

令和2年

市議会8月臨時会議案

掛川市

目 次

議案第103号	令和2年度掛川市一般会計補正予算（第6号）について	1
---------	---------------------------	---

令和2年度掛川市一般会計補正予算（第6号）

令和2年度掛川市一般会計補正予算（第6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628,469千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ64,453,727千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」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2年8月19日提出

掛川市長 松井三郎

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		千円 19,148,728	千円 687,663	千円 19,836,391
	2 国庫補助金	15,839,250	687,663	16,526,913
16 県支出金		3,957,951	11,250	3,969,201
	2 県補助金	1,733,299	11,250	1,744,549
19 繰入金		3,649,044	△80,544	3,568,500
	1 基金繰入金	3,649,044	△80,544	3,568,500
22 市債		4,749,200	10,100	4,759,300
	1 市債	4,749,200	10,100	4,759,300
歳 入 合 計		63,825,258	628,469	64,453,727

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		17,507,374	21,395	17,528,769
	1 総務管理費	16,524,643	18,795	16,543,438
	4 選挙費	9,284	2,600	11,884
5 労働費		1,477,595	9,982	1,487,577
	1 労働諸費	1,477,595	9,982	1,487,577
6 農林水産業費		1,440,113	0	1,440,113
	1 農業費	548,204	0	548,204
7 商工費		2,166,922	365,000	2,531,922
	1 商工費	2,166,922	365,000	2,531,922
9 消防費		1,507,653	37,425	1,545,078
	1 消防費	1,507,653	37,425	1,545,078
10 教育費		6,504,419	64,717	6,569,136
	2 小学校費	1,582,830	64,717	1,647,547
11 災害復旧費		338,296	129,950	468,246
	1 農林水産施設災害復旧費	74,979	41,950	116,929
	2 土木施設災害復旧費	263,317	88,000	351,317
歳 出 合 計		63,825,258	628,469	64,453,727

第2表 債務負担行為補正

1. 追加の部

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
老人福祉センター管理運営委託	自 令和 2 年度 至 令和 7 年度	100,765
ききょう荘管理運営委託	自 令和 2 年度 至 令和 7 年度	630,860
大東・大須賀児童館管理運営委託	自 令和 2 年度 至 令和 7 年度	95,365
森林果樹公園管理運営委託	自 平成 2 年度 至 令和 7 年度	70,295

第3表 地方債補正

1. 変更の部 (上段:補正前 下段:補正後)

(単位 千円)

項目	起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
災害復旧債 (10,100増)	林業施設災害復旧事業 (10,100増)	4,700	証書借入	政府資金は指定利率。その他は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)	借入先の融資条件に従う。ただし、市財政の都合により据置期間中でも繰上償還をなし又は償還期限を短縮し若しくは低利債に借換えすることができる。
		14,800			
合計 (10,100増)		4,700			
		14,800			

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	構成比	補正額	計	構成比
		%			%
1 市税	20,706,226	32.5		20,706,226	32.1
2 地方譲与税	571,000	0.9		571,000	0.9
3 利子割交付金	15,000	0.0		15,000	0.0
4 配当割交付金	77,000	0.1		77,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	51,000	0.1		51,000	0.1
6 法人事業税交付金	224,000	0.4		224,000	0.3
7 地方消費税交付金	2,751,000	4.3		2,751,000	4.3
8 ゴルフ場利用税交付金	66,000	0.1		66,000	0.1
9 環境性能割交付金	160,000	0.3		160,000	0.3
10 地方特例交付金	141,000	0.2		141,000	0.2
11 地方交付税	3,019,000	4.7		3,019,000	4.7
12 交通安全対策特別交付金	22,000	0.0		22,000	0.0
13 分担金及び負担金	216,440	0.3		216,440	0.3
14 使用料及び手数料	595,138	0.9		595,138	0.9
15 国庫支出金	19,148,728	30.0	687,663	19,836,391	30.8
16 県支出金	3,957,951	6.2	11,250	3,969,201	6.2
17 財産収入	59,243	0.1		59,243	0.1
18 寄附金	829,087	1.3		829,087	1.3
19 繰入金	3,649,044	5.7	△80,544	3,568,500	5.5
20 繰越金	50,000	0.1		50,000	0.1
21 諸収入	2,767,201	4.3		2,767,201	4.3
22 市債	4,749,200	7.5	10,100	4,759,300	7.4
歳入合計	63,825,258	100.0	628,469	64,453,727	100.0

(歳 出)

款	補正前の額	構成比	補正額
1 議会費	250,063	% 0.4	
2 総務費	17,507,374	27.4	21,395
3 民生費	16,309,545	25.5	
4 衛生費	5,236,185	8.2	
5 労働費	1,477,595	2.3	9,982
6 農林水産業費	1,440,113	2.3	
7 商工費	2,166,922	3.4	365,000
8 土木費	5,785,180	9.1	
9 消防費	1,507,653	2.4	37,425
10 教育費	6,504,419	10.2	64,717
11 災害復旧費	338,296	0.5	129,950
12 公債費	5,261,313	8.2	
13 予備費	40,600	0.1	
歳 出 合 計	63,825,258	100.0	628,469

(単位：千円)

計	構成比	補正額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
250,063	0.4				
17,528,769	27.2	20,376			1,019
16,309,545	25.3				
5,236,185	8.1				
1,487,577	2.3	7,797			2,185
1,440,113	2.2	14,817			△14,817
2,531,922	3.9	386,938			△21,938
5,785,180	9.0				
1,545,078	2.4	35,129			2,296
6,569,136	10.2	222,606			△157,889
468,246	0.7	11,250	10,100		108,600
5,261,313	8.2				
40,600	0.1				
64,453,727	100.0	698,913	10,100		△80,544

2 歳 入

1 5 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正予算額	節	
		区 分	金 額
9 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金	補正前 253,995 補正額 687,663 計 941,658	1 新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金	687,663
計	補正前 15,839,250 補正額 687,663 計 16,526,913		

(単位：千円)

説 明	備 考
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 既決予算額 253,995 補正後予算額 941,658 941,658×10/10	

1 6 款 県支出金

2 項 県補助金

目	補正予算額	節	
		区 分	金 額
9 災害復旧費県補助金	補正前	2 林業施設災害復旧 費県補助金	11,250
	32,550		
	補正額		
	11,250		
	計		
	43,800		
計	補正前		
	1,733,299		
	補正額		
	11,250		
	計		
	1,744,549		

(単位：千円)

説 明	備 考
林業施設災害復旧費補助金 既決予算額 5,250 補正後予算額 16,500 33,000×50% 11,250	

19款 繰入金

1項 基金繰入金

目	補正予算額	節	
		区 分	金 額
1 基金繰入金	補正前 3,649,044 補正額 △80,544 計 3,568,500	1 基金繰入金	△80,544
計	補正前 3,649,044 補正額 △80,544 計 3,568,500		

(単位：千円)

説 明	備 考
財政調整基金繰入金 既決予算額 3,237,865 補正後予算額 3,157,321 △80,544	

22款 市債

1項 市債

目	補正予算額	節	
		区 分	金 額
7 災害復旧債	補正前	1 農林施設災害復旧 事業債	10,100
	91,600		
	補正額		
	10,100		
	計		
	101,700		
計	補正前		
	4,749,200		
	補正額		
	10,100		
	計		
	4,759,300		

(単位：千円)

説 明	備 考
林業施設災害復旧事業 既決予算額 4,700 補正後予算額 14,800 10,100	

3 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
32 生涯学習推進費	補正前 65,795 補正額 5,000 計 70,795	国県支出金 4,762 一般財源 238	19 負担金補助及び交 付金	5,000
33 掛川城周辺等施設管理費	補正前 31,126 補正額 13,795 計 44,921	国県支出金 13,138 一般財源 657	13 委託料	13,795
計	補正前 16,524,643 補正額 18,795 計 16,543,438	国県支出金 17,900 一般財源 895		

2 款 総務費

4 項 選挙費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 選挙管理委員会費	補正前 8,143 補正額 2,600 計 10,743	国県支出金 2,476 一般財源 124	11 需用費	2,600

(単位：千円)

説 明	備 考
1 市民文化振興事業費 5,000 (1) 市民文化振興事業費 5,000 既決予算額 37,114 補正後予算額 42,114 文化芸術公演等配信事業補助金 5,000 (追加)	
1 掛川城周辺施設管理費 13,795 (1) 管理運営費 13,795 既決予算額 18,830 補正後予算額 32,625 掛川城バーチャル体験コンテンツ開発委託料 13,795 (追加)	

(単位：千円)

説 明	備 考
1 選挙管理委員会費 2,600 (1) 選挙管理委員会運営費 2,600 既決予算額 991 補正後予算額 3,591 文具消耗器材費 2,647 (2,600増)	

2 款 総務費

2款 総務費

4項 選挙費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	補正前	国県支出金		
	9,284	2,476		
	補正額	一般財源		
	2,600	124		
	計			
	11,884			

(単位：千円)

説 明	備 考

5款 労働費

1項 労働諸費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
2 雇用対策費	補正前	国県支出金	1 報酬	7,387
	1,572	7,797	3 職員手当等	598
	補正額	一般財源	9 旅費	640
	9,982	2,185	12 役務費	1,357
	計			
	11,554			
計	補正前	国県支出金		
	1,477,595	7,797		
	補正額	一般財源		
	9,982	2,185		
	計			
	1,487,577			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 緊急雇用対策事業費 9,982 (1) 緊急雇用対策事業費 9,982 追加 会計年度任用職員報酬等 9,982 (追加)	

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 農業育成費	補正前	国県支出金		
	78,680	14,817		
	補正額	一般財源		
	0	△14,817		
計	78,680			
計	補正前	国県支出金		
	548,204	14,817		
	補正額	一般財源		
	0	△14,817		
計	548,204			

(単位：千円)

説 明	備 考
財源更正	

7款 商工費

1項 商工費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 商工業振興費	補正前	国県支出金	11 需用費	224
	2,025,231	386,938	12 役務費	104
	補正額	一般財源	13 委託料	79,672
	365,000	△21,938	19 負担金補助及び交 付金	285,000
計	2,390,231			
計	補正前	国県支出金		
	2,166,922	386,938		
	補正額	一般財源		
	365,000	△21,938		
計	2,531,922			

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 地域経済活性化事業費 365,000</p> <p>(1) 地域経済応援事業費 365,000</p> <p>既決予算額 620,021 補正後予算額 985,021</p> <p>プレミアム付商品券事業委託料 77,380 (追加)</p> <p>プレミアム付商品券事業負担金 285,000 (追加)</p>	

9款 消防費

1項 消防費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 消防力整備事業費	補正前	国県支出金	11 需用費	663
	1,119,038	1,562	18 備品購入費	1,337
	補正額	一般財源		
2,000	438	計	1,121,038	
2 消防団活動費	補正前	国県支出金	11 需用費	1,000
	210,016	781	18 備品購入費	25,500
	補正額	一般財源		
1,000	219	計	211,016	
3 防災対策費	補正前	国県支出金	14 使用料及び賃借料	8,925
	178,599	32,786	18 備品購入費	25,500
	補正額	一般財源		
34,425	1,639	計	213,024	
計	補正前	国県支出金		
	1,507,653	35,129		
	補正額	一般財源		
37,425	2,296	計	1,545,078	

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 救急活動費 2,000</p> <p>(1) 救急活動費 2,000</p> <p>既決予算額 5,356 補正後予算額 7,356</p> <p>救急用消耗器材費 3,363 (663増)</p> <p>消防備品購入費 1,337 (追加)</p>	
<p>1 消防団運営管理費 1,000</p> <p>(1) その他運営費 1,000</p> <p>既決予算額 32,490 補正後予算額 33,490</p> <p>文具消耗器材費 1,450 (1,000増)</p>	
<p>1 防災対策管理費 8,925</p> <p>(1) 防災対策管理費 8,925</p> <p>既決予算額 15,585 補正後予算額 24,510</p> <p>回線使用料 11,937 (8,925増)</p> <p>2 防災設備等整備費 25,500</p> <p>(1) 防災資機材整備費 25,500</p> <p>既決予算額 49,007 補正後予算額 74,507</p> <p>防災対策用備品購入費 46,248 (25,500増)</p>	

10款 教育費

2項 小学校費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
4 魅力ある小学校づくり推進費	補正前	国県支出金	14 使用料及び賃借料	8,679
	939,061	222,606		
	補正額	一般財源	15 工事請負費	41,518
	64,717	△157,889		
計			18 備品購入費	14,520
	1,003,778			
計	補正前	国県支出金		
	1,582,830	222,606		
	補正額	一般財源		
	64,717	△157,889		
計				
	1,647,547			

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 パソコン情報教育推進事業費 64,717</p> <p>(1) 学校教育情報化推進事業費 64,717</p> <p>既決予算額 663,294 補正後予算額 728,011</p> <p>回線使用料 8,679 (追加)</p> <p>ネットワーク構築工事費 41,518 (追加)</p> <p>教材備品購入費 14,520 (追加)</p>	

1 1 款 災害復旧費

1 項 農林水産施設災害復旧費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 農業施設災害復旧費	補正前	一般財源	15 工事請負費	16,000
	60,339	16,000		
	補正額			
	16,000			
	計			
	76,339			
2 林業施設災害復旧費	補正前	国県支出金	13 委託料	2,450
	14,640	11,250	15 工事請負費	22,500
	補正額	地方債		
	25,950	10,100	22 補償補填及び賠償 金	1,000
	計	一般財源		
	40,590	4,600		
計	補正前	国県支出金		
	74,979	11,250		
	補正額	地方債		
	41,950	10,100		
計	一般財源			
116,929	20,600			

1 1 款 災害復旧費

2 項 土木施設災害復旧費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 土木施設災害復旧費	補正前	一般財源	15 工事請負費	88,000
	263,317	88,000		
	補正額			
	88,000			
	計			
	351,317			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 農業施設災害復旧費 16,000 (1) 単独災害復旧事業費 16,000 既決予算額 15,100 補正後予算額 31,100 応急復旧工事費 26,500 (16,000増)	
1 林業施設災害復旧費 25,950 (1) 公共災害復旧事業費 25,950 既決予算額 11,640 補正後予算額 37,590 測量設計委託料 3,500 (2,450増) 災害復旧工事費 33,000 (22,500増) 物件移転補償費 1,000 (追加)	

(単位：千円)

説 明	備 考
1 土木施設災害復旧費 88,000 (1) 単独災害復旧事業費 88,000 既決予算額 37,000 補正後予算額 125,000 応急復旧工事費 125,000 (88,000増)	

11款 災害復旧費

1 1 款 災害復旧費

2 項 土木施設災害復旧費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	補正前	一般財源		
	263,317	88,000		
	補正額			
	88,000			
	計			
	351,317			

(単位：千円)

説 明	備 考

債務負担行為で令和2年度以降にわたるものについての令和元年度末までの
支出額及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書

1. 債務負担に係るもの

上段：補正前 下段：補正後

(単位 千円)

事 項	限度額	元年度末までの 支出済額		2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	
老人福祉センター管理運営委託									
	100,765			2 ～ 7	100,765				100,765
ききょう荘管理運営委託									
	630,860			2 ～ 7	630,860			630,860	
大東・大須賀児童館管理運営委託									
	95,365			2 ～ 7	95,365				95,365
森林果樹公園管理運営委託									
	70,295			2 ～ 7	70,295				70,295

地方債の平成30年度末現在高並びに令和元年度末及び
令和2年度末における現在高の見込に関する調査

(上段:補正前 下段:補正後)(単位 千円)

区 分	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込額		令和2年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見込額	
1. 普通債	21,602,065	22,619,820	3,404,900	3,102,284	22,922,436
(1) 総務債	244,389	132,129		119,529	12,600
(2) 民生債	1,040,408	1,727,593	1,085,400	30,948	2,782,045
(3) 衛生債	2,241,159	1,947,146		287,133	1,660,013
(4) 農林水産債	1,057,132	1,127,046	62,600	99,619	1,090,027
(5) 土木債	7,952,304	8,618,274	2,018,700	1,281,919	9,355,055
(6) 消防債	1,710,603	1,469,905	79,700	316,123	1,233,482
(7) 教育債	6,871,655	7,055,161	91,000	893,884	6,252,277
(8) 辺地債	484,415	542,566	67,500	73,129	536,937
2. 災害復旧債	112,350	173,835	91,600	11,099	254,336
			101,700		264,436
3. その他	23,787,461	23,731,748	1,252,700	1,883,829	23,100,619
(1) 災害援護資金		6,700	6,700		13,400
(2) 住宅資金貸付債	577	389		193	196
(3) 住民税等減税補てん債	528,800	412,515		103,668	308,847
(4) 臨時財政対策債	22,284,917	22,090,204	1,246,000	1,628,833	21,707,371
(5) 減収補てん債	973,167	1,221,940		151,135	1,070,805
合 計	45,501,876	46,525,403	4,749,200	4,997,212	46,277,391
			4,759,300		46,287,491

給与費明細書

1 一般職

(1) 会計年度任用職員

① 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	516	630,141	127,439	173,501	931,081	128,023	1,059,104
補正前	505	622,754	127,439	172,263	922,456	126,666	1,049,122
比較	11	7,387		1,238	8,625	1,357	9,982

(単位 千円)

職員 手当の 内訳	区分	地域手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	退職手当	その他
	補正後	3,823	44,878	2,352	122,448		
	補正前	3,823	44,238	2,352	121,850		
	比較		640		598		

令和2年第4回（8月）掛川市議会臨時会提出議案正誤表

議案番号	頁	訂正箇所	訂正内容	
議案第103号	5	第3表 地方債補正の限度額のうち合計欄（上段：補正前 下段：補正後）	誤	<u>4,700</u>
				<u>14,800</u>
			正	<u>4,749,200</u>
				<u>4,759,300</u>