

令和5年度

田村市一般会計補正予算書並びに予算説明書

議案第41号

令和5年度田村市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度田村市の一般会計の補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ450,461千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,150,461千円とする。

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9日 提出

田村市長 白石 高 司

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		2,895,392	506,160	3,401,552
	2 国 庫 補 助 金	1,481,534	506,160	1,987,694
16 県 支 出 金		1,841,577	4,301	1,845,878
	2 県 補 助 金	1,055,946	4,301	1,060,247
19 繰 入 金		2,373,151	△60,000	2,313,151
	2 基 金 繰 入 金	2,368,693	△60,000	2,308,693
歳 入	合 計	24,700,000	450,461	25,150,461

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		5,628,491	175,583	5,804,074
	1 社会福祉費	3,365,455	121,269	3,486,724
	2 児童福祉費	1,922,256	54,314	1,976,570
4 衛生費		3,517,313	222,931	3,740,244
	1 保健衛生費	1,596,412	222,931	1,819,343
6 農林水産業費		1,883,758	18,000	1,901,758
	1 農業費	1,218,583	18,000	1,236,583
7 商工費		973,683	0	973,683
	1 商工費	973,683	0	973,683
10 教育費		2,509,406	34,684	2,544,090
	1 教育総務費	685,624	34,684	720,308
14 予備費		100,000	△737	99,263
	1 予備費	100,000	△737	99,263
歳出	合計	24,700,000	450,461	25,150,461

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	2,895,392	506,160	3,401,552
16 県支出金	1,841,577	4,301	1,845,878
19 繰入金	2,373,151	△60,000	2,313,151
歳入合計	24,700,000	450,461	25,150,461

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	
3 民生費	5,628,491	175,583	5,804,074	175,581			2
4 衛生費	3,517,313	222,931	3,740,244	216,331			6,600
6 農林水産業費	1,883,758	18,000	1,901,758	18,000			
7 商工費	973,683	0	973,683	68,879			△68,879
10 教 育 費	2,509,406	34,684	2,544,090	31,670			3,014
14 予 備 費	100,000	△737	99,263				△737
歳出合計	24,700,000	450,461	25,150,461	510,461			△60,000

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	84,138	260,639	344,777	3 地方創生臨時交付金	260,639	地方創生臨時交付金 260,639
2 民生費国庫補助金	98,126	38,750	136,876	2 児童福祉費補助金	38,750	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 38,750
3 衛生費国庫補助金	393,922	206,771	600,693	1 保健衛生費補助金	206,771	感染症予防事業費等補助金 78,586 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 128,185
計	1,481,534	506,160	1,987,694			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

7 教育費県補助金	23,979	4,301	28,280	4 学校安全特別対策事業費補助金	4,301	学校安全特別対策事業費補助金 4,301
計	1,055,946	4,301	1,060,247			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	952,300	△60,000	892,300	1 財政調整基金繰入金	△60,000	財政調整基金繰入金 △60,000
計	2,368,693	△60,000	2,308,693			

3 歳 出

(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	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				
1 社会福祉 総務費	475,491 (特定財源の内訳) 地方創生臨時交付金	112,119	587,610	112,119				3 職員手当等	250	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業費 112,119
								10 需用費	100	
								11 役務費	609	
								12 委託料	6,160	
								18 負担金、補助及び交付金	105,000	
2 障害者福祉費	1,215,306	2,100	1,217,406	2,100				18 負担金、補助及び交付金	2,100	障害者福祉費 2,100
				2,100						
3 老人福祉費	1,003,604	7,050	1,010,654	7,050				18 負担金、補助及び交付金	7,050	老人福祉感染症対策費 7,050
				7,050						
計	3,365,455	121,269	3,486,724	121,269						

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	144,539	1,582	146,121	1,582				18 負担金、補助及び交付金	1,582	児童福祉施設感染症対策費 1,582
				1,582						

(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	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 児童措置費	1,113,570 (特定財源の内訳) 地方創生臨時交付金 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	52,732	1,166,302	52,730			2	1 報酬	1,242	子育て世帯生活支援特別給付 金事業費 38,752 子育て世帯負担軽減事業 13,980
				13,980				3 職員手当等	146	
				38,750				4 共済費	198	
								8 旅費	24	
								10 需用費	313	
								11 役務費	1,083	
								12 委託料	15,876	
								18 負担金、補助 及び交付金	33,850	
計	1,922,256	54,314	1,976,570	54,312			2			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	1,084,538 (特定財源の内訳) 地方創生臨時交付金	16,160	1,100,698	9,560			6,600	10 需用費	6,600	一般管理費 6,600 医療振興対策費 9,560
				9,560				18 負担金、補助 及び交付金	9,560	
2 予防費	328,664 (特定財源の内訳)	206,771	535,435	206,771				1 報酬	104	感染症対策費 206,771
								3 職員手当等	13,870	

(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	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				
				78,586				7 報償費	980	
				128,185				8 旅費	121	
								10 需用費	4,368	
								11 役務費	7,700	
								12 委託料	177,755	
								13 使用料及び賃借料	746	
								14 工事請負費	647	
								18 負担金、補助及び交付金	480	
計	1,596,412	222,931	1,819,343	216,331			6,600			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

4 畜産業費	5,069	18,000	23,069	18,000				18 負担金、補助及び交付金	18,000	畜産振興事業費	18,000
計	1,218,583	18,000	1,236,583	18,000							

(款) 7 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			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				
2 商工業振興費	637,708	0	637,708	68,879			△68,879			
	(特定財源の内訳) 地方創生臨時交付金			68,879						
計	973,683	0	973,683	68,879			△68,879			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	411,042	27,369	438,411	27,369				11 役務費	1,196	教育総務感染症対策費	27,369
	(特定財源の内訳) 地方創生臨時交付金			27,369				12 委託料	26,173		
3 通学対策費	272,071	7,315	279,386	4,301			3,014	17 備品購入費	7,315	通学対策費	7,315
	(特定財源の内訳) 学校安全特別対策事業費補助金			4,301							
計	685,624	34,684	720,308	31,670			3,014				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100,000	△737	99,263				△737			予備費	△737
計	100,000	△737	99,263				△737				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合計	備考	
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計				
補 正 後	長 等	3		27,816	8,665 3.25		267	206	36,954	6,833	43,787	
	議 員	18	76,668		23,879 3.25				100,547	24,048	124,595	
	その他の 特別職	1,973	80,406						80,406		80,406	
	計	1,994	157,074	27,816	32,544 3.25		267	206	217,907	30,881	248,788	
補 正 前	長 等	3		27,816	8,665 3.25		267	206	36,954	6,833	43,787	
	議 員	18	76,668		23,879 3.25				100,547	24,048	124,595	
	その他の 特別職	1,965	80,302						80,302		80,302	
	計	1,986	156,970	27,816	32,544 3.25		267	206	217,803	30,881	248,684	
比 較	長 等	0		0	0 0.00		0	0	0	0	0	
	議 員	0	0		0 0.00				0	0	0	
	その他の 特別職	8	104						104		104	
	計	8	104	0	0 0.00		0	0	104	0	104	

2. 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	(206) 317	319,956	1,161,255	691,140	2,172,351	426,486	2,598,837	
補正前	(206) 317	318,714	1,161,255	691,140	2,171,109	426,288	2,597,397	
比較	(0) 0	1,242	0	0	1,242	198	1,440	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数の合計を外書き。

職員手当 の内訳	区分	補正後	補正前	比較	区分	補正後	補正前	比較
	管理職手当	21,600	21,600	0	寒冷地手当	17,023	17,023	0
	扶養手当	38,407	38,407	0	初任給調整手当			
	住居手当	16,216	16,216	0	特勤勤務手当			
	通勤手当	28,725	28,725	0	単身赴任手当	720	720	0
	超過勤務手当	82,817	68,551	14,266	管理職員特別 勤務手当	36	36	0
	宿日直手当				夜勤手当			
	期末手当	302,601	302,601	0				
	勤勉手当	197,261	197,261	0	合計	705,406	691,140	14,266

(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	(0) 317		1,161,255	639,465	1,800,720	366,532	2,167,252	
補正前	(0) 317		1,161,255	639,465	1,800,720	366,532	2,167,252	
比 較	0 0		0	0	0	0	0	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	補正後	補正前	比較	区 分	補正後	補正前	比較
	管 理 職 手 当	21,600	21,600	0	寒 冷 地 手 当	17,023	17,023	0
	扶 養 手 当	38,407	38,407	0	初 任 給 調 整 手 当			
	住 居 手 当	16,216	16,216	0	特 地 勤 務 手 当			
	通 勤 手 当	28,725	28,725	0	単 身 赴 任 手 当	720	720	0
	超 過 勤 務 手 当	82,817	68,551	14,266	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	36	36	0
	宿 日 直 手 当				夜 勤 手 当			
	期 末 手 当	250,926	250,926	0				
	勤 勉 手 当	197,261	197,261	0	合 計	653,731	639,465	14,266

(イ)会計年度任用職員

(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	(206) 0	319,956		51,675	371,631	59,954	431,585	
補正前	(206) 0	318,714		51,675	370,389	59,756	430,145	
比較	(0) 0	1,242		0	1,242	198	1,440	

(注)()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き。

職員手当 の内訳	区分	補正後	補正前	比較	区分	補正後	補正前	比較
	管理職手当				寒冷地手当			
	扶養手当				初任給調整手当			
	住居手当				特勤勤務手当			
	通勤手当				単身赴任手当			
	超過勤務手当				管理職員特別 勤務手当			
	宿日直手当				夜勤手当			
	期末手当	51,675	51,675	0				
	勤勉手当				合計	51,675	51,675	0

(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
給 料	0	昇給に伴う増加分	0	0	
		その他の増減分	0	0	
職員手当	14,266	制度改正に伴う増減分	0	0	
		その他の増減分	14,266	超過勤務手当 14,266	