

令和 5 年 度

補 正 予 算 説 明 書

令和 5 年 4 月 臨 時 会

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 16 国庫支出金 | 20,657,230 | 390,161 | 21,047,391 |
| 20 繰入金 | 6,143,777 | 863,806 | 7,007,583 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 134,858,930 | 1,253,967 | 136,112,897 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|------------------|-----------------|------------------|
| 3 民生費 | 千円 53,927,473 | 千円 1,210,147 | 千円 55,137,620 |
| 4 衛生費 | 20,095,951 | 43,820 | 20,139,771 |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 134,858,930 | 1,253,967 | 136,112,897 |

| 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 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 346,341 | | | 863,806 |
| 43,820 | | | |
| 390,161 | 0 | 0 | 863,806 |

一般会計

2 歳 入

16款 国庫支出金 390,161千円
 2項 国庫補助金 390,161千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2 民生費国庫補助金 | 千円 720,787 | 千円 346,341 | 千円 1,067,128 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 1,187,668 | 43,820 | 1,231,488 |
| 計 | 3,502,978 | 390,161 | 3,893,139 |

20款 繰入金 863,806千円
 2項 基金繰入金 863,806千円

| | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 1 基金繰入金 | 5,985,780 | 863,806 | 6,849,586 |
| 計 | 5,985,780 | 863,806 | 6,849,586 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------------|---|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 児童福祉費補助金 | 千円 346,341 | ○こども部子育て支援室 ・新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 | 千円 346,341 |
| 1 保健衛生費補助金 | 43,820 | ○保健部ワクチン接種推進室 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 | 43,820 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---------|-----------------------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 863,806 | ○財務部財政課 ・財政調整基金繰入金 | 863,806 |
| | | | |

3 歳 出

3 款 民生費

1,210,147千円

1 項 社会福祉費

863,806千円

| 目 | 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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 6 住民税非課税世帯等生活応援金給付事業費 | 千円 0 | 千円 863,806 | 千円 863,806 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 863,806 |
| 計 | 13,404,890 | 863,806 | 14,268,696 | 0 | 0 | 0 | 863,806 |

3 款 民生費

1,210,147千円

3 項 児童福祉費

346,341千円

| | | | | | | | |
|------------------------|------------|---------|------------|------------------|---|---|---|
| 10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 | 0 | 346,341 | 346,341 | 346,341 | | | |
| | | | | 国庫支出金 346,341 | | | |
| 計 | 24,252,399 | 346,341 | 24,598,740 | 346,341 | 0 | 0 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-------------|---|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 2,070 | ○福祉部ふくし相談課 | 千円 |
| 10 需用費 | 205 | 1 人件費 | 2,070 |
| 11 役務費 | 7,332 | ・職員給与費等 一般職手当 | 2,070 2,070 |
| 12 委託料 | 56,100 | 2 社会的困窮者の支援 | 861,736 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 99 | ・住民税非課税世帯等生活応援金給付業務 消耗品費 通信運搬費 住民税非課税世帯等生活応援金システム開発委託料 | 861,736 205 7,332 |
| 19 扶助費 | 798,000 | 給付事務委託料 複写機賃借料 住民税非課税世帯等生活応援金 | 9,900 46,200 99 798,000 |

| | | | |
|-------------------|---------|---|-------------------------------------|
| 3 職員手当等 | 980 | ○こども部子育て支援室 | |
| 10 需用費 | 263 | 1 人件費 | 980 |
| 11 役務費 | 827 | ・職員給与費等 一般職手当 | 980 980 |
| 12 委託料 | 7,271 | 2 支援が必要な子どもや保護者へのきめ細やかな取組の推進 | 345,361 |
| 18 負担金補助及 び交付金 | 337,000 | ・子育て世帯生活支援特別給付金給付業務 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 振込手数料 子育て世帯生活支援特別給付金システム開発委託料 | 345,361 125 138 351 476 |
| | | 子育て世帯生活支援特別給付金 | 7,271 337,000 |

4 款 衛生費

43,820千円

1 項 保健衛生費

43,820千円

| 目 | 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 | |
| 3 予防対策費 | 千円 3,348,408 | 千円 43,820 | 千円 3,392,228 | 千円 43,820 国庫支出金 43,820 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 10,410,691 | 43,820 | 10,454,511 | 43,820 | 0 | 0 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|-----------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 43,820 | ○保健部ワクチン接種推進室 | 千円 |
| | | 1 感染症の発生・まん延の予防 | 43,820 |
| | | ・予防接種業務 | 43,820 |
| | | 新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業費補助金 | 43,820 |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 人 (79) 4,839 | 千円 2,444,557 | 千円 8,874,712 | 千円 7,027,449 | 千円 18,346,718 | 千円 3,307,574 | 千円 21,654,292 | |
| 補 正 前 | (79) 4,839 | 2,444,557 | 8,874,712 | 7,024,399 | 18,343,668 | 3,307,574 | 21,651,242 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 0 | 3,050 | 3,050 | 0 | 3,050 | |

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 |
|---------------|-----|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| | | 補正後 | 千円 266,215 | 千円 654 | 千円 234,134 | 千円 982,832 | 千円 152,654 | 千円 237,381 | 千円 648 | 千円 66,205 | 千円 660,887 |
| | 補正前 | 266,215 | 654 | 234,134 | 982,832 | 152,654 | 237,381 | 648 | 66,205 | 657,837 | 135,213 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,050 | 0 |
| 内 訳 | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 | 計 | |
| | 補正後 | 千円 37,529 | 千円 264 | 千円 4,271 | 千円 2,452,422 | 千円 1,673,228 | 千円 122,560 | 千円 | 千円 352 | 千円 7,027,449 | |
| | 補正前 | 37,529 | 264 | 4,271 | 2,452,422 | 1,673,228 | 122,560 | | 352 | 7,024,399 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3,050 | |

(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 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 千円 | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職員手当 | 3,050 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | | | |
| | | その他の増減分 | 3,050 | 時間外勤務手当の増 | |

