

議案第46号

令和5年度笠間市一般会計補正予算（第2号）

令和5年度笠間市一般会計補正予算（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468,533千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ34,008,724千円とする。
- 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2日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳入

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金		5,419,201	395,312	5,814,513
	2. 国庫補助金	1,089,016	395,312	1,484,328
19. 繰入金		2,300,491	73,221	2,373,712
	2. 基金繰入金	2,295,533	73,221	2,368,754
歳入	合計	33,540,191	468,533	34,008,724

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		3,788,318	51,148	3,839,466
	1. 総務管理費	3,022,756	51,148	3,073,904
3. 民生費		12,480,191	349,755	12,829,946
	1. 社会福祉費	6,744,571	259,905	7,004,476
	2. 児童福祉費	4,174,950	89,850	4,264,800
4. 衛生費		2,919,958	46,600	2,966,558
	1. 保健衛生費	1,235,876	46,600	1,282,476
5. 農林水産業費		981,280	12,016	993,296
	1. 農業費	923,840	11,916	935,756
	2. 林業費	57,440	100	57,540
6. 商工費		988,776	8,500	997,276
	1. 商工費	291,695	8,400	300,095
	2. 観光費	697,081	100	697,181
7. 土木費		2,247,639	514	2,248,153
	4. 都市計画費	792,038	514	792,552
歳出合計		33,540,191	468,533	34,008,724

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	5,419,201	395,312	5,814,513
19. 繰入金	2,300,491	73,221	2,373,712
歳入合計	33,540,191	468,533	34,008,724

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
2. 総務費	3,788,318	51,148	3,839,466	51,148				
3. 民生費	12,480,191	349,755	12,829,946	276,534				73,221
4. 衛生費	2,919,958	46,600	2,966,558	46,600				
5. 農林水産業費	981,280	12,016	993,296	12,016				
6. 商工費	988,776	8,500	997,276	8,500				
7. 土木費	2,247,639	514	2,248,153	514				
歳出合計	33,540,191	468,533	34,008,724	395,312				73,221

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	167,044	306,462	473,506	1. 総務管理費補助金	306,462	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 306,462
2. 民生費国庫補助金	188,361	88,850	277,211	3. 児童福祉費補助金	88,850	子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分事業費） 50,000 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分事務費） 500 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分事業費） 37,500 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分事務費） 850
計	1,089,016	395,312	1,484,328			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	871,271	73,221	944,492	1. 財政調整基金繰入金	73,221	財政調整基金繰入金 73,221
計	2,295,533	73,221	2,368,754			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
13. 市民活動費	340,042	51,148	391,190	51,148			18. 負担金補助及び交付金	51,148	防犯灯管理費補助金（新型コロナ） 17,028 地域集会所省エネ施設整備補助金 34,120	
計	3,022,756	51,148	3,073,904	51,148						

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,322,889	248,598	2,571,487	174,411			74,187	3. 職員手当等	1,140	時間外勤務手当	1,140
								10. 需用費	99	消耗品費	99
								11. 役務費	3,327	通信運搬費 口座振替手数料	2,456 871
								12. 委託料	7,032	電算業務委託料 人材派遣委託料	3,348 3,684
								18. 負担金補助及び交付金	237,000	電力・ガス・食料品等価格 高騰低所得世帯支援金	237,000
2. 障害者福祉費	2,660,649	3,650	2,664,299	3,650				18. 負担金補助及び交付金	3,650	居宅系障害福祉サービス事業所物価高騰支援補助金	3,650
3. 高齢者福祉費	107,129	6,700	113,829	6,700				18. 負担金補助及び交付金	6,700	居宅系介護サービス事業所物価高騰支援補助金	6,700
6. 社会福祉施設費	50,814	957	51,771	1,923			△966	14. 工事請負費	957	施設整備工事費	957

(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				
計	6,744,571	259,905	7,004,476	186,684			73,221			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	2,650,683	89,850	2,740,533	89,850				3. 職員手当等	414	時間外勤務手当	414
								10. 需用費	191	消耗品費	82
										印刷製本費	109
								11. 役務費	305	通信運搬費	184
										口座振替手数料	121
		12. 委託料	440	システム改修業務委託料	440						
		18. 負担金補助及び交付金	88,500	子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）	50,000						
				子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）	37,500						
				民間児童クラブ物価高騰支援補助金	1,000						
計	4,174,950	89,850	4,264,800	89,850							

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	354,500	10,100	364,600	10,100				18. 負担金補助及び交付金	10,100	医療機関等物価高騰支援補助金	10,100
------------	---------	--------	---------	--------	--	--	--	----------------	--------	----------------	--------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5. 環境衛生費	197,464	36,500	233,964	36,500			18. 負担金補助 及び交付金	36,500	住宅用高効率給湯器設置費 補助金 省エネ家電買替促進補助金	11,500 25,000
計	1,235,876	46,600	1,282,476	46,600						

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

3. 農業振興費	256,511	1,400	257,911	1,400			18. 負担金補助 及び交付金	1,400	農業経営収入保険加入支援 補助金 事業所物価高騰支援補助金 (農業)	1,300 100
5. 畜産業費	823	10,516	11,339	10,516			18. 負担金補助 及び交付金	10,516	家畜飼料価格高騰支援補助 金	10,516
計	923,840	11,916	935,756	11,916						

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	42,173	100	42,273	100			18. 負担金補助 及び交付金	100	事業所物価高騰支援補助金 (林業)	100
計	57,440	100	57,540	100						

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 商工振興費	114,773	8,400	123,173	8,400			18. 負担金補助 及び交付金	8,400	事業所物価高騰支援補助金 (商工) 400 建設業振興補助金(新型コ ロナ) 8,000	
計	291,695	8,400	300,095	8,400						

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

2. 観光振興費	51,254	100	51,354	100			18. 負担金補助 及び交付金	100	事業所物価高騰支援補助金 (観光) 100
計	697,081	100	697,181	100					

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

3. 公園費	250,372	514	250,886	514			18. 負担金補助 及び交付金	514	スケートパーク物価高騰支 援補助金 514
計	792,038	514	792,552	514					

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(449) 610	642,802	2,360,429	1,874,219	4,877,450	862,132	5,739,582	
補 正 前	(449) 610	642,802	2,360,429	1,872,665	4,875,896	862,132	5,738,028	
比 較				1,554	1,554		1,554	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	633,117	446,026	69,534	76,029	25,797	39,245	14,588	129,527
	補 正 前	633,117	446,026	69,534	76,029	25,797	39,245	14,588	127,973
	比 較								1,554
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	38,274	608	311,404	40,020		12,682	1,368	36,000
	補 正 前	38,274	608	311,404	40,020		12,682	1,368	36,000
	比 較								

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(23) 610		2,360,429	1,756,464	4,116,893	745,655	4,862,548	
補 正 前	(23) 610		2,360,429	1,754,910	4,115,339	745,655	4,860,994	
比 較				1,554	1,554		1,554	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	515,362	446,026	69,534	76,029	25,797	39,245	14,588	129,527
	補 正 前	515,362	446,026	69,534	76,029	25,797	39,245	14,588	127,973
	比 較								1,554
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	38,274	608	311,404	40,020		12,682	1,368	36,000
	補 正 前	38,274	608	311,404	40,020		12,682	1,368	36,000
	比 較								

備考 1 この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載している。

2 職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当	1,554	そ の 他 の 増 減 分	1,554	時間外勤務手当の増によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。