令和２年

第２回館山市議会臨時会議案

（予算議案）

館　　山　　市

議案第３１号

令和２年度館山市一般会計補正予算（第１号）

令和２年度館山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　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，９８１，０８６千円を追加し，歳入歳出それぞれ２６，８７９，０８６千円とする。

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　債務負担行為の追加は，「第２表　債務負担行為補正」による。

令和２年４月２８日提出

館　山　市　長　　金　丸　　謙　一

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
16.国庫支出金		2,622,643	4,620,036	7,242,679
	3.委託金	10,383	4,620,036	4,630,419
20.繰入金		1,042,750	2,211,050	3,253,800
	2.基金繰入金	1,042,750	2,211,050	3,253,800
22.諸収入		440,215	150,000	590,215
	3.貸付金元利収入	88,932	150,000	238,932
歳入合計		19,898,000	6,981,086	26,879,086

歳出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		2,199,575	7,000	2,206,575
	1.総務管理費	1,770,960	7,000	1,777,960
3.民生費		7,310,930	4,613,036	11,923,966
	1.社会福祉費	2,074,022	4,613,036	6,687,058
7.商工費		410,893	361,050	771,943
	1.商工費	410,893	361,050	771,943
13.諸支出金		157,246	2,000,000	2,157,246
	5.前澤友作館山応援基金費	0	2,000,000	2,000,000
歳出合計		19,898,000	6,981,086	26,879,086

第２表　債務負担行為補正

追加　　（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額
中小企業融資返済元金助成金	令和3年度から 令和6年度まで	未償還額2,000,000千円について年10.0%以内の割合で算出した金額
中小企業融資補填金 （新型コロナウイルス対策分）	令和3年度から 令和12年度まで	未償還額2,000,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の補てん率で算出した金額
中小企業融資保証料補給金 （新型コロナウイルス対策分）	令和3年度から 令和6年度まで	未償還額2,000,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額
中小企業融資利子補給金 （新型コロナウイルス対策分）	令和3年度から 令和6年度まで	未償還額2,000,000千円について年3.0%以内の割合で算出した金額

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
１６．国庫支出金	2,622,643	4,620,036	7,242,679
２０．繰入金	1,042,750	2,211,050	3,253,800
２２．諸収入	440,215	150,000	590,215
歳入合計	19,898,000	6,981,086	26,879,086

（歳　出）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2.総務費	2,199,575	7,000	2,206,575	7,000			
3.民生費	7,310,930	4,613,036	11,923,966	4,613,036			
7.商工費	410,893	361,050	771,943			361,050	
13.諸支出金	157,246	2,000,000	2,157,246			2,000,000	
歳出合計	19,898,000	6,981,086	26,879,086	4,620,036	0	2,361,050	0

2　歳入

（単位：千円）

款 / 項 / 目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明
16. 国庫支出金	2,622,643	4,620,036	7,242,679			
3. 委託金	10,383	4,620,036	4,630,419			
2. 民生費委託金	10,148	4,620,036	4,630,184	1. 社会福祉費委託金	4,620,036	特別定額給付金 4,600,000 特別定額給付金事務費 20,036
20. 繰入金	1,042,750	2,211,050	3,253,800			
2. 基金繰入金	1,042,750	2,211,050	3,253,800			
10. 観光振興基金繰入金	44,558	2,002,000	2,046,558	1. 観光振興基金繰入金	2,002,000	観光振興基金繰入金 2,002,000
20. 前澤友作館山応援基金繰入金	0	209,050	209,050	1. 前澤友作館山応援基金繰入金	209,050	前澤友作館山応援基金繰入金 209,050
22. 諸収入	440,215	150,000	590,215			
3. 貸付金元利収入	88,932	150,000	238,932			
4. 商工費貸付金元利収入	50,000	150,000	200,000	1. 中小企業預託金元利収入	150,000	元金 150,000
歳入合計	19,898,000	6,981,086	26,879,086			

第１６款 国庫支出金 ～ 第２２款 諸収入

3　歳出

（単位：千円）

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
2　総務費	2,199,575	7,000	2,206,575	7,000			
1 総務管理費	1,770,960	7,000	1,777,960	7,000			
1 一般管理費	1,083,884	7,000	1,090,884	7,000			
				7,000			
3　民生費	7,310,930	4,613,036	11,923,966	4,613,036			
1 社会福祉費	2,074,022	4,613,036	6,687,058	4,613,036			
3 臨時給付費	0	4,613,036	4,613,036	4,613,036			
				2,314			
				4,610,722			
7　商工費	410,893	361,050	771,943			361,050	
1 商工費	410,893	361,050	771,943			361,050	
2 商工業振興費	75,291	361,050	436,341			361,050	
						361,050	

節 区分	金額	説明	
11. 役務費	7,000		
		総務事務センター費【総務課】	**7,000**
		役務費	7,000
		郵便料	7,000
1. 報酬	3,150		
3. 職員手当等	1,746	**職員給与費【総務課】**	**2,314**
		職員手当等	1,500
4. 共済費	814	一般職手当等	1,500
		共済費	814
8. 旅費	126	社会保険料等	814
10. 需用費	200	**特別定額給付金費【社会福祉課】**	**4,610,722**
		報酬	3,150
12. 委託料	7,000	会計年度任用職員報酬	3,150
		職員手当等	246
18. 負担金補助及び交付金	4,600,000	会計年度任用職員手当	246
		旅費	126
		会計年度任用職員通勤費	126
		需用費	200
		消耗品費	200
		委託料	7,000
		システム業務委託料	
		負担金補助及び交付金	4,600,000
		特別定額給付金	4,600,000
18. 負担金補助及び交付金	211,050		
20. 貸付金	150,000	**新型コロナウイルス対策費【雇用商工課】**	**361,050**
		負担金補助及び交付金	211,050
		中小企業融資返済元金助成金	55,600
		飲食・宿泊事業者支援事業補助金	2,000

第２款 総務費 ～ 第７款 商工費
第１項 総務管理費 ～ 第１項 商工費
第１目 一般管理費 ～ 第２目 商工業振興費

（単位：千円）

款 / 項 / 目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
13 諸支出金	157,246	2,000,000	2,157,246			2,000,000	
5 前澤友作館山応援基金費	0	2,000,000	2,000,000			2,000,000	
1 前澤友作館山応援基金費	0	2,000,000	2,000,000			2,000,000	
						2,000,000	
歳出合計	19,898,000	6,981,086	26,879,086	4,620,036	0	2,361,050	0

節 区分	節 金額	説明	
		中小企業等事業所家賃支援助成金	100,000
		中小企業融資保証料補給金	20,250
		中小企業融資利子補給金	33,200
		貸付金	150,000
		中小企業融資預託金	150,000
24. 積立金	2,000,000		
		前澤友作館山応援基金管理事務【観光みなと課】	2,000,000
		積立金	2,000,000
		前澤友作館山応援基金積立金	2,000,000

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

一 般 職

（1） 総 括

区 分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
補正後	(353) 390	457,801	1,503,156	917,633	2,878,590	549,605	3,428,195	
補正前	(349) 390	454,651	1,503,156	915,887	2,873,694	548,791	3,422,485	
比較	(4) 0	3,150	0	1,746	4,896	814	5,710	

（注） 職員数の( )内は，短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
職員手当の内訳	補正後	39,261	－	19,774	22,921	1,210	126,859	1,391
	補正前	39,261	－	19,774	22,921	1,210	125,359	1,391
	比較	0	－	0	0	0	1,500	0
	区 分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補正後	2,300	25,296	408,728	248,903	19,610	600	780
	補正前	2,300	25,296	408,482	248,903	19,610	600	780
	比較	0	0	246	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
補正後	(15) 390	－	1,503,156	854,987	2,358,143	465,779	2,823,922	
補正前	(15) 390	－	1,503,156	853,487	2,356,643	465,779	2,822,422	
比較	(0) 0	－	0	1,500	1,500	0	1,500	

（注） 職員数の( )内は，短時間勤務職員について外書きしたものである。

	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
職員手当の内訳	補正後	39,261	－	19,774	22,921	1,210	126,859	1,391
	補正前	39,261	－	19,774	22,921	1,210	125,359	1,391
	比較	0	－	0	0	0	1,500	0
	区分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補正後	2,300	25,296	346,082	248,903	19,610	600	780
	補正前	2,300	25,296	346,082	248,903	19,610	600	780
	比較	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
補正後	(338) 0	457,801	－	62,646	520,447	83,826	604,273	
補正前	(334) 0	454,651	－	62,400	517,051	83,012	600,063	
比較	(4) 0	3,150	0	246	3,396	814	4,210	

（注） 職員数の( )内は，パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
職員手当の内訳	補正前	－	－	－	－	－	－	－
	補正後	－	－	－	－	－	－	－
	比較	－	－	－	－	－	－	－
	区 分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補正前	－	－	62,646	－	－	－	－
	補正後	－	－	62,400	－	－	－	－
	比較	－	－	246	－	－	－	－

（2） 報酬，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 (千円)		備考
報酬	3,150	1 制度改正に伴う増減分	0	制度改正	0	
		2 その他の増減分	3,150	業務量変化に伴う増加分	3,150	会計年度任用職員
職員手当	1,746	1 制度改正に伴う増減分	0	制度改正	0	
		2 その他の増減分	1,746	業務量変化に伴う増加分 時間外勤務手当の増 期末手当の増	 1,500 246	 会計年度任用職員

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書補正

追加

（単位：千円）

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
中小企業融資返済元金助成金	未償還額2,000,000千円について年10.0％以内の割合で算出した金額			令和3年度から令和6年度まで	未償還額2,000,000千円について年10.0％以内の割合で算出した金額			未償還額2,000,000千円について年10.0％以内の割合で算出した金額	
中小企業融資補填金（新型コロナウイルス対策分）	未償還額2,000,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0％以内の補てん率で算出した金額			令和3年度から令和12年度まで	未償還額2,000,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0％以内の補てん率で算出した金額			未償還額2,000,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0％以内の補てん率で算出した金額	
中小企業融資保証料補給金（新型コロナウイルス対策分）	未償還額2,000,000千円について年2.20％以内の保証料率で算出した金額			令和3年度から令和6年度まで	未償還額2,000,000千円について年2.20％以内の保証料率で算出した金額			未償還額2,000,000千円について年2.20％以内の保証料率で算出した金額	
中小企業融資利子補給金（新型コロナウイルス対策分）	未償還額2,000,000千円について年3.0％以内の割合で算出した金額			令和3年度から令和6年度まで	未償還額2,000,000千円について年3.0％以内の割合で算出した金額			未償還額2,000,000千円について年3.0％以内の割合で算出した金額	