

議案第4号

令和5年度かすみがうら市一般会計補正予算（第11号）

令和5年度かすみがうら市の一般会計補正予算（第11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248,814千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,890,058千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

令和6年2月29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		3,234,408	186,950	3,421,358
	1 国 庫 負 担 金	2,051,256	59,500	2,110,756
	2 国 庫 補 助 金	1,172,782	127,450	1,300,232
16 県 支 出 金		1,364,553	29,750	1,394,303
	1 県 負 担 金	771,461	29,750	801,211
20 繰 越 金		571,143	32,114	603,257
	1 繰 越 金	571,143	32,114	603,257
歳 入 合 計		19,641,244	248,814	19,890,058

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,192,303	464	2,192,767
	1 総務管理費	1,873,319	268	1,873,587
	2 徴税費	220,426	196	220,622
3 民生費		6,850,225	247,010	7,097,235
	1 社会福祉費	3,779,037	247,010	4,026,047
4 衛生費		1,403,036	163	1,403,199
	1 保健衛生費	1,403,036	163	1,403,199
8 土木費		1,881,463	26	1,881,489
	2 道路橋梁費	858,925	26	858,951
10 教育費		2,811,379	1,151	2,812,530
	2 小学校費	635,271	590	635,861
	4 社会教育費	276,269	549	276,818
	5 保健体育費	186,841	12	186,853
歳出合計		19,641,244	248,814	19,890,058

第 2 表 繰越明許費

1 追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉総務費	物価高騰に伴う給付金・定額減税一体支援に要する経費	127,450
合 計			127,450

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	3,234,408	186,950	3,421,358
16 県 支 出 金	1,364,553	29,750	1,394,303
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	571,143	32,114	603,257
21 諸 収 入	370,611	0	370,611

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
22 市 債	1,667,200	0	1,667,200
歳 入 合 計	19,641,244	248,814	19,890,058

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	2,192,303	464	2,192,767				464
3 民 生 費	6,850,225	247,010	7,097,235	216,700			30,310
4 衛 生 費	1,403,036	163	1,403,199				163
5 労 働 費	42,677	0	42,677				
6 農 林 水 産 業 費	784,670	0	784,670				
7 商 工 費	492,334	0	492,334				
8 土 木 費	1,881,463	26	1,881,489				26
9 消 防 費	932,177	0	932,177				
10 教 育 費	2,811,379	1,151	2,812,530				1,151
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	19,641,244	248,814	19,890,058	216,700			32,114

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	1,888,196	59,500	1,947,696	1 社会福祉費負担金	59,500	障害者自立支援給付費負担金
計	2,051,256	59,500	2,110,756			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	563,809	127,450	691,259	1 総務費補助金	127,450	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
計	1,172,782	127,450	1,300,232			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	771,461	29,750	801,211	1 社会福祉費負担金	29,750	障害者自立支援給付費負担金
計	771,461	29,750	801,211			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	571,143	32,114	603,257	1 繰越金	32,114	前年度繰越金
計	571,143	32,114	603,257			

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					
1 一般管理費	938,594	268	938,862				268	1 報酬	268	01 職員等人件費 268 0101 職員等人件費 268 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 268	
計	1,873,319	268	1,873,587				268				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

3 徴收費	30,233	196	30,429				196	1 報酬	182	01 収入未済額縮減対策事業 196 0101 収入未済額縮減対策に要する経費 196 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 182 3 会計年度任用職員期末手当 9 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 5
								3 職員手当等	9	
								4 共済費	5	
								計	220,426	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	725,622	127,450	853,072	127,450				3 職員手当等	400	02 社会福祉事業 127,450 0209 物価高騰に伴う給付金・定額減税一体支援に要する経費 127,450 3 時間外勤務手当 400 10 消耗品費 159 10 印刷製本費 537 11 通信運搬費 309 11 手数料 165 12 電算システム改修委託 880 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（均等割課税のみ世帯） 100,000 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（子ども加算） 25,000
								10 需用費	696	
								11 役務費	474	
								12 委託料	880	
								18 負担金、補助及び交付金	125,000	
								計	1,126,514	
2 障害者福祉費	1,126,514	119,000	1,245,514	89,250			29,750	19 扶助費	119,000	01 障害者対策事業 119,000 0103 障害者自立支援に要する経費 119,000 19 障害福祉サービス費事業 95,000 19 障害児給付費事業 24,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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				
6 医療福祉費	328,250	253	328,503				253	1 報酬	199	01 医療福祉事業 253 0102 医療福祉に要する経費(市単独) 253 1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 199 3 会計年度任用職員期末手当 17 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 37
								3 職員手当等	17	
								4 共済費	37	
8 後期高齢者医療費	603,259	307	603,566				307	1 報酬	233	01 後期高齢者医療事業 307 0101 後期高齢者保健に要する経費 307 1 会計年度任用職員(管理栄養士等)報酬 233 3 会計年度任用職員期末手当 33 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 41
								3 職員手当等	33	
								4 共済費	41	
計	3,779,037	247,010	4,026,047	216,700			30,310			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

3 保健事業費	45,778	163	45,941				163	1 報酬	124	01 健康づくり推進事業 163 0101 健康づくり推進に要する経費 163 1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 124 3 会計年度任用職員期末手当 14 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 2 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 23
								3 職員手当等	14	
								4 共済費	25	
計	1,403,036	163	1,403,199				163			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

2 道路橋梁新設改良費	692,494	26	692,520				26	1 報酬	15	01 市道整備事業 26 0101 市道整備に要する経費 26 1 会計年度任用職員(専門事務)報酬 15 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 11
								4 共済費	11	
計	858,925	26	858,951				26			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(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		
				国県支出金	地方債	その他				区分
1 小学校管理費	635,271	590	635,861				590	1 報酬	590	02 小学校管理運営事業 590 0201 小学校管理運営に要する経費 270 1 会計年度任用職員（学校事務員）報酬 270 0202 小学校給食管理運営に要する経費 320 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 250 1 会計年度任用職員（学校栄養指導員）報酬 70
計	635,271	590	635,861				590			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

3 図書館費	51,400	189	51,589				189	1 報酬 4 共済費	101 88	02 図書館管理運営事業 189 0201 図書館運営に要する経費 189 1 会計年度任用職員（図書館司書等）報酬 101 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 88
4 文化振興費	70,477	360	70,837				360	1 報酬 3 職員手当等	329 31	02 文化振興施設管理運営事業 169 0201 歴史博物館管理運営に要する経費 169 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 149 3 会計年度任用職員期末手当 20 03 文化財事業 98 0302 埋蔵文化財に要する経費 98 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 98 04 文化振興事業 93 0402 帆引き船保存活用対策に要する経費 93 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 82 3 会計年度任用職員期末手当 11
計	276,269	549	276,818				549			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育総務費	49,048	12	49,060				12	4 共済費	12	02 スポーツ推進事業 12
-----------	--------	----	--------	--	--	--	----	-------	----	-----------------------

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(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				
(1 保健体育 総務費)									0203 スポーツ団体育成に要する経費	12
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	12
計	186,841	12	186,853				12			

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】	【 298,189】	1,415,894	993,865 【 58,434】	2,409,759 【 356,623】	458,307 【 52,146】	2,868,066 【 408,769】
補正前	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】
比較		【2,041】		400 【104】	400 【2,145】	【 219】	400 【2,364】

()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	51,929	4,007	51,864
	補正前	45,678	309,447	258,438	19,849	26,364	51,529	4,007	51,864
	比較						400		
	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									