

平成26年12月22日提出

平成26年度
尾鷲市一般会計補正予算書(第6号)
及び予算説明書

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		扶養手当	△518
		通勤手当	32
		時間外勤務手当	△500
		期末勤勉手当	1,868
		児童手当	△100
		共済費	947
		職員共済組合負担金	947

2. 給料	1,689	環境衛生職員人件費	4,631
3. 職員手当等	2,346	給料	1,689
4. 共済費	596	職員給料	1,689
		職員手当等	2,346
		扶養手当	176
		通勤手当	179
		時間外勤務手当	500
		期末勤勉手当	1,201
		児童手当	290
		共済費	596
		職員共済組合負担金	596
		財源更正	

款 5. 農林水産業費

項 1. 農業費

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. 農業委員会費	10,455	121	10,576	0	0	14	107
3. 農地費	14,298	63	14,361	0	0	0	63
計	32,686	184	32,870	0	0	14	170

款 5. 農林水産業費

項 2. 林業費

1. 林業総務費	22,744	△845	21,899	0	0	0	△845
----------	--------	------	--------	---	---	---	------

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2. 給料	14	農業委員会職員人件費	107
3. 職員手当等	68	給料	14
4. 共済費	25	職員給料	14
11. 需用費	14	職員手当等	68
		期末勤勉手当	68
		共済費	25
		職員共済組合負担金	25
		農業者年金事業	14
		需用費	14
		消耗品費	14
19. 負担金、補助及び交付金	63	一般農道整備事業	63
		負担金、補助及び交付金	63
		負担金	
		三重県土地改良団体連合会東紀州支部賦課金	3
		三重県土地改良団体連合会特別賦課金	60

2. 給料	△886	林業総務費職員人件費	△845
3. 職員手当等	271	給料	△886
4. 共済費	△230	職員給料	△886
		職員手当等	271
		扶養手当	138
		住居手当	282
		期末勤勉手当	△149
		共済費	△230
		職員共済組合負担金	△230

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	
2. 林業振興費	39,879	300	40,179	0	0	0	300
3. 林道開設改良費	102,084	△3,714	98,370	0	0	0	△3,714
計	164,707	△4,259	160,448	0	0	0	△4,259

款 5. 農林水産業費

項 3. 山林事業費

1. 管理費	41,977	395	42,372	0	0	0	395
2. 保育費	49,069	1,356	50,425	0	0	0	1,356
計	117,388	1,751	119,139	0	0	0	1,751

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
8. 報償費	300	有害鳥獣対策事業	300
		報償費	300
		報償費	300
2. 給料	△2,093	林道開設改良職員人件費	△3,714
3. 職員手当等	△892	給料	△2,093
4. 共済費	△729	職員給料	△2,093
		職員手当等	△892
		扶養手当	△6
		期末勤勉手当	△986
		児童手当	100
		共済費	△729
		職員共済組合負担金	△729

2. 給料	61	山林事業職員人件費	395
3. 職員手当等	241	給料	61
4. 共済費	93	職員給料	61
		職員手当等	241
		期末勤勉手当	241
		共済費	93
		職員共済組合負担金	93
13. 委託料	1,356	市有林保育事業	1,356
		委託料	1,356
		主伐搬出委託料	1,356

款 5. 農林水産業費

項 5. 水産業費

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. 水産業総務費	39,517	613	40,130	0	0	0	613
2. 水産振興費	26,499	△3,340	23,159	0	0	561	△3,901
3. 漁港管理費	11,029	229	11,258	0	0	0	229
4. 漁港建設費	93,703	81	93,784	0	0	0	81

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
2. 給料	△159	水産業職員人件費	613
3. 職員手当等	729	給料	△159
4. 共済費	43	職員給料	△159
		職員手当等	729
		扶養手当	△91
		通勤手当	52
		住居手当	294
		時間外勤務手当	303
		期末勤勉手当	241
		児童手当	△70
		共済費	43
		職員共済組合負担金	43
19. 負担金、補助及び交付金	641	水産振興負担金	641
		負担金、補助及び交付金	641
		負担金	
21. 貸付金	△3,981	浮魚礁利用調整協議会負担金	14
		漁業共済事業負担金	627
		水産振興貸付金	△3,981
		貸付金	△3,981
		水産物安定供給対策推進事業貸付金	△3,981
12. 役務費	229	漁港一般管理費	229
		役務費	229
		流木処理手数料	229
2. 給料	20	漁港建設職員人件費	81
3. 職員手当等	45	給料	20
4. 共済費	16	職員給料	20
		職員手当等	45

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	203,957	△2,417	201,540	0	0	561	△2,978

款 6. 商工費

項 1. 商工費

1. 商工総務費	71,216	△13,092	58,124	0	0	0	△13,092
2. 商工振興費	67,387	△27,500	39,887	△25,000	0	△2,500	0
3. 観光費	59,716	2,510	62,226	0	0	100	2,410

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		期末勤勉手当	45
		共済費	16
		職員共済組合負担金	16

2. 給料	△6,663	商工総務職員人件費	△13,092
3. 職員手当等	△4,284	給料	△6,663
4. 共済費	△2,145	職員給料	△6,663
		職員手当等	△4,284
		扶養手当	△612
		通勤手当	△3
		住居手当	578
		管理職手当	△534
		期末勤勉手当	△2,973
		児童手当	△740
		共済費	△2,145
		職員共済組合負担金	△2,145
13. 委託料	△25,000	商工振興事業	△27,500
21. 貸付金	△2,500	委託料	△25,000
		地域人づくり事業委託料	△25,000
		貸付金	△2,500
		勤労者持家促進資金貸付金	△2,500
11. 需用費	767	観光振興事業	767
13. 委託料	1,743	需用費	767
		印刷製本費	767
		観光施設管理整備事業	1,743

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	198,319	△38,082	160,237	△25,000	0	△2,400	△10,682

款 7. 土木費

項 1. 土木管理費

1. 土木総務費	53,220	787	54,007	0	0	0	787
計	53,220	787	54,007	0	0	0	787

款 7. 土木費

項 2. 道路橋梁費

1. 道路橋梁総務費	23,761	△5,043	18,718	0	0	0	△5,043
------------	--------	--------	--------	---	---	---	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		委託料	1,743
		夢古道おわせ指定管理料	1,743

2. 給料	382	土木総務職員人件費	787
3. 職員手当等	185	給料	382
4. 共済費	220	職員給料	382
		職員手当等	185
		扶養手当	△96
		住居手当	282
		期末勤勉手当	419
		児童手当	△420
		共済費	220
		職員共済組合負担金	220

2. 給料	△2,587	道路橋梁職員人件費	△5,043
3. 職員手当等	△1,347	給料	△2,587
4. 共済費	△1,109	職員給料	△2,587
		職員手当等	△1,347
		扶養手当	△156
		期末勤勉手当	△1,191
		共済費	△1,109
		職員共済組合負担金	△1,465

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	218,361	△5,043	213,318	0	0	0	△5,043

款 7. 土木費

項 4. 港湾費

1. 港湾管理費	12,235	1,965	14,200	1,964	0	0	1
計	12,235	1,965	14,200	1,964	0	0	1

款 7. 土木費

項 5. 都市計画費

1. 都市計画総務費	11,983	11,892	23,875	0	0	0	11,892
2. 街路事業費	24,600	1,264	25,864	0	0	450	814

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		社会保険料及び雇用保険料	356

13. 委託料	1,965	港湾整備維持補修費	1,965
		委託料	1,965
		尾鷲港港湾施設清掃業務委託料	1,965

2. 給料	14	都市計画職員人件費	△108
3. 職員手当等	△146	給料	14
4. 共済費	24	職員給料	14
17. 公有財産購入費	12,000	職員手当等	△146
		住居手当	△214
		期末勤勉手当	68
		共済費	24
		職員共済組合負担金	24
		都市計画一般事務費	12,000
		公有財産購入費	12,000
		公有財産購入費	12,000
2. 給料	218	街路事業職員人件費	1,264
3. 職員手当等	936	給料	218
4. 共済費	110	職員給料	218
		職員手当等	936
		扶養手当	169

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	43,728	13,156	56,884	0	0	450	12,706

款 7. 土木費

項 6. 住宅費

1. 住宅管理費	20,043	98	20,141	0	0	0	98
計	20,043	98	20,141	0	0	0	98

款 8. 消防費

項 1. 消防費

1. 常備消防費	595,071	2,852	597,923	0	△2,200	0	5,052
計	628,554	2,852	631,406	0	△2,200	0	5,052

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		通勤手当	25
		時間外勤務手当	300
		期末勤勉手当	277
		児童手当	165
		共済費	110
		職員共済組合負担金	110

2. 給料	15	住宅管理職員人件費	98
3. 職員手当等	62	給料	15
4. 共済費	21	職員給料	15
		職員手当等	62
		期末勤勉手当	62
		共済費	21
		職員共済組合負担金	21

19. 負担金、補助及び交付金	2,852	常備消防費	2,852
		負担金、補助及び交付金	2,852
		負担金	
		三重紀北消防組合負担金	2,852

款 9. 教育費

項 1. 教育総務費

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	
2. 事務局費	919,490	△51,157	868,333	△18,745	△16,900	3,550	△19,062
計	930,157	△51,157	879,000	△18,745	△16,900	3,550	△19,062

款 9. 教育費

項 2. 小学校費

1. 学校管理費	95,190	249	95,439	0	0	100	149
----------	--------	-----	--------	---	---	-----	-----

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
2. 給料	3,347	教育職員人件費	7,514
3. 職員手当等	3,013	給料	3,347
4. 共済費	1,311	職員給料	3,347
12. 役務費	73	職員手当等	3,013
13. 委託料	△2,300	扶養手当	78
15. 工事請負費	△56,601	通勤手当	△15
		時間外勤務手当	842
		期末勤勉手当	1,728
		児童手当	380
		共済費	1,154
		職員共済組合負担金	1,154
		教育一般事務局費	230
		共済費	157
		社会保険料及び雇用保険料	157
		役務費	73
		広告料	73
		学校耐震整備事業	△58,901
		委託料	△2,300
		監理業務委託料	△1,500
		設計意図伝達業務委託料	△800
		工事請負費	△56,601
		工事請負費	△56,601

3. 職員手当等	188	小学校職員人件費	149
4. 共済費	△39	職員手当等	188

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	105,730	249	105,979	0	0	100	149

款 9. 教育費

項 3. 中学校費

1. 学校管理費	33,821	△861	32,960	0	0	0	△861
計	42,523	△861	41,662	0	0	0	△861

款 9. 教育費

項 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	33,429	△2,250	31,179	0	0	0	△2,250
---------	--------	--------	--------	---	---	---	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 備品購入費	100	通勤手当	13
		期末勤勉手当	175
		共済費	△39
		職員共済組合負担金	△39
		小学校学校管理費	100
		備品購入費	100
		備品購入費	100

11. 需用費	639	中学校学校管理費	639
15. 工事請負費	△1,500	需用費	639
		光熱水費	639
		中学校施設整備事業	△1,500
		工事請負費	△1,500
		工事請負費	△1,500

2. 給料	△2,165	幼稚園職員人件費	△2,250
3. 職員手当等	715	給料	△2,165
4. 共済費	△800	職員給料	△2,165
		職員手当等	715
		通勤手当	133
		時間外勤務手当	1,442
		期末勤勉手当	△860

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	33,429	△2,250	31,179	0	0	0	△2,250

款 9. 教育費

項 5. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	37,066	△7,345	29,721	0	0	0	△7,345
2. 公民館費	31,938	7,883	39,821	0	0	0	7,883
4. 図書館費	14,293	89	14,382	0	0	0	89

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		役務費	△47
		車検手数料	△20
		自賠責保険料	△27
		負担金、補助及び交付金	50
		補助金	
		国体高校総体助成金	50
		公課費	△9
		自動車重量税	△9
11. 需用費	150	運動場維持管理経費	150
		需用費	150
		光熱水費	150

23. 償還金、利 子及び割引 料	11,499	公債費元金	11,499
		償還金、利子及び割引料	11,499
		市債元金償還金	11,499
23. 償還金、利 子及び割引 料	41	公債費利子	41
		償還金、利子及び割引料	41
		市債利子償還金	41

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	4,825	29,248	
	議 員	13	51,713		16,289			68,002	26,527	94,529	
	その他の特別職	643	39,933					39,933	5,557	45,490	
	計	658	91,646	17,184	23,504		24	132,358	36,909	169,267	
補正前	長 等	2		17,184	7,215		24	24,423	4,720	29,143	
	議 員	13	51,713		16,289			68,002	26,527	94,529	
	その他の特別職	642	39,913					39,913	5,557	45,470	
	計	657	91,626	17,184	23,504		24	132,338	36,804	169,142	
比較	長 等	0	0	0	0		0	0	105	105	
	議 員	0	0	0	0			0	0	0	
	その他の特別職	1	20	0	0			20	0	20	
	計	1	20	0	0		0	20	105	125	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	178 (3)		671,502	504,300	1,175,802	224,207	1,400,009	
補正前	174 (4)		669,152	438,226	1,107,378	217,441	1,324,819	
比 較	4 (△1)		2,350	66,074	68,424	6,766	75,190	

※ () 内は再任用短時間勤務職員

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	管理職特別手当	時間外手当
	補正後	22,700	8,636	3,883	9,183	510	54,562
	補正前	22,860	7,026	3,773	9,738	510	43,334
	比 較	△ 160	1,610	110	△ 555	0	11,228

特殊勤務手当	児童手当	地域手当	期末勤勉手当	退職手当	計
460	15,150	136	254,224	134,856	504,300
460	14,205	196	240,493	95,631	438,226
0	945	△ 60	13,731	39,225	66,074

(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	2,350	給与改定に伴う 増 減 分	2,577	人事院勧告による増	
		昇給に伴う増加分	5,230		
		その他の増減分	△ 5,457	人事異動等による減	
職員手当等	66,074	制度改正に伴う増 減分	9,887	人事院勧告による期末勤勉 手当等の増	
		その他の増減分	56,187	時間外勤務手当等による増	

(3) 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.90	2.20	4.10	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.20	4.10	有	

地方債の平成24年度末及び平成25年度末における現在高
並びに平成26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	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高	平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額	
1.普通債	5,428,878	5,437,885	1,168,300	640,813	5,965,372
(うち過疎対策事業債)	(1,229,100)	(1,557,500)	(822,000)	(4,109)	(2,375,391)
総務債	141,185	269,202	176,600	3,303	442,499
民生債	465,536	389,163	149,200	132,566	405,797
衛生債	1,499,780	1,311,329	0	206,520	1,104,809
農林水産業債	1,573,738	1,469,784	122,300	145,429	1,446,655
商工債	92,534	112,293	0	11,342	100,951
土木債	729,054	627,486	108,500	103,650	632,336
消防債	151,000	172,900	241,800	0	414,700
教育債	776,051	1,085,728	369,900	38,003	1,417,625
2.災害復旧事業債	39,882	39,772	0	4,065	35,707
補助災害	9,482	9,372	0	687	8,685
単独災害	30,400	30,400	0	3,378	27,022
3.その他	5,091,700	5,122,729	371,500	393,817	5,100,412
自治振興事業 貸付金	123,853	90,569	0	27,817	62,752
財政健全化債	50,667	44,334	0	6,333	38,001
減税補てん債	292,979	230,200	0	63,609	166,591
臨時財政対策債	3,389,895	3,626,562	371,500	181,209	3,816,853
臨時税収補てん債	57,582	46,519	0	11,285	35,234
地域再生事業債	58,162	49,855	0	8,308	41,547
行政改革推進債	111,643	99,502	0	12,141	87,361
退職手当債	656,919	620,188	0	48,115	572,073
第三セクター等改革推 進債	350,000	315,000	0	35,000	280,000
合 計	10,560,460	10,600,386	1,539,800	1,038,695	11,101,491