

議案第 25 号

令和 5 年度東久留米市一般会計補正予算

令和5年度東久留米市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度東久留米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591,403千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46,247,403千円とする。

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27日提出

東久留米市長 富田 竜馬

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
14 国庫支出金		千円 9,007,813	千円 526,900	千円 9,534,713
	1 国庫負担金	7,596,703	228,956	7,825,659
	2 国庫補助金	1,375,065	297,944	1,673,009
15 都支出金		7,417,901	13,605	7,431,506
	2 都補助金	4,238,087	13,605	4,251,692
18 繰入金		867,390	50,349	917,739
	1 基金繰入金	867,389	50,349	917,738
20 諸収入		239,521	549	240,070
	5 雑入	216,487	549	217,036
歳 入 合 計		45,656,000	591,403	46,247,403

# 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		千円 4,067,585	千円 16,484	千円 4,084,069
	1 総務管理費	2,964,702	1,813	2,966,515
	3 戸籍住民基本台帳費	414,697	14,671	429,368
3 民生費		25,297,942	11,319	25,309,261
	2 児童福祉費	10,729,526	11,319	10,740,845
4 衛生費		3,348,583	480,140	3,828,723
	1 保健衛生費	1,410,875	480,140	1,891,015
8 土木費		4,420,915	81,500	4,502,415
	5 下水道事業費	631,887	81,500	713,387
10 教育費		4,206,653	1,960	4,208,613
	1 教育総務費	553,925	1,960	555,885
歳 出 合 計		45,656,000	591,403	46,247,403

令和5年度東久留米市一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
14 国庫支出金	9,007,813	526,900	9,534,713
15 都支出金	7,417,901	13,605	7,431,506
18 繰入金	867,390	50,349	917,739
20 諸収入	239,521	549	240,070
歳入合計	45,656,000	591,403	46,247,403

## (歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	4,067,585	16,484	4,084,069
3 民生費	25,297,942	11,319	25,309,261
4 衛生費	3,348,583	480,140	3,828,723
8 土木費	4,420,915	81,500	4,502,415
10 教育費	4,206,653	1,960	4,208,613
歳 出 合 計	45,656,000	591,403	46,247,403



補正額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
15,192	326	0	549	417
0	11,319	0	0	0
442,708	0	0	0	37,432
0	0	0	0	81,500
0	1,960	0	0	0
457,900	13,605	0	549	119,349

## 2 歳 入

### 1 4 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 衛生費負担金	千円 2,550	千円 228,956	千円 231,506
計	7,596,703	228,956	7,825,659

### 1 4 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

1 総務費補助金	303,140	84,192	387,332
3 衛生費補助金	60,447	213,752	274,199
計	1,375,065	297,944	1,673,009

### 1 5 款 都支出金

#### 2 項 都補助金

2 民生費補助金	2,083,063	11,319	2,094,382
7 教育費補助金	139,978	2,286	142,264
計	4,238,087	13,605	4,251,692

節		説 明
区 分	金 額	
2 保健衛生費負担金	千円 228,956	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 千円 228,956

1 戸籍住民基本台帳費補助金	15,192	個人番号カード交付事務費補助金	15,192
2 総務管理費補助金	69,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（繰越事業分）	69,000
1 保健衛生費補助金	213,752	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	213,752

1 社会福祉費補助金	319	障害児通所支援事業所における送迎バス等安全対策支援事業補助金	319
2 児童福祉費補助金	11,000	私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費補助金	11,000
1 教育総務費補助金	2,286	校内別室指導支援員配置事業補助金	2,286

18款 繰入金

1項 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	千円 867,389	千円 50,349	千円 917,738
計	867,389	50,349	917,738

20款 諸収入

5項 雑入

4 雑入	215,849	549	216,398
計	216,487	549	217,036

節		説	明
区 分	金 額		
1 財政調整基金 繰入金	千円 50,349	財政調整基金繰入金	千円 50,349

5 雑入	549	人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金	549

18款 繰入金 ～ 20款 諸収入

### 3 歳 出

#### 2 款 総務費

#### 1 項 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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
8 企画費	81,012	549	81,561				549	0
							549	0
11 研修福利費	271,451	1,264	272,715	521	326			417
				521	326			417
計	2,964,702	1,813	2,966,515	521	326	0	549	417

#### 2 款 総務費

#### 3 項 戸籍住民基本台帳費

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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 戸籍住民基本台帳費	413,706	14,671	428,377	14,671				0
				2,950				0
				11,721				0
計	414,697	14,671	429,368	14,671	0	0	0	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報 償 費	260	<u>5 デジタル田園都市国家構想総合戦略推進事業（企画調整課）</u> 549 報償費 260 学生ボランティア謝金 200 大学教授謝金 60 旅費 68 職員普通旅費 68 需用費 130 消耗品費 70 印刷製本費 30 コピー費 30 役務費 91 通信運搬費 91	
8 旅 費	68		
10 需 用 費	130		
11 役 務 費	91		
4 共 済 費	1,264		<u>7 会計年度任用職員社会保険料等事務（職員課）</u> 1,264 共済費 1,264

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報 酬	1,203	<u>1 職員人件費（職員課）</u> 2,950 職員手当等 2,950 <u>6 個人番号カード関連事務（市民課）</u> 11,721 報酬 1,203 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,203 職員手当等 55 委託料 10,463 マイナポイント申請補助業務委託 10,463	
3 職員手当等	3,005		
12 委 託 料	10,463		

2 款 総務費

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	5,034,961	11,000	5,045,961		11,000			0
					11,000			0
8 児童発達支援センター費	182,997	319	183,316		319			0
					319			0
計	10,729,526	11,319	10,740,845	0	11,319	0	0	0

4 款 衛生費

1 項 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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2 予防費	467,080	480,140	947,220	442,708				37,432
				442,708				37,432



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	11,000	<u>5 認定こども園・幼稚園運営支援事業（子育て支援課）</u> 負担金、補助及び交付金 送迎バス等安全対策支援事業費補助金	11,000 11,000 11,000
17 備品購入費	319	<u>2 児童発達支援事業（障害福祉課）</u> 備品購入費 通園バス用備品購入費	319 319 319

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,107	<u>14 予防接種事業（健康課）</u> 報酬 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 職員手当等 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費 委託料 コールセンター等業務委託 新型コロナウイルスワクチン管理委託 新型コロナウイルスワクチン配送委託 予防接種委託 接種券印字開発及び封入封緘作業委託 医療廃棄物処理委託 集団接種会場交通誘導・駐車場整理業務委託 集団接種医師等従事委託 集団接種会場事務作業委託 使用料及び賃借料 機械器具借り上げ料 施設等借り上げ料	480,140
3 職員手当等	411		2,107
10 需用費	550		123
11 役務費	17,555		1,984
12 委託料	440,224		411
13 使用料及び賃借料	2,000		550
17 備品購入費	93		550
18 負担金、補助 及び交付金	17,200		17,555
			17,555
			440,224
			69,130
			19,800
			14,617
			237,191
			43,691
			825
			847
			29,472
		24,651	
		2,000	
		1,636	
		364	

3 款 民生費 ～ 4 款 衛生費

## 4 款 衛生費

## 1 項 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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
計	1,410,875	480,140	1,891,015	442,708	0	0	0	37,432

## 8 款 土木費

## 5 項 下水道事業費

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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 下水道整備費	631,887	81,500	713,387					81,500 81,500
計	631,887	81,500	713,387	0	0	0	0	81,500

## 10 款 教育費

## 1 項 教育総務費

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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
3 指導費	153,523	1,960	155,483		1,960 1,960			0 0
計	553,925	1,960	555,885	0	1,960	0	0	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		備品購入費 93
		新型コロナウイルスワクチン接種事業用備品購入費 93
		負担金、補助及び交付金 17,200
		接種促進支援金 17,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	81,500	1 下水道事業会計繰出金（財政課） 81,500
		負担金、補助及び交付金 81,500
		下水道事業会計補助金 81,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,628	16 校内別室指導支援員配置事業（指導室） 1,960
3 職員手当等	322	
8 旅費	10	
		報酬 1,628
		会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,628
		職員手当等 322
		旅費 10
		費用弁償旅費 10

4 款 衛生費 ～ 10 款 教育費

# 給 与 費

## 1 特別職

区 分		職員数	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地 域 手 当
補 正 後	長 等	3		30,840	14,033 ( 4.55月分)	
	議 員	22	128,400		58,422 ( 4.55月分)	
	その他の特別職	746	126,398			
	計	771	254,798	30,840	72,455	
補 正 前	長 等	3		30,840	14,033 ( 4.55月分)	
	議 員	22	128,400		58,422 ( 4.55月分)	
	その他の特別職	742	126,275			
	計	767	254,675	30,840	72,455	
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	4	123			
	計	4	123			

# 明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
退職負担金	その他の手当	計			
千円 8,279	千円	千円 53,152	千円 7,804	千円 60,956	
		186,822	38,513	225,335	
		126,398		126,398	
8,279		366,372	46,317	412,689	
8,279		53,152	7,804	60,956	
		186,822	38,513	225,335	
		126,275		126,275	
8,279		366,249	46,317	412,566	
		123		123	
		123		123	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	人 541 ( 11 )	千円 1,271,181	千円 2,156,080	千円 2,156,023
補 正 前	541 ( 11 )	1,266,366	2,156,080	2,152,285
比 較	( )	4,815		3,738

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 35,854	千円 230,590	千円 207,912
	補 正 前	35,854	230,590	204,962
	比 較			2,950

職員手当の内訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 例 一 時 金
	補 正 後	千円 192	千円 39,235	千円
	補 正 前	192	39,235	
	比 較			

\* 職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員（外書き）

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 5,583,284	千円 998,388	千円 6,581,672	会計年度任用職員1,002人(外書き)
5,574,731	997,124	6,571,855	会計年度任用職員1,000人(外書き)
8,553	1,264	9,817	

※ 期末勤勉手当には、会計年度任用職員に対する期末手当を含む。

休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	管 理 職 手 当
千円 13,373	千円 1,448	千円 1,202,751	千円 40,870
13,373	1,448	1,201,963	40,870
		788	

住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 負 担 金	特 別 退 職 負 担 金
千円 11,700	千円 26,500	千円 330,207	千円 15,391
11,700	26,500	330,207	15,391

(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	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0	
		普通昇給に伴う増減分	0	
		昇給期間短縮に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当	3,738	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	3,738	時間外勤務手当 2,950 会計年度任用職員 期末手当 788 個人番号カード関連事務による増 個人番号カード関連事務、 予防接種事業、校内別室指 導支援員配置事業による増