

議案第34号

令和5年度かすみがうら市一般会計補正予算（第3号）

令和5年度かすみがうら市の一般会計補正予算（第3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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ268,332千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,684,858千円とする。

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6月6日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

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
15 国庫支出金		2,605,834	235,226	2,841,060
	2 国庫補助金	639,128	235,226	874,354
16 県支出金		1,344,837	3,267	1,348,104
	2 県補助金	397,451	3,267	400,718
20 繰越金		220,000	67,252	287,252
	1 繰越金	220,000	67,252	287,252
21 諸収入		454,347	△37,413	416,934
	5 雑入	411,772	△37,413	374,359
歳入合計		18,416,526	268,332	18,684,858

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	5,692,708	0	5,692,708
2 地 方 譲 与 税	230,384	0	230,384
3 利 子 割 交 付 金	2,493	0	2,493
4 配 当 割 交 付 金	34,064	0	34,064
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,414	0	22,414
6 法 人 事 業 税 交 付 金	77,000	0	77,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	988,876	0	988,876
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	123,000	0	123,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000	0	20,000
10 地 方 特 例 交 付 金	32,860	0	32,860
11 地 方 交 付 税	4,000,000	0	4,000,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,882	0	5,882
13 分 担 金 及 び 負 担 金	59,041	0	59,041
14 使 用 料 及 び 手 数 料	48,900	0	48,900
15 国 庫 支 出 金	2,605,834	235,226	2,841,060
16 県 支 出 金	1,344,837	3,267	1,348,104
17 財 産 収 入	18,175	0	18,175
18 寄 附 金	42,001	0	42,001
19 繰 入 金	922,610	0	922,610
20 繰 越 金	220,000	67,252	287,252
21 諸 収 入	454,347	△37,413	416,934

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
22 市 債	1,471,100	0	1,471,100
歳 入 合 計	18,416,526	268,332	18,684,858

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	46,148	221,456	267,604	1 総務費補助金	221,456	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	166,929	1,252	168,181	4 生活保護費補助金	1,252	生活保護適正化推進事業補助金
3 衛生費国庫補助金	129,157	12,518	141,675	1 保健衛生費補助金	12,518	出産・子育て応援交付金
計	639,128	235,226	874,354			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

3 衛生費県補助金	15,710	3,267	18,977	1 保健衛生費補助金	3,267	出産・子育て応援交付金
計	397,451	3,267	400,718			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	220,000	67,252	287,252	1 繰越金	67,252	前年度繰越金
計	220,000	67,252	287,252			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

7 雑入	374,742	△37,413	337,329	1 雑入	△37,413	公立小中学校給食費(現年度)
計	411,772	△37,413	374,359			

歳 出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		1,898,245	12,210	1,910,455
	1 総務管理費	1,587,373	12,210	1,599,583
3 民生費		6,300,366	127,036	6,427,402
	1 社会福祉費	3,354,346	124,530	3,478,876
	3 生活保護費	557,470	2,506	559,976
4 衛生費		1,274,219	103,774	1,377,993
	1 保健衛生費	1,274,219	103,774	1,377,993
7 商工費		433,227	23,600	456,827
	1 商工費	433,227	23,600	456,827
10 教育費		2,774,046	1,712	2,775,758
	2 小学校費	603,937	677	604,614
	3 中学校費	1,442,116	1,035	1,443,151
歳出合計		18,416,526	268,332	18,684,858

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	139,890	0	139,890				
2 総 務 費	1,898,245	12,210	1,910,455				12,210
3 民 生 費	6,300,366	127,036	6,427,402	90,955			36,081
4 衛 生 費	1,274,219	103,774	1,377,993	100,061			3,713
5 労 働 費	29,699	0	29,699				
6 農 林 水 産 業 費	761,752	0	761,752				
7 商 工 費	433,227	23,600	456,827	8,352			15,248
8 土 木 費	1,858,975	0	1,858,975				
9 消 防 費	894,213	0	894,213				
10 教 育 費	2,774,046	1,712	2,775,758	39,125		△37,413	
11 災 害 復 旧 費	2	0	2				
12 公 債 費	2,001,892	0	2,001,892				
13 予 備 費	50,000	0	50,000				
歳 出 合 計	18,416,526	268,332	18,684,858	238,493		△37,413	67,252

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

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					
9 地域振興費	68,118	12,210	80,328				12,210	12 委託料	12,210	01 自治振興事業 0101 自治振興に要する経費 12 コミュニティ施設整備実施 設計委託	12,210 12,210 12,210
計	1,587,373	12,210	1,599,583				12,210				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	328,357	124,530	452,887	89,703			34,827	3 職員 手当等	300	02 社会福祉事業 0205 やまゆり館管理運営に要する 経費 12 指定管理者委託（過年度超 過分） 0207 電力・ガス・食料品等価格高 騰緊急支援給付金（住民税非 課税世帯等）に要する経費 3 時間外勤務手当 10 消耗品費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 11 手数料 12 電算システム改修委託 18 電力・ガス・食料品等価格 高騰緊急支援給付金	124,530
								10 需用費	785		1,638
								11 役務費	1,202		1,638
								12 委託料	2,243		1,638
								18 負担金 、補助 及び 交付金	120,000		122,892
計	3,354,346	124,530	3,478,876	89,703			34,827				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	86,731	2,506	89,237	1,252			1,254	12 委託料	2,506	02 生活保護等事業 0201 生活保護等総務事務に要する 経費 12 生活保護システム改修委託	2,506 2,506
計	557,470	2,506	559,976	1,252			1,254				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

4 母子保健 事業費	61,720	19,056	80,776	15,785			3,271	1 報酬	756	01 母子保健推進事業 0104 出産・子育て応援に要する経 費 1 会計年度任用職員（公認心 理師等）報酬 3 会計年度任用職員期末手当	19,056
								3 職員 手当等	158		19,056
								4 共済費	157		756
								8 旅費	35		158

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

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				
(4) 母子保健事業費							18 負担金、補助及び交付金	17,950	4 会計年度任用職員厚生年金保険料 91 4 会計年度任用職員雇用保険料 13 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 53 8 会計年度任用職員費用弁償 35 18 出産・子育て応援給付金 17,950	
6 保健衛生対策費	194,638	84,718	279,356	84,276			442 18 負担金、補助及び交付金	84,718	01 上水道企業補助事業 84,718 0101 上水道企業補助に要する経費 84,718 18 上水道事業補助金(物価高騰対策支援分) 84,718	
計	1,274,219	103,774	1,377,993	100,061			3,713			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

2 商工振興費	233,960	23,600	257,560	8,352			15,248 18 負担金、補助及び交付金	23,600	01 商工振興事業 23,600 0101 商工振興に要する経費 23,600 18 一般貨物自動車運送事業原油価格高騰対策交付金 23,600
計	433,227	23,600	456,827	8,352			15,248		

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管理費	603,937	677	604,614	23,186		△22,509	18 負担金、補助及び交付金	677	02 小学校管理運営事業 677 0202 小学校給食管理運営に要する経費 677 18 小学校給食費補助金 677
計	603,937	677	604,614	23,186		△22,509			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校管理費	1,442,116	1,035	1,443,151	15,939		△14,904	18 負担金、補助及び交付金	1,035	02 中学校管理運営事業 1,035 0202 中学校給食管理運営に要する経費 1,035 18 中学校給食費補助金 1,035
計	1,442,116	1,035	1,443,151	15,939		△14,904			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費					共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当	計			
補 正 後	長 等	4		27,286	8,761 (3.35)	3,484	39,531	7,236	46,767
	議 員	16	52,620		16,894 (3.35)		69,514	16,538	86,052
	その他の特別職	899	59,731				59,731	397	60,128
	計	919	112,351	27,286	25,655	3,484	168,776	24,171	192,947
補 正 前	長 等	4		27,286	8,761 (3.35)	3,484	39,531	7,236	46,767
	議 員	16	52,620		16,894 (3.35)		69,514	16,538	86,052
	その他の特別職	899	59,731				59,731	397	60,128
	計	919	112,351	27,286	25,655	3,484	168,776	24,171	192,947
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費			共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職員手当			
補正後	370 (12) 【 215】	【 296,148】	1,420,359	987,257 【 58,330】	2,407,616 【 354,478】	452,474 【 51,927】	2,860,090 【 406,405】
補正前	370 (12) 【 215】	【 296,148】	1,420,359	986,957 【 58,330】	2,407,316 【 354,478】	452,474 【 51,927】	2,859,790 【 406,405】
比 較				300	300		300

()内は再任用短時間勤務職員数を別掲、【 】内は会計年度任用職員を別掲、会計年度任用職員の手当は期末手当のみとなる。

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	
	補正後		44,664	308,710	256,799	21,084	25,732	51,329	4,007	51,402
	補正前		44,664	308,710	256,799	21,084	25,732	51,029	4,007	51,402
	比 較							300		
職員 手当 等の 内訳	区 分	宿日直手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	退職手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当	単身赴任手当		
	補正後		2,148	23,144	5,625	187,545	3,354	1,354	360	
	補正前		2,148	23,144	5,625	187,545	3,354	1,354	360	
	比 較									