

令和5年度

杵築市一般会計補正予算書
及び予算に関する説明書

令和5年12月22日

杵 築 市

議案第 91 号

令和5年度杵築市一般会計補正予算(第8号)

令和5年度杵築市の一般会計の補正予算(第8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390,061千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,142,638千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。

令和5年12月22日 提出

杵築市長 永 松 悟

第1表 歳入歳出予算補正

		(単位：千円)		
歳 入 款	項	補正前 予算額	補正 予算額	補正後 予算額
16 国庫支出金		2,868,925	383,621	3,252,546
	2 国庫補助金	806,848	383,621	1,190,469
20 繰入金		1,467,198	6,440	1,473,638
	1 基金繰入金	1,436,991	6,440	1,443,431
歳 入	合 計	19,752,577	390,061	20,142,638

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
3 民生費		6,333,483	377,661	6,711,144
	1 社会福祉費	3,597,388	301,869	3,899,257
	2 児童福祉費	1,854,745	75,792	1,930,537
6 商工費		457,965	12,400	470,365
	1 商工費	457,965	12,400	470,365
歳 出	合 計	19,752,577	390,061	20,142,638

第 2 表

繰越明許費補正

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	繰越額
3. 民生費	1. 社会福祉費	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金追加給付事業	57,801
3. 民生費	2. 児童福祉費	子育て応援給付金事業	800

予算に関する説明書

一 般 会 計

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	2,997,809	0	2,997,809
2 地方譲与税	242,752	0	242,752
3 利子割交付金	600	0	600
4 配当割交付金	6,500	0	6,500
5 株式等譲渡所得割交付金	7,400	0	7,400
6 法人事業税交付金	38,700	0	38,700
7 地方消費税交付金	702,600	0	702,600
8 ゴルフ場利用税交付金	20,800	0	20,800
9 環境性能割交付金	14,500	0	14,500
10 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	536	0	536
11 地方特例交付金	16,945	0	16,945
12 地方交付税	7,022,242	0	7,022,242
13 交通安全対策特別交付金	2,400	0	2,400
14 分担金及び負担金	53,146	0	53,146
15 使用料及び手数料	174,984	0	174,984
16 国庫支出金	2,868,925	383,621	3,252,546
17 県支出金	1,774,620	0	1,774,620
18 財産収入	34,737	0	34,737
19 寄附金	912,886	0	912,886
20 繰入金	1,467,198	6,440	1,473,638
21 繰越金	472,537	0	472,537
22 諸収入	184,465	0	184,465
23 市債	735,295	0	735,295
歳入合計	19,752,577	390,061	20,142,638

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	
1 議会費	168,121	0	168,121	0	0	0	0
2 総務費	3,367,353	0	3,367,353	0	0	0	0
3 民生費	6,333,483	377,661	6,711,144	371,221	0	6,000	440
4 衛生費	1,688,327	0	1,688,327	0	0	0	0
5 農林水産業費	1,423,329	0	1,423,329	0	0	0	0
6 商工費	457,965	12,400	470,365	12,400	0	0	0
7 土木費	1,332,368	0	1,332,368	0	0	0	0
8 消防費	834,350	0	834,350	0	0	0	0
9 教育費	1,363,775	0	1,363,775	0	0	0	0
10 災害復旧費	416,814	0	416,814	0	0	0	0
11 公債費	2,336,692	0	2,336,692	0	0	0	0
13 予備費	30,000	0	30,000	0	0	0	0
歳出合計	19,752,577	390,061	20,142,638	383,621	0	6,000	440

2. 歳入

(単位 : 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
						16	国庫支出金	
	2 国庫補助金	806,848	383,621	1,190,469				
	1 総務費国庫補助金	311,867	382,921	694,788	1 総務費補助金	382,921	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	
	2 民生費国庫補助金	191,397	700	192,097	3 児童福祉費補助金	700	こども政策推進事業費補助金	
20	繰入金	1,467,198	6,440	1,473,638				
	1 基金繰入金	1,436,991	6,440	1,443,431				
	1 基金繰入金	1,436,991	6,440	1,443,431	1 基金繰入金	6,440	財政調整基金繰入金 440 地域活力創出基金繰入金 6,000	

3. 歳出

(単位 : 千円)

款	項	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				
3	民生費		6,333,483	377,661	6,711,144	371,221	0	6,000	440			
	1	社会福祉費	3,597,388	301,869	3,899,257	301,869	0	0	0			
		1 社会福祉総務費	466,031	301,869	767,900	301,869	0	0	0	1 報酬	942	会計年度任用職員 942
										3 職員手当等	556	時間外勤務手当 400 期末手当(会計年度任用職員) 156
										4 共済費	204	共済組合納付金(会計年度任用職員) 69 社会保険料(会計年度任用職員) 135
										8 旅費	91	費用弁償 91
										10 需用費	653	消耗品費 300 印刷製本費 353
										11 役務費	1,583	通信運搬費 1,078 口座振込手数料 505
										12 委託料	1,040	システム改修業務等委託料(アクロシティ) 1,040
										19 扶助費	296,800	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(非課税世帯) 294,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯) 2,800
	2	児童福祉費	1,854,745	75,792	1,930,537	69,352	0	6,000	440			
		1 児童福祉総務費	248,273	75,691	323,964	69,302	0	6,000	389	10 需用費	33	印刷製本費 33
										11 役務費	353	通信運搬費 353
										12 委託料	330	子育て応援給付金事務作業委託料 330
										18 負担金補助及び交付金	975	児童等被害防止対策推進事業費補助金 975
										19 扶助費	74,000	子育て応援給付金 74,000

(単位 : 千円)

款	項	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				
3	2	7 大田こども園管理費	56,151	101	56,252	50	0	0	51	17 備品購入費	101	少額一般備品購入費 101
6	商工費		457,965	12,400	470,365	12,400	0	0	0			
	1	商工費	457,965	12,400	470,365	12,400	0	0	0			
		2 商工振興費	311,085	12,400	323,485	12,400	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	12,400	運送事業者燃油高騰緊急支援金 12,400

補正予算給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	512	361,670	1,232,310	739,089	2,333,069	482,112	2,815,181	
補正前	512	360,728	1,232,310	738,533	2,331,571	481,908	2,813,479	
比較	0	942	0	556	1,498	204	1,702	

(単位:千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	管理職 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任 手当	夜勤手当
	補正後	41,016	15,060	24,790	22,269	77,617	2,767	4,176	1,728	318,230	231,436	0	0	0	0
	補正前	41,016	15,060	24,790	22,269	77,217	2,767	4,176	1,728	318,074	231,436	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	400	0	0	0	156	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	299	0	1,232,310	699,102	1,931,412	411,844	2,343,256	
補正前	299	0	1,232,310	698,702	1,931,012	411,844	2,342,856	
比較	0	0	0	400	400	0	400	

(単位:千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	管理職 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任 手当	夜勤手当
	補正後	41,016	15,060	24,790	22,269	77,617	2,767	4,176	1,728	278,243	231,436	0	0	0	0
	補正前	41,016	15,060	24,790	22,269	77,217	2,767	4,176	1,728	278,243	231,436	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	213	361,670	0	39,987	401,657	70,268	471,925	
補正前	213	360,728	0	39,831	400,559	70,064	470,623	
比較	0	942	0	156	1,098	204	1,302	

(単位:千円)

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	管理職 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任 手当	夜勤手当
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	0	39,987	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	39,831	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0	0	0	0

(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	0	給料改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	400	制度改正に伴う増減分	0		
		退職手当の増減分	0		
		その他の増減分	400	時間外勤務手当 400	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金追加給付事業 400