

令和 3 年度

補 正 予 算 説 明 書

(議案第 6 7 号)

6 月市議会定例会

一 般 会 計

一般会計補正予算説明書(第6号)
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

| 款 項 目 | 既 定 額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 16 国 庫 支 出 金 | 千円 22,144,297 | 千円 27,569 | 千円 22,171,866 |
| 1 国 庫 負 担 金 | 17,532,071 | 15,000 | 17,547,071 |
| 2 衛 生 費 負 担 金 | 1,739,470 | 15,000 | 1,754,470 |
| 2 国 庫 補 助 金 | 4,527,382 | 12,569 | 4,539,951 |
| 3 民 生 費 補 助 金 | 1,335,146 | 12,569 | 1,347,715 |
| 17 県 支 出 金 | 10,703,295 | 5,264 | 10,708,559 |
| 2 県 補 助 金 | 3,337,100 | 5,264 | 3,342,364 |
| 4 衛 生 費 補 助 金 | 155,920 | 5,264 | 161,184 |
| 21 繰 越 金 | 969,355 | 75,000 | 1,044,355 |
| 1 繰 越 金 | 969,355 | 75,000 | 1,044,355 |
| 1 繰 越 金 | 969,355 | 75,000 | 1,044,355 |
| 歳 入 合 計 | 128,646,044 | 107,833 | 128,753,877 |

| 節 | | 金額 | 説明 | 明 |
|----|-------------------|--------|--|----------------|
| 区分 | 千円 | | | |
| 1 | 感染症対策費 負担金 | 15,000 | 感染症発生動向調査事業費 | 30,000千円×1/2 |
| 12 | 生活困窮者等 自立支援費補助 | 12,569 | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費 | 12,569千円×10/10 |
| 4 | 感染症対策費 補助 | 5,264 | 新型コロナウイルス感染症対策事業費（新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金） | 5,264千円×10/10 |
| 1 | 繰越金 | 75,000 | | |

2 歳 出

| 款 項 目 | 既 定 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 | |
| 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 |
| 3 民 生 費 | 53,621,819 | 12,569 | 53,634,388 | 12,569 | 0 | 0 | 0 |
| 4 生 活 保 護 費 | 3,848,881 | 12,569 | 3,861,450 | 12,569 | 0 | 0 | 0 |
| 3 生 活 困 窮 者 等 自 立 支 援 費 | 59,022 | 12,569 | 71,591 | 12,569 | 0 | 0 | 0 |
| 4 衛 生 費 | 16,872,539 | 95,264 | 16,967,803 | 20,264 | 0 | 0 | 75,000 |
| 1 保 健 衛 生 費 | 7,650,436 | 95,264 | 7,745,700 | 20,264 | 0 | 0 | 75,000 |
| 5 感 染 症 対 策 費 | 3,340,968 | 95,264 | 3,436,232 | 20,264 | 0 | 0 | 75,000 |
| 歳 出 合 計 | 128,646,044 | 107,833 | 128,753,877 | 32,833 | 0 | 0 | 75,000 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|----------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 報 酬 | 691 | 1. 生活困窮者等援護事業費 | 12,569 |
| | | 会計年度任用職員 日額等 延102人 | |
| 3 職員手当等 | 219 | (3) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 | 12,569 |
| | | 給付事業費 | |
| | | (ア) 職員人件費 | 219 |
| | | 時間外勤務手当 | |
| 4 共 済 費 | 7 | (イ) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 | 11,580 |
| | | 対象 50世帯 | |
| | | (ウ) 事務費 | 770 |
| 8 旅 費 | 27 | [需用費の内訳] | |
| | | 消耗品費 | 1 |
| 10 需 用 費 | 4 | 印刷製本費 | 3 |
| 11 役 務 費 | 41 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11,580 | | |
| | | | |
| | | | |
| 12 委 託 料 | 90,000 | 3. 感染症予防対策事業費 | 95,264 |
| | | (キ) 新型コロナウイルス感染症対策事業費 | 95,264 |
| | | 高齢者入所施設等職員へのスクリーニング検査の実施 | 90,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,264 | 自宅療養者等医療提供事業補助金 | 5,264 |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|----------------|-------------|-------------|-------------------|------------|---------------|-------------|---------------------------------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | (197) 2,102 | 2,156,500 | 8,683,975 | 7,114,373 | 17,954,848 | 3,284,999 | 21,239,847 | 会計年度任用職員数 月額 682人 日額等 延 99,768人 |
| 補正前 | (197) 2,102 | 2,155,809 | 8,683,975 | 7,114,154 | 17,953,938 | 3,284,992 | 21,238,930 | 会計年度任用職員数 月額 682人 日額等 延99,666人 |
| 比 較 | (0) 0 | 691 | 0 | 219 | 910 | 7 | 917 | |

※ () 内は短時間勤務職員の外書きである。

※ 「職員数」は「給料」及び「職員手当等」の支給対象者数とし、「備考」の会計年度任用職員を含まない。

※ 「職員手当等」及び「共済費」は会計年度任用職員の額を含む。

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) |
| | 補正後 | 265,980 | 287,340 | 657,045 | 294,935 | 87,391 | 1,880 |
| | 補正前 | 265,980 | 287,340 | 656,826 | 294,935 | 87,391 | 1,880 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 |
| 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 初 任 給 調 整 手 当 (千円) |
| | 補正後 | 3,818,640 | 180,471 | 21,599 | 191,268 | 141,940 | 4,585 |
| | 補正前 | 3,818,640 | 180,471 | 21,599 | 191,268 | 141,940 | 4,585 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内 訳 | 区 分 | 児 童 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円) | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
| | 補正後 | 155,280 | 1,920 | 1,237 | 1 | 68 | 1,002,793 |
| | 補正前 | 155,280 | 1,920 | 1,237 | 1 | 68 | 1,002,793 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※ 「期末勤勉手当」は会計年度任用職員の期末手当の額を含む。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|-------|----------|--------------|-----|--------------------|--|
| 職員手当等 | 219 | その他の増減分 | 219 | ○ その他の増減分 219千円 | |