

議案第36号

令和5年度角田市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度角田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）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ204,555千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,701,555千円とする。

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15日 提出

角田市長 黒 須 貫

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
16 国庫支出金		1,488,817	204,131	1,692,948
	1 国庫負担金	1,009,364	75,531	1,084,895
	2 国庫補助金	473,612	128,600	602,212
22 諸 収 入		288,006	424	288,430
	5 雑 入	130,554	424	130,978
歳 入 合 計		13,497,000	204,555	13,701,555

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 衛 生 費		1,002,212	204,555	1,206,767
	1 保健衛生費	793,019	204,555	997,574
歳 出 合 計		13,497,000	204,555	13,701,555

補正予算に関する説明書

一般会計

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
1 市 税	3,549,081	0	3,549,081
2 地方譲与税	173,689	0	173,689
3 利子割交付金	1,200	0	1,200
4 配当割交付金	10,000	0	10,000
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	0	12,000
6 法人事業税交付金	77,000	0	77,000
7 地方消費税交付金	720,000	0	720,000
8 ゴルフ場利用税交付金	3,500	0	3,500
9 環境性能割交付金	16,000	0	16,000
10 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	13,000	0	13,000
11 地方特例交付金	18,000	0	18,000
12 地方交付税	3,887,687	0	3,887,687
13 交通安全対策特別交付金	4,000	0	4,000
14 分担金及び負担金	43,279	0	43,279
15 使用料及び手数料	103,339	0	103,339
16 国庫支出金	1,488,817	204,131	1,692,948
17 県支出金	844,343	0	844,343
18 財産収入	19,155	0	19,155
19 寄附金	508,306	0	508,306
20 繰入金	1,000,498	0	1,000,498
21 繰越金	50,000	0	50,000
22 諸収入	288,006	424	288,430
23 市 債	666,100	0	666,100
歳入合計	13,497,000	204,555	13,701,555

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	167,031	0	167,031
2 総務費	2,224,906	0	2,224,906
3 民生費	4,044,795	0	4,044,795
4 衛生費	1,002,212	204,555	1,206,767
5 労働費	15,816	0	15,816
6 農林業費	648,816	0	648,816
7 商工費	298,535	0	298,535
8 土木費	1,843,921	0	1,843,921
9 消防費	425,046	0	425,046
10 教育費	1,362,067	0	1,362,067
11 災害復旧費	9,000	0	9,000
12 公債費	1,424,845	0	1,424,845
13 諸支出金	10	0	10
14 予備費	30,000	0	30,000
歳 出 合 計	13,497,000	204,555	13,701,555

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
204, 131			424	
204, 131			424	

2 歳 入

(款) 16 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	860	75,531	76,391
計	1,009,364	75,531	1,084,895

(項) 2 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	18,162	128,600	146,762
計	473,612	128,600	602,212

(款) 22 諸 収 入

(項) 5 雑 入

目	補正前の額	補 正 額	計
4 納付金	85,976	400	86,376
5 雑 入	44,538	24	44,562
計	130,554	424	130,978

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生費 負担金	75,531	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 基本額 $74,031 \text{千円} \times 10/10 = 74,031$	74,031
		新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害救済給付費負担金 基本額 $1,500 \text{千円} \times 10/10 = 1,500$	1,500

1 保健衛生費 補助金	128,600	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 基本額 $128,600 \text{千円} \times 10/10 = 128,600$	128,600

節		説	明
区 分	金 額		
3 その他納付 金	400	新型コロナウイルスワクチン接種費等負担金	400
2 雑 入	24	雇用保険料個人負担分	24

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 感染症予防費	82,381	204,555	286,936	204,131		424	
				国庫支出金 204,131		諸収入 424	
計	793,019	204,555	997,574	204,131		424	

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	4,281	○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業	204,555	
		1 報酬	4,281	
3 職員手当等	6,084	・ 事務補助員報酬	4,167	
		・ 予防接種健康被害調査委員会委員報酬	114	
4 共済費	903	3 職員手当等	6,084	
		・ 時間外勤務手当	4,800	
7 報償費	2,487	・ 期末手当	834	
		・ 管理職員特別勤務手当	450	
8 旅費	121	4 共済費	903	
		・ 職員共済組合負担金	324	
10 需用費	3,023	・ 社会保険料	579	
		7 報償費	2,487	
11 役務費	6,780	・ 看護師謝礼	2,487	
		8 旅費	121	
12 委託料	179,376	・ 費用弁償	121	
		10 需用費	3,023	
18 負担金補助及び交付金	1,500	・ 消耗品費	2,336	
		・ 燃料費	110	
		・ 印刷製本費	577	
		11 役務費	6,780	
		・ 郵便料	6,538	
		・ 電信電話料	240	
		・ 手数料	2	
		12 委託料	179,376	
		・ 新型コロナウイルスワクチン接種券作成業務委託料		
		・ コールセンター業務委託料		
		・ 新型コロナウイルスワクチン接種委託料		
		・ 新型コロナウイルスワクチン接種支払事務委託料		
		・ 新型コロナウイルスワクチン接種連絡調整業務委託料		
		・ 新型コロナウイルスワクチン管理委託料		
		・ 新型コロナウイルスワクチン集団接種会場運営等業務委託料		
		・ 医療廃棄物処理委託料		
		・ 新型コロナウイルスワクチン接種券読込業務委託料		
		・ 予診票回収業務委託料		
		18 負担金補助及び交付金	1,500	
		・ 予防接種事故救済給付金	1,500	

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	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) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 の手当 (千円)					
補 正 後	長 等	3		27,372	8,658 3.30		171	36,201	6,485	42,686	
	議 員	16	69,204		21,886 3.30			91,090	21,376	112,466	
	その他の 特別職	1,277	75,083					75,083		75,083	
	計	1,296	144,287	27,372	30,544 -		171	202,374	27,861	230,235	
補 正 前	長 等	3		27,372	8,658 3.30		171	36,201	6,485	42,686	
	議 員	16	69,204		21,886 3.30			91,090	21,376	112,466	
	その他の 特別職	1,274	74,969					74,969		74,969	
	計	1,293	144,173	27,372	30,544 -		171	202,260	27,861	230,121	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	3	114					114		114	
	計	3	114		-			114		114	

備考 1. 長等とは、市長、副市長及び教育長である。

2. その他の特別職とは、「特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例」及び「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に規定する職員をいう(なお、法定受託事務にかかると統計調査員を含む。)

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	(13) 619	299,557	1,070,637	611,232	1,981,426	403,955	2,385,381	会計年度任用職員 342人を含む
補正前	(13) 616	295,390	1,070,637	605,148	1,971,175	403,052	2,374,227	会計年度任用職員 339人を含む
比 較	() 3	4,167		6,084	10,251	903	11,154	

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	補正後	1,145	25,449	850	22,536	22,371	17,815	10
	補正前	1,145	25,449	400	22,536	22,371	17,815	10
	比 較			450				

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)
	補正後	59,388	283,112	178,556		
	補正前	54,588	282,278	178,556		
	比 較	4,800	834			

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
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(13) 277	998,781	540,238	1,539,019	331,830	1,870,849	
補正前	(13) 277	998,781	534,988	1,533,769	331,830	1,865,599	
比 較	()		5,250	5,250		5,250	

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後	1,145	25,449	850	22,536	22,371	16,183	10
	補正前	1,145	25,449	400	22,536	22,371	16,183	10
	比 較			450				

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)
	補正後	58,175	214,963	178,556		
	補正前	53,375	214,963	178,556		
	比 較	4,800				

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	(310) 32	299,557	71,856	70,994	442,407	72,125	514,532	
補正前	(307) 32	295,390	71,856	70,160	437,406	71,222	508,628	
比 較	(3)	4,167		834	5,001	903	5,904	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員で外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	1,632	1,213	68,149
	補正前	1,632	1,213	67,315
	比 較			834

(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	備 考
給 料		1. 給与改定に伴う増減分			
		2. 昇給に伴う増加分			
		3. その他の増減分			職員数の異動状況 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 現に在 職する 職員数 </div> (再任用)(会計年度)(計) 補正後 277 人 13 人 32 人 322 人 補正前 277 人 13 人 32 人 322 人 増 減 0 人 0 人 0 人 0 人
職 員 手 当	6,084	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	6,084	時間外勤務手当等の増	