歳入歳出補正予算事項別明細書（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	13,263,297	248,513	13,511,810
歳入合計	36,936,645	248,513	37,185,158

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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
4 衛生費	2,675,617	248,513	2,924,130	248,513	0	0	0	0
歳出合計	36,936,645	248,513	37,185,158	248,513	0	0	0	0

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	
4 衛生費国庫負担金	0	88,803	88,803	1 保健衛生費国庫負担金	88,803	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
計	3,854,938	88,803	3,943,741			

（款）16 国庫支出金

（項） 2 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	
3 衛生費国庫補助金	7,840	159,710	167,550	1 保健衛生費国庫補助金	159,710	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	9,389,459	159,710	9,549,169			

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 予防費	363,055	248,513	611,568	248,513	0	0	0	1 報酬	8,074	会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等	5,335	職員手当 4,740 会計年度任用職員手当 595
								4 共済費	742	社会保険料
								9 旅費	96	費用弁償
								11 需用費	2,535	消耗品費 127 印刷製本費 2,046 医薬材料費 362
								12 役務費	14,250	通信運搬費 9,822 手数料 4,428
								13 委託料	211,300	コールセンター運営業務委託料 43,773 クーポン券作成業務等委託料 5,919 ワクチン等運搬委託料 7,756 接種データ入力委託料 2,233 予防接種委託料 115,900 会場運営業務委託料 35,719
								14 使用料及び賃借料	1,276	システム使用料
								18 備品購入費	4,905	施設用備品購入費
計	852,389	248,513	1,100,902	248,513	0	0	0			

一 般 会 計 給 与 費 明 細 書

1　一 般 職

（1）　総　括

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	（　12） 436		1,582,951	1,139,428	2,722,379	531,327	3,253,706	
補　正　前	（　12） 436		1,582,951	1,134,688	2,717,639	531,327	3,248,966	
比　　較	（　0） 0		0	4,740	4,740	0	4,740	

※（　）内は、再任用職員について外書きしたもの。

	区　　分	扶養手当	管理職手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	通勤手当	退職手当	特殊勤務手当	住居手当
職員手当の内訳	補　正　後	50,067	31,291	154,689	629,316	17,296	221,720	2,585	32,464
	補　正　前	50,067	31,291	149,949	629,316	17,296	221,720	2,585	32,464
	比　　較	0	0	4,740	0	0	0	0	0

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	544	669,599		85,090	754,689	105,962	860,651	
補　正　前	530	661,525		84,495	746,020	105,220	851,240	
比　　較	14	8,074		595	8,669	742	9,411	

	区　　分	期末手当
職員手当の内訳	補　正　後	85,090
	補　正　前	84,495
	比　　較	595