

令和5年度

名張市一般会計補正予算書

(附 予算に関する説明書)

令和5年度名張市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度名張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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ146,550千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,388,550千円とする。

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

名張市長 北川裕之

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金	4,407,885	146,550	4,554,435
歳入合計	29,242,000	146,550	29,388,550

(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
4 衛生費	4,277,359	146,550	4,423,909
歳出合計	29,242,000	146,550	29,388,550

(単位：千円)

補正予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
146,550				
146,550				

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目	補正前額	補正予算額	計
15 国庫支出金	4,407,885	146,550	4,554,435
1 国庫負担金	3,704,623	45,907	3,750,530
2 衛生費国庫負担金	41,090	45,907	86,997
2 国庫補助金	680,455	100,643	781,098
3 衛生費国庫補助金	2,681	100,643	103,324
計	29,242,000	146,550	29,388,550

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
新型コロナウイルスワクチン接種 対策費負担金	45,907	新型コロナウイルスワクチン接種事業（10/10）
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	100,643	新型コロナウイルスワクチン接種事業（10/10）

3 歳 出

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	そ の 他	
4 衛生費	4,277,359	146,550	4,423,909	146,550			
1 保健衛生費	2,650,098	146,550	2,796,648	146,550			
3 予防費	260,570	145,262	405,832	145,262			
				国庫支出金 145,262			
10 公営企業会計繰出金	1,504,412	1,288	1,505,700	1,288			
				国庫支出金 1,288			
計	29,242,000	146,550	29,388,550	146,550			

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
1 報 酬	16,238	○新型コロナウイルスワクチン接種事業 1 報酬 16,238
3 職員手当等	7,447	パートタイム会計年度任用職員 予防接種健康被害調査委員会委員 16,133 105
4 共 済 費	2,527	3 職員手当等 一般職 5,848 1,599
7 報 償 費	7,784	パートタイム会計年度任用職員 4 共済費 2,527
8 旅 費	630	市町村職員共済組合負担金等 7 報償費 7,784
10 需 用 費	5,273	8 旅費 630
(消耗品費)	(1,865)	10 需用費 5,273
(燃 料 費)	(300)	11 役務費 3,840
(印刷製本費)	(2,308)	12 委託料 97,155
(光熱水費)	(200)	集団接種会場運営業務等委託料 2,250
(修 繕 料)	(500)	ワクチン接種業務委託料 44,731
(医薬材料費)	(100)	予約管理業務等委託料 46,073
11 役 務 費	3,840	ちらし等配布委託料 3,101
(通信運搬費)	(3,140)	健康管理システム改修業務委託料 1,000
(手 数 料)	(600)	13 使用料及び賃借料 2,768
(保 険 料)	(100)	自動車借上料 1,268
12 委 託 料	97,155	複写機等使用料 1,500
13 使用料及び賃借料	2,768	14 工事請負費 500
14 工事請負費	500	施設営繕工事費
17 備品購入費	1,100	17 備品購入費 1,100
		事業用備品購入費
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	1,288 (1,288)	○病院事業会計繰出金 1,288 18 負担金補助及び交付金 1,288 負担金 1,288 新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金

給 与 費 明 細 書

一 般 会 計

1 特 別 職

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)	期 末 勤 勉 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3		26,016	[3.50] (4.40) 6,813			110	32,939	5,875	38,814	[市長・ 副市長] (教育長)
	議 員	17	91,014		(3.60) 34,496				125,510	28,509	154,019	
	そ の 他 の 特 別 職	1,122	81,887						81,887	12,318	94,205	
	計	1,142	172,901	26,016	41,309			110	240,336	46,702	287,038	
補正前	長 等	3		26,016	[3.50] (4.40) 6,813			110	32,939	5,875	38,814	[市長・ 副市長] (教育長)
	議 員	17	91,014		(3.60) 34,496				125,510	28,509	154,019	
	そ の 他 の 特 別 職	1,116	81,782						81,782	12,318	94,100	
	計	1,136	172,796	26,016	41,309			110	240,231	46,702	286,933	
比 較	長 等	0		0	[0.00] (0.00) 0			0	0	0	0	
	議 員	0	0		(0.00) 0				0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	6	105						105	0	105	
	計	6	105	0	0			0	105	0	105	

(その他の手当) 通勤手当

2 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	[445] (42) 514	623,183	1,963,698	1,295,983	3,882,864	760,001	4,642,865	
補正前	[433] (42) 514	607,050	1,963,698	1,288,536	3,859,284	757,474	4,616,758	
比 較	[12] (0) 0	16,133	0	7,447	23,580	2,527	26,107	

[] は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す。() は、外書きで再任用勤務職員を表す。

職員手当	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	補正後	64,062	24,388	867,769	20,280	66,504	155,045	12,628
	補正前	64,062	24,388	866,170	20,280	66,504	149,645	12,628
	比 較	0	0	1,599	0	0	5,400	0
の 内 訳	区分	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	
	補正後	10,090	100	8,888	2,801	63,428		
	補正前	9,642	100	8,888	2,801	63,428		
	比 較	448	0	0	0	0		

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)			
補正後	(42) 504		1,927,983	1,220,421	3,148,404	648,770	3,797,174	
補正前	(42) 504		1,927,983	1,214,573	3,142,556	648,770	3,791,326	
比 較	(0) 0		0	5,848	5,848	0	5,848	

() は、外書きで再任用勤務職員を表す。

職員手当	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	補正後	63,672	24,037	795,989	19,068	66,504	154,300	12,628
	補正前	63,672	24,037	795,989	19,068	66,504	148,900	12,628
	比 較	0	0	0	0	0	5,400	0
の 内 訳	区分	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	
	補正後	10,090	100	8,888	2,801	62,344		
	補正前	9,642	100	8,888	2,801	62,344		
	比 較	448	0	0	0	0		

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)			
補正後	[445] 10	623,183	35,715	75,562	734,460	111,231	845,691	
補正前	[433] 10	607,050	35,715	73,963	716,728	108,704	825,432	
比 較	[12] 0	16,133	0	1,599	17,732	2,527	20,259	

[] は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す。

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	補正後	390	351	71,780	1,212		745	
	補正前	390	351	70,181	1,212		745	
	比 較	0	0	1,599	0		0	
の 内 訳	区 分	管理職員特別 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	
	補正後					1,084		
	補正前					1,084		
	比 較					0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	0	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	5,848	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	5,848		