

議案第98号

令和3年度筑西市一般会計補正予算（第11号）

令和3年度筑西市の一般会計補正予算（第11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から歳入歳出それぞれ214,303千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46,582,303千円とする。

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10日提出

筑西市長 須藤 茂

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項
15 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
19 繰入金	
	2 基金繰入金
歳入合計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
8,259,587	66,134	8,325,721
5,730,285	64,506	5,794,791
1,037,555	1,628	1,039,183
1,087,178	△280,437	806,741
944,203	△280,437	663,766
46,796,606	△214,303	46,582,303

歳 出

款	項
1 議会費	1 議会費
2 総務費	1 総務管理費
3 民生費	1 社会福祉費
4 衛生費	1 保健衛生費
6 農林水産業費	1 農業費
7 商工費	1 商工費
8 土木費	1 土木管理費 4 都市計画費
9 消防費	1 消防費
10 教育費	1 教育総務費
歳 出 合 計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
279,289	△5,283	274,006
279,289	△5,283	274,006
6,958,672	△133,829	6,824,843
6,480,246	△133,829	6,346,417
16,629,982	△49,463	16,580,519
8,168,126	△49,463	8,118,663
4,726,326	74,677	4,801,003
3,653,230	74,677	3,727,907
1,263,111	△11,509	1,251,602
1,259,514	△11,509	1,248,005
277,702	6,199	283,901
277,702	6,199	283,901
4,001,731	△34,892	3,966,839
511,708	△24,667	487,041
1,590,107	△10,225	1,579,882
1,805,212	△3,949	1,801,263
1,805,212	△3,949	1,801,263
6,532,898	△56,254	6,476,644
1,329,548	△56,254	1,273,294
46,796,606	△214,303	46,582,303

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	8,259,587	66,134	8,325,721
19 繰入金	1,087,178	△280,437	806,741
歳入合計	46,796,606	△214,303	46,582,303

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	279,289	△5,283	274,006
2 総務費	6,958,672	△133,829	6,824,843
3 民生費	16,629,982	△49,463	16,580,519
4 衛生費	4,726,326	74,677	4,801,003
6 農林水産業費	1,263,111	△11,509	1,251,602
7 商工費	277,702	6,199	283,901
8 土木費	4,001,731	△34,892	3,966,839
9 消防費	1,805,212	△3,949	1,801,263
10 教育費	6,532,898	△56,254	6,476,644
歳出合計	46,796,606	△214,303	46,582,303

(単位：千円)

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	
			△5,283
			△133,829
			△49,463
66,134			8,543
			△11,509
			6,199
			△34,892
			△3,949
			△56,254
66,134			△280,437

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	8,259,587	66,134	8,325,721
1 国庫負担金	5,730,285	64,506	5,794,791
4 衛生費国庫負担金	427,904	64,506	492,410
2 国庫補助金	1,037,555	1,628	1,039,183
4 衛生費国庫補助金	317,154	1,628	318,782
19 繰入金	1,087,178	△280,437	806,741
2 基金繰入金	944,203	△280,437	663,766
1 基金繰入金	944,203	△280,437	663,766
歳 入 合 計	46,796,606	△214,303	46,582,303

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費負担金	64,506	5 新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金
1 保健衛生費補助金	1,628	14 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
1 基金繰入金	△280,437	1 財政調整基金繰入金

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

款 項 目	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	
1 議会費	279,289	△5,283	274,006				△5,283
1 議会費	279,289	△5,283	274,006				△5,283
1 議会費	279,289	△5,283	274,006				△5,283
1 議会費							△5,283
2 総務費	6,958,672	△133,829	6,824,843				△133,829
1 総務管理費	6,480,246	△133,829	6,346,417				△133,829
1 一般管理費	2,588,134	△133,829	2,454,305				△133,829
1 一般管理費							△133,829
3 民生費	16,629,982	△49,463	16,580,519				△49,463
1 社会福祉費	8,168,126	△49,463	8,118,663				△49,463
1 社会福祉総務費	864,197	△32,867	831,330				△32,867
1 社会福祉総務費							△32,867
4 国民健康保険事業費	745,166	△748	744,418				△748
4 国民健康保険事業費							△748
5 老人福祉費	1,575,396	△15,063	1,560,333				△15,063
5 老人福祉費							△15,063
8 老人医療給付費	1,442,099	△785	1,441,314				△785
8 老人医療給付費							△785

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,394	◎ 議会費職員給与関係経費	△5,283
		2 給料	△1,394
3 職員手当等	△3,242	3 職員手当等	△3,242
		4 共済費	△647
4 共済費	△647		
2 給料	△67,772	◎ 総務費職員給与関係経費	△133,829
		2 給料	△67,772
3 職員手当等	△50,343	3 職員手当等	△50,343
		4 共済費	△15,714
4 共済費	△15,714		
2 給料	△18,099	◎ 民生費職員給与関係経費	△32,867
		2 給料	△18,099
3 職員手当等	△9,512	3 職員手当等	△9,512
		4 共済費	△5,256
4 共済費	△5,256		
27 繰出金	△748	◎ 国民健康保険特別会計繰出金	△748
		27 繰出金	△748
		国民健康保険特別会計繰出金	△748
27 繰出金	△15,063	◎ 介護保険特別会計繰出金	△15,063
		27 繰出金	△15,063
		介護保険特別会計繰出金	△15,063
27 繰出金	△785	◎ 後期高齢者医療経費	△785
		27 繰出金	△785
		後期高齢者医療特別会計繰出金	△785

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目	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	
4 衛生費	4,726,326	74,677	4,801,003	66,134			8,543
1 保健衛生費	3,653,230	74,677	3,727,907	66,134			8,543
1 保健衛生総務費	529,051	8,543	537,594				8,543
							8,543
2 予防費	1,152,203	66,134	1,218,337	66,134			0
				66,134			0
				(国)新型コロナウイルス ワクチン接種事業負 担金		64,506	
				(国)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		1,628	
6 農林水産業費	1,263,111	△11,509	1,251,602				△11,509
1 農業費	1,259,514	△11,509	1,248,005				△11,509
2 農業総務費	319,079	△13,245	305,834				△13,245
							△13,245
6 農地費	564,613	1,736	566,349				1,736
							1,736
7 商工費	277,702	6,199	283,901				6,199
1 商工費	277,702	6,199	283,901				6,199
1 商工総務費	105,665	6,199	111,864				6,199
							6,199

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	902	◎ 衛生費職員給与関係経費	8,543
		2 給料	902
3 職員手当等	7,026	3 職員手当等	7,026
		4 共済費	615
4 共済費	615		
10 需用費	689	◎ 新型コロナウイルスワクチン接種事業	66,134
		10 需用費	689
11 役務費	1,114	11 役務費	1,114
		12 委託料	64,331
12 委託料	64,331	予防接種通知封入封緘委託料	346
		新型コロナウイルスワクチン個別接種委託料	63,985
2 給料	△9,850	◎ 農林水産業費職員給与関係経費	△13,245
		2 給料	△9,850
3 職員手当等	△2,041	3 職員手当等	△2,041
		4 共済費	△1,354
4 共済費	△1,354		
18 負担金補助及び交付金	1,736	◎ 農業集落排水事業会計補助事業	1,736
		18 負担金補助及び交付金	1,736
		55 公営事業会計補助金	1,736
		農業集落排水事業会計補助金	1,736
2 給料	3,820	◎ 商工費職員給与関係経費	6,199
		2 給料	3,820
3 職員手当等	870	3 職員手当等	870
		4 共済費	1,509
4 共済費	1,509		

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

款 項 目	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	
8 土木費	4,001,731	△34,892	3,966,839				△34,892
1 土木管理費	511,708	△24,667	487,041				△24,667
1 土木総務費	511,074	△24,667	486,407				△24,667
							△24,667
4 都市計画費	1,590,107	△10,225	1,579,882				△10,225
5 公共下水道費	1,160,612	△10,225	1,150,387				△10,225
							△10,225
9 消防費	1,805,212	△3,949	1,801,263				△3,949
1 消防費	1,805,212	△3,949	1,801,263				△3,949
2 非常備消防費	180,116	△3,949	176,167				△3,949
							△3,949
10 教育費	6,532,898	△56,254	6,476,644				△56,254
1 教育総務費	1,329,548	△56,254	1,273,294				△56,254
2 事務局費	1,062,487	△56,254	1,006,233				△56,254
							991
							△57,245
歳 出 合 計	46,796,606	△214,303	46,582,303	66,134			△280,437

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△13,302	◎ 土木費職員給与関係経費	△24,667
		2 給料	△13,302
3 職員手当等	△8,395	3 職員手当等	△8,395
		4 共済費	△2,970
4 共済費	△2,970		
18 負担金補助及び交付金	△10,225	◎ 下水道事業会計補助事業	△10,225
		18 負担金補助及び交付金	△10,225
		55 公営事業会計補助金	△10,225
		下水道事業会計補助金	△10,225
2 給料	△2,772	◎ 消防費職員給与関係経費	△3,949
		2 給料	△2,772
3 職員手当等	△339	3 職員手当等	△339
		4 共済費	△838
4 共済費	△838		
2 給料	△32,951	◎ 特別職給与関係経費	991
		3 職員手当等	95
3 職員手当等	△15,589	4 共済費	896
4 共済費	△7,714	◎ 教育費職員給与関係経費	△57,245
		2 給料	△32,951
		3 職員手当等	△15,684
		4 共済費	△8,610

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当
補正後	長 等	3	—	28,644	9,597	—
	議 員	24	110,861	—	36,041	—
	その他の特別職	2,489	115,677	—	—	—
	計	2,516	226,538	28,644	45,638	—
補正前	長 等	3	—	28,644	9,597	—
	議 員	24	110,861	—	36,041	—
	その他の特別職	2,489	115,677	—	—	—
	計	2,516	226,538	28,644	45,638	—
比 較	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	その他の特別職	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手当	計			
4,107	42,348	5,399	47,747	
—	146,902	34,020	180,922	
—	115,677	—	115,677	
4,107	304,927	39,419	344,346	
4,012	42,253	4,503	46,756	
—	146,902	34,020	180,922	
—	115,677	—	115,677	
4,012	304,832	38,523	343,355	
95	95	896	991	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
95	95	896	991	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当
補正後	($\frac{332}{682}$)	358,875	2,442,172	2,058,538
補正前	($\frac{337}{694}$)	358,875	2,583,590	2,140,198
比 較	($\frac{\Delta 5}{\Delta 12}$)	—	$\Delta 141,418$	$\Delta 81,660$

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当
	補正後	68,580	25,013	49,635	3,082	140,996	1,322
	補正前	67,520	26,946	49,914	3,252	162,439	1,184
	比 較	1,060	$\Delta 1,933$	$\Delta 279$	$\Delta 170$	$\Delta 21,443$	138

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当
補正後	($\frac{5}{682}$)	—	2,442,172	1,984,703
補正前	($\frac{10}{694}$)	—	2,583,590	2,066,363
比 較	($\frac{\Delta 5}{\Delta 12}$)	—	$\Delta 141,418$	$\Delta 81,660$

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当
	補正後	68,580	25,013	49,635	3,082	140,996	1,322
	補正前	67,520	26,946	49,914	3,252	162,439	1,184
	比 較	1,060	$\Delta 1,933$	$\Delta 279$	$\Delta 170$	$\Delta 21,443$	138

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当
補正後	($\frac{327}{—}$)	358,875	—	73,835
補正前	($\frac{327}{—}$)	358,875	—	73,835
比 較	($\frac{—}{—}$)	—	—	—

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当
	補正後	—	—	—	—	—	—
	補正前	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
4,859,585	845,833	5,705,418	
5,082,663	879,098	5,961,761	
△ 223,078	△ 33,265	△ 256,343	

(単位：千円)

宿日直手当	管理職手当	単身赴任手当	期末・勤勉手当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
1,430	62,232	720	1,098,847	81,506	41,655	483,520	2,058,538
1,430	66,228	360	1,140,858	85,072	41,160	493,835	2,140,198
—	△ 3,996	360	△ 42,011	△ 3,566	495	△ 10,315	△ 81,660

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
4,426,875	792,133	5,219,008	
4,649,953	825,398	5,475,351	
△ 223,078	△ 33,265	△ 256,343	

(単位：千円)

宿日直手当	管理職手当	単身赴任手当	期末・勤勉手当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
1,430	62,232	720	1,025,012	81,506	41,655	483,520	1,984,703
1,430	66,228	360	1,067,023	85,072	41,160	493,835	2,066,363
—	△ 3,996	360	△ 42,011	△ 3,566	495	△ 10,315	△ 81,660

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
432,710	53,700	486,410	
432,710	53,700	486,410	
—	—	—	

(単位：千円)

宿日直手当	管理職手当	単身赴任手当	期末手当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
—	—	—	73,835	—	—	—	73,835
—	—	—	73,835	—	—	—	73,835
—	—	—	—	—	—	—	—

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	△ 141,418	1) 給与改定に伴う増減分	—
		2) その他の増減分	△ 141,418
職員手当	△ 81,660	1) 制度改正に伴う増減分	—
		2) その他の増減分	△ 81,660

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
報 酬	—	1) 給与改定に伴う増減分	—
		2) その他の増減分	—
職員手当	—	1) 制度改正に伴う増減分	—
		2) その他の増減分	—

説 明	備 考
職員の退職・異動等に伴うもの	
職員の退職・異動等に伴うもの	

説 明	備 考