

議 案 第 1 号

令 和 3 年 度

一般会計補正予算 (第11号)

橋 本 市

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	補正前の額
15 国庫支出金	5,741,190
19 繰入金	1,759,062
歳入合計	30,013,719

(単位：千円)

補正額	計	備考
340,687	6,081,877	
83,346	1,842,408	
424,033	30,437,752	

歳出

款	補正前の額	補正額
2 総務費	2,579,130	36,180
3 民生費	12,879,500	112,630
6 農林水産業費	802,532	50,746
7 商工費	857,314	169,612
9 消防費	1,023,861	3,387
10 教育費	2,462,582	51,478
歳出合計	30,013,719	424,033

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
2,615,310	29,037			7,143	
12,992,130	90,393			22,237	
853,278	40,725			10,021	
1,026,926	136,124			33,488	
1,027,248	2,719			668	
2,514,060	41,689			9,789	
30,437,752	340,687			83,346	

2 歳 入

15 国庫支出金 2 国庫補助金 1 総務費国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
15	国庫支出金	5,741,190	340,687	6,081,877
	2 国庫補助金	2,940,612	340,687	3,281,299
	1 総務費国庫補助金	484,303	338,787	823,090
	5 教育費国庫補助金	10,895	1,900	12,795

19	繰入金	1,759,062	83,346	1,842,408
	2 基金繰入金	1,654,616	83,346	1,737,962
	1 財政調整基金繰入金	1,101,906	83,346	1,185,252

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	338,787	地方創生臨時交付金 (財政課)	338,787
4 教育振興費補助金	1,900	学校保健特別対策事業費補助金 (学校教育課)	1,900

1 財政調整基金繰入金	83,346	財政調整基金繰入金 (財政課)	83,346
-------------	--------	----------------------	--------

款 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 総務費	2,579,130	36,180	2,615,310	29,037			7,143
1 総務管理費	2,023,636	36,180	2,059,816	29,037			7,143
10 電子計算費	324,881	15,200	340,081	12,199			3,001
14 防災諸費	42,462	20,980	63,442	16,838			4,142

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	15,200	000241 電算管理運営に要する経費 (政策企画課)	15,200
		12 委託料 窓口電子化システム構築等委託料	15,200 15,200
12 委 託 料	15,817	002712 災害対策に要する経費 (危機管理室)	20,980
17 備品購入費	5,163	12 委託料 防災対策指針策定委託料 17 備品購入費 防災備品費	15,817 15,817 5,163 5,163

3 民生費	12,879,500	112,630	12,992,130	90,393			22,237
1 社会福祉費	6,633,406	95,530	6,728,936	76,669			18,861
1 社会福祉総務費	1,116,942	18,210	1,135,152	14,615			3,595
4 老人福祉費	1,492,769	77,320	1,570,089	62,054			15,266
2 児童福祉費	5,282,782	17,100	5,299,882	13,724			3,376
1 児童福祉総務費	640,530	14,000	654,530	11,236			2,764
2 児童措置費	1,838,042	3,100	1,841,142	2,488			612

18 負担金、補助及び交付金	18,210	001071 介護・障がい福祉サービス等事業所給付に要する経費 (介護保険課)	18,210
		18 負担金補助及び交付金 介護・障がい福祉サービス等事業所給付金	18,210 18,210
10 需用費	300	001020 在宅老人福祉に要する経費 (いきいき健康課)	77,320
11 役 務 費	8,870	10 需用費 消耗品費	300 300
18 負担金、補助及び交付金	68,150	11 役務費 郵便料 18 負担金補助及び交付金 新型コロナ対策備品購入補助金 高齢者生活支援金	8,870 8,870 68,150 5,150 63,000
18 負担金、補助及び交付金	14,000	001102 児童福祉総務に要する経費 (こども課)	11,400
		18 負担金補助及び交付金 子育て支援従事者慰労給付金	11,400 11,400
		001135 学童保育に要する経費 (教育総務課)	2,600
		18 負担金補助及び交付金 子育て支援従事者慰労給付金	2,600 2,600
10 需用費	100	001130 子育て世帯臨時特別給付金支給に要する経費	3,100

款 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

6	農林水産業費	802,532	50,746	853,278	40,725			10,021
1	農業費	755,994	50,746	806,740	40,725			10,021
3	農業振興費	275,489	50,746	326,235	40,725			10,021

7	商工費	857,314	169,612	1,026,926	136,124			33,488
1	商工費	857,314	169,612	1,026,926	136,124			33,488
2	商工振興費	626,133	169,612	795,745	136,124			33,488

節		区 分	金 額	説 明
19	扶 助 費		3,000	(こども課)
		10	需用費	100
			消耗品費	100
		19	扶助費	3,000
			子育て特別給付金	3,000

10	需 用 費	160	001906 農業振興に要する経費	8,010
			(農林振興課)	
11	役 務 費	2,586	10 需用費	10
			消耗品費	10
18	負担金、補助 及び交付金	48,000	18 負担金補助及び交付金	8,000
			農産物等インターネット販売促進事業補助金	8,000
			001909 農産物販売促進事業に要する経費	42,736
			(農林振興課)	
			10 需用費	150
			消耗品費	50
			印刷製本費	100
			11 役務費	2,586
			郵便料	36
			手数料	2,550
			18 負担金補助及び交付金	40,000
			橋本ふるさと便事業補助金	40,000

1	報 酬	1,800	002104 商工振興に要する経費	169,612
			(シティセールス推進課)	
3	職員手当等	360	01 報酬	1,800
			会計年度任用職員報酬	1,800
4	共 済 費	348	03 職員手当等	360
			会計年度任用職員期末手当	360
8	旅 費	24	04 共済費	348
			会計年度任用職員雇用保険料	13
10	需 用 費	200	会計年度任用職員社会保険料	335
11	役 務 費	410	08 旅費	24
			会計年度任用職員費用弁償	24
12	委 託 料	94,470	10 需用費	200
			消耗品費	100
			印刷製本費	100
18	負担金、補助 及び交付金	72,000	11 役務費	410
			郵便料	410

款 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

9	消防費	1,023,861	3,387	1,027,248	2,719			668
1	消防費	1,023,861	3,387	1,027,248	2,719			668
	1 常備消防費	828,501	3,387	831,888	2,719			668

10	教育費	2,462,582	51,478	2,514,060	41,689			9,789
1	教育総務費	439,186	30,580	469,766	24,542			6,038
	3 教育振興費	178,379	30,580	208,959	24,542			6,038
2	小学校費	244,051	2,731	246,782	2,192			539
	1 学校管理費	198,101	2,731	200,832	2,192			539
3	中学校費	145,962	1,894	147,856	1,520			374
	1 学校管理費	104,409	1,894	106,303	1,520			374
5	社会教育費	741,751	5,382	747,133	4,319			1,063
	12 産業文化会館費	294,906	5,382	300,288	4,319			1,063

節		説 明	
区 分	金 額		
		12 委託料 キャッシュレスキャンペーン事業委託料	94,470 94,470
		18 負担金補助及び交付金 商工業者事業継続支援給付金(第2回) 商工団体等事業推進支援金	72,000 63,500 8,500

10 需用費	2,803	002716 救急活動に要する経費 (消防本部)	3,387
11 役務費	584	10 需用費 消耗品費 医薬材料費 11 役務費 手数料	2,803 2,447 356 584 584

11 役務費	1,980	002805 教育振興に要する経費 (教育総務課)	30,580
17 備品購入費	28,600	11 役務費 情報通信料 17 備品購入費 教材備品費	1,980 1,980 28,600 28,600
10 需用費	2,731	002902 小学校管理運営に要する経費 (教育総務課)	2,731
		10 需用費 施設等維持修繕料	2,731 2,731
10 需用費	1,894	003002 中学校管理運営に要する経費 (教育総務課)	1,894
		10 需用費 施設等維持修繕料	1,894 1,894
18 負担金、補助及び交付金	5,382	003222 産業文化会館等管理運営に要する経費 (中央公民館)	5,382
		18 負担金補助及び交付金 指定管理施設事業継続支援金	5,382 5,382

款 項 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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
6 保健体育費	762,426	10,891	773,317	9,116			1,775	
2 保健管理費	39,279	3,800	43,079	3,425			375	
6 運動公園費	161,806	7,091	168,897	5,691			1,400	

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	3,800	003305 小学校保健管理に要する経費 (学校教育課)	2,800
		10 需用費 消耗品費	2,800 2,800
		003306 中学校保健管理に要する経費 (学校教育課)	1,000
		10 需用費 消耗品費	1,000 1,000
18 負担金、補助 及び交付金	7,091	003319 運動公園管理運営に要する経費 (生涯学習課)	7,091
		18 負担金補助及び交付金 指定管理施設事業継続支援金	7,091 7,091

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	729	467,210	1,760,490	1,632,982	3,860,682	699,614	4,560,296	
補正前	728	465,410	1,760,490	1,632,622	3,858,522	699,266	4,557,788	
比 較	1	1,800		360	2,160	348	2,508	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	業 績 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 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)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	補正後	56,810	21,986	13,186	175,005	4,983	44,635	532,612	322,369	317,397	375	112,887	27,959	456	2,322
	補正前	56,810	21,986	13,186	175,005	4,983	44,635	532,252	322,369	317,397	375	112,887	27,959	456	2,322
	比 較							360							

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	444		1,760,490	1,542,212	3,302,702	612,259	3,914,961	
補正前	444		1,760,490	1,542,212	3,302,702	612,259	3,914,961	
比 較								

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	業 績 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 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)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	補正後	56,810	21,986	13,186	175,005	4,983	44,635	441,842	322,369	317,397	375	112,887	27,959	456	2,322
	補正前	56,810	21,986	13,186	175,005	4,983	44,635	441,842	322,369	317,397	375	112,887	27,959	456	2,322
	比 較														

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	285	467,210		90,770	557,980	87,355	645,335	
補正前	284	465,410		90,410	555,820	87,007	642,827	
比 較	1	1,800		360	2,160	348	2,508	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	業 績 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 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)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	補正後							90,770							
	補正前							90,410							
	比 較							360							