

議案第 57 号

令和 3 年度八幡浜市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 3 年度八幡浜市の一般会計補正予算（第 5 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 1 5 7, 6 5 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 2, 3 7 2, 6 0 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。

令和 3 年 8 月 3 0 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 市税		3,082,700	20,000	3,102,700
	1 市民税	1,357,600	20,000	1,377,600
14 国庫支出金		2,852,055	85,599	2,937,654
	2 国庫補助金	1,266,590	85,599	1,352,189
15 県支出金		1,616,012	52,058	1,668,070
	2 県補助金	901,994	52,058	954,052
歳 入 合 計		22,214,947	157,657	22,372,604

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		6,480,117	52,058	6,532,175
	1 社会福祉費	3,892,603	52,058	3,944,661
4 衛生費		2,649,586	85,599	2,735,185
	1 保健衛生費	1,437,521	85,599	1,523,120
7 商工費		852,307	20,000	872,307
	1 商工費	852,307	20,000	872,307
歳 出	合 計	22,214,947	157,657	22,372,604

令和 3 年 度

八幡浜市一般会計補正予算（第 5 号）に関する説明書

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 給与費明細書

(一般会計)

1 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
1 市税	3,082,700	20,000	3,102,700
14 国庫支出金	2,852,055	85,599	2,937,654
15 県支出金	1,616,012	52,058	1,668,070
歳入合計	22,214,947	157,657	22,372,604

(歳 出)

(単位:千円)

款	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
				国県支出金	地方債	その他	
3 民生費	6,480,117	52,058	6,532,175	52,058			
4 衛生費	2,649,586	85,599	2,735,185	85,599			
7 商工費	852,307	20,000	872,307				20,000
歳 出 合 計	22,214,947	157,657	22,372,604	137,657			20,000

(2) 歳 入

(款) 1 .市税 (項) 1 .市民税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1.個人	1,201,400	20,000	1,221,400	1.現年課税分	20,000	現年課税分 20,000
	1,357,600	20,000	1,377,600			

(一般会計)

(款) 14 .国庫支出金

(項) 2 .国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
7. 衛生費国庫補助金	60,754	85,599	146,353	7. 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	85,599	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(基本額×10/10) 85,599
	1,266,590	85,599	1,352,189			

(款) 15 . 県支出金 (項) 2 . 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県補助金	174,507	52,058	226,565	8. 介護保険対策費県補助金	52,058	介護基盤整備事業費補助金 33,600
						介護施設開設準備経費助成事業費補助金 18,458
	901,994	52,058	954,052			

(3) 歳 出

(款) 3. 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
13. 介護保険対策費	741,450	52,058	793,508	52,058				18. 負担金、補助及び交付金	52,058	介護基盤整備事業費補助金 33,600 介護施設開設準備事業費補助金 18,458
	3,892,603	52,058	3,944,661	52,058						

(一般会計)

(款) 4.衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 予防費	313,933	85,599	399,532	85,599				1. 報酬	1,311	会計年度任用職員(新型コロナウイルスワクチン接種事業) 1,311
								3. 職員手当等	37,044	時間外勤務手当(一般職員) 28,905 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 3,000 管理職員特別勤務手当 1,297 期末手当(会計年度任用職員) 270 休日勤務手当(一般職員) 3,572
								4. 共済費	491	会計年度任用職員社会保険料 491
								7. 報償費	16,744	報償金(新型コロナウイルスワクチン接種事業) 16,744
								8. 旅費	135	費用弁償(会計年度任用職員) 135
								10. 需用費	503	消耗品費(新型コロナウイルスワクチン接種事業) 180 燃料費(新型コロナウイルスワクチン接種事業) 90 食糧費(新型コロナウイルスワクチン接種事業) 233
								11. 役務費	2,487	通信運搬費(新型コロナウイルスワクチン接種事業) 2,487

(款) 4.衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12. 委託料	27,069	新型コロナウイルスワクチン接種事業委託料 27,069
								13. 使用料及び賃借料	4,789	使用料及び賃借料(新型コロナウイルスワクチン接種事業) 4,789
	1,437,521	85,599	1,523,120	85,599						

(一般会計)

(款) 7.商工費 (項) 1 商工費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 商工振興費	319,880	20,000	339,880				20,000	18. 負担金、補助及び交付金	20,000	新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援事業補助金 20,000
	852,307	20,000	872,307				20,000			

2 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(421) 394	378,641	1,474,237	1,003,948	2,856,826	537,808	3,394,634	
補正前	(416) 394	377,330	1,474,237	966,904	2,818,471	537,317	3,355,788	
比較	(5) 0	1,311	0	37,044	38,355	491	38,846	

備考 () 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当
	(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	40,092	22,007	17,023	639	151,072	1,188	37,037	589,173	107,177	2,898	10,926
補正前	40,092	22,007	17,023	639	119,167	1,188	37,037	588,903	107,177	1,601	7,354
比較	0	0	0	0	31,905	0	0	270	0	1,297	3,572
区 分	児童手当	単身赴任手当	地域手当								
	(千円)	(千円)	(千円)								
補正後	22,980	1,200	536								
補正前	22,980	1,200	536								
比較	0	0	0								

(一般会計)

(一般会計)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(1) 299	1,172,616	860,243	2,032,859	385,870	2,418,729	
補正前	(1) 299	1,172,616	826,469	1,999,085	385,870	2,384,955	
比較	(0) 0	0	33,774	33,774	0	33,774	

備考 () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当
	(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	40,092	22,007	10,936	466	131,949	1,188	37,037	473,403	106,677	2,898	9,234
補正前	40,092	22,007	10,936	466	103,044	1,188	37,037	473,403	106,677	1,601	5,662
比較	0	0	0	0	28,905	0	0	0	0	1,297	3,572
区分	児童手当	単身赴任手当	地域手当								
	(千円)	(千円)	(千円)								
補正後	22,620	1,200	536								
補正前	22,620	1,200	536								
比較	0	0	0								

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(420) 95	378,641	301,621	143,705	823,967	151,938	975,905	
補正前	(415) 95	377,330	301,621	140,435	819,386	151,447	970,833	
比 較	(5) 0	1,311	0	3,270	4,581	491	5,072	

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	6,087	173	19,123	115,770	500	1,692	360
	補正前	6,087	173	16,123	115,500	500	1,692	360
	比 較	0	0	3,000	270	0	0	0

