

令和2年度

予算に関する説明書

1. 一般会計補正予算(第8号)

矢板市

一 般 会 計 補 正 予 算
(第8号)

歲入歲出補正予算事項別明細書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

| 款 | | 補正前の額 |
|-------|-----|------------|
| 14 国庫 | 支出金 | 5,805,715 |
| 18 繰 | 入金 | 597,141 |
| 歳入合計 | | 18,124,300 |

歳出

| 款 | | 補正前の額 | 補正額 |
|-------|---|------------|--------|
| 2 総務 | 費 | 4,837,335 | 1,125 |
| 3 民生 | 費 | 5,232,136 | 467 |
| 4 衛生 | 費 | 888,698 | 29,036 |
| 7 商工 | 費 | 587,970 | 14,181 |
| 10 教育 | 費 | 2,171,642 | 12,891 |
| 歳出合計 | | 18,124,300 | 57,700 |

(単位：千円)

| 補 正 額 | 計 | 備 考 |
|--------|------------|-----|
| 61,620 | 5,867,335 | |
| △3,920 | 593,221 | |
| 57,700 | 18,182,000 | |

(単位：千円)

| 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | | 備 考 |
|------------|-----------------|-------|-------|--------|-----|
| | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 4,838,460 | 1,125 | | | | |
| 5,232,603 | 1,867 | | | △1,400 | |
| 917,734 | 28,836 | | | 200 | |
| 602,151 | 8,438 | | | 5,743 | |
| 2,184,533 | 21,354 | | | △8,463 | |
| 18,182,000 | 61,620 | | | △3,920 | |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | |
|-------|---|------------|-----------|--------|-----------|
| 14 | | 国庫支出金 | 5,805,715 | 61,620 | 5,867,335 |
| | 2 | 国庫補助金 | 4,272,955 | 61,620 | 4,334,575 |
| | | 1 総務費国庫補助金 | 3,767,105 | 33,733 | 3,800,838 |
| | | 3 衛生費国庫補助金 | 13,886 | 22,287 | 36,173 |
| | | 6 教育費国庫補助金 | 60,475 | 5,600 | 66,075 |

| | | | | | |
|----|---|-------------|---------|--------|---------|
| 18 | | 繰入金 | 597,141 | △3,920 | 593,221 |
| | 1 | 基金繰入金 | 569,508 | △3,920 | 565,588 |
| | | 1 財政調整基金繰入金 | 329,837 | △3,920 | 325,917 |

14 国庫支出金
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|--------|---------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 総務管理費補助金 | 33,733 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 33,733 |
| 1 保健衛生費補助金 | 22,287 | 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 | 22,287 |
| 1 小学校費補助金 | 3,600 | 学校保健特別対策事業費補助金 | 3,600 |
| 2 中学校費補助金 | 2,000 | 学校保健特別対策事業費補助金 | 2,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | △3,920 | 財政調整基金繰入金 | △3,920 |

3 歳 出

| 款 項 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 | | |
| 2 | 総務費 | 4,837,335 | 1,125 | 4,838,460 | 1,125 | | | |
| 1 | 総務管理費 | 4,389,249 | 1,125 | 4,390,374 | 1,125 | | | |
| | 1 一般管理費 | 537,295 | 1,125 | 538,420 | 1,125 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----|-----------|-------|--|--|--------|
| 3 | 民生費 | 5,232,136 | 467 | 5,232,603 | 1,867 | | | △1,400 |
| 1 | 社会福祉費 | 2,580,774 | 467 | 2,581,241 | 467 | | | |
| | 1 社会福祉総務費 | 1,828,275 | 467 | 1,828,742 | 467 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|--------|---------|--------|--|--|-----|
| 4 | 衛生費 | 888,698 | 29,036 | 917,734 | 28,836 | | | 200 |
| 1 | 保健衛生費 | 563,335 | 29,036 | 592,371 | 28,836 | | | 200 |
| | 1 保健衛生総務費 | 346,517 | 9,324 | 355,841 | 9,124 | | | 200 |
| | 2 予防費 | 134,678 | 19,712 | 154,390 | 19,712 | | | |

2 総務費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|-------|-----------------------------|-------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | 1,125 | ○職員給与費等 一般管理費 時間外勤務手当 | 1,125 1,125 1,125 |

| | | | |
|----------|-----|-----------------------------|-------------------|
| 17 備品購入費 | 467 | ○社会福祉総務費 地域福祉事業 備品購入費 | 467 467 467 |
|----------|-----|-----------------------------|-------------------|

| | | | |
|----------------|-------|---------------------------------|-------------------------|
| 3 職員手当等 | 324 | ○職員給与費等 | 324 |
| 10 需用費 | 100 | 保健衛生総務費 管理職員特別勤務手当 | 324 324 |
| 12 委託料 | 750 | ○保健総務費 地域医療支援事業 補助及び交付金 | 9,000 8,000 8,000 |
| 17 備品購入費 | 150 | 感染拡大防止の広報活動事業 燃料費 | 1,000 100 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,000 | 委託料 備品購入費 | 750 150 |
| 1 報酬 | 158 | ○予防費 新型コロナウイルスワクチン接種事業 報酬 | 19,712 19,712 158 |
| 4 共済費 | 25 | 嘱託員等社会保険料 | 25 |
| 8 旅費 | 10 | 費用弁償 | 10 |
| 10 需用費 | 3,604 | 消耗品費 燃料費 | 1,404 9 |
| 11 役務費 | 2,354 | 印刷製本費 光熱水費 | 503 100 |
| 12 委託料 | 6,887 | 医薬材料費 通信運搬費 | 1,588 2,314 |
| 13 使用料及び賃借料 | 9 | 手数料 委託料 使用料及び賃借料 | 40 6,887 9 |
| 14 工事請負費 | 3,200 | 工事請負費 備品購入費 | 3,200 3,465 |
| 17 備品購入費 | 3,465 | | |

| 款 項 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 | | |
| 7 | 商工費 | 587,970 | 14,181 | 602,151 | 8,438 | | | 5,743 |
| 1 | 商工費 | 587,970 | 14,181 | 602,151 | 8,438 | | | 5,743 |
| | 1 商工総務費 | 60,475 | 563 | 61,038 | 563 | | | |
| | 2 商工振興費 | 456,132 | 13,618 | 469,750 | 7,875 | | | 5,743 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---------|-----------|---------|---------|-------|--------|--------|
| 10 | 教育費 | 2,171,642 | 12,891 | 2,184,533 | 21,354 | | | △8,463 | |
| | 2 | 小学校費 | 686,932 | 7,201 | 694,133 | 12,104 | | | △4,903 |
| | | 1 学校管理費 | 300,303 | 2,920 | 303,223 | 7,824 | | | △4,904 |
| | | 2 教育振興費 | 326,485 | 4,281 | 330,766 | 4,280 | | | 1 |
| | | 3 | 中学校費 | 435,695 | 5,127 | 440,822 | 8,687 | | |
| | 1 | 学校管理費 | 139,193 | 2,080 | 141,273 | 4,791 | | | △2,711 |
| | | 2 教育振興費 | 147,977 | 3,047 | 151,024 | 3,046 | | | 1 |
| | 4 | 社会教育費 | 296,669 | 563 | 297,232 | 563 | | | |
| | | 1 社会教育総 | 200,753 | 563 | 201,316 | 563 | | | |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|-----------------------------|-------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | 563 | ○職員給与費等 商工総務費 時間外勤務手当 | 563 563 563 |
| 10 需用費 | 1,650 | ○商業振興費 商業等活性化支援事業 | 13,618 13,618 |
| 11 役務費 | 60 | 消耗品費 通信運搬費 | 1,650 60 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11,908 | 負担金 | 11,908 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------------------|-------------------------|
| | | | |
| 10 需用費 | 2,120 | ○学校一般管理費 小学校一般管理事業 | 300 300 |
| 13 使用料及び賃借料 | 300 | 使用料及び賃借料 ○学校保健安全給食事業 | 300 2,620 |
| 17 備品購入費 | 500 | 小学校保健安全事業 消耗品費 備品購入費 | 2,620 2,120 500 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,281 | ○教育振興費 小学校教育振興事業 使用料及び賃借料 | 4,281 4,281 4,281 |
| 10 需用費 | 1,540 | ○学校一般管理費 中学校一般管理事業 | 240 240 |
| 13 使用料及び賃借料 | 240 | 使用料及び賃借料 ○学校保健安全給食事業 | 240 1,840 |
| 17 備品購入費 | 300 | 中学校保健安全事業 消耗品費 備品購入費 | 1,840 1,540 300 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,921 | ○教育振興費 中学校教育振興事業 使用料及び賃借料 | 3,047 3,047 1,921 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,126 | 負担金 | 1,126 |
| | | | |
| 3 職員手当等 | 563 | ○職員給与費等 | 563 |

| 節 | | 説明 |
|-----|-----|-------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 社会教育総務費 563 |
| | | 時間外勤務手当 563 |

給 与 費 明 細 書

1 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 | (226) 228 | 215,742 | 893,438 | 551,311 | 1,660,491 | 290,412 | 1,950,903 | |
| 補正前 | (225) 228 | 215,584 | 893,438 | 548,736 | 1,657,758 | 290,387 | 1,948,145 | |
| 比 較 | (1) | 158 | | 2,575 | 2,733 | 25 | 2,758 | |

注 ()内は、再任用職員、任期付短時間勤務職員及び会計年度任用職員数外書き

(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 | 時間外手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | |
|--------------|-----|--------|------------|---------|--------|--------|--------|-------|--|
| | 補正後 | 20,061 | 240,942 | 166,467 | 53,064 | 44,157 | 12,781 | 9,133 | |
| | 補正前 | 20,061 | 240,942 | 166,467 | 50,813 | 44,157 | 12,781 | 9,133 | |
| | 比 較 | | | | 2,251 | | | | |
| | 区 分 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 | | | | | | |
| | 補正後 | 1,092 | 3,614 | | | | | | |
| | 補正前 | 1,092 | 3,290 | | | | | | |
| | 比 較 | | 324 | | | | | | |

(2) 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 |
|------|-------|---------------|-------|-------------------------------|
| 職員手当 | 2,575 | 制度改正に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | 2,575 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保に係る時間外手当の増 |

