

令和 3 年

第 3 回 館 山 市 議 会 定 例 会 議 案

(予 算 議 案)

館 山 市

議案第 4 9 号

令和 3 年度 館 山 市 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 8 号)

令和 3 年度 館 山 市 の 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 8 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 1 5 8 , 7 3 3 千 円 を 追 加 し、歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 2 , 3 0 1 , 0 0 6 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。

(債 務 負 担 行 為 の 補 正)

第 2 条 債 務 負 担 行 為 の 追 加 及 び 変 更 は、「第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正」に よ る。

(地 方 債 の 補 正)

第 3 条 地 方 債 の 変 更 は、「第 3 表 地 方 債 補 正」に よ る。

令 和 3 年 9 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
12.地方交付税		4,400,000	141,868	4,541,868
	1.地方交付税	4,400,000	141,868	4,541,868
14.分担金及び負担金		55,167	1,216	56,383
	2.負担金	55,167	1,216	56,383
16.国庫支出金		3,218,138	82,933	3,301,071
	1.国庫負担金	2,238,337	80,000	2,318,337
	2.国庫補助金	967,368	2,933	970,301
17.県支出金		1,524,218	12,551	1,536,769
	2.県補助金	427,598	12,551	440,149
20.繰入金		1,738,316	269,306	1,469,010
	1.特別会計繰入金	0	52,722	52,722
	2.基金繰入金	1,738,316	322,028	1,416,288
21.繰越金		300,000	349,052	649,052
	1.繰越金	300,000	349,052	649,052
22.諸収入		930,787	1,119	931,906
	6.雑収入	348,663	1,119	349,782
23.市債		2,053,700	160,700	1,893,000
	1.市債	2,053,700	160,700	1,893,000
歳入合計		22,142,273	158,733	22,301,006

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1.議会費		178,020	1,745	176,275
	1.議会費	178,020	1,745	176,275
2.総務費		2,432,035	1,131	2,430,904
	1.総務管理費	2,035,877	1,931	2,033,946
	2.徴税費	184,706	0	184,706
	3.戸籍住民基本台帳費	125,988	800	126,788
3.民生費		7,852,687	4,892	7,847,795
	1.社会福祉費	2,312,556	500	2,312,056
	2.老人福祉費	2,092,724	4,105	2,096,829
	3.児童福祉費	2,056,574	7,797	2,048,777
	4.生活保護費	1,110,784	700	1,110,084
4.衛生費		2,910,844	144,811	3,055,655
	1.保健衛生費	1,007,099	91,900	1,098,999
	2.清掃費	1,620,295	52,911	1,673,206
6.農林水産業費		501,722	4,098	505,820
	1.農業費	419,752	3,442	423,194
	3.水産業費	75,111	656	75,767
7.商工費		1,065,091	4,809	1,060,282
	1.商工費	1,065,091	4,809	1,060,282
8.土木費		1,849,884	9,100	1,858,984
	1.土木管理費	101,148	4,300	105,448
	2.道路橋梁費	635,715	3,400	639,115
	4.港湾費	88,808	4,900	93,708
	5.都市計画費	962,865	3,500	959,365
9.消防費		997,033	600	997,633

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 消 防 費	997,033	600	997,633
10. 教 育 費		2,145,382	3,371	2,142,011
	1. 教 育 総 務 費	231,554	8,329	239,883
	4. 幼 稚 園 費	233,801	1,500	232,301
	5. 社 会 教 育 費	245,496	5,900	239,596
	6. 保 健 体 育 費	779,740	4,300	775,440
13. 諸 支 出 金		173,124	16,072	189,196
	7. 都 市 計 画 事 業 基 金 費	1	16,072	16,073
歳 出 合 計		22,142,273	158,733	22,301,006

第2表 債務負担行為補正

1 追加 (単位: 千円)

事項	期間	限度額
ごみ指定袋製造業務委託料	令和4年度	24,000
英語指導講師業務委託料	令和4年度から 令和6年度まで	58,905
館山中学校整備事業	令和4年度	9,581

2 変更 (単位: 千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
清掃センター長寿命化対策事業	令和4年度から 令和5年度まで	3,051,000	令和4年度から 令和5年度まで	3,073,110
食のまちづくり拠点施設整備事業	令和4年度	523,614	令和4年度から 令和5年度まで	535,739

第3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
じん芥処理施設 改修事業	92,000	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。	112,400	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
臨時財政対策債	900,000				718,900			

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
12.地方交付税	4,400,000	141,868	4,541,868
14.分担金及び負担金	55,167	1,216	56,383
16.国庫支出金	3,218,138	82,933	3,301,071
17.県支出金	1,524,218	12,551	1,536,769
20.繰入金	1,738,316	269,306	1,469,010
21.繰越金	300,000	349,052	649,052
22.諸収入	930,787	1,119	931,906
23.市債	2,053,700	160,700	1,893,000
歳入合計	22,142,273	158,733	22,301,006

(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	
1.議会費	178,020	1,745	176,275				1,745
2.総務費	2,432,035	1,131	2,430,904				1,131
3.民生費	7,852,687	4,892	7,847,795	1,119		3,113	9,124
4.衛生費	2,910,844	144,811	3,055,655	92,650	20,400	6,880	24,881
6.農林水産業費	501,722	4,098	505,820	678		13,380	16,800
7.商工費	1,065,091	4,809	1,060,282	1,290			6,099
8.土木費	1,849,884	9,100	1,858,984				9,100
9.消防費	997,033	600	997,633				600
10.教育費	2,145,382	3,371	2,142,011	866			4,237
13.諸支出金	173,124	16,072	189,196				16,072
歳出合計	22,142,273	158,733	22,301,006	96,603	20,400	3,387	45,117

2 歳入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				12. 地方交付税	4,400,000	141,868	4,541,868
				1. 地方交付税	4,400,000	141,868	4,541,868
1. 地方交付税	4,400,000	141,868	4,541,868				
14. 分担金及び負担金	55,167	1,216	56,383				
2. 負担金	55,167	1,216	56,383				
1. 民生費負担金	50,337	1,216	51,553				
16. 国庫支出金	3,218,138	82,933	3,301,071				
1. 国庫負担金	2,238,337	80,000	2,318,337				
2. 衛生費国庫負担金	204,575	80,000	284,575				
2. 国庫補助金	967,368	2,933	970,301				
2. 民生費国庫補助金	284,079	433	284,512				
3. 衛生費国庫補助金	142,931	2,500	145,431				
17. 県支出金	1,524,218	12,551	1,536,769				
2. 県補助金	427,598	12,551	440,149				
2. 民生費県補助金	159,929	433	160,362				
3. 衛生費県補助金	39,064	10,150	49,214				
5. 農林水産業費県補助金	121,846	678	122,524				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 地方交付税	141,868	普通交付税 141,868
2. 老人福祉費負担金	1,216	ショートステイ利用者負担金 1,216
1. 保健衛生費負担金	80,000	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 80,000
3. 児童福祉費補助金	433	子ども子育て支援交付金 433
1. 保健衛生費補助金	2,500	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 2,500
3. 児童福祉費補助金	433	子ども子育て支援交付金 433
1. 保健衛生費補助金	10,150	生活排水対策浄化槽推進事業補助金 150 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 10,000
1. 農業費補助金	222	「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 222
3. 水産業費補助金	456	東京湾漁業総合対策事業補助金 456

第12款 地方交付税 ~ 第17款 県支出金

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	
				項
				目
6. 商工費県補助金	8,236	1,290	9,526	
20. 繰入金	1,738,316	269,306	1,469,010	
1. 特別会計繰入金	0	52,722	52,722	
2. 介護保険特別会計繰入金	0	52,722	52,722	
2. 基金繰入金	1,738,316	322,028	1,416,288	
1. 財政調整基金繰入金	815,237	317,425	497,812	
15. 環境保全基金繰入金	24,921	6,880	31,801	
16. やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金	94,801	1,897	96,698	
20. 前澤友作館山応援基金繰入金	291,130	13,380	277,750	
21. 繰越金	300,000	349,052	649,052	
1. 繰越金	300,000	349,052	649,052	
1. 繰越金	300,000	349,052	649,052	
22. 諸収入	930,787	1,119	931,906	
6. 雑入	348,663	1,119	349,782	
6. 過年度収入	38,452	1,119	39,571	
23. 市債	2,053,700	160,700	1,893,000	

節		説明
区分	金額	
2. 観光費補助金	1,290	観光地魅力アップ整備事業補助金 1,290
1. 介護保険特別会計繰入金	52,722	介護給付費繰入金 20,783 職員給与費等繰入金 10,585 事務費繰入金 19,138 包括的支援事業等繰入金 1,105 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 1,111
1. 財政調整基金繰入金	317,425	財政調整基金繰入金 317,425
1. 環境保全基金繰入金	6,880	環境保全基金繰入金 6,880
1. やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金	1,897	やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金 1,897
1. 前澤友作館山応援基金繰入金	13,380	前澤友作館山応援基金繰入金 13,380
1. 繰越金	349,052	繰越金 349,052
2. 老人福祉費過年度収入	1,119	低所得者保険料軽減国庫負担金過年度分 746 低所得者保険料軽減県負担金過年度分 373

第17款 県支出金 ~ 第23款 市債

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				1. 市債	2,053,700	160,700	1,893,000
				3. 衛生債	142,100	20,400	162,500
10. 臨時財政対策債	900,000	181,100	718,900				
歳入合計	22,142,273	158,733	22,301,006				

節		説明
区分	金額	
2. 清掃債	20,400	じん芥処理施設改修事業債 20,400
1. 臨時財政対策債	181,100	臨時財政対策債 181,100

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	
1 議会費	178,020	1,745	176,275				1,745
1 議会費	178,020	1,745	176,275				1,745
1 議会費	178,020	1,745	176,275				1,745
							2,000
							3,745
2 総務費	2,432,035	1,131	2,430,904				1,131
1 総務管理費	2,035,877	1,931	2,033,946				1,931
1 一般管理費	1,084,627	5,115	1,079,512				5,115
							5,115
6 企画費	141,165	3,384	144,549				3,384
							3,384
8 交通安全対策費	33,630	200	33,430				200
							200

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	3,745	
2. 給料	1,500	職員給与費【総務課】 給料 1,500
3. 職員手当等	200	一般職給料 1,500 職員手当等 200
4. 共済費	300	一般職手当等 200 共済費 300 地方公務員共済組合負担金等 300
		議員報酬等【議会事務局】 3,745 報酬 3,745 議員報酬 3,745
2. 給料	1,815	
3. 職員手当等	400	職員給与費【総務課】 給料 1,815
4. 共済費	2,900	特別職給料 1,815 職員手当等 400 一般職手当等 400 共済費 2,900 地方公務員共済組合負担金等 2,900
7. 報償費	2,050	
18. 負担金補助及び交付金	1,334	地域おこし協力隊事業【農水産課】 報償費 2,050 報償金 2,050 負担金補助及び交付金 1,334 地域おこし協力隊活動費補助金 1,334
2. 給料	200	
3. 職員手当等	400	職員給与費【総務課】 給料 200

第1款 議会費 ~ 第2款 総務費
第1項 議会費 ~ 第1項 総務管理費
第1目 議会費 ~ 第8目 交通安全対策費

(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 徴税費	184,706	0	184,706				
1 税務総務費	154,662	0	154,662				
3 戸籍住民基本台帳費	125,988	800	126,788				800
1 戸籍住民基本台帳費	125,988	800	126,788				800
							800
3 民生費	7,852,687	4,892	7,847,795	1,119		3,113	9,124
1 社会福祉費	2,312,556	500	2,312,056				500
1 社会福祉総務費	2,301,346	500	2,300,846				500
							500

節		説明
区分	金額	
		一般職給料 200 職員手当等 400 一般職手当等 400
3. 職員手当等	0	職員給与費【総務課】 0 職員手当等 0 一般職手当等 0 扶養手当 100 管理職手当 500 児童手当 400
2. 給料	200	
3. 職員手当等	600	職員給与費【総務課】 800 給料 200 一般職給料 200 職員手当等 600 一般職手当等 600
3. 職員手当等	500	職員給与費【総務課】 500 職員手当等 500 一般職手当等 500

第2款 総務費 ~ 第3款 民生費
第1項 総務管理費 ~ 第1項 社会福祉費
第8目 交通安全対策費 ~ 第1目 社会福祉総務費

(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	
2 老人福祉費	2,092,724	4,105	2,096,829	1,119		3,113	127
1 老人福祉総務費	1,172,312	4,105	1,176,417	1,119		3,113	127
							500
						3,113	
				1,119			373
3 児童福祉費	2,056,574	7,797	2,048,777				7,797
1 児童福祉総務費	347,717	8,003	355,720				8,003
							7,300
							703
3 保育所費	573,366	15,800	557,566				15,800
							15,800

節		説 明
区 分	金 額	
3. 職員手当等	500	
12. 委託料	3,113	職員給与費【総務課】 職員手当等
27. 繰出金	1,492	職員手当等 一般職手当等
		高齢者生活支援事業【高齢者福祉課】 委託料 ショートステイ事業委託料
		介護保険特別会計繰出事務【高齢者福祉課】 繰出金 介護保険特別会計繰出金
1. 報酬	374	
2. 給料	4,000	職員給与費【総務課】 給料
3. 職員手当等	2,403	一般職給料 職員手当等
4. 共済費	1,000	一般職手当等 共済費
8. 旅費	226	地方公務員共済組合負担金等
		家庭児童相談事業【こども課】 報酬 会計年度任用職員報酬 職員手当等 会計年度任用職員手当 旅費 会計年度任用職員通勤費
2. 給料	10,000	
3. 職員手当等	4,700	職員給与費【総務課】 給料
4. 共済費	1,100	一般職給料

第3款 民生費 第2項 老人福祉費 ~ 第3項 児童福祉費
第1目 老人福祉総務費 ~ 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 生活保護費	1,110,784	700	1,110,084				700
1 生活保護給付費	82,402	700	81,702				700
							700
4 衛生費	2,910,844	144,811	3,055,655	92,650	20,400	6,880	24,881
1 保健衛生費	1,007,099	91,900	1,098,999	92,650			750
1 保健衛生給付費	427,987	1,000	426,987				1,000
							1,000
2 予防費	453,737	92,500	546,237	92,500			
				2,500			
				90,000			
3 環境衛生費	125,375	400	125,775	150			250
				150			250
2 清掃費	1,620,295	52,911	1,673,206		20,400	6,880	25,631

節		説明	金額
区分	金額		
		職員手当等	4,700
		一般職手当等	4,700
		共済費	1,100
		地方公務員共済組合負担金等	1,100
3. 職員手当等	700		
		職員給与費【総務課】	700
		職員手当等	700
		一般職手当等	700
3. 職員手当等	1,000		
		職員給与費【総務課】	1,000
		職員手当等	1,000
		一般職手当等	1,000
3. 職員手当等	2,500		
12. 委託料	80,000	新型コロナウイルスワクチン接種事業【総務課】	2,500
		職員手当等	2,500
18. 負担金補助及び交付金	10,000	一般職手当等	2,500
		新型コロナウイルスワクチン接種事業【健康課】	90,000
		委託料	80,000
		予防接種委託料	
		負担金補助及び交付金	10,000
		新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業交付金	10,000
18. 負担金補助及び交付金	400		
		浄化槽普及事業【下水道課】	400
		負担金補助及び交付金	400
		浄化槽設置事業補助金	400

第3款 民生費 ~ 第4款 衛生費
 第3項 児童福祉費 ~ 第2項 清掃費
 第3目 保育所費 ~ 第3目 環境衛生費

(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	
1 清掃総務費	228,478	25,631	254,109				25,631
							300
							25,931
2 じん芥処理費	1,267,800	27,280	1,295,080		20,400	6,880	
					20,400	6,880	
6 農林水産業費	501,722	4,098	505,820	678		13,380	16,800
1 農業費	419,752	3,442	423,194	222		13,380	16,600
1 農業委員会費	26,577	2,900	29,477				2,900
							2,900
2 農業総務費	94,730	13,700	108,430				13,700
							13,700
3 農業振興費	185,670	13,158	172,512	222		13,380	

節		説明
区分	金額	
3. 職員手当等	300	
24. 積立金	25,931	職員給与費【総務課】 300 職員手当等 300 一般職手当等 300 環境保全基金管理事務【環境課】 25,931 積立金 25,931 環境保全基金積立金 25,931
12. 委託料	27,280	清掃センター長寿命化対策事業【環境センター】 27,280 委託料 27,280 工事監理委託料
2. 給料	1,800	
3. 職員手当等	900	職員給与費【総務課】 2,900 給料 1,800
4. 共済費	200	一般職給料 1,800 職員手当等 900 一般職手当等 900 共済費 200 地方公務員共済組合負担金等 200
2. 給料	7,000	
3. 職員手当等	4,700	職員給与費【総務課】 13,700 給料 7,000
4. 共済費	2,000	一般職給料 7,000 職員手当等 4,700 一般職手当等 4,700 共済費 2,000 地方公務員共済組合負担金等 2,000
11. 役務費	220	

第4款 衛生費 ~ 第6款 農林水産業費
第2項 清掃費 ~ 第1項 農業費
第1目 清掃総務費 ~ 第3目 農業振興費

(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	
				222			
						13,380	
3 水産業費	75,111	656	75,767	456			200
1 水産業総務費	16,998	200	17,198				200
							200
2 水産業振興費	32,145	456	32,601	456			
				456			
7 商工費	1,065,091	4,809	1,069,900	1,290			6,099
1 商工費	1,065,091	4,809	1,069,900	1,290			6,099
1 商工総務費	140,752	8,200	148,952				8,200
							8,200
2 商工業振興費	707,903	700	708,603				700
							700
3 観光費	216,436	2,691	219,127	1,290			1,401

節		説明
区分	金額	
12. 委託料	13,600	生産団体支援事業【農水産課】 222 負担金補助及び交付金 222
18. 負担金補助及び交付金	222	「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 222
		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】 13,380 役務費 220 用地取得事務手数料 220 委託料 13,600 設計委託料
3. 職員手当等	200	職員給与費【総務課】 200 職員手当等 200 一般職手当等 200
18. 負担金補助及び交付金	456	栽培漁業支援事業【農水産課】 456 負担金補助及び交付金 456 東京湾漁業総合対策事業補助金 456
2. 給料	5,000	
3. 職員手当等	3,200	職員給与費【総務課】 8,200 給料 5,000 一般職給料 5,000 職員手当等 3,200 一般職手当等 3,200
12. 委託料	700	企業誘致推進事業【雇用商工課】 700 委託料 700 ワーケーション推進業務委託料
14. 工事請負費	1,936	

第6款 農林水産業費 ~ 第7款 商工費
第1項 農業費 ~ 第1項 商工費
第3目 農業振興費 ~ 第3目 観光費

(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	
							755
				1,290			646
8 土木費	1,849,884	9,100	1,858,984				9,100
1 土木管理費	101,148	4,300	105,448				4,300
1 土木総務費	101,148	4,300	105,448				4,300
							4,300
2 道路橋梁費	635,715	3,400	639,115				3,400
1 道路橋梁総務費	33,686	3,400	37,086				3,400
							3,400
4 港湾費	88,808	4,900	93,708				4,900
1 みなと振興費	88,808	4,900	93,708				4,900
							4,900

節		説明
区分	金額	
24. 積立金	755	観光振興基金管理事務【観光みなと課】 755 積立金 755 観光振興基金積立金 755 観光施設整備事業【観光みなと課】 1,936 工事請負費 1,936 公衆トイレ改修工事請負費
2. 給料	500	
3. 職員手当等	3,300	職員給与費【総務課】 4,300 給料 500
4. 共済費	500	一般職給料 500 職員手当等 3,300 一般職手当等 3,300 共済費 500 地方公務員共済組合負担金等 500
2. 給料	2,000	
3. 職員手当等	900	職員給与費【総務課】 3,400 給料 2,000
4. 共済費	500	一般職給料 2,000 職員手当等 900 一般職手当等 900 共済費 500 地方公務員共済組合負担金等 500
2. 給料	2,500	
3. 職員手当等	1,400	職員給与費【総務課】 4,900 給料 2,500
4. 共済費	1,000	一般職給料 2,500 職員手当等 1,400 一般職手当等 1,400

第7款 商工費 ~ 第8款 土木費
 第1項 商工費 ~ 第4項 港湾費
 第3目 観光費 ~ 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	
5 都市計画費	962,865	3,500	959,365				3,500
1 都市計画総務費	132,623	3,800	128,823				3,800
							3,800
2 街路事業費	82,559	300	82,859				300
							300
9 消防費	997,033	600	997,633				600
1 消防費	997,033	600	997,633				600
2 非常備消防費	64,239	600	64,839				600
							600
10 教育費	2,145,382	3,371	2,142,011	866			4,237
1 教育総務費	231,554	8,329	239,883				8,329
2 事務局費	229,518	8,329	237,847				8,329
							6,129
							2,200

節		説明
区分	金額	
		共済費 1,000 地方公務員共済組合負担金等 1,000
3. 職員手当等	2,300	
4. 共済費	1,500	職員給与費【総務課】 3,800 職員手当等 2,300 一般職手当等 2,300 共済費 1,500 地方公務員共済組合負担金等 1,500
3. 職員手当等	300	職員給与費【総務課】 300 職員手当等 300 一般職手当等 300
3. 職員手当等	600	職員給与費【総務課】 600 職員手当等 600 一般職手当等 600
2. 給料	2,729	
3. 職員手当等	2,800	職員給与費【総務課】 6,129 給料 2,729
4. 共済費	600	特別職給料 771 一般職給料 3,500
10. 需用費	2,200	職員手当等 2,800 一般職手当等 2,800 共済費 600 地方公務員共済組合負担金等 600 学校教育振興事業【教育総務課】 2,200

第8款 土木費 ~ 第10款 教育費
第4項 港湾費 ~ 第1項 教育総務費
第1目 みなと振興費 ~ 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	233,801	1,500	232,301	866			2,366
1 幼稚園費	203,631	1,500	202,131	866			2,366
							2,800
				866			434
5 社会教育費	245,496	5,900	239,596				5,900
1 社会教育総務費	158,380	5,900	152,480				5,900
							5,900
6 保健体育費	779,740	4,300	775,440				4,300
1 保健体育総務費	107,798	2,000	109,798				2,000
							2,000
4 学校給食費	585,476	6,300	579,176				6,300

節		説 明
区 分	金 額	
		需用費 2,200 消耗品費 2,200
2. 給料	3,000	
3. 職員手当等	200	職員給与費【総務課】 2,800 給料 3,000
14. 工事請負費	1,300	一般職給料 3,000 職員手当等 200 一般職手当等 200
		預かり保育運営事業【こども課】 1,300 工事請負費 1,300 施設整備工事請負費
2. 給料	3,000	
3. 職員手当等	2,300	職員給与費【総務課】 5,900 給料 3,000
4. 共済費	600	一般職給料 3,000 職員手当等 2,300 一般職手当等 2,300 共済費 600 地方公務員共済組合負担金等 600
2. 給料	800	
3. 職員手当等	700	職員給与費【総務課】 2,000 給料 800
4. 共済費	500	一般職給料 800 職員手当等 700 一般職手当等 700 共済費 500 地方公務員共済組合負担金等 500
2. 給料	3,000	

第10款 教育費 第1項 教育総務費 ~ 第6項 保健体育費
第2目 事務局費 ~ 第4目 学校給食費

(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	
							6,300
13 諸支出金	173,124	16,072	189,196				16,072
7 都市計画事業基金費	1	16,072	16,073				16,072
1 都市計画事業基金費	1	16,072	16,073				16,072
							16,072
歳出合計	22,142,273	158,733	22,301,006	96,603	20,400	3,387	45,117

節		説明	金額
区分	金額		
3. 職員手当等	2,800	職員給与費【総務課】 給料	6,300 3,000
4. 共済費	500	一般職給料 職員手当等 一般職手当等 共済費 地方公務員共済組合負担金等	3,000 2,800 2,800 500 500
24. 積立金	16,072	都市計画事業基金費【行革財政課】 積立金 都市計画事業基金積立金	16,072 16,072 16,072

第10款 教育費 ~ 第13款 諸支出金
第6項 保健体育費 ~ 第7項 都市計画事業基金費
第4目 学校給食費 ~ 第1目 都市計画事業基金費

補正予算給与費明細書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) [4.45月] [4.45月]	地域 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他 手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長等	3	-	23,286	11,513 [4.45月]	-	-	-	34,799	7,047	41,846	
	議員	18	71,174	-	33,338 [4.45月]	-	-	-	104,512	24,910	129,422	
	その他の 特別職	936	46,118	-	-	-	-	-	46,118	-	46,118	
	計	957	117,292	23,286	44,851	-	-	-	185,429	31,957	217,386	
補 正 前	長等	3	-	25,872	11,513 [4.45月]	-	-	-	37,385	7,047	44,432	
	議員	18	74,919	-	33,338 [4.45月]	-	-	-	108,257	24,910	133,167	
	その他の 特別職	936	46,118	-	-	-	-	-	46,118	-	46,118	
	計	957	121,037	25,872	44,851	-	-	-	191,760	31,957	223,717	
比 較	長等	0	-	△ 2,586	0	-	-	-	△ 2,586	0	△ 2,586	
	議員	0	△ 3,745	-	0	-	-	-	△ 3,745	0	△ 3,745	
	その他の 特別職	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	
	計	0	△ 3,745	△ 2,586	0	-	-	-	△ 6,331	0	△ 6,331	

2 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	477,557	1,510,139	910,604	2,898,300	561,869	3,460,169	
補正前	(368) 395	477,183	1,510,139	908,001	2,895,323	561,869	3,457,192	
比較	(0) 0	374	0	2,603	2,977	0	2,977	

(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)
の 内 訳	補正後	37,361	-	21,235	22,990	1,210	97,408	1,402
	補正前	37,061	-	22,335	22,090	1,210	94,908	1,402
	比較	300	-	△ 1,100	900	0	2,500	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	23,140	432,654	248,728	20,736	600	810	
補正前	2,330	24,240	432,551	248,728	19,736	600	810	
比較	0	△ 1,100	103	0	1,000	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	816,736	2,326,875	475,293	2,802,168	
補正前	(17) 395	-	1,510,139	814,236	2,324,375	475,293	2,799,668	
比較	(0) 0	-	0	2,500	2,500	0	2,500	

(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)
の 内 訳	補正後	37,361	-	21,235	22,990	1,210	97,408	1,402
	補正前	37,061	-	22,335	22,090	1,210	94,908	1,402
	比較	300	-	△ 1,100	900	0	2,500	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	23,140	338,786	248,728	20,736	600	810	
補正前	2,330	24,240	338,786	248,728	19,736	600	810	
比較	0	△ 1,100	0	0	1,000	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	477,557	-	93,868	571,425	86,576	658,001	
補 正 前	(351) 0	477,183	-	93,765	570,948	86,576	657,524	
比 較	(0) 0	374	-	103	477	0	477	

(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	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)
の 内 訳	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
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補 正 後	-	-	93,868	-	-	-	-	
補 正 前	-	-	93,765	-	-	-	-	
比 較	-	-	103	-	-	-	-	

(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	374	1 制度改正に伴う増減分	制度改正	0	
		2 その他の増減分	業務量変化に伴う増加分	374	会計年度任用職員
職員手当	2,603	1 制度改正に伴う増減分	制度改正	0	
		2 その他の増減分	職員異動等に伴う増減 扶養手当の増 住居手当の減 通勤手当の増 管理職手当の減 児童手当の増	0 300 △ 1,100 900 △ 1,100 1,000	
			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	2,603 2,500 103	会計年度任用職員

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	一般行政職		技能労務職	
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	
令和3年 8月1日現在	313,274円	360,770円	40歳11月	51歳7月
令和3年 5月1日現在	313,324円	361,819円	40歳7月	51歳5月

(注) 短時間勤務職員を除く

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 8月1日現在	1 級	28	7.7	-	-
	2 級	(3)	(27.3)	(4)	(100.0)
		98	27.0	1	4.3
	3 級	(8)	(72.7)	-	-
		79	21.8	13	56.5
	4 級	56	15.4	9	39.1
	5 級	31	8.5	-	-
	6 級	35	9.6	-	-
	7 級	28	7.7	-	-
	8 級	8	2.2	-	-
	計	(11)	(100.0)	(4)	(100.0)
		363	100.0	23	100.0
令和3年 5月1日現在	1 級	29	8.0	-	-
	2 級	(3)	(27.3)	(4)	(100.0)
		97	26.7	1	4.3
	3 級	(8)	(72.7)	-	-
		79	21.8	13	56.5
	4 級	56	15.4	9	39.1
	5 級	31	8.5	-	-
	6 級	35	9.6	-	-
	7 級	28	7.7	-	-
	8 級	8	2.2	-	-
	計	(11)	(100.0)	(4)	(100.0)
		363	100.0	23	100.0

(注)

1 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

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末までの支出額
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

1. 追加

事	項	限度額	前年度末までの		当該年度	以降	左の財源			内	
			支出(見込)額				特	定	財		源
			期	金額							
	ごみ指定袋製造業務委託料	24,000			令和4年度	24,000				24,000	
	英語指導講師業務委託料	58,905			令和4年度から 令和6年度まで	58,905					58,905
	館山中学校整備事業	9,581			令和4年度	9,581		7,100		2,481	

(単位：千円)

2. 変更

事	項	限度額	前		正	補	正			後	
			の財源				内	股	取		
			左	右							財
	清浄センター長寿命 化汚泥事業	3,051,000			令和4年度 令和5年度 まで	3,073,110					
	食のまらづくり拠点 施設整備事業	523,614			令和4年度	535,739					535,739

(単位：千円)

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	当該年度中増減見込み		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		当該年度末 現在高見込額		
		当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額							
1 普通債	8,269,313	1,244,900	956,845	8,557,368	8,269,313	1,265,300	956,845	8,577,768	8,269,313	1,265,300	956,845	8,577,768			
(1) 総務債	415,889	135,800	64,880	486,809	415,889	135,800	64,880	486,809	415,889	135,800	64,880	486,809			
(2) 民生債	241,279		34,384	206,895	241,279		34,384	206,895	241,279		34,384	206,895			
(3) 衛生債	1,610,324	155,200	362,491	1,403,033	1,610,324	175,600	362,491	1,423,433	1,610,324	175,600	362,491	1,423,433			
(4) 農林水産業債	102,874	18,400	14,672	106,602	102,874	18,400	14,672	106,602	102,874	18,400	14,672	106,602			
(5) 商工債	65,408	4,800	6,314	63,894	65,408	4,800	6,314	63,894	65,408	4,800	6,314	63,894			
(6) 土木債	1,994,950	497,800	205,794	2,286,956	1,994,950	497,800	205,794	2,286,956	1,994,950	497,800	205,794	2,286,956			
(7) 公営住宅債	113,242	3,400	5,957	110,685	113,242	3,400	5,957	110,685	113,242	3,400	5,957	110,685			
(8) 消防債	179,262	40,500	26,362	193,400	179,262	40,500	26,362	193,400	179,262	40,500	26,362	193,400			
(9) 教育債	3,546,085	389,000	235,991	3,699,094	3,546,085	389,000	235,991	3,699,094	3,546,085	389,000	235,991	3,699,094			
2 災害復旧債	1,268,303	367,700	6,031	1,629,972	1,268,303	367,700	6,031	1,629,972	1,268,303	367,700	6,031	1,629,972			
3 その他	8,752,810	900,000	743,290	8,909,520	8,752,810	718,900	743,290	8,728,420	8,752,810	718,900	743,290	8,728,420			
(1) 減税補てん債	72,849		21,573	51,276	72,849		21,573	51,276	72,849		21,573	51,276			
(2) 臨時財政対策債	8,579,661	900,000	721,717	8,757,944	8,579,661	718,900	721,717	8,576,844	8,579,661	718,900	721,717	8,576,844			
(3) 繰入次かん債	30,000			30,000	30,000			30,000	30,000			30,000			
(4) 減収補てん債	70,300			70,300	70,300			70,300	70,300			70,300			
計	18,290,426	2,512,600	1,706,166	19,096,860	18,290,426	2,351,900	1,706,166	18,936,160	18,290,426	2,351,900	1,706,166	18,936,160			