

【一般会計補正予算】

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	8,152,657	86,097	8,238,754
歳入合計	21,356,854	86,097	21,442,951

(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	
4衛生費	1,902,926	86,097	1,989,023	86,097			
歳出合計	21,356,854	86,097	21,442,951	86,097			

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	
3 衛 生 費 国 庫 補 助 金	12,265	86,097	98,362	1 保 健 衛 生 費 国 庫 補 助 金	86,097	4 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 費国庫補助金 86,097 補正前額 0 累 計 86,097
計	5,860,429	86,097	5,946,526			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 歳 出

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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				
国	県	支	地方債	その他						
2 予 防 費	108,012	86,097	194,109	86,097				1 報 酬	2,917	2. 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業（保健センター） 86,097 1 報酬 2,917 補正前額 0 累 計 2,917 ○非常勤職員報酬 2,917 ・会計年度任用職報酬（看護師） 2人（1,984） ・会計年度任用職報酬 1人（933） 3 職員手当等 586 補正前額 0 累 計 586 ○時間外勤務手当 210 ・時間外勤務手当（210） ○期末勤勉手当 326 ・会計年度任用職期末手当（パート） 3人（326） ○管理職特別勤務手当 50 ・管理職特別勤務手当（50） 4 共済費 494 補正前額 0 累 計 494
								3 職員手当等	586	
								4 共 済 費	494	
								7 報 償 費	280	
								8 旅 費	42	
								10 需 用 費	432	
								11 役 務 費	4,225	
								12 委 託 料	75,599	
								13 使用料及び賃借料	223	
								17 備品購入費	1,299	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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				
									○非常勤職員社会保険料負担金 494	
									・社会保険料等負担金 3人 (494)	
									7 報償費 280	
									補正前額 0	
									累計 280	
									○報償金 280	
									・予防接種健康被害調査委員会	
									謝礼 (280)	
									8 旅費 42	
									補正前額 0	
									累計 42	
									○費用弁償 42	
									10 需用費 432	
									補正前額 0	
									累計 432	
									○消耗品費 432	
									・予防接種事務消耗品 (432)	
									11 役務費 4,225	
									補正前額 0	
									累計 4,225	
									○通信運搬費 1,803	
									・個人通知郵便料 (1,514)	
									・電話代 (220)	
									・専用電話回線使用料 (37)	
									・電話回線取付手数料 (32)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										○手数料	2,148
										・市外接種者事務手数料	(2,148)
										○広告料	274
										・新聞掲載広告料	(274)
									12	委託料	75,599
										補正前額	0
										累 計	75,599
										○業務委託料	75,599
										・健康管理システム改修業務委託料	(242)
										・接種券等印刷業務委託料	(830)
										・接種体制確保業務委託料	(18,105)
										・ワクチン管理業務委託料	(222)
										・ワクチン接種事務委託料	(53,500)
										・ワクチン配送業務委託料	(2,700)
									13	使用料及び賃借料	223
										補正前額	0
										累 計	223
										○使用料	223
										・ライセンス使用料	(203)
										・コピー使用料	(20)
									17	備品購入費	1,299
										補正前額	0
										累 計	1,299
										○庁用器具費	1,299
										・ノートパソコン購入費	(569)
										・電話機等購入費	(267)
										・プリンター購入費	(130)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・机・椅子等購入費 (280) ・ハブ購入費 (53) 	
計	730,555	86,097	816,652	86,097						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

4 給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(294人) 397人	287,237	1,436,700	884,157	2,608,094	497,947	3,106,041	
補正前	(291人) 397人	284,320	1,436,700	883,529	2,604,549	497,453	3,102,002	
比 較	(3人) 0人	2,917	0	628	3,545	494	4,039	

職員手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	管理職手当	管理職特別勤務手当	時間外手当
補正後	32,241	26,966	567,307	20,773	14,798	61,121	227	63,446
補正前	32,241	26,924	566,981	20,773	14,798	61,121	177	63,236
比 較	0	42	326	0	0	0	50	210
区 分	休日勤務手当	夜間勤務手当	被服手当	退職手当	児童手当			
補正後	11,401	2,089	296	61,792	21,700			
補正前	11,401	2,089	296	61,792	21,700			
比 較	0	0	0	0	0			

※()内は、再任用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 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計
		給 料	職員手当	計		
補正後	(14人) 358人	1,276,265	800,155	2,076,420	413,380	2,489,800
補正前	(14人) 358人	1,276,265	799,895	2,076,160	413,380	2,489,540
比 較	(0人) 0人	0	260	260	0	260

職員手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	管理職手当	管理職特別勤務手当
補正後	32,241	17,321	508,364	20,773	8,308	61,121	227
補正前	32,241	17,321	508,364	20,773	8,308	61,121	177
比 較	0	0	0	0	0	0	50

区 分	時間外手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	被服手当	退職手当	児童手当
補正後	54,522	11,401	2,089	296	61,792	21,700
補正前	54,312	11,401	2,089	296	61,792	21,700
比 較	210	0	0	0	0	0

一般職員1人当たり給与費の状況

(単位:千円)

区 分	1人当たり給付費
補正後	4,207
補正前	4,207

※この表は、給料をもっ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ったものについて記載

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	(280人) 39人	287,237	160,435	84,002	531,674	84,567	616,241
補正前	(277人) 39人	284,320	160,435	83,634	528,389	84,073	612,462
比 較	(3人) 0人	2,917	0	368	3,285	494	3,779

職員手当の内訳

(単位:千円)

区 分	通勤手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	時間外手当
補正後	9,645	58,943	6,490	8,924
補正前	9,603	58,617	6,490	8,924
比 較	42	326	0	0

会計年度任用職員 1 人当り給与費の状況

(単位:千円)

区 分	1 人 当 り 給 付 費
補正後	1,482
補正前	1,487

※この表は、報酬又は給料をもっ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

※()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	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分		・ 給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率 …………… 前年度給料改定実施時期 ……………
		普通昇給に伴う増加分			平 均 昇 給 率…………… 昇給時期別職員数 4月 …………… 7月 …………… 10月 …………… 1月 …………… 334人
		その他の増減分		・ 配置転換による増減分…………… ・ 新陳代謝による増減分…………… ・ そ の 他 の 調 整 額……………	職員数の異動状況 本年度 …………… 358人 前年度 …………… 353人 増 減…………… 5人
職員手当	260	制度改正に伴う増減分		・ 勤末勤勉手当の引き下げ ……………	
		その他の増減分	260		