

令和 3 年度

栃木市第 3 次補正予算書

〔付 補正予算に関する説明書〕

一般会計補正予算書

| | |
|---------------------------------|----|
| 議案第87号 令和3年度栃木市一般会計補正予算（第3号） | 3 |
| 補正予算に関する説明書 | |
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 | 7 |
| 1 総括 | 7 |
| 2 歳入 | 10 |
| 3 歳出 | 12 |
| 給与費明細書 | 16 |
| 地方債に関する調書 | 20 |

令和 3 年度栃木市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 3 年度栃木市の一般会計の補正予算（第 3 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 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 5 0 4 , 3 8 5 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6 6 , 8 3 0 , 5 3 4 千円とする。

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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の追加は、「第 2 表地方債補正」による。

令和 3 年 6 月 2 8 日 提出

栃木市長 大 川 秀 子

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | | 10,080,069 | 478,964 | 10,559,033 |
| | 2 国庫補助金 | 4,007,535 | 478,964 | 4,486,499 |
| 19 繰入金 | | 2,576,551 | 6,421 | 2,582,972 |
| | 2 基金繰入金 | 2,559,255 | 6,421 | 2,565,676 |
| 22 市債 | | 4,695,600 | 19,000 | 4,714,600 |
| | 1 市債 | 4,695,600 | 19,000 | 4,714,600 |
| 歳入合計 | | 66,326,149 | 504,385 | 66,830,534 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---------|------------|---------|------------|
| 3 民生費 | | 25,600,648 | 132,177 | 25,732,825 |
| | 3 生活保護費 | 2,561,910 | 132,177 | 2,694,087 |
| 4 衛生費 | | 4,932,191 | 372,208 | 5,304,399 |
| | 1 保健衛生費 | 2,601,734 | 372,208 | 2,973,942 |
| 歳 出 | 合 計 | 66,326,149 | 504,385 | 66,830,534 |

第 2 表 地方債補正(追加)

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------|--------|--------------------|--|---|
| 健康福祉施設整備事業 | 19,000 | 普通貸借 又は証券 発行 | 4.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率) | 政府資金については、その 融資条件により、銀行その 他の場合にはその債権者と 協定するものによる。ただ し、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還若しく は低利に借換えすることが できる。 |
| 計 | 19,000 | | | |

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 |
|----------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | 10,080,069 | 478,964 | 10,559,033 |
| 19 繰入金 | 2,576,551 | 6,421 | 2,582,972 |
| 22 市債 | 4,695,600 | 19,000 | 4,714,600 |
| 歳入合計 | 66,326,149 | 504,385 | 66,830,534 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|------------|---------|------------|
| 3 民生費 | 25,600,648 | 132,177 | 25,732,825 |
| 4 衛生費 | 4,932,191 | 372,208 | 5,304,399 |
| 歳出合計 | 66,326,149 | 504,385 | 66,830,534 |

(単位：千円)

| 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----------------|------|--------|-------|---------|
| 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 132,177 | | | | |
| 346,787 | | 19,000 | 6,421 | |
| 478,964 | | 19,000 | 6,421 | |

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 2 民生費国庫補助金 | 2,344,492 | 132,177 | 2,476,669 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 65,860 | 346,787 | 412,647 |
| 計 | 4,007,535 | 478,964 | 4,486,499 |

(款) 19 繰入金
(項) 2 基金繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|-----------|-------|-----------|
| 9 地域福祉基金繰入金 | 126,550 | 6,421 | 132,971 |
| 計 | 2,559,255 | 6,421 | 2,565,676 |

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 3 衛生債 | 55,800 | 19,000 | 74,800 |
| 計 | 4,695,600 | 19,000 | 4,714,600 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 3 生活保護費補助金 | 132,177 | 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 交付基本額 $132,177 \times 10 / 10$ 132,177 |
| 1 保健衛生費補助金 | 346,787 | 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 補助基本額 $346,787 \times 10 / 10$ 346,787 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 地域福祉基金繰入金 | 6,421 | 地域福祉基金繰入金 6,421 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 保健衛生債 | 19,000 | 防災対策事業債（健康福祉施設整備事業） 19,000 |
| | | |

3 歳 出

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

| 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 |
| 1 生活保護総務費 | 210,505 | 132,177 | 342,682 | 国庫支出金 132,177 | |
| 計 | 2,561,910 | 132,177 | 2,694,087 | 国庫支出金 132,177 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 細 節 | | 説 明 | |
|----------|---------|------------|-----|--|---------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報 酬 | 879 | 会計年度任用職員報酬 | 879 | 会計年度任用職員共済費 88 | |
| 4 共 済 費 | 88 | 社会保険料 | 88 | 会計年度任用職員人件費（福祉総務課） 939 | |
| 8 旅 費 | 60 | 費用弁償 | 60 | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費 ・生活困窮者自立支援金 | |
| 10 需 用 費 | 23 | 消耗品費 | 23 | | 131,150 |
| 11 役 務 費 | 567 | 通信運搬費 | 385 | | 130,560 |
| | | 手 数 料 | 182 | | |
| 19 扶 助 費 | 130,560 | | | | |
| | | | | | |

(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 |
| 1 保健衛生総務費 | 1,462,018 | 1,405 | 1,463,423 | 国庫支出金 1,405 | |
| 2 予 防 費 | 578,964 | 345,382 | 924,346 | 国庫支出金 345,382 | |
| 6 保健施設費 | 245,026 | 25,421 | 270,447 | 地方債 19,000 その他 6,421 | |
| 計 | 2,601,734 | 372,208 | 2,973,942 | 国庫支出金 346,787 地方債 19,000 その他 6,421 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 細 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 報 酬 | 1,050 | 会計年度任用職員報酬 | 1,050 | 会計年度任用職員共済費 203 |
| 3 職員手当等 | 114 | 期末手当 | 114 | 会計年度任用職員人件費（健康増進課） ・事務補助等報酬（事務補助） 1,202 1,050 |
| 4 共 済 費 | 203 | 社会保険料 | 203 | |
| 8 旅 費 | 38 | 費用弁償 | 38 | |
| 3 職員手当等 | 70,000 | 時間外勤務手当 | 70,000 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 345,382 |
| 10 需 用 費 | 4,800 | 光熱水費 | 4,800 | ・ 集団接種会場管理委託料 2,782 |
| 12 委 託 料 | 264,582 | | | ・ 集団接種会場運営委託料 261,800 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 6,000 | | | ・ 不動産賃借料 6,000 |
| 14 工事請負費 | 25,421 | | | 大平健康福祉センター空調設備更新事業費 25,421 |
| | | | | ・ 空調設備更新工事費 25,421 |
| | | | | |

給 与 費

1 一般職
(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 | | |
|-------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
| 補 正 後 | 1,191 (36) 【832】 | 1,378,074 | 4,627,203 | 3,113,969 |
| 補 正 前 | 1,191 (36) 【829】 | 1,376,145 | 4,627,203 | 3,043,855 |
| 比 較 | 0 (0) 【3】 | 1,929 | 0 | 70,114 |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 特殊勤務手当 |
|---------|-----|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| | 補正後 | 141,857 | 72,008 | 57,753 | 116,686 | 427,485 | 45,468 | 6,711 |
| | 補正前 | 141,857 | 72,008 | 57,753 | 116,686 | 357,485 | 45,468 | 6,711 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 | | |
|-------|---------------|-----|-----------|-----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
| 補 正 後 | 1,191 (36) | - | 4,627,203 | 2,914,065 |
| 補 正 前 | 1,191 (36) | - | 4,627,203 | 2,844,065 |
| 比 較 | 0 (0) | - | 0 | 70,000 |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 特殊勤務手当 |
|---------|-----|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| | 補正後 | 141,857 | 72,008 | 57,753 | 116,686 | 427,485 | 45,468 | 6,711 |
| | 補正前 | 141,857 | 72,008 | 57,753 | 116,686 | 357,485 | 45,468 | 6,711 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 |

明 細 書

(単位 千円)

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----------|-----------|------------|-----|
| 計 | | | |
| 9,119,246 | 1,849,004 | 10,968,250 | |
| 9,047,203 | 1,848,713 | 10,895,916 | |
| 72,043 | 291 | 72,334 | |

※()内は短時間再任用職員数の外書、【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書

| 宿 日 直 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職員 特別勤務手当 | 夜間勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 | 義務教育 教員特別手当 | 地域手当 | 備 考 |
|--------------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|----------------|---------|-----|
| 1,091 | 1,268,555 | 813,387 | 1,880 | 13,672 | 456 | 246 | 146,714 | |
| 1,091 | 1,268,441 | 813,387 | 1,880 | 13,672 | 456 | 246 | 146,714 | |
| 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位 千円)

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|-----|
| 計 | | | |
| 7,541,268 | 1,602,954 | 9,144,222 | |
| 7,471,268 | 1,602,954 | 9,074,222 | |
| 70,000 | 0 | 70,000 | |

※()内は短時間再任用職員数の外書

| 宿 日 直 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職員 特別勤務手当 | 夜間勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 | 義務教育 教員特別手当 | 地域手当 | 備 考 |
|--------------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|----------------|---------|-----|
| 1,091 | 1,068,651 | 813,387 | 1,880 | 13,672 | 456 | 246 | 146,714 | |
| 1,091 | 1,068,651 | 813,387 | 1,880 | 13,672 | 456 | 246 | 146,714 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|-----------|-----|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
| 補 正 後 | 【832】 | 1,378,074 | - | 199,904 |
| 補 正 前 | 【829】 | 1,376,145 | - | 199,790 |
| 比 較 | 【3】 | 1,929 | - | 114 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 管 理 職 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | 補 正 後 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 補 正 前 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 比 較 | - | - | - | - | - | - | - |

(2) 給与費の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-----|-------|---------------|---|-----|-----|
| 報 酬 | 1,929 | 1,929 | | | |
| 給 料 | 0 | 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 | - | | |

(単位 千円)

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|-----|
| 計 | | | |
| 1,577,978 | 246,050 | 1,824,028 | |
| 1,575,935 | 245,759 | 1,821,694 | |
| 2,043 | 291 | 2,334 | |

※【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書

| 宿 日 直 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職員 特別勤務手当 | 夜間勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 | 義務教育 教員特別手当 | 地域手当 | 備 考 |
|--------------|---------|------|----------------|-------------|-------------|----------------|------|-----|
| - | 199,904 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 199,790 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 114 | - | - | - | - | - | - | - |

(単位 千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|---------|--------|------------|--------|----|
| 職 員 手 当 | 70,114 | 制度改正に伴う増減分 | - | |
| | | その他の増減分 | 70,114 | |

地方債の前々年度末にお
び当該年度末における現在

| 区 分 | 令和元年度末 現在高 | 令和2年度末 現在高見込額 |
|----------------|---------------|------------------|
| 1 普通債 | 28,104,583 | 30,176,588 |
| (1) 総務 | 2,105,852 | 1,816,567 |
| (2) 民生 | 3,407,229 | 3,245,211 |
| (3) 衛生 | 493,514 | 469,829 |
| (4) 農林水産 | 623,477 | 635,893 |
| (5) 商工 | 11,912 | 6,663 |
| (6) 土木 | 10,761,204 | 11,143,455 |
| (7) 公営住宅 | 459,095 | 460,778 |
| (8) 消防 | 1,989,100 | 1,801,644 |
| (9) 教育 | 8,253,200 | 10,596,548 |
| 2 災害復旧債 | 1,917,941 | 6,603,610 |
| (1) 総務 | - | - |
| (2) 民生 | 5,989 | 16,833 |
| (3) 衛生 | 441,000 | 1,608,000 |
| (4) 農林水産 | 232,166 | 332,899 |
| (5) 商工 | 7,200 | 7,200 |
| (6) 土木 | 1,169,519 | 4,352,178 |
| (7) 消防 | 23,000 | 44,400 |
| (8) 教育 | 39,067 | 242,100 |
| 3 その他 | 28,512,283 | 28,409,538 |
| (1) 市民税等減税補てん債 | 378,141 | 278,234 |
| (2) 臨時財政対策債 | 28,122,142 | 27,659,604 |
| (3) 歳入欠かん債 | 12,000 | 12,000 |
| (4) 減収補てん債 | - | 459,700 |
| 合 計 | 58,534,807 | 65,189,736 |

る現在高並びに前年度末及
高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 令和3年度中増減見込み | | 令和3年度末 現在高見込額 |
|-------------|-----------|------------------|
| 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| 2,360,500 | 3,513,715 | 29,023,373 |
| 518,300 | 308,407 | 2,026,460 |
| 4,200 | 244,546 | 3,004,865 |
| 74,800 | 64,293 | 480,336 |
| 74,000 | 91,568 | 618,325 |
| - | 951 | 5,712 |
| 873,800 | 1,432,629 | 10,584,626 |
| 50,400 | 63,732 | 447,446 |
| 404,400 | 407,834 | 1,798,210 |
| 360,600 | 899,755 | 10,057,393 |
| 109,100 | 66,169 | 6,646,541 |
| 51,000 | - | 51,000 |
| - | 700 | 16,133 |
| - | - | 1,608,000 |
| 39,200 | 12,900 | 359,199 |
| - | - | 7,200 |
| 18,900 | 47,749 | 4,323,329 |
| - | - | 44,400 |
| - | 4,820 | 237,280 |
| 2,245,000 | 2,597,881 | 28,056,657 |
| - | 83,761 | 194,473 |
| 2,245,000 | 2,513,263 | 27,391,341 |
| - | 857 | 11,143 |
| - | - | 459,700 |
| 4,714,600 | 6,177,765 | 63,726,571 |