

第42号議案

令和5年度伊奈町一般会計補正予算（第3号）

令和5年度伊奈町の一般会計補正予算（第3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413,201千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14,881,581千円とする。

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6月9日提出

伊奈町長 大 島 清

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		2,211,974	93,979	2,305,953
	2. 国庫補助金	549,846	93,979	643,825
15. 県支出金		1,149,902	1,194	1,151,096
	2. 県補助金	274,923	1,194	276,117
18. 繰入金		413,617	318,028	731,645
	2. 基金繰入金	408,976	318,028	727,004
歳入合計		14,468,380	413,201	14,881,581

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		1,710,605	3,147	1,713,752
	1. 総務管理費	1,210,756	3,147	1,213,903
3. 民生費		5,719,871	276,030	5,995,901
	1. 社会福祉費	3,166,368	174,508	3,340,876
	2. 児童福祉費	2,553,353	101,522	2,654,875
4. 衛生費		2,398,692	52,400	2,451,092
	1. 保健衛生費	729,133	52,400	781,533
5. 農林水産業費		85,725	715	86,440
	1. 農業費	85,725	715	86,440
7. 土木費		966,757	71,700	1,038,457
	1. 道路橋梁費	349,613	71,700	421,313
9. 教育費		1,358,268	9,209	1,367,477
	4. 給食センター費	195,766	9,209	204,975
歳出	合計	14,468,380	413,201	14,881,581

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の予算額	補正額	計
14. 国庫支出金	2,211,974	93,979	2,305,953
15. 県支出金	1,149,902	1,194	1,151,096
18. 繰入金	413,617	318,028	731,645
歳入合計	14,468,380	413,201	14,881,581

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の予算額	補正額	計	補正予算財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 総務費	1,710,605	3,147	1,713,752	5,729			△2,582
3. 民生費	5,719,871	276,030	5,995,901	1,194			274,836
4. 衛生費	2,398,692	52,400	2,451,092	52,400			
5. 農林水産業費	85,725	715	86,440				715
7. 土木費	966,757	71,700	1,038,457	35,850			35,850
9. 教育費	1,358,268	9,209	1,367,477				9,209
歳出合計	14,468,380	413,201	14,881,581	95,173			318,028

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	98,195	5,729	103,924	1. 総務管理費補助金	5,498	個人番号カード交付事務費補助金（DX推進・新庁舎整備室分） 5,278
						デジタル田園都市国家構想交付金（DX推進・新庁舎整備室分） 220
				2. 防災諸費補助金	231	デジタル田園都市国家構想交付金（危機管理課分）
3. 衛生費国庫補助金	269,013	52,400	321,413	2. 保健衛生費補助金	52,400	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
4. 土木費国庫補助金	38,826	35,850	74,676	2. 道路整備事業費補助金	35,850	デジタル田園都市国家構想交付金（土木課分）
計	549,846	93,979	643,825			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	209,527	1,194	210,721	2. 児童福祉費補助金	1,194	保育所等物価高騰対策給付事業費補助金
計	274,923	1,194	276,117			

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	176,424	318,028	494,452	1. 財政調整基金繰入金	318,028	財政調整基金繰入金
計	408,976	318,028	727,004			

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					
				国県支出金	地方債	その他			
6. 企画費	64,438	3,147	67,585	5,498			△ 2,351		
				5,498			△ 2,351	11. 役務費 2,273	●DX推進事業 (DX推進・新庁舎整備室) 3,147
								13. 使用料及び賃借料 874	11役務費 2,273 13使用料及び賃借料 874 事務機器賃借料 434 ・コンピュータ賃借料 システム使用料 440 ・AIチャットボット利用料
16. 防災諸費	13,450	0	13,450	231			△ 231		
				231			△ 231	(財源内訳の変更)	●防災事業 (危機管理課)
計	1,210,756	3,147	1,213,903	5,729			△ 2,582		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	1,641,598	172,512	1,814,110				172,512		
							10,912	3. 職員手当等 1,458	●非課税世帯に対する臨時特別給付金事業 (過年度分) (社会福祉課) 10,912
								10. 需用費 713	22償還金、利子及び割引料 10,912 国補助金等返還金
							845	11. 役務費 5,261	●価格高騰対策障害福祉事業所等緊急支援給付事業 (社会福祉課) 845
								12. 委託料 1,728	11役務費 5 通信運搬費

3. 民生費

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 区分額	説明
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
							13. 使用料及び 賃借料 6,709	18負担金、補助及び交付金 補助金 ・ 障害福祉サービス事業所等緊急支 援給付金 840	
						119,858	18. 負担金、補 助及び交付 金 119,490	● 価格高騰対策緊急支援給付金給付事 業（社会福祉課） 119,858 3職員手当等 918	
							22. 償還金、利 子及び割引 料 37,153	時間外勤務手当 10需用費 597 消耗品費 239 印刷製本費 358 11役務費 4,906 通信運搬費 1,017 手数料 3,889 12委託料 1,728 委託料 ・ 電算委託料 913 ・ 庁舎内電話配線移設作業委託料 300 ・ システム改修業務委託料 515 13使用料及び賃借料 6,709 事務機器賃借料 6,505 ・ コンピュータ賃借料 その他賃借料 204 ・ その他賃借料 18負担金、補助及び交付金 105,000	

								補助金 ・緊急支援給付金
						14,656		<ul style="list-style-type: none"> ●価格高騰対策生活支援給付事業（社会福祉課） 14,656 3職員手当等 540 時間外勤務手当 10需用費 116 消耗品費 55 印刷製本費 61 11役務費 350 通信運搬費 248 手数料 102 18負担金、補助及び交付金 13,650
						26,241		<ul style="list-style-type: none"> 補助金 ・生活支援給付金 ●価格高騰対策緊急支援給付金事業（過年度分）（社会福祉課） 26,241 22償還金、利子及び割引料 26,241 国補助金等返還金
2. 老人福祉費	513,999	1,996	515,995			1,996		
						1,996	11. 役務費 6	●価格高騰対策介護事業所等緊急支援給付事業（いきいき長寿課） 1,996
							18. 負担金、補助及び交付金 1,990	<ul style="list-style-type: none"> 11役務費 6 通信運搬費 18負担金、補助及び交付金 1,990 補助金 ・介護事業所等緊急支援給付金
計	3,166,368	174,508	3,340,876			174,508		

(款) 3 . 民生費

(項) 2 . 児童福祉費

(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						区分額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 児童福祉総務費	128,005	98,166	226,171				98,166			
							98,166	3. 職員手当等 458	●価格高騰対策子育て世帯応援給付金事業（子育て支援課） 98,166	
								10. 需用費 130	3職員手当等 時間外勤務手当 458	
								11. 役務費 1,488	10需用費 消耗品費 130 8	
4. 保育所費	1,027,007	3,356	1,030,363	1,194			2,162			
				1,194			2,162	18. 負担金、補助及び交付金 3,356	●価格高騰対策保育所等緊急支援給付事業（子育て支援課） 3,356 18負担金、補助及び交付金 3,356 補助金 ・私立保育園運営費特別補助金 2,403 ・私立幼稚園運営費特別補助金 953	
計	2,553,353	101,522	2,654,875	1,194			100,328			

(款) 4 . 衛生費

(項) 1 . 保健衛生費

2. 予防費	373,328	52,400	425,728	52,400					
				52,400				7. 報償費	●ワクチン接種推進事業 (健康増進課)
								52,400	7報償費
									報償金
									・新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金
計	729,133	52,400	781,533	52,400					

(款) 5 . 農林水産業費

(項) 1 . 農業費

3. 農業振興費	13,921	715	14,636				715		
							715	10. 需用費	●価格高騰対策農家・生活者等支援事業 (アグリ推進課)
								697	10需用費
									11. 役務費
								18	10需用費
									消耗品費
									11役務費
									通信運搬費
計	85,725	715	86,440				715		

(款) 7 . 土木費

(項) 1 . 道路橋梁費

1. 道路橋梁総務費	125,224	71,700	196,924	35,850			35,850		
				35,850			35,850	12. 委託料	●道路GIS導入事業 (土木課)
								71,700	12委託料
									委託料
									・道路GIS導入業務委託料
計	349,613	71,700	421,313	35,850			35,850		

(款) 9 . 教育費

(項) 4 . 給食センター費

(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					
				国県支出金	地方債	その他			
1. 給食センター 管理費	195,766	9,209	204,975				9,209		
							9,209	18. 負担金、補助及び交付金 9,209	● 価格高騰対策学校給食食材費支援事業 (給食センター) 9,209 18負担金、補助及び交付金 9,209 交付金 ・ 給食食材費高騰対策交付金
計	195,766	9,209	204,975				9,209		

給 与 費 明 細 書

1 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	(309)	257	301,797	958,203	664,866	1,924,866	303,195	2,228,061	
補 正 前	(309)	257	301,797	958,203	662,950	1,922,950	303,195	2,226,145	
比 較	(0)	0	0	0	1,916	1,916	0	1,916	

() 内は短時間勤務職員の外書

職員手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	15,561	60,884	13,783	12,696	678	40,656	71,046
	補 正 前	15,561	60,884	13,783	12,696	678	40,656	69,130
	比 較	0	0	0	0	0	0	1,916
内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)		
	補 正 後		250,600	169,175	15,500	14,287		
	補 正 前		250,600	169,175	15,500	14,287		
	比 較		0	0	0	0		

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) 257	929,351	619,372	1,548,723	303,195	1,851,918	
補 正 前	(13) 257	929,351	617,456	1,546,807	303,195	1,850,002	
比 較	(0) 0	0	1,916	1,916	0	1,916	

() 内は短時間勤務職員の外書

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	15,561	59,144	13,783	12,208	678	40,656	71,014
	補 正 前	15,561	59,144	13,783	12,208	678	40,656	69,098
	比 較	0	0	0	0	0	0	1,916
内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)		
	補 正 後		207,366	169,175	15,500	14,287		
	補 正 前		207,366	169,175	15,500	14,287		
	比 較		0	0	0	0		

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で予算の積算の基礎となったものについて記載

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	(296)	301,797	28,852	45,494	376,143		376,143	
補 正 前	(296)	301,797	28,852	45,494	376,143		376,143	
比 較	(0)	0	0	0	0		0	

() 内は短時間勤務職員の外書

職員手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後			1,740		488		32
	補 正 前			1,740		488		32
	比 較			0		0		0
内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)		
	補 正 後		43,234					
	補 正 前		43,234					
	比 較		0					

この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

(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 (千円)
給 料		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			

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考 (千円)
職 員 手 当	1,916	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	1,916	時 間 外 勤 務 手 当 1,916	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区		分	行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在		平均給料月額(円)	299,987	285,790
		平均給与月額(円)	372,260	319,211
		平均年齢(歳)	40	47
令和4年1月1日現在		平均給料月額(円)	301,859	277,780
		平均給与月額(円)	371,863	310,351
		平均年齢(歳)	40	47

イ 初任給

区分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			行政職(一)(円)	行政職(二)(円)
高校卒	164,100	158,000	154,600	151,900
大学卒	191,700	—	185,200	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 5 年 1 月 1 日 現在	7 級	() 8	() 3	2 級	() 10	() 100
	6 級	() 30	() 13	1 級	() 0	() 0
	5 級	() 38	() 16			
	4 級	() 40	() 17			
	3 級	(12) 44	(100) 18			
	2 級	() 44	() 18			
	1 級	() 35	() 15			
	計	(12) 239	(100) 100	計	() 10	() 100
令和 4 年 1 月 1 日 現在	7 級	() 9	() 3	2 級	() 9	() 90
	6 級	() 40	() 14	1 級	() 1	() 10
	5 級	() 45	() 15			
	4 級	() 57	() 19			
	3 級	(14) 47	(100) 16			
	2 級	() 43	() 15			
	1 級	() 52	() 18			
	計	(14) 293	(100) 100	計	() 10	() 100

() 内は短時間勤務職員の外書

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	統括監の職務又はこれに相当する職務	課長の職務又はこれに相当する職務	課長補佐の職務又はこれに相当する職務	係長の職務又はこれに相当する職務	主任の職務又はこれに相当する職務	主事の職務又はこれに相当する職務	主事補の職務又はこれに相当する職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	247	237	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	247	237	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	28	27	1
		4号給 (人)	219	210	9
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100	100	100	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	247	237	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	247	237	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	28	27	1
		4号給 (人)	219	210	9
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100	100	100	

オ 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)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
補 正 前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

() 内は再任用職員

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 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%~45%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)	

キ 地域手当

支給対象地域	伊奈町全域
支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	270
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	職種	
		行政職	
給料総額に対する比率(%)	0.07	0.07	
支給対象職員の比率(%)	22.96	22.69	
代表的な特殊勤務手当の名称	保育士手当、犬猫等死体処理手当、保健師手当		

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	