

議案第 29 号

令和 3 年度館山市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 3 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から歳入歳出それぞれ 3 0 9 , 8 3 9 千円を増額し、歳入歳出それぞれ 2 1 , 2 6 6 , 8 3 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 3 年 3 月 2 3 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)

[illegible]

2

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		2,374,292	49,277	2,423,569
	1. 総務管理費	1,990,036	37,375	2,027,411
	3. 戸籍住民基本台帳費	114,086	11,902	125,988
3. 民生費		7,758,509	24,178	7,782,687
	1. 社会福祉費	2,302,087	1,500	2,303,587
	2. 老人福祉費	2,091,224	1,500	2,092,724
	3. 児童福祉費	1,974,365	21,178	1,995,543
4. 衛生費		2,328,764	93,301	2,422,065
	1. 保健衛生費	824,758	87,343	912,101
	2. 清掃費	1,220,556	5,958	1,226,514
6. 農林水産業費		475,502	4,500	480,002
	1. 農業費	393,532	4,500	398,032
7. 商工費		888,364	120,986	1,009,350
	1. 商工費	888,364	120,986	1,009,350
8. 土木費		1,835,657	8,493	1,844,150
	5. 都市計画費	954,372	8,493	962,865
10. 教育費		2,056,384	9,104	2,065,488
	1. 教育総務費	226,895	1,496	228,391
	4. 幼稚園費	228,665	2,736	231,401
	5. 社会教育費	241,522	3,974	245,496
	6. 保健体育費	726,615	898	727,513
歳出合計		20,957,000	309,839	21,266,839

3

1 総括

(単位：千円)

4

(単位：千円)

5

2 歳入

款			
	補 正 前 の 額	補 正 額	計
15. 使用料及び手数料	545,481	23,040	522,441
2. 手数料	380,434	23,040	357,394
3. 衛生手数料	355,913	23,040	332,873
16. 国庫支出金	2,770,572	306,904	3,077,476
2. 国庫補助金	541,702	306,904	848,606
1. 総務費国庫補助金	42,719	251,411	294,130
3. 衛生費国庫補助金	87,438	55,493	142,931
20. 繰入金	1,129,313	25,975	1,155,288
2. 基金繰入金	1,129,313	25,975	1,155,288
1. 財政調整基金繰入金	300,000	13,975	313,975
21. 館山市まち・ひと・しごと創生基金繰入金	6,400	12,000	18,400
歳 入 合 計	20,957,000	309,839	21,266,839

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 清 掃 手 数 料	23,040	ごみ処理手数料(可燃物用指定袋分) 23,040
1. 総 務 費 補 助 金	251,411	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 251,411
1. 保 健 衛 生 費 補 助 金	55,493	疾病予防対策事業費等補助金 600 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 54,893
1. 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	13,975	財政調整基金繰入金 13,975
1. 館 山 市 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 基 金 繰 入 金	12,000	館山市まち・ひと・しごと創生基金繰入金 12,000

第 1 5 款 使用料及び手数料 ～ 第 2 0 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	2,374,292	49,277	2,423,569	44,350			4,927
1 総務管理費	1,990,036	37,375	2,027,411	33,638			3,737
1 一般管理費	1,082,875	1,752	1,084,627	1,577			175
				1,577			175
2 文書広報費	30,377	1,551	31,928	1,396			155
				1,396			155
5 財産管理費	183,474	13,061	196,535	11,755			1,306
				11,755			1,306
6 企画費	120,315	14,584	134,899	13,126			1,458
				13,126			1,458
7 防災対策費	43,160	2,000	45,160	1,800			200
				1,800			200
11 コミュニティセンター費	128,510	4,427	132,937	3,984			443
				3,984			443

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11. 役務費	1,752	
		総務事務センター費【総務課】 1,752
		役務費 1,752
		郵便料 1,752
12. 委託料	495	
13. 使用料及び賃借料	1,056	新型コロナウイルス対策費【秘書広報課】 1,551
		委託料 495
		システム導入委託料
		使用料及び賃借料 1,056
		システム利用料
14. 工事請負費	13,061	
		新型コロナウイルス対策費【管財契約課】 13,061
		工事請負費 13,061
		新型コロナウイルス感染症対策工事請負費
12. 委託料	14,584	
		新型コロナウイルス対策費【企画課】 14,584
		委託料 14,584
		循環バス実証運行委託料
17. 備品購入費	2,000	
		新型コロナウイルス対策費【危機管理課】 2,000
		備品購入費 2,000
		機械器具費
14. 工事請負費	4,427	
		新型コロナウイルス対策費【中央公民館】 4,427
		工事請負費 4,427
		新型コロナウイルス感染症対策工事請負費

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費 ~ 第11目 コミュニティセンター費

(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 戸籍住民基本台帳費	114,086	11,902	125,988	10,712			1,190
1 戸籍住民基本台帳費	114,086	11,902	125,988	10,712			1,190
				10,712			1,190
3 民生費	7,758,509	24,178	7,782,687	21,760			2,418
1 社会福祉費	2,302,087	1,500	2,303,587	1,350			150
1 社会福祉総務費	2,299,846	1,500	2,301,346	1,350			150
				1,350			150
2 老人福祉費	2,091,224	1,500	2,092,724	1,350			150
1 老人福祉総務費	1,170,812	1,500	1,172,312	1,350			150
				1,350			150
3 児童福祉費	1,974,365	21,178	1,995,543	19,060			2,118
1 児童福祉総務費	326,539	21,178	347,717	19,060			2,118
				19,060			2,118
4 衛生費	2,328,764	93,301	2,422,065	112,020		23,040	4,321
1 保健衛生費	824,758	87,343	912,101	83,618			3,725

節		説 明
区 分	金 額	
14. 工事請負費	11,902	新型コロナウイルス対策費【市民課】 11,902
		工事請負費 11,902
		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	1,500	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
		介護サービス従事者特別給付金 1,500
10. 需用費	1,064	
14. 工事請負費	15,540	新型コロナウイルス対策費【こども課】 21,178
		需用費 1,064
17. 備品購入費	2,574	消耗品費 1,064
		工事請負費 15,540
18. 負担金補助及び交付金	2,000	新型コロナウイルス感染症対策工事請負費
		備品購入費 2,574
		施設備品購入費
		負担金補助及び交付金 2,000
		保育所運営費補助金 2,000

第2款 総務費 ~ 第4款 衛生費
第3項 戸籍住民基本台帳費 ~ 第1項 保健衛生費
第1目 戸籍住民基本台帳費 ~ 第1目 児童福祉総務費

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	
1 保健衛生総務費	302,489	30,500	332,989	27,450			3,050
				27,450			3,050
2 予防費	396,894	56,843	453,737	56,168			675
				675			75
				600			600
				2,000			
				52,893			
2 清掃費	1,220,556	5,958	1,226,514	28,402		23,040	596

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金補助及び交付金	30,500	新型コロナウイルス対策費【健康課】 30,500 負担金補助及び交付金 30,500 妊産婦応援給付金 12,500 医療機関事業継続支援補助金 18,000
3. 職員手当等	2,000	
10. 需用費	698	新型コロナウイルス対策費【健康課】 750 委託料 750
11. 役務費	364	システム改修委託料
12. 委託料	52,583	新型コロナウイルス対策費【高齢者福祉課】 1,200 委託料 1,200 P C R 検査助成事業委託料
17. 備品購入費	1,198	新型コロナウイルスワクチン接種事業【総務課】 2,000 職員手当等 2,000 一般職手当等 2,000 新型コロナウイルスワクチン接種事業【健康課】 52,893 需用費 698 消耗品費 286 印刷製本費 378 医療材料費 34 役務費 364 電信料 352 ファクシミリ手数料 12 委託料 50,633 車両運行委託料 データ入力業務委託料 コールセンター運用業務委託料 ワクチン接種運営業務委託料 備品購入費 1,198 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項 清掃費
 第1目 保健衛生総務費 ~ 第2目 予防費

(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 じん芥処理費	868,061	5,958	874,019	28,402		23,040	596
				23,040		23,040	
				5,362			596
6 農林水産業費	475,502	4,500	480,002	4,050			450
1 農業費	393,532	4,500	398,032	4,050			450
3 農業振興費	159,450	4,500	163,950	4,050			450
				1,350			150
				2,700			300
7 商工費	888,364	120,986	1,009,350	108,887			12,099
1 商工費	888,364	120,986	1,009,350	108,887			12,099
2 商工業振興費	565,172	92,990	658,162	83,691			9,299
				83,691			9,299
3 観光費	182,440	27,996	210,436	25,196			2,800

節		説明
区分	金額	
10. 需用費	100	
12. 委託料	5,858	ごみ収集事業【環境課】 財源補正 ごみ指定袋無料配布事業の実施に伴う、ごみ処理手数料の減 及び新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増による 新型コロナウイルス対策費【環境課】 5,958 需用費 100 消耗品費 100 委託料 5,858 ごみ処理手数料徴収事務委託料 ごみ指定袋製造等業務委託料 ごみ指定袋引換券発送等業務委託料
18. 負担金補助及び交付金	4,500	 新型コロナウイルス対策費【農水産課】 1,500 負担金補助及び交付金 1,500 農水産物販売促進支援事業補助金 1,500 新型コロナウイルス対策費【食のまちづくり推進課】 3,000 負担金補助及び交付金 3,000 加工品開発支援事業補助金 3,000
18. 負担金補助及び交付金	92,990	新型コロナウイルス対策費【雇用商工課】 92,990 負担金補助及び交付金 92,990 商店会連合会補助金 1,570 起業支援補助金 1,920 キャッシュレス決済ポイント還元事業補助金 24,500 プレミアム商品券支援事業補助金 65,000
7. 報償費	2,400	

第4款 衛生費 ～ 第7款 商工費
 第2項 清掃費 ～ 第1項 商工費
 第2目 じん芥処理費 ～ 第3目 観光費

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	
				25,196			2,800
8 土木費	1,835,657	8,493	1,844,150	7,644			849
5 都市計画費	954,372	8,493	962,865	7,644			849
1 都市計画総務費	132,158	465	132,623	419			46
				419			46
4 公園費	66,712	8,028	74,740	7,225			803
				7,225			803
10 教育費	2,056,384	9,104	2,065,488	8,193		12,000	11,089
1 教育総務費	226,895	1,496	228,391	1,346		12,000	11,850
2 事務局費	224,859	1,496	226,355	1,346		12,000	11,850
						12,000	12,000
				1,346			150

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	133	新型コロナウイルス対策費【観光みなと課】 27,996
		報償費 2,400
13. 使用料及び賃借料	467	謝礼金 2,400
		需用費 133
14. 工事請負費	7,996	消耗品費 133
		使用料及び賃借料 467
18. 負担金補助及び交付金	17,000	会場借上料
		工事請負費 7,996
		新型コロナウイルス感染症対策工事請負費
		負担金補助及び交付金 17,000
		観光振興支援事業補助金 1,500
		飲食・宿泊事業者等支援事業補助金 9,000
		着地型バスツアー造成補助金 3,000
		サイクルツーリズム推進事業補助金 3,500
10. 需用費	465	
		花のまちづくり事業【都市計画課】 465
		需用費 465
		消耗品費 465
14. 工事請負費	8,028	
		新型コロナウイルス対策費【都市計画課】 8,028
		工事請負費 8,028
		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	1,496	
		学校教育振興事業【教育総務課】
		財源補正
		館山市まち・ひと・しごと創生基金繰入金の増による
		新型コロナウイルス対策費【教育総務課】 1,496
		負担金補助及び交付金 1,496
		修学旅行等キャンセル費用負担金 1,496

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3目 観光費 ～ 第2目 事務局費

(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	
4 幼稚園費	228,665	2,736	231,401	2,462			274
1 幼稚園費	200,895	2,736	203,631	2,462			274
				2,462			274
5 社会教育費	241,522	3,974	245,496	3,577			397
2 公民館費	32,745	520	33,265	468			52
				468			52
6 博物館費	19,273	3,454	22,727	3,109			345
				3,109			345
6 保健体育費	726,615	898	727,513	808			90
1 保健体育総務費	84,673	898	85,571	808			90
				808			90
歳 出 合 計	20,957,000	309,839	21,266,839	306,904	0	11,040	13,975

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	1,426	
14. 工事請負費	500	新型コロナウイルス対策費【こども課】 2,736 需用費 1,426
17. 備品購入費	810	消耗品費 1,426 工事請負費 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 810 施設備品購入費
13. 使用料及び賃借料	520	新型コロナウイルス対策費【中央公民館】 520 使用料及び賃借料 520 会場借上料
14. 工事請負費	3,454	新型コロナウイルス対策費【博物館】 3,454 工事請負費 3,454 新型コロナウイルス感染症対策工事請負費
13. 使用料及び賃借料	898	新型コロナウイルス対策費【スポーツ課】 898 使用料及び賃借料 898 システム利用料

第10款 教育費 第4項 幼稚園費 ~ 第6項 保健体育費
第1目 幼稚園費 ~ 第1目 保健体育総務費

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	(367) 395	475,938	1,510,139	905,780	2,891,857	561,869	3,453,726	
補正前	(367) 395	475,938	1,510,139	903,780	2,889,857	561,869	3,451,726	
比 較	(0) 0	0	0	2,000	2,000	0	2,000	

(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	37,061	-	22,335	22,090	1,210	92,875	1,402
	補正前	37,061	-	22,335	22,090	1,210	90,875	1,402
	比 較	0	-	0	0	0	2,000	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	2,330	24,240	432,363	248,728	19,736	600	810
	補正前	2,330	24,240	432,363	248,728	19,736	600	810
	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	(17) 395	-	1,510,139	812,203	2,322,342	475,293	2,797,635	
補正前	(17) 395	-	1,510,139	810,203	2,320,342	475,293	2,795,635	
比 較	(0) 0	-	0	2,000	2,000	0	2,000	

(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	37,061	-	22,335	22,090	1,210	92,875	1,402
	補正前	37,061	-	22,335	22,090	1,210	90,875	1,402
	比 較	0	-	0	0	0	2,000	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	2,330	24,240	338,786	248,728	19,736	600	810
	補正前	2,330	24,240	338,786	248,728	19,736	600	810
	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	475,938	-	93,577	569,515	86,576	656,091	
補正前	(350) 0	475,938	-	93,577	569,515	86,576	656,091	
比 較	(0) 0	0	-	0	0	0	0	

(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	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	93,577	-	-	-	-
	補正前	-	-	93,577	-	-	-	-
	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
職員手当	2,000	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	2,000 業務量変化に伴う増加分 時間外勤務手当の増	2,000