

令和3年

市議会2月定例会追加議案

掛川市

目 次

議案第 49 号	令和2年度掛川市一般会計補正予算（第13号）について	1
議案第 50 号	令和3年度掛川市一般会計補正予算（第1号）について	15

令和2年度掛川市一般会計補正予算（第13号）

令和2年度掛川市一般会計補正予算（第13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 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ28,231千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ64,493,226千円とする。

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

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。

令和3年2月18日提出

掛川市長 松井三郎

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		千円 20,195,492	千円 28,231	千円 20,223,723
	1 国庫負担金	3,333,506	15,510	3,349,016
	2 国庫補助金	16,835,431	12,721	16,848,152
歳入合計		64,464,995	28,231	64,493,226

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 衛生費		千円 5,287,017	千円 28,231	千円 5,315,248
	1 保健費	3,001,223	28,231	3,029,454
歳 出 合 計		64,464,995	28,231	64,493,226

第2表 債務負担行為補正

1. 追加の部

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
接種案内コールセンター業務委託	自 令和 2 年度 至 令和 3 年度	68,759

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
		%			%
1 市税	20,537,793	31.9		20,537,793	31.9
2 地方譲与税	529,000	0.8		529,000	0.8
3 利子割交付金	15,000	0.0		15,000	0.0
4 配当割交付金	75,000	0.1		75,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	93,000	0.2		93,000	0.1
6 法人事業税交付金	195,000	0.3		195,000	0.3
7 地方消費税交付金	2,574,000	4.0		2,574,000	4.0
8 ゴルフ場利用税交付金	61,000	0.1		61,000	0.1
9 環境性能割交付金	60,000	0.1		60,000	0.1
10 地方特例交付金	163,113	0.3		163,113	0.3
11 地方交付税	3,278,166	5.1		3,278,166	5.1
12 交通安全対策特別交付金	26,000	0.0		26,000	0.0
13 分担金及び負担金	215,551	0.3		215,551	0.3
14 使用料及び手数料	608,445	0.9		608,445	0.9
15 国庫支出金	20,195,492	31.3	28,231	20,223,723	31.4
16 県支出金	3,930,985	6.1		3,930,985	6.1
17 財産収入	65,575	0.1		65,575	0.1
18 寄附金	991,207	1.5		991,207	1.5
19 繰入金	1,534,142	2.4		1,534,142	2.4
20 繰越金	1,438,967	2.2		1,438,967	2.2
21 諸収入	2,747,183	4.3		2,747,183	4.3
22 市債	5,130,376	8.0		5,130,376	8.0
歳入合計	64,464,995	100.0	28,231	64,493,226	100.0

(単位：千円)

計	構成比	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	
240,798	0.4				
17,767,525	27.6				
16,507,572	25.6				
5,315,248	8.2	28,231			
1,477,117	2.3				
1,441,730	2.2				
2,585,751	4.0				
5,689,987	8.8				
1,567,828	2.4				
6,159,593	9.6				
468,246	0.7				
5,231,231	8.1				
40,600	0.1				
64,493,226	100.0	28,231			

2 歳 入

1 5 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	補正予算額	節	
		区 分	金 額
2 衛生費国庫負担金	補正前	2 感染症予防費国庫 負担金	15,510
	2,900		
	補正額		
	15,510		
計	18,410		
計	補正前		
	3,333,506		
	補正額		
	15,510		
計	3,349,016		

1 5 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正予算額	節	
		区 分	金 額
3 衛生費国庫補助金	補正前	6 感染症予防費国庫 補助金	12,721
	114,984		
	補正額		
	12,721		
計	127,705		

(単位：千円)

説 明	備 考
新型コロナウイルスワクチン接種体制費負担金 追加 15,510×10/10	

(単位：千円)

説 明	備 考
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 既決予算額 30,272 補正後予算額 42,993 42,993×10/10	

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正予算額	節	
		区 分	金 額
計	補正前		
	16,835,431		
	補正額		
	12,721		
	計		
	16,848,152		

(単位：千円)

説 明	備 考

3 歳 出

4 款 衛生費

1 項 保健費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
6 感染症予防費	補正前	国県支出金 28,231	12 役務費	3,290
	497,857		13 委託料	22,172
	補正額		14 使用料及び賃借料	679
	28,231		18 備品購入費	2,090
計	526,088			
計	補正前	国県支出金 28,231		
	3,001,223			
	補正額			
	28,231			
計	3,029,454			

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 感染症予防対策費 28,231</p> <p>(1) 新型インフルエンザ等予防事業費 28,231</p> <p>既決予算額 107,782 補正後予算額 136,013</p> <p>接種券印刷・封入・封緘委託料 6,138 (△9,658減)</p> <p>接種案内コールセンター業務委託料 18,946 (追加)</p> <p>新型コロナウイルスワクチン集団接種委託料 4,208 (追加)</p> <p>新型コロナウイルスワクチン個別接種委託料 8,676 (追加)</p> <p>集団接種会場借上料 536 (追加)</p>	

債務負担行為で令和2年度以降にわたるものについての令和元年度末までの
支出額及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書

1. 債務負担に係るもの

上段：補正前 下段：補正後

(単位 千円)

事 項	限度額	R元年度末までの支出済額		R2年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
接種案内コールセンター業務委託									
	68,759			R2 ～ R3	68,759	68,759			

令和3年度掛川市一般会計補正予算（第1号）

令和3年度掛川市一般会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ643,662千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49,123,662千円とする。

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

令和3年2月18日提出

掛川市長 松井三郎

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		千円 6,376,926	千円 643,662	千円 7,020,588
	1 国庫負担金	3,213,079	516,806	3,729,885
	2 国庫補助金	3,089,191	126,856	3,216,047
歳入合計		48,480,000	643,662	49,123,662

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
4 衛生費		千円 4,903,504	千円 643,662	千円 5,547,166
	1 保健費	2,468,922	643,662	3,112,584
歳 出 合 計		48,480,000	643,662	49,123,662

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
		%			%
1 市税	19,916,419	41.1		19,916,419	40.5
2 地方譲与税	518,000	1.1		518,000	1.1
3 利子割交付金	15,000	0.0		15,000	0.0
4 配当割交付金	74,000	0.2		74,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	94,000	0.2		94,000	0.2
6 法人事業税交付金	153,000	0.3		153,000	0.3
7 地方消費税交付金	2,701,000	5.6		2,701,000	5.5
8 ゴルフ場利用税交付金	68,000	0.1		68,000	0.1
9 環境性能割交付金	73,000	0.1		73,000	0.1
10 地方特例交付金	517,413	1.1		517,413	1.1
11 地方交付税	3,278,000	6.8		3,278,000	6.7
12 交通安全対策特別交付金	25,000	0.0		25,000	0.1
13 分担金及び負担金	190,153	0.4		190,153	0.4
14 使用料及び手数料	586,942	1.2		586,942	1.2
15 国庫支出金	6,376,926	13.2	643,662	7,020,588	14.3
16 県支出金	3,460,901	7.1		3,460,901	7.0
17 財産収入	64,409	0.1		64,409	0.1
18 寄附金	938,755	1.9		938,755	1.9
19 繰入金	2,208,620	4.6		2,208,620	4.5
20 繰越金	50,000	0.1		50,000	0.1
21 諸収入	2,761,262	5.7		2,761,262	5.6
22 市債	4,409,200	9.1		4,409,200	9.0
歳入合計	48,480,000	100.0	643,662	49,123,662	100.0

(歳 出)

款	補正前の額	構成比	補 正 額
1 議会費	260,599	0.5%	
2 総務費	5,845,365	12.1	
3 民生費	15,695,240	32.4	
4 衛生費	4,903,504	10.1	643,662
5 労働費	1,514,777	3.1	
6 農林水産業費	1,339,599	2.8	
7 商工費	1,295,752	2.7	
8 土木費	4,922,946	10.1	
9 消防費	1,704,058	3.5	
10 教育費	5,761,506	11.9	
11 災害復旧費	181,596	0.4	
12 公債費	5,017,725	10.3	
13 予備費	37,333	0.1	
歳 出 合 計	48,480,000	100.0	643,662

(単位：千円)

計	構成比	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	
	%				
260,599	0.5				
5,845,365	11.9				
15,695,240	32.0				
5,547,166	11.3	643,662			
1,514,777	3.1				
1,339,599	2.7				
1,295,752	2.6				
4,922,946	10.0				
1,704,058	3.5				
5,761,506	11.7				
181,596	0.4				
5,017,725	10.2				
37,333	0.1				
49,123,662	100.0	643,662			

2 歳 入

1 5 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	補正予算額	節	
		区 分	金 額
2 衛生費国庫負担金	補正前	2 感染症予防費国庫 負担金	516,806
	2,900		
	補正額		
	516,806		
計	519,706		
計	補正前		
	3,213,079		
	補正額		
	516,806		
計	3,729,885		

1 5 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正予算額	節	
		区 分	金 額
3 衛生費国庫補助金	補正前	4 感染症予防費国庫 補助金	126,856
	78,373		
	補正額		
	126,856		
計	205,229		

(単位：千円)

説 明	備 考
新型コロナウイルスワクチン接種体制費負担金 追加 516,806 516,806×10/10	

(単位：千円)

説 明	備 考
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 追加 126,856 126,856×10/10	

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正予算額	節	
		区 分	金 額
計	補正前		
	3,089,191		
	補正額		
	126,856		
	計		
	3,216,047		

(単位：千円)

説 明	備 考

3 歳 出

4 款 衛生費

1 項 保健費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
7 感染症予防費	補正前	国県支出金 643,662	1 報酬	4,507
	422,928		3 職員手当等	1,049
	補正額		8 旅費	417
	643,662		10 需用費	4,531
	計		11 役務費	12,885
	1,066,590		12 委託料	612,916
			13 使用料及び賃借料	7,357
計	補正前	国県支出金		
	2,468,922	643,662		
	補正額			
	643,662			
	計			
	3,112,584			

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 新型コロナウイルス対策事業費</p> <p>追加</p> <p>パートタイム会計年度任用職員報酬 4,507</p> <p>集団接種会場運営委託料 46,910</p> <p>接種券印刷・封入・封緘委託料 9,658</p> <p>接種案内コールセンター業務委託料 49,813</p> <p>ワクチン集団接種委託料 70,785</p> <p>ワクチン個別接種委託料 399,587</p> <p>移動困難者輸送委託料 18,200</p>	

給与費明細書

1 一般職

(1) 会計年度任用職員

① 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	486	630,671	124,208	184,634	939,513	133,349	1,072,862
補正前	483	626,164	124,208	183,168	933,540	132,381	1,065,921
比較	3	4,507		1,466	5,973	968	6,941

(単位 千円)

職員 手当の 内訳	区分	地域手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	退職手当	その他
	補正後	3,736	44,650	2,896	132,011	1,341	
	補正前	3,736	44,233	2,896	130,962	1,341	
	比較		417		1,049		

