

議案第45号

令和3年度かすみがうら市一般会計補正予算（第6号）

令和3年度かすみがうら市の一般会計補正予算（第6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278,600千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,121,434千円とする。

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）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加は、「第3表 地方債補正」による。

令和3年8月31日提出

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		2,902,622	18,631	2,921,253
	2 国庫補助金	917,695	18,631	936,326
16 県支出金		1,519,964	5,423	1,525,387
	2 県補助金	569,847	5,423	575,270
20 繰越金		270,229	43,396	313,625
	1 繰越金	270,229	43,396	313,625
21 諸収入		544,838	750	545,588
	5 雑入	505,095	750	505,845
22 市債		3,005,500	210,400	3,215,900
	1 市債	3,005,500	210,400	3,215,900
歳入	合 計	19,842,834	278,600	20,121,434

歳 出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,019,371	5,680	2,025,051
	1 総務管理費	1,628,737	5,680	1,634,417
3 民生費		6,479,196	4,020	6,483,216
	2 児童福祉費	2,747,306	4,020	2,751,326
4 衛生費		1,849,529	19,931	1,869,460
	1 保健衛生費	1,849,529	19,931	1,869,460
6 農林水産業費		833,367	21,642	855,009
	1 農業費	799,669	21,642	821,311
7 商工費		859,174	10,190	869,364
	1 商工費	859,174	10,190	869,364
8 土木費		1,522,945	△2,841	1,520,104
	1 土木管理費	112,858	△2,841	110,017
10 教育費		3,122,295	219,978	3,342,273
	2 小学校教育費	1,988,143	224,455	2,212,598
	5 保健体育費	257,465	△4,477	252,988
歳出合計		19,842,834	278,600	20,121,434

第 2 表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
10 教育費	2 小学校費	旧下大津小学校解体事業	136,345

第 3 表 地 方 債 補 正

1 追 加

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
交流センターアクティビティ拠点倉庫整備事業債	8, 4 0 0	普通貸借又は 証券発行	3. 0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。
旧下大津小学校解体事業債	2 0 2, 0 0 0			
合 計	2 1 0, 4 0 0			

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	補正額	計
1 市 税	5,308,625	0	5,308,625
2 地 方 譲 与 税	220,706	0	220,706
3 利 子 割 交 付 金	3,710	0	3,710
4 配 当 割 交 付 金	20,712	0	20,712
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,735	0	21,735
6 法 人 事 業 税 交 付 金	39,200	0	39,200
7 地 方 消 費 税 交 付 金	875,945	0	875,945
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	105,000	0	105,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	20,681	0	20,681
10 地 方 特 例 交 付 金	41,900	0	41,900
11 地 方 交 付 税	3,750,000	0	3,750,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,480	0	6,480
13 分 担 金 及 び 負 担 金	83,963	0	83,963
14 使 用 料 及 び 手 数 料	49,232	0	49,232
15 国 庫 支 出 金	2,902,622	18,631	2,921,253
16 県 支 出 金	1,519,964	5,423	1,525,387
17 財 産 収 入	15,546	0	15,546
18 寄 附 金	29,904	0	29,904
19 繰 入 金	1,006,342	0	1,006,342
20 繰 越 金	270,229	43,396	313,625
21 諸 収 入	544,838	750	545,588

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
22 市 債	3,005,500	210,400	3,215,900
歳 入 合 計	19,842,834	278,600	20,121,434

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	143,028	0	143,028				
2 総 務 費	2,019,371	5,680	2,025,051				5,680
3 民 生 費	6,479,196	4,020	6,483,216	2,723			1,297
4 衛 生 費	1,849,529	19,931	1,869,460	19,231			700
5 労 働 費	54,172	0	54,172				
6 農 林 水 産 業 費	833,367	21,642	855,009	2,100		750	18,792
7 商 工 費	859,174	10,190	869,364		8,400		1,790
8 土 木 費	1,522,945	△2,841	1,520,104				△2,841
9 消 防 費	881,334	0	881,334				
10 教 育 費	3,122,295	219,978	3,342,273		202,000		17,978
11 災 害 復 旧 費	2	0	2				
12 公 債 費	2,028,421	0	2,028,421				
13 予 備 費	50,000	0	50,000				
歳 出 合 計	19,842,834	278,600	20,121,434	24,054	210,400	750	43,396

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費国庫補助金	261,501	100	261,601	6 母子家庭等対策 総合支援事業費 補助金	100	高等職業訓練促進給付金等事業費補助金
3 衛生費国庫補助金	32,204	18,531	50,735	1 保健衛生費補助金	18,531	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
計	917,695	18,631	936,326			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	300,294	3,323	303,617	4 児童福祉費補助金	3,323	保育対策総合支援事業費補助金
4 農林水産業費 県補助金	144,102	2,100	146,202	1 農業費補助金	2,100	県単土地改良事業補助金 鳥獣被害防止促進補助金
計	569,847	5,423	575,270			1,500 600

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	270,229	43,396	313,625	1 繰越金	43,396	前年度繰越金
計	270,229	43,396	313,625			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

7 雑入	466,506	750	467,256	1 雑入	750	農業次世代人材投資資金経営開始型補助金返還金
計	505,095	750	505,845			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

6 教育債	932,200	202,000	1,134,200	4 旧下大津小学校 解体事業債	202,000	旧下大津小学校解体事業債
8 商工債	0	8,400	8,400	1 観光施設整備事業 債	8,400	交流センターアクティビティ拠点倉庫整備事業債
計	3,005,500	210,400	3,215,900			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
7 企画費	143,598	5,680	149,278				5,680	12 委託料	5,680	03 企画調整事業 (政策) 12 スマート I C 実施計画策定 業務委託	5,680 5,680
計	1,628,737	5,680	1,634,417				5,680				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

2 児童措置費	816,243	343	816,586	100			243	12 委託料 19 扶助費	209 134	05 児童手当支給事業 12 電子申請操作説明動画改修 業務委託	209 209
										06 母子父子福祉事業 (政策) 19 高等職業訓練促進給付金	134 134
3 保育所費	370,113	550	370,663				550	12 委託料	550	02 保育所事業 12 子ども子育て支援システム 改修委託	550 550
4 児童福祉施設費	979,127	3,127	982,254	2,623			504	18 負担金、補助及び交付金	3,127	04 民間保育所事業 (政策) 18 保育対策総合支援事業費補助金 18 保育士確保対策補助金 18 民間保育所補助金 (新型コロナウイルス感染症対策分)	3,127 2,000 81 1,046
計	2,747,306	4,020	2,751,326	2,723			1,297				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	432,057	19,931	451,988	19,231			700	7 報償費	4,500	16 感染症対策事業 10 消耗品費 18 新型コロナウイルスワクチン接種事業 7 集団接種協力金 11 通信運搬費 12 相談体制等 (コールセンター) 設置委託 12 接種者情報等入力業務委託 12 ワクチン配送業務委託 12 新型コロナウイルスワクチン予防接種受診勧奨通知発送業務委託 13 集団接種会場使用料	1,400 1,400 18,531 4,500 1,344 8,239 3,202 241 687 318
								10 需用費	1,400		
								11 役務費	1,344		
								12 委託料	12,369		
								13 使用料及び賃借料	318		
計	1,849,529	19,931	1,869,460	19,231			700				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 農業総務費	381,857	4,213	386,070				4,213	3 職員手当等 14 工事請負費	3,685 528	01 職員等人件費 3,685 3 住居手当 278 3 管理職手当 794 3 期末手当 1,473 3 勤勉手当 1,140 02 農村公園維持管理事業 528 14 既存建築物基礎等撤去工事 528
3 農業振興費	123,236	2,350	125,586	600		750	1,000	18 負担金、補助及び交付金 22 償還金、利子及び割引料	1,600 750	08 有害鳥獣対策事業（政策） 600 18 鳥獣被害防止施設整備支援事業補助金 600 09 農業振興事業 750 22 県補助金等返還金 750 10 農業振興事業（政策） 1,000 18 農水産物活用新商品・新技術開発補助金 1,000
6 水田農業対策費	31,966	11,079	43,045				11,079	18 負担金、補助及び交付金	11,079	03 米政策推進事業（政策） 11,079 18 水田利活用推進事業助成金 11,079
8 農地費	199,194	4,000	203,194	1,500			2,500	14 工事請負費	4,000	10 県単土地改良事業 4,000 14 排水路修繕工事 4,000
計	799,669	21,642	821,311	2,100		750	18,792			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

2 商工振興費	603,575	△1,107	602,468				△1,107	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 12 委託料	△2,080 △384 △197 1,554	06 消費者支援事業 △1,107 1 会計年度任用職員（消費生活センター相談員）報酬 △2,080 3 会計年度任用職員期末手当 △384 8 会計年度任用職員費用弁償 △170 8 委員等研修旅費 △27 12 消費生活センター業務委託 1,554
3 観光費	142,341	11,297	153,638		8,400		2,897	14 工事請負費	11,297	11 交流センター管理運営事業（政策） 11,297 14 アクティビティ拠点倉庫整備工事 11,297
計	859,174	10,190	869,364		8,400		1,790			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	112,858	△2,841	110,017				△2,841	3 職員手当等	△2,841	01 職員等人件費 △2,841 3 管理職手当 △795
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------	---------	--------	--

(款) 9 消防費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1 土木総務費)									3 期末手当 $\Delta 1,203$ 3 勤勉手当 $\Delta 843$	
計	112,858	$\Delta 2,841$	110,017				$\Delta 2,841$			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管理費	425,878	224,455	650,333		202,000		22,455	12 委託料 4,180 14 工事請負費 220,275	14 旧下大津小学校解体事業 224,455 12 旧下大津小学校解体工事監理業務委託 4,180 14 旧下大津小学校解体工事 220,275
計	1,988,143	224,455	2,212,598		202,000		22,455		

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

2 体育施設管理費	211,065	$\Delta 4,477$	206,588				$\Delta 4,477$	12 委託料 $\Delta 4,477$	06 第1常陸野公園管理運営事業 $\Delta 4,477$ 12 プール監視・管理委託 $\Delta 4,477$
計	257,465	$\Delta 4,477$	252,988				$\Delta 4,477$		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費					共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当	計			
補 正 後	長 等	3		23,004	7,386 (3.35)	3,193	33,583	4,483	38,066
	議 員	16	52,620		16,894 (3.35)		69,514	17,627	87,141
	その他の特別職	1,461	53,588				53,588	411	53,999
	計	1,480	106,208	23,004	24,280	3,193	156,685	22,521	179,206
補 正 前	長 等	3		23,004	7,386 (3.35)	3,193	33,583	4,483	38,066
	議 員	16	52,620		16,894 (3.35)		69,514	17,627	87,141
	その他の特別職	1,461	53,588				53,588	411	53,999
	計	1,480	106,208	23,004	24,280	3,193	156,685	22,521	179,206
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(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	372 (20) 【 210】	【 302,753】	1,441,963	1,017,827 【 60,464】	2,459,790 【 363,217】	452,618 【 54,994】	2,912,408 【 418,211】
補正前	372 (20) 【 211】	【 304,833】	1,441,963	1,016,983 【 60,848】	2,458,946 【 365,681】	452,618 【 54,994】	2,911,564 【 420,675】
比 較	【△ 1】	【△ 2,080】		844 【△ 384】	844 【△ 2,464】		844 【△ 2,464】

()内は再任用短時間勤務職員数を別掲、【 】内は会計年度任用職員を別掲、会計年度任用職員の手当は期末手当のみとなる。

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当
	補正後		44,032	330,535	245,303	21,226	25,542	71,060	3,286	51,589	2,297	23,685	5,392	186,517	5,344
補正前		44,032	330,265	245,006	20,948	25,542	71,060	3,286	51,590	2,297	23,685	5,392	186,517	5,344	2,019
比 較			270	297	278				△ 1						