

令和3年度

9月補正予算書
(その1)

予算に関する説明書

(令和3年8月26日提出)

議案第60号 令和3年度小浜市一般会計補正予算(第6号)

福井県小浜市

目 次

【 予 算 書 】

令和 3 年度 小 浜 市 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 6 号) . . . (1)

【 予 算 に 関 す る 説 明 書 】

令和 3 年度 小 浜 市 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 6 号) . . . (4)

9月補正予算書 (その1)

議案 第 6 0 号

令和 3 年度 小浜市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 3 年度小浜市の一般会計補正予算（第 6 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 1 7 3, 4 0 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 6, 6 4 8, 0 7 9 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額なら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 8 月 2 6 日 提出

小浜市長 松 崎 晃 治

第1表 歳入歳出予算補正

(歳 入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|--------------|---------|------------|---------|------------|
| 14 国庫支出金 | | 2,228,015 | 173,401 | 2,401,416 |
| | 1 国庫負担金 | 1,478,568 | 43,095 | 1,521,663 |
| | 2 国庫補助金 | 743,371 | 130,306 | 873,677 |
| 補正されなかった款の合計 | | 14,246,663 | | 14,246,663 |
| 歳 入 合 計 | | 16,474,678 | 173,401 | 16,648,079 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|--------------|-------------|------------|---------|------------|
| 2 総務費 | | 1,867,010 | 7,014 | 1,874,024 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 81,886 | 7,014 | 88,900 |
| 3 民生費 | | 5,444,222 | 11,508 | 5,455,730 |
| | 2 児童福祉費 | 2,158,764 | 11,508 | 2,170,272 |
| 4 衛生費 | | 2,118,616 | 47,735 | 2,166,351 |
| | 1 保健衛生費 | 1,304,257 | 47,735 | 1,351,992 |
| 5 労働費 | | 172,510 | 4,301 | 176,811 |
| | 2 労働諸費 | 172,510 | 4,301 | 176,811 |
| 7 商工費 | | 529,382 | 95,438 | 624,820 |
| | 1 商工費 | 529,382 | 95,438 | 624,820 |
| 10 教育費 | | 1,269,064 | 7,405 | 1,276,469 |
| | 1 教育総務費 | 153,926 | 7,405 | 161,331 |
| 補正されなかった款の合計 | | 5,073,874 | | 5,073,874 |
| 歳出合計 | | 16,474,678 | 173,401 | 16,648,079 |

予算に関する説明書

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|--------------|--------------|----------|--------------|
| 14 国庫支出金 | 2, 228, 015 | 173, 401 | 2, 401, 416 |
| 補正されなかった款の合計 | 14, 246, 663 | | 14, 246, 663 |
| 歳入合計 | 16, 474, 678 | 173, 401 | 16, 648, 079 |

(歳 出)

| 款 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|--------------|------------|---------|------------|
| 2 総務費 | 1,867,010 | 7,014 | 1,874,024 |
| 3 民生費 | 5,444,222 | 11,508 | 5,455,730 |
| 4 衛生費 | 2,118,616 | 47,735 | 2,166,351 |
| 5 労働費 | 172,510 | 4,301 | 176,811 |
| 7 商工費 | 529,382 | 95,438 | 624,820 |
| 10 教育費 | 1,269,064 | 7,405 | 1,276,469 |
| 補正されなかった款の合計 | 5,073,874 | | 5,073,874 |
| 歳 出 合 計 | 16,474,678 | 173,401 | 16,648,079 |

(単位：千円)

| 補正予算額の財源内訳 | | | |
|------------|-----|-----|------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 7,014 | | | 0 |
| 11,508 | | | 0 |
| 47,735 | | | 0 |
| 4,301 | | | 0 |
| 95,438 | | | 0 |
| 7,405 | | | 0 |
| | | | |
| 173,401 | | | 0 |

2. 歳入

(款) 14 国庫支出金

| 目 | 補正前 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 2 衛生費国庫負担金 | 134,593 | 43,095 | 177,688 |
| 計 | 1,478,568 | 43,095 | 1,521,663 |

(款) 14 国庫支出金

| 目 | 補正前 | 補正額 | 計 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 総務費国庫補助金 | 55,649 | 123,674 | 179,323 |
| 2 民生費国庫補助金 | 93,101 | 1,992 | 95,093 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 66,842 | 4,640 | 71,482 |
| 計 | 743,371 | 130,306 | 873,677 |

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|--------|-------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 保健衛生費負担金 | 43,095 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 |
| | | |

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|---------|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 総務管理費補助金 | 123,674 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 |
| 2 児童福祉費補助金 | 1,992 | 保育対策総合支援事業費補助金 |
| 1 保健衛生費補助金 | 4,640 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 |
| | | |

3. 歳出

(款) 2 総務費

| 目 | 補正前 | 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 戸籍住民基本台帳費 | 81,871 | 7,014 | 88,885 | 国庫支出金 7,014 | | | 0 |
| 計 | 81,886 | 7,014 | 88,900 | 7,014 | | | 0 |

(款) 3 民生費

| 目 | 補正前 | 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 保育所費 | 1,369,273 | 9,011 | 1,378,284 | 国庫支出金 9,011 | | | 0 |
| 5 心身障害児通園事業費 | 5,635 | 2,497 | 8,132 | 国庫支出金 2,497 | | | 0 |
| 計 | 2,158,764 | 11,508 | 2,170,272 | 11,508 | | | 0 |

(款) 4 衛生費

| 目 | 補正前 | 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 保健衛生総務費 | 893,058 | 3,785 | 896,843 | 国庫支出金 3,785 | | | 0 |
| 2 予防費 | 349,443 | 43,950 | 393,393 | 国庫支出金 43,950 | | | 0 |
| 計 | 1,304,257 | 47,735 | 1,351,992 | 47,735 | | | 0 |

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 10 需用費 | 199 | マイナンバーカード取得促進キャンペーン事業 |
| 11 役務費 | 40 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,775 | |
| | | |

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|--------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 10 需用費 | 1,049 | 新型コロナウイルス感染症対策事業（保育環境改善） 4,021 |
| 12 委託料 | 550 | 保育業務効率化推進事業 4,990 |
| 17 備品購入費 | 4,412 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,000 | |
| 14 工事請負費 | 2,497 | 母と子の家施設運営管理経費 |
| | | |

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 3 職員手当等 | 3,785 | 職員給与費 |
| 1 報酬 | 2,202 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 |
| 4 共済費 | 350 | |
| 7 報償費 | 3,482 | |
| 8 旅費 | 68 | |
| 10 需用費 | 234 | |
| 11 役務費 | 166 | |
| 12 委託料 | 37,448 | |
| | | |

(款) 5 労働費

| 目 | 補正前 | 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 勤労婦人青少年福祉施設費 | 14,046 | 4,301 | 18,347 | 国庫支出金 4,301 | | | 0 |
| 計 | 172,510 | 4,301 | 176,811 | 4,301 | | | 0 |

(款) 7 商工費

| 目 | 補正前 | 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 商工業振興費 | 159,102 | 95,438 | 254,540 | 国庫支出金 95,438 | | | 0 |
| 計 | 529,382 | 95,438 | 624,820 | 95,438 | | | 0 |

(款) 10 教育費

| 目 | 補正前 | 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 教育指導費 | 61,541 | 7,405 | 68,946 | 国庫支出金 7,405 | | | 0 |
| 計 | 153,926 | 7,405 | 161,331 | 7,405 | | | 0 |

(項) 2 労働諸費

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 10 需用費 | 701 | 働く婦人の家 新たな会議環境整備事業 |
| 17 備品購入費 | 3,600 | |
| | | |

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 783 | 地域を支える「おばまちケットR3」循環事業 92,183 キッチンカー（移動販売車）導入等支援事業 3,255 |
| 3 職員手当等 | 167 | |
| 4 共済費 | 157 | |
| 8 旅費 | 60 | |
| 12 委託料 | 3,255 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 91,016 | |
| | | |

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|------------|
| 区分 | 金額 | |
| 10 需用費 | 636 | 教育支援体制整備事業 |
| 14 工事請負費 | 6,769 | |
| | | |

給 与 費 明 細 書

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 | (339) 261 | 452,822 | 947,433 | 630,497 | 2,030,752 | 452,710 | 2,483,462 | |
| 補 正 前 | (338) 261 | 449,837 | 947,433 | 626,545 | 2,023,815 | 452,203 | 2,476,018 | |
| 比 較 | (1) 0 | 2,985 | 0 | 3,952 | 6,937 | 507 | 7,444 | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

(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 | 管理職 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 地 域 手 当 |
|------------------|-------|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|------------|
| | 補 正 後 | 31,594 | 10,779 | 10,511 | 26,964 | 456 | 0 |
| | 補 正 前 | 31,594 | 10,779 | 10,511 | 26,964 | 456 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| の 内 訳 | 区 分 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 合 計 |
| | 補 正 後 | 631 | 84,157 | 1,606 | 305,210 | 158,589 | 630,497 |
| | 補 正 前 | 631 | 80,372 | 1,606 | 305,043 | 158,589 | 626,545 |
| | 比 較 | 0 | 3,785 | 0 | 167 | 0 | 3,952 |

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 | (3) 261 | 0 | 947,433 | 544,967 | 1,492,400 | 300,875 | 1,793,275 | |
| 補 正 前 | (3) 261 | 0 | 947,433 | 541,182 | 1,488,615 | 300,875 | 1,789,490 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 0 | 3,785 | 3,785 | 0 | 3,785 | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものの。

(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 | 管 理 職 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 地 域 手 当 |
|------------------|-------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | 補 正 後 | 31,594 | 10,779 | 10,511 | 26,964 | 456 | 0 |
| | 補 正 前 | 31,594 | 10,779 | 10,511 | 26,964 | 456 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 合 計 |
| | 補 正 後 | 631 | 84,157 | 1,606 | 219,680 | 158,589 | 544,967 |
| | 補 正 前 | 631 | 80,372 | 1,606 | 219,680 | 158,589 | 541,182 |
| | 比 較 | 0 | 3,785 | 0 | 0 | 0 | 3,785 |

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 | (336) 0 | 452,822 | 0 | 85,530 | 538,352 | 151,835 | 690,187 | |
| 補 正 前 | (335) 0 | 449,837 | 0 | 85,363 | 535,200 | 151,328 | 686,528 | |
| 比 較 | (1) 0 | 2,985 | 0 | 167 | 3,152 | 507 | 3,659 | |

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものの。

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | | | | | 合 計 |
|------------------|-------|------------|--|--|--|--|--------|
| | 補 正 後 | 85,530 | | | | | 85,530 |
| | 補 正 前 | 85,363 | | | | | 85,363 |
| | 比 較 | 167 | | | | | 167 |

(2) 給料および職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|------|-----------|----------------|-------|--|----|
| 給料 | (千円) 0 | | (千円) | | |
| | | 給料改定に伴う 増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う 増加分 | | | |
| | | その他の 増減分 | | | |
| 職員手当 | 3,952 | 制度改定に伴う 増減分 | | | |
| | | その他の 増減分 | 3,952 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る超過勤務手当の増額、地域を支える「おばまちチケットR3」循環事業に係る期末手当の増額 | |

