

議案第31号

令和5年度小矢部市一般会計補正予算（第2号）

令和5年度小矢部市の一般会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ87,451千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,685,430千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和5年6月16日 提 出

小矢部市長 桜 井 森 夫

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		1,436,860	30,630	1,467,490
	1 国庫負担金	942,212	19,726	961,938
	2 国庫補助金	488,437	10,904	499,341
16 県支出金		1,028,300	12,633	1,040,933
	2 県補助金	518,591	12,633	531,224
18 寄附金		1,210	3,000	4,210
	1 寄附金	1,210	3,000	4,210
19 繰入金		204,150	22,639	226,789
	2 基金繰入金	203,683	22,639	226,322
21 諸収入		406,692	7,749	414,441
	5 雑入	239,227	7,749	246,976
22 市債		528,100	10,800	538,900
	1 市債	528,100	10,800	538,900
歳入合計		13,597,979	87,451	13,685,430

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		1,617,026	19,979	1,637,005
	1 総務管理費	1,304,257	19,979	1,324,236
3 民生費		3,871,948	3,080	3,875,028
	3 生活保護費	129,662	3,080	132,742
4 衛生費		1,654,612	23,150	1,677,762
	1 保健衛生費	1,345,107	23,150	1,368,257
6 農林水産業費		933,021	13,539	946,560
	1 農業費	828,024	13,539	841,563
7 商工費		357,044	1,815	358,859
	1 商工費	357,044	1,815	358,859
8 土木費		1,414,805	12,056	1,426,861
	2 道路橋梁費	488,013	12,056	500,069
10 教育費		1,350,592	13,832	1,364,424
	2 小学校費	223,947	3,441	227,388
	3 中学校費	128,497	1,691	130,188
	5 保健体育費	274,790	8,700	283,490
歳 出 合 計		13,597,979	87,451	13,685,430

第 2 表 地 方 債 補 正

変 更

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
道 路 整 備 事 業	千円 118,800	普通貸借 又は 証券発行	3.0 %以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	借入れの日から据置期間を含み35年以内に半年賦償還又は年賦償還する。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 なお、借入先の融通条件があるときは、これに従うことができる。	千円 129,600	普通貸借 又は 証券発行	3.0 %以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	借入れの日から据置期間を含み35年以内に半年賦償還又は年賦償還する。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 なお、借入先の融通条件があるときは、これに従うことができる。

令和 5 年 度

一般会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

令和5年度小矢部市一般会計補正予算(第2号)に関する説明書目次

歳入歳出補正予算事項別明細書	5 頁
1 総 括	5
2 歳 入	7
3 歳 出	9
補正予算給与費明細書	14
地方債に関する調書	18

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
15 国庫支出金	1,436,860	30,630	1,467,490
16 県支出金	1,028,300	12,633	1,040,933
18 寄附金	1,210	3,000	4,210
19 繰入金	204,150	22,639	226,789
21 諸収入	406,692	7,749	414,441
22 市債	528,100	10,800	538,900
歳入合計	13,597,979	87,451	13,685,430

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	
2 総務費	1,617,026	19,979	1,637,005	5,940		7,500	6,539
3 民生費	3,871,948	3,080	3,875,028	1,540			1,540
4 衛生費	1,654,612	23,150	1,677,762	23,150			
6 農林水産業費	933,021	13,539	946,560	12,633			906
7 商工費	357,044	1,815	358,859			247	1,568
8 土木費	1,414,805	12,056	1,426,861		10,800		1,256
10 教育費	1,350,592	13,832	1,364,424			3,002	10,830
歳 出 合 計	13,597,979	87,451	13,685,430	43,263	10,800	10,749	22,639

2 歳 入

第 15 款	国 庫 支 出 金	7 頁
第 16 款	県 支 出 金	7
第 18 款	寄 附 金	7
第 19 款	繰 入 金	7
第 21 款	諸 収 入	8
第 22 款	市 債	8

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	
2 衛生費国庫負担金	19,146	19,726	38,872	1 保健衛生費負担金	19,726	新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金 19,726
計	942,212	19,726	961,938			

(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	79,785	5,940	85,725	1 総務管理費補助金	5,940	個人番号カード交付事務費補助金 2,500 デジタル田園都市国家構想交付金 3,440
2 民生費国庫補助金	193,810	1,540	195,350	3 生活保護費補助金	1,540	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,540
3 衛生費国庫補助金	9,600	3,424	13,024	1 保健衛生費補助金	3,424	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 3,424
計	488,437	10,904	499,341			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 農林水産業費県補助金	290,102	12,633	302,735	1 農業費補助金	12,633	農地利用効率化等支援交付金 12,633
計	518,591	12,633	531,224			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 教育費寄附金	200	3,000	3,200	2 小学校費寄附金	1,600	小学校施設等整備寄附金 1,600
				3 中学校費寄附金	1,400	中学校施設等整備寄附金 1,400
計	1,210	3,000	4,210			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
9 財政調整基金繰入金		22,639	22,639	1 財政調整基金繰入金	22,639	財政調整基金繰入金 22,639
計	203,683	22,639	226,322			

(款) 21 諸収入 (項) 5 雑入 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 雑入	239,225	7,749	246,974	1 雑入	7,749	雇用保険料自己負担分 2 建物総合損害共済災害共済金 247 自治総合センターコミュニティ助成金 7,500
計	239,227	7,749	246,976			

(款) 22 市債 (項) 1 市債 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 土木債	125,800	10,800	136,600	1 道路橋梁債	10,800	消雪工施設整備事業債 10,800
計	528,100	10,800	538,900			

3 歳 出

第 2 款	総 務 費	9 頁
第 3 款	民 生 費	10
第 4 款	衛 生 費	10
第 6 款	農 林 水 産 業 費	11
第 7 款	商 工 費	11
第 8 款	土 木 費	11
第 10 款	教 育 費	12

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	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明	
				区 分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
3 情報管理費	154,675	9,381	164,056	2 給料	1,760	情報管理費	2,500	2,500				マイナポイント申込支援 体制整備費	2,500
				3 職員手当等	88	デジタル化推 進事業費	6,881	3,440			3,441	LoGoチャットサービス導 入費	2,767
				4 共済費	16							結ネットサービス導入費 の増	4,114
				10 需用費	47								
				12 委託料	5,598								
				13 使用料及び 賃借料	1,872								
				計					9,381	5,940			3,441
5 自治振興費	5,707	7,500	13,207	18 負担金、補 助及び交付 金	7,500	コミュニティ づくり推進費	7,500			7,500		コミュニティ助成事業捕 助金	7,500
				計			7,500			7,500			
9 秘書広報費	21,677	2,520	24,197	7 報償費	2,400	秘書費	2,520				2,520	名誉市民称号贈呈経費	2,520
				10 需用費	88								
				11 役務費	32								
計					2,520				2,520				
18 交流推進費	12,191	578	12,769	10 需用費	578	サイクリング ターミナル管 理運営費	578				578	施設修繕費	578
				計			578				578		

(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	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
計	1,304,257	19,979	1,324,236				19,979	5,940		7,500	6,539	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 生活保護 総務費	24,930	3,080	28,010	12 委託料	3,080	生活保護施行 事務費	3,080	1,540			1,540	生活保護基幹システム改 修費 3,080
						計	3,080	1,540			1,540	
計	129,662	3,080	132,742				3,080	1,540			1,540	

(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	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
2 予防費	79,793	23,150	102,943	2 給料	880	新型コロナウ イルスワクチ ン接種事業費	23,150	23,150				ワクチン接種経費 19,726 ワクチン接種体制確保経 費 3,424
				3 職員手当等	2,544							
				7 報償費	680							
				12 委託料	19,046							
						計	23,150	23,150				
計	1,345,107	23,150	1,368,257				23,150	23,150				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
3 農業振興費	283,345	13,539	296,884	18 負担金、補助及び交付金	13,539	園芸振興事業費	906				906	施設園芸振興事業補助金 906
						水田農業経営体活性化対策事業費	12,633	12,633				農地利用効率化等支援交付金 12,633
						計	13,539	12,633			906	
計	828,024	13,539	841,563				13,539	12,633		906		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
4 観光費	57,632	1,815	59,447	10 需用費	1,815	道の駅・地域振興施設管理運営費	1,815			247	1,568	施設修繕費の増 1,815
						計	1,815			247	1,568	
						計	357,044	1,815	358,859			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
3 消雪工新設工事費	51,328	12,056	63,384	14 工事請負費	12,056	消雪工施設整備費	12,056		10,800		1,256	城山第二消雪施設機械設備等工事費 12,056
						計	12,056		10,800		1,256	
						計	488,013	12,056	500,069			

(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	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
1 学校管理費	169,737	3,087	172,824	2 給料	463	小学校管理運営費	1,600			1,600		小学校図書等購入費	1,600
				4 共済費	81	通学対策費	1,487			2	1,485	夏季スクールバス運行経費の増	1,487
				12 委託料	943								
				17 備品購入費	1,600								
				計	3,087			1,602	1,485				
2 教育振興費	54,210	354	54,564	17 備品購入費	354	小学校教育振興推進費	354				354	デジタル教科書購入費	354
				計	354					354			
計	223,947	3,441	227,388				3,441			1,602	1,839		

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
1 学校管理費	86,226	1,400	87,626	17 備品購入費	1,400	中学校管理運営費	1,400			1,400		中学校図書等購入費	1,400
				計	1,400					1,400			
2 教育振興費	42,271	291	42,562	17 備品購入費	291	中学校教育振興推進費	291				291	デジタル教科書購入費	291
				計	291						291		
計	128,497	1,691	130,188				1,691			1,400	291		

(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	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明	
				区 分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
3 給食センター費	134,051	8,700	142,751	12 委託料	8,700	給食センター管理運営費	8,700				8,700	新学校給食センター造成 設計等委託料	8,700
						計	8,700				8,700		
計	274,790	8,700	283,490				8,700				8,700		

補正予算給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	負担金補助及び交付金	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計				
補正後	(276) 289	千円 146,096	千円 1,022,272	千円 518,431	千円 1,686,799	千円 310,376	千円 168,294	千円 2,165,469	
補正前	(270) 289	千円 146,096	千円 1,019,169	千円 515,799	千円 1,681,064	千円 310,279	千円 168,294	千円 2,159,637	
比較	(6)		千円 3,103	千円 2,632	千円 5,735	千円 97		千円 5,832	

() 内は短時間勤務職員(外書)

職員手当の内訳

区分	扶養手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末・勤勉手当	住居手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当	児童手当
補正後	千円 19,315	千円 30,065	千円 6,837	千円 18,568	千円 352,443	千円 9,084	千円 67,103	千円 1,326	千円 200	千円 800	千円 12,690
補正前	千円 19,315	千円 30,065	千円 6,837	千円 18,436	千円 352,443	千円 9,084	千円 64,603	千円 1,326	千円 200	千円 800	千円 12,690
比較				千円 132			千円 2,500				

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	負担金補助 及び交付金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
補正後	(14) 253	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			866,014	476,845	1,342,859	267,927	168,294	1,779,080	
補正前	(14) 253		866,014	474,345	1,340,359	267,927	168,294	1,776,580	
比 較				2,500	2,500			2,500	

() 内は短時間勤務職員 (外書)

職員手当の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	通勤手当	期末・勤勉 手 当	住居手当	時間外勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	休日勤務 手 当	児童手当
補正後	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	19,315	30,065	4,648	13,519	321,729	9,084	64,577	1,018	200		12,690
補正前	19,315	30,065	4,648	13,519	321,729	9,084	62,077	1,018	200		12,690
比 較							2,500				

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	負担金補助 及び交付金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
補 正 後	(262) 36	千円 146,096	千円 156,258	千円 41,586	千円 343,940	千円 42,449	千円	千円 386,389	
補 正 前	(256) 36	千円 146,096	千円 153,155	千円 41,454	千円 340,705	千円 42,352		千円 383,057	
比 較	(6)		千円 3,103	千円 132	千円 3,235	千円 97		千円 3,332	

() 内は短時間勤務職員 (外書)

職員手当の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	特殊勤務 手当	通勤手当	期末・勤勉 手当	住居手当	時間外勤務 手当	宿日直 手当	管理職員 特別勤務 手当	休日勤務 手当	児童手当
補正後	千円	千円	千円 2,189	千円 5,049	千円 30,714	千円	千円 2,526	千円 308	千円	千円 800	千円
補正前			千円 2,189	千円 4,917	千円 30,714		千円 2,526	千円 308		千円 800	
比 較				千円 132							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 3,103	その他の増減分	千円 3,103	会計年度任用職員に係る増分	
職員手当	2,632	その他の増減分	2,500	会計年度任用職員以外の職員に係る増分	
		その他の増減分	132	会計年度任用職員に係る増分	
共済費	97	その他の増減分	97	会計年度任用職員に係る増分	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分		令和3年度末現在高	令和4年度末現在高見込額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末現在高見込額
				令和5年度中起債見込額	令和5年度中元金償還見込額	
1 普 通 債	補正前の額	12,123,728	11,673,967	413,500	927,471	11,159,996
	補正額			10,800		10,800
	補正後の額	12,123,728	11,673,967	424,300	927,471	11,170,796
(6) 土 木	補正前の額	4,121,048	3,904,222	125,800	361,255	3,668,767
	補正額			10,800		10,800
	補正後の額	4,121,048	3,904,222	136,600	361,255	3,679,567
合 計	補正前の額	18,278,891	17,532,581	528,100	1,448,982	16,611,699
	補正額			10,800		10,800
	補正後の額	18,278,891	17,532,581	538,900	1,448,982	16,622,499