

議案第39号

令和2年度館山市一般会計補正予算（第3号）

令和2年度館山市の一般会計補正予算（第3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217,228千円を追加し、歳入歳出それぞれ27,157,997千円とする。

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6月9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		7,306,518	193,478	7,499,996
	1.国庫負担金	1,974,304	2,235	1,976,539
	2.国庫補助金	637,956	191,243	829,199
20.繰入金		3,251,644	23,750	3,275,394
	2.基金繰入金	3,251,644	23,750	3,275,394
歳入合計		26,940,769	217,228	27,157,997

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		2,205,576	65,745	2,271,321
	1.総務管理費	1,776,961	62,014	1,838,975
	3.戸籍住民基本台帳費	103,716	3,731	107,447
3.民生費		11,987,291	11,340	11,998,631
	1.社会福祉費	6,687,058	9,840	6,696,898
	2.老人福祉費	2,005,508	1,500	2,007,008
4.衛生費		2,071,645	24,118	2,095,763
	1.保健衛生費	586,190	24,118	610,308
7.商工費		771,943	73,000	844,943
	1.商工費	771,943	73,000	844,943
8.土木費		1,256,278	1,000	1,257,278
	5.都市計画費	727,936	1,000	728,936
10.教育費		2,746,668	42,025	2,788,693
	1.教育総務費	194,219	9,938	204,157
	2.小学校費	193,345	6,718	200,063
	3.中学校費	257,438	3,576	261,014
	5.社会教育費	238,116	3,918	242,034
	6.保健体育費	1,644,376	17,875	1,662,251
歳出合計		26,940,769	217,228	27,157,997

2 歳入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				16. 国庫支出金	7,306,518	193,478	7,499,996
				1. 国庫負担金	1,974,304	2,235	1,976,539
1. 民生費国庫負担金	1,972,670	2,235	1,974,905				
2. 国庫補助金	637,956	191,243	829,199				
1. 総務費国庫補助金	68,931	191,243	260,174				
20. 繰入金	3,251,644	23,750	3,275,394				
2. 基金繰入金	3,251,644	23,750	3,275,394				
1. 財政調整基金繰入金	590,844	23,750	614,594				
歳入合計	26,940,769	217,228	27,157,997				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 社会福祉費負担金	2,235	生活困窮者自立支援費負担金 2,235
1. 総務費補助金	191,243	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 191,243
1. 財政調整基金繰入金	23,750	財政調整基金繰入金 23,750

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	2,205,576	65,745	2,271,321	59,171			6,574
1 総務管理費	1,776,961	62,014	1,838,975	55,813			6,201
7 防災対策費	12,053	55,344	67,397	49,810			5,534
				49,810			5,534
9 電子計算機費	171,107	6,670	177,777	6,003			667
				6,003			667
3 戸籍住民基本台帳費	103,716	3,731	107,447	3,358			373
1 戸籍住民基本台帳費	103,716	3,731	107,447	3,358			373
				3,358			373
3 民生費	11,987,291	11,340	11,998,631	9,758			1,582
1 社会福祉費	6,687,058	9,840	6,696,898	8,408			1,432
1 社会福祉総務費	2,071,936	9,840	2,081,776	8,408			1,432
				2,235			746

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
10. 需用費	9,576		
14. 工事請負費	40,850	新型コロナウイルス対策費【社会安全課】	55,344
		需用費	9,576
17. 備品購入費	4,918	消耗品費	9,576
		工事請負費	40,850
		防災行政情報配信設備統合改修工事請負費	
		備品購入費	4,918
		機械器具費	
12. 委託料	6,670		
		新型コロナウイルス対策費【情報課】	6,670
		委託料	6,670
		ホームページ改修委託料	
8. 旅費	22		
11. 役務費	4	新型コロナウイルス対策費【市民課】	3,731
		旅費	22
12. 委託料	3,520	普通旅費	22
		役務費	4
18. 負担金補助及び交付金	185	コンビニ交付委託手数料	4
		委託料	3,520
		システム導入委託料	
		負担金補助及び交付金	185
		コンビニ交付運営負担金	185
18. 負担金補助及び交付金	1,500		
19. 扶助費	2,981	生活困窮者自立支援事業【社会福祉課】	2,981
		扶助費	2,981
27. 繰出金	5,359	住居確保給付金	2,981

第2款 総務費 ～ 第3款 民生費
 第1項 総務管理費 ～ 第1項 社会福祉費
 第7目 防災対策費 ～ 第1目 社会福祉総務費

(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	
				4,823			536
				1,350			150
2 老人福祉費	2,005,508	1,500	2,007,008	1,350			150
1 老人福祉総務費	1,120,417	1,500	1,121,917	1,350			150
				1,350			150
4 衛生費	2,071,645	24,118	2,095,763	20,126			3,992
1 保健衛生費	586,190	24,118	610,308	20,126			3,992
2 予防費	156,709	24,118	180,827	20,126			3,992
				809			90
				19,317			3,902
7 商工費	771,943	73,000	844,943	65,700			7,300
1 商工費	771,943	73,000	844,943	65,700			7,300
2 商工業振興費	436,341	31,000	467,341	27,900			3,100
				27,900			3,100

節		説明
区分	金額	
		国民健康保険特別会計繰出事務【市民課】 5,359
		繰出金 5,359
		国民健康保険特別会計繰出金 5,359
		新型コロナウイルス対策費【社会福祉課】 1,500
		負担金補助及び交付金 1,500
		障害サービス従事者特別給付金 1,500
18. 負担金補助及び交付金	1,500	
		新型コロナウイルス対策費【高齢者福祉課】 1,500
		負担金補助及び交付金 1,500
		介護従事者特別給付金 1,500
10. 需用費	9,849	
12. 委託料	899	がん検診事業【健康課】 899
		委託料 899
17. 備品購入費	7,298	がん検診委託料
18. 負担金補助及び交付金	6,072	新型コロナウイルス対策費【健康課】 23,219
		需用費 9,849
		消耗品費 6,702
		印刷製本費 150
		医療材料費 2,997
		備品購入費 7,298
		機械器具費
		負担金補助及び交付金 6,072
		検診体制継続補助金 6,072
18. 負担金補助及び交付金	31,000	
		新型コロナウイルス対策費【雇用商工課】 31,000
		負担金補助及び交付金 31,000
		商店会連合会補助金 1,000

第3款 民生費 ～ 第7款 商工費
 第1項 社会福祉費 ～ 第1項 商工費
 第1目 社会福祉総務費 ～ 第2目 商工業振興費

(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	
3 観光費	193,417	42,000	235,417	37,800			4,200
				37,800			4,200
8 土木費	1,256,278	1,000	1,257,278	900			100
5 都市計画費	727,936	1,000	728,936	900			100
1 都市計画総務費	106,867	1,000	107,867	900			100
				900			100
10 教育費	2,746,668	42,025	2,788,693	37,823			4,202
1 教育総務費	194,219	9,938	204,157	8,944			994
2 事務局費	192,091	9,938	202,029	8,944			994
				8,944			994

節		説明
区分	金額	
		キャッシュレス決済ポイント還元事業補助金 30,000
1. 報酬	1,384	
7. 報償費	2,400	新型コロナウイルス対策費【観光みなと課】 42,000
		報酬 1,384
8. 旅費	43	会計年度任用職員報酬 1,384
		報償費 2,400
10. 需用費	1,133	謝礼金 2,400
		旅費 43
12. 委託料	6,573	会計年度任用職員通勤費 43
		需用費 1,133
13. 使用料及び賃借料	467	消耗品費 1,133
		委託料 6,573
18. 負担金補助及び交付金	30,000	海岸等警備業務委託料
		使用料及び賃借料 467
		会場借上料
		負担金補助及び交付金 30,000
		キャッシュレス決済ポイント還元事業補助金 30,000
7. 報償費	90	
10. 需用費	910	新型コロナウイルス対策費【都市計画課】 1,000
		報償費 90
		謝礼金 20
		記念品代 70
		需用費 910
		消耗品費 905
		印刷製本費 5
1. 報酬	8,960	
3. 職員手当等	728	学校教育振興事業【教育総務課】 9,938
		報酬 8,960
8. 旅費	250	会計年度任用職員報酬 8,960
		職員手当等 728

第7款 商工費 ～ 第10款 教育費
 第1項 商工費 ～ 第1項 教育総務費
 第2目 商工業振興費 ～ 第2目 事務局費

(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	
2 小学校費	193,345	6,718	200,063	6,046			672
1 学校管理費	105,538	1,876	107,414	1,688			188
				1,688			188
2 教育振興費	87,807	4,842	92,649	4,358			484
				3,600			400
				758			84
3 中学校費	257,438	3,576	261,014	3,219			357
1 学校管理費	78,667	1,015	79,682	914			101
				914			101
2 教育振興費	41,335	2,561	43,896	2,305			256
				1,800			200
				505			56
5 社会教育費	238,116	3,918	242,034	3,526			392
3 図書館費	21,255	2,500	23,755	2,250			250

節		説明
区分	金額	
		会計年度任用職員手当 728 旅費 250 会計年度任用職員通勤費 250
1. 報酬	1,876	小学校運営事業【教育総務課】 1,876 報酬 1,876 会計年度任用職員報酬 1,876
10. 需用費	4,000	
12. 委託料	842	小学校教育振興管理事業【教育総務課】 4,000 需用費 4,000 消耗品費 4,000 小学校教育振興事業【教育総務課】 842 委託料 842 英語指導講師業務委託料
1. 報酬	1,015	中学校運営事業【教育総務課】 1,015 報酬 1,015 会計年度任用職員報酬 1,015
10. 需用費	2,000	
12. 委託料	561	中学校教育振興管理事業【教育総務課】 2,000 需用費 2,000 消耗品費 2,000 中学校教育振興事業【教育総務課】 561 委託料 561 英語指導講師業務委託料
12. 委託料	770	

第10款 教育費 第1項 教育総務費～第5項 社会教育費
第2目 事務局費～第3目 図書館費

(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	
				2,250			250
4 文化振興費	7,948	200	8,148	180			20
				180			20
6 博物館費	19,469	1,218	20,687	1,096			122
				1,096			122
6 保健体育費	1,644,376	17,875	1,662,251	16,088			1,787
4 学校給食費	1,512,970	17,875	1,530,845	16,088			1,787
				16,088			1,787
歳出合計	26,940,769	217,228	27,157,997	193,478	0	0	23,750

節		説明
区分	金額	
13. 使用料及び賃借料	330	新型コロナウイルス対策費【図書館】 2,500
17. 備品購入費	1,400	委託料 770 電子図書館サービス導入委託料 使用料及び賃借料 330 電子図書館クラウド利用料 備品購入費 1,400 図書購入費
10. 需用費	24	
17. 備品購入費	176	新型コロナウイルス対策費【生涯学習課】 200 需用費 24 消耗品費 24 備品購入費 176 施設備品購入費
10. 需用費	100	
17. 備品購入費	1,118	新型コロナウイルス対策費【博物館】 1,218 需用費 100 消耗品費 100 備品購入費 1,118 施設備品購入費
12. 委託料	17,875	学校給食事業【給食センター】 17,875 委託料 17,875 学校給食調理業務委託料 給食搬送業務委託料

第10款 教育費 第5項 社会教育費 ～ 第6項 保健体育費
第3目 図書館費 ～ 第4目 学校給食費

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				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	(364) 390	472,504	1,503,156	919,064	2,894,724	549,863	3,444,587	
補正前	(355) 390	459,269	1,503,156	918,336	2,880,761	549,863	3,430,624	
比較	(9) 0	13,235	0	728	13,963	0	13,963	

(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)
補正前	39,261	-	19,774	22,921	1,210	127,447	1,391
比較	0	-	0	0	0	0	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)
補正前	2,300	25,296	408,843	248,903	19,610	600	780
比較	0	0	728	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	855,575	2,358,731	465,779	2,824,510	
比較	(0) 0	-	0	0	0	0	0	

(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)
補正前	39,261	-	19,774	22,921	1,210	127,447	1,391
比較	0	-	0	0	0	0	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	(349) 0	472,504	-	63,489	535,993	84,084	620,077	
補正前	(340) 0	459,269	-	62,761	522,030	84,084	606,114	
比較	(9) 0	13,235	0	728	13,963	0	13,963	

(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)
補正前	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	62,761	-	-	-	-
比較	-	-	728	-	-	-	-

(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	13,235	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	13,235 業務量変化に伴う増加分	13,235 会計年度任用職員
職員 手当	728	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	728 業務量変化に伴う増加分 期末手当の増	728 会計年度任用職員