

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 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
4 衛生費	千円 17,673,826	千円 713,971	千円 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	千円	千円	千円
633,070			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
2 衛生費国庫負担金	千円 1,888,724	千円 570,662	千円 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		
1 保健衛生費負担金	千円 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	千円 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	
2 感染症予防費	千円 1,082,836	千円 20,775	千円 1,103,611	千円	千円	千円	千円 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	金額
区分	金額		
12 委託料	千円 17,937	○保健部保健予防課	千円
13 使用料及び賃借料	2,838	1 感染症の発生・まん延の防止 ・感染症発生防止・医療関連業務 新型コロナウイルス感染症自宅療養者搬送委託料 機器賃借料	20,775 20,775 17,937 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	
11 役務費	41,723	1 感染症の発生・まん延の予防 ・予防接種業務 消耗品費 燃料費 医薬材料費 審査支払手数料 新型コロナウイルス感染症予防接種補助員派遣手数料	633,070 633,070 3,500 153 5,000 13,813 27,910
12 委託料	578,504	データ入力委託料 新型コロナウイルス感染症予防接種委託料 新型コロナウイルス感染症予防接種受付案内委託料	16,824 472,024 50,226
13 使用料及び賃借料	4,190	会場設営管理等委託料 自動車借上料 機器賃借料	39,430 1,716 2,474

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 ・ごみ処理施設管理運営業務 消耗品費	60,126 60,126 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	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費等 一般職手当 </div> <div style="text-align: right;"> 千円 10,781 10,781 </div> </div>

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
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 当 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	

