

令和3年度

三鷹市一般会計補正予算
(第1号)及び同説明書

三 鷹 市

令和3年度

三鷹市一般会計
補正予算(第1号)



古紙パルプ配合率80%再生紙を使用
しています(ただし表紙を除く)

令和3年度三鷹市一般会計 補正予算（第1号）

令和3年度三鷹市の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,230,320千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74,472,596千円とする。

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29日提出

三鷹市長 河村 孝

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
15.国庫支出金		12,764,630	1,127,551	13,892,181
	1.国庫負担金	11,594,721	675,521	12,270,242
	2.国庫補助金	1,123,419	452,030	1,575,449
16.都支出金		10,147,394	2,959	10,150,353
	2.都補助金	5,430,727	1,602	5,432,329
	3.委託金	746,820	1,357	748,177
19.繰入金		2,516,125	99,810	2,615,935
	2.基金繰入金	2,516,124	99,810	2,615,934
歳入合計		73,242,276	1,230,320	74,472,596

歳 出

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
3.民 生 費		38,247,553	170,680	38,418,233
	2.児 童 福 祉 費	16,457,776	170,680	16,628,456
4.衛 生 費		4,529,093	1,059,640	5,588,733
	1.保 健 衛 生 費	2,170,799	1,059,640	3,230,439
歳 出 合 計		73,242,276	1,230,320	74,472,596

予 算 説 明

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位：千円)

款	既 定 予 算 額	補 正 予 算 額	計
15.国庫支出金	12,764,630	1,127,551	13,892,181
16.都支出金	10,147,394	2,959	10,150,353
19.繰入金	2,516,125	99,810	2,615,935
歳入合計	73,242,276	1,230,320	74,472,596

2 歳 入

款 項	目	既 定 額	補 正 額	計
15.国庫支出金		12,764,630	1,127,551	13,892,181
1.国庫負担金		11,594,721	675,521	12,270,242
	2.衛生費国庫負担金	4,085	675,521	679,606
2.国庫補助金		1,123,419	452,030	1,575,449
	2.民生費国庫補助金	697,218	70,870	768,088
	3.衛生費国庫補助金	28,620	381,160	409,780

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2. 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	675,521	1. 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 対象基本額の全額 675,521
13. 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	70,870	1. 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 対象基本額の全額 70,870
6. 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	381,160	1. 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 対象基本額の全額 381,160

第15款 国庫支出金

款 ・ 項	目	既 定 額	補 正 額	計
16. 都 支 出 金		10,147,394	2,959	10,150,353
2. 都 補 助 金		5,430,727	1,602	5,432,329
	3. 衛生費都補助金	153,162	1,602	154,764
3. 委 託 金		746,820	1,357	748,177
	3. 衛生費委託金	26,522	1,357	27,879

款 ・ 項	目	既 定 額	補 正 額	計
19. 繰 入 金		2,516,125	99,810	2,615,935
2. 基金繰入金		2,516,124	99,810	2,615,934
	5. 子ども・子育て 基金繰入金	657,000	99,810	756,810

3 歳 出

款・項・目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3. 民生費	38,247,553	170,680	38,418,233	170,680	0
2. 児童福祉費	16,457,776	170,680	16,628,456	170,680	0
1. 児童福祉総務費	4,150,241	170,680	4,320,921	170,680	0
				(内訳) 国庫支出金 70,870 その他 99,810	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	348	13. 子育て応援給付金給付事業費	99,810
3. 職員手当等	215	時間額職員報酬	91
10. 需用費	235	諸消耗品費	50
(1) 一般需用費	235	諸印刷費	30
11. 役務費	343	郵便料	95
12. 委託料	11,423	口座振替手数料	44
13. 使用料及び賃借料	16	システム開発委託料	3,500
18. 負担金補助及び交付金	158,100	子育て応援給付金	96,000
		14. 子育て世帯生活支援特別給付金（仮称）給付事業費	70,870
		時間額職員報酬	257
		一般職手当	215
		諸消耗品費	84
		諸印刷費	71
		郵便料	167
		口座振替手数料	37
		システム開発委託料	7,923
		情報機器等使用料	16
		子育て世帯生活支援特別給付金	62,100

第3款 民生費

款・項・目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4. 衛生費	4,529,093	1,059,640	5,588,733	1,059,640	0
1. 保健衛生費	2,170,799	1,059,640	3,230,439	1,059,640	0
1. 保健衛生総務費	485,384	1,602	486,986	1,602	0
				(内訳) 都支出金 1,602	
2. 保健事業費	809,165	1,357	810,522	1,357	0
				(内訳) 都支出金 1,357	
3. 予防費	623,141	1,056,681	1,679,822	1,056,681	0
				(内訳) 国庫支出金 1,056,681	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11. 役 務 費	2	14. PCR検査等助成事業費	1,602
18. 負担金補助及び 交 付 金	1,600	郵便料	2
		事業費補助金	1,600
1. 報 酬	858	35. 出産応援事業関係費	1,357
10. 需 用 費	35	時間額職員報酬	858
(1) 一 般 需 用 費	35	諸消耗品費	35
		郵便料	464
11. 役 務 費	464		
1. 報 酬	8,293	8. 新型コロナウイルスワクチン接種事業費	1,056,681
3. 職 員 手 当 等	5,440	月額職員報酬 2人	2,351
4. 共 済 費	861	時間額職員報酬	5,942
10. 需 用 費	6,639	一般職手当	5,000
(1) 一 般 需 用 費	6,639	月額職員期末手当	440
		月額職員共済費	472
		時間額職員共済費	389
		諸消耗品費	3,000
		広報特集号印刷費	647
		予診票印刷費	2,992
11. 役 務 費	30,759	郵便料	21,291
12. 委 託 料	985,438	電話料	567
13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,751	審査支払事務手数料	8,901
17. 備 品 購 入 費	10,500	接種委託料	675,521
		接種支援業務委託料	27,468
		集団接種運営等業務委託料	254,854
		配送業務委託料	4,064
		接種券印刷等業務委託料	14,831
		システム修正委託料	7,500
		機器等保守委託料	47
		広報特集号編集業務委託料	316
		広報特集号配布業務委託料	676
		広報特集号点字広報発行業務委託料	69
		広報特集号声の広報発行業務委託料	45
		広報特集号ホームページコンテンツ作成 委託料	47
		情報機器等使用料	1,160
		プログラムソフト使用料	6,662
		会場使用料	929
		諸備品購入費	10,500

第4款 衛生費

補正予算給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

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	(39) 941		3,731,295	3,736,971	7,468,266	1,363,417	8,831,683	
補正前	(39) 941		3,731,295	3,731,756	7,463,051	1,363,417	8,826,468	
比較	(0) 0		0	5,215	5,215	0	5,215	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員を外書したものです。

職員手当の内訳	区分	時間外・休日 勤務手当 (千円)
	補正後	352,361
	補正前	347,146
	比較	5,215

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	533	(448,549) 1,055,421		197,930	(448,549) 1,253,351	(28,139) 174,198	(476,688) 1,427,549	
補正前	531	(441,401) 1,053,070		197,490	(441,401) 1,250,560	(27,750) 173,726	(469,151) 1,424,286	
比較	2	(7,148) 2,351		440	(7,148) 2,791	(389) 472	(7,537) 3,263	

※ 職員数は、1年間を通じて任用し、原則として任期を通じて勤務時間が一定である職員の数です。

※ () 内は、1年を超えない必要な期間のみ任用する職員を外書したものです。

職員手当の内訳	区分	期末手当 (千円)
	補正後	197,930
	補正前	197,490
	比較	440

(2) 職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
職員手当	5,655	1. その他の増減分	5,655	職員手当の内訳のとおり

