

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
14 国庫支出金		8,538,199	284,420	8,822,619
	1 国庫負担金	1,842,195	223,146	2,065,341
	2 国庫補助金	6,686,615	61,274	6,747,889
歳入	合計	32,126,753	284,420	32,411,173

歳出

(単位: 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		7,823,800	△2,000	7,821,800
	1 総務管理費	7,372,816	△2,000	7,370,816
4 衛生費		1,915,975	286,420	2,202,395
	1 保健衛生費	1,078,583	286,420	1,365,003
歳出	合計	32,126,753	284,420	32,411,173

第2表 繰越明許費補正

追加

款	項	事業名	金額
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	279,698 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
14 国庫支出金	8,538,199	284,420	8,822,619
歳入合計	32,126,753	284,420	32,411,173

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	7,823,800	△2,000	7,821,800				△2,000
4 衛生費	1,915,975	286,420	2,202,395	284,420			2,000
歳出合計	32,126,753	284,420	32,411,173	284,420	0	0	0

2 歳 入
(款) 14 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	849	223,146	223,995	1 保健衛生費負担金	223,146	11 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 負担金 223,146
計	1,842,195	223,146	2,065,341			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	11,566	61,274	72,840	1 保健衛生費補助金	61,274	13 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 61,274
計	6,686,615	61,274	6,747,889			

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	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	1,511,354	△2,000	1,509,354				△2,000	24 積立金	△2,000	財政管理運営事業 △2,000 24 01 財政調整基金積立金 △2,000
計	7,372,816	△2,000	7,370,816	0	0	0	△2,000			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

3 予防費	294,036	286,420	580,456	284,420			2,000	1 報酬	1,601	新型コロナウイルスワクチン接種事業 286,420 1 51 報酬（会計年度任用職員） 1,601 3 24 時間外勤務手当 2,000 8 51 費用弁償（会計年度任用職員） 68 10 01 消耗品費 860 11 01 通信運搬費 3,577 12 11 健康管理システム改修等委託料 9,867 12 12 接種券等作成委託料 9,348 12 13 コールセンター等運営委託料 35,953 12 14 ワクチン接種委託料 223,146
				(国) 新型コロナウイルスワクチン 接種対策費負担金	223,146			3 職員手当 等	2,000	
				(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	61,274			8 旅費	68	
								10 需用費	860	
								11 役務費	3,577	
								12 委託料	278,314	
計	1,078,583	286,420	1,365,003	284,420	0	0	2,000			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

単位 人・千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(443) 500	559,233	1,765,824	1,078,273	3,403,330	620,454	4,023,784	
補 正 前	(441) 500	557,632	1,765,824	1,076,273	3,399,729	620,454	4,020,183	
比 較	(2) 0	1,601	0	2,000	3,601	0	3,601	

() 内は、再任用及び会計年度任用の短時間勤務職員の外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	48,673	22,287	291	71,523	1,781	11,174	22,653	415,845	282,105
	補正前	48,673	22,287	291	69,523	1,781	11,174	22,653	415,845	282,105
	比 較	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	夜 勤 手 当	地 域 手 当
	補正後	194,076	115	0	7,129	621
	補正前	194,076	115	0	7,129	621
	比 較	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位 人・千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(13) 490	0	1,743,034	1,055,847	2,798,881	534,118	3,332,999	
補 正 前	(13) 490	0	1,743,034	1,053,847	2,796,881	534,118	3,330,999	
比 較	(0) 0	0	0	2,000	2,000	0	2,000	

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 当 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	48,673	22,047	291	71,388	1,781	11,174	22,653	393,794	282,105
	補正前	48,673	22,047	291	69,388	1,781	11,174	22,653	393,794	282,105
	比 較	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	夜 勤 手 当	地 域 手 当
	補正後	194,076	115	0	7,129	621
	補正前	194,076	115	0	7,129	621
	比 較	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

単位 人・千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(430) 10	559,233	22,790	22,426	604,449	86,336	690,785	
補 正 前	(428) 10	557,632	22,790	22,426	602,848	86,336	689,184	
比 較	(2) 0	1,601	0	0	1,601	0	1,601	

() 内は、会計年度任用短時間勤務職員の外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 当 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
	補正後	0	240	0	135	0	0	22,051	0	0
	補正前	0	240	0	135	0	0	22,051	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 勤 手 当
	補正後	0
	補正前	0
	比 較	0

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分	—		
		昇給に伴う増減分	—		
		その他の増減分	—		
職員手当	2,000	制度改正に伴う増減分	—		
		その他の増減分	2,000	時間外勤務手当の不足による増 時間外勤務手当	2,000