

令和3年度

菊川市一般会計補正予算（第9号）説明資料

静岡県菊川市

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

| 款 | 03 民生費 | 項 | 01 社会福祉費 | 目 | 01 社会福祉総務費 | 所属 | 0101050100-0000 福祉課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|----------------|-------|--|-------|---------------------|---------|---------|---|-------|-------|---|-------|-------|-------|--|--|------------|--|--|-------|--|--|----------|--|--|----------|--|-------|----------------|--|---------|--------|--|--|--------|--|--|----------|--|--|--------|--|--|-------------|--|--|---------------|--|--|--------|--|--|----------------|--|--|-------|--|--|------------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|-----|--------|--|--|--------|--|-------|--------|--|--|--------|--|--------|--------|--|--|-------------|--|-----|-----|--|--|----------|--|--|----|---|---------|---------|--|--|--|--|--|----|-------|------|-------|-------|-------------|------------------------|---------|-------|-------------|------------------------|--------|
| 事業 | 0093 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費 | (簡略番号：022258) | | | 区分 | 当初予算額 | 補正前の額 | 今回補正額 | 補正後の額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 事業費 | | | 350,955 | 350,955 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 財源内訳 | 国庫支出金 | | 350,955 | 350,955 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 県支出金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 地方債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【事業概要】 | | | | | 【事業費内訳】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><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 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり 施策 03 地域のなかでの自立した生活を応援します</p> <p><事業の目的> 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した住民税非課税世帯等の方々に対し、速やかに生活、暮らしを支援するため、臨時特別給付金を支給する。</p> <p><事業の概要> 令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」における生活困窮者世帯への給付事業。令和3年12月10日時点における市民のうち、世帯全員が非課税である世帯及び新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、非課税世帯と同様の状況にある世帯に対して10万円を支給する。</p> <p><令和3年度実施内容> 【補正理由】 生活困窮世帯について速やかに給付金を支出するため、関係する予算を増額補正する。</p> <p>【補正内容】 03節 職員手当等 ・時間外勤務手当 1,200千円：事業実施に係る職員の時間外勤務手当 10節 需用費 ・消耗品費 405千円：事業実施に係る消耗品の購入 A3色紙 1,600円×7冊×1.1=12,320円 A4白紙 1,000円×20冊×1.1=22,000円 印刷機トナー 33,000円×5本×1.1=181,500円 印刷機インク 6,600円×10箱×1.1=72,600円 保存用ファイル 4,500円×2箱×1.1=9,900円 受付印 3,500円×4個×1.1=15,400円 その他消耗品 90,600円 ・印刷製本費 321千円：事業実施に係る封筒等印刷代 チラシ 30円×3,300枚×1.1=108,900円 通知用封筒 20円×3,300枚×2回×1.1=145,200円 口座確認用返信封筒 20円×3,000枚×1.1=66,000円 11節 役務費 ・通信運搬費 3,275千円：事業実施に係る郵便代及び電話使用料 依頼文送付 120円×3,000通=360,000円 返信郵送料 99円×3,000通=297,000円 決定通知書 84円×3,300通=277,200円 フリーダイヤル使用料 390円×500件×12か月=2,340,000円</p> | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> <th>節</th> <th>補正前の額</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td></td> <td></td> <td>16 公有財産購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 給料</td> <td></td> <td></td> <td>17 備品購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td></td> <td>1,200</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td></td> <td>330,000</td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td></td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td></td> <td>726</td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td></td> <td>3,638</td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td></td> <td>14,863</td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td></td> <td>528</td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>0</td> <td>350,955</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【特定財源の内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>財源</th> <th>科目コード</th> <th>科目名称</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>16020216001</td> <td>住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助金</td> <td>330,000</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>16020216002</td> <td>住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務費補助金</td> <td>20,955</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 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 | | 1,200 | 18 負担金、補助及び交付金 | | 330,000 | 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 | | 726 | 25 寄附金 | | | 11 役務費 | | 3,638 | 26 公課費 | | | 12 委託料 | | 14,863 | 27 繰出金 | | | 13 使用料及び賃借料 | | 528 | 予備費 | | | 14 工事請負費 | | | 合計 | 0 | 350,955 | 15 原材料費 | | | | | | 財源 | 科目コード | 科目名称 | 今回補正額 | 国庫支出金 | 16020216001 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助金 | 330,000 | 国庫支出金 | 16020216002 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務費補助金 | 20,955 |
| 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 | | 1,200 | 18 負担金、補助及び交付金 | | 330,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 726 | 25 寄附金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 役務費 | | 3,638 | 26 公課費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 委託料 | | 14,863 | 27 繰出金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | 528 | 予備費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 工事請負費 | | | 合計 | 0 | 350,955 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 原材料費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源 | 科目コード | 科目名称 | 今回補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 16020216001 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助金 | 330,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 16020216002 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務費補助金 | 20,955 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 細節 | 節及び細節名称 | 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 | 8 | — | マイナポイント 事業費補助金 | — | 2,582 | 700 | 3,282 | |
| 16 | 2 | 1 | 8 | 1 | マイナポイント 事業費補助金 | 企画政策課 | 2,582 | 700 | 3,282 | 国の新たな対策においてマイナポイント事業が令和4年1月1日以降も継続されることとなるため、マイナポイント予約申込支援事業関係経費を増額することによる増額 <充当先>2.1.7.10 マイナンバー制度推進事業費 700千円 |
| 16 | 2 | 2 | 6 | — | 子育て世帯臨時 特別給付金 | — | 416,200 | 410,345 | 826,545 | |
| 16 | 2 | 2 | 6 | 1 | 子育て世帯臨時 特別給付金 | 子育て応援課 | 416,200 | 410,345 | 826,545 | 子育て世帯臨時特別給付金における「5万円の追加給付」の実施による増額 <充当先>3.2.1.18 子育て世帯臨時特別給付金 410,345千円 |
| 16 | 2 | 2 | 16 | — | 住民税非課税世 帯等臨時特別給 付金事業費補助 金 | — | 0 | 350,955 | 350,955 | |
| 16 | 2 | 2 | 16 | 1 | 住民税非課税世 帯等臨時特別給 付金事業費補助 金 | 福祉課 | 0 | 330,000 | 330,000 | 住民税非課税世帯、家計急変世帯への10万円給付金事業の実施による追加 <充当先>3.1.1.93 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費 330,000千円 |
| 16 | 2 | 2 | 16 | 2 | 住民税非課税世 帯等臨時特別給 付金事務費補助 金 | 福祉課 | 0 | 20,955 | 20,955 | 住民税非課税世帯、家計急変世帯への10万円給付金事業の実施による追加 <充当先>3.1.1.93 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費 20,955千円 |
| 歳入合計 | | | | | | | 20,469,800 | 762,000 | 21,231,800 | |

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 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 366 | 1,281,796 | 825,337 | 2,107,133 | 411,513 | 2,518,646 | | |
| 補 正 前 | 366 | 1,281,796 | 824,137 | 2,105,933 | 411,513 | 2,517,446 | | |
| 比 較 | 0 | 0 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 | | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 手 当 の 内 訳 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|-------|------|--------|--------|---------|-----|------|-------|---------|--------|--------|-------|------|
| | | 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 |
| 補正後 | 33,259 | 40,428 | 7,299 | 525 | 18,920 | 25,684 | 156,045 | 0 | 774 | 1,256 | 495,926 | 27,620 | 14,195 | 3,406 | |
| 補正前 | 33,259 | 40,428 | 7,299 | 525 | 18,920 | 25,684 | 154,845 | 0 | 774 | 1,256 | 495,926 | 27,620 | 14,195 | 3,406 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 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 | | | |
| 補 正 後 | 439 | 438,436 | 39,106 | 69,340 | 546,882 | 67,577 | 614,459 | |
| 補 正 前 | 439 | 438,436 | 39,106 | 69,340 | 546,882 | 67,577 | 614,459 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 | 1,307 | 837 | 67,196 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 0 | 1,307 | 837 | 67,196 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

