

議案第 29 号

令和 5 年度大泉町一般会計補正予算（第 1 号）について

令和 5 年度大泉町の一般会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 229,300 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 14,201,300 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 5 月 15 日提出

大泉町長 村 山 俊 明

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金		千円 1,754,734	千円 229,283	千円 1,984,017
	1 国庫負担金	1,387,850	15,350	1,403,200
	2 国庫補助金	355,894	213,933	569,827
20 諸収入		431,233	17	431,250
	5 雑入	200,934	17	200,951
歳 入 合 計		13,972,000	229,300	14,201,300

2 歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		千円 4,610,683	千円 180,150	千円 4,790,833
	1 社会福祉費	2,594,090	126,741	2,720,831
	2 児童福祉費	1,997,966	53,409	2,051,375
4 衛生費		1,662,062	49,133	1,711,195
	1 保健衛生費	854,995	49,133	904,128
7 土木費		1,293,836	17	1,293,853
	4 都市計画費	736,978	17	736,995
歳 出 合 計		13,972,000	229,300	14,201,300

令和 5 年 度

大 泉 町 一 般 会 計
補正予算（第 1 号）付属書類

歳入

14款 国庫支出金

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	千円 1,750	千円 15,350	千円 17,100
計	1,387,850	15,350	1,403,200

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	8,889	126,741	135,630
2 民生費国庫補助金	72,974	53,409	126,383
3 衛生費国庫補助金	67,923	33,783	101,706
計	355,894	213,933	569,827

20款 諸収入

5項 雑入

5 雑入	74,349	17	74,366
計	200,934	17	200,951

節		説明
区分	金額	
2 新型コロナウイルスワクチン接種対策負担金	15,350 ^{千円}	新型コロナウイルスワクチン接種対策負担金 15,350 ^{千円}

3 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	126,741	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 126,741
7 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	53,409	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金 52,500 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金 909
1 感染症予防事業費補助金	33,783	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 33,783

6 雑入	17	損害賠償保険金 17

歳 出

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 社会福祉総務費	425,042	126,741	551,783	126,741 国庫支出金 126,741			
計	2,594,090	126,741	2,720,831	126,741			

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	780,305	53,409	833,714	53,409 国庫支出金 53,409			
-----------	---------	--------	---------	---------------------------	--	--	--

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
3 職員手当等	1,311	○新型コロナウイルス感染症対策 126,741
10 需用費	1,061	・エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援事業 126,741
11 役務費	1,406	職員手当等 1,311 需用費 1,061
12 委託料	16,577	消耗品費 300 印刷製本費 761
13 使用料及び賃借料	1,386	役務費 1,406 郵送料 1,021 口座振込手数料 385
18 負担金、補助及び交付金	105,000	電算業務委託料（通知作成） 803 電算業務委託料（システム導入） 1,430 物価高騰支援給付金体制整備委託料 14,014 情報機器設置委託料 330 エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金システム使用料 715 情報機器借上料 671 エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金 105,000

3 職員手当等	229	○低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付事業 53,409
10 需用費	46	・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付事業 53,409
11 役務費	249	職員手当等 229
12 委託料	385	需用費 46 消耗品費 25

3款 民生費
2項 児童福祉費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,997,966	53,409	2,051,375	53,409			

4款 衛生費
1項 保健衛生費

2 予防費	220,417	49,133	269,550	49,133 国庫支出金 49,133			
-------	---------	--------	---------	---------------------------	--	--	--

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	52,500	<p style="text-align: right;">千円</p> 印刷製本費 21 役務費 249 郵送料 172 口座振込手数料 77 電算業務委託料（システム改修） 385 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 52,500

1 報酬	150	○新型コロナウイルス感染症対策 49,133
7 報償費	1,838	・新型コロナウイルス予防接種事業 49,133
10 需用費	339	予防接種健康被害調査委員会委員報酬 150 報償費 1,838 看護師謝礼 1,838
11 役務費	1,267	需用費 339 消耗品費 196 印刷製本費 143
12 委託料	44,446	役務費 1,267 電話料 89 郵送料 927
13 使用料及び賃借料	1,093	予防接種医師賠償責任保険料 251 電算業務委託料（通知作成） 1,533 電算業務委託料（システム改修） 88 廃棄物運搬委託料 92 支払事務委託料 730 予防接種委託料 14,330 予防接種予約システム構築・運用業務委託料 413 接種体制確保事業委託料 18,750

4款 衛生費
1項 保健衛生費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	854,995	49,133	904,128	49,133			

7款 土木費
4項 都市計画費

2 公園管理費	285,440	17	285,457			17	
						諸収入 17	
計	736,978	17	736,995			17	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		巡回支援業務委託料 50 コールセンター体制整備委託料 8,460 電子複写機使用料 37 施設使用料 462 コンピュータ借上料 594

21 補償、補填及び賠償金	17	○一般経費 17 ・一般経費 17 損害賠償金 17

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当	計				
補正後	長 等	3		25,080	11,036 (4.40)	48	36,164	6,457	42,621	
	議 員	14	53,913		23,718 (4.40)		77,631	15,572	93,203	
	その他の 特別職	673	36,473				36,473		36,473	
	計	690	90,386	25,080	34,754	48	150,268	22,029	172,297	
補正前	長 等	3		25,080	11,036 (4.40)	48	36,164	6,457	42,621	
	議 員	14	53,913		23,718 (4.40)		77,631	15,572	93,203	
	その他の 特別職	669	36,323				36,323		36,323	
	計	686	90,236	25,080	34,754	48	150,118	22,029	172,147	
比 較	長 等	0		0	0 (0.00)	0	0	0	0	
	議 員	0	0		0 (0.00)		0	0	0	
	その他の 特別職	4	150				150		150	
	計	4	150	0	0	0	150	0	150	

2 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	(213) 285	276,487	1,006,621	575,880	1,858,988	336,288	2,195,276	
補正前	(213) 285	276,487	1,006,621	574,340	1,857,448	336,288	2,193,736	
比 較	(0) 0	0	0	1,540	1,540	0	1,540	

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員、パートタイム会計年度任用職員の職員数(外数)

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補正後	57,318	20,622	198	13,154	11,353	34
	補正前	57,318	20,622	198	13,154	11,353	34
	比 較	0	0	0	0	0	0
内 訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	日直手当	期末勤勉手当	
	補正後	39,647	419		1,083	432,052	
	補正前	38,107	419		1,083	432,052	
	比 較	1,540	0	0	0	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	(3) 242	907,787	500,194	1,407,981	273,304	1,681,285	
補正前	(3) 242	907,787	498,654	1,406,441	273,304	1,679,745	
比 較	(0) 0	0	1,540	1,540	0	1,540	

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員の職員数(外数)

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補正後	57,318	20,622	198	13,154	9,849	34
	補正前	57,318	20,622	198	13,154	9,849	34
	比 較	0	0	0	0	0	0
内 訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	日直手当	期末勤勉手当	
	補正後	37,962	419		1,083	359,555	
	補正前	36,422	419		1,083	359,555	
	比 較	1,540	0	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

(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	(210) 43	276,487	98,834	75,686	451,007	62,984	513,991	
補正前	(210) 43	276,487	98,834	75,686	451,007	62,984	513,991	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員の職員数(外数)

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当
	補正後	1,504	1,685			72,497
	補正前	1,504	1,685			72,497
	比 較	0	0	0	0	0

(2) 報酬、給料、職員手当の増減額の明細

ア 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	0	給料改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増額分	0	
		その他の増減分	0	採用による増減 0 退職による増減 0 異動による増減 0 その他の増減 0
職員手当	1,540	制度改正に伴う増減分	0	制度改正に伴う増減 0
		その他の増減分	1,540	その他の増減 1,540

イ 報酬、給料、職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員)

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	0	職員数の増減分	0	
		その他の増減分	0	その他の増減 0
給 料	0	職員数の増減分	0	
		その他の増減分	0	その他の増減 0
職員手当	0	制度改正に伴う増減分	0	制度改正に伴う増減 0
		その他の増減分	0	その他の増減 0