

議案第91号

令和5年度南伊勢町一般会計補正予算（第8号）

令和5年度南伊勢町一般会計補正予算（第8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220,773千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,674,540千円とする。

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6日提出
南伊勢町長 上村 久仁

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		917,237	210,958	1,128,195
	2 国庫補助金	508,379	210,958	719,337
16 財産収入		10,182	5	10,187
	1 財産運用収入	8,320	5	8,325
18 繰入金		1,272,418	9,810	1,282,228
	1 基金繰入金	1,254,874	9,810	1,264,684
歳入合計		11,453,767	220,773	11,674,540

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		1,636,020	2,907	1,638,927
	1 総務管理費	1,120,685	2,907	1,123,592
3 民生費		2,563,251	163,755	2,727,006
	1 社会福祉費	2,003,674	163,755	2,167,429
5 農林水産業費		642,405	14	642,419
	3 水産業費	394,034	14	394,048
6 商工費		397,555	54,097	451,652
	1 商工費	397,555	54,097	451,652
歳 出 合 計		11,453,767	220,773	11,674,540

第 2 表 繰越明許費補正

1. 追加

款	項	事業名	金額
			千円
3 民生費	1 社会福祉費	物価高騰緊急支援給付金事業	163,500
6 商工費	1 商工費	プレミアム付商品券事業	53,870
8 消防費	1 消防費	防災基盤整備事業	90,000

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
14 国庫支出金	917,237	210,958	1,128,195
16 財産収入	10,182	5	10,187
18 繰入金	1,272,418	9,810	1,282,228
歳入合計	11,453,767	220,773	11,674,540

(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	1,636,020	2,907	1,638,927			5	2,902
3 民生費	2,563,251	163,755	2,727,006	163,627			128
5 農林水産業費	642,405	14	642,419				14
6 商工費	397,555	54,097	451,652	47,331			6,766
歳出合計	11,453,767	220,773	11,674,540	210,958		5	9,810

2 歳 入

款14 国庫支出金

項2 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	173,785	210,831	384,616	1 総務費補助金	210,831	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 210,831
2 民生費国庫補助金	16,844	127	16,971	1 障害者福祉費補助金	127	障害者総合支援事業費補助金 127
計	508,379	210,958	719,337			

款16 財産収入

項1 財産運用収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	967	5	972	1 利子及び配当金	5	財政調整基金 5
計	8,320	5	8,325			

款18 繰入金

項1 基金繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	663,131	9,810	672,941	1 財政調整基金繰入金	9,810	財政調整基金繰入金 9,810
計	1,254,874	9,810	1,264,684			

3 歳 出

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	208,953	1,267	210,220				1,267	1 報酬	979	会計年度任用職員報酬	979
								3 職員手当等	36	会計年度任用職員期末手当	36
								4 共済費	112	会計年度任用職員社会保険料事業所負担金	68
										会計年度任用職員共済組合負担金	44
								8 旅費	140	会計年度任用職員費用弁償	140
2 財産管理費	186,248	1,635	187,883				1,635	10 需用費	1,635	修繕料	1,635
7 財政調整基金費	295	5	300			5		24 積立金	5	積立金(財政調整)	5
計	1,120,685	2,907	1,123,592			5	2,902				

款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 障害福祉費	578,300	255	578,555	127			128	12 委託料	255	障害者総合支援システム改修委託料	255
8 物価高騰緊急支援給付金事業費	78,100	163,500	241,600	163,500				3 職員手当等	300	時間外勤務手当	300
								10 需用費	700	消耗品費	300
										印刷製本費	400
								11 役務費	700	通信運搬費	700
								12 委託料	800	電算業務委託料	800

款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
							19 扶助費	161,000	物価高騰緊急支援給付金	161,000
計	2,003,674	163,755	2,167,429	163,627			128			

款 5 農林水産業費

項 3 水産業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 水産業総務費	13,163	14	13,177				14	18 負担金補助及び交付金	14	各種協議会等負担金	14
計	394,034	14	394,048				14				

款 6 商工費

項 1 商工費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 商工総務費	28,709	227	28,936				227	3 職員手当等	227	時間外勤務手当	227
2 商工事業費	234,258	53,870	288,128	47,331			6,539	10 需用費	102	印刷製本費	102
								11 役務費	2,668	通信運搬費	2,668
								12 委託料	1,200	プレミアム付商品券業務委託料	1,200
								18 負担金補助及び交付金	49,900	プレミアム付商品券事業補助金	49,900
計	397,555	54,097	451,652	47,331			6,766				

給 与 費 明 細 書

1.特別職

(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			
補正前	長 等	3	0	21,041	9,281	0	30,322	5,907	36,229	
	議 員	12	33,360	0	12,177	0	45,537	10,160	55,697	
	その他の特別職	1,072	51,794	0	0	0	51,794	0	51,794	
	計	1,087	85,154	21,041	21,458	0	127,653	16,067	143,720	
補 正	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	長 等	3	0	21,041	9,281	0	30,322	5,907	36,229	
	議 員	12	33,360	0	12,177	0	45,537	10,160	55,697	
	その他の特別職	1,072	51,794	0	0	0	51,794	0	51,794	
	計	1,087	85,154	21,041	21,458	0	127,653	16,067	143,720	

備考 : 長等とは町長、副町長、教育長とし、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正前	人 235	千円 54,693	千円 690,118	千円 364,966	千円 1,109,777	千円 209,694	千円 1,319,471	
補 正	2	979	0	563	1,542	112	1,654	
計	237	55,672	690,118	365,529	1,111,319	209,806	1,321,125	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正前	264,973	16,701	28,956	3,009	6,240	0	43	9,385	35,119	540
	補 正	36	0	0	0	0	0	0	0	527	0
計	265,009	16,701	28,956	3,009	6,240	0	43	9,385	35,646	540	

2. 一般職

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正前	人 183	千円 0	千円 636,929	千円 345,958	千円 982,887	千円 189,714	千円 1,172,601	
補 正	0	0	0	527	527	0	527	
計	183	0	636,929	346,485	983,414	189,714	1,173,128	

職員手当 の内訳	区分	期 末 勤 勉 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職員特 別勤務手当
	補正前	千円 253,407	千円 16,701	千円 23,164	千円 3,009	千円 6,240	千円 0	千円 43	千円 9,385	千円 33,469	千円 540
	補 正	0	0	0	0	0	0	0	0	527	0
	計	253,407	16,701	23,164	3,009	6,240	0	43	9,385	33,996	540

2. 一般職

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正前	人 52	千円 54,693	千円 53,189	千円 19,008	千円 126,890	千円 19,980	千円 146,870	
補 正	2	979	0	36	1,015	112	1,127	
計	54	55,672	53,189	19,044	127,905	20,092	147,997	

職員手当 の内訳	区分	期 末 勤 勉 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職員特 別勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正前	11,566	0	5,792	0	0	0	0	0	1,650	0
	補 正	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	11,602	0	5,792	0	0	0	0	0	1,650	0

(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	0	1 給与改定に伴う 増減分	0	
		2 昇給に伴う 増加分	0	
		3 その他の増減分	0	
職員手当	527	1 制度改正に伴う 増減分	0	
		2 その他の増減分	527	事業の増

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員一人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職
5年8月1日 現在	平均給料月額	304,900 円	274,083 円
	平均給与月額	329,295 円	292,513 円
	平均年齢	43 歳 5 月	52 歳 5 月
5年11月1日 現在	平均給料月額	307,569 円	276,401 円
	平均給与月額	332,350 円	294,106 円
	平均年齢	43 歳 8 月	52 歳 8 月

イ 初任給

区分		一般行政職	技能労務職
	高校卒	166,600 円	164,000 円
	短大卒	179,100 円	円
	大学卒	196,200 円	円
国の制度	高校卒	166,600 円	円
	短大卒	179,100 円	円
	大学卒	196,200 円	円

ウ 級別職員数

区分	級別	一般行政職		医療職		技能労務職	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
5年8月1日 現在	1級	20 人	12.7 %				%
	2級	21 人	13.3 %			1 人	4.0 %
	3級	56 人	35.4 %			16 人	64.0 %
	4級	44 人	27.8 %			3 人	12.0 %
	5級	13 人	8.2 %				%
	6級	4 人	2.5 %				%
	7級	0 人	0.0 %				%
	その他	0 人	0.0 %			5 人	20.0 %
	計	158 人	100.0 %	0 人	%	25 人	100.0 %
5年11月1日 現在	1級	20 人	12.7 %				%
	2級	21 人	13.3 %			1 人	4.0 %
	3級	56 人	35.4 %			16 人	64.0 %
	4級	44 人	27.8 %			3 人	12.0 %
	5級	13 人	8.2 %				%
	6級	4 人	2.5 %				%
	7級	0 人	0.0 %				%
	その他	0 人	0.0 %			5 人	20.0 %
	計	158 人	100.0 %	0 人	%	25 人	100.0 %

エ 期末手当・勤勉手当

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	2.300	4.500	有	
補正前	2.200	2.300	4.500	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤務の者（月分）	25年勤務の者（月分）	35年勤務の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

カ その他の手当

区 分	国の制度との差異
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同