

議案第43号

令和5年度取手市一般会計補正予算（第3号）

令和5年度取手市一般会計補正予算（第3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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ502,072千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41,544,396千円とする。
- 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6月8日提出

取手市長 中村 修

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		5,930,368	496,623	6,426,991
	1 国庫負担金	5,265,666	241,530	5,507,196
	2 国庫補助金	642,494	255,093	897,587
16 県支出金		2,651,604	5,376	2,656,980
	2 県補助金	609,838	5,376	615,214
21 諸収入		754,665	73	754,738
	6 雑入	584,455	73	584,528
歳入合計		41,042,324	502,072	41,544,396

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 衛生費		1,787,533	502,072	2,289,605
	1 保健衛生費	1,172,217	502,072	1,674,289
歳出合計		41,042,324	502,072	41,544,396

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	5,930,368	496,623	6,426,991
16 県支出金	2,651,604	5,376	2,656,980
21 諸収入	754,665	73	754,738
歳入合計	41,042,324	502,072	41,544,396

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	1,787,533	502,072	2,289,605	501,999		73	
歳出合計	41,042,324	502,072	41,544,396	501,999		73	

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	1,294	241,530	242,824	3 予 防 費 負 担 金	241,530	・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 241,530
計	5,265,666	241,530	5,507,196			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	82,550	255,093	337,643	2 予 防 費 補 助 金	255,093	・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 255,093
計	642,494	255,093	897,587			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

3 衛生費県補助金	21,930	5,376	27,306	1 保 健 衛 生 費 補 助 金	5,376	・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金 5,376
計	609,838	5,376	615,214			

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

5 雑 入	160,732	73	160,805	6 衛 生 費 雑 入	73	・雇用保険料本人負担分 73 増
計	584,455	73	584,528			

3 歳 出

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 予防費	502,072	496,623		73				
	(349,425)	国庫支出金		諸収入				
	(851,497)	5,376						
		県支出金						
		501,999		73		1 報酬	10,983	20 予防接種に要する経費
						3 職員手当等	19,497	
		501,999		73		4 共済費	1,403	(2) 新型コロナウイルスワクチン接種に関する経費
						7 報償費	594	
						8 旅費	508	報酬 (10,983)
						1 費用弁償	508	・会計年度任用職員報酬 10,983
						10 需用費	7,069	職員手当等 (19,497)
						1 消耗品費	4,435	時間外勤務手当 18,870
						2 燃料費	71	期末手当 127
						3 食糧費	311	管理職員特別勤務手当 500
						4 印刷製本費	452	共済費 (1,403)
						5 光熱水費	1,800	共済組合負担金 44
						11 役務費	16,811	雇用保険料 181
						1 通信運搬費	12,411	厚生年金保険料 1,134
						4 手数料	4,400	子ども・子育て拠出金 44
						12 委託料	367,848	報償費 (594)
					13 使用料及び賃借料	4,623	・予防接種健康被害調査委員会謝礼 115	
					18 負担金、補助及び交付金	72,736	・集団接種医療従事者謝礼 479	
							旅費 (508)	
							費用弁償 508	
							需用費 (7,069)	
							消耗品費 4,435	
							燃料費 71	
							食糧費 311	
							印刷製本費 452	
							光熱水費 1,800	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 予防費							役務費 (16,811) 通信運搬費 12,411 手数料 4,400 委託料 (367,848) ・新型コロナウイルスワクチン接種予約システムサポート管理委託料 462 ・予防接種委託料 185,715 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業従事者派遣委託料 31,845 ・新型コロナウイルスワクチン接種券作成委託料 6,164 ・コールセンター業務委託料 73,884 ・新型コロナウイルスワクチン接種システム改修委託料 1,078 ・ワクチン移送委託料 640 ・接種会場設営委託料 7,225 ・新型コロナウイルスワクチン接種医療廃棄物収集運搬処理業務委託料 618 ・集団・巡回予防接種委託料 54,718 ・交通整理業務委託料 4,685 ・新型コロナウイルスワクチン接種通信システム支援業務委託料 814 使用料及び賃借料 (4,623) ・複合機使用料 2,623 ・接種会場借上料 2,000 負担金、補助及び交付金 (72,736) ・時間外休日集団接種医療従事者派遣協力金 5,376 ・医療機関での個別接種促進支援金 67,360

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
項計	502,072 (1,172,217) (1,674,289)	501,999		73				
款計	502,072 (1,787,533) (2,289,605)	501,999		73				
歳出合計	502,072 (41,042,324) (41,544,396)	501,999		73				

給 与 費 明 細 書

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 前	(869) 738	923,570	2,889,957	2,658,012	6,471,539	1,108,153	7,579,692	
補 正 後	(869) 738	934,553	2,889,957	2,677,509	6,502,019	1,109,556	7,611,575	
比 較		10,983		19,497	30,480	1,403	31,883	

※ () 内は、再任用職員数及び短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 前	69,800	54,100	47,900	109,700	9,580	184,522	38,400
	補 正 後	69,800	54,100	47,900	109,700	9,580	203,392	38,400
	比 較						18,870	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補 正 前	734,993	560,278	463,084	337,662	35,000	11,847	1,146
	補 正 後	735,120	560,278	463,084	337,662	35,000	11,847	1,646
	比 較	127						500

ア 会計年度任用職員以外の職員

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 前	(92) 738		2,889,957	2,594,379	5,484,336	1,017,064	6,501,400	
補 正 後	(92) 738		2,889,957	2,613,749	5,503,706	1,017,064	6,520,770	
比 較				19,370	19,370		19,370	

※（ ）内は、再任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 前	69,800	54,100	47,900	109,700	9,580	184,522	38,400
	補 正 後	69,800	54,100	47,900	109,700	9,580	203,392	38,400
	比 較						18,870	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補 正 前	671,360	560,278	463,084	337,662	35,000	11,847	1,146
	補 正 後	671,360	560,278	463,084	337,662	35,000	11,847	1,646
	比 較							500

イ 会計年度任用職員

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 前	(777)	923,570		63,633	987,203	91,089	1,078,292	
補 正 後	(777)	934,553		63,760	998,313	92,492	1,090,805	
比 較		10,983		127	11,110	1,403	12,513	

※（ ）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 前							
	補 正 後							
	比 較							
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補 正 前	63,633						
	補 正 後	63,760						
	比 較	127						

(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
給 料		給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分				
職員手当	19,497	制度改正に伴う増減分		扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 勤勉 退・手・負 地域 休日 夜間 管理職特勤	千円
		その他の増減分	19,497	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 勤勉 退・手・負 地域 休日 夜間 管理職特勤	127 千円 500
			18,870			