

議案第78号

令和5年度伊豆の国市一般会計補正予算（第5号）

令和5年度伊豆の国市の一般会計補正予算（第5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593,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,717,000千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和5年12月19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
11 地方交付税		4,183,140	129,884	4,313,024
	1 地方交付税	4,183,140	129,884	4,313,024
15 国庫支出金		3,461,066	462,420	3,923,486
	2 国庫補助金	919,183	462,420	1,381,603
19 繰入金		823,163	696	823,859
	2 基金繰入金	771,661	696	772,357
歳入合計		22,124,000	593,000	22,717,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総務費		3,110,444	69,575	3,180,019
	1 総務管理費	2,829,387	67,111	2,896,498
	3 戸籍住民基本台帳 費	69,404	2,464	71,868
3 民生費		8,383,191	357,500	8,740,691
	1 社会福祉費	2,108,589	357,500	2,466,089
7 商工費		750,069	165,925	915,994
	1 商工費	411,993	155,925	567,918
	2 観光費	209,276	10,000	219,276
歳 出	合 計	22,124,000	593,000	22,717,000

第2表 繰越明許費補正

(追加)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
3. 民生費	1. 社会福祉費	物価高騰対策緊急生活 支援金追加給付事業	357,500
7. 商工費	1. 商工費	プレミアム付商品券事業	155,925
	2. 観光費	地域観光推進事業 [OTA活用推進事業費補助金]	10,000

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
11 地方交付税	4,183,140	129,884	4,313,024
15 国庫支出金	3,461,066	462,420	3,923,486
19 繰入金	823,163	696	823,859
歳入合計	22,124,000	593,000	22,717,000

(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	3,110,444	69,575	3,180,019	2,464	—	—	67,111
3 民生費	8,383,191	357,500	8,740,691	357,500	—	—	—
7 商工費	750,069	165,925	915,994	102,456	—	—	63,469
歳出合計	22,124,000	593,000	22,717,000	462,420	—	—	130,580

2 歳入

11 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計
1 地方交付税	4,183,140	129,884	4,313,024
計	4,183,140	129,884	4,313,024

15 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費補助金	345,042	462,420	807,462
計	919,183	462,420	1,381,603

19 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	516,921	696	517,617
計	771,661	696	772,357

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 普通交付税	129,884	1 普通交付税	129,884

2 情報システム費補助金	2,464	3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (総務省)	2,464
4 企画費補助金	459,956	3 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	459,956

1 財政調整基金繰入金	696	1 財政調整基金繰入金	696
-------------	-----	-------------	-----

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
				国県支出金	地方債	その他	
8 財政管理費	942,001	67,111	1,009,112	—	—	—	67,111
計	2,829,387	67,111	2,896,498	—	—	—	67,111

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	69,234	2,464	71,698	2,464	—	—	—
計	69,404	2,464	71,868	2,464	—	—	—

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

5 臨時福祉給付金費	228,231	357,500	585,731	357,500	—	—	—
計	2,108,589	357,500	2,466,089	357,500	—	—	—

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	67,111	2 基金管理事業 67,111 24-14 減債基金積立金 67,111

		(財源内訳) 15 款 2 項 1 目 2 節 2,464
12 委託料	2,464	2 戸籍管理事業 2,464 12-72 振り仮名情報連携業務委託料 2,464

		(財源内訳) 15 款 2 項 1 目 4 節 357,500
3 職員手当等	500	3 物価高騰対策緊急生活支援金追加給付事業 357,500
10 需用費	660	03-05 時間外勤務手当 500
11 役務費	1,438	10-01 消耗品費 300
12 委託料	4,902	10-03 印刷製本費 232
18 負担金補助及び交付金	350,000	10-18 コピー料 128
		11-01 郵便料 888
		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 1,602
		18-20 物価高騰対策緊急生活支援金(追加給付) 350,000

7 款 商工費

1 項 商工費

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 商工振興費	411,993	155,925	567,918	92,456	—	—	63,469
計	411,993	155,925	567,918	92,456	—	—	63,469

7 款 商工費

2 項 観光費

1 観光振興費	179,325	10,000	189,325	10,000	—	—	—
計	209,276	10,000	219,276	10,000	—	—	—

節		説明
区分	金額	
		(財源内訳) 15 款 2 項 1 目 4 節 92,456
11 役務費	2,000	10 プレミアム付商品券事業 155,925
12 委託料	3,425	11-01 郵便料 2,000
18 負担金補助及び交付金	150,500	12-70 引換券作成業務委託料 3,425 18-20 プレミアム付商品券発行事業費補助金 150,500

		(財源内訳) 15 款 2 項 1 目 4 節 10,000
18 負担金補助及び交付金	10,000	1 地域観光推進事業 10,000 18-24 O T A活用推進事業費補助金 10,000

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	10,344	7,416	42,480	6,886	49,366	
	議 員	17	62,424		24,529		86,953	19,499	106,452	
	その他の特別職	1,377	52,751				52,751	620	53,371	
	計	1,397	115,175	24,720	34,873	7,416	182,184	27,005	209,189	
補正前	長 等	3		24,720	10,344	7,416	42,480	6,886	49,366	
	議 員	17	62,424		24,529		86,953	19,499	106,452	
	その他の特別職	1,377	52,751				52,751	620	53,371	
	計	1,397	115,175	24,720	34,873	7,416	182,184	27,005	209,189	
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	365 (371)	481,533	1,347,110	1,025,155	2,853,798	522,411	3,376,209	
補 正 前	365 (371)	481,533	1,347,110	1,024,655	2,853,298	522,411	3,375,709	
比 較				500	500		500	

※()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	26,396	16,933	391,015	240,076	17,859	1,030	
補正前	26,396	16,933	391,015	240,076	17,859	1,030	49,648		
比 較									
区 分	職員数(人)	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		79,987	201,411		800				
補正前		79,487	201,411		800				
比 較		500							

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	365 (5)		1,347,110	929,119	2,276,229	428,864	2,705,093	
補 正 前	365 (5)		1,347,110	928,619	2,275,729	428,864	2,704,593	
比 較				500	500		500	

※()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	26,396	16,933	294,979	240,076	17,859	1,030	49,648	
	補正前	26,396	16,933	294,979	240,076	17,859	1,030	49,648	
	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	79,987	201,411		800				
	補正前	79,487	201,411		800				
比 較	500								

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	(366)	481,533		96,036	577,569	93,547	671,116	
補 正 前	(366)	481,533		96,036	577,569	93,547	671,116	
比 較								

※()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			96,036					
	補正前			96,036					
	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								
	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 365 補正前 365 増 減
職員手当	500	改正に伴う増減分		再任用短時間勤務職員数	
		その他の増減分	500	時間外勤務手当の増額	
					補正後 5 補正前 5 増 減