

議案第 11 号

令和 2 年度美浦村一般会計補正予算（第 2 号）

令和 2 年度美浦村の一般会計補正予算（第 2 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 44,684 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,045,490 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 6 月 9 日提出

美浦村長 中 島 栄

6 月 19 日原案の通り議決

美浦村議会議長 下 村 宏

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
15 国庫支出金		1,961,262	10,425	1,971,687
	1 国庫負担金	341,424	999	342,423
	2 国庫補助金	1,616,099	9,426	1,625,525
16 県支出金		480,207	499	480,706
	1 県負担金	197,462	499	197,961
19 繰入金		274,599	21,172	295,771
	2 基金繰入金	274,594	21,172	295,766
21 諸収入		112,980	12,588	125,568
	5 雑入	101,511	12,588	114,099
歳入合計		8,000,806	44,684	8,045,490

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		2,259,995	10,953	2,270,948
	2 徴税費	156,426	1,935	158,361
	3 戸籍住民基本台帳費	71,682	9,018	80,700
3 民生費		1,882,632	3,424	1,886,056
	1 社会福祉費	1,223,449	1,282	1,224,731
	2 児童福祉費	658,883	2,142	661,025
4 衛生費		1,212,058	259	1,212,317
	3 清掃費	981,865	259	982,124
5 農林水産業費		355,974	132	356,106
	1 農業費	353,360	132	353,492
6 商工費		25,616	△1,600	24,016
	1 商工費	25,616	△1,600	24,016
8 消防費		295,147	14,022	309,169
	1 消防費	295,147	14,022	309,169
9 教育費		798,652	17,494	816,146
	3 中学校費	47,321	16,500	63,821
	5 社会教育費	171,744	173	171,917
	6 保健体育費	192,523	821	193,344
歳 出 合 計		8,000,806	44,684	8,045,490

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	1,961,262	10,425	1,971,687
16 県支出金	480,207	499	480,706
19 繰入金	274,599	21,172	295,771
21 諸収入	112,980	12,588	125,568
歳 入 合 計	8,000,806	44,684	8,045,490

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	2, 259, 995	10, 953	2, 270, 948	9, 018			1, 935
3 民生費	1, 882, 632	3, 424	1, 886, 056	1, 642			1, 782
4 衛生費	1, 212, 058	259	1, 212, 317				259
5 農林水産業費	355, 974	132	356, 106				132
6 商工費	25, 616	△1, 600	24, 016				△1, 600
8 消防費	295, 147	14, 022	309, 169	264		11, 881	1, 877
9 教育費	798, 652	17, 494	816, 146			880	16, 614
歳 出 合 計	8, 000, 806	44, 684	8, 045, 490	10, 924		12, 761	20, 999

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 民生費国庫負担金	328,796	999	329,795
計	341,424	999	342,423

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	1,553,530	9,018	1,562,548
2 民生費国庫補助金	29,891	144	30,035
4 土木費国庫補助金	28,811	264	29,075
計	1,616,099	9,426	1,625,525

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	191,149	499	191,648
計	197,462	499	197,961

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

6 陸平基金繰入金	17,956	173	18,129
8 財政調整基金繰入金	144,872	20,999	165,871
計	274,594	21,172	295,766

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1 消防団員退職報償金	1	11,881	11,882
3 雑入	46,040	707	46,747
計	101,511	12,588	114,099

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 児童福祉費負担金	999	10 子どものための教育・保育給付費負担金（保育）	999

1 総務管理費補助金	9,018	75 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍） 76 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（住基） 77 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍附票）	1,496 2,525 4,997
2 児童福祉費補助金	144	20 子ども・子育て支援事業交付金	144
1 土木費補助金	264	10 社会資本整備総合交付金（防災・安全）	264

3 児童福祉費負担金	499	10 子どものための教育・保育給付費負担金（保育）	499

1 陸平基金繰入金	173	5 陸平基金繰入金	173
1 財政調整基金繰入金	20,999	5 財政調整基金繰入金	20,999

1 消防団員退職報償金	11,881	5 消防団員退職報償金	11,881
7 雑入	707	194 学校臨時休業対策費補助金	707

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

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 税務総務費	50,369	1,935	52,304				1,935
計	156,426	1,935	158,361				1,935

(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	71,682	9,018	80,700	9,018			
計	71,682	9,018	80,700	9,018			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

5 社会福祉施設費	4,943	1,282	6,225				1,282
計	1,223,449	1,282	1,224,731				1,282

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	106,934	1,998	108,932	1,498			500
4 児童館費	37,659	144	37,803	144			
計	658,883	2,142	661,025	1,642			500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,468	2 税務事務費 1,935 1 報酬 1,468 4 会計年度任用職員報酬 1 一般事務職員
3 職員手当等	207	3 職員手当等 207 9 期末手当 5 期末手当（会計年度任用職パートタイム）
4 共済費	237	4 共済費 237 6 社会保険料 5 社会保険料（会計年度任用職パートタイム）
8 旅費	23	8 旅費 23 1 費用弁償 1 費用弁償

12 委託料	9,018	2 戸籍事務費 1,496 12 委託料 1,496 5 業務委託料 27 戸籍情報システム改修委託料
		3 住民基本台帳事務費 7,522 12 委託料 7,522 5 業務委託料 10 住基システム改修委託料 2,525 12 戸籍附票システム改修委託料 4,997

10 需用費	1,282	2 老人福祉センター管理運営費 770 10 需用費 770 6 修繕料 2 施設等修繕料
		3 デイサービスセンター管理運営費 512 10 需用費 512 6 修繕料 2 施設等修繕料

12 委託料	1,998	6 施設型給付事業費（保育認定） 1,998 12 委託料 1,998 5 業務委託料 8 施設型給付費（私立分）
10 需用費	144	2 児童館管理費 144 10 需用費 144 1 消耗品費 1 消耗品費

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

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 塵芥処理費	921,167	259	921,426				259
計	981,865	259	982,124				259

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

3 農業振興費	67,126	132	67,258				132
計	353,360	132	353,492				132

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

2 観光費	2,802	△1,600	1,202				△1,600
計	25,616	△1,600	24,016				△1,600

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 非常備消防費	273,280	11,881	285,161			11,881	
4 災害対策費	17,251	2,141	19,392	264			1,877
計	295,147	14,022	309,169	264		11,881	1,877

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	29,238	16,500	45,738				16,500
計	47,321	16,500	63,821				16,500

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

3 文化財保護費	21,883	173	22,056			173	
計	171,744	173	171,917			173	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	259	3 塵芥処理事業費 259 12 委託料 259 5 業務委託料 2 ゴミ収集委託料

12 委託料	132	3 農業経営対策事業費 132 12 委託料 132 5 業務委託料 15 有害鳥獣駆除委託料

18 負担金補助及び交付金	△1,600	2 観光振興事業費 △1,600 18 負担金補助及び交付金 △1,600 10 補助金 2 木原城山まつり実行委員会

7 報償費	11,881	2 消防団運営費 11,881 7 報償費 11,881 1 報償金 1 報奨金
18 負担金補助及び交付金	2,141	3 災害対策事業費 2,141 18 負担金補助及び交付金 2,141 5 負担金 137 16 被災者生活再建支援システム維持管理負担金 10 補助金 2,004 15 被災住宅復旧緊急支援事業補助金

16 公有財産購入費	16,500	5 中学校施設管理費 16,500 16 公有財産購入費 16,500 1 公有財産購入費 1 土地購入費

14 工事請負費	173	2 文化財施設管理費 173 14 工事請負費 173 1 土木工事 4 車止め設置工事

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

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	
4 学校給食費	132,311	821	133,132			707	114
計	192,523	821	193,344			707	114

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	821	11 学校給食運営事業費	821
		18 負担金補助及び交付金	821
		10 補助金	
		1 学校臨時休業給食食材費補助金	

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)
補正後	長 等	2		13,920	4,537 (3.4)	
	議 員	12	41,784		13,615 (3.4)	
	その他の 特 別 職	669	27,676			
	計	683	69,460	13,920	18,152	
補正前	長 等	2		13,920	4,537 (3.4)	
	議 員	12	41,784		13,615 (3.4)	
	その他の 特 別 職	669	27,676			
	計	683	69,460	13,920	18,152	
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職					
	計					

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手 当(千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)			
	1,931	20,388	2,343	22,731	
		55,399	15,590	70,989	
		27,676		27,676	
	1,931	103,463	17,933	121,396	
	1,931	20,388	2,343	22,731	
		55,399	15,590	70,989	
		27,676		27,676	
	1,931	103,463	17,933	121,396	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(<u>74</u>) 171	75,896	603,727	380,955
補 正 前	(<u>74</u>) 171	74,428	603,727	380,748
比 較	(<u> </u>)	1,468		207

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補 正 後	11,334	4,944	9,835		30,350
	補 正 前	11,334	4,944	9,835		30,350
	比 較					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(<u>2</u>) 139		527,375	349,423
補 正 前	(<u>2</u>) 139		527,375	349,423
比 較	(<u> </u>)			

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補 正 後	11,334	4,944	8,490		28,920
	補 正 前	11,334	4,944	8,490		28,920
	比 較					

(単位：千円)

	共 済 費	合 計	備 考
計			
1,060,578	190,642	1,251,220	
1,058,903	190,405	1,249,308	
1,675	237	1,912	

()内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
1,074	14,040	138,309	92,830	78,239	
1,074	14,040	138,102	92,830	78,239	
		207			

(単位：千円)

	共 済 費	合 計	備 考
計			
876,798	161,755	1,038,553	
876,798	161,755	1,038,553	

()内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
1,074	14,040	119,084	92,830	68,707	
1,074	14,040	119,084	92,830	68,707	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(<u>72</u> 32)	75,896	76,352	31,532
補 正 前	(<u>72</u> 32)	74,428	76,352	31,325
比 較	(<u> </u>)	1,468		207

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補 正 後			1,345		1,430
	補 正 前			1,345		1,430
	比 較					

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
183,780	28,887	212,667	
182,105	28,650	210,755	
1,675	237	1,912	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
		19,225		9,532	
		19,018		9,532	
		207			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	
給 料		会計年度任用職員制度導入に伴う増加分	
		給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	
		その他の増減分	
職 員 手 当	207	会計年度任用職員制度導入に伴う増加分	207
		制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	

(単位：千円)

説 明	備 考
会計年度任用職員	
一般行政職 技能労務職	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.10 % 本年度 給料の改定率(見込) 0.00 %
一般行政職 技能労務職	
退職者・新採用者差額 特別昇給・昇格差額 再任用職員 会計間異動の異動による 差額 その他	職員数の異動状況（会計年度任用職員以外） 現に在職する 職員数 その他 計 補正後 141 人 人 141 人 補正前 141 人 人 141 人 増 減 人 人 人 採用、退職の状況 採 用 退 職 計 人 人 人 会計間の異動 人
通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 退職手当 207	
住居手当 勤勉手当	
扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当	

3 給与及び手当の状況（会計年度任用職員以外）

ア．職員一人当たりの給与

（単位：円）

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和 2 年 6 月 1 日現在	平均給料月額	321,406	313,143
	平均給与月額	359,864	318,586
	平均年令	4 1 歳 9 月	5 4 歳 9 月
令和 2 年 5 月 1 日現在	平均給料月額	321,949	313,143
	平均給与月額	347,271	318,586
	平均年令	4 1 歳 8 月	5 4 歳 8 月

イ．初 任 給

（単位：円）

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	154,900	152,700	150,600	147,900
大 学 卒	182,200	-	182,200	-

ウ．等 級 別 職 員 数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数（人）	構成比（％）	級	職員数（人）	構成比（％）
令和 2 年 6 月 1 日現在	7	() 4	() 3.4%	4	() 6	() 85.7%
	6	() 13	() 11.1%	3	() 1	() 14.3%
	5	() 14	() 12.0%	2	()	()
	4	() 32	() 27.4%	1	()	()
	3	() 24	() 20.5%			
	2	() 21	() 17.9%			
	1	() 9	() 7.7%			
	計	() 117	() 100.0%	計	() 7	() 100.0%
令和 2 年 5 月 1 日現在	7	() 4	() 3.4%	4	() 6	() 85.7%
	6	() 13	() 11.1%	3	() 1	() 14.3%
	5	() 14	() 12.0%	2	()	()
	4	() 32	() 27.4%	1	()	()
	3	() 24	() 20.5%			
	2	() 21	() 17.9%			
	1	() 9	() 7.7%			
	計	() 117	() 100.0%	計	() 7	() 100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区分	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級
一般行政職	主事補、技師補、主事、技師、保育士、看護師、保健師、栄養士、社会福祉士	困難な職務を分掌する主事、技師、保育士、看護師、保健師、栄養士、社会福祉士	主任、係長、主任保育士、主任看護師、主任保健師、主任栄養士、主任社会福祉士	困難な職務を分掌する係長、主査、主任主査	困難な職務を分掌する主任主査、課長補佐、室長補佐、局長補佐及び出先機関の長の補佐、職務を指揮、監督する出先機関の長、課長、室長及び局長	特に困難な職務を分掌する課長、局長及び室長、特に困難な職務を指揮、監督する出先機関の長	部長及び次長

区分	一級	二級	三級	四級
技能労務職	用務手、労務作業員等（以下「用務手等」という。） 調理師 自動車運転手	用務手等 調理師 自動車運転手	相当の経験を有する用務手等 相当の技能又は経験を有する調理師 相当の技能又は経験を有する自動車運転手	困難な業務を行う用務手等 高度の技能又は経験を有する調理師 高度の技能又は経験を有する自動車運転手

エ. 昇 給

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
補 正 後	職員数（Ａ）（人）		131	117	7
	昇給に係る職員数（Ｂ）（人）				
	号給数別内訳	2号給（人）			
		4号給（人）			
		6号給（人）			
		8号給（人）			
		号給（人）			
	比 率（Ｂ）／（Ａ）（％）				
特別昇給に係る職員数（人）					
補 正 前	職員数（Ａ）（人）		131	117	7
	昇給に係る職員数（Ｂ）（人）				
	号給数別内訳	2号給（人）			
		4号給（人）			
		6号給（人）			
		8号給（人）			
		号給（人）			
	比 率（Ｂ）／（Ａ）（％）				
特別昇給に係る職員数（人）					

オ. 期末手当 ・ 勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	(月分)		
補 正 後	$\left(\frac{1.175}{2.25} \right)$	$\left(\frac{1.175}{2.25} \right)$	$\left(\frac{2.35}{4.5} \right)$	有	
補 正 前	$\left(\frac{1.175}{2.25} \right)$	$\left(\frac{1.175}{2.25} \right)$	$\left(\frac{2.35}{4.5} \right)$	有	
国 の 制 度	$\left(\frac{1.175}{2.25} \right)$	$\left(\frac{1.175}{2.25} \right)$	$\left(\frac{2.35}{4.5} \right)$	有	

カ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3～45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	無	
支給率 (%)	0	
支給対象職員数 (人)	0	
国の指定基準に基づく支給率 (%)		

ク. 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全職種	代表的な職種			
		税 務 職	保 健 職	保育士職	運転手職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0	0	0
支給対象職員の比率 (%)	0	0	0	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称					

ケ. 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	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	