

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6年1月26日

杵 築 市

専 決 処 分 書

令和5年度杵築市の一般会計の補正予算について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和6年1月26日

杵築市長 永 松 悟

令和5年度杵築市一般会計補正予算(第9号)

令和5年度杵築市の一般会計の補正予算(第9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125,538千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,268,176千円とする。

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。

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		3,252,546	125,538	3,378,084
	2 国庫補助金	1,190,469	125,538	1,316,007
歳 入	合 計	20,142,638	125,538	20,268,176

(単位：千円)

歳 出 款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
3 民生費		6,711,144	125,538	6,836,682
	1 社会福祉費	3,899,257	92,246	3,991,503
	2 児童福祉費	1,930,537	33,292	1,963,829
歳 出	合 計	20,142,638	125,538	20,268,176

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	低所得世帯物価高騰緊急支援給付金事業(均等割のみ課税世帯分)	92,246
3. 民生費	2. 児童福祉費	低所得世帯物価高騰緊急支援給付金事業(こども加算分)	33,292

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	3,252,546	125,538	3,378,084
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	1,473,638	0	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	20,142,638	125,538	20,268,176

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	6,711,144	125,538	6,836,682	125,538	0	0	0
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	470,365	0	470,365	0	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	20,142,638	125,538	20,268,176	125,538	0	0	0

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	3,252,546	
2 国庫補助金	1,190,469	125,538	1,316,007					
1 総務費国庫補助金	694,788	125,538	820,326	1 総務費補助金	125,538	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金		

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		6,711,144	125,538	6,836,682	125,538	0	0							
	1	社会福祉費	3,899,257	92,246	3,991,503	92,246	0	0							
		1	社会福祉総務費	767,900	92,246	860,146	92,246	0	0	0	1	報酬	686	会計年度任用職員	686
											3	職員手当等	306	時間外勤務手当	150
														期末手当(会計年度任用職員)	156
											4	共済費	162	共済組合納付金(会計年度任用職員)	
														社会保険料(会計年度任用職員)	52
											8	旅費	65	費用弁償	65
											10	需用費	196	消耗品費	100
														印刷製本費	96
											11	役務費	391	通信運搬費	276
														口座振込手数料	115
											12	委託料	440	システム改修業務等委託料(アクロシティ)	
															440
											19	扶助費	90,000	低所得世帯物価高騰緊急支援給付金(均等割のみ課税世帯分)	90,000
	2	児童福祉費	1,930,537	33,292	1,963,829	33,292	0	0	0						
		4	母子父子福祉費	191,440	33,292	224,732	33,292	0	0	0	10	需用費	19	印刷製本費	19
											11	役務費	69	通信運搬費	33
														口座振込手数料	36
											12	委託料	704	システム改修業務等委託料(アクロシティ)	
															704
											19	扶助費	32,500	低所得世帯物価高騰緊急支援給付金(こども加算分)	32,500

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	362,356	1,232,310	739,395	2,334,061	482,274	2,816,335	
補正前	512	361,670	1,232,310	739,089	2,333,069	482,112	2,815,181	
比較	0	686	0	306	992	162	1,154	

(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	77,767	2,767	4,176	1,728	318,386	231,436	0	0	0	0
	補正前	41,016	15,060	24,790	22,269	77,617	2,767	4,176	1,728	318,230	231,436	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	150	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	699,252	1,931,562	411,844	2,343,406	
補正前	299	0	1,232,310	699,102	1,931,412	411,844	2,343,256	
比較	0	0	0	150	150	0	150	

(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	77,767	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	77,617	2,767	4,176	1,728	278,243	231,436	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	150	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	362,356	0	40,143	402,499	70,430	472,929	
補正前	213	361,670	0	39,987	401,657	70,268	471,925	
比較	0	686	0	156	842	162	1,004	

(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	40,143	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	39,987	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	150	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	150	時間外勤務手当 150	低所得世帯物価高騰緊急支援給付金事業(均等割のみ課税世帯分)

