

常任委員会資料（議案第80号）

企画経営部 財政課

資料1 補正予算の概要

(1) 補正予算の規模
歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ314,020千円を追加する。

(2) 補正内容

(◎：新規、○：拡充)

(単位：千円)

| No. | 部名 | 課名 | 歳入 | | | 歳出 | | | 説明書頁 | 内容 | | | |
|-----|-------|-------|----|----|---------------------------|---------|----|----|-------------------|---------------------|--------|----|---|
| | | | 款 | 款名 | 内容 | 補正額 | 款 | 款名 | | | 事業名 | 内容 | 補正額 |
| 1 | 健康福祉部 | 健康推進課 | 17 | 国 | 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 | 156,148 | 02 | 総 | 人事管理事業 | 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 | 2,705 | 11 | ワクチン接種を希望する65歳以上の高齢者への接種を7月末までに完了させるため接種体制を強化する |
| 2 | | | | | | | 04 | 衛 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 会計年度任用職員（月額以外）報酬 | 16,879 | | |
| 3 | | | | | | | | | | 医師等出務報償費 | 10,000 | | |
| 4 | | | | | | | | | | 費用弁償 | 330 | | |
| 5 | | | | | | | | | | 消耗品費 | 1,874 | | |
| 6 | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,879 | | |
| 7 | | | | | | | | | | 光熱水費 | 300 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 600 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 郵便料 | 8,400 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 電信電話料 | 528 | | |
| 11 | | | | | | | | | | 手数料 | 4,026 | | |
| 12 | | | | | | | | | | コールセンター業務委託料 | 54,839 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 集団接種医師等出務委託料 | 5,544 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 警備業務委託料 | 2,035 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 広報誌宅配業務委託料 | 1,221 | | |
| 16 | | | | | | | | | | 印刷印字封入封かん業務委託料 | 2,200 | | |
| 17 | | | | | | | | | | 事務処理補助業務委託料 | 1,758 | | |
| 18 | | | | | | | | | | 倉庫借上料 | 3,300 | | |
| 19 | | | | | | | | | | 会場借上料 | 35,200 | | |
| 20 | | | | | | | | | | 事業用備品 | 2,500 | | |
| 21 | | | | | | | | | | 店舗会負担金 | 30 | | |

(◎：新規、○：拡充)

(単位：千円)

| No. | 部名 | 課名 | 歳入 | | | 歳出 | | | | 説明書頁 | 内容 | | | |
|---------|-------|---------|----|----|---------------------------------|---------|---------|-------|---------------------------------|---------------------|-------------------|----|---|-------|
| | | | 款 | 款名 | 内容 | 補正額 | 款 | 款名 | 事業名 | | | 内容 | 補正額 | |
| 22 | 健康福祉部 | せいかつ支援課 | 17 | 国 | 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（事務費分） | 12,072 | 02 | 総 | 人事管理事業 | 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 | 591 | 11 | 新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、社会福祉協議会が実施する特例貸付の再貸付を終了するなどによりさらなる特例貸付を利用できない世帯に対して、生活困窮者自立支援金を給付し、今後の生活の自立に向けて支援する | |
| 23 | | | | | | | 03 | 民 | 人件費 | 職員手当等 | 4,934 | | | |
| 24 | | | | | | | ◎ | 民 | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業 | 03 | 会計年度任用職員（月額以外）報酬 | | | 3,700 |
| 25 | | | | | | | | | | 03 | 会計年度任用職員（月額以外）手当等 | | | 371 |
| 26 | | | | | | | | | | 03 | 費用弁償 | | | 221 |
| 27 | | | | | | | | | | 03 | 普通旅費 | | | 6 |
| 28 | | | | | | | | | | 03 | 消耗品費 | | | 297 |
| 29 | | | | | | | | | | 03 | 郵便料 | | | 256 |
| 30 | | | | | | | | | | 03 | 電信電話料 | | | 371 |
| 31 | | | | | | | | | | 03 | 手数料 | | | 1,119 |
| 32 | | | | | | | 03 | 機械借上料 | 206 | | | | | |
| 33 | | | | | | | 17 | 国 | 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（事業費分） | 145,800 | | | | |
| 一般会計 合計 | | | | | | 314,020 | 一般会計 合計 | | | | 314,020 | | | |