

令和3年度

三豊市補正予算予算書

三 豊 市

議案第57号

令和3年度三豊市の一般会計補正予算（第2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115,744千円を追加、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35,434,534千円とする。

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6月11日提出

三豊市長 山下 昭史

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		2,913,558	57,347	2,970,905
	2 国庫補助金	811,352	57,347	868,699
16 県支出金		2,132,260	787	2,133,047
	3 県委託金	147,733	787	148,520
18 寄附金		800,053	1,160	801,213
	1 寄附金	800,053	1,160	801,213
19 繰入金		4,318,536	56,450	4,374,986
	2 基金繰入金	4,318,536	56,450	4,374,986
歳入合計		35,318,790	115,744	35,434,534

(歳出) (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		5,106,034	7,580	5,113,614
	1 総務管理費	4,511,484	7,580	4,519,064
3 民生費		10,678,634	58,946	10,737,580
	1 社会福祉費	5,697,851	3,065	5,700,916
	2 児童福祉費	4,405,640	55,881	4,461,521
4 衛生費		4,218,488	42,879	4,261,367
	1 保健衛生費	1,494,022	42,879	1,536,901
6 農林水産業費		1,464,703	1,627	1,466,330
	1 農業費	1,363,708	1,627	1,365,335
8 土木費		2,700,007	1,808	2,701,815
	1 土木管理費	303,955	1,808	305,763
10 教育費		5,077,571	2,904	5,080,475
	2 小学校費	744,670	1,910	746,580
	3 中学校費	445,068	954	446,022
	4 幼稚園費	1,003,638	40	1,003,678
歳出合計		35,318,790	115,744	35,434,534

歳入歳出補正予算（第2号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

款	補正前の額
15 国庫支出金	2,913,558
16 県支出金	2,132,260
18 寄附金	800,053
19 繰入金	4,318,536
歳入合計	35,318,790

（単位：千円）

補正額	計
57,347	2,970,905
787	2,133,047
1,160	801,213
56,450	4,374,986
115,744	35,434,534

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	5,106,034	7,580	5,113,614
3 民生費	10,678,634	58,946	10,737,580
4 衛生費	4,218,488	42,879	4,261,367
6 農林水産業費	1,464,703	1,627	1,466,330
8 土木費	2,700,007	1,808	2,701,815
10 教育費	5,077,571	2,904	5,080,475
歳出合計	35,318,790	115,744	35,434,534

(単位：千円)

補正の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	0	7,580
55,671	0	0	3,275
0	0	1,000	41,879
0	0	0	1,627
0	0	0	1,808
2,463	0	160	281
58,134	0	1,160	56,450

2. 歳入

(款) 15 国庫支出金

款	項 目	補正前の額	補正額	計
	2 国庫補助金	811,352	57,347	868,699
	2 民生費国庫補助金	307,113	55,671	362,784
	9 教育費国庫補助金	111,343	1,676	113,019

(款) 16 県支出金

16 県支出金	2,132,260	787	2,133,047
3 県委託金	147,733	787	148,520
9 教育費県委託金	0	787	787

(款) 18 寄附金

18 寄附金	800,053	1,160	801,213
1 寄附金	800,053	1,160	801,213
4 衛生費寄附金	3	1,000	1,003
10 教育費寄附金	0	160	160

(款) 19 繰入金

19 繰入金	4,318,536	56,450	4,374,986
2 基金繰入金	4,318,536	56,450	4,374,986
1 財政調整基金繰入金	2,827,787	56,450	2,884,237

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 児童福祉費 国庫補助金	55,671	児童福祉総務費国庫補助金 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金(ひとり親以外) 保育所費国庫補助金 保育所等整備交付金	53,977 53,977 1,694 1,694
2 小学校費国 庫補助金	947	教育振興費国庫補助金 原子力・エネルギー教育支援事業補助金	947 947
3 中学校費国 庫補助金	729	教育振興費国庫補助金 原子力・エネルギー教育支援事業補助金	729 729

2 小学校費県 委託金	630	教育振興費県委託金 心の交流事業	630 630
3 中学校費県 委託金	157	教育振興費県委託金 心の交流事業	157 157

1 保健衛生費 寄附金	1,000	保健衛生費寄附金	1,000
2 小学校費寄 附金	120	小学校費寄附金	120
4 幼稚園費寄 附金	40	幼稚園費寄附金	40

1 財政調整基 金繰入金	56,450	財政調整基金繰入金	56,450
-----------------	--------	-----------	--------

3. 歳出

(款) 2 総務費

(単位：千円)

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
2	総務費	5,106,034	7,580	5,113,614	0	0	0
	1 総務管理費	4,511,484	7,580	4,519,064	0	0	0
	1 一般管理費	1,432,057	2,731	1,434,788	0	0	0
	9 支所及び出張所費	78,413	4,849	83,262	0	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
7,580			
7,580			
2,731	1 報酬	1,037	会計年度任用職員報酬 1,037
	2 給料	1,169	会計年度任用職員給料 1,169
	3 職員手当等	406	会計年度任用職員通勤手当 89 会計年度任用職員期末手当 260 会計年度任用職員時間外勤務手当 57
	8 旅費	100	費用弁償 100
	11 役務費	19	手数料 19
4,849	2 給料	4,150	会計年度任用職員給料 4,150
	3 職員手当等	699	会計年度任用職員通勤手当 99 会計年度任用職員期末手当 600

(款) 3 民生費

3	民生費	10,678,634	58,946	10,737,580	55,671	0	0
	1 社会福祉費	5,697,851	3,065	5,700,916	0	0	0
	1 社会福祉総務費	1,135,680	1,280	1,136,960	0	0	0
	3 障害者福祉費	1,464,398	1,785	1,466,183	0	0	0
	2 児童福祉費	4,405,640	55,881	4,461,521	55,671	0	0
	1 児童福祉総務費	574,764	53,977	628,741	53,977	0	0
	5 保育所費	2,201,932	1,904	2,203,836	1,694	0	0

3,275			
3,065			
1,280	1 報酬	1,084	会計年度任用職員報酬 1,084
	3 職員手当等	156	会計年度任用職員期末手当 156
	8 旅費	40	費用弁償 40
1,785	2 給料	1,494	会計年度任用職員給料 1,494
	3 職員手当等	291	会計年度任用職員通勤手当 50 会計年度任用職員期末手当 216 会計年度任用職員時間外勤務手当 25
210			
0	3 職員手当等	743	時間外勤務手当 675 会計年度任用職員時間外勤務手当 68
	10 需用費	41	消耗品費 24 印刷製本費 17
	11 役務費	226	通信運搬費 226
	12 委託料	1,767	業務委託料 1,767 システム修正・保守 1,767
	18 負担金、補助及び交付金	51,200	交付金 51,200 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外） 51,200
210	18 負担金、補助及び交付金	1,904	補助金 1,904 事業費補助 1,904

(款) 4 衛生費

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地方債	その他
4	衛生費	4,218,488	42,879	4,261,367	0	0	1,000
	1 保健衛生費	1,494,022	42,879	1,536,901	0	0	1,000
	1 保健衛生総務費	725,806	24,191	749,997	0	0	1,000
	2 予防費	201,619	18,688	220,307	0	0	0

(款) 6 農林水産業費

6	農林水産業費	1,464,703	1,627	1,466,330	0	0	0
	1 農業費	1,363,708	1,627	1,365,335	0	0	0
	1 農業委員会費	76,931	1,627	78,558	0	0	0

(款) 8 土木費

8	土木費	2,700,007	1,808	2,701,815	0	0	0
	1 土木管理費	303,955	1,808	305,763	0	0	0
	1 土木総務費	303,955	1,808	305,763	0	0	0

(款) 10 教育費

10	教育費	5,077,571	2,904	5,080,475	2,463	0	160
	2 小学校費	744,670	1,910	746,580	1,577	0	120
	1 学校管理費	696,033	330	696,363	0	0	120
	2 教育振興費	48,637	1,580	50,217	1,577	0	0
	3 中学校費	445,068	954	446,022	886	0	0
	1 学校管理費	368,396	66	368,462	0	0	0
	2 教育振興費	76,672	888	77,560	886	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
41,879			
41,879			
23,191	10 需用費	43	消耗品費 43
	12 委託料	24,148	業務委託料 24,148
			検査等委託料 23,750
			事業委託費 398
18,688	18 負担金、補助及び交付金	18,688	負担金 18,688
			新型コロナウイルスワクチン接種タクシー運賃負担金 18,688

1,627			
1,627			
1,627	2 給料	1,315	会計年度任用職員給料 1,315
	3 職員手当等	312	会計年度任用職員通勤手当 100
			会計年度任用職員期末手当 190
			会計年度任用職員時間外勤務手当 22

1,808			
1,808			
1,808	2 給料	1,521	会計年度任用職員給料 1,521
	3 職員手当等	287	会計年度任用職員通勤手当 50
			会計年度任用職員期末手当 220
			会計年度任用職員時間外勤務手当 17

281			
213			
210	10 需用費	59	消耗品費 59
	11 役務費	209	手数料 209
	17 備品購入費	62	庁用器具費 22
			機械器具費 40
	3 7 報償費	15	報償金 15
			講師謝礼 15
	10 需用費	575	消耗品費 575
	17 備品購入費	990	庁用器具費 990
68			
66	11 役務費	66	手数料 66
2	10 需用費	101	消耗品費 101
	17 備品購入費	787	庁用器具費 640

(款) 10 教育費

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地方債	その他
	4 幼稚園費	1,003,638	40	1,003,678	0	0	40
	1 幼稚園費	1,003,638	40	1,003,678	0	0	40

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			機械器具費 147
0			
0	17 備品購入費	40	庁用器具費 40

補 正 予 算 給

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	(540) 1,566	579,974	3,121,429
補 正 前	(538) 1,557	577,853	3,111,780
比 較	(2) 9	2,121	9,649

()内は、短時間勤務職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	補 正 後	51,448	26,329	70,785	522
	補 正 前	51,448	26,329	70,397	522
	比 較			388	

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,161,945	5,863,348	1,057,028	6,920,376	
2,159,051	5,848,684	1,057,028	6,905,712	
2,894	14,664		14,664	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	地域手当	退職手当 負担金	管理職員特別 勤務手当
143,923	40,918	1,166,935	44	2,035	658,961	45
143,059	40,918	1,165,293	44	2,035	658,961	45
864		1,642				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	610		2,219,075
補 正 前	610		2,219,075
比 較			

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,657,895	3,876,970	701,305	4,578,275	
1,657,220	3,876,295	701,305	4,577,600	
675	675		675	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	補 正 後	51,448	26,329	40,053	522
	補 正 前	51,448	26,329	40,053	522
	比 較				

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	地域手当	退職手当 負担金	管理職員特別 勤務手当
111,809	40,918	883,120	44	2,035	501,572	45
111,134	40,918	883,120	44	2,035	501,572	45
675						

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	(540) 956	579,974	902,354
補 正 前	(538) 947	577,853	892,705
比 較	(2) 9	2,121	9,649

()内は、短時間勤務職員数

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
504,050	1,986,378	355,723	2,342,101	
501,831	1,972,389	355,723	2,328,112	
2,219	13,989		13,989	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	補 正 後			30,732	
	補 正 前			30,344	
	比 較			388	

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	地域手当	退職手当 負担金	管理職員特別 勤務手当
32,114		283,815			157,389	
31,925		282,173			157,389	
189		1,642				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
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	675	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	675

説明	備考
時間外勤務手当	

イ 会計年度任用職員の給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	9,649	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	9,649
職員手当	2,219	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	2,219

説明	備考
産休・育休代替等による新規任用	
産休・育休代替等による新規任用	