

議案第 53 号

令和 3 年度東浦町一般会計補正予算 (第 9 号)

令和 3 年度東浦町の一般会計の補正予算 (第 9 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 1,205,623 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 18,196,296 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 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

令和 3 年 12 月 17 日提出

東浦町長 神谷明彦

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
15 国庫支出金		1,990,592	1,343,623	3,334,215
	1 国庫負担金	1,221,403	157,368	1,378,771
	2 国庫補助金	758,539	1,186,255	1,944,794
19 繰入金		1,190,000	△138,000	1,052,000
	1 基金繰入金	1,190,000	△138,000	1,052,000
歳 入 合 計		16,990,673	1,205,623	18,196,296

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 民生費		6,657,281	1,112,108	7,769,389
	1 社会福祉費	3,295,068	631,053	3,926,121
	2 児童福祉費	3,362,213	481,055	3,843,268
4 衛生費		1,362,289	92,691	1,454,980
	1 保健衛生費	686,874	92,691	779,565
14 予備費		23,699	824	24,523
	1 予備費	23,699	824	24,523
歳 出 合 計		16,990,673	1,205,623	18,196,296

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	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	577,713
3 民生費	2 児童福祉費	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業	3,008

第 3 表 債務負担行為補正

追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額
ワクチン配送業務委託料	令和 4 年度	1,268
交通誘導業務委託料	令和 4 年度	4,772
接種会場設営業務委託料	令和 4 年度	4,399
接種会場運営業務委託料	令和 4 年度	5,940
医療廃棄物処理業務委託料	令和 4 年度	372
コールセンター運営等業務委託料	令和 4 年度	34,494
医療用酸素機器借上料	令和 4 年度	22

2 歳 入

第15款 国庫支出金 第1項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
2 衛生費国庫負担金	0	157,368	157,368
計	1,221,403	157,368	1,378,771

第2項 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	447,698	1,112,108	1,559,806
3 衛生費国庫補助金	10,253	74,147	84,400
計	758,539	1,186,255	1,944,794

第19款 繰入金 第1項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	570,000	△138,000	432,000
計	1,190,000	△138,000	1,052,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保健衛生費 国庫負担金	157,368	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	157,368

(単位：千円)

1 社会福祉費 補助金	631,053	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金	620,000
		住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費補助金	11,053
2 児童福祉費 補助金	481,055	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金	480,000
		子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金	1,055
1 保健衛生費 補助金	74,147	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	74,147

(単位：千円)

1 財政調整基金繰入金	△138,000	財政調整基金繰入金	△138,000

3 歳 出

第3款 民生費
第1項 社会福祉費

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	
7 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費	0	631,053	631,053	631,053	0	0	0
計	3,295,068	631,053	3,926,121	631,053	0	0	0

第2項 児童福祉費

9 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費	342,764	481,055	823,819	481,055	0	0	0
計	3,362,213	481,055	3,843,268	481,055	0	0	0

第4款 衛生費
第1項 保健衛生費

2 予防費	428,533	92,691	521,224	231,515	0	0	△138,824
-------	---------	--------	---------	---------	---	---	----------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,460	010101 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費 (ふくし課)	631,053
3 職員手当等	2,707	1. 報酬	2,460
		会計年度任用職員報酬	2,460
8 旅費	49	3. 職員手当等	2,707
		時間外勤務手当	2,707
10 需用費	324	8. 旅費	49
		費用弁償	46
11 役務費	2,416	普通旅費	3
		10. 需用費	324
12 委託料	3,097	消耗品費	257
		印刷製本費	67
18 負担金、補助及び交付金	620,000	11. 役務費	2,416
		通信運搬費	1,784
		郵便料金	1,784
		手数料	632
		12. 委託料	3,097
		委託料	3,097
		住民税非課税世帯等給付金システム構築運用業務委託料	3,097
		18. 負担金、補助及び交付金	620,000
		交付金	620,000
		住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	620,000

(単位：千円)

1 報酬	120	010101 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 (児童課)	481,055
3 職員手当等	221	1. 報酬	120
		会計年度任用職員報酬	120
10 需用費	47	3. 職員手当等	221
		時間外勤務手当	221
11 役務費	667	10. 需用費	47
		消耗品費	3
18 負担金、補助及び交付金	480,000	印刷製本費	44
		11. 役務費	667
		通信運搬費	521
		郵便料金	521
		手数料	146
		18. 負担金、補助及び交付金	480,000
		交付金	480,000
		子育て世帯への臨時特別給付金	480,000

(単位：千円)

1 報酬	993	010108 新型コロナウイルスワクチン追加接種事業費 (健康課)	92,691
------	-----	-----------------------------------	--------

第4款 衛生費
第1項 保健衛生費

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	
計	686,874	92,691	779,565	231,515	0	0	△138,824

第14款 予備費
第1項 予備費

1 予備費	23,699	824	24,523	0	0	0	824
計	23,699	824	24,523	0	0	0	824

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
3	職員手当等	4,800	1. 報酬 993
			委員報酬 20
4	共済費	89	予防接種健康被害調査委員会委員報酬 20
			会計年度任用職員報酬 973
7	報償費	5,048	3. 職員手当等 4,800
			時間外勤務手当 4,752
8	旅費	36	管理職員特別勤務手当 48
10	需用費	1,107	4. 共済費 89
			会計年度任用職員社会保険料 89
11	役務費	7,114	7. 報償費 5,048
			報償金 5,048
12	委託料	66,877	8. 旅費 36
			費用弁償 36
13	使用料及び 賃借料	14	10. 需用費 1,107
			消耗品費 1,000
			印刷製本費 7
			医薬材料費 100
17	備品購入費	4,070	11. 役務費 7,114
			通信運搬費 2,759
			郵便料金 2,549
			電話料金 210
			手数料 1,624
			保険料 2,731
			傷害保険料 2,731
18	負担金、補助及び交付 金	2,543	12. 委託料 66,877
			委託料 66,877
			個別接種委託料 49,855
			ワクチン配送業務委託料 634
			交通誘導業務委託料 2,105
			接種会場設営業務委託料 2,457
			接種会場運営業務委託料 2,640
			医療廃棄物処理業務委託料 165
			コールセンター運営等業務委託料 9,021
			13. 使用料及び賃借料 14
			医療用酸素機器借上料 14
			17. 備品購入費 4,070
			機械器具費 4,070
			18. 負担金、補助及び交付金 2,543
			負担金 2,543
			民間企業実務研修生負担金 2,543

(単位：千円)

補正予算給与費明細書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3		26,161	7,917 3.35	60	34,138	5,912	40,050	
	議 員	16	53,880		18,050 3.35		71,930	17,659	89,589	
	その他の 特別職	700	53,500				53,500	4,837	58,337	
	計	719	107,380	26,161	25,967	60	159,568	28,408	187,976	
補 正 前	長 等	3		26,161	7,917 3.35	60	34,138	5,912	40,050	
	議 員	16	53,880		18,050 3.35		71,930	17,659	89,589	
	その他の 特別職	698	53,480				53,480	4,837	58,317	
	計	717	107,360	26,161	25,967	60	159,548	28,408	187,956	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	2	20				20		20	
	計	2	20				20		20	

2 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)			
補正後	408 (702)	611,597	1,276,518	915,538	2,803,653	454,563	3,258,216	
補正前	408 (695)	608,044	1,276,518	907,810	2,792,372	454,474	3,246,846	
比 較	(7)	3,553		7,728	11,281	89	11,370	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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	宿 日 直 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	20,387	39,879	28,505	19,157	456	120,423	1,239
	補正前	20,387	39,879	28,505	19,157	456	112,743	1,239
	比 較						7,680	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後		32,595	409,217	212,041	29,485	2,154	
	補正前		32,595	409,217	212,041	29,485	2,106	
	比 較						48	

職員数の()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、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職員の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

ア 常勤の職員及び短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く。）

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)			
補正後	408 (21)		1,276,518	797,195	2,073,713	403,398	2,477,111	
補正前	408 (21)		1,276,518	789,467	2,065,985	403,398	2,469,383	
比 較				7,728	7,728		7,728	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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	宿 日 直 手 当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
職 員 手 当 の 内 訳	補正後	20,387	39,879	28,505	19,157	456	120,423	1,239	
	補正前	20,387	39,879	28,505	19,157	456	112,743	1,239	
	比 較						7,680		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
		補正後		32,595	290,874	212,041	29,485	2,154	
		補正前		32,595	290,874	212,041	29,485	2,106	
比 較							48		

職員数の（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

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)	期 末 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(681)	611,597		118,343	729,940	51,165	781,105	
補正前	(674)	608,044		118,343	726,387	51,076	777,463	
比 較	(7)	3,553			3,553	89	3,642	

職員数の（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、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職員の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

(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 (千円)	備 考
職 員 手 当	7,728	その他の 増減分	7,728	時間外勤務手当 7,680 管理職員特別勤務手当 48	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(現年度分)

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国(県)支出金	地方債	その他	
ワクチン配送業務委託料	1,268			令和4年度	1,268	1,268			
交通誘導業務委託料	4,772			令和4年度	4,772	4,772			
接種会場設営業務委託料	4,399			令和4年度	4,399	4,399			
接種会場運営業務委託料	5,940			令和4年度	5,940	5,940			
医療廃棄物処理業務委託料	372			令和4年度	372	372			
コールセンター運営等業務委託料	34,494			令和4年度	34,494	34,494			
医療用酸素機器借上料	22			令和4年度	22	22			