

議案第 1 号

令和 2 年度香取市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 2 年度香取市の一般会計補正予算（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 508,606 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 40,725,851 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 2 年 6 月 2 日提出

香取市長 宇井成一

第1表 歳入歳出予算補正

(単位 : 千円)

歳 入	款	項	補正前の額	補 正 額	計
15 国庫支出金			12,453,735	256,820	12,710,555
		2 国庫補助金	9,132,068	256,820	9,388,888
16 県支出金			2,665,540	19,282	2,684,822
		2 県補助金	1,220,435	19,282	1,239,717
20 繰越金			500,000	128,304	628,304
		1 繰越金	500,000	128,304	628,304
22 市債			2,157,500	104,200	2,261,700
		1 市債	2,157,500	104,200	2,261,700
歳 入		合 計	40,217,245	508,606	40,725,851

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		11,646,429	3,170	11,649,599
	1 総務管理費	10,950,862	△222	10,950,640
	3 戸籍住民基本台帳費	202,314	3,392	205,706
3 民生費		12,054,244	12,110	12,066,354
	1 社会福祉費	5,534,046	12,110	5,546,156
6 農林水産業費		1,496,029	13,235	1,509,264
	1 農業費	1,477,213	11,045	1,488,258
	2 林業費	18,437	2,190	20,627
9 消防費		1,595,593	3,567	1,599,160
	1 消防費	1,595,593	3,567	1,599,160
10 教育費		3,012,477	476,524	3,489,001
	1 教育総務費	403,440	232,157	635,597
	2 小学校費	611,797	159,752	771,549
	3 中学校費	303,467	84,615	388,082
歳 出	合 計	40,217,245	508,606	40,725,851

第2表

債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
橘ふれあい公園整備・管理運営事業	令和3年度から 令和23年度まで	1,781,047

第3表

地 方 債 補 正

(追 加)

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
校 内 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 整 備 事 業 債	104,200	普通貸借 又 は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れ る資金について、 利率の見直しを 行った後において は、当該見直し後 の利率)	政府資金については、その融通 条件により、銀行その他の場合 は、その債権者との協定によるも のとする。 ただし、市財政の都合により据 置期間及び償還期限を短縮し若し くは繰上償還又は借換えすること ができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額
15 国庫支出金	12,453,735
16 県支出金	2,665,540
20 繰越金	500,000
22 市債	2,157,500
歳入合計	40,217,245

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	11,646,429	3,170	11,649,599
3 民生費	12,054,244	12,110	12,066,354
6 農林水産業費	1,496,029	13,235	1,509,264
9 消防費	1,595,593	3,567	1,599,160
10 教育費	3,012,477	476,524	3,489,001
歳出合計	40,217,245	508,606	40,725,851

(単位：千円)

補 正 額	計
256,820	12,710,555
19,282	2,684,822
128,304	628,304
104,200	2,261,700
508,606	40,725,851

(単位：千円)

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	
4,174			△1,004
4,751			7,359
13,058			177
1,473			2,094
252,646	104,200		119,678
276,102	104,200		128,304

2 歳入

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費国庫補助金	7,925,699	4,174	7,929,873
5 教育費国庫補助金	23,277	252,646	275,923
計	9,132,068	256,820	9,388,888

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 民生費県補助金	576,825	4,751	581,576
3 農林水産業費県補助金	564,057	13,058	577,115
8 消防費県補助金	0	1,473	1,473
計	1,220,435	19,282	1,239,717

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	500,000	128,304	628,304
計	500,000	128,304	628,304

(款) 22 市債

(項) 1 市債

6 教育債	127,000	104,200	231,200
計	2,157,500	104,200	2,261,700

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務費国庫補助金	4,174	マイナポイント事業費補助金	4,174
1 小学校費国庫補助金	166,367	公立学校情報機器整備費補助金 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金	88,470 77,897
2 中学校費国庫補助金	86,279	公立学校情報機器整備費補助金 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金	48,330 37,949

1 社会福祉費県補助金	4,751	重度心身障害者（児）医療給付改善事業費補助金	4,751
1 農業費県補助金	11,045	産地パワーアップ事業補助金	11,045
2 林業費県補助金	2,013	サンブスギ林総合対策事業補助金	2,013
1 消防費県補助金	1,473	地域防災力向上総合支援補助金	1,473

1 繰越金	128,304	前年度繰越金	128,304

4 教育総務債	104,200	校内通信ネットワーク整備事業債	104,200

一般会計

3 歳出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	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	
1 一般管理費	946,499	△ 1,004	945,495				△ 1,004
2 人事管理費	936,534	532	937,066	532			0
7 企画費	729,366	250	729,616	250			0
計	10,950,862	△ 222	10,950,640	782			△ 1,004

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	202,314	3,392	205,706	3,392			0
計	202,314	3,392	205,706	3,392			0

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

2 老人福祉費	2,433,882	2,607	2,436,489				2,607
3 障害福祉費	2,168,601	9,503	2,178,104	4,751			4,752

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△ 1,004	● 特別職及び一般職員人件費 (一般管理費) 2給料 ・ 特別職及び一般職給料	<u>△ 1,004</u> △ 1,004
4 共済費	532	● 職員人件費 (人事管理費) 4共済費 ・ 臨時職員社会保険料 ・ 雇用保険料	<u>532</u> 506 26
10 需用費	190	● 企画一般事務費	<u>250</u>
11 役務費	60	10需用費 ・ 印刷製本費 11役務費 ・ 通信運搬費	190 60

1 報酬	2,686	● 戸籍住民基本台帳一般事務費	<u>3,392</u>
3 職員手当等	384	1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	2,686
8 旅費	182	3職員手当等 ・ 職員諸手当	384
10 需用費	140	8旅費 ・ 費用弁償 10需用費 ・ 消耗品費	182 140

12 委託料	935	● 老人ホーム等施設管理費	<u>2,607</u>
14 工事請負費	1,672	12委託料 ・ 設計等業務委託料 14工事請負費 ・ 施設維持管理工事費	935 1,672
12 委託料	154	● 障害者福祉対策事業	<u>9,503</u>
19 扶助費	9,349	12委託料 ・ 医療費審査支払事務委託料 19扶助費 ・ 重度心身障害者 (児) 医療費	154 9,349

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	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	
計	5,534,046	12,110	5,546,156	4,751			7,359

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

3 農業振興費	476,424	11,045	487,469	11,045			0
計	1,477,213	11,045	1,488,258	11,045			0

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	18,437	2,190	20,627	2,013			177
計	18,437	2,190	20,627	2,013			177

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

5 災害対策費	33,224	3,567	36,791	1,473			2,094
計	1,595,593	3,567	1,599,160	1,473			2,094

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	315,051	232,157	547,208	115,846	104,200		12,111
計	403,440	232,157	635,597	115,846	104,200		12,111

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

18 負担金、補助及び交付金	11,045	● 園芸農産振興対策事業 18負担金、補助及び交付金 ・産地パワーアップ事業補助金	<u>11,045</u> 11,045

18 負担金、補助及び交付金	2,190	● 林業振興事業 18負担金、補助及び交付金 ・サンプスギ林総合対策事業補助金	<u>2,190</u> 2,190

10 需用費	2,947	● 地域防災対策事業	<u>3,567</u>
11 役務費	620	10需用費 ・印刷製本費 11役務費 ・通信運搬費	2,947 620

2 給料	△ 192	● 職員人件費（事務局費）	<u>△ 192</u>
10 需用費	654	2給料 ・特別職及び一般職給料	△ 192 654
12 委託料	231,695	● 庁用車管理費（事務局費） 10需用費 ・修繕料 ● 学校教育情報ネットワーク整備事業 12委託料 ・工事等委託料	654 <u>231,695</u> 231,695

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	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	
1 学校管理費	442,959	954	443,913				954
2 教育振興費	151,198	158,798	309,996	88,470			70,328
計	611,797	159,752	771,549	88,470			71,282

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	178,411	418	178,829				418
2 教育振興費	77,546	84,197	161,743	48,330			35,867
計	303,467	84,615	388,082	48,330			36,285

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	954	● 小学校学校運営費 <u>954</u> 11役務費 ・ 通信運搬費 954
17 備品購入費	158,798	● 小学校コンピュータ利用教育費 <u>158,798</u> 17備品購入費 ・ 学校備品購入費 158,798

11 役務費	418	● 中学校学校運営費 <u>418</u> 11役務費 ・ 通信運搬費 418
17 備品購入費	84,197	● 中学校コンピュータ利用教育費 <u>84,197</u> 17備品購入費 ・ 学校備品購入費 84,197

一般会計

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
			報酬	給料	職員手当	計		
補正後	長等	3		24,244	11,307	35,551	6,271	41,822
	議員	22	93,120		41,439	134,559	32,996	167,555
	その他の 特別職	1,314	82,905			82,905		82,905
	計	1,339	176,025	24,244	52,746	253,015	39,267	292,282
補正前	長等	3		25,440	11,307	36,747	6,271	43,018
	議員	22	93,120		41,439	134,559	32,996	167,555
	その他の 特別職	1,314	82,905			82,905		82,905
	計	1,339	176,025	25,440	52,746	254,211	39,267	293,478
比較	長等	0		△ 1,196	0	△ 1,196	0	△ 1,196
	議員	0	0		0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0			0		0
	計	0	0	△ 1,196	0	△ 1,196	0	△ 1,196

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
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	(456) 578	434,425	2,326,004	1,270,561	4,030,990	802,202	4,833,192
補正前	(454) 578	431,739	2,326,004	1,270,177	4,027,920	801,670	4,829,590
比較	(2) 0	2,686	0	384	3,070	532	3,602

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員及び短時間会計年度任用職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
	補正後	58,460	21,138	49,735	1,200	726	123,652	1,401
	補正前	58,460	21,138	49,735	1,200	726	123,652	1,401
	比較	0	0	0	0	0	0	0
	区分	宿日直 手当	管理職 手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	
	補正後	854	21,878	257	586,791	377,724	26,745	
	補正前	854	21,878	257	586,407	377,724	26,745	
	比較	0	0	0	384	0	0	

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
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	(422) 55	434,425	127,974	77,709	640,108	99,115	739,223
補正前	(420) 55	431,739	127,974	77,325	637,038	98,583	735,621
比較	(2) 0	2,686	0	384	3,070	532	3,602

※職員数の()内は、短時間会計年度任用職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
	補正後			3,962			2,951	
	補正前			3,962			2,951	
	比較	0	0	0	0	0	0	0
職員手当 の内訳	区分	宿日直 手当	管理職 手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	
	補正後				70,796			
	補正前				70,412			
	比較	0	0	0	384	0	0	

(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	増減事由別内訳		説明
職員手当	384	その他の増減分	384	マイナンバーカード活用事業実施に伴う会計年度任用職員の増 384

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当 該 年 出
		期 間	金 額	期 間
橘ふれあい公園 整備・管理運営事業	1,781,047			令和3年度から 令和23年度まで

(単位：千円)

度以降の 予定額	左の財源内訳			一般財源
	特定財源			
金額	国県支出金	地方債	その他	
1,781,047	407,000	452,000		922,047

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 普通債	27,378,941	27,977,666	1,399,800	2,204,820	27,172,646
(1) 総務債	1,534,527	1,253,535	270,700	348,598	1,175,637
(2) 民生債	1,601,517	1,672,716		69,466	1,603,250
(3) 衛生債	2,427,297	2,845,765	241,600	190,513	2,896,852
(4) 農林水産業債	1,411,494	1,387,459	97,400	141,284	1,343,575
(5) 商工債	309,972	283,798		33,150	250,648
(6) 土木債	6,677,367	7,024,555	555,100	519,774	7,059,881
(7) 消防債	2,666,594	2,471,012	3,800	179,328	2,295,484
(8) 教育債	10,750,173	11,038,826	231,200	722,707	10,547,319
2 災害復旧債	81,933	199,963	2,900	12,847	190,016
(1) 農林水産業債	1,700	6,600		203	6,397
(2) 土木債	53,750	104,256	2,900	8,183	98,973
(3) 教育債	5,817	24,068		1,027	23,041
(4) その他公共施設等債	20,666	65,039		3,434	61,605
3 その他	15,644,431	15,303,461	859,000	1,334,713	14,827,748
(1) 減税補てん債	233,399	176,509		48,589	127,920
(2) 臨時財政対策債	15,411,032	15,126,952	859,000	1,286,124	14,699,828
計	43,105,305	43,481,090	2,261,700	3,552,380	42,190,410