

議案第 54 号

令和 5 年度久御山町一般会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度久御山町の一般会計補正予算（第 2 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 180,071 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,670,655 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。

（債務負担行為の補正）

- 第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 5 年 6 月 14 日提出

久御山町長 信 貴 康 孝

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項
13 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
17 繰入金	
	1 基金繰入金
19 諸収入	
	4 雑収入
歳入	合計

歳出

款	項
2 総務費	
	1 総務管理費
3 民生費	
	1 社会福祉費
4 衛生費	
	1 保健衛生費
7 商工費	
	1 商工費
10 教育費	
	5 社会教育費
歳出	合計

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
629,953	171,475	801,428
399,472	37,570	437,042
214,154	133,905	348,059
153,689	5,296	158,985
137,659	5,296	142,955
152,540	3,300	155,840
67,327	3,300	70,627
7,490,584	180,071	7,670,655

(単位 千円)

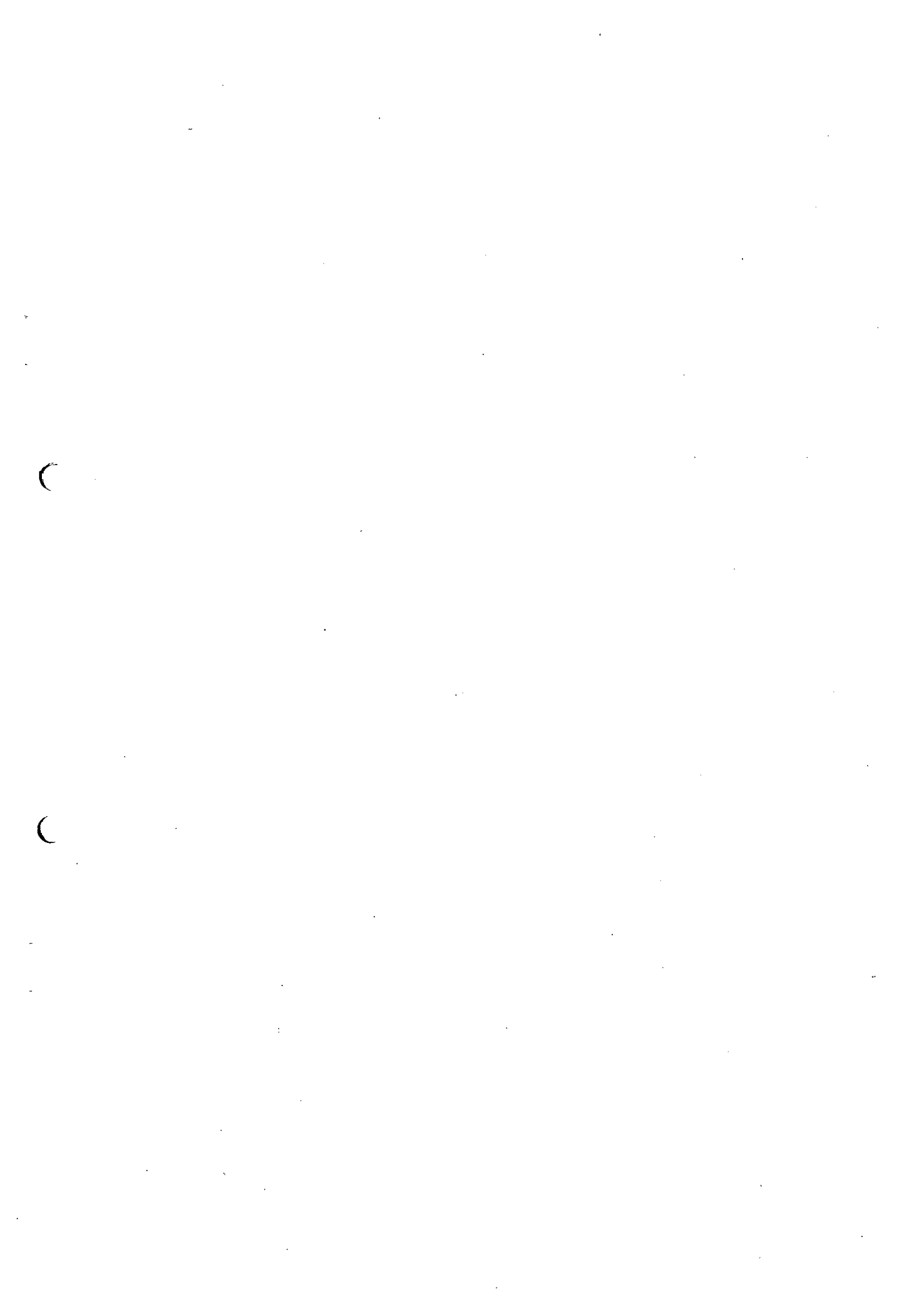
補正前の額	補正額	計
1,378,805	4,510	1,383,315
1,088,481	4,510	1,092,991
2,603,902	80,750	2,684,652
1,562,254	80,750	1,643,004
572,140	82,601	654,741
270,701	82,601	353,302
227,863	11,000	238,863
227,863	11,000	238,863
914,765	1,210	915,975
312,576	1,210	313,786
7,490,584	180,071	7,670,655

第 2 表 債務負担行為補正

1 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公園維持管理事業 (中央公園及び木津川河川敷運動 広場指定管理料)	令和6年度～令和9年度	21,998





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
13 国庫支出金	629,953	171,475	801,428
17 繰入金	153,689	5,296	158,985
19 諸収入	152,540	3,300	155,840
歳入合計	7,490,584	180,071	7,670,655

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	1,378,805	4,510	1,383,315
3 民生費	2,603,902	80,750	2,684,652
4 衛生費	572,140	82,601	654,741
7 商工費	227,863	11,000	238,863
10 教育費	914,765	1,210	915,975
歳出合計	7,490,584	180,071	7,670,655

(単位 千円)

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	
0	0	3,300	1,210
80,489	0	0	261
79,986	0	0	2,615
11,000	0	0	0
0	0	0	1,210
171,475	0	3,300	5,296

2 歳 入

(款) 13 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
2 衛生費国庫負担金	2,058	37,570	39,628
計	399,472	37,570	437,042

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費国庫補助金	36,885	80,489	117,374
3 衛生費国庫補助金	15,632	42,416	58,048
5 商工費国庫補助金	6,234	11,000	17,234
計	214,154	133,905	348,059

(款) 17 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	111,000	5,296	116,296
計	137,659	5,296	142,955

(款) 19 諸収入

(項) 4 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	67,127	3,300	70,427
計	67,327	3,300	70,627
歳入合計	7,490,584	180,071	7,670,655

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費負担金	37,570	・新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 社会福祉費補助金	80,489	・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（福祉課）	14,900
		・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（低所得世帯支援枠）	65,589
2 予防費補助金	42,416	・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	
1 商工費補助金	11,000	・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（産業・環境政策課）	

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	5,296	・財政調整基金繰入金	

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 雑入	3,300	・コミュニティ助成事業助成金（企画財政課）	

3 歳 出

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

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	
8 自 治 振 興 費	14,141	3,300	17,441			3,300	
10 防 災 費	28,696	1,210	29,906				1,210
計	1,088,481	4,510	1,092,991			3,300	1,210

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社会福祉費

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	
1 社会福祉総務費	914,007	80,750	994,757	80,489			261
計	1,562,254	80,750	1,643,004	80,489			261

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
18負担金、補助 及び交付金	3,300	コミュニティ活動支援事業 18 負担金、補助及び交付金 ・コミュニティ助成事業助成金	3,300 3,300
12委 託 料	1,210	防災力強化総合事業 12 委託料 ・その他業務	1,210 1,210

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
3職 員 手 当 等	234	職員人件費 3 職員手当等	234
10需 用 費	114	・時間外勤務手当	234
11役 務 費	738	子育て支援医療費助成事業 12 委託料	513
12委 託 料	5,019	・システム改修等	513
18負担金、補助 及び交付金	74,500	社会福祉総務一般事務費 18 負担金、補助及び交付金 ・水道料金臨時助成金	14,645 14,500
27繰 出 金	145	27 繰出金 ・国民健康保険特別会計繰出金	145
		非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 10 需用費 ・消耗品費	65,358 114
		11 役務費 ・通信運搬費 ・公金取扱手数料	504 234
		12 委託料 ・システム開発等 ・その他業務	2,585 1,921
		18 負担金、補助及び交付金 ・非課税世帯等臨時特別給付金	60,000

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 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	
1 保健衛生総務費	74,615	182	74,797				182
2 予 防 費	116,713	82,419	199,132	79,986			2,433
計	270,701	82,601	353,302	79,986			2,615

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 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	
1 商工総務費	22,276	11,000	33,276	11,000			
計	227,863	11,000	238,863	11,000			

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
3 職員手当等	182	職員人件費 3 職員手当等 ・ 時間外勤務手当	182 182
1 報酬	7,930	高齢者等予防接種事業 10 需用費 ・ 消耗品費 ・ 修繕料	72,956 800 285
3 職員手当等	923	11 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 国保連合会審査手数料	1,035 90
8 旅費	297	12 委託料 ・ システム改修等 ・ 医師委託 ・ その他業務	941 37,570 24,345
10 需用費	1,085	18 負担金、補助及び交付金 ・ 新型コロナウイルスワクチン小児接種体制確保支援金 ・ 個別接種促進事業交付金	610 7,280
11 役務費	1,125	予防一般事務費（子育て支援課） 12 委託料 ・ システム改修等	313 313
12 委託料	63,169	予防一般事務費（国保健康課） 1 報酬 ・ 会計年度任用職員〔補助〕 3 職員手当等 ・ 期末手当〔会計年度任用職員〔補助〕〕 8 旅費 ・ 費用弁償〔会計年度任用職員〔補助〕〕	9,150 7,930 923 297
18 負担金、補助及び交付金	7,890		

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
18 負担金、補助及び交付金	11,000	商工総務一般事務費 18 負担金、補助及び交付金 ・ 水道料金臨時助成金	11,000 11,000

(款) 10 教 育 費

(項) 5 社会教育費

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	
5 文化財費	23,267	1,210	24,477				1,210
計	312,576	1,210	313,786				1,210
歳出合計	7,490,584	180,071	7,670,655	171,475		3,300	5,296

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
12委託料	1,210	旧山田家住宅保存・活用事業 12委託料 ・ボーリング調査業務 1,210

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

合計

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	(374) 219	530,402	777,125	766,394	2,073,921	354,801	2,428,722	児童手当を除く
補正前	(362) 219	522,472	777,125	764,758	2,064,355	354,801	2,419,156	児童手当を除く
比 較	(12) 0	7,930	0	1,636	9,566	0	9,566	

備考 この表は、「ア 会計年度任用職員以外の職員」と「イ 会計年度任用職員」の合計を記載したものである。

(単位：千円)

職員手当等 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当・ 費用弁償	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	退職手当 組合負担金
		補正後	26,769	32,569	13,046	50,996	16,029	57,987	3,445	29,964	402,211
補正前	26,769	32,569	13,046	50,699	16,029	57,571	3,445	29,964	401,288	133,378	
比 較	0	0	0	297	0	416	0	0	923	0	

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	職員手当等	計			
補正後	(1) 219		777,125	654,346	1,431,471	271,143	1,702,614	児童手当を除く
補正前	(1) 219		777,125	653,930	1,431,055	271,143	1,702,198	児童手当を除く
比 較	(0) 0		0	416	416	0	416	

(単位：千円)

職員手当等 の内訳	区 分	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	夜間勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	退職手当 組合負担金
		補正後	26,769	32,569	13,046	25,229	16,029	57,987	3,445	29,964	315,930
補正前	26,769	32,569	13,046	25,229	16,029	57,571	3,445	29,964	315,930	133,378	
比 較	0	0	0	0	0	416	0	0	0	0	

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員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、暫定再任用短時間勤務職員で外書きしている。

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	職員手当等	計			
補正後	(373) 0	530,402	0	112,048	642,450	83,658	726,108	
補正前	(361) 0	522,472	0	110,828	633,300	83,658	716,958	
比 較	(12) 0	7,930	0	1,220	9,150	0	9,150	

(単位：千円)

区 分	パートタイム		フルタイム						
	費用弁償	期末手当	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末手当	
職員手当等の内訳									
補正後	25,767	86,281	0	0	0	0	0	0	0
補正前	25,470	85,358	0	0	0	0	0	0	0
比 較	297	923	0	0	0	0	0	0	0

- 備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員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(パートタイム)について外書きしている。
- 3 パートタイム会計年度任用職員に支給される地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当及び夜間勤務手当相当の額は報酬額に含む。

(2) 給料・報酬及び職員手当等の増減額の明細

合計

(単位：千円)

区 分	給 料	報 酬	職 員 手 当 等
増 減 額	0	7,930	1,636

備考 この表は、「ア 会計年度任用職員以外の職員」と「イ 会計年度任用職員」の合計を記載したものである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	0			[職員数の異動状況] 補正後 220人 補正前 220人 比 較 0人
職員手当等	416	その他の増加分	416 時間外勤務手当	416

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	0			[職員数の異動状況] 補正後 373人 補正前 361人 比 較 12人
報 酬	7,930	その他の増加分	7,930	
職員手当等	1,220	その他の増加分	1,220 通勤手当・費用弁償 期末手当	297 923

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

(追加)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支 出 (見 込) 額		令和5年度以降の 支 出 予 定 額	
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額
公園維持管理事業 (中央公園及び木津川河川敷運動 広場指定管理料)	21,998			令和6～9	21,998

(単位：千円)

左 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国・府支出金	地 方 債	そ の 他	
			全 額

○

○