

議案第49号

令和4年度館山市一般会計補正予算（第9号）

令和4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373,984千円を追加し、歳入歳出それぞれ23,814,789千円とする。

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4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 |         | 3,753,513  | 376,738 | 4,130,251  |
|          | 2.国庫補助金 | 1,721,949  | 376,738 | 2,098,687  |
| 17.県支出金  |         | 1,436,165  | 2,754   | 1,438,919  |
|          | 2.県補助金  | 496,047    | 2,754   | 498,801    |
| 22.諸収入   |         | 703,130    | 5,508   | 697,622    |
|          | 6.雑収入   | 403,599    | 5,508   | 398,091    |
| 歳入合計     |         | 23,440,805 | 373,984 | 23,814,789 |

歳出

(単位：千円)

| 款     | 項       | 補正前の額      | 補正額     | 計          |
|-------|---------|------------|---------|------------|
| 2.総務費 |         | 2,448,512  | 2,096   | 2,450,608  |
|       | 1.総務管理費 | 2,039,064  | 2,096   | 2,041,160  |
| 3.民生費 |         | 7,743,895  | 371,888 | 8,115,783  |
|       | 1.社会福祉費 | 2,413,611  | 371,888 | 2,785,499  |
| 歳出合計  |         | 23,440,805 | 373,984 | 23,814,789 |

# 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          |
|-----------|------------|---------|------------|
| 16. 国庫支出金 | 3,753,513  | 376,738 | 4,130,251  |
| 17. 県支出金  | 1,436,165  | 2,754   | 1,438,919  |
| 22. 諸収入   | 703,130    | 5,508   | 697,622    |
| 歳入合計      | 23,440,805 | 373,984 | 23,814,789 |

(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   |      |
| 2. 総務費  | 2,448,512  | 2,096   | 2,450,608  | 2,096      |     |       |      |
| 3. 民生費  | 7,743,895  | 371,888 | 8,115,783  | 371,888    |     |       |      |
| 10. 教育費 | 2,396,186  | 0       | 2,396,186  | 5,508      |     | 5,508 |      |
| 歳出合計    | 23,440,805 | 373,984 | 23,814,789 | 379,492    | 0   | 5,508 | 0    |

2 歳 入

(単位：千円)

| 款<br>項<br>目 | 補正前の額      | 補正額     | 計          |
|-------------|------------|---------|------------|
|             |            |         |            |
|             |            |         |            |
| 16. 国庫支出金   | 3,753,513  | 376,738 | 4,130,251  |
| 2. 国庫補助金    | 1,721,949  | 376,738 | 2,098,687  |
| 1. 総務費国庫補助金 | 538,215    | 2,754   | 540,969    |
| 2. 民生費国庫補助金 | 371,817    | 373,984 | 745,801    |
| 17. 県支出金    | 1,436,165  | 2,754   | 1,438,919  |
| 2. 県補助金     | 496,047    | 2,754   | 498,801    |
| 9. 教育費県補助金  | 11,867     | 2,754   | 14,621     |
| 22. 諸収入     | 703,130    | 5,508   | 697,622    |
| 6. 雑入       | 403,599    | 5,508   | 398,091    |
| 5. 給食事業収入   | 194,632    | 5,508   | 189,124    |
| 歳入合計        | 23,440,805 | 373,984 | 23,814,789 |

| 節           |         | 説明   |
|-------------|---------|--|
| 区分          | 金額      |  |
| 1. 総務費補助金   | 2,754   | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金<br>2,754   |
| 1. 社会福祉費補助金 | 373,984 | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業費補助金<br>366,500<br>電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事務費補助金<br>7,484 |
| 1. 教育総務費補助金 | 2,754   | 学校給食費無償化補助金<br>2,754   |
| 1. 学校給食費    | 5,508   | 学校給食費<br>5,508   |

第16款 国庫支出金 ~ 第22款 諸収入

3 歳出

(単位：千円)

| 款<br>項<br>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   |      |
| <b>2 総務費</b>   | 2,448,512  | 2,096   | 2,450,608  | 2,096      |     |       |      |
| <b>1 総務管理費</b> | 2,039,064  | 2,096   | 2,041,160  | 2,096      |     |       |      |
| <b>1 一般管理費</b> | 1,109,789  | 2,096   | 1,111,885  | 2,096      |     |       |      |
|                |            |         |            | 2,096      |     |       |      |
| <b>3 民生費</b>   | 7,743,895  | 371,888 | 8,115,783  | 371,888    |     |       |      |
| <b>1 社会福祉費</b> | 2,413,611  | 371,888 | 2,785,499  | 371,888    |     |       |      |
| <b>5 臨時給付費</b> | 86,071     | 371,888 | 457,959    | 371,888    |     |       |      |
|                |            |         |            | 1,200      |     |       |      |
|                |            |         |            | 370,688    |     |       |      |
|                |            |         |            | 370,688    |     |       |      |
| <b>10 教育費</b>  | 2,396,186  | 0       | 2,396,186  | 5,508      |     | 5,508 |      |
| <b>6 保健体育費</b> | 617,780    | 0       | 617,780    | 5,508      |     | 5,508 |      |
| <b>4 学校給食費</b> | 427,831    | 0       | 427,831    | 5,508      |     | 5,508 |      |
| <b>歳出合計</b>    | 23,440,805 | 373,984 | 23,814,789 | 379,492    | 0   | 5,508 | 0    |

| 節             |         | 説明  |         |
|---------------|---------|---|---------|
| 区分            | 金額      |   |         |
| 11 役務費        | 2,096   | 総務事務センター費【総務課】                                      | 2,096   |
|               |         | 役務費   | 2,096   |
|               |         | 郵便料   | 2,096   |
| 3 職員手当等       | 1,200   |   |         |
| 10 需用費        | 385     | 電力・ガス・食料品等物価高騰緊急支援給付金費【総務課】                         | 1,200   |
| 11 役務費        | 803     | 職員手当等   | 1,200   |
|               |         | 一般職手当等  | 1,200   |
| 12 委託料        | 3,000   | 電力・ガス・食料品等物価高騰緊急支援給付金費【社会福祉課】                       |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 366,500 |   | 370,688 |
|               |         | 需用費   | 385     |
|               |         | 消耗品費  | 200     |
|               |         | 印刷製本費   | 185     |
|               |         | 役務費   | 803     |
|               |         | 口座振替・振込手数料  | 803     |
|               |         | 委託料   | 3,000   |
|               |         | システム改修委託料   |         |
|               |         | 負担金補助及び交付金  | 366,500 |
|               |         | 電力・ガス・食料品等物価高騰緊急支援給付金                               | 366,500 |
|               |         | 学校給食管理運営費【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及び学校給食費無償化補助金の増並びに学校給食費の減による |         |

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人)   | 給与費        |            |              |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|--------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |              | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 補正後 | (406)<br>394 | 509,634    | 1,540,703  | 899,946      | 2,950,283 | 594,237     | 3,544,520  |    |
| 補正前 | (406)<br>394 | 509,634    | 1,540,703  | 898,746      | 2,949,083 | 594,237     | 3,543,320  |    |
| 比較  | (0)<br>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。

| 区分  | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------|
|     |              |              |              |              |                    |                     |               |
| 補正前 | 37,126       | -            | 23,443       | 22,552       | 1,210              | 97,211              | 1,379         |
| 比較  | 0            | -            | 0            | 0            | 0                  | 1,200               | 0             |

  

| 区分  | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) |
|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------|
|     |                    |               |              |              |              |                    |                        |
| 補正前 | 2,510              | 25,331        | 415,226      | 251,628      | 19,840       | 600                | 690                    |
| 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<br>(人)  | 給与費        |            |              |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|-------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |             | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 補正後 | (11)<br>394 | -          | 1,540,703  | 807,468      | 2,348,171 | 490,189     | 2,838,360  |    |
| 補正前 | (11)<br>394 | -          | 1,540,703  | 806,268      | 2,346,971 | 490,189     | 2,837,160  |    |
| 比較  | (0)<br>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<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------|
|     |              |              |              |              |                    |                     |               |
| 補正前 | 37,126       | -            | 23,443       | 22,552       | 1,210              | 97,211              | 1,379         |
| 比較  | 0            | -            | 0            | 0            | 0                  | 1,200               | 0             |

  

| 区分  | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) |
|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------|
|     |                    |               |              |              |              |                    |                        |
| 補正前 | 2,510              | 25,331        | 322,748      | 251,628      | 19,840       | 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<br>(人) | 給与費        |            |              |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 補正後 | (395)<br>0 | 509,634    | -          | 92,478       | 602,112   | 104,048     | 706,160    |    |
| 補正前 | (395)<br>0 | 509,634    | -          | 92,478       | 602,112   | 104,048     | 706,160    |    |
| 比較  | (0)<br>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<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------|
|     |              |              |              |              |                    |                     |               |
| 補正前 | -            | -            | -            | -            | -                  | -                   | -             |
| 比較  | -            | -            | -            | -            | -                  | -                   | -             |

  

| 区分  | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) |
|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------|
|     |                    |               |              |              |              |                    |                        |
| 補正前 | -                  | -             | 92,478       | -            | -            | -                  | -                      |
| 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<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説明<br>(千円)                     | 備考    |
|------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------|
| 職員手当 | 1,200       | 1 制度改正に伴う増減分    | 0 制度改正                         |       |
|      |             | 2 その他の増減分       | 1,200 業務量変化に伴う増加分<br>時間外勤務手当の増 | 1,200 |