

令和5年度

久喜市一般会計補正予算（第1号）

久喜市

議案第 号

令和5年度久喜市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度久喜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653,991千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53,117,991千円とする。

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 月 日提出

久喜市長 梅田修一

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		8,655,971	649,964	9,305,935
	1 国庫負担金	7,492,034	394,321	7,886,355
	2 国庫補助金	1,129,996	255,643	1,385,639
18 繰入金		2,414,661	4,000	2,418,661
	2 基金繰入金	2,414,658	4,000	2,418,658
20 諸収入		1,188,748	27	1,188,775
	5 雑入	916,458	27	916,485
歳入合計		52,464,000	653,991	53,117,991

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		5,901,936	1,564	5,903,500
	1 総務管理費	4,722,579	1,564	4,724,143
3 民生費		22,701,310	4,000	22,705,310
	1 社会福祉費	10,149,654	4,000	10,153,654
4 衛生費		6,459,800	648,427	7,108,227
	1 保健衛生費	1,632,012	648,427	2,280,439
歳出合計		52,464,000	653,991	53,117,991

令和 5 年 度

久喜市一般会計歳入歳出補正予算
(第 1 号)に関する説明書

久 喜 市

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	8,655,971	649,964	9,305,935
18 繰入金	2,414,661	4,000	2,418,661
20 諸収入	1,188,748	27	1,188,775
歳入合計	52,464,000	653,991	53,117,991

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	5,901,936	1,564	5,903,500
3 民生費	22,701,310	4,000	22,705,310
4 衛生費	6,459,800	648,427	7,108,227
歳出合計	52,464,000	653,991	53,117,991

(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国・県支出金	地方債	その他	
1,564			0
			4,000
648,400		27	0
649,964		27	4,000

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目・節名	細 節 名	補正前の額	補 正 額	計
3 衛生費国庫負担金		0	394,321	394,321
1 保健衛生費負担金	1 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	0	394,321	394,321
	計	0	394,321	394,321
計		7,492,034	394,321	7,886,355

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	
新型コロナウイルスワクチン接種事業	394,321	新型コロナウイルスワクチン接種に対する負担金です。 (負担率 10/10)
	394,321	
	394,321	

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金		287,151	255,643	542,794
1 保健衛生費補助金	6 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	0	255,643	255,643
	計	9,193	255,643	264,836
計		1,129,996	255,643	1,385,639

総合事務組合負担金事業	1,564	新型コロナウイルスワクチン接種の体制確保に対する補助金です。(補助率 10/10)
会計年度任用職員給与費	26,148	
新型コロナウイルスワクチン接種事業	227,931	
	255,643	
	255,643	

(款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金		1,947,890	4,000	1,951,890
1 財政調整基金繰入金	1 財政調整基金繰入金	1,947,890	4,000	1,951,890
	計	1,947,890	4,000	1,951,890
計		2,414,658	4,000	2,418,658

一般財源		当初予算と同様

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

3 雑入		362,007	27	362,034
5 雑入	2 総務管理費雑入	89,512	27	89,539
	計	205,719	27	205,746
計		916,458	27	916,485

会計年度任用職員給与費	27	当初予算と同様 ・雇用保険被保険者負担金(市長部局分) 27
	27	
	27	

3歳 出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目・事業名	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	2,292,854	1,564	2,294,418	1,564			0
6 総合事務組合負担金 事業 【人事課】	504,941	1,564	506,505	国 1,564			0
計	4,722,579	1,564	4,724,143	1,564			0

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	1,564	○総合事務組合負担金（会計年度任用職員）	当初予算と同様

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

目・事業名	補正前の額	補正額	計	国県支出金	地方債	その他	一般財源
9 保険等事業費	4,965,669	4,000	4,969,669				4,000
1 国民健康保険特別会計繰出事業 【国民健康保険課】	1,011,970	4,000	1,015,970				4,000
計	10,149,654	4,000	10,153,654				4,000

区分	金額	説明	事業概要
27 繰出金	4,000	○出産育児一時金繰出金	当初予算と同様

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

目・事業名	補正前の額	補正額	計	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 保健衛生総務費	565,696	26,175	591,871	26,148		27	0
2 会計年度任用職員給与費 【人事課】	14,864	26,175	41,039	国 26,148		諸 27	0
2 保健予防費	453,624	622,252	1,075,876	622,252			0
3 新型コロナウイルスワクチン接種事業 【新型コロナウイルスワクチン対策課】	0	622,252	622,252	国 622,252			0

区分	金額	説明	事業概要
1 報酬	5,296	○会計年度任用職員報酬 13人	当初予算と同様
2 給料	12,031	○会計年度任用職員給料 9人	・事務補助員 6人
3 職員手当等	4,714	○地域手当 722 ○通勤手当 382 ○期末手当 3,610	・看護師 2人 ・保健師 1人
4 共済費	4,014	○社会保険料（会計年度任用職員） 609 ○地方公務員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 3,405	
8 旅費	120	○費用弁償	
3 職員手当等	6,034	○時間外勤務手当 5,824 ○休日勤務手当 210	新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費です。
7 報償費	3,198	○診療管理者謝礼 1,368 ○集団接種会場従事者謝礼 1,830	
8 旅費	4	○普通旅費	
10 需用費	5,714	○消耗品費 3,304 ○燃料費 238 ○印刷製本費 1,075 ○光熱水費 810 ○修繕料 87 ○医薬材料費 200	
11 役務費	22,083	○郵送料 14,202 ○電話代 3,253 ○インターネット回線費 323 ○業務代行手数料 4,200 ○点字翻訳料 105	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目・事業名	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
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,632,012	648,427	2,280,439	648,400		27	0

節		説明	事業概要		
区分	金額				
12 委託料	556,551	○健康管理システム改修業務委託料	1,100		
		○新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料	410,517		
		○人材派遣業務委託料	110,104		
		○ワクチン配送業務委託料	7,197		
		○集団接種会場送迎補助業務委託料	150		
		○クーポン券等作成及び封入封緘業務委託料	20,000		
		○医療廃棄物回収業務委託料	132		
		○集団接種会場運営業務委託料	7,351		
		13 使用料及び賃借料	28,668	○自動車借上料	1,664
				○非常用電源借上料	17,028
○電話設備借上料	1,320				
○OA機器等借上料	2,306				
○器具借上料	76				
○予約システム使用料	5,946				
		○ライセンス使用料	328		

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	(865) 972	448,386	3,339,247	2,160,147	5,947,780	1,106,532	7,054,312	
補正前	(862) 966	443,090	3,327,216	2,149,399	5,919,705	1,102,518	7,022,223	
比較	(3) 6	5,296	12,031	10,748	28,075	4,014	32,089	

※職員数欄の()内は、暫定再任用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って、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職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

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)	特殊 勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	78,102	211,919	44,521	59,343	83	210,309	120,636
	補正前	78,102	211,197	44,521	58,961	83	204,485	120,636
	比較	0	722	0	382	0	5,824	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	休日 勤務手当 (千円)			
	補正後	833,446	600,020	528	1,240			
	補正前	829,836	600,020	528	1,030			
	比較	3,610	0	0	210			

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	(13) 870	0	3,115,682	2,025,387	5,141,069	1,011,493	6,152,562	
補正前	(13) 870	0	3,115,682	2,019,353	5,135,035	1,011,493	6,146,528	
比較	(0) 0	0	0	6,034	6,034	0	6,034	

※職員数欄の()内は、暫定再任用短時間勤務職員(外書き)

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)	特殊 勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	78,102	198,497	44,521	52,951	83	209,791	120,636
	補正前	78,102	198,497	44,521	52,951	83	203,967	120,636
	比較	0	0	0	0	0	5,824	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	休日 勤務手当 (千円)			
	補正後	719,018	600,020	528	1,240			
	補正前	719,018	600,020	528	1,030			
	比較	0	0	0	210			

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	(852) 102	448,386	223,565	134,760	806,711	95,039	901,750	
補正前	(849) 96	443,090	211,534	130,046	784,670	91,025	875,695	
比較	(3) 6	5,296	12,031	4,714	22,041	4,014	26,055	

※職員数欄の()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、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職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)			
	補正後	13,422	6,392	518	114,428			
	補正前	12,700	6,010	518	110,818			
	比較	722	382	0	3,610			
	区 分							
	補正後							
	補正前							
	比較							

(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)	備考
給 料	12,031	その他の増減分	12,031	
職員手当	10,748	その他の増減分	10,748	