議案第54号

令和5年度湯沢市一般会計補正予算(第1号)

令和5年度湯沢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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 219,044千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ ぞれ 28,798,044千円とする。
- 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17日提出

湯沢市長 佐藤一夫

款	項	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金		3, 226, 766	213, 698	3, 440, 464
	1 国庫負担金	2, 467, 239	100, 224	2, 567, 463
	2 国庫補助金	753, 083	113, 474	866, 557
15 県支出金		2, 102, 631	5, 300	2, 107, 931
	2 県補助金	897, 721	5, 300	903, 021
18 繰入金		2, 551, 918	46	2, 551, 964
	2 基金繰入金	2, 525, 036	46	2, 525, 082
歳	合計	28, 579, 000	219, 044	28, 798, 044

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		8, 197, 401	5, 346	8, 202, 747
	2 児童福祉費	2, 332, 370	5, 346	2, 337, 716
4 衛生費		3, 152, 508	213, 698	3, 366, 206
	1 保健衛生費	648, 097	213, 698	861, 795
歳出	合 計	28, 579, 000	219, 044	28, 798, 044

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

款	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金	3, 226, 766	213, 698	3, 440, 464
15 県支出金	2, 102, 631	5, 300	2, 107, 931
18 繰入金	2, 551, 918	46	2, 551, 964
歳 入 合 計	28, 579, 000	219, 044	28, 798, 044

(歳 出) (単位:千円)

				補	正	額の	財	源	内	訳
款	補正前の額	補正額	計	特定財源						6万日子7万
				国県支出金	f	地方債	7	どの他		一般財源
3 民生費	8, 197, 401	5, 346	8, 202, 747	5, 30	00					46
4 衛生費	3, 152, 508	213, 698	3, 366, 206	213, 69	18					0
歳 出 合 計	28, 579, 000	219, 044	28, 798, 044	218, 99	18					46

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位:千円)

	14-7-4-0.#F	1-1- dest	-3.I	節		2X 1II
Ħ	補正前の額	補正額	計	区分	金額	説明
2 衛生費国庫負担金	1, 443	100, 224	101, 667	1 保健衛生費負	100, 224	予防費負担金(健康対策課)
				担金		新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 100,224
計	2, 467, 239	100, 224	2, 567, 463			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位:千円)

П	壮工 芒の姫		-3.I	節	2× 10	
Ħ	補正前の額	補正額	計	区分	金額	説明
3 衛生費国庫補助金	7, 428	113, 474	120, 902	1 保健衛生費補	113, 474	予防費補助金(健康対策課)
				助金		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 113,474
計	753, 083	113, 474	866, 557			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1	14-7-14 o. #F	LA dec	4 1	節		⇒¥.⊓⊓	
Ħ	補正前の額	補正額	計	区分	金額	説明	
2 民生費県補助金	304, 520	5, 300	309, 820	2 児童福祉費補	5, 300	児童福祉総務費補助金(子ども未来課)	
				助金		あきた出産おめでとう給付金事業補助金 5,5	300
計	897, 721	5, 300	903, 021				

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

	14-7-24-0 ME	14 dec	卦	節		⇒¥ nn
	補正前の額	補正額	計	区分	金額	説明
1 基金繰入金	2, 525, 036	46	2, 525, 082	1 基金繰入金	46	財政調整基金繰入金(財政課)
計	2, 525, 036	46	2, 525, 082			

3 歳 出

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

				,	補正額の	財源内記	7	節	j		
目	補正前の額	補正額	計	特定財源		611 0 1000	豆八	人协工	説明		
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 児童福祉総	152, 591	5, 346	157, 937	5, 300			46	11 役務費	46	出産・子育て応援事業(子ども未来課)	5, 346
務費								18 負担金、補	5, 300	11. 役務費	
								助及び交付		通信運搬費	32
								金		手数料	14
										18. 負担金、補助及び交付金	
										民生費補助金	
										あきた出産おめでとう給付金	5, 300
計	2, 332, 370	5, 346	2, 337, 716	5, 300			46				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

				;	補正額の	財源内部	5	節	i			
目	補正前の額	補正額	計		特定財源		特定財源		4年日本7年	E7 /\	人加	説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額			
2 予防費	96, 754	213, 698	310, 452	213, 698				1 報酬	9, 288	新型コロナウイルスワクチン接種事業(健康対策課		
								2 給料	7, 429) 213, 698		
								3 職員手当等	17, 094	1. 報酬		
								4 共済費	1, 786	会計年度任用職員 9,288		
								7 報償費	30	2. 給料		
								8 旅費	1,620	会計年度任用職員 7,429		
								10 需用費	5, 058	3. 職員手当等		
								11 役務費	10, 980	時間外勤務手当 12,855		
								12 委託料	146, 455	管理職員特別勤務手当 420		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

					補正額の	財源内訓	7	節			
目	補正前の額	補正額	計		特定財源		61.11	EA	人佐石	説明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
2 予防費								13 使用料及び	13, 958	通勤手当(会計年度任用職員)	446
								賃借料		時間外勤務手当(会計年度任用職員)	360
										期末手当(会計年度任用職員)	3, 013
										4. 共済費	
										社会保険料	431
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	1, 355
										7. 報償費	
										報償金	30
										8. 旅費	
										費用弁償(会計年度任用職員)	1,620
										10. 需用費	
										消耗品費	939
										燃料費	30
										印刷製本費	1, 238
										医薬材料費	2, 851
										11. 役務費	
										通信運搬費	9, 403
										手数料	15
										保険料	1, 562
										12. 委託料	
										健診等業務	
										予防接種	9, 234
										ごみ処理等業務	
										医療廃棄物処理	660

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

				1	補 正 額 の	財源内書	沢				
目	補正前の額	補正額	計		特定財源				A ./-	説明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
2 予防費										衛生費業務	
										医療従事者派遣業務	64, 320
										その他共通事務事業	
										印刷物仕分等業務	260
										除排雪雪下ろし等業務	2, 952
										予約受付等業務	56, 021
										交通整理業務	2, 291
										保管管理業務	10, 318
										パーテーション製作業務	399
										13. 使用料及び賃借料	
										会場借上料	12, 012
										自動車借上料	1, 240
										事務機械使用料	276
										器材借上料	430
計	648, 097	213, 698	861, 795	213, 698							

補正予算給与費明細書

1. 一般職

(1)総括 (単位:人・千円)

. , , ,								(1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
区 分	職員数		給 -	· 費		共済費	合 計	備考
区 刀		報酬	給 料	職員手当	計	六月須		/佣 /与
補正後	(161)							
無正後	575	167, 231	1, 754, 064	1, 076, 649	2, 997, 944	565, 024	3, 562, 968	
補正前	(152)							
冊址別	571	157, 943	1, 746, 635	1, 059, 555	2, 964, 133	563, 238	3, 527, 371	
比 較	(9)							
儿 蚁	4	9, 288	7, 429	17, 094	33, 811	1, 786	35, 597	

※()内は、再任用短時間勤務職員とパートタイム会計年度任用職員の合計(外書き)

	区分	管理職	扶 養	住 居	通勤	特殊	時間外	夜間	管理職員	宿日直	期末	勤勉	寒冷地	児 童	退職
員手	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	勤務	勤務	勤務	特別勤務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当 負担金
当の	補正後	29, 640	43, 530	16, 059	24, 948		148, 509		3, 033		369, 609	253, 740		20, 225	
内内	補正前	29, 640	43, 530	16, 059	24, 502		135, 294		2,613	2, 583	366, 596	253, 740	22, 841	20, 225	141, 932
訳	比 較				446		13, 215		420		3,013				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数		給	· 費		共済費	合 計	備考
区 万	14.100	報酬	給 料	職員手当	計	共併質	口 前	1 有
補正後	(6)							
州北夜	381		1, 464, 277	970, 708	2, 434, 985	444, 158	2, 879, 143	
補正前	(6)							
竹田工工日リ	381		1, 464, 277	957, 433	2, 421, 710	444, 158	2, 865, 868	
比 較								
上 収				13, 275	13, 275		13, 275	

※()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

, , ,		分	管理職	扶 養	住 居	通勤	特殊	時間外	夜間	管理職員	宿日直	期末	勤勉	寒冷地	児 童	退職
員							勤務	勤務	勤務	特別勤務						手 当
手	手	当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	負担金
当の	補工	E後	29, 640	43, 530	16, 059	17,819		114, 154		3, 033	2, 583	306, 712	253, 740	22, 841	18, 665	141, 932
一内	補工	E前	29, 640	43, 530	16, 059	17,819		101, 299		2,613	2, 583	306, 712	253, 740	22, 841	18, 665	141, 932
訳	比	較						12, 855		420						

イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給	· 費		共済費	合 計	備考
	10000000000000000000000000000000000000	報酬	給 料	職員手当	計	六月月		7/11 /5
補正後	(155)							
無正後	194	167, 231	289, 787	105, 941	562, 959	120, 866	683, 825	
補正前	(146)							
們北別	190	157, 943	282, 358	102, 122	542, 423	119, 080	661, 503	
比 較	(9)							
上	4	9, 288	7, 429	3, 819	20, 536	1, 786	22, 322	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員(外書き)

職員	区	分	管理職	扶	養	住	居	通	勤	特勤	殊務	時間勤	間外 務	夜勤	間務	管理職員 特別勤務	宿日	直	期	末	勤	勉	寒冷地	児	童	退職手当
手	手	当	手 当	手	当	手	当	手	当	野手	当	手	当	新手	当	手当	手	当	手	当	手	当	手 当	手	当	子 ョ 負担金
当の	補正	三後						7	, 129			34	, 355						62,	897				1,	, 560	
内内	補正	三前						6	6, 683			33	3, 995						59,	884				1,	, 560	
訳	比	較							446				360						3,	013						

(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	7, 429	給与改定に伴う増減分 昇給に伴う増加分 その他の増減分	7, 429			
職員手当	17 004	制度改正に伴う増減分	17, 094			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職	技 能 労 務 職
	平均給料月額(円)	317, 152	300, 583
補正後	平均給与月額(円)	342, 670	317, 112
	平 均 年 齢 (歳)	43. 11	52. 03
	平均給料月額(円)	317, 152	300, 583
補正前	平均給与月額(円)	342, 670	317, 112
	平 均 年 齢 (歳)	43. 11	52. 03

イ. 初任給

区分	行 政 職	技能労務職	国 の	制度
	1 以 収	技能労務職	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	151,714 円	148, 994 円	154,600 円	151,900 円
大 学 卒	183, 548 円	円	185, 200 円	

ウ. 級別職員数

区分				行	Į	汝	職			技 能
丛 分		1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	計	労務職
	職員数(人)			(3)					(3)	(3)
 補正後	概貝数(八)	52	46	97	74	52	31	4	356	25
	構成比(%)			(100.00)					(100)	
	1冊/以上[(/0/	14.61	12. 92	27. 25	20.79	14.61	8.71	1. 12	100	
	職員数(人)			(3)					(3)	(3)
補正前 補正前	概貝数(八)	52	46	97	74	52	31	4	356	25
	構成比(%)			(100.00)					(100)	
		14. 61	12. 92	27.25	20.79	14.61	8.71	1. 12	100	

※()内は、再任用短時間勤務職員(外書き) ※構成比(%)の各数値は表示単位未満を四捨五入しているため、 内訳と計が一致しない場合がある。

(級別の基準となる職務)

区分 2級 3級 7級 1級 4級 5級 6級 行 政 職 主事 主任 主査 主幹 参事 課長 部長

工. 昇給

	区	分		合 計	行 政 職	技能労務職	備 考
	職員数 (A)		(人)	381	356	25	
	昇給に係る職員	(数 (B)	(人)	271	260	11	
		1 号給	(人)				
補正		2号給	(人)				
正	号給数別内訳	3 号給	(人)	8	8		
後	ク 小口 亥X カリド 1 p/ 、	4号給	(人)	263	252	11	
		6 号給	(人)				
		8 号給	(人)				
	比率 (B)/ (A)		(%)	71. 13	73. 03	44.00	
	職員数 (A)		(人)	381	356	25	
	昇給に係る職員	(数 (B)	(人)	271	260	11	
		1号給	(人)				
補		2号給	(人)				
正	号給数別内訳	3号給	(人)	8	8		
前	ク 小口 多人カリド プロ人	4号給	(人)	263	252	11	
		6 号給	(人)				
		8号給	(人)				
	比率 (B)/ (A)		(%)	71. 13	73. 03	44.00	

才. 期末手当·勤勉手当

区分	支 給 期 別	川 支 給 率	支 給 率 計(月分)	職制上の段階職務の級等に	
	6月(月分)	12月 (月分)	文 柏 平 印(万刀)	よる加算措置	
補正後	(1. 125)	(1. 125)	(2. 250)		
畑 正 仮	2. 150	2. 150	4. 300	有	
補正前	(1. 125)	(1. 125)	(2. 250)		
作用 正 刊	2. 150	2. 150	4. 300	有	
国の制度	(1. 150)	(1. 150)	(2. 300)		
国の制度	2. 200	2. 200	4. 400	有	

※() 内は、再任用短時間勤務職員

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	2 0 年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	3 5 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. 70900	47. 70900	・定年前早期退職特例措置(2~45%加算) ・職制上の段階、責任の度合に応じた調整 額を加算(退職月以前60月分)	H30.4.1以降
国の制度	24. 586875	33. 27075	47. 70900	47. 70900	・定年前早期退職特例措置(2~45%加算) ・職制上の段階、責任の度合に応じた調整 額を加算(退職月以前60月分)	H30.1.1以降

キ. 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	同じ	
住 居 手 当	異なる	・支給対象となる家賃額の下限:12,000円(国16,000円) ・手当額の上限:27,000円(国28,000円)
通勤手当	同じ	
寒冷地手当	同じ	