

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
12 国庫支出金		3,973,539	247,800	4,221,339
	1 国庫負担金	2,304,573	85,000	2,389,573
	2 国庫補助金	1,654,639	162,800	1,817,439
13 県支出金		3,039,203	1,000	3,040,203
	2 県補助金	1,398,580	1,000	1,399,580
16 繰入金		444,105	99,300	543,405
	1 基金繰入金	444,105	99,300	543,405
17 繰越金		10,000	17,000	27,000
	1 繰越金	10,000	17,000	27,000
18 諸収入		343,832	16,500	360,332
	4 受託事業収入	106,232	1,600	107,832
	5 雑入	169,793	14,900	184,693
歳入合計		27,320,000	381,600	27,701,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		2,885,301	34,700	2,920,001
	1 総務管理費	2,368,108	34,700	2,402,808
3 民生費		10,371,175	113,400	10,484,575
	1 社会福祉費	4,450,677	111,800	4,562,477
	2 児童福祉費	5,607,558	1,600	5,609,158
4 衛生費		2,723,201	138,000	2,861,201
	1 保健衛生費	1,656,966	138,000	1,794,966
6 農林水産業費		1,607,347	43,000	1,650,347
	1 農業費	1,543,749	43,000	1,586,749
7 商工費		654,256	45,500	699,756
	1 商工費	654,256	45,500	699,756
10 教育費		2,479,342	7,000	2,486,342
	1 教育総務費	406,849	6,000	412,849
	5 社会教育費	717,801	1,000	718,801
歳出合計		27,320,000	381,600	27,701,600

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
12 国庫支出金	3,973,539	247,800	4,221,339
13 県支出金	3,039,203	1,000	3,040,203
16 繰入金	444,105	99,300	543,405
17 繰越金	10,000	17,000	27,000
18 諸収入	343,832	16,500	360,332
歳入合計	27,320,000	381,600	27,701,600

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
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	2,885,301	34,700	2,920,001			14,900	19,800
3 民生費	10,371,175	113,400	10,484,575	111,800		1,600	
4 衛生費	2,723,201	138,000	2,861,201	137,000			1,000
6 農林水産業費	1,607,347	43,000	1,650,347				43,000
7 商工費	654,256	45,500	699,756				45,500
10 教育費	2,479,342	7,000	2,486,342				7,000
歳出合計	27,320,000	381,600	27,701,600	248,800		16,500	116,300

2. 歳入

(款) 12 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
2 衛生費国庫負担金	155,397	85,000	240,397
計	2,304,573	85,000	2,389,573

(款) 12 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	1,193,886	111,800	1,305,686
3 衛生費国庫補助金	119,200	51,000	170,200
計	1,654,639	162,800	1,817,439

(款) 13 県支出金 (項) 2 県補助金

3 衛生費県補助金	7,449	1,000	8,449
計	1,398,580	1,000	1,399,580

(款) 16 繰入金 (項) 1 基金繰入金

1 基金繰入金	444,105	99,300	543,405
計	444,105	99,300	543,405

(款) 17 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	17,000	27,000
計	10,000	17,000	27,000

(款) 18 諸収入 (項) 4 受託事業収入

4 民生費受託事業収入	3,914	1,600	5,514
計	106,232	1,600	107,832

(款) 18 諸収入 (項) 5 雑入

3 雑入	133,197	14,900	148,097
計	169,793	14,900	184,693

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保健衛生費負担金	85,000	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	85,000

2 社会福祉費補助金	111,800	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	2,000
		住民税非課税世帯等臨時特別支援事業費補助金	100,000
		住民税非課税世帯等臨時特別支援事務費補助金	9,800
1 保健衛生費補助金	51,000	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	51,000

1 保健衛生費補助金	1,000	新型コロナウイルスワクチン接種会場利便性向上事業費補助金	1,000
------------	-------	------------------------------	-------

1 基金繰入金	99,300	財政調整基金繰入金	99,300
---------	--------	-----------	--------

1 繰越金	17,000	前年度繰越金	17,000
-------	--------	--------	--------

1 児童福祉費受託事業収入	1,600	子育て世帯「ふく割」クーポン発行事業受託事業収入	1,600
---------------	-------	--------------------------	-------

6 雑入	14,900	コミュニティ助成金	14,900
------	--------	-----------	--------

3. 歳出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

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 一般管理費	1,047,570	4,900	1,052,470			4,900	
8 交通対策費	259,554	26,000	285,554			10,000	16,000
13 企画費	369,311	3,800	373,111				3,800
計	2,368,108	34,700	2,402,808			14,900	19,800

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	4,900	コミュニティ助成事業補助金 (市民活躍課)	4,900
		18 負担金補助及び交付金	4,900
17 備品購入費	26,000	コミュニティバス運行事業費	26,000
		17 備品購入費	26,000
18 負担金補助及び交付金	3,800	新型コロナウイルス対策費 (総合政策課)	3,800
		18 負担金補助及び交付金	3,800

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	191,589	111,800	303,389	111,800			
計	4,450,677	111,800	4,562,477	111,800			

3 職員手当等	1,000	生活困窮者自立支援事業費	2,000
10 需用費	400	19 扶助費	2,000
11 役務費	1,150	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費	109,800
12 委託料	7,200	3 職員手当等	1,000
13 使用料及び賃借料	50	10 需用費	400
19 扶助費	102,000	11 役務費	1,150
		12 委託料	7,200
		13 使用料及び賃借料	50
		19 扶助費	100,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

9 子育て支援費	248,536	1,600	250,136			1,600	
計	5,607,558	1,600	5,609,158			1,600	

3 職員手当等	882	子育て世帯「ふく割」クーポン発行事業費	1,600
10 需用費	196	3 職員手当等	882
11 役務費	522	10 需用費	196
		11 役務費	522

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

2 予防費	534,351	138,000	672,351	137,000			1,000
-------	---------	---------	---------	---------	--	--	-------

7 報償費	13,822	新型コロナウイルスワクチン接種対策費	85,000
10 需用費	5,461	7 報償費	13,822
11 役務費	8,491	12 委託料	71,178
12 委託料	102,066	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	51,000
13 使用料及び賃借料	4,800	10 需用費	5,461
17 備品購入費	2,360	11 役務費	8,491
18 負担金補助及び交付金	1,000	12 委託料	28,888
		13 使用料及び賃借料	4,800
		17 備品購入費	2,360
		18 負担金補助及び交付金	1,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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	
(予防費)							
計	1,656,966	138,000	1,794,966	137,000			1,000

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

3 農業振興費	668,547	43,000	711,547				43,000
計	1,543,749	43,000	1,586,749				43,000

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

2 商工振興費	487,738	45,500	533,238				45,500
計	654,256	45,500	699,756				45,500

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

3 教育指導費	246,268	6,000	252,268				6,000
計	406,849	6,000	412,849				6,000

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

15 ユーカルさばえ費	14,789	1,000	15,789				1,000
計	717,801	1,000	718,801				1,000

(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
		新型コロナウイルス対策費 (健康づくり課)	2,000
		12 委託料	2,000

18 負担金補助及び交付金	43,000	新型コロナウイルス対策費 (農林政策課)	43,000
		18 負担金補助及び交付金	43,000

7 報償費	1,500	新型コロナウイルス対策費 (商工観光課)	45,500
10 需用費	450	7 報償費	1,500
11 役務費	50	10 需用費	450
12 委託料	38,500	11 役務費	50
18 負担金補助及び交付金	5,000	12 委託料	38,500
		18 負担金補助及び交付金	5,000

18 負担金補助及び交付金	6,000	新型コロナウイルス対策費 (学校教育課)	6,000
		18 負担金補助及び交付金	6,000

14 工事請負費	1,000	ユーカルさばえ施設維持補修費	1,000
		14 工事請負費	1,000

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	465 (436)	445,090	1,694,568	1,212,736	3,352,394	601,181	3,953,575	
補正前	465 (436)	445,090	1,694,568	1,210,854	3,350,512	601,181	3,951,693	
比 較	0 (0)	0	0	1,882	1,882	0	1,882	

※職員数の()内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当	区 分	管理職手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当
	補正後	59,813	29,754	447,123	225,324	24,286	152,245
	補正前	59,813	29,754	447,123	225,324	24,286	150,363
	比 較	0	0	0	0	0	1,882
の 内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
	補正後	1,074	33	255,885	15,783	1,416	0
	補正前	1,074	33	255,885	15,783	1,416	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

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
		給 料	職 員 手 当	計			
補正後	364 (3)	1,316,972	1,018,992	2,335,964	423,430	2,759,394	
補正前	364 (3)	1,316,972	1,017,110	2,334,082	423,430	2,757,512	
比 較	0 (0)	0	1,882	1,882	0	1,882	

※職員数の()内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当	区 分	管理職手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当
	補正後	59,813	29,754	284,268	225,324	16,458	130,720
	補正前	59,813	29,754	284,268	225,324	16,458	128,838
	比 較	0	0	0	0	0	1,882
の 内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
	補正後	1,074	33	254,349	15,783	1,416	0
	補正前	1,074	33	254,349	15,783	1,416	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

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			
補正後	101 (433)	445,090	377,596	193,744	1,016,430	177,751	1,194,181
補正前	101 (433)	445,090	377,596	193,744	1,016,430	177,751	1,194,181
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0

※職員数の()内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当	区 分			期末手当		通勤手当	超過勤務手当
	補正後			162,855		7,828	21,525
	補正前			162,855		7,828	21,525
	比 較			0		0	0
の 内 訳	区 分			退職手当			
	補正後			1,536			
	補正前			1,536			
	比 較			0			

給 与 費 明 細 書

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	(千円) 0		(千円)		
		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			職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 その他 計 補正後 367人 人 367人 補正前 367人 人 367人 増 減 0人 人 0人
職員手当	1,882	制度改定に伴う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	1,882		

