

議案第59号

令和2年度笠間市一般会計補正予算（第6号）

令和2年度笠間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576,163千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ40,999,556千円とする。
- 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7月27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		12,543,985	550,157	13,094,142
	1. 国庫負担金	3,886,001	7,623	3,893,624
	2. 国庫補助金	8,642,249	542,534	9,184,783
16. 県支出金		2,394,177	9,131	2,403,308
	2. 県補助金	631,607	9,131	640,738
19. 繰入金		1,451,343	16,420	1,467,763
	2. 基金繰入金	1,445,226	16,420	1,461,646
21. 諸収入		824,688	455	825,143
	4. 雑収入	708,266	455	708,721
歳入	合計	40,423,393	576,163	40,999,556

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議 会 費		286,276	△ 8,000	278,276
	1. 議 会 費	286,276	△ 8,000	278,276
2. 総 務 費		10,990,932	41,074	11,032,006
	1. 総 務 管 理 費	10,288,500	41,074	10,329,574
3. 民 生 費		11,613,450	104,593	11,718,043
	1. 社 会 福 祉 費	5,975,532	8,708	5,984,240
	2. 児 童 福 祉 費	4,279,143	95,885	4,375,028
4. 衛 生 費		2,406,624	434	2,407,058
	1. 保 健 衛 生 費	838,186	434	838,620
5. 農 林 水 産 業 費		2,066,187	58,100	2,124,287
	1. 農 業 費	2,050,018	58,100	2,108,118
6. 商 工 費		786,988	296,575	1,083,563
	1. 商 工 費	502,130	283,145	785,275
	2. 観 光 費	284,858	13,430	298,288
7. 土 木 費		2,278,151	8,000	2,286,151
	2. 道 路 橋 り よ う 費	939,695	8,000	947,695
8. 消 防 費		2,114,636	34,763	2,149,399
	1. 消 防 費	2,114,636	34,763	2,149,399

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
9. 教 育 費		3,437,525	40,624	3,478,149
	1. 教 育 総 務 費	677,053	8,463	685,516
	2. 小 学 校 費	967,679	1,452	969,131
	3. 中 学 校 費	523,758	739	524,497
	5. 社 会 教 育 費	625,730	25,622	651,352
	6. 保 健 体 育 費	601,913	4,348	606,261
歳 出	合 計	40,423,393	576,163	40,999,556

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	12,543,985	550,157	13,094,142
16. 県支出金	2,394,177	9,131	2,403,308
19. 繰入金	1,451,343	16,420	1,467,763
21. 諸収入	824,688	455	825,143
歳入合計	40,423,393	576,163	40,999,556

(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	
1. 議会費	286,276	△ 8,000	278,276				△ 8,000
2. 総務費	10,990,932	41,074	11,032,006	33,074			8,000
3. 民生費	11,613,450	104,593	11,718,043	103,508		△ 1,260	2,345
4. 衛生費	2,406,624	434	2,407,058	434			
5. 農林水産業費	2,066,187	58,100	2,124,287	58,100			
6. 商工費	786,988	296,575	1,083,563	296,575			
7. 土木費	2,278,151	8,000	2,286,151	8,000			
8. 消防費	2,114,636	34,763	2,149,399	34,763			
9. 教育費	3,437,525	40,624	3,478,149	17,081		455	23,088
歳出合計	40,423,393	576,163	40,999,556	551,535		△ 805	25,433

## 2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費国庫負担金	3,753,492	7,623	3,761,115	1. 社会福祉費負担金	7,623	生活困窮者関連国庫負担金（生活困窮者自立相談支援等） 7,623
計	3,886,001	7,623	3,893,624			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	7,878,412	451,691	8,330,103	1. 総務管理費補助金	451,691	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 451,691
2. 民生費国庫補助金	245,912	89,931	335,843	3. 児童福祉費補助金	89,931	子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 9,729 子ども・子育て支援交付金（病児保育） 1,607 子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点） 536 子ども・子育て支援交付金（子育て援助活動支援） 179 ひとり親世帯臨時特別給付金（給付事業費分） 75,700 ひとり親世帯臨時特別給付金（給付事務費分） 2,180
6. 教育費国庫補助金	81,064	912	81,976	1. 教育総務費補助金	912	学校保健特別対策事業費補助金 912
計	8,642,249	542,534	9,184,783			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	448,846	9,002	457,848	5. 児童福祉費補助金	9,002	子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 4,202 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（児童福祉施設等） 4,800
------------	---------	-------	---------	-------------	-------	---

16. 県支出金

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3. 衛生費県補助金	78,992	129	79,121	1. 保健衛生費補助金	129	がん予防・検診促進事業費補助金 129
計	631,607	9,131	640,738			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	530,994	17,680	548,674	1. 財政調整基金繰入金	17,680	財政調整基金繰入金 17,680
13. 地域福祉基金繰入金	33,856	△1,260	32,596	1. 地域福祉基金繰入金	△1,260	地域福祉基金繰入金 △1,260
計	1,445,226	16,420	1,461,646			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

5. 雑入	405,261	455	405,716	2. 雑入	455	スポーツ国際交流員前払家賃入居者負担金 455
計	708,266	455	708,721			



### 3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(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. 議会費	286,276	△8,000	278,276				△8,000	8. 旅費	△3,600	費用弁償 普通旅費	△3,200 △400
								18. 負担金補助 及び交付金	△4,400	政務活動費交付金	△4,400
計	286,276	△8,000	278,276				△8,000				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

6. 企画費	352,137	33,074	385,211	33,074				7. 報償費	325	事業推進報償費	325
								10. 需用費	991	消耗品費	501
										印刷製本費	130
										光熱水費	360
								11. 役務費	656	通信運搬費	552
										申請手数料	3
										自動車損害保険料	101
12. 委託料	6,140	運行委託料	990								
		事業研究委託料	5,150								
13. 使用料及び 賃借料	6,082	自動車借上料	139								
		施設等借上料	5,943								
14. 工事請負費	180	補修工事	180								

2. 総務費

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	18,700	地域交通継続協力補助金 9,700 デリバリー推進事業補助金 2,000 サテライトオフィス実証事業補助金 7,000	
14. 基金費	113,920	8,000	121,920				24. 積立金	8,000	新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 8,000	
16. 特別定額給付費	7,595,769	0	7,595,769				12. 委託料	0	清掃委託料 44 RPA業務委託料 △44	
計	10,288,500	41,074	10,329,574	33,074			8,000			

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,235,545	10,164	2,245,709	7,623			2,541	18. 負担金補助及び交付金	10,164	住居確保給付金負担金 10,164
3. 高齢者福祉費	132,042	△1,456	130,586			△1,260	△196	7. 報償費	△330	記念品代 △330
								11. 役務費	134	通信運搬費 134
								12. 委託料	11,750	記念品配布委託料 11,750
								18. 負担金補助及び交付金	△13,010	敬老会実行委員会交付金 △13,010
計	5,975,532	8,708	5,984,240	7,623		△1,260	2,345			

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 児童福祉総務費	2,528,157	95,885	2,624,042	95,885				1. 報酬	259	パート報酬	259
								3. 職員手当等	875	時間外勤務手当	875
								4. 共済費	40	社会保険料	40
								8. 旅費	15	パート通勤費用弁償	15
								10. 需用費	1,293	消耗品費	1,260
										印刷製本費	33
								11. 役務費	259	通信運搬費	110
										口座振替手数料	149
17. 備品購入費	7,619	備品購入費	7,619								
18. 負担金補助及び交付金	85,525	放課後児童健全育成事業補助金	6,025								
		保育環境改善等事業補助金	3,800								
		ひとり親世帯臨時特別給付金	75,700								
計	4,279,143	95,885	4,375,028	95,885							

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

2. 予防費	235,365	434	235,799	434				12. 委託料	434	電算業務委託料	220
										封入作業委託料	214
計	838,186	434	838,620	434							

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(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				
3. 農業振興費	175,223	58,100	233,323	58,100			12. 委託料	46,627	生活支援事業委託料 4,871 地場農産物活性化事業委託料 26,000 農産物販売促進事業委託料 5,000 農畜産物・加工品販売促進委託料 10,756	
							18. 負担金補助及び交付金	11,473	笠間の栗を考える会補助金 11,473	
計	2,050,018	58,100	2,108,118	58,100						

## (款) 6. 商工費

## (項) 1. 商工費

2. 商工振興費	344,607	283,145	627,752	283,145				10. 需用費	466	消耗品費 166 印刷製本費 300
								11. 役務費	252	通信運搬費 252
								17. 備品購入費	6,583	備品購入費 6,583
								18. 負担金補助及び交付金	275,844	家賃支援補助金 60,000 陶炎祭感染症対策補助金 20,000 プレミアム商品券事業補助金 170,000 新生児商品券プレゼント事業補助金 25,844
計	502,130	283,145	785,275	283,145						

## (款) 6. 商工費

## (項) 2. 観光費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 観光振興費	60,543	13,430	73,973	13,430			12. 委託料	2,000	ホームページ作成委託料 2,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	11,430	ロケ地連携観光推進事業負担金 2,000 集客イベント支援金 4,000 宿泊事業者支援金 5,430	
計	284,858	13,430	298,288	13,430						

## (款) 7. 土木費

## (項) 2. 道路橋りょう費

2. 道路維持費	222,593	8,000	230,593	8,000			14. 工事請負費	8,000	道水路維持補修整備工事費 8,000
計	939,695	8,000	947,695	8,000					

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,101,571	12,570	1,114,141	12,570			10. 需用費	12,400	医薬材料費 12,400
							17. 備品購入費	170	備品購入費 170
3. 消防施設費	360,073	2,188	362,261	2,188			14. 工事請負費	1,238	施設整備工事費 1,238
							17. 備品購入費	950	備品購入費 950
4. 災害対策費	578,580	20,005	598,585	20,005			10. 需用費	1,947	消耗品費 1,947
							17. 備品購入費	18,058	備品購入費 18,058
計	2,114,636	34,763	2,149,399	34,763					

## (款) 9. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	674,417	8,463	682,880	8,463			12. 委託料	8,463	スクールバス運行委託料 8,463
---------	---------	-------	---------	-------	--	--	---------	-------	-------------------

## 9. 教育費

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				
計	677,053	8,463	685,516	8,463						

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	372,132	1,452	373,584	1,976			△524	10. 需用費	1,452	消耗品費	1,452
計	967,679	1,452	969,131	1,976			△524				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	220,140	739	220,879	1,207			△468	10. 需用費	739	消耗品費	739
計	523,758	739	524,497	1,207			△468				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

2. 公民館費	51,496	2,978	54,474	2,978				11. 役務費	178	通信運搬費	178
								14. 工事請負費	500	施設整備工事費	500
								17. 備品購入費	2,300	備品購入費	2,300
7. 文化財保護費	63,246	22,644	85,890	846			21,798	3. 職員手当等	1,381	時間外勤務手当	1,381
								7. 報償費	168	事業推進報償費	168
								8. 旅費	100	普通旅費	100
								10. 需用費	34	消耗品費	7
										食糧費	27
								12. 委託料	660	バス運行委託料	660
18. 負担金補助及び交付金	20,301	かさましこ日本遺産活性化協議会負担金	20,301								

(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				
計	625,730	25,622	651,352	3,824			21,798			

## (款) 9. 教育費

## (項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	107,224	2,737	109,961			455	2,282	1. 報酬	1,960	パート報酬	1,960
								4. 共済費	322	社会保険料	308
										雇用保険料	14
								13. 使用料及び賃借料	455	職員宿舍借上料	455
3. 給食センター費	364,809	1,611	366,420	1,611				10. 需用費	671	消耗品費	671
								14. 工事請負費	940	施設整備工事費	940
計	601,913	4,348	606,261	1,611		455	2,282				

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 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	(440) 604	547,158	2,344,135	1,849,230	4,740,523	746,389	5,486,912	
補 正 前	(439) 604	544,939	2,344,135	1,846,974	4,736,048	746,389	5,482,437	
比 較	(1) 0	2,219		2,256	4,475		4,475	

(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	621,966	425,382	69,672	74,111	29,175	35,639	13,174	118,852
	補 正 前	621,966	425,382	69,672	74,111	29,175	35,639	13,174	116,596
	比 較								2,256
	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	35,050	318	308,435	41,801	44	12,304		63,307
	補 正 前	35,050	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	1,782,256	4,126,391	746,389	4,872,780	
補 正 前	(25) 604		2,344,135	1,780,000	4,124,135	746,389	4,870,524	
比 較				2,256	2,256		2,256	

(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	554,992	425,382	69,672	74,111	29,175	35,639	13,174	118,852
	補 正 前	554,992	425,382	69,672	74,111	29,175	35,639	13,174	116,596
	比 較								2,256
	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	35,050	318	308,435	41,801	44	12,304		63,307
	補 正 前	35,050	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	(415) 0	547,158		66,974	614,132		614,132	
補 正 前	(414) 0	544,939		66,974	611,913		611,913	
比 較	(1) 0	2,219			2,219		2,219	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	66,974
	補 正 前	66,974
	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 (千円)		説 明	備 考
報 酬	2,219	そ の 他 の 増 減 分	259	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 (415) <sub>0</sub> 人  補正前 (414) <sub>0</sub> 人  増 減 (1) <sub>0</sub> 人
			1,960	任期の延長によるもの	
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	2,256	そ の 他 の 増 減 分	2,256	時間外勤務手当の増額によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。