

## 第 2 2 号議案

令和 5 年度大山崎町一般会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度大山崎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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8 5 , 4 3 1 千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7 , 2 7 5 , 8 9 2 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 2 3 日 提 出

大山崎町長 前川 光

# 第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金		746,386	85,431	831,817
	1 国庫負担金	592,425	43,951	636,376
	2 国庫補助金	149,159	41,480	190,639
歳入	合計	7,190,461	85,431	7,275,892

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 衛生費		529,885	85,431	615,316
	1 保健衛生費	256,173	85,431	341,604
歳	出	合	計	
		7,190,461	85,431	7,275,892



大山崎町一般会計補正予算（第1号）に関する説明書



# 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 国庫支出金	746,386	85,431	831,817
歳入合計	7,190,461	85,431	7,275,892

(歳 出)

(単位：千円)

款	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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
4 衛生費	529,885	85,431	615,316	85,431			
歳 出 合 計	7,190,461	85,431	7,275,892	85,431			

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 衛生費国庫負担金	850	43,951	44,801	1 保健衛生費負担金	43,951	・新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 43,951
計	592,425	43,951	636,376			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	16,404	41,480	57,884	1 保健衛生費補助金	41,480	・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 国庫補助金 41,480
計	149,159	41,480	190,639			

3 歳 出

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
2 予防費	74,931	85,431	160,362	85,431				1 報酬	12,442	<b>職員給与費</b> <b>16,354</b>
								3 職員手当等	3,500	1 報酬 12,442
								4 共済費	371	・時間額会計年度任用職員報酬 12,442
								7 報償費	5,093	3 職員手当等 3,500
								8 旅費	41	・時間外勤務手当 3,500
								10 需用費	3,384	4 共済費 371
								11 役務費	2,783	・社会保険料 144
								12 委託料	57,556	・会計年度任用職員共済組合負担 227
								13 使用料及び 賃借料	261	金
										8 旅費 41
										・費用弁償 41
										<b>新型コロナウイルスワクチン接種 事業</b> <b>69,077</b>
										7 報償費 5,093
										・医師謝礼 4,893
										・手話通訳者・要約筆記者報奨金 8
										・委員謝礼 192
										10 需用費 3,384
										・消耗品費 637
										・印刷製本費 80
										・光熱水費 2,500
										・医薬材料費 167
										11 役務費 2,783

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,730</li> <li>・手数料 1,053</li> <li>12 委託料 57,556 <ul style="list-style-type: none"> <li>・個別接種委託料 22,329</li> <li>・ワクチン配送委託料 1,540</li> <li>・感染性廃棄物処理委託料 117</li> <li>・コールセンター委託料 15,714</li> <li>・集団接種会場運営委託料 17,130</li> <li>・予約システム業務委託料 726</li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 261 <ul style="list-style-type: none"> <li>・車両等借上料 161</li> <li>・備品借上料 100</li> </ul> </li> </ul>	
計	256,173	85,431	341,604	85,431						

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総括

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	$\frac{(278)}{397}$	328,247	505,680	327,112	1,161,039	213,021	1,374,060	
補正前	$\frac{(256)}{375}$	315,805	505,680	323,612	1,145,097	212,650	1,357,747	
比 較	$\frac{(22)}{22}$	12,442	0	3,500	15,942	371	16,313	

\* ( ) 内は、再任用職員について外書き。パートタイム会計年度任用職員について内書き。

(単位：千円)

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	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補正後	11,700	20,696	9,252	9,729	4,473	22,871	14,168	149,487	84,736	0
	補正前	11,700	20,696	9,252	9,729	4,473	19,371	14,168	149,487	84,736	0
	比 較	0	0	0	0	0	3,500	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	$\frac{(8)}{120}$	0	479,713	280,117	759,830	160,409	920,239	
補正前	$\frac{(8)}{120}$	0	479,713	276,617	756,330	160,409	916,739	
比 較	$\frac{(0)}{0}$	0	0	3,500	3,500	0	3,500	

\* ( ) 内は、再任用職員について外書き。

(単位：千円)

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	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補正後	11,400	19,656	8,922	9,530	4,473	22,871	14,168	104,361	84,736	0
	補正前	11,400	19,656	8,922	9,530	4,473	19,371	14,168	104,361	84,736	0
	比 較	0	0	0	0	0	3,500	0	0	0	0

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	$\frac{(\underline{270})}{277}$	328,247	25,967	46,995	401,209	52,612	453,821	
補正前	$\frac{(\underline{248})}{255}$	315,805	25,967	46,995	388,767	52,241	441,008	
比 較	$\frac{(\underline{22})}{22}$	12,442	0	0	12,442	371	12,813	

\* ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員について内書き。

(単位：千円)

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	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補正後	300	1,040	330	199	0	0	0	45,126	0	0
	補正前	300	1,040	330	199	0	0	0	45,126	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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	備考
給 料	0	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 手当	3,500	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	3,500	