

議案第 38 号

令和 5 年度羽曳野市一般会計補正予算（第 1 号）

## 令和5年度 羽曳野市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度羽曳野市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537,094千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ45,354,229千円とする。

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30日 提出

羽曳野市長 山入端 創

第1表 歳入歳出予算補正  
歳 入

| 款  | 項       | 補正前の額      | 補 正 額   | 計          |
|----|---------|------------|---------|------------|
|    |         | 千円         | 千円      | 千円         |
| 15 | 国庫支出金   | 8,939,451  | 537,094 | 9,476,545  |
|    | 1 国庫負担金 | 8,319,630  | 296,294 | 8,615,924  |
|    | 2 国庫補助金 | 590,623    | 240,800 | 831,423    |
|    | 歳 入 合 計 | 44,817,135 | 537,094 | 45,354,229 |

# 歳 出

| 款       | 項           | 補正前の額      | 補 正 額   | 計          |
|---------|-------------|------------|---------|------------|
|         |             | 千円         | 千円      | 千円         |
| 2       | 総務費         | 3,838,881  | 4,534   | 3,843,415  |
|         | 3 戸籍住民基本台帳費 | 306,851    | 4,534   | 311,385    |
| 4       | 衛生費         | 3,068,895  | 532,560 | 3,601,455  |
|         | 1 保健衛生費     | 1,286,474  | 532,560 | 1,819,034  |
| 歳 出 合 計 |             | 44,817,135 | 537,094 | 45,354,229 |







| 補正額の財源内訳 |     |     |      |
|----------|-----|-----|------|
| 特        | 定   | 財   | 源    |
| 国府支出金    | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 千円       | 千円  | 千円  | 千円   |
| 4,534    |     |     | 0    |
| 532,560  |     |     | 0    |
| 537,094  | 0   | 0   | 0    |



## 2 歳 入

1 5 款 国庫支出金

537,094千円

1 項 国庫負担金

296,294千円

| 目          | 補正前の額       | 補 正 額         | 計             |
|------------|-------------|---------------|---------------|
| 2 衛生費国庫負担金 | 千円<br>9,108 | 千円<br>296,294 | 千円<br>305,402 |
| 計          | 8,319,630   | 296,294       | 8,615,924     |

1 5 款 国庫支出金

537,094千円

2 項 国庫補助金

240,800千円

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| 5 衛生費国庫補助金 | 63,536  | 236,266 | 299,802 |
| 6 総務費国庫補助金 | 105,489 | 4,534   | 110,023 |
| 計          | 590,623 | 240,800 | 831,423 |

| 節          |               | 説                     | 明             |
|------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 区 分        | 金 額           |                       |               |
| 1 保健衛生費負担金 | 千円<br>296,294 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 | 千円<br>296,294 |
|            |               |                       |               |

|            |         |                           |         |
|------------|---------|---------------------------|---------|
| 1 保健衛生費補助金 | 236,266 | 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 | 236,266 |
| 2 総務管理費補助金 | 4,534   | マイナンバーカード交付事務費補助金         | 4,534   |
|            |         |                           |         |

### 3 歳 出

2 款 総務費

4,534千円

3 項 戸籍住民基本台帳費

4,534千円

| 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 |      |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 千円<br>306,851 | 千円<br>4,534 | 千円<br>311,385 | 千円<br>4,534 | 千円  | 千円  | 千円   |
| 計           | 306,851       | 4,534       | 311,385       | 4,534       | 0   | 0   | 0    |

4 款 衛生費

532,560千円

1 項 保健衛生費

532,560千円

|       |         |         |           |         |  |  |  |
|-------|---------|---------|-----------|---------|--|--|--|
| 2 予防費 | 747,509 | 532,560 | 1,280,069 | 532,560 |  |  |  |
|-------|---------|---------|-----------|---------|--|--|--|

| 節           |             | 説              | 明         |
|-------------|-------------|----------------|-----------|
| 区 分         | 金 額         |                |           |
| 12 委託料      | 千円<br>4,336 | マイナポイント支援業務委託料 | 千円        |
| 13 使用料及び賃借料 | 198         | 機器借上料<br>施設利用料 | 63<br>135 |
|             |             |                |           |

|             |         |   |                               |
|-------------|---------|---|-------------------------------|
| 1 報酬        | 10,359  | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（実績払）   | 10,359                        |
| 8 旅費        | 5       | 管内旅費  | 5                             |
| 10 需用費      | 17,028  | 消耗品費<br>印刷製本費<br>医薬材料費<br>電気料金  | 1,300<br>14,617<br>783<br>328 |
| 11 役務費      | 13,518  | 郵便料<br>電話料<br>手数料<br>委託事務手数料<br>保健事業従事者保険料  | 9,540<br>315<br>3,663         |
| 12 委託料      | 475,307 | 清掃委託料<br>システム保守委託料<br>システム改修委託料<br>コールセンター設置運営委託料<br>新型コロナウイルスワクチン接種委託料<br>医療廃棄物処理委託料<br>バス運行委託料<br>集団接種会場運営業務委託料<br>ワクチン配送業務委託料<br>派遣医師委託料<br>受診票入力業務委託料<br>非常用電源保守委託料<br>集団・巡回接種医師業務委託料 |                               |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,069   | システム利用料   | 5,069                         |
| 17 備品購入費    | 1,118   | 庁用器具費   |                               |

2 款 総務費 4 款 衛生費

## 4款 衛生費

532,560千円

## 1項 保健衛生費

532,560千円

| 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 |      |
|   | 千円        | 千円      | 千円        | 千円       | 千円  | 千円  | 千円   |
| 計 | 1,286,474 | 532,560 | 1,819,034 | 532,560  | 0   | 0   | 0    |

| 節                  |              | 説                  | 明            |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 区 分                | 金 額          |                    |              |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>10,000 | (補助金)<br>医療機関接種協力金 | 千円<br>10,000 |
| 21 補償、補填及<br>び賠償金  | 156          | 予防接種事故補償費          | 156          |
|                    |              |                    |              |

4款 衛生費

# 給 与 費

## 2. 一般職

### (1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)   | 給 与 費       |             |               |           |
|-------|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
|       |                | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |
| 補 正 後 | ( 523 )<br>618 | 1,214,724   | 2,341,833   | 1,815,572     | 5,372,129 |
| 補 正 前 | ( 523 )<br>618 | 1,204,365   | 2,341,833   | 1,815,572     | 5,361,770 |
| 比 較   | ( 0 )<br>0     | 10,359      | 0           | 0             | 10,359    |

| 職員手当等の<br>内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 超過勤務手当<br>(千円) |
|---------------|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
|               | 補 正 後 | 62,781       | 298,008      | 78,768        | 34,288       | 98,230         |
|               | 補 正 前 | 62,781       | 298,008      | 78,768        | 34,288       | 98,230         |
|               | 比 較   | 0            | 0            | 0             | 0            | 0              |

※( )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つて、その一週間当たりの通常で外書きで表す。

# 明 細 書

| 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 1,012,931     | 6,385,060   |     |
| 1,012,931     | 6,374,701   |     |
| 0             | 10,359      |     |

| 休日勤務手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 期末勤勉手当<br>(千円) | 管理職員特別<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| 340            | 520            | 44,161          | 31,360          | 1,116,201      | 915                       | 50,000          |
| 340            | 520            | 44,161          | 31,360          | 1,116,201      | 915                       | 50,000          |
| 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0                         | 0               |

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



イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |
| 補 正 後 | ( 515 )<br>0 | 1,214,724   | 0           | 116,613       | 1,331,337 |
| 補 正 前 | ( 515 )<br>0 | 1,204,365   | 0           | 116,613       | 1,320,978 |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | 10,359      | 0           | 0             | 10,359    |

| 職員手当等の<br>内 訳 | 区 分   | 地 域 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) |
|---------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|               | 補 正 後 | 0               | 0                   | 0                   | 0                   | 0               |
|               | 補 正 前 | 0               | 0                   | 0                   | 0                   | 0               |
|               | 比 較   | 0               | 0                   | 0                   | 0                   | 0               |

※( )内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤

| 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 199,935       | 1,531,272   |     |
| 199,935       | 1,520,913   |     |
| 0             | 10,359      |     |

| 期 末 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) |
|-----------------|-----------------|
| 116,613         | 0               |
| 116,613         | 0               |
| 0               | 0               |

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で表す。