

議案第31号

令和5年度平泉町一般会計補正予算（第1号）

令和5年度平泉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101,252千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,867,252千円とする。
- 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16日提出

平泉町長 青木幸保

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
12 分担金及び負担金		17,714	△3,267	14,447
	1 負担金	17,714	△3,267	14,447
14 国庫支出金		348,927	99,382	448,309
	1 国庫負担金	174,206	25,880	200,086
	2 国庫補助金	166,268	73,502	239,770
15 県支出金		294,287	1,633	295,920
	2 県補助金	164,864	1,633	166,497
18 繰入金		398,472	3,504	401,976
	2 基金繰入金	393,472	3,504	396,976
歳入	合計	4,766,000	101,252	4,867,252

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		706,020	1,813	707,833
	1 総務管理費	532,417	1,813	534,230
3 民生費		1,137,043	1,033	1,138,076
	2 児童福祉費	441,751	1,033	442,784
4 衛生費		423,329	98,406	521,735
	1 保健衛生費	257,471	98,406	355,877
歳出	合計	4,766,000	101,252	4,867,252

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳入

(款) 12 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	17,446	△3,267	14,179	1 保育所利用者負担金	△3,267	保育料（現年度分）
計	17,714	△3,267	14,447			

(款) 14 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

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	215	25,880	26,095	1 衛生費負担金	25,880	新型コロナウイルスワクチン接種 対策費国庫負担金 24,080 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 1,800
計	174,206	25,880	200,086			

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 衛生費国庫補助金	6,618	73,502	80,120	1 衛生費補助金	73,502	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	166,268	73,502	239,770			

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費県補助金	23,586	1,633	25,219	8 児童福祉費補助金	1,633	いわて子育て応援保育料無償化事業費補助金
計	164,864	1,633	166,497			

(款) 18 繰入金
(項) 2 基金繰入金

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	336,506	3,504	340,010	1 繰入金	3,504	基金繰入金
計	393,472	3,504	396,976			

2 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	補正予算額の財源内訳			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				
10 企業立地 推進費	3,520	1,813	5,333				1,813	18 負担金補助及び交付金	1,813	企業立地資金利子補給補助金
計	532,417	1,813	534,230				1,813			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			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				
1 児童福祉 総務費	9,689	1,033	10,722				1,033	10 需用費	11	消耗品費
								11 役務費	7	通信運搬費
								12 委託料	1,000	住民情報システム改修委託料
								13 使用料及び賃借料	15	コピー使用料
4 児童福祉 施設費	290,153		290,153	1,633		△3,267	1,634			
計	441,751	1,033	442,784	1,633		△3,267	2,667			

(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	補正予算額の財源内訳			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	68,393	98,406	166,799	99,382			△976	1 報酬	12,201	予防接種健康被害調査委員会委員報酬 145 会計年度任用職員報酬 11,856 会計年度任用職員時間外報酬 200
								3 職員手当等	3,713	期末手当(会計年度任用職員分) 2,063 時間外手当 1,650
								4 共済費	2,130	会計年度任用職員共済費
								7 報償費	3,570	謝金
								8 旅費	445	普通旅費 200 会計年度任用職員通勤費用弁償 245
								10 需用費	8,874	消耗品費 6,800 印刷製本費 1,085 燃料費 329 光熱水費 660
								11 役務費	4,672	通信運搬費
								12 委託料	49,882	新型コロナウイルスワクチン接種委託料 19,630 ワクチン接種会場設営業務委託料 16,794 駐車場誘導業務委託料 3,168 国保連審査支払委託料 830 バス運行委託料 1,782 医療廃棄物処理業務委託料 500 健康かるて改修委託料 1,000

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			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				
								ワクチン集団接種スタッフ派遣業務委託料	6,178	
							13 使用料及び賃借料	11,119	コピー使用料 車借上料 タクシー使用料 ワクチン接種予約システム使用料 無停電電源装置借上料	600 2,673 1,800 3,168 2,878
							18 負担金補助及び交付金 -	1,800	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金	
計	257,471	98,406	355,877	99,382				△976		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)					
補正後	長 等	3		21,444	6,488			229	3,521	31,682	6,301	37,983	
	議 員	12	30,228		9,144					39,372	9,252	48,624	
	その他	715	33,738							33,738		33,738	
	計	730	63,966	21,444	15,632		229	3,521	104,792	15,553	120,345		
補正前	長 等	3		21,444	6,488			229	3,521	31,682	6,301	37,983	
	議 員	12	30,228		9,144					39,372	9,252	48,624	
	その他	710	33,593							33,593		33,593	
	計	725	63,821	21,444	15,632		229	3,521	104,647	15,553	120,200		
比 較	長 等												
	議 員												
	その他	5	145							145		145	
	計	5	145							145		145	

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	(189) 111	154,825	490,943	379,685	1,025,453	201,422	1,226,875	
補正前	(180) 111	142,769	490,943	375,972	1,009,684	199,292	1,208,976	
比 較	(9)	12,056		3,713	15,769	2,130	17,899	

職員手当の内訳	区分	期 末 手 当 (千 円)	勤 勉 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)	寒 冷 地 手 当 (千 円)	管 理 職 手 当 (千 円)	特 殊 勤 務 手 当 (千 円)	住 居 手 当 (千 円)	日 直 手 当 (千 円)	単 身 赴 任 手 当 (千 円)	退 職 手 当 金 担 当 (千 円)
	補正後	137,504	77,450	11,466	8,880	48,095	6,488	6,147	238	4,991	572	360	77,494
	補正前	135,441	77,450	11,466	8,880	46,445	6,488	6,147	238	4,991	572	360	77,494
	比 較	2,063				1,650							

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（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したものである。
 2 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

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	(14) 108		422,731	327,427	750,158	161,799	911,957	
補正前	(14) 108		422,731	325,777	748,508	161,799	910,307	
比 較				1,650	1,650		1,650	

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千 円)	勤 勉 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)	寒 冷 地 手 当 (千 円)	管 理 職 手 当 (千 円)	特 殊 勤 務 手 当 (千 円)	住 居 手 当 (千 円)	日 直 手 当 (千 円)	単 身 赴 任 手 当 (千 円)	退 職 手 当 負 担 金 (千 円)
	補正後	90,883	77,450	11,466	6,539	46,391	6,488	6,147	220	4,991	572	360	75,920
	補正前	90,883	77,450	11,466	6,539	44,741	6,488	6,147	220	4,991	572	360	75,920
	比 較					1,650							

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したものである。

2 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

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	(175) 3	154,825	68,212	52,258	275,295	39,623	314,918	
補正前	(166) 3	142,769	68,212	50,195	261,176	37,493	298,669	
比 較	(9)	12,056		2,063	14,119	2,130	16,249	

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千 円)	勤 勉 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)	寒 冷 地 手 当 (千 円)	管 理 職 手 当 (千 円)	特 殊 勤 務 手 当 (千 円)	住 居 手 当 (千 円)	日 直 手 当 (千 円)	単 身 赴 任 手 当 (千 円)	退 職 手 当 負 担 金 (千 円)
	補正後	46,621			2,341	1,704			18				1,574
	補正前	44,558			2,341	1,704			18				1,574
	比 較	2,063											

備考 1 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（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したものである。

2 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳（千円）		説明	備 考
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			
職員手当	1,650	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,650		

(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1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
補正後 令和5年3月1日現在	平均給料月額(円)	303,700	256,300
	平均給与月額(円)	365,100	290,500
	平均年齢(歳)	40.0	48.4
補正前 令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,700	256,300
	平均給与月額(円)	363,700	290,500
	平均年齢(歳)	39.8	48.2