

令和5年度

松伏町一般会計補正予算書
(第1号)

議案第20号別冊

令和5年度松伏町一般会計補正予算(第1号)

令和5年度松伏町一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ57,095千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,845,095千円と定める。

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20日提出

松伏町長 鈴木 勝

令和5年 3月20日 議決

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
14 国庫支出金		1,143,615	41,890	1,185,505
	1 国庫負担金	1,013,573	20,217	1,033,790
	2 国庫補助金	119,526	21,673	141,199
18 繰入金		500,005	15,205	515,210
	2 基金繰入金	500,000	15,205	515,205
歳 入 合 計		8,788,000	57,095	8,845,095

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 衛生費		714,912	45,027	759,939
	1 保健衛生費	355,686	45,027	400,713
9 教育費		912,109	12,068	924,177
	2 小学校費	101,764	3,815	105,579
	3 中学校費	93,136	8,253	101,389
歳 出 合 計		8,788,000	57,095	8,845,095

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
14 国庫支出金	1,143,615	41,890	1,185,505
18 繰入金	500,005	15,205	515,210
歳入合計	8,788,000	57,095	8,845,095

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
4 衛 生 費	714,912	45,027	759,939
9 教 育 費	912,109	12,068	924,177
歳 出 合 計	8,788,000	57,095	8,845,095

(単位 千円)

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	
41,890			3,137
			12,068
41,890			15,205

2: 歳入

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
2 衛生費国庫負担金	0	20,217	20,217
計	1,013,573	20,217	1,033,790

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	10,921	21,673	32,594
計	119,526	21,673	141,199

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	470,000	10,005	480,005
3 企業版ふるさと納税基金繰入金	0	5,200	5,200
計	500,000	15,205	515,205

(歳入) 国庫支出金, 繰入金

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保健衛生費負担金	20,217	・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	20,217

1 保健衛生費補助金	21,673	・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	21,673
------------	--------	----------------------------	--------

1 財政調整基金繰入金	10,005	・財政調整基金繰入金	10,005
1 企業版ふるさと納税基金繰入金	5,200	・企業版ふるさと納税基金繰入金	5,200

3. 歳 出

(款) 4 衛生費

(項) 1 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	166,093	45,027	211,120	41,890			3,137
計	355,686	45,027	400,713	41,890			3,137

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学 校 管 理 費	78,906	3,815	82,721				3,815
計	101,764	3,815	105,579				3,815

(歳出) 衛生費, 教育費

(単位 千円)

節		事業概要			
区分	金額				
1 報酬	1,493	7 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 新型コロナウイルスワクチン接種のための体制を確保・整備するものである。	24,810		
3 職員手当等	814				
4 共済費	326				
7 報償費	132				
8 旅費	48				
10 需用費	200				
11 役務費	968				
12 委託料	41,046				
				1 報酬	1,493
				一般事務員報酬(会)	1,493
				3 職員手当等	814
				時間外勤務手当	504
		期末手当(会)	310		
		4 共済費	326		
		労働・社会保険料	209		
		共済負担金(会)	117		
		7 報償費	132		
		健康被害調査委員会報償金	132		
		8 旅費	48		
		費用弁償	48		
		10 需用費	100		
		消耗品費	100		
		11 役務費	968		
		通信運搬費	808		
		新型コロナウイルスワクチン接種高齢者交通手段 支援委託事務手数料	160		
		12 委託料	20,929		
		クーポン券作成等業務委託料	947		
		新型コロナウイルスワクチン接種高齢者交通手段 支援委託料	800		
		接種費用請求支払代行委託料	351		
		接種体制確保運営等委託料	1,742		
		新型コロナウイルスワクチン接種予約等業務委託 料	16,689		
		健康管理システム改修委託料	400		
		8 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を実施するも のである。	20,217		
		10 需用費	100		
		消耗品費	100		
		12 委託料	20,117		
		新型コロナウイルスワクチン接種委託料	20,117		
10 需用費	3,815	3 小学校教育環境整備事業 教育環境を整備し、児童の学習意欲の向上を図るもの である。	3,815		
		10 需用費	3,815		
		修繕料	3,815		

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

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 学校管理費	68,565	8,253	76,818				8,253
計	93,136	8,253	101,389				8,253

(単位 千円)

節		事業概要	
区分	金額		
10 需用費	3,053	3 中学校教育環境整備事業 教育環境を整備し、生徒の学習意欲の向上を図るものである。	
17 備品購入費	5,200		8,253
		10 需用費	3,053
		修繕料	3,053
		17 備品購入費	5,200
		音楽活動応援備品購入費	5,200

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	179 (116)	152,166	702,900	504,392	1,359,458	275,166	1,634,624	
補正前	179 (115)	150,673	702,900	503,578	1,357,151	274,840	1,631,991	
比 較	0 (1)	1,493	0	814	2,307	326	2,633	

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

○ 職員手当の内訳

(千円)

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較
管 理 職 手 当	22,260	22,260	0
扶 養 手 当	24,500	24,500	0
地 域 手 当	44,900	44,900	0
通 勤 手 当	19,000	19,000	0
住 居 手 当	20,480	20,480	0
特 殊 勤 務 手 当	822	822	0
時 間 外 勤 務 手 当	32,977	32,473	504
期 末 手 当	195,518	195,208	310
勤 勉 手 当	131,300	131,300	0
児 童 手 当	12,635	12,635	0
合 計	504,392	503,578	814

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	179 (1)	—	702,900	473,274	1,176,174	243,172	1,419,346	
補正前	179 (1)	—	702,900	472,770	1,175,670	243,172	1,418,842	
比 較	0 (0)	—	0	504	504	0	504	

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

○ 職員手当の内訳

(千円)

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較
管 理 職 手 当	22,260	22,260	0
扶 養 手 当	24,500	24,500	0
地 域 手 当	44,900	44,900	0
通 勤 手 当	19,000	19,000	0
住 居 手 当	20,480	20,480	0
特 殊 勤 務 手 当	822	822	0
時 間 外 勤 務 手 当	32,977	32,473	504
期 末 手 当	164,400	164,400	0
勤 勉 手 当	131,300	131,300	0
児 童 手 当	12,635	12,635	0
合 計	473,274	472,770	504

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	0 (115)	152,166	0	31,118	183,284	31,994	215,278	
補正前	0 (114)	150,673	0	30,808	181,481	31,668	213,149	
比 較	0 (1)	1,493	0	310	1,803	326	2,129	

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものである。

○ 職員手当の内訳

(千円)

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較
管 理 職 手 当	0	0	0
扶 養 手 当	0	0	0
地 域 手 当	0	0	0
通 勤 手 当	0	0	0
住 居 手 当	0	0	0
特 殊 勤 務 手 当	0	0	0
時 間 外 勤 務 手 当	0	0	0
期 末 手 当	31,118	30,808	310
勤 勉 手 当	0	0	0
児 童 手 当	0	0	0
合 計	31,118	30,808	310

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
職員手当	814	その他の増減分 814	時間外勤務手当	504	
			期末手当	310	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(円)

区 分	令和5年2月1日現在		令和5年1月1日現在	
	一般行政職	技能労務職	一般行政職	技能労務職
平均給料月額	321,099	348,900	316,585	348,900
平均給与月額	386,936	395,634	382,477	395,634
平均年齢	43歳11か月	62歳8か月	43歳10か月	62歳7か月