

予算説明書

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
3 民生費	8,063,906	4,021	8,067,927
4 衛生費	2,924,805	338,748	3,263,553
7 商工費	1,494,441	284,000	1,778,441
10 教育費	3,410,021	5,440	3,415,461
歳 出 合 計	33,887,505	632,209	34,519,714

(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	県支出金	地方債	その他	
				4,021
338,748				
169,828				114,172
				5,440
508,576				123,633

2 歳 入

(款) 11 地方交付税
(項) 1 地方交付税

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	
11		地方交付税	8,290,255	123,633	8,413,888
	1	地方交付税	8,290,255	123,633	8,413,888
	1	地方交付税	8,290,255	123,633	8,413,888
15		国庫支出金	8,880,314	508,576	9,388,890
	1	国庫負担金	1,684,917	223,146	1,908,063
	5	衛生費国庫負担金	0	223,146	223,146
	2	国庫補助金	7,183,612	285,430	7,469,042
	1	総務費国庫補助金	6,080,445	169,828	6,250,273
	3	衛生費国庫補助金	17,491	115,602	133,093

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	123,633	
1 衛生費負担金	223,146	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
1 総務管理費補助金	169,828	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
1 保健衛生費補助金	115,602	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

3 歳 出

(款) 3 民生費
 (項) 2 児童福祉費

	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
3	民生費	8,063,906	4,021	8,067,927		4,021
	2 児童福祉費	3,060,320	4,021	3,064,341		4,021
	4 安心して子どもを育てる	2,053,187	4,021	2,057,208		4,021

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	4,021	○ こども園教育・保育推進事業費（安心子育て） 業務委託料	3,311 3,311
		○ 教育・保育施設支援事業費（安心子育て） 業務委託料	710 710

(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
4		衛生費	2,924,805	338,748	3,263,553	338,748	
	1	保健衛生費	1,581,036	338,748	1,919,784	338,748	
		3 保健予防費	151,007	338,748	489,755	国庫補助金 338,748	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	53,380	○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 338,748
		非常勤職員報酬 53,380
3 職員手当等	11,000	時間外勤務手当 10,000
		管理職員特別勤務手当 1,000
7 報 償 費	93,780	謝礼金 93,780
		費用弁償 2,717
8 旅 費	2,717	消耗品費 6,500
		通信運搬費 4,750
10 需 用 費	6,500	手数料 7,000
		保険料 300
11 役 務 費	12,050	業務委託料 95,450
		その他業務委託料 62,371
12 委 託 料	157,821	備品購入費 1,500
17 備品購入費	1,500	

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

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
7		商工費	1,494,441	284,000	1,778,441	169,828	114,172
	1	商工費	1,494,441	284,000	1,778,441	169,828	114,172
		4 産業を育成 ・支援する	727,174	284,000	1,011,174	国庫補助金 169,828	114,172

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	4,000	○ 起業・恵那ブランド育成事業費（産業）	284,000
		業務委託料	4,000
18 負担金補助 及び交付金	280,000	補助交付金	280,000

(款) 10 教育費
 (項) 1 教育総務費

10	1	教育費	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
		教育費	3,410,021	5,440	3,415,461		5,440
	1	教育総務費	386,722	5,203	391,925		5,203
	4	学ぶ力をつ ける	116,061	5,203	121,264		5,203

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	5,203	○ 特色ある教育推進事業費（学ぶ力） 業務委託料	5,203 5,203

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

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
4		幼稚園費	68,740	237	68,977		237
	1	安心して子どもを育てる	68,740	237	68,977		237

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	237	○ 私立幼稚園支援経費（安心子育て） 業務委託料
		237 237

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	940 (402)	635,786 (613,531)	1,999,972	1,492,105	4,127,863 (613,531)	740,995 (73,680)	4,868,858 (687,211)	
補正前	928 (390)	582,406 (560,151)	1,999,972	1,481,105	4,063,483 (560,151)	740,995 (73,680)	4,804,478 (633,831)	
比較	12 (12)	53,380 (53,380)	0	11,000	64,380 (53,380)	0	64,380 (53,380)	

職員手当の内訳

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外手当	休日勤務手当
補正後	48,098	71,729	16,104	45,210	1,582	17,391	160,124	21,887
補正前	48,098	71,729	16,104	45,210	1,582	17,391	150,124	21,887
比較	0	0	0	0	0	0	10,000	0

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金	合 計
補正後	4,628	1,433	1,930	453,580	347,892	300,517	1,492,105
補正前	4,628	1,433	930	453,580	347,892	300,517	1,481,105
比較	0	0	1,000	0	0	0	11,000

(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		説明	備考
		(千円)			
職員手当	11,000	その他の 増減分	11,000	管理職手当	0
				扶養手当	0
				住居手当	0
				通勤手当	0
				単身赴任手当	0
				特殊勤務手当	0
				時間外手当	10,000
				休日勤務手当	0
				夜間勤務手当	0
				宿日直手当	0
				管理職員特別勤務手当	1,000
				期末手当	0
				勤勉手当	0
				退職手当組合負担金	0