令 和 3 年 度

補 正 予 算 説 明 書

令 和 3 年 9 月 定 例 会

一　般　会　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
16　国庫支出金	20,207,459	633,070	20,840,529
21　繰越金	1,117,679	91,682	1,209,361
歳　　入　　合　　計	126,392,498	724,752	127,117,250

（歳　　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
4 衛生費	17,673,826	713,971	18,387,797
9 消防費	3,986,795	10,781	3,997,576
歳　出　合　計	126,392,498	724,752	127,117,250

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	
千円 633,070	千円	千円	千円 80,901
			10,781
633,070	0	0	91,682

２　　歳　　入

１６款　国庫支出金　633,070千円

１項　国庫負担金　570,662千円

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	1,888,724	570,662	2,459,386
計	15,970,652	570,662	16,541,314

１６款　国庫支出金　633,070千円

２項　国庫補助金　62,408千円

3 衛生費国庫補助金	886,759	62,408	949,167
計	4,115,401	62,408	4,177,809

２１款　繰越金　91,682千円

１項　繰越金　91,682千円

1 繰越金	1,117,679	91,682	1,209,361
計	1,117,679	91,682	1,209,361

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1　保健衛生費負担金	570,662	○保健部新型コロナウイルスワクチン接種推進室 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金　570,662

1　保健衛生費補助金	62,408	○保健部新型コロナウイルスワクチン接種推進室 ・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　62,408

1　前年度繰越金	91,682	○財務部財政課 ・前年度繰越金　91,682

３　歳　出

４款　衛生費　713,971千円

１項　保健衛生費　653,845千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 感染症予防費	1,082,836	20,775	1,103,611				20,775
3 予防対策費	3,642,879	633,070	4,275,949	633,070 国庫支出金 633,070			
計	8,650,002	653,845	9,303,847	633,070	0	0	20,775

４款　衛生費　713,971千円

４項　清掃費　60,126千円

2 塵芥処理費	3,306,467	60,126	3,366,593				60,126
計	4,450,162	60,126	4,510,288	0	0	0	60,126

９款　消防費　10,781千円

１項　消防費　10,781千円

4 災害対策費	261,393	10,781	272,174				10,781

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
12 委託料	17,937	○保健部保健予防課 1 感染症の発生・まん延の防止　20,775 ・感染症発生防止・医療関連業務　20,775 新型コロナウイルス感染症自宅療養者搬送委託料　17,937 機器賃借料　2,838
13 使用料及び賃借料	2,838	
10 需用費	8,653	○保健部新型コロナウイルスワクチン接種推進室 1 感染症の発生・まん延の予防　633,070 ・予防接種業務　633,070 消耗品費　3,500 燃料費　153 医薬材料費　5,000 審査支払手数料　13,813 新型コロナウイルス感染症予防接種補助員派遣手数料　27,910 データ入力委託料　16,824 新型コロナウイルス感染症予防接種委託料　472,024 新型コロナウイルス感染症予防接種受付案内委託料　50,226 会場設営管理等委託料　39,430 自動車借上料　1,716 機器賃借料　2,474
11 役務費	41,723	
12 委託料	578,504	
13 使用料及び賃借料	4,190	

10 需用費	60,126	○環境部清掃施設課 1 適正な処理・処分の推進　60,126 ・ごみ処理施設管理運営業務　60,126 消耗品費　60,126

3 職員手当等	10,781	○市民安全部防災課 1 人件費　10,781

９款　消防費　10,781千円

１項　消防費　10,781千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,986,795	10,781	3,997,576	0	0	0	10,781

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円 ・職員給与費等　10,781 一般職手当　10,781

給 与 費 明 細 書

一 般 職

1 総 括

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	人 (121) 4,937	千円 2,381,144	千円 8,888,338	千円 8,111,018	千円 19,380,500	千円 3,360,101	千円 22,740,601	
補 正 前	(121) 4,937	2,381,144	8,888,338	8,100,237	19,369,719	3,360,101	22,729,820	
比 較	(0) 0	0	0	10,781	10,781	0	10,781	

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

職員手当の内訳										
	区 分	管理職手当	初任給調整手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後	千円 321,089	千円 582	千円 233,190	千円 934,698	千円 134,981	千円 248,236	千円 648	千円 69,944	千円 892,210
	補正前	321,089	582	233,190	934,698	134,981	248,236	648	69,944	881,429
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	10,781
	区 分	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	特定任期付職員業績手当	計
	補正後	千円 136,083	千円 40,479	千円 132	千円 7,014	千円 2,571,607	千円 1,621,733	千円 898,392	千円	千円 8,111,018
	補正前	136,083	40,479	132	7,014	2,571,607	1,621,733	898,392		8,100,237
	比 較	0	0	0	0	0	0	0		10,781

2　給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説　　明	備　考
給　　料	千円	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇　給　に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	10,781	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	10,781	時間外勤務手当の増	