

令和 3 年

第 1 回館山市議会臨時会議案

(予算議案)

館 山 市

議案第 1 号

令和 2 年度館山市一般会計補正予算 (第 1 1 号)

令和 2 年度館山市の一般会計補正予算 (第 1 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 4 4, 9 9 4 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 2 9, 5 1 2, 8 0 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。

(繰越明許費の補正)

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第 4 条 地方債の追加は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 3 年 2 月 1 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		8,538,775	22,443	8,561,218
	1.国庫負担金	2,045,640	11,554	2,057,194
	2.国庫補助金	1,798,877	10,889	1,809,766
20繰入金		3,451,686	5,651	3,457,337
	2.基金繰入金	3,370,059	5,651	3,375,710
23市債		2,502,800	16,900	2,519,700
	1.市債	2,502,800	16,900	2,519,700
歳入合計		29,467,807	44,994	29,512,801

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		2,516,949	24,374	2,541,323
	1.総務管理費	2,063,881	24,374	2,088,255
4.衛生費		2,214,304	20,620	2,234,924
	1.保健衛生費	670,284	20,620	690,904
歳出合計		29,467,807	44,994	29,512,801

第2表 繰越明許費補正

追加 (単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	防災行政無線整備事業	22,551

第3表 債務負担行為補正

追加 (単位：千円)

事項	期間	限度額
新型コロナウイルスワクチン接種事業費	令和3年度	232,437

第4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
防災行政無線整備事業債	16,900	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協定するものによる。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。

2 歳入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				16. 国庫支出金	8,538,775	22,443	8,561,218
				1. 国庫負担金	2,045,640	11,554	2,057,194
2. 衛生費国庫負担金	1,053	11,554	12,607				
2. 国庫補助金	1,798,877	10,889	1,809,766				
3. 衛生費国庫補助金	10,581	10,889	21,470				
20. 繰入金	3,451,686	5,651	3,457,337				
2. 基金繰入金	3,370,059	5,651	3,375,710				
1. 財政調整基金繰入金	605,070	5,651	610,721				
23. 市債	2,502,800	16,900	2,519,700				
1. 市債	2,502,800	16,900	2,519,700				
1. 総務債	3,200	16,900	20,100				
歳入合計	29,467,807	44,994	29,512,801				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 保健衛生費負担金	11,554	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 11,554
1. 保健衛生費補助金	10,889	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 10,889
1. 財政調整基金繰入金	5,651	財政調整基金繰入金 5,651
1. 総務債	16,900	防災行政無線整備事業債 16,900

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	2,516,949	24,374	2,541,323	1,823	16,900		5,651
1 総務管理費	2,063,881	24,374	2,088,255	1,823	16,900		5,651
1 一般管理費	1,092,871	1,823	1,094,694	1,823			
				112			
				1,711			
7 防災対策費	94,783	22,551	117,334		16,900		5,651
					16,900		5,651
4 衛生費	2,214,304	20,620	2,234,924	20,620			
1 保健衛生費	670,284	20,620	690,904	20,620			
2 予防費	200,269	20,620	220,889	20,620			
				20,620			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4.共済費	112	
11.役務費	1,711	職員給与費【総務課】 112 共済費 112 社会保険料等 112 総務事務センター費【総務課】 1,711 役務費 1,711 郵便料 1,711
14.工事請負費	22,551	防災行政無線事業【社会安全課】 22,551 工事請負費 22,551 防災行政無線屋外拡声子局更新工事請負費
1.報酬	704	
8.旅費	42	新型コロナウイルスワクチン接種事業【健康課】 20,620 報酬 704
10.需用費	740	会計年度任用職員報酬 704 旅費 42
11.役務費	165	普通旅費 20 会計年度任用職員通勤費 22
12.委託料	14,849	需用費 740 消耗品費 388
13.使用料及び賃借料	2,738	印刷製本費 352 役務費 165
14.工事請負費	514	電信料 2 インターネット等通信料 13
17.備品購入費	868	その他手数料 150 委託料 14,849 システム業務委託料 予防接種委託料 コールセンター運用業務委託料 使用料及び賃借料 2,738

第2款 総務費 ~ 第4款 衛生費
第1項 総務管理費 ~ 第1項 保健衛生費
第1目 一般管理費 ~ 第2目 予防費

(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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
歳出合計	29,467,807	44,994	29,512,801	22,443	16,900	0	5,651

節		説 明
区 分	金 額	
		仮施設等借上料 工事請負費 514 電話設備等改修工事請負費 情報通信設備等設置工事請負費 備品購入費 868 庁用器具費 機械器具費

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第2目 予防費

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	473,777	1,502,856	920,263	2,896,896	549,675	3,446,571	
補正前	(362) 390	473,073	1,502,856	920,263	2,896,192	549,563	3,445,755	
比較	(3) 0	704	0	0	704	112	816	

(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 (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)
	補正後	39,211	-	18,974	22,171	1,210	130,270	1,391
補正前	39,211	-	18,974	22,171	1,210	130,270	1,391	
比較	0	-	0	0	0	0	0	

の内訳	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	25,696	409,547	248,803	19,310	600	780
補正前	2,300	25,696	409,547	248,803	19,310	600	780	
比較	0	0	0	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	-	1,502,856	856,898	2,359,754	465,479	2,825,233	
補正前	(15) 390	-	1,502,856	856,898	2,359,754	465,479	2,825,233	
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。

職員手当 の内訳	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)
	補正後	39,211	-	18,974	22,171	1,210	130,270	1,391
補正前	39,211	-	18,974	22,171	1,210	130,270	1,391	
比較	0	-	0	0	0	0	0	

の内訳	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	25,696	346,182	248,803	19,310	600	780
補正前	2,300	25,696	346,182	248,803	19,310	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	473,777	-	63,365	537,142	84,196	621,338	
補正前	(347) 0	473,073	-	63,365	536,438	84,084	620,522	
比較	(3) 0	704	-	0	704	112	816	

(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 (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)
	補正後	-	-	-	-	-	-	-
補正前	-	-	-	-	-	-	-	
比較	-	-	-	-	-	-	-	

の内訳	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	-	-	63,365	-	-	-	-
補正前	-	-	63,365	-	-	-	-	
比較	-	-	0	-	-	-	-	

(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	704	1 制度改正に伴う増減分	0 制度改正	
		2 その他の増減分	704 業務量変化に伴う増加分	704 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未までの支出額
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	前年度未までの支出(見込)額		当該年度支出期間	以降予定金額	左の財源内訳		
			期間	金額			特定	財源	一般財源
	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	232,437			令和3年度	232,437	国庫支出金	地方債	その他
						232,437			

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度未及び
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	当該年度末 現在高見込額	当該年度中 起債見込額	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 元金償還見込額
1 普通債	7,872,462	1,772,100	8,652,813	991,749	7,872,462	1,789,000	991,749	8,669,713
(1) 総務債	473,100	3,200	418,189	58,111	473,100	20,100	58,111	435,089
(2) 民生債	275,663		241,279	34,384	275,663		34,384	241,279
(3) 衛生債	1,938,886	96,900	1,648,824	386,962	1,938,886	96,900	386,962	1,648,824
(4) 農林水産業債	107,430	14,600	103,574	18,456	107,430	14,600	18,456	103,574
(5) 商工債	70,191		65,408	4,783	70,191		4,783	65,408
(6) 土木債	1,990,709	347,400	2,120,350	217,759	1,990,709	347,400	217,759	2,120,350
(7) 公営住宅債	93,800	24,300	113,842	4,258	93,800	24,300	4,258	113,842
(8) 消防債	174,837	33,400	185,762	22,475	174,837	33,400	22,475	185,762
(9) 教育債	2,747,846	1,252,300	3,755,585	244,561	2,747,846	1,252,300	244,561	3,755,585
2 災害復旧債	175,313	3,698,200	3,868,203	5,310	175,313	3,698,200	5,310	3,868,203
3 その他	8,798,298	598,700	8,695,381	701,617	8,798,298	598,700	701,617	8,695,381
(1) 減税補てん債	99,403		72,849	26,554	99,403		26,554	72,849
(2) 臨時財政対策債	8,698,895	556,700	8,580,532	675,063	8,698,895	556,700	675,063	8,580,532
(3) 歳入次かん債		42,000	42,000			42,000		42,000
計	16,846,073	6,069,000	21,216,397	1,698,676	16,846,073	6,085,900	1,698,676	21,233,297