

川越市補正予算説明書

一般会計補正予算(第13号)

目 次

一 般 会 計 補 正 予 算

1	總	括	-----	1	頁
2	歲	入	-----	2	頁
3	歲	出	-----	3	頁
	附	表			
1	給与費	明細書	-----	4	頁

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	62,372,503	375,704	62,748,207
歳入合計	160,635,484	375,704	161,011,188

(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	地 方 債	そ の 他	
4 衛生費	14,431,667	375,704	14,807,371	375,704			0
歳出合計	160,635,484	375,704	161,011,188	375,704			0

2 歳 入

(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	133,622	375,704	509,326	1 保健衛生費補助金	375,704	15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 375,704
計	44,202,132	375,704	44,577,836			

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・細節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
6 予防接種費	1,119,861	375,704	1,495,565	375,704				2 給 料 2 一般職給	6,137 6,137	特定財源の内訳 (国) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 375,704 国庫補助金 事業別予算の内訳 (新型コロナウイルスワクチン接種対策室) 新型コロナウイルスワクチン接種 375,704 2 給料 6,137 3 職員手当等 16,091 4 共済費 1,303 8 旅費 40 10 需用費 3,041 11 役務費 44,140 12 委託料 301,484 13 使用料及び賃借料 468 17 備品購入費 3,000
								3 職員手当等 2 地域手当 5 通勤手当 7 時間外勤務手当	16,091 369 672 13,440	
				375,704				12 期末手当 18 管理職員特別勤務手当	1,162 448	
								4 共 済 費 1 共済組合等負担金	1,303 1,303	
								8 旅 費 2 普通旅費	40 40	
								10 需 用 費 1 消耗品費	3,041 3,041	
								11 役 務 費 1 通信運搬費	44,140 44,140	
								12 委 託 料 1 業務委託料	301,484 301,484	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1 使用料及び賃借料	468 468	
								17 備 品 購 入 費 1 庁用器具費	3,000 3,000	
計	5,304,552	375,704	5,680,256	375,704						

附表 1

給 与 費 明 細 書 (一 般 会 計)

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	(1,505) 2,523	1,445,985	9,222,744	7,587,339	18,256,068	3,461,483	21,717,551	
補 正 前	(1,505) 2,520	1,445,985	9,216,607	7,571,248	18,233,840	3,460,180	21,694,020	
比 較	(-) 3	-	6,137	16,091	22,228	1,303	23,531	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	
										職 員 手 当 の
補 正 後	213,684	580,084	190,116	4,844	188,667	34,787	822,967		1,887	
補 正 前	213,684	579,715	190,116	4,844	187,995	34,787	809,527		1,887	
比 較	-	369	-	-	672	-	13,440		-	
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)		
補 正 後		19,273	201,524	2,440,349	1,480,220	1,390,793	3,636	14,508		
補 正 前		19,273	201,524	2,439,187	1,480,220	1,390,793	3,636	14,060		
比 較		-	-	1,162	-	-	-	448		

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	(5) 2,172		8,418,498	7,058,904	15,477,402	3,119,457	18,596,859	
補 正 前	(5) 2,172		8,418,498	7,045,016	15,463,514	3,119,457	18,582,971	
比 較	(-) -		-	13,888	13,888	-	13,888	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	213,684	535,800	190,116	4,844	168,425	33,561	778,594		1,887
	補 正 前	213,684	535,800	190,116	4,844	168,425	33,561	765,154		1,887
	比 較	-	-	-	-	-	-	13,440		-
職員手当の内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)		
	補 正 後	19,086	201,524	2,029,342	1,480,220	1,383,677	3,636	14,508		
	補 正 前	19,086	201,524	2,029,342	1,480,220	1,383,677	3,636	14,060		
	比 較	-	-	-	-	-	-	448		

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	(1,500) 351	1,445,985	804,246	528,435	2,778,666	342,026	3,120,692	
補 正 前	(1,500) 348	1,445,985	798,109	526,232	2,770,326	340,723	3,111,049	
比 較	(-) 3	-	6,137	2,203	8,340	1,303	9,643	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
		補 正 後	44,284	20,242	1,226	44,373			187	411,007
	補 正 前	43,915	19,570	1,226	44,373			187	409,845	7,116
	比 較	369	672	-	-			-	1,162	-

(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 (千 円)	備 考
給 料	6,137	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	6,137	新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る会計年度任用職員の給料
職員手当	16,091	制度改正に伴う 増 減 分	-	
		その他の増減分	16,091	地域手当 369 通勤手当 672 時間外勤務手当 13,440 期末手当 1,162 管理職員特別勤務手当 448 新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る職員手当の増加分

