

令和3年度(2021年度)12月(第3回)

平塚市一般会計補正予算
及び予算に関する説明書

議案第99号

令和3年度平塚市一般会計補正予算(第12号)

令和3年度平塚市の一般会計の補正予算(第12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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,971,617千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ95,234,335千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並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12月8日提出

平塚市長 落合 克宏

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金		17,568,905	1,971,617	19,540,522
	2 国庫補助金	4,394,610	1,971,617	6,366,227
歳入合計		93,262,718	1,971,617	95,234,335

歳出

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
3 民生費		40,102,849	1,971,617	42,074,466
	2 児童福祉費	15,053,915	1,971,617	17,025,532
歳出合計		93,262,718	1,971,617	95,234,335

(一般会計)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金	17,568,905	1,971,617	19,540,522
歳入合計	93,262,718	1,971,617	95,234,335

(一般会計)

2. 歳入

款(15)国庫支出金

項(2)国庫補助金

款 項 目	既定予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金	17,568,905	1,971,617	19,540,522
2 国庫補助金	4,394,610	1,971,617	6,366,227
2 民生費国庫補助金	1,248,503	1,971,617	3,220,120

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
5 子育て世帯への臨時特別給付金補助金	1,971,617	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金（新規） 1,950,300 補助基本額の10/10 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金（新規） 21,317 補助基本額の10/10

3. 歳 出

款 (3) 民生費

項 (2) 児童福祉費

款 項 目 (事業)	既定予算額	補正予算額	計	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	
3 民生費	40,102,849	1,971,617	42,074,466	1,971,617			
2 児童福祉費	15,053,915	1,971,617	17,025,532	1,971,617			
6 子育て世帯への 臨時特別給付費	0	1,971,617	1,971,617	1,971,617			
1 職員給与費 (新規)				(職員課 (給与))			
	0	180	180	180			
				国庫補助金 180			
2 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 (新規)				(こども家庭課)			
	0	1,950,300	1,950,300	1,950,300			
				国庫補助金 1,950,300			
3 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務事業 (新規)				(こども家庭課)			
	0	21,137	21,137	21,137			
				国庫補助金 21,137			

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	180	1 職員給与費 180
10 需用費	21	2 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 1,950,300
11 役務費	6,329	3 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務事業 21,137
12 委託料	13,962	
13 使用料及び賃借料	825	
18 負担金、補助及び 交付金	1,950,300	
3 職員手当等	180	
18 負担金、補助及び 交付金	1,950,300	子育て世帯に対して、給付金を支給します。 【主な支出項目】 子育て世帯臨時特別給付金
10 需用費	21	子育て世帯への臨時特別給付金の支給に係る事務経費です。 【主な支出項目】
11 役務費	6,329	需用費
12 委託料	13,962	用紙等購入費
13 使用料及び賃借料	825	役務費 通信運搬費、口座振込手数料 委託料 システム改修、人材派遣等 ソフトウェアライセンス使用料

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	(1,623) 1,725	1,128,302	6,760,614	6,344,888	14,233,804	2,506,112	16,739,916	
補 正 前	(1,623) 1,725	1,128,302	6,760,614	6,344,708	14,233,624	2,506,112	16,739,736	
比 較				180	180		180	

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 容	区 分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正後	724,351	250,848	750,986	3,046,897	99,863	22,909	229,600
	補正前	724,351	250,848	750,806	3,046,897	99,863	22,909	229,600
	比 較			180				
の 内 容	区 分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後	287,033		137,867	791,883		2,651	
	補正前	287,033		137,867	791,883		2,651	
	比 較							

ア 会計年度任用職員以外の職員(正規職員・再任用職員・任期付職員)

(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	(45) 1,725		6,760,614	6,192,539	12,953,153	2,367,289	15,320,442	
補 正 前	(45) 1,725		6,760,614	6,192,359	12,952,973	2,367,289	15,320,262	
比 較				180	180		180	

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 容	区 分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正後	724,351	250,848	750,986	2,894,548	99,863	22,909	229,600
	補正前	724,351	250,848	750,806	2,894,548	99,863	22,909	229,600
	比 較			180				
の 内 容	区 分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後	287,033		137,867	791,883		2,651	
	補正前	287,033		137,867	791,883		2,651	
	比 較							

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	(1,578)	1,128,302		152,349	1,280,651	138,823	1,419,474	
補 正 前	(1,578)	1,128,302		152,349	1,280,651	138,823	1,419,474	
比 較								

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 容	区 分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正後				152,349			
	補正前				152,349			
	比 較							
の 内 容	区 分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後							
	補正前							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
職 員 手 当	180	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		180	時間外及び休日勤務手当 180 子育て世帯への臨時特別給付金給付に伴う事務負担の増による

予 算 資 料

令和3年度各会計別予算総括表

(単位:千円)

区 分		既定予算額 (12月補正 第2回まで)	補正予算額 (12月第3回)	計
一 般 会 計		93,262,718	1,971,617	95,234,335
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	23,950,140		23,950,140
	国民健康保険事業特別会計	25,478,143		25,478,143
	水産物地方卸売市場事業特別会計	46,033		46,033
	介護保険事業特別会計	20,086,014		20,086,014
	後期高齢者医療事業特別会計	3,961,064		3,961,064
	計	73,521,394		73,521,394
公 営 企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	16,130,664		16,130,664
	下 水 道 事 業 会 計	13,711,000		13,711,000
	計	29,841,664		29,841,664
合 計		196,625,776	1,971,617	198,597,393

令和3年度一般会計歳入歳出予算現計款別表

(歳入)

(単位:千円、%)

款 別	区 分	既定予算額 (12月補正 第2回まで)	補正予算額 (12月第3回)	計	構成比
1 市	税	40,242,936		40,242,936	42.3
2 地 方 譲 与 税		399,318		399,318	0.4
3 利 子 割 交 付 金		30,000		30,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金		220,000		220,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金		300,000		300,000	0.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金		250,000		250,000	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金		5,190,000		5,190,000	5.5
8 ゴルフ場利用税交付金		40,000		40,000	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金		230,000		230,000	0.2
10 地 方 特 例 交 付 金		718,000		718,000	0.8
11 地 方 交 付 税		1,150,100		1,150,100	1.2
12 交通安全対策特別交付金		30,000		30,000	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金		544,702		544,702	0.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料		1,607,734		1,607,734	1.7
15 国 庫 支 出 金		17,568,905	1,971,617	19,540,522	20.5
16 県 支 出 金		6,436,468		6,436,468	6.8
17 財 産 収 入		137,060		137,060	0.1
18 寄 附 金		91,747		91,747	0.1
19 繰 入 金		3,150,170		3,150,170	3.3
20 繰 越 金		2,066,022		2,066,022	2.2
21 諸 収 入		3,440,756		3,440,756	3.6
22 市 債		9,418,800		9,418,800	9.9
	計	93,262,718	1,971,617	95,234,335	100.0

(歳出)

(単位:千円、%)

款 別 / 区 分	既定予算額 (12月補正 第2回まで)	補正予算額 (12月第3回)	計	構成比
1 議 会 費	421,265		421,265	0.4
2 総 務 費	7,282,352		7,282,352	7.7
3 民 生 費	40,102,849	1,971,617	42,074,466	44.2
4 衛 生 費	9,074,578		9,074,578	9.5
5 労 働 費	332,536		332,536	0.4
6 農 林 水 産 業 費	865,995		865,995	0.9
7 商 工 費	2,188,474		2,188,474	2.3
8 土 木 費	14,114,153		14,114,153	14.8
9 消 防 費	3,150,384		3,150,384	3.3
10 教 育 費	9,582,219		9,582,219	10.1
11 公 債 費	5,947,913		5,947,913	6.2
12 予 備 費	200,000		200,000	0.2
計	93,262,718	1,971,617	95,234,335	100.0

令和3年度一般会計歳出予算款別・性質別表（12月補正第3回まで）

（歳出）

区分	義務的経費				投資的経費			物件費
	人件費	扶助費	公債費	計	普通建設事業費	災害復旧事業費	計	
議会費	370,989			370,989				26,769
総務費	4,089,939			4,089,939	132,483		132,483	2,215,437
民生費	3,031,457	25,160,299		28,191,756	341,567		341,567	1,716,859
衛生費	1,988,275	39,373		2,027,648	89,044		89,044	4,616,474
労働費	6,765			6,765				29,249
農林水産業費	245,752			245,752	243,149		243,149	41,001
商工費	194,244			194,244				43,199
土木費	1,782,163			1,782,163	7,347,539		7,347,539	1,304,801
消防費	2,545,674			2,545,674	336,670		336,670	237,320
教育費	3,018,330	173,078		3,191,408	1,950,433		1,950,433	4,098,741
公債費			5,947,908	5,947,908				5
予備費								
計	17,273,588	25,372,750	5,947,908	48,594,246	10,440,885		10,440,885	14,329,855
構成比	18.1	26.6	6.3	51.0	11.0		11.0	15.0

(単位:千円、%)

そ の 他								合 計
補助費等	維持補修費	繰出金	積立金	投資及び出資金	貸付金	予備費	計	
23,507							50,276	421,265
748,951	16,556		78,986				3,059,930	7,282,352
5,829,152	21,414	5,940,267	761		32,690		13,541,143	42,074,466
2,312,384	29,028						6,957,886	9,074,578
16,522					280,000		325,771	332,536
233,276	61,942	40,733	142				377,094	865,995
450,576	355			100	1,500,000		1,994,230	2,188,474
3,112,098	564,249		3,303				4,984,451	14,114,153
27,963	2,757						268,040	3,150,384
107,122	234,515						4,440,378	9,582,219
							5	5,947,913
						200,000	200,000	200,000
12,861,551	930,816	5,981,000	83,192	100	1,812,690	200,000	36,199,204	95,234,335
13.5	1.0	6.3	0.1	0.0	1.9	0.2	38.0	100.0

令和3年度一般会計歳出予算 款別・節別表(12月補正第3回まで)

(歳 出)

款 別	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農水産業 林業費
1 報 酬	147,181	266,166	356,957	108,038		19,121
2 給 料	52,850	1,221,582	1,329,279	908,398	3,501	112,169
3 職員手当等	99,135	2,024,777	895,633	655,273	2,207	76,964
4 共 済 費	71,823	576,057	449,588	316,566	1,057	37,498
5 災 害 補 償 費		250				
6 恩 給 及 び 退 職 年 金						
7 報 償 費	146	47,230	11,831	180,929	102	558
8 旅 費	3,602	19,518	11,629	4,948		166
9 交 際 費	300	500				
10 需 用 費	5,916	307,059	201,912	491,524	79	57,723
11 役 務 費	454	206,419	91,726	49,183		809
12 委 託 料	12,481	1,405,639	1,399,977	3,979,241	28,957	44,070
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,916	371,311	26,411	136,185	213	211
14 工 事 請 負 費		55,810		100		202,022
15 原 材 料 費		39	327	124		3,773
16 公 有 財 産 購 入 費						1,100
17 備 品 購 入 費	100	14,067	10,307	744		1,305
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	23,361	323,398	6,154,572	2,199,236	16,420	235,995
19 扶 助 費			25,160,299	39,373		
20 貸 付 金			32,690		280,000	
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金			300	4,716		500
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		360,000				
23 投 資 及 び 出 資 金						31,129
24 積 立 金		78,986	761			142
25 寄 附 金						
26 公 課 費		3,544				7
27 繰 出 金			5,940,267			40,733
(予 備 費)						
合 計	421,265	7,282,352	42,074,466	9,074,578	332,536	865,995
構 成 比	0.4	7.7	44.2	9.5	0.4	0.9

(単位:千円、%)

7	8	9	10	11	12		
商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	予備費	合計	構成比
3,100	13,187	21,510	512,493			1,447,753	1.5
91,899	866,492	1,064,766	1,154,203			6,805,139	7.1
66,231	601,592	1,058,373	957,317			6,437,502	6.8
33,014	300,892	389,804	394,317			2,570,616	2.7
		120				370	0.0
48,723	1,274	7,455	48,697			346,945	0.4
214	1,182	20,647	20,867	5		82,778	0.1
			50			850	0.0
1,516	511,117	87,744	1,632,525			3,297,115	3.5
75	7,891	18,612	64,213			439,382	0.5
41,226	6,476,711	98,511	1,863,073			15,349,886	16.1
523	95,759	12,921	1,011,089			1,658,539	1.7
	725,456	318,152	1,603,184			2,904,724	3.0
	21,971	47	3,572			29,853	0.0
	142,941					144,041	0.2
	3,300	10,175	107,005			147,003	0.2
401,853	3,442,542	35,355	36,536			12,869,268	13.5
			173,078			25,372,750	26.6
1,500,000						1,812,690	1.9
	286,689	6,192				298,397	0.3
	2,279			5,947,908		6,310,187	6.6
100	609,575					640,804	0.7
	3,303					83,192	0.1
						3,551	0.0
						5,981,000	6.3
					200,000	200,000	0.2
2,188,474	14,114,153	3,150,384	9,582,219	5,947,913	200,000	95,234,335	100.0
2.3	14.8	3.3	10.1	6.2	0.2	100.0	

