

別冊

議案第15号

平成25年度富津市一般会計補正予算（第2号）

平成25年度富津市の一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ405,992千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,012,783千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成25年11月29日提出

富津市長 佐久間 清 治

提案理由

障害者総合支援費、子ども医療対策費、生活保護費など扶助費の増額、平成25年台風第26号の被害に係る災害復旧費の追加などを計上するとともに、本年度の給与改定に伴う人件費補正をするものである。

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
12 分担金及び負担金		229,915	17,007	246,922
	1 負担金	229,915	2,755	232,670
	2 分担金	0	14,252	14,252
14 国庫支出金		1,580,732	157,194	1,737,926
	1 国庫負担金	1,432,921	167,734	1,600,655
	2 国庫補助金	136,688	△10,540	126,148
15 県支出金		990,463	92,200	1,082,663
	1 県負担金	586,432	28,001	614,433
	2 県補助金	298,095	64,199	362,294
19 繰越金		68,427	78,091	146,518
	1 繰越金	68,427	78,091	146,518
21 市債		1,437,200	61,500	1,498,700
	1 市債	1,437,200	61,500	1,498,700
歳入合計		15,606,791	405,992	16,012,783

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		241,124	20	241,144
	1 議会費	241,124	20	241,144
2 総務費		2,085,115	7,817	2,092,932
	1 総務管理費	1,486,771	6,790	1,493,561
	2 徴税費	361,063	736	361,799
	3 戸籍住民基本台帳費	149,711	217	149,928
	5 統計調査費	15,662	62	15,724
	6 監査委員費	15,313	12	15,325
3 民生費		5,474,785	164,373	5,639,158
	1 社会福祉費	3,169,580	93,656	3,263,236
	2 児童福祉費	1,686,766	42,613	1,729,379
	3 生活保護費	617,818	28,104	645,922
4 衛生費		1,702,748	4,249	1,706,997
	1 保健衛生費	675,265	949	676,214
	2 清掃費	976,208	3,300	979,508
6 農林水産業費		380,642	2,007	382,649
	1 農業費	276,003	230	276,233
	2 林業費	21,565	37	21,602
	3 水産業費	83,074	1,740	84,814
7 商工費		448,745	106	448,851

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 商工費	448,745	106	448,851
8 土木費		1,400,808	715	1,401,523
	1 土木管理費	221,050	352	221,402
	2 道路橋梁費	488,008	167	488,175
	5 都市計画費	640,984	159	641,143
	6 住宅費	36,474	37	36,511
9 消防費		993,619	817	994,436
	1 消防費	993,619	817	994,436
10 教育費		1,296,890	5,210	1,302,100
	1 教育総務費	272,523	60	272,583
	2 小学校費	186,407	3,000	189,407
	3 中学校費	132,942	1,000	133,942
	4 社会教育費	284,052	1,078	285,130
	5 保健体育費	420,966	72	421,038
11 災害復旧費		16,580	220,678	237,258
	1 公共土木施設災害復旧費	4,000	151,239	155,239
	2 農林水産業施設災害復旧費	12,580	69,439	82,019
歳 出 合 計		15,606,791	405,992	16,012,783

第2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
災害復旧事業	4,700	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内。 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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の協定による。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。	66,200	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
合計	4,700				66,200			

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 分担金及び負担金	229,915	17,007	246,922
14 国庫支出金	1,580,732	157,194	1,737,926
15 県支出金	990,463	92,200	1,082,663
19 繰越金	68,427	78,091	146,518
21 市債	1,437,200	61,500	1,498,700
歳入合計	15,606,791	405,992	16,012,783

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 議会費	241,124	20	241,144					20
2 総務費	2,085,115	7,817	2,092,932					7,817
3 民生費	5,474,785	164,373	5,639,158	66,282	57,529		2,755	37,807
4 衛生費	1,702,748	4,249	1,706,997					4,249
6 農林水産業費	380,642	2,007	382,649					2,007
7 商工費	448,745	106	448,851					106
8 土木費	1,400,808	715	1,401,523					715
9 消防費	993,619	817	994,436					817
10 教育費	1,296,890	5,210	1,302,100					5,210
11 災害復旧費	16,580	220,678	237,258	90,912	34,671	61,500	14,252	19,343
歳出合計	15,606,791	405,992	16,012,783	157,194	92,200	61,500	17,007	78,091

2 歳 入

(款) 12 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位：千円)

12	1	1	分担金及び負担金	補正前の額	補正額	計	節		説明
							区分	金額	
			分担金及び負担金	229,915	17,007	246,922			
	1		負担金	229,915	2,755	232,670			
		1	民生費負担金	210,889	2,755	213,644	2 児童福祉費負担金	2,755	1 保育所入所児童保護者負担金 2,755
	2		分担金	0	14,252	14,252			
		1	農林水産業費分担金	0	14,252	14,252	1 農地災害復旧費分担金	13,468	1 現年発生農地災害復旧事業分担金 13,468
							2 農業用施設災害復旧費分担金	784	1 現年発生農業用施設災害復旧事業分担金 784
14			国庫支出金	1,580,732	157,194	1,737,926			
	1		国庫負担金	1,432,921	167,734	1,600,655			
		1	民生費国庫負担金	1,432,921	76,822	1,509,743	1 社会福祉費負担金	51,379	1 障害者介護給付費負担金 47,275 2 障害者自立支援医療費負担金(更生医療) 4,104
							2 児童福祉費負担金	4,621	1 保育所運営費負担金 4,621
							6 生活保護費負担金	20,822	1 生活保護費負担金 20,822
		4	災害復旧費国庫負担金	0	90,912	90,912	1 公共土木施設災害復旧費負担金	90,912	1 現年発生公共土木施設災害復旧事業負担金 90,912
	2		国庫補助金	136,688	△10,540	126,148			
		1	民生費国庫補助金	41,070	△10,540	30,530	2 児童福祉費補助金	△10,540	1 子育て支援交付金 △10,540

(一般会計)

(款) 15 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

15	1	1	県支出金	990,463	92,200	1,082,663	節		説明
							区分	金額	
			県負担金	586,432	28,001	614,433			
		1	民生費県負担金	583,094	28,001	611,095	1 社会福祉費負担金	25,690	1 障害者介護給付費負担金 23,638 2 障害者自立支援医療費負担金(更生医療) 2,052
							2 児童福祉費負担金	2,311	1 保育所運営費負担金 2,311
	2		県補助金	298,095	64,199	362,294			
		2	民生費県補助金	173,374	29,528	202,902	2 児童福祉費補助金	29,528	1 子ども医療費助成事業補助金 4,800 2 保育対策等促進事業補助金 2,166 3 安心子ども基金事業費補助金 22,562
		9	災害復旧費県補助金	4,620	34,671	39,291	1 農林水産業施設災害復旧費補助金	34,671	1 現年発生農地災害復旧事業補助金 19,240 2 現年発生農業用施設災害復旧事業補助金 15,431
19			繰越金	68,427	78,091	146,518			
	1		繰越金	68,427	78,091	146,518			
		1	繰越金	68,427	78,091	146,518	1 繰越金	78,091	1 繰越金 78,091
21			市債	1,437,200	61,500	1,498,700			
	1		市債	1,437,200	61,500	1,498,700			
		10	災害復旧債	4,700	61,500	66,200	1 農林水産業施設災害復旧債	11,900	1 現年発生農業用施設災害復旧事業債 11,900

(一般会計)

(款) 21 市 債
(項) 1 市 債

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 公共土木施設災害復旧債	49,600	1 現年発生公共土木施設災害復旧事業債 49,600
歳 入 合 計	15,606,791	405,992	16,012,783			

(一般会計)

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1		議会費	241,124	20	241,144		20			
	1	議会費	241,124	20	241,144		20			
		1 議会費	241,124	20	241,144		20	2 給 料	12	◎ 一般職人件費 20
								3 職員手当等	5	2 給料 職員給料 (12)
								4 共 済 費	3	3 職員手当等 期末手当 (3) 勤勉手当 (2)
										4 共済費 職員共済組合負担金 (3)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

2	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
		総 務 費	2,085,115	7,817	2,092,932		7,817			
		総務管理費	1,486,771	6,790	1,493,561		6,790			
	1	一般管理費	1,098,547	451	1,098,998		451			
								2 給 料	276	◎ 一般職人件費 451
								3 職員手当等	103	2 給料 職員給料 (276)
								4 共 済 費	72	3 職員手当等 地域手当 (11) 期末手当 (61) 勤勉手当 (31)
										4 共済費 職員共済組合負担金 (72)
	3	財産管理費	119,020	3,700	122,720		3,700			
								11 需 用 費	3,500	◎ 庁舎管理費 3,500
								14 使用料及び 賃借料	200	11 需用費 光熱水費 (3,500)
										◎ 車両管理費 200
										14 使用料及び賃借料 有料道路通行料 (200)
	6	天羽行政セ ンター費	45,608	32	45,640		32			
								2 給 料	22	◎ 一般職人件費 32
								3 職員手当等	5	2 給料 職員給料 (22)
								4 共 済 費	5	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								3 職員手当等 期末手当 勤勉手当 (3) (2)
								4 共済費 職員共済組合負担金 (5)
7 交通安全対策費	11,647	6	11,653		6			
						4 共 済 費	6	◎ 一般職人件費 6 4 共済費 職員共済組合負担金 (6)
9 諸 費	82,958	2,601	85,559		2,601			
						19 負担金補助 及び交付金	2,601	◎ バス運行関係費 2,601 19 負担金補助及び交付金 廃止路線代替バス運行費負担金 (2,601)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		徴 税 費	361,063	736	361,799		736			
	1	税務総務費	195,704	736	196,440		736			
								2 給 料	454	◎ 一般職人件費 736
								3 職員手当等	165	2 給料 職員給料 (454)
								4 共 済 費	117	3 職員手当等 地域手当 (18) 期末手当 (97) 勤勉手当 (50)
										4 共済費 職員共済組合負担金 (117)

(一般会計)

(款) 2 総務費

(項) 3 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	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3		戸籍住民基本台帳費	149,711	217	149,928		217			
	1	戸籍住民基本台帳費	149,711	217	149,928		217	2 給 料	137	◎ 一般職人件費 217
								3 職員手当等	45	2 給料 職員給料 (137)
								4 共 済 費	35	3 職員手当等 地域手当 (6) 期末手当 (26) 勤勉手当 (13)
										4 共済費 職員共済組合負担金 (35)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5		統計調査費	15,662	62	15,724		62			
	1	統計調査総務費	7,674	62	7,736		62			
								2 給 料	38	◎ 一般職人件費 62
								3 職員手当等	14	2 給料 職員給料 (38)
								4 共 済 費	10	3 職員手当等 地域手当 (1) 期末手当 (9) 勤勉手当 (4)
										4 共済費 職員共済組合負担金 (10)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
						特定財源	一般財源	区 分	金 額		
6		監査委員費	15,313	12	15,325		12				
	1	監査委員費	15,313	12	15,325		12				
								2 給 料	6	◎ 一般職人件費	12
								3 職員手当等	4	2 給料 職員給料	(6)
								4 共 済 費	2	3 職員手当等 地域手当 期末手当 勤勉手当	(1) (2) (1)
										4 共済費 職員共済組合負担金	(2)

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

3	1	民生費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
						特定財源	一般財源	区分	金額	
		民生費	5,474,785	164,373	5,639,158	126,566	37,807			
		社会福祉費	3,169,580	93,656	3,263,236	77,069	16,587			
	1	社会福祉総務費	616,807	665	617,472		665			
								2 給料	145	◎ 一般職人件費 237
								3 職員手当等	55	2 給料 職員給料 (145)
								4 共済費	37	3 職員手当等
								28 繰出金	428	地域手当 (6) 期末手当 (32) 勤勉手当 (17)
										4 共済費 職員共済組合負担金 (37)
										◎ 国民健康保険事業特別会計繰出金 428
										28 繰出金 国保会計職員給与費等繰出金 (428)
	2	国民年金事務費	25,742	77	25,819		77			
								2 給料	48	◎ 一般職人件費 77
								3 職員手当等	17	2 給料 職員給料 (48)
								4 共済費	12	3 職員手当等
										地域手当 (1) 期末手当 (11) 勤勉手当 (5)

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								4 共済費 職員共済組合負担金 (12)
5 老人福祉費	865,102	183	865,285		183			
						2 給 料	22	◎ 一般職人件費 36
						3 職員手当等	8	2 給料 職員給料 (22)
						4 共 済 費	6	3 職員手当等
						28 繰 出 金	147	地域手当 (1) 期末手当 (5) 勤勉手当 (2)
								4 共済費 職員共済組合負担金 (6)
								◎ 介護保険事業特別会計繰出金 147
								28 繰出金 介護保険事業特別会計職員給与 等繰出金 (147)
8 障害者総合 支援費	875,956	91,825	967,781	国庫支出金 51,379 県支出金 25,690	14,756			
						20 扶 助 費	91,226	◎ 介護・訓練等給付事業 83,017
						23 償還金利子 及び割引料	599	20 扶助費 介護・訓練等給付費 (83,017)
								◎ 自立支援医療事業 8,808
								20 扶助費 自立支援医療費 (8,209)
								23 償還金利子及び割引料 国庫負担金返還金 (599)

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
9 後期高齢者医療費	588,584	37	588,621		37			
						28 繰 出 金	37	◎ 後期高齢者医療関係費 37 28 繰出金 後期高齢者医療特別会計職員給与 費繰出金 (37)
10 障害者虐待防止事業費	1,922	326	2,248		326			
						23 償還金利子及び割引料	326	◎ 障害者虐待防止事業 326 23 償還金利子及び割引料 国庫補助金返還金 (326)
11 児童発達支援給付費	45,754	543	46,297		543			
						23 償還金利子及び割引料	543	◎ 児童発達支援給付事業 543 23 償還金利子及び割引料 国庫負担金返還金 (543)

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		児童福祉費	1,686,766	42,613	1,729,379	28,675	13,938			
	1	児童福祉総務費	196,982	23,699	220,681	国庫支出金 △9,240 県支出金 7,950	24,989			
								2 給 料	55	◎ 一般職人件費 88
								3 職員手当等	19	2 給料 職員給料 (55)
								4 共 済 費	14	3 職員手当等
								12 役 務 費	781	地域手当 (3) 期末手当 (10)
								13 委 託 料	3,150	勤勉手当 (6)
								20 扶 助 費	19,680	4 共済費 職員共済組合負担金 (14)
										◎ 子ども医療対策費 20,461
										12 役務費 手数料 (781)
										20 扶助費 子ども医療給付費 (19,680)
										◎ 次世代育成支援対策推進事業 3,150
										13 委託料 電算業務委託料 (3,150)
	4	保育所費	719,850	18,914	738,764	分担金及び負担金 2,755 国庫支出金 3,321 県支出金 23,889	△11,051			
								2 給 料	301	◎ 一般職人件費 487
								3 職員手当等	109	2 給料 職員給料 (301)
								4 共 済 費	77	3 職員手当等

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	6,305	地域手当 (12)
						19 負担金補助 及び交付金	12,122	期末手当 (64)
								勤勉手当 (33)
								4 共済費
								職員共済組合負担金 (77)
								◎ 私立保育園運営事業 18,427
								13 委託料
								児童保育委託料 (6,305)
								19 負担金補助及び交付金
								病後児保育事業補助金 (3,250)
								保育士等処遇改善臨時特例事業補 助金 (8,872)

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
						特定財源	一般財源	区 分	金 額		
3		生活保護費	617,818	28,104	645,922	20,822	7,282				
	1	生活保護総務費	36,760	337	37,097		337	2 給 料	59	◎ 一般職人件費	97
								3 職員手当等	23	2 給料 職員給料	(59)
							4 共 済 費	15	3 職員手当等 地域手当	(2)	
							23 償還金利子 及び割引料	240	期末手当 勤勉手当	(14) (7)	
									4 共済費 職員共済組合負担金	(15)	
									◎ 生活保護関係費	240	
									23 償還金利子及び割引料 国庫補助金返還金	(240)	
	2	扶 助 費	581,058	27,767	608,825	国庫支出金 20,822	6,945				
								20 扶 助 費	27,767	◎ 生活保護扶助費	27,767
									20 扶助費 生活扶助費 介護扶助費	(24,832) (2,935)	

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
						特定財源	一般財源	区分	金額	
4		衛生費	1,702,748	4,249	1,706,997		4,249			
	1	保健衛生費	675,265	949	676,214		949			
		1 保健衛生総務費	327,142	180	327,322		180			
								2 給料	113	◎ 一般職人件費 180
								3 職員手当等	38	2 給料 職員給料 (113)
								4 共済費	29	3 職員手当等 地域手当 (5) 期末手当 (22) 勤勉手当 (11)
										4 共済費 職員共済組合負担金 (29)
		3 保健施設費	31,265	73	31,338		73			
								2 給料	46	◎ 一般職人件費 73
								3 職員手当等	15	2 給料 職員給料 (46)
								4 共済費	12	3 職員手当等 地域手当 (2) 期末手当 (9) 勤勉手当 (4)
										4 共済費 職員共済組合負担金 (12)
		5 火葬場費	45,552	600	46,152		600			
								11 需用費	600	◎ 火葬場運営管理事業 600

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								11 需用費 燃料費 (600)
6 公害対策費	52,659	96	52,755		96			
						2 給 料	57	◎ 一般職人件費 96
						3 職員手当等	23	2 給料 職員給料 (57)
						4 共 済 費	16	3 職員手当等 地域手当 (2) 期末手当 (14) 勤勉手当 (7)
								4 共済費 職員共済組合負担金 (16)

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
						特定財源	一般財源	区 分	金 額		
2		清掃費	976,208	3,300	979,508		3,300				
	2	塵芥処理費	827,636	2,100	829,736		2,100				
								13 委託料	2,100	◎ 最終処分場管理運営事業	2,100
										13 委託料 飛灰処分委託料	(2,100)
3		し尿処理費	100,038	1,200	101,238		1,200				
								11 需用費	1,200	◎ クリーンセンター管理運営事業	1,200
										11 需用費 光熱水費	(1,200)

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
6		農林水産業費	380,642	2,007	382,649		2,007			
	1	農業費	276,003	230	276,233		230			
		1 農業委員会費	30,489	40	30,529		40			
								2 給 料	24	◎ 一般職人件費 40
								3 職員手当等	10	2 給料 職員給料 (24)
								4 共 済 費	6	3 職員手当等 地域手当 (1) 期末手当 (6) 勤勉手当 (3)
										4 共済費 職員共済組合負担金 (6)
		2 農業総務費	70,527	189	70,716		189			
								2 給 料	115	◎ 一般職人件費 189
								3 職員手当等	44	2 給料 職員給料 (115)
								4 共 済 費	30	3 職員手当等 地域手当 (4) 期末手当 (26) 勤勉手当 (14)
										4 共済費 職員共済組合負担金 (30)
		6 農地費	119,980	1	119,981		1			
								2 給 料	1	◎ 一般職人件費 1

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								2 給料 職員給料 (1)

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明		
						特定財源	一般財源	区 分	金 額			
2		林業費	21,565	37	21,602		37					
	1	林業総務費	3,226	37	3,263		37					
								2	給 料	22	◎ 一般職人件費	37
								3	職員手当等	9	2 給料 職員給料	(22)
								4	共 済 費	6	3 職員手当等 地域手当 期末手当 勤勉手当	(1) (5) (3)
											4 共済費 職員共済組合負担金	(6)

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
						特定財源	一般財源	区 分	金 額		
3		水産業費	83,074	1,740	84,814		1,740				
	1	水産業総務費	20,395	40	20,435		40				
								2 給 料	24	◎ 一般職人件費	40
3 職員手当等								10	2 給料 職員給料	(24)	
		4 共 済 費	6	3 職員手当等 地域手当 期末手当 勤勉手当	(1) (6) (3)						
	3	漁港建設費	47,313	1,700	49,013		1,700				
								13 委 託 料	1,700	◎ 漁港整備事業	1,700
										13 委託料 大貫漁港底質調査業務委託料	(1,700)

(一般会計)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
7		商工費	448,745	106	448,851		106			
	1	商工費	448,745	106	448,851		106			
		1 商工総務費	42,472	106	42,578		106			
								2 給 料	66	◎ 一般職人件費 106
								3 職員手当等	23	2 給料 職員給料 (66)
								4 共 済 費	17	3 職員手当等 地域手当 (3) 期末手当 (13) 勤勉手当 (7)
										4 共済費 職員共済組合負担金 (17)

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
8		土木費	1,400,808	715	1,401,523		715			
	1	土木管理費	221,050	352	221,402		352			
		1 土木総務費	221,050	352	221,402		352			
								2 給 料	215	◎ 一般職人件費 352
								3 職員手当等	80	2 給料 職員給料 (215)
								4 共 済 費	57	3 職員手当等 地域手当 (9) 期末手当 (47) 勤勉手当 (24)
										4 共済費 職員共済組合負担金 (57)

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		道路橋梁費	488,008	167	488,175		167			
	1	道路橋梁総務費	145,047	167	145,214		167			
								2 給 料	102	◎ 一般職人件費 167
								3 職員手当等	38	2 給料 職員給料 (102)
								4 共 済 費	27	3 職員手当等 地域手当 (4) 期末手当 (22) 勤勉手当 (12)
										4 共済費 職員共済組合負担金 (27)

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5	都市計画費		640,984	159	641,143		159			
	1	都市計画総務費	48,380	123	48,503		123			
								2 給 料	74	◎ 一般職人件費
3 職員手当等								29	2 給料 職員給料	(74)
		4 共 済 費	20	3 職員手当等 地域手当 期末手当 勤勉手当	(3) (17) (9)					
		4 共済費 職員共済組合負担金	(20)							
4	公園費		187,701	36	187,737		36			
								2 給 料	22	◎ 一般職人件費
3 職員手当等								8	2 給料 職員給料	(22)
		4 共 済 費	6	3 職員手当等 期末手当 勤勉手当	(5) (3)					
		4 共済費 職員共済組合負担金	(6)							

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
						特定財源	一般財源	区 分	金 額		
6		住宅費	36,474	37	36,511		37				
	1	住宅管理費	36,474	37	36,511		37				
								2 給 料	25	◎ 一般職人件費	37
								3 職 員 手 当 等	6	2 給料 職員給料	(25)
								4 共 済 費	6	3 職員手当等 地域手当 期末手当 勤勉手当	(1) (4) (1)
										4 共済費 職員共済組合負担金	(6)

(一般会計)

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
9		消防費	993,619	817	994,436		817			
	1	消防費	993,619	817	994,436		817			
		1 常備消防費	847,065	817	847,882		817			
								2 給 料	504	◎ 一般職人件費 817
								3 職員手当等	183	2 給料 職員給料 (504)
								4 共 済 費	130	3 職員手当等 地域手当 (21) 期末手当 (107) 勤勉手当 (55)
										4 共済費 職員共済組合負担金 (130)

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
10		教育費	1,296,890	5,210	1,302,100		5,210			
	1	教育総務費	272,523	60	272,583		60			
	2	事務局費	270,194	60	270,254		60			
								2 給 料	38	◎ 一般職人件費 60
								3 職員手当等	12	2 給料 職員給料 (38)
								4 共 済 費	10	3 職員手当等 地域手当 (2) 期末手当 (7) 勤勉手当 (3)
										4 共済費 職員共済組合負担金 (10)

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		小学校費	186,407	3,000	189,407		3,000			
	1	学校管理費	162,836	3,000	165,836		3,000	11 需用費	3,000	◎ 小学校管理運営費 3,000 11 需用費 修繕料 (3,000)

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3		中学校費	132,942	1,000	133,942		1,000			
	1	学校管理費	96,208	1,000	97,208		1,000	11 需用費	1,000	◎ 中学校管理運営費 1,000 11 需用費 修繕料 (1,000)

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
					特定財源	一般財源	区 分	金 額		
4	社会教育費	284,052	1,078	285,130		1,078				
	1 社会教育総務費	87,191	39	87,230		39	2 給 料	26	◎ 一般職人件費	39
							3 職員手当等	7	2 給料 職員給料	(26)
							4 共 済 費	6	3 職員手当等 地域手当 期末手当 勤勉手当	(1) (4) (2)
									4 共済費 職員共済組合負担金	(6)
	3 公民館費	111,806	39	111,845		39	2 給 料	24	◎ 一般職人件費	39
							3 職員手当等	9	2 給料 職員給料	(24)
							4 共 済 費	6	3 職員手当等 地域手当 期末手当 勤勉手当	(1) (5) (3)
									4 共済費 職員共済組合負担金	(6)
	4 市民会館費	58,424	1,000	59,424		1,000	11 需 用 費	1,000	◎ 市民会館管理運営費	1,000
								11 需用費 燃料費	(600)	

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								光熱水費 (400)

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5		保健体育費	420,966	72	421,038		72			
	1	保健体育総務費	35,677	72	35,749		72			
								2 給 料	13	◎ 一般職人件費 72
								3 職員手当等	5	2 給料 職員給料 (13)
								4 共 済 費	54	3 職員手当等 地域手当 (1) 期末手当 (3) 勤勉手当 (1)
										4 共済費 職員共済組合負担金 (54)

(一般会計)

(款) 11 災害復旧費
(項) 1 公共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	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
11		災害復旧費	16,580	220,678	237,258	201,335	19,343			
	1	公共土木施設災害復旧費	4,000	151,239	155,239	140,512	10,727			
		1 道路橋梁災害復旧費	3,000	86,239	89,239	国庫支出金 47,557 市債 28,000	10,682	3 職員手当等 9 旅 費 11 需 用 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費	1,500 30 150 10,098 3,161 71,300	◎ 現年発生公共土木施設災害復旧事業 86,239 ○補助事業 (72,980) 3 職員手当等 時間外勤務手当 (1,500) 9 旅費 普通旅費 (30) 11 需用費 消耗品費 (150) 15 工事請負費 災害復旧工事 (71,300) ○単独事業 (13,259) 13 委託料 土砂撤去業務委託料 (10,098) 14 使用料及び賃借料 重機借上料 (3,161)
		2 河川災害復旧費	1,000	65,000	66,000	国庫支出金 43,355 市債 21,600	45	15 工事請負費	65,000	◎ 現年発生公共土木施設災害復旧事業 65,000

(一般会計)

(款) 11 災害復旧費
 (項) 1 公共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	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								○補助事業 (65,000)
								15 工事請負費 災害復旧工事 (65,000)

(一般会計)

(款) 11 災害復旧費
(項) 2 農林水産業施設災害復旧費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2 農林水産業施設災害復旧費	12,580	69,439	82,019	60,823	8,616			
1 農業用施設災害復旧費	0	27,773	27,773	分担金及び負担金 784 県支出金 15,431 市債 6,700	4,858	3 職員手当等 9 旅 費 11 需 用 費 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 16 原材料費	500 10 3 2,120 23,740 1,400	◎ 現年発生農業用施設災害復旧事業 27,773 ○補助事業 (24,253) 3 職員手当等 時間外勤務手当 (500) 9 旅費 普通旅費 (10) 11 需用費 消耗品費 (3) 15 工事請負費 災害復旧工事 (23,740) ○単独事業 (3,520) 14 使用料及び賃借料 重機借上料 (2,120) 16 原材料費 原材料費 (1,400)
3 林業施設災害復旧費	12,580	2,371	14,951		2,371	14 使用料及び賃借料 16 原材料費	1,171 1,200	◎ 現年発生林業施設災害復旧事業 2,371 ○単独事業 (2,371)

(一般会計)

(款) 11 災害復旧費
(項) 2 農林水産業施設災害復旧費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								14 使用料及び賃借料 重機借上料 (1,171)
								16 原材料費 原材料費 (1,200)
4 農地災害復 旧費	0	39,295	39,295	分担金及び負 担金 13,468 県支出金 19,240 市債 5,200	1,387			
						3 職員手当等	800	◎ 現年発生農地災害復旧事業 39,295
						9 旅 費	10	○補助事業 (39,295)
						11 需 用 費	5	3 職員手当等 時間外勤務手当 (800)
						15 工事請負費	38,480	9 旅費 普通旅費 (10)
								11 需用費 消耗品費 (5)
								15 工事請負費 災害復旧工事 (38,480)
歳 出 合 計	15,606,791	405,992	16,012,783	327,901	78,091			

(一般会計)

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	573 (122)	184,676	1,717,608	855,343	2,757,627	467,563	3,225,190	
補正前	573 (122)	184,676	1,714,522	851,422	2,750,620	466,708	3,217,328	
比 較	0 (0)	0	3,086	3,921	7,007	855	7,862	

() 内は、非常勤一般職の職員数。ただし、内数である。

職員手当 等の内訳	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)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	50,449	70,705	25,615	28,346	23,512	403,622	200,370
	補正前	50,449	70,581	25,615	28,346	23,512	402,963	200,032
	比 較	0	124	0	0	0	659	338

特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
4,138	9,566	4,599	1,857	32,564
4,138	9,566	4,599	1,857	29,764
0	0	0	0	2,800

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	3,086	1 給与改定に伴う増減分	3,086	給与改定の状況 給与改定の実施時期 平成25年4月1日 給料の改定率 0.17%
職員手当等	3,921	1 その他の増減分	3,921	給与改定に伴うはねかえり分 1,121 その他 2,800

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
平成25年10月1日現在	平均給料月額 (円)	308,407	292,810	343,695
	平均給与月額 (円)	354,893	327,871	408,175
	平均年齢 (歳)	40.10	51.03	44.09
平成24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	314,861	293,897	349,444
	平均給与月額 (円)	378,600	336,921	415,668
	平均年齢 (歳)	41.07	51.00	45.04

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年10月1日現在	8級	8	2.4	8級			8級	1	1.0
	7級	41	12.2	7級			7級	10	9.6
	6級	25	7.5	6級			6級	16	15.4
	5級	66	19.7	5級			5級	39	37.5
	4級	34	10.1	4級			4級	7	6.7
	3級	39	11.6	3級	6	60.0	3級	5	4.8
	2級	82	24.6	2級	3	30.0	2級	14	13.5
	1級	40	11.9	1級	1	10.0	1級	12	11.5
	計	335	100.0	計	10	100.0	計	104	100.0
平成24年10月1日現在	8級	8	2.4	8級			8級	1	1.0
	7級	42	12.7	7級			7級	8	7.6
	6級	28	8.4	6級			6級	17	16.2
	5級	66	19.9	5級			5級	45	42.8
	4級	39	11.7	4級			4級	6	5.7
	3級	41	12.3	3級	7	63.6	3級	5	4.8
	2級	75	22.7	2級	3	27.3	2級	12	11.4
	1級	33	9.9	1級	1	9.1	1級	11	10.5
	計	332	100.0	計	11	100.0	計	105	100.0

(級)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職 (平成25年10月1日現在)	部 長	次 長 課 長	課長補佐	係 長	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師
一般行政職 (平成24年10月1日現在)	部 長	次 長 課 長	課長補佐	係 長	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師

性質別予算現額の状況

(歳入)

(単位:千円)

区 分	補正前予算額	補正額	構成比(%)	補正後予算額	構成比(%)
1 市税	8,522,429	0	0.0	8,522,429	53.2
2 地方譲与税	244,001	0	0.0	244,001	1.5
3 利子割交付金	10,000	0	0.0	10,000	0.1
4 配当割交付金	7,000	0	0.0	7,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0	0.0	3,000	0.0
6 地方消費税交付金	422,000	0	0.0	422,000	2.6
7 ゴルフ場利用税交付金	67,000	0	0.0	67,000	0.4
8 自動車取得税交付金	53,000	0	0.0	53,000	0.3
9 地方特例交付金	21,000	0	0.0	21,000	0.1
10 地方交付税	966,000	0	0.0	966,000	6.1
11 交通安全対策特別交付金	5,700	0	0.0	5,700	0.0
12 分担金及び負担金	229,915	17,007	4.2	246,922	1.5
13 使用料及び手数料	267,406	0	0.0	267,406	1.7
14 国庫支出金	1,580,732	157,194	38.8	1,737,926	10.8
15 県支出金	990,463	92,200	22.7	1,082,663	6.9
16 財産収入	89,034	0	0.0	89,034	0.6
17 寄附金	2,513	0	0.0	2,513	0.0
18 繰入金	268,644	0	0.0	268,644	1.7
19 繰越金	68,427	78,091	19.2	146,518	0.9
20 諸収入	351,327	0	0.0	351,327	2.2
21 市債	1,437,200	61,500	15.1	1,498,700	9.3
合 計	15,606,791	405,992	100.0	16,012,783	100.0

(歳出)

区 分	補正前予算額	補正額	構成比(%)	補正後予算額	構成比(%)
1 人件費	4,095,075	5,062	1.2	4,100,137	25.6
2 物件費	2,822,365	14,231	3.5	2,836,596	17.7
3 維持補修費	194,746	4,000	1.0	198,746	1.2
4 扶助費	2,970,439	144,978	35.7	3,115,417	19.5
5 補助費等	1,031,871	16,431	4.0	1,048,302	6.5
6 普通建設事業費	780,857	0	0.0	780,857	4.9
7 災害復旧事業費	16,580	220,678	54.4	237,258	1.5
8 公債費	1,488,042	0	0.0	1,488,042	9.3
9 積立金	7,275	0	0.0	7,275	0.0
10 投資及び出資金	10,354	0	0.0	10,354	0.1
11 貸付金	71,560	0	0.0	71,560	0.5
12 繰出金	2,097,627	612	0.2	2,098,239	13.1
13 予備費	20,000	0	0.0	20,000	0.1
合 計	15,606,791	405,992	100.0	16,012,783	100.0