

令和 3 年

第 2 回 館 山 市 議 会 定 例 会 議 案

( 予 算 議 案 )

館 山 市

議案第 4 1 号

令和 3 年度 館 山 市 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 5 号 )

令和 3 年度 館 山 市 の 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 5 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 5 7 6 , 8 6 5 千 円 を 追 加 し、歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 1 , 9 8 8 , 2 0 4 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 3 年 6 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		3,154,357	32,912	3,187,269
	2.国庫補助金	925,487	32,912	958,399
17.県支出金		1,523,418	800	1,524,218
	2.県補助金	426,798	800	427,598
18.財産収入		21,426	417	21,843
	2.財産売払収入	1	417	418
20.繰入金		1,205,280	517,236	1,722,516
	2.基金繰入金	1,205,280	517,236	1,722,516
23.市債		1,920,800	25,500	1,946,300
	1.市債	1,920,800	25,500	1,946,300
歳入合計		21,411,339	576,865	21,988,204

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		2,425,769	6,266	2,432,035
	1.総務管理費	2,029,611	6,266	2,035,877
3.民生費		7,813,856	29,862	7,843,718
	3.児童福祉費	2,026,712	29,862	2,056,574
4.衛生費		2,422,065	488,779	2,910,844
	1.保健衛生費	912,101	94,998	1,007,099
	2.清掃費	1,226,514	393,781	1,620,295
6.農林水産業費		480,002	21,720	501,722
	1.農業費	398,032	21,720	419,752
8.土木費		1,844,150	5,734	1,849,884
	4.港湾費	83,074	5,734	88,808
10.教育費		2,120,878	24,504	2,145,382
	2.小学校費	210,347	21,687	232,034
	3.中学校費	422,340	417	422,757
	4.幼稚園費	231,401	2,400	233,801
歳出合計		21,411,339	576,865	21,988,204

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
港湾整備事業	20,400	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。	24,300	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
学校教育施設等整備事業	240,500				262,100			



2 歳入

款	補正前の額	補正額	計	
				項
				目
16. 国庫支出金	3,154,357	32,912	3,187,269	
2. 国庫補助金	925,487	32,912	958,399	
1. 総務費国庫補助金	339,842	2,250	342,092	
2. 民生費国庫補助金	244,448	30,662	275,110	
17. 県支出金	1,523,418	800	1,524,218	
2. 県補助金	426,798	800	427,598	
2. 民生費県補助金	159,129	800	159,929	
18. 財産収入	21,426	417	21,843	
2. 財産売払収入	1	417	418	
2. 物品売払収入	0	417	417	
20. 繰入金	1,205,280	517,236	1,722,516	
2. 基金繰入金	1,205,280	517,236	1,722,516	
1. 財政調整基金繰入金	357,967	441,470	799,437	
11. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	84,249	3,196	87,445	
13. コミュニティ医療推進基金繰入金	2,888	50,047	52,935	
20. 前澤友作館山応援基金繰入金	268,607	22,523	291,130	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 総務費補助金	2,250	地方創生推進交付金 2,250
3. 児童福祉費補助金	30,662	子ども子育て支援交付金 800 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 27,600 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金事務費 2,262
3. 児童福祉費補助金	800	子ども子育て支援交付金 800
1. 物品売払収入	417	学校備品等売払収入 417
1. 財政調整基金繰入金	441,470	財政調整基金繰入金 441,470
1. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	3,196	フレフレ・たてやま応援基金繰入金 3,196
1. コミュニティ医療推進基金繰入金	50,047	コミュニティ医療推進基金繰入金 50,047
1. 前澤友作館山応援基金繰入金	22,523	前澤友作館山応援基金繰入金 22,523

第16款 国庫支出金 ～ 第20款 繰入金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
23. 市債	1,920,800	25,500	1,946,300
1. 市債	1,920,800	25,500	1,946,300
6. 土木債	410,100	3,900	414,000
8. 教育債	242,800	21,600	264,400
歳入合計	21,411,339	576,865	21,988,204

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3. 港湾債	3,900	港湾整備事業債 3,900
1. 小学校債	21,600	学校教育施設等整備事業債 21,600

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	
<b>2 総務費</b>	2,425,769	6,266	2,432,035	2,250			4,016
<b>1 総務管理費</b>	2,029,611	6,266	2,035,877	2,250			4,016
<b>6 企画費</b>	134,899	6,266	141,165	2,250			4,016
				2,250			△2,250
							6,266
<b>3 民生費</b>	7,813,856	29,862	7,843,718	29,862		3,196	△3,196
<b>3 児童福祉費</b>	2,026,712	29,862	2,056,574	29,862			
<b>5 臨時給付費</b>	31,169	29,862	61,031	29,862			
				893			
				28,969			
<b>5 災害救助費</b>	280,049	0	280,049			3,196	△3,196
<b>1 災害救助費</b>	280,049	0	280,049			3,196	△3,196
<b>4 衛生費</b>	2,422,065	488,779	2,910,844			50,047	438,732
<b>1 保健衛生費</b>	912,101	94,998	1,007,099			50,047	44,951

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7. 報償費	3,600	
18. 負担金補助及び交付金	2,666	<b>移住・定住促進事業【雇用商工課】</b> 財源補正 地方創生推進交付金の増による  <b>地域おこし協力隊事業【雇用商工課】</b>
		6,266
		3,600
		3,600
		2,666
		2,666
3. 職員手当等	893	
10. 需用費	120	<b>職員給与費【総務課】</b>
		893
11. 役務費	49	一般職手当等
		893
12. 委託料	1,200	<b>子育て世帯生活支援特別給付金費【社会福祉課】</b>
		28,969
		120
18. 負担金補助及び交付金	27,600	消耗品費
		120
		49
		49
		1,200
		1,200
		27,600
		27,600
		<b>災害救助費【建築施設課】</b> 財源補正 フレフレ・たてやま応援基金繰入金の増による

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6目 企画費 ～ 第1目 災害救助費

(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	
<b>1 保健衛生総務費</b>	332,989	94,998	427,987			50,047	44,951
						50,047	526
							44,425
<b>2 清掃費</b>	1,226,514	393,781	1,620,295				393,781
<b>2 じん芥処理費</b>	874,019	393,781	1,267,800				393,781
							393,781
<b>6 農林水産業費</b>	480,002	21,720	501,722			21,720	
<b>1 農業費</b>	398,032	21,720	419,752			21,720	
<b>3 農業振興費</b>	163,950	21,720	185,670			21,720	
						21,720	
<b>8 土木費</b>	1,844,150	5,734	1,849,884		3,900	803	1,031
<b>4 港湾費</b>	83,074	5,734	88,808		3,900	803	1,031
<b>1 みなと振興費</b>	83,074	5,734	88,808		3,900	803	1,031
					3,900	803	1,031

節		説明	金額
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	50,573		
24. 積立金	44,425	<b>地域医療体制推進事業【健康課】</b>	<b>50,573</b>
		負担金補助及び交付金	50,573
		コミュニティ医療推進活動支援補助金	50,573
		<b>コミュニティ医療推進基金管理事務【健康課】</b>	<b>44,425</b>
		積立金	44,425
		コミュニティ医療推進基金積立金	44,425
22. 償還金利子及び割引料	393,781		
		<b>災害ごみ処理費【環境課】</b>	<b>393,781</b>
		償還金利子及び割引料	393,781
		過年度災害等廃棄物処理事業費補助金返還金	393,781
11. 役務費	210		
12. 委託料	200	<b>食のまちづくり拠点施設整備事業【食のまちづくり推進課】</b>	<b>21,720</b>
		役務費	210
16. 公有財産購入費	21,260	新聞広告料	50
		用地取得事務手数料	160
21. 補償補填及び賠償金	50	委託料	200
		調査分析委託料	
		公有財産購入費	21,260
		土地購入費	21,260
		補償補填及び賠償金	50
		損失補償費	50
18. 負担金補助及び交付金	5,734		
		<b>港湾施設整備事業【観光みなと課】</b>	<b>5,734</b>
		負担金補助及び交付金	5,734
		館山港修築工事負担金	5,734

第4款 衛生費 ～ 第8款 土木費  
 第1項 保健衛生費 ～ 第4項 港湾費  
 第1目 保健衛生総務費 ～ 第1目 みなと振興費



(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	
<b>10 教育費</b>	2,120,878	24,504	2,145,382	1,600	21,600		1,304
<b>2 小学校費</b>	210,347	21,687	232,034		21,600		87
<b>1 学校管理費</b>	139,406	21,687	161,093		21,600		87
					21,600		87
<b>3 中学校費</b>	422,340	417	422,757				417
<b>1 学校管理費</b>	77,835	417	78,252				417
							417
<b>4 幼稚園費</b>	231,401	2,400	233,801	1,600			800
<b>2 教育振興費</b>	27,770	2,400	30,170	1,600			800
				1,600			800
<b>歳出合計</b>	<b>21,411,339</b>	<b>576,865</b>	<b>21,988,204</b>	<b>33,712</b>	<b>25,500</b>	<b>75,766</b>	<b>441,887</b>

節		説明
区分	金額	
12. 委託料	1,912	
14. 工事請負費	19,775	<b>小学校施設管理事業【建築施設課】</b> 21,687 委託料 1,912 測量調査等委託料 工事請負費 19,775 施設整備工事請負費
17. 備品購入費	417	<b>中学校運営事業【教育総務課】</b> 417 備品購入費 417 庁用器具費
18. 負担金補助及び交付金	2,400	<b>幼稚園教育振興事業【こども課】</b> 2,400 負担金補助及び交付金 2,400 施設等利用費負担金

 第10款 教育費 第2項 小学校費 ～ 第4項 幼稚園費  
 第1目 学校管理費 ～ 第2目 教育振興費

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	907,421	2,894,743	561,869	3,456,612	
補正前	(368) 395	477,183	1,510,139	906,528	2,893,850	561,869	3,455,719	
比較	(0) 0	0	0	893	893	0	893	

(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	37,061	-	22,335	22,090	1,210	93,435	1,402
比較	0	-	0	0	0	893	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	2,330	24,240	432,551	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	813,656	2,323,795	475,293	2,799,088	
補正前	(17) 395	-	1,510,139	812,763	2,322,902	475,293	2,798,195	
比較	(0) 0	-	0	893	893	0	893	

(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	37,061	-	22,335	22,090	1,210	93,435	1,402
比較	0	-	0	0	0	893	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	2,330	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	(351) 0	477,183	-	93,765	570,948	86,576	657,524	
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。

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	-	-	93,765	-	-	-	-
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
		1	2		
職員手当	893	1	0	制度改正	0
		2	893	業務量変化に伴う増加分 時間外勤務手当の増	893

(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3年 5月1日現在	平均給料月額	313,324円	343,487円
	平均給与月額	361,819円	376,582円
	平均年齢	40歳7月	51歳5月
令和3年 1月1日現在	平均給料月額	314,190円	337,518円
	平均給与月額	354,125円	411,961円
	平均年齢	41歳4月	51歳1月

(注) 短時間勤務職員及び災害派遣職員を除く

イ 級別職員数

区分	級別	一般行政職		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和3年 5月1日現在	1級	29	8.0	-	-
	2級	(3)	(27.3)	(4)	(100.0)
	3級	(8)	(72.7)	-	-
	4級	79	21.8	13	56.5
	5級	56	15.4	9	39.1
	6級	31	8.5	-	-
	7級	35	9.6	-	-
	8級	28	7.7	-	-
	計	8	2.2	-	-
令和3年 1月1日現在	1級	(11)	(100.0)	(4)	(100.0)
	2級	363	100.0	23	100.0
	3級	28	7.8	-	-
	4級	(4)	(36.4)	(4)	(100.0)
	5級	95	26.4	1	4.3
	6級	(7)	(63.6)	-	-
	7級	75	20.8	14	60.9
	8級	52	14.4	8	34.8
	計	31	8.6	-	-
令和3年 1月1日現在	1級	40	11.1	-	-
	2級	32	8.9	-	-
	3級	7	1.9	-	-
	4級	32	8.9	-	-
	5級	40	11.1	-	-
	6級	31	8.6	-	-
	7級	40	11.1	-	-
	8級	7	1.9	-	-
	計	(11)	(100.0)	(4)	(100.0)
計	360	100.0	23	100.0	

(注)

- 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。
- ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。
- 災害派遣職員は含んでいない。

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

区	分	補正前		補正後	
		前年度末 現在高見込額	当該年度末 現在高見込額	前年度末 現在高見込額	当該年度末 現在高見込額
1	普通債	8,606,513	977,700	8,627,368	8,557,368
	(1) 総務債	418,189	119,000	415,889	486,809
	(2) 民生債	241,279	-	241,279	206,895
	(3) 衛生債	1,618,824	142,100	1,610,324	1,403,033
	(4) 農林水産業債	103,174	18,400	102,874	106,602
	(5) 商工債	65,408	4,800	65,408	63,894
	(6) 土木債	2,114,750	406,700	2,315,656	2,286,956
	(7) 公営住宅債	113,842	3,400	111,285	110,685
	(8) 消防債	185,762	40,500	199,900	193,400
	(9) 教育債	3,715,285	242,800	3,722,094	3,699,094
2	災害復旧債	3,868,203	43,100	3,905,272	1,522,572
3	その他	8,780,181	900,000	8,936,891	8,909,520
	(1) 減収補てん債	72,849	-	72,849	51,276
	(2) 臨時財政対策債	8,880,532	900,000	8,758,815	8,757,944
	(3) 歳入次かん債	42,000	-	42,000	30,000
	(4) 減収補てん債	84,800	-	84,800	70,300
	計	21,254,897	1,920,800	21,469,531	18,989,460