

第42号議案

令和5年度吉川市一般会計補正予算（第3号）

令和5年度吉川市一般会計補正予算（第3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635,587千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26,157,669千円とする。

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6月2日提出

吉川市長 中原恵人

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		4,434,056	533,121	4,967,177
	1. 国庫負担金	3,885,798	195,390	4,081,188
	2. 国庫補助金	528,096	337,731	865,827
19. 繰入金		1,057,889	102,466	1,160,355
	1. 基金繰入金	1,046,687	102,466	1,149,153
歳入合計		25,522,082	635,587	26,157,669

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		2,135,126	9,854	2,144,980
	1. 総務管理費	1,382,859	9,854	1,392,713
3. 民生費		11,069,930	281,943	11,351,873
	1. 社会福祉費	4,014,309	226,158	4,240,467
	2. 児童福祉費	5,139,804	55,785	5,195,589
4. 衛生費		1,794,853	255,591	2,050,444
	1. 保健衛生費	671,772	255,591	927,363
5. 農林水産業費		274,758	11,039	285,797
	1. 農業費	274,758	11,039	285,797
6. 商工費		156,201	39,932	196,133
	1. 商工費	156,201	39,932	196,133
9. 教育費		3,375,341	37,228	3,412,569
	1. 教育総務費	1,258,414	33,171	1,291,585
	2. 小学校費	499,369	2,617	501,986
	3. 中学校費	195,704	1,440	197,144
歳出合計		25,522,082	635,587	26,157,669

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	4,434,056	533,121	4,967,177
19. 繰入金	1,057,889	102,466	1,160,355
歳入合計	25,522,082	635,587	26,157,669

白紙

(ページ数表示なし)

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
2. 総務費	2,135,126	9,854	2,144,980
3. 民生費	11,069,930	281,943	11,351,873
4. 衛生費	1,794,853	255,591	2,050,444
5. 農林水産業費	274,758	11,039	285,797
6. 商工費	156,201	39,932	196,133
9. 教育費	3,375,341	37,228	3,412,569
歳 出 合 計	25,522,082	635,587	26,157,669

(単位 千円)

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	
8,343			1,511
200,133			81,810
252,291			3,300
9,346			1,693
33,809			6,123
29,199			8,029
533,121			102,466

2 歳 入

(款)15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
2. 衛生費国庫負担金	2,941	195,390	198,331
計	3,885,798	195,390	4,081,188

(款)15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	32,325	280,830	313,155
3. 衛生費国庫補助金	70,213	56,901	127,114
計	528,096	337,731	865,827

(款)19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	721,434	102,466	823,900
計	1,046,687	102,466	1,149,153

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 保健衛生費負担金	195,390	新型コロナウイルスワクチン接種費負担金 195,390

1. 総務費補助金	280,830	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 280,830
1. 保健衛生費補助金	56,901	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 56,901

1. 財政調整基金繰入金	102,466	財政調整基金繰入金 102,466
--------------	---------	-------------------

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
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
7. 企画費	56,441	9,854	66,295	8,343 国 (8,343)			1,511
計	1,382,859	9,854	1,392,713	8,343			1,511

節		説明	
区分	金額		
10. 需用費	526	10. 公共交通機関整備改善推進事業	9,854
11. 役務費	2,288	10 需用費	526
18. 負担金補助及び交付金	7,040	消耗品費	28
		印刷製本費	498
		11 役務費	2,288
		通信運搬費	2,286
		手数料	2
		18 負担金補助及び交付金	7,040
		公共交通事業継続支援金	3,630
		バス利用促進支援金	3,410

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	462,035	216,710	678,745	144,904 国 (144,904)			71,806
2. 障害福祉費	1,995,163	2,843	1,998,006	2,407 国 (2,407)			436
3. 高齢者福祉費	726,964	6,605	733,569	5,592 国 (5,592)			1,013
計	4,014,309	226,158	4,240,467	152,903			73,255

11. 役務費	645	60. 食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業	189,000
12. 委託料	3,065	18 負担金補助及び交付金	189,000
18. 負担金補助及び交付金	213,000	食料品等価格高騰重点支援給付金	189,000
		70. よしかわくらしサポート商品券給付事業	27,710
		11 役務費	645
		通信運搬費	645
		12 委託料	3,065
		よしかわくらしサポート商品券事務委託料	3,065
18 負担金補助及び交付金	24,000		
		よしかわくらしサポート商品券発行交付金	24,000
11. 役務費	3	40. 障がい者福祉施設支援事業	2,843
18. 負担金補助及び交付金	2,840	11 役務費	3
		手数料	3
		18 負担金補助及び交付金	2,840
		福祉施設等事業継続支援金	2,840
11. 役務費	5	80. 高齢者福祉施設等支援事業	6,605
18. 負担金補助及び交付金	6,600	11 役務費	5
		手数料	5
		18 負担金補助及び交付金	6,600
		福祉施設等事業継続支援金	6,600

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	700,708	49,331	750,039	41,766 国 (41,766)			7,565
------------	---------	--------	---------	----------------------	--	--	-------

11. 役務費	5,375	90. こども未来応援商品券給付事業	49,331
12. 委託料	5,616	11 役務費	5,375
18. 負担金補助及び交付金	38,340	通信運搬費	5,375
		12 委託料	5,616
		こども未来応援商品券事務委託料	5,616

(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
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
4. 子ども・子育て支援給付費	2,441,471	6,454	2,447,925	5,464 国 (5,464)			990
計	5,139,804	55,785	5,195,589	47,230			8,555

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

2. 予防費	375,982	255,591	631,573	252,291 国 (252,291)			3,300
--------	---------	---------	---------	------------------------	--	--	-------

節		説明	金額
区分	金額		
		18 負担金補助及び交付金 こども未来応援商品券発行交付金	38,340 38,340
11. 役務費	4	50. 幼児教育・保育施設支援事業	6,454
18. 負担金補助及び交付金	6,450	11 役務費 手数料	4 4
		18 負担金補助及び交付金 福祉施設等事業継続支援金	6,450 6,450

1. 報酬	47,139	80. 新型コロナウイルスワクチン接種事業	255,591
3. 職員手当等	13,513	1 報酬	47,139
4. 共済費	1,014	看護師報酬	8,709
8. 旅費	1,772	保健師報酬	2,264
10. 需用費	3,249	一般事務報酬	36,166
11. 役務費	8,730	3 職員手当等	13,513
12. 委託料	171,884	期末手当	6,285
13. 使用料及び賃借料	7,290	時間外勤務手当	7,228
17. 備品購入費	1,000	4 共済費	1,014
		職員共済組合負担金	320
		非常勤職員社会保険料	694
		8 旅費	1,772
		費用弁償	1,772
		10 需用費	3,249
		消耗品費	1,900
		印刷製本費	200
		光熱水費	1,149
		11 役務費	8,730
		通信運搬費	6,730
		手数料	2,000
		12 委託料	171,884
		施設管理業務委託料	29
		除草委託料	360
		予防接種委託料	150,686
		医療廃棄物処理委託料	3,802
		廃棄物処理委託料	127
		予約システム運営業務委託料	11,880
		帳票作成委託料	5,000
		13 使用料及び賃借料	7,290
		車借上料	3,300
		会場借上料	3,419

(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
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	671,772	255,591	927,363	252,291			3,300

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

3. 農業振興費	17,955	11,039	28,994	9,346			1,693
				国 (9,346)			
計	274,758	11,039	285,797	9,346			1,693

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

2. 商工振興費	95,005	39,932	134,937	33,809			6,123
				国 (33,809)			
計	156,201	39,932	196,133	33,809			6,123

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

5. 学校給食センター費	795,452	33,171	828,623	25,764			7,407
				国 (25,764)			
計	1,258,414	33,171	1,291,585	25,764			7,407

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

2. 教育振興費	128,182	2,617	130,799	2,216			401
				国 (2,216)			

節		説明	
区分	金額		
		物品借上料	288
		通訳システム使用料	283
		17 備品購入費	1,000
		管理用備品購入費	1,000

11. 役務費	39	60. 農業振興事業	11,039
18. 負担金補助及び交付金	11,000	11 役務費	39
		通信運搬費	13
		手数料	26
		18 負担金補助及び交付金	11,000
		原油等価格高騰対策支援金	11,000

1. 報酬	1,192	10. 商業活性化推進事業	39,932
3. 職員手当等	108	1 報酬	1,192
4. 共済費	223	一般事務報酬	1,192
8. 旅費	104	3 職員手当等	108
11. 役務費	255	期末手当	108
18. 負担金補助及び交付金	38,050	4 共済費	223
		非常勤職員社会保険料	223
		8 旅費	104
		費用弁償	104
		11 役務費	255
		通信運搬費	203
		手数料	52
		18 負担金補助及び交付金	38,050
		原油等価格高騰対策支援金	38,050

10. 需用費	33,171	10. 学校給食調理事業	33,171
		10 需用費	33,171
		給食材料費	33,171

11. 役務費	37	10. 教育振興事業 (小学校)	2,617
		11 役務費	37

9. 教育費

(単位 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	
計	499,369	2,617	501,986	2,216			401

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

2. 教育振興費	75,530	1,440	76,970	1,219			221
				国 (1,219)			
計	195,704	1,440	197,144	1,219			221

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	2,580	通信運搬費	22
		手数料	15
		18 負担金補助及び交付金	2,580
		教育費負担軽減補助金	2,580
計			

11. 役務費	20	10. 教育振興事業 (中学校)	1,440
18. 負担金補助及び交付金	1,420	11 役務費	20
		通信運搬費	12
		手数料	8
		18 負担金補助及び交付金	1,420
		教育費負担軽減補助金	1,420
計			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

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	418人 (704人)	470,766	1,503,156	1,136,243	3,110,165	577,846	3,688,011	
補正前	418人 (662人)	422,435	1,503,156	1,122,622	3,048,213	576,609	3,624,822	
比 較	0人 (42人)	48,331	0	13,621	61,952	1,237	63,189	

※ () 内は短時間勤務職員で外書き

職員手当の内訳

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較
扶 養 手 当	29,484	29,484	0
地 域 手 当	91,952	91,952	0
管 理 職 手 当	48,000	48,000	0
通 勤 手 当	28,867	28,867	0
住 居 手 当	41,037	41,037	0
期 末 手 当	420,129	413,736	6,393
勤 勉 手 当	258,148	258,148	0
時 間 外 勤 務 手 当	215,966	208,738	7,228
特 殊 勤 務 手 当	2,660	2,660	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

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	400人 (2人)		1,430,109	1,027,983	2,458,092	496,958	2,955,050	
補正前	400人 (2人)		1,430,109	1,020,755	2,450,864	496,958	2,947,822	
比 較	0人 (0人)	0	0	7,228	7,228	0	7,228	

※ () 内は短時間勤務職員で外書き

職員手当の内訳

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較
扶 養 手 当	29,484	29,484	0
地 域 手 当	87,563	87,563	0
管 理 職 手 当	48,000	48,000	0
通 勤 手 当	27,370	27,370	0
住 居 手 当	41,037	41,037	0
期 末 手 当	318,813	318,813	0
勤 勉 手 当	258,148	258,148	0
時 間 外 勤 務 手 当	214,908	207,680	7,228
特 殊 勤 務 手 当	2,660	2,660	0

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

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	18人 (702人)	470,766	73,047	108,260	652,073	80,888	732,961	
補正前	18人 (660人)	422,435	73,047	101,867	597,349	79,651	677,000	
比 較	0人 (42人)	48,331	0	6,393	54,724	1,237	55,961	

※ () 内は短時間勤務職員で外書き

職員手当の内訳

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較
地 域 手 当	4,389	4,389	0
通 勤 手 当	1,497	1,497	0
期 末 手 当	101,316	94,923	6,393
時 間 外 勤 務 手 当	1,058	1,058	0
特 殊 勤 務 手 当			0

(2) 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
職 員 手 当	千円 13,621	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	13,621	○会計年度任用職員以外の職員 7,228 ○会計年度任用職員 6,393

