

議案第21号

令和5年度一般会計補正予算（第1号）

大阪府藤井寺市

令和5年度藤井寺市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度藤井寺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461,379千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,102,493千円とする。

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24日提出

藤井寺市長 岡田 一樹

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		4,998,102	460,389	5,458,491
	1 国庫負担金	4,276,268	238,982	4,515,250
	2 国庫補助金	700,035	221,407	921,442
16 府支出金		1,933,597	948	1,934,545
	2 府補助金	388,690	948	389,638
19 繰入金		561,128	△420	560,708
	1 基金繰入金	561,128	△420	560,708
21 諸収入		361,801	462	362,263
	2 雑入	351,196	462	351,658
歳入合計		24,641,114	461,379	25,102,493

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		7,055,619	5,649	7,061,268
	1 総務管理費	6,410,898	4,616	6,415,514
	4 選挙費	119,986	1,033	121,019
4 衛生費		1,863,311	455,730	2,319,041
	1 保健衛生費	755,531	455,730	1,211,261
歳 出 合 計		24,641,114	461,379	25,102,493

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	4,998,102	460,389	5,458,491
16 府支出金	1,933,597	948	1,934,545
19 繰入金	561,128	△420	560,708
21 諸収入	361,801	462	362,263
歳入合計	24,641,114	461,379	25,102,493

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	7,055,619	5,649	7,061,268
4 衛生費	1,863,311	455,730	2,319,041
歳出合計	24,641,114	461,379	25,102,493

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款	項	目	名 称	補正前の額	補 正 額	計
15			国庫支出金	4,998,102	460,389	5,458,491
	1		国庫負担金	4,276,268	238,982	4,515,250
		2	衛生費国庫負担金	23,557	238,982	262,539
	2		国庫補助金	700,035	221,407	921,442
		3	衛生費国庫補助金	54,532	221,407	275,939
16			府支出金	1,933,597	948	1,934,545
	2		府補助金	388,690	948	389,638
		3	衛生費補助金	14,718	948	15,666
19			繰 入 金	561,128	△420	560,708
	1		基金繰入金	561,128	△420	560,708
		1	財政調整基金繰入金	360,000	△420	359,580
21			諸 収 入	361,801	462	362,263
	2		雑 入	351,196	462	351,658
		2	雑 入	351,170	462	351,632
			歳 入 合 計	24,641,114	461,379	25,102,493

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 予防費負担金	238,982	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	189,069 49,913
1 保健衛生費補助金	3,180	出産・子育て応援交付金	3,180
2 予防費補助金	218,227	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	218,227
1 保健衛生費補助金	948	出産・子育て応援交付金	948
1 財政調整基金繰入金	△420	財政調整基金繰入金	△420
1 雑入	462	新型コロナウイルスワクチン接種負担金（健康課）	462

3 歳 出

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款	項	目	名 称	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
2			総務費	7,055,619	5,649	7,061,268	6,615	△966
	1		総務管理費	6,410,898	4,616	6,415,514	6,615	△1,999
		1	一般管理費	2,029,665	4,616	2,034,281	国庫支出金 6,192 府支出金 401	△1,977
		17	財産管理費	163,470	0	163,470	国庫支出金 22	△22
	4		選挙費	119,986	1,033	121,019		1,033
		4	市議市長選挙費	59,322	1,033	60,355		1,033
4			衛生費	1,863,311	455,730	2,319,041	455,184	546
	1		保健衛生費	755,531	455,730	1,211,261	455,184	546
		1	衛生総務費	337,940	2,697	340,637	国庫支出金 1,604 府支出金 547	546
		3	予防費	228,186	453,033	681,219	国庫支出金 452,571 その他 462	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
1 報酬	3,339	(人事課) 会計年度任用職員報酬 3,339	
3 職員手当等	570	会計年度任用職員期末 手当 570	
4 共済費	689	雇用保険料 34 会計年度任用職員年金 負担金 393 会計年度任用職員共済 組合負担金 243 会計年度任用職員共済 組合事務費等負担金 19	
8 旅費	18	(人事課) 会計年度任用職員費用 弁償(通勤費用) 18	
12 委託料	1,033	(選挙管理委員会事務局) ポスター掲示場設置及 び撤去業務委託料 1,033	
11 役務費	2,697	(健康課) 手数料 2,697	
1 報酬	57	(健康課) 健康被害調査委員会委 員報酬 57	
3 職員手当等	2,736	時間外勤務手当 2,636 管理職員特別勤務手当 100	
7 報償費	12,032	(健康課) 報償費 12,032	
8 旅費	12	(健康課) 特別旅費 12	
10 需用費	1,200	(健康課)	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款	項	目	名 称	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
			歳 出 合 計	24,641,114	461,379	25,102,493	461,799	△420

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		消耗品費 1,180	
		印刷製本費 20	
11 役 務 費	26,095	(健康課) 通信運搬費 9,240 保険料 749 手数料 16,106	
12 委 託 料	334,127	(健康課) 新型コロナウイルスワ クチン接種券作成等対 応業務委託料 新型コロナウイルスワ クチン接種等委託料 107,184 新型コロナウイルスワ クチン接種に係るコー ルセンター運営業務委 託料 62,635 新型コロナウイルスワ クチン配送業務委託料 15,559 集団接種会場運営業務 委託料 37,420 集団接種業務委託料 61,127 医療廃棄物処理委託料 66 新型コロナウイルスワ クチン接種予約管理業 務委託料 29,045	
13 使用料及び 賃借料	1,641	(健康課) 複写機借上料 240 その他使用料等 1,401	
18 負担金補助 及び交付金	25,220	(健康課) 負担金 25,220 新型コロナウイルスワ クチン接種負担金 25,220	
21 補償補填及 び賠償金	49,913	(健康課) 補償金 49,913	

給 与 費 明 細 書
(単位：千円)

1. 特別職

区	分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合計	備考
			報酬	給料	年末手当 年間支給率(月)	地域手当	その他の 手当			
補正後	長等	3	0	23,904	9,234 3.75	718	356	5,382	39,594	
	議員	14	88,320	0	33,705 3.75	0	0	27,701	149,726	
	その他の 特別職	697	64,222	0	0	0	0	0	64,222	
	計	714	152,542	23,904	42,939	718	356	33,083	253,542	
補正前	長等	3	0	23,904	9,234 3.75	718	356	5,382	39,594	
	議員	14	88,320	0	33,705 3.75	0	0	27,701	149,726	
	その他の 特別職	697	64,165	0	0	0	0	0	64,165	
	計	714	152,485	23,904	42,939	718	356	33,083	253,485	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	57	0	0	0	0	0	57	
	計	0	57	0	0	0	0	0	57	

2. 一般職

(1) 総括 注) ()内は、暫定再任用短時間勤務職員、及びパートタイム会計年度任用職員について、外書き記入している。

区分	職員数 (人)	給 与			計 (千円)	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)				
補正後	(588)	841,188	1,723,703	1,287,166	3,852,057	717,931	4,569,988	
補正前	(587)	837,849	1,723,703	1,283,860	3,845,412	717,242	4,562,654	
比較	(1)	0	0	3,306	6,645	689	7,334	

区分	職員数 (人)	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤労手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	備 考
補正後	(7)	110,806	40,314	85,501	6,018	35,680	40,035	532,413	324,168	89,966	17,645	0	4,620	
補正前	(7)	110,806	40,314	85,501	6,018	35,680	40,035	531,843	324,168	87,330	17,645	0	4,520	
比較	(0)	0	0	0	0	0	0	570	0	2,636	0	0	100	

ア. 会計年度任用職員以外の職員 注) ()内は、暫定再任用短時間勤務職員について、外書き記入している。

区分	職員数 (人)	給 与			計 (千円)	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)				
補正後	(7)	0	1,723,703	1,145,592	2,869,295	570,492	3,439,787	
補正前	(7)	0	1,723,703	1,142,856	2,866,559	570,492	3,437,051	
比較	(0)	0	0	2,736	2,736	0	2,736	

区分	職員数 (人)	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤労手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	備 考
補正後	(581)	110,806	40,314	85,501	6,018	35,680	40,035	390,839	324,168	89,966	17,645	0	4,620	
補正前	(580)	110,806	40,314	85,501	6,018	35,680	40,035	390,839	324,168	87,330	17,645	0	4,520	
比較	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,636	0	0	100	

イ. 会計年度任用職員 注) ()内は、パートタイム会計年度任用職員について、外書き記入している。

区分	職員数 (人)	給 与			計 (千円)	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)				
補正後	(581)	841,188	0	141,574	982,762	147,439	1,130,201	
補正前	(580)	837,849	0	141,004	978,853	146,750	1,125,603	
比較	(1)	3,339	0	570	3,909	689	4,598	

区分	職員数 (人)	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤労手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	備 考
補正後	(581)	110,806	40,314	85,501	6,018	35,680	40,035	390,839	324,168	89,966	17,645	0	4,620	
補正前	(580)	110,806	40,314	85,501	6,018	35,680	40,035	390,839	324,168	87,330	17,645	0	4,520	
比較	(1)	0	0	0	0	0	0	570	0	2,636	0	0	100	

(2) 職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員分)

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	明	備	考
職員手当	2,736	職員手当の増加分	2,736	時間外勤務手当の増加分	2,636	
				管理職員特別勤務手当の増加分	100	