

令和5年度一般会計補正予算書

(附 補正予算に関する説明書)

愛 南 町

令和5年度 愛南町一般会計補正予算(第2号)

- 1 一般会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書

第34号議案

令和5年度愛南町一般会計補正予算(第2号)

令和5年度愛南町の一般会計補正予算(第2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275,619千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,778,213千円とする。
- 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5月1日提出

愛南町長 清水雅文

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
14	国庫支出金	1,001,868	205,959	1,207,827
	2 国庫補助金	318,493	205,959	524,452
18	繰入金	1,115,810	69,660	1,185,470
	2 基金繰入金	1,115,810	69,660	1,185,470
	歳 入 合 計	15,502,594	275,619	15,778,213

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
3	民生費	3,641,950	143,938	3,785,888
	1 社会福祉費	2,823,193	132,175	2,955,368
	2 児童福祉費	818,557	11,763	830,320
7	商工費	288,562	131,681	420,243
	1 商工費	288,562	131,681	420,243
	歳 出 合 計	15,502,594	275,619	15,778,213

一般会計補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出
- 2 補正予算給与費明細書

(2) 歳入

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 総務費国庫補助金	千円 7,940	千円 194,196	千円 202,136
3 民生費国庫補助金	49,615	11,763	61,378
計	318,493	205,959	524,452

18款 繰入金

2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	350,000	69,660	419,660
計	1,115,810	69,660	1,185,470

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	千円 194,196	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	千円 194,196
2 児童福祉費補助金	11,763	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金	263 11,500

1 財政調整基金繰入金	69,660	財政調整基金繰入金	69,660

14款 国庫支出金 18款 繰入金

(3) 歳 出

3款 民生費

1項 社会福祉費

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	
1 社会福祉総務費	千円 464,134	千円 132,175	千円 596,309	千円 94,936	千円	千円	千円 37,239
計	2,823,193	132,175	2,955,368	94,936	0	0	37,239

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	229,091	11,763	240,854	11,763			
計	818,557	11,763	830,320	11,763	0	0	0

7款 商工費

1項 商工費

2 商工業振興費	46,828	131,681	178,509	99,260			32,421
計	288,562	131,681	420,243	99,260	0	0	32,421

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 1,155	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業	千円 132,175
10 需用費	490	時間外勤務手当	1,155
11 役務費	1,530	消耗品費	160
18 負担金補助及 び交付金	129,000	印刷製本費	330
		通信運搬費	1,057
		払込手数料	473
		住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	129,000

3 職員手当等	60	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	11,763
10 需用費	128	時間外勤務手当	60
11 役務費	75	消耗品費	128
18 負担金補助及 び交付金	11,500	通信運搬費	50
		払込手数料	25
		低所得の子育て世帯生活支援特別給付金	11,500

11 役務費	2,911	地域経済活性化2023サマープレミアム商品券事業	131,681
12 委託料	128,770	通信運搬費	2,911
		プレミアム商品券発行支援業務委託料	128,770

3 款 民生費 7 款 商工費

2 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 (千円)	地域手当 (千円)	寒 冷 地 手当(千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3		23,580	7,459			195	31,234	4,641	35,875	
	議 員	14	32,221		10,190				42,411	9,759	52,170	
	その他の 特別職	1,712	68,236						68,236	504	68,740	
	計	1,729	100,457	23,580	17,649			195	141,881	14,904	156,785	
補正前	長 等	3		23,580	7,459			195	31,234	4,641	35,875	
	議 員	14	32,221		10,190				42,411	9,759	52,170	
	その他の 特別職	1,712	68,236						68,236	504	68,740	
	計	1,729	100,457	23,580	17,649			195	141,881	14,904	156,785	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職											
	計											

2 一般職

(1) 総 括

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	551 (62)	90,267	1,649,863	791,071	2,531,201	507,460	3,038,661	
補 正 前	551 (62)	90,267	1,649,863	789,856	2,529,986	507,460	3,037,446	
比 較				1,215	1,215		1,215	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	管理職 特勤 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	地域手当 (千円)	その他 手当 (千円)
	の 内 訳	補正後	39,236	21,505	364,606	218,445	86,081	13,719	20,073	8,322	1,024	4,250	960
補正前		39,236	21,505	364,606	218,445	84,866	13,719	20,073	8,322	1,024	4,250	960	12,850
比 較						1,215							

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	348		1,239,147	680,153	1,919,300	400,930	2,320,230	
補 正 前	348		1,239,147	678,938	1,918,085	400,930	2,319,015	
比 較				1,215	1,215		1,215	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	地域手当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	補正後	39,236	11,985	270,768	218,445	80,081	13,719	20,073	7,122	1,024	3,890	960	12,850
	補正前	39,236	11,985	270,768	218,445	78,866	13,719	20,073	7,122	1,024	3,890	960	12,850
	比 較					1,215							

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	203 (62)	90,267	410,716	110,918	611,901	106,530	718,431	
補 正 前	203 (62)	90,267	410,716	110,918	611,901	106,530	718,431	
比 較								

※()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	時間外勤 務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	補正後	9,520	93,838	6,000	1,200	360	
	補正前	9,520	93,838	6,000	1,200	360	
	比 較						

(2) 給料及び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
		給与改定に伴う増減額	昇給に伴う増加額		
給 料		給与改定に伴う増減額			給与改定の状況 変更前 給料の改定率 -% 変更後 給料の改定率 - % 給与改定の実施時期 -
		昇給に伴う増加額			平均昇給率 -% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 291 人
		その他の増減分		採用(予定)者 退職者 その他 会計年度任用職員	職員の異動の状況 現在に在職する(その他) (計) 採用退職の状況 職 員 数 採 用 補正後 551人 - 人 551人 退 職 補正前 551人 - 人 551人 そ の 他 増 減 - 人
職 員 手 当	1,215	その他の増減分	1,215	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 宿日直手当 住居手当 特殊勤務手当 管理職特別勤務手当 その他手当	1,215

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職(三)
補 正 後	平均給料月額(円)	295,943	270,529	302,635
	平均給与月額(円)	315,740	278,500	304,635
	平均年齢(歳)	42.47	52.08	51.01
補 正 前	平均給料月額(円)	295,943	270,529	302,635
	平均給与月額(円)	315,740	278,500	304,635
	平均年齢(歳)	42.46	52.07	51.00

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	医療職(三) (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	医療職(三) (円)
高校卒	157,599	-	154,600	-
大学卒	181,219	210,166	185,200	204,900

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		医療職 (三)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
補正後	1級	95	28.1				
	2級	53	15.7	2	28.6		
	3級	33	9.8	5	71.4	3	100.0
	4級	131	38.8				
	5級	23	6.8				
	6級	3	0.9				
	計	338	100.0	7	100.0	3	100.0
補正前	1級	95	28.1				
	2級	53	15.7	2	28.6		
	3級	33	9.8	5	71.4	3	100.0
	4級	131	38.8				
	5級	23	6.8				
	6級	3	0.9				
	計	338	100.0	7	100.0	3	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主 事	主 査	係長・主任	課長補佐	課 長	総括課長
技能労務員	用務員 調理員	用務員 調理員	用務員 調理員			
医療職 (三)	准看護師	看護師	主任看護師	—	—	—

エ 昇給期間短縮

区 分	合 計	代表的な職種				
		一般行政職	技能労務職	医療職 (三)		
補正後	職 員 数 (A) (人)	348	338	7	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	291	285	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)	17	17		
		4号級 (人)	274	268	3	3
		6号級 (人)				
		8号級 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	83.6	84.3	42.9	100.0	
補正前	職 員 数 (A) (人)	348	338	7	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	291	285	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)	17	17		
		4号級 (人)	274	268	3	3
		6号級 (人)				
		8号級 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	83.6	84.3	42.9	100.0	

オ 期末手当・勤働手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.200	2.200	4.40	5%~15% (係長級以上)	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	5%~15% (係長級以上)	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	—	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ 地域手当

支給対象地域	東京都 特別区
支給率 (%)	20
支給対象職員数(人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	20

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	医療職 (三)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.20	0.20	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 補正後 (%)	19.83	20.41	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	—	税務事務手当 消防・救急出動手当	—	—

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—