

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4月27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5年4月27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2号)

令和5年度杵築市の一般会計の補正予算(第2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192,165千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,707,591千円とする。

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。

第1表 歳入歳出予算補正

(単位：千円)

歳入	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
16 国庫支出金		2,487,402	192,165	2,679,567
	2 国庫補助金	472,966	192,165	665,131
歳入	合計	17,515,426	192,165	17,707,591

(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		5,827,315	192,165	6,019,480
	1 社会福祉費	3,284,565	146,010	3,430,575
	2 児童福祉費	1,727,686	46,155	1,773,841
歳 出	合 計	17,515,426	192,165	17,707,591

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	16,000	0	16,000
12 地方交付税	6,720,000	0	6,720,000
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	51,466	0	51,466
15 使用料及び手数料	174,984	0	174,984
16 国庫支出金	2,487,402	192,165	2,679,567
17 県支出金	1,613,452	0	1,613,452
18 財産収入	33,293	0	33,293
19 寄附金	583,701	0	583,701
20 繰入金	960,011	0	960,011
21 繰越金	100	0	100
22 諸収入	143,420	0	143,420
23 市債	697,000	0	697,000
歳入合計	17,515,426	192,165	17,707,591

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	166,949	0	166,949	0	0	0	0
2 総務費	2,569,316	0	2,569,316	0	0	0	0
3 民生費	5,827,315	192,165	6,019,480	192,165	0	0	0
4 衛生費	1,672,954	0	1,672,954	0	0	0	0
5 農林水産業費	1,307,460	0	1,307,460	0	0	0	0
6 商工費	359,278	0	359,278	0	0	0	0
7 土木費	1,271,411	0	1,271,411	0	0	0	0
8 消防費	826,400	0	826,400	0	0	0	0
9 教育費	1,354,154	0	1,354,154	0	0	0	0
10 災害復旧費	372,614	0	372,614	0	0	0	0
11 公債費	1,757,575	0	1,757,575	0	0	0	0
13 予備費	30,000	0	30,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	17,515,426	192,165	17,707,591	192,165	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		2,487,402	192,165	2,679,567					
	2	国庫補助金	472,966	192,165	665,131					
		1	総務費国庫補助金	35,767	146,010	181,777	1	総務費補助金	146,010	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
		2	民生費国庫補助金	136,281	46,155	182,436	17	子育て世帯生活支援特別給付金給付費補助金	46,155	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 41,900 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 4,255

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		5,827,315	192,165	6,019,480	192,165	0	0						
	1	社会福祉費	3,284,565	146,010	3,430,575	146,010	0	0						
		1	255,250	146,010	401,260	146,010	0	0	0	1	報酬	1,376	会計年度任用職員	1,376
										3	職員手当等	779	時間外勤務手当	600
													期末手当(会計年度任用職員)	179
										4	共済費	295	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)	105
										8	旅費	143	費用弁償	143
										10	需用費	841	消耗品費	500
													印刷製本費	341
										11	役務費	1,776	通信運搬費	1,194
													手数料	61
													口座振込手数料	521
										12	委託料	1,000	システム改修業務等委託料(アクロシティ)	
														1,000
										19	扶助費	139,800	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援 給付金(非課税世帯)	138,000
													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)	1,800
	2	児童福祉費	1,727,686	46,155	1,773,841	46,155	0	0	0					
		4	138,226	46,155	184,381	46,155	0	0	0	1	報酬	1,367	会計年度任用職員	1,367
										3	職員手当等	779	時間外勤務手当	600
													期末手当(会計年度任用職員)	179
										4	共済費	309	社会保険料(会計年度任用職員)	309
										8	旅費	236	費用弁償	236
										10	需用費	694	消耗品費	640
													印刷製本費	54

(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	4 母子父子福祉費										
									11 役務費	141	通信運搬費 口座振込手数料	71 70
									12 委託料	729	システム改修業務等委託料（アクロシティ） システム改修業務等委託料（総合福祉WE L+）	619 110
									19 扶助費	41,900	子育て世帯生活支援特別給付金	41,900

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	509	353,613	1,238,292	721,865	2,313,770	475,234	2,789,004	
補正前	508	350,870	1,238,292	720,307	2,309,469	474,630	2,784,099	
比較	1	2,743	0	1,558	4,301	604	4,905	

(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	42,000	15,060	25,378	24,065	72,923	2,771	4,931	1,728	309,251	223,758	0	0	0	0
	補正前	42,000	15,060	25,378	24,065	71,723	2,771	4,931	1,728	308,893	223,758	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	1,200	0	0	0	358	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	300	0	1,238,292	682,849	1,921,141	406,475	2,327,616	
補正前	300	0	1,238,292	681,649	1,919,941	406,475	2,326,416	
比較	0	0	0	1,200	1,200	0	1,200	

(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	42,000	15,060	25,378	24,065	72,923	2,771	4,931	1,728	270,235	223,758	0	0	0	0
	補正前	42,000	15,060	25,378	24,065	71,723	2,771	4,931	1,728	270,235	223,758	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	1,200	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	209	353,613	0	39,016	392,629	68,759	461,388	
補正前	208	350,870	0	38,658	389,528	68,155	457,683	
比較	1	2,743	0	358	3,101	604	3,705	

(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	39,016	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	38,658	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	358	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	1,200	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	1,200	時間外勤務手当 1,200	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業 600 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 600