

令和5年第2回定例会

**幸手市一般会計補正予算
及び補正予算説明書**

目 次

1	議案第 3 6 号	令和 5 年度幸手市一般会計補正予算（第 3 号）	3
---	-----------	---------------------------	---

令和 5 年度

幸手市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度幸手市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度幸手市の一般会計補正予算（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 328,482 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 17,111,613 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 1 日提出

幸手市長 木村 純夫

提 案 理 由

令和 5 年度幸手市一般会計補正予算（第 3 号）を編成することについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 218 条第 1 項の規定により、この案を提出するものである。

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
14 国庫支出金		2,636,504	318,482	2,954,986
	2 国庫補助金	393,277	318,482	711,759
18 繰入金		643,344	10,000	653,344
	2 基金繰入金	627,275	10,000	637,275
歳 入 合 計		16,783,131	328,482	17,111,613

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,148,880	13,645	2,162,525
	1 総務管理費	1,650,646	7,476	1,658,122
	3 戸籍住民基本台帳費	85,029	6,169	91,198
3 民生費		6,953,228	196,372	7,149,600
	1 社会福祉費	2,083,573	193,884	2,277,457
	2 障がい福祉費	1,771,656	1,530	1,773,186
	4 児童福祉費	2,092,795	958	2,093,753
4 衛生費		1,598,943	8,790	1,607,733
	1 保健衛生費	597,630	8,790	606,420
6 農林水産業費		200,090	23	200,113
	1 農業費	200,090	23	200,113
7 商工費		130,711	109,652	240,363
	1 商工費	130,711	109,652	240,363
歳	出	合	計	
		16,783,131	328,482	17,111,613

幸手市一般会計補正予算説明書

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
14 国庫支出金	2,636,504	318,482	2,954,986
18 繰入金	643,344	10,000	653,344
歳入合計	16,783,131	328,482	17,111,613

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	2,148,880	13,645	2,162,525	13,645	0	0	0
3 民生費	6,953,228	196,372	7,149,600	196,372	0	0	0
4 衛生費	1,598,943	8,790	1,607,733	8,790	0	0	0
6 農林水産業費	200,090	23	200,113	23	0	0	0
7 商工費	130,711	109,652	240,363	99,652	0	0	10,000
歳出合計	16,783,131	328,482	17,111,613	318,482	0	0	10,000

2 歳入

(款) 14 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	59,899	318,482	378,381	1 総務管理費補助金	311,524	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 311,524
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	6,958	マイナンバーカード交付事務費補助金 6,958
計	393,277	318,482	711,759			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	600,000	10,000	610,000	1 財政調整基金繰入金	10,000	財政調整基金繰入金 10,000
計	627,275	10,000	637,275			

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	
				国支出	県金	地方債				
1 一般管理費	1,098,696	3,904	1,102,600	3,904				1 報酬	3,187	会計年度任用職員報酬 3,187
								3 職員手当等	290	会計年度任用職員期末手当 290
								4 共済費	343	社会保険料 (会計年度任用職員分) 323 労働保険料 (会計年度任用職員分) 20
								8 旅費	84	会計年度任用職員費用弁償 84
14 自治振興費	105,779	3,572	109,351	3,572				18 負担金、補助及び交付金	3,572	補助金 3,572 街路灯に対する電気料補助金 3,572
計	1,650,646	7,476	1,658,122	7,476						

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

2 住民情報管理費	15,920	6,169	22,089	6,169				10 需用費	1,402	消耗品費 462 印刷製本費 940
								11 役務費	2,298	通信運搬費 2,298
								12 委託料	2,043	広報さって折込業務委託料 63 マイナンバーカード臨時交付受付 窓口業務委託料 1,980

(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	
				国支出	県金	地方債				
								13 使用料及び 賃借料	426	住民基本台帳ネットワークシステム 機器賃借料 426
計	85,029	6,169	91,198	6,169						

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	295,308	178,754	474,062	178,754				10 需用費	404	消耗品費 100 印刷製本費 304
								11 役務費	2,610	通信運搬費 1,765 手数料 695 電話架設料 150
								12 委託料	10,740	低所得世帯臨時特別給付金システム導入業務委託料 6,540 低所得世帯臨時特別給付金受付業務委託料 4,200
								18 負担金、補助及び交付金	165,000	補助金 165,000 低所得世帯臨時特別給付金 165,000
4 介護保険事業費	656,146	15,130	671,276	15,130				18 負担金、補助及び交付金	15,130	補助金 15,130 高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金 15,130
計	2,083,573	193,884	2,277,457	193,884						

(款) 3 民生費

(項) 2 障がい福祉費

(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	
				国支出	県金	地方債				
1 障がい福祉 総務費	112,607	1,530	114,137	1,530				18 負担金、補助及び交付金	1,530	補助金 障がい児・者施設等光熱費等高 騰対策支援金 1,530
計	1,771,656	1,530	1,773,186	1,530						

(款) 3 民生費

(項) 4 児童福祉費

4 保育所費	562,356	958	563,314	958				18 負担金、補助及び交付金	958	補助金 民間保育所等補助金 958
計	2,092,795	958	2,093,753	958						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2 予防費	301,769	8,790	310,559	8,790				18 負担金、補助及び交付金	8,790	補助金 医療機関等光熱費等高騰対策支援金 8,790
計	597,630	8,790	606,420	8,790						

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(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		
				国支出	県金	地方債					その他
4 畜産業費	95	23	118	23				18 負担金、補助及び交付金	23	補助金 畜産飼料価格高騰対策事業補助金	23 23
計	200,090	23	200,113	23							

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

2 商工振興費	74,892	109,652	184,544	99,652			10,000	18 負担金、補助及び交付金	109,652	補助金 ハッピーエール応援券事業費補助金 ハッピーエール応援券事務費補助金 商店街街路灯電気料補助金	109,652 93,670 14,828 1,154
計	130,711	109,652	240,363	99,652			10,000				

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	(335) 337	339,386	1,244,385	851,474	2,435,245	461,104	2,896,349	
補 正 前	(331) 337	336,199	1,244,385	851,184	2,431,768	460,761	2,892,529	
比 較	(4) 0	3,187	0	290	3,477	343	3,820	

※()内は外書きで再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

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	特殊勤務 手当	夜間勤務 手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	管理職特別 勤務手当
	補正後	25,362	79,470	21,351	17,239	1,193	0	51,528	69,043	339,225	229,338	14,905	2,820
	補正前	25,362	79,470	21,351	17,239	1,193	0	51,528	69,043	338,935	229,338	14,905	2,820
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	290	0	0	0

ア 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	(315) 0	339,386	—	57,586	396,972	54,433	451,405	
補 正 前	(311) 0	336,199	—	57,296	393,495	54,090	447,585	
比 較	(4) 0	3,187	—	290	3,477	343	3,820	

※()内は外書きでパートタイム会計年度任用職員

職員手当 の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	夜間勤務 手当	時間外 勤務手当	期末手当	児童手当
	補正後	—	—	—	—	57,586	—
	補正前	—	—	—	—	57,296	—
	比 較	—	—	—	—	290	—

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	290	会計年度任用職員分 290	マイナンバーカード交付事業及び低所得世帯臨時特別給付金支給事業に係る会計年度任用職員期末手当の増