

令和3年度

杵築市一般会計補正予算書
及び予算に関する説明書

令和3年4月21日

杵 築 市

専 決 処 分 書

令和3年度杵築市の一般会計の補正予算について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和3年4月21日

杵築市長 永 松 悟

令和3年度杵築市一般会計補正予算(第1号)

令和3年度杵築市の一般会計の補正予算(第1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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ68,030千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,338,030千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位：千円)		
歳 入 款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
16 国庫支出金		2,340,404	67,800	2,408,204
	1 国庫負担金	1,941,461	10,930	1,952,391
	2 国庫補助金	393,120	56,870	449,990
20 繰入金		797,305	230	797,535
	1 基金繰入金	797,305	230	797,535
歳 入 合 計		17,270,000	68,030	17,338,030

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
3 民生費		5,699,120	25,304	5,724,424
	2 児童福祉費	1,883,485	25,304	1,908,789
4 衛生費		1,393,255	42,726	1,435,981
	1 保健衛生費	541,804	42,726	584,530
歳	出 合 計	17,270,000	68,030	17,338,030

予算に関する説明書

一 般 会 計

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 市税	2, 920, 587	0	2, 920, 587
2 地方譲与税	238, 146	0	238, 146
3 利子割交付金	1, 800	0	1, 800
4 配当割交付金	6, 700	0	6, 700
5 株式等譲渡所得割交付金	7, 200	0	7, 200
6 法人事業税交付金	19, 300	0	19, 300
7 地方消費税交付金	637, 500	0	637, 500
8 ゴルフ場利用税交付金	19, 900	0	19, 900
10 環境性能割交付金	16, 700	0	16, 700
11 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	598	0	598
12 地方特例交付金	27, 500	0	27, 500
13 地方交付税	6, 460, 000	0	6, 460, 000
14 交通安全対策特別交付金	2, 400	0	2, 400
15 分担金及び負担金	50, 986	0	50, 986
16 使用料及び手数料	189, 639	0	189, 639
17 国庫支出金	2, 340, 404	67, 800	2, 408, 204
18 県支出金	1, 750, 817	0	1, 750, 817
19 財産収入	30, 481	0	30, 481
20 寄附金	530, 704	0	530, 704
21 繰入金	797, 305	230	797, 535
22 繰越金	100	0	100
23 諸収入	123, 533	0	123, 533
24 市債	1, 097, 700	0	1, 097, 700
歳 入 合 計	17, 270, 000	68, 030	17, 338, 030

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	
1 議会費	167,611	0	167,611	0	0	0	0
2 総務費	2,646,015	0	2,646,015	0	0	0	0
3 民生費	5,699,120	25,304	5,724,424	25,304	0	0	0
4 衛生費	1,393,255	42,726	1,435,981	42,496	0	0	230
5 農林水産業費	1,256,540	0	1,256,540	0	0	0	0
6 商工費	216,071	0	216,071	0	0	0	0
7 土木費	1,288,830	0	1,288,830	0	0	0	0
8 消防費	659,047	0	659,047	0	0	0	0
9 教育費	1,510,726	0	1,510,726	0	0	0	0
10 災害復旧費	350,089	0	350,089	0	0	0	0
11 公債費	2,056,737	0	2,056,737	0	0	0	0
13 予備費	25,959	0	25,959	0	0	0	0
歳 出 合 計	17,270,000	68,030	17,338,030	67,800	0	0	230

2. 歳入

(単位 : 千円)

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
16	国庫支出金		2,340,404	67,800	2,408,204			
	1	国庫負担金	1,941,461	10,930	1,952,391			
		2 衛生費国庫負担金	66,777	10,930	77,707	1 保健衛生費負担金	10,930	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
	2	国庫補助金	393,120	56,870	449,990			
		2 民生費国庫補助金	94,418	25,304	119,722	17 子育て世帯生活支援特別給付金給付費補助金	25,304	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 21,500 子育て世帯生活支援特別給付金給付給付事務費補助金 3,804
		3 衛生費国庫補助金	31,300	31,566	62,866	1 保健衛生費補助金	31,566	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金
20	繰入金		797,305	230	797,535			
	1	基金繰入金	797,305	230	797,535			
		1 基金繰入金	797,305	230	797,535	1 基金繰入金	230	財政調整基金繰入金

3. 歳出

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明		
	項	目				特 定 財 源				区 分	金 額			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
3 民生費			5,699,120	25,304	5,724,424	25,304	0	0	0					
	2 児童福祉費		1,883,485	25,304	1,908,789	25,304	0	0	0					
		4 母子父子福祉費		140,106	25,304	165,410	25,304	0	0	0	1 報酬	1,330	会計年度任用職員	1,330
											3 職員手当等	474	時間外勤務手当	300
													期末手当（会計年度任用職員）	174
											4 共済費	260	社会保険料（会計年度任用職員）	260
											8 旅費	136	費用弁償	136
											10 需用費	365	消耗品費	339
													印刷製本費	26
											11 役務費	50	通信運搬費	50
											12 委託料	989	システム改修業務等委託料（アクロシティ）	989
									17 備品購入費	200	少額一般備品購入費	200		
									19 扶助費	21,500	子育て世帯生活支援特別給付金	21,500		
											21,500			
4 衛生費			1,393,255	42,726	1,435,981	42,496	0	0	230					
	1 保健衛生費		541,804	42,726	584,530	42,496	0	0	230					
		2 予防費		221,188	42,726	263,914	42,496	0	0	230	3 職員手当等	5,096	時間外勤務手当	5,096
											7 報償費	△13,418	予防接種謝礼	△13,568
													講師謝金（アナフィラキシー研修）	60
													予防接種健康被害調査委員会謝金	90
											10 需用費	△861	燃料費	101
													食糧費	△1,700
													印刷製本費	738
										11 役務費	224	国民健康保険団体連合会事務手数料	90	
										傷害保険料	134			

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4	1	2 予防費								12 委託料	45,259	廃棄物処分等業務委託料（産業廃棄物） △3,465 診療業務等委託料（新型コロナウイルス予防接種） 13,116 コールセンター運営業務委託料 4,200 ワクチン接種システムオペレーター派遣委託料 1,580 集団接種送迎委託料 12,500 ワクチン配送等業務委託料 12,528 ディープフリーザー管理委託料 4,800
										13 使用料及び賃借料	4,604	機械器具等借上料 3,812 蓄電池借上料 792
										17 備品購入費	1,822	少額一般備品購入費 1,822

補正予算給与費明細書

1. 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	513	315,422	1,205,818	917,743	2,438,983	477,961	2,916,944	
補正前	512	314,092	1,205,818	912,173	2,432,083	477,701	2,909,784	
比較	1	1,330	0	5,570	6,900	260	7,160	

(単位:千円)

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	管理職 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任 手当	夜勤手当
	補正後	46,506	14,172	26,251	23,210	75,643	2,792	3,772	1,584	334,207	221,606	168,000	0	0	0
	補正前	46,506	14,172	26,251	23,210	70,247	2,792	3,772	1,584	334,033	221,606	168,000	0	0	0
	比較	0	0	0	0	5,396	0	0	0	174	0	0	0	0	0

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
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	308	0	1,205,818	881,770	2,087,588	418,575	2,506,163	
補正前	308	0	1,205,818	876,374	2,082,192	418,575	2,500,767	
比較	0	0	0	5,396	5,396	0	5,396	

(単位:千円)

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	管理職 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任 手当	夜勤手当
	補正後	46,506	14,172	26,251	23,210	75,643	2,792	3,772	1,584	298,234	221,606	168,000	0	0	0
	補正前	46,506	14,172	26,251	23,210	70,247	2,792	3,772	1,584	298,234	221,606	168,000	0	0	0
	比較	0	0	0	0	5,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	205	315,422	0	35,973	351,395	59,386	410,781	
補正前	204	314,092	0	35,799	349,891	59,126	409,017	
比較	1	1,330	0	174	1,504	260	1,764	

(単位:千円)

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	管理職 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任 手当	夜勤手当
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	0	35,973	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	35,799	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	0	給料改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	5,396	制度改正に伴う増減分	0		
		退職手当の増減分	0		
		その他の増減分	5,396	時間外勤務手当 5,396 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 5,096 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 300	

