

議案第 52 号

令和 5 年度

瀬戸内市一般会計補正予算（第 2 号）

令和5年度瀬戸内市の一般会計補正予算（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318,932千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,469,460千円とする。

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16日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

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		2,401,586	318,932	2,720,518
	1 国庫負担金	1,554,374	69,152	1,623,526
	2 国庫補助金	837,601	249,780	1,087,381
歳 入 合 計		23,150,528	318,932	23,469,460

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		3,781,481	5,076	3,786,557
	3 戸籍住民基本台帳費	126,349	5,076	131,425
3 民生費		6,659,493	182,713	6,842,206
	1 社会福祉費	3,655,780	139,730	3,795,510
	2 児童福祉費	2,796,743	42,983	2,839,726
4 衛生費		2,421,434	131,143	2,552,577
	1 保健衛生費	1,495,755	131,143	1,626,898
歳 出 合 計		23,150,528	318,932	23,469,460

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	2,401,586	318,932	2,720,518
歳入合計	23,150,528	318,932	23,469,460

(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	
2 総務費	3,781,481	5,076	3,786,557	5,076			0
3 民生費	6,659,493	182,713	6,842,206	182,713			0
4 衛生費	2,421,434	131,143	2,552,577	131,143			0
歳出合計	23,150,528	318,932	23,469,460	318,932	0	0	0

2 歳 入

(款) 1 5 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 衛生費国庫負担金	14,169	69,152	83,321	2 予防費負担金	69,152	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 69,152
計	1,554,374	69,152	1,623,526			

(款) 1 5 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

2 総務費国庫補助金	83,140	5,076	88,216	7 戸籍住民基本 台帳費補助金	5,076	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,076
3 民生費国庫補助金	141,104	182,713	323,817	4 児童福祉総務 費補助金	42,983	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 42,983
				10 感染症対応臨 時補助金	139,730	感染症対応地方創生臨時交付金 139,730
4 衛生費国庫補助金	171,097	61,991	233,088	6 予防費補助金	61,991	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 61,991
計	837,601	249,780	1,087,381			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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 戸籍住民基本台帳費	126,349	5,076	131,425	5,076				13 委託料	5,076	マイナポイント事業窓口業務委託料 5,076
計	126,349	5,076	131,425	5,076	0	0	0			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,198,099	139,730	1,337,829	139,730				3 職員手当等	100	時間外勤務手当	100
								11 需用費	70	消耗品費	70
								12 役務費	1,415	通信運搬費 手数料	477 938
								13 委託料	12,145	電算委託料 受付等対応業務委託料	5,193 6,952
								19 負担金補助及び交付金	126,000	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	126,000
計	3,655,780	139,730	3,795,510	139,730	0	0	0				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総務費	446,170	42,983	489,153	42,983				3 職員手当等	999	時間外勤務手当	999
-----------	---------	--------	---------	--------	--	--	--	---------	-----	---------	-----

(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				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					
								11 需用費	103	消耗品費 印刷製本費	88 15
								12 役務費	275	通信運搬費 手数料	88 187
								13 委託料	1,606	電算委託料	1,606
								19 負担金補助及び交付金	40,000	子育て世帯生活支援特別給付金	40,000
計	2,796,743	42,983	2,839,726	42,983	0	0	0				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

3 予防費	147,965	131,143	279,108	131,143				1 報酬	36	予防接種事故調査会委員報酬	36
								3 職員手当等	663	時間外勤務手当	663
								8 報償費	19,584	一般報償費	19,584
								11 需用費	515	消耗品費 印刷製本費	439 76
								12 役務費	2,803	通信運搬費	2,803
								13 委託料	106,794	電算委託料	5,898

(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				
									予防接種受付等対応業務委託料 22,649 国保連合会支払事務委託料 8,100 予防接種委託料 70,147	
							19 負担金補助及び交付金	748	共通予約システム利用負担金 748	
計	1,495,755	131,143	1,626,898	131,143	0	0				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考	
		報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	そ の 他 の 当 手 (千 円)	計 (千 円)				
補 正 後	長 等	4		35,520	11,505	572	47,597	8,286	55,883	総合事務組合(退職手当) 10,656 総合事務組合(福利厚生) 24
	議 員	18	77,160		22,554		99,714	24,048	123,762	
	その他の特別職	2,399	90,419				90,419		90,419	
	計	2,421	167,579	35,520	34,059	572	237,730	32,334	270,064	総合事務組合(退職手当) 10,656 総合事務組合(福利厚生) 24
補 正 前	長 等	4		35,520	11,505	572	47,597	8,286	55,883	総合事務組合(退職手当) 10,656 総合事務組合(福利厚生) 24
	議 員	18	77,160		22,554		99,714	24,048	123,762	
	その他の特別職	2,399	90,383				90,383		90,383	
	計	2,421	167,543	35,520	34,059	572	237,694	32,334	270,028	総合事務組合(退職手当) 10,656 総合事務組合(福利厚生) 24
比 較	長 等									総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0
	議 員									
	その他の特別職		36				36		36	
	計		36				36		36	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	906	565,369	1,627,016	923,815	3,116,200	584,984	3,701,184	総合事務組合(退職手当) 141,931 総合事務組合(福利厚生) 3,696
補 正 前	906	565,369	1,627,016	922,053	3,114,438	584,984	3,699,422	総合事務組合(退職手当) 141,931 総合事務組合(福利厚生) 3,696
比 較	0	0	0	1,762	1,762	0	1,762	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内 訳	区 分	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	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	39,794	0	28,183	36,417	0	3,671	75,578	4,348	1,260	44,448	427,151	260,965	2,000
	補 正 前	39,794	0	28,183	36,417	0	3,671	73,816	4,348	1,260	44,448	427,151	260,965	2,000
	比 較	0	0	0	0	0	0	1,762	0	0	0	0	0	0

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	447		1,494,001	808,034	2,302,035	467,961	2,769,996	総合事務組合(退職手当)	132,399
								総合事務組合(福利厚生)	2,502
補 正 前	447		1,494,001	806,272	2,300,273	467,961	2,768,234	総合事務組合(退職手当)	132,399
								総合事務組合(福利厚生)	2,502
比 較	0		0	1,762	1,762	0	1,762	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	39,794	0	28,183	31,149	0	3,671	72,617	4,348	1,260	44,448	319,599	260,965	2,000
	補 正 前	39,794	0	28,183	31,149	0	3,671	70,855	4,348	1,260	44,448	319,599	260,965	2,000
	比 較	0	0	0	0	0	0	1,762	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考
職員手当	1,762	その他の手当の増減分 1,762	時間外勤務手当 1,762	