

議案第76号

令和5年度かすみがうら市一般会計補正予算（第8号）

令和5年度かすみがうら市の一般会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ284,287千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,542,506千円とする。

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12月12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		2,943,043	291,365	3,234,408
	2 国庫補助金	881,417	291,365	1,172,782
20 繰越金		455,460	39,245	494,705
	1 繰越金	455,460	39,245	494,705
21 諸収入		416,934	△46,323	370,611
	5 雑入	374,359	△46,323	328,036
歳入合計		19,258,219	284,287	19,542,506

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,134,223	0	2,134,223
	1 総務管理費	1,815,239	0	1,815,239
3 民生費		6,567,527	282,698	6,850,225
	1 社会福祉費	3,496,339	282,698	3,779,037
	2 児童福祉費	2,379,860	0	2,379,860
5 労働費		42,677	0	42,677
	1 労働諸費	42,677	0	42,677
7 商工費		492,334	0	492,334
	1 商工費	492,334	0	492,334
10 教育費		2,809,790	1,589	2,811,379
	2 小学校費	634,713	558	635,271
	3 中学校費	1,437,794	1,031	1,438,825
	4 社会教育費	276,269	0	276,269
	5 保健体育費	186,841	0	186,841
	歳出合計		19,258,219	284,287

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	2,943,043	291,365	3,234,408
16 県 支 出 金	1,364,553	0	1,364,553
17 財 産 収 入	18,175	0	18,175
18 寄 附 金	122,001	0	122,001
19 繰 入 金	955,531	0	955,531
20 繰 越 金	455,460	39,245	494,705
21 諸 収 入	416,934	△46,323	370,611

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
22 市 債	1,644,900	0	1,644,900
歳 入 合 計	19,258,219	284,287	19,542,506

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	141,868	0	141,868				
2 総 務 費	2,134,223	0	2,134,223	1,088			△1,088
3 民 生 費	6,567,527	282,698	6,850,225	202,367			80,331
4 衛 生 費	1,362,378	0	1,362,378				
5 労 働 費	42,677	0	42,677	1,104			△1,104
6 農 林 水 産 業 費	784,670	0	784,670				
7 商 工 費	492,334	0	492,334	1,135			△1,135
8 土 木 費	1,881,463	0	1,881,463				
9 消 防 費	932,177	0	932,177				
10 教 育 費	2,809,790	1,589	2,811,379	85,671		△46,323	△37,759
11 災 害 復 旧 費	57,220	0	57,220				
12 公 債 費	2,001,892	0	2,001,892				
13 予 備 費	50,000	0	50,000				
歳 出 合 計	19,258,219	284,287	19,542,506	291,365		△46,323	39,245

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	272,444	291,365	563,809	1 総務費補助金	291,365	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
計	881,417	291,365	1,172,782			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	455,460	39,245	494,705	1 繰越金	39,245	前年度繰越金
計	455,460	39,245	494,705			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

7 雑入	337,329	△46,323	291,006	1 雑入	△46,323	公立小中学校給食費(現年度)
計	374,359	△46,323	328,036			

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			一財	一般源		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他					
5 財産管理費	366,397	0	366,397	1,088			△1,088		05 あじさい館管理事業 0501 あじさい館管理に要する経費 (財源振替)		
計	1,815,239	0	1,815,239	1,088			△1,088				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	442,924	282,698	725,622	198,810			83,888	3 職員手当等	200	02 社会福祉事業 0208 エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金に要する経費 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 エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金	282,698 280,000
								10 需用費	785		
								11 役務費	1,229		
								12 委託料	484		
								18 負担金、補助及び交付金	280,000		
								計	3,496,339		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

3 保育所費	344,349	0	344,349	3,557			△3,557		02 保育所維持管理事業 0202 第一保育所管理運営に要する経費 (財源振替) 0203 やまゆり保育所管理運営に要する経費 (財源振替) 0204 わかぐり保育所管理運営に要する経費 (財源振替)
計	2,379,860	0	2,379,860	3,557			△3,557		

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 勤労者福祉施設費	41,913	0	41,913	1,104			△1,104		02 勤労者福祉施設管理運営事業 0202 働く女性の家管理に要する経費 (財源振替)
計	42,677	0	42,677	1,104			△1,104		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(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			一財	般源		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他					
4 観光施設費	97,897	0	97,897	1,135			△1,135		01 観光施設等管理運営事業 0106 農村環境改善センター管理運営に要する経費 (財源振替)		
計	492,334	0	492,334	1,135			△1,135				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管理費	634,713	558	635,271	42,495		△28,438	△13,499	18 負担金、補助及び交付金	558	01 児童支援事業 0103 小学校就学支援に要する経費 (財源振替) 02 小学校管理運営事業 0202 小学校給食管理運営に要する経費 18 小学校給食費補助金 03 小学校施設維持管理事業 0301 小学校施設維持管理に要する経費 (財源振替)	558 558 558
計	634,713	558	635,271	42,495		△28,438	△13,499				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校管理費	1,437,794	1,031	1,438,825	32,455		△17,885	△13,539	18 負担金、補助及び交付金	1,031	01 生徒支援事業 0102 中学校生徒安全推進に要する経費 (財源振替) 02 中学校管理運営事業 0202 中学校給食管理運営に要する経費 18 中学校給食費補助金 03 中学校施設維持管理事業 0301 中学校施設維持管理に要する経費 (財源振替)	1,031 1,031 1,031
計	1,437,794	1,031	1,438,825	32,455		△17,885	△13,539				

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

2 公民館費	81,970	0	81,970	2,734			△2,734			02 公民館維持管理事業 0202 千代田公民館管理に要する経費 (財源振替)	
--------	--------	---	--------	-------	--	--	--------	--	--	---	--

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(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文化振興費	70,477	0	70,477	1,346			△1,346			02 文化振興施設管理運営事業 0201 歴史博物館管理運営に要する経費 (財源振替)
計	276,269	0	276,269	4,080			△4,080			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

2 体育施設管理費	137,793	0	137,793	6,641			△6,641			01 体育施設管理運営事業 0102 わかぐり運動公園管理運営に要する経費 (財源振替) 0103 多目的運動広場管理運営に要する経費 (財源振替) 0105 第1常陸野公園管理運営に要する経費 (財源振替)
計	186,841	0	186,841	6,641			△6,641			

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	3		23,004	8,028	(3.35)	3,484	34,516	6,477	40,993
	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	918	112,351	23,004	24,922		3,484	163,761	23,412	187,173
補正前	長等	3		23,004	8,028	(3.35)	3,484	34,516	6,477	40,993
	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	918	112,351	23,004	24,922		3,484	163,761	23,412	187,173
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	計		
補正後	362 (22) 【 215】	【 296,148】	1,415,894	993,465 【 58,330】	2,409,359 【 354,478】	458,307 【 51,927】	2,867,666 【 406,405】
補正前	362 (22) 【 215】	【 296,148】	1,415,894	993,265 【 58,330】	2,409,159 【 354,478】	458,307 【 51,927】	2,867,466 【 406,405】
比較				200	200		200

()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	45,678	309,447	258,438	19,849	26,364	51,529	4,007	51,864
	補正前	45,678	309,447	258,438	19,849	26,364	51,329	4,007	51,864
	比較						200		
	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	25,476	6,052	187,545	3,354	1,354	360		
補正前	2,148	25,476	6,052	187,545	3,354	1,354	360		
比較									