

令和5年度

伊賀市一般会計補正予算（第1号）

議案第 59 号

令和 5 年度伊賀市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度伊賀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 5 1 7, 0 4 3 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 5, 6 1 9, 9 4 5 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 24 日提出

伊賀市長 岡 本 栄

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
16 国庫支出金		4,831,165	517,043	5,348,208
	1 国庫負担金	3,864,162	343,382	4,207,544
	2 国庫補助金	941,069	173,661	1,114,730
歳 入 合 計		45,102,902	517,043	45,619,945

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		7,080,602	2,717	7,083,319
	1 総務管理費	6,355,265	2,717	6,357,982
4 衛生費		5,712,830	449,926	6,162,756
	1 保健衛生費	3,438,737	449,926	3,888,663
7 商工費		587,861	64,400	652,261
	1 商工費	587,861	64,400	652,261
歳 出 合 計		45,102,902	517,043	45,619,945

令和5年度

伊賀市一般会計補正予算（第1号）に関する説明書

2 歳 入

16款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
4 衛生費国庫負担金	0	343,382	343,382
計	3,864,162	343,382	4,207,544

16款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	247,524	67,117	314,641
3 衛生費国庫補助金	70,957	106,544	177,501
計	941,069	173,661	1,114,730

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保健衛生費負担金	343,382	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 343,382

1 総務管理費補助金	67,117	個人番号カード交付事務費補助金 2,717 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 64,400
1 保健衛生費補助金	106,544	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 106,544

3 歳 出
2款 総務費

1項 総務管理費

目	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	
1 一般管理費	2,397,276	2,717	2,399,993	2,717			
計	6,355,265	2,717	6,357,982	2,717			

4款 衛生費

1項 保健衛生費

5 新型コロナウイルス 対策費	0	449,926	449,926	449,926			
--------------------	---	---------	---------	---------	--	--	--

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
12 委託料	2,717	窓口業務経費	2,717
		窓口業務経費	2,717
		委託料	2,717
		窓口業務委託料	2,717

1 報酬	8,132	新型コロナウイルス対策事業	439,472
3 職員手当等	821	新型コロナウイルスワクチン接種事業	439,472
4 共済費	1,321	報酬	120
7 報償費	26,474	予防接種健康被害調査委員会委員報酬	120
8 旅費	320	報償費	26,474
10 需用費	3,640	報償費	26,474
11 役務費	13,322	旅費	20
12 委託料	392,047	旅費	20
13 使用料及び賃借料	2,860	需用費	3,640
		消耗品費	3,000
14 工事請負費	417	印刷製本費	640
17 備品購入費	572	役務費	13,322
		通信運搬費	11,844
		手数料	1,478
		委託料	392,047
		健康管理システム改修委託料	6,600
		運搬業務委託料	9,405
		封入封緘業務委託料	13,445
		コールセンター業務委託料	18,619
		臨時予防接種業務委託料	343,382
		ワクチン接種関係医薬材料等購入業務委託料	596
		使用料及び賃借料	2,860
		システム等使用料	2,860
		工事請負費	417
		庁舎建設工事費	417
		備品購入費	572
		管理用備品購入費	572
		会計年度任用職員人件費	10,454
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	10,454
		報酬	8,012

2款 総務費 4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	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	
計	3,438,737	449,926	3,888,663	449,926			

7款 商工費

1項 商工費

4 エネルギー 価格・物価 高騰対策費	0	64,400	64,400	64,400			
計	587,861	64,400	652,261	64,400			

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		会計年度任用職員報酬	7,292
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	720
		職員手当等	821
		会計年度任用職員期末手当	821
		共済費	1,321
		職員共済組合負担金	524
		社会保険料負担金	797
		旅費	300
		会計年度任用職員通勤費用弁償	300

18 負担金、補助 及び交付金	64,400	エネルギー価格高騰対策事業	64,400
		商工振興経費	64,400
		負担金、補助及び交付金	64,400
		L P ガス料金負担軽減支援事業補助金	64,400

4款 衛生費 7款 商工費

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・勤勉手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3		26,778	[3.60] (4.40) 10,209		36,987	3,865	40,852	[市長・副市長] (教育長)
	議 員	22	113,484		(3.30) 37,450		150,934	35,990	186,924	
	その他の 特別職	2,450	197,487				197,487		197,487	
	計	2,475	310,971	26,778	47,659		385,408	39,855	425,263	
補 正 前	長 等	3		26,778	[3.60] (4.40) 10,209		36,987	3,865	40,852	[市長・副市長] (教育長)
	議 員	22	113,484		(3.30) 37,450		150,934	35,990	186,924	
	その他の 特別職	2,445	197,367				197,367		197,367	
	計	2,470	310,851	26,778	47,659		385,288	39,855	425,143	
比 較	長 等	0		0	[0.00] (0.00) 0		0	0	0	[市長・副市長] (教育長)
	議 員	0	0		(0.00) 0		0	0	0	
	その他の 特別職	5	120				120		120	
	計	5	120	0	0		120	0	120	

2 一般職

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	(905) 909	1,202,830	3,604,567	2,368,151	7,175,548	1,459,207	8,634,755	
補正前	(900) 909	1,194,818	3,604,567	2,367,330	7,166,715	1,457,886	8,624,601	
比 較	(5) 0	8,012	0	821	8,833	1,321	10,154	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内訳	区分	期末手当 (千円)
		補正後
	補正前	935,519
	比 較	821

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(873) 0	1,202,830	127,462	1,330,292	217,192	1,547,484	
補正前	(868) 0	1,194,818	126,641	1,321,459	215,871	1,537,330	
比 較	(5) 0	8,012	821	8,833	1,321	10,154	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
		補正後
	補正前	126,641
	比 較	821