

別紙

令和2年度茂原市一般会計補正予算（第8号）

令和2年度茂原市の一般会計補正予算（第8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407,191千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44,329,855千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和3年2月9日専決

茂原市長 田中豊彦

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
16 国庫支出金		15,658,745	407,191	16,065,936
	1 国庫負担金	3,919,692	244,779	4,164,471
	2 国庫補助金	11,721,194	162,412	11,883,606
歳入	合計	43,922,664	407,191	44,329,855

歳出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		13,294,171	△2,875	13,291,296
	1 総務管理費	12,112,406	△1,049	12,111,357
	3 戸籍住民基本台帳費	291,291	△1,826	289,465
4 衛生費		2,784,878	411,408	3,196,286
	1 保健衛生費	1,747,596	411,408	2,159,004
9 教育費		5,182,835	△1,342	5,181,493
	1 教育総務費	327,298	△1,342	325,956
歳出	合計	43,922,664	407,191	44,329,855

第 2 表 繰越明許費補正

1. 追加 (単位 千円)

款	項	事業名	金額
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	393,320

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
16 国庫支出金	15,658,745	407,191	16,065,936
歳入合計	43,922,664	407,191	44,329,855

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	13,294,171	△2,875	13,291,296
4 衛生費	2,784,878	411,408	3,196,286
9 教育費	5,182,835	△1,342	5,181,493
歳出合計	43,922,664	407,191	44,329,855

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国庫支出金	地方債	その他	
0	0	0	△2,875
407,191	0	0	4,217
0	0	0	△1,342
407,191	0	0	0

2. 歳入

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
2 衛生費国庫負担金	41,882	244,779	286,661
計	3,919,692	244,779	4,164,471

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	10,930	162,412	173,342
計	11,721,194	162,412	11,883,606

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費負担金	244,779	・ 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金

1 衛生費等補助金	162,412	・ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金
-----------	---------	-------------------------------

3. 歳出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,032,684	△1,049	1,031,635				△1,049
計	12,112,406	△1,049	12,111,357				△1,049

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	291,291	△1,826	289,465				△1,826
計	291,291	△1,826	289,465				△1,826

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	1,211,895	4,217	1,216,112				4,217
2 予防費	230,652	407,191	637,843	407,191			

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		○ 01一般職人件費 △1,049
2 給料	△497	給料 △497 ・一般職給料
3 職員手当等	△296	職員手当等 △296 共済費 △256
4 共済費	△256	

		○ 01一般職人件費 △1,826
2 給料	△1,013	給料 △1,013 ・一般職給料
3 職員手当等	△251	職員手当等 △251 共済費 △562
4 共済費	△562	

		○ 01一般職人件費 4,217
2 給料	830	給料 830 ・一般職給料
3 職員手当等	3,387	職員手当等 3,387
		○ 02新型コロナウイルスワクチン接種事業 407,191
3 職員手当等	1,500	職員手当等 1,500
		需用費 9,745
10 需用費	9,745	・消耗品費 4,999 ・印刷製本費 1,973 ・医薬材料費 2,773
		役務費 10,849
11 役務費	10,849	・郵便料 10,594 ・電話料 255
		委託料 334,985
12 委託料	334,985	・予防接種委託料 244,779 ・電算システム改修委託料 27,308 ・新型コロナウイルスワクチン接種券作成業務委託料 10,303
13 使用料及び賃借料	573	・コールセンター業務委託料 49,096 ・予防接種事務委託料 3,499 使用料及び賃借料 573

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(2 予防費)							
計	1,747,596	411,408	2,159,004	407,191			4,217

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

2 事務局費	321,554	△1,342	320,212				△1,342
計	327,298	△1,342	325,956				△1,342

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
14	工事請負費	330
17	備品購入費	4,353
18	負担金補助及び交付金	44,856
		・事務機器借上料 工事請負費 330 ・電源増設工事 備品購入費 4,353 ・事務機器購入費 負担金補助及び交付金 44,856 ・接種医療機関協力金

2	給料	△790	○01一般職人件費 △1,342
3	職員手当等	△338	給料 △790 ・一般職給料 職員手当等 △338
4	共済費	△214	共済費 △214

補正予算給与費明細書

1 一般職 総括

区分	職員数 (人)	給与		合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	手当 (千円)		
補正後	800	91,850	2,413,795	4,571,922	一般職 会計年度任用職員 569人 231人
補正前	800	91,850	2,415,265	4,569,390	一般職 会計年度任用職員 569人 231人
比較	0	0	△ 1,470	4,002	△ 1,032

区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤労 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)
職員手当 の内訳	49,637	68,731	151,512	43,603	21,823	344	344	901,900	211,161	27,160	590,374
補正後	49,780	68,846	151,582	43,772	21,823	344	344	901,901	206,661	27,160	590,374
補正前	△ 143	△ 115	△ 70	△ 169	0	0	0	△ 1	4,500	0	0
比較											

(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	0	0		
給料	△ 1,470	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 1,470	人員配置・職員構成の変化による減 △1,470千円
職員手当	4,002	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	4,002	新型コロナウイルス対策に係る時間外勤務手当の増 1,500千円 保健衛生総務費の時間外勤務手当の増 3,000千円 人員配置・職員構成の変化による減 △498千円