

令和4年度

可児市補正予算書

令和4年5月10日提出



# 目

# 次

## 1. 可児市一般会計

|               |       |   |
|---------------|-------|---|
| 一般会計補正予算（第1号） | ..... | 1 |
| 一般会計補正予算説明書   | ..... | 3 |



一般会計補正予算



## 令和4年度 可児市一般会計補正予算（第1号）

令和4年度可児市の一般会計の補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ300,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30,150,000千円とする。

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。

## 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 |         | 4,067,676  | 300,000 | 4,367,676  |
|          | 1 国庫負担金 | 3,549,606  | 149,000 | 3,698,606  |
|          | 2 国庫補助金 | 498,946    | 151,000 | 649,946    |
| 歳入合計     |         | 29,850,000 | 300,000 | 30,150,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款     | 項       | 補正前の額      | 補正額     | 計          |
|-------|---------|------------|---------|------------|
| 4 衛生費 |         | 2,393,179  | 300,000 | 2,693,179  |
|       | 1 保健衛生費 | 1,121,478  | 300,000 | 1,421,478  |
| 歳出合計  |         | 29,850,000 | 300,000 | 30,150,000 |



一般会計補正予算説明書



## 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 | 4,067,676  | 300,000 | 4,367,676  |
| 歳入合計     | 29,850,000 | 300,000 | 30,150,000 |

(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 | 2,393,179  | 300,000 | 2,693,179  | 300,000  | 0   | 0   | 0    |
| 歳出合計  | 29,850,000 | 300,000 | 30,150,000 | 300,000  | 0   | 0   | 0    |

## 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 | 3,300     | 149,000 | 152,300   | 1 保健衛生費負担金 | 149,000 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 |
| 計          | 3,549,606 | 149,000 | 3,698,606 |            |         |                       |

(款) 15 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 | 7,000   | 151,000 | 158,000 | 1 保健衛生費補助金 | 151,000 | 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          | 498,946 | 151,000 | 649,946 |            |         |                          |

### 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 |     |     | 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 |      |                 |         |  |
| 2 予防費 | 339,086   | 300,000 | 639,086   | 300,000  | 0   | 0   | 0    | 1 報酬            | 5,164   | 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 64<br>会計年度任用職員報酬 5,100   |
|       |           |         |           |          |     |     |      | 3 職員手当等         | 9,000   | 時間外勤務手当 8,700<br>管理職員特別勤務手当 300  |
|       |           |         |           |          |     |     |      | 7 報償費           | 5,000   | 謝礼   |
|       |           |         |           |          |     |     |      | 8 旅費            | 136     | 費用弁償   |
|       |           |         |           |          |     |     |      | 10 需用費          | 5,400   | 消耗品費 1,000<br>印刷製本費 4,400  |
|       |           |         |           |          |     |     |      | 11 役務費          | 12,600  | 通信運搬費 10,000<br>手数料 2,400<br>保険料 200   |
|       |           |         |           |          |     |     |      | 12 委託料          | 260,900 | 健康管理システム改修業務委託料<br>接種券封入封緘業務委託料<br>コールセンター運営業務委託料<br>医療機関ワクチン接種業務委託料<br>交通誘導業務委託料<br>集団接種会場運営業務委託料<br>ワクチン運搬業務委託料<br>個別接種会場運営業務委託料<br>医療廃棄物処理業務委託料 |
|       |           |         |           |          |     |     |      | 13 使用料及び<br>賃借料 | 1,800   | 駐車場使用料 1,200<br>複写機借上料 600   |
| 計     | 1,121,478 | 300,000 | 1,421,478 | 300,000  | 0   | 0   | 0    |                 |         |  |

## 給 与 費 明 細 書

一般職

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給 与 費 |           |           |           | 共済費     | 合計        | 備 考 |
|-----|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
|     |             | 報酬    | 給料        | 職員手当      | 計         |         |           |     |
| 補正後 | (29)<br>518 |       | 1,818,629 | 1,387,856 | 3,206,485 | 624,678 | 3,831,163 |     |
| 補正前 | (29)<br>518 |       | 1,818,629 | 1,378,856 | 3,197,485 | 624,678 | 3,822,163 |     |
| 比 較 | (0)<br>0    |       | 0         | 9,000     | 9,000     | 0       | 9,000     |     |

( ) 内は、再任用職員数 (内数)

| 職員手当の内訳 |        | (単位：千円) |        |        |             |             |            |                     |         |         |       |             |
|---------|--------|---------|--------|--------|-------------|-------------|------------|---------------------|---------|---------|-------|-------------|
| 区 分     | 扶養手当   | 地域手当    | 住居手当   | 通勤手当   | 特殊勤務<br>手 当 | 時間外<br>勤務手当 | 管理職<br>手 当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 期末手当    | 勤勉手当    | 日直手当  | 退職手当<br>負担金 |
| 補正後     | 46,090 | 57,751  | 24,536 | 26,096 | 470         | 202,096     | 55,401     | 1,347               | 369,839 | 331,855 | 1,505 | 270,870     |
| 補正前     | 46,090 | 57,751  | 24,536 | 26,096 | 470         | 193,396     | 55,401     | 1,047               | 369,839 | 331,855 | 1,505 | 270,870     |
| 比 較     | 0      | 0       | 0      | 0      | 0           | 8,700       | 0          | 300                 | 0       | 0       | 0     | 0           |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費   |    |        |         | 共済費     | 合計      | 備 考 |
|-----|------------|---------|----|--------|---------|---------|---------|-----|
|     |            | 報酬      | 給料 | 職員手当   | 計       |         |         |     |
| 補正後 | 714        | 739,877 |    | 66,175 | 806,052 | 112,200 | 918,252 |     |
| 補正前 | 705        | 734,777 |    | 66,175 | 800,952 | 112,200 | 913,152 |     |
| 比 較 | 9          | 5,100   |    | 0      | 5,100   | 0       | 5,100   |     |

| 職員手当の内訳 |      | (単位：千円)     |        |             |
|---------|------|-------------|--------|-------------|
| 区 分     | 通勤手当 | 時間外<br>勤務手当 | 期末手当   | 退職手当<br>負担金 |
| 補正後     |      |             | 66,175 |             |
| 補正前     |      |             | 66,175 |             |
| 比 較     |      |             | 0      |             |