

参 考

令 和 3 年 度

笠 岡 市 補 正 予 算 書

(令 和 3 年 4 月)

令 和 3 年 3 月 2 6 日 議 会 修 正

令和3年度笠岡市補正予算総括表【議会修正後】

(単位：千円)

会 計 名	号数	補正前の額	補 正 額	計
一 般 会 計	1	23,628,930	404,872	24,033,802
特 別 会 計	国民健康保険事業	5,347,000		5,347,000
	真鍋島直診施設	28,400		28,400
	へき地診療施設	17,910		17,910
	後期高齢者医療	791,620		791,620
	土地造成事業	6,440		6,440
	介護保険事業	6,163,980		6,163,980
	公共用地取得事業	49,360		49,360
	計		12,404,710	
合 計		36,033,640	404,872	36,438,512
企 業 会 計	水道事業	2,947,170		2,947,170
	下水道事業	3,074,740		3,074,740
	病院事業	2,110,890		2,110,890
	計		8,132,800	
総 合 計		44,166,440	404,872	44,571,312

議案第42号 令和3年度笠岡市一般会計補正予算（第1号）に対する修正案

議案第42号 令和3年度笠岡市一般会計補正予算（第1号）の一部を次のように修正する。

第1条第1項中「425,350千円」を「404,872千円」に、「24,054,280千円」を「24,033,802千円」に改める。

第1表 歳入歳出予算補正の一部を次のように改める。

1 歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		2,791,806	404,872 (424,550)	3,196,678 (3,216,356)
	2 国庫補助金	658,179	404,872 (424,550)	1,063,051 (1,082,729)
19 繰入金		213,090	0 (200)	213,090 (213,290)
	1 基金繰入金	207,530	0 (200)	207,530 (207,730)
21 諸収入		734,752	0 (600)	734,752 (735,352)
	4 雑入	226,231	0 (600)	226,231 (226,831)
歳入合計		23,628,930	404,872 (425,350)	24,033,802 (24,054,280)

2 歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,689,050	7,782 (22,730)	2,696,832 (2,711,780)
	1 総務管理費	2,283,950	1,000 (6,210)	2,284,950 (2,290,160)
	3 戸籍住民基本台帳費	148,950	6,782 (16,520)	155,732 (165,470)

6 農林水産業費		950,440	0 (5,530)	950,440 (955,970)
	1 農業費	150,870	0 (5,530)	150,870 (156,400)
歳出合計		23,628,930	404,872 (425,350)	24,033,802 (24,054,280)

() 内は、原案を示す。

修正理由

補正予算として計上された事業のうち、庁舎施設等整備事業及び旧粗飼料生産供給基地施設改修事業のトイレ改修事業に係る工事費、マイナンバーカード普及促進事業の記念品料については、新型コロナウイルス感染症対策事業として不適切であり、コロナ禍の市民生活、アフターコロナの経済対策を十分配慮した事業を検討すべきとの審査結果に伴い、今後の感染症対策、経済対策の事業に計上できるようにするため修正しようとするものである。

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		2,791,806	404,872	3,196,678
	2 国庫補助金	658,179	404,872	1,063,051
歳入合計		23,628,930	404,872	24,033,802

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		2,689,050	7,782	2,696,832
	1 総務管理費	2,283,950	1,000	2,284,950
	3 戸籍住民基本台帳費	148,950	6,782	155,732
3 民生費		7,775,510	25,480	7,800,990
	1 社会福祉費	4,262,380	25,480	4,287,860
4 衛生費		3,187,410	209,680	3,397,090
	1 保健衛生費	1,295,830	209,680	1,505,510
7 商工費		416,830	18,440	435,270
	1 商工費	416,830	18,440	435,270
8 土木費		2,811,770	100,140	2,911,910
	2 道路橋梁費	1,084,310	73,820	1,158,130
	5 都市計画費	1,056,250	26,320	1,082,570
10 教育費		2,389,440	43,350	2,432,790
	2 小学校費	460,230	11,840	472,070
	3 中学校費	257,670	11,390	269,060
	5 社会教育費	547,140	17,270	564,410
	6 保健体育費	528,760	2,850	531,610
歳 出 合 計		23,628,930	404,872	24,033,802

予算に関する説明書

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
15 国庫支出金	2,791,806	404,872	3,196,678
歳入合計	23,628,930	404,872	24,033,802

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
15		国庫支出金	2,791,806	404,872	3,196,678
	2	国庫補助金	658,179	404,872	1,063,051
	1	総務費補助金	59,324	7,782	67,106
	2	民生費補助金	157,988	25,480	183,468
	3	衛生費補助金	2,914	209,680	212,594
	5	土木費補助金	232,447	100,140	332,587
	7	教育費補助金	28,336	43,350	71,686
	8	商工費補助金	0	18,440	18,440

(笠岡市一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	1,000	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (定住促進)
2 戸籍住民基本台帳費補助金	6,782	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (市民)
1 社会福祉費補助金	25,480	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (地域福祉)
1 保健衛生費補助金	209,680	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (健康推進) 1,800 2 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 207,280 3 疾病予防対策事業費等補助金 600
1 道路橋梁費補助金	73,820	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (建設管理)
3 都市計画費補助金	26,320	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (都市計画)
1 教育総務費補助金	23,230	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (教育総務) 18,800 2 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (学校教育) 4,430
5 社会教育費補助金	17,270	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (生涯学習)
6 保健体育費補助金	2,850	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (スポーツ)
1 商工費補助金	18,440	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (商工)

3 歳 出

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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
2		総務費	2,689,050	7,782	2,696,832	7,782	
	1	総務管理費	2,283,950	1,000	2,284,950	1,000	
	6	企画費	270,400	1,000	271,400	国庫支出金 1,000	

(笠岡市一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1,000	1 定住促進事業 サテライトオフィス等開設サポート補助金（新型コロナ対策）	1,000 (1,000)

(款) 2 総務費
 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

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
3		戸籍住民基本台帳費	148,950	6,782	155,732	6,782	
	1	戸籍住民基本台帳費	148,950	6,782	155,732	国庫支出金 6,782	

(笠岡市一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	3,081	1 マイナンバーカード普及促進事業（新型コロナ対策）	6,782
3 職員手当等	539	会計年度任用職員報酬	(3,081)
4 共 済 費	610	会計年度任用職員期末手当	(539)
8 旅 費	147	社会保険料	(610)
10 需 用 費	768	会計年度任用職員費用弁償	(147)
11 役 務 費	790	消耗品費	(323)
12 委 託 料	847	印刷製本費	(445)
		通信運搬費	(680)
		手数料	(110)
		広報紙等配送委託料	(847)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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
3		民生費	7,775,510	25,480	7,800,990	25,480	
	1	社会福祉費	4,262,380	25,480	4,287,860	25,480	
	3	障害福祉費	1,171,420	25,480	1,196,900	国庫支出金 25,480	

(笠岡市一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	1,900	1 障がい者（児）等緊急応援事業（新型コロナ対策） 通信運搬費	25,480 (1,900)
18 負担金補助 及び交付金	23,580	障がい者（児）等緊急応援事業補助金	(23,580)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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	
4		衛生費	3,187,410	209,680	3,397,090	209,680		
	1	保健衛生費	1,295,830	209,680	1,505,510	209,680		
		1	保健衛生総務費	304,190	2,400	306,590	国庫支出金 2,400	
		2	予 防 費	105,870	207,280	313,150	国庫支出金 207,280	

(笠岡市一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	2,400	1 成人一般事務事業 PCR検査委託料 (新型コロナ対策) 2,400 (2,400)
1 報 酬	5,016	1 新型コロナウイルスワクチン接種事業 207,280 会計年度任用職員報酬 (5,016)
3 職員手当等	1,087	会計年度任用職員期末手当 (1,087)
4 共 済 費	1,025	社会保険料 (1,025)
7 報 償 費	117,809	医師等報償費 (117,120) 愛育委員報償費 (689)
8 旅 費	305	会計年度任用職員費用弁償 (263) 普通旅費 (42)
10 需 用 費	621	消耗品費 (561) 燃料費 (60)
11 役 務 費	36,122	通信運搬費 (60) 支払手数料 (36,062)
12 委 託 料	43,911	電算システム委託料 (688) 接種券作成・郵送委託料 (8,784) コールセンター・会場設営等委託料 (23,459)
13 使用料及び 賃借料	1,384	被接種者輸送委託料 (10,980) 車船借上料 (342) 機器借上料 (1,042)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

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
7		商工費	416,830	18,440	435,270	18,440	
	1	商工費	416,830	18,440	435,270	18,440	
		2	商工業振興費	42,440	7,150	49,590	国庫支出金 7,150
	4	観光費	84,870	11,290	96,160	国庫支出金 11,290	

(笠岡市一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7 報 償 費	1,500	1 地域経済応援事業（新型コロナ対策）	7,150
10 需 用 費	1,740	ぐるっと博事業報償費	(1,500)
11 役 務 費	870	消耗品費	(180)
12 委 託 料	40	印刷製本費	(1,560)
18 負担金補助 及び交付金	3,000	通信運搬費	(580)
		手数料	(290)
		配送委託料	(40)
		起業支援事業補助金	(3,000)
12 委 託 料	8,160	1 観光応援事業（新型コロナ対策）	9,660
14 工事請負費	1,630	宿泊施設支援事業委託料	(8,160)
18 負担金補助 及び交付金	1,500	周遊型観光ツアー造成事業補助金	(1,500)
		2 観光施設整備事業（新型コロナ対策）	1,630
		北木島観光施設整備工事費	(1,630)

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋梁費

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
8		土木費	2,811,770	100,140	2,911,910	100,140	
	2	道路橋梁費	1,084,310	73,820	1,158,130	73,820	
	1	道路橋梁総務費	65,710	73,820	139,530	国庫支出金 73,820	

(笠岡市一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	73,820	1 道路橋梁総務 道路台帳電子化業務委託料 (新型コロナ対策)	73,820 (73,820)

(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費

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
5		都市計画費	1,056,250	26,320	1,082,570	26,320	
	1	都市計画総務費	107,820	23,500	131,320	国庫支出金 23,500	
	2	公園管理費	183,280	2,820	186,100	国庫支出金 2,820	

(笠岡市一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	23,500	1 建築 住宅リフォーム助成金（新型コロナ対策）	23,500 (23,500)
14 工事請負費	2,820	1 公園管理 公園整備工事費（新型コロナ対策）	2,820 (2,820)

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

10		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
		教育費	2,389,440	43,350	2,432,790	43,350	
	2	小学校費	460,230	11,840	472,070	11,840	
	2	教育振興費	157,880	3,040	160,920	国庫支出金 3,040	
	3	学校建設費	102,000	8,800	110,800	国庫支出金 8,800	

(笠岡市一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	1,400	1 教育振興（小学校）	3,040
		消耗品費（新型コロナ対策）	(1,400)
12 委託料	1,640	学習用端末等フィルタリング業務委託料（新型コロナ対策）	(1,640)
14 工事請負費	8,800	1 学校施設改修事業（小学校）	8,800
		学校施設改修工事費（新型コロナ対策）	(8,800)

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

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
3		中学校費	257,670	11,390	269,060	11,390	
	3	教育振興費	89,410	1,390	90,800	国庫支出金 1,390	
	4	学校建設費	3,100	10,000	13,100	国庫支出金 10,000	

(笠岡市一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	480	1 教育振興（中学校）	1,390
		消耗品費（新型コロナ対策）	(480)
12 委託料	910	学習用端末等フィルタリング業務委託料（新型コロナ対策）	(910)
14 工事請負費	10,000	1 学校施設改修等事業（中学校）	10,000
		学校施設改修工事費（新型コロナ対策）	(10,000)

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

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	
5		社会教育費	547,140	17,270	564,410	17,270	
	1	社会教育総務費	140,720	4,250	144,970	国庫支出金 4,250	
	3	公民館費	115,870	820	116,690	国庫支出金 820	
	5	図書館費	103,370	12,200	115,570	国庫支出金 12,200	

(笠岡市一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	4,250	1 宿泊研修施設事業 施設整備工事費 (新型コロナ対策)	4,250 (4,250)
14 工事請負費	820	1 公民館 地区公民館施設整備工事費 (新型コロナ対策)	820 (820)
12 委託料	1,400	1 図書館	12,200
14 工事請負費	10,800	実施設計委託料 (新型コロナ対策) 施設整備工事費 (新型コロナ対策)	(1,400) (10,800)

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

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
	6	保健体育費	528,760	2,850	531,610	2,850	
	2	体育施設費	64,780	2,850	67,630	国庫支出金 2,850	

(笠岡市一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	2,850	1 体育施設 体育施設改修工事費（新型コロナ対策）	2,850 (2,850)

給 与 費

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)
補正後	長 等			
	議 員			
	その他の特別職			
	計			
補正前	長 等			
	議 員			
	その他の特別職			
	計			
比較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職			
	計			

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
補 正 後	(392)	614,651		1,062,134
補 正 前	(384)	606,554		1,060,508
比 較	(8)	8,097		1,626

※()内は再任用職員及び会計年度任用職員の短時間勤務職員の合計で外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特殊勤	時間外	休日勤	宿日直	管理職
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	務手当 (千円)	勤務手当 (千円)	務手当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
の 内 訳	補正後									
	補正前									
	比較									

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
補 正 後			
補 正 前			
比 較			

※()内は再任用職員で外書きである。

職員 手当 の 内訳	区 分	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)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤 務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)
	補正後									
	補正前									
	比 較									

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
補 正 後	(378)	614,651		132,075
補 正 前	(370)	606,554		130,449
比 較	(8)	8,097		1,626

※()内は短時間勤務職員で外書きである。

職員 手当 の 内訳	区 分	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)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤 務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)
	補正後									
	補正前									
	比 較									

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考

特 地 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
764,190	131,070	895,260	
9,723	1,635	11,358	

特 地 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)
			130,418					132,075
			128,792					130,449
			1,626					1,626