

令和5年度

一般会計補正予算説明書

(令和5年3月萩市議会定例会)

## 目 次

一般会計補正予算（第1号）に関する説明書	1
歳入歳出補正予算事項別明細書	3
1. 総括	3
2. 歳入	5
3. 歳出	6
給与費明細書	8
継続費調書	12
債務負担行為調書	13

# 一般会計補正予算（第1号）に関する説明書



歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
15. 国庫支出金	2,643,839	176,043	2,819,882
歳入合計	29,900,000	176,043	30,076,043

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4. 衛生費	2,948,199	176,043	3,124,242	176,043			
歳出合計	29,900,000	176,043	30,076,043	176,043			

## 2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 衛生費国庫負担金	2,539	130,748	133,287	1. 保健衛生費負担金	130,748	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 130,748,000円×10/10
計	2,070,026	130,748	2,200,774			

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

3. 衛生費国庫補助金	21,283	45,295	66,578	1. 保健衛生費補助金	45,295	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 45,295,000円×10/10
計	563,901	45,295	609,196			

(項) 1. 国庫負担金 (目) 2. 衛生費国庫負担金

3. 歳 出

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の 予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳				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				
2. 予防費	167,868	176,043	343,911	176,043				1. 報酬	14,712	会計年度任用職員報酬 一般事務補助員報酬 3人 集団接種従事医師報酬 13人 集団接種従事看護師・准看護師報酬 28人
								2. 給料	35	会計年度任用職員給 1人
								3. 職員手当等	12,463	通勤手当 3 時間外勤務手当 11,135 管理職員特別勤務手当 827 会計年度任用職員期末手当 498
								4. 共済費	935	職員共済組合負担金 331 社会保険料 552 雇用保険料 52
								7. 報償費	36	報償金



								8. 旅費	135	費用弁償	100
										普通旅費	35
								10. 需用費	3,750	消耗品費	1,630
										燃料費	20
										印刷製本費	1,900
										医薬材料費	200
								11. 役務費	8,723	通信運搬費	5,148
										手数料	3,575
								12. 委託料	131,024	電算システム改修業務委託料	1,122
										新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料	103,597
										新型コロナウイルスワクチン配送業務委託料	3,080
										新型コロナウイルスワクチン集団接種業務委託料	6,145
										コールセンター業務委託料	17,080
								13. 使用料及び賃借料	4,230	駐車場使用料	3
										電算システム使用料	4,227
計	2,146,247	176,043	2,322,290	176,043							

(項) 1. 保健衛生費 (目) 2. 予防費

給 与 費 明 細 書

一般職  
(1) 総括表

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	退 職 手 当	その他の手当	計			
補 正 後	人 (814) 641	千円 451,858	千円 2,569,339	千円 14,081	千円 1,508,674	千円 4,543,952	千円 905,348	千円 5,449,300	
補 正 前	(769) 641	437,146	2,569,304	14,081	1,496,211	4,516,742	904,413	5,421,155	
比 較	(45) 0	14,712	35	0	12,463	27,210	935	28,145	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 訳 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	特 地 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	補 正 後	74,370	53,632	60,815	1,080	31,167	3,568	208,218	4,554	66	
	補 正 前	74,370	53,632	60,812	1,080	31,167	3,568	197,083	4,554	66	
	比 較	0	0	3	0	0	0	11,135	0	0	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当					
		千円	千円	千円	千円	千円					
	補 正 後	4,309	54,768	977,727	34,400	14,081					
	補 正 前	3,482	54,768	977,229	34,400	14,081					
	比 較	827	0	498	0	0					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	退 職 手 当	その他の手当			
補 正 後	人 (33) 598	千円	千円 2,362,734	千円 14,081	千円 1,458,480	千円 3,835,295	千円 792,152	千円 4,627,447
補 正 前	(33) 598		2,362,734	14,081	1,446,538	3,823,353	792,152	4,615,505
比 較	(0) 0	0	0	0	11,942	11,942	0	11,942

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職員手当等 の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	特 地 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	74,370	53,632	53,005	1,080	30,571	3,568	204,869	4,554	66
	補 正 前	74,370	53,632	53,005	1,080	30,571	3,568	193,754	4,554	66
	比 較	0	0	0	0	0	0	11,115	0	0
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当				
		千円	千円	千円	千円	千円				
補 正 後		4,309	54,768	939,758	33,930	14,081				
補 正 前		3,482	54,768	939,758	33,930	14,081				
比 較		827	0	0	0	0				

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	退 職 手 当	その他の手当			
補 正 後	人 (781) 43	千円 451,858	千円 206,605	千円	千円 50,194	千円 708,657	千円 113,196	千円 821,853
補 正 前	(736) 43	437,146	206,570		49,673	693,389	112,261	805,650
比 較	(45) 0	14,712	35	0	521	15,268	935	16,203

備考 ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	7,810	596	3,349	37,969	470
	補 正 前	7,807	596	3,329	37,471	470
比 較	3	0	20	498	0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	35	新規採用に伴う増加分	35	会計年度任用職員の増分	
職員手当等	12,463	1. 通勤手当の増加分	3	会計年度任用職員の増分	
		2. 時間外勤務手当の増加分	11,135	新型コロナウイルスワクチン接種事業分	
		3. 管理職員特別勤務手当の増加分	827	新型コロナウイルスワクチン接種事業分	
		4. 期末・勤勉手当の増加分	498	会計年度任用職員の増分	

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一般財源
					国 支 出	県 金	地 方 債							
11. 災害復旧費	1. 農林水産施設災害復旧費	農業施設災害復旧事業	4	千円 50,000	千円 32,500	千円 15,700	千円	千円 1,800	千円 50,000	千円	千円 50,000	千円	% 26.3	
			5	50,000	32,500	14,000		3,500		50,000	50,000		26.3	
			6	90,000	58,500	25,200		6,300				90,000		
			計	190,000	123,500	54,900		11,600		50,000	50,000	100,000	90,000	52.6

補正予算による債務負担行為で翌年度以降にわたるもの  
 についての当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	債務負担行為の限度額	当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	5年度	千円	千円	千円	千円	千円
散 水 車 整 備 事 業 (4年度)	8,582 —	—	8,582 —	—	8,500 —	—	82 —
以 上 合 計	1,603,765 1,595,183	—	1,218,751 1,210,169	15,317 15,317	33,500 25,000	8,712 8,712	1,161,222 1,161,140

上段 補正後  
 下段 補正前