

平成28年6月10日提出

平成28年度
尾鷲市一般会計補正予算書(第2号)
及び予算説明書

平成28年度尾鷲市一般会計補正予算（第2号）

平成28年度尾鷲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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ89,578千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,599,039千円とする。

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 既定の地方債の追加及び変更は、「第2表地方債補正」による。

平成28年6月10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		888,118	30,173	918,291
	2. 国庫補助金	99,933	30,173	130,106
14. 県支出金		651,919	△372	651,547
	2. 県補助金	261,264	△2,440	258,824
	3. 委託金	54,428	2,068	56,496
17. 繰入金		795,401	42,003	837,404
	1. 基金繰入金	795,400	42,003	837,403
19. 諸収入		81,268	274	81,542
	4. 受託事業収入	30,675	274	30,949
20. 市債		938,000	17,500	955,500
	1. 市債	938,000	17,500	955,500
歳 入 合 計		9,509,461	89,578	9,599,039

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		1,090,425	20,114	1,110,539
	1. 総務管理費	881,636	18,046	899,682
	4. 選挙費	20,836	2,068	22,904
3. 民生費		3,585,740	1,378	3,587,118
	1. 社会福祉費	1,965,199	1,378	1,966,577
	2. 児童福祉費	1,221,392	0	1,221,392
5. 農林水産業費		439,727	△4,024	435,703
	1. 農業費	30,725	276	31,001
	2. 林業費	138,903	0	138,903
	4. 水産業費	192,081	△4,300	187,781
6. 商工費		148,015	52,107	200,122
	1. 商工費	148,015	52,107	200,122
9. 教育費		656,526	20,003	676,529
	1. 教育総務費	296,697	249	296,946
	5. 社会教育費	174,368	19,754	194,122
歳 出 合 計		9,509,461	89,578	9,599,039

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
観 光 施 設 整 備 事 業	29,700	証 書 借 入 又 は 証 券 発 行	年3.0%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。

(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
保 育 所 施 設 整 備 事 業	292,000	証 書 借 入 又 は 証 券 発 行	年 3.0 % 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。	279,800	証 書 借 入 又 は 証 券 発 行	年 3.0 % 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	2,145,950	0	2,145,950
2. 地方譲与税	52,000	0	52,000
3. 利子割交付金	4,500	0	4,500
4. 配当割交付金	7,000	0	7,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0	8,000
6. 地方消費税交付金	306,000	0	306,000
7. 自動車取得税交付金	8,000	0	8,000
8. 地方特例交付金	4,700	0	4,700
9. 地方交付税	3,315,000	0	3,315,000
10. 交通安全対策特別交付金	2,800	0	2,800
11. 分担金及び負担金	134,572	0	134,572
12. 使用料及び手数料	133,235	0	133,235
13. 国庫支出金	888,118	30,173	918,291
14. 県支出金	651,919	△372	651,547
15. 財産収入	32,996	0	32,996
16. 寄附金	1	0	1
17. 繰入金	795,401	42,003	837,404
18. 繰越金	1	0	1
19. 諸収入	81,268	274	81,542
20. 市債	938,000	17,500	955,500
歳入合計	9,509,461	89,578	9,599,039

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 議会費	130,557	0	130,557
2. 総務費	1,090,425	20,114	1,110,539
3. 民生費	3,585,740	1,378	3,587,118
4. 衛生費	1,556,416	0	1,556,416
5. 農林水産業費	439,727	△4,024	435,703
6. 商工費	148,015	52,107	200,122
7. 土木費	350,748	0	350,748
8. 消防費	459,307	0	459,307
9. 教育費	656,526	20,003	676,529
10. 災害復旧費	3,000	0	3,000
11. 公債費	1,087,000	0	1,087,000
12. 予備費	2,000	0	2,000
歳 出 合 計	9,509,461	89,578	9,599,039

(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	0
5,241	0	0	14,873
552	△12,200	16,274	△3,248
0	0	0	0
△1,608	0	0	△2,416
25,616	29,700	0	△3,209
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	20,003
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
29,801	17,500	16,274	26,003

2. 歳入

款13. 国庫支出金

項 2. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1. 総務費国庫補助金	3,843	3,173	7,016
6. 商工費国庫補助金	0	27,000	27,000
計	99,933	30,173	130,106

款14. 県支出金

項 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	121,930	552	122,482
4. 農林水産業費県補助金	99,898	△ 1,608	98,290
5. 商工費県補助金	2,955	△ 1,384	1,571
計	261,264	△ 2,440	258,824

款14. 県支出金

項 3. 委託金

1. 総務費委託金	47,289	2,068	49,357
計	54,428	2,068	56,496

款17. 繰入金

項 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	645,567	26,003	671,570
6. 尾鷲みどりの基金繰入金	22,300	16,000	38,300
計	795,400	42,003	837,403

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	3,173	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,173
1. 観光費補助金	27,000	農山漁村振興交付金 27,000

1. 社会福祉費補助金	552	三重県少子化対策市町創意工夫支援交付金 552
1. 農業費補助金	△ 1,608	鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金 △ 1,608
1. 商工費補助金	△ 1,384	三重県南部地域活性化事業補助金 △ 1,384

3. 選挙費委託金	2,068	三重海区漁業調整委員会委員選挙執行委託金 2,068

1. 財政調整基金繰入金	26,003	財政調整基金繰入金 26,003
1. 尾鷲みどりの基金繰入金	16,000	尾鷲みどりの基金繰入金 16,000

款19. 諸収入

項 4. 受託事業収入

目	補正前の額	補正額	計
1. 民生費受託事業収入	30,675	274	30,949
計	30,675	274	30,949

款20. 市債

項 1. 市債

1. 民生債	426,100	△ 12,200	413,900
6. 商工債	0	29,700	29,700
計	938,000	17,500	955,500

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 地域支援事業受託 事業収入	274	地域支援事業受託事業収入 274

5. 保育所施設整備事 業債	△ 12,200	第三保育園整備事業債 △ 12,200
1. 観光施設整備事業 債	29,700	夢古道おわせ調理加工施設整備事業債 29,700

3. 歳出

款 2. 総務費

項 1. 総務管理費

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. 一般管理費	616,203	15,426	631,629	3,173	0	0	12,253
5. 企画費	113,051	2,620	115,671	0	0	0	2,620
計	881,636	18,046	899,682	3,173	0	0	14,873

款 2. 総務費

項 4. 選挙費

3. 三重海区 漁業調整 委員会選 挙費	2,800	2,068	4,868	2,068	0	0	0
-------------------------------	-------	-------	-------	-------	---	---	---

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9. 旅費	2,666	人事管理経費	3,276
11. 需用費	534	旅費	2,666
13. 委託料	12,150	普通旅費	2,666
14. 使用料及び 賃借料	76	需用費	534
		消耗品費	534
		使用料及び賃借料	76
		携帯電話借上料	76
		情報化推進事業	12,150
		委託料	12,150
		社会保障・税番号制度総合運用試験対応業務委託 料	12,150
13. 委託料	△1,000	企画振興事業	3,670
19. 負担金、補 助及び交付 金	△50	償還金、利子及び割引料	3,670
		前年度精算金	3,670
		定住移住促進事業	△1,050
23. 償還金、利 子及び割引 料	3,670	委託料	△1,000
		漁村生活移住体験住宅整備業務委託料	△1,000
		負担金、補助及び交付金	△50
		負担金	
		ふるさと回帰支援センター負担金	△50

1. 報酬	636	三重海区漁業調整委員会選挙経費	2,068
3. 職員手当等	966	報酬	636
11. 需用費	210	委員等報酬	636
12. 役務費	212	職員手当等	966

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	20,836	2,068	22,904	2,068	0	0	0

款 3. 民生費

項 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	925,130	1,104	926,234	552	0	0	552
8. 介護保険 費	31,146	274	31,420	0	0	274	0
計	1,965,199	1,378	1,966,577	552	0	274	552

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14. 使用料及び 賃借料	44	時間外勤務手当	966
		需用費	210
		消耗品費	200
		燃料費	10
		役務費	212
		通信運搬費	169
		クリーニング代	10
		広告料	33
		使用料及び賃借料	44
		複合機使用料	1
		投票所等会場借上料	43

13. 委託料	1,104	社会福祉一般総務費	1,104
		委託料	1,104
		結婚支援事業委託料	1,104
13. 委託料	200	地域支援事業（一般）	200
20. 扶助費	74	委託料	200
		一般高齢者事業委託料	200
		地域支援事業（任意）	74
		扶助費	74
		介護用品給付費	74

款 3. 民生費

項 2. 児童福祉費

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. 児童福祉 総務費	378,956	0	378,956	0	△12,200	16,000	△3,800
計	1,221,392	0	1,221,392	0	△12,200	16,000	△3,800

款 5. 農林水産業費

項 1. 農業費

1. 農業委員 会費	10,786	276	11,062	0	0	0	276
計	30,725	276	31,001	0	0	0	276

款 5. 農林水産業費

項 2. 林業費

2. 林業振興 費	35,048	0	35,048	△1,608	0	0	1,608
計	138,903	0	138,903	△1,608	0	0	1,608

款 5. 農林水産業費

項 4. 水産業費

2. 水産振興 費	23,424	△4,300	19,124	0	0	0	△4,300
計	192,081	△4,300	187,781	0	0	0	△4,300

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		財源更正

12. 役務費	276	農業委員会運営費	276
		役務費	276
		通信運搬費	276

		財源更正	

19. 負担金、補助及び交付金	△4,300	水産振興補助金	△4,300
		負担金、補助及び交付金	△4,300
		補助金	
		尾鷲市海面養殖振興協議会補助金	△4,300

款 6. 商工費

項 1. 商工費

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. 商工振興費	24,373	△2,853	21,520	△1,384	0	0	△1,469
3. 観光費	62,769	54,960	117,729	27,000	29,700	0	△1,740
計	148,015	52,107	200,122	25,616	29,700	0	△3,209

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説	明
8. 報償費	△900	産業開発促進事業	△2,853
9. 旅費	△1,178	報償費	△900
11. 需用費	△630	講師謝礼	△900
12. 役務費	△60	旅費	△1,178
19. 負担金、補助及び交付金	△85	普通旅費	△1,178
		需用費	△630
		消耗品費	△450
		印刷製本費	△180
		役務費	△60
		通信運搬費	△60
		負担金、補助及び交付金	△85
		負担金	
		三重県南部地域活性化事業負担金	△85
12. 役務費	72	観光施設管理整備事業	54,960
13. 委託料	1,158	役務費	72
15. 工事請負費	53,730	夢古道おわせ建築確認申請手数料	30
		夢古道おわせ完了検査手数料	30
		夢古道おわせ浄化槽法定検査手数料	12
		委託料	1,158
		監理業務委託料	1,093
		意図伝達業務委託料	65
		工事請負費	53,730
		工事請負費	53,730

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	290,057	249	290,306	0	0	0	249
計	296,697	249	296,946	0	0	0	249

款 9. 教育費

項 5. 社会教育費

2. 公民館費	45,531	19,754	65,285	0	0	0	19,754
計	174,368	19,754	194,122	0	0	0	19,754

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	249	教育一般事務局費 249
		需用費 249
		修繕料 249

15. 工事請負費	19,754	公民館管理経費 19,754
		工事請負費 19,754
		工事請負費 19,754

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	4,653	29,076	
	議 員	13	51,713		16,289			68,002	20,701	88,703	
	その他の特別職	840	39,810					39,810	5,557	45,367	
	計	855	91,523	17,184	23,504		24	132,235	30,911	163,146	
補正前	長 等	2		17,184	7,215		24	24,423	4,653	29,076	
	議 員	13	51,713		16,289			68,002	20,701	88,703	
	その他の特別職	780	39,174					39,174	5,557	44,731	
	計	795	90,887	17,184	23,504		24	131,599	30,911	162,510	
比較	長 等	0	0	0	0		0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0		0	0	0	0	
	その他の特別職	60	636	0	0		0	636	0	636	
	計	60	636	0	0		0	636	0	636	

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	171 (3)	0	659,412	426,212	1,085,624	205,497	1,291,121	
補正前	171 (3)	0	659,412	425,246	1,084,658	205,497	1,290,155	
比 較	0 (0)	0	0	966	966	0	966	

※ () 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	24,032	9,660	4,099	9,078	540	37,035
	補正前	24,032	9,660	4,099	9,078	540	36,069
	比 較	0	0	0	0	0	966

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
80	15,250	148	255,493	70,797	426,212
80	15,250	148	255,493	70,797	425,246
0	0	0	0	0	966

(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	0	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当等	966	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	966	三重海区漁業調整委員会補欠選挙による時間外手当の増

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額	
1.普通債	5,736,172	5,967,259	625,500	567,662	6,025,097
(うち過疎対策事業債)	(2,235,791)	(2,599,156)	(426,800)	(119,001)	(2,906,955)
総務債	388,798	518,002	0	11,860	506,142
民生債	372,197	656,337	413,900	25,292	1,044,945
衛生債	1,104,809	894,825	0	181,163	713,662
農林水産業債	1,426,555	1,356,128	90,500	170,154	1,276,474
商工債	100,951	89,609	29,700	11,341	107,968
土木債	569,037	569,023	67,900	77,832	559,091
消防債	408,700	579,603	23,500	14,938	588,165
教育債	1,365,125	1,303,732	0	75,082	1,228,650
2.災害復旧事業債	35,707	30,766	0	4,969	25,797
補助災害	8,685	7,488	0	1,204	6,284
単独災害	27,022	23,278	0	3,765	19,513
3.その他	5,100,412	5,080,298	330,000	408,819	5,001,479
自治振興事業 貸付金	62,752	38,571	0	22,370	16,201
財政健全化債	38,001	31,668	0	6,333	25,335
減税補てん債	166,591	142,446	0	24,458	117,988
臨時財政対策債	3,816,853	3,977,640	330,000	229,185	4,078,455
臨時税収補てん債	35,234	23,722	0	11,743	11,979
地域再生事業債	41,547	33,239	0	8,307	24,932
行政改革推進債	87,361	75,220	0	12,141	63,079
退職手当債	572,073	512,792	0	59,282	453,510
第三セクター等改革推 進債	280,000	245,000	0	35,000	210,000
合 計	10,872,291	11,078,323	955,500	981,450	11,052,373