

議案第34号

令和5年度奥多摩町一般会計補正予算（第1号）

令和5年度奥多摩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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ99,964千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,109,964千円とする。
- 2 既定の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6月9日 提出

奥多摩町長 師岡伸公

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		232,325	79,256	311,581
	01 国庫負担金	173,575	3,631	177,206
	02 国庫補助金	56,148	75,625	131,773
15 都支出金		2,584,273	708	2,584,981
	02 都補助金	2,108,208	708	2,108,916
18 繰入金		637,754	20,000	657,754
	02 基金繰入金	637,252	20,000	657,252
歳入合計		7,010,000	99,964	7,109,964

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01 議会費		91,533	135	91,668
	01 議会費	91,533	135	91,668
02 総務費		1,311,521	1,500	1,313,021
	01 総務管理費	1,187,255	1,500	1,188,755
03 民生費		1,190,347	65,269	1,255,616
	01 社会福祉費	787,326	61,172	848,498
	02 児童福祉費	393,651	4,097	397,748
04 衛生費		621,682	23,976	645,658
	01 保健衛生費	235,234	23,976	259,210
07 商工費		480,136	1,782	481,918
	02 観光費	470,706	1,782	472,488
10 教育費		630,816	6,584	637,400
	02 小学校費	124,809	6,584	131,393
	05 社会教育費	237,311	0	237,311
14 予備費		28,360	718	29,078
	01 予備費	28,360	718	29,078
歳出合計		7,010,000	99,964	7,109,964

(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
				国都支出金	地方債	その他	
01 議会費	91,533	135	91,668				135
02 総務費	1,311,521	1,500	1,313,021				1,500
03 民生費	1,190,347	65,269	1,255,616	4,097			61,172
04 衛生費	621,682	23,976	645,658	23,607			369
07 商工費	480,136	1,782	481,918				1,782
10 教育費	630,816	6,584	637,400				6,584
14 予備費	28,360	718	29,078				718
歳出合計	7,010,000	99,964	7,109,964	27,704			72,260

2 歳 入

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 0 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	
02 衛生費国庫負担金	9,921	3,631	13,552	01 保健衛生費負担金	3,631	01 保健衛生費負担金 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金増
合 計	173,575	3,631	177,206			

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 0 2 国庫補助金

01 総務費国庫補助金	2,526	52,260	54,786	01 総務費補助金	52,260	01 総務費補助金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
02 民生費国庫補助金	13,458	4,097	17,555	02 児童福祉費補助金	4,097	01 児童福祉費補助金 <子育て世帯生活支援特別給付金事業費> 子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金 補助率 10/10 3,500 子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金 補助率 10/10 597
03 衛生費国庫補助金	13,943	19,268	33,211	01 保健衛生費補助金	19,268	01 保健衛生費補助金 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増 17,795 母子保健衛生費国庫補助金増 1,473
合 計	56,148	75,625	131,773			

(款) 1 5 都支出金

(項) 0 2 都補助金

03 衛生費都補助金	22,035	708	22,743	01 保健衛生費補助金	708	01 保健衛生費補助金 とうきょうママパパ応援事業補助金増
合 計	2,108,208	708	2,108,916			

(款) 1 8 繰入金

(項) 0 2 基金繰入金

01 財政調整基金繰入金	285,000	20,000	305,000	01 財政調整基金繰入金	20,000	01 財政調整基金繰入金 財政調整基金繰入金増
合 計	637,252	20,000	657,252			

3 歳 出

(款) 0 1 議会費

(項) 0 1 議会費

(単位：千円)

目(事業)	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	
				国都支出金	地方債	その他					
01 議会費	91,533	135	91,668				135	08 旅費	36	01 議会事務局費	36
								13 使用料及び 賃借料	99	02 議会運営費	99
(01) 議会事務局費											
	11,900	36	11,936				36	08 旅費	36	03 特別旅費 職員研修旅費増	36
(02) 議会運営費											
	79,633	99	79,732				99	13 使用料及び 賃借料	99	01 使用料及び賃借料 議事録作成支援システム使用料増	99
合 計	91,533	135	91,668				135				

(款) 0 2 総務費

(項) 0 1 総務管理費

09 地域振興費	3,207	1,500	4,707				1,500	18 負担金・補 助及び交付 金	1,500	01 コミュニティ施設管理費	1,500
(01) コミュニティ施設管理費											
	1,497	1,500	2,997				1,500	18 負担金・補 助及び交付 金	1,500	01 負担金・補助及び交付金 生活館改修費等補助金増	1,500
合 計	1,187,255	1,500	1,188,755				1,500				

(款) 0 3 民生費

(項) 0 1 社会福祉費

01 社会福祉総 務費	193,815	61,172	254,987				61,172	03 職員手当等	500	18 住民税非課税世帯臨時特別給付金事業費	31,787
								10 需用費	937	19 介護・障害福祉サービス事業所物価高騰 等対応支援給付金事業費	29,385
								11 役務費	410		
								18 負担金・補 助及び交付 金	59,325		
(18) 住民税非課税世帯臨時特別給付金事業費											
	0	31,787	31,787				31,787	03 職員手当等	500	09 超過勤務手当(一般職)	500
								10 需用費	887	01 消耗品費	587
										04 印刷製本費	300
								11 役務費	400	01 通信運搬費等	400

(款) 03 民生費

(項) 01 社会福祉費

(単位：千円)

目(事業)	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	
				国都支出金	地方債	その他				
									郵券代 300 口座振替手数料 100	
							18 負担金・補助及び交付金	30,000	01 負担金・補助及び交付金 住民税非課税世帯臨時特別給付金	30,000
(19) 介護・障害福祉サービス事業所物価高騰等対応支援給付金事業費										
	0	29,385	29,385			29,385	10 需用費	50	01 消耗品費	50
							11 役務費	10	01 通信運搬費等 郵券代	10
							18 負担金・補助及び交付金	29,325	01 負担金・補助及び交付金 介護・障害福祉サービス事業所物価高騰等対応支援給付金	29,325
合計	787,326	61,172	848,498			61,172				

(款) 03 民生費

(項) 02 児童福祉費

01 児童福祉総務費	15,629	4,097	19,726	4,097			03 職員手当等	540	10 子育て世帯生活支援特別給付金事業費	4,097
							10 需用費	50		
							11 役務費	7		
							18 負担金・補助及び交付金	3,500		
(10) 子育て世帯生活支援特別給付金事業費										
	0	4,097	4,097	4,097	(国) 児童福祉費補助金	4,097	03 職員手当等	540	09 超過勤務手当(一般職)	540
							10 需用費	50	01 消耗品費	50
							11 役務費	7	01 通信運搬費等 郵券代 口座振替手数料	7 5 2
							18 負担金・補助及び交付金	3,500	01 負担金・補助及び交付金 子育て世帯生活支援特別給付金	3,500

(款) 03 民生費

(項) 02 児童福祉費

(単位: 千円)

目(事業)	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
				国都支出金	地方債	その他				
合計	393,651	4,097	397,748	4,097						

(款) 04 衛生費

(項) 01 保健衛生費

02 予防費	73,250	21,426	94,676	21,426				01 報酬	4,840	15 新型コロナウイルスワクチン接種事業費	21,426
								03 職員手当等	3,000		
								07 報償費	520		
								10 需用費	300		
								11 役務費	100		
								12 委託料	12,566		
								13 使用料及び 賃借料	100		
(15) 新型コロナウイルスワクチン接種事業費	21,752	21,426	43,178	21,426				01 報酬	4,840	04 パートタイム会計年度任用職員報酬	4,840
				(国) 保健衛生費負担金		3,631		03 職員手当等	3,000	09 超過勤務手当(一般職)	3,000
				(国) 保健衛生費補助金		17,795		07 報償費	520	01 報償費 ワクチン接種事務従事者報償	520
								10 需用費	300	01 消耗品費 消耗品費増	300
								11 役務費	100	01 通信運搬費等 郵券代増	100
								12 委託料	12,566	01 委託料	12,566
										接種予約等事務委託増	10,811
										予防接種委託増	500
										支払事務委託増	100
										送迎委託増	300
										接種記録システム運用業務委託増	327
										接種会場駐車場警備委託増	528
								13 使用料及び 賃借料	100	01 使用料及び賃借料 タクシー賃借料増	100

(款) 04 衛生費

(項) 01 保健衛生費

(単位：千円)

目(事業)	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		
				国都支出金	地方債	その他					
03 母子保健事業費	6,920	2,550	9,470	2,181			369	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金・補助及び交付金	440 10 2,000 100	03 妊産婦・乳幼児保健指導事業費 14 乳児家庭全戸訪問事業費	1,550 1,000
(03) 妊産婦・乳幼児保健指導事業費											
	511	1,550	2,061	1,349			201	10 需用費	440	01 消耗品費	440
				(国) 保健衛生費補助金 (都) 保健衛生費補助金			807 542	11 役務費	10	01 通信運搬費等 郵券代	10
								12 委託料	1,000	01 委託料 出産応援ギフト委託	1,000
								18 負担金・補助及び交付金	100	01 負担金・補助及び交付金 出産応援給付金	100
(14) 乳児家庭全戸訪問事業費											
	210	1,000	1,210	832			168	12 委託料	1,000	01 委託料 子育て応援ギフト委託	1,000
				(国) 保健衛生費補助金 (都) 保健衛生費補助金			666 166				
合計	235,234	23,976	259,210	23,607			369				

(款) 07 商工費

(項) 02 観光費

01 観光総務費	276,723	1,782	278,505				1,782	10 需用費	1,782	01 観光総務費	1,782
(01) 観光総務費											
	62,959	1,782	64,741				1,782	10 需用費	1,782	04 印刷製本費 印刷製本費増	1,782
合計	470,706	1,782	472,488				1,782				

(款) 10 教育費

(項) 02 小学校費

03 学校建設費	42,000	6,584	48,584				6,584	14 工事請負費	6,584	01 小学校建設事業費	6,584
----------	--------	-------	--------	--	--	--	-------	----------	-------	-------------	-------

(款) 10 教育費

(項) 02 小学校費

(単位：千円)

目(事業)	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		
				国都支出金	地方債	その他					
(01) 小学校建設事業費	42,000	6,584	48,584				6,584	14 工事請負費	6,584	01 工事請負費 氷川小学校東側トイレ改修工事増	6,584
合計	124,809	6,584	131,393				6,584				

(款) 10 教育費

(項) 05 社会教育費

03 文化財保護費	11,773	0	11,773					07 報償費	△800	01 文化財保護事業費	0
								12 委託料	800		
(01) 文化財保護事業費	11,773	0	11,773					07 報償費	△800	01 報償費 鹿島踊り公演謝礼減	△800
								12 委託料	800	01 委託料 民俗芸能実施委託	800
合計	237,311	0	237,311								

(款) 14 予備費

(項) 01 予備費

01 予備費	28,360	718	29,078				718	28 予備費	718	01 予備費	718
(01) 予備費	28,360	718	29,078				718	28 予備費	718	01 予備費 予備費増	
合計	28,360	718	29,078				718				

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	(123) 105	118,788	386,675	346,273	851,736	140,814	992,550	
補 正 前	(123) 105	113,948	386,675	342,233	842,856	140,814	983,670	
比 較	()	4,840		4,040	8,880		8,880	

※ () 内は短時間勤務職員の数(外書き)

職 員 手 当 の	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	管理職手当	超過勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	10,296	32,124	540	9,360	34,520	6,429	108
	補 正 前	10,296	32,124	540	9,360	30,480	6,429	108
	比 較					4,040		
内 訳	区 分	期末勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当				
	補 正 後	183,443	62,793	6,660				
	補 正 前	183,443	62,793	6,660				
	比 較							

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	() 95		358,949	315,765	674,714	120,993	795,707	
補 正 前	() 95		358,949	311,725	670,674	120,993	791,667	
比 較	()			4,040	4,040		4,040	

※ () 内は短時間勤務職員の数(外書き)

職 員 手 当 の	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	管理職手当	超過勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	10,296	30,301	540	9,360	34,240	5,921	108
	補 正 前	10,296	30,301	540	9,360	30,200	5,921	108
	比 較					4,040		
内 訳	区 分	期末勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当				
	補 正 後	160,133	58,326	6,540				
	補 正 前	160,133	58,326	6,540				
	比 較							

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	(123) 10	118,788	27,726	30,508	177,022	19,821	196,843	
補 正 前	(123) 10	113,948	27,726	30,508	172,182	19,821	192,003	
比 較	()	4,840			4,840		4,840	

※ () 内は短時間勤務職員の数(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	超過勤務手当	通勤手当	期末 (勤勉) 手当	退職手当 組合負担金	児童手当	
	補 正 後	1,823	280	508	23,310	4,467	120	
	補 正 前	1,823	280	508	23,310	4,467	120	
	比 較							
	区 分							
	補 正 後							
	補 正 前							
	比 較							

