

議案第34号

令和5年度館山市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度館山市の一般会計補正予算（第1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から歳入歳出それぞれ72,885千円を増額し、歳入歳出それぞれ24,846,885千円とする。

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5年5月18日提出

館 山 市 長 森 正 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		3,316,179	57,332	3,373,511
	2.国庫補助金	1,294,029	57,332	1,351,361
20.繰入金		2,220,763	15,553	2,236,316
	2.基金繰入金	2,220,763	15,553	2,236,316
歳入合計		24,774,000	72,885	24,846,885

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		2,374,301	4,833	2,379,134
	1.総務管理費	1,962,574	4,833	1,967,407
3.民生費		7,583,175	68,052	7,651,227
	3.児童福祉費	1,949,801	68,052	2,017,853
歳出合計		24,774,000	72,885	24,846,885

2 歳 入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				16.国庫支出金	3,316,179	57,332	3,373,511
				2.国庫補助金	1,294,029	57,332	1,351,361
1.総務費国庫補助金	13,689	4,833	18,522				
2.民生費国庫補助金	225,228	52,499	277,727				
20繰入金	2,220,763	15,553	2,236,316				
2.基金繰入金	2,220,763	15,553	2,236,316				
1.館山市財政調整基金繰入金	1,545,000	15,553	1,560,553				
歳入合計	24,774,000	72,885	24,846,885				

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1.総務費補助金	4,833			
3.児童福祉費補助金	52,499	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	52,499	
1.館山市財政調整基金繰入金	15,553	館山市財政調整基金繰入金	15,553	

第16款 国庫支出金 ~ 第20款 繰入金

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	2,374,301	4,833	2,379,134	4,833			
1 総務管理費	1,962,574	4,833	1,967,407	4,833			
9 電子計算機費	184,551	4,833	189,384	4,833			
3 民生費	7,583,175	68,052	7,651,227	52,499			15,553
3 児童福祉費	1,949,801	68,052	2,017,853	52,499			15,553
2 児童支援費	762,728	15,553	778,281				15,553
6 臨時給付費	0	52,499	52,499	52,499			
				1,344			
				51,155			
歳出合計	24,774,000	72,885	24,846,885	57,332	0	0	15,553

節		説明	金額
区分	金額		
10 需用費	30		
12 委託料	4,803	地域情報化推進費【情報課】 需用費 消耗品費 委託料 人材派遣業務委託料	4,833 30 30 4,803
11 役務費	346		
19 扶助費	15,207	子ども医療費助成金【社会福祉課】 役務費 審査支払手数料 扶助費 子ども医療費給付金	15,553 346 346 15,207 15,207
3 職員手当等	1,344		
10 需用費	275	子育て世帯生活支援特別給付金費【総務課】 職員手当等	1,344 1,344
11 役務費	80	一般職手当等	1,344
12 委託料	400	子育て世帯生活支援特別給付金費【社会福祉課】 需用費 消耗品費 役務費 口座振替・振込手数料 委託料 システム改修委託料	51,155 275 275 80 400
18 負担金補助及び交付金	50,400	負担金補助及び交付金 子育て世帯生活支援特別給付金	50,400 50,400

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				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	(399) 411	531,151	1,510,606	911,550	2,953,307	609,158	3,562,465	
補正前	(399) 411	531,151	1,510,606	910,206	2,951,963	609,158	3,561,121	
比較	(0) 0	0	0	1,344	1,344	0	1,344	

(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	職員数 (人)	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)
補正後	(399) 411	37,011	-	24,187	21,735	1,210	94,483	1,402
補正前	(399) 411	37,011	-	24,187	21,735	1,210	93,139	1,402
比較	(0) 0	0	-	0	0	0	1,344	0

区分	職員数 (人)	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	(399) 411	2,660	25,328	419,744	262,734	19,816	500	740
補正前	(399) 411	2,660	25,328	419,744	262,734	19,816	500	740
比較	(0) 0	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				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	(6) 411	-	1,510,606	811,274	2,321,880	507,376	2,829,256	
補正前	(6) 411	-	1,510,606	809,930	2,320,536	507,376	2,827,912	
比較	(0) 0	-	0	1,344	1,344	0	1,344	

(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	職員数 (人)	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)
補正後	(6) 411	37,011	-	24,187	21,735	1,210	94,483	1,402
補正前	(6) 411	37,011	-	24,187	21,735	1,210	93,139	1,402
比較	(0) 0	0	-	0	0	0	1,344	0

区分	職員数 (人)	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	(6) 411	2,660	25,328	319,468	262,734	19,816	500	740
補正前	(6) 411	2,660	25,328	319,468	262,734	19,816	500	740
比較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与				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	(393) 0	531,151	-	100,276	631,427	101,782	733,209	
補正前	(393) 0	531,151	-	100,276	631,427	101,782	733,209	
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。

区分	職員数 (人)	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)
補正後	(393) 0	-	-	-	-	-	-	-
補正前	(393) 0	-	-	-	-	-	-	-
比較	(0) 0	-	-	-	-	-	-	-

区分	職員数 (人)	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	(393) 0	-	-	100,276	-	-	-	-
補正前	(393) 0	-	-	100,276	-	-	-	-
比較	(0) 0	-	-	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
報酬	0	1 制度改正に伴う増減分	制度改正	0	
		2 その他の増減分	業務量変化に伴う減少分	0	会計年度任用職員
		0			
給料	0	1 給与改定に伴う増減分	給与改定	0	
		2 算給に伴う増加分	本年度昇給に伴う増加分	0	
		2 その他の増減分	職員異動等に伴う減少分	0	
職員手当	1,344	1 制度改正に伴う増減分	制度改正	0	
		2 その他の増減分	1,344 業務量変化に伴う増加分 時間外勤務手当の増	1,344	

(3) 給料及び職員手当状況

ア 職員一人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職
令和5年 4月1日現在	平均給料月額	311,512円	330,695円
	平均給与月額	358,418円	361,315円
	平均年齢	40歳8月	54歳1月
令和5年 1月1日現在	平均給料月額	312,774円	333,509円
	平均給与月額	357,166円	382,022円
	平均年齢	41歳3月	53歳9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5年 4月1日現在	1 級	37	9.9	-	-
	2 級	(1) 95	(20.0) 25.4	(1) 4	(100.0) 18.2
	3 級	(4) 70	(80.0) 18.7	- 8	- 36.4
	4 級	66	17.6	10	45.5
	5 級	32	8.6	-	-
	6 級	34	9.1	-	-
	7 級	32	8.6	-	-
	8 級	8	2.1	-	-
	計	(5) 374	(100.0) 100.0	(1) 22	(100.0) 100.0
令和5年 1月1日現在	1 級	32	8.7	-	-
	2 級	(2) 101	(22.2) 27.4	(2) 3	(100.0) 13.6
	3 級	(7) 74	(77.8) 20.1	- 11	- 50.0
	4 級	59	16.0	8	36.4
	5 級	25	6.8	-	-
	6 級	38	10.3	-	-
	7 級	31	8.4	-	-
	8 級	8	2.2	-	-
	計	(9) 368	(100.0) 100.0	(2) 22	(100.0) 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。