

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			一般財源	節		説明
				特定財源				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。