

議案第 1 号

令和 5 年度

磐田市一般会計補正予算

(第 9 号)

令和5年度磐田市一般会計補正予算（第9号）

令和5年度磐田市の一般会計補正予算（第9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368,470千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74,296,833千円と定める。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の変更は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和6年2月15日 提出

磐 田 市 長 草 地 博 昭

第 2 表 繰越明許費補正

変更

| 款 | 項 | 事業名 | 変更前金額 | 変更後金額 |
|-------|---------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 電力・ガス・食料品等価格高騰 重点支援給付金給付事業 | 千円 301,769 | 千円 655,968 |

令和 5 年度

磐田市一般会計補正予算（第 9 号）に関する

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 |
|----------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | 11,667,175 | 368,470 | 12,035,645 |
| | | | |
| 歳入合計 | 73,928,363 | 368,470 | 74,296,833 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|------------|---------|------------|
| 3 民生費 | 24,721,260 | 368,470 | 25,089,730 |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 73,928,363 | 368,470 | 74,296,833 |

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---|----------|------------|---------|------------|
| 15 | | 国庫支出金 | 11,667,175 | 368,470 | 12,035,645 |
| | 2 | 国庫補助金 | 4,659,404 | 368,470 | 5,027,874 |
| | 1 | 総務費国庫補助金 | 1,932,337 | 368,470 | 2,300,807 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 総務管理費 補助金 | 368,470 | 1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 |

3 歳 出

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 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 |
| 3 民生費 | 24,721,260 | 368,470 | 25,089,730 | 368,470 | |
| 1 社会福祉費 | 11,102,330 | 368,470 | 11,470,800 | 368,470 | |
| 1 社会福祉総務費 | 6,183,821 | 368,470 | 6,552,291 | 国庫支出金 368,470 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|---------|-----------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 528 | 1 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業 | 368,470 |
| 10 需用費 | 393 | 一般職手当 | 528 |
| 11 役務費 | 1,675 | 時間外勤務手当 | (528) |
| 12 委託料 | 35,529 | 消耗品費 | 393 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 345 | 通信運搬費 | 901 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 330,000 | 手数料 | 774 |
| | | 業務及び事業委託料 | 35,529 |
| | | コールセンター業務委託料 | (944) |
| | | 電算システム構築等業務委託料 | (15,395) |
| | | 事務処理業務委託料 | (19,190) |
| | | 使用料 | 345 |
| | | 機材等レンタル料 | (345) |
| | | 交付金 | 330,000 |
| | | 価格高騰重点支援給付金（非課税・児童5万円） | (60,000) |
| | | 価格高騰重点支援給付金（均等割・10万円） | (250,000) |
| | | 価格高騰重点支援給付金（均等割・児童5万円） | (20,000) |

給 与 費 明 細 書

1 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 | 2,473 | 1,629,648 | 4,524,240 | 3,293,120 | 9,447,008 | 1,829,397 | 11,276,405 | |
| 補正前 | 2,473 | 1,629,648 | 4,524,240 | 3,292,592 | 9,446,480 | 1,829,397 | 11,275,877 | |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 528 | 528 | 0 | 528 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 補 正 後 (千円) | 補 正 前 (千円) | 比 較 (千円) |
|---------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 扶 養 手 当 | 119,055 | 119,055 |
| | 地 域 手 当 | 271,375 | 271,375 | 0 |
| | 教職員調整手当 | 1,550 | 1,550 | 0 |
| | 住 居 手 当 | 59,208 | 59,208 | 0 |
| | 通 勤 手 当 | 118,705 | 118,705 | 0 |
| | 特殊勤務手当 | 26,299 | 26,299 | 0 |
| | 時間外勤務手当 | 348,945 | 348,417 | 528 |
| | 宿日直手当 | 106 | 106 | 0 |
| | 義務教育等教員特別手当 | 628 | 628 | 0 |
| | 管 理 職 手 当 | 104,674 | 104,674 | 0 |
| | 単身赴任手当 | 1,176 | 1,176 | 0 |
| | 管理職員特別勤務手当 | 3,777 | 3,777 | 0 |
| | 期 末 手 当 | 1,307,263 | 1,307,263 | 0 |
| | 勤 勉 手 当 | 803,158 | 803,158 | 0 |
| | 退 職 手 当 | 127,201 | 127,201 | 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 (千円) | 備考 |
|----------|-------------|-----------------|-----|------------|----|
| 職員 手当 | 528 | 制度改正に 伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の増 減分 | 528 | | |

補正予算の繰越明許費事項別明細書

3 款 民 生 費
 1 項 社 会 福 祉 費
 1 目 社 会 福 祉 総 務 費

電力・ガス・食料品等価格高騰
 重点支援給付金給付事業

| 節 | 予 算 額 | 左 の う ち | | 繰 越 事 由 |
|----------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| | | その性質上繰越さ なければならぬ と予想されるもの | 予算成立後の事由 により繰越さな ければならぬもの | |
| 3 職員手当等 | 千円 3,567 | 千円 352 | 千円 581 | 国の補正予算に伴う事業費の執行期間不足のため (8号補正で計上した事業費301,769千円に追加変更) |
| 10 需用費 | 1,079 | 393 | 135 | |
| 11 役務費 | 12,663 | 1,675 | 1,292 | |
| 12 委託料 | 134,793 | 21,434 | 19,576 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,176 | 345 | 185 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,636,000 | 330,000 | 280,000 | |
| 合 計 | 1,790,278 | 354,199 | 301,769 | |