

議案第28号

令和5年度白井市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度 白井市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度白井市の一般会計補正予算（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** 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ387,805千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,700,713千円とする。
- 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3月23日提出

白井市長 笠井 喜久雄

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		3,072,624	373,534	3,446,158
	1. 国庫負担金	2,475,701	171,800	2,647,501
	2. 国庫補助金	576,319	201,734	778,053
16. 県支出金		1,433,927	4,100	1,438,027
	2. 県補助金	336,706	4,021	340,727
	3. 委託金	110,073	79	110,152
19. 繰入金		1,073,989	10,150	1,084,139
	1. 基金繰入金	1,073,986	10,150	1,084,136
21. 諸収入		274,336	21	274,357
	3. 雑入	226,334	21	226,355
補正されなかった款項に係る額		15,458,032	0	15,458,032
歳入合計		21,312,908	387,805	21,700,713

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		2,375,432	8,521	2,383,953
	1. 総務管理費	1,713,013	8,521	1,721,534
3. 民生費		8,362,662	2,730	8,365,392
	1. 社会福祉費	3,758,076	79	3,758,155
	2. 児童福祉費	3,956,758	2,651	3,959,409
4. 衛生費		1,888,058	374,838	2,262,896
	1. 保健衛生費	705,106	374,838	1,079,944
7. 土木費		2,179,515	1,540	2,181,055
	4. 都市計画費	1,249,121	1,540	1,250,661
9. 教育費		2,883,835	176	2,884,011
	2. 小学校費	359,529	176	359,705
補正されなかった款項に係る額		3,623,406	0	3,623,406
歳 出 合 計		21,312,908	387,805	21,700,713

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	本年度 構成比%
1. 市税	9,629,518	0	9,629,518	44.4
2. 地方譲与税	161,900	0	161,900	0.7
3. 利子割交付金	3,800	0	3,800	0.0
4. 配当割交付金	63,600	0	63,600	0.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	54,300	0	54,300	0.3
6. 法人事業税交付金	100,700	0	100,700	0.5
7. 地方消費税交付金	1,526,100	0	1,526,100	7.0
8. ゴルフ場利用税交付金	23,500	0	23,500	0.1
9. 環境性能割交付金	24,900	0	24,900	0.1
10. 地方特例交付金	73,500	0	73,500	0.3
11. 地方交付税	1,756,000	0	1,756,000	8.1
12. 交通安全対策特別交付金	6,200	0	6,200	0.0
13. 分担金及び負担金	544,069	0	544,069	2.5
14. 使用料及び手数料	106,535	0	106,535	0.5
15. 国庫支出金	3,072,624	373,534	3,446,158	15.9
16. 県支出金	1,433,927	4,100	1,438,027	6.6
17. 財産収入	13,645	0	13,645	0.1
18. 寄附金	111,010	0	111,010	0.5
19. 繰入金	1,073,989	10,150	1,084,139	5.0
20. 繰越金	250,000	0	250,000	1.2
21. 諸収入	274,336	21	274,357	1.3
22. 市債	1,008,755	0	1,008,755	4.6
歳入合計	21,312,908	387,805	21,700,713	100.0

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				本年度 構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 議会費	180,486	0	180,486					0.8
2. 総務費	2,375,432	8,521	2,383,953	6,540			1,981	11.0
3. 民生費	8,362,662	2,730	8,365,392	79			2,651	38.5
4. 衛生費	1,888,058	374,838	2,262,896	371,524		21	3,293	10.4
5. 農林水産業費	134,746	0	134,746					0.6
6. 商工費	195,872	0	195,872					0.9
7. 土木費	2,179,515	1,540	2,181,055				1,540	10.1
8. 消防費	1,230,760	0	1,230,760					5.7
9. 教育費	2,883,835	176	2,884,011				176	13.3
10. 災害復旧費	2	0	2					0.0
11. 公債費	1,841,535	0	1,841,535					8.5
12. 諸支出金	5	0	5					0.0
13. 予備費	40,000	0	40,000					0.2
歳 出 合 計	21,312,908	387,805	21,700,713	378,143		21	9,641	100.0

2. 歳入

(款) 15. 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	
2. 衛生費国庫負担金	21,187	171,800	192,987	1. 保健衛生費負担金	171,800	・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 171,800
計	2,475,701	171,800	2,647,501			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	19,932	6,540	26,472	1. 総務費補助金	6,540	・個人番号カード交付事務費補助金 6,540
3. 衛生費国庫補助金	38,849	195,194	234,043	1. 保健衛生費補助金	195,194	・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 177,413 ・出産・子育て応援交付金 17,781
計	576,319	201,734	778,053			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 衛生費県補助金	21,322	4,021	25,343	1. 保健衛生費補助金	4,021	・出産・子育て応援交付金 4,021
計	336,706	4,021	340,727			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

2. 民生費委託金	455	79	534	1. 民生費委託金	79	・国民生活基礎調査等委託金 79
計	110,073	79	110,152			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	891,771	10,150	901,921	1. 財政調整基金繰入金	10,150	・財政調整基金繰入金 10,150
計	1,073,986	10,150	1,084,136			

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 雑入

2. 雑入	226,332	21	226,353	1. 雑入	21	・会計年度任用職員等雇用保険負担金 21
計	226,334	21	226,355			

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			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. 一般管理費	822,909	6,541	829,450	6,540			1	12.委託料	6,541	3) 総務一般事務に要する経費 6,541
				6,540			1			12. 委託料 ・マイナポイント設定支援窓口委託料 6,541
5. 財産管理費	548,364	1,980	550,344				1,980	14.工事請負費	1,980	1) 庁舎等管理に要する経費 1,980
							1,980			14. 工事請負費 ・その他工事 1,980
計	1,713,013	8,521	1,721,534	6,540			1,981			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	460,284	79	460,363	79				1.報酬	77	2) 社会福祉総務事務に要する経費 79	
				79				10.需用費	2		1. 報酬 77
											・国民生活基礎調査等調査員報酬 1人 77
										10. 需用費 2	
										・消耗品費 2	
計	3,758,076	79	3,758,155	79							

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	616,251	2,651	618,902				2,651	14.工事請負費	2,651	9) ★放課後児童健全育成事業 2,651
							2,651			14. 工事請負費 2,651
										・学童保育所改修工事 2,651
計	3,956,758	2,651	3,959,409				2,651			

(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				
2. 予防費	350,429	349,213	699,642	349,213				3.職員手当等	2,450	5) 新型コロナウイルスワクチン 接種に要する経費 349,213 3. 職員手当等 2,450 ・職員 2,450 10. 需用費 830 ・燃料費 30 ・印刷製本費 200 ・光熱水費 600 11. 役務費 9,500 ・通信運搬費 8,000 ・手数料 1,500 12. 委託料 334,080 ・機器保守点検委託料 210 ・予防接種委託料 242,376 ・物品等運搬委託料 4,136 ・システム改修委託料 7,000 ・コールセンター業務委託料 65,000 ・人材派遣委託料 15,358 13. 使用料及び賃借料 53 ・システム使用料 53 14. 工事請負費 300 ・電話機増設工事 300 17. 備品購入費 2,000 ・新型コロナウイルス対策用備品 2,000
				349,213				10.需用費	830	
								11.役務費	9,500	
								12.委託料	334,080	
								13.使用料及び賃借料	53	
								14.工事請負費	300	
								17.備品購入費	2,000	
3. 指導費	96,857	25,625	122,482	21,802		21	3,802	1.報酬	3,429	2) 出産・子育て応援事業に要する経費 25,849
				21,802		21	4,026	3.職員手当等	1,263	

(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			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					
								4. 共済費	1,178	1. 報酬	3,429
								8. 旅費	114	・ 会計年度任用職員 2人	3,429
								10. 需用費	204	3. 職員手当等	1,263
								11. 役務費	358	・ 職員	531
								12. 委託料	2,749	・ 会計年度任用職員	732
								13. 使用料及び賃借料	180	4. 共済費	1,178
								18. 負担金補助及び交付金	16,150	・ 会計年度任用職員	1,178
										8. 旅費	114
										・ 費用弁償	114
										10. 需用費	204
										・ 消耗品費	170
										・ 印刷製本費	34
										11. 役務費	358
										・ 通信運搬費	304
										・ 手数料	54
										12. 委託料	2,749
										・ 新生児訪問指導委託料	1,000
										・ 出産・子育て応援事業委託料	1,749
										13. 使用料及び賃借料	404
										・ システム使用料	180
										・ 【長】 システム使用料	224
										18. 負担金補助及び交付金	16,150
										・ 出産・子育て応援金	16,150
							△224			9) ●母子保健推進事業	△224
										13. 使用料及び賃借料	△224
										・ 【長】 システム使用料	△224
計	705,106	374,838	1,079,944	371,524		21	3,293				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(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. 公園緑地費	786,926	1,540	788,466				1,540	18. 負担金補助及び交付金	1,540	4) ★都市公園等整備事業 1,540
							1,540			18. 負担金補助及び交付金 ・ 給水申込納付金 1,540
計	1,249,121	1,540	1,250,661				1,540			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	233,500	176	233,676				176	13. 使用料及び賃借料	176	4) ●小学校教育環境向上事業 176
							176			13. 使用料及び賃借料 ・ 【債】空調設備リース料 176
計	359,529	176	359,705				176			

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)	退職手当 負担金				計	
補正後	長等	3		25,910	10,981	(4.40)	1,863	38,754	6,948	45,702	
	議員	18	67,190		28,083	(4.40)		95,273	22,953	118,226	
	その他	1,121	66,432					66,432		66,432	
	計	1,142	133,622	25,910	39,064		1,863	200,459	29,901	230,360	
補正前	長等	3		25,910	10,981	(4.40)	1,863	38,754	6,948	45,702	
	議員	18	67,190		28,083	(4.40)		95,273	22,953	118,226	
	その他	1,120	66,355					66,355		66,355	
	計	1,141	133,545	25,910	39,064		1,863	200,382	29,901	230,283	
比較	長等	0		0	0		0	0	0	0	
	議員	0	0		0			0	0	0	
	その他	1	77					77	0	77	
	計	1	77	0	0		0	77	0	77	

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	職員手当等	計			
補正後	(461) 359	386,799	1,402,115	988,433	2,777,347	515,621	3,292,968	
補正前	(461) 359	383,370	1,402,115	984,720	2,770,205	514,443	3,284,648	
比較	(0) 0	3,429	0	3,713	7,142	1,178	8,320	

※()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	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	管理職員特別勤務手当
	補正後	25,716	87,347	25,161	31,821	51	121,503	360
	補正前	25,716	87,347	25,161	31,821	51	118,632	360
	比較	0	0	0	0	0	2,871	0

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後	901	27,810	366,473	254,125	47,165	
	補正前	791	27,810	365,741	254,125	47,165	
	比較	110	0	732	0	0	

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	職員手当等	計			
補正後	(40) 359		1,402,115	928,415	2,330,530	467,700	2,798,230	
補正前	(40) 359		1,402,115	925,434	2,327,549	467,700	2,795,249	
比較	(0) 0	0	0	2,981	2,981	0	2,981	

※()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	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	管理職員特別勤務手当
	補正後	25,716	87,347	25,161	31,821	51	121,503	360
	補正前	25,716	87,347	25,161	31,821	51	118,632	360
	比較	0	0	0	0	0	2,871	0

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後	901	27,810	306,455	254,125	47,165	
	補正前	791	27,810	306,455	254,125	47,165	
	比較	110	0	0	0	0	

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	職員手当等	計			
補正後	(421)	386,799		60,018	446,817	47,921	494,738	
補正前	(421)	383,370		59,286	442,656	46,743	489,399	
比較	(0)	3,429	0	732	4,161	1,178	5,339	

※()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	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	管理職員特別勤務手当
	補正後							
	補正前							
	比較							

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後			60,018			
	補正前			59,286			
	比較			732			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当等	3,713	その他の増減分	3,713	時間外勤務手当	2,871
				休日勤務手当	110
				期末手当	732