

議案第 18 号

令和 5 年度東浦町一般会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度東浦町の一般会計の補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 245,177 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 17,402,177 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 3 月 10 日提出

東浦町長 神 谷 明 彦

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
15 国庫支出金		1,810,539	243,072	2,053,611
	1 国庫負担金	1,313,399	169,347	1,482,746
	2 国庫補助金	487,198	73,725	560,923
16 県支出金		1,123,338	105	1,123,443
	2 県補助金	350,997	105	351,102
19 繰入金		873,753	2,000	875,753
	1 基金繰入金	873,753	2,000	875,753
歳 入 合 計		17,157,000	245,177	17,402,177

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 民生費		6,731,896	2,055	6,733,951
	1 社会福祉費	3,662,713	1,600	3,664,313
	2 児童福祉費	3,069,183	455	3,069,638
4 衛生費		1,449,349	242,722	1,692,071
	1 保健衛生費	570,198	242,722	812,920
14 予備費		30,075	400	30,475
	1 予備費	30,075	400	30,475
歳 出 合 計		17,157,000	245,177	17,402,177

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	1,810,539	243,072	2,053,611
16 県支出金	1,123,338	105	1,123,443
19 繰入金	873,753	2,000	875,753
歳 入 合 計	17,157,000	245,177	17,402,177

(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	地 方 債	そ の 他	
455			1,600
242,722			
			400
243,177			2,000

2 歳 入

第15款 国庫支出金 第1項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 衛生費国庫負担金	0	169,347	169,347
計	1,313,399	169,347	1,482,746

第2項 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	98,350	350	98,700
3 衛生費国庫補助金	35,787	73,375	109,162
計	487,198	73,725	560,923

第16款 県支出金 第2項 県補助金

2 民生費県補助金	236,131	105	236,236
計	350,997	105	351,102

第19款 繰入金 第1項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	409,000	2,000	411,000
計	873,753	2,000	875,753

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生費 国庫負担金	169,347	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	169,347

(単位：千円)

2 児童福祉費 補助金	350	保育対策総合支援事業費補助金	350
1 保健衛生費 補助金	73,375	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	73,375

(単位：千円)

2 児童福祉費 補助金	105	障害児通所支援事業所安全対策事業費補助金	105

(単位：千円)

1 財政調整基 金繰入金	2,000	財政調整基金繰入金	2,000

3 歳 出

第3款 民生費
第1項 社会福祉費

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	
6 国民健康保険事業費	456,401	1,600	458,001	0	0	0	1,600
計	3,662,713	1,600	3,664,313	0	0	0	1,600

第2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,405,043	350	1,405,393	350	0	0	0
5 なかよし学園費	48,867	105	48,972	105	0	0	0
計	3,069,183	455	3,069,638	455	0	0	0

第4款 衛生費
第1項 保健衛生費

2 予防費	331,491	242,722	574,213	242,722	0	0	0
-------	---------	---------	---------	---------	---	---	---

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
27	繰出金	1,600	010102 国民健康保険基盤安定事業費 (保険医療課) 1,600
			27. 繰出金 1,600
			国民健康保険事業特別会計繰出金 1,600

(単位：千円)

18	負担金、補助及び交付金	350	010107 保育等給付事業費 (児童課) 350
			18. 負担金、補助及び交付金 350
			補助金 350
			保育所等安全対策事業費補助金 350
17	備品購入費	105	010102 なかよし学園運営費 (児童課) 105
			17. 備品購入費 105
			機械器具費 105

(単位：千円)

1	報酬	5,596	010106 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 (健康課) 242,722
3	職員手当等	5,357	1. 報酬 5,596
4	共済費	592	委員報酬 20
7	報償費	504	予防接種健康被害調査委員会委員報酬 20
8	旅費	202	会計年度任用職員報酬 5,576
10	需用費	500	3. 職員手当等 5,357
11	役務費	12,195	時間外勤務手当 4,540
12	委託料	217,776	会計年度任用職員期末手当 817
			4. 共済費 592
			会計年度任用職員社会保険料 592
			7. 報償費 504
			報償金 504
			8. 旅費 202
			費用弁償 202
			10. 需用費 500
			消耗品費 500
			11. 役務費 12,195
			通信運搬費 6,731
			郵便料金 5,891
			電話料金 840
			手数料 5,464
			12. 委託料 217,776
			委託料 217,776
			個別接種委託料 168,843
			健康管理システム改修等業務委託料 9,611
			ワクチン配送業務委託料 1,901
			医療廃棄物処理業務委託料 33
			コールセンター運営等業務委託料 37,388

第4款 衛生費

第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	
計	570,198	242,722	812,920	242,722	0	0	0

第14款 予備費

第1項 予備費

1 予備費	30,075	400	30,475	0	0	0	400
計	30,075	400	30,475	0	0	0	400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

補正予算給与費明細書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3		26,316	10,495 3.30	72	36,883	6,746	43,629	
	議 員	16	54,100		21,581 3.30		75,681	16,570	92,251	
	その他の 特別職	910	72,088				72,088	4,838	76,926	
	計	929	126,188	26,316	32,076	72	184,652	28,154	212,806	
補 正 前	長 等	3		26,316	10,495 3.30	72	36,883	6,746	43,629	
	議 員	16	54,100		21,581 3.30		75,681	16,570	92,251	
	その他の 特別職	908	72,068				72,068	4,838	76,906	
	計	927	126,168	26,316	32,076	72	184,632	28,154	212,786	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	2	20				20		20	
	計	2	20				20		20	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	与			計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 報 (千円)	酬 給 (千円)	料 職 員 手 当 (千円)				
補正後	408 (671)	593,434	1,299,319	861,470	2,754,223	454,956	3,209,179	
補正前	408 (667)	587,858	1,299,319	856,113	2,743,290	454,364	3,197,654	
比 較	(4)	5,576		5,357	10,933	592	11,525	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	21,780	40,535	28,590	18,696	433	113,374	
	補正前	21,780	40,535	28,590	18,696	433	108,834	
	比 較						4,540	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後		32,691	376,270	226,136		2,965	
	補正前		32,691	375,453	226,136		2,965	
	比 較			817				

職員数の()内は、短時間勤務職員及び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について外書き

ア 常勤の職員及び短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く。）

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	408 (18)		1,299,319	762,481	2,061,800	400,908	2,462,708	
補正前	408 (18)		1,299,319	757,941	2,057,260	400,908	2,458,168	
比 較				4,540	4,540		4,540	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	21,780	40,535	28,590	18,696	433	113,374	
	補正前	21,780	40,535	28,590	18,696	433	108,834	
	比 較						4,540	
	区 分	休日勤務管理職	管理職	期末手当	勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務手当	
		手 当	手 当	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後		32,691	277,281	226,136		2,965	
	補正前		32,691	277,281	226,136		2,965	
	比 較							

職員数の（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

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)	期 末 手 当 (千円)				計 (千円)
補正後	(653)	593,434		98,989	692,423	54,048	746,471	
補正前	(649)	587,858		98,172	686,030	53,456	739,486	
比 較	(4)	5,576		817	6,393	592	6,985	

職員数の（ ）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について外書き

(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	
職員 手当	5,357	その他の 増減分	5,357	時間外勤務手当 4,540 期末手当 817	