

議案第30号

令和4年度館山市一般会計補正予算(第4号)

令和4年度館山市の一般会計補正予算(第4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286,925千円を追加し、歳入歳出それぞれ23,059,210千円とする。

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。

(継続費の補正)

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」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4年6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		3,469,289	243,371	3,712,660
	2.国庫補助金	1,437,725	243,371	1,681,096
20.繰入金		1,847,490	31,654	1,879,144
	2.基金繰入金	1,847,490	31,654	1,879,144
23.市債		2,147,200	11,900	2,159,100
	1.市債	2,147,200	11,900	2,159,100
歳入合計		22,772,285	286,925	23,059,210

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		2,407,703	22,601	2,430,304
	1.総務管理費	2,005,880	22,601	2,028,481
3.民生費		7,648,908	91,313	7,740,221
	1.社会福祉費	2,329,785	82,526	2,412,311
	2.高齢者福祉費	2,154,285	2,500	2,156,785
	3.児童福祉費	2,044,037	6,287	2,050,324
4.衛生費		3,463,824	49,011	3,512,835
	1.保健衛生費	635,326	43,011	678,337
	2.清掃費	2,534,634	6,000	2,540,634
6.農林水産業費		1,136,415	62,080	1,198,495
	1.農業費	973,202	62,080	1,035,282
7.商工費		787,743	3,550	791,293
	1.商工費	787,743	3,550	791,293
10.教育費		2,282,988	58,370	2,341,358
	2.小学校費	149,830	748	150,578
	3.中学校費	622,281	27,130	649,411
	4.幼稚園費	266,795	4,089	270,884
	5.社会教育費	236,970	6,589	243,559
	6.保健体育費	591,159	19,814	610,973
歳出合計		22,772,285	286,925	23,059,210

第2表 継続費補正

(単位：千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
10 教育費	3 中学校費	館山中学校整備事業	3,231,505	令和4年度	394,079	3,413,022	令和4年度	394,079
				令和5年度	1,600,128		令和5年度	1,757,505
				令和6年度	1,237,298		令和6年度	1,261,438

第3表 地方債補正

(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
学校教育施設等整備事業	196,200	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ることができる。	208,100	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

2 歳 入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				16. 国庫支出金	3,469,289	243,371	3,712,660
				2. 国庫補助金	1,437,725	243,371	1,681,096
1. 総務費国庫補助金	349,200	155,345	504,545				
2. 民生費国庫補助金	285,967	82,756	368,723				
9. 教育費国庫補助金	333,452	5,270	338,722				
20. 繰入金	1,847,490	31,654	1,879,144				
2. 基金繰入金	1,847,490	31,654	1,879,144				
1. 館山市財政調整基金繰入金	892,062	26,824	918,886				
4. 館山市庁舎等建設基金繰入金	33,933	4,830	38,763				
23. 市債	2,147,200	11,900	2,159,100				
1. 市債	2,147,200	11,900	2,159,100				
9. 教育債	204,700	11,900	216,600				
歳入合計	22,772,285	286,925	23,059,210				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 総務費補助金	155,345	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 155,345
1. 社会福祉費補助金	82,756	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 2,756 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 80,000
3. 中学校費補助金	5,270	学校施設環境改善交付金 237 防衛施設周辺防音事業補助金 5,033
1. 館山市財政調整基金繰入金	26,824	館山市財政調整基金繰入金 26,824
1. 館山市庁舎等建設基金繰入金	4,830	館山市庁舎等建設基金繰入金 4,830
2. 中学校債	11,900	学校教育施設等整備事業債 11,900

第16款 国庫支出金 ~ 第23款 市債

3 歳出

(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 総務費	2,407,703	22,601	2,430,304	18,331			4,270
1 総務管理費	2,005,880	22,601	2,028,481	18,331			4,270
1 一般管理費	1,124,729	860	1,125,589	671			189
				671			189
6 企画費	228,727	1,952	230,679	1,756			196
				1,756			196
9 電子計算機費	208,650	18,306	226,956	14,644			3,662
				14,644			3,662
11 コミュニティセンター費	47,178	1,483	48,661	1,260			223
				1,260			223
3 民生費	7,648,908	91,313	7,740,221	89,554			1,759
1 社会福祉費	2,329,785	82,526	2,412,311	82,526			
5 臨時給付費	3,545	82,526	86,071	82,526			
				1,200			
				81,326			
2 高齢者福祉費	2,154,285	2,500	2,156,785	1,875			625

節		説明
区分	金額	
11 役務費	860	総務事務センター費【総務課】 役務費 860 郵便料 860
18 負担金補助及び交付金	1,952	新型コロナウイルス対策費【企画課】 負担金補助及び交付金 1,952 公共交通事業者支援事業補助金 1,952
17 備品購入費	18,306	新型コロナウイルス対策費【情報課】 備品購入費 18,306 機械器具費 18,306
14 工事請負費	900	
17 備品購入費	583	新型コロナウイルス対策費【中央公民館】 工事請負費 900 新型コロナウイルス感染症対策工事請負費 備品購入費 583 施設備品購入費
3 職員手当等	1,200	
10 需用費	238	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金【総務課】 職員手当等 1,200 一般職手当等 1,200
11 役務費	88	
12 委託料	1,000	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金【社会福祉課】 需用費 238 消耗品費 200 印刷製本費 38 役務費 88 口座振替・振込手数料 88 委託料 1,000 システム改修委託料 負担金補助及び交付金 80,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 80,000
18 負担金補助及び交付金	80,000	

第2款 総務費 ~ 第3款 民生費
第1項 総務管理費 ~ 第2項 高齢者福祉費
第1目 一般管理費

(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 高齢者福祉総務費	184,509	2,500	187,009	1,875			625
				1,875			625
3 児童福祉費	2,044,037	6,287	2,050,324	5,153			1,134
3 私立保育所費	320,877	1,253	322,130	1,127			126
				1,127			126
4 公立保育所費	585,317	2,587	587,904	2,069			518
				2,069			518
5 公立こども園費	41,909	2,447	44,356	1,957			490
				1,957			490
4 衛生費	3,463,824	49,011	3,512,835	39,417			9,594
1 保健衛生費	635,326	43,011	678,337	34,017			8,994
1 保健衛生総務費	308,734	40,311	349,045	32,127			8,184
				32,127			8,184
2 予防費	204,191	2,700	206,891	1,890			810
				1,890			810

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	2,500	新型コロナウイルス対策費【高齢者福祉課】	2,500
		負担金補助及び交付金	2,500
		介護職員資格取得費助成金	1,300
		高齢者ショートステイ利用助成金	1,200
18 負担金補助及び交付金	1,253	新型コロナウイルス対策費【こども課】	1,253
		負担金補助及び交付金	1,253
		保育所運営費補助金	1,253
10 需用費	289		
14 工事請負費	2,098	新型コロナウイルス対策費【こども課】	2,587
		需用費	289
17 備品購入費	200	消耗品費	289
		工事請負費	2,098
		新型コロナウイルス感染症対策工事請負費	
		備品購入費 施設備品購入費	200
10 需用費	176		
14 工事請負費	2,271	新型コロナウイルス対策費【こども課】	2,447
		需用費	176
		消耗品費	176
		工事請負費 新型コロナウイルス感染症対策工事請負費	2,271
10 需用費	11		
12 委託料	1,200	新型コロナウイルス対策費【健康課】	40,311
		需用費	11
18 負担金補助及び交付金	39,100	印刷製本費	11
		委託料	1,200
		妊婦歯科健診委託料	
		負担金補助及び交付金	39,100
		医療等事業継続応援給付金	39,100
12 委託料	2,700	新型コロナウイルス対策費【健康課】	2,700
		委託料	2,700
		がん検診委託料	
		受診勧奨通知発送業務委託料	

第3款 民生費 ~ 第4款 衛生費
第2項 高齢者福祉費 ~ 第1項 保健衛生費
第1目 高齢者福祉総務費 ~ 第2目 予防費

(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 清掃費	2,534,634	6,000	2,540,634	5,400			600
2 じん芥処理費	2,191,161	6,000	2,197,161	5,400			600
				5,400			600
6 農林水産費	1,136,415	62,080	1,198,495	55,872			6,208
1 農産費	973,202	62,080	1,035,282	55,872			6,208
3 農産振興費	694,435	62,080	756,515	55,872			6,208
				55,872			6,208
7 商工費	787,743	3,550	791,293	2,740			810
1 商工費	787,743	3,550	791,293	2,740			810
2 商工振興費	374,818	2,000	376,818	1,500			500
				1,500			500
3 観光費	274,661	1,550	276,211	1,240			310
				1,240			310
10 教育費	2,282,988	58,370	2,341,358	37,457	11,900	4,830	4,183
2 小学校費	149,830	748	150,578	673			75
1 学校管理費	137,562	748	138,310	673			75
				673			75
3 中学校費	622,281	27,130	649,411	9,887	11,900	4,830	513
1 学校管理費	137,737	5,130	142,867	4,617			513

節		説明
区分	金額	
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【環境課】 負担金補助及び交付金 一般廃棄物収集運搬業許可業者支援給付金
		6,000 6,000 6,000
1 報酬	915	
3 職員手当等	153	新型コロナウイルス対策費【農水産課】 報酬
8 旅費	32	会計年度任用職員報酬 職員手当等
18 負担金補助及び交付金	60,980	会計年度任用職員手当 旅費 会計年度任用職員通勤費 負担金補助及び交付金 農漁業者事業継続支援給付金
		915 915 153 32 32 60,980 60,980
18 負担金補助及び交付金	2,000	新型コロナウイルス対策費【雇用商工課】 負担金補助及び交付金 オープンテラス等施設整備補助金
		2,000 2,000 2,000
17 備品購入費	1,550	新型コロナウイルス対策費【観光みなと課】 備品購入費 施設備品購入費
		1,550 1,550 1,550
14 工事請負費	748	新型コロナウイルス対策費【建築施設課】 工事請負費 新型コロナウイルス感染症対策工事請負費
		748 748 748
14 工事請負費	5,130	

(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	
				4,617			513
3 学校建設費	478,497	22,000	500,497	5,270	11,900	4,830	
				5,270	11,900	4,830	
4 幼稚園費	266,795	4,089	270,884	3,271			818
1 公立幼稚園費	233,155	4,089	237,244	3,271			818
				3,271			818
5 社会教育費	236,970	6,589	243,559	5,794			795
2 公民館費	44,425	2,736	47,161	2,462			274
				2,462			274
3 図書館費	23,286	1,140	24,426	1,026			114
				1,026			114
5 博物館費	19,352	2,713	22,065	2,306			407
				2,306			407
6 保健体育費	591,159	19,814	610,973	17,832			1,982
1 保健体育補助費	136,709	1,500	138,209	1,350			150
				1,350			150
4 学校給食費	404,117	18,314	422,431	16,482			1,832

節		説明
区分	金額	
		新型コロナウイルス対策費【建築施設課】 工事請負費 新型コロナウイルス感染症対策工事請負費
	5,130	5,130
14 工事請負費	22,000	
		館山中学校整備費【建築施設課】 工事請負費 解体工事請負費
	22,000	22,000
		財源補正 学校施設環境改善交付金及び防衛施設周辺防音事業補助金の増 及び学校教育施設等整備事業債の減による
10 需用費	189	
14 工事請負費	3,900	
		新型コロナウイルス対策費【こども課】 需用費 消耗品費 工事請負費 新型コロナウイルス感染症対策工事請負費
	4,089	189 189 3,900
14 工事請負費	2,736	
		新型コロナウイルス対策費【中央公民館】 工事請負費 新型コロナウイルス感染症対策工事請負費
	2,736	2,736
14 工事請負費	1,140	
		新型コロナウイルス対策費【図書館】 工事請負費 新型コロナウイルス感染症対策工事請負費
	1,140	1,140
17 備品購入費	2,713	
		新型コロナウイルス対策費【博物館】 備品購入費 施設備品購入費
	2,713	2,713
12 委託料	1,500	
		新型コロナウイルス対策費【スポーツ課】 委託料 看板等作製委託料
	1,500	1,500
10 需用費	18,314	

第10款 教育費 第3項 中学校費 ~ 第6項 保健体育費
第1目 学校管理費 ~ 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	
				16,482			1,832
歳 出 合 計	22,772,285	286,925	23,059,210	243,371	11,900	4,830	26,824

節		説 明
区 分	金 額	
		学校給食管理運営費【給食センター】 需用費 膳材料費
		18,314 18,314 18,314

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	(409) 408	506,664	1,543,803	899,526	2,949,993	594,637	3,544,630	
補正前	(408) 408	505,749	1,543,803	898,173	2,947,725	594,637	3,542,362	
比較	(1) 0	915	0	1,353	2,268	0	2,268	

(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	37,126	-	19,893	22,552	1,210	96,011	1,379
比較	0	-	0	0	0	1,200	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	2,510	24,781	417,503	253,978	19,940	600	690
比較	0	0	153	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) 408	-	1,543,803	807,368	2,351,171	490,589	2,841,760	
補正前	(17) 408	-	1,543,803	806,168	2,349,971	490,589	2,840,560	
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。

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	37,126	-	19,893	22,552	1,210	96,011	1,379
比較	0	-	0	0	0	1,200	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	2,510	24,781	325,498	253,978	19,940	600	690
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	(392) 0	506,664	-	92,158	598,822	104,048	702,870	
補正前	(391) 0	505,749	-	92,005	597,754	104,048	701,802	
比較	(1) 0	915	-	153	1,068	0	1,068	

(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	-	-	92,005	-	-	-	-
比較	-	-	153	-	-	-	-

(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
		2 その他の増減分	915	業務量変化に伴う増加分	915	会計年度任用職員
職員手当	1,353	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	1,353	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	1,200 153	会計年度任用職員

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書補正

変更

款	項	事業名	区分	全体計画						前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度までの支出予定額	当該年度末までの支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)			
				年度	年割額	左の財源内訳			一般財源								
						国庫支出金	地方債	その他									
10 教育費	3 中学校費	館山中学校整備事業	補正前	令和4年度	394,079	394,079	306,664	74,800	12,615	0	394,079	394,079	394,079	12.2			
				令和5年度	1,600,128	1,600,128	476,976	835,500	287,652	0	1,600,128	1,600,128	1,600,128	49.5			
				令和6年度	1,237,298	1,237,298	939,599	287,800	29,899	0	1,237,298	1,237,298	1,237,298	38.3			
				計	3,231,505	3,231,505	1,724,239	1,178,100	330,166	0	-	394,079	394,079	394,079	100.0		
				令和4年度	394,079	394,079	311,934	70,200	11,945	0	-	394,079	394,079	394,079	11.5		
				令和5年度	1,757,505	1,757,505	484,526	972,300	300,679	0	-	-	-	-	1,757,505	51.5	
				令和6年度	1,261,438	1,261,438	928,305	288,500	64,633	0	-	-	-	-	1,261,438	37.0	
				計	3,413,022	3,413,022	1,724,765	1,311,000	377,257	0	-	-	-	-	394,079	3,018,943	100.0
							補正後										

(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

区分	補正前			補正後		
	前年度末現在高見込額	当該年度末増減見込み		前年度末現在高見込額	当該年度末増減見込み	
		当該年度中起債見込額	元金償還見込額		当該年度中起債見込額	元金償還見込額
1 普通債	8,074,669	2,235,000	9,384,915	8,074,669	2,246,900	9,396,815
(1) 総務債	477,309	900	415,157	477,309	900	415,157
(2) 民生債	206,895	5,800	178,299	206,895	5,800	178,299
(3) 衛生債	1,393,233	988,700	2,072,269	1,393,233	988,700	2,072,269
(4) 農林水産業債	97,402	72,000	155,674	97,402	72,000	155,674
(5) 商工債	59,095	2,700	54,583	59,095	2,700	54,583
(6) 土木債	2,032,056	812,700	2,635,518	2,032,056	812,700	2,635,518
(7) 公営住宅債	109,785	50,100	153,776	109,785	50,100	153,776
(8) 消防債	167,200	88,400	229,149	167,200	88,400	229,149
(9) 教育債	3,531,694	213,700	3,490,490	3,531,694	225,600	3,502,390
2 災害復旧債	1,510,571	119,700	1,611,192	1,510,571	119,700	1,611,192
3 その他	8,728,418	200,000	8,149,487	8,728,418	200,000	8,149,487
(1) 減税補てん債	51,276		34,835	51,276		34,835
(2) 臨時財政対策債	8,576,842	200,000	762,490	8,576,842	200,000	762,490
(3) 歳入次かん債	30,000		30,000	30,000		30,000
(4) 減収補てん債	70,300		70,300	70,300		70,300
計	18,313,658	2,554,700	19,145,594	18,313,658	2,566,600	19,157,494

(単位：千円)