

議第2号

令和3年度

一般会計補正予算（第13号）

令和3年度天草市一般会計補正予算（第13号）

令和3年度天草市の一般会計補正予算（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2,087,331千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ60,559,375千円とする。

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4年1月13日提出

天草市長 馬場 昭治

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 | | 9,260,806 | 2,087,331 | 11,348,137 |
| | 2 国庫補助金 | 2,667,859 | 2,087,331 | 4,755,190 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 49,211,238 | | 49,211,238 |
| 歳入合計 | | 58,472,044 | 2,087,331 | 60,559,375 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|---------|------------|-----------|------------|
| 3 民生費 | | 18,136,511 | 2,087,331 | 20,223,842 |
| | 1 社会福祉費 | 4,959,314 | 1,510,944 | 6,470,258 |
| | 3 児童福祉費 | 7,128,709 | 576,387 | 7,705,096 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 40,335,533 | | 40,335,533 |
| 歳出合計 | | 58,472,044 | 2,087,331 | 60,559,375 |

第2表 繰越明許費補正

1 追加

(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 | 150,131 |
| | 3 児童福祉費 | 子育て世帯への臨時特別給付（クーポン給付）事業 | 558,117 |
| | | 子育て世帯緊急支援給付事業（市単独） | 5,320 |

令和3年度

一般会計補正予算（第13号）説明書

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 | 7,081,461 | 0 | 7,081,461 |
| 2 地方譲与税 | 529,000 | 0 | 529,000 |
| 3 利子割交付金 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 4 配当割交付金 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,725,000 | 0 | 1,725,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 9 環境性能割交付金 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 10 地方特例交付金 | 146,093 | 0 | 146,093 |
| 11 地方交付税 | 22,431,916 | 0 | 22,431,916 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 13 分担金及び負担金 | 300,163 | 0 | 300,163 |
| 14 使用料及び手数料 | 642,130 | 0 | 642,130 |
| 15 国庫支出金 | 9,260,806 | 2,087,331 | 11,348,137 |
| 16 県支出金 | 4,572,194 | 0 | 4,572,194 |
| 17 財産収入 | 91,883 | 0 | 91,883 |
| 18 寄附金 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 19 繰入金 | 1,394,092 | 0 | 1,394,092 |
| 20 繰越金 | 2,949,331 | 0 | 2,949,331 |
| 21 諸収入 | 685,975 | 0 | 685,975 |
| 22 市債 | 4,980,000 | 0 | 4,980,000 |
| 歳入合計 | 58,472,044 | 2,087,331 | 60,559,375 |

(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 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 272,539 | 0 | 272,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 総務費 | 11,636,093 | 0 | 11,636,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 民生費 | 18,136,511 | 2,087,331 | 20,223,842 | 2,087,331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 衛生費 | 6,510,933 | 0 | 6,510,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 農林水産業費 | 2,440,161 | 0 | 2,440,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 商工費 | 2,252,742 | 0 | 2,252,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 土木費 | 3,033,315 | 0 | 3,033,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 消防費 | 2,174,710 | 0 | 2,174,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 教育費 | 3,654,413 | 0 | 3,654,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 災害復旧費 | 1,226,562 | 0 | 1,226,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 公債費 | 7,104,065 | 0 | 7,104,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 予備費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳出合計 | 58,472,044 | 2,087,331 | 60,559,375 | 2,087,331 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | |
| 1 総務費国庫補助金 | 808,861 | 10,791 | 819,652 | 1 総務管理費国庫補助金 | 10,791 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金 |
| 2 民生費国庫補助金 | 817,673 | 2,076,540 | 2,894,213 | 1 社会福祉費国庫補助金 | 1,510,944 | 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 |
| | | | | 3 児童福祉費国庫補助金 | 565,596 | 子育て世帯への臨時特別給付（クーポン給付 ）事業費 |
| 補正されなかった 目 に 係 る 額 | 1,041,325 | | 1,041,325 | | | |
| 計 | 2,667,859 | 2,087,331 | 4,755,190 | | | |

3 歳 出
 (款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費

(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 | | | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 1,385,979 | 1,510,944 | 2,896,923 | 1,510,944 | 0 | 0 | 0 | 1 報酬 | 372 | 事務補助員報酬 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,477 | 時間外勤務手当 時間外勤務手当(再任用職員) | 3,132 345 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 71 | 社会保険料等(会計年度任用職員) | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 45 | 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,510 | 消耗品費 印刷製本費 | 1,500 1,010 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 9,202 | 通信運搬費 手数料 | 5,932 3,270 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,838 | システム改修委託料 電話機増設委託料 封入封緘等委託料 事務委託料 | 1,320 350 500 668 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,029 | 機械器具借上料 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,491,400 | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 | |
| 補正されなかったに係る額 | 3,573,335 | | 3,573,335 | | | | | | | | |
| 計 | 4,959,314 | 1,510,944 | 6,470,258 | 1,510,944 | 0 | 0 | 0 | | | | |

3 歳 出
 (款) 3 民生費
 (項) 3 児童福祉費

(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 | | | | |
| 4 児童育成費 | 6,239,102 | 576,387 | 6,815,489 | 576,387 | 0 | 0 | 0 | 10 需用費 | 4,423 | 消耗品費 27 印刷製本費 4,396 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,285 | 通信運搬費 3,201 手数料 84 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 18,179 | システム運用委託料 8,279 封入封緘等委託料 1,650 換金業務委託料 8,250 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 550,500 | 子育て世帯への臨時特別給付(クーポン給付) 540,000 子育て世帯緊急支援給付 10,500 |
| 補正されな かった目に 係る額 | 889,607 | | 889,607 | | | | | | | |
| 計 | 7,128,709 | 576,387 | 7,705,096 | 576,387 | 0 | 0 | 0 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|----------------|----------|-----------|----------------|-----------|------------|-----------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | (588) 675 | 739,411 | 2,810,718 | 2,498,572 | 6,048,701 | 1,095,261 | 7,143,962 | |
| 補 正 前 | (587) 675 | 739,039 | 2,810,718 | 2,495,095 | 6,044,852 | 1,095,190 | 7,140,042 | |
| 比 較 | (1) | 372 | | 3,477 | 3,849 | 71 | 3,920 | |

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員及び第1号会計年度任用職員分を外書き

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 住 居 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 | 児 童 手 当 |
|-----------------------------|-------|---------|------------|--------------|---------|-------------------|---------|-------------------|------------------|---------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 手 当 等 の 内 訳 | 補 正 後 | 101,751 | 2,350 | 41,640 | 60,088 | 2,328 | 52,632 | 2,509 | 397,284 | 4,068 | 726,823 | 483,070 | 569,803 | 41 | 54,185 |
| | 補 正 前 | 101,751 | 2,350 | 41,640 | 60,088 | 2,328 | 52,632 | 2,509 | 393,807 | 4,068 | 726,823 | 483,070 | 569,803 | 41 | 54,185 |
| | 比 較 | | | | | | | | 3,477 | | | | | | |

ア、会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|---------------|----------|-----------|----------------|-----------|------------|-----------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | (67) 675 | | 2,810,718 | 2,419,987 | 5,230,705 | 960,535 | 6,191,240 | |
| 補 正 前 | (67) 675 | | 2,810,718 | 2,416,510 | 5,227,228 | 960,535 | 6,187,763 | |
| 比 較 | | | | 3,477 | 3,477 | | 3,477 | |

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員分を外書き

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 住 居 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 | 児 童 手 当 |
|--------------------------|-------|---------|------------|--------------|---------|-------------------|---------|-------------------|------------------|---------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 手 当 等 の 内 訳 | 補 正 後 | 101,751 | 2,350 | 41,640 | 60,088 | 2,328 | 52,632 | 2,509 | 397,284 | 4,068 | 648,238 | 483,070 | 569,803 | 41 | 54,185 |
| | 補 正 前 | 101,751 | 2,350 | 41,640 | 60,088 | 2,328 | 52,632 | 2,509 | 393,807 | 4,068 | 648,238 | 483,070 | 569,803 | 41 | 54,185 |
| | 比 較 | | | | | | | | 3,477 | | | | | | |

イ、会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|-----------|----------|----------|----------------|---------|------------|----------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | (521) | 739,411 | | 78,585 | 817,996 | 134,726 | 952,722 | |
| 補 正 前 | (520) | 739,039 | | 78,585 | 817,624 | 134,655 | 952,279 | |
| 比 較 | (1) | 372 | | | 372 | 71 | 443 | |

※職員数の()内は、第1号会計年度任用職員分を外書き

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) |
|-----------------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 補 正 後 | | | | | | | 78,585 | |
| 補 正 前 | | | | | | | 78,585 | | |
| 比 較 | | | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 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 | | | |
| 職員手当等 | 3,477 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 3,477 | | 時間外勤務手当 |