

議案第 93 号

令和3年度

菊池市一般会計補正予算

(第10号)

令和3年度 菊池市一般会計補正予算
(第10号)

令和3年度菊池市の一般会計補正予算第10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 115,942 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 29,942,731 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11月12日 提出

菊池市長 江 頭 実

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
16. 県支出金		2,539,598	38,746	2,578,344
	2. 県補助金	1,049,605	38,746	1,088,351
19. 繰入金		4,327,117	△12,804	4,314,313
	3. 基金繰入金	4,327,116	△12,804	4,314,312
21. 諸収入		496,467	90,000	586,467
	5. 雑入	395,742	90,000	485,742
歳 入 合 計		29,826,789	115,942	29,942,731

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		203,944	△1,345	202,599
	1. 議会費	203,944	△1,345	202,599
2. 総務費		4,919,447	△4,249	4,915,198
	1. 総務管理費	4,340,990	△3,077	4,337,913
	2. 徴税費	281,524	△638	280,886
	3. 戸籍住民基本台帳費	218,023	△460	217,563
	6. 監査委員費	25,626	△74	25,552
3. 民生費		9,988,061	△2,175	9,985,886
	1. 社会福祉費	2,735,255	△827	2,734,428
	2. 高齢者福祉費	2,124,876	△512	2,124,364
	3. 児童福祉費	4,211,942	△643	4,211,299
	4. 生活保護費	915,029	△193	914,836
4. 衛生費		1,849,302	△10,831	1,838,471
	1. 保健衛生費	940,784	△10,831	929,953
5. 農林水産業費		1,827,272	△1,095	1,826,177
	1. 農業費	1,629,222	△1,022	1,628,200
	2. 林業費	196,210	△73	196,137
6. 商工費		745,419	149,478	894,897
	1. 商工費	745,419	149,478	894,897
7. 土木費		2,468,917	△1,022	2,467,895
	1. 土木管理費	19,499	△70	19,429
	2. 道路橋りょう費	1,100,037	△254	1,099,783
	4. 都市計画費	192,709	△274	192,435
	5. 下水道費	797,292	△299	796,993
	6. 住宅費	223,989	△125	223,864

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
9. 教育費		3,244,995	△12,819	3,232,176
	1. 教育総務費	513,057	△8,510	504,547
	2. 小学校費	408,684	△1,954	406,730
	3. 中学校費	1,180,986	△1,046	1,179,940
	5. 社会教育費	559,910	△532	559,378
	6. 保健体育費	191,554	△190	191,364
	7. 学校給食費	390,804	△587	390,217
歳 出	合 計	29,826,789	115,942	29,942,731

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	4,919,817	0	4,919,817
2. 地方譲与税	285,929	0	285,929
3. 利子割交付金	2,000	0	2,000
4. 配当割交付金	9,000	0	9,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0	5,000
6. 法人事業税交付金	61,000	0	61,000
7. 地方消費税交付金	1,031,000	0	1,031,000
8. ゴルフ場利用税交付金	28,000	0	28,000
9. 環境性能割交付金	15,000	0	15,000
10. 地方特例交付金	280,000	0	280,000
11. 地方交付税	7,600,000	0	7,600,000
12. 交通安全対策特別交付金	6,000	0	6,000
13. 分担金及び負担金	214,837	0	214,837
14. 使用料及び手数料	356,864	0	356,864
15. 国庫支出金	4,595,642	0	4,595,642
16. 県支出金	2,539,598	38,746	2,578,344
17. 財産収入	70,315	0	70,315
18. 寄附金	136,402	0	136,402
19. 繰入金	4,327,117	△12,804	4,314,313
20. 繰越金	1	0	1
21. 諸収入	496,467	90,000	586,467
22. 市債	2,846,800	0	2,846,800
歳 入 合 計	29,826,789	115,942	29,942,731

(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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	203,944	△1,345	202,599	0	0	0	0	△1,345
2. 総務費	4,919,447	△4,249	4,915,198	0	0	0	0	△4,249
3. 民生費	9,988,061	△2,175	9,985,886	0	0	0	0	△2,175
4. 衛生費	1,849,302	△10,831	1,838,471	△5,000	△5,000	0	0	△831
5. 農林水産業費	1,827,272	△1,095	1,826,177	0	0	0	0	△1,095
6. 商工費	745,419	149,478	894,897	16,034	43,746	0	90,000	△302
7. 土木費	2,468,917	△1,022	2,467,895	0	0	0	0	△1,022
8. 消防費	879,139	0	879,139	0	0	0	0	0
9. 教育費	3,244,995	△12,819	3,232,176	△11,034	0	0	0	△1,785
10. 災害復旧費	70,329	0	70,329	0	0	0	0	0
11. 公債費	3,609,964	0	3,609,964	0	0	0	0	0
13. 予備費	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0
歳出合計	29,826,789	115,942	29,942,731	0	38,746	0	90,000	△12,804

2 歳 入

(款) 16. 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. 総務費県補助金	36,733	38,746	75,479	1. 総務管理費補助金	38,746	新型コロナウイルス感染症対応総合交付金 38,746
計	1,049,605	38,746	1,088,351			

(款) 19. 繰入金 (項) 3. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1,749,271	△12,804	1,736,467	1. 財政調整基金繰入金	△12,804	財政調整基金繰入金 △12,804
計	4,327,116	△12,804	4,314,312			

(款) 21. 諸収入 (項) 5. 雑入

3. 雑入	395,708	90,000	485,708	1. 雑入	90,000	飲食応援チケット販売収入 90,000
計	395,742	90,000	485,742			

3 歳 出

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

単位：千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		事業	節・説明
				特 定 財 源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	203,944	△1,345	202,599	0	0	0	0	△1,345	3. 職員手当等	△1,345	00001 職員人件費（議会費） △155 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当 △155
											00003 議員経費 △1,190 【議会事務局】	3. 職員手当等 議員期末手当 △1,190
計	203,944	△1,345	202,599	0	0	0	0	△1,345				

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	901,800	△2,578	899,222	0	0	0	0	△2,578	3. 職員手当等	△2,578	00007 職員人件費（一般管理費） △2,578 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当 △2,365 特別職期末手当 △213
8. 企画費	210,639	△499	210,140	0	0	0	0	△499	3. 職員手当等	△499	00043 職員人件費（企画費） △499 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当 △499
計	4,340,990	△3,077	4,337,913	0	0	0	0	△3,077				

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	183,309	△638	182,671	0	0	0	0	△638	3. 職員手当等	△638	00088 職員人件費（税務総務費） △638 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当 △638
計	281,524	△638	280,886	0	0	0	0	△638				

単位：千円

(款)	2. 総務費	(項)	3. 戸籍住民基本台帳費										
1. 戸籍住民基本台帳費	218,023	△460	217,563	0	0	0	0	△460	3. 職員手当等	△460	00099 職員人件費（戸籍住民基本台帳費） △460 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当	△460 △460
計	218,023	△460	217,563	0	0	0	0	△460					

(款)	2. 総務費	(項)	6. 監査委員費										
1. 監査委員費	25,626	△74	25,552	0	0	0	0	△74	3. 職員手当等	△74	00109 職員人件費（監査委員費） △74 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当	△74 △74
計	25,626	△74	25,552	0	0	0	0	△74					

(款)	3. 民生費	(項)	1. 社会福祉費										
1. 社会福祉総務費	780,797	△668	780,129	0	0	0	0	△668	3. 職員手当等	△668	00111 職員人件費（社会福祉総務費） △668 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当	△668 △668
2. 社会福祉施設費	26,372	△70	26,302	0	0	0	0	△70	3. 職員手当等	△70	00117 職員人件費（社会福祉施設費） △70 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当	△70 △70
6. 国民年金費	24,835	△89	24,746	0	0	0	0	△89	3. 職員手当等	△89	00133 職員人件費（国民年金事務費） △89 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当	△89 △89
計	2,735,255	△827	2,734,428	0	0	0	0	△827					

(款)	3. 民生費	(項)	2. 高齢者福祉費										
1. 高齢者福祉費	2,124,876	△512	2,124,364	0	0	0	0	△512	3. 職員手当等 27. 繰出金	△270 △242	00135 職員人件費（高齢者福祉費） △270 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当	△270 △270

(款) 3. 民生費 (項) 2. 高齢者福祉費

単位：千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					一般財源	節		事業	節・説明			
				特定財源				国庫支出金		県支出金	地方債			その他	区分	金額
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他									
											00143 介護保険事業特別会計繰 出金 △242 【高齢支援課】	27. 繰出金 地域支援事業繰出金	△242 △242			
計	2,124,876	△512	2,124,364	0	0	0	0	△512								

(款) 3. 民生費 (項) 3. 児童福祉費

1. 児童福祉 総務費	530,895	△237	530,658	0	0	0	0	△237	3. 職員手当等	△237	00150 職員人件費（児童福祉総 務費） △237 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当	△237 △237
5. 児童福祉 施設費	2,540,102	△406	2,539,696	0	0	0	0	△406	3. 職員手当等	△406	00167 職員人件費（児童福祉施 設費） △406 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当	△406 △406
計	4,211,942	△643	4,211,299	0	0	0	0	△643					

(款) 3. 民生費 (項) 4. 生活保護費

1. 生活保護 総務費	137,028	△193	136,835	0	0	0	0	△193	3. 職員手当等	△193	00176 職員人件費（生活保護費 ） △193 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当	△193 △193
計	915,029	△193	914,836	0	0	0	0	△193					

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生 総務費	174,153	△581	173,572	0	0	0	0	△581	3. 職員手当等	△581	00182 職員人件費（保健衛生総 務費） △581 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当	△581 △581
2. 予防費	605,336	△10,000	595,336	△5,000	△5,000	0	0	0	13. 使用料及び 賃借料	△10,000			

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

単位：千円

											00744 新型コロナウイルス感染症対策事業 △10,000 【健康推進課】	13. 使用料及び賃借料 その他	△10,000 △10,000
4. 環境衛生 総務費	100,130	△250	99,880	0	0	0	0	△250	3. 職員手当等	△250	00196 職員人件費（環境衛生総務費） △250 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当	△250 △250
計	940,784	△10,831	929,953	△5,000	△5,000	0	0	△831					

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

2. 農業総務費	193,048	△671	192,377	0	0	0	0	△671	3. 職員手当等	△671	00226 職員人件費（農業総務費） △671 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当	△671 △671
8. 農地費	438,861	△351	438,510	0	0	0	0	△351	3. 職員手当等	△351	00269 職員人件費（農地費） △351 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当	△351 △351
計	1,629,222	△1,022	1,628,200	0	0	0	0	△1,022					

(款) 5. 農林水産業費 (項) 2. 林業費

1. 林業総務費	79,219	△73	79,146	0	0	0	0	△73	3. 職員手当等	△73	00293 職員人件費（林業総務費） △73 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当	△73 △73
計	196,210	△73	196,137	0	0	0	0	△73					

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

1. 商工総務費	104,419	△302	104,117	0	0	0	0	△302	3. 職員手当等	△302	00306 職員人件費（商工総務費） △302 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当	△302 △302
----------	---------	------	---------	---	---	---	---	------	----------	------	-------------------------------------	------------------	--------------

(款) 6. 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					一般財源	節		事業	節・説明			
				特定財源				国庫支出金		県支出金	地方債			その他	区分	金額
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他									
2. 商工業振興費	234,008	△10,000	224,008	△10,000	0	0	0	0	18. 負担金補助及び交付金	△10,000	00727 新型コロナウイルス感染症対策事業 △10,000 【商工観光課】	18. 負担金補助及び交付金 △10,000 小規模事業者持続化補助金 △6,000 飲食店取引事業者等支援金 △4,000				
4. 観光費	385,025	159,780	544,805	26,034	43,746	0	90,000	0	10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料	1,100 2,520 156,160	00748 新型コロナウイルス感染症対策事業 159,780 【商工観光課】	10. 需用費 1,100 印刷製本費 1,100 11. 役務費 2,520 通信運搬費 2,520 12. 委託料 156,160 飲食店支援事業委託料 156,160				
計	745,419	149,478	894,897	16,034	43,746	0	90,000	△302								

(款) 7. 土木費 (項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	19,499	△70	19,429	0	0	0	0	△70	3. 職員手当等	△70	00340 職員人件費(土木総務費) △70 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当 △70
計	19,499	△70	19,429	0	0	0	0	△70				

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	114,896	△254	114,642	0	0	0	0	△254	3. 職員手当等	△254	00342 職員人件費(道路橋りょう総務費) △254 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当 △254
計	1,100,037	△254	1,099,783	0	0	0	0	△254				

単位：千円

(款)	7. 土木費	(項)	4. 都市計画費										
1. 都市計画 総務費	89,669	△274	89,395	0	0	0	0	△274	3. 職員手当等	△274	00356 職員人件費（都市計画総 務費） △274 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当	△274 △274
計	192,709	△274	192,435	0	0	0	0	△274					

(款)	7. 土木費	(項)	5. 下水道費										
1. 下水道費	797,292	△299	796,993	0	0	0	0	△299	18. 負担金補助 及び交付金 23. 投資及び出 資金	△164 △135	00773 下水道事業会計繰出経費 △299 【下水道課】	18. 負担金補助及び交付金 下水道事業会計補助金 23. 投資及び出資金 下水道事業会計出資金	△164 △164 △135 △135
計	797,292	△299	796,993	0	0	0	0	△299					

(款)	7. 土木費	(項)	6. 住宅費										
1. 住宅管理 費	113,588	△125	113,463	0	0	0	0	△125	3. 職員手当等	△125	00377 職員人件費（住宅管理費 ） △125 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当	△125 △125
計	223,989	△125	223,864	0	0	0	0	△125					

(款)	9. 教育費	(項)	1. 教育総務費										
2. 事務局費	483,065	△8,510	474,555	△8,034	0	0	0	△476	3. 職員手当等 18. 負担金補助 及び交付金	△476 △8,034	00394 職員人件費（事務局費） △476 【総務課】 00741 新型コロナウイルス感染 症対策事業 △8,034 【学校教育課】	3. 職員手当等 期末手当 特別職期末手当 18. 負担金補助及び交付金 小中学校世帯インターネット接続 環境整備費補助金	△476 △393 △83 △8,034 △8,034
計	513,057	△8,510	504,547	△8,034	0	0	0	△476					

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

単位：千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					一般財源	節		事業	節・説明			
				特定財源				国庫支出金		県支出金	地方債			その他	区分	金額
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他									
1. 学校管理費	359,465	△1,954	357,511	△1,954	0	0	0	0	17. 備品購入費	△1,954	00739 新型コロナウイルス感染症対策事業 △1,954 【学校教育課】	17. 備品購入費 備品購入費	△1,954 △1,954			
計	408,684	△1,954	406,730	△1,954	0	0	0	0								

(款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	1,122,065	△1,046	1,121,019	△1,046	0	0	0	0	17. 備品購入費	△1,046	00740 新型コロナウイルス感染症対策事業 △1,046 【学校教育課】	17. 備品購入費 備品購入費	△1,046 △1,046
計	1,180,986	△1,046	1,179,940	△1,046	0	0	0	0					

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	183,779	△532	183,247	0	0	0	0	△532	3. 職員手当等	△532	00454 職員人件費（社会教育総務費） △532 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当	△532 △532
計	559,910	△532	559,378	0	0	0	0	△532					

(款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	85,031	△190	84,841	0	0	0	0	△190	3. 職員手当等	△190	00476 職員人件費（保健体育総務費） △190 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当	△190 △190
計	191,554	△190	191,364	0	0	0	0	△190					

(款) 9. 教育費 (項) 7. 学校給食費

単位：千円

1. 学校給食費	390,804	△587	390,217	0	0	0	0	△587	3. 職員手当等	△587	00496 職員人件費（給食センター） △587 【総務課】	3. 職員手当等 期末手当	△587 △587
計	390,804	△587	390,217	0	0	0	0	△587					

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	調整手当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計				
補正後	長 等	3		23,748	(3.20) 7,329			6,380	37,457	6,429	43,886	
	議 員	20	82,728		25,370				108,098	27,678	135,776	
	その他の 特別職	3,103	116,732						116,732	446	117,178	
	計	3,126	199,460	23,748	32,699			6,380	262,287	34,553	296,840	
補正前	長 等	3		23,748	(3.35) 7,625			6,380	37,753	6,429	44,182	
	議 員	20	82,728		26,560				109,288	27,678	136,966	
	その他の 特別職	3,103	116,732						116,732	446	117,178	
	計	3,126	199,460	23,748	34,185			6,380	263,773	34,553	298,326	
比 較	長 等				△ 296				△ 296		△ 296	
	議 員				△ 1,190				△ 1,190		△ 1,190	
	その他の 特別職											
	計				△ 1,486				△ 1,486		△ 1,486	

※期末手当欄の()書きは、年間支給率(月分)

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

一般会計

(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	職員手当等	計			
常勤職員	補正後	447 (7)		1,622,451	1,233,468	2,855,919	544,161	3,400,080	
	補正前	447 (7)		1,622,451	1,244,245	2,866,696	544,161	3,410,857	
	比 較				△ 10,777	△ 10,777		△ 10,777	
会計年度任用職員	補正後	481 (481)	538,474		97,483	635,957	190,518	826,475	
	補正前	481 (481)	538,474		97,483	635,957	190,518	826,475	
	比 較								
合 計	補正後	928 (488)	538,474	1,622,451	1,330,951	3,491,876	734,679	4,226,555	
	補正前	928 (488)	538,474	1,622,451	1,341,728	3,502,653	734,679	4,237,332	
	比 較				△ 10,777	△ 10,777		△ 10,777	

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の 内 訳	区 分		扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	補正後	常勤職員	57,871	1,174	27,949	27,698		3,037	109,173
		会計年度任用職員							
	補正前	常勤職員	57,871	1,174	27,949	27,698		3,037	109,173
		会計年度任用職員							
	比 較	常勤職員							
		会計年度任用職員							
	区 分		管 理 職 員 特別勤務手当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当	計
	補正後	常勤職員	266		28,284	636,231		341,785	1,233,468
		会計年度任用職員				97,483			97,483
補正前	常勤職員	266		28,284	647,008		341,785	1,244,245	
	会計年度任用職員				97,483			97,483	
比 較	常勤職員				△ 10,777			△ 10,777	
	会計年度任用職員								

