

令和3年度

予算に関する説明書

鹿児島県姶良市

※この説明書は、議案第1号と議案第37号の変更箇所について記載し、該当ページを抜粋して調製したものです。

〔 1 〕 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	7,192,261	7,240,706	△48,445
2 地方譲与税	243,048	301,048	△58,000
3 利子割交付金	5,000	10,000	△5,000
4 配当割交付金	10,000	10,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	10,000	0
6 法人事業税交付金	41,560	3,600	37,960
7 地方消費税交付金	1,468,000	1,640,000	△172,000
8 環境性能割交付金	12,000	12,000	0
9 ゴルフ場利用税交付金	30,000	30,000	0
10 地方特例交付金	127,000	70,000	57,000
11 地方交付税	7,618,000	7,480,000	138,000
12 交通安全対策特別交付金	13,500	13,500	0
13 分担金及び負担金	123,354	123,007	347
14 使用料及び手数料	561,873	573,530	△11,657
15 国庫支出金	6,092,517 5,610,817	5,737,726	354,791 △126,909
16 県支出金	2,517,314	3,528,094	△1,010,780
17 財産収入	157,419	94,524	62,895
18 寄附金	400,500	100,301	300,199
19 繰入金	1,089,775	1,990,337	△900,562
20 繰越金	111,357 120,909	170,931	△59,574 △59,022
21 諸収入	221,270	202,337	18,933
22 市債	4,473,400	2,716,840	1,756,560
歳入合計	32,047,000	32,058,481	△11,481

32,519,148

460,667

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 議会費	213,661	210,410	3,251	0	0	0	0	213,661
2 総務費	5,786,764 5,793,316	3,555,949	2,230,815 2,237,367	49,271	139,695	2,245,100	819,488	2,533,210 2,539,762
3 民生費	13,982,912	13,774,692	208,220	5,133,291	2,131,998	35,400	194,462	6,487,761
4 衛生費	2,706,173 2,224,473	2,411,773	294,400 △137,300	546,795 65,095	27,823	0	293,126	1,838,429
5 労働費	9,852	9,952	△100	0	0	0	0	9,852
6 農林水産業費	831,547	1,530,911	△699,364	13,146	165,992	71,300	68,469	512,640
7 商工費	265,750	277,101	△11,351	0	2,576	0	1,487	261,687
8 土木費	1,706,395	2,364,298	△657,903	280,968	9,438	668,500	141,504	605,985
9 消防費	1,103,531	1,068,278	35,253	0	5,587	98,000	11,568	988,376
10 教育費	2,121,440 2,124,440	2,519,301	△397,861 △394,861	66,348	34,205	59,100	81,133	1,880,654 1,883,654
11 災害復旧費	18,590	41,545	△22,955	0	0	0	0	18,590
12 公債費	3,742,533	4,264,271	△521,738	2,698	0	0	205,321	3,534,514
13 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	0	30,000
歳出合計	32,047,000	32,058,481	△11,481	5,610,817	2,517,314	3,177,400	1,816,558	18,924,911
	32,519,148		460,667	6,092,517				18,915,359

一般会計

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 民生費国庫負担金	4,765,485	4,660,865	104,620	1 社会福祉費負担金	1,254,209	国保保険基盤安定負担金(支援分)	78,857
						障害者自立支援給付費負担金	732,500
						障害者自立支援医療給付費負担金	45,631
						特別障害者手当給付費負担金	23,607
						障害児通所給付費負担金	300,000
						生活困窮者自立支援(自立支援相談事業)負担金	9,944
				生活困窮者自立支援(住居確保給付金)負担金	2,531		
				介護保険1号保険料低所得者軽減強化負担金	61,139		
				2 児童福祉費負担金	2,241,016	児童扶養手当負担金	148,000
							児童手当等負担金
児童入所施設措置費負担金	1,410						
私立保育所等国庫負担金	1,191,780						
3 生活保護費負担金	1,270,260	生活保護費負担金	1,268,287				
		被保護者就労支援事業負担金	1,973				
2 教育費国庫負担金	53,268	55,188	△ 1,920	1 幼稚園費負担金	53,268	子育てのための施設等利用負担金	53,268
3 衛生費国庫負担金	307,395	0	307,395	1 保健衛生費負担金	307,395	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	307,395
災害復旧費国庫負担金	-	6,600	△ 6,600			廃目	
計	5,126,148	4,722,653	403,495				

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	29,559	54,659	△ 25,100	1 総務管理費補助金	29,559	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,064
						個人番号カード交付事業費補助金	19,119
						個人番号カード交付事務費補助金	9,151
						地域女性活躍推進交付金	225
2 民生費国庫補助金	362,615	156,698	205,917	1 社会福祉費補助金	39,967	障害者地域生活支援事業費補助金	34,418
						生活困窮者自立支援(就労準備支援事業)補助金	1,426
						生活困窮者自立支援(家計改善支援事業)補助金	1,222
						生活困窮者自立支援(子どもの学習・生活支援事業)補助金	2,037

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 民生費国庫補助金						重度訪問介護利用者の大学修学支援事業費補助金 864
				2 児童福祉費補助金	316,360	母子家庭等対策総合支援事業費交付金 8,499 養育医療給付事業補助金 4,992 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 9,953 子ども・子育て支援交付金 108,036 保育環境改善等事業補助金 5,750 保育所等整備交付金 110,730 ICT化推進事業補助金 7,500 認定こども園施設整備交付金 60,900
				3 生活保護費補助金	6,288	生活保護適正実施事業費補助金 6,288
3 衛生費国庫補助金	236,149	65,406	170,743	1 保健衛生費補助金	236,149	循環型社会形成推進交付金 54,799 母子保健衛生費国庫補助金 3,929 疾病予防対策事業費等補助金 9 感染症予防事業費等国庫補助金 2,733 健康増進事業費国庫補助金 374 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 174,305
4 農林水産業費国庫補助金	13,146	17,646	△ 4,500	1 農業費補助金	13,146	鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 13,146
5 土木費国庫補助金	300,516	693,395	△ 392,879	1 道路橋りょう費補助金	130,150	社会資本整備総合交付金 84,500 道路メンテナンス事業補助金 45,650
				2 住宅費補助金	7,590	公的賃貸住宅家賃対策調整費補助金 2,698 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 3,392 空き家再生等推進事業費補助金 1,500
				3 都市計画費補助金	162,776	社会資本整備総合交付金(街路) 145,926 都市構造再編集中支援事業交付金 16,850
6 教育費国庫補助金	12,199	9,856	2,343	1 小学校費補助金	1,164	要保護児童援助費補助金 153 特別支援教育就学奨励費補助金 718 理科教育等設備整備費補助金 293
				2 中学校費補助金	927	要保護生徒援助費補助金 396 特別支援教育就学奨励費補助金 281 理科教育等設備整備費補助金 250
				3 社会教育費補助金	10,108	埋蔵文化財発掘調査補助金 4,183 蒲生のクス保護増殖事業補助金 5,925
消防費国庫補助金	-	4,990	△ 4,990			廃目

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	954,184	1,002,650	△ 48,466			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	635	503	132	1 総務管理費委託金	23	自衛官募集事務委託金	23
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	612	中長期在留者居住地届出等事務委託金	612
2 民生費国庫委託金	11,550	11,920	△ 370	1 社会福祉費委託金	11,550	国民年金事務費交付金	11,291
						特別児童扶養手当事務取扱交付金	259
計	12,185	12,423	△ 238				

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	111,357	170,931	△ 59,574	1 前年度繰越金	111,357	前年度繰越金 111,357
計	111,357	170,931	△ 59,574			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳	節		説 明				
					区 分	金 額					
8 企画費	341,347	336,664	4,683	特定財源	60,374	1 報酬	20,092	○企画職員人件費	45,601		
				(特定財源内訳)	1,942	2 給料	64,138	給料	22,314		
						3 職員手当等	39,011	一般職給	22,314		
						4 共済費	29,091	職員手当等	13,193		
				県支出金	51,500	7 報償費	2,674	扶養手当	954		
				繰入金	6,932	8 旅費	937	住居手当	498		
				一般財源	280,973	10 需用費	5,950	通勤手当	258		
						11 役務費	2,593	時間外勤務手当	400		
						12 委託料	99,142	管理職手当	1,163		
						13 使用料及び賃借料	490	期末勤勉手当	9,380		
						18 負担金、補助及び交付金	77,229			児童手当	540
										共済費	10,094
										共済組合費	7,428
										退職手当組合費	2,666
										○企画一般管理費	502
										旅費	100
				普通旅費	100						
				需用費	177						
消耗品費	100										
食糧費	6										
燃料費	51										
修繕料	20										
使用料及び賃借料	225										
複写機使用料	225										
○広域行政関連事業	30										
負担金、補助及び交付金	30										
東九州軸推進機構負担金	10										
錦江湾奥会議負担金	20										
○総合計画策定事業	36										
報償費	30										
謝金	30										
旅費	6										

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
8 企画費							○市誌編さん事業 10,110
							報酬 2,330
							事務補助 2,330
							報償費 2,268
							原稿執筆謝礼 1,950
							市誌編集委員会 318
							旅費 32
							費用弁償 32
							需用費 5,340
							消耗品費 60
							印刷製本費 5,280
							役務費 60
							通信運搬費 60
							使用料及び賃借料 80
							複写機使用料 80
							○高等教育企画事業 505
							旅費 455
							普通旅費 455
							需用費 50
							消耗品費 50
							○地域政策職員人件費 55,759
							給料 28,065
							一般職給 28,065
							職員手当等 15,074
							扶養手当 1,308
							住居手当 588
							通勤手当 183

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
25 庁舎建設費							監理業務委託料 34,957 地質調査委託料 22,758 オフィス環境整備支援業務委託料 3,217 基本・実施設計業務委託料 54,908 開発申請等支援業務委託料 11,294 使用料及び賃借料 19,801 プレハブ賃借料ほか 19,695 複写機使用料 106 工事請負費 2,277,769 複合新庁舎(木庁舎)建設工事 2,277,769 公課費 9 自動車重量税 9
市有施設整備基金費	0	20	△20				廃目
計	5,049,488	2,743,911	2,305,577	特定財源 3,052,100 (特定財源内訳) 国庫支出金 20,389 県支出金 2,493 使用料 4,318 手数料 1 寄附金 400,000 財産収入 16,239 繰入金 329,500 諸収入 34,060 地方債 2,245,100 一般財源 1,997,388			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 保健衛生総務費							社会保険料 1,203 報償費 5,826 医師謝金ほか 16 発達相談員謝金ほか 5,810 旅費 395 費用弁償 395 需用費 342 消耗品費 308 印刷製本費 34 役務費 12 手数料 12 委託料 1,040 産後ケア事業委託料 1,040 使用料及び賃借料 666 駐車場借上料 6 電子母子手帳アプリ使用料 660 備品購入費 32 母子保健事業用備品 32 負担金、補助及び交付金 345 母子保健推進員協議会補助金 345 扶助費 9,557 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 377 扶助 9,000 不妊治療費助成 180 ミルク助成
2 予防費	695,408	202,810	492,598	特定財源 499,433 (特定財源内訳) 国庫支出金 484,433 繰入金 15,000 一般財源 195,975	1 報酬 793 3 職員手当等 750 7 報償費 12,625 8 旅費 42 10 需用費 621 11 役務費 32,287 12 委託料 645,168	○結核健康診断事業 4,360 需用費 103 消耗品費 23 印刷製本費 80 委託料 4,257 結核健康診査委託料 4,257 ○予防接種事業 209,348	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
2 予防費					13 使用料及び賃借料	1,320	報酬 予防接種健康被害調査委員会 40
					14 工事請負費	77	報償費 20
					17 備品購入費	1,226	感染症予防対策会議指導謝金 20
					19 扶助費	499	旅費 10
							費用弁償 10
							需用費 240
							消耗品費 200
							印刷製本費 40
							役務費 447
							通信運搬費 148
							手数料 299
							委託料 208,092
							予防接種委託料 208,092
							扶助費 499
							予防接種償還払 429
							任意予防接種扶助 70
							○新型コロナウイルスワクチン接種事業 481,700
							報酬 753
							事務補助 753
							職員手当等 750
							時間外勤務手当 750
							報償費 12,605
							医師謝金ほか 12,605
		旅費 32					
		費用弁償 32					
		需用費 278					
		消耗品費 154					
		印刷製本費 100					
		光熱水費 24					
		役務費 31,840					

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明				
					区分	金額					
2 予防費							通信運搬費	17,626			
							手数料	14,214			
							委託料	432,819			
							システム保守委託料	6,000			
							システム改修委託料	194			
							データ入力業務委託料	197			
							新型コロナワクチン接種券等準備業務委託料	5,066			
							コールセンター委託料	92,810			
							広報LINE 保守委託料	1,320			
							集団接種準備運営等委託料	6,000			
							新型コロナワクチン管理委託料	8,954			
							新型コロナワクチン接種体制整備委託料	3,376			
							新型コロナワクチン接種委託料	307,395			
							あいらびゅーFM放送委託料	1,507			
							使用料及び賃借料	1,320			
							会場使用料	1,320			
							工事請負費	77			
							電気配線工事	77			
							備品購入費	1,226			
							発電機等	292			
保健衛生備品	714										
パソコンほか	220										
3 健康増進事業費	84,298	86,018	△1,720	特定財源	5,878	1 報酬	4,630	○健康増進事業	84,298		
				(特定財源内訳)	9	5,869	78,420	7 報償費	1,244	報酬	4,630
								8 旅費	78	保健師	1,806
								10 需用費	1,090	事務補助	2,824
								11 役務費	887	報償費	1,244
								12 委託料	76,292	栄養士謝金ほか	1,244
								19 扶助費	77	旅費	78
								費用弁償	78	需用費	1,090
								消耗品費	700	印刷製本費	380
								修繕料	10	役務費	887
通信運搬費	815	手数料	72								

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
8 公衆浴場費							光熱水費 4,836 修繕料 300 役務費 179 通信運搬費 60 手数料 119 委託料 10,057 電気保安業務委託料 206 防災設備点検委託料 99 浄化槽維持管理委託料 457 施設清掃委託料 1,587 空調機器保守点検委託料 396 警備委託料 291 樹木剪定委託料 113 売店業務委託料 2,080 ボイラー保守点検委託料 585 機器保守委託料 3,913 焼却灰処分委託料 330 使用料及び賃借料 37 A E D賃借料 37
計	1,389,514	881,685	507,829	特定財源 682,644 (特定財源内訳) 国庫支出金 546,795 県支出金 27,823 使用料 57,176 手数料 2,295 繰入金 47,000 諸収入 1,555 一般財源 706,870			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 保健体育総務費	137,333	442,278	△304,945	特定財源 605	1 報酬	3,376	○保健体育職員人件費 112,921
				(特定財源内訳) 諸収入 605	2 給料	55,633	給料 55,633
					3 職員手当等	30,823	一般職給 55,633
				一般財源 136,728	4 共済費	26,772	職員手当等 30,516
					7 報償費	2,927	扶養手当 2,028
					8 旅費	474	住居手当 1,571
					10 需用費	860	通勤手当 568
					11 役務費	103	時間外勤務手当 880
					12 委託料	3,218	管理職手当 1,013
					13 使用料及び賃借料	146	期末勤勉手当 23,021
					18 負担金、補助及び交付金	12,992	児童手当 1,435
					26 公課費	9	共済費 26,772
							共済組合費 18,231
						退職手当組合費 8,541	
						○保健体育総務一般管理費 12,344	
						報酬 1,743	
		事務補助 1,743					
		職員手当等 207					
		会計年度任用職員期末手当 207					
		旅費 14					
		普通旅費 14					
		需用費 365					
		消耗品費 70					
		食糧費 21					
		印刷製本費 77					
		燃料費 97					
		修繕料 100					
		役務費 22					
		自動車保険料 22					
		使用料及び賃借料 81					
		複写機使用料 81					
		負担金、補助及び交付金 9,903					

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
計	528,582	875,185	△346,603	特定財源 6,216			
				(特定財源内訳)			
				県支出金 1,148			
				使用料 1,589			
				負担金 2,796			
				諸収入 683			
				一般財源 522,366			

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	557 (42) 【636】 【634】	785,422 784,669	2,182,835	1,225,585 1,224,835	4,193,842 4,192,339	962,065	5,155,907 5,154,404	() 再任用職員 【 】会計年度任用職員
前 年 度	563 (44) 【750】	798,856	2,201,353	1,247,704	4,247,913	935,034	5,182,947	
比 較	Δ 6 (Δ 2) 【 Δ 114】 【Δ116】	Δ 13,434 Δ 14,187	Δ 18,518	Δ 22,119 Δ 22,869	Δ 54,071 Δ 55,574	27,031	Δ 27,040 Δ 28,543	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度	82,608	57,209	99,818 99,068	930,521	31,305	19,339	3,925	500	360
	前 年 度	82,440	55,852	122,413	932,712	31,420	19,040	3,747	80	0
比 較	168	1,357	Δ 22,595 Δ 23,345	Δ 2,191	Δ 115	299	178	420	360	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	Δ 18,518	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	Δ 18,518	退職・採用等
職 員 手 当	Δ 22,119 Δ 22,869	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	Δ 22,119 Δ 22,869	期末勤勉手当等