

令和3年

市議会11月定例会追加議案

令和3年11月26日提出

掛川市

目 次

議案番号	件 名	頁
議案第137号	令和3年度掛川市一般会計補正予算（第12号）について	1

令和3年度掛川市一般会計補正予算（第12号）

令和3年度掛川市一般会計補正予算（第12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1,036,644千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52,576,212千円とする。
- 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11月26日提出

掛川市長 久保田 崇

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 7,929,768	千円 1,036,644	千円 8,966,412
	2 国庫補助金	3,899,610	1,036,644	4,936,254
歳入合計		51,539,568	1,036,644	52,576,212

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 民生費		千円 16,330,978	千円 1,036,644	千円 17,367,622
	2 児童福祉費	8,944,096	1,036,644	9,980,740
歳 出 合 計		51,539,568	1,036,644	52,576,212

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	38.6		19,916,419	37.9
2 地方譲与税	518,000	1.0		518,000	1.0
3 利子割交付金	15,000	0.0		15,000	0.0
4 配当割交付金	74,000	0.1		74,000	0.1
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	5.2		2,701,000	5.1
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	496,816	1.0		496,816	1.0
11 地方交付税	3,382,990	6.6		3,382,990	6.4
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	593,961	1.2		593,961	1.1
15 国庫支出金	7,929,768	15.4	1,036,644	8,966,412	17.1
16 県支出金	3,640,999	7.1		3,640,999	6.9
17 財産収入	64,407	0.1		64,407	0.1
18 寄附金	1,075,680	2.1		1,075,680	2.1
19 繰入金	644,799	1.3		644,799	1.2
20 繰越金	1,583,095	3.1		1,583,095	3.0
21 諸収入	2,791,381	5.4		2,791,381	5.3
22 市債	5,508,100	10.7		5,508,100	10.5
歳入合計	51,539,568	100.0	1,036,644	52,576,212	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	
260,631	0.5				
6,185,020	11.8				
17,367,622	33.0	1,036,644			
6,043,694	11.5				
1,514,777	2.9				
1,394,624	2.6				
2,156,353	4.1				
4,909,265	9.3				
1,734,275	3.3				
5,769,111	11.0				
220,548	0.4				
4,982,959	9.5				
37,333	0.1				
52,576,212	100.0	1,036,644			

2 歳 入

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
2 民生費国庫補助金	補正前	14 子育て世帯への臨時特別給付金国庫補助金	1,036,644
	2,306,513		
	補正額		
	1,036,644		
計	3,343,157		
計	補正前		
	3,899,610		
	補正額		
	1,036,644		
計	4,936,254		

(単位：千円)

説 明	備 考
子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 追加 1,036,644 × 10/10	

3 歳 出

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
18 子育て世帯への臨時特別 給付金給付事業費	補正前	国県支出金 1,036,644	3 職員手当等	750
	0		10 需用費	500
	補正額		11 役務費	2,708
	1,036,644		12 委託料	4,036
	計		18 負担金補助及び交 付金	1,028,650
1,036,644				
計	補正前	国県支出金		
	8,944,096	1,036,644		
	補正額			
	1,036,644			
	計			
	9,980,740			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 追加 システム改修委託料 2,002 給付金申請データ入力業務等委託料 2,034 子育て世帯への臨時特別給付金 1,028,650 1,036,644	

給与費明細書

1 一般職

(1) 会計年度任用職員以外の職員

① 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	その他の 人件費	合 計	左のうち 事業費支弁	差引人件費
		給 料	職員手当	費 計					
補正後	730	2,775,655	2,252,947	5,028,602	919,205	20,438	5,968,245	24,666	5,943,579
補正前	730	2,775,655	2,252,197	5,027,852	919,205	20,438	5,967,495	24,666	5,942,829
比較			750	750			750		750

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	管理職手当	時間外手当	期末手当
	補正後	81,862	89,132	67,464	83,584	241,876	635,778
	補正前	81,862	89,132	67,464	83,584	241,126	635,778
	比較					750	
	区分	勤勉手当	住居手当	特勤手当	退職手当	その他	
	補正後	493,346	38,910	18,719	403,912	98,364	
	補正前	493,346	38,910	18,719	403,912	98,364	
	比較						

② 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	750	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	750	時間外手当増	750

