

令和5年度

三鷹市一般会計補正予算
(第1号)及び同説明書

三鷹市

令和5年度

三鷹市一般会計
補正予算(第1号)



古紙パルプ配合率80%再生紙を使用
しています(ただし表紙を除く)

令和5年度三鷹市一般会計 補正予算（第1号）

令和5年度三鷹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1,031,310千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ78,874,409千円とする。

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

三鷹市長 河村 孝

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
15.国庫支出金		12,548,826	940,221	13,489,047
	1.国庫負担金	11,491,007	500,175	11,991,182
	2.国庫補助金	1,011,074	440,046	1,451,120
16.都支出金		10,462,991	64,929	10,527,920
	2.都補助金	5,975,704	64,929	6,040,633
19.繰入金		1,990,347	26,160	2,016,507
	2.基金繰入金	1,990,346	26,160	2,016,506
歳入合計		77,843,099	1,031,310	78,874,409

歳 出

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
3.民 生 費		39,894,828	6,650	39,901,478
	2.児 童 福 祉 費	16,128,199	6,650	16,134,849
4.衛 生 費		5,018,199	1,016,960	6,035,159
	1.保 健 衛 生 費	2,708,012	1,016,960	3,724,972
10.教 育 費		10,211,639	7,700	10,219,339
	1.教 育 総 務 費	4,470,839	7,700	4,478,539
歳 出 合 計		77,843,099	1,031,310	78,874,409

予 算 説 明

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2. 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	500,175	1. 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金の増 対象基本額の全額 500,175
10. 保育対策総合支援事業費補助金	3,325	6. 保育環境改善事業費補助金 対象基本額の全額 3,325
6. 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	436,721	1. 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の増 対象基本額の全額 436,721

第15款 国庫支出金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
54.送迎バス等 安全対策支援 事業補助金	3,325	1. 送迎バス等安全対策支援事業補助金 対象基本額の全額	3,325
12.妊婦健康診査 支援事業補 助金	22,006	1. 妊婦健康診査支援事業補助金 対象基本額の全額	22,006
13.帯状疱疹ワク チン任意接種 補助金	31,898	1. 帯状疱疹ワクチン任意接種補助金 対象基本額 5,739の全額 対象基本額 52,319の1/2額	31,898
19.送迎バス等 安全対策支援 事業補助金	7,700	1. 送迎バス等安全対策支援事業補助金 対象基本額の全額	7,700

第16款 都支出金

款・項・目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4.衛生費	5,018,199	1,016,960	6,035,159	1,016,960	0
1.保健衛生費	2,708,012	1,016,960	3,724,972	1,016,960	0
2.保健事業費	987,688	22,006	1,009,694	22,006	0
				(内訳) 都支出金 22,006	
3.予防費	803,696	994,954	1,798,650	994,954	0
				(内訳) 国庫支出金 936,896 都支出金 31,898 その他 26,160	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 報酬	358	1. 妊婦・乳児健康診査等関係費の増 時間額職員報酬 358
4. 共済費	2	時間額職員共済費 2
10. 需用費	198	諸印刷費 198
(1) 一般需用費	198	医療費審査支払事務委託料 111
		医師会事務委託料 110
12. 委託料	21,209	健康診査委託料 20,988
		妊婦健康診査助成金 239
18. 負担金補助及び交付金	239	
1. 報酬	5,176	3. 高齢者等予防接種事業費の増 時間額職員報酬 105
3. 職員手当等	5,677	時間額職員共済費 1
4. 共済費	480	諸消耗品費 95
10. 需用費	1,375	諸印刷費 380
(1) 一般需用費	1,375	郵便料 5,158
		带状疱疹ワクチン接種委託料 50,235
11. 役務費	36,616	接種費助成金 2,084
12. 委託料	908,339	8. 新型コロナウイルスワクチン接種事業費の増 936,896
13. 使用料及び賃借料	5,067	委員報酬 6人 368
14. 工事請負費	300	月額職員報酬 2人 2,375
17. 備品購入費	500	時間額職員報酬 2,328
18. 負担金補助及び交付金	31,424	一般職手当 5,250
		月額職員期末手当 427
		月額職員共済費 469
		時間額職員共済費 10
		諸消耗品費 900
		郵便料 20,967
		電話料 120
		審査支払事務手数料 8,178
		システムサービス利用料 1,980
		文書保管料 213
		接種委託料 500,175
		接種支援業務委託料 71,839
		配送業務委託料 10,000
		機器等保守委託料 1,068
		小児・乳幼児接種支援業務委託料 22,660
		集団接種運営等業務委託料 214,671
		接種券印刷等業務委託料 32,761
		システム修正委託料 3,500
		警備等委託料 1,430
		情報機器等使用料 937
		会場使用料 4,130
		施設改修工事費 300
		諸備品購入費 500
		個別接種促進支援交付金 29,340

第4款 衛生費

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		其 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
				金 額 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)						
補 正 後	長 等	4		42,960	19,332	4.50	26,096	88,388	9,818	98,206	
	議 員	28	186,240		82,769	4.50		269,009	58,576	327,585	
	そ の 他	1,433	210,913					210,913	1,684	212,597	
	計	1,465	397,153	42,960	102,101		26,096	568,310	70,078	638,388	
補 正 前	長 等	4		42,960	19,332	4.50	26,096	88,388	9,818	98,206	
	議 員	28	186,240		82,769	4.50		269,009	58,576	327,585	
	そ の 他	1,433	210,545					210,545	1,684	212,229	
	計	1,465	396,785	42,960	102,101		26,096	567,942	70,078	638,020	
比 較	長 等	0		0	0	0.00	0	0	0	0	
	議 員	0	0		0	0.00		0	0	0	
	そ の 他	0	368					368	0	368	
	計	0	368	0	0		0	368	0	368	

2 一般職

(1) 総括

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	(38) 980		3,818,022	3,484,024	7,302,046	1,399,638	8,701,684	
補正前	(38) 980		3,818,022	3,478,774	7,296,796	1,399,638	8,696,434	
比較	(0) 0		0	5,250	5,250	0	5,250	

※ () 内は、暫定再任用短時間勤務職員を外書きしたものです。

職員 手当の 内訳	区分	時間外・休日 勤務手当 (千円)
	補正後	340,887
	補正前	335,637
	比較	5,250

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	570	(490,630)			(490,630)	(35,416)	(526,046)	
		1,142,715		205,860	1,348,575	189,739	1,538,314	
補正前	570	(487,839)			(487,839)	(35,403)	(523,242)	
		1,140,340		205,433	1,345,773	189,270	1,535,043	
比較	0	(2,791)			(2,791)	(13)	(2,804)	
		2,375		427	2,802	469	3,271	

※ 職員数は、1年間を通じて任用し、原則として任期を通じて勤務時間が一定である職員の数です。

※ () 内は、1年を超えない必要な期間のみ任用する職員を外書きしたものです。

職員 手当の 内訳	区分	期 末 手 当 (千円)
	補正後	205,860
	補正前	205,433
	比較	427

(2) 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
職員手当	5,677	1. その他の増減分	5,677	職員手当の内訳のとおり	

