

令和3年度

名張市 一般会計 特別会計 補正予算書

(附 予算に関する説明書)

令和3年度名張市一般会計補正予算（第3号）

令和3年度名張市の一般会計の補正予算（第3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 196,169 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 28,099,169 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6月10日提出

名張市長 亀井利克

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金		4,511,870	78,783	4,590,653
	1 国庫負担金	3,566,970	0	3,566,970
	2 国庫補助金	923,872	78,783	1,002,655
16 県支出金		2,611,452	48,618	2,660,070
	2 県補助金	886,857	48,271	935,128
	3 委託金	177,245	347	177,592
19 繰入金		332,496	41,210	373,706
	1 基金繰入金	307,777	1,210	308,987
	2 他会計繰入金	24,719	40,000	64,719
21 諸収入		423,035	27,558	450,593
	4 雑入	370,205	27,558	397,763
歳入合計		27,903,000	196,169	28,099,169

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 議会費		222,231	△4,320	217,911
	1 議会費	222,231	△4,320	217,911
2 総務費		2,827,333	43,230	2,870,563
	1 総務管理費	2,320,207	42,900	2,363,107
	2 人権政策費	139,430	△110	139,320
	4 戸籍住民基本台帳費	78,558	440	78,998
3 民生費		11,367,515	124,232	11,491,747
	1 社会福祉費	5,404,737	124,232	5,528,969
	2 児童福祉費	5,036,897	0	5,036,897
	3 生活保護費	920,631	0	920,631
4 衛生費		4,003,318	18,444	4,021,762
	1 保健衛生費	2,387,242	16,444	2,403,686
	2 清掃費	1,616,076	2,000	1,618,076
5 農林水産業費		416,825	5,001	421,826
	1 農業費	344,736	5,001	349,737
6 商工費		449,737	3,667	453,404
	1 商工費	449,737	3,667	453,404
8 消防費		1,099,508	2,271	1,101,779
	1 消防費	1,099,508	2,271	1,101,779
9 教育費		2,177,088	3,644	2,180,732
	1 教育総務費	541,946	1,557	543,503
	6 保健体育費	554,936	2,087	557,023
歳 出	合 計	27,903,000	196,169	28,099,169

(款) 19 繰入金
(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

款 項 目	補正前額	補正予算額	計
1 ふるさと応援基金繰入金	180,000	1,210	181,210
2 他会計繰入金	24,719	40,000	64,719
1 特別会計繰入金	24,719	40,000	64,719
21 諸 取 入	423,035	27,558	450,593
4 雑 入	370,205	27,558	397,763
4 総務雑入	60,740	7,011	67,751
6 衛生雑入	174,350	17,977	192,327
10 消防雑入	20,186	2,200	22,386
11 教育雑入	17,995	370	18,365
計	27,903,000	196,169	28,099,169

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
ふるさと応援基金繰入金	1,210	ふるさと応援基金繰入金
介護保険特別会計繰入金	40,000	介護保険特別会計繰入金
総務雑入	7,011	コミュニティ助成事業助成金 その他総務雑入
衛生雑入	17,977	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金
消防雑入	2,200	コミュニティ助成事業助成金
教育雑入	370	公共スポーツ施設等活性化助成金

(款) 2 総務費
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その 他	
3 民生費	11,367,515	124,232	11,491,747	99,904		40,000	△15,672
1 社会福祉費	5,404,737	124,232	5,528,969	97,803		40,000	△13,571
1 社会福祉総務費	307,443	108	307,551	13,686			△13,578
				国庫支出金 8,910			△8,910
				国庫支出金 △4,500			△1,500
				国庫支出金 △1,933			△1,936
				国庫支出金 △1,500			△6,761
				国庫支出金 1,933			1,936
				国庫支出金 4,500			1,500
				国庫支出金 4,776			1,593

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
(通信運搬費) (広告料)	(60) (200)	
13 使用料及び賃借料	60	
1 報 酬	0	○職員人件費 (財源振替による補正) 0
3 職員手当等	0	○社会福祉総務費 △6,000
4 共 済 費	0	12 委託料 △6,000 福祉まちづくりセンター運営業務委託料
8 旅 費	0	○福祉総合相談支援事業 △3,869
10 需用費 (消耗品費)	100 (100)	1 報酬 △3,081 パートタイム会計年度任用職員
12 委 託 料	0	3 職員手当等 △225 パートタイム会計年度任用職員
13 使用料及び賃借料	8	4 共済費 △512 社会保険料
		8 旅費 △51
		○地域福祉教育総合支援ネットワーク構築事業 △8,261
		1 報酬 △4,868 パートタイム会計年度任用職員
		3 職員手当等 △380 パートタイム会計年度任用職員
		4 共済費 △792 社会保険料
		8 旅費 △101
		12 委託料 △2,000 「居場所づくり」運営業務委託料
		13 使用料及び賃借料 △120 自動車借上料
		○重層的支援体制整備事業 (福祉総合相談支援事業) 3,869
		1 報酬 3,081 パートタイム会計年度任用職員
		3 職員手当等 225 パートタイム会計年度任用職員
		4 共済費 512 社会保険料
		8 旅費 51
		○重層的支援体制整備事業 (アウトリーチ事業) 6,000
		12 委託料 6,000 福祉まちづくりセンター運営業務委託料
		○重層的支援体制整備事業 (多機関協働事業) 6,369
		1 報酬 4,868 パートタイム会計年度任用職員
		3 職員手当等 380 パートタイム会計年度任用職員
		4 共済費 792 社会保険料
		8 旅費 101
		10 需用費 100
		13 使用料及び賃借料 128

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その 他	
				国庫支出金 1,500			500
2 老人福祉費	208,511	152,332	360,843	84,117		40,000	28,215
				国庫支出金 51,101 県支出金 25,550		繰入金 30,531	25,560
				国庫支出金 3,638 県支出金 2,067		繰入金 8,767	2,068
				国庫支出金 1,174 県支出金 587		繰入金 702	587
3 障害者自立支援費	1,917,846	0	1,917,846				△20,042
				国庫支出金 △11,514 県支出金 △6,400			
				国庫支出金 8,116 県支出金 3,690			14,150

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		自動車借上料	
		○重層的支援体制整備事業 (参加支援事業)	2,000
		12 委託料	2,000
		「居場所づくり」運営業務委託料	
1 報 酬	46,695	○重層的支援体制整備事業 (地域包括支援センター運営)	132,742
1 報酬		1 報酬	46,695
2 給 料	25,307	パートタイム会計年度任用職員	25,307
3 職員手当等	20,869	一般職	20,869
4 共 済 費	16,289	パートタイム会計年度任用職員	17,234
5 災害補償費	50	市町村職員共済組合負担金等	3,635
7 報 償 費	256	公務災害補償費	50
8 旅 費	1,265	7 報償費	256
10 需 用 費	1,226	8 旅 費	1,265
(消耗品費)	(576)	10 需用費	1,176
(光熱水費)	(550)	11 役務費	6,532
(修繕料)	(100)	12 委託料	809
11 役 務 費	6,532	施設維持管理等委託料	100
(通信運搬費)	(6,475)	介護予防システム保守業務等委託料	684
(手数料)	(57)	警備業務等委託料	25
12 委 託 料	20,349	13 使用料及び賃借料	6,608
13 使用料及び賃借料	6,608	事業用機器借上料等	
17 備品購入費	20	17 備品購入費	20
18 負担金補助及び交付金	6,866	事務用備品購入費	
(負担金)	(41)	18 負担金補助及び交付金	6,866
(補助金及び交付金)	(6,825)	負担金	41
		研修会等参加負担金	
		補助金及び交付金	6,825
		主任介護支援専門員派遣負担金	
		○重層的支援体制整備事業 (一般介護予防事業)	16,540
		12 委託料	16,540
		一般介護予防事業委託料	
		○重層的支援体制整備事業 (生活支援体制整備事業)	3,050
		10 需用費	50
		12 委託料	3,000
		生活支援コーディネーター業務委託料	
12 委 託 料	0	○地域生活支援事業	△37,956
12 委託料		12 委託料	△24,556
18 負担金補助及び交付金	0	相談支援事業委託料	△12,556
(負担金)	(0)	地域活動支援センター事業委託料	△12,000
		18 負担金補助及び交付金	△13,400
		負担金	△13,400
		相談支援事業推進負担金	
		○重層的支援体制整備事業 (障害者相談支援事業)	25,956
		12 委託料	12,556
		相談支援事業委託料	
		18 負担金補助及び交付金	13,400
		負担金	13,400
		相談支援事業推進負担金	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その 他	
				国庫支出金 3,398 県支出金 2,710		5,892	
8 介護保険特別会計繰出金	1,141,037	△28,208	1,112,829			△28,208	
						△28,208	
2 児童福祉費	5,036,897	0	5,036,897	2,101		△2,101	
1 児童福祉総務費	1,355,348	0	1,355,348	2,101		△2,101	
				国庫支出金 2,101		△2,101	
				県支出金 △6,343	諸収入 △30	△3,142	
						△2,857	
				県支出金 △5,600		2,857	
				県支出金 5,600		2,857	
				県支出金 6,343	諸収入 30	3,142	

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
		○重層的支援体制整備事業（地域活動支援センター事業） 12 委託料 地域活動支援センター事業委託料	12,000 12,000
27 繰 出 金	△28,208	○介護保険特別会計繰出金 27 繰出金	△28,208 △28,208
1 報 酬	0	○児童福祉総務費 （財源振替による補正）	0
3 職員手当等	0	○こども支援センター費	△9,515
4 共 済 費	0	1 報酬 パートタイム会計年度任用職員	△1,701
7 報 償 費	0	3 職員手当等 パートタイム会計年度任用職員	△134
8 旅 費	0	4 共済費 社会保険料	△281
10 需 用 費 （消耗品費）	0	7 報償費	△221
（光熱水費）	0	8 旅費	△24
（修繕料）	0	10 需用費	△1,575
（医薬材料費）	0	11 役務費	△416
		12 委託料 小規模型地域子育て支援センター事業委託料	△4,670
11 役 務 費 （通信運搬費）	0	清掃業務等委託料	△3,570
（手数料）	0	13 使用料及び賃借料 事務用機器借上料等	△1,100
（保 険 料）	0		
12 委 託 料	0	○マイ保育ステーション事業	△8,457
13 使用料及び賃借料	0	10 需用費	△14
		11 役務費	△17
		12 委託料 マイ保育ステーション事業運営委託料	△8,400
17 備品購入費	0	17 備品購入費 施設用備品購入費	△26
		○重層的支援体制整備事業（マイ保育ステーション事業）	8,457
		10 需用費	14
		11 役務費	17
		12 委託料 マイ保育ステーション事業運営委託料	8,400
		17 備品購入費 施設用備品購入費	26
		○重層的支援体制整備事業（こども支援センター費）	9,515
		1 報酬	1,701
		3 職員手当等 パートタイム会計年度任用職員	134
		4 共済費 社会保険料	281
		7 報償費	221
		8 旅費	24
		10 需用費	1,575
		11 役務費	416
		12 委託料 清掃業務等委託料	4,670
			1,100

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	そ の 他	
3 生活保護費	920,631	0	920,631				
1 生活保護総務費	132,531	0	132,531				
				国庫支出金 △10,875		△3,625	
				国庫支出金 10,875		3,625	
4 衛生費	4,003,318	18,444	4,021,762	95	17,977	372	
1 保健衛生費	2,387,242	16,444	2,403,686	95	17,977	△1,628	
2 母子保健事業費	71,958	0	71,958				
				県支出金 △1,670		△836	
				県支出金 1,670		836	
3 予防費	323,196	143	323,339	95		48	
				県支出金 95		48	
4 成人保健事業費	132,146	17,977	150,123		17,977		
					諸収入 17,977		

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
13	493	小規模地域子育て支援センター事業委託料 使用料及び賃借料 事務用機器借上料等	3,570
12	0	○生活保護総務費 12 委託料 生活困窮者自立促進支援事業委託料	△14,500 △14,500
		○重層的支援体制整備事業(生活保護・生活困窮者自立支援事業) 12 委託料 自立相談支援事業委託料	14,500 14,500
1	0	○母子保健事業 1 報酬	△2,506 △933
7	0	パートタイム会計年度任用職員 7 報償費	△100
8	0	8 旅費	△110
10	0	10 需用費	△700
(0)	11 役務費	△3
(0)	12 委託料 母子保健相談指導事業委託料 産後ケア事業委託料	△660 △60 △600
11	0	○重層的支援体制整備事業(母子保健事業) 1 報酬	2,506 933
7	0	パートタイム会計年度任用職員 7 報償費	100
8	0	8 旅費	110
10	0	10 需用費	700
11	0	11 役務費	3
12	0	12 委託料 産後ケア事業委託料 母子保健相談指導事業委託料	660 600 60
12	143	○感染症予防事業 12 委託料 予防接種等委託料	143 143
1	4,302	○かかりつけ医と専門医、保険者の協働による予防健康づくり事業	17,977
1	322	1 報酬 パートタイム会計年度任用職員	4,302 322
3	744	3 職員手当等 パートタイム会計年度任用職員	744
7	2,737	7 報償費 社会保険料	2,737
8	76	8 旅費	76
10	308	10 需用費	308
11	315	11 役務費	315
(195)	12 委託料	7,817

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地方債	その 他	
9 畜場管理費	36,677	△1,676	35,001				△1,676
							△1,676
2 清掃費	1,616,076	2,000	1,618,076				2,000
2 ごみ対策費	1,606,655	2,000	1,608,655				2,000
							2,000
5 農林水産業費	416,825	5,001	421,826	5,000			1
1 農業費	344,736	5,001	349,737	5,000			1
3 農業振興費	135,740	5,001	140,741	5,000			1
				県支出金 5,000			1
6 商工費	449,737	3,667	453,404				3,667
1 商工費	449,737	3,667	453,404				3,667
1 商工総務費	48,969	3,667	52,636				3,667
8 消防費	1,099,508	2,271	1,101,779			2,200	71
1 消防費	1,099,508	2,271	1,101,779			2,200	71

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
(印刷製本費)	(113)	人材育成事業実施委託料	1,050
11 役 務 費	315	データ分析とりまとめ等委託料	1,840
(通信運搬費)	(315)	情報連携事業システム構築等委託料	2,947
12 委 託 料	7,817	研修委託料	1,980
13 使用料及び賃借料	1,356	13 使用料及び賃借料	1,356
		研修用教材使用料等	
12 委 託 料	△2,966	○畜場管理費	△1,676
14 工事請負費	1,290	12 委託料	△2,966
		畜場施設管理運営業務等委託料	
		14 工事請負費	1,290
		施設営繕工事費	
18 負担金補助及び交付金	2,000	○伊賀南部環境衛生組合分担金	2,000
(負担金)	(2,000)	18 負担金補助及び交付金	2,000
		負担金	2,000
		伊賀南部環境衛生組合分担金	
10 需用費	84	○中山間地域所得確保推進事業	5,001
(消耗品費)	(84)	10 需用費	84
11 役 務 費	112	11 役務費	112
(通信運搬費)	(112)	12 委託料	4,795
12 委 託 料	4,795	市場調査等業務委託料	
13 使用料及び賃借料	10	13 使用料及び賃借料	10
		複写機使用料	
11 役 務 費	300	○テレビ中継局受信施設用地購入事業	3,667
(手数料)	(300)	11 役務費	300
12 委 託 料	300	12 委託料	300
16 公有財産購入費	2,773	16 公有財産購入費	2,773
21 補償補填及び賠償金	294	21 補償補填及び賠償金	294

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款 項 目	補正前額	補正予算額	計	補 正 予 算 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 常備消防費	975,239	601	975,840			600	1
						諸収入 600	1
4 防災対策費	19,205	1,670	20,875			1,600	70
						諸収入 1,600	70
9 教育費	2,177,088	3,644	2,180,732	15,807		1,580	△13,743
1 教育総務費	541,946	1,557	543,503	14,416		1,210	△14,069
3 教育振興費	306,271	1,557	307,828	14,416		1,210	△14,069
				国庫支出金 637			△637
				県支出金 347			
						繰入金 1,210	
				県支出金 13,432			△13,432
6 保健体育費	554,936	2,087	557,023	1,391		370	326
1 保健体育総務費	467,252	2,087	469,339	1,391		370	326
						諸収入 370	△370
				県支出金 1,391			696
計	27,903,000	196,169	28,099,169	127,401		68,757	11

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	601	○常備消防費 17 備品購入費 消防・救急・救助用備品等購入費	601 601
17 備品購入費	1,670	○防災対策費 17 備品購入費 避難所用備品購入費	1,670 1,670
7 報 償 費	142	○教育振興費 (財源振替による補正)	0
10 需 用 費 (消耗品費)	205 (205)	○道徳教育総合支援事業 7 報償費	347 142
17 備品購入費	1,210	10 需用費	205
		○教育研究事業 17 備品購入費 事務用備品購入費	1,210 1,210
		○小中学校コンピュータ管理費 (財源振替による補正)	0
18 負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	2,087 (2,087)	○保健体育総務費 (財源振替による補正)	0
		○三重国体運営実施事業 18 負担金補助及び交付金 負担金 三重とこわか国体・三重とこわか大会名張市実行委員会負担金	2,087 2,087 2,087

給 与 費 明 細 書

(令和3年度第3号補正)

一 般 会 計

1 一般職

(1) 総括

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	[421] (31) 525	548,113	1,973,638	1,468,772	3,990,523	759,201	4,749,724	
補正前	[401] (31) 518	497,116	1,948,331	1,447,701	3,893,148	742,168	4,635,316	
比 較	[20] (0) 7	50,997	25,307	21,071	97,375	17,033	114,408	

[] は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す。() は、外書きで再任用勤務職員を表す。

区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	補正後	63,660	24,971	865,284	18,576	65,352	152,750
補正前	62,742	24,313	850,633	17,985	64,836	149,960	9,450
比 較	918	658	14,651	591	516	2,790	0

の 内 訳	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	補正後	7,335	100	9,245	187,903	64,146
補正前	7,191	100	9,245	187,903	63,343	
比 較	144	0	0	0	803	

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	(31) 513		1,930,939	1,409,804	3,340,743	664,642	4,005,385	
補正前	(31) 506		1,905,632	1,392,690	3,298,322	656,395	3,954,717	
比 較	(0) 7		25,307	17,114	42,421	8,247	50,668	

() は、外書きで再任用勤務職員を表す。

職員手当	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	補正後	63,048	24,511	811,489	17,028	65,352	151,497	9,450
	補正前	62,130	23,853	800,795	16,437	64,836	148,707	9,450
	比 較	918	658	10,694	591	516	2,790	0
の内訳	区分	管理職員特別 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	
	補正後	7,335	100	9,245	187,903	62,846		
	補正前	7,191	100	9,245	187,903	62,043		
	比 較	144	0	0	0	803		

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	[421] 12	548,113	42,699	58,968	649,780	94,559	744,339	
補正前	[401] 12	497,116	42,699	55,011	594,826	85,773	680,599	
比 較	[20] 0	50,997	0	3,957	54,954	8,786	63,740	

[] は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す。

職員手当	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	補正後	612	460	53,795	1,548		1,253	
	補正前	612	460	49,838	1,548		1,253	
	比 較	0	0	3,957	0		0	
の内訳	区分	管理職員特別 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	
	補正後					1,300		
	補正前					1,300		
	比 較					0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳 （ 千 円 ）	説 明	備 考
給 料	25,307	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	25,307	
職員手当	17,114	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	17,114	

名張市東山墓園造成事業特別会計予算

令和3年度名張市東山墓園造成事業特別会計補正予算（第1号）

令和3年度名張市の東山墓園造成事業特別会計の補正予算（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4,400千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ75,900千円とする。

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6月10日提出

名張市長 亀井利克

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 事業収入		19,396	4,400	23,796
	1 事業収入	19,396	4,400	23,796
歳入合計		71,500	4,400	75,900

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

(単位：千円)

款 項 目	補正前額	補正予算額	計
1 事業収入	19,396	4,400	23,796
1 事業収入	19,396	4,400	23,796
1 東山墓園事業収入	19,396	4,400	23,796
計	71,500	4,400	75,900

(東山墓園造成事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
合葬室使用料	2,750	合葬室使用料
記名板使用料	1,650	記名板使用料

3 歳 出

(款) 1 事業費
(項) 1 事業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前額	補正予算額	計	補 正 予 算 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 事業費	31,417	550	31,967			550	
1 事業費	31,417	550	31,967			550	
1 東山墓園事業費	31,417	550	31,967			550	
						事業収入 550	
4 諸支出金	27,332	3,850	31,182			3,850	
1 諸支出金	27,332	3,850	31,182			3,850	
2 基金積立金	19,432	3,850	23,282			3,850	
						事業収入 3,850	
計	71,500	4,400	75,900			4,400	

(東山墓園造成事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	550	○東山墓園事業費 12 委託料 施設維持管理等委託料
		550 550
24 積立金	3,850	○基金積立金 24 積立金 東山墓園管理基金元金積立金
		3,850 3,850

名張市国民健康保険特別会計予算

令和3年度名張市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

令和3年度名張市の国民健康保険特別会計の補正予算（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2,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,504,800千円とする。

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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

令和3年6月10日提出

名張市長 亀井利克

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
4 県支出金		6,327,396	2,000	6,329,396
	1 県補助金	6,327,396	2,000	6,329,396
歳入合計		8,502,800	2,000	8,504,800

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
特 定 保 健 指 導 業 務 委 託	令和4年度	929

(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
2 保険給付費	6,147,390	2,000	6,149,390
歳出合計	8,502,800	2,000	8,504,800

(単位：千円)

補正予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	2,000			
	2,000			

2 歳 入

(款) 4 県支出金
(項) 1 県補助金

(単位：千円)

款 項 目	補正前額	補正予算額	計
4 県支出金	6,327,396	2,000	6,329,396
1 県補助金	6,327,396	2,000	6,329,396
1 保険給付費等交付金	6,327,396	2,000	6,329,396
計	8,502,800	2,000	8,504,800

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
特別交付金	2,000	特別交付金

名張市介護保険特別会計予算

令和3年度名張市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和3年度名張市の介護保険特別会計の補正予算（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 112,332 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,503,568 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6月10日提出

名張市長 亀井利克

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
3 国庫支出金		1,513,790	△55,917	1,457,873
	2 国庫補助金	243,550	△55,917	187,633
5 県支出金		1,077,662	△28,207	1,049,455
	2 県補助金	61,061	△28,207	32,854
6 繰入金		1,141,037	△28,208	1,112,829
	1 一般会計繰入金	1,141,037	△28,208	1,112,829
歳入合計		7,615,900	△112,332	7,503,568

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
3 地域支援事業費		405,562	△152,332	253,230
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	229,961	△16,540	213,421
	2 包括的支援事業費	149,188	△135,792	13,396
	3 任意事業費	26,413	0	26,413
4 諸支出金		22,041	40,000	62,041
	2 繰出金	10,000	40,000	50,000
歳 出 合 計		7,615,900	△112,332	7,503,568

3 歳 出

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その 他	
3 地域支援事業費	405,562	△152,332	253,230	△84,124		△68,208	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	229,961	△16,540	213,421	△5,705		△10,835	
4 一般介護予防事業費	78,981	△16,540	62,441	△5,705		△10,835	
				国庫支出金 △3,638 県支出金 △2,067		△10,835	
2 包括的支援事業費	149,188	△135,792	13,396	△75,483		△60,309	
1 一般管理費	73,824	△73,824	0	△40,500		△33,324	
				国庫支出金 △19,339 県支出金 △8,119		△23,330	
			 国庫支出金 △8,695 県支出金 △4,347		△9,994	
2 総合相談事業費	52,185	△52,185	0	△27,764		△24,421	
				国庫支出金 △17,474 県支出金 △10,290		△24,421	

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	△16,540	○一般介護予防事業費 12 委託料 一般介護予防事業委託料 △16,540 △16,540
1 報 酬	△7,611	○包括的支援職員人件費 2 給料 一般職 △50,788 △25,307
2 給 料	△25,307	3 職員手当等 一般職 △17,234
3 職員手当等	△17,683	4 共済費 市町村職員共済組合負担金 △8,247
4 共 済 費	△9,490
8 旅 費	△146	○一般管理費 1 報酬 △23,036 △7,611
10 需 用 費 (消耗品費)	△10 △10	パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 パートタイム会計年度任用職員 △449
11 役 務 費 (通信運搬費)	△3,494 (△3,494)	4 共済費 社会保険料 △1,243
12 委 託 料	△684	8 旅費 △146 10 需用費 △10 11 役務費 △3,494 12 委託料 △684
13 使用料及び賃借料	△2,558	介護予防システム保守業務委託料 13 使用料及び賃借料 自動車借上料 △2,558
18 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	△6,841 (△16) (△6,825)	18 負担金補助及び交付金 負担金 △6,841 △16 研修会等参加負担金 補助金及び交付金 △6,825 主任介護支援専門員派遣負担金
1 報 酬	△34,074	○総合相談事業 1 報酬 △52,185 △34,074
3 職員手当等	△2,828	パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 パートタイム会計年度任用職員 △2,828
4 共 済 費	△5,937	4 共済費 社会保険料 △5,937
5 災害補償費	△50	5 災害補償費 公務災害補償費 △50
8 旅 費	△1,008	8 旅費 △1,008
10 需 用 費 (消耗品費)	△1,100 (△450)	10 需用費 △1,100
(光熱水費)	(△550)	11 役務費 △3,038
(修繕料)	(△100)	12 委託料 △100
11 役 務 費 (通信運搬費)	△3,038 (△2,981)	施設維持管理等委託料 13 使用料及び賃借料 △4,030
(手 数 料)	(△57)	17 備品購入費 事務用備品購入費 △20

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その 他	
3 権利擁護事業費	6,466	△6,466	0	△3,790		△2,676	
				国庫支出金 △2,527 県支出金 △1,263		△2,676	
4 包括的・継続的ケア マネジメント支援事業費	267	△267	0	△147		△120	
				国庫支出金 △98 県支出金 △49		△120	
5 在宅医療・介護連携 推進事業	8,250	0	8,250	△963		963	
				国庫支出金 △642 県支出金 △321		963	
6 生活支援体制整備事業費	3,050	△3,050	0	△1,690		△1,360	
				国庫支出金 △1,127 県支出金 △563		△1,360	
7 認知症総合支援事業費	4,646	0	4,646	△571		571	
				国庫支出金 △381		571	

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	△100	
13 使用料及び賃借料	△4,030	
17 備品購入費	△20	
1 報酬	△5,010	○権利擁護事業 △6,466 1 報酬 △5,010
3 職員手当等	△358	パートタイム会計年度任用職員 △358
4 共 済 費	△862	パートタイム会計年度任用職員 △862
7 報 償 費	△100	社会保険料 △100
8 旅 費	△75	8 旅費 △75
10 需 用 費 (消耗品費)	△16	10 需用費 △16
12 委 託 料	△25	12 委託料 △25 会場警備委託料
13 使用料及び賃借料	△20	13 使用料及び賃借料 △20 会場借上料
7 報 償 費	△156	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 △267 7 報償費 △156
8 旅 費	△36	8 旅費 △36
10 需 用 費 (消耗品費)	△50	10 需用費 △50
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	△25	18 負担金補助及び交付金 △25 負担金 研修会等参加負担金
		○在宅医療・介護連携推進事業費 (財源振替による補正) 0
10 需 用 費 (消耗品費)	△50	○生活支援体制整備事業費 △3,050 10 需用費 △50
12 委 託 料	△3,000	12 委託料 △3,000 生活支援コーディネーター業務委託料
		○認知症総合支援事業費 (財源振替による補正) 0

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業費

(単位:千円)

款 項 目	補正前額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その 他	
8 地域ケア会議推進事業費	500	0	500	県支出金 △190 △58		58	
3 任意事業費	26,413	0	26,413	国庫支出金 △39 県支出金 △19		58	
1 家族介護支援事業費	415	0	415	△2,936		2,936	
2 介護給付等費用適正化事業費	3,880	0	3,880	△48		48	
3 地域自立生活支援事業費	18,591	0	18,591	国庫支出金 △32 県支出金 △16		48	
5 成年後見制度利用支援事業費	2,102	0	2,102	△465		465	
6 福祉用具・住宅改修支援事業費	80	0	80	国庫支出金 △310 県支出金 △155		465	
4 諸支出金	22,041	40,000	62,041	△2,170		2,170	
2 繰 出 金	10,000	40,000	50,000	国庫支出金 △1,447 県支出金 △723		2,170	
1 他会計繰出金	10,000	40,000	50,000	△245		245	
計	7,615,900	△112,332	7,503,568	国庫支出金 △163 県支出金 △82		8	
				△8		8	
				国庫支出金 △5 県支出金 △3		8	
						40,000	
						40,000	
						40,000	
						40,000	
						△84,124	
						△28,208	

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		○地域ケア会議推進事業費 (財源振替による補正) 0
		○家族介護支援事業 (財源振替による補正) 0
		○介護給付等費用適正化事業 (財源振替による補正) 0
		○地域自立生活支援事業 (財源振替による補正) 0
		○成年後見制度利用支援事業 (財源振替による補正) 0
		○福祉用具・住宅改修支援事業 (財源振替による補正) 0
27 繰 出 金	40,000	○他会計繰出金 27 繰出金 40,000 40,000

給 与 費 明 細 書

(令和3年度第1号補正)
介護保険特別会計

1 一般職

(1) 総括

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	[23] 6	56,554	20,627	17,152	94,333	18,755	113,088	
補正前	[41] 13	103,249	45,934	37,901	187,084	35,044	222,128	
比 較	[△ 18] △ 7	△ 46,695	△ 25,307	△ 20,749	△ 92,751	△ 16,289	△ 109,040	

[] は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す。

職 員 手 当	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	補正後	600	243	12,933	336	0	2,403	
	補正前	1,518	901	27,262	927	516	5,193	
	比 較	△ 918	△ 658	△ 14,329	△ 591	△ 516	△ 2,790	
の 内 訳	区 分	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	
	補正後	0				637		
	補正前	144				1,440		
	比 較	△ 144				△ 803		

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	6		20,627	12,757	33,384	9,275	42,659	
補正前	13		45,934	29,871	75,805	17,522	93,327	
比 較	△ 7		△ 25,307	△ 17,114	△ 42,421	△ 8,247	△ 50,668	

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	補正後	600	243	8,538	336	0	2,403	
	補正前	1,518	901	19,232	927	516	5,193	
	比 較	△ 918	△ 658	△ 10,694	△ 591	△ 516	△ 2,790	
の 内 訳	区 分	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	
	補正後	0				637		
	補正前	144				1,440		
	比 較	△ 144				△ 803		

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	[23] 0	56,554		4,395	60,949	9,480	70,429	
補正前	[41] 0	103,249		8,030	111,279	17,522	128,801	
比 較	[△ 18] 0	△ 46,695		△ 3,635	△ 50,330	△ 8,042	△ 58,372	

[] は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す。

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	補正後			4,395				
	補正前			8,030				
	比 較			△ 3,635				
の 内 訳	区 分	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	
	補正後							
	補正前							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳 （ 千 円 ）		説 明	備 考
給 料	△ 25,307	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 25,307		
職員手当	△ 17,114	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 17,114		