

議案第40号

令和3年度新座市一般会計補正予算（第1号）

令和3年度新座市一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 1 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ399,392千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50,059,392千円とする。
- 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3月19日提出

新座市長 並 木 傑

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		千円 10,977,474	千円 225,269	千円 11,202,743
	1 国庫負担金	10,238,698	61,479	10,300,177
	2 国庫補助金	691,880	163,790	855,670
19 繰入金		1,812,538	174,123	1,986,661
	1 基金繰入金	1,771,366	174,123	1,945,489
歳入合計		49,660,000	399,392	50,059,392

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		4,093,274	39,122	4,132,396
	1 総務管理費	2,148,733	24,735	2,173,468
	6 安全対策費	446,305	14,275	460,580
	7 地域活動推進費	90,747	112	90,859
3 民生費		28,142,225	269	28,142,494
	1 社会福祉費	9,623,474	269	9,623,743
4 衛生費		3,772,197	225,249	3,997,446
	1 保健衛生費	1,858,576	225,249	2,083,825
7 商工費		127,650	112,112	239,762
	1 商工費	127,650	112,112	239,762
10 教育費		4,155,535	22,640	4,178,175
	4 社会教育費	1,049,040	20,621	1,069,661
	5 保健体育費	1,271,196	2,019	1,273,215
歳 出 合 計		49,660,000	399,392	50,059,392

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 市税	23,570,236		23,570,236
2 地方譲与税	212,000		212,000
3 利子割交付金	15,000		15,000
4 配当割交付金	75,000		75,000
5 株式等譲渡所得割交付金	80,000		80,000
6 法人事業税交付金	60,000		60,000
7 地方消費税交付金	2,200,000		2,200,000
8 環境性能割交付金	20,000		20,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	173,019		173,019
10 地方特例交付金	192,000		192,000
11 地方交付税	1,720,000		1,720,000
12 交通安全対策特別交付金	16,025		16,025
13 分担金及び負担金	378,217		378,217
14 使用料及び手数料	559,255		559,255
15 国庫支出金	10,977,474	225,269	11,202,743
16 県支出金	3,938,341		3,938,341
17 財産収入	67,825		67,825
18 寄附金	3,003		3,003
19 繰入金	1,812,538	174,123	1,986,661
20 繰越金	700,000		700,000
21 諸収入	602,567		602,567
22 市債	2,287,500		2,287,500
歳 入 合 計	49,660,000	399,392	50,059,392

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	310,912		310,912
2 総務費	4,093,274	39,122	4,132,396
3 民生費	28,142,225	269	28,142,494
4 衛生費	3,772,197	225,249	3,997,446
5 労働費	227		227
6 農林水産業費	49,756		49,756
7 商工費	127,650	112,112	239,762
8 土木費	2,723,450		2,723,450
9 消防費	1,609,495		1,609,495
10 教育費	4,155,535	22,640	4,178,175
11 公債費	4,575,279		4,575,279
12 予備費	100,000		100,000
歳 出 合 計	49,660,000	399,392	50,059,392

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	
千円	千円	千円	千円
			39,122
			269
225,269			△20
			112,112
			22,640
225,269	0	0	174,123

2 歳 入

1 5 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 衛生費国庫負担金	千円 608,486	千円 61,479	千円 669,965
計	10,238,698	61,479	10,300,177

1 5 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	123,899	163,790	287,689
計	691,880	163,790	855,670

1 9 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,717,507	174,123	1,891,630
計	1,771,366	174,123	1,945,489

節		説明	
区 分	金 額		
1 保健衛生費 負担金	千円 61,479	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	千円 61,479

1 保健衛生費 補助金	163,790	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	163,790

1 財政調整基 金繰入金	174,123	財政調整基金繰入金	174,123

15款 国庫支出金 19款 繰入金

3 歳 出
2 款 総務費
1 項 総務管理費

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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 文書費	105,100	8,340	113,440				8,340
4 人事管理費	26,664	8	26,672				8
8 情報管理費	126,844	15,800	142,644				15,800
10 企画費	24,613	587	25,200				587
計	2,148,733	24,735	2,173,468	0	0	0	24,735

2 款 総務費
6 項 安全対策費

3 災害対策費	43,543	14,275	57,818				14,275
計	446,305	14,275	460,580	0	0	0	14,275

2 款 総務費
7 項 地域活動推進費

1 地域活動推進費	90,747	112	90,859				112
計	90,747	112	90,859	0	0	0	112

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	千円 8,340	04 ファイリング事務	千円 8,340
10 需用費	8	04 職員健康管理	8
10 需用費	3,432	02 情報系ネットワーク運用 05 電子申請システム 09 AI・RPA活用 15 キャッシュレスシステム	3,943 1,502 4,273 6,082
11 役務費	72		
12 委託料	9,563		
13 使用料及び 賃借料	462		
14 工事請負費	1,551		
17 備品購入費	720		
10 需用費	587	14 東京2020オリンピック・パラリンピック推進	587

10 需用費	12,975	09 避難拠点運営管理	14,275
14 工事請負費	1,300		

10 需用費	112	03 集会所管理	112

2款 総務費

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

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
				国県支出金	地方債	その他	
3 児童発達 支援施設 費	千円 84,273	千円 59	千円 84,332	千円	千円	千円	千円 59
5 老人保護 費	1,989,681	210	1,989,891				210
計	9,623,474	269	9,623,743	0	0	0	269

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

2 予防費	1,419,614	225,249	1,644,863	225,269 国庫支出金			△20
計	1,858,576	225,249	2,083,825	225,269	0	0	△20

7 款 商工費
1 項 商工費

2 商工振興 費	59,292	112,112	171,404				112,112
-------------	--------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説明
区分	金額	
10 需用費	千円 59	01 児童発達支援センター運営管理 千円 59
10 需用費	210	13 一般事務（介護保険課） 210

1 報酬	1,068	01 職員人件費 3,178
3 職員手当等	3,326	11 新型コロナウイルスワクチン接種 222,071
8 旅費	18	
10 需用費	19,571	
11 役務費	1,418	
12 委託料	194,427	
13 使用料及び 賃借料	5,421	

10 需用費	1,274	06 中小企業支援 112,112
11 役務費	5,102	
12 委託料	4,936	

3 款 民生費 4 款 衛生費 7 款 商工費

7款 商工費
1項 商工費

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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	127,650	112,112	239,762	0	0	0	112,112

10款 教育費
4項 社会教育費

1 社会教育 総務費	359,474	242	359,716				242
3 青少年育 成費	168,052	542	168,594				542
6 図書館費	180,965	19,305	200,270				19,305
9 市民会館 費	89,752	532	90,284				532
計	1,049,040	20,621	1,069,661	0	0	0	20,621

10款 教育費
5項 保健体育費

2 スポーツ 振興費	21,098	1,249	22,347				1,249
3 体育館費	108,210	770	108,980				770
計	1,271,196	2,019	1,273,215	0	0	0	2,019

節		説明
区分	金額	
21 補償、補填 及び賠償金	千円 100,800	千円

10 需用費	165	02 一般事務	165
		04 社会教育団体補助	77
18 負担金、補 助及び交付 金	77		
10 需用費	542	03 新座っ子ばわーあっぷくらぶ	207
		04 子どもの放課後居場所づくり	335
13 使用料及び 賃借料	19,305	03 図書館資料整備	19,305
12 委託料	532	01 市民会館運営管理	398
		02 ふるさと新座館ホール運営管理	134

18 負担金、補 助及び交付 金	1,249	03 スポーツ協会補助	1,249
12 委託料	770	01 市民総合体育館運営管理	770

7 款 商工費 10 款 教育費

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総括

〔 () 内は短時間勤務職員 (外書き) 〕

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	総合事務 組合負担金 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	(794)	951,166		2,141,550	6,013,876			7,482,232	
補 正 前	(793)	950,098		2,138,224	6,009,482			7,477,838	
比 較	(1)	1,068		3,326	4,394			4,394	

職員手当 等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)
	補 正 後								77,863
	補 正 前								74,685
	比 較								3,178
等の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)					
	補 正 後	887,253							
	補 正 前	887,105							
	比 較	148							

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料					
職 員 手 当 等	3,326				
		その他の増 減分	3,326	時間外勤務の増加に伴う増 会計年度任用職員の任用に伴う期末手当の増	3,178千円 148千円