

令和3年

第2回館山市議会臨時会議案

(予算議案)

館 山 市

議案第34号

令和3年度館山市一般会計補正予算(第3号)

令和3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111,131千円を追加し、歳入歳出それぞれ21,409,139千円とする。

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5月17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 | | 3,108,645 | 45,712 | 3,154,357 |
| | 2.国庫補助金 | 879,775 | 45,712 | 925,487 |
| 17県支出金 | | 1,507,791 | 15,627 | 1,523,418 |
| | 2.県補助金 | 411,171 | 15,627 | 426,798 |
| 20繰入金 | | 1,155,288 | 47,792 | 1,203,080 |
| | 2.基金繰入金 | 1,155,288 | 47,792 | 1,203,080 |
| 22諸収入 | | 928,787 | 2,000 | 930,787 |
| | 6.雑収入 | 346,663 | 2,000 | 348,663 |
| 歳入合計 | | 21,298,008 | 111,131 | 21,409,139 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|---------|------------|---------|------------|
| 7.商工費 | | 1,009,350 | 55,741 | 1,065,091 |
| | 1.商工費 | 1,009,350 | 55,741 | 1,065,091 |
| 10.教育費 | | 2,065,488 | 55,390 | 2,120,878 |
| | 1.教育総務費 | 228,391 | 3,163 | 231,554 |
| | 6.保健体育費 | 727,513 | 52,227 | 779,740 |
| 歳出合計 | | 21,298,008 | 111,131 | 21,409,139 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 16.国庫支出金 | 3,108,645 | 45,712 | 3,154,357 |
| 17.県支出金 | 1,507,791 | 15,627 | 1,523,418 |
| 20.繰入金 | 1,155,288 | 47,792 | 1,203,080 |
| 22.諸収入 | 928,787 | 2,000 | 930,787 |
| 歳入合計 | 21,298,008 | 111,131 | 21,409,139 |

(歳出)

(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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 7.商工費 | 1,009,350 | 55,741 | 1,065,091 | 40,866 | | 4,000 | 10,875 |
| 10.教育費 | 2,065,488 | 55,390 | 2,120,878 | 20,473 | | 4,000 | 30,917 |
| 歳出合計 | 21,298,008 | 111,131 | 21,409,139 | 61,339 | 0 | 8,000 | 41,792 |

2 歳入

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | | | | |
|----------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | | | 16. 国庫支出金 | 3,108,645 | 45,712 | 3,154,357 |
| | | | | 2. 国庫補助金 | 879,775 | 45,712 | 925,487 |
| 1. 総務費国庫補助金 | 294,130 | 45,712 | 339,842 | | | | |
| 17. 県支出金 | 1,507,791 | 15,627 | 1,523,418 | | | | |
| 2. 県補助金 | 411,171 | 15,627 | 426,798 | | | | |
| 9. 教育費県補助金 | 3,661 | 15,627 | 19,288 | | | | |
| 20. 繰入金 | 1,155,288 | 47,792 | 1,203,080 | | | | |
| 2. 基金繰入金 | 1,155,288 | 47,792 | 1,203,080 | | | | |
| 1. 財政調整基金繰入金 | 313,975 | 41,792 | 355,767 | | | | |
| 7. スポーツ振興基金繰入金 | 0 | 2,000 | 2,000 | | | | |
| 10. 観光振興基金繰入金 | 34,162 | 4,000 | 38,162 | | | | |
| 22. 諸収入 | 928,787 | 2,000 | 930,787 | | | | |
| 6. 雑入 | 346,663 | 2,000 | 348,663 | | | | |
| 7. 雑入 | 100,870 | 2,000 | 102,870 | | | | |
| 歳入合計 | 21,298,008 | 111,131 | 21,409,139 | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 総務費補助金 | 45,712 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 45,712 |
| 6. 保健体育費補助金 | 15,627 | 千葉県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策交付金 15,627 |
| 1. 財政調整基金繰入金 | 41,792 | 財政調整基金繰入金 41,792 |
| 1. スポーツ振興基金繰入金 | 2,000 | スポーツ振興基金繰入金 2,000 |
| 1. 観光振興基金繰入金 | 4,000 | 観光振興基金繰入金 4,000 |
| 1. 雑入 | 2,000 | マラソン大会参加料 2,000 |

第16款 国庫支出金 ~ 第22款 諸収入

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 | |
| 7 商工費 | 1,009,350 | 55,741 | 1,065,091 | 40,866 | | 4,000 | 10,875 |
| 1 商工費 | 1,009,350 | 55,741 | 1,065,091 | 40,866 | | 4,000 | 10,875 |
| 2 商工業振興費 | 658,162 | 49,741 | 707,903 | 38,866 | | | 10,875 |
| | | | | 38,866 | | | 10,875 |
| 3 観光費 | 210,436 | 6,000 | 216,436 | 2,000 | | 4,000 | |
| | | | | 2,000 | | 4,000 | |
| 10 教育費 | 2,065,488 | 55,390 | 2,120,878 | 20,473 | | 4,000 | 30,917 |
| 1 教育総務費 | 228,391 | 3,163 | 231,554 | 2,846 | | | 317 |
| 2 事務局費 | 226,355 | 3,163 | 229,518 | 2,846 | | | 317 |
| | | | | 2,846 | | | 317 |
| 6 保健体育費 | 727,513 | 52,227 | 779,740 | 17,627 | | 4,000 | 30,600 |
| 1 保健体育総務費 | 85,571 | 22,227 | 107,798 | 17,627 | | 4,000 | 600 |
| | | | | 15,627 | | | 600 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 12.委託料 | 1,741 | |
| 18.負担金補助及び交付金 | 48,000 | 新型コロナウイルス対策費【雇用商工課】 49,741 委託料 1,741 中小企業等事業継続支援給付金業務委託料 負担金補助及び交付金 48,000 中小企業等事業継続支援給付金 48,000 |
| 18.負担金補助及び交付金 | 6,000 | 新型コロナウイルス対策費【観光みなと課】 6,000 負担金補助及び交付金 6,000 館山市観光行事補助金 6,000 |
| | | |
| 1.報酬 | 1,245 | |
| 3.職員手当等 | 188 | 新型コロナウイルス対策費【教育総務課】 3,163 報酬 1,245 |
| 8.旅費 | 53 | 会計年度任用職員報酬 1,245 職員手当等 188 |
| 10.需用費 | 1,028 | 会計年度任用職員期末手当 188 旅費 53 |
| 11.役務費 | 649 | 会計年度任用職員通勤費 53 需用費 1,028 消耗品費 1,028 役務費 649 インターネット等通信料 649 |
| | | |
| 12.委託料 | 7,283 | |
| 13.使用料及び賃借料 | 14,944 | 東京オリンピック・パラリンピック等スポーツ観光推進事業【スポーツ課】 16,227 委託料 1,283 事前キャンプ選手団アテンド委託料 使用料及び賃借料 14,944 |

第7款 商工費 ~ 第10款 教育費
第1項 商工費 ~ 第6項 保健体育費
第2目 商工業振興費 ~ 第1目 保健体育総務費

(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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 2,000 | | 4,000 | |
| 2 体育施設費 | 56,466 | 30,000 | 86,466 | | | | 30,000 |
| | | | | | | | 30,000 |
| 歳出合計 | 21,298,008 | 111,131 | 21,409,139 | 61,339 | 0 | 8,000 | 41,792 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 12.委託料 | 7,283 | 会場借上料 14,944 |
| 13.使用料及び賃借料 | 14,944 | 新型コロナウイルス対策費【スポーツ課】 6,000 委託料 6,000 館山若潮マラソン大会委託料 |
| 14.工事請負費 | 30,000 | 社会体育施設運営事業【スポーツ課】 30,000 工事請負費 30,000 施設修繕工事請負費 |

第10款 教育費 第6項 保健体育費
第1目 保健体育総務費 ~ 第2目 体育施設費

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 | (368) 395 | 477,183 | 1,510,139 | 906,528 | 2,893,850 | 561,869 | 3,455,719 | |
| 補正前 | (367) 395 | 475,938 | 1,510,139 | 906,340 | 2,892,417 | 561,869 | 3,454,286 | |
| 比較 | (1) 0 | 1,245 | 0 | 188 | 1,433 | 0 | 1,433 | |

(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 | 37,061 | - | 22,335 | 22,090 | 1,210 | 93,435 | 1,402 |
| | 補正前 | 37,061 | - | 22,335 | 22,090 | 1,210 | 93,435 | 1,402 |
| | 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) |
| の内訳 | 補正後 | 2,330 | 24,240 | 432,551 | 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 | 188 | 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 | 812,763 | 2,322,902 | 475,293 | 2,798,195 | |
| 補正前 | (17) 395 | - | 1,510,139 | 812,763 | 2,322,902 | 475,293 | 2,798,195 | |
| 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 | 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 | 37,061 | - | 22,335 | 22,090 | 1,210 | 93,435 | 1,402 |
| | 補正前 | 37,061 | - | 22,335 | 22,090 | 1,210 | 93,435 | 1,402 |
| | 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) |
| の内訳 | 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 | (351) 0 | 477,183 | - | 93,765 | 570,948 | 86,576 | 657,524 | |
| 補正前 | (350) 0 | 475,938 | - | 93,577 | 569,515 | 86,576 | 656,091 | |
| 比較 | (1) 0 | 1,245 | - | 188 | 1,433 | 0 | 1,433 | |

(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 (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) |
| の内訳 | 補正後 | - | - | 93,765 | - | - | - | - |
| | 補正前 | - | - | 93,577 | - | - | - | - |
| | 比較 | - | - | 188 | - | - | - | - |

(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 | 1,245 | 1 制度改正に伴う増減分 | 0 | 制度改正 | |
| | | 2 その他の増減分 | 1,245 | 業務量変化に伴う増加分 | 1,245 |
| 職員手当 | 188 | 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 | 188 | 業務量変化に伴う増加分 期末手当の増 | 188 |