

令和3年度

補正予算に関する説明書

令和3年3月10日提出

大 崎 市

一 般 会 計

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
15 国庫支出金	9,929,155	647,844	10,576,999
16 県支出金	4,710,065	2,550	4,712,615
19 繰入金	3,590,529	295,532	3,886,061
22 市債	9,808,600	△63,000	9,745,600
歳入合計	69,150,000	882,926	70,032,926

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費	9,984,719	25,368	10,010,087
3 民 生 費	20,687,473	1,500	20,688,973
4 衛 生 費	8,813,923	716,144	9,530,067
6 農 林 水 産 業 費	2,182,094	38,188	2,220,282
7 商 工 費	1,454,797	206,922	1,661,719
8 土 木 費	8,842,154	△138,600	8,703,554
10 教 育 費	7,019,824	33,404	7,053,228
歳 出 合 計	69,150,000	882,926	70,032,926

(単位：千円)

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	
			25,368
			1,500
716,144			
2,550			35,638
			206,922
△68,300	△63,000		△7,300
			33,404
650,394	△63,000		295,532

2 歳 入

15 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計	節
				区 分
2 衛生費国庫負担金	6,238	408,287	414,525	1 保健衛生費負担金
計	6,652,766	408,287	7,061,053	

2 項 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	84,532	307,857	392,389	1 保健衛生費補助金
5 土木費国庫補助金	2,395,519	△68,300	2,327,219	2 道路橋りょう費補助金
計	3,196,594	239,557	3,436,151	

16 款 県支出金

2 項 県補助金

4 農林水産業費県補助金	728,150	2,550	730,700	1 農業費補助金
計	2,171,468	2,550	2,174,018	

19 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	2,743,655	295,532	3,039,187	1 財政調整基金繰入金
計	3,590,529	295,532	3,886,061	

22 款 市債

1 項 市債

6 土木債	2,273,000	△63,000	2,210,000	1 道路橋りょう債
計	9,808,600	△63,000	9,745,600	

国庫支出金 (15 款)
 国庫負担金 (1 項)
 (単位:千円)

金 額	説 明
408, 287	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 〈充当先〉 04-01-03 新型コロナウイルスワクチン接種事業 408, 287

307, 857	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 〈充当先〉 04-01-03 新型コロナウイルスワクチン接種事業 307, 857
△68, 300	社会資本整備総合交付金 (道路橋りょう) 〈充当先〉 08-02-02 社会資本整備道路修繕事業 △68, 300

2, 550	農林業災害対策資金利子補給費補助金 〈充当先〉 06-01-03 農業生産災害対策支援事業 2, 550

295, 532	財政調整基金繰入金

△63, 000	道路新設改良事業債 〈充当先〉 08-02-02 社会資本整備道路修繕事業 △63, 000

3 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	
3 人事管理費	82,851	23,283	106,134				23,283
20 事務改善費	509,808	2,085	511,893				2,085
計	9,033,650	25,368	9,059,018				25,368

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	634,712	1,500	636,212				1,500
計	8,494,304	1,500	8,495,804				1,500

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

3 一般予防費	338,677	716,144	1,054,821	716,144			
計	5,015,157	716,144	5,731,301	716,144			

総務費 (2 款)
総務管理費 (1 項)
(単位: 千円)

節		説 明	事 業 内 訳
区 分	金 額		
1 報酬	15,906	会計年度任用職員報酬	感染症対策緊急対応型雇用創出事業 23,283
3 職員手当等	3,319	会計年度任用職員期末手当	
4 共済費	3,266	社会保険料	
8 旅費	792	会計年度任用職員費用弁償	
10 需用費	203	消耗品費	感染症対策テレワーク実証実験事業 1,116
11 役務費	1,116	通信運搬費	
17 備品購入費	766	OA機器購入費	感染症対策オンラインコミュニケーション推進事業 969

18 負担金, 補助及び交付金	1,500	事業継続支援金 500 利用者支援協力金 1,000	感染症対策社会福祉サービス継続支援事業 1,500

1 報酬	37,826	会計年度任用職員報酬 36,998 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 828	新型コロナウイルスワクチン接種事業 716,144
3 職員手当等	17,382	時間外勤務手当 9,576 会計年度任用職員期末手当 7,806	
4 共済費	13,576	社会保険料	
8 旅費	1,866	費用弁償 64 会計年度任用職員費用弁償 1,802	
10 需用費	9,021	消耗品費 3,641 燃料費 400 印刷製本費 4,980	
11 役務費	15,476	通信運搬費 13,034 広告料 2,442	
12 委託料	589,667	コールセンター運營業務委託料 70,000 予防接種等委託料 408,287 医療廃棄物処理委託料 3,380 会場設営等委託料 50,000 運搬業務委託料 58,000	
13 使用料及び賃借料	29,955	自動車使用料 2,970 会場使用料 5,500 OA機器使用料 6,732 電算システム使用料 14,753	
17 備品購入費	1,375	事業用備品購入費	

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	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	
3 農業振興費	85,763	3,188	88,951	2,550			638
4 畜産業費	32,769	35,000	67,769				35,000
計	2,074,985	38,188	2,113,173	2,550			35,638

7 款 商工費

1 項 商工費

6 感染症経済対策費	0	206,922	206,922				206,922
計	1,454,797	206,922	1,661,719				206,922

8 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

2 道路橋りょう維持費	1,870,319	△138,600	1,731,719	△68,300	△63,000		△7,300
計	2,557,502	△138,600	2,418,902	△68,300	△63,000		△7,300

10 款 教育費

1 項 教育総務費

2 事務局費	1,071,654	32,593	1,104,247				32,593
計	1,603,938	32,593	1,636,531				32,593

5 項 社会教育費

1 社会教育総務費	340,953	811	341,764				811
計	1,491,333	811	1,492,144				811

農林水産業費（6 款）

農業費（1 項）

（単位：千円）

節		説 明	事 業 内 訳
区 分	金 額		
18 負担金，補助及び交付金	3,188	感染症対策農林業災害対策資金利子補給補助金 2,250 農林業災害対策資金利子補給補助金 938	農業生産災害対策支援事業 3,188
18 負担金，補助及び交付金	35,000	感染症対策和牛肥育経営維持支援事業補助金	感染症対策畜産業支援事業 35,000

12 委託料	78,422	割増商品券発行等業務委託料	感染症対策商工業支援事業
18 負担金，補助及び交付金	128,500	小規模事業者等経営支援事業補助金 21,000 商工業振興支援事業補助金 50,000 鳴子温泉郷応援宿泊助成事業補助金 57,500	206,922

14 工事請負費	△138,600	道路維持補修工事費	社会資本整備道路修繕事業 △138,600

1 報酬	24,708	会計年度任用職員報酬	教育支援員等配置事業 32,593
3 職員手当等	5,542	会計年度任用職員期末手当	
4 共済費	455	社会保険料	
8 旅費	1,888	会計年度任用職員費用弁償	

10 需用費	85	消耗品費	感染症対策社会教育事業オンライン化環境整備事業 811
13 使用料及び賃借料	96	事業用機材借上料	
17 備品購入費	630	事業用備品購入費	

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	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	年 間 支給 率 (月分)	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
補 正 後	市長等	3		30,588	9,821	3.35	191	260	40,860	5,493	46,353	
	議員	29	150,516		48,322	3.35			198,838	50,670	249,508	
	その他	5,262	440,845	13,944	4,478	3.35	140	253	459,660	3,787	463,447	
	計	5,294	591,361	44,532	62,621		331	513	699,358	59,950	759,308	
補 正 前	市長等	3		30,588	9,821	3.35	191	260	40,860	5,493	46,353	
	議員	29	150,516		48,322	3.35			198,838	50,670	249,508	
	その他	5,262	440,017	13,944	4,478	3.35	140	253	458,832	3,787	462,619	
	計	5,294	590,533	44,532	62,621		331	513	698,530	59,950	758,480	
比 較	市長等											
	議員											
	その他		828						828		828	
	計		828						828		828	

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(1) 959		3,510,127	2,527,880	6,038,007	1,126,874	7,164,881	
補正前	(1) 959		3,510,127	2,518,304	6,028,431	1,126,874	7,155,305	
比較	(0) 0			9,576	9,576		9,576	

※ ()内は, 再任用短時間勤務職員数の外書き

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当	管理職 手 当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当
	補正後	794,954	593,764	53,363	60,643	83,740	84,576	52,325	230,550	756
	補正前	794,954	593,764	53,363	60,643	83,740	84,576	52,325	220,974	756
	比較								9,576	

職員手当の内訳(つづき)	区分	管理職員 特別勤務 手 当	夜間勤務 手 当	地域手当	単身赴任 手 当	退職手当 組 合 負 担 金	児童手当
	補正後	200		1,565		533,374	38,070
	補正前	200		1,565		533,374	38,070
	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	9,576	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		9,576 時間外勤務手当増額分	

3 会計年度任用職員

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	1,375	1,432,733		283,387	1,716,120	250,271	1,966,391	
補正前	1,310	1,355,121		266,720	1,621,841	232,974	1,854,815	
比較	65	77,612		16,667	94,279	17,297	111,576	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	管理職手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当
	補正後	283,387								
	補正前	266,720								
	比較	16,667								

職員手当の内訳(つづき)	区分	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	地域手当	単身赴任手当	退職手当組負担金	児童手当
	補正後						
	補正前						
	比較						

(2) 報酬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
報酬	77,612	報酬改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	77,612	報酬増額分	
職員手当	16,667	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	16,667	期末手当増額分	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般 財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
感染症対策農林業災害対策資金利子補給補助金	13,875			自 令和4年度 至 令和10年度	13,875	11,100			2,775
農林業災害対策資金利子補給補助金	4,375			自 令和4年度 至 令和9年度	4,375	3,500			875

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	47,132,082	49,618,436	7,134,300	4,778,600	51,974,136
(1) 総 務	2,828,147	3,528,951	3,283,700	458,917	6,353,734
(2) 民 生	2,181,006	2,043,836	46,200	165,516	1,924,520
(3) 衛 生	2,635,882	2,375,834	133,300	352,661	2,156,473
(4) 労 働					
(5) 農 林 水 産	4,273,418	4,129,277	276,100	506,310	3,899,067
(6) 商 工	538,408	488,657	25,500	56,258	457,899
(7) 土 木	16,494,886	18,952,184	2,210,000	1,422,757	19,739,427
(8) 消 防	4,956,171	4,827,035	131,400	326,665	4,631,770
(9) 教 育	13,224,164	13,272,662	1,028,100	1,489,516	12,811,246
2. 災 害 復 旧 債	2,016,452	2,635,329		86,151	2,549,178
3. そ の 他	25,687,908	25,199,206	2,611,300	2,108,348	25,702,158
(1) 減 収 補てん債					
(2) 減 税 補てん債	257,677	190,008		59,718	130,290
(3) 臨時税収 補てん債					
(4) 臨時財政 対 策 債	25,430,231	25,009,198	2,611,300	2,048,630	25,571,868
合 計	74,836,442	77,452,971	9,745,600	6,973,099	80,225,472