

令和 2 年 度

補 正 予 算 説 明 書

令和 3 年 2 月 臨 時 会

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金	千円 58,219,999	千円 280,703	千円 58,500,702
19 寄附金	96,895	40,000	136,895
20 繰入金	7,971,242	50,246	8,021,488
歳入合計	173,109,553	370,949	173,480,502

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	千円 53,089,636	千円 37,439	千円 53,127,075
3 民生費	48,862,764	146,989	49,009,753
4 衛生費	14,914,716	178,121	15,092,837
8 土木費	19,612,012	8,400	19,620,412
歳 出 合 計	173,109,553	370,949	173,480,502

補正額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
			37,439
110,241			36,748
170,462			7,659
			8,400
280,703	0	0	90,246

2 歳 入

16 款 国庫支出金 280,703千円
 1 項 国庫負担金 220,692千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費国庫負担金	千円 12,790,522	千円 110,241	千円 12,900,763
2 衛生費国庫負担金	234,134	110,451	344,585
計	13,952,682	220,692	14,173,374

16 款 国庫支出金 280,703千円
 2 項 国庫補助金 60,011千円

3 衛生費国庫補助金	179,678	60,011	239,689
計	44,186,248	60,011	44,246,259

19 款 寄附金 40,000千円
 1 項 寄附金 40,000千円

1 一般寄附金	80,000	40,000	120,000
計	96,895	40,000	136,895

20 款 繰入金 50,246千円
 2 項 基金繰入金 50,246千円

1 基金繰入金	7,948,370	50,246	7,998,616
計	7,948,370	50,246	7,998,616

節		説	明
区 分	金 額		
4 生活保護費負担金	千円 110,241	○福祉部地域福祉課 ・医療扶助費等負担金（3／4） ・生活扶助費等負担金（3／4）	千円 54,705 55,536
1 保健衛生費負担金	110,451	○保健部生活衛生課 ・感染症患者入院医療費負担金（3／4） ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	19,033 91,418

1 保健衛生費補助金	60,011	○保健部生活衛生課 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	60,011

1 一般寄附金	40,000	○総合政策部広報課 ・一般寄附金	40,000

1 財政調整基金繰入金	50,246	○財務部財政課 ・財政調整基金繰入金	50,246

3 歳 出

2 款 総務費

37,439千円

1 項 総務管理費

9,524千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
11 企画費	千円 179,847	千円 9,524	千円 189,371	千円	千円	千円	千円 9,524
計	8,990,357	9,524	8,999,881	0	0	0	9,524

2 款 総務費

37,439千円

2 項 総務諸費

27,915千円

12 特別定額給 付金給付事 業費	39,249,446	27,915	39,277,361				27,915
計	41,684,522	27,915	41,712,437	0	0	0	27,915

3 款 民生費

146,989千円

4 項 生活保護費

146,989千円

2 扶助費	3,366,058	146,989	3,513,047	110,241 国庫支出金 110,241			36,748
計	3,594,386	146,989	3,741,375	110,241	0	0	36,748

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 9,524	○総合政策部広報課	千円
		1 政策企画事業	9,524
		・ふるさと納税活用業務	9,524
		ふるさと納税活用支援委託料	9,524

12 役務費	685	○福祉部特別定額給付金事業室	
13 委託料	△770	1 特別定額給付金給付事業	27,915
19 負担金補助及 び交付金	28,000	・新生児特別給付金給付業務	27,915
		通信運搬費	652
		振込手数料	33
		新生児特別給付金システム開発委託料	△770
		新生児特別給付金	28,000

20 扶助費	146,989	○福祉部地域福祉課	
		1 社会的困窮者支援事業	146,989
		・生活保護費支給業務	146,989
		生活扶助費	43,011
		住宅扶助費	31,038
		医療扶助費	72,940

4款 衛生費

178,121千円

1項 保健衛生費

178,121千円

目	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	
2 感染症予防費	千円 496,729	千円 26,692	千円 523,421	千円 19,033 国庫支出金 19,033	千円	千円	千円 7,659
3 予防対策費	1,492,423	151,429	1,643,852	151,429 国庫支出金 151,429			
計	6,005,113	178,121	6,183,234	170,462	0	0	7,659

8款 土木費

8,400千円

5項 都市計画費

8,400千円

1 都市計画総務費	2,081,842	8,400	2,090,242				8,400
計	6,216,424	8,400	6,224,824	0	0	0	8,400

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 1,038	○保健部生活衛生課	千円
11 需用費	200	1 人件費	1,038
14 使用料及び賃借料	76	・職員給与費等 一般職手当	1,038
20 扶助費	25,378	2 感染症予防事業	25,654
		・感染症発生防止・医療関連業務 消耗品費	25,654
		機器賃借料	200
		感染症医療扶助費	76
			25,378
11 需用費	33,274	○保健部生活衛生課	
12 役務費	△12,845	1 感染症対策事業	151,429
13 委託料	130,217	・予防接種業務	151,429
14 使用料及び賃借料	783	消耗品費	33,274
		通信運搬費	△12,959
		審査支払手数料	114
		新型コロナウイルス感染症予防接種委託料	91,418
		予防接種事務委託料	6,742
		新型コロナウイルス感染症予防接種受付案内委託料	31,727
		機器移設委託料	330
		機器賃借料	783

19 負担金補助及び交付金	8,400	○総合政策部地域創生課	
		1 交通政策推進事業	8,400
		・交通政策推進業務	8,400
		公共交通インフラ運行維持緊急支援金	8,400

給 与 費 明 細 書

一 般 職

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 (138) 4,957	千円 2,340,758	千円 8,702,883	千円 8,005,703	千円 19,049,344	千円 3,335,812	千円 22,385,156	
補 正 前	(138) 4,957	2,340,758	8,702,883	8,004,665	19,048,306	3,335,812	22,384,118	
比 較	(0) 0	0	0	1,038	1,038	0	1,038	

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 256,514	千円 606	千円 237,488	千円 967,322	千円 138,844	千円 243,240	千円 648	千円 66,306	千円 678,816
	補 正 前	256,514	606	237,488	967,322	138,844	243,240	648	66,306	677,778
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 当 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補 正 後	千円 135,200	千円 47,295	千円 185	千円 3,843	千円 2,370,966	千円 1,543,487	千円 1,314,943	千円	千円 8,005,703
	補 正 前	135,200	47,295	185	3,843	2,370,966	1,543,487	1,314,943		8,004,665
	比 較	0	0	0	0	0	0	0		1,038

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分			
職員手当	1,038	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	1,038	時間外勤務手当の増	

繰越明許費明細書

追 加

款	項	目	事業名	予算額	繰越理由
2 総務費	2 総務諸費	12 特別定額 給付金 給付事業費	新生児特別 給付金給付事業	千円 39,748	令和3年4月1日までに出生した新生児を支給対象とするため、年度内執行が見込まれない。
4 衛生費	1 保健衛生費	3 予防対策費	予防接種事業	131,878	新型コロナウイルス感染症予防接種を行うが事業期間が短く、年度内完了が見込まれない。

債務負担行為調書

追 加

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
新型コロナウイルス感染症 予防接種体制確保に要する経費	千円 276,718	—	千円 —

令和2年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		特定財源			その他	
期間	金額	国県支出金	地方債			
令和3年度	千円 276,718	千円 276,718	千円	千円		千円

