

議案第 号

令和5年度熊取町一般会計補正予算（第1号）

令和5年度熊取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343,191千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,886,356千円と定める。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の追加は、「第2表地方債補正」による。

令和5年3月29日提出

熊取町長 藤原敏司

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
16 国庫支出金		2,280,383	135,163	2,415,546
	01 国庫負担金	1,719,465	85,918	1,805,383
	02 国庫補助金	549,431	49,245	598,676
20 繰入金		1,484,098	1,428	1,485,526
	01 基金繰入金	1,484,098	1,428	1,485,526
23 町債		600,300	206,600	806,900
	01 町債	600,300	206,600	806,900
歳 入 合 計		15,543,165	343,191	15,886,356

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
04 衛生費		1,608,103	343,191	1,951,294
	01 保健衛生費	547,523	343,191	890,714
歳	出	合	計	
		15,543,165	343,191	15,886,356

第 2 表 地 方 債 補 正

1. 追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法			
				償還期限	左のうち措置期間	償還方法	
総合保健福祉センター 空調機器整備事業	千円 206,600	証書借入 又は 証券発行 (借入先 政府・地方 公共団体金 融機構・大 阪府・その 他)	年5.0%以内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入 れる政府及 び地方公共 団体金融機 構資金につ いて、利率 の見直しを 行った後に おいては、 当該見直し 後の利率)	年以内 30	年以内 5	満期一括償 還又は年賦 又は半年 賦、元利均 等又は元金 均等償還	町財政の都合又は融通条件に より据置期間及び償還期限を 短縮し、もしくは繰上償還又 は借り換えることができる。

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金	2,280,383	135,163	2,415,546
20 繰入金	1,484,098	1,428	1,485,526
23 町債	600,300	206,600	806,900
歳入合計	15,543,165	343,191	15,886,356

(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	
04 衛生費	1,608,103	343,191	1,951,294	135,163	206,600		1,428
歳 出 合 計	15,543,165	343,191	15,886,356	135,163	206,600		1,428

2 歳 入

(款)16 国庫支出金

(項)01 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
03 衛生費国庫負担金	0	85,918	85,918
計	1,719,465	85,918	1,805,383

(款)16 国庫支出金

(項)02 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
03 衛生費国庫補助金	5,727	49,245	54,972
計	549,431	49,245	598,676

(款)20 繰入金

(項)01 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
02 財政調整基金繰入金	440,000	1,428	441,428
計	1,484,098	1,428	1,485,526

(款)23 町債

(項)01 町債

目	補正前の額	補 正 額	計
03 衛生債	164,800	206,600	371,400
計	600,300	206,600	806,900

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 保健衛生費負担金	85,918	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	85,918

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 保健衛生費補助金	49,245	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	49,245

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 財政調整基金繰入金	1,428	財政調整基金繰入金	1,428

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 保健衛生債	206,600	総合保健福祉センター空調機器整備事業債	206,600

3 歳 出

(款)04 衛生費

(項)01 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
				国府支出金	地方債	その他	
01 保健衛生総務費	186,806	208,028	394,834		206,600		1,428
02 予防費	316,858	135,163	452,021	135,163			
計	547,523	343,191	890,714	135,163	206,600		1,428

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
13 使用料及び賃借料	1,408	総合保健福祉センター維持管理事業	13 使用料及び賃借料 1,408
14 工事請負費	206,620		208,028
01 報酬	4,122	新型コロナウイルスワクチン接種事業	01 報酬 4,122
03 職員手当等	904		予防接種健康被害調査委員会
07 報償費	13,200		委員報酬 270
08 旅費	96		会計年度任用職員報酬 3,852
10 需用費	480		03 職員手当等 904
11 役務費	4,380		期末手当 904
12 委託料	111,831		07 報償費 13,200
13 使用料及び賃借料	150		個別接種協力金 13,200
			08 旅費 96
			費用弁償 96
			10 需用費 480
			消耗品費 178
			食糧費 2
		印刷製本費 300	
		11 役務費 4,380	
		通信運搬費 1,932	
		費用請求事務代行手数料 2,448	
		12 委託料 111,831	
		電算処理システム改修委託料 605	
		個別接種委託料 85,918	
		廃棄物等処理委託料 8	
		予防接種クーポン券作成等業務委託料 2,051	
		コールセンター業務委託料 23,249	
		13 使用料及び賃借料 150	
		機械器具借上料 150	

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)	地域 手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3		21,091	9,246 (4.25) (4.35)	1,267		6,581	38,185	5,131	43,316	
	議 員	14	50,940		21,361 (4.35)				72,301	14,461	86,762	
	その他の 特別職	728	42,365						42,365	0	42,365	
	計	745	93,305	21,091	30,607	1,267		6,581	152,851	19,592	172,443	
補 正 前	長 等	3		21,091	9,246 (4.25) (4.35)	1,267		6,581	38,185	5,131	43,316	
	議 員	14	50,940		21,361 (4.35)				72,301	14,461	86,762	
	その他の 特別職	723	42,095						42,095	0	42,095	
	計	740	93,035	21,091	30,607	1,267		6,581	152,581	19,592	172,173	
比 較	長 等	0		0	0 (0.00) (0.00)	0		0	0	0	0	
	議 員	0	0		0 (0.00)				0	0	0	
	その他の 特別職	5	270						270	0	270	
	計	5	270	0	0	0		0	270	0	270	

2 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	274 (514)	658,616	1,080,693	830,547	2,569,856	477,017	3,046,873	
補 正 前	274 (509)	654,764	1,080,693	829,643	2,565,100	477,017	3,042,117	
比 較	0 (5)	3,852	0	904	4,756	0	4,756	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	休日給 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補 正 後	35,880	69,291	16,920	16,264	0	53,042	3,847	0
	補 正 前	35,880	69,291	16,920	16,264	0	53,042	3,847	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	補 正 後	29,772	371,843	213,654	584	0	321	17,445	1,684
	補 正 前	29,772	370,939	213,654	584	0	321	17,445	1,684
	比 較	0	904	0	0	0	0	0	0

() 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書

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	274 (21)	0	1,080,693	700,935	1,781,628	359,799	2,141,427	
補 正 前	274 (21)	0	1,080,693	700,935	1,781,628	359,799	2,141,427	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	休日給 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補 正 後	35,880	69,291	16,920	16,264	0	53,042	3,847	0
	補 正 前	35,880	69,291	16,920	16,264	0	53,042	3,847	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	補 正 後	29,772	242,231	213,654	584	0	321	17,445	1,684
	補 正 前	29,772	242,231	213,654	584	0	321	17,445	1,684
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書

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	0 (493)	658,616		129,612	788,228	117,218	905,446	
補 正 前	0 (488)	654,764		128,708	783,472	117,218	900,690	
比 較	0 (5)	3,852		904	4,756	0	4,756	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	休日給 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補 正 後								
	補 正 前								
	比 較								

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	補 正 後		129,612						
	補 正 前		128,708						
	比 較		904						

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書

地方債の前年度末における現在高及び
当該年度末における現在高の見込みに関する補正調書

区分	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み						当該年度末 現在高見込額		
		当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額			補正前	補正額	補正後
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	4,826,987	504,300	206,600	710,900	314,673	0	314,673	5,016,614	206,600	5,223,214
(4) 衛生	798,220	164,800	206,600	371,400	63,029	0	63,029	899,991	206,600	1,106,591
合計	10,383,020	600,300	206,600	806,900	863,153	0	863,153	10,120,167	206,600	10,326,767