

令和5年第3回日南市議会臨時会提出

令和5年度 日南市一般会計補正予算(第1号) 事項別明細書
(3月専決)

日 南 市

一 般 会 計

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
16 国庫支出金	3,904,852	165,904	4,070,756
20 繰入金	1,566,587	△3,429	1,563,158
22 諸収入	649,621	14	649,635
歳 入 合 計	31,490,000	162,489	31,652,489

(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	
3 民生費	10,775,990	300	10,776,290	0	0	0	300
4 衛生費	2,257,334	162,189	2,419,523	165,904	0	14	△3,729
歳 出 合 計	31,490,000	162,489	31,652,489	165,904	0	14	△3,429

2 歳 入

(款) 16 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	1,309	97,057	98,366	1 保健衛生費負担金	97,057	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
計	3,197,772	97,057	3,294,829			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	32,786	68,847	101,633	1 保健衛生費補助金	68,847	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
計	694,667	68,847	763,514			

(款) 20 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 基金繰入金	1,566,587	△ 3,429	1,563,158	1 基金繰入金	△ 3,429	財政調整基金繰入金
計	1,566,587	△ 3,429	1,563,158			

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	265,666	14	265,680	3 衛生費雑入	14	雇用保険料個人負担金
計	265,667	14	265,681			

3 歳 出

(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				
3 老人福祉費	2,817,524	300	2,817,824				300	10 需用費	4	消耗品費
								11 役務費	21	通信運搬費
								18 負担金補助 及び交付金	275	高齢者コロナワクチン接種タクシー 料金助成事業費補助金
計	5,464,262	300	5,464,562				300			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2 予防費	191,957	162,189	354,146	165,904		14	△3,729	1 報酬	1,952	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	2,719	時間外勤務手当	2,550
										期末勤勉手当	169
								4 共済費	235	地方公務員共済組合市負担金	78
										雇用保険料	56
										社会保険料	101
								8 旅費	36		
								10 需用費	5,754	消耗品費	520
								11 役務費	4,599	印刷製本費	5,234
										通信運搬費	4,324
										広告料	225
								12 委託料	138,122	手数料	50
										システム改修委託料	633
										接種券発行業務委託料	6,365
										ワクチン個別接種業務委託料	
											96,391

(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				
									ワクチン配送委託料 7,604	
									コールセンター運営業務委託料 27,129	
								18 負担金補助 及び交付金	8,772 新型コロナウイルス感染症緊急包 括支援交付金	
計	1,005,459	162,189	1,167,648	165,904		14	△3,729			

給 与 費 明 細 書

1 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 後	(469) 472	366,032	1,956,572	1,093,659	3,416,263	707,318	4,123,581	
補 正 前	(469) 472	364,080	1,956,572	1,090,940	3,411,592	707,083	4,118,675	
比 較		1,952		2,719	4,671	235	4,906	
職員手当の内訳	時間外勤務手当 2,550 期末手当 169							

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書きする。

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 後			1,946,678	1,052,719	2,999,397	648,229	3,647,626	
補 正 前			1,946,678	1,050,169	2,996,847	648,229	3,645,076	
比 較				2,550	2,550		2,550	
職員手当の内訳	時間外勤務手当 2,550							

備考 この表は、給料をもっ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ったものについて記載する。

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 後	(439) 3	366,032	9,894	40,940	416,866	59,089	475,955	
補 正 前	(439) 3	364,080	9,894	40,771	414,745	58,854	473,599	
比 較		1,952		169	2,121	235	2,356	
職員手当の内訳	期末手当 169							

備考 1 この表は、報酬又は給料をもっ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ったものについて記載する。

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、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する。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
		事 由	増 減 額		
職 員 手 当	2,550	その他の増分	2,550		時間外勤務手当 2,550

