

議案第36号

令和5年度館山市一般会計補正予算（第2号）

令和5年度館山市の一般会計補正予算（第2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571,827千円を追加し、歳入歳出それぞれ25,418,712千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」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5年6月8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		3,373,511	551,817	3,925,328
	1.国庫負担金	2,010,565	159,073	2,169,638
	2.国庫補助金	1,351,361	392,744	1,744,105
20.繰入金		2,236,316	15,010	2,251,326
	2.基金繰入金	2,236,316	15,010	2,251,326
23.市債		3,744,400	5,000	3,749,400
	1.市債	3,744,400	5,000	3,749,400
歳入合計		24,846,885	571,827	25,418,712

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		2,379,134	5,514	2,384,648
	1.総務管理費	1,967,407	5,514	1,972,921
3.民生費		7,651,227	236,065	7,887,292
	1.社会福祉費	2,346,209	229,065	2,575,274
	2.高齢者福祉費	2,163,267	4,900	2,168,167
	3.児童福祉費	2,017,853	2,100	2,019,953
4.衛生費		4,315,076	211,001	4,526,077
	1.保健衛生費	578,417	211,001	789,418
7.商工費		557,271	90,600	647,871
	1.商工費	557,271	90,600	647,871
10.教育費		4,196,974	28,647	4,225,621
	4.幼稚園費	250,309	600	250,909
	6.保健体育費	590,264	28,047	618,311
歳出合計		24,846,885	571,827	25,418,712

第2表 債務負担行為補正

変更 事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
子ども・子育て支援事業計画策定委託料	令和6年度	3,674	令和6年度	4,500

(単位：千円)

第3表 地方債補正

変更 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
コミュニティセンター整備事業	49,900	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。	54,900	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

(単位：千円)



2 歳 入

款 項 目	補正前の額	補正額	計
16.国庫支出金	3,373,511	551,817	3,925,328
1.国庫負担金	2,010,565	159,073	2,169,638
3.衛生費国庫負担金	477	159,073	159,550
2.国庫補助金	1,351,361	392,744	1,744,105
1.総務費国庫補助金	18,522	340,816	359,338
3.衛生費国庫補助金	481,848	51,928	533,776
20.繰入金	2,236,316	15,010	2,251,326
2.基金繰入金	2,236,316	15,010	2,251,326
1.館山市財政調整基金繰入金	1,560,553	15,010	1,575,563
23.市債	3,744,400	5,000	3,749,400
1.市債	3,744,400	5,000	3,749,400
1.総務債	57,100	5,000	62,100
歳入合計	24,846,885	571,827	25,418,712

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1.保健衛生費負担金	159,073	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 159,073
1.総務費補助金	340,816	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 340,816
1.保健衛生費補助金	51,928	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 51,928
1.館山市財政調整基金繰入金	15,010	館山市財政調整基金繰入金 15,010
1.総務債	5,000	コミュニティセンター整備事業債 5,000

第16款 国庫支出金 ~ 第23款 市債

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	
<b>2 総務費</b>	2,379,134	5,514	2,384,648	2,096	5,000		1,582
<b>1 総務管理費</b>	1,967,407	5,514	1,972,921	2,096	5,000		1,582
<b>1 一般管理費</b>	1,078,378	2,096	1,080,474	2,096			
				2,096			
<b>11 コミュニティセンター費</b>	102,907	3,418	106,325		5,000		1,582
					5,000		1,582
<b>3 民生費</b>	7,651,227	236,065	7,887,292	234,335			1,730
<b>1 社会福祉費</b>	2,346,209	229,065	2,575,274	228,735			330
<b>2 障害福祉費</b>	1,704,265	1,650	1,705,915	1,320			330
				1,320			330
<b>5 臨時給付費</b>	0	227,415	227,415	227,415			
				1,200			
				226,215			
<b>2 高齢者福祉費</b>	2,163,267	4,900	2,168,167	3,920			980
<b>1 高齢者福祉総務費</b>	157,513	4,900	162,413	3,920			980
				3,920			980

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】 役務費 郵便料
		2,096 2,096 2,096
14 工事請負費	3,418	コミュニティセンター施設運営費【中央公民館】 工事請負費 施設整備工事請負費
		3,418 3,418
		財源補正 コミュニティセンター整備事業債の増による
18 負担金補助及び交付金	1,650	新型コロナウイルス対策費【社会福祉課】 負担金補助及び交付金 障害福祉サービス事業所等事業継続応援給付金
		1,650 1,650 1,650
3 職員手当等	1,200	
10 需用費	412	新型コロナウイルス対策費【総務課】 職員手当等
11 役務費	803	一般職手当等
		1,200 1,200
12 委託料	6,000	新型コロナウイルス対策費【社会福祉課】 需用費
18 負担金補助及び交付金	219,000	消耗品費 印刷製本費 役務費 口座振替・振込手数料 委託料 システム改修委託料 負担金補助及び交付金 住民税非課税世帯給付金
		226,215 412 200 212 803 803 6,000 219,000 219,000
18 負担金補助及び交付金	4,900	新型コロナウイルス対策費【高齢者福祉課】 負担金補助及び交付金 介護サービス事業所等物価高騰対策支援給付金
		4,900 4,900 4,900

(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	
3 児童福祉費	2,017,853	2,100	2,019,953	1,680			420
3 私立保育所費	323,544	2,100	325,644	1,680			420
				1,680			420
4 衛生費	4,315,076	211,001	4,526,077	211,001			
1 保健衛生費	578,417	211,001	789,418	211,001			
2 予防費	183,477	211,001	394,478	211,001			
				211,001			
7 商工費	557,271	90,600	647,871	75,390			15,210
1 商工費	557,271	90,600	647,871	75,390			15,210
2 商工業振興費	195,190	61,500	256,690	49,200			12,300
				49,200			12,300

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	2,100	新型コロナウイルス対策費【こども課】 負担金補助及び交付金 2,100 保育所運営費補助金 2,100
1 報酬	2,567	
3 職員手当等	621	新型コロナウイルスワクチン接種費【健康課】 報酬 2,567
8 旅費	46	予防接種健康被害調査委員会委員報酬 126 会計年度任用職員報酬 2,441
10 需用費	3,211	職員手当等 621 会計年度任用職員手当 621
11 役務費	255	旅費 46 普通旅費 20
12 委託料	173,173	会計年度任用職員通勤費 26 需用費 3,211
13 使用料及び賃借料	928	消耗品費 1,606 印刷製本費 705
17 備品購入費	200	修繕料 400 医療材料費 500
18 負担金補助及び交付金	30,000	役務費 255 電信料 96 その他手数料 159 委託料 173,173 車両運行委託料 予防接種委託料 ワクチン接種運営業務委託料 接種券作成処理業務委託料 使用料及び賃借料 928 自動車等借上料 備品購入費 200 庁用器具費 負担金補助及び交付金 30,000 ワクチン個別接種促進事業協力金 30,000
12 委託料	1,500	
18 負担金補助及び交付金	60,000	新型コロナウイルス対策費【雇用商工課】 委託料 1,500 エネルギー価格高騰対策支援給付金業務委託料 負担金補助及び交付金 60,000 エネルギー価格高騰対策支援給付金 60,000

(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	
3 観光費	217,318	29,100	246,418	26,190			2,910
				26,190			2,910
10 教育費	4,196,974	28,647	4,225,621	28,995			348
4 幼稚園費	250,309	600	250,909	480			120
2 私立幼稚園費	29,863	600	30,463	480			120
				480			120
6 保健体育費	590,264	28,047	618,311	28,515			468
4 学校給食費	421,618	28,047	449,665	28,515			468
				28,515			468
歳出合計	24,846,885	571,827	25,418,712	551,817	5,000	0	15,010

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	29,100	
		新型コロナウイルス対策費【観光みなと課】 29,100
		負担金補助及び交付金 29,100
		観光地域循環消費促進事業補助金 29,100
18 負担金補助及び交付金	600	
		新型コロナウイルス対策費【こども課】 600
		負担金補助及び交付金 600
		私立幼稚園就園等助成金 600
10 需用費	28,047	
		学校給食管理運営費【給食センター】 28,047
		需用費 28,047
		賄材料費 28,047
		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による

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	(399) 411	533,592	1,510,606	913,371	2,957,569	609,158	3,566,727	
補正前	(399) 411	531,151	1,510,606	911,550	2,953,307	609,158	3,562,465	
比較	(0) 0	2,441	0	1,821	4,262	0	4,262	

(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	37,011	-	24,187	21,735	1,210	95,683	1,402
	補正前	37,011	-	24,187	21,735	1,210	94,483	1,402
	比較	0	-	0	0	0	1,200	0
の内訳	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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	2,660	25,328	420,365	262,734	19,816	500	740
	補正前	2,660	25,328	419,744	262,734	19,816	500	740
	比較	0	0	621	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	(6) 411	-	1,510,606	812,474	2,323,080	507,376	2,830,456	
補正前	(6) 411	-	1,510,606	811,274	2,321,880	507,376	2,829,256	
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	37,011	-	24,187	21,735	1,210	95,683	1,402
	補正前	37,011	-	24,187	21,735	1,210	94,483	1,402
	比較	0	-	0	0	0	1,200	0
の内訳	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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	2,660	25,328	319,468	262,734	19,816	500	740
	補正前	2,660	25,328	319,468	262,734	19,816	500	740
	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	(393) 0	533,592	-	100,897	634,489	101,782	736,271	
補正前	(393) 0	531,151	-	100,276	631,427	101,782	733,209	
比較	(0) 0	2,441	-	621	3,062	0	3,062	

(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	-	-	-	-	-	-	-
の内訳	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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	-	-	100,897	-	-	-	-
	補正前	-	-	100,276	-	-	-	-
	比較	-	-	621	-	-	-	-

(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	2,441	1 制度改正に伴う増減	制度改正	0	
		2 その他の増減分	2,441	業務量変化に伴う増加分	2,441
職員手当	1,821	1 制度改正に伴う増減	制度改正	0	
		2 その他の増減分	1,821	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	1,200 621

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書補正

変更

(単位：千円)

事 項	補 正			前 期			補 正			後					
	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度以降の支出予定額			
		期 間	金 額	特 定 財 源	其 他		期 間	金 額	特 定 財 源	其 他		期 間	金 額	特 定 財 源	其 他
子ども・子育て支援事業計画策定委託料		令和6年度	3,674				令和6年度	4,500				令和6年度	4,500	一般財源	4,500

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

(単位：千円)

区 分	補 正			前 期			補 正			後				
	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		前年度末 現在高見込額	当該年度末 現在高見込額		前年度末 現在高見込額	当該年度中 起債見込額		前年度末 現在高見込額	当該年度末 現在高見込額			
		当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額		当 該 年 度 末 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額		当 該 年 度 末 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額					
1 普通債	9,954,015	3,636,100	842,254	12,747,861	9,954,015	3,641,100	842,254	12,752,861	3,641,100	842,254	12,752,861	3,641,100	842,254	12,752,861
(1) 総務債	415,157	57,100	59,727	412,530	415,157	62,100	59,727	417,530	62,100	59,727	417,530	62,100	59,727	417,530
(2) 民生債	179,499		27,648	151,851	179,499		27,648	151,851		27,648	151,851		27,648	151,851
(3) 衛生債	2,097,869	1,390,900	266,457	3,222,312	2,097,869	1,390,900	266,457	3,222,312	1,390,900	266,457	3,222,312	1,390,900	266,457	3,222,312
(4) 農林水産業債	448,974	5,800	11,768	443,006	448,974	5,800	11,768	443,006	5,800	11,768	443,006	5,800	11,768	443,006
(5) 商工債	53,383	4,300	6,038	51,645	53,383	4,300	6,038	51,645	4,300	6,038	51,645	4,300	6,038	51,645
(6) 土木債	2,824,818	401,400	222,559	3,003,659	2,824,818	401,400	222,559	3,003,659	401,400	222,559	3,003,659	401,400	222,559	3,003,659
(7) 公営住宅債	165,176	62,900	8,042	220,034	165,176	62,900	8,042	220,034	62,900	8,042	220,034	62,900	8,042	220,034
(8) 消防債	242,649	29,000	25,014	246,635	242,649	29,000	25,014	246,635	29,000	25,014	246,635	29,000	25,014	246,635
(9) 教育債	3,526,490	1,684,700	215,001	4,996,189	3,526,490	1,684,700	215,001	4,996,189	1,684,700	215,001	4,996,189	1,684,700	215,001	4,996,189
2 災害復旧債	1,632,592	8,300	31,460	1,609,432	1,632,592	8,300	31,460	1,609,432	8,300	31,460	1,609,432	8,300	31,460	1,609,432
3 その他	8,151,987	100,000	777,236	7,474,751	8,151,987	100,000	777,236	7,474,751	100,000	777,236	7,474,751	100,000	777,236	7,474,751
(1) 減税補てん債	34,835		11,979	22,856	34,835		11,979	22,856		11,979	22,856		11,979	22,856
(2) 臨時財政対策債	8,016,852	100,000	765,257	7,351,595	8,016,852	100,000	765,257	7,351,595	100,000	765,257	7,351,595	100,000	765,257	7,351,595
(3) 歳入欠かん債	30,000			30,000	30,000			30,000			30,000			30,000
(4) 減収補てん債	70,300			70,300	70,300			70,300			70,300			70,300
計	19,738,594	3,744,400	1,650,950	21,832,044	19,738,594	3,749,400	1,650,950	21,837,044	3,749,400	1,650,950	21,837,044	3,749,400	1,650,950	21,837,044