

令和2年

市議会6月定例会追加議案

掛川市

目 次

議案番号	件 名	頁
議案第102号	令和2年度掛川市一般会計補正予算（第5号）について	1

令和2年度掛川市一般会計補正予算（第5号）

令和2年度掛川市一般会計補正予算（第5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295,726千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ63,825,258千円とする。
- 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。

令和2年6月29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
		千円	千円	千円
15 国庫支出金		19,035,830	112,898	19,148,728
	2 国庫補助金	15,726,352	112,898	15,839,250
19 繰入金		3,466,216	182,828	3,649,044
	.1 基金繰入金	3,466,216	182,828	3,649,044
歳入合計		63,529,532	295,726	63,825,258

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 議会費		253,219	△3,156	250,063
	1 議会費	253,219	△3,156	250,063
3 民生費		16,206,970	102,575	16,309,545
	2 児童福祉費	8,946,872	102,575	9,049,447
4 衛生費		5,186,449	49,736	5,236,185
	3 清掃費	1,977,624	49,736	2,027,360
6 農林水産業費		1,421,143	18,970	1,440,113
	1 農業費	529,234	18,970	548,204
7 商工費		2,059,982	106,940	2,166,922
	1 商工費	2,059,982	106,940	2,166,922
10 教育費		6,483,758	20,661	6,504,419
	2 小学校費	1,566,989	15,841	1,582,830
	3 中学校費	441,624	4,820	446,444
歳 出 合 計		63,529,532	295,726	63,825,258

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	32.6		20,706,226	32.5
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	0.4
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	0.2		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	4.8		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	19,035,830	30.0	112,898	19,148,728	30.0
16 県支出金	3,957,951	6.2		3,957,951	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	3,466,216	5.5	182,828	3,649,044	5.7
20 繰越金	50,000	0.1		50,000	0.1
21 諸収入	2,767,201	4.4		2,767,201	4.3
22 市債	4,749,200	7.5		4,749,200	7.5
歳入合計	63,529,532	100.0	295,726	63,825,258	100.0

(単位：千円)

計	構成比	補正額の財源内訳			一般財源
		特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債 そ の 他	
250,063	0.4				△3,156
17,507,374	27.4				
16,309,545	25.5		102,575		
5,236,185	8.2				49,736
1,477,595	2.3				
1,440,113	2.3				18,970
2,166,922	3.4				106,940
5,785,180	9.1				
1,507,653	2.4				
6,504,419	10.2		10,323		10,338
338,296	0.5				
5,261,313	8.2				
40,600	0.1				
63,825,258	100.0		112,898		182,828

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
6 教育費国庫補助金	補正前 390,626	10 小学校管理費国庫 補助金	7,920
	補正額 10,323	11 中学校管理費国庫 補助金	2,403
	計 400,949		
10 ひとり親世帯臨時特別給付金国庫補助金	補正前 0	1 ひとり親世帯臨時 特別給付金国庫補 助金	102,575
	補正額 102,575		
	計 102,575		
計	補正前 15,726,352		
	補正額 112,898		
	計 15,839,250		

(単位：千円)

説 明	備 考
感染症対策・学習保障等支援補助金 追加 $15,841 \times 1/2$	7,920
感染症対策・学習保障等支援補助金 追加 $4,820 \times 1/2 = 2,403$	2,403
ひとり親世帯臨時特別給付金補助金 追加 $102,575 \times 10/10$	102,575

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	1 基金繰入金	182,828
	3,466,216		
	補正額		
	182,828		
計	3,649,044		
計	補正前		
	3,466,216		
	補正額		
	182,828		
計	3,649,044		

(単位：千円)

説 明	備 考
財政調整基金繰入金 既決予算額 3,055,037 補正後予算額 3,237,865 182,828	

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 議会費	補正前 253,219 補正額 △3,156 計 250,063	一般財源 △3,156	3 職員手当等	△3,156
計	補正前 253,219 補正額 △3,156 計 250,063	一般財源 △3,156		

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	$\Delta 3,156$	
(1) 市議会議員	$\Delta 3,156$	
既決予算額 160,419	補正後予算額 157,263	
議員期末手当 28,414	($\Delta 3,156$ 減)	

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
10 ひとり親世帯臨時特別給 付金給付事業費	補正前	国県支出金 102,575	3 職員手当等	1,000
	補正額		9 旅費	9
	102,575		11 需用費	500
	計		12 役務費	563
	102,575		13 委託料	4,843
			19 負担金補助及び交 付金	95,660
計	補正前 8,946,872	国県支出金 102,575		
	補正額 102,575			
	計 9,049,447			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費 102,575 (1) ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費 102,575 追加 システム開発委託料 3,267 (追加) ひとり親世帯臨時特別給付金 95,660 (追加)	

4款 衛生費

3項 清掃費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
2 塵芥処理費	補正前	一般財源	13 委託料	17,389
	1,090,924	49,736		
	補正額		19 負担金補助及び交 付金	32,347
	49,736			
	計			
	1,140,660			
計	補正前	一般財源		
	1,977,624	49,736		
	補正額			
	49,736			
	計			
	2,027,360			

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 収集管理費 17,389</p> <p>(1) 一般廃棄物収集処理事業費 17,389</p> <p>既決予算額 384,956 補正後予算額 402,345</p> <p>大東・大須賀区域ごみ処理委託料 255,317 (17,389増)</p> <p>2 環境資源ギャラリー運営支援費 32,347</p> <p>(1) 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金費 32,347</p> <p>既決予算額 631,267 補正後予算額 663,614</p>	

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	一般財源	12 役務費	370
	59,710	18,970		
	補正額		19 負担金補助及び交付金	18,600
	18,970			
	計			
	78,680			
計	補正前	一般財源		
	529,234	18,970		
	補正額			
	18,970			
	計			
	548,204			

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 農業者経営支援費 18,970</p> <p>(1) 担い手育成支援事業費 18,970</p> <p>既決予算額 38,803 補正後予算額 57,773</p> <p>農畜産業者等応援給付金 18,600 (追加)</p>	

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	一般財源 106,940	11 需用費	269
	1,918,291		12 役務費	854
	補正額		13 委託料	817
	106,940		19 負担金補助及び交 付金	105,000
計	2,025,231			
計	補正前 2,059,982	一般財源 106,940		
	補正額 106,940			
	計 2,166,922			

(単位：千円)

説	明	備 考
1 地域経済活性化事業費	106,940	
(1) 地域経済応援事業費	106,940	
既決予算額 513,081	補正後予算額 620,021	
ポストコロナ対応経済活動助成金 105,000 (追加)		

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
1 小学校管理費	補正前	国県支出金	11 需用費	12,805
	530,120	7,920	18 備品購入費	3,036
	補正額	一般財源		
	15,841	7,921		
計				
545,961				
計	補正前	国県支出金		
	1,566,989	7,920		
	補正額	一般財源		
	15,841	7,921		
計				
1,582,830				

10款 教育費

3項 中学校費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 中学校管理費	補正前	国県支出金	11 需用費	3,578
	286,890	2,403	18 備品購入費	1,242
	補正額	一般財源		
	4,820	2,417		
計				
291,710				

(単位：千円)

説	明	備	考
1 小学校運営費		15,841	
(1) 小学校運営費		12,805	
既決予算額	183,418	補正後予算額	196,223
文具消耗器材費	58,040	(12,805増)	
(2) 一般備品整備事業費		3,036	
既決予算額	18,200	補正後予算額	21,236
備品購入費	21,236	(3,036増)	

(単位：千円)

説	明	備	考
1 中学校運営費		4,820	
(1) 中学校運営費		3,578	
既決予算額	104,324	補正後予算額	107,902
文具消耗器材費	27,738	(3,578増)	
(2) 一般備品整備事業費		1,242	
既決予算額	9,800	補正後予算額	11,042
備品購入費	11,042	(1,242増)	

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

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		
	441,624	2,403		
	補正額	一般財源		
	4,820	2,417		
計	446,444			

(単位：千円)

説 明	備 考

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他手当	計				
補正後	長等	3		25,925	12,155		4,997	43,077	5,590	48,667	
	議員	19	95,484		28,414			123,898	33,365	157,263	
	その他	2,412	167,354					167,354		167,354	
	計	2,434	262,838	25,925	40,569		4,997	334,329	38,955	373,284	
補正前	長等	3		25,925	12,155		4,997	43,077	5,590	48,667	
	議員	19	95,484		31,570			127,054	33,365	160,419	
	その他	2,412	167,354					167,354		167,354	
	計	2,434	262,838	25,925	43,725		4,997	337,485	38,955	376,440	
比較	長等										
	議員				△ 3,156			△ 3,156		△ 3,156	
	その他										
	計				△ 3,156			△ 3,156		△ 3,156	

2 一般職

(1) 会計年度任用職員以外の職員

① 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	その他の 人件費	合 計	左のうち 事業費支弁	差引人件費
		給 料	職員手当	計					
補正後	728	2,787,580	2,302,858	5,090,438	942,369	20,638	6,053,445	26,615	6,026,830
補正前	728	2,787,580	2,301,858	5,089,438	942,369	20,638	6,052,445	26,615	6,025,830
比較			1,000	1,000			1,000		1,000

(単位 千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	管理職手当	時間外手当	期末手当
	補正後	81,930	88,262	62,576	71,770	210,477	653,459
	補正前	81,930	88,262	62,576	71,770	209,477	653,459
	比較					1,000	
	区分	勤勉手当	住居手当	特勤手当	退職手当	その他	
	補正後	494,115	34,020	16,474	545,676	44,099	
	補正前	494,115	34,020	16,474	545,676	44,099	
	比較						

② 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	1,000	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,000	時間外手当増 1,000	