

令和5年度

12月定例市議会
最終日追加補正予算の概要

総務部財政課

1. 歳入歳出予算の補正

(単位 千円)

会計名	補正 号数	補正前	補正額	財源内訳				計
				国府支出金	地方債	その他	一般財源	
一般会計	7号	41,372,454	1,206,303	1,106,984			99,319	42,578,757

2. 繰越明許費の補正

一般会計

(単位 千円)

款	項	事業名	金額	備考
民生費	社会福祉費	物価高騰対応重点支援給付金給付事業	905,976	
補正理由	物価高騰対応重点支援給付金の給付に期間を要することから、年度内の事業完了が困難であるため。			

一般会計

(a)歳出予算補正

1,206,303 千円

収支差

0 千円

(款)2. 総務費 (項)1. 総務管理費 (目)11. 交通安全推進費

14,280 千円

(都市計画課)

【交通対策事業】

負担金、補助及び交付金 地域公共交通事業者支援給付金 補正前 0 千円 14,280 千円

★〔補正理由〕★

物価高騰や利用者減少、乗務員不足により経営状況が悪化している公共交通事業者を支援し、公共交通の維持を図るため。

《財源 国庫支出金》

総務管理費補助金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 9,558 千円

(款)3. 民生費 (項)1. 社会福祉費 (目)1. 社会福祉推進費

906,776 千円

(生活福祉課)

【生活支援扶助事業】

負担金、補助及び交付金 福祉関係事業所等物価高騰追加対策支援給付金 補正前 0 千円 800 千円

★〔補正理由〕★

物価高騰対策として、支援給付金により、事業を継続している生活困窮者等事業所を支援し、事業の維持を図るため。

《財源 国庫支出金》

総務管理費補助金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 535 千円

(地域福祉高齢課)

【物価高騰対応重点支援給付金給付事業】

職員手当等 職員手当等	補正前	0 千円	1,000 千円
需用費 消耗品費	補正前	0 千円	100 千円
役務費 通信運搬費	補正前	0 千円	3,390 千円
役務費 手数料	補正前	0 千円	1,384 千円
委託料 電算処理業務委託料	補正前	0 千円	3,603 千円
委託料 物価高騰対応重点支援給付金事業支援業務委託料	補正前	0 千円	19,482 千円
委託料 物価高騰対応重点支援給付金確認書作成業務委託料	補正前	0 千円	2,017 千円
扶助費 物価高騰対応重点支援給付金	補正前	0 千円	875,000 千円

★〔補正理由〕★

物価高騰により、特に家計への影響が大きい住民税均等割非課税世帯等に対し、1世帯当たり7万円の給付金を給付するため。

《財源 国庫支出金》

総務管理費補助金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	905,976 千円
------------------------------	------------

(款)3. 民生費 (項)1. 社会福祉費 (目)2. 障がい者福祉推進費 30,000 千円

(障がい福祉課)

【地域生活支援事業】

負担金、補助及び交付金 障がい福祉サービス等事業所物価高騰追加対策支援給付金	補正前	0 千円	30,000 千円
----------------------------------------	-----	------	-----------

★〔補正理由〕★

物価高騰対策として、支援給付金により、事業を継続している障がい福祉サービス事業所を支援し、もって障がい福祉サービスの維持を図るため。

《財源 国庫支出金》

総務管理費補助金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	20,079 千円
------------------------------	-----------

(款)3. 民生費 (項)1. 社会福祉費 (目)3. 老人福祉推進費 8,900 千円

(地域福祉高齢課)

【高齢者サービス事業所等支援金給付事業】

負担金、補助及び交付金 高齢者サービス事業所等物価高騰追加対策支援給付金	補正前	0 千円	8,900 千円
--------------------------------------	-----	------	----------

★〔補正理由〕★

物価高騰対策として、支援給付金により、事業を継続している高齢者サービス事業所等を支援し、もって高齢者サービスの維持を図るため。

《財源 国庫支出金》

総務管理費補助金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	5,957 千円
------------------------------	----------

(款)3. 民生費 (項)1. 社会福祉費 (目)4. 介護福祉費 42,300 千円

(介護保険課)

【介護事業所等支援金給付事業】

負担金、補助及び交付金 介護事業所等物価高騰追加対策支援給付金	補正前	0 千円	42,300 千円
---------------------------------	-----	------	-----------

★〔補正理由〕★

物価高騰対策として、支援給付金により、事業を継続している介護事業所等を支援し、もって介護サービスの維持を図るため。

《財源 国庫支出金》

総務管理費補助金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	28,311 千円
------------------------------	-----------

(款)3. 民生費 (項)2. 児童福祉費 (目)1. 児童福祉推進費 149,580 千円

(子ども子育て課)

【子育て支援事業】

役務費 通信運搬費	補正前	0 千円	4,255 千円
委託料 子ども子育て応援モックルコイン事業委託料	補正前	0 千円	145,325 千円

★〔補正理由〕★

物価高騰の影響を受ける市民を応援するため、20歳以下の全市民(平成15年4月2日以降に生まれた市民)に対しモックルコイン1万円分を送付するため。

《財源 国庫支出金》

総務管理費補助金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	100,113 千円
------------------------------	------------

(款)3. 民生費 (項)2. 児童福祉費 (目)2. 保育推進費 7,600 千円

(子ども子育て課)

【保育推進事業】

負担金、補助及び交付金 幼児教育・保育施設等物価高騰追加対策支援給付金	補正前	0 千円	7,600 千円
-------------------------------------	-----	------	----------

★〔補正理由〕★

物価高騰対策として、支援給付金により、事業を継続している幼児教育・保育施設等を支援し、もって子育て支援サービスの維持を図るため。

《財源 国庫支出金》

総務管理費補助金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	5,087 千円
------------------------------	----------

(款)4. 衛生費 (項)1. 保健衛生費 (目)1. 保健衛生総務費 4,000 千円

(健康推進課)

【地域医療関係事業】

負担金、補助及び交付金 病院物価高騰追加対策支援給付金	補正前	0 千円	4,000 千円
-----------------------------	-----	------	----------

★〔補正理由〕★

物価高騰対策として、支援給付金により、入院患者を抱える病院を支援し、もって病院機能の維持を図るため。

《財源 国庫支出金》

総務管理費補助金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	2,677 千円
------------------------------	----------

(款)7. 商工費 (項)1. 商工費 (目)2. 商工振興費 42,867 千円

(産業観光課)

【商工業振興事業】

委託料 エネルギー価格高騰対策事業者支援給付金等業務委託料	補正前	9,435 千円	4,807 千円
負担金、補助及び交付金 エネルギー価格高騰対策事業者追加支援給付金	補正前	0 千円	38,060 千円

★〔補正理由〕★

エネルギー価格高騰の影響が続く中、支援給付金により、影響の緩和を図り、事業の継続を支援するため。

《財源 国庫支出金》

総務管理費補助金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	28,691 千円
------------------------------	-----------

(b)歳入予算補正 1,206,303 千円

(款)11. 地方交付税 (項)1. 地方交付税 (目)1. 地方交付税 99,319 千円

地方交付税 普通交付税	補正前	7,490,439 千円	99,319 千円
-------------	-----	--------------	-----------

(款)15. 国庫支出金 (項)2. 国庫補助金 (目)1. 総務費国庫補助金 1,106,984 千円

総務管理費補助金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	補正前	0 千円	1,106,984 千円
------------------------------	-----	------	--------------

一 般 会 計

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
11 地 方 交 付 税		7,720,439	99,319	7,819,758
	1 地 方 交 付 税	7,720,439	99,319	7,819,758
15 国 庫 支 出 金		8,869,382	1,106,984	9,976,366
	2 国 庫 補 助 金	2,602,749	1,106,984	3,709,733
歳 入 合 計		41,372,454	1,206,303	42,578,757

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費		5,839,902	14,280	5,854,182
	1 総 務 管 理 費	5,025,570	14,280	5,039,850
3 民 生 費		18,694,328	1,145,156	19,839,484
	1 社 会 福 祉 費	10,593,650	987,976	11,581,626
	2 児 童 福 祉 費	5,456,520	157,180	5,613,700
4 衛 生 費		3,737,091	4,000	3,741,091
	1 保 健 衛 生 費	1,982,882	4,000	1,986,882
7 商 工 費		433,396	42,867	476,263
	1 商 工 費	433,396	42,867	476,263
歳 出 合 計		41,372,454	1,206,303	42,578,757

第2表 繰越明許費補正

繰越明許費の追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	物価高騰対応重点支援給付金給付事業	905,976

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市 税	11,820,362	0	11,820,362
2 地 方 譲 与 税	247,400	0	247,400
3 利 子 割 交 付 金	13,900	0	13,900
4 配 当 割 交 付 金	115,000	0	115,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	82,300	0	82,300
6 法 人 事 業 税 交 付 金	175,400	0	175,400
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,306,000	0	2,306,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	17,900	0	17,900
9 環 境 性 能 割 交 付 金	57,900	0	57,900
10 地 方 特 例 交 付 金	79,100	0	79,100
11 地 方 交 付 税	7,720,439	99,319	7,819,758
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,100	0	14,100
13 分 担 金 及 び 負 担 金	193,112	0	193,112
14 使 用 料 及 び 手 数 料	670,562	0	670,562
15 国 庫 支 出 金	8,869,382	1,106,984	9,976,366
16 府 支 出 金	3,328,167	0	3,328,167
17 財 産 収 入	383,631	0	383,631
18 寄 附 金	1,300,000	0	1,300,000
19 繰 入 金	1,087,609	0	1,087,609
20 繰 越 金	18,816	0	18,816
21 諸 収 入	472,674	0	472,674
22 市 債	2,398,700	0	2,398,700
歳 入 合 計	41,372,454	1,206,303	42,578,757

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	282,039	0	282,039
2 総務費	5,839,902	14,280	5,854,182
3 民生費	18,694,328	1,145,156	19,839,484
4 衛生費	3,737,091	4,000	3,741,091
5 労働費	17,704	0	17,704
6 農林業費	421,915	0	421,915
7 商工費	433,396	42,867	476,263
8 土木費	2,859,311	0	2,859,311
9 消防費	1,295,218	0	1,295,218
10 教育費	4,379,381	0	4,379,381
11 災害復旧費	319,372	0	319,372
12 公債費	2,992,797	0	2,992,797
13 予備費	100,000	0	100,000
歳出合計	41,372,454	1,206,303	42,578,757

(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特 国府支出金	定 地方債	財 源 その他	
9,558			4,722
1,066,058			79,098
2,677			1,323
28,691			14,176
1,106,984			99,319

2 歳入

(款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計
1 地方交付税	7,720,439	99,319	7,819,758
項計	7,720,439	99,319	7,819,758

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費国庫補助金	1,426,295	1,106,984	2,533,279
項計	2,602,749	1,106,984	3,709,733

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	99,319	普通交付税 99,319

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	1,106,984	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,106,984

3 歳 出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 交通安全推進費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
138,960	14,280	153,240	18 負担金、補助及び交付金	14,280
目 計				
項 計 5,025,570	14,280	5,039,850		

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉推進費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
2,011,558	906,776	2,918,334	3 職員手当等	1,000
			10 需用費	100
			11 役務費	4,774
			12 委託料	25,102
			18 負担金、補助及び交付金	800
			19 扶助費	875,000
			目 計	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 障がい者福祉推進費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
3,718,636	30,000	3,748,636	18 負担金、補助及び交付金	30,000
目 計				

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
4 交通対策事業 (都市計画課)	14,280	18 負担金、補助及び交付金 地域公共交通事業者支援給付金	14,280 14,280	国府支出金 一般財源	9,558 4,722
				国府支出金 一般財源	9,558 4,722
				国府支出金 一般財源	9,558 4,722

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
9 生活支援扶助事業 (生活福祉課)	800	18 負担金、補助及び交付金 福祉関係事業所等物価高騰追加対策支援給付金	800 800	国府支出金 一般財源	535 265
16 物価高騰対応重点支援給付金給付事業 (地域福祉高齢課)	905,976	3 職員手当等 10 需用費 消耗品費 11 役務費 通信運搬費 手数料 12 委託料 電算処理業務委託料 物価高騰対応重点支援給付金事業支援業務委託料 物価高騰対応重点支援給付金確認書作成業務委託料 19 扶助費 物価高騰対応重点支援給付金	1,000 100 100 4,774 3,390 1,384 25,102 3,603 19,482 2,017 875,000 875,000	国府支出金	905,976
				国府支出金 一般財源	906,511 265

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
4 地域生活支援事業 (障がい福祉課)	30,000	18 負担金、補助及び交付金 障がい福祉サービス等事業所物価高騰追加対策支援給付金	30,000 30,000	国府支出金 一般財源	20,079 9,921
				国府支出金 一般財源	20,079 9,921

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉推進費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
2,255,426	8,900	2,264,326	18 負担金、補助及び交付金	8,900
目 計				

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 4 介護福祉費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,941,038	42,300	1,983,338	18 負担金、補助及び交付金	42,300
目 計				
項 計 10,593,650	987,976	11,581,626		

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉推進費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
2,184,120	149,580	2,333,700	11 役務費	4,255
			12 委託料	145,325
目 計				

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 2 保育推進費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
3,272,400	7,600	3,280,000	18 負担金、補助及び交付金	7,600
目 計				
項 計 5,456,520	157,180	5,613,700		

(単位：千円)

事 業 別 説 明		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
14 高齢者サービス事業所等支援金給付事業 (地域福祉高齢課)	18 負担金、補助及び交付金	8,900	国府支出金 5,957
	高齢者サービス事業所等物価高騰追加対策支援給付金	8,900	一般財源 2,943
			国府支出金 5,957
			一般財源 2,943

(単位：千円)

事 業 別 説 明		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
4 介護事業所等支援金給付事業 (介護保険課)	18 負担金、補助及び交付金	42,300	国府支出金 28,311
	介護事業所等物価高騰追加対策支援給付金	42,300	一般財源 13,989
			国府支出金 28,311
			一般財源 13,989
			国府支出金 960,858
			一般財源 27,118

(単位：千円)

事 業 別 説 明		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
2 子育て支援事業 (子ども子育て課)	11 役務費	4,255	国府支出金 100,113
	通信運搬費	4,255	一般財源 49,467
	12 委託料	145,325	
	子ども子育て応援モックルコイン事業委託料	145,325	
			国府支出金 100,113
			一般財源 49,467

(単位：千円)

事 業 別 説 明		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
1 保育推進事業 (子ども子育て課)	18 負担金、補助及び交付金	7,600	国府支出金 5,087
	幼児教育・保育施設等物価高騰追加対策支援給付金	7,600	一般財源 2,513
			国府支出金 5,087
			一般財源 2,513
			国府支出金 105,200
			一般財源 51,980

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
787,695	4,000	791,695	18 負担金、補助及び交付金	4,000
目 計				
項 計 1,982,882	4,000	1,986,882		

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工振興費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
175,720	42,867	218,587	12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	4,807 38,060
目 計				
項 計 433,396	42,867	476,263		

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
2 地域医療関係事業 (健康推進課)	4,000	18 負担金、補助及び交付金 病院物価高騰追加対策支援給付金	4,000 4,000	国府支出金 一般財源	2,677 1,323
				国府支出金 一般財源	2,677 1,323
				国府支出金 一般財源	2,677 1,323

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
3 商工業振興事業 (産業観光課)	42,867	12 委託料 エネルギー価格高騰対策事業者支援給付金等 業務委託料	4,807 4,807	国府支出金 一般財源	28,691 14,176
		18 負担金、補助及び交付金 エネルギー価格高騰対策事業者追加支援給付金	38,060 38,060		
				国府支出金 一般財源	28,691 14,176
				国府支出金 一般財源	28,691 14,176

令和5年度 補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

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
			給料	職員手当	計			
補正後	566	(23)	2,183,492	1,663,291	3,845,783	769,133	4,615,916	()内は 短時間勤務職員数 (外数)
補正前	566	(23)	2,183,492	1,662,291	3,845,783	769,133	4,614,916	
比較	0	(0)	0	1,000	0	0	1,000	

職員 手当 内訳	区分	扶養 手当	管理職 手当	地域 手当	通勤 手当	住居 手当	期末 手当	勤勉 手当	児童 手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当
	補正後	70,195	112,890	141,214	50,234	34,841	498,487	410,797	40,915	5,748	102,990
	補正前	70,195	112,890	141,214	50,234	34,841	498,487	410,797	40,915	5,748	101,990
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000

職員 手当 内訳	区分	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	単身赴任 手当	退職 手当
	補正後	30,468	7,113	1,296	156,103
	補正前	30,468	7,113	1,296	156,103
	比較	0	0	0	0

(2) 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 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
職員 手当	1,000	その他の増減分 1,000	時間外勤務 手当 1,000	物価高騰対応重点支援給付金給付事業