

議案第30号

令和5年度小矢部市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度小矢部市の一般会計補正予算（第1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167,979千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,597,979千円とする。

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5月22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		1,268,881	167,979	1,436,860
	2 国庫補助金	320,458	167,979	488,437
歳入合計		13,430,000	167,979	13,597,979

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		1,608,268	8,758	1,617,026
	1 総務管理費	1,295,499	8,758	1,304,257
3 民生費		3,782,007	89,941	3,871,948
	1 社会福祉費	1,851,707	71,940	1,923,647
	2 児童福祉費	1,800,638	18,001	1,818,639
4 衛生費		1,651,752	2,860	1,654,612
	1 保健衛生費	1,342,247	2,860	1,345,107
6 農林水産業費		923,101	9,920	933,021
	1 農業費	818,104	9,920	828,024
7 商工費		308,044	49,000	357,044
	1 商工費	308,044	49,000	357,044
10 教育費		1,343,092	7,500	1,350,592
	5 保健体育費	267,290	7,500	274,790
歳 出 合 計		13,430,000	167,979	13,597,979

令和 5 年 度

一般会計補正予算（第 1 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1号)に関する説明書目次

歳入歳出補正予算事項別明細書	4 頁
1 総 括	4
2 歳 入	6
3 歳 出	7
補正予算給与費明細書	12

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	1,268,881	167,979	1,436,860
歳入合計	13,430,000	167,979	13,597,979

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	1,608,268	8,758	1,617,026	8,758			
3 民生費	3,782,007	89,941	3,871,948	89,941			
4 衛生費	1,651,752	2,860	1,654,612	2,860			
6 農林水産業費	923,101	9,920	933,021	9,920			
7 商工費	308,044	49,000	357,044	49,000			
10 教育費	1,343,092	7,500	1,350,592	7,500			
歳 出 合 計	13,430,000	167,979	13,597,979	167,979			

2 歳 入

第 15 款 国 庫 支 出 金 6 頁

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	71,027	8,758	79,785	1 総務管理費補助金	8,758	地方創生臨時交付金 8,758
2 民生費国庫補助金	103,869	89,941	193,810	1 社会福祉費補助金	71,940	地方創生臨時交付金 71,940
				2 児童福祉費補助金	18,001	地方創生臨時交付金 1,915 子育て世帯生活支援特別給付金 16,086
3 衛生費国庫補助金	6,740	2,860	9,600	1 保健衛生費補助金	2,860	地方創生臨時交付金 2,860
5 農林水産業費国庫補助金	325	9,920	10,245	1 農業費補助金	9,920	地方創生臨時交付金 9,920
6 商工費国庫補助金	1,218	49,000	50,218	1 商工費補助金	49,000	地方創生臨時交付金 49,000
8 教育費国庫補助金	5,247	7,500	12,747	4 保健体育費補助金	7,500	地方創生臨時交付金 7,500
計	320,458	167,979	488,437			

3 歳 出

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

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			
8 地域公共交通対策費	93,131	1,405	94,536	18 負担金、補助及び交付金	1,405	公共交通対策事業費	1,405	1,405				路線バス・タクシー燃料価格高騰対策支援金	1,405
						計	1,405	1,405					
10 企画費	85,021	7,353	92,374	18 負担金、補助及び交付金	7,353	企画事務費	7,353	7,353				並行在来線燃料価格高騰対策支援金	7,353
						計	7,353	7,353					
計	1,295,499	8,758	1,304,257				8,758	8,758					

(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	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 社会福祉総務費	111,900	63,440	175,340	2 給料	247	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費	63,440	63,440				給付金	54,300
				3 職員手当等	530							給付事務費	9,140
				10 需用費	69								
				11 役務費	626								
				12 委託料	7,668								
				18 負担金、補助及び交付金	54,300								
						計	63,440	63,440					

(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	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 障害者福祉費	805,758	2,200	807,958	18 負担金、補助及び交付金	2,200	障害者福祉推進事業費	2,200	2,200				障害福祉事業所物価高騰対策支援金 2,200
						計	2,200	2,200				
5 介護保険費	620,120	6,300	626,420	18 負担金、補助及び交付金	6,300	介護保険制度事業費	6,300	6,300				介護保険事業所等物価高騰対策支援金 6,300
						計	6,300	6,300				
計	1,851,707	71,940	1,923,647				71,940	71,940				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(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 児童福祉総務費	300,361	16,086	316,447	3 職員手当等	840	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	16,086	16,086				給付金 14,650 給付事務費 1,436
				10 需用費	483							
				11 役務費	113							
				18 負担金、補助及び交付金	14,650							
						計	16,086	16,086				
3 保育施設費	1,118,509	1,915	1,120,424	18 負担金、補助及び交付金	1,915	民間保育施設運営費	1,915	1,915				民間保育施設物価高騰対策支援金 1,915

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(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		
(保育施設費)						計	1,915	1,915				
計	1,800,638	18,001	1,818,639				18,001	18,001				

(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		
1保健衛生 総務費	424,959	2,800	427,759	18負担金、補 助及び交付 金	2,800	地域医療体制 整備事業費	2,800	2,800				医療機関物価高騰対策支 援金 2,800
						計	2,800	2,800				
5環境衛生 費	96,605	60	96,665	18負担金、補 助及び交付 金	60	生活環境衛生 事業費	60	60				一般公衆浴場光熱費高騰 対策支援金 60
						計	60	60				
計	1,342,247	2,860	1,345,107				2,860	2,860				

(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	275,845	7,500	283,345	12委託料	7,000	生産調整推進 対策事業費	7,500	7,500				原油価格高騰対策支援事 業費 7,000
				18負担金、補 助及び交付 金	500							発酵鶏糞等散布支援事業 補助金の増 500
						計	7,500	7,500				

(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			
4 畜産業費	454	2,120	2,574	18 負担金、補助及び交付金	2,120	畜産振興費	2,120	2,120				配合飼料価格高騰対策支援金	2,120
						計	2,120	2,120					
6 農地費	161,695	300	161,995	18 負担金、補助及び交付金	300	土地改良振興事業費	300	300				農業用水利施設電気料高騰対策支援金	300
						計	300	300					
計	818,104	9,920	828,024				9,920	9,920					

(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		
2 商工振興費	152,682	49,000	201,682	10 需用費	80	商工業振興対策費	49,000	49,000				高圧電力等利用事業者電気料高騰対策支援金 33,000 プレミアム付商品券発行事業補助金 16,000
				11 役務費	20							
				18 負担金、補助及び交付金	48,900							
						計	49,000	49,000				
計	308,044	49,000	357,044				49,000	49,000				

(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	126,551	7,500	134,051	18 負担金、補助及び交付金	7,500	給食センター管理運営費	7,500	7,500				学校給食食材費負担軽減 臨時特例助成金	7,500
計	267,290	7,500	274,790			計	7,500	7,500					

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	人 (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	
補正前	(269) 289	146,096	1,018,922	514,429	1,679,447	310,279	168,294	2,158,020	
比較	(1)		247	1,370	1,617			1,617	

() 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 18,436	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
補正前	19,315	30,065	6,837	18,426	352,443	9,084	63,243	1,326	200	800	12,690
比較				10			1,360				

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				
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正後	(14) 253		866,014	474,345	1,340,359	267,927	168,294	1,776,580	
補正前	(14) 253		866,014	472,985	1,338,999	267,927	168,294	1,775,220	
比 較				1,360	1,360			1,360	

() 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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後	19,315	30,065	4,648	13,519	321,729	9,084	62,077	1,018	200		12,690
補正前	19,315	30,065	4,648	13,519	321,729	9,084	60,717	1,018	200		12,690
比 較							1,360				

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	(256) 36	千円 146,096	千円 153,155	千円 41,454	千円 340,705	千円 42,352	千円	千円 383,057	
補 正 前	(255) 36	千円 146,096	千円 152,908	千円 41,444	千円 340,448	千円 42,352		千円 382,800	
比 較	(1)		247	10	257			257	

() 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 4,917	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 4,907	千円 30,714		千円 2,526	千円 308		千円 800	
比 較				10							

(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 247	その他の増減分	千円 247	会計年度任用職員に係る増分	
職員手当	1,370	その他の増減分	1,360	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	10	会計年度任用職員に係る増分	