令和３年度

菊川市一般会計補正予算（第２号）説明資料

静　岡　県　菊　川　市

令和 3年度　001 一般会計

歳出予算事業概要書

（単位：千円）

款	02	総務費	項	02	徴税費	目	01	賦課徴収費	所属	0101030300-0000	税務課

事業		
	0004	固定資産税業務費　（簡略番号：010237）

区分		補正前の額	今回補正額	補正後の額		
事業費		39,607	6,739	46,346		
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金	15		15		
	地方債					
	その他	40		40		
	一般財源	39,552	6,739	46,291		

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞
基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
政　　策 04 未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり
施　　策 03 健全で安定した行財政運営を構築します

＜事業の目的＞
固定資産税・都市計画税の課税対象を的確に把握することにより、公平かつ適正な課税に努める。

＜事業の概要＞
固定資産税・都市計画税の課税に関する調査・確認及び評価を適切に実施し、課税データの処理とチェックを行うことで、公平かつ適正な課税業務に努める。

＜令和３年度実施内容＞
【補正理由】
昨年度末に市内法人から過年度（令和元年度～平成28年度）分の償却資産の修正申告があり、還付金及び償還金に不足が生じたため、必要額を補正する。

【補正内容】
22節　償還金、利子及び割引料
・市税還付金　5,142千円：令和元年度～平成29年度分
　還付金　4,947,500円　加算金　193,900円
・過誤納金償還金　1,597千円：平成28年度分
　償還金　1,487,800円　加算金　108,300円

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬	951		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	104	
03 職員手当等	100		18 負担金、補助及び交付金	115	
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料	2,000	6,739
08 旅費	111		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	550		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	34,416		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	1,260		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合　計	39,607	6,739

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

令和 3年度　001 一般会計

歳出予算事業概要書

（単位：千円）

款	03	民生費	項	02	児童福祉費	目	01	児童福祉総務費	所属	0101060100-0000	こども政策課

事業		
	0022	幼保施設整備補助費（保育）　（簡略番号：002460）

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞
基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
政　　策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
施　　策 01 教育・保育サービスの充実に取り組みます

＜事業の目的＞
子どもを安心して育てることができる体制の整備と民間保育所等の経営安定化を図ることにより、入所児童の保育環境の向上及び保護者の就労と育児の両立支援を図る。

＜事業の概要＞
保育園借地料、園舎整備借入金及び園舎の新築・増改築等に対する助成を行う。

＜令和３年度実施内容＞
【補正理由】
令和３年度保育所等整備交付金交付要綱の基準単価変更に伴う増額

【補正内容】
18節　負担金、補助及び交付金
・認定こども園施設整備補助金（保育分）　3,683千円：認定こども園西方保育園園舎増改築工事補助金

区分		補正前の額	今回補正額	補正後の額		
事業費		234,425	3,683	238,108		
財源内訳	国庫支出金	139,078	2,518	141,596		
	県支出金					
	地方債	61,100	1,100	62,200		
	その他	24,349		24,349		
	一般財源	9,898	65	9,963		

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	234,425	3,683
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合　計	234,425	3,683

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
国庫支出金	16020204001	保育所等整備交付金	2,518
地方債	23010601002	合併特例債【こども政策課】	1,100

令和 3年度　001 一般会計

歳出予算事業概要書

（単位：千円）

款	03	民生費	項	02	児童福祉費	目	01	児童福祉総務費	所属	0101060100-0000	こども政策課

事業		
	0023	保育事業費（保育支援）　（簡略番号：010887）

区分		補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費		96,143	7,150	103,293
財源内訳	国庫支出金	815	6,650	7,465
	県支出金	41,905		41,905
	地方債			
	その他			
	一般財源	53,423	500	53,923

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞
基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
政　　策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
施　　策 01 教育・保育サービスの充実に取り組みます

＜事業の目的＞
保護者の就労と育児の両立を総合的に推進するため、保育サービスを実施する認可保育所等を支援する。

＜事業の概要＞
保育サービスに関する事務を円滑に行うとともに、保育サービスを実施する認可保育所等に対し補助金を交付する。

＜令和３年度実施内容＞
【補正理由】
・当初見込みより保育士が市内保育所等に多く就業したことにより、申請者数が増えたことに伴う増額
・国の令和２年度第３次補正予算に計上された事業として補助金交付指令がなされることを見込んで令和２年度補正予算（第９号）に繰越明許費として計上したが、国の補助金交付手続きが進まず、財源確保の見込みが立たないため、改めて令和３年度予算として計上する。

【補正内容】
18節　負担金、補助及び交付金
・保育士等就業奨励金　500千円：保育士等就業奨励金（15人→20人）
・保育対策総合支援事業費補助金（ＩＣＴ化推進等事業）　750千円：保育士の業務負担軽減等を目的としたＩＣＴ化に係る経費に対し補助金を交付する。
・保育対策総合支援事業費補助金（保育環境改善等事業）　5,900千円：保育所等が保育を継続的に実施していくために必要となる新型コロナウイルス感染症対策に係る経費に対し補助金を交付する。

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	94,844	7,150
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	13		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	168		25 寄附金		
11 役務費	43		26 公課費		
12 委託料	314		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	761		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合　計	96,143	7,150

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
国庫支出金	16020110001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	3,200
国庫支出金	16020204007	保育対策総合支援事業費補助金	3,450

令和 3年度　001 一般会計

歳出予算事業概要書

（単位：千円）

款	03	民生費	項	02	児童福祉費	目	01	児童福祉総務費	所属	0101060100-0000	こども政策課

事業		
	0027	放課後児童クラブ運営事業費　（簡略番号：002466）

区分		補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費		66,915	1,193	68,108
財源内訳	国庫支出金	11,740	1,193	12,933
	県支出金	11,740		11,740
	地方債			
	その他	30,544		30,544
	一般財源	12,891		12,891

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞
基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
政　　策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
施　　策 01 教育・保育サービスの充実に取り組みます

＜事業の目的＞
保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成及び子育て支援を推進する。

＜事業の概要＞
市内小学校区ごとに９カ所の放課後児童クラブを開設し、児童を受入れるとともに、指導職員の資質の向上のため専門研修への参加を行う。

＜令和３年度実施内容＞
【補正理由】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を目的に、放課後児童クラブのクラブ長会議等をオンライン会議にするなど「新しい生活様式」を取り入れた運営体系の構築のため、タブレット端末等の配備に伴い通信運搬費及び施設用備品購入費を増額する。

【補正内容】
11節　役務費
・(新)(臨時交付金)通信運搬費　176千円：モバイルWi-Fi導入の毎月通信料
・(新)(臨時交付金)手数料　33千円：モバイルWi-Fi導入の契約手数料
17節　備品購入費
・(新)(臨時交付金)施設用備品購入費　984千円：放課後児童クラブ等に配備するタブレット端末等の購入　　タブレット端末購入　12台

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬	53,708		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	285	984
03 職員手当等	4,481		18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	1,141		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	2,904		25 寄附金		
11 役務費	2,222	209	26 公課費		
12 委託料	901		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	189		予備費		
14 工事請負費	1,084				
15 原材料費			合　計	66,915	1,193

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
国庫支出金	16020110001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,193

令和 3年度　001 一般会計

歳出予算事業概要書

（単位：千円）

款	04	衛生費	項	01	保健衛生費	目	03	予防接種費

所属	0101050300-0000	健康づくり課

事業		
	0003	新型コロナウイルスワクチン予防接種費　（簡略番号：020604）

区分		補正前の額	今回補正額	補正後の額		
事業費		261,918	58,088	320,006		
財源内訳	国庫支出金	261,905	57,858	319,763		
	県支出金					
	地方債					
	その他		227	227		
	一般財源	13	3	16		

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞
基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
政　　策 01 適度な運動や正しい食生活でみんなが健康なまちづくり
施　　策 04 予防接種事業の実施により疾病予防を行います

＜事業の目的＞
予防接種法の規定に基づき、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種の実施その他必要な措置を講ずる。

＜事業の概要＞
全市民を対象として、新型コロナウイルスワクチン接種を集団接種や医療機関に委託して実施する。対象者にはクーポン券の発送及び啓発を実施する。

＜令和３年度実施内容＞
【補正理由】
新型コロナウイルスワクチン接種に係る、予約センター及び集団接種会場人員配置の増員に伴う増額

【補正内容】
現在の予算額措置額は、当初予算及び補正予算含め、９月末までの執行予定分としている。これは、国からの補助金の要望期間に合わせて要求しているためである。
01節　報酬
・会計年度任用職員分　396千円：ワクチン配送会計年度任用職員（１人、３ヶ月分）
03節　職員手当等
・時間外勤務手当　16,000千円：職員時間外手当
08節　旅費
・パートタイム職員通勤手当分　13千円：ワクチン配送会計年度任用職員分（１人、３ヶ月分）
10節　需用費
・予防接種関連消耗品費　795千円：集団接種会場必要物品（パーテーション、折りたたみコンテナ等）
11節　役務費
・通信運搬費　840千円：接種券発送費
12節　委託料
・受付業務等委託料　39,737千円：集団接種会場受付等業務委託（変更）、予約センター、相談窓口受付等業務委託（変更）、集団接種会場整理等業務委託（変更）
17節　備品購入費
・予防接種用備品購入費　307千円：カラープリンター購入費（事務所用）

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬	16,190	396	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	330	307
03 職員手当等	7,139	16,000	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	340	13	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	2,448	795	25 寄附金		
11 役務費	8,411	840	26 公課費		
12 委託料	221,484	39,737	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	5,576		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合　計	261,918	58,088

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
国庫支出金	16020110001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	18,769
国庫支出金	16020301004	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	39,089
諸収入	22050203035	新型コロナウイルスワクチン接種市外住民受託料	227

令和 3年度　001 一般会計

歳出予算事業概要書

（単位：千円）

款	06	農林水産業費	項	01	農業費	目	03	農業振興費	所属	0101070500-0000	茶業振興課

事業		
	0015	茶業振興費　（簡略番号：003578）

区分		補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費		12,206	2,389	14,595
財源内訳	国庫支出金		1,080	1,080
	県支出金			
	地方債			
	その他			
	一般財源	12,206	1,309	13,515

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞
基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
政　　策 02 活力と魅力のある茶のまちづくり
施　　策 02 茶の消費拡大を図ります

＜事業の目的＞
菊川市の基幹作物であるお茶の消費拡大を図る。

＜事業の概要＞
菊川茶の宣伝及び消費拡大事業等を実践し、茶業の安定及び発展を図ることを目的とした、菊川市茶業協会への負担金。また、菊川茶の宣伝や、県内外消費者を招き茶産地からの情報発信を行うグリーンツーリズム事業を実施する。

＜令和３年度実施内容＞
【補正理由】
・本市の基幹産業である茶業の経営支援をするため、給茶機（2.0基）を市内における市内外の方が利用する施設に設置し愛飲していただくことで、「菊川市のお茶」の魅力発信、消費拡大を図るため関連予算を計上する。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりイベント等が中止となり、菊川茶のPRが十分に行えていない。茶の消費拡大を図るため、市内応援事業所にポスターを張り出し、当該事業所がペットボトル茶や茶葉を購入した際に、特典として茶器や茶葉等を贈呈する。

【補正内容】
10節 需要費
・(新)(臨時交付金)消耗品費　700千円：菊川茶応援事業所贈呈茶葉購入費
　菊川茶ペットボトル、茶葉、茶器代
11節 役務費
・(新)(臨時交付金)通信運搬費　37千円：応援事業所へのポスター等郵送料
12節 委託料
・(新)(臨時交付金)菊川茶応援事業所表示等作成委託料　343千円：応援事業所表示等作成業務
17節 備品購入費
・(新)給茶機購入費　1,309千円：給茶機本体購入費（2.0基）
　※令和２年度企業版ふるさと納税 1,000,000円を活用する。

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		1,309
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	10,515	
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	535	700	25 寄附金		
11 役務費		37	26 公課費		
12 委託料	1,047	343	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	109		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合　計	12,206	2,389

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
国庫支出金	16020110001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,080

令和 3年度　001 一般会計

歳出予算事業概要書

（単位：千円）

款	07	商工費	項	01	商工費	目	04	観光費	所属	0101070300-0000	商工観光課

事業		
	0001	火剣山キャンプ場管理費　（簡略番号：004007）

区分		補正前の額	今回補正額	補正後の額		
事業費		2,552	5,250	7,802		
財源内訳	国庫支出金		4,983	4,983		
	県支出金					
	地方債					
	その他	976		976		
	一般財源	1,576	267	1,843		

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞
基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
政　　策 04 人が訪れるまちづくり
施　　策 01 市民力による魅力発信を支援します

＜事業の目的＞
野外活動を通じて仲間づくりや健康増進及び地域振興に寄与する観光施設として火剣山キャンプ場を管理運営する。

＜事業の概要＞
火剣山キャンプ場を適切に管理運営する。

＜令和３年度実施内容＞
【補正理由】
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、火剣山キャンプ場のトイレを洋式化する。
・洋式化に伴い現在の契約電力では対応できないため、電気設備の改修を併せて実施する。（工事時期：９月予定）

【補正内容】
10節　需用費
・電力使用料　267千円：契約アンペア数の引上げによる、基本料及び電力量料金の増
14節　工事請負費
・改良整備事業費　4,983千円：既設和式トイレ５基（男２・女３）の洋式化改修、電気設備（ブレーカー及び引き込み線）改修工事

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	834	267	25 寄附金		
11 役務費	60		26 公課費		
12 委託料	1,612		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	46		予備費		
14 工事請負費		4,983			
15 原材料費			合　計	2,552	5,250

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
国庫支出金	16020110001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	4,983

令和 3年度　001 一般会計

歳出予算事業概要書

（単位：千円）

款	07	商工費	項	01	商工費	目	04	観光費	所属	0101070300-0000	商工観光課

事業		
	0010	小菊荘管理費　（簡略番号：004096）

区分		補正前の額	今回補正額	補正後の額		
事業費		2,064	4,068	6,132		
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	2,064	4,068	6,132		

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞
基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
政　　策 04 人が訪れるまちづくり
施　　策 01 市民力による魅力発信を支援します

＜事業の目的＞
小菊荘運営委員会を開催するなど、市営保養センター「小菊荘」の適切な運営管理を行う。

＜事業の概要＞
小菊荘運営委員会を年２回開催し、運営状況の確認及び助言を行う。
また、指定管理基本協定書に基づき、施設の維持保全に必要な１件100万円以上の修繕が発生した場合に対応する。

＜令和３年度実施内容＞
【補正理由】
新型コロナウイルス感染症の影響により指定管理者に生じた12月から３月分の損失について、協定書の規定に基づく負担金を支給するための増

【補正内容】
18節　負担金、補助金及び負担金
・利用料収入減少分負担金　4,068千円：過去２年の利用料金平均額と実際の利用料との差額から不要となった経費を差引いた金額を基準とし、県の警戒レベル４以上を100％、レベル３以下を50％として算出
（今回の期間は警戒レベル４以上であることから100％）
①過去２年間の利用料収入の平均額と実際の利用料との差額　11,350,854円
②不要となった経費　7,282,948円
合計 ①－②＝4,067,906円

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬	42		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		4,068
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費	61		26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	36		予備費		
14 工事請負費	1,925				
15 原材料費			合　計	2,064	4,068

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

令和 3年度　001 一般会計

歳出予算事業概要書

（単位：千円）

款	07	商工費	項	01	商工費	目	05	消費者行政推進費	所属	0101070300-0000	商工観光課

事業		
	0001	消費者被害防止推進費　（簡略番号：004152）

区分		補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費		156	611	767
財源内訳	国庫支出金		611	611
	県支出金	81		81
	地方債			
	その他	41		41
	一般財源	34		34

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞
基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
政　　策 05 消費者が安心して暮らせるまちづくり
施　　策 01 消費者被害の軽減に努めます

＜事業の目的＞
消費者被害を未然に防ぐため、関連機関との連携や研修の実施により消費者が安心・安全に暮らせるまちづくりを進める。

＜事業の概要＞
高齢者及び障がい消費者の消費者被害を防ぐため、市、民生児童委員、介護・福祉事務所との連携を強化し、研修会を実施するなど見守りネット事業を行う。

＜令和３年度実施内容＞
【補正理由】
新型コロナウイルス感染症に伴う詐欺等が全国で確認されていることから、ワクチン接種期間に合わせ、チラシや啓発品をワクチン接種会場、金融機関や民生委員を通じて配架又は配布し注意喚起を図る。

【補正内容】
10節　需用費
・(新)(臨時交付金)消耗品費　611千円：注意喚起チラシ、啓発品(ティッシュ)、手提げ袋　10,000セット

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	30		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	112	611	25 寄附金		
11 役務費	3		26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	11		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合　計	156	611

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
国庫支出金	16020110001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	611

令和 3年度　001 一般会計

歳出予算事業概要書

（単位：千円）

款	09	消防費	項	01	消防費	目	02	非常備消防費	所属	0106010000-0000	消防本部

事業		
	0002	消防団運営費　（簡略番号：004968）

区分		補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費		35,107	20	35,127
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金	90		90
	地方債			
	その他	8,579	19	8,598
	一般財源	26,438	1	26,439

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞
基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
政　　策 03 消防力を高めるまちづくり
施　　策 03 消防団の防災力の維持・向上を図ります

＜事業の目的＞
適切な消防団運営に向け、消防団活動の円滑化を図る。

＜事業の概要＞
手当等の支給により、消防団活動の円滑化を図るとともに、各種研修等を受講して消防団員の技術や知識の向上に取り組む。

＜令和３年度実施内容＞
【補正理由】
消防団員の公務災害事案の発生による増額

【補正内容】
05節　災害補償費
・(新)災害補償費　20千円：公務災害による災害補償費

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	6,680		18 負担金、補助及び交付金	16,574	
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費		20	20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	10,327		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	398		23 投資及び出資金		
09 交際費	40		24 積立金		
10 需用費	1,081		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	7		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合　計	35,107	20

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
諸収入	22050207038	消防団員公務災害補償費	19

令和 3年度　001 一般会計

歳出予算事業概要書

（単位：千円）

款	10	教育費	項	05	社会教育費	目	07	文化会館費	所属	0103010300-0000	社会教育課

事業		
	0001	文化会館管理費　（簡略番号：006984）

区分		補正前の額	今回補正額	補正後の額		
事業費		67,485	929	68,414		
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	67,485	929	68,414		

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞
基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
政　　策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
施　　策 02 市民の文化・芸術活動を支援します

＜事業の目的＞
菊川文化会館アエルの運営管理について、指定管理者と連携し、多様化する市民や活動団体のニーズに対応する。また市の文化発信の拠点とするべく、市民の視点や利用団体からの意見、有識者からの評価を受けるべく、運営委員会を組織し指定管理者の運営に対して調査・審議を行う。

＜事業の概要＞
アエル運営委員会を開催し、指定管理や利用状況等に関する幅広い意見を聴取する。また、指定管理制度に基づく指定管理料の支払いのほか、緊急修繕や機器類の借上げ等市が担うこととした各種事業を実施する。

＜令和３年度実施内容＞
【補正理由】
令和２年12月から令和３年３月までの間において、新型コロナウイルス感染症拡大による市民等の施設利用の自粛や、事業の中止・延期による影響を受けた指定管理者に対し、協定等の規定に基づき負担金を支出する。

【補正内容】
18節　負担金、補助及び交付金
・利用料収入減少分負担金　929千円：協定等の規定に基づく使用料収入減少分負担金
①過去３年間の使用料収入の平均額と実際の使用料との差額　2,068,519円
②不要となった経費（光熱水費）　△1,146,606円
③感染症防止対策に伴う経費　7,082円
合計①-②＋③＝928,995円≒　929,000円

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬	108		16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	287	
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		929
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	1,000		25 寄附金		
11 役務費	117		26 公課費		
12 委託料	64,493		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	1,480		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合　計	67,485	929

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額

令和 3年度　001 一般会計

歳出予算事業概要書

（単位：千円）

款	10	教育費	項	06	保健体育費	目	03	体育施設費	所属	0103010300-0000	社会教育課

事業		
	0002	グラウンド体育館管理費　（簡略番号：007236）

区分		補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費		71,629	3,679	75,308
財源内訳	国庫支出金		3,679	3,679
	県支出金			
	地方債	6,000		6,000
	その他	774		774
	一般財源	64,855		64,855

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞
基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
政　　策 08 スポーツが盛んなまちづくり
施　　策 02 スポーツ活動の場を提供します

＜事業の目的＞
公共スポーツ施設を市民に安心、安全に利用していただくため、スポーツ活動の拠点となる屋内外体育施設の整備及び管理運営を適切に行う。

＜事業の概要＞
指定管理者による市立体育館３施設及び、体育施設を附帯する都市公園・公園の運営管理。

＜令和３年度実施内容＞
【補正理由】
新型コロナウイルス感染症対策として菊川運動公園野球場の既設和式トイレ10箇所中、８箇所を洋式に変更し感染防止対策を図るため。

【補正内容】
14節　工事請負費
・(臨時交付金)菊川運動公園トイレ整備費　3,679千円：和式トイレの洋式化
外付けトイレ　男子２箇所中１箇所、女子６箇所中５箇所
室内トイレ　　男子１箇所、女子１箇所　　合計８箇所

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	132	
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	369		25 寄附金		
11 役務費	268		26 公課費		
12 委託料	61,604		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	838		予備費		
14 工事請負費	8,418	3,679			
15 原材料費			合　計	71,629	3,679

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
国庫支出金	16020110001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	3,679

令和 3年度　001 一般会計

歳出予算事業概要書

（単位：千円）

款	10	教育費	項	07	こども園費	目	01	こども園費	所属	0101060101-0000	こども政策課（おおぞら）

事業		
	0002	公立認定こども園総務費　（簡略番号：007369）

区分		補正前の額	今回補正額	補正後の額
事業費		77,635	501	78,136
財源内訳	国庫支出金		501	501
	県支出金			
	地方債			
	その他	22,149		22,149
	一般財源	55,486		55,486

【事業概要】

＜総合計画における位置付け＞
基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
政　　策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
施　　策 03 安心できる子育て環境を整備します

＜事業の目的＞
幼保連携型認定こども園として、保育園・幼稚園のもつ機能と専門性を活かし、乳幼児期にふさわしい安心・安全な環境で教育と保育を一体的に行うとともに、一人ひとりの成長と発達を促す質の高い乳幼児教育を行う。

＜事業の概要＞
おおぞら認定こども園の運営を円滑に行うための経費を支出する。

＜令和３年度実施内容＞
【補正理由】
国の令和２年度第３次補正予算に計上された事業として補助金交付指令がなされることを見込んで令和２年度補正予算（第９号）に繰越明許費として計上したが、国の補助金交付手続きが進まず、財源確保の見込みが立たないため、改めて令和３年度予算として計上する。

【補正内容】
10節　需用費
・保育対策総合支援事業消耗品費　333千円：おおぞら認定こども園で使用する感染予防用消耗品費(手指消毒液等)
17節　備品購入費
・保育対策総合支援事業備品購入費　168千円：おおぞら認定こども園で使用する感染予防用備品購入費(空気清浄機等)

【事業費内訳】

節	補正前の額	今回補正額	節	補正前の額	今回補正額
01 報酬	52,507		16 公有財産購入費		
02 給料	2,476		17 備品購入費	308	168
03 職員手当等	9,569		18 負担金、補助及び交付金	258	
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	46		22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	1,276		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	10,066	333	25 寄附金		
11 役務費	758		26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	371		予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合　計	77,635	501

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	今回補正額
国庫支出金	16020110001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	251
国庫支出金	16020204007	保育対策総合支援事業費補助金	250

歳入

（単位：千円）

款	項	目	節	細節	節名称	部門名称	補正前予算額(a)	今回補正額(b)	補正後予算額(a+b)	説明
16	2	1	10	－	地方創生臨時交付金	－	65,712	33,766	99,478	
16	2	1	10	1	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	企画政策課	65,712	33,766	99,478	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象事業の追加実施及び新型コロナウイルスワクチン予防接種事業の財源の一部を臨時交付金へ振り替えることによる増額 ＜充当先＞ 3.2.1.23　保育事業費（保育支援）　3,200千円 3.2.1.27　放課後児童クラブ運営事業費　1,193千円 4.1.3.3　新型コロナウイルスワクチン予防接種費　18,769千円 6.1.3.15　茶業振興費　1,080千円 7.1.4.1　火剣山キャンプ場管理費　4,983千円 7.1.5.1　消費者被害防止推進費　611千円 10.6.3.2　グラウンド体育館管理費　3,679千円 10.7.1.2　公立認定こども園総務費　251千円
16	2	2	4	－	児童福祉費補助金	－	205,962	6,218	212,180	
16	2	2	4	1	保育所等整備交付金	こども政策課	139,078	2,518	141,596	保育所等整備交付金交付要綱の基準単価変更により補助金額が変更となったことによる増額 ＜充当先＞3.2.1.22　幼保施設整備補助費（保育）　2,518千円
16	2	2	4	7	保育対策総合支援事業費補助金	こども政策課	0	3,700	3,700	保育対策総合支援事業（ＩＣＴ化推進事業）及び保育対策総合支援事業（保育環境改善等事業）実施による追加 ＜充当先＞ 3.2.1.23　保育事業費（保育支援）　3,450千円 10.7.1.2　公立認定こども園総務費　250千円
16	2	3	1	－	疾病予防対策事業国庫補助金	－	84,228	39,089	123,317	
16	2	3	1	4	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	健康づくり課	80,693	39,089	119,782	新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備による増額 ＜充当先＞4.1.3.3　新型コロナウイルスワクチン予防接種費　39,089千円

歳入

（単位：千円）

款	項	目	節	細節	節名称	部門名称	補正前予算額(a)	今回補正額(b)	補正後予算額(a+b)	説明
20	2	1	1	－	財政調整基金繰入金	－	409,731	13,881	423,612	
20	2	1	1	1	財政調整基金繰入金	財政課	409,731	13,881	423,612	財政調整基金の取崩しについて、今回の補正に伴い財源の不足が発生したことによる増額
22	5	2	3	－	衛生費雑入	－	44,353	227	44,580	
22	5	2	3	35	新型コロナウイルスワクチン接種市外住民受託料	健康づくり課	0	227	227	市外住所地者が市内集団接種会場にてワクチン接種した際の他自治体からの受託料の追加 ＜充当先＞4.1.3.3　新型コロナウイルスワクチン予防接種費　227千円
22	5	2	7	－	消防費雑入	－	15,564	19	15,583	
22	5	2	7	38	消防団員公務災害補償費	消防本部	0	19	19	消防団員の訓練片付け中に発生した公務災害への補償費の追加 ＜充当先＞9.1.2.2　消防団運営費　19千円
23	1	6	1	－	合併特例債	－	626,300	1,100	627,400	
23	1	6	1	2	合併特例債【こども政策課】	こども政策課	71,200	1,100	72,300	保育所等整備交付金交付要綱の基準単価変更に伴い補助金額が増額されたことによる増額 ＜充当先＞3.2.1.22　幼保施設整備補助費（保育）　1,100千円
歳入合計							19,322,300	94,300	19,416,600	

給　与　費　明　細　書

総　括
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 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当	給与費 計	共済費	合計	備考
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正後	367		1,301,438	802,659	2,104,097	414,592	2,518,689	
補正前	367		1,301,438	786,659	2,088,097	414,592	2,502,689	
比較	0	0	0	16,000	16,000	0	16,000	

職員手当の内訳	区分	管理職	扶養	特殊勤務	管理職特別	住居	通勤	時間外	単身赴任	地域	宿日直	期末勤勉	児童手当	休日勤務	夜間勤務
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	33,259	39,420	6,624	525	19,497	25,667	107,890	0	789	1,256	522,771	27,360	14,195	3,406
	補正前	33,259	39,420	6,624	525	19,497	25,667	91,890	0	789	1,256	522,771	27,360	14,195	3,406
	比較	0	0	0	0	0	0	16,000	0	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	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補　正　後	325	399,102	39,032	68,678	506,812	67,472	574,284	
補　正　前	324	398,706	39,032	68,678	506,416	67,472	573,888	
比　　較	1	396	0	0	396	0	396	

職員手当の内訳	区 分	手当の内訳					
		特殊勤務	通　　勤	時間外	期　　末	休日勤務	夜間勤務
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	0	1,255	837	66,586	0	0
	補正前	0	1,255	837	66,586	0	0
	比　　較	0	0	0	0	0	0