

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

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
12.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
20.繰入金	2,276,048	66,043	2,210,005
歳入合計	26,144,174	634,173	26,778,347

(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	2,407,020	57,171	2,464,191	2,096			55,075
3.民生費	8,223,012	519,467	8,742,479	519,467			
7.商工費	647,940	57,535	705,475	53,535			4,000
歳出合計	26,144,174	634,173	26,778,347	575,098	0	0	59,075

2 歳 入

款 項 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	
2 総務費	2,407,020	57,171	2,464,191	2,096			55,075
1 総務管理費	1,986,411	57,171	2,043,582	2,096			55,075
1 一般管理費	1,077,437	2,096	1,079,533	2,096			
				2,096			
3 財政管理費	4,275	55,075	59,350				55,075
							55,075
3 民生費	8,223,012	519,467	8,742,479	519,467			
1 社会福祉費	2,665,922	519,467	3,185,389	519,467			
5 臨時給付費	227,415	519,467	746,882	519,467			
				1,200			
				518,267			
7 商工費	647,940	57,535	705,475	53,535			4,000
1 商工費	647,940	57,535	705,475	53,535			4,000
2 商工業振興費	257,509	57,535	315,044	53,535			4,000
				53,535			4,000
歳出合計	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】 役務費 郵便料
		2,096 2,096 2,096
24 積立金	55,075	館山市減債基金費【行革財政課】 積立金 館山市減債基金積立金
		55,075 55,075 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】 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	重点支援地方交付金費【社会福祉課】 需用費
18 負担金補助及び交付金	511,000	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
		518,267 464 200 264 803 803 6,000 511,000 511,000
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】 負担金補助及び交付金 エネルギー価格高騰対策支援給付金 キャッシュレス決済ポイント還元事業補助金
		57,535 57,535 17,535 40,000

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	(400) 410	533,795	1,507,106	914,010	2,954,911	608,958	3,563,869	
補正前	(400) 410	533,795	1,507,106	912,810	2,953,711	608,958	3,562,669	
比較	(0) 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 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	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	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 (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) 410	-	1,507,106	813,113	2,320,219	507,176	2,827,395	
補正前	(6) 410	-	1,507,106	811,913	2,319,019	507,176	2,826,195	
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	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	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 (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	(394) 0	533,795	-	100,897	634,692	101,782	736,474	
補正前	(394) 0	533,795	-	100,897	634,692	101,782	736,474	
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。

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	-	-	100,897	-	-	-	-
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 (千円)	増減事由別内訳 (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 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 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 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 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 級	(4)	(80.0)	-	-
	5 級	71	19.0	8	36.4
	6 級	66	17.7	10	45.5
	7 級	32	8.6	-	-
	8 級	34	9.1	-	-
	計	32	8.6	-	-
令和5年 7月1日現在	1 級	34	9.1	-	-
	2 級	(1)	(20.0)	(1)	(100.0)
	3 級	95	25.5	4	18.2
	4 級	(4)	(80.0)	-	-
	5 級	70	18.8	8	36.4
	6 級	66	17.7	10	45.5
	7 級	32	8.6	-	-
	8 級	34	9.1	-	-
	計	32	8.6	-	-
計	(5)	(100.0)	(1)	(100.0)	
計	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。