

議案第29号

令和5年度伊豆の国市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度伊豆の国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）

- 1 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ370,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,110,000千円とする。
- 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4月28日 提出

伊豆の国市長 山下正行

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
15 国庫支出金		2,970,478	346,269	3,316,747
	1 国庫負担金	2,465,204	55,044	2,520,248
	2 国庫補助金	484,550	291,225	775,775
19 繰入金		882,763	23,731	906,494
	2 基金繰入金	874,240	23,731	897,971
歳 入 合 計		20,740,000	370,000	21,110,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,408,594	4,813	2,413,407
	3 戸籍住民基本台帳費	55,004	4,813	59,817
3 民生費		8,031,838	241,183	8,273,021
	1 社会福祉費	1,879,744	182,731	2,062,475
	5 児童福祉費	1,303,768	58,452	1,362,220
4 衛生費		1,930,098	124,004	2,054,102
	1 保健衛生費	445,977	124,004	569,981
歳出合計		20,740,000	370,000	21,110,000

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
15 国庫支出金	2,970,478	346,269	3,316,747
19 繰入金	882,763	23,731	906,494
歳入合計	20,740,000	370,000	21,110,000

(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	
2 総務費	2,408,594	4,813	2,413,407	4,813	—	—	—
3 民生費	8,031,838	241,183	8,273,021	217,452	—	—	23,731
4 衛生費	1,930,098	124,004	2,054,102	124,004	—	—	—
歳出合計	20,740,000	370,000	21,110,000	346,269	—	—	23,731

2 歳入

15 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	20,000	55,044	75,044
計	2,465,204	55,044	2,520,248

15 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費補助金	19,625	163,813	183,438
2 民生費補助金	108,358	58,452	166,810
3 衛生費補助金	95,525	68,960	164,485
計	484,550	291,225	775,775

19 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	620,000	23,731	643,731
計	874,240	23,731	897,971

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 予防費負担金	55,044	1 感染予防対策接種事業費負担金 55,044

1 戸籍住民基本台帳費補助金	4,813	1 マイナンバーカード交付事務費補助金 4,813
4 企画費補助金	159,000	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（重点交付金） 159,000
7 子育て世帯生活支援特別給付金費補助金	58,452	1 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金（ひとり親世帯分） 32,941 2 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金（その他世帯分） 25,511
1 保健衛生費補助金	68,960	7 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 68,853 8 予防接種健康被害給付費補助金 107

1 財政調整基金繰入金	23,731	1 財政調整基金繰入金 23,731
-------------	--------	--------------------

3 歳出

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	54,834	4,813	59,647	4,813	—	—	—
計	55,004	4,813	59,817	4,813	—	—	—

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

5 臨時福祉給付金費	0	182,731	182,731	159,000	—	—	23,731
計	1,879,744	182,731	2,062,475	159,000	—	—	23,731

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		(財源内訳) 15 款 2 項 1 目 1 節 4,813
1 報酬	3,817	5 マイナンバーカード発行事業 4,813
3 職員手当等	857	01-40 会計年度任用職員報酬 3,817
8 旅費	139	03-17 期末手当(会計年度任用職員) 857 08-40 会計年度任用職員費用弁償(通勤費) 139

		(財源内訳) 15 款 2 項 1 目 4 節 159,000
3 職員手当等	500	1 物価高騰対策緊急生活支援金給付事業 159,000
10 需用費	872	03-05 時間外勤務手当 500
11 役務費	1,490	10-01 消耗品費 400
12 委託料	6,138	10-03 印刷製本費 308
18 負担金補助及び交付金	150,000	10-18 コピー料 164 11-01 郵便料 940
22 償還金、利子及び割引料	23,731	11-30 振込手数料 550 12-70 システム改修業務委託料 3,300 12-71 給付事務処理委託料 2,838 18-20 物価高騰対策緊急生活支援金(住民税非課税世帯分) 150,000
		2 価格高騰緊急支援給付金等事業 23,731
		22-01 価格高騰緊急支援給付金費国庫補助金返還金 21,030
		22-02 住民税非課税世帯等臨時特別給付金費国庫補助金返還金 2,701

3 款 民生費

5 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
				国県支出金	地方債	その他	
6 子育て世帯生活支援特別給付金費	0	58,452	58,452	58,452	—	—	—
計	1,303,768	58,452	1,362,220	58,452	—	—	—

節		説明	金額
区分	金額		
		(財源内訳)	
		15 款 2 項 2 目 7 節	58,452
1 報酬	855	1 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯分）	32,941
3 職員手当等	2,200	01-40 会計年度任用職員報酬	278
10 需用費	1,620	03-05 時間外勤務手当	500
11 役務費	287	10-01 消耗品費	50
12 委託料	1,540	10-03 印刷製本費	100
18 負担金補助及び交付金	51,950	10-18 コピー料	200
		11-01 郵便料	123
		11-30 振込手数料	40
		18-20 子育て世帯生活支援特別給付金	31,650
		2 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（その他世帯分）	25,511
		01-40 会計年度任用職員報酬	577
		03-05 時間外勤務手当	1,700
		10-01 消耗品費	900
		10-03 印刷製本費	100
		10-18 コピー料	270
		11-01 郵便料	94
		11-30 振込手数料	30
		12-70 システム改修業務委託料	1,540
		18-20 子育て世帯生活支援特別給付金	20,300

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
				国県支出金	地方債	その他	
2 予防費	167,051	124,004	291,055	124,004	—	—	—
計	445,977	124,004	569,981	124,004	—	—	—

節		説明
区分	金額	
		(財源内訳)
		15 款 1 項 2 目 1 節 55,044
		15 款 2 項 3 目 1 節 68,960
1 報酬	1,355	8 新型コロナウイルスワクチン予防接種事業————— 124,004
3 職員手当等	4,246	01-40 会計年度任用職員報酬 1,355
4 共済費	260	03-05 時間外勤務手当 3,960
8 旅費	22	03-17 期末手当 (会計年度任用職員) 286
10 需用費	1,800	04-03 社会保険料 151
11 役務費	4,019	04-04 雇用保険等保険料 15
12 委託料	109,594	04-10 共済負担金 (会計年度任用職員) 94
13 使用料及び賃借料	678	08-40 会計年度任用職員費用弁償 (通勤費) 22
19 扶助費	2,030	10-01 消耗品費 1,400
		10-03 印刷製本費 400
		11-01 郵便料 2,869
		11-30 市外接種者事務手数料 1,150
		12-70 個別接種委託料 53,060
		12-71 コールセンター運営委託料 35,046
		12-72 予防接種会場案内業務委託料 6,797
		12-73 集団予防接種会場運営業務委託料 3,106
		12-74 集団接種委託料 1,984
		12-76 接種券封入封緘業務委託料 9,066
		12-77 医療廃棄物処理委託料 391
		12-78 駐車場整理業務委託料 144
		13-30 仮設トイレ借上料 678
		19-01 予防接種健康被害給付金 107
		19-02 小児接種促進支援金 1,423
		19-03 巡回接種促進支援金 500

給 与 費 明 細 書

1. 特別職等

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当	計				
補正後	長 等	3		24,720	10,230	7,416	42,366	6,886	49,252	
	議 員	17	62,424		23,930		86,354	19,499	105,853	
	その他の特別職	1,377	59,903				59,903	620	60,523	
	計	1,397	122,327	24,720	34,160	7,416	188,623	27,005	215,628	
補正前	長 等	3		24,720	10,230	7,416	42,366	6,886	49,252	
	議 員	17	62,424		23,930		86,354	19,499	105,853	
	その他の特別職	1,377	59,903				59,903	620	60,523	
	計	1,397	122,327	24,720	34,160	7,416	188,623	27,005	215,628	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職									
	計									

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	367 (367)	478,386	1,362,199	1,040,502	2,881,087	502,011	3,383,098	
補 正 前	367 (363)	472,359	1,362,199	1,032,699	2,867,257	501,751	3,369,008	
比 較	(4)	6,027		7,803	13,830	260	14,090	

※()内は、再任用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について外書き

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	宿日直手当	管理職手当	備 考
		補正後	27,984	16,175	400,323	254,194	17,936	1,030	50,260
補正前	27,984	16,175	399,180	254,194	17,936	1,030	50,260		
比 較				1,143					
区 分		時間外勤務手当	退職手当 組合負担金	特殊勤務 手当	管理職員特 別勤務手当				
補正後		70,389	201,411		800				
補正前		63,729	201,411		800				
比 較		6,660							

ア 常勤職員及び再任用短時間職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	367 (5)		1,362,199	944,891	2,307,090	408,923	2,716,013	
補 正 前	367 (5)		1,362,199	938,231	2,300,430	408,923	2,709,353	
比 較				6,660	6,660		6,660	

※()内は、再任用短時間勤務職員数について外書き

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	宿日直手当	管理職手当	備 考
	補正後	27,984	16,175	304,712	254,194	17,936	1,030	50,260	
	補正前	27,984	16,175	304,712	254,194	17,936	1,030	50,260	
	比 較								
	区 分	時間外勤務 手当	退職手当 組合負担金	特殊勤務 手当	管理職員特 別勤務手当				
	補正後	70,389	201,411		800				
	補正前	63,729	201,411		800				
比 較	6,660								

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(362)	478,386		95,611	573,997	93,088	667,085	
補 正 前	(358)	472,359		94,468	566,827	92,828	659,655	
比 較	(4)	6,027		1,143	7,170	260	7,430	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員数について外書き

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	宿日直手当	管理職手当	備 考
	補正後			95,611					
	補正前			94,468					
	比 較			1,143					
	区 分	時間外勤務 手当	退職手当 組合負担金	特殊勤務 手当	管理職員特 別勤務手当				
	補正後								
	補正前								
比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考		
給 料		改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分				
					常勤職員数の異動状況	
					在職職員数	
					補正後	367
					補正前	367
				再任用短時間勤務職員数		
				補正後	5	
				補正前	5	
				増 減		
職員手当	7,803	改正に伴う増減分				
		その他の増減分	6,660	時間外勤務手当		
			1,143	会計年度任用職員の期末手当		