

議案第 1 号

令和 6 年度館山市一般会計補正予算（第 8 号）

令和 6 年度館山市の一般会計補正予算（第 8 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 6 2 7 , 1 3 9 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 2 5 , 9 8 2 , 7 1 7 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。

（繰越明許費の補正）

第 3 条 繰越明許費の追加は、「第 3 表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 7 年 2 月 1 0 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		4,565,383	222,139	4,787,522
	2.国庫補助金	2,299,588	222,139	2,521,727
19.寄附金		400,758	200,000	600,758
	1.寄附金	400,758	200,000	600,758
20.繰入金		2,164,192	24,400	2,188,592
	2.基金繰入金	2,099,080	24,400	2,123,480
23.市債		3,019,700	180,600	3,200,300
	1.市債	3,019,700	180,600	3,200,300
歳入合計		25,355,578	627,139	25,982,717

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		2,554,031	104,987	2,659,018
	1.総務管理費	2,125,877	104,987	2,230,864
3.民生費		9,153,538	218,453	9,371,991
	1.社会福祉費	3,014,676	218,453	3,233,129
10.教育費		5,307,634	200,000	5,507,634
	3.中学校費	3,372,005	200,000	3,572,005
13.諸支出金		202,157	103,699	305,856
	1.基金費	202,157	103,699	305,856
歳出合計		25,355,578	627,139	25,982,717

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	5,968,140	令和4年度	725,654	6,144,140	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	2,834,190		令和6年度	3,010,190

第3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 総務管理費	総務事務センター費	3,686		
2 総務費	1 総務管理費	秘書管理費	5,000		
3 民生費	1 社会福祉費	重点支援地方交付金費 (住民税均等割非課税世帯)	202,640		
3 民生費	1 社会福祉費	重点支援地方交付金費 (こども加算)	9,033		
3 民生費	1 社会福祉費	重点支援地方交付金費 (調整給付金(不足額給付))	6,780		

第4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	2,214,200	普通貸借 又 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 することがで きる。	2,394,800	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]

- 8 -

(単位：千円)

[illegible]

- 9 -

2 歳 入

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
項			
目			
16.国庫支出金	4,565,383	222,139	4,787,522
2.国庫補助金	2,299,588	222,139	2,521,727
1.総務費国庫補助金	607,500	222,139	829,639
19.寄附金	400,758	200,000	600,758
1.寄附金	400,758	200,000	600,758
2.ふるさと納税寄附金	400,758	200,000	600,758
20.繰入金	2,164,192	24,400	2,188,592
2.基金繰入金	2,099,080	24,400	2,123,480
1.館山市財政調整基金繰入金	1,331,808	5,000	1,336,808
4.館山市庁舎等建設基金繰入金	283,696	19,400	303,096
23.市債	3,019,700	180,600	3,200,300
1.市債	3,019,700	180,600	3,200,300
9.教育債	2,222,500	180,600	2,403,100
歳 入 合 計	25,355,578	627,139	25,982,717

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 総 務 費 補 助 金	222,139	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 222,139
1. ふ る さ と 納 税 寄 附 金	200,000	ふるさと納税寄附金 200,000
1. 館 山 市 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	5,000	館山市財政調整基金繰入金 5,000
1. 館 山 市 庁 舎 等 建 設 基 金 繰 入 金	19,400	館山市庁舎等建設基金繰入金 19,400
2. 中 学 校 債	180,600	学校教育施設等整備事業債 180,600
		第16款 国庫支出金 ~ 第23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	2,554,031	104,987	2,659,018	3,686		96,301	5,000
1 総務管理費	2,125,877	104,987	2,230,864	3,686		96,301	5,000
1 一般管理費	1,153,007	8,686	1,161,693	3,686			5,000
				3,686			
							5,000
12 請費	200,096	96,301	296,397			96,301	
						96,301	
3 民生費	9,153,538	218,453	9,371,991	218,453			
1 社会福祉費	3,014,676	218,453	3,233,129	218,453			
5 臨時給付費	476,019	218,453	694,472	218,453			
				600			
				202,040			
				9,033			
				3,200			

(単位：千円)

節		明 説
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
11 役務費	3,686	
17 備品購入費	5,000	総務事務センター費【総務課】 3,686 役務費 3,686 郵便料 3,686
		秘書管理費【秘書広報課】 5,000 備品購入費 5,000 自動車購入費
7 報償費	67,280	
11 役務費	178	ふるさと納税費【行革財政課】 96,301 報償費 67,280
12 委託料	28,843	返礼品費 67,280 役務費 178 システム利用手数料 178 委託料 28,843 ふるさと納税推進業務委託料 受領証明書発送業務委託料
3 職員手当等	3,800	
10 需用費	300	重点支援地方交付金費（令和6年度分非課税世帯給付）【総務課】 600 職員手当等 600
11 役務費	1,139	一般職手当等 600
12 委託料	6,214	重点支援地方交付金費（令和6年度分非課税世帯給付）【社会福祉課】 202,040
18 負担金補助及び交付金	207,000	需用費 100 消耗品費 100 役務費 726 口座振替・振込手数料 726 委託料 3,214 システム改修委託料 負担金補助及び交付金 198,000 住民税非課税世帯給付金 198,000
		重点支援地方交付金費（令和6年度分子ども加算）【社会福祉課】 9,033 役務費 33 口座振替・振込手数料 33 負担金補助及び交付金 9,000 非課税世帯等子ども加算給付金 9,000
		重点支援地方交付金費（不足額給付）【総務課】 3,200

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)

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	
				3,580			
10 教育費	5,307,634	200,000	5,507,634		180,600	19,400	
3 中学校費	3,372,005	200,000	3,572,005		180,600	19,400	
3 学校建設費	3,286,212	200,000	3,486,212		180,600	19,400	
					180,600	19,400	
13 諸支出金	202,157	103,699	305,856			103,699	
1 基金費	202,157	103,699	305,856			103,699	
5 フレフレ・たてやま応援基金費	201,001	103,699	304,700			103,699	
						103,699	
歳 出 合 計	25,355,578	627,139	25,982,717	222,139	180,600	219,400	5,000

節		明 明
区 分	金 額	
		職員手当等 3,200 一般職手当等 3,200
		重点支援地方交付金費（不足額給付）【社会福祉課】 3,580 需用費 200 消耗品費 200 役務費 380 口座振替・振込手数料 380 委託料 3,000 システム改修委託料
14 工事請負費	200,000	
		館山中学校整備費【建築施設課】 200,000 工事請負費 200,000 施設整備工事請負費
24 積立金	103,699	
		フレフレ・たてやま応援基金費【行革財政課】 103,699 積立金 103,699 フレフレ・たてやま応援基金積立金 103,699

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

変更

(単位：千円)

款	項	事業名	区分	全 体 計 画						前年度末 までの 支出額	前年度末 までの 支出(見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率 (%)		
				年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一般財源							
						特定 財 源	その他									
							国県支出金	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	3.0%				
				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	5,968,140	5,968,140	100.0%				
			補正後	令和4年度	725,654	348,940	368,700	8,014	0	178,321	178,321	2.9%				
				令和5年度	2,408,296	509,564	1,763,500	135,232	0	2,384,499	2,384,499	38.8%				
				令和6年度	3,010,190	928,272	1,874,400	207,518	0	3,581,320	3,581,320	58.3%				
				計	6,144,140	1,786,776	4,006,600	350,764	0	6,144,140	6,144,140	100.0%				

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	当該年度中増減見込み		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 元金償還見込額	当該年度中増減見込み			
		当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額					当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 普通債	12,428,858	3,811,600	732,441	15,508,017	12,428,858	3,992,200	732,441	15,688,617			
(1) 総務債	414,030	4,200	52,675	365,555	414,030	4,200	52,675	365,555			
(2) 民生債	150,351	50,100	27,648	172,803	150,351	50,100	27,648	172,803			
(3) 衛生債	3,296,812	223,400	159,801	3,360,411	3,296,812	223,400	159,801	3,360,411			
(4) 農林水産業債	426,606	11,200	8,473	429,333	426,606	11,200	8,473	429,333			
(5) 商工債	47,344		6,034	41,310	47,344		6,034	41,310			
(6) 土木債	2,702,758	567,100	229,465	3,040,393	2,702,758	567,100	229,465	3,040,393			
(7) 公営住宅債	234,334		10,020	224,314	234,334		10,020	224,314			
(8) 消防債	225,334	182,500	27,793	380,041	225,334	182,500	27,793	380,041			
(9) 教育債	4,931,289	2,773,100	210,532	7,493,857	4,931,289	2,953,700	210,532	7,674,457			
2 災害復旧債	1,559,934	57,800	140,297	1,477,437	1,559,934	57,800	140,297	1,477,437			
3 その他	7,462,581	43,400	759,973	6,746,008	7,462,581	43,400	759,973	6,746,008			
(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	7,339,425	43,400	741,392	6,641,433	7,339,425	43,400	741,392	6,641,433			
(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	21,451,373	3,912,800	1,632,711	23,731,462	21,451,373	4,093,400	1,632,711	23,912,062			

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	(411) 411	552,344	1,546,651	1,042,645	3,141,640	631,540	3,773,180	
補 正 前	(411) 411	552,344	1,546,651	1,038,845	3,137,840	631,540	3,769,380	
比 較	(0) 0	0	0	3,800	3,800	0	3,800	

(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	35,922	-	25,533	21,590	1,210	110,364	1,391
	補 正 前	35,922	-	25,533	21,590	1,210	106,564	1,391
	比 較	0	-	0	0	0	3,800	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	437,102	359,726	20,579	500	740
	補 正 前	2,660	25,328	437,102	359,726	20,579	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	-	1,546,651	861,712	2,408,363	520,490	2,928,853	
補正前	(4) 411	-	1,546,651	857,912	2,404,563	520,490	2,925,053	
比較	(0) 0	-	0	3,800	3,800	0	3,800	

(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	35,922	-	25,533	21,590	1,210	110,364	1,391
	補 正 前	35,922	-	25,533	21,590	1,210	106,564	1,391
	比 較	0	-	0	0	0	3,800	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	338,458	277,437	20,579	500	740
	補 正 前	2,660	25,328	338,458	277,437	20,579	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	(407) 0	552,344	-	180,933	733,277	111,050	844,327	
補 正 前	(407) 0	552,344	-	180,933	733,277	111,050	844,327	
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	-	-	98,644	82,289	-	-	-
	補 正 前	-	-	98,644	82,289	-	-	-
	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	3,800	1 制度改正に伴う増減	0	
		2 その他の増減分	3,800	業務量変化に伴う増加分 時間外勤務手当の増

(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7年 1月1日現在	平均給料月額	315,123円	340,652円
	平均給与月額	350,542円	385,432円
	平均年齢	41歳10月	55歳4月
令和6年 1月1日現在	平均給料月額	314,789円	336,457円
	平均給与月額	356,302円	369,497円
	平均年齢	41歳8月	55歳2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7年 1月1日現在	1 級	29	7.7	－	－
	2 級	103	27.3	3	14.3
	3 級	(2)	(100.0)	－	－
		64	17.0	5	23.8
	4 級	66	17.5	13	61.9
	5 級	45	11.9	－	－
	6 級	29	7.7	－	－
	7 級	33	8.8	－	－
	8 級	8	2.1	－	－
	計	(2) 377	(100.0) 100.0	－ 21	－ 100.0
令和6年 1月1日現在	1 級	29	7.7	－	－
	2 級	103	27.2	3	14.3
	3 級	(2)	(100.0)	－	－
		65	17.2	5	23.8
	4 級	66	17.5	13	61.9
	5 級	45	11.9	－	－
	6 級	29	7.7	－	－
	7 級	33	8.7	－	－
	8 級	8	2.1	－	－
	計	(2) 378	(100.0) 100.0	－ 21	－ 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。