

令和5年度佐渡市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度佐渡市の一般会計補正予算（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159,405千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ51,379,405千円とする。

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 4月 1日 専決 佐 渡 市 長 渡 辺 竜 五

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		5,012,373	158,859	5,171,232
	1国庫負担金	2,034,488	104,554	2,139,042
	2国庫補助金	2,961,459	54,305	3,015,764
22諸収入		823,043	546	823,589
	5雑入	195,971	546	196,517
補正されなかった款項に係わる額		45,384,584	0	45,384,584
歳入合計		51,220,000	159,405	51,379,405

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2総務費		10,255,555	1,855	10,257,410
	1総務管理費	9,692,924	1,855	9,694,779
4衛生費		4,772,187	157,550	4,929,737
	1保健衛生費	2,080,289	157,550	2,237,839
補正されなかった款項に係わる額		36,192,258	0	36,192,258
歳 出 合 計		51,220,000	159,405	51,379,405

歳入歳出予算補正事項別明細書

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	5,012,373	158,859	5,171,232
22 諸収入	823,043	546	823,589
補正されなかった款に係わる額	45,384,584	0	45,384,584
歳入合計	51,220,000	159,405	51,379,405

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	10,255,555	1,855	10,257,410
4 衛生費	4,772,187	157,550	4,929,737
補正されなかった款に係わる額	36,192,258	0	36,192,258
歳 出 合 計	51,220,000	159,405	51,379,405

(単位：千円)

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	
1,855	0	0	0
157,004	0	546	0
0	0	0	0
158,859	0	546	0

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

[illegible]

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	保健衛生費負担金	104,554	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 104,554
1	保健衛生費補助金	54,305	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 54,305
4	衛生費雑入	546	新型コロナワクチン接種費用 546

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	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	
2 総務費	10,255,555	1,855	10,257,410	1,855			
1 総務管理費	9,692,924	1,855	9,694,779	1,855			
1 一般管理費	1,553,509	1,855	1,555,364	1,855			

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
4 共済費	1,855	人件費・一般管理費	1,855
		会計年度任用職員共済費増	647
		社会保険料増	1,057
		雇用保険料増	151

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目	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	4,772,187	157,550	4,929,737	157,004		546	
1 保健衛生費	2,080,289	157,550	2,237,839	157,004		546	
2 予防費	155,429	157,550	312,979	157,004		546	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	21,252	人件費・ワクチン接種体制確保事業（新型コロナ対策）	23,789
		会計年度任用職員報酬	21,252
3 職員手当等	905	会計年度任用職員手当	905
		費用弁償（会計年度任用職員通勤費）	1,632
7 報償費	32,800	ワクチン接種体制確保事業（新型コロナ対策）	133,761
		医師謝礼	17,400
8 旅費	1,632	個別接種促進謝礼	15,400
		消耗品費	2,895
10 需用費	4,135	医薬材料費	118
		食糧費	162
11 役務費	12,375	印刷製本費	960
		通信運搬費	11,655
12 委託料	82,348	手数料	720
		ワクチン接種委託料	77,251
13 使用料及び賃借料	2,103	ワクチン移送委託料	2,525
		システム改修委託料	407
		医療廃棄物処理委託料	143
		システム保守委託料	462
		物品運搬業務委託料	781
		酸素容器配送委託料	779
		事務機器借上料	53
		物品賃借料	154
		自動車借上料	1,500
		システム等借上料	396

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

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	(1,156) 2,021	1,145,477	3,136,726	2,418,385	6,700,588	1,209,067	7,909,655	
補正前	(1,108) 1,973	1,124,225	3,136,726	2,417,480	6,678,431	1,207,212	7,885,643	
比 較	(48) 48	21,252		905	22,157	1,855	24,012	

()内は短時間勤務職員等数

単位：千円

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当
	補正後	106,576	31,800	42,386	72,100	141,230	79,553	18,860
	補正前	106,576	31,800	42,386	72,100	141,230	79,553	18,860
	比 較							
	区 分	特殊勤務 手当	単身赴任 手当	期末手当	勤勉手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当 負担金
	補正後	4,766		780,696	515,590	1,200	1,305	622,323
	補正前	4,766		779,791	515,590	1,200	1,305	622,323
	比 較			905				

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	() 832		3,064,040	2,295,281	5,359,321	995,367	6,354,688	
補正前	() 832		3,064,040	2,295,281	5,359,321	995,367	6,354,688	
比 較	()							

()内は短時間勤務職員数

単位：千円

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当
	補正後	106,576	31,800	42,386	69,665	139,930	79,453	18,860
	補正前	106,576	31,800	42,386	69,665	139,930	79,453	18,860
	比 較							
	区 分	特殊勤務 手当	単身赴任 手当	期末手当	勤勉手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当 負担金
	補正後	4,766		675,968	515,590	1,200	1,305	607,782
	補正前	4,766		675,968	515,590	1,200	1,305	607,782
	比 較							

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	(1,156) 1,189	1,145,477	72,686	123,104	1,341,267	213,700	1,554,967	
補 正 前	(1,108) 1,141	1,124,225	72,686	122,199	1,319,110	211,845	1,530,955	
比 較	(48) 48	21,252		905	22,157	1,855	24,012	

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	補正後				2,435	1,300	100	
	補正前				2,435	1,300	100	
	比 較							
	区 分	特 殊 勤 務 手	単 身 赴 任 手	期 末 手 当	勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	補正後			104,728				14,541
	補正前			103,823				14,541
	比 較			905				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		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	905	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		905 ワクチン接種体制確保事業による	

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		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		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			

イ 会計年度任用職員

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		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	905	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		905 ワクチン接種体制確保事業による	

再生紙を使用しています。
古紙リサイクルにご協力をお願いします。