

議案 第21号

令和5年度
(2023年度)

城陽市一般会計補正予算
第1号

令和5年度 城陽市一般会計補正予算（第1号）大綱
 （2023年度）

歳入

(単位 千円)

項 目	内 容	予 算 額
1. 国庫支出金	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 154,110 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 236,953	391,063
歳入合計		391,063

補正前予算額 32,002,000千円 + 補正予算額 391,063千円 = 補正後予算額 32,393,063千円

歳 出

(単位 千円)

項 目	内 容	予 算 額
1. 衛 生 費	新型コロナウイルスワクチンの接種に係る経費	391,063
歳 出 合 計		391,063

令和5年度 城陽市一般会計補正予算（第1号） （2023年度）

令和5年度(2023年度)城陽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 391,063千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 32,393,063千円とする。
- 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29日 提出
（2023年）

城陽市長 奥田 敏晴

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の予算額	補正額	計
16. 国庫支出金		5,256,888	391,063	5,647,951
	1. 国庫負担金	3,506,303	154,110	3,660,413
	2. 国庫補助金	1,734,395	236,953	1,971,348
歳入合計		32,002,000	391,063	32,393,063

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の予算額	補正額	計
4. 衛生費		1,887,878	391,063	2,278,941
	1. 保健衛生費	705,258	391,063	1,096,321
歳出合計		32,002,000	391,063	32,393,063

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前の 予算額	補正額	計
1. 市 税	9,367,423	0	9,367,423
2. 地 方 譲 与 税	148,315	0	148,315
3. 利 子 割 交 付 金	3,800	0	3,800
4. 配 当 割 交 付 金	92,700	0	92,700
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	60,600	0	60,600
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	129,000	0	129,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,723,000	0	1,723,000
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	41,000	0	41,000
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	22,000	0	22,000
10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	17,935	0	17,935
11. 地 方 特 例 交 付 金	84,800	0	84,800
12. 地 方 交 付 税	5,880,000	0	5,880,000
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,000	0	11,000
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	193,911	0	193,911
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	424,604	0	424,604
16. 国 庫 支 出 金	5,256,888	391,063	5,647,951
17. 府 支 出 金	2,175,230	0	2,175,230
18. 財 産 収 入	275,817	0	275,817
19. 寄 附 金	210,001	0	210,001
20. 繰 入 金	1,500,492	0	1,500,492
21. 繰 越 金	1	0	1
22. 諸 収 入	534,263	0	534,263
23. 市 債	3,849,220	0	3,849,220
歳 入 合 計	32,002,000	391,063	32,393,063

歳 出

(単位 千円)

款	補正前の 予算額	補正額	補正額の財源内訳				計
			特定財源			一般財源	
			国府支出金	地方債	その他		
1. 議会費	256,994	0	0	0	0	0	256,994
2. 総務費	3,744,157	0	0	0	0	0	3,744,157
3. 民生費	11,827,317	0	0	0	0	0	11,827,317
4. 衛生費	1,887,878	391,063	391,063	0	0	0	2,278,941
5. 労働費	37,516	0	0	0	0	0	37,516
6. 農林水産業費	115,707	0	0	0	0	0	115,707
7. 商工費	447,711	0	0	0	0	0	447,711
8. 土木費	5,653,181	0	0	0	0	0	5,653,181
9. 消防費	1,024,709	0	0	0	0	0	1,024,709
10. 教育費	2,719,558	0	0	0	0	0	2,719,558
11. 災害復旧費	6	0	0	0	0	0	6
12. 公債費	4,237,266	0	0	0	0	0	4,237,266
13. 予備費	50,000	0	0	0	0	0	50,000
歳出合計	32,002,000	391,063	391,063	0	0	0	32,393,063

2 歳 入

款 16 国庫支出金

(単位 千円)

項 目 節	補正前の 予算額	補 正 額	説 明	
			計	
1 国庫負担金	3,506,303	154,110	3,660,413	
2 衛生費国庫負担金	2,212	154,110	156,322	
1 保健衛生費負担金		154,110		新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担 金 154,110
2 国庫補助金	1,734,395	236,953	1,971,348	
3 衛生費国庫補助金	7,355	236,953	244,308	
1 保健衛生費補助金		236,953		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 236,953

3 歳 出

款 4 衛生費

(単位 千円)

項 目 節	補正前の 予算額	補 正 額	説 明				
			計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源	国府支出金	地 方 債	
1 保健衛生費	705,258	391,063	1,096,321	391,063	0	0	0
2 予防費	479,966	391,063	871,029	391,063	0	0	0
1 報酬		21,753	(1) 新型コロナウイルスワクチンの接種に係る経費				
3 職員手当等		5,833	委員等報酬				38
			会計年度任用職員報酬				21,715
4 共済費		2,084	旅費				786
			需用費				3,573
			役務費				21,580
			委託料				328,544
8 旅費		786	使用料及び賃借料				5,304
			備品購入費				500
			新型コロナウイルスワクチン接種小児接種支援金				1,106
10 需用費		3,573					
11 役務費		21,580					
12 委託料		328,544					
13 使用料及び賃借料		5,304					
17 備品購入費		500					
18 負担金、補助及び交付金		1,106					

人件費補正予算額一覽表

(単位 千円)

項 目			2 節 給料	地域手当	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当
款	項	目							
4	1	2 予防費							
合 計									

(単位 千円)

項 目			児童手当	期末勤勉 手当	夜間勤務 手当	時間外勤 務手当	休日勤務 手当	管理職員 特別勤務 手当	退職手当
款	項	目							
4	1	2 予防費				3,924			
合 計						3,924			

(単位 千円)

項 目			3 節 職員手当 合計	共済組合 負担金	厚生会 負担金	地公災 負担金	4 節 共済費合計	2 節 3 節 4 節合計
款	項	目						
4	1	2 予防費	3,924					3,924
合 計			3,924					3,924

給与費明細書

1. 一般職
(1) 総括

※ () 内は、短時間勤務職員数の外書きである。

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	(831) 479	941,080	1,750,372	1,344,915	4,036,367	778,514	4,814,881	
補正前	(722) 479	919,365	1,750,372	1,339,082	4,008,819	776,430	4,785,249	
比較	(109)	21,715		5,833	27,548	2,084	29,632	

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補正後	54,151	54,300	41,341	37,244	33,486	43,382	870,817
	補正前	54,151	54,300	41,341	37,244	33,486	43,382	868,908
	比 較							1,909

職員手当の内訳	区 分	夜間勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補正後	8,281	160,353	20,948	540	20,072
	補正前	8,281	156,429	20,948	540	20,072
	比 較		3,924			

ア 会計年度任用職員以外の職員

※（ ）内は、短時間勤務職員数の外書きである。

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	(5) 479		1,750,372	1,201,624	2,951,996	613,579	3,565,575	
補正前	(5) 479		1,750,372	1,197,700	2,948,072	613,579	3,561,651	
比較				3,924	3,924		3,924	

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補正後	54,151	54,300	41,341	37,244	33,486	43,382	727,526
	補正前	54,151	54,300	41,341	37,244	33,486	43,382	727,526
	比 較							

職員手当の内訳	区 分	夜間勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補正後	8,281	160,353	20,948	540	20,072
	補正前	8,281	156,429	20,948	540	20,072
	比 較		3,924			

イ 会計年度任用職員

※（ ）内は、短時間勤務職員数の外書きである。

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	(826)	941,080		143,291	1,084,371	164,935	1,249,306	
補正前	(717)	919,365		141,382	1,060,747	162,851	1,223,598	
比較	(109)	21,715		1,909	23,624	2,084	25,708	

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補正後							143,291
	補正前							141,382
	比較							1,909

職員手当の内訳	区 分	夜間勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
	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)		説 明 (千円)		備 考
給 料		給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分				
職員手当	3,924	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	3,924	時間外勤務手当	3,924	