

【一般会計補正予算（第5号）】

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	3,780,516	496,000	4,276,516
歳入合計	16,651,000	496,000	17,147,000

(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	1,445,201	13,222	1,458,423	13,222			
3民生費	6,858,967	322,881	7,181,848	322,881			
4衛生費	1,994,310	159,897	2,154,207	159,897			
歳出合計	16,651,000	496,000	17,147,000	496,000			

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	
2 衛 生 費 国 庫 負 担 金	120,393	105,921	226,314	1 保 健 衛 生 費 国 庫 負 担 金	105,921	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 対 策 費 国 庫 負 担 金 105,921 補正前額 80,639 累 計 186,560
計	2,353,640	105,921	2,459,561			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総 務 費 国 庫 補 助 金	309,531	50,657	360,188	6 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	50,657	1 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金 50,657 補正前額 255,045 累 計 305,702
2 民 生 費 国 庫 補 助 金	266,798	315,446	582,244	5 社 会 福 祉 費 国 庫 補 助 金	315,446	9 価 格 高 騰 緊 急 支 援 給 付 金 給 付 事 業 費 国 庫 補 助 金 300,000 補正前額 0 累 計 300,000 10 価 格 高 騰 緊 急 支 援 給 付 金 給 付 事 務 費 国 庫 補 助 金 15,446 補正前額 0 累 計 15,446
3 衛 生 費 国 庫 補 助 金	134,726	23,976	158,702	1 保 健 衛 生 費 国 庫 補 助 金	23,976	4 新 型 コ ロ ナ ワ ク チ ン 接 種 体 制 確 保 事 業 費 国 庫 補 助 金 23,976 補正前額 124,110 累 計 148,086
計	1,418,907	390,079	1,808,986			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(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				
10 情報管理費	106,202	13,222	119,424	13,222				12 委託料	9,663	1. 電算システム管理運営事業 (DX推進課) 13,222
								17 備品購入費	3,559	
				13,222						
				国						12 委託料 9,663 補正前額 74,338 累計 84,001 ○業務委託料 9,663 ・無線LAN環境整備業務委託料 (9,663)
										17 備品購入費 3,559 補正前額 12,899 累計 16,458 ○庁用器具費 3,559 ・無線LAN環境整備に伴うネットワーク機器購入費 (3,559)
計	1,126,918	13,222	1,140,140	13,222						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	205,173	315,446	520,619	315,446				3 職員手当等	4,350	
-----------	---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------	-------	--

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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				
							10 需用費	1,082	14. 価格高騰緊急支援給付金給付事業	
				315,446					(生活福祉課) 315,446	
			国	315,446			11 役務費	2,610	3 職員手当等 4,350	
							12 委託料	7,150	補正前額 0	
							13 使用料及び賃借料	254	累計 4,350	
							18 負担金、補助及び交付金	300,000	○時間外勤務手当 4,200	
									・時間外勤務手当 (4,200)	
									○管理職特別勤務手当 150	
									・管理職特別勤務手当 (150)	
									10 需用費 1,082	
									補正前額 0	
									累計 1,082	
									○消耗品費 622	
									・事務用品 (622)	
									○燃料費 60	
									・灯油代 (60)	
									○印刷製本費 400	
									・封筒印刷代 (240)	
									・給付金事業用チラシ印刷代 (160)	
									11 役務費 2,610	
									補正前額 0	
									累計 2,610	
									○通信運搬費 1,950	
									・郵送料 (1,860)	
									・電話代 (90)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										○手数料	660
										・振込手数料	(660)
									12	委託料	7,150
										補正前額	0
										累 計	7,150
										○業務委託料	550
										・システム改修業務委託料	(550)
										○その他の委託料	6,600
										・受付業務等補助者派遣委託料	(6,600)
									13	使用料及び賃借料	254
										補正前額	0
										累 計	254
										○使用料	100
										・コピー使用料	(100)
										○賃借料	154
										・事務機器借上料	(100)
										・暖房器具借上料	(54)
									18	負担金、補助及び交付金	300,000
										補正前額	0
										累 計	300,000
										○補助金	300,000
										・価格高騰緊急支援給付金	(300,000)
計	2,420,356	315,446	2,735,802	315,446							

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(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				
5 保育所等費	1,340,839	7,435	1,348,274	7,435				10 需用費	5,750	3. 公立施設等運営費（児童福祉課） 6,518 10 需用費 5,750 補正前額 9,151 累計 14,901 ○施設修繕料 5,750 ・抗ウイルスシート床張り (5,750) 17 備品購入費 768 補正前額 0 累計 768 ○庁用器具費 768 ・新型コロナウイルス感染症対策用大型ダストボックス購入費 (768)
				6,518				17 備品購入費	1,685	
				6,518						
				367						
				367						4. 私立保育所運営費等（児童福祉課） 367 17 備品購入費 367 補正前額 0 累計 367 ○庁用器具費 367 ・新型コロナウイルス感染症対策用大型ダストボックス購入費 (367)

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

				550						5. 私立認定こども園運営費等 (児童福祉課) 550
				550						17 備品購入費 550
										補正前額 0
										累 計 550
										○庁用器具費 550
										・新型コロナウイルス感染症対 策用大型ダストボックス購入 費 (550)
計	2,245,988	7,435	2,253,423	7,435						

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2 予 防 費	298,173	129,897	428,070	129,897				1 報 酬	125	
								7 報 償 費	659	2. 新型コロナウイルスワクチン接種事 業 (保健センター) 105,921
				105,921				8 旅 費	31	12 委託料 105,921
				105,921				10 需 用 費	791	補正前額 80,639
								11 役 務 費	6,423	累 計 186,560
								12 委 託 料	121,868	○業務委託料 105,921
										・新型コロナウイルスワクチン 接種 (87,422)
										・新型コロナウイルスワクチン 接種時間外及び休日実施加算 委託料 (18,499)

(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				
				23,976					3. 新型コロナワクチン接種体制確保事業（保健センター） 23,976	
			国	23,976					1 報酬 125	
									補正前額 10,888	
									累計 11,013	
									○非常勤職員報酬 125	
									・ワクチン接種業務に伴う会計 年度任用職報酬（看護師時間 外勤務手当相当分） (125)	
									7 報償費 659	
									補正前額 974	
									累計 1,633	
									○報償金 659	
									・集団予防接種医師謝礼 (204)	
									・集団予防接種看護師謝礼 (455)	
									8 旅費 31	
									補正前額 226	
									累計 257	
									○費用弁償 31	
									10 需用費 791	
									補正前額 1,639	
									累計 2,430	
									○消耗品費 120	
									・予防接種事務消耗品 (120)	
									○燃料費 13	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										・ 公用車燃料代 (13)
										○印刷製本費 658
										・ 接種券送付用封筒印刷代 (658)
									11 役務費 6,423	
										補正前額 7,826
										累 計 14,249
										○通信運搬費 4,452
										・ 個人通知郵便料 (4,452)
										○手数料 1,857
										・ 市外接種者事務手数料 (1,857)
										○保険料 114
										・ 感染補償特約付き普通傷害保 険料 (114)
									12 委託料 15,947	
										補正前額 82,590
										累 計 98,537
										○業務委託料 15,947
										・ 接種体制確保業務委託料 (10,312)
										・ ワクチン管理業務委託料 (113)
										・ ワクチン配送業務委託料 (1,293)
										・ 日曜集団接種会場設営等業務 委託料 (799)
										・ 日曜集団接種駐車場警備等業 務委託料 (297)
										・ 産業廃棄物処分委託料 (30)
										・ 健康管理システム改修業務委 託料 (1,161)
										・ 接種券等印刷業務委託料 (1,942)

(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				
6 多目的ホール費	36,101	30,000	66,101	30,000				14 工事請負費	30,000	1. 施設管理運営費（保健センター） 30,000 14 工事請負費 30,000 補正前額 11,033 累 計 41,033 ○補助事業 30,000 ・空調機器改修工事 (30,000)
				30,000						
				国 30,000						
計	949,134	159,897	1,109,031	159,897						

4 給 与 費 明 細 書

1 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	(316人) [0人] 397人	312,539	1,503,987	945,491	2,762,017	521,305	3,283,322	
補正前	(316人) [0人] 397人	312,414	1,503,987	941,110	2,757,511	521,305	3,278,816	
比 較	(0人) [0人] 0人	125	0	4,381	4,506	0	4,506	

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	34,441	30,785	593,379	22,449	15,002	63,705	2,045	65,060
補正前	34,441	30,754	593,379	22,449	15,002	63,705	1,895	60,860
比 較	0	31	0	0	0	0	150	4,200
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	地域手当		
補正後	10,788	1,902	295	84,865	20,775			
補正前	10,788	1,902	295	84,865	20,775			
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つて、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、 [] 内は臨時的任用職員について外書き

※職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む

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	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	(10人) [0人] 365人	1,352,903	835,545	2,188,448	430,197	2,618,645	
補正前	(10人) [0人] 365人	1,352,903	831,195	2,184,098	430,197	2,614,295	
比 較	(0人) [0人] 0人	0	4,350	4,350	0	4,350	

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	34,441	18,935	506,190	22,449	8,420	63,705	2,045
補正前	34,441	18,935	506,190	22,449	8,420	63,705	1,895
比 較	0	0	0	0	0	0	150
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	地域手当
補正後	60,735	10,788	1,902	295	84,865	20,775	
補正前	56,535	10,788	1,902	295	84,865	20,775	
比 較	4,200	0	0	0	0	0	

※この表は、給料をもつ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つたものについて記載

※（ ）内は再任用短時間勤務職員，〔 〕内は臨時的任用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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(306人) 32人	312,539	151,084	109,946	573,569	91,108	664,677	
補正前	(306人) 32人	312,414	151,084	109,915	573,413	91,108	664,521	
比 較	(0人) 0人	125	0	31	156	0	156	

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	退職手当
補正後	11,850	87,189	6,582	4,325	
補正前	11,819	87,189	6,582	4,325	
比 較	31	0	0	0	

※この表は、報酬又は給料をもつ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つ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つて、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

※職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む

(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	0	給与改定に伴う増減分		・ 給料表の改正	・ 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 1月
		その他の増減分	0	・ 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	0千円 ・ 職員数の異動状況 本年度 365人 前年度 364人 増 減 1人
職員手当	4,350	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	4,350		

※会計年度任用職員は含まない