

令和3年度笠間市一般会計補正予算（第1号）

令和3年度笠間市一般会計補正予算（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80,300千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32,530,300千円とする。
- 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4月20日

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算 補 正

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|----------|------------|--------|------------|
| 15. 国庫支出金 | | 4,748,326 | 80,300 | 4,828,626 |
| | 2. 国庫補助金 | 559,771 | 80,300 | 640,071 |
| 歳 入 | 合 計 | 32,450,000 | 80,300 | 32,530,300 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|----------|------------|--------|------------|
| 2. 総務費 | | 3,355,340 | 5,197 | 3,360,537 |
| | 1. 総務管理費 | 2,591,185 | 5,197 | 2,596,382 |
| 3. 民生費 | | 11,771,776 | 49,030 | 11,820,806 |
| | 2. 児童福祉費 | 3,973,150 | 49,030 | 4,022,180 |
| 4. 衛生費 | | 3,015,404 | 26,073 | 3,041,477 |
| | 1. 保健衛生費 | 1,236,071 | 26,073 | 1,262,144 |
| 歳出合計 | | 32,450,000 | 80,300 | 32,530,300 |

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 | 4,748,326 | 80,300 | 4,828,626 |
| 歳入合計 | 32,450,000 | 80,300 | 32,530,300 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 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 | |
| 2. 総務費 | 3,355,340 | 5,197 | 3,360,537 | 5,197 | | | |
| 3. 民生費 | 11,771,776 | 49,030 | 11,820,806 | 49,030 | | | |
| 4. 衛生費 | 3,015,404 | 26,073 | 3,041,477 | 26,073 | | | |
| 歳出合計 | 32,450,000 | 80,300 | 32,530,300 | 80,300 | | | |

2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|--------|---------|-------------|--------|-----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 総務費国庫補助金 | 95,201 | 5,197 | 100,398 | 1. 総務管理費補助金 | 5,197 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 5,197 |
| 2. 民生費国庫補助金 | 133,942 | 49,030 | 182,972 | 3. 児童福祉費補助金 | 49,030 | 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分事業費） 46,850 |
| | | | | | | 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分事務費） 2,180 |
| 3. 衛生費国庫補助金 | 158,070 | 26,073 | 184,143 | 1. 保健衛生費補助金 | 26,073 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 26,073 |
| 計 | 559,771 | 80,300 | 640,071 | | | |

3. 歳出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|--------|-----------|-------|-----------|----------|-----|-----|------|---------|-------|-------------------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 6. 企画費 | 721,783 | 5,197 | 726,980 | 5,197 | | | | 12. 委託料 | 5,197 | デマンド交通システム運行 管理委託料（ワクチン接種 対応） | 5,197 |
| 計 | 2,591,185 | 5,197 | 2,596,382 | 5,197 | | | | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------------|--------|--|--|----------|-----|-----------|-----|
| 1. 児童福祉総 務費 | 2,341,672 | 49,030 | 2,390,702 | 49,030 | | | | 1. 報酬 | 259 | パート報酬 | 259 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 875 | 時間外勤務手当 | 875 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 40 | 社会保険料 | 40 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 15 | パート通勤費用弁償 | 15 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 136 | 消耗品費 | 74 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 62 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 195 | 通信運搬費 | 118 |
| | | | | | | | | | | 口座振替手数料 | 77 |
| | | 12. 委託料 | 660 | システム改修業務委託料 | 660 | | | | | | |
| | | 18. 負担金補助 及び交付金 | 46,850 | 子育て世帯生活支援特別給 付金（ひとり親世帯分） | 46,850 | | | | | | |
| 計 | 3,973,150 | 49,030 | 4,022,180 | 49,030 | | | | | | | |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|---------|--------|--|--|--|-------|--------|-------|--------|
| 2. 予防費 | 653,629 | 26,073 | 679,702 | 26,073 | | | | 1. 報酬 | 31,788 | パート報酬 | 31,788 |
|--------|---------|--------|---------|--------|--|--|--|-------|--------|-------|--------|

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----------|--------|-----------|----------|-----|-----|------------------|---------|-------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,540 | パート期末手当 | 3,540 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 1,700 | 社会保険料 | 1,700 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 1,146 | パート通勤費用弁償 | 1,146 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 2,350 | 消耗品費 | 1,853 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 404 |
| | | | | | | | | | 医薬材料費 | 93 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | △1,442 | 人材派遣委託料 | △9,542 |
| | | | | | | | | | 新聞折込委託料 | 800 |
| | | | | | | | | | ワクチン移送業務委託料 | 4,420 |
| | | | | | | | | | 副反応対応業務委託料 | 2,880 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | △13,200 | 物品借上料 | △13,200 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 191 | 備品購入費 | 191 |
| 計 | 1,236,071 | 26,073 | 1,262,144 | 26,073 | | | | | | |

給与費明細書

1. 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 | | | |
| 補正後 | (435) 600 | 596,903 | 2,340,490 | 1,883,922 | 4,821,315 | 734,038 | 5,555,353 | |
| 補正前 | (421) 600 | 564,856 | 2,340,490 | 1,879,507 | 4,784,853 | 734,038 | 5,518,891 | |
| 比較 | (14) 0 | 32,047 | | 4,415 | 36,462 | | 36,462 | |

(単位：千円)

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 |
|-------------|-----|---------|------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | 補正後 | 641,101 | 424,477 | 70,704 | 74,843 | 30,181 | 36,531 | 13,130 | 140,409 |
| | 補正前 | 637,561 | 424,477 | 70,704 | 74,843 | 30,181 | 36,531 | 13,130 | 139,534 |
| | 比較 | 3,540 | | | | | | | 875 |
| 職員手当 の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 退職手当 (組合負担金) | 休日勤務手当 | 宿日直手当 | 夜間勤務手当 | 単身赴任手当 | 退職手当 特別負担金 |
| | 補正後 | 37,395 | 1,338 | 306,327 | 38,583 | 44 | 11,939 | | 56,920 |
| | 補正前 | 37,395 | 1,338 | 306,327 | 38,583 | 44 | 11,939 | | 56,920 |
| | 比較 | | | | | | | | |

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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 | | | |
| 補 正 後 | (31) 600 | | 2,340,490 | 1,774,585 | 4,115,075 | 734,038 | 4,849,113 | |
| 補 正 前 | (31) 600 | | 2,340,490 | 1,773,710 | 4,114,200 | 734,038 | 4,848,238 | |
| 比 較 | | | | 875 | 875 | | 875 | |

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 |
|------------------|-------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|
| | 補 正 後 | 531,764 | 424,477 | 70,704 | 74,843 | 30,181 | 36,531 | 13,130 | 140,409 |
| | 補 正 前 | 531,764 | 424,477 | 70,704 | 74,843 | 30,181 | 36,531 | 13,130 | 139,534 |
| | 比 較 | | | | | | | | 875 |
| | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 (組 合 負 担 金) | 休 日 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 退 職 手 当 特 別 負 担 金 |
| | 補 正 後 | 37,395 | 1,338 | 306,327 | 38,583 | 44 | 11,939 | | 56,920 |
| | 補 正 前 | 37,395 | 1,338 | 306,327 | 38,583 | 44 | 11,939 | | 56,920 |
| | 比 較 | | | | | | | | |

備考 1 この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載している。

2 職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

イ 会計年度任用職員

(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 | | | |
| 補 正 後 | (404) 0 | 596,903 | | 109,337 | 706,240 | | 706,240 | |
| 補 正 前 | (390) 0 | 564,856 | | 105,797 | 670,653 | | 670,653 | |
| 比 較 | (14) 0 | 32,047 | | 3,540 | 35,587 | | 35,587 | |

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 |
|------------------|-------|---------|
| | 補 正 後 | 109,337 |
| | 補 正 前 | 105,797 |
| | 比 較 | 3,540 |

備考 1 この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2（）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

(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 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|--------------|---|---|
| 報 酬 | 32,047 | そ の 他 の 増 減 分 | 32,047 | 会計年度任用職員数の増によるもの | 職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (404) ₀ 人 補正前 (390) ₀ 人 増 減 (14) ₀ 人 |
| 職 員 手 当 | 4,415 | そ の 他 の 増 減 分 | 3,540 875 | 会計年度任用職員期末手当の増によるもの 時間外勤務手当の増によるもの | |

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。