

令和5年度身延町一般会計補正予算（第1号）

令和5年度身延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55,260千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,465,260千円とする。
- 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 4月 3日 専決

身延町長 望月幹也

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
15. 国庫支出金		1,103,000	55,029	1,158,029
	1. 国庫負担金	368,289	29,119	397,408
	2. 国庫補助金	730,225	25,910	756,135
21. 諸収入		76,263	231	76,494
	3. 雑入	76,211	231	76,442
歳 入	合 計	10,410,000	55,260	10,465,260

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4. 衛生費		857,909	55,260	913,169
	1. 保健衛生費	334,794	55,260	390,054
歳 出	合 計	10,410,000	55,260	10,465,260

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	1,103,000	55,029	1,158,029
21 諸収入	76,263	231	76,494
歳入合計	10,410,000	55,260	10,465,260

(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	
4 衛生費	857,909	55,260	913,169	55,029		231	
歳出合計	10,410,000	55,260	10,465,260	55,029		231	

2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 衛生費国庫負担金	1,508	29,119	30,627	2 保健衛生費国庫負担金	29,119	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
計	368,289	29,119	397,408			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	6,773	25,910	32,683	1 保健衛生費補助金	25,910	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
計	730,225	25,910	756,135			

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 雑入

1 雑入	76,211	231	76,442	3 衛生費雑入	231	新型コロナワクチン住所地外接種費用負担金
計	76,211	231	76,442			

3. 歳出

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 予防費	130,378	55,260	185,638	55,029		231				
							1 報酬	4,290	6◆新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事務費（福祉保健課）	25,910
							3 職員手当等	7,892	1. 報酬	4,290
							4 共済費	920	・会計年度任用職員報酬	4,290
							7 報償費	8,960	・一般事務補助、コールセンター業務員 3人分	
							8 旅費	110	3. 職員手当等	7,892
							10 需用費	2,338	・時間外勤務手当	6,348
							11 役務費	2,426	・管理職員特別勤務手当	504
							12 委託料	27,462	・期末手当（会計年度任用職員）	1,040
							13 使用料及び賃借料	862	4. 共済費	920
									・会計年度任用職員共済組合負担金	350
									・会計年度任用職員保険料	570
									8. 旅費	110
									・費用弁償（通勤費用）	110
									10. 需用費	608
									・消耗品費	608
									11. 役務費	2,390
									・通信運搬費	1,940
									・手数料	450
									12. 委託料	9,700
									・その他業務委託料	9,700
									・ワクチンWEB予約システム改修業務	
									・健康管理システム改修業務	
									・ワクチンWEB予約システム保守業務	
									・ワクチン接種券発送等業務	
									7◆新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業費（福祉保健課）	29,350

4. 衛生費

一般会計

(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				
										7. 報償費 8,960
										・報償費 8,960
										・医師 5,600
										・看護師 3,360
										10. 需用費 1,730
										・消耗品費 1,077
										・燃料費 392
										・食糧費 177
										・医薬材料費 84
										11. 役務費 36
										・その他保険料 36
										12. 委託料 17,762
										・分析・検査委託料 14,699
										・ワクチン接種業務
										・清掃委託料 236
										・接種会場清掃業務
										・その他業務委託料 2,827
										・接種会場交通誘導警備業務
										・接種会場送迎業務
										・医療廃棄物処理業務
										13. 使用料及び賃借料 862
										・賃借料 862
計	334,794	55,260	390,054	55,029		231				

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	2		15,071	6,360 (4.4ヶ月)		5,105	26,536	4,630	31,166	
	議 員	14	27,360		8,784			36,144	8,678	44,822	
	その他 特別職	1,275	36,029	6,215	2,620 (4.4ヶ月)		2,131	46,995	1,830	48,825	
	計	1,291	63,389	21,286	17,764		7,236	109,675	15,138	124,813	
補正前	長 等	2		15,071	6,360 (4.4ヶ月)		5,105	26,536	4,630	31,166	
	議 員	14	27,360		8,784			36,144	8,678	44,822	
	その他 特別職	1,275	36,029	6,215	2,620 (4.4ヶ月)		2,131	46,995	1,830	48,825	
	計	1,291	63,389	21,286	17,764		7,236	109,675	15,138	124,813	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他 特別職										
	計										

2 一般職

(1) 総括

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	(16) 168		645,930	480,768	1,126,698	197,550	1,324,248	
補 正 前	(16) 168		645,930	473,964	1,119,894	197,550	1,317,444	
比 較				6,804	6,804		6,804	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補 正 後	9,120	19,304	14,171	55,306	1,224	259,241
	補 正 前	9,120	19,304	14,171	49,006	720	259,241
	比 較				6,300	504	
	区 分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	補 正 後	6,584	2,700	135		112,983	
	補 正 前	6,584	2,700	135		112,983	
	比 較						

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(1) 総括

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	160	171,405		31,645	203,050	23,880	226,930	
補 正 前	157	167,115		30,605	197,720	22,960	220,680	
比 較	3	4,290		1,040	5,330	920	6,250	

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)					
	補 正 後	31,645					
	補 正 前	30,605					
	比 較	1,040					
	区 分						
	補 正 後						
	補 正 前						
	比 較						

備考 1 この表は、報酬または給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分増減額		増減事由別内訳		説明	備考						
給 料	千円	1. 給与改定に伴う増減分	千円		給与改定の状況						
		2. 昇給に伴う増加分	千円		職員数 【昇給期】 【職員数】						
		3. その他の増減分	千円	・新陳代謝等の増減分 ・その他の増減分	採用、退職の状況						
職員手当	千円 6,804	1. 制度改定に伴う増減分	千円	・期末勤勉手当分	期末勤勉手当 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>6月期</td> <td>2.200</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>2.200</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4.400</td> </tr> </table>	6月期	2.200	12月期	2.200	計	4.400
		6月期	2.200								
12月期	2.200										
計	4.400										
2. その他の増減分	千円 6,804	・その他の増減分	6,804								

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区 分		行政職	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
補 正 後	平均給料月額(円)	314,732	330,958	270,833	280,000	280,167
	平均給与月額(円)	365,808	383,653	317,845	320,083	304,917
	平均年齢(歳)	41.4	45.1	54.3	39.5	52.0
補 正 前	平均給料月額(円)	314,732	330,958	270,833	280,000	280,167
	平均給与月額(円)	362,836	371,847	317,845	311,750	304,917
	平均年齢(歳)	41.4	45.1	54.3	39.5	52.0

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	154,600	169,900			151,900	154,600	169,900			151,900
短 大 卒	164,100	204,900	174,100	177,400		164,100	204,900	176,900	181,100	
大 学 卒	185,200	213,200		197,800		185,200	213,200		191,500	

ウ 等級別職員数

※ () 内は短時間勤務職員数 (外書き)

区 分	行 政 職			看 護・保健職			福 祉 職			管理栄養士職			単 純 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
補 正 後	6級	13	8.7%	6級			6級			6級			6級		
	5級	37	24.7%	5級	2	33.3%	5級			5級			5級		
	4級	(1) 27	(12.5%) 18.0%	4級	2	33.3%	4級	5	55.6%	4級			4級		
	3級	(6) 19	(75.0%) 12.7%	3級			3級	1	11.1%	3級	1	100.0%	3級	2	100.0%
	2級	(1) 28	(12.5%) 18.7%	2級	2	33.3%	2級	(8) 3	(100.0%) 33.3%	2級			2級		
	1級	26	17.3%	1級			1級			1級			1級		
	計	(8) 150	(100.0%) 100.0%	計	6	100.0%	計	(8) 9	(100.0%) 100.0%	計	1	100.0%	計	2	100.0%
補 正 前	6級	13	8.7%	6級			6級			6級			6級		
	5級	37	24.7%	5級	2	33.3%	5級			5級			5級		
	4級	(1) 27	(12.5%) 18.0%	4級	2	33.3%	4級	5	55.6%	4級			4級		
	3級	(6) 19	(75.0%) 12.7%	3級			3級	1	11.1%	3級	1	100.0%	3級	2	100.0%
	2級	(1) 28	(12.5%) 18.7%	2級	2	33.3%	2級	(8) 3	(100.0%) 33.3%	2級			2級		
	1級	26	17.3%	1級			1級			1級			1級		
	計	(8) 150	(100.0%) 100.0%	計	6	100.0%	計	(8) 9	(100.0%) 100.0%	計	1	100.0%	計	2	100.0%

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課長・局長 室長・支所長 会計管理者	課長・局長 室長・支所長 主幹	副主幹	主査	主任	主事
看 護 ・ 保 健 職		主幹保健師 主幹助産師 主幹看護師	主査保健師 主査助産師 主査看護師	主任保健師 主任助産師 主任看護師	保健師 助産師 看護師	准看護師
福 祉 職			主幹保育士	主査保育士	主任保育士	保育士
管 理 栄 養 士 職		主幹管理栄養士	主査管理栄養士	主任管理栄養士	管理栄養士	栄養士
単 純 労 務 職				技能職員 労務職員	技能職員 労務職員	技能職員 労務職員

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	備 考
	6 月(月分)	1 2 月(月分)		
補 正 後	(1.15)	(1.15)	(2.3)	
	2.200	2.200	4.40	
補 正 前	(1.125)	(1.125)	(2.25)	
	2.150	2.150	4.30	
国 の 制 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	
	2.200	2.200	4.40	

※ () は再任用職員の支給率

※本表の支給率については、当初予算編成時点の率を記載

オ 定年退職及び勸奨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 等	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	看 護 ・ 保 健 職	福 祉 職	管 理 栄 養 士 職	単 純 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (5年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		