

令和2年度(2020年度)12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101号

令和2年度平塚市一般会計補正予算(第10号)

令和2年度平塚市の一般会計の補正予算(第10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126,848千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ120,014,873千円と定める。
- 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12月18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		44,401,065	126,848	44,527,913
	2 国庫補助金	31,459,835	126,848	31,586,683
歳入合計		119,888,025	126,848	120,014,873

歳出

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
3 民生費		40,562,913	126,848	40,689,761
	2 児童福祉費	15,369,277	126,848	15,496,125
歳出合計		119,888,025	126,848	120,014,873

(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	44,401,065	126,848	44,527,913
歳入合計	119,888,025	126,848	120,014,873

(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	44,401,065	126,848	44,527,913
2 国庫補助金	31,459,835	126,848	31,586,683
2 民生費国庫補助金	1,329,683	126,848	1,456,531

(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	126,848	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 126,220 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 628

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	40,562,913	126,848	40,689,761	126,848			
2 児童福祉費	15,369,277	126,848	15,496,125	126,848			
6 ひとり親世帯臨時特別給付費	248,862	126,848	375,710	126,848			
1 職員給与費							(職員課 (給与))
	2,017	241	2,258	241			
				国庫補助金 241			
2 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業							(こども家庭課)
	242,290	126,220	368,510	126,220			
				国庫補助金 126,220			
3 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務事業							(こども家庭課)
	4,555	387	4,942	387			
				国庫補助金 387			

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	241	1 職員給与費 241
11 役務費	387	2 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 126,220
18 負担金、補助及び 交付金	126,220	3 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務事業 387
3 職員手当等	241	
18 負担金、補助及び 交付金	126,220	ひとり親世帯臨時特別給付金（基本給付）を再支給するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 ひとり親世帯臨時特別給付金（基本給付）
11 役務費	387	ひとり親世帯臨時特別給付金（基本給付）の再支給に係る事務経費を支出するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 役務費 通信運搬費、口座振込手数料

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	(1,261) 1,722	1,073,449	6,862,349	6,183,261	14,119,059	2,635,736	16,754,795	
補正前	(1,261) 1,722	1,073,449	6,862,349	6,183,020	14,118,818	2,635,736	16,754,554	
比較				241	241		241	

※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
	補正後	731,987	246,087	675,744	3,223,122	107,923	21,004
補正前	731,987	246,087	675,503	3,223,122	107,923	21,004	211,260
比較			241				

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
	補正後	287,704		143,539	531,392	
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	6,036,841	12,899,190	2,479,563	15,378,753	
補正前	(61) 1,722		6,862,349	6,036,600	12,898,949	2,479,563	15,378,512	
比較				241	241		241	

※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
	補正後	731,987	246,087	675,744	3,076,702	107,923	21,004
補正前	731,987	246,087	675,503	3,076,702	107,923	21,004	211,260
比較			241				

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
	補正後	287,704		143,539	531,392	
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	(1,200) 1,073,449			146,420	1,219,869	156,173	1,376,042	
補正前	(1,200) 1,073,449			146,420	1,219,869	156,173	1,376,042	
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
	補正後				146,420		
補正前				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
	補正後					
補正前						
比較						

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	241	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	241	時間外及び休日勤務手当 241	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 (12月補正まで)	補正予算額 (12月 第2回)	計
一 般 会 計		119,888,025	126,848	120,014,873
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	26,058,590		26,058,590
	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	20,301,985		20,301,985
	後期高齢者医療事業特別会計	3,829,000		3,829,000
	計	76,794,075		76,794,075
公 営 企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	16,500,796		16,500,796
	下 水 道 事 業 会 計	14,351,000		14,351,000
	計	30,851,796		30,851,796
合 計		227,533,896	126,848	227,660,744

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 (12月補正まで)	補正予算額 (12月 第2回)	計	構成比
1	市 税	43,039,439		43,039,439	35.9
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	4.3
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	1,680,253		1,680,253	1.4
15	15 国 庫 支 出 金	44,401,065	126,848	44,527,913	37.1
16	16 県 支 出 金	6,791,566		6,791,566	5.6
17	17 財 産 収 入	98,108		98,108	0.1
18	18 寄 附 金	49,569		49,569	0.0
19	19 繰 入 金	3,099,932		3,099,932	2.6
20	20 繰 越 金	2,149,950		2,149,950	1.8
21	21 諸 収 入	3,193,941		3,193,941	2.7
22	22 市 債	7,045,000		7,045,000	5.9
	計	119,888,025	126,848	120,014,873	100.0

(歳出)

(単位:千円、%)

款別	区分	既定予算額 (12月補正まで)	補正予算額 (12月第2回)	計	構成比
1	議会費	435,328		435,328	0.4
2	総務費	33,849,436		33,849,436	28.2
3	民生費	40,562,913	126,848	40,689,761	33.9
4	衛生費	7,879,877		7,879,877	6.6
5	労働費	231,291		231,291	0.2
6	農林水産業費	865,792		865,792	0.7
7	商工費	3,367,136		3,367,136	2.8
8	土木費	11,712,581		11,712,581	9.8
9	消防費	3,344,467		3,344,467	2.8
10	教育費	11,335,606		11,335,606	9.4
11	公債費	5,668,598		5,668,598	4.7
12	諸支出金	375,000		375,000	0.3
13	予備費	260,000		260,000	0.2
	計	119,888,025	126,848	120,014,873	100.0

令和2年度一般会計歳出予算款別・性質別表(12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	389,722			389,722				22,167
総務費	4,154,612			4,154,612	123,586		123,586	2,743,754
民生費	3,138,014	24,386,396		27,524,410	1,045,697		1,045,697	1,726,076
衛生費	1,869,005	2,340		1,871,345	127,163		127,163	3,272,712
労働費	5,640			5,640				28,899
農林 水産業費	241,311			241,311	205,187		205,187	30,200
商工費	207,395			207,395				319,122
土木費	1,904,606			1,904,606	4,707,143		4,707,143	1,366,341
消防費	2,373,405			2,373,405	633,516		633,516	305,556
教育費	3,088,449	179,844		3,268,293	3,391,814		3,391,814	3,268,474
公債費			5,668,590	5,668,590				8
諸支出金								
予備費								
計	17,372,159	24,568,580	5,668,590	47,609,329	10,234,106		10,234,106	13,083,309
構成比	14.5	20.5	4.7	39.7	8.5		8.5	10.9

(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	435,328
26,720,321	47,644		59,519				29,571,238	33,849,436
4,195,109	146,265	6,023,153	2,361		26,690		12,119,654	40,689,761
2,550,849	57,808						5,881,369	7,879,877
16,752					180,000		225,651	231,291
299,706	57,328	10,840	21,220				419,294	865,792
1,340,264	355				1,500,000		3,159,741	3,367,136
3,094,683	636,587		3,221				5,100,832	11,712,581
27,805	4,185						337,546	3,344,467
1,159,374	247,651						4,675,499	11,335,606
							8	5,668,598
					375,000		375,000	375,000
						260,000	260,000	260,000
39,428,302	1,197,823	6,033,993	86,321		2,081,690	260,000	62,171,438	120,014,873
32.9	1.0	5.0	0.1		1.7	0.2	51.8	100.0

令和2年度一般会計歳出予算 款別・節別表(12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	154,476	308,060	373,777	65,808		18,934	4,703
2 給料	54,804	1,252,699	1,362,433	884,626	2,838	109,467	92,091
3 職員手当等	105,919	1,920,691	941,905	600,171	1,846	76,494	77,768
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	14,544	74,442	332	566	454,684
8 旅費	3,827	19,582	16,615	3,302		374	300
9 交際費	300	500					
10 需用費	5,134	363,266	366,734	479,794	80	41,859	1,633
11 役務費	454	287,662	87,966	25,814		697	756
12 委託料	11,553	1,832,864	1,353,396	2,697,083	28,572	49,223	315,445
13 使用料及び 賃借料	799	382,776	27,721	104,131	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	33,367	19,930	6,666		166	
18 負担金、補助 及び交付金	23,293	26,318,784	5,016,576	2,543,908	16,420	308,658	885,900
19 扶助費			24,386,396	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		378,000					
23 投資及び 出資金						22,247	
24 積立金		59,519	2,361			21,220	
25 寄附金							
26 公課費		2,684					
27 繰出金			6,023,153			10,840	
(予備費)							
合計	435,328	33,849,436	40,689,761	7,879,877	231,291	865,792	3,367,136
構成比	0.4	28.2	33.9	6.6	0.2	0.7	2.8

(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	21,719	521,880				1,478,821	1.2
920,990	1,031,414	1,194,315				6,905,677	5.8
652,700	936,651	959,021				6,273,166	5.2
321,452	372,430	413,233				2,703,054	2.3
	120					370	0.0
1,382	9,003	50,011				612,142	0.5
1,081	21,382	29,090	8			95,561	0.1
		50				850	0.0
434,926	118,129	1,080,615				2,892,170	2.4
8,519	19,209	77,039				508,116	0.4
4,494,579	144,543	2,993,257				13,920,515	11.6
101,253	14,003	860,310				1,492,521	1.3
959,841	494,314	1,783,118				3,484,594	2.9
26,556	85	3,465				33,668	0.0
272,682						476,823	0.4
8,883	119,354	102,005				290,471	0.3
2,760,150	33,258	1,088,353				38,995,300	32.5
		179,844				24,568,580	20.5
				375,000		2,081,690	1.7
141,082	8,595					154,871	0.1
			5,668,590			6,046,590	5.0
593,820						616,067	0.5
3,221						86,321	0.1
	258					2,942	0.0
						6,033,993	5.0
					260,000	260,000	0.2
11,712,581	3,344,467	11,335,606	5,668,598	375,000	260,000	120,014,873	100.0
9.8	2.8	9.4	4.7	0.3	0.2	100.0	