

1. 総括

予 算 に 関 す る 説 明 書
 [1] 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳 入)

(単位：千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
14 国庫支出金	820,054	100,820	920,874
18 繰入金	782,685	14,570	797,255
歳 入 合 計	7,040,641	115,390	7,156,031

(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	1,547,600	502	1,548,102	0	0	500	2
3 民生費	2,532,312	4,943	2,537,255	0	0	4,940	3
4 衛生費	678,410	105,905	784,315	100,820	0	5,070	15
10 教育費	641,135	4,068	645,203	0	0	4,060	8
14 予備費	16,203	△28	16,175	0	0	0	△28
歳出合計	7,040,641	115,390	7,156,031	100,820	0	14,570	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	5,940	57,663	63,603	1 保健衛生費負担金	57,663	新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金 <u>57,663</u>
計	668,777	57,663	726,440			

(款) 14 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	
2 衛生費国庫補助金	2,565	43,157	45,722	1 保健衛生費補助金	43,157	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 43,157
計	147,320	43,157	190,477			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
10 ふるさと応援寄附基金繰入金	281,870	14,570	296,440	1 ふるさと応援寄附基金繰入金	14,570	ふるさと応援寄附基金繰入金 14,570
計	781,770	14,570	796,340			

3. 歳出

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
2 賦課徴収費	11,184	502	11,686	0	0	500	2	12 委託料	502	基幹系情報システム改修委託料 502
計	95,571	502	96,073	0	0	500	2			

(款) 3 民生費

(項) 2 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			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 児童福祉総務費	405,048	4,943	409,991	0	0	4,940	3	11 役務費	143	子どもの医療費助成審査支払手数料 143
								19 扶助費	4,800	子どもの医療費助成費 4,800
計	1,106,656	4,943	1,111,599	0	0	4,940	3			

(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			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 保健衛生総務費	81,768	4,968	86,736	0	0	4,960	8	18 負担金補助及び交付金	4,968	休日救急医療事業負担金	4,968
2 予防費	61,787	100,937	162,724	100,820	0	110	7	1 報酬	4,483	会計年度任用職員報酬	4,483
								3 職員手当等	7,554	会計年度任用職員期末手当	450
										時間外勤務手当	7,104
								4 共済費	516	社会保険料	516
								8 旅費	149	会計年度任用職員費用弁償	149
								10 需用費	3,073	消耗品費	2,567
										印刷製本費	440
										光熱水費	66
								11 役務費	7,128	通信運搬費	3,468
										インターネット接続手数料	60
										審査支払手数料	3,600
								12 委託料	76,500	新型コロナウイルスワクチン接種券作成業務委託料	2,203
										地上デジタル・データ放送広報サービス業務委託料	3,080
										新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター運営業務委託料	6,853
										新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料	64,364
								13 使用料及び賃借料	566	コピー借上料	31
										車借上料	535

(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				
								17 備品購入費	968	庁用備品 968
計	223,913	105,905	329,818	100,820	0	5,070	15			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
2 若基小学校 管理費	21,491	4,068	25,559	0	0	4,060	8	2 給料	2,429	会計年度任用職員 2,429
								3 職員手当等	773	会計年度任用職員期末手当 264
										会計年度任用職員時間外勤務手当 389
4 共済費	866	退職手当組合 389								
		社会保険料 477								
計	95,084	4,068	99,152	0	0	4,060	8			

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 予備費	16,203	△28	16,175	0	0	0	△28			
計	16,203	△28	16,175	0	0	0	△28			

給 与 費 明 細 書

一 般 会 計

特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
補正予 算額	長 等										
	議 員										
	その他										
	計										
補正前 額の	長 等	3		22,789	7,317			75	30,181	12,798	42,979
	議 員	12	38,496		12,359				50,855	12,775	63,630
	その他	596	24,148						24,148		24,148
	計	611	62,644	22,789	19,676			75	105,184	25,573	130,757
合 計	長 等	3		22,789	7,317			75	30,181	12,798	42,979
	議 員	12	38,496		12,359				50,855	12,775	63,630
	その他	596	24,148						24,148		24,148
	計	611	62,644	22,789	19,676			75	105,184	25,573	130,757

給 与 費 明 細 書

一般会計

一般職

(1) 総括

(単位: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			
補正予算額	(3) 1	4,483	2,429	8,327	15,239	1,382	16,621	
補正前の額	(200) 155	192,563	558,616	319,215	1,070,394	284,057	1,354,451	
合 計	(203) 156	197,046	561,045	327,542	1,085,633	285,439	1,371,072	

上段()内は、短時間勤務職員数
下段は常勤職員数

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当 勤勉手当	管理職手当	時間外勤務 手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	特例一時金	備 考
	補正予算額			714		7,493	120			
	補正前の額	17,480	250,837	10,674	24,276	4,868	10,805	275		
	合 計	17,480	251,551	10,674	31,769	4,988	10,805	275		

給 与 費 明 細 書

一 般 会 計

一 般 職

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位: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			
補正予算額	()			7,104	7,104		7,104	
補正前の額	(6) 155		558,616	290,412	849,028	255,913	1,104,941	
合 計	(6) 155		558,616	297,516	856,132	255,913	1,112,045	

上段()内は、短時間勤務職員数の外書き
下段は常勤職員数

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当 勤勉手当	管理職手当	時間外勤務 手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	特例一時金	備 考
	補正予算額				7,104					
	補正前の額	17,480	222,034	10,674	24,276	4,868	10,805	275		
	合 計	17,480	222,034	10,674	31,380	4,868	10,805	275		

給 与 費 明 細 書

一 般 会 計

一 般 職

イ 会計年度任用職員

(単位: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			
補正予算額	(3) 1	4,483	2,429	1,223	8,135	1,382	9,517	
補正前の額	(194)	192,563		28,803	221,366	28,144	249,510	
合 計	(197) 1	197,046	2,429	30,026	229,501	29,526	259,027	

上段()内は、パートタイム会計年度任用職員数の外書き
下段は常勤職員と同じ勤務時間の会計年度任用職員数

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当 勤勉手当	管理職手当	時間外勤務 手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	特例一時金	備 考
	補正予算額		714		389	120				
	補正前の額		28,803							
	合 計		29,517		389	120				

(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	2,429	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	2,429		
職員手当	8,327	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	8,327		