

令和5年度 補正予算資料

(議案第40号(令和5年4月1日専決))

資料 No.	資 料 名	頁
1	補正予算集計表	3
2	補正予算概要書	4
3	一般会計歳入予算款別推移表	6
4	一般会計歳出予算款別推移表	7
5	一般会計歳出予算性質別推移表	8

補正予算集計表

(単位：千円)

区 分		補正前	補正額	補正後
一 般 会 計		87,428,000	728,380	88,156,380
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,281,802		13,281,802
	介 護 保 険	15,552,838		15,552,838
	後 期 高 齢 者 医 療	2,139,865		2,139,865
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	22,800,005		22,800,005
	農 業 集 落 排 水 事 業	27,545		27,545
	地 方 卸 売 市 場 事 業	217,939		217,939
	駐 車 場 事 業	38,902		38,902
	工 業 用 地 造 成 事 業	212,403		212,403
	汚 水 処 理 事 業	25,127		25,127
	小 計	54,296,426		54,296,426
計		141,724,426	728,380	142,452,806
企 業 会 計	水 道 事 業	4,827,482		4,827,482
	工 業 用 水 道 事 業	58,174		58,174
	下 水 道 事 業	4,099,419		4,099,419
	市 立 病 院 事 業	1,087,811		1,087,811
	計	10,072,886		10,072,886
合 計		151,797,312	728,380	152,525,692

◎今回の補正は、新型コロナウイルスワクチン接種事業及び低所得子育て世帯生活支援特別給付金事業に要する経費を補正するもの。

令和5年4月1日専決

一般会計		区分	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
歳出									
<3. 民生費/2. 児童福祉費/1. 児童福祉総務費>									
○職員給与費									
P7	●職員給与費/人事課	※国10/10	補正前	65,653	4,910	0	0	0	60,743
	低所得子育て世帯生活支援特別給付金事業にかかる時間外勤務手当を計上するもの		補正額	2,426	2,426	0	0	0	0
	※40時間/月×9か月分×3名=1,080時間		補正後	68,079	7,336	0	0	0	60,743
	・時間外勤務手当：2,426								
	●職員給与費（会計年度任用職員分）/人事課	※国10/10	補正前	51,268	2,308	2,248	0	0	46,712
	低所得子育て世帯生活支援特別給付金事業にかかる		補正額	1,920	1,920	0	0	0	0
	会計年度任用職員(1級パートタイム職員)2名の雇用経費		補正後	53,188	4,228	2,248	0	0	46,712
	※内訳：3か月分(令和5年6月～令和5年8月)1名、9か月分(令和5年7月～令和6年3月)1名								
	・会計年度任用職員報酬：1,545、期末手当：67 等								
	○電力・ガス・食料品等価格高騰対策事業費								
P7	●低所得子育て世帯生活支援特別給付金事業費/子育て支援課	※国10/10	補正前	0	0	0	0	0	0
	低所得の子育て世帯に対し子育て世帯生活支援特別給付金を支給するもの(生活保護世帯を 含む)		補正額	244,069	244,069	0	0	0	0
			補正後	244,069	244,069	0	0	0	0
	支給額：児童1人当たり一律5万円								
	支給対象者：								
	① 児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)：対象児童数2,667名(見込)								
	(1) 令和5年3月分の児童扶養手当受給者：対象児童数2,647名								
	(2) 公的年金等を受給していることにより、上記(1)の支給を受けていない者：対象児童数20名								
	② ①以外の住民税均等割が非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)：対象児童数2,001名(見込)								
	・令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した世帯(令和4年6月追加補正予算)：対象児童数2,001名								
③ 直近で収入が減少し、①②の支給対象と同等と認められる世帯：対象児童数176名(見込)									
合計(①～③)：対象児童数4,844名(見込)									
・通信運搬費：245、口座振込手数料：327、児童手当システム改造委託料：1,100、低所得子育て世帯生活支援特別給付金：242,200 等									

資料No.2

(単位：千円)

		区分	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
<4. 衛生費/1. 保健衛生費/2. 予防費>								
○新型コロナウイルス感染症対策事業費								
●ワクチン接種事業費/感染症対策室		※国10/10	補正前	0	0	0	0	0
令和5年度の新型コロナウイルスワクチン接種(春開始接種・秋開始接種等)にかかる			補正額	479,965	479,965	0	0	0
集団接種・個別接種経費を計上するもの			補正後	479,965	479,965	0	0	0
※集団接種会場(予定)：本庁、筑穂支所、庄内ハーモニー								
①春開始接種								
・期間：令和5年5月8日から令和5年8月31日まで								
・対象者：高齢者(65歳以上)、医療従事者、基礎疾患を有する者								
②秋開始接種								
・期間：令和5年9月1日から令和6年3月31日まで								
・対象者：追加接種が可能な5歳以上の全ての者								
③通年接種								
・期間：令和5年4月1日から令和6年3月31日まで								
・対象者：生後6か月以上の初回接種者								
・予防接種医師等謝礼金：24,960、通信運搬費：18,739、ワクチン接種記録システム入力手数料：16,846、ワクチン配送委託料：29,462、集団接種会場設営等委託料：42,276、 予防接種委託料：209,303、受付等業務委託料：84,918、ワクチン個別接種促進支援金：34,750 等								

資料No.3

一般会計歳入予算款別推移表

(単位:千円)

区 分	当 予 算 額	初 額	第 1 号 補 正 額							累 計
1 市 税	14,873,990									14,873,990
2 地 方 譲 与 税	437,332									437,332
3 利 子 割 交 付 金	4,000									4,000
4 配 当 割 交 付 金	87,000									87,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	57,000									57,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	298,000									298,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,381,000									3,381,000
8 ゴルフ場利用税交付金	98,000									98,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000									50,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	23,547									23,547
11 地 方 特 例 交 付 金	124,784									124,784
12 地 方 交 付 税	17,050,000									17,050,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,900									23,900
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,046,357									1,046,357
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,251,436									1,251,436
16 国 庫 支 出 金	15,266,179		728,380							15,994,559
17 県 支 出 金	5,430,024									5,430,024
18 財 産 収 入	361,857									361,857
19 寄 附 金	10,020,100									10,020,100
20 繰 入 金	13,325,514									13,325,514
21 繰 越 金	1									1
22 諸 収 入	635,379									635,379
23 市 債	3,582,600									3,582,600
合 計	87,428,000		728,380							88,156,380

資料No.4

一般会計歳出予算款別推移表

(単位:千円)

区 分	当 予 算 初 額	第 1 号 補 正 額							累 計
1 議 会 費	350,804								350,804
2 総 務 費	23,508,277								23,508,277
3 民 生 費	33,681,481	248,415							33,929,896
4 衛 生 費	5,698,739	479,965							6,178,704
5 労 働 費	2,692								2,692
6 農 林 水 産 業 費	1,574,150								1,574,150
7 商 工 費	1,474,870								1,474,870
8 土 木 費	4,513,995								4,513,995
9 消 防 費	1,949,746								1,949,746
10 教 育 費	7,722,518								7,722,518
11 災 害 復 旧 費	6,032								6,032
12 公 債 費	6,844,696								6,844,696
13 予 備 費	100,000								100,000
合 計	87,428,000	728,380							88,156,380

資料No.5

一般会計歳出予算性質別推移表

(単位:千円)

区 分	当 予 算 初 額	第 1 号 補 正 額							累 計
1 人 件 費	8,679,942	4,441							8,684,383
2 物 件 費	10,592,249	420,935							11,013,184
3 維 持 補 修 費	1,122,789								1,122,789
4 扶 助 費	24,125,805								24,125,805
5 補 助 費 等	11,826,624	303,004							12,129,628
6 積 立 金	10,160,805								10,160,805
7 投 資 及 び 出 資 金									
8 公 債 費	6,844,696								6,844,696
9 貸 付 金	224,848								224,848
10 繰 出 金	6,501,872								6,501,872
11 そ の 他	100,000								100,000
小 計	80,179,630	728,380							80,908,010
12 投 資 的 経 費	7,248,370								7,248,370
(1)普通建設事業費	7,242,338								7,242,338
(2)災害復旧事業費	6,032								6,032
(3)失業対策事業費									
合 計	87,428,000	728,380							88,156,380