

議案第83号

令和5年度館山市一般会計補正予算（第9号）

令和5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634,173千円を追加し、歳入歳出それぞれ26,778,347千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和5年12月25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          |
|----------|---------|------------|---------|------------|
| 12.地方交付税 |         | 4,564,991  | 125,118 | 4,690,109  |
|          | 1.地方交付税 | 4,564,991  | 125,118 | 4,690,109  |
| 16.国庫支出金 |         | 4,155,074  | 575,098 | 4,730,172  |
|          | 2.国庫補助金 | 1,925,881  | 575,098 | 2,500,979  |
| 20.繰入金   |         | 2,276,048  | 66,043  | 2,210,005  |
|          | 2.基金繰入金 | 2,197,590  | 66,043  | 2,131,547  |
| 歳入合計     |         | 26,144,174 | 634,173 | 26,778,347 |

歳出

(単位：千円)

| 款     | 項       | 補正前の額      | 補正額     | 計          |
|-------|---------|------------|---------|------------|
| 2.総務費 |         | 2,407,020  | 57,171  | 2,464,191  |
|       | 1.総務管理費 | 1,986,411  | 57,171  | 2,043,582  |
| 3.民生費 |         | 8,223,012  | 519,467 | 8,742,479  |
|       | 1.社会福祉費 | 2,665,922  | 519,467 | 3,185,389  |
| 7.商工費 |         | 647,940    | 57,535  | 705,475    |
|       | 1.商工費   | 647,940    | 57,535  | 705,475    |
| 歳出合計  |         | 26,144,174 | 634,173 | 26,778,347 |

第2表 繰越明許費補正

追加

(単位：千円)

| 款     | 項       | 事業名               | 金額      |
|-------|---------|-------------------|---------|
| 2 総務費 | 1 一般管理費 | 住民税非課税世帯給付金（郵便料）  | 2,096   |
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 住民税非課税世帯給付金       | 519,467 |
| 7 商工費 | 1 商工費   | キャッシュレス決済ポイント還元事業 | 40,000  |



2 歳 入

| 款<br>項<br>目    | 補正前の額      | 補正額     | 計          |
|----------------|------------|---------|------------|
|                |            |         |            |
|                |            |         |            |
| 12.地方交付税       | 4,564,991  | 125,118 | 4,690,109  |
| 1.地方交付税        | 4,564,991  | 125,118 | 4,690,109  |
| 1.地方交付税        | 4,564,991  | 125,118 | 4,690,109  |
| 16.国庫支出金       | 4,155,074  | 575,098 | 4,730,172  |
| 2.国庫補助金        | 1,925,881  | 575,098 | 2,500,979  |
| 1.総務費国庫補助金     | 415,746    | 575,098 | 990,844    |
| 20.繰入金         | 2,276,048  | 66,043  | 2,210,005  |
| 2.基金繰入金        | 2,197,590  | 66,043  | 2,131,547  |
| 1.館山市財政調整基金繰入金 | 1,517,570  | 66,043  | 1,451,527  |
| 歳入合計           | 26,144,174 | 634,173 | 26,778,347 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                          |
|----------------|---------|-----------------------------|
| 区分             | 金額      |                             |
| 1.地方交付税        | 125,118 | 普通交付税 125,118               |
| 1.総務費補助金       | 575,098 | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 575,098 |
| 1.館山市財政調整基金繰入金 | 66,043  | 館山市財政調整基金繰入金 66,043         |

第12款 地方交付税 ~ 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 |        |
| <b>2 総務費</b>    | 2,407,020  | 57,171  | 2,464,191  | 2,096      |     |     | 55,075 |
| <b>1 総務管理費</b>  | 1,986,411  | 57,171  | 2,043,582  | 2,096      |     |     | 55,075 |
| <b>1 一般管理費</b>  | 1,077,437  | 2,096   | 1,079,533  | 2,096      |     |     |        |
|                 |            |         |            | 2,096      |     |     |        |
| <b>3 財政管理費</b>  | 4,275      | 55,075  | 59,350     |            |     |     | 55,075 |
|                 |            |         |            |            |     |     | 55,075 |
| <b>3 民生費</b>    | 8,223,012  | 519,467 | 8,742,479  | 519,467    |     |     |        |
| <b>1 社会福祉費</b>  | 2,665,922  | 519,467 | 3,185,389  | 519,467    |     |     |        |
| <b>5 臨時給付費</b>  | 227,415    | 519,467 | 746,882    | 519,467    |     |     |        |
|                 |            |         |            | 1,200      |     |     |        |
|                 |            |         |            | 518,267    |     |     |        |
| <b>7 商工費</b>    | 647,940    | 57,535  | 705,475    | 53,535     |     |     | 4,000  |
| <b>1 商工費</b>    | 647,940    | 57,535  | 705,475    | 53,535     |     |     | 4,000  |
| <b>2 商工業振興費</b> | 257,509    | 57,535  | 315,044    | 53,535     |     |     | 4,000  |
|                 |            |         |            | 53,535     |     |     | 4,000  |
| <b>歳出合計</b>     | 26,144,174 | 634,173 | 26,778,347 | 575,098    |     |     | 59,075 |

| 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】<br>役務費<br>郵便料  |
|               |         | 2,096<br>2,096<br>2,096   |
| 24 積立金        | 55,075  | 館山市減債基金費【行革財政課】<br>積立金<br>館山市減債基金積立金  |
|               |         | 55,075<br>55,075<br>55,075  |
| 3 職員手当等       | 1,200   |   |
| 10 需用費        | 464     | 重点支援地方交付金費【総務課】<br>職員手当等  |
| 11 役務費        | 803     | 一般職手当等  |
|               |         | 1,200<br>1,200  |
| 12 委託料        | 6,000   | 重点支援地方交付金費【社会福祉課】<br>需用費  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 511,000 | 消耗品費<br>印刷製本費<br>役務費<br>口座振替・振込手数料<br>委託料<br>システム改修委託料<br>負担金補助及び交付金<br>住民税非課税世帯給付金 |
|               |         | 518,267<br>464<br>200<br>264<br>803<br>803<br>6,000<br>511,000<br>511,000           |
| 18 負担金補助及び交付金 | 57,535  | 重点支援地方交付金費【雇用商工課】<br>負担金補助及び交付金<br>エネルギー価格高騰対策支援給付金<br>キャッシュレス決済ポイント還元事業補助金         |
|               |         | 57,535<br>57,535<br>17,535<br>40,000  |

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 | (400)<br>410 | 533,795    | 1,507,106  | 914,010      | 2,954,911 | 608,958     | 3,563,869  |    |
| 補正前 | (400)<br>410 | 533,795    | 1,507,106  | 912,810      | 2,953,711 | 608,958     | 3,562,669  |    |
| 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。

| 職員手当<br>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<br>手当 | 時間外<br>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 | 36,211     | -      | 23,587  | 21,535  | 1,210      | 99,072      | 1,402          |
|             | 補正前 | 36,211     | -      | 23,587  | 21,535  | 1,210      | 97,872      | 1,402          |
|             | 比較  | 0          | -      | 0       | 0       | 0          | 1,200       | 0              |
| の内訳         | 区分  | 休日勤務<br>手当 | 管理職手当  | 期末手当    | 勤勉手当    | 児童手当       | 夜間勤務<br>手当  | 管理職員<br>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 | 421,415 | 261,534 | 18,816     | 500         | 740            |
|             | 補正前 | 2,660      | 25,328 | 421,415 | 261,534 | 18,816     | 500         | 740            |
| 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 | (6)<br>410 | -          | 1,507,106  | 813,113      | 2,320,219 | 507,176     | 2,827,395  |    |
| 補正前 | (6)<br>410 | -          | 1,507,106  | 811,913      | 2,319,019 | 507,176     | 2,826,195  |    |
| 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。

| 職員手当<br>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<br>手当 | 時間外<br>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 | 36,211     | -      | 23,587  | 21,535  | 1,210      | 99,072      | 1,402          |
|             | 補正前 | 36,211     | -      | 23,587  | 21,535  | 1,210      | 97,872      | 1,402          |
|             | 比較  | 0          | -      | 0       | 0       | 0          | 1,200       | 0              |
| の内訳         | 区分  | 休日勤務<br>手当 | 管理職手当  | 期末手当    | 勤勉手当    | 児童手当       | 夜間勤務<br>手当  | 管理職員<br>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 | 320,518 | 261,534 | 18,816     | 500         | 740            |
|             | 補正前 | 2,660      | 25,328 | 320,518 | 261,534 | 18,816     | 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<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 | (394)<br>0 | 533,795    | -          | 100,897      | 634,692   | 101,782     | 736,474    |    |
| 補正前 | (394)<br>0 | 533,795    | -          | 100,897      | 634,692   | 101,782     | 736,474    |    |
| 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。

| 職員手当<br>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<br>手当 | 時間外<br>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<br>手当 | 管理職手当 | 期末手当    | 勤勉手当 | 児童手当       | 夜間勤務<br>手当  | 管理職員<br>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 | -          | -     | 100,897 | -    | -          | -           | -              |
| 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    | (千円)                     | 備考    |
|------|-------------|-----------------|-------|--------------------------|-------|
| 職員手当 | 1,200       | 1 制度改正に伴う増減     | 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<br>時間外勤務手当の増 | 1,200 |

(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<br>12月1日現在 | 平均給料月額 | 311,465円 | 330,695円 |
|                 | 平均給与月額 | 356,261円 | 364,807円 |
|                 | 平均年齢   | 41歳3月    | 54歳8月    |
| 令和5年<br>7月1日現在  | 平均給料月額 | 312,199円 | 330,695円 |
|                 | 平均給与月額 | 359,722円 | 358,988円 |
|                 | 平均年齢   | 40歳11月   | 54歳3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<br>12月1日現在 | 1 級 | 35        | 9.4    | -         | -       |
|                 | 2 級 | (1)       | (20.0) | (1)       | (100.0) |
|                 | 3 級 | 95        | 25.5   | 4         | 18.2    |
|                 |     | (4)       | (80.0) | -         | -       |
|                 | 4 級 | 71        | 19.0   | 8         | 36.4    |
|                 |     | 66        | 17.7   | 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) | (100.0)   | (1)    | (100.0)   |         |
|                 |     | 373       | 100.0  | 22        | 100.0   |
| 令和5年<br>7月1日現在  | 1 級 | 36        | 9.7    | -         | -       |
|                 | 2 級 | (1)       | (20.0) | (1)       | (100.0) |
|                 | 3 級 | 95        | 25.5   | 4         | 18.2    |
|                 |     | (4)       | (80.0) | -         | -       |
|                 | 4 級 | 70        | 18.8   | 8         | 36.4    |
|                 |     | 66        | 17.7   | 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) | (100.0)   | (1)    | (100.0)   |         |
|                 |     | 373       | 100.0  | 22        | 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。