

議案第42号

令和5年度

五所川原市一般会計補正予算書

目 次

令和5年度五所川原市一般会計補正予算（第1号）	1
第1表 歳入歳出予算補正	2
補正予算に関する説明書	
歳入歳出補正予算事項別明細書	
1 総 括	5
2 歳 入	7
3 歳 出	8
補正予算給与費明細書	9

令和5年度五所川原市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度五所川原市一般会計補正予算（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371,546千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30,848,546千円とする。

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

五所川原市長 佐々木 孝 昌

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		5,211,733	371,546	5,583,279
	1 国庫負担金	4,458,342	186,587	4,644,929
	2 国庫補助金	723,272	184,959	908,231
歳入合計		30,477,000	371,546	30,848,546

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総 務 費		3,374,369	1,487	3, 375, 856
	1 総 務 管 理 費	2,835,311	1,487	2, 836, 798
4 衛 生 費		2,629,731	370,059	2, 999, 790
	1 保 健 衛 生 費	661,881	370,059	1, 031, 940
歳 出 合 計		30, 477, 000	371, 546	30, 848, 546

補正予算に関する説明書

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入		(単位：千円)		
款		補正前の額	補正額	計
14	国庫支出金	5,211,733	371,546	5,583,279
歳入合計		30,477,000	371,546	30,848,546

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	3,374,369	1,487	3,375,856	1,487				
4 衛 生 費	2,629,731	370,059	2,999,790	370,059				
歳 出 合 計	30,477,000	371,546	30,848,546	371,546				

2 歳 入

(款) 14 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	458	186,587	187,045	1 保健衛生費負担金	186,587	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 186,587
計	4,458,342	186,587	4,644,929			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	10,884	184,959	195,843	1 保健衛生費補助金	184,959	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 184,959
計	723,272	184,959	908,231			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前額	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				
1 一般管理費	1,929,113	1,487	1,930,600	1,487				4 共済費	1,487	【人事課】 ○職員人件費 職員共済組合負担金等
計	2,835,311	1,487	2,836,798	1,487						1,487 1,487

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2 予防費	208,621	370,059	578,680	370,059				1 報酬	32,162	【人事課】
								3 職員手当等	1,760	○職員人件費
								4 共済費	859	会計年度任用職員報酬
								8 旅費	530	職員諸手当
								10 需用費	13,656	職員共済組合負担金等
								11 役務費	31,767	費用弁償
								12 委託料	286,995	【健康推進課】
								13 使用料及び賃借料	1,488	○予防接種事業（コロナ対策）
								17 備品購入費	842	費用弁償
										消耗品費
										燃料費
										印刷製本費
										修繕料
										医薬材料費
										通信運搬費
										手数料
										保険料
										システム改修業務委託料
										環境整備業務委託料
										バス運行業務委託料
										予防接種委託料
										封入封緘業務委託料
										コールセンター業務委託料
										産業廃棄物処理委託料
										予防接種会場補助業務委託料
										自動車借上料
										物品借上料
										備品購入費
計	661,881	370,059	1,031,940	370,059						

補正予算給与費明細書

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	(262)	(186, 271)	(80, 347)	(47, 009)	(313, 627)	(43, 913)	(357, 540)	
	448		1, 420, 622	764, 116	2, 184, 738	620, 993	2, 805, 731	
補正前	(246)	(154, 109)	(80, 347)	(44, 946)	(279, 402)	(41, 567)	(320, 969)	
	448		1, 420, 622	764, 116	2, 184, 738	620, 993	2, 805, 731	
比 較	(16)	(32, 162)	(0)	(2, 063)	(34, 225)	(2, 346)	(36, 571)	
	0		0	0	0	0	0	

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

※報酬には、パートタイム会計年度任用職員の超過労働報酬を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)
	補正後	39, 378	(36, 925) 294, 414	(293) 228, 670	21, 956	(9, 204) 15, 857	20, 726	2, 130	19, 200	1, 059	(587) 120, 726
	補正前	39, 378	(35, 165) 294, 414	(293) 228, 670	21, 956	(8, 901) 15, 857	20, 726	2, 130	19, 200	1, 059	(587) 120, 726
	比 較	0	(1, 760) 0	(0) 0	0	(303) 0	0	0	0	0	(0) 0

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

※通勤手当欄（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員の費用弁償を含む。

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	(2)		(3,902)	(807)	(4,709)	(799)	(5,508)	
	382		1,370,556	735,197	2,105,753	614,322	2,720,075	
補正前	(2)		(3,902)	(807)	(4,709)	(799)	(5,508)	
	382		1,370,556	735,197	2,105,753	614,322	2,720,075	
比 較	(0)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	0		0	0	0	0	0	

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)
	補正後	39,378	(439) 290,305	(293) 228,670	21,956	(75) 14,664	20,726	2,130	19,200	1,059	97,109
	補正前	39,378	(439) 290,305	(293) 228,670	21,956	(75) 14,664	20,726	2,130	19,200	1,059	97,109
	比 較	0	(0) 0	(0) 0	0	(0) 0	0	0	0	0	0

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

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	(260)	(186, 271)	(76, 445)	(46, 202)	(308, 918)	(43, 114)	(352, 032)	
	66		50, 066	28, 919	78, 985	6, 671	85, 656	
補正前	(244)	(154, 109)	(76, 445)	(44, 139)	(274, 693)	(40, 768)	(315, 461)	
	66		50, 066	28, 919	78, 985	6, 671	85, 656	
比 較	(16)	(32, 162)	(0)	(2, 063)	(34, 225)	(2, 346)	(36, 571)	
	0		0	0	0	0	0	

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

※報酬には、パートタイム会計年度任用職員の超過労働報酬を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)
	補正後	(36, 486) 4, 109	(9, 129) 1, 193	(587) 23, 617
	補正前	(34, 726) 4, 109	(8, 826) 1, 193	(587) 23, 617
	比 較	(1, 760) 0	(303) 0	(0) 0

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

※通勤手当欄（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員の費用弁償を含む。

(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
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	0	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		