

令和3年度

予算に関する説明書

1. 一般会計補正予算(第1号)

矢板市

一 般 会 計 補 正 予 算
(第1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
15	国	庫	支出金	1,801,870
		歳入	合計	13,008,000

歳出

款				補正前の額	補正額
1	議	会	費	154,215	3,806
2	総	務	費	1,390,117	24,543
3	民	生	費	4,845,416	50,000
4	衛	生	費	827,002	128,021
6	農	林	水産業費	626,746	6,300
7	商	工	費	386,594	64,500
10	教	育	費	1,495,396	15,230
		歳出	合計	13,008,000	292,400

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
292,400	2,094,270	
292,400	13,300,400	

(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		
158,021	3,806				
1,414,660	24,543				
4,895,416	50,000				
955,023	128,021				
633,046	6,300				
451,094	64,500				
1,510,626	15,230				
13,300,400	292,400				

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	
15		国庫支出金	1,801,870	292,400	2,094,270
	1	国庫負担金	1,518,918	86,890	1,605,808
		2 衛生費国庫負担金	1,335	86,890	88,225
	2	国庫補助金	273,687	205,510	479,197
		1 総務費国庫補助金	41,864	147,116	188,980
		3 衛生費国庫補助金	10,863	58,394	69,257

15 国庫支出金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健衛生費負担金	86,890	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	86,890
1 総務管理費補助金	147,116	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	147,116
1 保健衛生費補助金	58,394	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	58,394

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		
1	議会費	154,215	3,806	158,021	3,806			
1	議会費	154,215	3,806	158,021	3,806			
1	1 議会費	154,215	3,806	158,021	3,806			

2	総務費	1,390,117	24,543	1,414,660	24,543			
1	総務管理費	990,937	24,543	1,015,480	24,543			
1	1 一般管理費	520,594	21,463	542,057	21,463			
2	2 広報広聴費	15,116	3,080	18,196	3,080			

3	民生費	4,845,416	50,000	4,895,416	50,000			
2	児童福祉費	1,886,050	50,000	1,936,050	50,000			
1	1 児童福祉総務費	140,513	50,000	190,513	50,000			

4	衛生費	827,002	128,021	955,023	128,021			
1	保健衛生費	476,630	128,021	604,651	128,021			
1	1 保健衛生総務費	290,619	4,200	294,819	4,200			
2	2 予防費	87,996	123,821	211,817	123,821			

1 議会費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	3,806	○議会費 議会運営事務 委託料	3,806 3,806 3,806

3 職員手当等	21,463	○職員給与費等 一般管理費 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	21,463 21,463 20,005 1,458
12 委託料	3,080	○シティプロモーション費 シティプロモーション事業 委託料	3,080 3,080 3,080

12 委託料	5,000	○児童福祉対策事業 子育て総合支援拠点運営事業	50,000 50,000
14 工事請負費	45,000	委託料 工事請負費	5,000 45,000

18 負担金、補助及び交付金	4,200	○保健総務費 地域医療支援事業 補助及び交付金	4,200 4,200 4,200
1 報酬	943	○予防費 新型コロナウイルスワクチン接種事業	123,821 123,821
3 職員手当等	105	報酬	943
4 共済費	159	期末手当 嘱託員等社会保険料	105 159
7 報償費	43,044	報償費 費用弁償	43,044 60
8 旅費	60	消耗品費 食糧費	858 1,140

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	

6		農林水産業費	626,746	6,300	633,046	6,300			
	1	農業費	545,729	6,300	552,029	6,300			
		3 農業振興費	43,891	6,300	50,191	6,300			

7		商工費	386,594	64,500	451,094	64,500			
	1	商工費	386,594	64,500	451,094	64,500			
		2 商工振興費	292,628	62,000	354,628	62,000			
		3 観光費	32,108	2,500	34,608	2,500			

10		教育費	1,495,396	15,230	1,510,626	15,230			
----	--	-----	-----------	--------	-----------	--------	--	--	--

節		説明
区分	金額	
10 需用費	8,071	印刷製本費 1,973 光熱水費 3,000
11 役務費	5,858	医薬材料費 1,100 通信運搬費 4,500
12 委託料	58,990	手数料 1,358 委託料 58,990
13 使用料及び賃借料	5,591	使用料及び賃借料 5,591 工事請負費 500
14 工事請負費	500	備品購入費 500
17 備品購入費	500	

12 委託料	6,300	○農業振興事業 6,300 農業振興事業 6,300 委託料 6,300

10 需用費	2,240	○商業振興費 62,000 商業等活性化支援事業 62,000
11 役務費	120	消耗品費 1,700 印刷製本費 540
18 負担金、補助及び交付金	59,640	通信運搬費 120 補助及び交付金 59,640
1 報酬	3,571	○観光費 2,500 観光PR事業 2,500
3 職員手当等	707	補助及び交付金 2,500
4 共済費	619	スポーツツーリズム推進事業 報酬 3,571 期末手当 707
8 旅費	24	嘱託員等社会保険料 619 費用弁償 24
13 使用料及び賃借料	324	使用料及び賃借料 324 補助及び交付金 △5,245
18 負担金、補助及び交付金	△2,745	

--	--	--

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	
4	社会教育費	290,593	15,230	305,823	15,230			
	1 社会教育総務費	203,581	223	203,804	223			
	3 図書館費	50,379	15,007	65,386	15,007			

節		説明
区分	金額	
10 需用費	33	○女性青少年活動推進費 223
11 役務費	23	成人式開催事業 223
12 委託料	167	消耗品費 33
		通信運搬費 23
		委託料 167
10 需用費	47	○図書館費 15,007
12 委託料	770	図書館管理事業 15,007
		消耗品費 47
		委託料 770
13 使用料及び 賃借料	14,190	使用料及び賃借料 14,190

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	(222) 227	220,123	891,611	530,769	1,642,503	319,104	1,961,607	
補正前	(220) 227	215,609	891,611	508,494	1,615,714	318,326	1,934,040	
比 較	(2)	4,514		22,275	26,789	778	27,567	

注 ()内は、再任用職員、任期付短時間勤務職員及び短時間勤務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	18,424	242,521	152,743	53,297	39,838	12,736	8,382	
	補正前	18,424	241,709	152,743	33,292	39,838	12,736	8,382	
	比 較		812		20,005				
	区 分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当						
	補正後	1,092	1,736						
	補正前	1,092	278						
	比 較		1,458						

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(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	(17) 227		891,611	488,861	1,380,472	279,989	1,660,461	
補正前	(17) 227		891,611	467,398	1,359,009	279,989	1,638,998	
比 較				21,463	21,463		21,463	

注 ()内は、再任用職員及び任期付短時間勤務職員数外書き

(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	18,424	200,613	152,743	53,297	39,838	12,736	8,382	
	補正前	18,424	200,613	152,743	33,292	39,838	12,736	8,382	
	比 較				20,005				
	区 分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当						
	補正後	1,092	1,736						
	補正前	1,092	278						
	比 較		1,458						

イ. 会計年度任用職員

(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	(205)	220,123		41,908	262,031	39,115	301,146	
補正前	(203)	215,609		41,096	256,705	38,337	295,042	
比 較	(2)	4,514		812	5,326	778	6,104	

注 ()内は、短時間勤務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		41,908						
	補正前		41,096						
	比 較		812						
	区 分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当						
	補正後								
	補正前								
	比 較								

(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	22,275	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	22,275	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