

令和 3 年度

三鷹市一般会計補正予算
(第 14 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 14 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14号）

令和3年度三鷹市の一般会計補正予算（第14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1,943,333千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ84,051,369千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の変更及び追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の廃止及び追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

令和4年2月24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 |
|--------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 1.市 税 | | 36,856,682 | 980,000 | 37,836,682 |
| | 1.市 民 税 | 18,554,250 | 800,000 | 19,354,250 |
| | 2.固 定 資 産 税 | 14,278,121 | 180,000 | 14,458,121 |
| 15.国 庫 支 出 金 | | 20,130,991 | 277,575 | 20,408,566 |
| | 2.国 庫 補 助 金 | 7,321,528 | 277,575 | 7,599,103 |
| 16.都 支 出 金 | | 10,268,104 | △71,744 | 10,196,360 |
| | 2.都 補 助 金 | 5,550,080 | △14,632 | 5,535,448 |
| | 3.委 託 金 | 748,177 | △57,112 | 691,065 |
| 17.財 産 収 入 | | 639,060 | 129,000 | 768,060 |
| | 2.財 産 売 払 収 入 | 621,762 | 129,000 | 750,762 |
| 18.寄 附 金 | | 41,607 | 53,316 | 94,923 |
| | 1.寄 附 金 | 41,607 | 53,316 | 94,923 |
| 20.繰 越 金 | | 2,207,299 | 575,186 | 2,782,485 |
| | 1.繰 越 金 | 2,207,299 | 575,186 | 2,782,485 |
| 歳 入 合 計 | | 82,108,036 | 1,943,333 | 84,051,369 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 既 定 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|--------------|------------|-----------|------------|
| 2. 総 務 費 | | 9,368,566 | 1,040,820 | 10,409,386 |
| | 1. 総 務 管 理 費 | 7,868,421 | 1,040,820 | 8,909,241 |
| 3. 民 生 費 | | 43,561,955 | 1,178,131 | 44,740,086 |
| | 1. 社 会 福 祉 費 | 17,893,296 | 603,641 | 18,496,937 |
| | 2. 児 童 福 祉 費 | 18,954,893 | 574,490 | 19,529,383 |
| 4. 衛 生 費 | | 6,911,392 | △54,358 | 6,857,034 |
| | 1. 保 健 衛 生 費 | 4,559,604 | 676 | 4,560,280 |
| | 2. 清 掃 費 | 2,351,788 | △55,034 | 2,296,754 |
| 7. 商 工 費 | | 676,446 | △3,960 | 672,486 |
| | 1. 商 工 費 | 676,446 | △3,960 | 672,486 |
| 8. 土 木 費 | | 5,663,900 | △87,120 | 5,576,780 |
| | 4. 都 市 計 画 費 | 2,666,370 | △87,120 | 2,579,250 |
| 10. 教 育 費 | | 8,310,929 | △130,180 | 8,180,749 |
| | 1. 教 育 総 務 費 | 3,468,744 | △26,305 | 3,442,439 |
| | 2. 小 学 校 費 | 2,264,470 | △27,000 | 2,237,470 |
| | 5. スポーツ推進費 | 742,194 | △76,875 | 665,319 |
| 歳 出 合 計 | | 82,108,036 | 1,943,333 | 84,051,369 |

第2表 繰越明許費補正

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 | |
|--------|----------|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | 補正前 | 補正後 |
| | | | 千円 | 千円 |
| 2. 総務費 | | | — | 1,485 |
| | 1. 総務管理費 | 1. 基幹系システム関係費 | — | 1,485 |
| 3. 民生費 | | | 2,466,900 | 2,524,461 |
| | 1. 社会福祉費 | 1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費 | 2,466,900 | 2,508,433 |
| | 2. 児童福祉費 | 1. 子育て世帯への臨時特別給付事業費 | — | 16,028 |
| 7. 商工費 | | | — | 2,200 |
| | 1. 商工費 | 1. 牟礼研究開発センター関係費 | — | 2,200 |
| 8. 土木費 | | | — | 16,600 |
| | 2. 道路橋梁費 | 1. 橋梁架替事業費 | — | 16,600 |

第3表 債務負担行為補正

| 事項 | 補正前 | |
|----------------------------|-------|---------------|
| | 期間 | 限度額 |
| 11. 都市計画道路3・4・7号（連雀通り）整備事業 | 令和4年度 | 千円 130,680 |
| 35. 大沢野川グラウンド復旧事業 | 令和4年度 | 701,000 |
| 36. 桜井浜江記念市民ギャラリー指定管理料 | — | — |

| 補 正 後 | |
|--------------------|-------------------------|
| 期 間 | 限 度 額 |
| — | 千円 0 |
| — | 0 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 桜井浜江記念市民ギャラリーの管理運営に要する額 |

予 算 説 明

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------------------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 5. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,485 | 1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 対象基本額の全額 1,485 |
| 6. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 210,654 | 1. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金の増 210,654 対象基本額の全額 |
| | | |
| 15. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金 | 41,533 | 1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 給付事業費補助金の増 41,533 対象基本額の全額 |
| 16. 保育士等処遇改善臨時特例交付金 | 23,794 | 1. 保育士等処遇改善臨時特例交付金 23,794 対象基本額の全額 |
| 17. 社会的養護従事者処遇改善臨時特例交付金 | 109 | 1. 社会的養護従事者処遇改善臨時特例交付金 109 対象基本額の全額 |
| | | |

第15款 国庫支出金

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 56. 保育従事職員等 処遇改善事業 補助金 | 3,986 | 1. 保育従事職員等処遇改善事業補助金 対象基本額の全額 3,986 |
| 20. 東京2020 大会開催関連 事業費補助金 | △3,955 | 1. 東京2020大会開催関連事業費補助金の減 対象基本額 △2,660の2/3額 対象基本額 △4,364の1/2額 △3,955 |
| 21. 新型コロナウイルス 感染症対策 事業費補助金 | △14,663 | 1. 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 の減 対象基本額の全額 △14,663 |
| | | |
| 4. 第三次みちづくり ・まちづくり パートナー事業 委託金 | △57,112 | 1. 第三次みちづくり・まちづくりパートナー事 業委託金の減 △57,112 |
| | | |

第16款 都支出金

| 款・項 | 目 | 既定額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 18. 寄附金 | | 41,607 | 53,316 | 94,923 |
| 1. 寄附金 | | 41,607 | 53,316 | 94,923 |
| | 2. 総務費寄附金 | 11,001 | 40,346 | 51,347 |
| | | | | |
| | 3. 民生費寄附金 | 1 | 4,357 | 4,358 |
| | | | | |
| | 4. 衛生費寄附金 | 1 | 2,975 | 2,976 |
| | | | | |
| | 5. 土木費寄附金 | 602 | 5,090 | 5,692 |
| | | | | |
| | 7. 教育費寄附金 | 1 | 548 | 549 |
| | | | | |

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 |
| 2. 総務費 | 9,368,566 | 1,040,820 | 10,409,386 | 44,633 | 996,187 |
| 1. 総務管理費 | 7,868,421 | 1,040,820 | 8,909,241 | 44,633 | 996,187 |
| 3. 企画費 | 252,363 | △16,232 | 236,131 | 0 | △16,232 |
| 5. 情報推進費 | 1,639,054 | 1,485 | 1,640,539 | 0 | 1,485 |
| 12. 文化費 | 829,688 | 37,164 | 866,852 | 37,164 (内訳) その他 37,164 | 0 |
| 14. 財政調整基金費 | 4,047 | 713,233 | 717,280 | 2,299 (内訳) その他 2,299 | 710,934 |
| 15. まちづくり施設整備基金費 | 7,462 | 305,090 | 312,552 | 5,090 (内訳) その他 5,090 | 300,000 |
| 16. 平和基金費 | 285 | 80 | 365 | 80 (内訳) その他 80 | 0 |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 10.需用費 | △996 | 18. 市制施行70周年記念事業関係費の減 諸消耗品費 諸印刷費 諸賄費 郵便料 記念式典運営等委託料 記念事業等委託料 会場等使用料 |
| (1) 一般需用費 | △583 | △16,232 △563 △20 △413 △4 △1,634 △12,969 △629 |
| (3) 食糧費 | △413 | |
| 11. 役務費 | △4 | |
| 12. 委託料 | △14,603 | |
| 13. 使用料及び賃借料 | △629 | |
| 12. 委託料 | 1,485 | 1. 基幹系システム関係費の増 システム修正委託料 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 37,164 | 4. アニメーション美術館管理等関係費の増 運営支援交付金 |
| | | 1,485 1,485 37,164 37,164 |
| 24. 積立金 | 713,233 | 1. 財政調整基金積立金の増 元金積立金 |
| | | 713,233 713,233 |
| 24. 積立金 | 305,090 | 1. まちづくり施設整備基金積立金の増 元金積立金 |
| | | 305,090 305,090 |
| 24. 積立金 | 80 | 1. 平和基金積立金の増 元金積立金 |
| | | 80 80 |

第2款 総務費

| 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 |
| 3. 民生費 | 43,561,955 | 1,178,131 | 44,740,086 | 74,327 | 1,103,804 |
| 1. 社会福祉費 | 17,893,296 | 603,641 | 18,496,937 | 42,837 | 560,804 |
| 1. 社会福祉総務費 | 1,903,707 | △43,000 | 1,860,707 | 0 | △43,000 |
| 3. 高齢者福祉費 | 879,284 | △12,196 | 867,088 | 0 | △12,196 |
| 6. 介護サービス事業特別会計繰出金 | 220,981 | 16,000 | 236,981 | 0 | 16,000 |
| 9. 健康福祉基金費 | 2,179 | 601,304 | 603,483 | 1,304 (内訳) その他 1,304 | 600,000 |
| 10. 臨時特別給付金給付事業費 | 2,515,502 | 41,533 | 2,557,035 | 41,533 (内訳) 国庫支出金 41,533 | 0 |
| 2. 児童福祉費 | 18,954,893 | 574,490 | 19,529,383 | 31,490 | 543,000 |
| 1. 児童福祉総務費 | 4,480,663 | 27,347 | 4,508,010 | 27,347 (内訳) 国庫支出金 23,361 都支出金 3,986 | 0 |
| 3. 保育所費 | 10,484,343 | △56,458 | 10,427,885 | 542 (内訳) 国庫支出金 542 | △57,000 |
| 8. 子ども・子育て基金費 | 504 | 603,601 | 604,105 | 3,601 (内訳) その他 3,601 | 600,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----------------|---------|-----|-----|------------------------------------|---------|
| | | | | | |
| 2. 給 料 | △20,000 | | | 1. 職員人件費その他の減 | △43,000 |
| 3. 職員手当等 | △20,000 | | | 一般職給料 106人 | △20,000 |
| 4. 共 済 費 | △3,000 | | | 一般職手当 | △20,000 |
| 12. 委 託 料 | △12,196 | | | 共済組合市負担金 | △3,000 |
| 27. 繰 出 金 | 16,000 | | | 34. 旧どんぐり山施設活用関係費の減 | △12,196 |
| | | | | 計画策定支援等業務委託料 | △12,196 |
| 24. 積 立 金 | 601,304 | | | 1. 介護サービス事業特別会計繰出金の増 | 16,000 |
| | | | | 牟礼老人保健施設運営事業繰出金 | 16,000 |
| 1. 報 酬 | 2,238 | | | 1. 健康福祉基金積立金の増 | 601,304 |
| 3. 職員手当等 | 1,404 | | | 元金積立金 | 601,304 |
| 4. 共 済 費 | 366 | | | 1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付 | |
| 8. 旅 費 | 19 | | | 金給付事業費の増 | 41,533 |
| 10. 需 用 費 | 1,008 | | | 時間額職員報酬 | 2,238 |
| (1) 一般需用費 | 1,008 | | | 一般職手当 | 1,404 |
| 11. 役 務 費 | 3,452 | | | 時間額職員共済費 | 366 |
| 12. 委 託 料 | 33,001 | | | 職員普通旅費 | 19 |
| 13. 使用料及び借料 | 45 | | | 諸消耗品費 | 400 |
| | | | | 諸印刷費 | 608 |
| | | | | 郵便料 | 2,472 |
| | | | | 口座振替手数料 | 566 |
| | | | | 文書保管料 | 414 |
| | | | | 受付事務等委託料 | 30,030 |
| | | | | システム開発等委託料 | 2,971 |
| | | | | 情報機器等使用料 | 45 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 27,347 | | | 17. 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費（国庫補助事業分） | 23,361 |
| | | | | 事業費補助金 | 23,361 |
| | | | | 18. 保育従事職員等処遇改善事業費（都補助事業分） | 3,986 |
| | | | | 事業費補助金 | 3,986 |
| 1. 報 酬 | 542 | | | 1. 職員人件費その他の減 | △57,000 |
| 2. 給 料 | △20,000 | | | 一般職給料 159人 | △20,000 |
| 3. 職員手当等 | △30,000 | | | 一般職手当 | △30,000 |
| 4. 共 済 費 | △7,000 | | | 共済組合市負担金 | △7,000 |
| | | | | 5. 公設公営保育園運営事業費の増 | 542 |
| | | | | 月額職員報酬 | 246 |
| | | | | 産休等代替時間額職員報酬 | 13 |
| | | | | 育児時間等代替時間額職員報酬 | 2 |
| | | | | 育児休業代替時間額職員報酬 | 12 |
| | | | | 3歳児充実保育時間額職員報酬 | 23 |
| | | | | その他時間額職員報酬 | 246 |
| 24. 積 立 金 | 603,601 | | | 1. 子ども・子育て基金積立金の増 | 603,601 |
| | | | | 元金積立金 | 603,601 |

第3款 民生費

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 2. 給料 | △10,000 | 1. 職員人件費その他の減 一般職給料 41人 職員手当 共済組合市負担金 |
| 3. 職員手当等 | △10,000 | |
| 4. 共済費 | △3,000 | |
| 14. 工事請負費 | △10,844 | 1. 川上郷自然の村管理運営費の増 運営支援交付金 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 7,539 | 2. 川上郷自然の村改修事業費の減 施設改修工事費 |
| 2. 給料 | △15,000 | 1. 職員人件費その他の減 一般職給料 34人 一般職手当 共済組合市負担金 |
| 3. 職員手当等 | △10,000 | |
| 4. 共済費 | △2,000 | |
| 7. 報償費 | △574 | 10. 市民駅伝大会関係費の減 運営委託料 |
| 10. 需用費 | △40 | |
| (3) 食糧費 | △40 | 12. 東京2020オリンピック・パラリンピック等推進事業費の減 講師謝礼 医師等謝礼 諸賄費 PCR検査手数料 運営委託料 会場設営委託料 バス借上料 機器使用料 事前キャンプ宿泊施設使用料 事前キャンプ事業負担金 |
| 11. 役務費 | △5,974 | |
| 12. 委託料 | △18,198 | |
| 13. 使用料及び賃借料 | △44,650 | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | △7,439 | |

第10款 教育費

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 | | 3,666,295 | 3,680,143 | 7,346,438 | 1,348,417 | 8,694,855 | |
| 補 正 前 | (39) 941 | | 3,731,295 | 3,748,739 | 7,480,034 | 1,363,417 | 8,843,451 | |
| 比 較 | (0) 0 | | △65,000 | △68,596 | △133,596 | △15,000 | △148,596 | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員を外書きしたものです。

| 職員 手当の 内訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当 | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 |
|-----------------|-------|---------|------------------------|---------------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補 正 後 | 588,964 | 361,033 | 1,696,240 | 94,739 |
| | 補 正 前 | 592,964 | 364,129 | 1,755,240 | 97,239 |
| | 比 較 | △4,000 | △3,096 | △59,000 | △2,500 |

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 | 534 | (465,822) 1,059,195 | | 198,590 | (465,822) 1,257,785 | (29,340) 174,907 | (495,162) 1,432,692 | |
| 補 正 前 | 534 | (463,288) 1,058,949 | | 198,590 | (463,288) 1,257,539 | (28,974) 174,907 | (492,262) 1,432,446 | |
| 比 較 | 0 | (2,534) 246 | | 0 | (2,534) 246 | (366) 0 | (2,900) 246 | |

※ 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きしたものです。

(2) 給料及び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 |
|------|----------|--------------------|----------|-------------|-----|
| 給 料 | △ 65,000 | 1. その他の増減分 | △ 65,000 | 職員の休業等に伴う減 | |
| 職員手当 | △ 68,596 | 1. その他の増減分 | △ 68,596 | 職員手当の内訳のとおり | |

債務負担行為で翌年度以降にわたる
支出額及び当該年度以降の支出予定

| 事 項 | 限 度 額 | | 前年度末までの支出額 | |
|------------------------|-------------------------|---------------|------------|-----|
| | | | 期 間 | 金 額 |
| 都市計画道路3・4・7号（連雀通り）整備事業 | 補正前 | 千円 130,680 | | 千円 |
| | 補正後 | 0 | | |
| 大沢野川グラウンド復旧事業 | 補正前 | 701,000 | | |
| | 補正後 | 0 | | |
| 桜井浜江記念市民ギャラリー指定管理料 | 桜井浜江記念市民ギャラリーの管理運営に要する額 | | | |

ものについての前年度末までの
額等に関する調書

| 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------|---------|-------------|-----|---------|--------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| 期 間 | 金 額 | 国(都)支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 |
| 令和4年度 | 130,680 | 85,668 | 0 | 0 | 45,012 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和4年度 | 701,000 | 0 | 0 | 700,000 | 1,000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 限度額 | 0 | 0 | 0 | 限度額 |

