

議案第40号

令和2年度笠間市一般会計補正予算（第3号）

令和2年度笠間市一般会計補正予算（第3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153,773千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ40,106,445千円とする。

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5月11日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表  
歳 入

歳 入 歳 出 予 算 補 正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金		12,205,090	94,653	12,299,743
	2. 国庫補助金	8,303,354	94,653	8,398,007
18. 寄附金		103,831	2,000	105,831
	1. 寄附金	103,831	2,000	105,831
19. 繰入金		1,375,105	57,120	1,432,225
	2. 基金繰入金	1,369,102	57,120	1,426,222
歳入合計		39,952,672	153,773	40,106,445

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		10,965,352	3,465	10,968,817
	1. 総務管理費	10,262,920	3,465	10,266,385
	5. 統計調査費	48,068	0	48,068
3. 民生費		11,479,391	94,541	11,573,932
	2. 児童福祉費	4,180,006	94,541	4,274,547
4. 衛生費		2,401,792	2,507	2,404,299
	1. 保健衛生費	833,354	2,507	835,861
5. 農林水産業費		2,040,184	9,900	2,050,084
	1. 農業費	2,024,015	9,900	2,033,915
6. 商工費		672,999	38,672	711,671
	1. 商工費	400,458	38,672	439,130
8. 消防費		2,112,572	1,271	2,113,843
	1. 消防費	2,112,572	1,271	2,113,843
9. 教育費		3,373,046	3,417	3,376,463
	1. 教育総務費	675,401	2,425	677,826
	2. 小学校費	943,256	524	943,780
	3. 中学校費	517,529	468	517,997
歳出合計		39,952,672	153,773	40,106,445

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. 国庫支出金	12,205,090	94,653	12,299,743
18. 寄附金	103,831	2,000	105,831
19. 繰入金	1,375,105	57,120	1,432,225
歳入合計	39,952,672	153,773	40,106,445

(歳出)

(単位：千円)

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	10,965,352	3,465	10,968,817			2,000	1,465
3. 民生費	11,479,391	94,541	11,573,932	94,541			
4. 衛生費	2,401,792	2,507	2,404,299	112			2,395
5. 農林水産業費	2,040,184	9,900	2,050,084				9,900
6. 商工費	672,999	38,672	711,671				38,672
8. 消防費	2,112,572	1,271	2,113,843				1,271
9. 教育費	3,373,046	3,417	3,376,463				3,417
歳出合計	39,952,672	153,773	40,106,445	94,653		2,000	57,120

## 2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費国庫補助金	149,363	94,541	243,904	3. 児童福祉費補助金	94,541	子育て世帯への臨時特別給付金事務費補助金 3,541 子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金 91,000
3. 衛生費国庫補助金	32,930	112	33,042	1. 保健衛生費補助金	112	母子保健衛生費国庫補助金（妊娠出産包括支援） 112
計	8,303,354	94,653	8,398,007			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

2. 総務費寄附金	100,330	2,000	102,330	1. 総務管理費寄附金	2,000	新型コロナウイルス対応寄附金 2,000
計	103,831	2,000	105,831			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	447,580	57,120	504,700	1. 財政調整基金繰入金	57,120	財政調整基金繰入金 57,120
計	1,369,102	57,120	1,426,222			

3. 歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 文書広報費	64,499	1,465	65,964				1,465	12. 委託料	1,465	新聞折込委託料	1,465
14. 基金費	101,548	2,000	103,548			2,000		24. 積立金	2,000	元気かさま応援基金積立金△10,000 新型コロナウイルス感染症 対策基金積立金	12,000
計	10,262,920	3,465	10,266,385			2,000	1,465				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

2. 基幹統計費	29,506	0	29,506					1. 報酬	△115	統計調査員報酬	△115
								11. 役務費	115	通信運搬費	115
計	48,068	0	48,068								

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	2,429,460	94,541	2,524,001	94,541				1. 報酬	133	パート報酬	133
								3. 職員手当等	875	時間外勤務手当	875
								8. 旅費	6	パート通勤費用弁償	6
								10. 需用費	262	消耗品費	82
										印刷製本費	180
								11. 役務費	1,283	通信運搬費	612
口座振替手数料	671										
12. 委託料	982	電算業務委託料	982								

3. 民生費

一般会計

(単位：千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助 及び交付金	91,000	子育て世帯への臨時特別給 付金 91,000	
計	4,180,006	94,541	4,274,547	94,541						

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総 務費	254,868	2,507	257,375	112			2,395	10. 需用費	275	消耗品費 258 印刷製本費 17
								11. 役務費	232	通信運搬費 232
								17. 備品購入費	2,000	備品購入費 2,000
計	833,354	2,507	835,861	112			2,395			

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

3. 農業振興費	149,105	9,900	159,005				9,900	12. 委託料	9,900	新型コロナ対策学生生活支 援事業委託料 9,900
計	2,024,015	9,900	2,033,915				9,900			

## (款) 6. 商工費

## (項) 1. 商工費

2. 商工振興費	242,935	38,672	281,607				38,672	18. 負担金補助 及び交付金	38,672	新型コロナウイルス感染症 対策貸付金負担金 35,000 笠間焼インターネット販売 事業補助金 3,672
計	400,458	38,672	439,130				38,672			

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

(単位: 千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 常備消防費	1,100,370	1,271	1,101,641				1,271	17. 備品購入費	1,271	備品購入費	1,271
計	2,112,572	1,271	2,113,843				1,271				

## (款) 9. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	672,765	2,425	675,190				2,425	10. 需用費	480	消耗品費	480
								17. 備品購入費	1,945	備品購入費	1,945
計	675,401	2,425	677,826				2,425				

## (款) 9. 教育費

## (項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	357,411	524	357,935				524	10. 需用費	524	消耗品費	524
計	943,256	524	943,780				524				

## (款) 9. 教育費

## (項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	211,043	468	211,511				468	10. 需用費	468	消耗品費	468
計	517,529	468	517,997				468				

# 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 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当				計
補 正 後	長 等	3		27,240	8,877 (3.40月分)			3,780	39,897	6,672	46,569	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		34,741				141,361	37,383	178,744	
	その他の特別職	1,722	90,387						90,387		90,387	
	計	1,747	197,007	27,240	43,618			3,780	271,645	44,055	315,700	
補 正 前	長 等	3		27,240	8,877 (3.40月分)			3,780	39,897	6,672	46,569	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		34,741				141,361	37,383	178,744	
	その他の特別職	1,722	90,502						90,502		90,502	
	計	1,747	197,122	27,240	43,618			3,780	271,760	44,055	315,815	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職		△ 115						△ 115		△ 115	
	計		△ 115						△ 115		△ 115	

## 2. 一般職

### (1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(430) 604	544,094	2,344,135	1,846,567	4,734,796	746,389	5,481,185	
補 正 前	(429) 604	543,961	2,344,135	1,845,692	4,733,788	746,389	5,480,177	
比 較	(1) 0	133		875	1,008		1,008	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補 正 後	620,852	425,382	69,672	74,129	29,175	35,639	13,530	116,180
	補 正 前	620,852	425,382	69,672	74,129	29,175	35,639	13,530	115,305
	比 較								875
	区分	管理職手当	管理職員特別勤務手当	退職手当 (組合負担金)	休日勤務手当	宿日直手当	夜間勤務手当	単身赴任手当	退職手当 特別負担金
	補 正 後	35,799	318	308,435	41,801	44	12,304		63,307
	補 正 前	35,799	318	308,435	41,801	44	12,304		63,307
	比 較								

備考 職員数の( )内は、短時間職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(25) 604		2,344,135	1,780,709	4,124,844	746,389	4,871,233	
補 正 前	(25) 604		2,344,135	1,779,834	4,123,969	746,389	4,870,358	
比 較				875	875		875	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	554,994	425,382	69,672	74,129	29,175	35,639	13,530	116,180
	補 正 前	554,994	425,382	69,672	74,129	29,175	35,639	13,530	115,305
	比 較								875
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	35,799	318	308,435	41,801	44	12,304		63,307
	補 正 前	35,799	318	308,435	41,801	44	12,304		63,307
	比 較								

備考 1 この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載している。

2 職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(405) 0	544,094		65,858	609,952		609,952	
補 正 前	(404) 0	543,961		65,858	609,819		609,819	
比 較	(1) 0	133			133		133	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	65,858
	補 正 前	65,858
	比 較	

備考 1 この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2（）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

(2) 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		説 明	備 考
			(千円)		
報 酬	133	そ の 他 の 増 減 分	133	緊急経済対策によるもの	職員数異動状況（現に在籍する職員数）  補正後 (405) <sub>0</sub> 人  補正前 (404) <sub>0</sub> 人  増 減 (1) <sub>0</sub> 人
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	875	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	875	緊急経済対策によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。