

令和 2 年

第 3 回 館 山 市 議 会 臨 時 会 議 案

(予 算 議 案)

館 山 市

議案第 37 号

令和 2 年度 館 山 市 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 2 号)

令和 2 年度 館 山 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 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 6 1, 6 8 3 千 円 を 追 加 し、歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 6, 9 4 0, 7 6 9 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。

令 和 2 年 5 月 1 8 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		7,242,679	63,839	7,306,518
	3. 委託金	4,630,419	63,839	4,694,258
20. 繰入金		3,253,800	△2,156	3,251,644
	2. 基金繰入金	3,253,800	△2,156	3,251,644
歳入合計		26,879,086	61,683	26,940,769

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		2,206,575	△999	2,205,576
	1. 総務管理費	1,777,960	△999	1,776,961
3. 民生費		11,923,966	63,325	11,987,291
	3. 児童福祉費	2,007,542	63,325	2,070,867
10. 教育費		2,747,311	△643	2,746,668
	1. 教育総務費	194,862	△643	194,219
歳出合計		26,879,086	61,683	26,940,769

2 歳入

款 項 目	補正前の額	補正額	計
16. 国庫支出金	7,242,679	63,839	7,306,518
3. 委託金	4,630,419	63,839	4,694,258
2. 民生費委託金	4,630,184	63,839	4,694,023
20. 繰入金	3,253,800	△2,156	3,251,644
2. 基金繰入金	3,253,800	△2,156	3,251,644
1. 財政調整基金繰入金	593,000	△2,156	590,844
歳入合計	26,879,086	61,683	26,940,769

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3. 児童福祉費委託金	63,839	子育て世帯への臨時特別給付金 57,400 子育て世帯への臨時特別給付金事務費 6,439
1. 財政調整基金繰入金	△2,156	財政調整基金繰入金 △2,156

第16款 国庫支出金 ～ 第20款 繰入金

3 歳出

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	2,206,575	△999	2,205,576	514			△1,513
1 総務管理費	1,777,960	△999	1,776,961	514			△1,513
1 一般管理費	1,090,884	△999	1,089,885	514			△1,513
							△1,513
				514			
3 民生費	11,923,966	63,325	11,987,291	63,325			
3 児童福祉費	2,007,542	63,325	2,070,867	63,325			
6 臨時給付費	0	63,325	63,325	63,325			
				846			
				62,479			

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	△1,513	
11. 役務費	514	職員給与費【総務課】 △1,513 給料 △1,513 特別職給料 △1,513 総務事務センター費【総務課】 514 役務費 514 郵便料 514
1. 報酬	1,468	
3. 職員手当等	703	職員給与費【総務課】 846 職員手当等 588
4. 共済費	258	一般職手当等 588 共済費 258
8. 旅費	53	社会保険料等 258
10. 需用費	418	子育て世帯への臨時特別給付金費【社会福祉課】 62,479 報酬 1,468
11. 役務費	525	会計年度任用職員報酬 1,468 職員手当等 115
12. 委託料	2,500	会計年度任用職員手当 115 旅費 53
18. 負担金補助及び交付金	57,400	会計年度任用職員通勤費 53 需用費 418 消耗品費 225 印刷製本費 193 役務費 525 口座振込手数料 525 委託料 2,500 システム業務委託料 負担金補助及び交付金 57,400 子育て世帯への臨時特別給付金 57,400

第2款 総務費 ～ 第3款 民生費
第1項 総務管理費 ～ 第3項 児童福祉費
第1目 一般管理費 ～ 第6目 臨時給付費

(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	
10 教育費	2,747,311	△643	2,746,668				△643
1 教育総務費	194,862	△643	194,219				△643
2 事務局費	192,734	△643	192,091				△643
							△643
歳出合計	26,879,086	61,683	26,940,769	63,839	0	0	△2,156

節		説明
区分	金額	
2. 給料	△643	
		職員給与費【総務課】 △643
		給料 △643
		特別職給料 △643

第10款 教育費 第1項 教育総務費
第2目 事務局費

補正予算給与費明細書

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) [4.50月] [年間支給中] [月分]	地域 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他 手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長等	3	-	23,716	11,642 [4.50月]	-	-	-	35,358	6,938	42,296	
	議員	18	74,917	-	33,713 [4.50月]	-	-	-	108,630	26,232	134,862	
	その他の特別職	1,266	60,796	-	-	-	-	-	60,796	-	60,796	
計	1,287	135,713	23,716	45,355	-	-	-	204,784	33,170	237,954		
補正前	長等	3	-	25,872	11,642 [4.50月]	-	-	-	37,514	6,938	44,452	
	議員	18	74,917	-	33,713 [4.50月]	-	-	-	108,630	26,232	134,862	
	その他の特別職	1,266	60,796	-	-	-	-	-	60,796	-	60,796	
計	1,287	135,713	25,872	45,355	-	-	-	206,940	33,170	240,110		
比較	長等	0	-	△ 2,156	0	-	-	-	△ 2,156	0	△ 2,156	
	議員	0	0	-	0	-	-	-	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	
計	0	0	△ 2,156	0	-	-	-	△ 2,156	0	△ 2,156		

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)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(355) 390	459,269	1,503,156	918,336	2,880,761	549,863	3,430,624	
補正前	(353) 390	457,801	1,503,156	917,633	2,878,590	549,605	3,428,195	
比較	(2) 0	1,468	0	703	2,171	258	2,429	

(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	職員数 (人)	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当	補正後	39,261	-	19,774	22,921	1,210	127,447	1,391
	補正前	39,261	-	19,774	22,921	1,210	126,859	1,391
	比較	0	-	0	0	0	588	0
の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜間勤務手当	管理職員特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	2,300	25,296	408,843	248,903	19,610	600	780
	補正前	2,300	25,296	408,728	248,903	19,610	600	780
比較	0	0	115	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				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(15) 390	-	1,503,156	855,575	2,358,731	465,779	2,824,510	
補正前	(15) 390	-	1,503,156	854,987	2,358,143	465,779	2,823,922	
比較	(0) 0	-	0	588	588	0	588	

(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	職員数 (人)	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当	補正後	39,261	-	19,774	22,921	1,210	127,447	1,391
	補正前	39,261	-	19,774	22,921	1,210	126,859	1,391
	比較	0	-	0	0	0	588	0
の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜間勤務手当	管理職員特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(340) 0	459,269	-	62,761	522,030	84,084	606,114	
補正前	(338) 0	457,801	-	62,646	520,447	83,826	604,273	
比較	(2) 0	1,468	0	115	1,583	258	1,841	

(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	職員数 (人)	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当	補正後	-	-	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-
の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜間勤務手当	管理職員特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	-	-	62,761	-	-	-	-
	補正前	-	-	62,646	-	-	-	-
比較	-	-	115	-	-	-	-	

(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	1,468	1 制度改正に伴う増減	0 制度改正	
		2 その他の増減分	1,468 業務量変化に伴う増加分	1,468 会計年度任用職員
職員 手当	703	1 制度改正に伴う増減分	0 制度改正	
		2 その他の増減分	703 業務量変化に伴う増加分 時間外勤務手当の増 588 期末手当の増 115	会計年度任用職員

(3) 給料及び職員手当状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和2年 4月1日現在	平均給料月額(円)	313,693	337,518
	平均給与月額(円)	370,579	389,425
	平均年齢	40歳5月	50歳5月
令和2年 1月1日現在	平均給料月額(円)	315,124	336,835
	平均給与月額(円)	381,702	397,204
	平均年齢	41歳4月	50歳1月

(注) 短時間勤務職員及び災害派遣職員を除く

イ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和2年4月1日 現在	1 級	29	8.0	-	-
	2 級	(4)	(36.4)	(4)	(100.0)
	3 級	94	26.0	1	4.3
		(7)	(63.6)	-	-
	76	21.1	14	60.9	
	4 級	52	14.4	8	34.8
	5 級	31	8.6	-	-
	6 級	40	11.1	-	-
	7 級	32	8.9	-	-
8 級	7	1.9	-	-	
計	(11)	(100.0)	(4)	(100.0)	
		361	100.0	23	100.0
令和2年1月1日 現在	1 級	33	9.1	-	-
	2 級	(3)	(30.0)	(4)	(100.0)
	3 級	90	24.9	1	4.3
		(6)	(60.0)	-	-
	78	21.6	15	65.2	
	4 級	51	14.1	7	30.4
	5 級	27	7.5	-	-
	6 級	(1)	(10.0)	-	-
	42	11.6	-	-	
7 級	33	9.1	-	-	
8 級	7	1.9	-	-	
計	(10)	(100.0)	(4)	(100.0)	
		361	100.0	23	100.0

(注)

- 1 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。
- 2 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。
- 3 災害派遣職員は含んでいない。