

令和 2 年

第 4 回 館 山 市 議 会 臨 時 会 議 案

(予 算 議 案)

館 山 市

議案第 6 3 号

令和 2 年度 館 山 市 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 6 号)

令和 2 年度 館 山 市 の 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 6 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 4 3 7, 4 7 6 千 円 を 追 加 し、歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 8, 4 8 4, 5 1 1 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 地 方 債 の 変 更 は、「第 2 表 地 方 債 補 正」に よ る。

令 和 2 年 7 月 1 0 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		7,700,036	362,389	8,062,425
	2.国庫補助金	1,011,856	362,389	1,374,245
17.県支出金		1,311,028	12,864	1,323,892
	2.県補助金	392,967	12,864	405,831
20.繰入金		3,577,183	45,623	3,622,806
	2.基金繰入金	3,577,183	45,623	3,622,806
23.市債		2,312,900	16,600	2,329,500
	1.市債	2,312,900	16,600	2,329,500
歳入合計		28,047,035	437,476	28,484,511

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		2,319,973	100,677	2,420,650
	1.総務管理費	1,883,647	100,677	1,984,324
3.民生費		12,041,985	167,958	12,209,943
	1.社会福祉費	6,702,501	17,000	6,719,501
	2.老人福祉費	2,041,610	40,200	2,081,810
	3.児童福祉費	2,070,867	110,758	2,181,625
4.衛生費		2,116,434	30,432	2,146,866
	1.保健衛生費	619,479	30,432	649,911
6.農林水産業費		466,581	75,834	542,415
	1.農業費	426,978	66,834	493,812
	3.水産業費	31,870	9,000	40,870
7.商工費		1,181,079	4,000	1,185,079
	1.商工費	1,181,079	4,000	1,185,079
8.土木費		1,300,359	22,253	1,322,612
	5.都市計画費	747,939	22,253	770,192
10.教育費		3,166,896	36,322	3,203,218
	2.小学校費	460,546	19,460	480,006
	3.中学校費	378,191	8,127	386,318
	4.幼稚園費	219,174	3,074	222,248
	5.社会教育費	242,034	5,661	247,695
歳出合計		28,047,035	437,476	28,484,511

第2表 地方債補正

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
河川排水路整備事業	11,600	普通貸借又は証券発行	年利5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	28,200	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

2 歳入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				16. 国庫支出金	7,700,036	362,389	8,062,425
				2. 国庫補助金	1,011,856	362,389	1,374,245
1. 総務費国庫補助金	336,154	314,535	650,689				
2. 民生費国庫補助金	234,882	47,854	282,736				
17. 県支出金	1,311,028	12,864	1,323,892				
2. 県補助金	392,967	12,864	405,831				
5. 農林水産業費県補助金	169,420	12,864	182,284				
20. 繰入金	3,577,183	45,623	3,622,806				
2. 基金繰入金	3,577,183	45,623	3,622,806				
1. 財政調整基金繰入金	803,662	45,623	849,285				
23. 市債	2,312,900	16,600	2,329,500				
1. 市債	2,312,900	16,600	2,329,500				
6. 土木債	195,800	16,600	212,400				
歳入合計	28,047,035	437,476	28,484,511				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 総務費補助金	314,535	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 314,535
3. 児童福祉費補助金	47,854	母子家庭等対策総合支援事業費補助金（事業費分） 46,450 母子家庭等対策総合支援事業費補助金（事務費分） 1,404
1. 農業費補助金	12,864	経営体育成支援事業補助金 12,864
1. 財政調整基金繰入金	45,623	財政調整基金繰入金 45,623
4. 都市計画債	16,600	河川排水路整備事業債 16,600

第16款 国庫支出金 ～ 第23款 市債

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	2,319,973	100,677	2,420,650	90,621			10,056
1 総務管理費	1,883,647	100,677	1,984,324	90,621			10,056
1 一般管理費	1,090,485	3,286	1,093,771	2,968			318
				283			31
				2,685			287
5 財産管理費	122,520	1,870	124,390	1,683			187
				1,683			187
6 企画費	126,356	9,710	136,066	8,739			971
				3,600			400
				5,139			571
7 防災対策費	79,289	10,874	90,163	9,787			1,087
				9,787			1,087
9 電子計算機費	177,777	71,032	248,809	63,929			7,103

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3. 職員手当等	314	
11. 役務費	2,972	職員給与費【総務課】 314 職員手当等 314 一般職手当等 314 総務事務センター費【総務課】 2,972 役務費 2,972 郵便料 2,972
14. 工事請負費	1,870	新型コロナウイルス対策費【管財契約課】 1,870 工事請負費 1,870 新型コロナウイルス感染症対策工事請負費
7. 報償費	5,700	
10. 需用費	10	新型コロナウイルス対策費【企画課】 4,000 負担金補助及び交付金 4,000
18. 負担金補助及び交付金	4,000	公共交通事業者支援事業補助金 4,000 新型コロナウイルス対策費【社会安全課】 5,710 報償費 5,700 奨励金 5,700 需用費 10 消耗品費 10
10. 需用費	6,300	
17. 備品購入費	4,574	新型コロナウイルス対策費【社会安全課】 10,874 需用費 6,300 消耗品費 6,300 備品購入費 4,574 機械器具費
10. 需用費	205	

第2款 総務費 第1項 総務管理費
 第1目 一般管理費 ～ 第9目 電子計算機費

(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	
				63,929			7,103
11 コミュニティセンター費	47,860	3,905	51,765	3,515			390
				3,515			390
3 民生費	12,041,985	167,958	12,209,943	155,937			12,021
1 社会福祉費	6,702,501	17,000	6,719,501	15,300			1,700
1 社会福祉総務費	2,087,379	17,000	2,104,379	15,300			1,700
				15,300			1,700
2 老人福祉費	2,041,610	40,200	2,081,810	36,180			4,020
1 老人福祉総務費	1,156,519	40,200	1,196,719	36,180			4,020
				36,180			4,020
3 児童福祉費	2,070,867	110,758	2,181,625	104,457			6,301
3 保育所費	553,048	3,871	556,919	3,484			387
				3,484			387

節		説明	金額
区分	金額		
11. 役務費	350	新型コロナウイルス対策費【情報課】	71,032
		需用費	205
12. 委託料	37,650	消耗品費	205
		役務費	350
17. 備品購入費	32,827	インターネット等通信料	350
		委託料	37,650
		ネットワーク機器等設定委託料	
		備品購入費	32,827
		庁用器具費	
14. 工事請負費	3,905		
		新型コロナウイルス対策費【中央公民館】	3,905
		工事請負費	3,905
		新型コロナウイルス感染症対策工事請負費	
18. 負担金補助及び交付金	17,000		
		新型コロナウイルス対策費【社会福祉課】	17,000
		負担金補助及び交付金	17,000
		障害福祉サービス事業所応援給付金	17,000
18. 負担金補助及び交付金	40,200		
		新型コロナウイルス対策費【高齢者福祉課】	40,200
		負担金補助及び交付金	40,200
		介護サービス事業所応援給付金	40,200
14. 工事請負費	2,500		
17. 備品購入費	1,371	新型コロナウイルス対策費【こども課】	3,871
		工事請負費	2,500
		新型コロナウイルス感染症対策工事請負費	
		備品購入費	1,371
		施設備品購入費	

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9目 電子計算機費 ～ 第3目 保育所費

(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 こども園費	37,911	503	38,414	453			50
				453			50
6 臨時給付費	63,325	106,384	169,709	100,520			5,864
				1,453			92
				47,123			
				51,944			5,772
4 衛生費	2,116,434	30,432	2,146,866	27,389			3,043
1 保健衛生費	619,479	30,432	649,911	27,389			3,043
1 保健衛生総務費	312,539	30,432	342,971	27,389			3,043
				434			48

節		説明
区分	金額	
14. 工事請負費	290	
17. 備品購入費	213	新型コロナウイルス対策費【こども課】 工事請負費 290 新型コロナウイルス感染症対策工事請負費 備品購入費 213 施設備品購入費
3. 職員手当等	1,545	
10. 需用費	289	職員給与費【総務課】 職員手当等 1,545
11. 役務費	88	一般職手当等 1,545
12. 委託料	58,012	ひとり親世帯臨時特別給付金費【社会福祉課】 需用費 85
18. 負担金補助及び交付金	46,450	消耗品費 50 印刷製本費 35 役務費 88 口座振込手数料 88 委託料 500 システム業務委託料 負担金補助及び交付金 46,450 ひとり親世帯臨時特別給付金 46,450
		新型コロナウイルス対策費【社会福祉課】 需用費 204 消耗品費 50 印刷製本費 154 委託料 57,512 システム業務委託料 市内共通商品券発行等業務委託料
3. 職員手当等	482	
18. 負担金補助及び交付金	29,950	職員給与費【総務課】 職員手当等 482 一般職手当等 482

第3款 民生費 ～ 第4款 衛生費
 第3項 児童福祉費 ～ 第1項 保健衛生費
 第4目 こども園費 ～ 第1目 保健衛生総務費

(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	
				26,955			2,995
6 農林水産業費	466,581	75,834	542,415	69,537			6,297
1 農業費	426,978	66,834	493,812	61,437			5,397
2 農業総務費	98,984	482	99,466	434			48
				434			48
3 農業振興費	80,752	66,352	147,104	61,003			5,349
				12,864			
				48,139			5,349
3 水産業費	31,870	9,000	40,870	8,100			900
2 水産業振興費	6,175	9,000	15,175	8,100			900
				8,100			900
7 商工費	1,181,079	4,000	1,185,079	3,600			400
1 商工費	1,181,079	4,000	1,185,079	3,600			400

節		説明
区分	金額	
		新型コロナウイルス対策費【健康課】 29,950
		負担金補助及び交付金 29,950
		医療機関応援給付金 9,950
		妊産婦応援給付金 20,000
3. 職員手当等	482	職員給与費【総務課】 482
		職員手当等 482
		一般職手当等 482
1. 報酬	839	
3. 職員手当等	119	災害支援費【農水産課】 12,864
		負担金補助及び交付金 12,864
8. 旅費	30	経営体育成支援事業補助金 12,864
18. 負担金補助及び交付金	65,364	新型コロナウイルス対策費【農水産課】 53,488
		報酬 839
		会計年度任用職員報酬 839
		職員手当等 119
		会計年度任用職員手当 119
		旅費 30
		会計年度任用職員通勤費 30
		負担金補助及び交付金 52,500
		農業者事業継続応援給付金 49,500
		農水産物販路拡大支援事業補助金 3,000
18. 負担金補助及び交付金	9,000	新型コロナウイルス対策費【農水産課】 9,000
		負担金補助及び交付金 9,000
		漁業者事業継続応援給付金 9,000

第4款 衛生費 ～ 第7款 商工費
第1項 保健衛生費 ～ 第1項 商工費
第1目 保健衛生総務費 ～ 第2目 水産業振興費

(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	238,140	4,000	242,140	3,600			400
				3,600			400
8 土木費	1,300,359	22,253	1,322,612		16,600		5,653
5 都市計画費	747,939	22,253	770,192		16,600		5,653
3 都市下水道費	22,461	22,253	44,714		16,600		5,653
					16,600		5,653
10 教育費	3,166,896	36,322	3,203,218	28,169			8,153
2 小学校費	460,546	19,460	480,006	14,895			4,565
1 学校管理費	122,738	19,460	142,198	14,895			4,565
				14,895			1,655
							2,910
3 中学校費	378,191	8,127	386,318	7,314			813
1 学校管理費	83,682	8,127	91,809	7,314			813
				7,314			813

節		説明
区分	金額	
18. 負担金補助及び交付金	4,000	新型コロナウイルス対策費【観光みなと課】 4,000 負担金補助及び交付金 4,000 館山市観光協会補助金 2,000 着地型バスツアー造成補助金 2,000
12. 委託料	22,253	雨水排水路整備事業【都市計画課】 22,253 委託料 22,253 排水路設計等委託料
10. 需用費	2,000	
12. 委託料	14,550	小学校運営事業【教育総務課】 16,550 需用費 2,000 消耗品費 2,000 委託料 14,550 清掃委託料
14. 工事請負費	2,910	小学校施設管理事業【建築施設課】 2,910 工事請負費 2,910 施設改修工事請負費
10. 需用費	1,000	
12. 委託料	6,467	中学校運営事業【教育総務課】 8,127 需用費 1,000 消耗品費 1,000 委託料 6,467 清掃委託料 使用料及び賃借料 660 自動車等借上料
13. 使用料及び賃借料	660	

第7款 商工費 ～ 第10款 教育費
 第1項 商工費 ～ 第3項 中学校費
 第3目 観光費 ～ 第1目 学校管理費

(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 幼稚園費	219,174	3,074	222,248	865			2,209
1 幼稚園費	191,440	3,074	194,514	865			2,209
							2,113
				865			96
5 社会教育費	242,034	5,661	247,695	5,095			566
2 公民館費	31,594	2,893	34,487	2,604			289
				2,604			289
3 図書館費	23,755	2,376	26,131	2,138			238
				2,138			238
6 博物館費	20,687	392	21,079	353			39
				353			39
歳出合計	28,047,035	437,476	28,484,511	375,253	16,600	0	45,623

節		説明
区分	金額	
10. 需用費	75	
14. 工事請負費	2,413	公立幼稚園施設管理事業【建築施設課】 工事請負費
17. 備品購入費	586	施設改修工事請負費
		新型コロナウイルス対策費【こども課】
		需用費
		消耗品費
		工事請負費
		新型コロナウイルス感染症対策工事請負費
		備品購入費
		施設備品購入費
14. 工事請負費	2,893	新型コロナウイルス対策費【中央公民館】 工事請負費
		新型コロナウイルス感染症対策工事請負費
14. 工事請負費	1,265	
17. 備品購入費	1,111	新型コロナウイルス対策費【図書館】 工事請負費
		新型コロナウイルス感染症対策工事請負費
		備品購入費
		機械器具費
14. 工事請負費	392	新型コロナウイルス対策費【博物館】 工事請負費
		新型コロナウイルス感染症対策工事請負費

第10款 教育費 第4項 幼稚園費～第5項 社会教育費
第1目 幼稚園費～第6目 博物館費

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	(365) 390	473,343	1,503,156	922,006	2,898,505	549,863	3,448,368	
補正前	(364) 390	472,504	1,503,156	919,064	2,894,724	549,863	3,444,587	
比較	(1) 0	839	0	2,942	3,781	0	3,781	

(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。

職員手当 の内訳	区分	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	130,270	1,391
	補正前	39,261	-	19,774	22,921	1,210	127,447	1,391
	比較	0	-	0	0	0	2,823	0
	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
の内訳	補正後	2,300	25,296	409,690	248,903	19,610	600	780
	補正前	2,300	25,296	409,571	248,903	19,610	600	780
	比較	0	0	119	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	858,398	2,361,554	465,779	2,827,333	
補正前	(15) 390	-	1,503,156	855,575	2,358,731	465,779	2,824,510	
比較	(0) 0	-	0	2,823	2,823	0	2,823	

(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。

職員手当 の内訳	区分	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	130,270	1,391
	補正前	39,261	-	19,774	22,921	1,210	127,447	1,391
	比較	0	-	0	0	0	2,823	0
	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
の内訳	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	(350) 0	473,343	-	63,608	536,951	84,084	621,035	
補正前	(349) 0	472,504	-	63,489	535,993	84,084	620,077	
比較	(1) 0	839	0	119	958	0	958	

(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。

職員手当 の内訳	区分	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	-	-	-	-	-	-	-
	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
の内訳	補正後	-	-	63,608	-	-	-	-
	補正前	-	-	63,489	-	-	-	-
	比較	-	-	119	-	-	-	-

(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	839	1 制度改正に伴う増減分	0	制度改正
		2 その他の増減分	839	業務量変化に伴う増加分
職員手当	2,942	1 制度改正に伴う増減分	0	制度改正
		2 その他の増減分	2,942	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

(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 6月1日現在	平均給料月額 (円)	312,791	337,518
	平均給与月額 (円)	1,098,427	1,191,638
	平均年齢	40歳7月	50歳6月
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

(注) 短時間勤務職員及び災害派遣職員を除く
令和2年6月1日現在平均給与月額には期末・勤勉手当（一般行政職：731,786円、
技能労務職：795,786円）を含む

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書補正

(単位：千円)

区 分	補		正		前		補		正		後	
	前年度末 現在高見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中増減見込み		前年度末 現在高見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中増減見込み		前年度末 現在高見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度末 現在高見込額	
			当該年度中 増減見込額	元金償還見込額			当該年度中 増減見込額	元金償還見込額			当該年度末 現在高見込額	元金償還見込額
1 普通債	7,872,464	1,685,600	991,749	8,566,315	7,872,464	1,702,200	991,749	8,582,915				
(1) 総務債	473,100	3,200	58,111	418,189	473,100	3,200	58,111	418,189				
(2) 民生債	275,663		34,384	241,279	275,663		34,384	241,279				
(3) 衛生債	1,938,886	96,900	386,962	1,648,824	1,938,886	96,900	386,962	1,648,824				
(4) 農林水産業債	107,431	14,600	18,456	103,575	107,431	14,600	18,456	103,575				
(5) 商工債	70,192		4,783	65,409	70,192		4,783	65,409				
(6) 土木債	1,990,709	321,400	217,759	2,094,350	1,990,709	338,000	217,759	2,110,950				
(7) 公営住宅債	93,800	24,300	4,258	113,842	93,800	24,300	4,258	113,842				
(8) 消防債	174,837	33,400	22,475	185,762	174,837	33,400	22,475	185,762				
(9) 教育債	2,747,846	1,191,800	244,561	3,695,085	2,747,846	1,191,800	244,561	3,695,085				
2 災害復旧債	175,313	3,601,500	5,310	3,771,503	175,313	3,601,500	5,310	3,771,503				
3 その他	8,798,298	592,000	701,617	8,688,681	8,798,298	592,000	701,617	8,688,681				
(1) 減税補てん債	99,403		26,554	72,849	99,403		26,554	72,849				
(2) 臨時財政対策債	8,698,895	550,000	675,063	8,573,832	8,698,895	550,000	675,063	8,573,832				
(3) 歳入次かん債		42,000		42,000		42,000		42,000				
計	16,846,075	5,879,100	1,698,676	21,026,499	16,846,075	5,895,700	1,698,676	21,043,099				