

令和3年

市議会11月定例会追加議案

令和3年12月20日提出

掛川市

目 次

議案番号	件 名	頁
議案第139号	令和3年度掛川市一般会計補正予算（第13号）について	1

令和3年度掛川市一般会計補正予算（第13号）

令和3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2,606,344千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ55,182,556千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。

令和3年12月20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 8,966,412	千円 2,606,344	千円 11,572,756
	2 国庫補助金	4,936,254	2,606,344	7,542,598
歳入合計		52,576,212	2,606,344	55,182,556

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 民生費		千円 17,367,622	千円 2,606,344	千円 19,973,966
	1 社会福祉費	6,696,911	1,553,113	8,250,024
	2 児童福祉費	9,980,740	1,029,591	11,010,331
	3 生活保護費	674,335	23,640	697,975
歳 出 合 計		52,576,212	2,606,344	55,182,556

第2表 繰越明許費補正

1. 追加の部

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業	1,224,621

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	37.9		19,916,419	36.1
2 地方譲与税	518,000	1.0		518,000	0.9
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	5.1		2,701,000	4.9
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	0.9
11 地方交付税	3,382,990	6.4		3,382,990	6.1
12 交通安全対策特別交付金	25,000	0.1		25,000	0.0
13 分担金及び負担金	190,153	0.4		190,153	0.3
14 使用料及び手数料	593,961	1.1		593,961	1.1
15 国庫支出金	8,966,412	17.1	2,606,344	11,572,756	21.0
16 県支出金	3,640,999	6.9		3,640,999	6.6
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	2.0
19 繰入金	644,799	1.2		644,799	1.2
20 繰越金	1,583,095	3.0		1,583,095	2.9
21 諸収入	2,791,381	5.3		2,791,381	5.1
22 市債	5,508,100	10.5		5,508,100	10.0
歳入合計	52,576,212	100.0	2,606,344	55,182,556	100.0

(単位：千円)

計	構成比	補正額の財源内訳			
		特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
260,631	0.5				
6,185,020	11.2				
19,973,966	36.2	2,606,344			
6,043,694	11.0				
1,514,777	2.7				
1,394,624	2.5				
2,156,353	3.9				
4,909,265	8.9				
1,734,275	3.1				
5,769,111	10.5				
220,548	0.4				
4,982,959	9.0				
37,333	0.1				
55,182,556	100.0	2,606,344			

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 3,343,157	11 生活保護費国庫補助金	23,640
	補正額 2,606,344		
	計 5,949,501	14 子育て世帯への臨時特別給付金国庫補助金	1,029,591
		15 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金国庫補助金	1,553,113
計	補正前 4,936,254 補正額 2,606,344 計 7,542,598		

(単位：千円)

説 明	備 考
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費補助金 23,640 既決予算額 7,800 補正後予算額 31,440 31,440×10/10	
子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 1,029,591 既決予算額 1,036,644 補正後予算額 2,066,235 2,066,235×10/10	
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金 1,553,113 追加 1,553,113×10/10	

3 歳 出

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
20 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費	補正前	国県支出金 1,553,113	3 職員手当等	1,460
			8 旅費	36
	補正額		10 需用費	1,050
	1,553,113		11 役務費	5,480
	計		12 委託料	45,027
	1,553,113		13 使用料及び賃借料	60
			18 負担金補助及び交付金	1,500,000
計	補正前	国県支出金		
	6,696,911	1,553,113		
	補正額			
	1,553,113			
	計			
	8,250,024			

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 1,029,591	3 職員手当等	375
			10 需用費	250
	補正額		12 委託料	316
	1,029,591		18 負担金補助及び交付金	1,028,650
計	2,066,235			

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費 1,553,113</p> <p>追加</p> <p>システム開発委託料 8,679</p> <p>給付金申請データ入力業務等委託料 34,056</p> <p>住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 1,500,000</p>	

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 1,029,591</p> <p>既決予算額 1,036,644 補正後予算額 2,066,235</p> <p>給付金申請データ入力業務等委託料 2,350 (316増)</p> <p>子育て世帯への臨時特別給付金 2,057,300 (1,028,650増)</p>	

3 款 民生費

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
計	補正前	国県支出金		
	9,980,740	1,029,591		
	補正額			
	1,029,591			
計				
	11,010,331			

3款 民生費

3項 生活保護費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 生活保護費	補正前	国県支出金	19 扶助費	23,640
	674,335	23,640		
	補正額			
	23,640			
計				
	697,975			
計	補正前	国県支出金		
	674,335	23,640		
	補正額			
	23,640			
計				
	697,975			

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
1 生活困窮者自立支援事業費 23,640 既決予算額 54,067 補正後予算額 77,707 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 31,440 (23,640増)	

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	計					
補正後	730	2,775,655	2,254,782	5,030,437	919,205	20,438	5,970,080	24,666	5,945,414
補正前	730	2,775,655	2,252,947	5,028,602	919,205	20,438	5,968,245	24,666	5,943,579
比較			1,835	1,835			1,835		1,835

(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	243,711	635,778
	補正前	81,862	89,132	67,464	83,584	241,876	635,778
	比較					1,835	
	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	1,835	制度改正に伴う 増減分			
		その他の増減分	1,835	時間外手当増	1,835

