

令和 2 年 度

山武郡市広域行政組合

補正予算（第 3 号）

一 般 会 計

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
1. 分担金及び負担金		3,709,090	2,282	3,711,372
	1. 負担金	3,709,090	2,282	3,711,372
3. 国庫支出金		28,512	4,055	32,567
	1. 国庫補助金	28,512	4,055	32,567
6. 繰入金		123,255	29,477	152,732
	1. 基金繰入金	123,255	29,477	152,732
9. 組合債		172,600	3,500	176,100
	1. 組合債	172,600	3,500	176,100
補正されなかった款に係る額		588,558		588,558
歳入合計		4,622,015	39,314	4,661,329

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		411,654	3,882	415,536
	2. 企画費	86,805	1,600	88,405
	4. 電子計算業務費	223,626	2,282	225,908
4. 衛生費		878,535	0	878,535
	2. 清掃費	602,591	0	602,591
5. 消防費		2,634,647	35,432	2,670,079
	1. 消防費	2,634,647	35,432	2,670,079
補正されなかった款に係る額		697,179		697,179
歳出合計		4,622,015	39,314	4,661,329

第 2 表 継 続 費 補 正

(変 更)

(単位 : 千円)

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
5 消防費	1 消防費	白里出張所庁舎移転新 築整備事業	518,586	令和2年度	127,511	544,500	令和2年度	162,943
				令和3年度	391,075		令和3年度	381,557

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追 加)

(単 位 : 千 円)

事 項	期 間	限 度 額
連絡車更新整備	令和3年度	1, 0 2 1

第 4 表 地 方 債 補 正

(変 更)

(単位 : 千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
消防庁舎新 築整備事業	114,800	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 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、その融資条件 により、銀行その 他の場合は、その 債権者との協定に よる。ただし、組 合財政その他の都 合により繰上償還 し、又は償還年限 を短縮し、若しく は低利債に借り換 えることができる。	118,300	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。

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
1. 分担金及び負担金	3,709,090	2,282	3,711,372
3. 国庫支出金	28,512	4,055	32,567
6. 繰入金	123,255	29,477	152,732
9. 組合債	172,600	3,500	176,100
補正されなかった款に係わる額	588,558		588,558
歳入合計	4,622,015	39,314	4,661,329

(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 地	県 支 出 金 債	負担金		その他
2. 総務費	411,654	3,882	415,536			2,282		1,600
4. 衛生費	878,535	0	878,535	4,055			△4,055	
5. 消防費	2,634,647	35,432	2,670,079	3,500			31,932	
補正されなかった款に係わる額	697,179		697,179					
歳出合計	4,622,015	39,314	4,661,329	7,555		2,282	27,877	1,600

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務関係費負担金	378,814	2,282	381,096	2. 電子計算業務費負担金	2,282	・電子計算業務費負担金 2,282
計	3,709,090	2,282	3,711,372			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

2. 衛生費国庫補助金	0	4,055	4,055	1. 清掃費補助金	4,055	・廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金 4,055
計	28,512	4,055	32,567			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	83,255	1,600	84,855	1. 財政調整基金繰入金	1,600	・財政調整基金繰入金 1,600
2. 清掃基金繰入金	40,000	△4,055	35,945	1. 清掃基金繰入金	△4,055	・清掃基金繰入金 △4,055
3. 消防基金繰入金	0	31,932	31,932	1. 消防基金繰入金	31,932	・消防基金繰入金 31,932
計	123,255	29,477	152,732			

(款) 9. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 消防債	172,600	3,500	176,100	1. 消防債	3,500	・消防庁舎整備事業債 △600 ・緊急防災・減災事業債 4,100
計	172,600	3,500	176,100			

9. 組合債

3. 歳出

(款) 2. 総務費

(項) 2. 企画費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金 地方債	負担金	その他				
1. 企画費	63,369	1,600	64,969				1,600	2. 給料	1,803	・職員給
								3. 職員手当等	190	・扶養手当 111 ・通勤手当 30 ・地域手当 49
								4. 共済費	305	・共済組合負担金
								7. 報償費	△225	・市町職員研修講師謝礼
								12. 委託料	△256	・研修講師委託料
								18. 負担金補助 及び交付金	△217	・市町村職員合同採用試験 負担金 △14 ・山武・東総高規格道路期 成同盟会負担金 △203
計	86,805	1,600	88,405				1,600			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 電子計算業務費

1. 電子計算 業務費	223,626	2,282	225,908		2,282			12. 委託料	2,282	・システム構築委託料
計	223,626	2,282	225,908		2,282					

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	128,701	0	128,701					1. 報酬	982	・会計年度任用職員報酬
								2. 給料	△982	・職員給
3. 介護認定 事業費	66,742	0	66,742					1. 報酬	△369	・介護認定審査会委員報酬
								8. 旅費	△358	・費用弁償
								10. 需用費	△200	・光熱水費
								11. 役務費	△518	・通信運搬費
								12. 委託料	1,445	・職員健康管理委託料 △4 ・エレベーター保守点検委

										託料	△37
										・施設清掃委託料	△208
										・システム変更委託料	1,694
計	282,178	0	282,178								

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

2. 施設整備費	190,824	0	190,824	4,055		△4,055					
計	602,591	0	602,591	4,055		△4,055					

(款) 5. 消防費

(項) 1. 消防費

2. 消防施設費	341,814	35,432	377,246	3,500		31,932		12. 委託料	△1,072	・工事監理業務委託料	
								14. 工事請負費	36,504	・庁舎建築工事	
計	2,634,647	35,432	2,670,079	3,500		31,932					

補正予算給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計				
補正後	長 等	2	216						216		216	
	議 員	12	648						648		648	
	その他の 特別職	210	52,109						52,109		52,109	
	計	224	52,973						52,973		52,973	
補正前	長 等	2	216						216		216	
	議 員	12	648						648		648	
	その他の 特別職	210	52,478						52,478		52,478	
	計	224	53,342						53,342		53,342	
比 較	長 等	0	0						0		0	
	議 員	0	0						0		0	
	その他の 特別職	0	△369						△369		△369	
	計	0	△369						△369		△369	

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	備 考
			報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	341	(51)	40,623	1,260,686	945,793	2,247,102	450,952	2,698,054	
補 正 前	341	(50)	39,641	1,259,865	945,603	2,245,109	450,647	2,695,756	
比 較	0	(1)	982	821	190	1,993	305	2,298	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補正後	52,335	37,725	70,628	19,010	306,388	213,216	20,479
	補正前	52,224	37,695	70,628	19,010	306,388	213,216	20,479
	比 較	111	30	0	0	0	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当
	補正後	85,147	16,248	38,000	23,391	913	8,943	53,370
	補正前	85,147	16,248	38,000	23,391	913	8,943	53,321
	比 較	0	0	0	0	0	0	49

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 () 内は、短時間勤務職員について外書き

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
		給 料	職員手当	計			
補 正 後	338 (7)	1,254,775	941,865	2,196,640	447,855	2,644,495	
補 正 前	338 (7)	1,252,972	941,675	2,194,647	447,550	2,642,197	
比 較	0 (0)	1,803	190	1,993	305	2,298	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補 正 後	52,335	37,390	70,595	19,010	303,388	213,216	20,479
	補 正 前	52,224	37,360	70,595	19,010	303,388	213,216	20,479
	比 較	111	30	0	0	0	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当
	補 正 後	85,009	16,063	38,000	23,391	913	8,943	53,133
	補 正 前	85,009	16,063	38,000	23,391	913	8,943	53,084
	比 較	0	0	0	0	0	0	49

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 () 内は、短時間勤務職員について外書き

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	3 (44)	40,623	5,911	3,928	50,462	3,097	53,559	
補 正 前	3 (43)	39,641	6,893	3,928	50,462	3,097	53,559	
比 較	0 (1)	982	△982	0	0	0	0	

職員手当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当
		補 正 後	335	33	3,000	138	185
	補 正 前	335	33	3,000	138	185	237
	比 較	0	0	0	0	0	0

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の
一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全体計画						前 度 で 出 済	々 末 の 済	年 ま 支 額	前 末 の 見	年 ま 支 込	度 で 出 額	当 度 予 定	該 年 出 額	当 度 で 出 額	該 年 の 予 定	年 ま 支 定	翌 年 以 出 額	年 降 予 定	度 支 定	継続費 の総額 に対する 進捗率 %		
			年度	年割額		左の財源内訳																			
						特定財源																		一 般 財 源	
						国 県 支 出 金 地 方 債	負 担 金	そ の 他																	
5 消防費	1 消防費	白里出張 所庁舎移 転新築整 備事業	令和2	補正前 の額	127,511	102,200	25,311							127,511	127,511							24.6			
				補正後 の額	162,943	105,700	25,311	31,932								162,943	162,943							29.9	
			令和3	補正前 の額	391,075	293,200	97,875														391,075				75.4
				補正後 の額	381,557	301,100	80,457														381,557				70.1
			計	補正前 の額	518,586	395,400	123,186										127,511	127,511			391,075				100.0
				補正後 の額	544,500	406,800	105,768	31,932									162,943	162,943			381,557				100.0

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 県 支 出 金 地 方 債	負 担 金	そ の 他		
(追加) 連絡車更新整備 (令和2年度)	補正前の額									
	補 正 額	1,021		令和3年度	1,021		1,021			
	補正後の額	1,021		令和3年度	1,021		1,021			