

議案第53号

令和3年度館山市一般会計補正予算(第9号)

令和3年度館山市の一般会計補正予算(第9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89,149千円を追加し、歳入歳出それぞれ22,390,155千円とする。

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9月29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		3,301,071	68,559	3,369,630
	2.国庫補助金	970,301	68,559	1,038,860
17.県支出金		1,536,769	6,200	1,542,969
	2.県補助金	440,149	6,200	446,349
20.繰入金		1,469,010	28,826	1,497,836
	2.基金繰入金	1,416,288	28,826	1,445,114
22.諸収入		931,906	14,436	917,470
	6.雑収入	349,782	14,436	335,346
歳入合計		22,301,006	89,149	22,390,155

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		2,430,904	3,012	2,433,916
	1.総務管理費	2,033,946	3,012	2,036,958
6.農林水産業費		505,820	9,500	515,320
	1.農業費	423,194	9,500	432,694
7.商工費		1,060,282	58,019	1,118,301
	1.商工費	1,060,282	58,019	1,118,301
10.教育費		2,142,011	18,618	2,160,629
	1.教育総務費	239,883	12,902	252,785
	2.小学校費	232,034	2,611	234,645
	3.中学校費	422,757	1,955	424,712
	5.社会教育費	239,596	1,150	240,746
歳出合計		22,301,006	89,149	22,390,155

2 歳入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				16. 国庫支出金	3,301,071	68,559	3,369,630
				2. 国庫補助金	970,301	68,559	1,038,860
1. 総務費国庫補助金	342,092	59,059	401,151				
6. 商工費国庫補助金	0	9,500	9,500				
17. 県支出金	1,536,769	6,200	1,542,969				
2. 県補助金	440,149	6,200	446,349				
9. 教育費県補助金	19,288	6,200	25,488				
20. 繰入金	1,469,010	28,826	1,497,836				
2. 基金繰入金	1,416,288	28,826	1,445,114				
1. 財政調整基金繰入金	497,812	28,826	526,638				
22. 諸収入	931,906	14,436	917,470				
6. 雑入	349,782	14,436	335,346				
5. 給食事業収入	207,170	14,436	192,734				
歳入合計	22,301,006	89,149	22,390,155				

(単位：千円)

区 分	節 金 額	説 明
2. 観光費補助金	9,500	地域観光資源磨き上げ実証事業国負担金 9,500
1. 教育総務費補助金	6,200	学校保健特別対策事業費補助金 6,200
1. 財政調整基金繰入金	28,826	財政調整基金繰入金 28,826
1. 学校給食費	14,436	学校給食費 14,436

第16款 国庫支出金 ~ 第22款 諸収入

3 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
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	2,430,904	3,012	2,433,916				3,012
1 総務管理費	2,033,946	3,012	2,036,958				3,012
8 交通安全対策費	33,430	3,012	36,442				3,012
6 農林水産業費	505,820	9,500	515,320	9,500			
1 農業費	423,194	9,500	432,694	9,500			
3 農業振興費	172,512	9,500	182,012	9,500			
				9,500			
7 商工費	1,060,282	58,019	1,118,301	40,561			17,458
1 商工費	1,060,282	58,019	1,118,301	40,561			17,458
2 商工業振興費	708,603	35,741	744,344	24,966			10,775
				24,966			10,775
3 観光費	219,127	22,278	241,405	15,595			6,683
				15,595			6,683
10 教育費	2,142,011	18,618	2,160,629	24,698		14,436	8,356
1 教育総務費	239,883	12,902	252,785	10,891			2,011
2 事務局費	237,847	12,902	250,749	10,891			2,011
				10,891			2,011

節		説明
区分	金額	
14. 工事請負費	3,012	交通安全対策事業【市民協働課】 工事請負費 施設整備工事請負費
		3,012 3,012
12. 委託料	9,500	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】 委託料 地域観光資源磨き上げ実証事業委託料
		9,500 9,500
12. 委託料	1,741	
18. 負担金補助及び交付金	34,000	新型コロナウイルス対策費【雇用商工課】 委託料 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 中小企業等事業継続支援給付金
		35,741 1,741 34,000 34,000
12. 委託料	1,518	
18. 負担金補助及び交付金	20,760	新型コロナウイルス対策費【観光みなと課】 委託料 宿泊事業者感染防止対策等支援業務委託料 負担金補助及び交付金 宿泊事業者感染防止対策等支援事業補助金
		22,278 1,518 20,760 20,760
1. 報酬	458	
8. 旅費	44	新型コロナウイルス対策費【教育総務課】 報酬
		458 458

第2款 総務費 ~ 第10款 教育費
第1項 総務管理費 ~ 第1項 教育総務費
第8目 交通安全対策費 ~ 第2目 事務局費

(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 小学校費	232,034	2,611	234,645	1,657			954
1 学校管理費	161,093	2,611	163,704	1,657			954
				1,657			954
3 中学校費	422,757	1,955	424,712	1,240			715
1 学校管理費	78,252	1,955	80,207	1,240			715
				1,240			715
5 社会教育費	239,596	1,150	240,746	805			345
2 公民館費	33,265	1,150	34,415	805			345
				805			345
6 保健体育費	775,440	0	775,440	10,105		14,436	4,331
4 学校給食費	579,176	0	579,176	10,105		14,436	4,331

節		説明
区分	金額	
10. 需用費	12,400	会計年度任用職員報酬 458 旅費 44 会計年度任用職員通勤費 44 需用費 12,400 消耗品費 12,400
10. 需用費	2,215	
13. 使用料及び賃借料	396	小学校運営事業【教育総務課】 2,611 需用費 2,215 消耗品費 1,205 医療材料費 1,010 使用料及び賃借料 396 自動車等借上料
10. 需用費	855	
13. 使用料及び賃借料	1,100	中学校運営事業【教育総務課】 1,955 需用費 855 消耗品費 455 医療材料費 400 使用料及び賃借料 1,100 自動車等借上料
17. 備品購入費	1,150	新型コロナウイルス対策費【中央公民館】 1,150 備品購入費 1,150 庁用器具費
		学校給食事業【給食センター】 財源補正 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 及び学校給食費の減による

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 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	22,301,006	89,149	22,390,155	74,759	0	14,436	28,826

節		説明
区分	金額	

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	(369) 395	478,015	1,510,139	910,604	2,898,758	561,869	3,460,627	
補正前	(368) 395	477,557	1,510,139	910,604	2,898,300	561,869	3,460,169	
比較	(1) 0	458	0	0	458	0	458	

(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	37,361	-	21,235	22,990	1,210	97,408	1,402
	補正前	37,361	-	21,235	22,990	1,210	97,408	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	23,140	432,654	248,728	20,736	600	810
	補正前	2,330	23,140	432,654	248,728	20,736	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	816,736	2,326,875	475,293	2,802,168	
補正前	(17) 395	-	1,510,139	816,736	2,326,875	475,293	2,802,168	
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	37,361	-	21,235	22,990	1,210	97,408	1,402
	補正前	37,361	-	21,235	22,990	1,210	97,408	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	23,140	338,786	248,728	20,736	600	810
	補正前	2,330	23,140	338,786	248,728	20,736	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	(352) 0	478,015	-	93,868	571,883	86,576	658,459	
補正前	(351) 0	477,557	-	93,868	571,425	86,576	658,001	
比較	(1) 0	458	-	0	458	0	458	

(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)
の内訳	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	-	-	93,868	-	-	-	-
	補正前	-	-	93,868	-	-	-	-
	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)		備 考
		増	減	
報酬	458	1 制度改正に伴う増減分	0	制度改正
		2 その他の増減分	458	業務量変化に伴う増加分