

令和 2 年度  
芳賀町補正予算に関する説明書

令和 3 年 2 月 1 日提出

©芳賀町一般会計補正予算（第9号）



令和 2 年度

芳 賀 町 一 般 会 計  
補正予算（第9号）

歳入歳出予算事項別明細書

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 町税           | 4,566,186  |         | 4,566,186  |
| 2 地方譲与税        | 136,690    |         | 136,690    |
| 3 利子割交付金       | 2,000      |         | 2,000      |
| 4 配当割交付金       | 6,000      |         | 6,000      |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 5,000      |         | 5,000      |
| 6 法人事業税交付金     | 48,000     |         | 48,000     |
| 7 地方消費税交付金     | 681,000    |         | 681,000    |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   | 5,000      |         | 5,000      |
| 9 環境性能割交付金     | 40,000     |         | 40,000     |
| 10 地方特例交付金     | 20,000     |         | 20,000     |
| 11 地方交付税       | 20,002     |         | 20,002     |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 3,000      |         | 3,000      |
| 13 分担金及び負担金    | 38,370     |         | 38,370     |
| 14 使用料及び手数料    | 23,467     |         | 23,467     |
| 15 国庫支出金       | 3,277,481  | 103,504 | 3,380,985  |
| 16 県支出金        | 967,204    |         | 967,204    |
| 17 財産収入        | 84,527     |         | 84,527     |
| 18 寄附金         | 3,652      |         | 3,652      |
| 19 繰入金         | 415,186    |         | 415,186    |
| 20 繰越金         | 347,376    |         | 347,376    |
| 21 諸収入         | 220,246    |         | 220,246    |
| 22 町債          | 1,331,700  |         | 1,331,700  |
| 歳入合計           | 12,242,087 | 103,504 | 12,345,591 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款            | 補正前の額      | 補正額     | 計          | 補正予算額の財源内訳       |        |     |       |
|--------------|------------|---------|------------|------------------|--------|-----|-------|
|              |            |         |            | 特 定 財 源          |        |     | 一般財源  |
|              |            |         |            | 国<br>支<br>出<br>金 | 県<br>金 | 地方債 |       |
| 1 議会費        | 98,187     |         | 98,187     |                  |        |     |       |
| 2 総務費        | 2,598,676  |         | 2,598,676  |                  |        |     |       |
| 3 民生費        | 2,285,438  | 1,726   | 2,287,164  |                  |        |     | 1,726 |
| 4 衛生費        | 515,305    | 101,824 | 617,129    | 101,824          |        |     |       |
| 5 労働費        | 337        |         | 337        |                  |        |     |       |
| 6 農林水産<br>業費 | 660,499    |         | 660,499    |                  |        |     |       |
| 7 商工費        | 503,985    | 1,680   | 505,665    | 1,680            |        |     |       |
| 8 土木費        | 3,707,956  |         | 3,707,956  |                  |        |     |       |
| 9 消防費        | 325,019    | 1,035   | 323,984    |                  |        |     | 1,035 |
| 10 教育費       | 1,129,195  | 691     | 1,128,504  |                  |        |     | 691   |
| 11 災害復旧<br>費 | 3          |         | 3          |                  |        |     |       |
| 12 公債費       | 387,485    |         | 387,485    |                  |        |     |       |
| 13 諸支出金      | 2          |         | 2          |                  |        |     |       |
| 14 予備費       | 30,000     |         | 30,000     |                  |        |     |       |
| 歳 出 合 計      | 12,242,087 | 103,504 | 12,345,591 | 103,504          |        |     |       |

## 2. 歳入

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

(単位:千円)

| 目           |        | 補正前の額             | 補正額    | 計       |
|-------------|--------|-------------------|--------|---------|
| 3. 衛生費国庫負担金 |        | 0                 | 68,311 | 68,311  |
| 節           |        | 説 明               |        |         |
| 区 分         | 金 額    |                   |        |         |
| 1. 保健衛生費負担金 | 68,311 | 新型コロナウイルス接種対策費負担金 |        |         |
| 項 計         |        | 566,789           | 68,311 | 635,100 |

## (項) 2. 国庫補助金

| 目           |        | 補正前の額                         | 補正額    | 計         |
|-------------|--------|-------------------------------|--------|-----------|
| 1. 総務費国庫補助金 |        | 1,733,290                     | 7,455  | 1,740,745 |
| 節           |        | 説 明                           |        |           |
| 区 分         | 金 額    |                               |        |           |
| 1. 総務費補助金   | 7,455  | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時<br>交付金   |        |           |
| 3. 衛生費国庫補助金 |        | 6,119                         | 27,738 | 33,857    |
| 節           |        | 説 明                           |        |           |
| 区 分         | 金 額    |                               |        |           |
| 1. 保健衛生費補助金 | 27,738 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事<br>業費補助金 |        |           |
| 項 計         |        | 2,706,230                     | 35,193 | 2,741,423 |

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 |     |     |       |
|----------------|-----------|-------|-----------|-----------------|-----|-----|-------|
|                |           |       |           | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源  |
|                |           |       |           | 国県支出金           | 地方債 | その他 |       |
| 1. 社会福祉<br>総務費 | 440,311   | 1,726 | 442,037   |                 |     |     | 1,726 |
| 節              |           |       |           | 説 明             |     |     |       |
| 区 分            |           | 金 額   |           |                 |     |     |       |
| 2. 給料          |           |       | 1,214     | 職員人件費           |     |     | 1,726 |
|                |           |       |           | 給料              |     |     | 1,214 |
| 3. 職員手当等       |           |       | 269       | 一般職給<br>職員手当等   |     |     | 269   |
| 4. 共済費         |           |       | 243       | 扶養手当            |     |     | 13    |
|                |           |       |           | 時間外勤務手当         |     |     | 250   |
|                |           |       |           | 通勤手当(正職員等)      |     |     | 6     |
|                |           |       |           | 共済費             |     |     | 243   |
|                |           |       |           | 共済組合            |     |     |       |
| 項 計            | 1,089,764 | 1,726 | 1,091,490 |                 |     |     | 1,726 |

( 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   |
|              |         |        |         | 国県支出金            | 地方債 | その他 |        |
| 2. 予防費       | 173,711 | 96,049 | 269,760 | 96,049           |     |     |        |
| 節            |         |        |         | 説 明              |     |     |        |
| 区 分          |         | 金 額    |         |                  |     |     |        |
| 1. 報酬        |         |        | 2,301   | 新型コロナウイルスワクチン接種費 |     |     | 96,049 |
|              |         |        |         | 報酬               |     |     | 2,301  |
| 3. 職員手当等     |         |        | 468     | 会計年度任用職員(パート)    |     |     | 2,221  |
|              |         |        |         | 医師等報酬(特別職)       |     |     | 80     |
| 8. 旅費        |         |        | 231     | 職員手当等            |     |     | 468    |
|              |         |        |         | 期末手当(会計年度任用職員)   |     |     |        |
| 10. 需用費      |         |        | 3,067   | 旅費               |     |     | 231    |
|              |         |        |         | 費用弁償(通勤手当・会計年度)  |     |     |        |
| 11. 役務費      |         |        | 4,880   | 需用費              |     |     | 3,067  |
|              |         |        |         | 消耗品費             |     |     | 1,527  |
| 12. 委託料      |         |        | 81,515  | 印刷製本費            |     |     | 1,540  |
|              |         |        |         | 役務費              |     |     | 4,880  |
| 13. 使用料及び賃借料 |         |        | 1,734   | 郵便料              |     |     | 3,210  |
|              |         |        |         | 手数料              |     |     | 1,670  |
| 14. 工事請負費    |         |        | 247     | 委託料              |     |     | 81,515 |
|              |         |        |         | 業務委託料            |     |     | 7,792  |
| 17. 備品購入費    |         |        | 1,606   | システム改修           |     |     | 990    |
|              |         |        |         | 接種券作成            |     |     | 3,172  |
|              |         |        |         | 予約システム初期設定       |     |     | 1,650  |
|              |         |        |         | データエントリ作業        |     |     | 1,980  |
|              |         |        |         | システム機器保守管理業務     |     |     | 25     |
|              |         |        |         | スキャナ保守料          |     |     |        |
|              |         |        |         | 派遣委託料            |     |     | 5,388  |

(単位：千円)

|           |         |         |         |              |        |  |  |
|-----------|---------|---------|---------|--------------|--------|--|--|
|           |         |         |         | コールセンター      | 5,113  |  |  |
|           |         |         |         | 会場設営         | 275    |  |  |
|           |         |         |         | 予防接種委託料      | 68,310 |  |  |
|           |         |         |         | ワクチン接種費用     |        |  |  |
|           |         |         |         | 使用料及び賃借料     | 1,734  |  |  |
|           |         |         |         | コピー印刷機レンタル料  | 50     |  |  |
|           |         |         |         | コピー使用料       | 34     |  |  |
|           |         |         |         | システム使用料      | 1,650  |  |  |
|           |         |         |         | 工事請負費        | 247    |  |  |
|           |         |         |         | 工事請負費        | 247    |  |  |
|           |         |         |         | 冷凍庫設置工事      | 203    |  |  |
|           |         |         |         | 電話回線工事       | 44     |  |  |
|           |         |         |         | 備品購入費        | 1,606  |  |  |
|           |         |         |         | 備品費          |        |  |  |
| 7.保健センター費 | 5,841   | 5,775   | 11,616  | 5,775        |        |  |  |
| 節         |         |         |         | 説 明          |        |  |  |
| 区 分       |         | 金 額     |         |              |        |  |  |
| 14. 工事請負費 |         | 5,775   |         | 保健センター管理運営費  | 5,775  |  |  |
|           |         |         |         | 工事請負費        | 5,775  |  |  |
|           |         |         |         | 工事請負費        |        |  |  |
|           |         |         |         | 保健センター空調設備工事 |        |  |  |
| 項 計       | 489,150 | 101,824 | 590,974 | 101,824      |        |  |  |

## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 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 |      |
| 2.商工振興費        | 404,949 | 1,680 | 406,629 | 1,680                       |       |     |      |
| 節              |         |       |         | 説 明                         |       |     |      |
| 区 分            |         | 金 額   |         |                             |       |     |      |
| 18. 負担金補助及び交付金 |         | 1,680 |         | 中小企業振興対策費                   | 1,680 |     |      |
|                |         |       |         | 負担金補助及び交付金                  | 1,680 |     |      |
|                |         |       |         | 負担金                         |       |     |      |
|                |         |       |         | 新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金負担金 |       |     |      |
| 項 計            | 503,985 | 1,680 | 505,665 | 1,680                       |       |     |      |

## (款) 9. 消防費

## (項) 1. 消防費

| 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 |       |
| 1.非常備消防費 | 54,404 | 1,035 | 53,369 |          |     |     | 1,035 |

4款 1項 2目 予防費

(単位：千円)

| 節        |         | 金額    |         | 説明         |  |       |       |
|----------|---------|-------|---------|------------|--|-------|-------|
| 区分       |         |       |         |            |  |       |       |
| 2. 給料    |         | 715   |         | 職員人件費      |  | 1,035 |       |
|          |         |       |         | 給料         |  | 715   |       |
| 3. 職員手当等 |         | 169   |         | 一般職給       |  |       |       |
|          |         |       |         | 職員手当等      |  | 169   |       |
| 4. 共済費   |         | 151   |         | 扶養手当       |  | 13    |       |
|          |         |       |         | 時間外勤務手当    |  | 150   |       |
|          |         |       |         | 通勤手当(正職員等) |  | 6     |       |
|          |         |       |         | 共済費        |  | 151   |       |
|          |         |       |         | 共済組合       |  |       |       |
| 項 計      | 325,019 | 1,035 | 323,984 |            |  |       | 1,035 |

## (款) 10. 教育費

## (項) 4. 社会教育費

| 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 |      |
| 1. 社会教育<br>総務費 | 116,900 | 691 | 116,209 |          |     |     | 691  |
| 節              |         |     |         | 説明       |     |     |      |
| 区分             |         | 金額  |         |          |     |     |      |
| 2. 給料          |         | 499 |         | 職員人件費    |     | 691 |      |
|                |         |     |         | 給料       |     | 499 |      |
| 3. 職員手当等       |         | 100 |         | 一般職給     |     |     |      |
|                |         |     |         | 職員手当等    |     | 100 |      |
| 4. 共済費         |         | 92  |         | 時間外勤務手当  |     |     |      |
|                |         |     |         | 共済費      |     | 92  |      |
|                |         |     |         | 共済組合     |     |     |      |
| 項 計            | 310,726 | 691 | 310,035 |          |     |     | 691  |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 |             | 職員数<br>(人) | 給与費 (千円) |        |          |                 |        | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |         |
|-----|-------------|------------|----------|--------|----------|-----------------|--------|-------------|-------------|---------|
|     |             |            | 報 酬      | 給 料    | 通勤<br>手当 | 期末手当<br>(年間支給率) | 計      |             |             |         |
| 補正前 | 長 等         | 3          |          | 21,830 | 72       | (3.35)          | 9,182  | 31,084      | 6,271       | 37,355  |
|     | 議 員         | 14         | 43,440   |        |          | (3.35)          | 13,948 | 57,388      | 15,078      | 72,466  |
|     | その他の<br>特別職 | 817        | 45,069   |        |          |                 |        | 45,069      |             | 45,069  |
|     | 計           | 834        | 88,509   | 21,830 | 72       |                 | 23,130 | 133,541     | 21,349      | 154,890 |
| 補正後 | 長 等         | 3          |          | 21,830 | 72       | (3.35)          | 9,182  | 31,084      | 6,271       | 37,355  |
|     | 議 員         | 14         | 43,440   |        |          | (3.35)          | 13,948 | 57,388      | 15,078      | 72,466  |
|     | その他の<br>特別職 | 817        | 45,069   |        |          |                 |        | 45,069      |             | 45,069  |
|     | 計           | 834        | 88,509   | 21,830 | 72       |                 | 23,130 | 133,541     | 21,349      | 154,890 |
| 比 較 | 長 等         |            |          |        |          |                 |        |             |             |         |
|     | 議 員         |            |          |        |          |                 |        |             |             |         |
|     | その他の<br>特別職 |            |          |        |          |                 |        |             |             |         |
|     | 計           |            |          |        |          |                 |        |             |             |         |

2 一般職

(1)総括

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給与費 (千円) |         |         |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-----|------------|----------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|
|     |            | 報 酬      | 給 料     | 職員手当    | 計         |             |             |
| 補正前 | (80) 157   | 143,143  | 569,944 | 362,062 | 1,075,149 | 219,250     | 1,294,399   |
| 補正後 | (82) 157   | 145,364  | 569,944 | 362,530 | 1,077,838 | 219,250     | 1,297,088   |
| 比 較 | (2)        | 2,221    |         | 468     | 2,689     |             | 2,689       |

( )内は短時間勤務職員について外書

(単位:千円)

|               |     |        |         |               |                |       |              |
|---------------|-----|--------|---------|---------------|----------------|-------|--------------|
| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当   | 管理職手当   | 時 間 外<br>勤務手当 | 特殊勤務<br>手 当    | 住居手当  | 宿 日 直<br>手 当 |
|               | 補正前 | 13,213 | 11,508  | 57,207        | 18             | 8,265 | 564          |
|               | 補正後 | 13,213 | 11,508  | 57,207        | 18             | 8,265 | 564          |
|               | 比 較 |        |         |               |                |       |              |
|               | 区 分 | 通勤手当   | 期末手当    | 勤勉手当          | 管理職員特<br>別勤務手当 | 備 考   |              |
|               | 補正前 | 11,999 | 157,704 | 101,104       | 480            |       |              |
|               | 補正後 | 11,999 | 158,172 | 101,104       | 480            |       |              |
| 比 較           |     | 468    |         |               |                |       |              |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給与費 (千円) |         |         | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|----------|---------|---------|-------------|-------------|----|
|     |            | 給 料      | 職員手当    | 計       |             |             |    |
| 補正前 | (6) 157    | 569,944  | 336,056 | 906,000 | 187,513     | 1,093,513   |    |
| 補正後 | (6) 157    | 569,944  | 336,056 | 906,000 | 187,513     | 1,093,513   |    |
| 比 較 |            |          |         |         |             |             |    |

( )内は短時間勤務職員について外書

(単位:千円)

|             |     |        |         |               |                |       |              |
|-------------|-----|--------|---------|---------------|----------------|-------|--------------|
| 職員手当<br>の内訳 | 区 分 | 扶養手当   | 管理職手当   | 時 間 外<br>勤務手当 | 特殊勤務<br>手 当    | 住居手当  | 宿 日 直<br>手 当 |
|             | 補正前 | 13,213 | 11,508  | 57,207        | 18             | 8,265 | 564          |
|             | 補正後 | 13,213 | 11,508  | 57,207        | 18             | 8,265 | 564          |
|             | 比 較 |        |         |               |                |       |              |
|             | 区 分 | 通勤手当   | 期末手当    | 勤勉手当          | 管理職員特<br>別勤務手当 | 備 考   |              |
|             | 補正前 | 11,999 | 131,698 | 101,104       | 480            |       |              |
|             | 補正後 | 11,999 | 131,698 | 101,104       | 480            |       |              |
|             | 比 較 |        |         |               |                |       |              |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給与費 (千円) |     |        |         | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|----------|-----|--------|---------|-------------|-------------|----|
|     |            | 報 酬      | 給 料 | 職員手当   | 計       |             |             |    |
| 補正前 | (74)       | 143,143  |     | 26,006 | 169,149 | 31,737      | 200,886     |    |
| 補正後 | (76)       | 145,364  |     | 26,474 | 171,838 | 31,737      | 203,575     |    |
| 比 較 | (2)        | 2,221    |     | 468    | 2,689   |             | 2,689       |    |

|             |     |        |
|-------------|-----|--------|
| 職員手当<br>の内訳 | 区 分 | 期末手当   |
|             | 補正前 | 26,006 |
|             | 補正後 | 26,474 |
|             | 比 較 | 468    |