

令和2年度葉山町一般会計補正予算（第1号）

令和2年度葉山町の一般会計補正予算（第1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3,417,407千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,762,407千円とする。

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1日 提出

葉山町長 山 梨 崇 仁

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|------------|-----------|------------|
| 16 国庫支出金 | | 1,120,949 | 3,417,207 | 4,538,156 |
| | 2 国庫補助金 | 166,331 | 3,417,207 | 3,583,538 |
| 19 寄附金 | | 66,000 | 200 | 66,200 |
| | 1 寄附金 | 66,000 | 200 | 66,200 |
| 歳入 | 合計 | 10,345,000 | 3,417,407 | 13,762,407 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|---------|------------|-----------|------------|
| 2 総務費 | | 1,271,054 | 3,311,713 | 4,582,767 |
| | 1 総務管理費 | 985,281 | 3,311,713 | 4,296,994 |
| 3 民生費 | | 3,959,154 | 41,048 | 4,000,202 |
| | 1 社会福祉費 | 1,978,225 | 1,474 | 1,979,699 |
| | 2 児童福祉費 | 1,980,922 | 39,574 | 2,020,496 |
| 6 商工費 | | 88,058 | 52,000 | 140,058 |
| | 1 商工費 | 88,058 | 52,000 | 140,058 |
| 8 消防費 | | 642,576 | 9,518 | 652,094 |
| | 1 消防費 | 642,576 | 9,518 | 652,094 |
| 9 教育費 | | 933,024 | 3,621 | 936,645 |
| | 1 教育総務費 | 273,480 | 2,569 | 276,049 |
| | 2 小学校費 | 326,458 | 950 | 327,408 |
| | 3 中学校費 | 111,915 | 102 | 112,017 |
| 13 予備費 | | 40,000 | 493 | 39,507 |
| | 1 予備費 | 40,000 | 493 | 39,507 |
| 歳出合計 | | 10,345,000 | 3,417,407 | 13,762,407 |

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|-----------|------------|
| 16 国庫支出金 | 1,120,949 | 3,417,207 | 4,538,156 |
| 19 寄附金 | 66,000 | 200 | 66,200 |
| 歳入合計 | 10,345,000 | 3,417,407 | 13,762,407 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 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 | | |
| 2 総務費 | 1,271,054 | 3,311,713 | 4,582,767 | 3,311,713 | | | | |
| 3 民生費 | 3,959,154 | 41,048 | 4,000,202 | 40,555 | | | | 493 |
| 6 商工費 | 88,058 | 52,000 | 140,058 | 52,000 | | | | |
| 8 消防費 | 642,576 | 9,518 | 652,094 | 9,518 | | | | |
| 9 教育費 | 933,024 | 3,621 | 936,645 | 3,421 | | | 200 | |
| 13 予備費 | 40,000 | 493 | 39,507 | | | | | 493 |
| 歳出合計 | 10,345,000 | 3,417,407 | 13,762,407 | 3,417,207 | | | 200 | |

2 歳 入

(款) 16 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 | 64,077 | 981 | 65,058 | 1 社会福祉費補助金 | 981 | 介護保険事業費補助金 981 |
| 10 特別定額給付金給付事業補助金 | 0 | 3,311,317 | 3,311,317 | 1 特別定額給付金給付事業補助金 | 3,311,317 | 特別定額給付金給付事業費補助金 3,300,000 特別定額給付金給付事務費補助金 11,317 |
| 11 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業補助金 | 0 | 37,168 | 37,168 | 1 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業補助金 | 37,168 | 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 35,380 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金 1,788 |
| 12 地方創生臨時交付金 | 0 | 67,741 | 67,741 | 1 地方創生臨時交付金 | 67,741 | 地方創生臨時交付金 67,741 |
| 計 | 166,331 | 3,417,207 | 3,583,538 | | | |

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

| | | | | | | |
|----------|--------|-----|--------|------------|-----|-----------------------|
| 3 衛生費寄附金 | 0 | 200 | 200 | 1 保健衛生費寄附金 | 200 | 新型コロナウイルス感染症対策寄附金 200 |
| 計 | 66,000 | 200 | 66,200 | | | |

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 | | | | |
| 1一般管理費 | 612,635 | 396 | 613,031 | 396 | | | | 10需用費 | 396 | 一般事務運営事業 396 |
| 20特別定額 給付金給 付事業経 費 | 0 | 3,311,317 | 3,311,317 | 3,311,317 | | | | 1報 酬 | 866 | 特別定額給付金給付事業 3,311,317 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,654 | |
| | | | | | | | | 8旅 費 | 92 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 600 | |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 4,605 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃 借 料 | 200 | |
| | | | | | | | 18負担金、補助 及び交付金 | 3,303,300 | | |
| 計 | 985,281 | 3,311,713 | 4,296,994 | 3,311,713 | | | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------|-----------|-----|--|--|--|-----|---------|-----|---------------------|
| 3高齢者福 祉費 | 10,670 | 1,474 | 12,144 | 981 | | | | 493 | 10需用費 | 226 | 在宅高齢者福祉サービス事業 1,474 |
| | | | | | | | | | 11役 務 費 | 740 | |
| | | | | | | | | | 12委 託 料 | 508 | |
| 計 | 1,978,225 | 1,474 | 1,979,699 | 981 | | | | 493 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------|-----------|--------|--|--|--|----------------|--------|--------------------|--------|
| 5子育て世帯への臨時特別給付金給付事業経費 | 0 | 37,168 | 37,168 | 37,168 | | | | 11 役 務 費 | 778 | 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 | 37,168 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 36,390 | | |
| 6ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業経費 | 0 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | | | | 10 需 用 費 | 6 | ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 | 2,406 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 40 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,360 | | |
| 計 | 1,980,922 | 39,574 | 2,020,496 | 39,574 | | | | | | | |

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|---------|--------|--|--|--|----------------|--------|-----------|--------|
| 2 商工業振興費 | 15,170 | 52,000 | 67,170 | 52,000 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 52,000 | 商工活動等支援事業 | 52,000 |
| 計 | 88,058 | 52,000 | 140,058 | 52,000 | | | | | | | |

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|-------|--|--|--|----------|-------|---------------|-------|
| 1 常備消防費 | 499,525 | 1,529 | 501,054 | 1,529 | | | | 10 需 用 費 | 1,311 | 救急活動事業 | 1,529 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 218 | | |
| 4 防災対策費 | 33,997 | 7,989 | 41,986 | 7,989 | | | | 10 需 用 費 | 1,278 | 防災資機材備蓄食糧整備事業 | 7,989 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 6,711 | | |
| 計 | 642,576 | 9,518 | 652,094 | 9,518 | | | | | | | |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|---------|-------|--|--|--|----------|-------|---------|-------|
| 2 事務局費 | 263,554 | 2,569 | 266,123 | 2,569 | | | | 11 役 務 費 | 2,569 | 事務局管理事業 | 2,569 |
|--------|---------|-------|---------|-------|--|--|--|----------|-------|---------|-------|

一般会計

3 民生費

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

| 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 | 273,480 | 2,569 | 276,049 | 2,569 | | | | | | |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----|---------|-----|--|-----|--|---------------|-----|-----------|-----|
| 2教育振興費 | 61,328 | 200 | 61,528 | 200 | | | | 10需用費 | 200 | 小学校教育振興事業 | 200 |
| 3学校給食費 | 128,435 | 750 | 129,185 | 550 | | 200 | | 18負担金、補助及び交付金 | 750 | 学校給食推進事業 | 750 |
| 計 | 326,458 | 950 | 327,408 | 750 | | 200 | | | | | |

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----|---------|-----|--|--|--|-------|-----|-----------|-----|
| 2教育振興費 | 31,671 | 102 | 31,773 | 102 | | | | 10需用費 | 102 | 中学校教育振興事業 | 102 |
| 計 | 111,915 | 102 | 112,017 | 102 | | | | | | | |

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----|--------|--|--|--|-----|--|--|-----|-----|
| 1予備費 | 40,000 | 493 | 39,507 | | | | 493 | | | 予備費 | 493 |
| 計 | 40,000 | 493 | 39,507 | | | | 493 | | | | |

補正予算給与費明細書

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 | (400) 283 | 313,836 | 1,068,677 | 788,739 | 2,171,252 | 580,076 | 2,751,328 | |
| 補正前 | (398) 283 | 312,970 | 1,068,677 | 787,085 | 2,168,732 | 580,076 | 2,748,808 | |
| 比 較 | (2) | 866 | | 1,654 | 2,520 | | 2,520 | |

() は、短時間勤務職員及びパートタイム職員外書数

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 |
|---------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 補正後 | 32,504 | 68,885 | 46,005 | 50,102 | 23,364 | 210 |
| | 補正前 | 32,504 | 68,885 | 46,005 | 50,102 | 23,364 | 210 |
| | 比 較 | | | | | | |

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---------|-----|---------|--------|--------|---------|---------|--------|------------|
| | 補正後 | 59,948 | 17,819 | 2,300 | 281,916 | 192,006 | 13,680 | |
| | 補正前 | 58,294 | 17,819 | 2,300 | 281,916 | 192,006 | 13,680 | |
| | 比 較 | 1,654 | | | | | | |

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 | (9) 283 | | 1,068,677 | 770,584 | 1,839,261 | 552,684 | 2,391,945 | |
| 補 正 前 | (9) 283 | | 1,068,677 | 768,930 | 1,837,607 | 552,684 | 2,390,291 | |
| 比 較 | () | | | 1,654 | 1,654 | | 1,654 | |

() は、短時間勤務職員外書数

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 補 正 後 | 32,504 | 68,885 | 46,005 | 50,102 | 23,364 | 210 |
| | 補 正 前 | 32,504 | 68,885 | 46,005 | 50,102 | 23,364 | 210 |
| | 比 較 | | | | | | |

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|------------|
| | 補 正 後 | 59,948 | 17,819 | 2,300 | 263,761 | 192,006 | 13,680 | |
| | 補 正 前 | 58,294 | 17,819 | 2,300 | 263,761 | 192,006 | 13,680 | |
| | 比 較 | 1,654 | | | | | | |

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 | (391) | 313,836 | | 18,155 | 331,991 | 27,392 | 359,383 | |
| 補 正 前 | (389) | 312,970 | | 18,155 | 331,125 | 27,392 | 358,517 | |
| 比 較 | (2) | 866 | | | 866 | | 866 | |

() は、パートタイム職員外書数

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 地域手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 期末手当 |
|---------|-------|------|------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | 補 正 後 | | | | | | | 18,155 |
| | 補 正 前 | | | | | | | 18,155 |
| | 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 | 増減事由別明細 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------|-------|--------------|-----|
| 給 料 | | | | | |
| 職員手当 | 1,654 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 1,654 | 特別定額給付金給付事務費 | |

上記は、会計年度任用職員以外の職員の増減額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり

(単位：円)

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|
| 2年4月1日 現在 | 平 均 給 料 月 額 | 324,143 | 301,319 |
| | 平 均 給 与 月 額 | 420,060 | 361,336 |
| | 平 均 年 齢 | 41歳9月 | 47歳3月 |

ウ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|--|
| 扶養手当 | 異 | 配偶者 14,100円 2人までの扶養親族 7,500円 配偶者がいない場合の扶養親族 1人 11,600円 3人目以降 7,000円 |
| 住居手当 | 異 | 借家 29,300円 持家 14,200円 |
| 通勤手当 | 異 | (通勤距離片道2km以上に支給) 交通機関利用者：実費 交通用具利用者：片道2km～60km未満 (月額) 2,600円に2kmを超える1kmにつき600円を加算した額 " 60km～ 37,400円 |

イ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の 段階職務 の級等による加算 措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |

()は、再任用職員の標準的支給率