

議案第68号

令和3年度館山市一般会計補正予算(第12号)

令和3年度館山市の一般会計補正予算(第12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1,059,600千円を追加し、歳入歳出それぞれ24,062,034千円とする。
- 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12月21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		3,874,184	1,059,600	4,933,784
	2.国庫補助金	1,385,064	1,059,600	2,444,664
歳入合計		23,002,434	1,059,600	24,062,034

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		2,436,809	2,421	2,439,230
	1.総務管理費	2,039,851	2,421	2,042,272
3.民生費		8,194,399	1,057,179	9,251,578
	1.社会福祉費	2,347,015	791,122	3,138,137
	3.児童福祉費	2,355,210	266,057	2,621,267
歳出合計		23,002,434	1,059,600	24,062,034

2 歳入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				16. 国庫支出金	3,874,184	1,059,600	4,933,784
				2. 国庫補助金	1,385,064	1,059,600	2,444,664
2. 民生費国庫補助金	556,295	1,059,600	1,615,895				
歳入合計	23,002,434	1,059,600	24,062,034				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 社会福祉費補助金	793,368	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費補助金 10,868 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金 782,500
3. 児童福祉費補助金	266,232	子育て世帯への臨時特別給付事業費補助金 265,600 子育て世帯への臨時特別給付事務費補助金 632
		第16款 国庫支出金

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	2,436,809	2,421	2,439,230	2,421			
1 総務管理費	2,039,851	2,421	2,042,272	2,421			
1 一般管理費	1,082,405	2,421	1,084,826	2,421			
				2,421			
3 民生費	8,194,399	1,057,179	9,251,578	1,057,179			
1 社会福祉費	2,347,015	791,122	3,138,137	791,122			
3 臨時給付費	8,969	791,122	800,091	791,122			
				1,200			
				789,922			
3 児童福祉費	2,355,210	266,057	2,621,267	266,057			
5 臨時給付費	328,129	266,057	594,186	266,057			
				266,057			

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11. 役務費	2,421	総務事務センター費【総務課】 2,421 役務費 2,421 郵便料 2,421
3. 職員手当等	1,200	
10. 需用費	561	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金費【総務課】 1,200 職員手当等 1,200
11. 役務費	861	一般職手当等 1,200
12. 委託料	6,000	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金費【社会福祉課】 789,922 需用費 561
18. 負担金補助及び交付金	782,500	消耗品費 200 印刷製本費 361 役務費 861 口座振込手数料 861 委託料 6,000 システム業務委託料 負担金補助及び交付金 782,500 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 782,500
10. 需用費	72	
12. 委託料	385	子育て世帯への臨時特別給付金費【社会福祉課】 266,057 需用費 72
18. 負担金補助及び交付金	265,600	消耗品費 30 印刷製本費 42 委託料 385 システム業務委託料 負担金補助及び交付金 265,600 子育て世帯への臨時特別給付金 265,600

第2款 総務費 ~ 第3款 民生費
第1項 総務管理費 ~ 第3項 児童福祉費
第1目 一般管理費 ~ 第5目 臨時給付費

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
歳出合計	23,002,434	1,059,600	24,062,034	1,059,600	0	0	0

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	(370) 395	480,655	1,510,139	912,646	2,903,440	561,869	3,465,309	
補正前	(370) 395	480,655	1,510,139	911,446	2,902,240	561,869	3,464,109	
比較	(0) 0	0	0	1,200	1,200	0	1,200	

(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	98,608	1,402
	補正前	37,361	-	21,235	22,990	1,210	97,408	1,402
	比較	0	-	0	0	0	1,200	0
	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
の内訳	補正後	2,330	23,140	433,496	248,728	20,736	600	810
	補正前	2,330	23,140	433,496	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	817,936	2,328,075	475,293	2,803,368	
補正前	(17) 395	-	1,510,139	816,736	2,326,875	475,293	2,802,168	
比較	(0) 0	-	0	1,200	1,200	0	1,200	

(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	98,608	1,402
	補正前	37,361	-	21,235	22,990	1,210	97,408	1,402
	比較	0	-	0	0	0	1,200	0
	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
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	(353) 0	480,655	-	94,710	575,365	86,576	661,941	
補正前	(353) 0	480,655	-	94,710	575,365	86,576	661,941	
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	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	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
の内訳	補正後	-	-	94,710	-	-	-	-
	補正前	-	-	94,710	-	-	-	-
	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	1,200	1 制度改正に伴う増減分	制度改正	0	
		2 その他の増減分	1,200 業務量変化に伴う増加分 時間外勤務手当の増	1,200	

(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	
令和3年 11月1日現在	平均給料月額	313,471円	343,995円
	平均給与月額	366,851円	375,741円
	平均年齢	41歳2月	52歳0月
令和3年 8月1日現在	平均給料月額	313,274円	343,487円
	平均給与月額	360,770円	378,244円
	平均年齢	40歳11月	51歳7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 11月1日現在	1 級	28	7.7	-	-
	2 級	(3)	(30.0)	(3)	(100.0)
		98	27.0	1	4.5
	3 級	(7)	(70.0)	-	-
		79	21.8	12	54.5
	4 級	56	15.4	9	40.9
	5 級	31	8.5	-	-
	6 級	35	9.6	-	-
	7 級	28	7.7	-	-
8 級	8	2.2	-	-	
計	(10)	(100.0)	(3)	(100.0)	
		363	100.0	22	100.0
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

(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。