	76,108
	5.統計調査費	19,300	780	20,080
	6.監査委員費	22,931	1,300	24,231
3.民生費		6,849,520	11,472	6,860,992
	1.社会福祉費	1,807,744	18,938	1,826,682
	2.老人福祉費	1,844,132	1,805	1,845,937
	3.児童福祉費	1,978,853	△9,271	1,969,582
4.衛生費		2,062,990	58,439	2,121,429
	1.保健衛生費	585,554	27,506	613,060
	2.清掃費	1,024,919	30,933	1,055,852
6.農林水産業費		375,463	2,001	377,464
	1.農業費	345,015	2,001	347,016
7.商工費		431,603	11,037	442,640
	1.商工費	431,603	11,037	442,640
8.土木費		1,530,595	23,221	1,553,816
	2.道路橋梁費	356,221	100	356,321
	3.河川費	1,000	25,000	26,000
	4.港湾費	53,272	1,000	54,272
	5.都市計画費	965,195	△2,879	962,316
9.消防費		953,600	860	954,460

第2表 債務負担行為

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 消 防 費	953,600	860	954,460
10. 教 育 費		2,568,430	△2,364	2,566,066
	1. 教 育 総 務 費	188,332	△1,160	187,172
	4. 幼 稚 園 費	814,464	△2,960	811,504
	5. 社 会 教 育 費	256,001	610	256,611
	6. 保 健 体 育 費	590,197	1,146	591,343
11. 災 害 復 旧 費		5,641	3,100	8,741
	2. 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	5,001	3,100	8,101
13. 諸 支 出 金		2,504	4,480	6,984
	6. フレフレ・たてやま応援基金費	2	4,480	4,482
歳 出 合 計		18,677,370	130,446	18,807,816

追加 (単位：千円)

事 項	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28年度から平成31年度まで	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28年度から平成31年度まで	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
処理困難物選別業務委託料	平成29年度から平成31年度まで	30,390
ごみ再資源化業務に係る委託料	平成29年度から平成31年度まで	510,579
ごみ収集運搬業務に係る委託料	平成29年度から平成31年度まで	261,366
館山駅西口等収集運搬業務委託料	平成29年度	8,000
ごみ指定袋製造等業務委託料	平成29年度	9,800
学校給食調理業務委託料	平成29年度から平成31年度まで	250,776

第3表 地方債補正

1 追加

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
土木施設災害復旧事業	600	普通貸借又は証券発行	年利5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えることができる。

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
防災行政無線整備事業	12,400	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ることができる。	13,200	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
児童福祉施設整備事業	7,800				11,300			
河川排水路整備事業	7,100				29,600			
公営住宅改修事業	16,000				17,800			
臨時財政対策債	720,000				691,800			

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	3,800,000	125,632	3,925,632
16. 国庫支出金	2,512,396	2,051	2,514,447
17. 県支出金	1,066,783	4,401	1,071,184
19. 寄附金	1	6,148	6,149
20. 繰入金	1,144,297	△696,699	447,598
21. 繰越金	300,000	681,613	981,613
22. 諸収入	580,411	6,300	586,711
23. 市債	1,796,800	1,000	1,797,800
歳入合計	18,677,370	130,446	18,807,816

(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	181,981	400	182,381				400
2. 総務費	1,832,596	17,800	1,850,396		800		17,000
3. 民生費	6,849,520	11,472	6,860,992	784		207	10,481
4. 衛生費	2,062,990	58,439	2,121,429			2,120	56,319
6. 農林水産業費	375,463	2,001	377,464	4,401			△2,400
7. 商工費	431,603	11,037	442,640			6,142	4,895
8. 土木費	1,530,595	23,221	1,553,816		24,300	100	△1,179
9. 消防費	953,600	860	954,460				860
10. 教育費	2,568,430	△2,364	2,566,066		3,500	1,515	△7,379
11. 災害復旧費	5,641	3,100	8,741	1,267	600		1,233
13. 諸支出金	2,504	4,480	6,984			2,056	2,424
歳出合計	18,677,370	130,446	18,807,816	6,452	29,200	12,140	82,654

2 歳入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				12. 地方交付税	3,800,000	125,632	3,925,632
				1. 地方交付税	3,800,000	125,632	3,925,632
1. 地方交付税	3,800,000	125,632	3,925,632				
16. 国庫支出金	2,512,396	2,051	2,514,447				
1. 国庫負担金	1,921,781	1,267	1,923,048				
4. 災害復旧費国庫負担金	0	1,267	1,267				
2. 国庫補助金	576,154	784	576,938				
2. 民生費国庫補助金	143,147	784	143,931				
17. 県支出金	1,066,783	4,401	1,071,184				
2. 県補助金	302,051	4,401	306,452				
5. 農林水産業費県補助金	75,624	4,401	80,025				
19. 寄附金	1	6,148	6,149				
1. 寄附金	1	6,148	6,149				
2. ふるさと納税寄附金	0	6,148	6,148				
20. 繰入金	1,144,297	△696,699	447,598				

(単位：千円)

節		説	明																																				
区	分			金	額																																		
1. 地	方	交	付	税	125,632	普通交付税	125,632																																
3. 公	共	土	木	施	設	災	害	復	旧	費	負	担	金	1,267	公共土木施設災害復旧費負担金	1,267																							
3. 児	童	福	祉	費	補	助	金	784	母子家庭等対策費補助金	784																													
1. 農	業	費	補	助	金	4,401	千葉県産地パワーアップ事業補助金	4,401																															
1. ふ	る	さ	と	納	税	寄	附	金	6,148	安全・安心に暮らせるまちづくり寄附金	640	みなと・海辺を活用したまちづくり寄附金	197	花のまちづくり寄附金	30	環境に関する寄附金	130	学校教育の充実に関する寄附金	165	生涯学習の振興に関する寄附金	30	文化の振興に関する寄附金	120	福祉に関する寄附金	207	観光振興に関する寄附金	240	奨学金貸付に関する寄附金	140	スポーツの振興に関する寄附金	1,105	ダッペエの活用に関する寄附金	10	小谷家住宅の保存及び活用の支援に関する寄附金	270	コミュニティ医療推進に関する寄附金	2,120	その他の寄附金	744

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				
				1. 特別会計繰入金	0	54,804	54,804
				2. 介護保険特別会計繰入金	0	54,804	54,804
2. 基金繰入金	1,144,297	△751,503	392,794				
1. 財政調整基金繰入金	1,020,260	△751,603	268,657				
11. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	8,982	100	9,082				
21. 繰越金	300,000	681,613	981,613				
1. 繰越金	300,000	681,613	981,613				
1. 繰越金	300,000	681,613	981,613				
22. 諸収入	580,411	6,300	586,711				
3. 貸付金元利収入	113,564	5,892	119,456				
4. 商工費貸付金元利収入	77,200	5,892	83,092				
6. 雑入	420,499	408	420,907				
6. 過年度収入	47,278	397	47,675				
7. 雑入	151,792	11	151,803				
23. 市債	1,796,800	1,000	1,797,800				
1. 市債	1,796,800	1,000	1,797,800				
1. 総務債	12,400	800	13,200				

節		説明
区分	金額	
1. 介護保険特別会計繰入金	54,804	介護給付費繰入金 33,189 職員給与費等繰入金 13,314 事務費繰入金 2,817 介護予防事業繰入金 900 包括的支援事業等繰入金 4,584
1. 財政調整基金繰入金	△751,603	財政調整基金繰入金 △751,603
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	681,613	繰越金 681,613
2. 観光費貸付金元利収入	5,892	元金 5,892
3. 児童福祉費過年度収入	397	児童扶養手当国庫負担金過年度分 385 母子生活支援施設入所措置費国庫負担金過年度分 8 母子生活支援入所措置費県負担金過年度分 4
1. 雑入	11	マスコットキャラクター使用料 11

第20款 繰入金 ～ 第23款 市債

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
2. 民生債	7,800	3,500	11,300				
6. 土木債	253,700	24,300	278,000				
9. 災害復旧債	0	600	600				
10. 臨時財政対策債	720,000	△28,200	691,800				
歳入合計	18,677,370	130,446	18,807,816				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 総務債	800	防災行政無線整備事業債 800
3. 児童福祉債	3,500	児童福祉施設整備事業債 3,500
2. 河川債	22,500	河川整備事業債 22,500
5. 住宅債	1,800	市営住宅改修事業債 1,800
2. 土木費災害復旧債	600	土木施設災害復旧事業債 600
1. 臨時財政対策債	△28,200	臨時財政対策債 △28,200

第23款 市債

3 歳出

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 議会費	181,981	400	182,381				400
1 議会費	181,981	400	182,381				400
1 議会費	181,981	400	182,381				400
2 総務費	1,832,596	17,800	1,850,396		800		17,000
1 総務管理費	1,446,651	21,264	1,467,915		800		20,464
1 一般管理費	993,195	1,800	994,995				1,800
7 防災対策費	37,570	0	37,570		800		△800
8 交通安全対策費	30,050	1,200	31,250				1,200
12 贈費	14,630	18,264	32,894				18,264
2 徴税费	216,570	△4,800	211,770				△4,800
1 税務総務費	180,548	△4,800	175,748				△4,800

(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
3. 職員手当等	1,800	職員給与費【総務課】 職員手当等 一般職手当等
		1,800 1,800 1,800
		財源補正 防災行政無線整備事業債の増(800千円)による 【充当先事業】 ・ 防災行政無線整備事業 【社会安全課】
2. 給料	400	
3. 職員手当等	800	職員給与費【総務課】 給料 一般職給料 職員手当等 一般職手当等
		1,200 400 400 800 800
8. 報償費	17,600	
12. 役務費	664	ふるさと納税事務【企画課】 報償費 記念品代 役務費 郵便料 クレジット収納システム手数料
		18,264 17,600 17,600 664 215 449
3. 職員手当等	△4,800	

第1款 議会費 ~ 第2款 総務費
第1項 議会費 ~ 第2項 徴税费
第1目 議会費 ~ 第1目 税務総務費

(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	
							△4,800
3 戸籍住民基本台帳費	76,852	△744	76,108				△744
1 戸籍住民基本台帳費	76,852	△744	76,108				△744
							△1,000
							256
5 統計調査費	19,300	780	20,080				780
1 統計調査総務費	15,929	780	16,709				780
							780
6 監査委員費	22,931	1,300	24,231				1,300
1 監査委員費	22,931	1,300	24,231				1,300
							1,300
3 民生費	6,849,520	11,472	6,860,992	784		207	10,481
1 社会福祉費	1,807,744	18,938	1,826,682			207	18,731
1 社会福祉総務費	1,722,621	17,998	1,740,619			207	17,791
							16,700

節		説明	金額
区分	金額		
		職員給与費【総務課】	△4,800
		職員手当等	△4,800
		一般職手当等	△4,800
3. 職員手当等	△1,000		
7. 賃金	256	職員給与費【総務課】	△1,000
		職員手当等	△1,000
		一般職手当等	△1,000
		戸籍・住民基本台帳等事務【市民課】	256
		賃金	256
		非常勤職員賃金	256
3. 職員手当等	780	職員給与費【総務課】	780
		職員手当等	780
		一般職手当等	780
2. 給料	600		
4. 共済費	700	職員給与費【総務課】	1,300
		給料	600
		一般職給料	600
		共済費	700
		地方公務員共済組合負担金等	700
2. 給料	12,000		
3. 職員手当等	4,700	職員給与費【総務課】	16,700
		給料	12,000
12. 役務費	783	一般職給料	12,000
		職員手当等	4,700

第2款 総務費 ～ 第3款 民生費
 第2項 徴税費 ～ 第1項 社会福祉費
 第1目 税務総務費 ～ 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	
								783	
							207	308	
3	臨時給付費		82,761	940	83,701			940	
								940	
2	老人福祉費		1,844,132	1,805	1,845,937			1,805	
1	老人福祉総務費		1,015,907	1,805	1,017,712			1,805	
								1,700	
								105	
3	児童福祉費		1,978,853	△9,271	1,969,582	784		△10,055	
1	児童福祉総務費		350,522	△320	350,202			△320	
								△320	
2	児童措置費		1,095,939	1,849	1,097,788	784		1,065	
								802	

節		説明
区分	金額	
25. 積立金	515	一般職手当等 4,700
		福祉事務費【社会福祉課】 783
		役務費 783
		郵便料 783
		福祉基金管理事務【社会福祉課】 515
		積立金 515
		福祉基金積立金 515
3. 職員手当等	140	
4. 共済費	800	職員給与費【総務課】 940
		職員手当等 140
		一般職手当等 140
		共済費 800
		地方公務員共済組合負担金等 800
23. 償還金利子及び割引料	105	
28. 繰出金	1,700	介護保険特別会計繰出事務【高齢者福祉課】 1,700
		繰出金 1,700
		介護保険特別会計繰出金 1,700
		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
3. 職員手当等	△320	
		職員給与費【総務課】 △320
		職員手当等 △320
		一般職手当等 △320
20. 扶助費	1,047	
23. 償還金利子及び割引料	802	児童手当給付事業【社会福祉課】 802
		償還金利子及び割引料 802

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2目 児童措置費

(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	
				784			263
3 保育所費	491,367	△10,800	480,567				△10,800
							△10,800
4 衛生費	2,062,990	58,439	2,121,429			2,120	56,319
1 保健衛生費	585,554	27,506	613,060			2,120	25,386
1 保健衛生総務費	315,740	27,506	343,246			2,120	25,386
							25,386
						2,120	
2 清掃費	1,024,919	30,933	1,055,852				30,933
1 清掃総務費	268,301	28,593	296,894				28,593
							900
							△8,816

節		説 明
区 分	金 額	
		過年度児童手当国庫負担金返還金 380
		過年度児童手当県負担金返還金 422
		ひとり親家庭等支援事業【社会福祉課】 1,047
		扶助費 1,047
		母子・父子自立支援給付金 1,047
2. 給料	△7,800	
3. 職員手当等	△1,500	職員給与費【総務課】 △10,800
		給料 △7,800
4. 共済費	△1,500	一般職給料 △7,800
		職員手当等 △1,500
		一般職手当等 △1,500
		共済費 △1,500
		地方公務員共済組合負担金等 △1,500
19. 負担金補助及び交付金	25,386	
25. 積立金	2,120	地域医療体制推進事業【健康課】 25,386
		負担金補助及び交付金 25,386
		救急医療事業運営費補助金 25,386
		コミュニティ医療推進基金管理事務【健康課】 2,120
		積立金 2,120
		コミュニティ医療推進基金積立金 2,120
3. 職員手当等	900	
19. 負担金補助及び交付金	△8,816	職員給与費【総務課】 900
		職員手当等 900
25. 積立金	36,509	一般職手当等 900
		一部事務組合事務【環境課】 △8,816
		負担金補助及び交付金 △8,816
		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 △8,816

第3款 民生費 ~ 第4款 衛生費
第3項 児童福祉費 ~ 第2項 清掃費
第2目 児童措置費 ~ 第1目 清掃総務費

(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	
							36,509
2 じん芥処理費	666,312	2,340	668,652				2,340
							2,340
6 農林水産業費	375,463	2,001	377,464	4,401			△2,400
1 農業費	345,015	2,001	347,016	4,401			△2,400
1 農業委員会費	43,007	△1,500	41,507				△1,500
							△1,500
2 農業総務費	98,108	△900	97,208				△900
							△900
3 農業振興費	65,009	4,401	69,410	4,401			
				4,401			
7 商工費	431,603	11,037	442,640			6,142	4,895
1 商工費	431,603	11,037	442,640			6,142	4,895
1 商工総務費	149,524	1,500	151,024				1,500
							1,500
3 観光費	163,931	9,537	173,468			6,142	3,395

節		説明	金額
区分	金額		
		環境保全基金管理事務【環境課】	36,509
		積立金	36,509
		環境保全基金積立金	36,509
13. 委託料	2,340		
		ごみ処理手数料事務【環境課】	2,340
		委託料	2,340
		ごみ指定袋製造等業務委託料	
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
3. 職員手当等	△900		
		職員給与費【総務課】	△900
		職員手当等	△900
		一般職手当等	△900
19. 負担金補助及び交付金	4,401		
		農業経営支援事業【農水産課】	4,401
		負担金補助及び交付金	4,401
		産地パワーアップ事業補助金	4,401
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
21. 貸付金	5,892		

第4款 衛生費 ～ 第7款 商工費
 第2項 清掃費 ～ 第1項 商工費
 第1目 清掃総務費 ～ 第3目 観光費

(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	
						240	3,384
						5,892	
						10	11
8 土木費	1,530,595	23,221	1,553,816		24,300	100	△1,179
2 道路橋梁費	356,221	100	356,321			100	
1 道路橋梁総務費	47,384	△4,000	43,384				△4,000
							△4,000
2 道路維持費	60,977	100	61,077			100	
						100	
3 道路新設改良費	205,732	4,000	209,732				4,000
							4,000
3 河川費	1,000	25,000	26,000	22,500			2,500
1 河川総務費	1,000	25,000	26,000		22,500		2,500
					22,500		2,500
4 港湾費	53,272	1,000	54,272				1,000

節		説明	金額
区分	金額		
25. 積立金	3,645	観光振興基金管理事務【商工観光課】	3,624
		積立金	3,624
		観光振興基金積立金	3,624
		観光プロモーション事業【商工観光課】	5,892
		貸付金	5,892
		館山市観光プロモーション活動推進事業資金貸付金	5,892
		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】	21
		積立金	21
		ダッペエ基金積立金	21
2. 給料	△4,000	職員給与費【総務課】	△4,000
		給料	△4,000
		一般職給料	△4,000
16. 原材料費	100	道路等維持事業【建設課】	100
		原材料費	100
		補修修繕用材料費	100
13. 委託料	4,000	道路新設改良事業【建設課】	4,000
		委託料	4,000
		路線測量設計等委託料	
15. 工事請負費	25,000	河川整備事業【建設課】	25,000
		工事請負費	25,000
		河川等整備工事請負費	

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 河川総務費

(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 みなと振興費	53,272	1,000	54,272				1,000
							1,000
5 都市計画費	965,195	△2,879	962,316				△2,879
1 都市計画総務費	85,213	400	85,613				400
							400
5 下水道費	467,389	△3,279	464,110				△3,279
							△3,279
6 住宅費	41,665	0	41,665		1,800		△1,800
1 住宅管理費	41,665	0	41,665		1,800		△1,800
9 消防費	953,600	860	954,460				860
1 消防費	953,600	860	954,460				860
2 非常備消防費	61,369	860	62,229				860
							860
10 教育費	2,568,430	△2,364	2,566,066		3,500	1,515	△7,379
1 教育総務費	188,332	△1,160	187,172			140	△1,300
2 事務局費	186,069	△1,160	184,909			140	△1,300

節		説明
区分	金額	
2. 給料	500	
3. 職員手当等	500	職員給与費【総務課】 1,000 給料 500 一般職給料 500 職員手当等 500 一般職手当等 500
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
28. 繰出金	△3,279	下水道事業特別会計繰出事務【下水道課】 △3,279 繰出金 △3,279 下水道事業特別会計繰出金 △3,279
		財源補正 市営住宅改修事業債の増(1,800千円)による 〔充当先事業〕 ・市営住宅運営事業【建築施設課】
2. 給料	700	
3. 職員手当等	160	職員給与費【総務課】 860 給料 700 一般職給料 700 職員手当等 160 一般職手当等 160
2. 給料	△1,400	

第8款 土木費～第10款 教育費
第4項 港湾費～第1項 教育総務費
第1目 みなと振興費～第2目 事務局費

(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	
							△1,500
						140	200
3 中学校費	534,693	0	534,693		3,500		△3,500
3 学校建設費	370,058	0	370,058		3,500		△3,500
4 幼稚園費	814,464	△2,960	811,504				△2,960
1 幼稚園費	166,108	△2,960	163,148				△2,960
5 社会教育費	256,001	610	256,611			270	340
4 文化振興費	11,119	610	11,729			270	340
6 保健体育費	590,197	1,146	591,343			1,105	41
1 保健体育総務費	133,407	1,146	134,553			1,105	41
11 災害復旧費	5,641	3,100	8,741	1,267	600		1,233

節		説明
区分	金額	
3. 職員手当等	△100	職員給与費【総務課】 △1,500
		給料 △1,400
28. 繰出金	340	一般職給料 △1,400
		職員手当等 △100
		一般職手当等 △100
		館山市ふるさと創生奨学資金貸付事業【教育総務課】 340
		繰出金 340
		基金繰出金 340
		財源補正 児童福祉施設事業債の増(3,500千円)による 〔充当先事業〕 ・ 小中一貫校施設整備事業 【建築施設課】
2. 給料	△1,400	
3. 職員手当等	△1,560	職員給与費【総務課】 △2,960
		給料 △1,400
		一般職給料 △1,400
		職員手当等 △1,560
		一般職手当等 △1,560
25. 積立金	610	
		小谷家住宅保存活用支援基金管理事務【生涯学習課】 610
		積立金 610
		小谷家住宅保存活用支援基金積立金 610
25. 積立金	1,146	
		スポーツ振興基金管理事務【スポーツ課】 1,146
		積立金 1,146
		スポーツ振興基金積立金 1,146

第10款 教育費 ～ 第11款 災害復旧費
 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	
2	土木施設災害復旧費		5,001	3,100	8,101	1,267	600	1,233	
1	土木施設災害復旧費		5,001	3,100	8,101	1,267	600	1,233	
13	諸支出金		2,504	4,480	6,984			2,056 2,424	
6	フレフレ・たてやま応援基金費		2	4,480	4,482			2,056 2,424	
1	フレフレ・たてやま応援基金費		2	4,480	4,482			2,056 2,424	
歳出合計			18,677,370	130,446	18,807,816	6,452	29,200	12,140 82,654	

節		説明
区分	金額	
15.	工事請負費	3,100
		災害復旧事業【建設課】 3,100
		工事請負費 3,100
		災害復旧工事請負費
25.	積立金	4,480
		フレフレ・たてやま応援基金管理事務【行革財政課】 4,480
		積立金 4,480
		フレフレ・たてやま応援基金積立金 4,480

第11款 災害復旧費 ～ 第13款 諸支出金
 第2項 土木施設災害復旧費 ～ 第6項 フレフレ・たてやま応援基金費
 第1目 土木施設災害復旧費 ～ 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	(4) 375	-	1,504,108	772,310	2,276,418	2,749,897
補正前	(5) 375	-	1,504,108	772,310	2,276,418	2,749,897
比較	(△1) 0	-	0	0	0	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	41,143	-	15,064	23,459	1,345	75,713	1,472
補正前	40,443	-	13,464	21,909	1,345	75,713	1,472
比較	700	-	1,600	1,550	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	2,580	28,109	350,695	208,668	22,380	630	1,052
補正前	2,580	28,109	354,225	210,868	20,500	630	1,052
比較	0	0	△ 3,530	△ 2,200	1,880	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
職員手当	0	1 制度改正に伴う増減分	0	0
		2 その他の増減分	0	0
			職員異動等に伴う増減分	0
			扶養手当の増加分	700
			住居手当の増加分	1,600
			通勤手当の増加分	1,550
			期末手当の減少分	△ 3,530
			勤勉手当の減少分	△ 2,200
			児童手当の増加分	1,880

(3) 給料及び職員手当の状況
了職員1人当たり給与

区分	分		技能労務職
	一般行政職		
28年7月1日現在	平均給料月額 (円)	321,830	333,493
	平均給与月額 (円)	363,118	365,250
	平均年齢	41歳4月	49歳5月
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,933	330,417
	平均給与月額 (円)	356,832	382,807
	平均年齢	41歳8月	49歳3月

(注) 再任用短時間勤務職員を除く

イ 級別職員数

区分	級別		一般行政職		技能労務職	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
28年7月1日 現在	1級	21	6.1	0	0.0	
	2級	(1)	(50.0)	(2)	(100.0)	
	3級	(1)	(50.0)	20	71.4	
	4級	46	13.3	8	28.6	
	5級	37	10.7	-	-	
	6級	37	10.7	-	-	
	7級	33	9.5	-	-	
	8級	8	2.3	-	-	
計	(2)	(100.0)	(2)	(100.0)		
28年1月1日 現在	1級	20	5.8	-	-	
	2級	(2)	(100.0)	(3)	(100.0)	
	3級	85	24.9	-	-	
	4級	77	22.5	22	75.9	
	5級	45	13.2	7	24.1	
	6級	40	11.7	-	-	
	7級	33	9.6	-	-	
	8級	35	10.2	-	-	
計	(2)	(100.0)	(3)	(100.0)		

(注)

- 1 構成比は、小数点以下第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置したものである。

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

追加

事	項目	限度額	前年度支出(見込)額	当年度支出予定金額	財源			内訳
					特定	地方債	その他	
都市計画道路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)	用地費等133,000千円に利息相当額を加えた金額	30,390	-	平成28年度から平成31年度まで	国庫支出金	53,800	一般財源	用地費等6,050千円に利息相当額を加えた金額
				平成28年度から平成31年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金133,000千円以内の利息相当額を加えた金額	30,390	497,679	
処理困難物個別業務委託料	ごみ再資源化業務に係る委託料	261,366	8,000	平成29年度から平成31年度まで	261,366	183,318	78,048	8,000
ごみ収集運搬業務に係る委託料	ごみ収集運搬業務に係る委託料	9,800	9,800	平成29年度	9,800	9,800	8,000	8,000
学校給食調理業務委託料	学校給食調理業務委託料	250,776	250,776	平成29年度から平成31年度まで	250,776	250,776	250,776	250,776

(単位:千円)

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

(単位：千円)

区 分	補		正		前		補		正		後	
	前年度末 現在高見込額	当該年度中 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	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	当該年度末 現在高見込額
1 普通債	9,146,191	1,682,000	1,071,793	9,756,398	9,146,191	1,710,600	1,071,793	9,784,998				
(1) 総務債	588,444	51,700	62,165	577,979	588,444	52,500	62,165	578,779				
(2) 民生債	434,354	7,800	38,556	403,598	434,354	11,300	38,556	407,098				
(3) 衛生債	3,165,780	141,000	366,402	2,940,378	3,165,780	141,000	366,402	2,940,378				
(4) 農林水産業債	192,584	16,200	34,872	173,912	192,584	16,200	34,872	173,912				
(5) 商工債	47,880		5,805	42,075	47,880		5,805	42,075				
(6) 土木債	2,434,134	238,600	384,020	2,288,714	2,434,134	261,100	384,020	2,311,214				
(7) 公営住宅債	38,482	16,000	4,882	49,600	38,482	17,800	4,882	51,400				
(8) 消防債	184,310	38,600	27,239	195,671	184,310	38,600	27,239	195,671				
(9) 教育債	2,060,223	1,172,100	147,852	3,084,471	2,060,223	1,172,100	147,852	3,084,471				
2 災害復興債	29,818		5,752	24,066	29,818	600	5,752	24,066				
(1) 土木債	29,818		5,752	24,066	29,818	600	5,752	24,066				
3 その他	8,554,009	720,000	542,039	8,731,970	8,554,009	691,800	542,039	8,703,770				
(1) 減税補てん債	272,262		49,322	222,940	272,262		49,322	222,940				
(2) 臨時徴収補てん債	43,220		27,410	15,810	43,220		27,410	15,810				
(3) 臨時財政対策債	8,225,739	720,000	461,044	8,484,695	8,225,739	691,800	461,044	8,456,495				
(4) 減収補てん債	12,788		4,263	8,525	12,788		4,263	8,525				
計	17,730,018	2,402,000	1,619,584	18,512,434	17,730,018	2,403,000	1,619,584	18,513,434				