

# 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



## 目 次

一	一般会計	5
	一般会計補正予算(第1号)	7
	第1表 歳入歳出予算補正(歳入)	8
	(歳出)	9
	一般会計補正予算に関する説明書	11
	歳入歳出補正予算事項別明細書(総括)	13
	歳 入	
	14款 国庫支出金	16
	19款 繰越金	16
	歳 出	
	2款 総務費	18
	4款 衛生費	18
	補正予算給与費明細書	21



# 令和5年度 愛南町一般会計補正予算(第1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33号議案

令和5年度愛南町一般会計補正予算(第1号)

令和5年度愛南町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85,594千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,502,594千円とする。
- 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16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	916,798	85,070	1,001,868
	1 国庫負担金	631,485	47,411	678,896
	2 国庫補助金	280,834	37,659	318,493
19	繰越金	360,000	524	360,524
	1 繰越金	360,000	524	360,524
	歳 入 合 計	15,417,000	85,594	15,502,594



# 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	3,708,882	12,553	3,721,435
	1 総務管理費	3,534,371	12,553	3,546,924
4	衛生費	1,336,809	73,041	1,409,850
	1 保健衛生費	555,055	73,041	628,096
	歳 出 合 計	15,417,000	85,594	15,502,594



## 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





# 歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	3,708,882	12,553	3,421,435
4 衛生費	1,336,809	73,041	1,409,850
歳 出 合 計	15,417,000	85,594	15,502,594

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	千円
千円	千円	千円	千円
12,553			0
72,517			524
85,070	0	0	524

(2) 歳入

14款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
4 衛生費国庫負担金	千円 500	千円 47,411	千円 47,911
計	631,485	47,411	678,896

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

4 衛生費国庫補助金	6,474	37,659	44,133
計	280,834	37,659	318,493

19款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	360,000	524	360,524
計	360,000	524	360,524



節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生費負担金	千円 47,411	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	千円 47,411

1 保健衛生費補助金	37,659	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	37,659

1 前年度繰越金	524	前年度繰越金	524

1 4 款 国庫支出金 1 9 款 繰越金

(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	
1 一般管理費	千円 1,446,604	千円 12,553	千円 1,459,157	千円 12,553	千円	千円	千円
計	3,534,371	12,553	3,546,924	12,553	0	0	0

4款 衛生費

1項 保健衛生費

5 予防費	77,037	73,041	150,078	72,517			524
計	555,055	73,041	628,096	72,517	0	0	524

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,671	会計年度任用職員等管理運営事業	千円 12,553
2 給料	5,948	報酬（会計年度任用職員）	2,671
3 職員手当等	1,903	給料（会計年度任用職員）	5,948
4 共済費	1,980	通勤手当（会計年度任用職員）	72
8 旅費	51	期末手当（会計年度任用職員）	1,831
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,604
		職員互助会負担金（会計年度任用職員）	16
		社会保険料（会計年度任用職員）	332
		雇用保険料（会計年度任用職員）	28
		費用弁償（会計年度任用職員）	51

3 職員手当等	348	新型コロナウイルスワクチン接種事業	73,041
10 需用費	1,471	時間外勤務手当	348
11 役務費	11,890	消耗品費	200
12 委託料	50,352	燃料費	83
13 使用料及び賃借料	7,920	印刷製本費	1,188
19 扶助費	1,060	通信運搬費	2,350
		審査支払手数料	432
		諸手数料	9,108
		予防接種委託料	47,415
		電算システム改修委託料	2,937
		Web予約システム使用料	7,920
		新型コロナウイルスワクチン接種タクシー利用扶助費	1,060

2 款 総務費 4 款 衛生費



## 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	789,856	2,529,986	507,460	3,037,446	
補 正 前	548 (60)	87,596	1,643,915	787,605	2,519,116	505,480	3,024,596	
比 較	3 (2)	2,671	5,948	2,251	10,870	1,980	12,850	

※( )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	84,866	13,719	20,073	8,322	1,024	4,250	960
補正前		39,236	21,433	362,775	218,445	84,518	13,719	20,073	8,322	1,024	4,250	960	12,850
比 較			72	1,831		348							

備考 1 ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きすること。

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	678,938	1,918,085	400,930	2,319,015	
補 正 前	348		1,239,147	678,590	1,917,737	400,930	2,318,667	
比 較				348	348		348	

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	78,866	13,719	20,073	7,122	1,024	3,890	960	12,850
	補正前	39,236	11,985	270,768	218,445	78,518	13,719	20,073	7,122	1,024	3,890	960	12,850
	比 較					348							

備考 1 ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きすること。

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	200 (60)	87,596	404,768	109,015	601,379	104,550	705,929	
比 較	3 (2)	2,671	5,948	1,903	10,522	1,980	12,502	

※( )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	9,448	92,007	6,000	1,200	360	
	比 較	72	1,831				

(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 料	5,948	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	5,948	採用(予定)者 退職者 その他 会計年度任用職員 5,948	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 3人 補正後 551人 - 人 551人 退 職 補正前 548人 - 人 548人 その他 増 減 3人 - 人 3人
職 員 手 当	2,251	その他の増減分	2,251	扶養手当 通勤手当 72 期末手当 1,831 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 348 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	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

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)	42.46	52.07	51.00
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	—