

令和2年度

# 補正予算に関する説明書

令和2年10月6日専決

大 崎 市

# 一 般 会 計

# 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          |
|-------------|------------|--------|------------|
| 14 使用料及び手数料 | 489,128    | 37,262 | 526,390    |
| 16 県支出金     | 5,242,881  | 599    | 5,243,480  |
| 歳入合計        | 83,382,421 | 37,861 | 83,420,282 |

歳 出

| 款       | 補正前の額      | 補 正 額  | 計          |
|---------|------------|--------|------------|
| 4 衛 生 費 | 9,959,123  | 37,861 | 9,996,984  |
| 歳 出 合 計 | 83,382,421 | 37,861 | 83,420,282 |

(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  |         |
| 599             |       | 37,262 |         |
| 599             |       | 37,262 |         |

## 2 歳 入

### 14 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

| 目       | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       | 節       |
|---------|---------|--------|---------|---------|
|         |         |        |         | 区 分     |
| 3 衛生使用料 | 6,265   | 37,262 | 43,527  | 1 衛生使用料 |
| 計       | 410,390 | 37,262 | 447,652 |         |

### 16 款 県支出金

#### 3 項 委託金

|          |         |     |         |            |
|----------|---------|-----|---------|------------|
| 4 衛生費委託金 | 0       | 599 | 599     | 1 保健衛生費委託金 |
| 計        | 101,262 | 599 | 101,861 |            |

## 3 歳 出

### 4 款 衛生費

#### 1 項 保健衛生費

| 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  |         |
| 1 保健衛生総務費 | 803,050   | 37,861 | 840,911   | 599             |       | 37,262 |         |
| 計         | 5,110,942 | 37,861 | 5,148,803 | 599             |       | 37,262 |         |

使用料及び手数料 (14 款)  
 使用料 (1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額    | 説 明  |
|--------|--|
| 37,262 | 検査センター診療収入<br><b>&lt;充当先&gt; 04-01-01 地域外来・検査センター事業 37,262</b> |
|        |  |

|     |   |
|-----|---|
| 599 | 地域外来・検査センター事業委託金<br><b>&lt;充当先&gt; 04-01-01 地域外来・検査センター事業 599</b> |
|     |   |

衛生費 (4 款)  
 保健衛生費 (1 項)  
 (単位:千円)

| 節           |        | 説 明   | 事 業 内 訳                 |
|-------------|--------|---|-------------------------|
| 区 分         | 金 額    |   |                         |
| 1 報酬        | 6,553  | 医師報酬 1,676<br>会計年度任用職員報酬 4,877                  | 地域外来・検査センター事業<br>37,861 |
| 3 職員手当等     | 173    | 時間外勤務手当   |                         |
| 4 共済費       | 186    | 社会保険料   |                         |
| 8 旅費        | 687    | 費用弁償 567<br>会計年度任用職員費用弁償 120                    |                         |
| 10 需用費      | 4,181  | 消耗品費 4,090<br>燃料費 73<br>光熱水費 18                 |                         |
| 11 役務費      | 523    | 通信運搬費 512<br>手数料 11                             |                         |
| 12 委託料      | 24,702 | 検査委託料 21,978<br>警備業務委託料 2,424<br>医療廃棄物処理委託料 300 |                         |
| 13 使用料及び賃借料 | 660    | 自動車使用料  |                         |
| 17 備品購入費    | 196    | 事業用備品購入費  |                         |
|             |        |   |                         |
|             |        |   |                         |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位:千円)

| 区 分         |     | 職<br>員<br>数<br>(人) | 給 与 費   |        |            |                         |              |                |         | 共済費    | 合 計     | 備 考 |
|-------------|-----|--------------------|---------|--------|------------|-------------------------|--------------|----------------|---------|--------|---------|-----|
|             |     |                    | 報 酬     | 給 料    | 期 末<br>手 当 | 年 間<br>支 給<br>率<br>(月分) | 寒 冷 地<br>手 当 | そ の 他<br>の 手 当 | 計       |        |         |     |
| 補<br>正<br>後 | 市長等 | 3                  |         | 30,588 | 9,967      | 3.40                    | 191          | 260            | 41,006  | 6,039  | 47,045  |     |
|             | 議員  | 29                 | 150,521 |        | 49,044     | 3.40                    |              |                | 199,565 | 53,363 | 252,928 |     |
|             | その他 | 5,953              | 467,789 | 13,944 | 4,545      | 3.40                    | 102          | 253            | 486,633 | 3,762  | 490,395 |     |
|             | 計   | 5,985              | 618,310 | 44,532 | 63,556     |                         | 293          | 513            | 727,204 | 63,164 | 790,368 |     |
| 補<br>正<br>前 | 市長等 | 3                  |         | 30,588 | 9,967      | 3.40                    | 191          | 260            | 41,006  | 6,039  | 47,045  |     |
|             | 議員  | 29                 | 150,521 |        | 49,044     | 3.40                    |              |                | 199,565 | 53,363 | 252,928 |     |
|             | その他 | 5,912              | 466,113 | 13,944 | 4,545      | 3.40                    | 102          | 253            | 484,957 | 3,762  | 488,719 |     |
|             | 計   | 5,944              | 616,634 | 44,532 | 63,556     |                         | 293          | 513            | 725,528 | 63,164 | 788,692 |     |
| 比<br>較      | 市長等 |                    |         |        |            |                         |              |                |         |        |         |     |
|             | 議員  |                    |         |        |            |                         |              |                |         |        |         |     |
|             | その他 | 41                 | 1,676   |        |            |                         |              |                | 1,676   |        | 1,676   |     |
|             | 計   | 41                 | 1,676   |        |            |                         |              |                | 1,676   |        | 1,676   |     |



## 2 一般職

### (1) 総括

(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 | (10)<br>963 |       | 3,516,499 | 2,480,096 | 5,996,595 | 1,122,862 | 7,119,457 |     |
| 補正前 | (10)<br>963 |       | 3,516,499 | 2,479,923 | 5,996,422 | 1,122,862 | 7,119,284 |     |
| 比較  | ( 0 )<br>0  |       |           | 173       | 173       |           | 173       |     |

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数の外書き

(単位:千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 期末手当    | 勤勉手当    | 寒冷地<br>手 当 | 管理職<br>手 当 | 扶養手当   | 通勤手当   | 住居手当   | 時 間 外<br>勤務手当 | 特殊勤務<br>手 当 |
|---------|-----|---------|---------|------------|------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|
|         | 補正後 | 806,985 | 592,587 | 53,332     | 58,072     | 89,134 | 85,541 | 43,920 | 182,885       | 818         |
|         | 補正前 | 806,985 | 592,587 | 53,332     | 58,072     | 89,134 | 85,541 | 43,920 | 182,712       | 818         |
|         | 比較  |         |         |            |            |        |        |        | 173           |             |

| 職員手当の内訳(つづき) | 区分  | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 夜間勤務<br>手 当 | 地域手当  | 単身赴任<br>手 当 | 退職手当<br>組 合<br>負 担 金 | 児童手当   |
|--------------|-----|---------------------|-------------|-------|-------------|----------------------|--------|
|              | 補正後 | 200                 |             | 2,277 | 552         | 526,573              | 37,220 |
|              | 補正前 | 200                 |             | 2,277 | 552         | 526,573              | 37,220 |
|              | 比較  |                     |             |       |             |                      |        |

### (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<br>手当 | 173   | 制度改正に伴う増減分    |  |                |     |
|          |       | その他の増減分       |  | 173 時間外勤務手当増額分 |     |

### 3 会計年度任用職員

#### (1) 総括

(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 | 1,676      | 1,488,247 |     | 194,962 | 1,683,209 | 221,955 | 1,905,164 |     |
| 補正前 | 1,672      | 1,483,370 |     | 194,962 | 1,678,332 | 221,769 | 1,900,101 |     |
| 比較  | 4          | 4,877     |     |         | 4,877     | 186     | 5,063     |     |

(単位:千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 期末手当    | 勤勉手当 | 寒冷地<br>手 当 | 管理職<br>手 当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 特殊勤務<br>手 当 |
|---------|-----|---------|------|------------|------------|------|------|------|---------------|-------------|
|         | 補正後 | 194,962 |      |            |            |      |      |      |               |             |
|         | 補正前 | 194,962 |      |            |            |      |      |      |               |             |
|         | 比較  |         |      |            |            |      |      |      |               |             |

| 職員手当の内訳(つづき) | 区分  | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 夜間勤務<br>手 当 | 地域手当 | 単身赴任<br>手 当 | 退職手当<br>組 合<br>負 担 金 | 児童手当 |
|--------------|-----|---------------------|-------------|------|-------------|----------------------|------|
|              | 補正後 |                     |             |      |             |                      |      |
|              | 補正前 |                     |             |      |             |                      |      |
|              | 比較  |                     |             |      |             |                      |      |

#### (2) 報酬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 |
|-----------|-------|---------------|--|-------------|-----|
| 報 酬       | 4,877 | 報酬改定に伴う増減分    |  |             |     |
|           |       | 昇給に伴う増加分      |  |             |     |
|           |       | その他の増減分       |  | 4,877 報酬増額分 |     |
| 職員<br>手 当 |       | 制度改正に伴う増減分    |  |             |     |
|           |       | その他の増減分       |  |             |     |