

別冊

議案第26号

令和3年度富津市一般会計補正予算（第9号）

令和3年度富津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376,627千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,142,499千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第4条 債務負担行為の追加は、「第4表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第5条 地方債の変更は、「第5表 地方債補正」による。

令和3年12月3日提出

富津市長 高橋 恭市

提案理由

3回目接種に係る新型コロナウイルスワクチン接種事業、出張所及び連絡所の廃止に伴う郵便局包括事務委託事業、介護・訓練等給付事業などに係る経費及びこれらに関連する歳入を計上するとともに、時間外勤務などに伴う人件費補正をするほか、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正をするものである。

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 使用料及び手数料		271,996	360	272,356
	2 手数料	215,400	360	215,760
16 国庫支出金		3,000,552	196,586	3,197,138
	1 国庫負担金	2,036,420	113,339	2,149,759
	2 国庫補助金	954,265	83,247	1,037,512
17 県支出金		1,775,342	31,503	1,806,845
	1 県負担金	839,079	29,503	868,582
	2 県補助金	831,378	2,000	833,378
19 寄附金		501,011	3,613	504,624
	1 寄附金	501,011	3,613	504,624
20 繰入金		573,433	△1,800	571,633
	1 基金繰入金	573,433	△1,800	571,633
21 繰越金		135,956	124,794	260,750
	1 繰越金	135,956	124,794	260,750
22 諸収入		408,681	1,171	409,852
	5 雑入	279,256	1,171	280,427
23 市債		2,050,400	20,400	2,070,800
	1 市債	2,050,400	20,400	2,070,800
歳入合計		19,765,872	376,627	20,142,499

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		206,354	521	206,875
	1 議会費	206,354	521	206,875
2 総務費		2,795,899	12,663	2,808,562
	1 総務管理費	2,208,771	9,114	2,217,885
	2 徴税費	310,475	2,969	313,444
	3 戸籍住民基本台帳費	187,962	562	188,524
	4 選挙費	59,072	11	59,083
	6 監査委員費	17,496	7	17,503
3 民生費		7,032,241	173,782	7,206,023
	1 社会福祉費	4,000,098	166,352	4,166,450
	2 児童福祉費	2,272,873	7,356	2,280,229
	3 生活保護費	724,271	74	724,345
4 衛生費		2,648,037	122,237	2,770,274
	1 保健衛生費	1,060,573	121,478	1,182,051
	2 清掃費	1,216,355	759	1,217,114
6 農林水産業費		979,823	3,580	983,403
	1 農業費	427,895	3,409	431,304
	2 林業費	37,825	13	37,838
	3 水産業費	514,103	158	514,261
7 商工費		247,699	4,978	252,677

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 商工費	247,699	4,978	252,677
8 土木費		1,478,561	25,772	1,504,333
	1 土木管理費	104,590	4,343	108,933
	2 道路橋梁費	923,041	17,855	940,896
	5 都市計画費	408,266	3,574	411,840
9 消防費		962,075	5,764	967,839
	1 消防費	962,075	5,764	967,839
10 教育費		1,612,521	20,230	1,632,751
	1 教育総務費	441,578	808	442,386
	2 小学校費	302,110	8,250	310,360
	3 中学校費	134,431	7,072	141,503
	4 社会教育費	325,537	1,515	327,052
	5 保健体育費	408,865	2,585	411,450
11 災害復旧費		153,010	7,100	160,110
	1 公共土木施設災害復旧費	66,900	7,100	74,000
歳 出 合 計		19,765,872	376,627	20,142,499

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	5 保健体育費	学校給食共同調理場整備事業	32,241	令和3年度	10,747	26,951	令和3年度	8,975
				令和4年度	21,494		令和4年度	17,976

第 3 表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事業名	金額
4 衛生費	2 清掃費	最終処分場整備事業	114,460
合 計			114,460

第 4 表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
竹岡コミュニティセンター指定管理料	令和4年度から令和6年度まで	2,070
金谷コミュニティセンター指定管理料	令和4年度から令和6年度まで	2,220
佐貫コミュニティセンター指定管理料	令和4年度から令和6年度まで	2,289
飯野コミュニティセンター指定管理料	令和4年度から令和6年度まで	2,679
天神山コミュニティセンター指定管理料	令和4年度から令和6年度まで	2,163
富津老人憩の家指定管理料	令和4年度から令和6年度まで	6,249
青堀ふれあいシニア館指定管理料	令和4年度から令和6年度まで	2,292
大貫ふれあいシニア館指定管理料	令和4年度から令和6年度まで	5,979
関豊ふれあいシニア館指定管理料	令和4年度から令和6年度まで	3,456
高宕山自然動物園指定管理料	令和4年度から令和6年度まで	5,018
金谷海浜公園指定管理料	令和4年度から令和6年度まで	11,324

第 5 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
災害復旧事業	37,700	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 政府資金及び 地方公共団体 金融機構資金 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。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。	58,100	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
合 計	37,700				58,100			

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
15 使用料及び手数料	271,996	360	272,356
16 国庫支出金	3,000,552	196,586	3,197,138
17 県支出金	1,775,342	31,503	1,806,845
19 寄附金	501,011	3,613	504,624
20 繰入金	573,433	△1,800	571,633
21 繰越金	135,956	124,794	260,750
22 諸収入	408,681	1,171	409,852
23 市債	2,050,400	20,400	2,070,800
歳入合計	19,765,872	376,627	20,142,499

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 議会費	206,354	521	206,875					521
2 総務費	2,795,899	12,663	2,808,562				1,531	11,132
3 民生費	7,032,241	173,782	7,206,023	74,377	29,503		1,313	68,589
4 衛生費	2,648,037	122,237	2,770,274	118,294				3,943
6 農林水産業費	979,823	3,580	983,403		2,000		1,000	580
7 商工費	247,699	4,978	252,677					4,978
8 土木費	1,478,561	25,772	1,504,333					25,772
9 消防費	962,075	5,764	967,839	750			600	4,414
10 教育費	1,612,521	20,230	1,632,751				△1,100	21,330
11 災害復旧費	153,010	7,100	160,110			20,400		△13,300
歳出合計	19,765,872	376,627	20,142,499	193,421	31,503	20,400	3,344	127,959

2 歳 入

(款) 15 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
						区 分	金 額		
15		使用料及び手数料	271,996	360	272,356				
	2	手 数 料	215,400	360	215,760				
		1	総務手数料	23,489	360	23,849	3 住民登録手数料	180	1 謄本・抄本手数料 180
						4 事務手数料	180	1 印鑑証明・諸証明手数料 180	
16		国庫支出金	3,000,552	196,586	3,197,138				
	1	国庫負担金	2,036,420	113,339	2,149,759				
		1	民生費国庫負担金	1,825,017	59,882	1,884,899	1 社会福祉費負担金	59,882	1 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 876 2 障害者介護給付費負担金 59,006
		3	衛生費国庫負担金	138,700	53,457	192,157	1 保健衛生費負担金	53,457	1 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 53,457
	2	国庫補助金	954,265	83,247	1,037,512				
		2	民生費国庫補助金	409,506	17,660	427,166	1 社会福祉費補助金	1,053	1 新型コロナウイルス感染症サーフティネット強化交付金 1,053
							4 老人福祉費補助金	16,607	1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 13,442 2 疾病予防対策事業費等補助金 3,165
		3	衛生費国庫補助金	120,110	64,837	184,947	1 保健衛生費補助金	64,837	1 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 64,837
6	消防費国庫補助金	14,979	750	15,729	1 消防費補助金	750	1 緊急援助隊設備費整備補助金 750		
17		県支出金	1,775,342	31,503	1,806,845				
	1	県負担金	839,079	29,503	868,582				

(一般会計)

(款) 17 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
	2	民生費県負担金	783,633	29,503	813,136	1 社会福祉費負担金	29,503	1 障害者介護給付費負担金 29,503
	2	県補助金	831,378	2,000	833,378			
	4	農林水産業費県補助金	572,172	2,000	574,172	1 農業費補助金	2,000	1 農産産地支援事業補助金 2,000
19		寄附金	501,011	3,613	504,624			
	1	寄附金	501,011	3,613	504,624			
	3	民生費寄附金	2	1,313	1,315	1 社会福祉費寄附金	1,313	1 社会福祉費寄附金 1,313
	7	教育費寄附金	1,002	700	1,702	1 小学校費寄附金	700	1 小学校費寄附金 700
	8	農林水産業費寄附金	0	1,000	1,000	1 農業費寄附金	1,000	1 農業費寄附金 1,000
	9	衛生費寄附金	0	600	600	1 保健衛生費寄附金	600	1 保健衛生費寄附金 600
20		繰入金	573,433	△1,800	571,633			
	1	基金繰入金	573,433	△1,800	571,633			
	1	基金繰入金	573,433	△1,800	571,633	1 公共施設等マネジメント基金繰入金	△1,800	1 公共施設等マネジメント基金繰入金 △1,800
21		繰越金	135,956	124,794	260,750			
	1	繰越金	135,956	124,794	260,750			
	1	繰越金	135,956	124,794	260,750	1 繰越金	124,794	1 繰越金 124,794

(一般会計)

(款) 22 諸収入
(項) 5 雑収入

(単位：千円)

22	5	諸収入	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
		諸収入	408,681	1,171	409,852			
	5	雑収入	279,256	1,171	280,427			
	5	雑収入	279,245	1,171	280,416	2 雑収入	1,171	1 雑収入 71 2 コミュニティ助成事業助成金 1,100
23		市債	2,050,400	20,400	2,070,800			
	1	市債	2,050,400	20,400	2,070,800			
	8	災害復旧債	37,700	20,400	58,100	1 公共土木施設災害復旧債	20,400	1 現年発生公共土木施設災害復旧事業債 20,400
歳入合計			19,765,872	376,627	20,142,499			

(一般会計)

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1		議会費	206,354	521	206,875		521			
	1	議会費	206,354	521	206,875		521			
		1 議会費	206,354	521	206,875		521	3 職員手当等	521	◎ 一般職人件費 521

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
						特定財源	一般財源	区 分	金 額		
2	1	総務費	2,795,899	12,663	2,808,562	1,531	11,132				
		総務管理費	2,208,771	9,114	2,217,885	1,171	7,943				
		1 一般管理費	1,169,203	6,962	1,176,165		6,962				
								3 職員手当等	6,962	◎ 一般職人件費	6,962
		5 天羽行政センター費	33,225	909	34,134		909				
								3 職員手当等	105	◎ 一般職人件費	105
								10 需用費	86	◎ 郵便局包括事務委託事業	804
								11 役務費	30	10 需用費 消耗品費	(60)
								14 工事請負費	300	印刷製本費	(26)
		17 備品購入費	388	11 役務費 通信運搬費	(30)						
								14 工事請負費 複合機用電気設備工事	(300)		
								17 備品購入費 備品	(388)		
6 交通安全対策費	13,475	143	13,618	諸収入	71	72					
							10 需用費	143	◎ 交通安全対策関係費	143	
								10 需用費 修繕料	(143)		
7 市民活動推進費	37,661	1,100	38,761	諸収入	1,100						
						18 負担金補助及び交付金	1,100	◎ コミュニティ推進関係費	1,100		

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								18 負担金補助及び交付金 コミュニティ助成事業補助金 (1,100)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		徴 税 費	310,475	2,969	313,444		2,969			
	1	税務総務費	170,018	2,969	172,987		2,969			
								3 職員手当等	2,969	◎ 一般職人件費 2,969

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3		戸籍住民基本台帳費	187,962	562	188,524	360	202			
	1	戸籍住民基本台帳費	187,962	562	188,524	使用料及び手数料 360	202	3 職員手当等 11 役 務 費	351 211	◎ 一般職人件費 ◎ 戸籍住民基本台帳関係費 11 役務費 手数料

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4		選挙費	59,072	11	59,083		11			
	1	選挙管理委員会費	30,311	11	30,322		11			
								3 職員手当等	11	◎ 一般職人件費 11

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
6		監査委員費	17,496	7	17,503		7			
	1	監査委員費	17,496	7	17,503		7			
								3 職員手当等	7	◎ 一般職人件費

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

3	1	民生費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
						特定財源	一般財源	区分	金額	
		民生費	7,032,241	173,782	7,206,023	105,193	68,589			
		社会福祉費	4,000,098	166,352	4,166,450	105,193	61,159			
	1	社会福祉総務費	701,795	9,420	711,215	国庫支出金 1,929 寄附金 1,313	6,178			
								3 職員手当等	2,748	◎ 一般職人件費 2,748
								12 委託料	1,405	◎ 生活困窮者自立支援事業 2,574
								19 扶助費	1,169	12 委託料 新型コロナウイルス感染症セーフ ティネット強化事業委託料 (1,405)
								24 積立金	1,313	
								27 繰出金	2,785	19 扶助費 生活困窮者住居確保給付金 (1,169)
										◎ 国民健康保険事業特別会計繰出金 2,785
										27 繰出金 国民健康保険事業特別会計職員給 与費等繰出金 (2,785)
										◎ 基金費 1,313
										24 積立金 福祉振興基金積立金 (1,313)
	2	国民年金事務費	24,705	58	24,763		58			
								3 職員手当等	58	◎ 一般職人件費 58
	5	老人福祉費	1,037,315	38,514	1,075,829	国庫支出金 13,442	25,072			
								3 職員手当等	509	◎ 一般職人件費 509

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	13,442	◎ 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 13,442 18 負担金補助及び交付金 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 (13,442) ◎ 介護保険事業特別会計繰出金 24,563 27 繰出金 介護保険事業特別会計給付費繰出金 (23,572) 介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金 (921) 介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金(介護予防事業) (24) 介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金(包括的支援事業・任意事業) (46)
						27 繰 出 金	24,563	
8 障害者総合 支援費	1,256,528	118,223	1,374,751	国庫支出金 59,006 県支出金 29,503	29,714	19 扶 助 費	118,223	
								◎ 総合支援給付事業 118,223 ○介護・訓練等給付事業 (116,835) 19 扶助費 介護・訓練等給付費 (116,835) ○補装具費支給事業 (1,388) 19 扶助費 補装具給付費 (1,388)
9 後期高齢者 医療費	718,087	137	718,224		137			

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						27 繰 出 金	137	◎ 後期高齢者医療関係費 137 27 繰出金 後期高齢者医療特別会計職員給与 費等繰出金 (137)

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		児童福祉費	2,272,873	7,356	2,280,229		7,356			
	1	児童福祉総務費	261,629	2,242	263,871		2,242			
								3 職員手当等	2,242	◎ 一般職人件費
4	保育所費	438,697	5,114	443,811		5,114				
								3 職員手当等	5,114	◎ 一般職人件費 4,642 ◎ 会計年度任用職員人件費 472

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3		生活保護費	724,271	74	724,345		74			
	1	生活保護総務費	47,038	74	47,112		74	3 職員手当等	74	◎ 一般職人件費 74

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4		衛生費	2,648,037	122,237	2,770,274	118,294	3,943			
	1	保健衛生費	1,060,573	121,478	1,182,051	118,294	3,184			
		1 保健衛生総務費	464,785	2,031	466,816		2,031			
								3 職員手当等	2,031	◎ 一般職人件費 2,031
		3 保健事業活動費	41,018	61	41,079		61			
								3 職員手当等	61	◎ 一般職人件費 61
		6 公害対策費	41,934	1,092	43,026		1,092			
								3 職員手当等	1,092	◎ 一般職人件費 1,092
		7 新型コロナウイルスワクチン接種費	222,331	118,294	340,625	国庫支出金 118,294				
								1 報 酬	635	◎ 会計年度任用職員人件費 742
								3 職員手当等	1,608	◎ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 117,552
								4 共 済 費	99	
								7 報 償 費	68	3 職員手当等 管理職員特別勤務手当 時間外勤務手当 (600) (1,008)
								8 旅 費	8	
								10 需 用 費	2,202	7 報償費 保健事業報償費 (68)
								11 役 務 費	3,273	10 需用費 消耗品費 (300)
								12 委 託 料	106,416	印刷製本費 (1,202) 医薬材料費 (700)
								13 使用料及び 賃借料	3,935	
								17 備品購入費	50	11 役務費 通信運搬費 (2,635) 手数料 (267)

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								保険料 (371)
								12 委託料 新型コロナウイルスワクチン接種 対策事業委託料 (53,457) 新型コロナウイルスワクチン接種 体制確保事業委託料 (52,959)
								13 使用料及び賃借料 接種会場用備品借上料 (3,935)
								17 備品購入費 保健用備品 (50)

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
						特定財源	一般財源	区 分	金 額		
2		清掃費	1,216,355	759	1,217,114		759				
	1	清掃総務費	51,624	58	51,682		58				
								3 職員手当等	58	◎ 一般職人件費	58
2		塵芥処理費	1,059,372	701	1,060,073		701				
								10 需用費	701	◎ 環境センター管理運営事業	701
										10 需用費 修繕料	(701)

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
						特定財源	一般財源	区分	金額	
6		農林水産業費	979,823	3,580	983,403	3,000	580			
	1	農業費	427,895	3,409	431,304	3,000	409			
		1 農業委員会費	39,674	266	39,940		266			
								3 職員手当等	266	◎ 一般職人件費 266
		2 農業総務費	65,615	1,143	66,758		1,143			
								3 職員手当等	1,143	◎ 一般職人件費 1,143
		3 農業振興費	185,805	2,000	187,805	県支出金 2,000 寄附金 1,000	△1,000			
								18 負担金補助及び交付金	2,000	◎ 農産産地支援事業 2,000 18 負担金補助及び交付金 農産産地支援事業補助金 (2,000)

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		林業費	37,825	13	37,838		13			
	1	林業総務費	3,463	13	3,476		13	3 職員手当等	13	◎ 一般職人件費 13

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
 (項) 3 水産業費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3		水産業費	514,103	158	514,261		158			
	1	水産業総務費	20,746	158	20,904		158			
								3 職員手当等	158	◎ 一般職人件費 158

(一般会計)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
7		商工費	247,699	4,978	252,677		4,978			
	1	商工費	247,699	4,978	252,677		4,978			
		1 商工総務費	52,769	2,013	54,782		2,013			
								3 職員手当等	2,013	◎ 一般職人件費 2,013
		4 観光費	60,813	2,965	63,778		2,965			
								21 補償補填及び賠償金	2,965	◎ 観光施設関係費 2,965 ○高岩山自然動物園管理運営事業 (2,965) 21 補償補填及び賠償金 高岩山自然動物園休園補償金 (2,965)

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
8		土木費	1,478,561	25,772	1,504,333		25,772			
	1	土木管理費	104,590	4,343	108,933		4,343			
		1 土木総務費	104,590	4,343	108,933		4,343			
								3 職員手当等	743	◎ 一般職人件費 743
								12 委託料	3,600	◎ 土木総務関係費 3,600
										12 委託料 測量・登記業務委託料 (3,600)

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2	道路橋梁費	923,041	17,855	940,896		17,855		
	2 道路維持費	83,765	5,478	89,243		5,478		
							10 需用費	5,478
	3 道路新設改良費	464,712	8,377	473,089		8,377		
							14 工事請負費	8,377
	4 橋梁維持費	242,480	4,000	246,480		4,000		
							12 委託料	4,000
								12 委託料 流木処分委託料 (4,000)

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5	都市計画費		408,266	3,574	411,840		3,574			
	1	都市計画総務費	64,042	3,574	67,616		3,574			
3 職員手当等								3,574	◎ 一般職人件費	3,574

(一般会計)

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
						特定財源	一般財源	区 分	金 額		
9		消防費	962,075	5,764	967,839	1,350	4,414				
	1	消防費	962,075	5,764	967,839	1,350	4,414				
		1 常備消防費	720,152	2,394	722,546	国庫支出金 750 寄附金 600	1,044	10 需用費 17 備品購入費	987 1,407	◎ 警防活動運営事業 10 需用費 消耗品費 17 備品購入費 備品	2,394 (987) (1,407)
		4 防災費	103,295	3,370	106,665		3,370	3 職員手当等	3,370	◎ 一般職人件費	3,370

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
10		教育費	1,612,521	20,230	1,632,751	△1,100	21,330			
	1	教育総務費	441,578	808	442,386	700	108			
	2	事務局費	439,475	808	440,283	寄附金 700	108			
								3 職員手当等	108	◎ 一般職人件費 108
								24 積立金	700	◎ 基金費 700
										24 積立金 学校教育振興基金積立金 (700)

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		小学校費	302,110	8,250	310,360		8,250			
	1	学校管理費	251,785	8,250	260,035		8,250			
								10 需用費	8,250	◎ 小学校管理運営費 8,250
										10 需用費 修繕料 (8,250)

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3		中学校費	134,431	7,072	141,503		7,072			
	1	学校管理費	91,296	7,072	98,368		7,072			
								10 需用費	7,072	◎ 中学校管理運営費 7,072
										10 需用費 修繕料 (7,072)

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4	社会教育費	325,537	1,515	327,052		1,515		
1	社会教育総務費	98,575	823	99,398		823		
						1 報 酬	170	◎ 一般職人件費 653
						3 職員手当等	653	◎ 社会教育委員関係費 170
								1 報酬 社会教育委員報酬 (170)
3	公民館費	95,436	161	95,597		161		
						3 職員手当等	161	◎ 一般職人件費 161
4	市民会館費	50,480	531	51,011		531		
						3 職員手当等	531	◎ 一般職人件費 531

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5		保健体育費	408,865	2,585	411,450	△1,800	4,385			
	2	給食管理費	163,793	3,784	167,577		3,784	10 需用費 12 委託料	3,488 296	◎ 学校給食管理運営費 3,784 10 需用費 印刷製本費 (215) 光熱水費 (1,233) 修繕料 (2,040) 12 委託料 給食費管理システム導入業務委託料 (296)
4		学校給食共同調理場整備費	19,265	△1,199	18,066	繰入金 △1,800	601	11 役務費 12 委託料	198 △1,397	◎ 学校給食共同調理場整備事業 △1,199 11 役務費 手数料 (198) 12 委託料 共同調理場設計業務委託料 (△1,504) 地積測量図作成業務委託料 (107)

(一般会計)

(款) 11 災害復旧費
(項) 1 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
11			災害復旧費	153,010	7,100	160,110	20,400	△13,300			
	1		公共土木施設災害復旧費	66,900	7,100	74,000	20,400	△13,300			
		1	道路橋梁災害復旧費	19,600	0	19,600	市債 1,300	△1,300			
		2	河川災害復旧費	47,300	7,100	54,400	市債 19,100	△12,000			
									14 工事請負費	7,100	◎ 現年発生公共土木施設災害復旧事業 7,100 ○単独事業 (7,100) 14 工事請負費 災害復旧工事 (7,100)
歳 出 合 計				19,765,872	376,627	20,142,499	248,668	127,959			

(一般会計)

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3		28,440	11,340 (4.45)				39,780	6,602	46,382	
	議 員	16	87,600		32,485 (4.45)				120,085	29,239	149,324	
	その他の 特別職	964	42,312						42,312		42,312	
	計	983	129,912	28,440	43,825				202,177	35,841	238,018	
補 正 前	長 等	3		28,440	11,340 (4.45)				39,780	6,602	46,382	
	議 員	16	87,600		32,485 (4.45)				120,085	29,239	149,324	
	その他の 特別職	964	42,142						42,142		42,142	
	計	983	129,742	28,440	43,825				202,007	35,841	237,848	
比 較	長 等	0		0	0 (0.000)				0	0	0	
	議 員	0	0		0 (0.000)				0	0	0	
	その他の 特別職	0	170						170		170	
	計	0	170	0	0				170	0	170	

2 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	446 (665)	301,964	1,567,977	973,470	2,843,411	519,601	3,363,012	
補 正 前	446 (664)	301,329	1,567,977	934,216	2,803,522	519,502	3,323,024	
比 較	0 (1)	635	0	39,254	39,889	99	39,988	

※ () は、短時間勤務職員数について外書き

職員手当 の内訳	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)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	35,995	82,455	28,951	32,029	29,991	397,571	247,425
	補正前	35,995	82,455	28,951	32,029	29,991	397,571	247,425
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
5,215	9,200	3,666	1,483	97,601	1,888
5,215	9,200	3,666	1,483	58,947	1,288
0	0	0	0	38,654	600

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	429 (12)		1,530,467	913,490	2,443,957	462,250	2,906,207	
補 正 前	429 (12)		1,530,467	874,708	2,405,175	462,250	2,867,425	
比 較	0 (0)		0	38,782	38,782	0	38,782	

※ () は、短時間勤務職員数（再任用短時間勤務職員数）について外書き

職員手当 の内訳	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)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	35,995	80,579	28,951	30,630	29,991	343,322	247,425
	補正前	35,995	80,579	28,951	30,630	29,991	343,322	247,425
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
4,807	9,200	3,666	1,483	95,553	1,888
4,807	9,200	3,666	1,483	57,371	1,288
0	0	0	0	38,182	600

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	17 (653)	301,964	37,510	59,980	399,454	57,351	456,805	
補 正 前	17 (652)	301,329	37,510	59,508	398,347	57,252	455,599	
比 較	0 (1)	635	0	472	1,107	99	1,206	

※ () は、短時間勤務職員数 (パートタイム会計年度任用職員数) について外書き

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後	1,876	1,399	54,249	408			2,048
	補正前	1,876	1,399	54,249	408			1,576
	比 較	0	0	0	0			472

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

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	38,782	その他の増減分	38,782	時間外勤務手当 38,182 管理職員特別勤務手当 600	

継続費についての前々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

(単位:千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々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	翌年度以降支出予定額	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									
					国県支出金	地方債	その他							
10. 教育費	5. 保健体育費	学校給食 共同調理場 整備事業	令和3年度	8,975			8,900	75		8,975	8,975		33.3	
			令和4年度	17,976		13,400	4,500	76				17,976	66.7	
			計	26,951		13,400	13,400	151			8,975	8,975	17,976	100.0

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
竹岡コミュニティセンター指定管理料	2,070	—	—	令和4年度～ 令和6年度	2,070				2,070
金谷コミュニティセンター指定管理料	2,220	—	—	令和4年度～ 令和6年度	2,220				2,220
佐貫コミュニティセンター指定管理料	2,289	—	—	令和4年度～ 令和6年度	2,289				2,289
飯野コミュニティセンター指定管理料	2,679	—	—	令和4年度～ 令和6年度	2,679				2,679
天神山コミュニティセンター指定管理料	2,163	—	—	令和4年度～ 令和6年度	2,163				2,163
富津老人憩の家指定管理料	6,249	—	—	令和4年度～ 令和6年度	6,249				6,249
青堀ふれあいシニア館指定管理料	2,292	—	—	令和4年度～ 令和6年度	2,292				2,292
大貫ふれあいシニア館指定管理料	5,979	—	—	令和4年度～ 令和6年度	5,979				5,979
関豊ふれあいシニア館指定管理料	3,456	—	—	令和4年度～ 令和6年度	3,456				3,456
高宕山自然動物園指定管理料	5,018	—	—	令和4年度～ 令和6年度	5,018				5,018
金谷海浜公園指定管理料	11,324	—	—	令和4年度～ 令和6年度	11,324				11,324

性質別予算現額の状況

(歳入)

(単位：千円)

区 分	補 正 前		補 正 額	構 成 比 (%)	補 正 後	
	予 算 額	構 成 比 (%)			予 算 額	構 成 比 (%)
1 市税	8,511,313	43.1	0	0.0	8,511,313	42.3
2 地方譲与税	215,020	1.1	0	0.0	215,020	1.1
3 利子割交付金	3,200	0.0	0	0.0	3,200	0.0
4 配当割交付金	25,000	0.1	0	0.0	25,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	18,000	0.1	0	0.0	18,000	0.1
6 法人事業税交付金	65,000	0.3	0	0.0	65,000	0.3
7 地方消費税交付金	1,019,000	5.2	0	0.0	1,019,000	5.1
8 ゴルフ場利用税交付金	61,000	0.3	0	0.0	61,000	0.3
9 自動車取得税交付金	1	0.0	0	0.0	1	0.0
10 環境性能割交付金	24,000	0.1	0	0.0	24,000	0.1
11 地方特例交付金	80,000	0.4	0	0.0	80,000	0.4
12 地方交付税	830,000	4.2	0	0.0	830,000	4.1
13 交通安全対策特別交付金	4,500	0.0	0	0.0	4,500	0.0
14 分担金及び負担金	142,558	0.7	0	0.0	142,558	0.7
15 使用料及び手数料	271,996	1.4	360	0.1	272,356	1.4
16 国庫支出金	3,000,552	15.2	196,586	52.2	3,197,138	15.9
17 県支出金	1,775,342	9.0	31,503	8.4	1,806,845	9.0
18 財産収入	49,909	0.2	0	0.0	49,909	0.2
19 寄附金	501,011	2.5	3,613	1.0	504,624	2.5
20 繰入金	573,433	2.9	△ 1,800	△ 0.5	571,633	2.8
21 繰越金	135,956	0.7	124,794	33.1	260,750	1.3
22 諸収入	408,681	2.1	1,171	0.3	409,852	2.0
23 市債	2,050,400	10.4	20,400	5.4	2,070,800	10.3
合 計	19,765,872	100.0	376,627	100.0	20,142,499	100.0

(歳出)

区 分	補 正 前		補 正 額	構 成 比 (%)	補 正 後	
	予 算 額	構 成 比 (%)			予 算 額	構 成 比 (%)
1 人件費	4,104,324	20.8	40,158	10.7	4,144,482	20.6
2 物件費	3,590,180	18.1	125,742	33.4	3,715,922	18.4
3 維持補修費	200,246	1.0	27,684	7.3	227,930	1.1
4 扶助費	3,641,527	18.4	119,392	31.7	3,760,919	18.7
5 補助費等	1,897,028	9.6	18,475	4.9	1,915,503	9.5
6 普通建設事業費	1,798,480	9.1	8,578	2.3	1,807,058	9.0
7 災害復旧事業費	153,010	0.8	7,100	1.9	160,110	0.8
8 公債費	1,599,149	8.1	0	0.0	1,599,149	7.9
9 積立金	187,773	0.9	2,013	0.5	189,786	0.9
10 投資及び出資金	473,492	2.4	0	0.0	473,492	2.4
11 貸付金	70,720	0.4	0	0.0	70,720	0.4
12 繰出金	1,999,943	10.1	27,485	7.3	2,027,428	10.1
13 予備費	50,000	0.3	0	0.0	50,000	0.2
合 計	19,765,872	100.0	376,627	100.0	20,142,499	100.0