

議案第108号

令和3年度笠間市一般会計補正予算（第10号）

令和3年度笠間市一般会計補正予算（第10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2,046,755千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36,185,270千円とする。
- 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12月15日提出

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		5,717,250	441,180	6,158,430
	2. 国庫補助金	1,460,423	441,180	1,901,603
19. 繰入金		999,626	1,605,575	2,605,201
	2. 基金繰入金	960,913	1,605,575	2,566,488
歳入	合計	34,138,515	2,046,755	36,185,270

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 民生費		12,034,031	2,046,755	14,080,786
	1. 社会福祉費	6,422,944	970,437	7,393,381
	2. 児童福祉費	4,142,825	1,076,318	5,219,143
歳出合計		34,138,515	2,046,755	36,185,270

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	5,717,250	441,180	6,158,430
19. 繰入金	999,626	1,605,575	2,605,201
歳入合計	34,138,515	2,046,755	36,185,270

(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	
3. 民生費	12,034,031	2,046,755	14,080,786	440,498			1,606,257
歳出合計	34,138,515	2,046,755	36,185,270	440,498			1,606,257

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	
2. 民生費国庫補助金	303,445	441,180	744,625	3. 児童福祉費補助金	441,180	子育て世帯への臨時特別給付金（先行給付金） 441,180
計	1,460,423	441,180	1,901,603			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	0	1,605,575	1,605,575	1. 財政調整基金繰入金	1,605,575	財政調整基金繰入金 1,605,575
計	960,913	1,605,575	2,566,488			

3. 歳出

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(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					
1. 社会福祉総務費	2,363,250	970,437	3,333,687				970,437	3. 職員手当等	1,505	時間外勤務手当	1,505
								10. 需用費	833	消耗品費	533
										印刷製本費	300
								11. 役務費	5,488	通信運搬費	3,632
										口座振替手数料	1,056
								12. 委託料	6,063	電算業務委託料	2,700
										人材派遣委託料	3,363
								13. 使用料及び賃借料	6,448	機器リース料	6,448
14. 工事請負費	100	電話回線工事費	100								
18. 負担金補助及び交付金	950,000	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	950,000								
計	6,422,944	970,437	7,393,381				970,437				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	2,537,110	1,076,318	3,613,428	440,498			635,820	1. 報酬	388	パート報酬	388
								3. 職員手当等	730	時間外勤務手当	708
										フルタイム会計年度任用職員通勤手当	22
								4. 共済費	60	社会保険料	60

(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				
							10. 需用費	600	消耗品費 138 印刷製本費 462	
							11. 役務費	2,922	通信運搬費 1,432 口座振替手数料 1,490	
							12. 委託料	1,618	電算業務委託料 738 システム改修業務委託料 880	
							18. 負担金補助 及び交付金	1,070,000	子育て世帯への臨時特別給 付金（先行給付金） 535,000 子育て世帯への臨時特別給 付金（追加給付金） 535,000	
計	4,142,825	1,076,318	5,219,143	440,498			635,820			

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	(474) 594	627,590	2,313,040	1,934,308	4,874,938	732,198	5,607,136	
補正前	(473) 594	627,202	2,313,040	1,932,095	4,872,337	732,198	5,604,535	
比較	(1)	388		2,213	2,601		2,601	

(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	647,031	414,207	71,064	74,613	30,061	36,681	13,298	168,789
	補正前	647,031	414,207	71,064	74,613	30,061	36,681	13,298	166,576
	比較								2,213
	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	37,175	1,338	305,677	38,583	44	11,939	456	83,352
	補正前	37,175	1,338	305,677	38,583	44	11,939	456	83,352
	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	(28) 594		2,313,040	1,824,451	4,137,491	732,198	4,869,689	
補 正 前	(28) 594		2,313,040	1,822,238	4,135,278	732,198	4,867,476	
比 較				2,213	2,213		2,213	

(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	537,174	414,207	71,064	74,613	30,061	36,681	13,298	168,789
	補 正 前	537,174	414,207	71,064	74,613	30,061	36,681	13,298	166,576
	比 較								2,213
	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	37,175	1,338	305,677	38,583	44	11,939	456	83,352
	補 正 前	37,175	1,338	305,677	38,583	44	11,939	456	83,352
	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	(446) 0	627,590		109,857	737,447		737,447	
補 正 前	(445) 0	627,202		109,857	737,059		737,059	
比 較	(1)	388			388		388	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	109,857
	補 正 前	109,857
	比 較	

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	388	そ の 他 の 増 減 分	388	会計年度任用職員数の増等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (446) 0 人 補正前 (445) 0 人 増 減 (1) 人
給 料		そ の 他 の 増 減 分			職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (28) 594 人 補正前 (28) 594 人 増 減 人
職員手当	2,213	そ の 他 の 増 減 分	2,213	時間外勤務手当等の増によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。