

議案第41号

令和6年度館山市一般会計補正予算（第1号）

令和6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に歳入歳出それぞれ922,840千円を追加し、歳入歳出それぞれ24,945,840千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」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6年6月6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		3,724,792	441,917	4,166,709
	2.国庫補助金	1,713,283	441,917	2,155,200
20.繰入金		2,186,125	47,823	2,233,948
	2.基金繰入金	2,186,125	47,823	2,233,948
23.市債		2,971,200	433,100	3,404,300
	1.市債	2,971,200	433,100	3,404,300
歳入合計		24,023,000	922,840	24,945,840

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		2,501,625	2,737	2,504,362
	1.総務管理費	2,102,990	2,737	2,105,727
3.民生費		8,125,126	439,180	8,564,306
	1.社会福祉費	2,395,012	439,180	2,834,192
10.教育費		5,363,329	480,923	5,844,252
	3.中学校費	3,465,829	480,923	3,946,752
歳出合計		24,023,000	922,840	24,945,840

第2表 継続費補正

変更			(単位：千円)					
款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
10 教育費	3 中学校費	館山中学校整備事業	5,487,217	令和4年度	725,654	5,968,140	令和4年度	725,654
				令和5年度	2,408,296		令和5年度	2,408,296
				令和6年度	2,353,267		令和6年度	2,834,190

第3表 地方債補正

変更					(単位：千円)			
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
学校教育施設等整備事業	2,276,100	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の協定によるもの。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することができる。	2,709,200	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

1 総括

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款			
	項	補 正 前 の 額	補 正 額
	目		
16 国庫支出金		3,724,792	441,917
	2 国庫補助金	1,713,283	441,917
	1 総務費国庫補助金	128,133	441,917
20 繰入金		2,186,125	47,823
	2 基金繰入金	2,186,125	47,823
	4 館山市庁舎等建設基金繰入金	292,841	47,823
23 市債		2,971,200	433,100
	1 市債	2,971,200	433,100
	9 教育債	2,281,300	433,100
歳 入 合 計		24,023,000	922,840

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 総 務 費 補 助 金	441,917	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 441,917
1. 館 山 市 庁 舎 等 建 設 基 金 繰 入 金	47,823	館山市庁舎等建設基金繰入金 47,823
2. 中 学 校 債	433,100	学校教育施設等整備事業債 433,100
		第 1 6 款 国庫支出金 ～ 第 2 3 款 市債

3 歳出

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	2,501,625	2,737	2,504,362	2,737			
1 総務管理費	2,102,990	2,737	2,105,727	2,737			
1 一般管理費	1,147,353	2,737	1,150,090	2,737			
				2,737			
3 民生費	8,125,126	439,180	8,564,306	439,180			
1 社会福祉費	2,395,012	439,180	2,834,192	439,180			
5 臨時給付費		439,180	439,180	439,180			
				70,118			
				14,978			
				4,339			
				1,200			
				348,545			

(単位：千円)

節		説 明 []内、前年当初予算額及び増減比率
区 分	金 額	
11 役務費	2,737	
		総務事務センター費【総務課】 2,737 役務費 2,737 郵便料 2,737
3 職員手当等	1,200	
10 需用費	240	重点支援地方交付金費【社会福祉課】 70,118 役務費 75
11 役務費	1,110	口座振替・振込手数料 75 委託料 1,543
12 委託料	4,470	システム改修委託料 負担金補助及び交付金 68,500
18 負担金補助及び交付金	432,160	住民税非課税世帯給付金 68,500 重点支援地方交付金費（均等割のみ課税世帯）【社会福祉課】 14,978 役務費 16 口座振替・振込手数料 16 委託料 462 システム改修委託料 負担金補助及び交付金 14,500 住民税均等割のみ課税世帯給付金 14,500 重点支援地方交付金費（こども加算）【社会福祉課】 4,339 役務費 9 口座振替・振込手数料 9 委託料 330 システム改修委託料 負担金補助及び交付金 4,000 非課税世帯等こども加算給付金 4,000 重点支援地方交付金費（調整給付）【総務課】 1,200 職員手当等 1,200 一般職手当等 1,200 重点支援地方交付金費（調整給付）【社会福祉課】 348,545 需用費 240 消耗品費 200 印刷製本費 40 役務費 1,010 電信料 61 口座振替・振込手数料 949 委託料 2,135 システム改修委託料 負担金補助及び交付金 345,160

第2款 総務費 ～ 第3款 民生費
第1項 総務管理費 ～ 第1項 社会福祉費
第1目 一般管理費 ～ 第5目 臨時給付費

(単位：千円)

[illegible]

節		説 明 〔内、前年当初予算額及び増減比率〕
区 分	金 額	
		定額減税補足給付金 345,160
14 工事請負費	480,923	館山中学校整備費【建築施設課】 480,923 工事請負費 480,923 施設整備工事請負費

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	(396) 411	550,952	1,536,051	1,009,670	3,096,673	632,040	3,728,713	
補正前	(396) 411	550,952	1,536,051	1,008,470	3,095,473	632,040	3,727,513	
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	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
		補正後	補正前	比較	補正後	補正前	比較	補正後
の 内 訳	補正後	36,022	-	25,633	21,590	1,210	95,389	1,391
	補正前	36,022	-	25,633	21,590	1,210	94,189	1,391
	比 較	0	-	0	0	0	1,200	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	2,660	25,328	429,392	351,936	17,879	500	740
	補正前	2,660	25,328	429,392	351,936	17,879	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	(4) 411	-	1,536,051	829,337	2,365,388	520,990	2,886,378	
補正前	(4) 411	-	1,536,051	828,137	2,364,188	520,990	2,885,178	
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	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
		補正後	補正前	比較	補正後	補正前	比較	補正後
の 内 訳	補正後	36,022	-	25,633	21,590	1,210	95,389	1,391
	補正前	36,022	-	25,633	21,590	1,210	94,189	1,391
	比 較	0	-	0	0	0	1,200	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	2,660	25,328	331,058	269,937	17,879	500	740
	補正前	2,660	25,328	331,058	269,937	17,879	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	(392) 0	550,952	-	180,333	731,285	111,050	842,335	
補正前	(392) 0	550,952	-	180,333	731,285	111,050	842,335	
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	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
		補正後	補正前	比較	補正後	補正前	比較	補正後
の 内 訳	補正後	-	-	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	-	-	98,334	81,999	-	-	-
	補正前	-	-	98,334	81,999	-	-	-
	比 較	-	-	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
職員手当	1,200	1 制度改正に伴う増減	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 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6年 4月1日現在	平均給料月額	313,712円	336,457円
	平均給与月額	352,225円	372,866円
	平均年齢	40歳12月	54歳7月
令和6年 1月1日現在	平均給料月額	315,620円	331,832円
	平均給与月額	357,397円	367,792円
	平均年齢	41歳4月	54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6年 4月1日現在	1 級	31	8.1	-	-
	2 級	105	27.6	3	14.3
	3 級	(2)	(100.0)	-	-
		66	17.3	5	23.8
	4 級	64	16.8	13	61.9
	5 級	45	11.8	-	-
	6 級	29	7.6	-	-
	7 級	33	8.7	-	-
	8 級	8	2.1	-	-
	計	(2) 381	(100.0) 100.0	- 21	- 100.0
令和6年 1月1日現在	1 級	35	9.4	-	-
	2 級	(1)	(20.0)	(1)	(100.0)
		95	25.5	4	18.2
	3 級	(4)	(80.0)	-	-
		71	19.0	8	36.4
	4 級	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	-	-
		(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。

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書補正

款	項	事業名	区分	全 体 計 画							前年度末 までの 支出額	前年度 までの 支出(見込)額	当該年度 支出予定額	翌年度以降 の支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率 (%)
				年度	年額	左 の 財 源 内 訳				一般財源					
						特定財源	地方債		その他						
							国庫支出金	地方債							
10 教育費	3 中学校費	館山中学校整備事業	補正前	令和4年度	725,654	348,940	368,700	8,014	0	178,321	178,321	3.2%			
				令和5年度	2,408,296	509,564	1,763,500	135,232	0	2,384,499	2,384,499	43.5%			
				令和6年度	2,353,267	928,272	1,282,300	142,695	0	2,924,397	2,924,397	53.3%			
			計	5,487,217	1,786,776	3,414,500	285,941	0	178,321	2,384,499	5,487,217	0	100.0%		
			補正後	令和4年度	725,654	348,940	368,700	8,014	0	178,321	178,321	3.0%			
				令和5年度	2,408,296	509,564	1,763,500	135,232	0	2,384,499	2,384,499	39.9%			
				令和6年度	2,834,190	928,272	1,715,400	190,518	0	3,405,320	3,405,320	57.1%			
				計	5,968,140	1,786,776	3,847,600	333,764	0	178,321	5,968,140	0	100.0%		

変更

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		補		正		後	
	前年度末 現在高見込額	当該年度中 起債見込額	増減見込み		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	当該年度中 増減見込み	当該年度中 元金償還見込額	当該年度末 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	元金償還見込額								
1 普通債	12,939,559	2,932,900	4,200	732,441	15,140,018	12,428,858	4,255,100		732,441	15,951,517		
(1) 総務債	416,930	4,200		52,675	368,455	414,030	4,200		52,675	365,555		
(2) 民生債	153,751	34,500		27,648	160,603	150,351	34,500		27,648	157,203		
(3) 衛生債	3,364,912	185,700		159,801	3,390,811	3,296,812	223,400		159,801	3,360,411		
(4) 農林水産業債	439,706	11,200		8,473	442,433	426,606	11,200		8,473	429,333		
(5) 商工債	51,644			6,034	45,610	47,344			6,034	41,310		
(6) 土木債	3,039,858	295,900		229,465	3,106,293	2,702,758	538,700		229,465	3,011,993		
(7) 公営住宅債	238,634			10,020	228,614	234,334			10,020	224,314		
(8) 消防債	276,435	120,100		27,793	368,742	225,334	178,100		27,793	375,641		
(9) 教育債	4,957,689	2,281,300		210,532	7,028,457	4,931,289	3,265,000		210,532	7,985,757		
2 災害復旧債	1,590,233	8,300		140,297	1,458,236	1,559,934	12,300		140,297	1,431,937		
3 その他	7,462,856	30,000		759,973	6,732,883	7,462,581	30,000		759,973	6,732,608		
(1) 減税補てん債	22,856			11,993	10,863	22,856			11,993	10,863		
(2) 臨時財政対策債	7,339,700	30,000		741,392	6,628,308	7,339,425	30,000		741,392	6,628,033		
(3) 歳入欠かん債	30,000			2,473	27,527	30,000			2,473	27,527		
(4) 減収補てん債	70,300			4,115	66,185	70,300			4,115	66,185		
計	21,992,648	2,971,200		1,632,711	23,331,137	21,451,373	4,297,400		1,632,711	24,116,062		