

令和 3 年度

補正予算説明書

(議案第 1 号・議案第 2 号)

1 月市議会臨時会

一 般 会 計

一般会計補正予算説明書(第15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
12 地 方 交 付 税	千円 860,000	千円 59,972	千円 919,972
1 地 方 交 付 税	860,000	59,972	919,972
1 地 方 交 付 税	860,000	59,972	919,972
16 国 庫 支 出 金	34,058,365	382,482	34,440,847
2 国 庫 補 助 金	16,112,318	382,482	16,494,800
3 民 生 費 補 助 金	11,538,380	36,480	11,574,860
6 商 工 費 補 助 金	29,936	1,917	31,853
7 土 木 費 補 助 金	1,812,173	338,959	2,151,132

節		説		明	
区 分	金 額				
	千円			千円	
1 地方交付税	59,972	普通交付税			
6 幼児期教育保育費補助	36,240	子ども・子育て給付事業費	36,240千円×10/10		
8 ひとり親家庭等支援費補助	240	母子生活支援施設入所事業費	240千円×10/10		
2 経営力強化支援費補助	1,917	マイナポイントを活用した消費活性化事業費	1,917千円×10/10		
1 幹線道路整備費補助	150,550	幹線市道整備事業費	事業費 102,004千円	51,002	
			基準交付率 1/2		
			199,096千円×1/2		99,548
2 交通環境保全費補助	39,731	道路舗装事業費	事業費 79,462千円		
			基準交付率 1/2		
3 交通安全施設等整備費補助	4,400	交通安全施設改良事業費	8,000千円×5.5/10		
4 浸水・土砂災害対策費補助	44,300	洪水ハザードマップ作成事業費	事業費 9,000千円	4,500	
			基準交付率 1/2		
		大雨浸水対策事業費	事業費 79,600千円	39,800	
			基準交付率 1/2		
9 公園・緑地づくり費補助	57,000	公園緑地整備事業費	事業費 114,000千円		
			基準交付率 1/2		
13 市街地整備費補助	42,978	牛川西部土地区画整理推進事業費	事業費 123,000千円	41,000	
			基準交付率 1/3		
		柳生川南部土地区画整理推進事業費	事業費 5,935千円	1,978	
			基準交付率 1/3		

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
9 教 育 費 補 助 金	千円 1,839,686	千円 5,126	千円 1,844,812
23 市 債	8,857,400	466,800	9,324,200
1 市 債	8,857,400	466,800	9,324,200
4 農 林 水 産 業 債	237,500	88,600	326,100
5 土 木 債	2,640,500	378,200	3,018,700
歳 入 合 計	145,079,283	909,254	145,988,537

節		説	明
区 分	金 額		
9 放課後児童対策費補助	千円 5,126	児童クラブ運営事業費	5,126千円×10/10 千円
2 農業生産基盤整備事業債	88,600	防災ダム事業 湖岸堤防事業 ほ場整備事業 たん水防除事業 農業水利施設保全対策事業	900 11,100 13,900 44,700 18,000
1 道路橋梁事業債	194,900	幹線市道整備事業 道路舗装事業 交通安全施設整備事業 交通安全施設維持改良事業	155,200 35,600 500 3,600
2 河川事業債	39,800	大雨浸水対策事業	
4 都市計画事業債	143,500	公園整備事業 組合土地区画整理推進事業	57,000 86,500

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	64,457,327	45,912	64,503,239	36,480	0	0	9,432
3 児童福祉費	30,079,450	45,912	30,125,362	36,480	0	0	9,432
4 幼児期教育保育費	12,722,959	45,672	12,768,631	36,240	0	0	9,432
6 ひとり親家庭等支援費	1,695,678	240	1,695,918	240	0	0	0
6 農 林 水 産 業	1,862,079	104,902	1,966,981	0	88,600	0	16,302
2 農地整備費	1,075,373	104,902	1,180,275	0	88,600	0	16,302
2 農業生産基盤整備費	920,566	104,902	1,025,468	0	88,600	0	16,302

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	45,672	2. 子ども・子育て給付事業費 (キ) 保育所等職員処遇改善事業費補助金	36,240 36,240
		3. 法人保育所・認定こども園運営支援事業費 (1) 法人保育所・認定こども園通常保育事業費 (ア) 法人保育所・認定こども園運営費補助金 人件費補助金（特別支援保育含む）	9,432 9,432
18 負担金、補助及び交付金	240	1. ひとり親家庭等支援事業費 (4) 母子生活支援施設入所事業費 (ウ) 母子生活支援施設職員処遇改善事業費補助金 1施設	240 240
18 負担金、補助及び交付金	104,902	4. かんがい排水整備事業費 (1) 県営かんがい排水事業補助金 (イ) 神野新田地区 事業費 119,900千円(市補助率 1/10)	11,990 11,990
		5. ため池等整備事業費 (3) 県営防災ダム事業負担金 (ア) 嵩山池地区 事業費 8,800千円(市負担率 1.1/10)	12,149 968 968
		(4) 県営湖岸堤防事業負担金 (イ) 神野新田3期地区 事業費 79,860千円(市負担率 1.4/10)	11,181
		6. ほ場整備事業費 (1) 県営ほ場整備事業補助金 (イ) 東細谷地区 事業費 79,860千円(市補助率 0.5/10)	17,969 3,993 3,993
		(2) 県営ほ場整備事業負担金 (イ) 東細谷地区 事業費 79,860千円(市負担率 1.75/10)	13,976 13,976
		9. 農業用排水機場整備事業費 (1) 県営たん水防除事業負担金 (イ) 新高師地区 事業費 29,920千円(市負担率 1.5/10)	62,794 44,778 4,488
		(ウ) 野依地区 事業費 240,000千円(市負担率 1.3/10)	31,200
		(カ) 三郷地区 事業費 69,920千円(市負担率 1.3/10)	9,090
		(3) 農業水利施設保全対策事業負担金	18,016

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
7 商 工 費	4,012,867	1,917	4,014,784	1,917	0	0	0
1 商 工 費	4,012,867	1,917	4,014,784	1,917	0	0	0
2 経 営 力 強 化 支 援 費	2,775,307	1,917	2,777,224	1,917	0	0	0
8 土 木 費	14,225,276	751,397	14,976,673	338,959	378,200	0	34,238
1 道 路 橋 梁 費	3,901,690	419,862	4,321,552	194,681	194,900	0	30,281
2 幹 線 道 路 整 備 費	654,825	332,400	987,225	150,550	155,200	0	26,650
3 交 通 環 境 保 全 費	1,953,667	79,462	2,033,129	39,731	35,600	0	4,131
4 交 通 安 全 施 設 等 整 備 費	527,966	8,000	535,966	4,400	4,100	0	△500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		(7)豊橋西部地区 事業費 94,820千円(市負担率 1.9/10)
1 報 酬	481	1. 中小企業振興事業費 1,917 会計年度任用職員 日額等 延88人
3 職員手当等	1,014	(9)マイナポイントを活用した消費活性化事業費 1,917 (7)職員人件費 1,014 時間外勤務手当
13 使用料及び賃借料	422	(4)事務費 903
14 工事請負費	310,896	2. 幹線市道整備事業費 332,400 (1)大岩町・小松原町55号線整備事業費 101,404 (国庫補助事業 95,404 市単独事業 6,000)
16 公有財産購入費	21,504	(7)用地費 面積 728㎡ (7)道路改良 延長 70m 幅員 13.0m
		(2)一色町・王ヶ崎町1号線整備事業費 8,900 (国庫補助事業 6,600 市単独事業 2,300)
		(7)道路改良
		(3)明海町・老津町28号線整備事業費 222,096 (国庫補助事業 199,096 市単独事業 23,000)
		(4)道路改良 延長 100m 橋梁下部工
12 委託料	8,100	8. 道路舗装事業費 79,462 (国庫補助事業 79,462)
14 工事請負費	71,362	(4)舗装改良 小向町・神野新田町19号線ほか 面積3,880㎡ (5)路面性状調査費
14 工事請負費	8,000	2. 交通安全施設維持改良事業費 8,000 (1)交通安全施設改良事業費 8,000 (国庫補助事業 8,000)
		(4)交差点等安全カラー標示 東田町ほか 11か所

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
2 河 川 費	975,042	88,600	1,063,642	44,300	39,800	0	4,500
3 浸水・土砂災害対策費	494,683	88,600	583,283	44,300	39,800	0	4,500
5 都市計画費	5,123,768	114,000	5,237,768	57,000	57,000	0	0
2 公園・緑地づくり費	975,243	114,000	1,089,243	57,000	57,000	0	0
6 区画整理費	1,054,276	128,935	1,183,211	42,978	86,500	0	△543
2 市街地整備費	897,988	128,935	1,026,923	42,978	86,500	0	△543
10 教 育 費	17,727,933	5,126	17,733,059	5,126	0	0	0
4 社会教育費	4,802,492	5,126	4,807,618	5,126	0	0	0
4 放課後児童対策費	1,053,339	5,126	1,058,465	5,126	0	0	0
歳 出 合 計	145,079,283	909,254	145,988,537	382,482	466,800	0	59,972

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	1,388	3. 大雨浸水対策事業費 (国庫補助事業 79,600)	79,600
12 委託料	7,612	(ア)水路改良 1件 下地町 延長 327m	
14 工事請負費	79,600	5. 洪水ハザードマップ作成事業費 [需用費の内訳] 印刷製本費 1,388	9,000
14 工事請負費	114,000	2. 公園緑地整備事業費 (1)街区公園等整備事業費 (国庫補助事業 114,000) (ア)園路・広場整備等 松島公園ほか	114,000 114,000
18 負担金、補助 及び交付金	128,935	2. 組合土地区画整理推進事業費 (1)牛川西部土地区画整理推進事業費 (ア)土地区画整理事業補助金 (2)柳生川南部土地区画整理推進事業費 (ア)土地区画整理事業補助金	128,935 123,000 123,000 5,935 5,935
18 負担金、補助 及び交付金	5,126	1. 放課後児童対策事業費 (2)民営児童クラブ運営事業費 (ク)民営児童クラブ職員処遇改善事業費補助金	5,126 5,126

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	2,186,774	8,683,975	7,147,449	18,018,198	3,287,022	21,305,220	会計年度任用職員数 月額 682人 日額等 延102,833人
補正前	(197) 2,102	2,186,293	8,683,975	7,146,435	18,016,703	3,287,022	21,303,725	会計年度任用職員数 月額 682人 日額等 延102,745人
比 較	(0) 0	481	0	1,014	1,495	0	1,495	

※ () 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	689,765	294,935	87,391	1,880
	補正前	265,980	287,340	688,751	294,935	87,391	1,880
	比 較	0	0	1,014	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	1,437	1	68	1,002,793
	補正前	155,280	1,920	1,437	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	1,014	その他の増 減分	1,014	○ その他の増減分 1,014千円	

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			
1 普通債	千円 63,022,406	千円 67,690,210	千円 13,745,700	千円 466,800	千円 14,212,500	千円 5,016,190	千円 76,886,520	
(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	88,600	326,100	171,415	1,526,065	
(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	378,200	3,571,800	1,825,816	26,658,013	
(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	9,252,800	—	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	15,135,700	466,800	15,602,500	8,752,027	107,385,300	

※ 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。

特 別 会 計

総合動植物公園事業特別会計補正予算説明書 (第2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
8 市 債	千円 51,000	千円 29,600	千円 80,600
1 市 債	51,000	29,600	80,600
1 総 合 動 植 物 公 園 整 備 債	51,000	29,600	80,600
9 国 庫 支 出 金	0	29,600	29,600
1 国 庫 補 助 金	0	29,600	29,600
1 事 業 費 補 助 金	0	29,600	29,600
歳 入 合 計	1,633,325	59,200	1,692,525

節		金額	説明
区分	千円		
1 総合動植物公園整備事業債	29,600	施設営繕事業	
1 事業費補助	29,600	施設営繕事業費	事業費 59,200千円 基準交付率 1/2

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	
1 業 務 費	千円 1,449,689	千円 59,200	千円 1,508,889	千円 29,600	千円 29,600	千円 0	千円 0
1 管 理 費	1,449,689	59,200	1,508,889	29,600	29,600	0	0
1 一 般 管 理 費	1,449,689	59,200	1,508,889	29,600	29,600	0	0
歳 出 合 計	1,633,325	59,200	1,692,525	29,600	29,600	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
14 工事請負費	59,200	2. 管理運営事業費 (3) 施設営繕事業費 (4) 展望塔エレベーター改修 1基	59,200 59,200

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年度末 現在高見込額
			令和3年度中起債見込額			令和3年度中 元金償還 見込額	
			既定額	補正額	計		
1 総合動植物 公園事業	千円 2,006,311	千円 2,309,243	千円 51,000	千円 29,600	千円 80,600	千円 176,958	千円 2,212,885