

議案第45号

令和3年度北上市一般会計補正予算（第10号）

令和3年度北上市の一般会計補正予算（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189,457千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43,446,531千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和3年11月29日提出

北上市長 高橋敏彦

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		7,793,175	169,714	7,962,889
	1 国庫負担金	3,524,687	54,648	3,579,335
	2 国庫補助金	4,258,339	115,066	4,373,405
19 繰入金		2,663,294	19,743	2,683,037
	1 基金繰入金	2,547,650	19,743	2,567,393
歳入合計		43,257,074	189,457	43,446,531

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 衛生費		3,030,245	186,849	3,217,094
	1 保健衛生費	2,080,429	186,849	2,267,278
10 教育費		5,611,962	2,608	5,614,570
	1 教育総務費	446,077	2,608	448,685
歳 出 合 計		43,257,074	189,457	43,446,531

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加

事項	期間	限度額
コールセンター業務委託	令和 3 年度から 令和 4 年度まで	19,200 千円
受付等業務委託	令和 3 年度から 令和 4 年度まで	2,000 千円
接種業務委託	令和 3 年度から 令和 4 年度まで	35,000 千円
ワクチン輸送業務委託	令和 3 年度から 令和 4 年度まで	1,620 千円
会場警備業務委託	令和 3 年度から 令和 4 年度まで	3,000 千円
保冷バック及び携帯電話の賃貸借	令和 3 年度から 令和 4 年度まで	1,080 千円

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
1 市 税	13,671,062	0	13,671,062
2 地方譲与税	412,400	0	412,400
3 利子割交付金	8,000	0	8,000
4 配当割交付金	23,000	0	23,000
5 株式等譲渡所得割交付金	13,000	0	13,000
6 法人事業税交付金	133,000	0	133,000
7 地方消費税交付金	2,287,000	0	2,287,000
8 ゴルフ場利用税交付金	11,000	0	11,000
9 環境性能割交付金	27,000	0	27,000
10 地方特例交付金	210,000	0	210,000
11 地方交付税	5,660,308	0	5,660,308
12 交通安全対策特別交付金	15,000	0	15,000
13 分担金及び負担金	135,346	0	135,346
14 使用料及び手数料	607,220	0	607,220
15 国庫支出金	7,793,175	169,714	7,962,889
16 県支出金	3,044,428	0	3,044,428
17 財産収入	223,884	0	223,884
18 寄附金	818,302	0	818,302
19 繰入金	2,663,294	19,743	2,683,037
20 繰越金	380,309	0	380,309
21 諸収入	935,446	0	935,446
22 市 債	4,184,900	0	4,184,900
歳 入 合 計	43,257,074	189,457	43,446,531

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	296,899	0	296,899
2 総務費	5,214,164	0	5,214,164
3 民生費	13,870,676	0	13,870,676
4 衛生費	3,030,245	186,849	3,217,094
5 労働費	154,130	0	154,130
6 農林水産業費	2,579,578	0	2,579,578
7 商工費	2,462,780	0	2,462,780
8 土木費	4,740,784	0	4,740,784
9 消防費	1,622,493	0	1,622,493
10 教育費	5,611,962	2,608	5,614,570
11 災害復旧費	8,762	0	8,762
12 公債費	3,564,601	0	3,564,601
13 予備費	100,000	0	100,000
歳出合計	43,257,074	189,457	43,446,531

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
2衛生費国庫負担金	481,842	54,648	536,490	2新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金	54,648
計	3,524,687	54,648	3,579,335		

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3衛生費国庫補助金	321,413	115,066	436,479	5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	115,066
計	4,258,339	115,066	4,373,405		

(款) 19 繰 入 金

(項) 1 基金繰入金

1市債管理基金繰入金	601,498	10,144	611,642	1市債管理基金繰入金	10,144
10感染症等対策基金繰入金	6,600	9,599	16,199	1感染症等対策基金繰入金	9,599
計	2,547,650	19,743	2,567,393		

(単位：千円)

説	明
新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金 (10/10)	4- 1- 2 新型コロナウイルスワクチン接種事業

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 (10/10)	4- 1- 2 新型コロナウイルスワクチン接種事業

市債管理基金繰入金	感染症等対策基金繰入金

※ () 内は補助率等

3 歳 出

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 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 支 出	県 金	地 方 債	
2予 防 費	979,288	186,849	1,166,137	169,714		9,599	7,536
計	2,080,429	186,849	2,267,278	169,714		9,599	7,536

(款) 10 教 育 費

(項) 1 教 育 総 務 費

2事 務 局 費	339,603	2,608	342,211				2,608
計	446,077	2,608	448,685				2,608

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	4,000	○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業	186,849	
2 給料	1,000	1 報酬	4,000	
3 職員手当等	490	会計年度任用職員報酬 (パートタイム)	4,000	
4 共済費	240	2 給料	1,000	
7 報償費	40,000	3 職員手当等	490	
8 旅費	280	4 共済費	240	
10 需用費	3,953	7 報償費	40,000	
11 役務費	14,350	8 旅費	280	
12 委託料	106,306	10 需用費	3,953	
13 使用料及び 賃借料	1,880	11 役務費	14,350	
19 扶助費	14,350	12 委託料	106,306	
		ワクチン接種券作成業務委託料		
		コールセンター業務委託料		
		受付業務等委託料		
		接種業務委託料		
		システム改修業務委託料		
		ワクチン輸送業務委託料		
		13 使用料及び賃借料	1,880	
		19 扶助費	14,350	
		タクシー助成金	14,350	

18 負担金、補助及び交付金	2,608	○ 小中学校修学旅行キャンセル料等支援補助金	2,608	
		18 負担金、補助及び交付金	2,608	
		小中学校修学旅行キャンセル料等支援補助金	2,608	

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

()内は短時間勤務職員等

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	727 (337)	365,128	2,459,557	1,467,900	4,292,585	841,749	5,134,334	
補正前	727 (337)	361,128	2,458,557	1,467,410	4,287,095	841,509	5,128,604	
比 較		4,000	1,000	490	5,490	240	5,730	

区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	52,498	49,452	44,646	4,434	249,456	
補正前	52,498	49,452	44,626	4,434	249,256		356
比 較			20		200		

区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)
	補正後	41,117	628,476	360,097	36,742	626	
補正前	41,117	628,206	360,097	36,742	626		
比 較		270					

ア 会計年度任用職員以外の職員

()内は短時間勤務職員

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)			
補正後	642 (16)		2,289,557	1,360,039	3,649,596	745,830	4,395,426	
補正前	642 (16)		2,289,557	1,360,039	3,649,596	745,830	4,395,426	
比 較								

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	52,498	49,452	38,003	3,168	245,862		19
	補正前	52,498	49,452	38,003	3,168	245,862		19
	比 較							
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)
	補正後	41,117	532,455	360,097	36,742	626		
	補正前	41,117	532,455	360,097	36,742	626		
	比 較							

イ 会計年度任用職員

()内はパートタイム会計年度任用職員

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)			
補正後	85 (321)	365,128	170,000	107,861	642,989	95,919	738,908	
補正前	85 (321)	361,128	169,000	107,371	637,499	95,679	733,178	
比 較		4,000	1,000	490	5,490	240	5,730	

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	6,643	1,266	3,594		337	96,021
	補正前	6,623	1,266	3,394		337	95,751
	比 較	20		200			270

(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	1,000	その他の増減分	1,000	その他の増分 1,000 千円	
職員手当	490	その他の増減分	490	その他の増分 490 千円	

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又は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

(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	
コールセンター業務委託	19,200			4	19,200	19,200			
受付等業務委託	2,000			4	2,000	2,000			
接種業務委託	35,000			4	35,000	35,000			
ワクチン輸送業務委託	1,620			4	1,620	1,620			
会場警備業務委託	3,000			4	3,000	3,000			
保冷バック及び携帯電話の賃貸借	1,080			4	1,080	1,080			