

令和 5 年度常陸大宮市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度常陸大宮市の一般会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 237,300千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 24,767,300千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 3 月 3 1 日

常陸大宮市長 鈴木 定 幸

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
15. 国 庫 支 出 金		2,907,759	241,968	3,149,727
	1. 国 庫 負 担 金	1,910,868	137,936	2,048,804
	2. 国 庫 補 助 金	982,977	104,032	1,087,009
19. 繰 入 金		3,155,958	△ 4,676	3,151,282
	2. 基 金 繰 入 金	3,155,952	△ 4,676	3,151,276
21. 諸 収 入		447,250	8	447,258
	5. 雑 入	341,507	8	341,515
歳 入 合 計		24,530,000	237,300	24,767,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
4. 衛 生 費		2,289,751	237,300	2,527,051
	1. 保 健 衛 生 費	1,573,683	237,300	1,810,983
歳 出 合 計		24,530,000	237,300	24,767,300

令和 5 年度常陸大宮市一般会計補正予算（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	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金	2,907,759	241,968	3,149,727
19. 繰入金	3,155,958	△ 4,676	3,151,282
21. 諸収入	447,250	8	447,258
歳入合計	24,530,000	237,300	24,767,300

(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	
4. 衛 生 費	2,289,751	237,300	2,527,051	241,968		8	△ 4,676
歳 出 合 計	24,530,000	237,300	24,767,300	241,968		8	△ 4,676

2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 衛生費国庫負担金	6,063	137,936	143,999	1. 保健衛生費負担金	137,936	新型コロナウイルス感染症接種対策費負担金 137,936 (143,999)
計	1,910,868	137,936	2,048,804			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

3. 衛生費国庫補助金	23,523	104,032	127,555	1. 保健衛生費補助金	104,032	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 104,032 (104,722)
計	982,977	104,032	1,087,009			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	2,180,000	△ 4,676	2,175,324	1. 財政調整基金繰入金	△ 4,676	財政調整基金繰入金 △ 4,676 (2,175,324)
計	3,155,952	△ 4,676	3,151,276			

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

1. 雑入	341,507	8	341,515	4. 雑入	8	雇用保険料納付金 8 (2,940)
-------	---------	---	---------	-------	---	----------------------------

21. 諸収入

5. 雑入

3. 歳 出

(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				
2. 保健衛生 予防費	252, 579	237, 300	489, 879	241, 968		8	△ 4, 676	1. 報酬	1, 044	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬 (2, 544)
								3. 職員手当 等	1, 097	会計年度任用職員期末手 当 職員時間外勤務手当 (1, 154)
								7. 報償費	27, 000	新型コロナウイルスワク チン個別接種促進協力金 (27, 000)
								8. 旅費	58	費用弁償 (282)
								10. 需用費	2, 062	消耗品費 (3, 632) 燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 (5) 印刷製本費 (1, 895) 光熱水費 電気料 (1, 080) 水道料 (67)

4. 衛生費

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				
								11. 役務費	14, 179	郵便料8, 480 (15, 919) 回線接続料503 (503) 運搬料2, 574 (2, 574) 新型コロナウイルスワクチン接種等支払事務手数料2, 595 (3, 285) 労災保険料5 (17) 雇用保険料22 (82)
								12. 委託料	191, 744	医師委託料137, 936 (258, 827) 健康管理システム改修委託料880 (880) 予防接種等通知発送作業委託料8, 008 (9, 461) 新型コロナウイルスワクチン接種予約システム管理業務委託料7, 865 (7, 865)

										コールセンターオペレーター派遣委託料	36,191
										(	36,191)
										新型コロナウイルスワクチン被接種者送迎業務委託料	864
										(	864)
								13. 使用料及び賃借料	47	下水道使用料	47
										(	47)
								14. 工事請負費	69	コールセンター電話設備撤去工事	69
										(	69)
計	1,573,683	237,300	1,810,983	241,968		8	△	4,676			

4. 衛生費

1. 保健衛生費

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 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 463 (284)	千円 315,171	千円 1,742,371	千円 1,231,514	千円 3,289,056	千円 586,912	千円 3,875,968	
補 正 前	463 (283)	314,127	1,742,371	1,230,417	3,286,915	586,912	3,873,827	
比 較	0 (1)	1,044	0	1,097	2,141	0	2,141	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

職員手当の内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	722,469	32,442	78,793	51,126	3,953	1,083	25,982
	補 正 前	722,167	32,442	77,998	51,126	3,953	1,083	25,982
	比 較	302	0	795	0	0	0	0
	区 分	管 理 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金	退 職 手 当 特 別 負 担 金	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	補 正 後	56,098	21,447	5,953	1,059	226,109	5,000	
	補 正 前	56,098	21,447	5,953	1,059	226,109	5,000	
	比 較	0	0	0	0	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	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 446 (30)	千円	千円 1,706,229	千円 1,159,074	千円 2,865,303	千円 527,344	千円 3,392,647	
補 正 前	446 (30)		1,706,229	1,158,279	2,864,508	527,344	3,391,852	
比 較	0 (0)		0	795	795	0	795	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

職員手当の内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当
	補 正 後	千円 658,369	千円 31,223	千円 76,555	千円 51,126	千円 3,953	千円 1,083	千円 25,982
	補 正 前	658,369	31,223	75,760	51,126	3,953	1,083	25,982
	比 較	0	0	795	0	0	0	0
	区 分	管 理 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金	退 職 手 当 特 別 負 担 金	
	補 正 後	千円 56,098	千円 21,447	千円 5,953	千円 1,059	千円 221,226	千円 5,000	
	補 正 前	56,098	21,447	5,953	1,059	221,226	5,000	
	比 較	0	0	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	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 17 (254)	千円 315,171	千円 36,142	千円 72,440	千円 423,753	千円 59,568	千円 483,321	
補 正 前	17 (253)	314,127	36,142	72,138	422,407	59,568	481,975	
比 較	0 (1)	1,044	0	302	1,346	0	1,346	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

職員手当の内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	64,100	1,219	2,238				
	補 正 前	63,798	1,219	2,238				
	比 較	302	0	0				
	区 分	管 理 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金	退 職 手 当 特 別 負 担 金	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	補 正 後					4,883		
	補 正 前					4,883		
	比 較					0		

(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	1,097	制度改正に伴う増減分 0		
		その他の増減分 1,097		