

## 第 2 4 号議案

### 令和 5 年度 多摩市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度多摩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, 2 1 9, 4 8 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 9, 9 4 9, 4 8 6 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。

#### （地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 5 年 3 月 2 2 日提出

多摩市長 阿 部 裕 行

第1表 歳入歳出予算補正  
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
16	国庫支出金	10,430,054	1,199,486	11,629,540
	1 国庫負担金	9,016,700	260,033	9,276,733
	2 国庫補助金	1,375,996	939,453	2,315,449
20	繰入金	1,547,872	50,000	1,597,872
	1 基金繰入金	1,547,870	50,000	1,597,870
23	市債	825,000	30,000	795,000
	1 市債	825,000	30,000	795,000
	歳 入 合 計	58,730,000	1,219,486	59,949,486

## 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	7,099,991	272	7,100,263
	1 総務管理費	6,043,037	272	6,043,309
4	衛生費	4,081,786	1,231,119	5,312,905
	1 保健衛生費	1,588,277	1,231,119	2,819,396
10	教育費	6,982,022	16,921	6,965,101
	2 小学校費	964,303	12,693	951,610
	3 中学校費	571,895	4,228	567,667
14	予備費	68,432	5,016	73,448
	1 予備費	68,432	5,016	73,448
	歳 出 合 計	58,730,000	1,219,486	59,949,486

第2表 地方債補正  
(変更)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
聖ヶ丘小学校大規模改造事業債	千円 50,000	証書借入 又は 証券発行	2.0%以内  (ただし、利率見直し方で借り入れる財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入れの日から据置期間を含め、25年以内に元利均等又は元金均等償還をする。 ただし、市財政の都合又は融資条件により償還期間を短縮し、繰上償還もしくは低利債に借換えることができる。	千円 20,000	補正前に 同	補正前に 同	補正前に 同

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
16 国庫支出金	10,430,054	1,199,486	11,629,540
20 繰入金	1,547,872	50,000	1,597,872
23 市債	825,000	30,000	795,000
歳入合計	58,730,000	1,219,486	59,949,486

( 歳 出 )

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	7,099,991	272	7,100,263
4 衛生費	4,081,786	1,231,119	5,312,905
10 教育費	6,982,022	16,921	6,965,101
14 予備費	68,432	5,016	73,448
歳 出 合 計	58,730,000	1,219,486	59,949,486

補正額の財源内訳			
特 定 国都支出金	財 源 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
272			0
1,231,119			0
31,905	30,000		44,984
			5,016
1,199,486	30,000	0	50,000

## 2 歳 入

### 16款 国庫支出金

1,199,486千円

#### 1項 国庫負担金

260,033千円

目	補正前の額	補正額	計
2 衛生費国庫負担金	千円 4,125	千円 260,033	千円 264,158
計	9,016,700	260,033	9,276,733

### 16款 国庫支出金

1,199,486千円

#### 2項 国庫補助金

939,453千円

2 衛生費国庫補助金	78,457	971,358	1,049,815
4 教育費国庫補助金	47,419	31,905	15,514
計	1,375,996	939,453	2,315,449

### 20款 繰入金

50,000千円

#### 1項 基金繰入金

50,000千円

1 財政調整基金繰入金	1,110,000	50,000	1,160,000
計	1,547,870	50,000	1,597,870

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生費負担金	千円 260,033	04 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金(10/10)	千円 260,033
		新型コロナウイルスワクチン接種事業	260,033

1 保健衛生費補助金	971,358	09 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金(10/10)	971,358
		文書事務経費	272
		職員人件費等	2,890
		健康管理経費	1,000
		新型コロナウイルスワクチン接種事業	967,196
1 小学校費補助金	30,721	08 学校施設環境改善交付金(1/2、1/3、2/7)	30,721
		小学校施設整備事業	30,721
2 中学校費補助金	1,184	08 学校施設環境改善交付金(1/2、1/3、2/7)	1,184
		中学校施設整備事業	1,184

1 財政調整基金繰入金	50,000	01 財政調整基金取りくずし	50,000
-------------	--------	----------------	--------

16款 国庫支出金 20款 繰入金

## 23款 市債

30,000千円

## 1項 市債

30,000千円

目	補正前の額	補正額	計
5 教育債	千円 50,000	千円 30,000	千円 20,000
計	825,000	30,000	795,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 小学校債	千円 30,000	22 聖ヶ丘小学校大規模改造事業債 小学校施設整備事業	千円 30,000 30,000

23款 市債

### 3 歳 出

2 款 総務費

272千円

1 項 総務管理費

272千円

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
				国都支出金	地方債	その他	
3 文書広報費	千円 161,157	千円 272	千円 161,429	千円 272 国庫支出金 272	千円	千円	千円
計	6,043,037	272	6,043,309	272	0	0	0

4 款 衛生費

1,231,119千円

1 項 保健衛生費

1,231,119千円

1 保健衛生総務費	688,013	3,890	691,903	3,890 国庫支出金 3,890			
2 予防費	789,140	1,227,229	2,016,369	1,227,229 国庫支出金 1,227,229			

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 272	【文書法制課】 059 文書事務経費 12 委託料 文書保管及び移送業務委託料	千円 272 272

3 職員手当等	2,880	【人事課（人件費）】 015 職員人件費等	2,890
8 旅費	10	03 コロナワクチン接種職員手当	2,880
12 委託料	1,000	08 コロナワクチン接種職員普通旅費 【健康推進課】 367 健康管理経費 12 委託料 健康情報システム構築業務委託料	10 1,000 1,000
1 報酬	10,800	【健康推進課】 971 新型コロナウイルスワクチン接種事業	1,227,229
8 旅費	364	01 補助スタッフ（短期）報酬 8 人	7,200
10 需用費	13,015	補助スタッフ（通年）報酬 2 人	3,600
11 役務費	21,567	08 会計年度任用職員通勤費 会計年度任用職員出張旅費	360 4
12 委託料	1,044,983	10 消耗品 光熱水費	1,000 12,015
13 使用料及び賃借料	136,500	11 郵便料 12 委託料 コールセンター業務委託料 接種通知印刷・封入封緘等業務委託料	21,567 1,044,983

2 款 総務費 4 款 衛生費

4 款 衛生費  
1 項 保健衛生費

1,231,119千円

1,231,119千円

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	地方債	その他	
2 予防費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,588,277	1,231,119	2,819,396	1,231,119	0	0	0

10 款 教育費  
2 項 小学校費

16,921千円

12,693千円

4 学校建設費	279,907	12,693	267,214	30,721	30,000		48,028
				国庫支出金	市債		
				30,721	30,000		
計	964,303	12,693	951,610	30,721	30,000	0	48,028

10 款 教育費  
3 項 中学校費

16,921千円

4,228千円

4 学校建設費	90,048	4,228	85,820	1,184			3,044
				国庫支出金			
				1,184			
計	571,895	4,228	567,667	1,184	0	0	3,044

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	予約受付システム改修業務委託料 国保連事務業務委託料 医師会事務業務委託料 新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料 ワクチン運送業務委託料 予約受付システム運用支援業務委託料 集団接種会場運営包括業務委託料 健康診断業務委託料 13 接種会場借上料	136,500

14 工事請負費	12,693	<b>【教育振興課】</b> 579 小学校施設整備事業 14 工事請負費 聖ヶ丘小学校改修工事	12,693 12,693

14 工事請負費	4,228	<b>【教育振興課】</b> 607 中学校施設整備事業 14 工事請負費 空調設備改修工事	4,228 4,228

4 款 衛生費 10 款 教育費

14款 予備費  
1項 予備費

5,016千円

5,016千円

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 68,432	千円 5,016	千円 73,448	千円	千円	千円	千円 5,016
計	68,432	5,016	73,448	0	0	0	5,016

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	【財政課】	千円
		710 予備費	5,016

1 4 款 予備費

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一般職 (1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正前	(21)	1,132,520	2,893,295	2,899,579	6,925,394	8,094,520	常勤735人、再(フル)57人、再(短)21人、 会計年度916人	
補正額	10	10,800	0	2,880	13,680	13,680	会計年度10人	
補正後	(21)	1,143,320	2,893,295	2,902,459	6,939,074	8,108,200	常勤735人、再(フル)57人、再(短)21人、 会計年度926人	
職員手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正前	38,880	482,259	365,640	77,285	1,483	1,000	843,282
	補正額	0	0	2,880	0	0	0	0
	補正後	38,880	482,259	368,520	77,285	1,483	1,000	843,282

職員手当等 の内訳	区分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当組合 負担金(千円)
	補正前	73,403	22,500	369,383
	補正額	0	0	0
	補正後	73,403	22,500	369,383

## 了 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費				合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		
補正前	(21)	0	2,893,295	2,717,254	5,610,549	6,625,441	常勤735人、再(フル)57人、再(短)21人
補正額	0	0	0	2,880	2,880	2,880	
補正後	(21)	0	2,893,295	2,720,134	5,613,429	6,628,321	常勤735人、再(フル)57人、再(短)21人

職員手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正前	38,880	482,259	365,640	77,285	1,483	1,000	660,957
	補正額	0	0	2,880	0	0	0	0
	補正後	38,880	482,259	368,520	77,285	1,483	1,000	660,957

職員手当等 の内訳	区分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当組合 負担金(千円)
	補正前	73,403	22,500	369,383
	補正額	0	0	0
	補正後	73,403	22,500	369,383

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)		
補正前	916	1,132,520	0	182,325	1,314,845	1,469,079
補正額	10	10,800	0	0	10,800	10,800
補正後	926	1,143,320	0	182,325	1,325,645	1,479,879

職員手当等 の内訳	区分	期末手当 (千円)
	補正前	182,325
	補正額	0
	補正後	182,325

(2) 給料及び職員手当等

区分	増減額 千円	増減事由別内訳		説明	備考																		
		増減分	千円																				
給料	0	昇給に伴う増加分	0	職員数の異動状況	<table border="0"> <tr> <td>補正前</td> <td>775</td> <td>その他</td> <td>17</td> <td>計</td> <td>792</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>775</td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td>792</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>	補正前	775	その他	17	計	792	補正後	775		17		792	増減	0		0		0
		補正前	775			その他	17	計	792														
補正後	775		17		792																		
増減	0		0		0																		
		その他の増減分	0																				
区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考																		
職員手当等	2,880	制度改正に伴う増減分	0	超過勤務手当の増																			
		千円	千円																				
		その他の増減分	2,880																				

継続費に当該年度以前の年度支出額、前年度末までの支出状況又は支出額の見込み書及び前年度末までの支出額並びに事業の進行状況、前年度末までの支出額又は支出額に関する見込み書

款	項	事業名	全体計画										継続費の総額に對する進捗率 %
			年度	年割額 千円	左の財源内訳			前前年度末までの支出額 千円	前年度末までの支出額(見込)額 千円	当該年度支出予定額 千円	当該年度末までの支出予定額 千円	翌年度以降支出予定額 千円	
					国庫支出金 千円	特定財源 千円	地方債 千円						
10 教育費	02 小学校費	小学校施設整備事業 (聖ヶ丘小学校改修工事)	令和3年度	40,637	85,800	0	126,437	126,437	0	126,437	0	13.5	
			令和4年度	40,585	30,000	0	0	602,556	602,556	0	602,556	0	64.2
			令和5年度	0	20,000	0	0	209,957	209,957	209,957	209,957	0	22.3
			計	81,222	135,800	0	126,437	728,993	209,957	938,950	938,950	0	100.0

地方債の前年度末における現在の高見込みに関する調査及び前年度末における現在の高見込みに関する調査

区分	前年度末現在の高見込み	前年度末現在の高見込み	当該年度中増減見込額		当該年度末現在の高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 普通債	13,301,942	14,308,199	795,000	1,614,530	13,488,669
(1) 総務債	4,432,075	4,391,016	505,000	523,022	4,372,994
(2) 民生債	381,434	315,337	0	53,567	261,770
(3) 衛生債	603,267	604,494	0	75,672	528,822
(4) 土木債	466,472	349,557	270,000	82,248	537,309
(5) 消防債	722,195	665,894	0	77,540	588,354
(6) 教育債	6,696,499	7,981,901	20,000	802,481	7,199,420
2 その他	2,259,376	1,807,899	0	428,109	1,379,790
(1) 住民税等減税補てん債	223,459	132,705	0	66,500	66,205
(2) 臨時財政対策債	2,035,917	1,675,194	0	361,609	1,313,585
合計	15,561,318	16,116,098	795,000	2,042,639	14,868,459