

令和3年度(2021年度)12月(第5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103号

令和3年度平塚市一般会計補正予算(第14号)

令和3年度平塚市の一般会計の補正予算(第14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5,186,138千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ100,733,732千円と定める。
- 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17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		19,849,522	3,233,572	23,083,094
	2 国庫補助金	6,675,227	3,233,572	9,908,799
19 繰入金		3,150,170	1,952,566	5,102,736
	1 基金繰入金	3,134,988	1,952,566	5,087,554
歳入合計		95,547,594	5,186,138	100,733,732

歳出

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
3 民生費		42,383,779	5,186,138	47,569,917
	1 社会福祉費	18,927,940	3,233,572	22,161,512
	2 児童福祉費	17,025,645	1,952,566	18,978,211
歳出合計		95,547,594	5,186,138	100,733,732

(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	19,849,522	3,233,572	23,083,094
19 繰入金	3,150,170	1,952,566	5,102,736
歳入合計	95,547,594	5,186,138	100,733,732

(一般会計)

(歳出)

(単位：千円)

款	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
3 民生費	42,383,779	5,186,138	47,569,917	国県支出金	3,233,572	1,952,566
				地方債		
				その他		
歳出合計	95,547,594	5,186,138	100,733,732	国県支出金	3,233,572	1,952,566
				地方債		
				その他		

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	19,849,522	3,233,572	23,083,094
2 国庫補助金	6,675,227	3,233,572	9,908,799
2 民生費国庫補助金	3,529,120	3,233,572	6,762,692
19 繰入金	3,150,170	1,952,566	5,102,736
1 基金繰入金	3,134,988	1,952,566	5,087,554
1 財政調整基金繰入金	1,463,074	1,952,566	3,415,640

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費補助金	3,233,572	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費 3,100,000 補助金（新規） 補助基本額の10/10 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務事業費 133,572 補助金（新規） 補助基本額の10/10
1 財政調整基金繰入金	1,952,566	財政調整基金繰入金 1,952,566

3. 歳 出

款 (3) 民生費

項 (1) 社会福祉費

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	42,383,779	5,186,138	47,569,917	3,233,572			1,952,566
1 社会福祉費	18,927,940	3,233,572	22,161,512	3,233,572			
8 住民税非課税世帯等臨時特別給付費	0	3,233,572	3,233,572	3,233,572			
1 職員給与費 (新規)							(職員課 (給与))
	0	5,000	5,000	5,000			
				国庫補助金 5,000			
2 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 (新規)							(福祉総務課)
	0	3,100,000	3,100,000	3,100,000			
				国庫補助金 3,100,000			
3 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務事業 (新規)							(福祉総務課)
	0	128,572	128,572	128,572			
				国庫補助金 128,572			
2 児童福祉費	17,025,645	1,952,566	18,978,211				1,952,566
6 子育て世帯への臨時特別給付費	1,971,617	1,952,566	3,924,183				1,952,566
2 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業							(こども家庭課)
	1,950,300	1,950,300	3,900,600				1,950,300
3 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務事業							(こども家庭課)
	21,137	2,266	23,403				2,266

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	額
区分	金額		
3 職員手当等	5,000	1 職員給与費	5,000
8 旅費	10	2 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	3,100,000
10 需用費	750	3 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務事業	128,572
11 役務費	26,862		
12 委託料	100,300		
13 使用料及び賃借料	650		
19 扶助費	3,100,000		
3 職員手当等	5,000		
19 扶助費	3,100,000	住民税非課税世帯等臨時特別給付金を支給します。 【主な支出項目】 住民税非課税世帯等臨時特別給付金	
8 旅費	10	住民税非課税世帯等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】	
10 需用費	750	需用費	
11 役務費	26,862	消耗品費、光熱水費	
12 委託料	100,300	役務費	
13 使用料及び賃借料	650	通信運搬費、口座振込手数料、広告料 委託料 ○A機器関係委託、事務委託等 ○A機器関係賃借料	
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	1,512	3 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務事業	2,266
12 委託料	733		
18 負担金、補助及び交付金	1,950,300		
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するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 子育て世帯臨時特別給付金	
10 需用費	21	子育て世帯に対して給付金を支給するため、増額補正をします。 【主な支出項目】	
11 役務費	1,512	需用費	
12 委託料	733	用紙等購入費 役務費	

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	

（一般会計）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		通信運搬費 通知作成委託料

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	6,349,888	14,238,804	2,506,112	16,744,916	
補正前	(1,623) 1,725	1,128,302	6,760,614	6,344,888	14,233,804	2,506,112	16,739,916	
比較				5,000	5,000		5,000	

※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	755,986	3,046,897	99,863	22,909	229,600
補正前	724,351	250,848	750,986	3,046,897	99,863	22,909	229,600		
比較				5,000					
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	6,197,539	12,958,153	2,367,289	15,325,442	
補正前	(45) 1,725		6,760,614	6,192,539	12,953,153	2,367,289	15,320,442	
比較				5,000	5,000		5,000	

※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	755,986	2,894,548	99,863	22,909	229,600
補正前	724,351	250,848	750,986	2,894,548	99,863	22,909	229,600		
比較				5,000					
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	5,000	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	5,000	時間外及び休日勤務手当 5,000	住民税非課税世帯等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4回まで)	補正予算額 (12月第5回)	計
一 般 会 計		95,547,594	5,186,138	100,733,732
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		198,910,652	5,186,138	204,096,790

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4回まで)	補正予算額 (12月第5回)	計	構成比
1	市 税	40,242,936		40,242,936	40.0
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	5.2
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	0.7
11	地 方 交 付 税	1,150,100		1,150,100	1.1
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	0.5
14	使 用 料 及 び 手 数 料	1,607,734		1,607,734	1.6
15	国 庫 支 出 金	19,849,522	3,233,572	23,083,094	22.9
16	県 支 出 金	6,436,468		6,436,468	6.4
17	財 産 収 入	137,060		137,060	0.1
18	寄 附 金	91,947		91,947	0.1
19	繰 入 金	3,150,170	1,952,566	5,102,736	5.1
20	繰 越 金	2,070,081		2,070,081	2.1
21	諸 収 入	3,440,756		3,440,756	3.4
22	市 債	9,418,800		9,418,800	9.4
	計	95,547,594	5,186,138	100,733,732	100.0

(歳出)

(単位:千円、%)

款別	区分	既定予算額 (12月補正 第4回まで)	補正予算額 (12月第5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	7.2
3	民生費	42,383,779	5,186,138	47,569,917	47.2
4	衛生費	9,078,524		9,078,524	9.0
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	2.2
8	土木費	14,114,153		14,114,153	14.0
9	消防費	3,150,384		3,150,384	3.1
10	教育費	9,582,219		9,582,219	9.5
11	公債費	5,947,913		5,947,913	5.9
12	予備費	200,000		200,000	0.2
	計	95,547,594	5,186,138	100,733,732	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5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	3,036,570	28,568,119		31,604,689	341,567		341,567	1,849,077
衛生費	1,988,275	39,373		2,027,648	89,044		89,044	4,616,933
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	17,278,701	28,780,570	5,947,908	52,007,179	10,440,885		10,440,885	14,462,532
構成比	17.1	28.6	5.9	51.6	10.4		10.4	14.4

(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
7,779,452	21,414	5,940,267	761		32,690		15,623,661	47,569,917
2,312,384	32,515						6,961,832	9,078,524
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
14,811,851	934,303	5,981,000	83,192	100	1,812,690	200,000	38,285,668	100,733,732
14.7	0.9	5.9	0.1	0.0	1.8	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5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 農水産業費 林業費
1 報酬	147,181	266,166	357,070	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	900,633	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	11,639	4,948		166
9 交際費	300	500				
10 需用費	5,916	307,059	203,030	495,470	79	57,723
11 役務費	454	206,419	121,133	49,183		809
12 委託料	12,481	1,405,639	1,501,010	3,979,241	28,957	44,070
13 使用料及び賃借料	3,916	371,311	27,061	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、補助金及び交付金	23,361	323,398	8,104,872	2,199,236	16,420	235,995
19 扶助費			28,568,119	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	47,569,917	9,078,524	332,536	865,995
構成比	0.4	7.2	47.2	9.0	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			1,447,866	1.4
91,899	866,492	1,064,766	1,154,203			6,805,139	6.8
66,231	601,592	1,058,373	957,317			6,442,502	6.4
33,014	300,892	389,804	394,317			2,570,616	2.6
		120				370	0.0
48,723	1,274	7,455	48,697			346,945	0.3
214	1,182	20,647	20,867	5		82,788	0.1
			50			850	0.0
1,516	511,117	87,744	1,632,525			3,302,179	3.3
75	7,891	18,612	64,213			468,789	0.5
41,226	6,476,711	98,511	1,863,073			15,450,919	15.3
523	95,759	12,921	1,011,089			1,659,189	1.7
	725,456	318,152	1,603,184			2,904,724	2.9
	21,971	47	3,572			29,853	0.0
	142,941					144,041	0.1
	3,300	10,175	107,005			147,003	0.1
401,853	3,442,542	35,355	36,536			14,819,568	14.7
			173,078			28,780,570	28.6
1,500,000						1,812,690	1.8
	286,689	6,192				298,397	0.3
	2,279			5,947,908		6,310,187	6.3
100	609,575					640,804	0.6
	3,303					83,192	0.1
						3,551	0.0
						5,981,000	5.9
					200,000	200,000	0.2
2,188,474	14,114,153	3,150,384	9,582,219	5,947,913	200,000	100,733,732	100.0
2.2	14.0	3.1	9.5	5.9	0.2	100.0	

