

議第58号

令和5年度下呂市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度下呂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60,546千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,950,546千円とする。
- 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24日提出

下呂市長 山内 登

【第1表】

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		1,624,454	60,479	1,684,933
	01. 国庫負担金	841,112	31,046	872,158
	02. 国庫補助金	779,809	29,433	809,242
21. 諸収入		617,455	67	617,522
	05. 雑収入	313,446	67	313,513
歳入合計		22,890,000	60,546	22,950,546

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
04. 衛生費		2,726,385	60,546	2,786,931
	01. 保健衛生費	1,279,626	60,546	1,340,172
歳出合計		22,890,000	60,546	22,950,546

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	1,624,454	60,479	1,684,933
21. 諸収入	617,455	67	617,522
歳入合計	22,890,000	60,546	22,950,546

(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	
04. 衛生費	2,726,385	60,546	2,786,931	60,479		67	
歳出合計	22,890,000	60,546	22,950,546	60,479		67	

歳入【総括】

歳入【国庫支出金】【諸収入】

2 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 01. 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	
02. 衛生費国庫負担金	4,536	31,046	35,582	01. 保健衛生費負担金	31,046	新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金
計	841,112	31,046	872,158			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 02. 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	
02. 衛生費国庫補助金	219,701	29,433	249,134	01. 保健衛生費補助金	29,433	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金
計	779,809	29,433	809,242			

(款) 21. 諸収入

(項) 05. 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 雑入	313,446	67	313,513	03. 衛生雑入	67	新型コロナウイルスワクチン住所地外者接種負担金
計	313,446	67	313,513			

歳出【衛生費】

3 歳出

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 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				
02. 予防費	99,175	60,546	159,721	60,479		67		01. 報酬	4,141	
				60,479		67		会計年度任用職員報酬	4,141	感染症緊急対策事業 報酬 4,141
				<国庫支出金 60,479>		<諸収入 67>		02. 給料	1,882	会計年度任用職員報酬 新型コロナウイルスワクチン接種業務支援 補助員
								会計年度任用職員給	1,882	
								03. 職員手当等	5,906	給料 1,882
								職員時間外勤務手当	5,112	会計年度任用職員給 職員手当等 5,906
								職員管理職特別勤務手当	150	職員時間外勤務手当 5,112
								職員管理職特別勤務手当	150	職員管理職特別勤務手当 150
								会計年度任用職員通勤手当	83	会計年度任用職員通勤手当 83
								会計年度任用職員期末手当	561	会計年度任用職員期末手当 561
								報償費	5,544	報償費 5,544
								報償費	5,544	報償費 医師・看護師謝礼
								旅費	121	旅費 121
								費用弁償	121	費用弁償
								07. 報償費	5,544	需用費 2,357
								報償費	5,544	需用費 消耗品費 1,000
								08. 旅費	121	印刷製本費 1,257
								費用弁償	121	印刷製本費 医薬材料費 100
								10. 需用費	2,357	役務費 2,814
								消耗品費	1,000	役務費 郵便料 2,156
								印刷製本費	1,257	郵便料 電話料 76
								医薬材料費	100	印刷製本費 電話料 手数料 69
								11. 役務費	2,814	保険料 513
								郵便料	2,156	保険料 委託料 36,434
								電話料	76	郵便料 電話料 諸委託料

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 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					
								手数料	69	使用料及び賃借料	1,158
								保険料	513	機器使用料	198
								12. 委託料	36,434	諸使用料	960
								諸委託料	36,434	負担金補助及び交付金	189
								13. 使用料及び賃借料	1,158	負担金	
								機器使用料	198	会計年度任用職員退職手当負担金	
								諸使用料	960		
								18. 負担金補助及び交付金	189		
								負担金	189		
計	1,279,626	60,546	1,340,172	60,479		67					

歳出【衛生費】

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

ア 常時勤務を要する職員（会計年度任用職員以外の一般職）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	476	0	1,681,221	1,019,328	2,700,549	556,436	3,256,985	
補 正 前	476	0	1,681,221	1,014,066	2,695,287	556,436	3,251,723	
比 較	0	0	0	5,262	5,262	0	5,262	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	そ の 他
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	55,265	15,442	48,224	21,336	1,752	113,927	7,517	798	4,339	38,319	363,983	313,564	30,750	4,112
	補 正 前	55,265	15,442	48,224	21,336	1,752	108,815	7,517	648	4,339	38,319	363,983	313,564	30,750	4,112
	比 較	0	0	0	0	0	5,112	0	150	0	0	0	0	0	0

(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
職員 手当	5,262	その他の増減分	5,262	その他による増減 5,262 千円 時間外及び休日勤務手当 5,112 千円 管理職特別勤務手当 150 千円	

イ 会計年度任用職員

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				社会保険料 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	(239) 42	305,345	85,460	41,163	431,968	30,529	34,285	496,782	
補 正 前	(238) 41	301,204	83,578	40,519	425,301	30,529	34,285	490,115	
比 較	(1) 1	4,141	1,882	644	6,667	0	0	6,667	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	4,411	0	1,168	0	0	35,584
	補 正 前	4,328	0	1,168	0	0	35,023
	比 較	83	0	0	0	0	561

備考 ()内はパートタイムの会計年度任用職員について外書き。

(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	
報酬	4,141	その他の増減分	4,141	会計年度任用職員の雇用に伴う増減 2,198 千円 1 パートタイム雇用者数 1,943 千円	職員の雇用状況 1人 1
給料	1,882	その他の増減分	1,882	会計年度任用職員の雇用に伴う増減 1,882 千円	職員の雇用状況 1人 フルタイム雇用者数 1
職員 手当	644	その他の増減分	644	会計年度任用職員の雇用に伴う増減 521 千円 通勤手当 83 千円 期末手当 438 千円 123 千円 1 1 123 千円 123 千円	