

令和5年度笠間市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度笠間市一般会計補正予算（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270,191千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,540,191千円とする。
- 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4月1日

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳入

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金		5,150,281	268,920	5,419,201
	1. 国庫負担金	4,173,082	138,375	4,311,457
	2. 国庫補助金	958,471	130,545	1,089,016
19. 繰入金		2,299,220	1,271	2,300,491
	2. 基金繰入金	2,294,262	1,271	2,295,533
歳入合計		33,270,000	270,191	33,540,191

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		255,293	1,271	256,564
	1. 議会費	255,293	1,271	256,564
2. 総務費		3,776,129	12,189	3,788,318
	1. 総務管理費	3,012,883	9,873	3,022,756
	3. 戸籍住民基本台帳費	360,692	2,316	363,008
4. 衛生費		2,663,227	256,731	2,919,958
	1. 保健衛生費	979,145	256,731	1,235,876
歳出合計		33,270,000	270,191	33,540,191

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	5,150,281	268,920	5,419,201
19. 繰入金	2,299,220	1,271	2,300,491
歳入合計	33,270,000	270,191	33,540,191

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	255,293	1,271	256,564				1,271
2. 総務費	3,776,129	12,189	3,788,318	12,189			
4. 衛生費	2,663,227	256,731	2,919,958	256,731			
歳出合計	33,270,000	270,191	33,540,191	268,920			1,271

2. 歳入

(款) 15. 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	1,017	138,375	139,392	1. 保健衛生費負担金	138,375	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 138,375
計	4,173,082	138,375	4,311,457			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	154,855	12,189	167,044	1. 総務管理費補助金	12,189	個人番号カード交付事務費補助金 2,316 個人番号カード交付事務費補助金（マイナポイント） 9,873
3. 衛生費国庫補助金	83,492	118,356	201,848	1. 保健衛生費補助金	118,356	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 118,356
計	958,471	130,545	1,089,016			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	870,000	1,271	871,271	1. 財政調整基金繰入金	1,271	財政調整基金繰入金 1,271
計	2,294,262	1,271	2,295,533			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(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	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	255,293	1,271	256,564				1,271	12. 委託料	1,271	会議録作成委託料	1,271
計	255,293	1,271	256,564				1,271				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

10. 電算管理費	342,520	9,873	352,393	9,873				3. 職員手当等	1,707	時間外勤務手当	1,707
								12. 委託料	8,166	人材派遣委託料	8,166
計	3,012,883	9,873	3,022,756	9,873							

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基本台帳費	360,692	2,316	363,008	2,316				1. 報酬	2,316	パート時間外勤務報酬	2,316
計	360,692	2,316	363,008	2,316							

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

2. 予防費	332,700	256,731	589,431	256,731				3. 職員手当等	1,560	時間外勤務手当	1,560
								7. 報償費	1,286	集団接種謝礼	1,286
								10. 需用費	5,169	消耗品費	1,000
										印刷製本費	4,069
11. 役務費	9,912	通信運搬費	7,008								
										審査支払手数料	2,874

(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
				国県支出金	地方債	その他				
								損害賠償保険料	30	
							12. 委託料	238,704	電算業務委託料	1,760
									医療廃棄物処理委託料	74
									人材派遣委託料	32,329
									予防接種委託料	155,945
									予約相談業務委託料	44,486
									ワクチン移送業務委託料	4,080
									感染症検査委託料	30
							17. 備品購入費	100	備品購入費	100
計	979,145	256,731	1,235,876	256,731						

給 与 費 明 細 書

1. 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	(449) 610	642,802	2,360,429	1,872,665	4,875,896	862,132	5,738,028	
補 正 前	(449) 610	640,486	2,360,429	1,869,398	4,870,313	862,132	5,732,445	
比 較		2,316		3,267	5,583		5,583	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	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
	補 正 後	633,117	446,026	69,534	76,029	25,797	39,245	14,588	127,973
	補 正 前	633,117	446,026	69,534	76,029	25,797	39,245	14,588	124,706
	比 較								3,267
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	38,274	608	311,404	40,020		12,682	1,368	36,000
	補 正 前	38,274	608	311,404	40,020		12,682	1,368	36,000
	比 較								

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(23) 610		2,360,429	1,754,910	4,115,339	745,655	4,860,994	
補 正 前	(23) 610		2,360,429	1,751,643	4,112,072	745,655	4,857,727	
比 較				3,267	3,267		3,267	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	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
	補 正 後	515,362	446,026	69,534	76,029	25,797	39,245	14,588	127,973
	補 正 前	515,362	446,026	69,534	76,029	25,797	39,245	14,588	124,706
	比 較								3,267
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	38,274	608	311,404	40,020		12,682	1,368	36,000
	補 正 前	38,274	608	311,404	40,020		12,682	1,368	36,000
	比 較								

備考 1 この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載している。

2 職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

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	(426) 0	642,802		117,755	760,557	116,477	877,034	
補 正 前	(426) 0	640,486		117,755	758,241	116,477	874,718	
比 較		2,316			2,316		2,316	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	117,755
	補 正 前	117,755
	比 較	

備考 1 この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 () 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務を要する職を占める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している。

(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		説 明	備 考
			(千円)		
報 酬	2,316	そ の 他 の 増 減 分	2,316	パート時間外勤務報酬の増額によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (426) ₀ 人 補正前 (426) ₀ 人 増 減 人
職 員 手 当	3,267	そ の 他 の 増 減 分	3,267	時間外勤務手当の増額によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。