

平成20年度

南房総市一般会計補正予算（第3号）

議案第 6 6 号

平成 2 0 年度南房総市一般会計補正予算（第 3 号）

平成 2 0 年度南房総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 4 7 , 4 1 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 9 , 2 3 1 , 5 6 4 千円と定める。

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。

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の追加は、「第 2 表 継続費補正」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 2 0 年 9 月 1 日提出

南房総市長 石 井 裕

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位：千円)		
款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
13	分担金及び負担金	233,065	1,017	234,082
	1 分担金	6,243	1,017	7,260
15	国庫支出金	969,336	10,050	979,386
	1 国庫負担金	706,008	3,237	709,245
	2 国庫補助金	251,620	3,040	254,660
	3 委託金	11,708	3,773	15,481
16	県支出金	1,144,871	23,037	1,167,908
	2 県補助金	565,948	23,037	588,985
17	財産収入	7,396	8,915	16,311
	2 財産売払収入	3	8,915	8,918
18	寄附金	1	5,029	5,030
	1 寄附金	1	5,029	5,030
19	繰入金	577,950	115,534	462,416
	2 基金繰入金	546,056	115,534	430,522
21	諸収入	204,871	5,000	209,871
	5 雑入	187,617	5,000	192,617
22	市債	1,830,800	109,900	1,940,700
	1 市債	1,830,800	109,900	1,940,700
補正されなかった款項に係る額		14,215,860	0	14,215,860
歳入合計		19,184,150	47,414	19,231,564

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 議会費		225,586	739	226,325
	1 議会費	225,586	739	226,325
2 総務費		3,119,846	91,339	3,028,507
	1 総務管理費	2,538,173	100,968	2,437,205
	2 徴税費	380,673	3,775	384,448
	3 戸籍住民基本台帳費	114,816	10,237	125,053
	4 選挙費	50,050	5,035	45,015
	5 統計調査費	16,218	284	16,502
	6 監査委員費	19,916	368	20,284
3 民生費		3,890,548	7,178	3,883,370
	1 社会福祉費	2,454,585	9,603	2,464,188
	2 児童福祉費	967,918	2,843	965,075
	3 生活保護費	467,932	13,938	453,994
4 衛生費		2,536,960	9,958	2,546,918
	1 保健衛生費	1,152,758	20,199	1,172,957
	2 清掃費	925,778	10,241	915,537
5 農林水産業費		643,638	26,841	670,479
	1 農業費	451,406	24,147	475,553
	2 林業費	78,907	9,460	88,367
	3 水産業費	113,325	6,766	106,559
6 商工費		625,410	23,641	649,051
	1 商工費	625,410	23,641	649,051
7 土木費		966,272	6,701	972,973
	1 土木管理費	207,600	3,028	210,628
	6 国土調査費	120,908	3,673	124,581

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
8 消防費		1,009,321	27	1,009,348
	1 消防費	1,009,321	27	1,009,348
9 教育費		3,014,996	67,983	3,082,979
	1 教育総務費	333,472	10,418	343,890
	2 小学校費	640,399	14,750	655,149
	3 中学校費	370,000	6,709	376,709
	4 幼稚園費	602,543	53,291	655,834
	5 社会教育費	449,532	30,749	418,783
	6 保健体育費	619,050	13,564	632,614
10 災害復旧費		6,079	10,041	16,120
	1 農林水産業施設災害復旧費	3,979	5,171	9,150
	2 公共土木施設災害復旧費	2,100	4,870	6,970
補正されなかった款項に係る額		3,145,494	0	3,145,494
歳出合計		19,184,150	47,414	19,231,564

第 2 表 継 続 費 補 正

1 . 追加

(単 位 : 千 円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
2 . 総務費	1 . 総務管理費	人事評価制度構築支援事業	7,371	平成 2 0 年度	2,079
				平成 2 1 年度	3,213
				平成 2 2 年度	2,079
4 . 衛生費	1 . 保健衛生費	新火葬場建設事業	865,343	平成 2 0 年度	34,593
				平成 2 1 年度	149,002
				平成 2 2 年度	250,760
				平成 2 3 年度	430,988

第 3 表 地 方 債 補 正

1. 追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
新火葬場建設事業債	千円 28,600	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その他の資金について、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、もしくは繰上償還又は低金利に借換えすることができる。
現年発生災害復旧事業債	1,600			

2. 変更

起債の目的	区分	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
健田小学校整備事業債	補正前	千円 276,300	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その他の資金について、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、もしくは繰上償還又は低金利に借換えすることができる。
	補正後	287,700			
健田幼稚園整備事業債	補正前	206,600			
	補正後	274,300			
臨時財政対策債	補正前	755,000			
	補正後	755,600			

予算に関する説明書

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
13 分担金及び負担金	233,065	1,017	234,082
15 国庫支出金	969,336	10,050	979,386
16 県支出金	1,144,871	23,037	1,167,908
17 財産収入	7,396	8,915	16,311
18 寄附金	1	5,029	5,030
19 繰入金	577,950	115,534	462,416
21 諸収入	204,871	5,000	209,871
22 市債	1,830,800	109,900	1,940,700
補正されなかった款に係る額	14,215,860	0	14,215,860
歳入合計	19,184,150	47,414	19,231,564

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	225,586	739	226,325				739
2 総務費	3,119,846	91,339	3,028,507	13,800		5,000	110,139
3 民生費	3,890,548	7,178	3,883,370				7,178
4 衛生費	2,536,960	9,958	2,546,918		28,600		18,642
5 農林水産業費	643,638	26,841	670,479	8,397		1,017	17,427
6 商工費	625,410	23,641	649,051				23,641
7 土木費	966,272	6,701	972,973				6,701
8 消防費	1,009,321	27	1,009,348				27
9 教育費	3,014,996	67,983	3,082,979	6,813	79,100	5,000	22,930
10 災害復旧費	6,079	10,041	16,120	4,077	1,600		4,364
補正されなかった款に係る額	3,145,494	0	3,145,494				
歳出合計	19,184,150	47,414	19,231,564	33,087	109,300	11,017	105,990

2. 歳入

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 農林水産業費分担金	6,243	1,017	7,260	2 林業費分担金	1,017	治山事業分担金 1,017
計	6,243	1,017	7,260			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

4 災害復旧費国庫負担金	0	3,237	3,237	1 公共土木施設災害復旧費負担金	3,237	公共土木施設災害復旧費負担金 3,237
計	706,008	3,237	709,245			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

5 教育費国庫補助金	137,147	3,040	140,187	6 教育総務費補助金	3,040	へき地児童生徒援助費等補助金 3,040
計	251,620	3,040	254,660			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

3 教育費委託金	0	3,773	3,773	1 小学校費委託金	1,873	小学校における武道指導実践委託金 1,873
				2 中学校費委託金	1,900	中・高等学校における地域連携武道指導実践事業委託金 1,900
計	11,708	3,773	15,481			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県補助金	212,800	13,800	226,600	1 総務費補助金	13,800	協働型地域づくり総合補助金 13,800
4 農林水産業費県補助金	135,091	8,397	143,488	1 農業費補助金	4,911	園芸王国ちば強化支援事業補助金 4,911
				2 林業費補助金	3,486	森林機能強化対策事業補助金 1,456 小規模治山緊急整備事業補助金 2,030
9 災害復旧費県補助金	798	840	1,638	1 災害復旧費補助金	840	県単災害復旧費補助金 840
計	565,948	23,037	588,985			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1 不動産売払収入	2	8,915	8,917	2 土地売払代金	8,915	土地売払代金 8,915
計	3	8,915	8,918			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1 一般寄附金	1	29	30	1 一般寄附金	29	一般寄附金 29
3 教育費寄附金	0	5,000	5,000	2 教育振興費寄附金	5,000	教育振興費寄附金 5,000
計	1	5,029	5,030			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	223,019	115,534	107,485	1 財政調整基金繰入金	115,534	財政調整基金繰入金 115,534
-------------	---------	---------	---------	-------------	---------	-------------------

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	546,056	115,534	430,522			

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

6 雑入	50,571	5,000	55,571	1 雑入	5,000	合併市町村地域資源活用事業助成金	5,000
計	187,617	5,000	192,617				

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

2 衛生債	4,200	28,600	32,800	1 衛生債	28,600	新火葬場建設事業債	28,600
7 教育債	662,100	79,100	741,200	1 小学校債	11,400	健田小学校整備事業債	11,400
				3 幼稚園債	67,700	健田幼稚園整備事業債	67,700
9 臨時財政対策債	755,000	600	755,600	1 臨時財政対策債	600	臨時財政対策債	600
10 災害復旧債	0	1,600	1,600	3 公共土木施設災害復旧債	1,600	現年発生災害復旧事業債(道路)	1,600
計	1,830,800	109,900	1,940,700				

3 . 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 : 千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	225,586	739	226,325				739	2 給料	168	一般職給	168
								3 職員手当等	204	扶養手当	120
										住居手当	39
										通勤手当	65
										期末手当	79
										勤勉手当	141
								4 共済費	367	共済組合負担金	367
計	225,586	739	226,325				739				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1 一般管理費	1,359,981	9,899	1,350,082				9,899	2 給料	14,592	一般職給	14,592
								3 職員手当等	4,169	住居手当	51
										通勤手当	106
										管理職手当	70
										期末手当	3,493
										勤勉手当	443
										児童手当	320
								4 共済費	11,231	共済組合負担金	11,231
								13 委託料	2,079	委託料	
										人事評価制度構築支援業務委託料	2,079

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
							19 負担金、補助及び交付金	18,014	負担金 千葉県総合事務組合退職手当負担金 18,014	
6 企画費	99,071	33,276	132,347	13,800		5,000	14,476	8 報償費	1,204	報償金 報償金 講師謝礼 謝礼金 704 200 300
								9 旅費	1,992	普通旅費 特別旅費 1,161 831
								11 需用費	568	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 204 16 48 300
								13 委託料	29,070	委託料 資源循環地域の調査研究業務委託料 南房総市地産地消推進支援業務委託料 情報基盤高度化支援業務委託料 和田地区地域力創成モデル事業支援業務委託料 ホームページ作成委託料 4,106 6,032 9,302 5,094 4,536

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他					
							14 使用料及び賃借料	442	有料道路使用料 自動車等借上料 会場借上料	10 272 160	
7 支所費	751,808	124,345	627,463				124,345	2 給料	75,281	一般職給	75,281
								3 職員手当等	35,866	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	2,862 634 1,004 1,857 20,999 8,380 130
								4 共済費	13,198	共済組合負担金	13,198
計	2,538,173	100,968	2,437,205	13,800		5,000	119,768				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1 税務総務費	276,943	3,775	280,718				3,775	2 給料	1,608	一般職給	1,608
								3 職員手当等	1,649	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	528 213 118 733 87 380
								4 共済費	719	共済組合負担金	719

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 : 千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
							13 委託料	5,775	委託料 電算システム保守管理委託料 1,680 エルタックス導入事業委託料 4,095	
							18 備品購入費	462	機械器具費 462	
							19 負担金、補助及び交付金	76	負担金 地方税電子化協議会負担金 76	
計	380,673	3,775	384,448				3,775			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	114,816	10,237	125,053				10,237	2 給料	4,595	一般職給	4,595
								3 職員手当等	3,521	扶養手当	362
										住居手当	272
										通勤手当	229
										管理職手当	236
										期末手当	1,475
										勤勉手当	857
										児童手当	90
								4 共済費	1,564	共済組合負担金	1,564

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
							11 需用費	557	消耗品費	557
計	114,816	10,237	125,053					10,237		

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1 選挙管理委員会費	18,669	5,035	13,634				5,035	2 給料	2,776	一般職給	2,776
								3 職員手当等	1,774	扶養手当	204
										住居手当	306
										通勤手当	136
							4 共済費	485	共済組合負担金	485	
計	50,050	5,035	45,015				5,035				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1 統計調査総務費	8,713	284	8,997				284	2 給料	70	一般職給	70
								3 職員手当等	94	期末手当	70
										勤勉手当	24
							4 共済費	120	共済組合負担金	120	
計	16,218	284	16,502				284				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位 : 千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 監査委員費	19,916	368	20,284				368	2 給料	70	一般職給	70
								3 職員手当等	127	扶養手当	6
										期末手当	71
										勤勉手当	50
								4 共済費	171	共済組合負担金	171
計	19,916	368	20,284				368				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1 社会福祉総務費	545,533	7,645	553,178				7,645	2 給料	3,466	一般職給	3,466
								3 職員手当等	2,444	扶養手当	10
										住居手当	376
										通勤手当	193
										管理職手当	505
										期末手当	1,180
										勤勉手当	932
								4 共済費	1,735	共済組合負担金	1,735
4 老人福祉費	857,121	1,958	859,079				1,958	2 給料	378	一般職給	378
								3 職員手当等	814	扶養手当	263
										期末手当	150
										勤勉手当	291
										児童手当	110
								4 共済費	766	共済組合負担金	766
計	2,454,585	9,603	2,464,188				9,603				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位 : 千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 児童福祉総務費	111,471	1,648	109,823				1,648	2 給料	1,441	一般職給	1,441
								3 職員手当等	281	扶養手当	84
										住居手当	26
										管理職手当	358
								期末手当	314		
									勤勉手当	27	
									児童手当	240	
								4 共済費	74	共済組合負担金	74
4 児童福祉施設費	507,230	1,195	506,035				1,195	2 給料	2,463	一般職給	2,463
								3 職員手当等	228	扶養手当	80
										住居手当	54
										通勤手当	97
								管理職手当	159		
									期末手当	616	
									勤勉手当	158	
								4 共済費	1,496	共済組合負担金	1,496
計	967,918	2,843	965,075				2,843				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1 生活保護総務費	50,671	13,938	36,733				13,938	2 給料	8,031	一般職給	8,031
								3 職員手当等	4,332	扶養手当	483
通勤手当	5										
管理職手当	403										

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位：千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他					
									期末手当	2,423	
									勤勉手当	1,028	
								4 共済費	1,575	共済組合負担金	1,575
計	467,932	13,938	481,870				13,938				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1 保健衛生総務費	302,291	269	302,022				269	2 給料	2,265	一般職給	2,265
								3 職員手当等	1,110	扶養手当	619
										住居手当	157
										通勤手当	64
										管理職手当	15
										期末手当	198
										勤勉手当	243
										児童手当	240
4 共済費	886	共済組合負担金	886								
5 環境衛生費	670,787	20,468	691,255				8,132	11 需用費	665	修繕料	665
								19 負担金、補助及び交付金	23,518	負担金	
		安房郡市広域市町村圏事務組合負担金(新火葬場建設費)	22,993								
		補助金									
		生ごみ処理容器等購入費									
		補助事業補助金	525								

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 : 千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
							25 積立金	3,715	積立金 山名地区地域振興基金積立金	
計	1,152,758	20,199	1,172,957		28,600		8,401		3,715	

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

2 塵芥処理費	696,184	15,742	680,442				15,742	2 給料	10,302	一般職給	10,302
								3 職員手当等	3,658	扶養手当	36
										住居手当	132
										通勤手当	19
							4 共済費	1,782	共済組合負担金	1,782	
3 し尿処理費	220,919	5,501	226,420				5,501	2 給料	232	一般職給	232
								3 職員手当等	1,375	扶養手当	90
										住居手当	328
										通勤手当	34
										管理職手当	357
							13 委託料	3,150	委託料		

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位 : 千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
									基幹改良工事計画書作成 業務委託料	3,150
計	925,778	10,241	915,537				10,241			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

2 農業総務費	158,113	17,698	175,811				17,698	2 給料	8,919	一般職給	8,919
								3 職員手当等	5,858	扶養手当	1,098
										住居手当	51
										通勤手当	320
								管理職手当	118		
								期末手当	2,580		
								勤勉手当	1,517		
								児童手当	410		
								4 共済費	2,921	共済組合負担金	2,921
3 農業振興費	193,689	6,449	200,138	4,911			1,538	19 負担金、補助及び交付金	6,449	補助金 園芸王国ちば強化支援事業補助金	6,449
計	451,406	24,147	475,553	4,911			19,236				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1 林業総務費	10,776	1,444	12,220				1,444	2 給料	496	一般職給	496
---------	--------	-------	--------	--	--	--	-------	------	-----	------	-----

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位 : 千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	699	扶養手当 264 住居手当 26 通勤手当 32 期末手当 331 勤勉手当 110	
							4 共済費	249	共済組合負担金 249	
2 林業振興費	68,131	8,016	76,147	3,486		1,017	3,513	15 工事請負費	6,195	工事請負費 緊急治山整備工事 6,195
							19 負担金、補助及び交付金	1,821	補助金 森林機能強化対策事業補助金 1,821	
計	78,907	9,460	88,367	3,486		1,017	4,957			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

1 水産業総務費	38,374	6,766	31,608				6,766	2 給料	4,120	一般職給 4,120
								3 職員手当等	1,937	扶養手当 209 住居手当 196 通勤手当 43 管理職手当 112 期末手当 1,165 勤勉手当 484 児童手当 120

(款) 5. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位 : 千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共済費	709	共済組合負担金	709
計	113,325	6,766	106,559				6,766			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1 商工総務費	164,447	23,433	187,880				23,433	2 給料	12,318	一般職給	12,318
								3 職員手当等	7,416	扶養手当	845
										住居手当	154
										通勤手当	684
								時間外勤務手当	129		
								管理職手当	117		
								期末手当	3,363		
								勤勉手当	1,918		
								児童手当	440		
								4 共済費	3,699	共済組合負担金	3,699
3 観光費	409,210	208	409,418				208	7 賃金	48	賃金	
										作業員賃金	48
								11 需用費	132	光熱水費	132
								12 役務費	11	手数料	
浄化槽検査手数料	11										
13 委託料	17	委託料									
		浄化槽保守点検委託料	17								
計	625,410	23,641	649,051				23,641				

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位 : 千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	207,600	3,028	210,628				3,028	2 給料	37	一般職給	37
								3 職員手当等	2,258	扶養手当	1,005
										住居手当	567
										通勤手当	43
										管理職手当	405
										期末手当	109
										勤勉手当	329
										児童手当	610
								4 共済費	1,097	共済組合負担金	1,097
								11 需用費	135	消耗品費	135
								14 使用料及び賃借料	155	自動車等借上料	65
										複写機等使用料	53
										パソコン賃借料	37
計	207,600	3,028	210,628				3,028				

(款) 7. 土木費

(項) 6. 国土調査費

1 地籍調査費	120,908	3,673	124,581				3,673	2 給料	1,724	一般職給	1,724
								3 職員手当等	1,115	扶養手当	102
										通勤手当	24
										期末手当	612
										勤勉手当	425
								4 共済費	834	共済組合負担金	834
計	120,908	3,673	124,581				3,673				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 : 千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他					
2 非常備消防費	169,655	996	170,651				996	2 給料	434	一般職給	434
								3 職員手当等	266	扶養手当	30
										住居手当	51
								通勤手当	112		
										期末手当	178
										勤勉手当	119
								4 共済費	296	共済組合負担金	296
4 災害対策費	51,170	969	50,201				969	2 給料	829	一般職給	829
								3 職員手当等	77	扶養手当	30
										住居手当	52
										通勤手当	29
									期末手当	167	
										勤勉手当	83
										児童手当	120
								4 共済費	63	共済組合負担金	63
計	1,009,321	27	1,009,348				27				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2 事務局費	264,796	6,512	271,308			5,000	1,512	2 給料	1,068	一般職給	1,068
								3 職員手当等	642	扶養手当	84
住居手当	52										
通勤手当	136										
管理職手当	133										

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位 : 千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
									期末手当 327 勤勉手当 616 4 共済費 198 共済組合負担金 1,351 公立学校共済組合負担金 1,549 25 積立金 5,000 積立金 教育基金積立金 5,000	
3 スクールバス 運営費	66,092	3,906	69,998	3,040			866	4 共済費 1,029	臨時職員健康保険厚生年金 保険料 1,029 13 委託料 2,478 委託料 和田スクールバス運行委 託料 2,478 14 使用料 及び賃 借料 399 自動車等借上料 399	
計	333,472	10,418	343,890	3,040		5,000	2,378			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1 学校管理費	181,766	912	182,678				912	2 給料 415	一般職給 415
								3 職員手 当等 158	扶養手当 132 期末手当 116 勤勉手当 174
								4 共済費 339	共済組合負担金 339
2 教育振興費	38,308	1,874	40,182	1,873			1	8 報償費 912	報償金

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位 : 千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他					
									講師謝礼	272	
									謝礼金	640	
								9 旅費	103	普通旅費	68
										特別旅費	35
								11 需用費	779	消耗品費	552
										食糧費	6
										印刷製本費	221
								12 役務費	43	通信運搬費	
										郵便料	11
										手数料	
										その他手数料	12
										その他保険料	
										傷害保険料	20
								14 使用料及び賃借料	37	自動車等借上料	37
3 学校建設費	420,325	11,964	432,289		11,400		564	15 工事請負費	11,964	工事請負費	
										健田小学校建設工事	11,964
計	640,399	14,750	655,149	1,873	11,400		1,477				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1 学校管理費	123,585	4,808	128,393				4,808	2 給料	2,830	一般職給	2,830
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	------	-------	------	-------

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位 : 千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	1,231	通勤手当 54 期末手当 760 勤勉手当 417
								4 共済費	747	共済組合負担金 747
2 教育振興費	73,453	1,901	75,354	1,900			1	8 報償費	380	報償金 講師謝礼 140 謝礼金 240
								9 旅費	301	普通旅費 47 特別旅費 254
								11 需用費	912	消耗品費 556 食糧費 9 印刷製本費 347
								12 役務費	74	通信運搬費 郵便料 59 その他保険料 傷害保険料 15
								14 使用料及び賃借料	234	自動車等借上料 234
計	370,000	6,709	376,709	1,900			4,809			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1 幼稚園費	602,543	53,291	655,834		67,700		14,409	2 給料	12,373	一般職給 12,373
--------	---------	--------	---------	--	--------	--	--------	------	--------	----------------

一般会計

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位 : 千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	4,092	扶養手当 96 通勤手当 544 管理職手当 250 期末手当 3,355 勤勉手当 1,127	
							4 共済費	1,463	共済組合負担金 1,463	
							15 工事請負費	71,219	工事請負費 健田幼稚園建設工事 71,219	
計	602,543	53,291	655,834		67,700		14,409			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1 社会教育総務費	70,621	6,540	77,161				6,540	2 給料	3,210	一般職給 3,210
								3 職員手当等	2,306	扶養手当 48
										住居手当 103 通勤手当 435 管理職手当 358 期末手当 990 勤勉手当 578
4 共済費	1,024	共済組合負担金 1,024								
3 公民館費	187,829	46,347	141,482				46,347	1 報酬	7,560	非常勤職員報酬 公民館長報酬 7,560
								2 給料	22,109	一般職給 22,109

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位 : 千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他						
									3 職員手当等	10,737	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	588 530 245 868 5,905 2,611 10
									4 共済費	4,277	共済組合負担金	4,277
									8 報償費	1,576	報償金 講師謝礼	1,576
									9 旅費	88	費用弁償	88
4 図書館費	36,050	9,058	45,108				9,058		2 給料	5,169	一般職給	5,169
									3 職員手当等	2,541	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	186 52 24 1,527 752
									4 共済費	1,348	共済組合負担金	1,348
計	449,532	30,749	418,783				30,749					

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位 : 千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健体育総務費	51,366	17,958	69,324				17,958	2 給料	10,373	一般職給	10,373
								3 職員手当等	5,050	扶養手当	336
										住居手当	52
										通勤手当	267
							4 共済費	2,535	共済組合負担金	2,535	
2 体育施設費	180,323	310	180,633				310	2 給料	70	一般職給	70
								3 職員手当等	54	扶養手当	24
										期末手当	76
										勤勉手当	54
							4 共済費	186	共済組合負担金	186	
3 学校給食費	387,361	4,704	382,657				4,704	2 給料	4,207	一般職給	4,207
								3 職員手当等	497	扶養手当	252
										住居手当	97
										通勤手当	93
管理職手当	603										
									期末手当	1,075	
										勤勉手当	333
										児童手当	60
計	619,050	13,564	632,614				13,564				

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

(単位 : 千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 農地・農業用施設災害復旧費	765	2,861	3,626				2,861	14 使用料及び賃借料	2,066	特殊機械借上料	2,066
								16 原材料費	795	原材料費 応急復旧工事材料費	795
2 林業施設災害復旧費	3,214	2,310	5,524	840			1,470	15 工事請負費	2,310	工事請負費 県単林道災害復旧工事	2,310
計	3,979	5,171	9,150	840			4,331				

(款) 10. 災害復旧費

(項) 2. 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋りょう災害復旧費	1,400	4,870	6,270	3,237	1,600		33	11 需用費	135	消耗品費	135
								14 使用料及び賃借料	158	自動車等借上料	66
										複写機等使用料	54
15 工事請負費	4,577	工事請負費 道路橋りょう災害復旧工事	4,577								
計	2,100	4,870	6,970	3,237	1,600		33				

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	他の手当	計			
補 正 後	長 等	3		25,555	11,372 (4.45)			234	37,161	4,495	41,656	
	議 員	24	98,254		44,210 (4.45)				142,464	16,482	158,946	
	他の特別職	2,763	177,651						177,651		177,651	
	計	2,790	275,905	25,555	55,582			234	357,276	20,977	378,253	
補 正 前	長 等	3		25,555	11,372 (4.45)			234	37,161	4,310	41,471	
	議 員	24	98,254		44,210 (4.45)				142,464	16,482	158,946	
	他の特別職	2,770	185,211						185,211		185,211	
	計	2,797	283,465	25,555	55,582			234	364,836	20,792	385,628	
比 較	長 等				()					185	185	
	議 員				()							
	他の特別職	7	7,560						7,560		7,560	
	計	7	7,560						7,560	185	7,375	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	594		2,270,434	1,178,648	3,449,082	620,674	4,069,756	(教育長を含む)
補正前	616		2,376,863	1,209,462	3,586,325	619,205	4,205,530	(教育長を含む)
比較	22		106,429	30,814	137,243	1,469	135,774	

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後	63,418	0	21,150	41,263	6,585	74,218
	補正前	63,342	0	21,097	39,698	6,585	74,089
	比較	76	0	53	1,565	0	129
	区 分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	
	補正後	7,166	1,790	36,995	624,842	301,221	
	補正前	7,166	1,790	38,532	651,527	305,636	
	比較	0	0	1,537	26,685	4,415	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 : 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
給 料	106,429	給与改定に伴う増減分	2,658		2,658	
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分	109,087	人員の増減等に伴う減少 昇格に伴う増加	112,186 3,099	
職員手当	30,814	制度改正に伴う増減分	11,881	扶養手当制度改正に伴う増加	1,840	
				勤勉手当制度改正に伴う増加	10,041	
		その他の増減分	42,695	人員の増減に伴う減少 職員の異動等による増加	49,961 7,266	

継続費についての前々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

(本年度設定分)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末 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	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対す る進捗率
			年 度	年 割 額	左 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 . 総務管理費	人事評価制度構築 支援事業	平成 2 0 年度	千円 2,079	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 28.2	
			2 1 年度	3,213								3,213	43.6	
			2 2 年度	2,079								2,079	28.2	
			計	7,371				7,371			2,079	2,079	5,292	100.0
3 . 民生費	2 . 児童福祉費	次世代育成支援行 動計画策定事業	平成 2 0 年度	3,598	2,000			1,598			3,598	3,598		54.7
			2 1 年度	2,982				2,982					2,982	45.3
			計	6,580	2,000			4,580			3,598	3,598	2,982	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末 までの支出 額	前年度末 までの支出 額 (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	翌年度以降 支出予定額	継 続 費 の 総額に対す る 進 捗 率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地方債	その他							
4 . 衛生費	1 . 保健衛生費	環境基本計画策定 事業	平成 20年度	千円 7,340	千円 6,000	千円	千円	千円 1,340	千円	千円 7,340	千円 7,340	千円	% 44.2	
			21年度	9,280				9,280				9,280	55.8	
			計	16,620	6,000			10,620		7,340	7,340	9,280	100.0	
4 . 衛生費	1 . 保健衛生費	新火葬場建設事業	平成 20年度	34,593		28,600		5,993		34,593	34,593		4.0	
			21年度	149,002		141,500		7,502				149,002	17.2	
			22年度	250,760		238,200		12,560				250,760	29.0	
			23年度	430,988		409,400		21,588				430,988	49.8	
			計	865,343		817,700		47,643		34,593	34,593	830,750	100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末 までの支出 済 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	翌年度以降 支出予定額	継 続 費 の 総額に対す る 進 捗 率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地方債	その他							
5 . 農林水産業 費	1 . 農業費	農村環境計画策定 事業	平成 2 0 年 度	千円 3,000	千円 1,500	千円	千円	千円	千円	千円 3,000	千円 3,000	千円	% 50.0	
			2 1 年 度	3,000	1,500			1,500				3,000	50.0	
			計	6,000	3,000			3,000		3,000	3,000	3,000	100.0	
9 . 教育費	3 . 中学校費	白浜中学校校舎 改築事業 (改築工事費)	平成 2 0 年 度	169,260	55,402	108,100	5,000	758		169,260	169,260		20.0	
			2 1 年 度	677,040	221,529	432,700	22,000	811				677,040	80.0	
			計	846,300	276,931	540,800	27,000	1,569		169,260	169,260	677,040	100.0	
		白浜中学校校舎 改築事業 (監理委託料)	平成 2 0 年 度	2,331	554	1,700		77		2,331	2,331		20.0	
			2 1 年 度	9,324	2,215	6,700		409				9,324	80.0	
			計	11,655	2,769	8,400		486		2,331	2,331	9,324	100.0	

(過年度議決済分)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末 までの支出 額	前 年 度 末 までの支出 額 (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	翌年度以降 支出予定額	継 続 費 の 総額に対す る 進 捗 率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					国 県 支出金	地方債	その他							
2 . 総務費	2 . 徴税費	固定資産税評価 資料整備事業	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			18年度	7,245	3,622			3,623		7,245		7,245		5.9
			19年度	60,375	60,000			375		60,375		60,375		48.7
			20年度	56,280	55,000			1,280			56,280	56,280		45.4
		計	123,900	118,622			5,278		67,620	56,280	123,900		100.0	
5 . 農林水産業 費	1 . 農業費	農業振興地域整備 計画策定事業	平成											
			19年度	6,122	6,100			22		6,122		6,122		58.3
			20年度	4,379	4,000			379			4,379	4,379		41.7
		計	10,501	10,100			401		6,122	4,379	10,501		100.0	

地方債の前々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 (単位：千円)

	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		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	
1. 普通債	19,047,695	18,206,762	1,183,500	2,079,425	17,310,837
総務債	778,854	611,803		169,703	442,100
民生債	678,945	525,017		149,399	375,618
衛生債	6,563,717	6,093,970	32,800	396,945	5,729,825
農林水産業債	2,036,832	1,812,447	20,800	275,010	1,558,237
商工債	377,380	210,077		104,845	105,232
土木債	4,439,844	4,417,587	353,500	467,361	4,303,726
消防債	814,937	745,159	35,200	102,553	677,806
教育債	3,357,186	3,790,702	741,200	413,609	4,118,293
2. 災害復旧債	277,272	254,861	1,600	31,914	224,547
農林水産業債	23,448	20,534		2,385	18,149
土木債	253,824	234,327	1,600	29,529	206,398
3. その他	6,970,783	7,483,403	755,600	364,089	7,874,914
減税補てん債	724,690	666,094		62,407	603,687
臨時税収補てん債	190,332	174,629		16,025	158,604
臨時財政対策債	6,055,761	6,642,680	755,600	285,657	7,112,623
合計	26,295,750	25,945,026	1,940,700	2,475,428	25,410,298

(参考)

1. 辺地対策事業債	960,236	976,404		125,243	851,161
2. 過疎対策事業債	4,548,784	4,488,155	471,800	443,416	4,516,539
3. 合併特例事業債	648,200	1,247,498	700,400	111,610	1,836,288
合計	6,157,220	6,712,057	1,172,200	680,269	7,203,988

