

議案第 33 号

令和 3 年度取手市一般会計補正予算（第 19 号）

令和 3 年度取手市一般会計補正予算（第 19 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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 144,873 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 45,906,389 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。

（繰越明許費の補正）

- 第 2 条 既定の繰越明許費の追加及び変更は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

令和 4 年 2 月 28 日提出

取手市長 藤井信吾

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		10,487,935	△175,867	10,312,068
	1 国庫負担金	5,798,274	△54,591	5,743,683
	2 国庫補助金	4,619,737	△121,276	4,498,461
16 県支出金		2,769,228	3,087	2,772,315
	2 県補助金	633,987	3,087	637,074
19 繰入金		842,409	24,000	866,409
	2 基金繰入金	739,795	24,000	763,795
21 諸収入		872,156	3,907	876,063
	6 雑入	668,185	3,907	672,092
歳入合計		46,051,262	△144,873	45,906,389

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		8,014,760	148,624	8,163,384
	1 総務管理費	7,172,300	148,624	7,320,924
3 民生費		18,781,003	96,000	18,877,003
	3 生活保護費	2,233,041	96,000	2,329,041
4 衛生費		2,878,671	△389,497	2,489,174
	1 保健衛生費	2,311,249	△389,497	1,921,752
歳出合計		46,051,262	△144,873	45,906,389

第 2 表 繰越明許費補正

(追加)

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
3 民生費	2 児童福祉費	子育て世帯への臨時特別給付事業	4, 7 1 0

(変更)

(単位 千円)

款	項	補正前		補正後	
		事業名	金額	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業	1 3 2, 9 6 6	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業	5 5 1, 8 6 6

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	10,487,935	△175,867	10,312,068
16 県支出金	2,769,228	3,087	2,772,315
19 繰入金	842,409	24,000	866,409
21 諸収入	872,156	3,907	876,063
歳入合計	46,051,262	△144,873	45,906,389

歳出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	8,014,760	148,624	8,163,384				148,624
3 民生費	18,781,003	96,000	18,877,003	72,000			24,000
4 衛生費	2,878,671	△389,497	2,489,174	△393,404		3,907	
歳出合計	46,051,262	△144,873	45,906,389	△321,404		3,907	172,624

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	5,167,227	72,000	5,239,227	5 生活保護費負担金	72,000	・生活保護費負担金 72,000 増
2 衛生費国庫負担金	629,896	△126,591	503,305	3 予 防 費 負 担 金	△126,591	・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 126,654 減 ・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 63
計	5,798,274	△54,591	5,743,683			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	705,886	△121,276	584,610	2 予 防 費 補 助 金	△121,276	・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 121,276 減
計	4,619,737	△121,276	4,498,461			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

3 衛生費県補助金	25,755	3,087	28,842	5 予 防 費 補 助 金	3,087	・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分) 3,087 増
計	633,987	3,087	637,074			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	0	24,000	24,000	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	24,000	・財政調整基金繰入金 24,000 増
計	739,795	24,000	763,795			

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

5 雑 入	196,490	3,907	200,397	6 衛 生 費 雑 入	3,907	・他市町村コロナワクチン接種費等 3,907
計	668,185	3,907	672,092			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
15 諸 費	148,624 (1,462,844) (1,611,468)				148,624			
					148,624	22 償還金, 利子及び割引料	33 過年度国庫支出金等過誤納返還金 148,624 増	
							償還金, 利子及び割引料 (148,624 増) ・ 過年度国県支出金等過誤納返還金 148,624 増	
項 計	148,624 (7,172,300) (7,320,924)				148,624			
款 計	148,624 (8,014,760) (8,163,384)				148,624			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

2 扶 助 費	96,000 (2,111,000) (2,207,000)	72,000 国庫支出金			24,000		
		72,000			24,000	19 扶 助 費	96,000 20 生活保護に要する経費 96,000 増
							扶助費 (96,000 増) ・ 医療扶助 96,000 増
項 計	96,000 (2,233,041) (2,329,041)	72,000			24,000		
款 計	96,000 (18,781,003) (18,877,003)	72,000			24,000		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
2 予防費	△389,497 (1,563,921) (1,174,424)	△396,491		3,907				
		国庫支出金		諸収入				
		3,087						
		県支出金						
		△393,404		3,907		3 職員手当等	△15,500	20 予防接種に要する経費 389,497 減
						10 需用費	68	
		△393,404		3,907		1 消耗品費	68	(2) 新型コロナウイルスワクチン接種に関する経費 389,497 減
						11 役務費	168	職員手当等 (15,500 減)
						1 通信運搬費	168	時間外勤務手当 15,500 減
						12 委託料	△372,232	需用費 (68 増)
				13 使用料及び賃借料	△5,151	消耗品費 68 増		
				18 負担金, 補助及び交付金	3,150	役務費 (168 増)		
						通信運搬費 168 増		
						委託料 (372,232 減)		
						・予防接種委託料 63,327 減		
						・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 事業従事者派遣委託料 30,272 減		
						・新型コロナウイルスワクチン接種券作成 委託料 508 減		
						・コールセンター業務委託料 24,730 減		
						・ワクチン移送委託料 2,669 減		
						・接種会場設営委託料 9,691 減		
						・接種会場設置運営管理委託料 181,549 減		
						・集団・巡回予防接種委託料 59,420 減		
						・クラウド通訳業務委託料 66 減		
						使用料及び賃借料 (5,151 減)		
						・接種会場借上料 5,151 減		
						負担金, 補助及び交付金 (3,150 増)		
						・時間外休日集団接種医療従事者派遣協力金 3,087 増		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
2 予防費							・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金 63	
項計	△389,497 (2,311,249) (1,921,752)	△393,404		3,907				
款計	△389,497 (2,878,671) (2,489,174)	△393,404		3,907				
歳出合計	△144,873 (46,051,262) (45,906,389)	△321,404		3,907	172,624			

給 与 費 明 細 書

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 前	(920) 732	894,624	2,878,978	2,630,128	6,403,730	1,079,405	7,483,135	
補 正 後	(920) 732	894,624	2,878,978	2,614,628	6,388,230	1,079,405	7,467,635	
比 較				△ 15,500	△ 15,500		△ 15,500	

※ () 内は、再任用職員数及び短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 前	74,400	55,500	43,600	112,300	9,580	240,318	38,400
	補 正 後	74,400	55,500	43,600	112,300	9,580	224,818	38,400
	比 較						△ 15,500	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補 正 前	743,214	521,100	432,800	311,200	36,008	10,247	1,461
	補 正 後	743,214	521,100	432,800	311,200	36,008	10,247	1,461
	比 較							

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 前	(94) 732		2,878,978	2,596,614	5,475,592	993,701	6,469,293	
補 正 後	(94) 732		2,878,978	2,581,114	5,460,092	993,701	6,453,793	
比 較				△ 15,500	△ 15,500		△ 15,500	

※ () 内は、再任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 前	74,400	55,500	43,600	112,300	9,580	240,318	38,400
	補 正 後	74,400	55,500	43,600	112,300	9,580	224,818	38,400
	比 較						△ 15,500	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補 正 前	709,700	521,100	432,800	311,200	36,008	10,247	1,461
	補 正 後	709,700	521,100	432,800	311,200	36,008	10,247	1,461
	比 較							

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 前	(826)	894,624		33,514	928,138	85,704	1,013,842	
補 正 後	(826)	894,624		33,514	928,138	85,704	1,013,842	
比 較								

※ () 内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 前							
	補 正 後							
	比 較							
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補 正 前	33,514						
	補 正 後	33,514						
	比 較							

(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	
給 料		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				
職員手当	△ 15,500	制度改正に伴う増減分		扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 勤勉 退・手・負 地域 休日 夜間 管理職特勤	千円
		その他の増減分	△ 15,500	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 勤勉 退・手・負 地域 休日 夜間 管理職特勤	千円