

令和2年度(2020年度)6月(第2回)
平塚市一般会計補正予算
及び予算に関する説明書

議案第54号

令和2年度平塚市一般会計補正予算(第5号)

令和2年度平塚市の一般会計の補正予算(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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ248,862千円を追加、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ117,137,987千円と定める。
- 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16日提出

平塚市長 落合 克宏

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金		42,234,930	248,862	42,483,792
	2 国庫補助金	29,358,255	248,862	29,607,117
歳 入 合 計		116,889,125	248,862	117,137,987

歳 出

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
3 民生費		40,032,519	248,862	40,281,381
	2 児童福祉費	15,069,250	248,862	15,318,112
歳 出 合 計		116,889,125	248,862	117,137,987

(一般会計)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金	42,234,930	248,862	42,483,792
歳入合計	116,889,125	248,862	117,137,987

(一般会計)

2. 歳入

款(15)国庫支出金

項(2)国庫補助金

款 項 目	既定予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金	42,234,930	248,862	42,483,792
2 国庫補助金	29,358,255	248,862	29,607,117
2 民生費国庫補助金	1,039,449	248,862	1,288,311

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
5 ひとり親世帯臨時特別給付金補助金	248,862	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金（新規） 242,290 補助基本額の10/10 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金（新規） 6,572 補助基本額の10/10

3. 歳 出

款 (3) 民生費

項 (2) 児童福祉費

款 項 目 (事業)	既定予算額	補正予算額	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	
3 民生費	40,032,519	248,862	40,281,381	248,862			
2 児童福祉費	15,069,250	248,862	15,318,112	248,862			
6 ひとり親世帯臨時特別給付費	0	248,862	248,862	248,862			
1 職員給与費 (新規)				(職員課 (給与))			
	0	2,017	2,017	2,017			
				国庫補助金 2,017			
2 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 (新規)				(こども家庭課)			
	0	242,290	242,290	242,290			
				国庫補助金 242,290			
3 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務事業 (新規)				(こども家庭課)			
	0	4,555	4,555	4,555			
				国庫補助金 4,555			

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	額
区分	金額		
3 職員手当等	2,017	1 職員給与費	2,017
10 需用費	274	2 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業	242,290
11 役務費	1,019	3 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務事業	4,555
12 委託料	3,262		
18 負担金、補助及び 交付金	242,290		
3 職員手当等	2,017		
18 負担金、補助及び 交付金	242,290	ひとり親世帯への生活支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。 【主な支出項目】 ひとり親世帯臨時特別給付金	
10 需用費	274	ひとり親世帯臨時特別給付金の支給に係る事務経費です。 【主な支出項目】	
11 役務費	1,019	需用費	
12 委託料	3,262	用紙代等購入費、印刷製本費 役務費 通信運搬費、口座振込手数料 システム改修委託料	

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	(1,259) 1,722	1,024,805	6,862,349	6,218,011	14,105,165	2,635,736	16,740,901	
補正前	(1,259) 1,722	1,024,805	6,862,349	6,215,994	14,103,148	2,635,736	16,738,884	
比 較				2,017	2,017		2,017	

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(単位:千円)

区分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当	
								職員手当
	補正前	731,987	246,087	708,477	3,223,122	107,923	21,004	211,260
	比 較			2,017				
区分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当		
							職員手当	補正後
	補正前	287,704		143,539	531,392		3,499	
	比 較							

ア 会計年度任用職員以外の職員(正規職員・再任用職員・任期付職員)

(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	(61) 1,722		6,862,349	6,036,600	12,898,949	2,479,563	15,378,512	
補正前	(61) 1,722		6,862,349	6,034,583	12,896,932	2,479,563	15,376,495	
比 較				2,017	2,017		2,017	

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(単位:千円)

区分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当	
								職員手当
	補正前	731,987	246,087	673,486	3,076,702	107,923	21,004	211,260
	比 較			2,017				
区分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当		
							職員手当	補正後
	補正前	287,704		143,539	531,392		3,499	
	比 較							

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	(1,198)	1,024,805		181,411	1,206,216	156,173	1,362,389	
補正前	(1,198)	1,024,805		181,411	1,206,216	156,173	1,362,389	
比 較								

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員

(単位:千円)

区分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正前			34,991	146,420		
	比 較						
区分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
							職員手当
	補正前						
	比 較						

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当	2,017	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,017	時間外及び休日勤務手当 2,017	新型コロナウイルス感染症対応に伴う事務負担の増による

※ 職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

予 算 資 料

令和2年度各会計別予算総括表

(単位:千円)

区 分		既定予算額 (6月補正まで)	補正予算額 (6月 第2回)	計
一 般 会 計		116,889,125	248,862	117,137,987
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	26,588,000		26,588,000
	国民健康保険事業特別会計	25,946,000		25,946,000
	水産物地方卸売市場事業特別会計	16,500		16,500
	介護保険事業特別会計	20,299,000		20,299,000
	後期高齢者医療事業特別会計	3,829,000		3,829,000
	計	76,678,500		76,678,500
公 営 企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	15,996,798		15,996,798
	下 水 道 事 業 会 計	14,351,000		14,351,000
	計	30,347,798		30,347,798
合 計		223,915,423	248,862	224,164,285

令和2年度一般会計歳入歳出予算現計款別表

(歳入)

(単位:千円、%)

款別	区分	既定予算額 (6月補正まで)	補正予算額 (6月 第2回)	計	構成比
1	市 税	43,039,439		43,039,439	36.8
2	地 方 譲 与 税	493,000		493,000	0.4
3	利 子 割 交 付 金	40,000		40,000	0.0
4	配 当 割 交 付 金	220,000		220,000	0.2
5	株式等譲渡所得割交付金	200,000		200,000	0.2
6	法 人 事 業 税 交 付 金	250,000		250,000	0.2
7	地 方 消 費 税 交 付 金	5,220,000		5,220,000	4.5
8	8 ゴルフ場利用税交付金	40,000		40,000	0.0
9	9 環境性能割交付金	230,000		230,000	0.2
10	10 地方特例交付金	200,000		200,000	0.2
11	11 地 方 交 付 税	850,100		850,100	0.7
12	12 交通安全対策特別交付金	30,000		30,000	0.0
13	13 分担金及び負担金	566,102		566,102	0.5
14	14 使用料及び手数料	1,681,438		1,681,438	1.4
15	15 国 庫 支 出 金	42,234,930	248,862	42,483,792	36.3
16	16 県 支 出 金	6,708,723		6,708,723	5.7
17	17 財 産 収 入	98,108		98,108	0.1
18	18 寄 附 金	35,969		35,969	0.0
19	19 繰 入 金	2,922,486		2,922,486	2.5
20	20 繰 越 金	1,646,516		1,646,516	1.4
21	21 諸 収 入	3,192,114		3,192,114	2.7
22	22 市 債	6,990,200		6,990,200	6.0
	計	116,889,125	248,862	117,137,987	100.0

(歳出)

(単位:千円、%)

款別	区分	既定予算額 (6月補正まで)	補正予算額 (6月 第2回)	計	構成比
1	議会費	440,972		440,972	0.4
2	総務費	33,496,659		33,496,659	28.6
3	民生費	40,032,519	248,862	40,281,381	34.4
4	衛生費	7,180,908		7,180,908	6.1
5	労働費	231,291		231,291	0.2
6	農林水産業費	742,176		742,176	0.6
7	商工費	2,597,979		2,597,979	2.2
8	土木費	11,589,267		11,589,267	9.9
9	消防費	3,275,575		3,275,575	2.8
10	教育費	11,058,181		11,058,181	9.5
11	公債費	5,668,598		5,668,598	4.8
12	諸支出金	375,000		375,000	0.3
13	予備費	200,000		200,000	0.2
	計	116,889,125	248,862	117,137,987	100.0

令和2年度一般会計歳出予算款別・性質別表(6月補正 第2回まで)

(歳出)

区分	義務的経費				投資的経費			物件費
	人件費	扶助費	公債費	計	普通建設事業費	災害復旧事業費	計	
議会費	395,366			395,366				22,167
総務費	4,161,389			4,161,389	123,586		123,586	2,651,115
民生費	3,137,773	24,298,683		27,436,456	1,045,697		1,045,697	1,582,841
衛生費	1,869,005	2,340		1,871,345	127,163		127,163	2,910,658
労働費	5,640			5,640				28,899
農林水産業費	241,311			241,311	205,187		205,187	23,523
商工費	206,504			206,504				29,481
土木費	1,904,606			1,904,606	4,606,408		4,606,408	1,370,402
消防費	2,373,405			2,373,405	576,910		576,910	293,270
教育費	3,076,531	179,844		3,256,375	3,390,936		3,390,936	3,101,958
公債費			5,668,590	5,668,590				8
諸支出金								
予備費								
計	17,371,530	24,480,867	5,668,590	47,520,987	10,075,887		10,075,887	12,014,322
構成比	14.8	20.9	4.9	40.6	8.6		8.6	10.2

(単位:千円、%)

そ の 他								合 計
補助費等	維持補修費	繰出金	積立金	投資及び 出 資 金	貸付金	予備費	計	
23,439							45,606	440,972
26,468,406	47,644		44,519				29,211,684	33,496,659
4,023,085	146,265	6,017,986	2,361		26,690		11,799,228	40,281,381
2,220,644	51,098						5,182,400	7,180,908
16,752					180,000		225,651	231,291
194,840	45,255	10,840	21,220				295,678	742,176
861,639	355				1,500,000		2,391,475	2,597,979
3,083,443	621,187		3,221				5,078,253	11,589,267
27,805	4,185						325,260	3,275,575
1,081,417	227,495						4,410,870	11,058,181
							8	5,668,598
					375,000		375,000	375,000
						200,000	200,000	200,000
38,001,470	1,143,484	6,028,826	71,321		2,081,690	200,000	59,541,113	117,137,987
32.4	1.0	5.1	0.1		1.8	0.2	50.8	100.0

令和2年度一般会計歳出予算 款別・節別表(6月補正 第2回まで)

(歳出)

款別	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農水産業 林業費	7 商工費
1 報酬	158,436	301,552	355,230	65,580		18,103	2,812
2 給料	54,804	1,256,779	1,362,433	884,626	2,838	109,467	92,091
3 職員手当等	107,603	1,929,896	960,211	600,399	1,846	77,325	78,768
4 共済費	74,523	672,912	459,899	318,400	956	36,416	32,833
5 災害補償費		250					
6 恩給及び 退職年金							
7 報償費	146	7,032	14,294	74,442	332	566	4,684
8 旅費	3,827	19,700	16,615	3,302		374	248
9 交際費	300	500					
10 需用費	5,134	351,875	326,915	471,301	80	32,859	1,604
11 役務費	454	282,708	87,579	24,990		697	66
12 委託料	11,553	1,789,424	1,264,309	2,339,042	28,572	39,473	26,575
13 使用料及び 賃借料	799	367,035	27,424	103,745	247	258	1,023
14 工事請負費		8,749	5,000	68,572		165,000	
15 原材料費		39	224	126		3,173	
16 公有財産 購入費			204,141				
17 備品購入費	100	16,136	6,285	5,646		166	
18 負担金、補助 及び交付金	23,293	26,316,869	4,844,802	2,213,703	16,420	203,792	857,275
19 扶助費			24,298,683	2,340			
20 貸付金			26,690		180,000		1,500,000
21 補償、補填 及び賠償金			300	4,694		200	
22 償還金、利子 及び割引料		128,000					
23 投資及び 出資金						22,247	
24 積立金		44,519	2,361			21,220	
25 寄附金							
26 公課費		2,684					
27 繰出金			6,017,986			10,840	
(予備費)							
合計	440,972	33,496,659	40,281,381	7,180,908	231,291	742,176	2,597,979
構成比	0.4	28.6	34.4	6.1	0.2	0.6	2.2

(単位:千円、%)

8	9	10	11	12	13		
土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	予備費	合計	構成比
9,464	21,620	501,340				1,434,137	1.2
920,990	1,031,414	1,194,823				6,910,265	5.9
652,700	936,750	967,135				6,312,633	5.4
321,452	372,430	413,233				2,703,054	2.3
	120					370	0.0
1,382	9,003	50,141				162,022	0.1
1,081	21,382	28,806	8			95,343	0.1
		50				850	0.0
419,526	108,624	1,049,086				2,767,004	2.4
8,123	19,179	77,002				500,798	0.4
4,481,005	144,543	2,849,455				12,973,951	11.1
101,253	14,003	861,343				1,477,130	1.3
899,097	494,314	1,782,240				3,422,972	2.9
26,556	85	3,459				33,662	0.0
261,652						465,793	0.4
8,883	60,030	89,958				187,204	0.2
2,748,910	33,258	1,010,266				38,268,588	32.7
		179,844				24,480,867	20.9
				375,000		2,081,690	1.8
130,152	8,595					143,941	0.1
			5,668,590			5,796,590	4.9
593,820						616,067	0.5
3,221						71,321	0.1
	225					2,909	0.0
						6,028,826	5.1
					200,000	200,000	0.2
11,589,267	3,275,575	11,058,181	5,668,598	375,000	200,000	117,137,987	100.0
9.9	2.8	9.5	4.8	0.3	0.2	100.0	