

令和5年度那智勝浦町一般会計補正予算（第1号）

令和5年度那智勝浦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47,396千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,514,396千円とする。

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1日

那智勝浦町長 堀 順一郎

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		894,659	47,396	942,055
	1 国庫負担金	531,512	32,545	564,057
	2 国庫補助金	357,805	14,851	372,656
歳入合計		9,467,000	47,396	9,514,396

歳 出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
4 衛 生 費		2,118,721	47,396	2,166,117
	1 保 健 衛 生 費	683,360	47,396	730,756
歳 出 合 計		9,467,000	47,396	9,514,396

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
15国 庫 支 出 金	894,659	47,396	942,055
歳 入 合 計	9,467,000	47,396	9,514,396

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	2,118,721	47,396	2,166,117	47,396			
歳出合計	9,467,000	47,396	9,514,396	47,396			

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	0	32,545	32,545	1 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	32,545	32,545,000円×10/10
計	531,512	32,545	564,057			

(款) 15 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	195,821	14,851	210,672	5 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	14,851	接種事業費－新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 47,396,000円－32,545,000円
計	357,805	14,851	372,656			

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			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				
9 新型コロナ ウイルス ワクチン 接種事業費	0	47,396	47,396	47,396				1 報 酬	4,585	会計年度任用職員報酬 保健師 2人 2,790 一般事務補助 1人 1,795
								3 職員手当等	2,353	超勤手当 1,247 管理職員特別勤務手当 264 会計年度任用職員期末手当 842
								4 共 済 費	1,119	会計年度任用職員社会保険料 686 会計年度任用職員共済組合負担金 433
								7 報 償 費	10,743	集団接種謝礼
								8 旅 費	128	費用弁償
								10 需 用 費	2,045	消耗品費 1,985 燃料費 60
								11 役 務 費	3,088	通信運搬費 2,933 広告料 120 手数料 35
								12 委 託 料	19,363	個別接種業務委託 12,388 集団接種業務委託 2,630 会場運営業務委託 3,465 集団接種予約システム運営業務委託 880

(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				
								13 使用料及び賃借料	3,619	会場借上料
								18 負担金、補助及び交付金	353	自治体委託業務災害補償保険負担金
計	683,360	47,396	730,756	47,396						

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総 括

[単位：千円]

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(208人) 195人	341,113	688,199	470,681	1,499,993	287,293	1,787,286	
補 正 前	(205) 195	336,528	688,199	468,328	1,493,055	286,174	1,779,229	
比 較	(3) 0	4,585	0	2,353	6,938	1,119	8,057	

※ () 内は短時間勤務職員 (外数)、パートタイム会計年度任用職員 (外数)

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜勤手当	超勤手当	管 理 職 手 当	期末勤勉 手 当	児童手当	管理職員 特別勤務 手 当	地域手当
	補正後	24,084	14,682	9,147	4,060	1,717	42,324	22,980	334,677	14,355	2,388	267
	補正前	24,084	14,682	9,147	4,060	1,717	41,077	22,980	333,835	14,355	2,124	267
	比 較	0	0	0	0	0	1,247	0	842	0	264	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

[単位：千円]

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	() 195人		688,199	411,682	1,099,881	218,711	1,318,592	
補 正 前	() 195人		688,199	410,171	1,098,370	218,711	1,317,081	
比 較	() 0		0	1,511	1,511	0	1,511	

※ () 内は短時間勤務職員 (外数)

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜勤手当	超勤手当	管 理 職 手 当	期末勤勉 手 当	児童手当	管理職員 特別勤務 手 当	地域手当
	補正後	24,084	14,682	9,147	4,060	1,717	42,324	22,980	275,678	14,355	2,388	267
	補正前	24,084	14,682	9,147	4,060	1,717	41,077	22,980	275,678	14,355	2,124	267
	比 較	0	0	0	0	0	1,247	0	0	0	264	0

イ 会計年度任用職員

[単位：千円]

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(208人)	341,113		58,999	400,112	68,582	468,694	
補 正 前	(205人)	336,528		58,157	394,685	67,463	462,148	
比 較	(3)	4,585		842	5,427	1,119	6,546	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当
	補正後	58,999
	補正前	58,157
	比 較	842

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
	千円		千円		
職員手当	1,511	その他の増減分	1,511		

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
	千円		千円		
報 酬	4,585	その他の増減分	4,585		会計年度任用職員数 補正後 208人 補正前 205人 増減 3人
職員手当	842	その他の増減分	842		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職 (行政職(一))	
令和5年4月1日現在	補正後	平均給料月額	294,102円
		平均給与月額	352,224円
		平均年令	39.5才
	補正前	平均給料月額	294,102円
		平均給与月額	351,578円
		平均年令	39.5才