

平成27年度

君津市一般会計補正予算書

(第2号)

附 予算に関する説明書

議案第12号

平成27年度君津市一般会計補正予算（第2号）

平成27年度君津市一般会計補正予算（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12,584千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28,415,855千円とする。

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 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債（追加）の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債補正」による。

平成27年6月2日 提出

君津市長 鈴木洋邦

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
13 使用料及び手数料		508,807	△20,110	488,697
	2 手数料	270,260	△20,110	250,150
14 国庫支出金		3,601,863	9,599	3,611,462
	1 国庫負担金	2,729,070	7,714	2,736,784
	2 国庫補助金	854,837	1,885	856,722
15 県支出金		1,559,475	15,295	1,574,770
	1 県負担金	975,222	2,924	978,146
	2 県補助金	395,170	12,371	407,541
17 寄附金		10,504	100	10,604
	1 寄附金	10,504	100	10,604
21 市債		1,970,600	7,700	1,978,300
	1 市債	1,970,600	7,700	1,978,300
歳入合計		28,403,271	12,584	28,415,855

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		352,442	△1,764	350,678
	1 議会費	352,442	△1,764	350,678
2 総務費		3,745,394	96,396	3,841,790
	1 総務管理費	3,004,164	107,922	3,112,086
	2 徴税費	367,170	△5,904	361,266
	3 戸籍住民基本台帳費	175,924	△3,603	172,321
	4 選挙費	118,667	△888	117,779
	5 統計調査費	48,255	△263	47,992
	6 監査委員費	31,214	△868	30,346
3 民生費		9,217,164	△18,186	9,198,978
	1 社会福祉費	4,275,046	2,714	4,277,760
	2 児童福祉費	3,618,683	△22,058	3,596,625
	3 生活保護費	1,323,435	1,158	1,324,593
4 衛生費		4,028,692	△13,491	4,015,201
	1 保健衛生費	2,255,549	△10,753	2,244,796
	2 清掃費	1,773,143	△2,738	1,770,405

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
6 農林水産業費		528,424	6,964	535,388
	1 農業費	476,457	6,964	483,421
7 商工費		375,569	△1,237	374,332
	1 商工費	375,569	△1,237	374,332
8 土木費		2,229,385	△13,826	2,215,559
	1 土木管理費	405,593	△9,163	396,430
	4 都市計画費	961,610	△4,663	956,947
9 消防費		1,317,843	△26,530	1,291,313
	1 消防費	1,317,843	△26,530	1,291,313
10 教育費		4,172,850	△15,742	4,157,108
	1 教育総務費	433,294	△8,477	424,817
	2 小学校費	1,175,190	10,694	1,185,884
	4 幼稚園費	54,441	△1,397	53,044
	5 社会教育費	828,434	△11,291	817,143
	6 保健体育費	529,042	△3,816	525,226
	7 教育センター費	109,669	△1,455	108,214

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
歳 出 合 計		28,403,271	12,584	28,415,855

第2表 地方債補正

(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
坂田小学校屋内運動場耐震補強事業 交通安全施設整備事業	6,400 1,300	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 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 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 低 利 に 借 り 換 え る こ と が で き る。 なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰り越して借り 入 れ る こ と が で き る。

一般会計補正予算に関する説明書

1. 総括
(歳入)

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
13 使用料及び手数料	508,807	△20,110	488,697
14 国庫支出金	3,601,863	9,599	3,611,462
15 県支出金	1,559,475	15,295	1,574,770
17 寄附金	10,504	100	10,604
21 市債	1,970,600	7,700	1,978,300
歳入合計	28,403,271	12,584	28,415,855

(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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	352,442	△1,764	350,678				△1,764
2 総務費	3,745,394	96,396	3,841,790	1,885	1,300		93,211
3 民生費	9,217,164	△18,186	9,198,978	10,638			△28,824
4 衛生費	4,028,692	△13,491	4,015,201			△20,110	6,619
6 農林水産業費	528,424	6,964	535,388	12,371			△5,407
7 商工費	375,569	△1,237	374,332				△1,237
8 土木費	2,229,385	△13,826	2,215,559				△13,826
9 消防費	1,317,843	△26,530	1,291,313				△26,530
10 教育費	4,172,850	△15,742	4,157,108		6,400	100	△22,242
歳 出 合 計	28,403,271	12,584	28,415,855	24,894	7,700	△20,010	0

2. 歳入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
						区分	金額		
13	使用料及び手数料		508,807	△ 20,110	488,697				
	2	手数料	270,260	△ 20,110	250,150				
		2 衛生手数料	224,671	△ 20,110	204,561	1	清掃手数料	△ 20,110	家庭系一般廃棄物処理手数料
14	国庫支出金		3,601,863	9,599	3,611,462				
	1	国庫負担金	2,729,070	7,714	2,736,784				
		1 民生費国庫負担金	2,698,856	7,714	2,706,570	10	生活困窮者自立支援事業費負担金	1,866	
						11	介護保険低所得者保険料軽減負担金	5,848	介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金
	2	国庫補助金	854,837	1,885	856,722				
		1 総務費国庫補助金	14,469	1,885	16,354	1	総務管理費補助金	1,885	交通安全施設整備事業国庫補助金
15	県支出金		1,559,475	15,295	1,574,770				
	1	県負担金	975,222	2,924	978,146				
		2 民生費県負担金	689,479	2,924	692,403	9	第1号介護保険料軽減負担金	2,924	第1号介護保険料軽減県負担金
	2	県補助金	395,170	12,371	407,541				
		4 農林水産業費県補助金	114,286	12,371	126,657	1	農業費補助金	12,371	多面的機能支払交付金事業県補助金
17	寄附金		10,504	100	10,604				
	1	寄附金	10,504	100	10,604				
		2 指定寄附金	10,502	100	10,602	3	教育費寄附金	100	
21	市債		1,970,600	7,700	1,978,300				
	1	市債	1,970,600	7,700	1,978,300				
		4 教育債	1,300,600	6,400	1,307,000	1	小学校債	6,400	坂田小学校屋内運動場耐震補強事業債

13 使用料及び手数料 14 国庫支出金 15 県支出金 17 寄附金 21 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	
6 総務債	0	1,300	1,300	1 総務管理債	1,300	交通安全施設整備事業債
歳 入 合 計	28,403,271	12,584	28,415,855			

3. 歳 出

(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	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1	議会費	352,442	△1,764	350,678				△1,764				
	1 議会費	352,442	△1,764	350,678				△1,764				
	1 議会費	352,442	△1,764	350,678				△1,764	2 給料	△1,362	一般職人件費	
									3 職員手当等	△86		
									4 共済費	△316		
2	総務費	3,745,394	96,396	3,841,790	1,885	1,300		93,211				
	1 総務管理費	3,004,164	107,922	3,112,086	1,885	1,300		104,737				
	1 一般管理費	2,059,097	△26,428	2,032,669				△26,428	2 給料	△20,754	1 特別職人件費	△2,639
									3 職員手当等	△1,450	2 一般職人件費	△23,789
									4 共済費	△4,224		
	3 財政管理費	13,000	130,922	143,922				130,922	25 積立金	130,922	財政調整基金積立金	
	10 交通防犯対策費	53,083	3,428	56,511	1,885	1,300		243	15 工事請負費	3,428	交通安全施設整備事業	
2	徴税費	367,170	△5,904	361,266				△5,904				
	1 税務総務費	249,504	△5,904	243,600				△5,904	2 給料	△4,775	一般職人件費	
									3 職員手当等	△98		
									4 共済費	△1,031		
	3 戸籍住民基本台帳費	175,924	△3,603	172,321				△3,603				
	1 戸籍住民基本台帳費	172,445	△3,603	168,842				△3,603	2 給料	△2,987	一般職人件費	
									3 職員手当等	△6		

1 議会費 2 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
					国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	△610		
4	選挙費	118,667	△888	117,779			△888				
	1 選挙管理 委員会費	34,091	△888	33,203			△888	2 給料	△687	一般職人件費	
								3 職員手 当等	△42		
								4 共済費	△159		
5	統計調査費	48,255	△263	47,992			△263				
	1 統計調査 総務費	13,421	△263	13,158			△263	2 給料	△228	一般職人件費	
								3 職員手 当等	14		
								4 共済費	△49		
6	監査委員費	31,214	△868	30,346			△868				
	1 監査委員 費	31,214	△868	30,346			△868	2 給料	△678	一般職人件費	
								3 職員手 当等	△27		
								4 共済費	△163		
3	民生費	9,217,164	△18,186	9,198,978	10,638		△28,824				
	1 社会福祉費	4,275,046	2,714	4,277,760	8,772		△6,058				
	1 社会福祉 総務費	473,393	△6,565	466,828			△6,565	2 給料	△5,175	一般職人件費	
								3 職員手 当等	△246		
								4 共済費	△1,144		
	3 老人福祉 費	1,086,488	10,227	1,096,715	8,772		1,455	28 繰出金	10,227	介護保険特別会計繰出金	
	4 後期高齢 者医療費	879,789	△948	878,841			△948	28 繰出金	△948	後期高齢者医療関係事業	

2 総務費 3 民生費

(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
					国県支出金	地方債	その他				
2	児童福祉費	3,618,683	△22,058	3,596,625				△22,058			
1	児童福祉 総務費	2,216,880	△22,058	2,194,822				△22,058	2 給料	△17,720	一般職人件費
									3 職員手 当等	△203	
									4 共済費	△4,135	
3	生活保護費	1,323,435	1,158	1,324,593	1,866			△708			
1	生活保護 総務費	66,266	1,158	67,424	1,866			△708	2 給料	△1,012	1 一般職人件費 △1,330
									3 職員手 当等	△86	2 被保護者就労支援事業 2,488
									4 共済費	△232	
									13 委託料	2,488	
4	衛生費	4,028,692	△13,491	4,015,201			△20,110	6,619			
1	保健衛生費	2,255,549	△10,753	2,244,796				△10,753			
1	保健衛生 総務費	1,651,078	△8,134	1,642,944				△8,134	2 給料	△2,597	1 一般職人件費 △3,258
									3 職員手 当等	△85	2 国民健康保険特別会計繰出金 △4,876
									4 共済費	△576	
									28 繰出金	△4,876	
3	保健施設 活動費	165,770	△2,619	163,151				△2,619	2 給料	△2,083	一般職人件費
									3 職員手 当等	△31	
									4 共済費	△505	
2	清掃費	1,773,143	△2,738	1,770,405			△20,110	17,372			
1	清掃総務 費	466,488	△2,738	463,750			△20,110	17,372	2 給料	△6,386	1 一般職人件費 △8,324
									3 職員手 当等	△618	2 ごみ減量化施策推進事業 5,586
											家庭系ごみ指定袋制推進事業 5,586

3 民生費 4 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
					国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	△1,320		
								7 貸金	123		
								11 需用費	2,396		
								12 役務費	2,192		
								13 委託料	875		
6	農林水産業費	528,424	6,964	535,388	12,371		△5,407				
1	農業費	476,457	6,964	483,421	12,371		△5,407				
	2 農業総務費	212,859	△5,407	207,452			△5,407	2 給料	△4,080	一般職人件費	
								3 職員手当等	△388		
								4 共済費	△939		
5	農地費	98,720	12,371	111,091	12,371		0	19 負担金補助及び交付金	12,371	多面的機能支払交付金事業	
7	商工費	375,569	△1,237	374,332			△1,237				
1	商工費	375,569	△1,237	374,332			△1,237				
	1 商工総務費	50,708	△1,237	49,471			△1,237	2 給料	△958	一般職人件費	
								3 職員手当等	△56		
								4 共済費	△223		
8	土木費	2,229,385	△13,826	2,215,559			△13,826				
1	土木管理費	405,593	△9,163	396,430			△9,163				
	1 土木総務費	403,803	△9,163	394,640			△9,163	2 給料	△6,912	一般職人件費	
								3 職員手当等	△721		

(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
					国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	△1,530		
4	都市計画費	961,610	△4,663	956,947			△4,663				
	1 都市計画 総務費	203,262	△4,663	198,599			△4,663	2 給料	△3,561	一般職人件費	
								3 職員手 当等	△301		
								4 共済費	△801		
9	消防費	1,317,843	△26,530	1,291,313			△26,530				
	1 消防費	1,317,843	△26,530	1,291,313			△26,530				
	1 常備消防 費	1,170,780	△26,530	1,144,250			△26,530	2 給料	△20,633	一般職人件費	
								3 職員手 当等	△1,216		
								4 共済費	△4,681		
10	教育費	4,172,850	△15,742	4,157,108		6,400	100	△22,242			
	1 教育総務費	433,294	△8,477	424,817				△8,477			
	1 教育委員 会費	9,354	270	9,624				270	8 報償費	270 学校再編検討委員会関係費	
	2 事務局費	423,940	△8,747	415,193				△8,747	2 給料	△7,051 1 教育長人件費 △800	
									3 職員手 当等	△214 2 一般職人件費 △7,947	
									4 共済費	△1,482	
2	小学校費	1,175,190	10,694	1,185,884		6,400	100	4,194			
	1 学校管理 費	1,058,174	8,594	1,066,768		6,400		2,194	9 旅費	8 施設整備事業	
									13 委託料	8,586 坂田小学校屋内運動場耐震補強事業	
	2 教育振興 費	117,016	2,100	119,116			100	2,000	18 備品購 入費	2,100 振興備品購入事業	
4	幼稚園費	54,441	△1,397	53,044				△1,397			

8 土木費 9 消防費 10 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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 幼稚園費	54,441	△1,397	53,044				△1,397	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,097 △44 △256	一般職人件費	
5 社会教育費	828,434	△11,291	817,143				△11,291				
1 社会教育 総務費	276,496	△7,371	269,125				△7,371	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△5,845 △217 △1,309	一般職人件費	
2 公民館費	210,982	△3,920	207,062				△3,920	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△3,012 △199 △709	一般職人件費	
6 保健体育費	529,042	△3,816	525,226				△3,816				
1 保健体育 総務費	529,042	△3,816	525,226				△3,816	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 28 繰出金	△818 △60 △186 △2,752	1 一般職人件費 2 学校給食特別会計繰出金	△1,064 △2,752
7 教育センター費	109,669	△1,455	108,214				△1,455				
1 教育センター費	109,669	△1,455	108,214				△1,455	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,089 △111 △255	一般職人件費	
歳出合計	28,403,271	12,584	28,415,855	24,894	7,700	△20,010	0				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

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)	期末手当 (千円)	期末手当の 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3		25,842	11,823	4.10	2,058	307	40,030	6,444	46,474	
	議 員	24	128,104		46,420	4.10			174,524	79,116	253,640	
	その他の 特別職	1,855	149,925						149,925		149,925	
	計	1,882	278,029	25,842	58,243		2,058	307	364,479	85,560	450,039	
補正前	長 等	3		29,400	11,823	4.10	2,058		43,281	6,632	49,913	
	議 員	24	128,104		46,420	4.10			174,524	79,116	253,640	
	その他の 特別職	1,855	149,925						149,925		149,925	
	計	1,882	278,029	29,400	58,243		2,058		367,730	85,748	453,478	
比 較	長 等	0		△ 3,558	0	0.00	0	307	△ 3,251	△ 188	△ 3,439	
	議 員	0	0		0	0.00			0	0	0	
	その他の 特別職	0	0						0		0	
	計	0	0	△ 3,558	0		0	307	△ 3,251	△ 188	△ 3,439	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)		
補正後	804 (52)		2,743,249	1,766,761	4,510,010	845,571	5,355,581
補正前	804 (52)		2,861,191	1,773,559	4,634,750	872,218	5,506,968
比 較	0 0		△ 117,942	△ 6,798	△ 124,740	△ 26,647	△ 151,387

※ () は短時間勤務職員数について外書き

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)
	補正後	1,079,271	61,710	58,610	90,516	57,194	210,403	9,485	195,000	2,742	1,830
	補正前	1,079,105	61,710	58,610	90,516	63,422	211,139	9,485	195,000	2,742	1,830
	比 較	166	0	0	0	△ 6,228	△ 736	0	0	0	0

(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	備 考
給 料	△ 117,942	給与改定に伴う増減分	△ 122,978	給与改定の状況 給料 改定率 △ 1.5% △ 11,934千円 (行) 1~3級 △3%、4~5級 △4%、6~8級 △5% △ 111,044千円
		普通昇給に伴う増加分	5,036	平均昇給率 2.07%
職員手当	△ 6,798	給与改定に伴う増減分	△ 2,873	期末勤勉手当 △ 2,034千円 地域手当 △ 839千円
		制度改正に伴う増減分	△ 6,228	住居手当の改正 住居手当 △ 6,228千円
		その他の増減分	2,303	昇給に係る増減分 期末勤勉手当 2,200千円 地域手当 103千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 昇給

区 分	合 計	職 種									
		一般行政職	税務職	医療技術職	看護・保健職	福祉職	消防職	技能労務職	教 諭		
補 正 後	職員数 (A) (人)	804	418	38	5	17	100	157	63	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	779	409	37	4	15	89	157	62	6	
	号給数別内訳	1号給(人)	83	45	1		1	11	12	13	
		2号給(人)	696	364	36	4	14	78	145	49	6
	比率 (B) / (A) (%)	96.89	97.85	97.37	80.00	88.24	89.00	100.00	98.41	100.00	
補 正 前	職員数 (A) (人)	804	418	38	5	17	100	157	63	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	779	409	37	4	15	89	157	62	6	
	号給数別内訳	1号給(人)	63	28			1	10	11	13	
		2号給(人)									
		3号給(人)	20	17	1			1	1		
		4号給(人)	696	364	36	4	14	78	145	49	6
比率 (B) / (A) (%)	96.89	97.85	97.37	80.00	88.24	89.00	100.00	98.41	100.00		

イ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		国	君 津 市
住居手当	国と異なる	借家の場合 家賃の額に応じ27,000円を限度に支給 (家賃12,000円を超える場合に限り) 自宅の場合 支給なし	借家の場合 家賃の額に応じ27,000円を限度に支給 (家賃12,000円を超える場合に限り) 自宅の場合 支給なし (経過措置として平成27年度は3,000円、 平成28年度は1,500円支給)

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)

区 分	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	
1 普通債	6,477,045	6,096,327	2,261,300	1,064,928	7,292,699
(1) 総務	382,448	314,296	1,300	52,988	262,608
(2) 民生	573,309	460,326	301,900	108,487	653,739
(3) 衛生	667,659	588,385		70,600	517,785
(4) 農林水産業	11,050	7,920		2,720	5,200
(5) 商工	35,667	28,493		7,297	21,196
(6) 土木	1,579,246	1,529,475	220,300	237,789	1,511,986
(7) 消防	945,647	881,443	27,800	211,859	697,384
(8) 教育	2,282,019	2,285,989	1,710,000	373,188	3,622,801
2 災害復旧債	28,572	139,470	700	1,445	138,725
(1) 農林水産業	5,533	10,585	700	687	10,598
(2) 土木	22,858	128,885		758	128,127
(3) 教育	181	0		0	0
3 その他	9,480,378	8,265,964	120,000	1,054,783	7,331,181
(1) 財源対策	54,853	46,710		8,293	38,417
(2) 減税補てん	1,058,722	774,845		118,448	656,397
(3) 臨時税収補てん	130,061	93,911		36,949	56,962
(4) 臨時財政対策	7,006,122	6,275,978	120,000	735,542	5,660,436
(5) 減収補てん	1,230,620	1,074,520		155,551	918,969
合 計	15,985,995	14,501,761	2,382,000	2,121,156	14,762,605

