

平成23年6月3日提出

平成23年度
尾鷲市一般会計補正予算書(第1号)
及び予算説明書

平成23年度尾鷲市一般会計補正予算（第1号）

平成23年度尾鷲市の一般会計補正予算（第1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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ187,489千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,981,489千円とする。

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 既定の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 既定の地方債の追加は「第3表 地方債補正」による。

平成23年6月3日 提出

尾鷲市長 岩田 昭人

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. 国庫支出金		975,810	1,430	977,240
	1. 国庫負担金	876,623	1,430	878,053
14. 県支出金		756,861	5,832	762,693
	1. 県負担金	297,326	715	298,041
	2. 県補助金	413,697	4,517	418,214
	3. 委託金	45,838	600	46,438
15. 財産収入		22,784	5,166	27,950
	2. 財産売払収入	4,851	5,166	10,017
16. 寄附金		1	2,000	2,001
	1. 寄附金	1	2,000	2,001
17. 繰入金		231,255	148,834	380,089
	1. 基金繰入金	231,255	148,834	380,089
19. 諸収入		119,302	627	119,929
	5. 雑入	32,807	627	33,434
20. 市債		621,600	23,600	645,200
	1. 市債	621,600	23,600	645,200
歳 入 合 計		8,794,000	187,489	8,981,489

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		179,897	△8,713	171,184
	1. 議会費	179,897	△8,713	171,184
2. 総務費		1,104,560	184,303	1,288,863
	1. 総務管理費	854,613	155,743	1,010,356
	3. 戸籍住民基本台帳費	50,254	28,560	78,814
3. 民生費		3,025,771	9,620	3,035,391
	1. 社会福祉費	1,620,532	9,620	1,630,152
4. 衛生費		1,276,775	△8,991	1,267,784
	2. 清掃費	697,676	△15,226	682,450
	3. 環境衛生費	102,378	4,235	106,613
	6. 病院費	250,000	2,000	252,000
5. 農林水産業費		426,362	5,269	431,631
	3. 山林事業費	60,116	3,869	63,985
	5. 水産業費	235,545	1,400	236,945
9. 教育費		718,064	6,001	724,065
	1. 教育総務費	302,347	3,602	305,949
	2. 小学校費	103,579	1,776	105,355
	3. 中学校費	53,292	415	53,707
	4. 幼稚園費	36,687	208	36,895
歳 出	合 計	8,794,000	187,489	8,981,489

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追 加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域おこし協力隊事業車両借上料	平成24年度から 平成26年度まで	1,882
地域おこし協力隊事業コンピュータ機器借上料	平成24年度から 平成26年度まで	289

第 3 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
LED街路灯（防犯灯）整備事業	23,600	証書借入 又は 証券発行	年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）	30年以内（据置期間を含む。）償還とし、借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により繰り上げ償還することができる。

1. 総括 歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 市税	2,228,256	0	2,228,256
2. 地方譲与税	63,001	0	63,001
3. 利子割交付金	6,000	0	6,000
4. 配当割交付金	2,000	0	2,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,800	0	1,800
6. 地方消費税交付金	160,000	0	160,000
7. 自動車取得税交付金	25,001	0	25,001
8. 地方特例交付金	38,000	0	38,000
9. 地方交付税	3,282,000	0	3,282,000
10. 交通安全対策特別交付金	4,000	0	4,000
11. 分担金及び負担金	145,272	0	145,272
12. 使用料及び手数料	111,056	0	111,056
13. 国庫支出金	975,810	1,430	977,240
14. 県支出金	756,861	5,832	762,693
15. 財産収入	22,784	5,166	27,950
16. 寄附金	1	2,000	2,001
17. 繰入金	231,255	148,834	380,089
18. 繰越金	1	0	1
19. 諸収入	119,302	627	119,929
20. 市債	621,600	23,600	645,200
歳入合計	8,794,000	187,489	8,981,489

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 議会費	179,897	△8,713	171,184
2. 総務費	1,104,560	184,303	1,288,863
3. 民生費	3,025,771	9,620	3,035,391
4. 衛生費	1,276,775	△8,991	1,267,784
5. 農林水産業費	426,362	5,269	431,631
6. 商工費	157,567	0	157,567
7. 土木費	302,044	0	302,044
8. 消防費	479,906	0	479,906
9. 教育費	718,064	6,001	724,065
10. 災害復旧費	3,000	0	3,000
11. 公債費	1,115,054	0	1,115,054
12. 予備費	5,000	0	5,000
歳 出 合 計	8,794,000	187,489	8,981,489

(単位：千円)

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	
0	0	0	△8,713
0	23,600	37	160,666
6,662	0	0	2,958
0	0	2,000	△10,991
0	0	0	5,269
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
600	0	0	5,401
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,262	23,600	2,037	154,590

2. 歳入

款13. 国庫支出金

項 1. 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1. 民生費国庫負担金	876,623	1,430	878,053
計	876,623	1,430	878,053

款14. 県支出金

項 1. 県負担金

2. 民生費県負担金	296,026	715	296,741
計	297,326	715	298,041

款14. 県支出金

項 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	118,428	4,517	122,945
計	413,697	4,517	418,214

款14. 県支出金

項 3. 委託金

5. 教育費委託金	0	600	600
計	45,838	600	46,438

款15. 財産収入

項 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	4,851	5,166	10,017
計	4,851	5,166	10,017

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 社会福祉費負担金	1,430	障害者自立支援給付費等国庫負担金	1,430

1. 社会福祉費負担金	715	三重県障害者自立支援給付費等負担金	715

1. 社会福祉費補助金	4,517	介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金	27
		三重県地域支え合い体制づくり事業補助金	4,490

1. 教育総務費委託金	600	学力の定着・向上支援事業委託金	500
		「ふるさと三重」教育推進事業委託金	100

1. 立木その他売払収入	5,166	立木売払収入	5,166

款16. 寄附金

項 1. 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
1. 一般寄附金	1	2,000	2,001
計	1	2,000	2,001

款17. 繰入金

項 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	223,440	30,687	254,127
7. 土地開発基金繰入金	0	118,147	118,147
計	231,255	148,834	380,089

款19. 諸収入

項 5. 雑入

1. 雑入	32,807	37	32,844
2. 弁償金	0	590	590
計	32,807	627	33,434

款20. 市債

項 1. 市債

8. 総務債	0	23,600	23,600
計	621,600	23,600	645,200

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 一般寄附金	2,000	一般寄附金	2,000

1. 財政調整基金繰入金	30,687	財政調整基金繰入金	30,687
1. 土地開発基金繰入金	118,147	土地開発基金繰入金	118,147

2. 総務費雑入	37	三重大学連携室インターネット回線使用料	37
1. 弁償金	590	総務課弁償金	590

1. 防犯灯整備事業債	23,600	LED街路灯（防犯灯）整備事業債	23,600

3. 歳出

款 1. 議会費

項 1. 議会費

目	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	179,897	△8,713	171,184	0	0	0	△8,713
計	179,897	△8,713	171,184	0	0	0	△8,713

款 2. 総務費

項 1. 総務管理費

1. 一般管理費	671,467	3,569	675,036	0	0	37	3,532
----------	---------	-------	---------	---	---	----	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	△3,852	議員報酬手当等	△8,463
3. 職員手当等	△1,213	報酬	△3,852
4. 共済費	△3,398	議員報酬	△3,852
9. 旅費	△100	職員手当等	△1,213
19. 負担金、補助及び交付金	△150	議員期末手当	△1,213
		共済費	△3,398
		議員共済組合負担金	△3,398
		議会運営経費	△250
		旅費	△100
		普通旅費	△100
		負担金、補助及び交付金	△150
		補助金	
		政務調査費	△150

9. 旅費	1,969	人事管理経費	2,726
11. 需用費	700	旅費	1,969
13. 委託料	△92	普通旅費	1,969
14. 使用料及び賃借料	992	需用費	700
		消耗品費	700
		使用料及び賃借料	57
		携帯電話借上料	57
		総務一般管理経費	843
		委託料	△92
		人事給与システム保守業務委託料	△92
		使用料及び賃借料	935

目	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	
3. 財産管理費	8,238	118,934	127,172	0	0	0	118,934
11. 防災費	26,791	8,832	35,623	0	0	0	8,832
12. 諸費	20,941	24,408	45,349	0	23,600	0	808

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		インターネット使用料	38
		新人事給与システム借上料	△603
		有料道路通行料	1,500
11. 需用費	786	財産管理経費	786
25. 積立金	118,148	需用費	786
		修繕料	786
		基金積立金	118,148
		積立金	118,148
		公共施設等基金積立金	118,148
8. 報償費	180	情報収集及び発信経費	495
11. 需用費	8,337	報償費	180
13. 委託料	315	防災危機管理アドバイザー報償費	180
		委託料	315
		標高調査業務委託料	315
		自主防災組織整備事業	1,700
		需用費	1,700
		消耗品費	1,700
		非常時用備品整備事業	6,637
		需用費	6,637
		消耗品費	6,637
12. 役務費	280	防犯灯整備事業	23,688
13. 委託料	440	工事請負費	23,688
15. 工事請負費	23,688	工事請負費	23,688
		三木里駐在所用地取得事業	720
		役務費	280
		不動産鑑定手数料	280
		委託料	440
		用地測量委託料	440

目	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	
計	854,613	155,743	1,010,356	0	23,600	37	132,106

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	50,254	28,560	78,814	0	0	0	28,560
計	50,254	28,560	78,814	0	0	0	28,560

款 3. 民生費

項 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	645,467	2,242	647,709	0	0	0	2,242
2. 障害者福 祉費	78,898	2,190	81,088	2,190	0	0	0
3. 自立支援 給付事業	295,799	2,861	298,660	2,145	0	0	716

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

13. 委託料	28,560	戸籍住民基本台帳経費	28,560
		委託料	28,560
		住民基本台帳システム改修業務委託料	28,560

19. 負担金、補助及び交付金	2,242	社会福祉一般給務費	2,242
		負担金、補助及び交付金	2,242
		負担金	
		紀北広域連合分担金	2,242
11. 需用費	204	地域支え合い体制づくり事業（要援護者台帳整備）	2,190
12. 役務費	96	需用費	204
13. 委託料	1,890	消耗品費	204
		役務費	96
		通信運搬費	96
		委託料	1,890
		社会保障システム改修業務委託料	1,890
20. 扶助費	2,861	介護給付・訓練給付費	2,861
		扶助費	2,861
		生活介護事業費	16,919
		就労継続支援B型事業費	7,988
		旧法知的障害者通所事業費	△22,046

目	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	
4. 老人福祉費	176,092	2,327	178,419	2,327	0	0	0
計	1,620,532	9,620	1,630,152	6,662	0	0	2,958

款 4. 衛生費

項 2. 清掃費

2. 塵芥収集費	102,922	△15,226	87,696	0	0	0	△15,226
計	697,676	△15,226	682,450	0	0	0	△15,226

款 4. 衛生費

項 3. 環境衛生費

5. 墓地管理費	1,828	4,235	6,063	0	0	0	4,235
----------	-------	-------	-------	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 需用費	60	老人福祉施設援護事業	27
12. 役務費	24	負担金、補助及び交付金	27
13. 委託料	2,216	補助金	
19. 負担金、補助及び交付金	27	介護基盤緊急整備等特別対策事業等補助金（ スプリンクラー）	27
		地域支え合い体制づくり事業（生活介護支援サポーター養成事業）	2,300
		需用費	60
		消耗品費	9
		印刷製本費	51
		役務費	24
		通信運搬費	24
		委託料	2,216
		生活・介護支援サポーター養成事業委託料	2,216

13. 委託料	△15,226	資源ごみ収集費	△15,226
		委託料	△15,226
		資源ごみ収集運搬業務委託料	△15,226

15. 工事請負費	4,235	墓地管理費	4,235
		工事請負費	4,235
		工事請負費	4,235

目	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	
計	102,378	4,235	106,613	0	0	0	4,235

款 4. 衛生費

項 6. 病院費

1. 病院費	250,000	2,000	252,000	0	0	2,000	0
計	250,000	2,000	252,000	0	0	2,000	0

款 5. 農林水産業費

項 3. 山林事業費

1. 管理費	40,806	898	41,704	0	0	0	898
2. 保育費	19,310	2,971	22,281	0	0	0	2,971
計	60,116	3,869	63,985	0	0	0	3,869

款 5. 農林水産業費

項 5. 水産業費

2. 水産振興費	37,649	1,400	39,049	0	0	0	1,400
----------	--------	-------	--------	---	---	---	-------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

19. 負担金、補助及び交付金	2,000	病院事業会計負担金	2,000
		負担金、補助及び交付金	2,000
		負担金	
		病院事業会計負担金	2,000

9. 旅費	98	F S C事業	898
13. 委託料	800	旅費	98
		普通旅費	98
		委託料	800
		F S C認証監査委託料	800
12. 役務費	2,971	市有林保育事業	2,971
		役務費	2,971
		手数料	2,971

19. 負担金、補助及び交付金	1,400	水産振興補助金	1,400
		負担金、補助及び交付金	1,400
		補助金	
		合併漁協基盤強化支援事業利子補給補助金	1,400

目	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	
計	235,545	1,400	236,945	0	0	0	1,400

款 9. 教育費

項 1. 教育総務費

2. 事務局費	287,423	3,602	291,025	600	0	0	3,002
計	302,347	3,602	305,949	600	0	0	3,002

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

8. 報償費	60	学力の定着・向上支援事業	502
9. 旅費	121	報償費	40
11. 需用費	373	講師謝礼	20
12. 役務費	1	学習支援員謝礼	20
13. 委託料	3,047	旅費	121
		普通旅費	121
		需用費	293
		消耗品費	180
		印刷製本費	113
		役務費	1
		保険料	1
		委託料	47
		CRTテスト（国語）採点業務委託料	47
		「ふるさと三重」教育推進事業	100
		報償費	20
		講師謝礼	20
		需用費	80
		消耗品費	80
		津波防災教育事業	3,000
		委託料	3,000
		津波防災教育カリキュラム作成委託料	3,000

款 9. 教育費

項 2. 小学校費

目	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. 学校管理費	83,607	1,776	85,383	0	0	0	1,776
計	103,579	1,776	105,355	0	0	0	1,776

款 9. 教育費

項 3. 中学校費

1. 学校管理費	41,805	415	42,220	0	0	0	415
計	53,292	415	53,707	0	0	0	415

款 9. 教育費

項 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	36,687	208	36,895	0	0	0	208
---------	--------	-----	--------	---	---	---	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11. 需用費	902	小学校学校管理費	1,450
12. 役務費	140	需用費	576
18. 備品購入費	734	消耗品費	576
		役務費	140
		機械器具設置手数料	140
		備品購入費	734
		備品購入費	734
		小学校施設整備事業	326
		需用費	326
		修繕料	326

11. 需用費	165	中学校学校管理費	415
12. 役務費	40	需用費	165
18. 備品購入費	210	消耗品費	165
		役務費	40
		機械器具設置手数料	40
		備品購入費	210
		備品購入費	210

11. 需用費	83	幼稚園管理経費	208
12. 役務費	20	需用費	83
18. 備品購入費	105	消耗品費	83

目	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	
計	36,687	208	36,895	0	0	0	208

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		役務費 20
		機械器具設置手数料 20
		備品購入費 105
		備品購入費 105

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	地域 手当	その他 の手当	計				
補 正 後	長 等	2		17,184	7,215		24	24,423	4,843	29,266	
	議 員	15	59,417		18,716			78,133	51,185	129,318	
	その他の特別職	654	45,072					45,072	5,564	50,636	
	計	671	104,489	17,184	25,931		24	147,628	61,592	209,220	
補 正 前	長 等	2		17,184	7,215		24	24,423	4,843	29,266	
	議 員	16	63,269		19,929			83,198	54,583	137,781	
	その他の特別職	654	45,072					45,072	5,564	50,636	
	計	672	108,341	17,184	27,144		24	152,693	64,990	217,683	
比 較	長 等	0	0	0	0		0	0	0	0	
	議 員	△ 1	△ 3,852	0	△ 1,213		0	△ 5,065	△ 3,398	△ 8,463	
	その他の特別職	0	0	0	0		0	0	0	0	
	計	△ 1	△ 3,852	0	△ 1,213		0	△ 5,065	△ 3,398	△ 8,463	

市債の平成21年度末及び平成22年度末における現在高
並びに平成23年度末における現在高見込に関する調書

(単位:千円)

区 分	平成21年度末 現在高	平成22年度末 現在高	平成23年度中増減見込		平成23年度末 現在高見込額
			平成23年度中 起債見込額	平成23年度中 元金償還見込額	
1.普通債	6,136,879	5,783,588	709,500	646,540	5,846,548
(うち過疎対策事業債)	—	(392,500)	(706,100)	(0)	(1,098,600)
総務債	43,285	36,053	23,600	7,232	52,421
民生債	739,004	640,375	27,300	126,813	540,862
衛生債	2,239,903	1,903,228	0	204,866	1,698,362
農林水産業債	1,640,407	1,856,125	56,100	137,034	1,775,191
商工債	126,226	114,155	0	12,079	102,076
土木債	1,032,190	917,576	22,400	126,553	813,423
消防債	911	0	121,700	0	121,700
教育債	314,953	316,076	458,400	31,963	742,513
2.災害復旧事業債	5,664	3,294	0	2,502	792
補助災害	5,175	3,048	0	2,256	792
単独災害	489	246	0	246	0
3.その他	4,035,281	4,412,541	506,300	281,257	4,637,584
自治振興事業 貸付金	263,824	209,020	0	46,442	162,578
財政健全化債	69,667	63,334	0	6,334	57,000
減税補てん債	476,706	416,221	0	61,212	355,009
臨時財政対策債	2,464,844	2,865,940	420,000	117,773	3,168,167
臨時税収補てん債	89,479	79,057	0	10,631	68,426
地域再生事業債	83,086	74,777	0	8,308	66,469
行政改革推進債	146,975	136,775	0	12,566	124,209
退職手当債	440,700	567,417	86,300	17,991	635,726
合 計	10,177,824	10,199,423	1,215,800	930,299	10,484,924