

令和5年度補正予算

(一般会計第1号)

令和 5 年度 久留米市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度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 1, 715, 197 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 146, 585, 197 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

福岡県久留米市長 原 口 新 五

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 |
|----------|---------|-------------|-----------|-------------|
| 16 国庫支出金 | | 29,650,571 | 1,715,197 | 31,365,768 |
| | 1 国庫負担金 | 20,154,706 | 1,029,875 | 21,184,581 |
| | 2 国庫補助金 | 9,376,394 | 685,322 | 10,061,716 |
| 歳入合計 | | 144,870,000 | 1,715,197 | 146,585,197 |

一般会計

歳出 (単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|-------------|-----------|-------------|
| 4 衛生費 | | 11,581,120 | 1,715,197 | 13,296,317 |
| | 1 保健衛生費 | 5,877,536 | 1,715,197 | 7,592,733 |
| 歳出 | 合計 | 144,870,000 | 1,715,197 | 146,585,197 |

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 |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| 16 国庫支出金 | 29,650,571 | 1,715,197 | 31,365,768 |
| 歳入合計 | 144,870,000 | 1,715,197 | 146,585,197 |

一般会計

(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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 衛生費 | 11,581,120 | 1,715,197 | 13,296,317 | 1,715,197 | | | 0 |
| 歳出合計 | 144,870,000 | 1,715,197 | 146,585,197 | 1,715,197 | | | 0 |

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金

(項) 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 | |
| 2 衛生費国庫負担金 | 678,840 | 1,029,875 | 1,708,715 | 1 保健衛生費負担金 | 1,029,875 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 (基本額×10/10) 1,029,875 |
| 計 | 20,154,706 | 1,029,875 | 21,184,581 | | | |

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------|-----------|---------|------------|------------|---------|--|
| 3 衛生費国庫補助金 | 268,096 | 685,322 | 953,418 | 1 保健衛生費補助金 | 685,322 | 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 (基本額×10/10) 685,322 |
| 計 | 9,376,394 | 685,322 | 10,061,716 | | | |

3 歳 出

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 2 予防費 | 3,801,951 | 1,715,197 | 5,517,148 | 1,715,197 | | | 0 | 1 報酬 | 29,359 | 1 報酬 | 29,359 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,780 | 3 期末手当 | 1,780 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,090 | 4 共済費 | 2,090 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 176 | 7 報償費 | 176 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,678 | 8 費用弁償 | 1,578 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8,018 | 旅費 | 100 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 30,120 | 10 消耗品費 | 7,818 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,579,552 | 修繕料 | 200 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,287 | 11 通信運搬費 | 22,605 | |
| | | | | | | | | 18 負担金・補助及び交付金 | 54,137 | 手数料 | 7,015 | |
| | | | | | | | | | | 保険料 | 500 | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 (費用) | 1,579,552 | |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,287 | |
| | | | | | | | | | | 18 補助金 | 54,134 | |
| | | | | | | | | | | 交付金 | 3 | |
| | | | | | | | | | | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | | 1,715,197 |
| | | | | | | | | | | 1 予防接種健康被害調査委員会委員 (7人) | 315 | |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員 (30人) | 29,044 | |
| | | | | | | | | | | 3 期末手当 | 1,780 | |
| | | | | | | | | | | 4 厚生年金保険料 | 1,083 | |
| | | | | | | | | | | 労働保険料 | 256 | |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 751 | |
| | | | | | | | | | | 7 謝金 | 176 | |
| | | | | | | | | | | 8 費用弁償 | 1,578 | |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 100 | |
| | | | | | | | | | | 10 消耗品費 | 7,818 | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 200 | |
| | | | | | | | | | | 11 通信運搬費 | 22,605 | |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 7,015 | |
| | | | | | | | | | | 保険料 | 500 | |
| | | | | | | | | | | 12 集団予防接種委託料 | 21,486 | |
| | | | | | | | | | | 予防接種委託料 | 824,670 | |
| | | | | | | | | | | 封入封緘業務委託料 | 46,698 | |
| | | | | | | | | | | コールセンター業務委託料 | 343,626 | |
| | | | | | | | | | | 予診票入力業務委託料 | 14,362 | |
| | | | | | | | | | | 集団接種会場設置運営等委託料 | 291,100 | |

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 予防費 | | | | | | | | | 感染性廃棄物等収集運搬・処分委託料 489 ワクチン配送業務委託料 34,205 システム改修委託料 968 広報チラシ作成委託料 1,948 13 会場借上料 7,450 事務用機器借上料 837 18 個別接種推進支援金 54,134 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金 3 | |
| 計 | 5,877,536 | 1,715,197 | 7,592,733 | 1,715,197 | | | 0 | | | |

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 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) | 期 末 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 3 | | 34,692 | 13,834 | | | 48,526 | 6,355 | 54,881 | |
| | 議 員 | 36 | 253,044 | | 100,902 | | | 353,946 | 79,395 | 433,341 | |
| | そ の 他 | 4,565 | 286,440 | 15,540 | 6,198 | | | 308,178 | 4,555 | 312,733 | |
| | 計 | 4,604 | 539,484 | 50,232 | 120,934 | | | 710,650 | 90,305 | 800,955 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 34,692 | 13,834 | | | 48,526 | 6,355 | 54,881 | |
| | 議 員 | 36 | 253,044 | | 100,902 | | | 353,946 | 79,395 | 433,341 | |
| | そ の 他 | 4,558 | 286,125 | 15,540 | 6,198 | | | 307,863 | 4,555 | 312,418 | |
| | 計 | 4,597 | 539,169 | 50,232 | 120,934 | | | 710,335 | 90,305 | 800,640 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 7 | 315 | | | | | 315 | | 315 | |
| | 計 | 7 | 315 | | | | | 315 | | 315 | |

2 一般職
(1) 総括

| 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 | 1,801 (16,619) | 1,827,903 | 7,477,400 | 4,833,590 | 14,138,893 | 2,731,138 | 16,870,031 | |
| 補 正 前 | 1,801 (16,589) | 1,798,859 | 7,477,400 | 4,831,810 | 14,108,069 | 2,729,048 | 16,837,117 | |
| 比 較 | (30) | 29,044 | | 1,780 | 30,824 | 2,090 | 32,914 | |

()内は短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 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 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 補 正 後 | 219,588 | 20,459 | 149,516 | 165,057 | 16,497 | 610,096 | 9,896 | 219,367 |
| | 補 正 前 | 219,588 | 20,459 | 149,516 | 165,057 | 16,497 | 610,096 | 9,896 | 219,367 | 350 |
| | 比 較 | | | | | | | | | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 初 任 給 調 整 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 教 員 特 別 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 業 績 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 補 正 後 | 89 | 4,200 | 6,528 | 1,859,249 | 1,303,538 | 240,000 | 7,336 | 1,824 |
| | 補 正 前 | 89 | 4,200 | 6,528 | 1,857,469 | 1,303,538 | 240,000 | 7,336 | 1,824 | |
| | 比 較 | | | | 1,780 | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | 1,705 (272) | | 7,231,626 | 4,509,659 | 11,741,285 | 2,394,139 | 14,135,424 | |
| 補 正 前 | 1,705 (272) | | 7,231,626 | 4,509,659 | 11,741,285 | 2,394,139 | 14,135,424 | |
| 比 較 | | | | | | | | |

()内は短時間勤務職員数で外数

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 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 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 補 正 後 | 219,588 | 20,459 | 149,516 | 159,633 | 16,497 | 591,596 | 9,596 | 219,367 |
| | 補 正 前 | 219,588 | 20,459 | 149,516 | 159,633 | 16,497 | 591,596 | 9,596 | 219,367 | 250 |
| | 比 較 | | | | | | | | | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 初 任 給 調 整 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 教 員 特 別 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 業 績 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 補 正 後 | 89 | 4,200 | 5,136 | 1,566,034 | 1,303,538 | 235,000 | 7,336 | 1,824 |
| | 補 正 前 | 89 | 4,200 | 5,136 | 1,566,034 | 1,303,538 | 235,000 | 7,336 | 1,824 | |
| | 比 較 | | | | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 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 | 96 (16,347) | 1,827,903 | 245,774 | 323,931 | 2,397,608 | 336,999 | 2,734,607 | |
| 補 正 前 | 96 (16,317) | 1,798,859 | 245,774 | 322,151 | 2,366,784 | 334,909 | 2,701,693 | |
| 比 較 | (30) | 29,044 | | 1,780 | 30,824 | 2,090 | 32,914 | |

()内はパートタイム会計年度任用職員数で外数

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 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 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 補 正 後 | | | | 5,424 | | 18,500 | 300 | | 100 |
| | 補 正 前 | | | | 5,424 | | 18,500 | 300 | | 100 |
| | 比 較 | | | | | | | | | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 初 任 給 調 整 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 教 員 特 別 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 業 績 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 補 正 後 | | | 1,392 | 293,215 | | 5,000 | | | |
| | 補 正 前 | | | 1,392 | 291,435 | | 5,000 | | | |
| | 比 較 | | | | 1,780 | | | | | |

