

令和4年

市議会6月定例会追加議案

令和4年6月16日提出

掛川市

令和 4 年度掛川市一般会計補正予算（第 4 号）

令和 4 年度掛川市一般会計補正予算（第 4 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 653,255 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 52,252,169 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 4 年 6 月 16 日提出

掛川市長 久保田 崇

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 7,786,557 | 千円 511,112 | 千円 8,297,669 |
| | 2 国庫補助金 | 4,071,417 | 511,112 | 4,582,529 |
| 19 繰入金 | | 2,900,691 | 140,867 | 3,041,558 |
| | 1 基金繰入金 | 2,477,070 | 140,867 | 2,617,937 |
| 21 諸収入 | | 2,781,094 | 1,276 | 2,782,370 |
| | 4 雑入 | 1,209,481 | 1,276 | 1,210,757 |
| 歳入合計 | | 51,598,914 | 653,255 | 52,252,169 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|---------|------------------|---------------|------------------|
| 3 民生費 | | 千円 17,432,511 | 千円 103,430 | 千円 17,535,941 |
| | 2 児童福祉費 | 9,420,281 | 103,430 | 9,523,711 |
| 7 商工費 | | 1,458,817 | 534,749 | 1,993,566 |
| | 1 商工費 | 1,458,817 | 534,749 | 1,993,566 |
| 10 教育費 | | 5,952,461 | 15,076 | 5,967,537 |
| | 6 保健体育費 | 1,793,174 | 15,076 | 1,808,250 |
| 歳 出 合 計 | | 51,598,914 | 653,255 | 52,252,169 |

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 | 20,744,894 | 40.2 | | 20,744,894 | 39.7 |
| 2 地方譲与税 | 571,000 | 1.1 | | 571,000 | 1.1 |
| 3 利子割交付金 | 12,000 | 0.0 | | 12,000 | 0.0 |
| 4 配当割交付金 | 109,000 | 0.2 | | 109,000 | 0.2 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 148,000 | 0.3 | | 148,000 | 0.3 |
| 6 法人事業税交付金 | 323,000 | 0.6 | | 323,000 | 0.6 |
| 7 地方消費税交付金 | 2,722,000 | 5.3 | | 2,722,000 | 5.2 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 78,000 | 0.2 | | 78,000 | 0.2 |
| 9 環境性能割交付金 | 89,000 | 0.2 | | 89,000 | 0.2 |
| 10 地方特例交付金 | 150,439 | 0.3 | | 150,439 | 0.3 |
| 11 地方交付税 | 3,395,000 | 6.6 | | 3,395,000 | 6.5 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 25,000 | 0.0 | | 25,000 | 0.0 |
| 13 分担金及び負担金 | 182,349 | 0.4 | | 182,349 | 0.3 |
| 14 使用料及び手数料 | 538,077 | 1.0 | | 538,077 | 1.0 |
| 15 国庫支出金 | 7,786,557 | 15.1 | 511,112 | 8,297,669 | 15.9 |
| 16 県支出金 | 3,789,508 | 7.3 | | 3,789,508 | 7.3 |
| 17 財産収入 | 68,865 | 0.1 | | 68,865 | 0.1 |
| 18 寄附金 | 1,043,640 | 2.0 | | 1,043,640 | 2.0 |
| 19 繰入金 | 2,900,691 | 5.6 | 140,867 | 3,041,558 | 5.8 |
| 20 繰越金 | 30,000 | 0.1 | | 30,000 | 0.1 |
| 21 諸収入 | 2,781,094 | 5.4 | 1,276 | 2,782,370 | 5.3 |
| 22 市債 | 4,110,800 | 8.0 | | 4,110,800 | 7.9 |
| | | | | | |
| 歳入合計 | 51,598,914 | 100.0 | 653,255 | 52,252,169 | 100.0 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 構成比 | 補 正 額 |
|----------|------------|-------|---------|
| 1 議会費 | 269,978 | 0.5 | |
| 2 総務費 | 5,962,989 | 11.6 | |
| 3 民生費 | 17,432,511 | 33.8 | 103,430 |
| 4 衛生費 | 5,463,269 | 10.6 | |
| 5 労働費 | 1,556,469 | 3.0 | |
| 6 農林水産業費 | 1,383,017 | 2.7 | |
| 7 商工費 | 1,458,817 | 2.8 | 534,749 |
| 8 土木費 | 5,107,020 | 9.9 | |
| 9 消防費 | 1,533,381 | 3.0 | |
| 10 教育費 | 5,952,461 | 11.5 | 15,076 |
| 11 災害復旧費 | 181,596 | 0.3 | |
| 12 公債費 | 5,260,135 | 10.2 | |
| 13 予備費 | 37,271 | 0.1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 51,598,914 | 100.0 | 653,255 |

(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 | |
| | % | | | | |
| 269,978 | 0.5 | | | | |
| 5,962,989 | 11.4 | | | | |
| 17,535,941 | 33.6 | 87,915 | | | 15,515 |
| 5,463,269 | 10.5 | | | | |
| 1,556,469 | 3.0 | | | | |
| 1,383,017 | 2.6 | | | | |
| 1,993,566 | 3.8 | 414,000 | | | 120,749 |
| 5,107,020 | 9.8 | | | | |
| 1,533,381 | 2.9 | | | | |
| 5,967,537 | 11.4 | 9,197 | | 1,276 | 4,603 |
| 181,596 | 0.3 | | | | |
| 5,260,135 | 10.1 | | | | |
| 37,271 | 0.1 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 52,252,169 | 100.0 | 511,112 | | 1,276 | 140,867 |

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 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 130,775 補正額 511,112 計 641,887 | 1 新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金 | 511,112 |
| 計 | 補正前 4,071,417 補正額 511,112 計 4,582,529 | | |

(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 130,775 補正後予算額 641,887 641,887×10/10 | |
| | |

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 2,477,070 補正額 140,867 計 2,617,937 | 1 基金繰入金 | 140,867 |
| 計 | 補正前 2,477,070 補正額 140,867 計 2,617,937 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---|-----|
| 財政調整基金繰入金 既決予算額 1,942,463 補正後予算額 2,083,330 140,867 | |
| | |

2 1 款 諸収入

4 項 雑入

| 目 | 補正予算額 | 節 | |
|----------|--|------------------|-------|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 9 教育費雑収入 | 補正前 582,022 補正額 1,276 計 583,298 | 14 学校給食運営費雑 入 | 1,276 |
| 計 | 補正前 1,209,481 補正額 1,276 計 1,210,757 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|---|-----|
| 職員等給食費自己負担金 既決予算額 48,992 補正後予算額 50,268 1,276 | |
| | |

3 歳 出

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 |
| 17 低所得の子育て世帯生活 支援特別給付金支給事業 費 | 補正前 | 国県支出金 | 3 職員手当等 | 500 |
| | 120,000 | 87,915 | 10 需用費 | 130 |
| | 補正額 | 一般財源 | 11 役務費 | 300 |
| | 103,430 | 15,515 | 18 負担金補助及び交 付金 | 102,500 |
| 計 | 223,430 | | | |
| 計 | 補正前 | 国県支出金 | | |
| | 9,420,281 | 87,915 | | |
| | 補正額 | 一般財源 | | |
| | 103,430 | 15,515 | | |
| 計 | 9,523,711 | | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--|-----|
| 1 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（市独自分）支給事業費 <p style="text-align: right;">103,430</p> 追加 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（市独自分） 102,500 （ひとり親世帯分） 53,000 （その他世帯分） 49,500 | |
| | |

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 | 10 需用費 | 634 |
| | 255,002 | 414,000 | 11 役務費 | 19,860 |
| | 補正額 | 一般財源 | 12 委託料 | 100,255 |
| | 534,749 | 120,749 | 18 負担金補助及び交 付金 | 414,000 |
| 計 | 789,751 | | | |
| 計 | 補正前 | 国県支出金 | | |
| | 1,458,817 | 414,000 | | |
| | 補正額 | 一般財源 | | |
| | 534,749 | 120,749 | | |
| 計 | 1,993,566 | | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--|-----|
| <p>1 地域経済活動活性化事業費 534,749</p> <p>既決予算額 57,395 補正後予算額 592,144</p> <p>郵便料 19,646 (追加) システム開発委託料 6,367 (追加) プレミアム付商品券事業委託料 93,171 (追加) プレミアム付商品券事業負担金 414,000 (追加)</p> | |
| | |

10款 教育費

6項 保健体育費

| 目 | 補正予算額 | 補正財源内訳 | 節 | |
|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 4 学校給食運営費 | 補正前 | 国県支出金 | 10 需用費 | 15,076 |
| | 1,424,734 | 9,197 | | |
| | 補正額 | その他 | | |
| | 15,076 | 1,276 | | |
| 計 | 一般財源 | | | |
| 1,439,810 | 4,603 | | | |
| 計 | 補正前 | 国県支出金 | | |
| | 1,793,174 | 9,197 | | |
| | 補正額 | その他 | | |
| | 15,076 | 1,276 | | |
| 計 | 一般財源 | | | |
| 1,808,250 | 4,603 | | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 | 備 考 |
|-----------|--|-----|
| 1 学校給食運営費 | 15,076 既決予算額 1,022,472 補正後予算額 1,037,548 給食材料費 592,847 (15,076増) | |
| | | |

給与費明細書

1 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 | 739 | 2,818,806 | 2,097,973 | 4,916,779 | 913,308 | 20,642 | 5,850,729 | 24,780 | 5,825,949 |
| 補正前 | 739 | 2,818,806 | 2,097,473 | 4,916,279 | 913,308 | 20,642 | 5,850,229 | 24,780 | 5,825,449 |
| 比較 | | | 500 | 500 | | | 500 | | 500 |

(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 | 79,674 | 88,932 | 66,690 | 82,419 | 202,031 | 607,266 |
| | 補正前 | 79,674 | 88,932 | 66,690 | 82,419 | 201,531 | 607,266 |
| | 比較 | | | | | 500 | |
| | 区分 | 勤勉手当 | 住居手当 | 特勤手当 | 退職手当 | その他 | |
| | 補正後 | 499,673 | 38,816 | 16,963 | 355,363 | 60,146 | |
| | 補正前 | 499,673 | 38,816 | 16,963 | 355,363 | 60,146 | |
| | 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 | 500 | 制度改正に伴う 増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 500 | 時間外手当増 | 500 |

議案第90号

土地の取得について（海岸防災林強化事業）

次の土地を取得することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第8号及び掛川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年掛川市条例第43号）第3条の規定により、議会の議決を求める。

令和4年6月16日提出

掛川市長 久保田 崇

| 所在地番 | 地積及び地目 | 取得価格 | 契約の相手方 |
|--------------------|---------------------|-------------|--|
| 掛川市国安2802番2外 1筆 | 5,209.15㎡ 宅地、保安林 | 21,494,380円 | 掛川市国安741番地 国浜コミュニティー防災センター 国安区 区長 佐藤 繁 |

