

令和 3 年度

補 正 予 算 説 明 書

(議案第 1 1 9 号)

1 2 月 市 議 会 定 例 会

一 般 会 計

一般会計補正予算説明書(第13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 26,920,332 | 千円 7,138,033 | 千円 34,058,365 |
| 2 国 庫 補 助 金 | 8,974,285 | 7,138,033 | 16,112,318 |
| 3 民 生 費 補 助 金 | 4,406,380 | 7,132,000 | 11,538,380 |
| 9 教 育 費 補 助 金 | 1,833,653 | 6,033 | 1,839,686 |
| 21 繰 越 金 | 2,366,783 | 1,267 | 2,368,050 |
| 1 繰 越 金 | 2,366,783 | 1,267 | 2,368,050 |
| 1 繰 越 金 | 2,366,783 | 1,267 | 2,368,050 |
| 23 市 債 | 8,846,600 | 10,800 | 8,857,400 |
| 1 市 債 | 8,846,600 | 10,800 | 8,857,400 |
| 7 教 育 債 | 3,864,300 | 10,800 | 3,875,100 |
| 歳 入 合 計 | 137,844,183 | 7,150,100 | 144,994,283 |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|---------------------------|-----------|--|
| 区分 | 千円 | | |
| | | | |
| 14 | 子育て世帯への臨時特別給付金給付費補助 | 2,950,000 | 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 2,950,000千円×10/10 |
| 15 | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付費補助 | 4,182,000 | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費 4,182,000千円×10/10 |
| 6 | 小学校教育環境整備費補助 | 6,033 | 校舎等改修事業費 18,100千円×1/3 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 繰越金 | 1,267 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 義務教育施設債 | 10,800 | 小学校校舎等改修事業 |
| | | | |

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 | 57,325,327 | 7,132,000 | 64,457,327 | 7,132,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 社会福祉費 | 20,007,074 | 4,182,000 | 24,189,074 | 4,182,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付費 | 0 | 4,182,000 | 4,182,000 | 4,182,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 児童福祉費 | 27,129,450 | 2,950,000 | 30,079,450 | 2,950,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 子育て世帯への臨時特別給付金給付費 | 2,975,000 | 2,950,000 | 5,925,000 | 2,950,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 教 育 費 | 17,709,833 | 18,100 | 17,727,933 | 6,033 | 10,800 | 0 | 1,267 |
| 2 小学校費 | 5,379,965 | 18,100 | 5,398,065 | 6,033 | 10,800 | 0 | 1,267 |
| 1 教育環境整備費 | 5,379,965 | 18,100 | 5,398,065 | 6,033 | 10,800 | 0 | 1,267 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|--|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 報 酬 | 2,183 | 1. 職員人件費 時間外勤務手当 | 2,400 |
| 3 職員手当等 | 2,400 | 2. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費 会計年度任用職員 日額等 延300人 | 4,179,600 |
| 4 共 済 費 | 367 | (7) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 対象 41,000世帯 | 4,100,000 |
| 8 旅 費 | 102 | (イ) 事務費 | 79,600 |
| 10 需 用 費 | 1,800 | [需用費の内訳] 消耗品費 | 1,500 |
| 11 役 務 費 | 17,917 | 印刷製本費 | 300 |
| 12 委 託 料 | 50,731 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,500 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,100,000 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,950,000 | 2. 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 (7) 子育て世帯への臨時特別給付金 | 2,950,000 2,950,000 |
| 14 工事請負費 | 18,100 | 6. 小学校環境整備事業費 (1) 校舎等改修事業費 (エ) 校舎内装等改修工事 | 18,100 18,100 |
| | | 1校 | |

| 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 | |
| 歳 出 合 計 | 千円 137,844,183 | 千円 7,150,100 | 千円 144,994,283 | 千円 7,138,033 | 千円 10,800 | 千円 0 | 千円 1,267 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

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 | 2,182,707 | 8,683,975 | 7,117,515 | 17,984,197 | 3,287,022 | 21,271,219 | 会計年度任用職員数 月額 682人 日額等 延102,385人 |
| 補正前 | (197) 2,102 | 2,180,524 | 8,683,975 | 7,115,115 | 17,979,614 | 3,286,655 | 21,266,269 | 会計年度任用職員数 月額 682人 日額等 延102,085人 |
| 比 較 | (0) 0 | 2,183 | 0 | 2,400 | 4,583 | 367 | 4,950 | |

※ () 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 | 660,031 | 294,935 | 87,391 | 1,880 |
| | 補正前 | 265,980 | 287,340 | 657,631 | 294,935 | 87,391 | 1,880 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 2,400 | 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 | 3,818,796 | 180,471 | 21,599 | 191,268 | 141,940 | 4,585 |
| | 補正前 | 3,818,796 | 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 | 2,400 | その他の増 減分 | 2,400 | ○ その他の増減分 2,400千円 | |

地 方 債 調 書

| 区 分 | 令和元年度末 現在高 | 令和2年度末 現在高 | 令和3年度中増減見込み | | | | 令和3年度中 元金償還 見込額 | 令和3年度末 現在高見込額 |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | 令和3年度中起債見込額 | | | | | |
| | | | 既定額 | 補正額 | 計 | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 普通債 | 63,022,406 | 67,690,210 | 13,734,900 | 10,800 | 13,745,700 | 5,016,190 | 76,419,720 | |
| (1) 総務 | 2,923,212 | 2,558,699 | 154,500 | — | 154,500 | 242,260 | 2,470,939 | |
| (2) 民生 | 2,972,695 | 3,036,058 | 162,100 | — | 162,100 | 237,285 | 2,960,873 | |
| (3) 衛生 | 1,116,090 | 3,063,737 | 145,500 | — | 145,500 | 116,387 | 3,092,850 | |
| (4) 清掃 | 2,295,301 | 2,004,950 | 35,800 | — | 35,800 | 377,361 | 1,663,389 | |
| (5) 農林水産 | 1,293,132 | 1,371,380 | 237,500 | — | 237,500 | 171,415 | 1,437,465 | |
| (6) 商工 | 1,053,352 | 1,052,652 | 0 | — | 0 | 584 | 1,052,068 | |
| (7) 土木 | 23,179,219 | 24,912,029 | 3,193,600 | — | 3,193,600 | 1,825,816 | 26,279,813 | |
| (8) 公営住宅 | 4,097,422 | 4,195,773 | 292,900 | — | 292,900 | 350,312 | 4,138,361 | |
| (9) 消防 | 1,578,451 | 1,587,218 | 271,000 | — | 271,000 | 237,036 | 1,621,182 | |
| (10) 教育 | 22,513,532 | 23,907,714 | 9,242,000 | 10,800 | 9,252,800 | 1,457,734 | 31,702,780 | |
| 2 災害復旧債 | 9,800 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 1,225 | 8,575 | |
| (1) 清掃 | 9,800 | 9,800 | 0 | — | 0 | 1,225 | 8,575 | |
| 3 その他 | 36,533,379 | 32,834,817 | 1,390,000 | 0 | 1,390,000 | 3,734,612 | 30,490,205 | |
| (1) 減税補填債 | 1,228,915 | 911,927 | 0 | — | 0 | 268,874 | 643,053 | |
| (2) 臨時財政対策債 | 35,304,464 | 31,922,890 | 1,390,000 | — | 1,390,000 | 3,465,738 | 29,847,152 | |
| 合 計 | 99,565,585 | 100,534,827 | 15,124,900 | 10,800 | 15,135,700 | 8,752,027 | 106,918,500 | |

※ 令和3年度中起債見込額のうち既定額は、令和2年度からの繰越額 6,278,300 千円を含む。