

議案第 46 号

令和 5 年度

磐田市一般会計補正予算

(第 4 号)

令和5年度磐田市一般会計補正予算（第4号）

令和5年度磐田市の一般会計補正予算（第4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438,316千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ71,516,095千円と定める。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の廃止及び追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和5年6月15日 提出

磐田市長 草地博昭

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		9,859,620	393,177	10,252,797
	1 国庫負担金	6,787,128	119,319	6,906,447
	2 国庫補助金	3,036,169	273,858	3,310,027
16 県支出金		4,266,463	1,378	4,267,841
	2 県補助金	1,173,762	1,378	1,175,140
19 繰入金		3,980,453	42,561	4,023,014
	2 基金繰入金	3,980,450	42,561	4,023,011
21 諸収入		2,566,957	1,200	2,568,157
	5 雑入	1,405,902	1,200	1,407,102
歳入合計		71,077,779	438,316	71,516,095

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		10,335,683	96,604	10,432,287
	1 総務管理費	6,119,285	14,349	6,133,634
	3 戸籍住民基本台帳費	342,700	82,255	424,955
	7 市民活動振興費	3,098,343	0	3,098,343
3 民生費		23,447,570	4,648	23,452,218
	3 生活保護費	1,189,756	4,648	1,194,404
4 衛生費		6,483,044	334,327	6,817,371
	1 保健対策費	3,680,581	334,327	4,014,908
6 農林水産業費		3,428,040	0	3,428,040
	2 林業費	2,243,190	0	2,243,190
10 教育費		8,650,826	2,737	8,653,563
	1 教育総務費	4,073,035	2,737	4,075,772
	2 小学校費	1,470,298	0	1,470,298
歳 出 合 計		71,077,779	438,316	71,516,095

第 2 表 債務負担行為補正

廃止

事 項	期 間	限 度 額
海 岸 堤 防 整 備 事 業 (海 岸 保 全 工 区)	令和5年度から 令和7年度まで	千円 1,767,685

追加

事 項	期 間	限 度 額
海 岸 堤 防 整 備 事 業 (県 工 事 (第 2 工 区) 委 託)	令和5年度から 令和7年度まで	千円 1,808,410

令和5年度

磐田市一般会計補正予算（第4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	9,859,620	393,177	10,252,797
16 県支出金	4,266,463	1,378	4,267,841
19 繰入金	3,980,453	42,561	4,023,014
21 諸収入	2,566,957	1,200	2,568,157
歳入合計	71,077,779	438,316	71,516,095

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	10,335,683	96,604	10,432,287
3 民生費	23,447,570	4,648	23,452,218
4 衛生費	6,483,044	334,327	6,817,371
6 農林水産業費	3,428,040	0	3,428,040
10 教育費	8,650,826	2,737	8,653,563
歳出合計	71,077,779	438,316	71,516,095

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
特 定 財 源				
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
52,920	466		1,200	42,018
2,323				2,325
334,327				
3,607	912			△1,782
393,177	1,378		1,200	42,561

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
15	国庫支出金	9,859,620	393,177	10,252,797
1	国庫負担金	6,787,128	119,319	6,906,447
	2 衛生費国庫負担金	265,705	119,319	385,024
2	国庫補助金	3,036,169	273,858	3,310,027
	1 総務費国庫補助金	563,871	56,396	620,267
	2 民生費国庫補助金	536,716	2,323	539,039
	3 衛生費国庫補助金	414,618	211,532	626,150
	8 教育費国庫補助金	259,572	3,607	263,179
16	県支出金	4,266,463	1,378	4,267,841
2	県補助金	1,173,762	1,378	1,175,140
	1 総務費県補助金	69,147	466	69,613
	8 教育費県補助金	72,965	912	73,877
19	繰入金	3,980,453	42,561	4,023,014
2	基金繰入金	3,980,450	42,561	4,023,011
	1 基金繰入金	3,980,450	42,561	4,023,011
21	諸収入	2,566,957	1,200	2,568,157
5	雑入	1,405,902	1,200	1,407,102
	5 雑入	1,344,085	1,200	1,345,285

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保健衛生費負担金	119,319	1 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	
1 総務管理費補助金	9,350	1 デジタル田園都市国家構想交付金（財政課）	3,476
		2 デジタル田園都市国家構想交付金（政策推進課）	5,874
2 市民活動振興費補助金	5,919	1 デジタル田園都市国家構想交付金（自治デザイン課）	721
		2 デジタル田園都市国家構想交付金（スポーツのまち推進課）	5,198
3 戸籍住民基本台帳費補助金	41,127	1 デジタル田園都市国家構想交付金（市民課）	
1 社会福祉費補助金	2,323	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（福祉課）	2,323
		(1)生活保護適正実施推進事業	(2,323)
1 保健衛生費補助金	211,532	1 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	
1 教育総務費補助金	912	1 子ども・子育て支援交付金	912
		(1)放課後児童健全育成事業	(912)
2 小学校費補助金	2,695	1 デジタル田園都市国家構想交付金（学校教育課）	
1 総務管理費補助金	466	1 地震・津波対策等減災交付金（危機管理課）	
1 教育総務費補助金	912	1 放課後児童健全育成事業費等交付金	
1 財政調整基金繰入金	42,561	1 財政調整基金繰入金	
12 その他の雑入	1,200	1 総務費雑入	1,200
		(1)自治総合センターコミュニティ助成金（危機管理課）	(1,200)

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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
2					
1					
総務費	10,335,683	96,604	10,432,287	54,586	42,018
1					
総務管理費	6,119,285	14,349	6,133,634	7,540	6,809
6					
企画費	2,038,958	11,749	2,050,707	国庫支出金 5,874	5,875
8					
防災費	358,787	2,600	361,387	県支出金 466 諸収入 1,200	934

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	10,356	1 政策推進事務	11,749
13 使用料及び 賃借料	1,393	業務及び事業委託料	10,158
		電算システム開発業務委託料	(10,158)
		管理及び保守委託料	198
		システム等保守委託料	(198)
		使用料	1,393
		ソフトウェア使用料	(693)
		システム使用料	(700)
18 負担金、補 助及び交付 金	2,600	1 地域防災活動支援事業	2,600
		補助金	2,600
		感震ブレーカー普及促進事業補助金	(1,400)
		自主防災組織育成助成事業補助金	(1,200)

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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	戸籍住民基本台帳費	342,700	82,255	424,955	41,127	41,128
1	戸籍住民基本台帳費	342,700	82,255	424,955	国庫支出金 41,127	41,128

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	6,520	1 「書かない・行かない」窓口整備事業	82,255
12 委託料	57,735	通信運搬費	1,020
13 使用料及び 賃借料	17,000	手数料	5,500
		業務及び事業委託料	57,235
17 備品購入費	1,000	電算システム開発業務委託料	(57,235)
		管理及び保守委託料	500
		システム等保守委託料	(500)
		使用料	10,000
		ソフトウェア使用料	(10,000)
		賃借料	7,000
		事務用機器リース料	(7,000)
		備品購入費	1,000
		事務用機器	(1,000)

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動振興費

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
7	市民活動振興費	3,098,343	0	3,098,343	5,919	△5,919
1	地域活動支援費	932,976	0	932,976	国庫支出金 721	△721
4	スポーツ振興費	1,110,847	0	1,110,847	国庫支出金 5,198	△5,198

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

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	23,447,570	4,648	23,452,218	2,323	2,325
3	生活保護費	1,189,756	4,648	1,194,404	2,323	2,325
1	生活保護総務費	200,441	4,648	205,089	国庫支出金 2,323	2,325

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	4,648	1 生活保護事務	4,648
		業務及び事業委託料	4,648
		電算システム改修業務委託料	(4,648)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健対策費

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	
4	衛生費	6,483,044	334,327	6,817,371	334,327	
1	保健対策費	3,680,581	334,327	4,014,908	334,327	
2	予防費	1,206,944	330,851	1,537,795	国庫支出金 330,851	
6	病院及び診療 所費	1,791,474	3,476	1,794,950	国庫支出金 3,476	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	21,570	1 会計年度任用職員給与費（新型コロナウイルスワクチン接種事業）
3 職員手当等	2,250	22,164
8 旅費	594	会計年度任用職員報酬 21,570
10 需用費	4,623	会計年度任用職員報酬 (21,570)
11 役務費	29,569	費用弁償 594
12 委託料	198,007	2 新型コロナウイルスワクチン接種事業 308,687
13 使用料及び 賃借料	14,238	一般職手当 2,250
18 負担金、補 助及び交付 金	60,000	時間外勤務手当 (2,250)
		消耗品費 1,500
		印刷製本費 3
		光熱水費 2,820
		医薬材料費 300
		通信運搬費 25,984
		手数料 2,835
		保険料 750
		業務及び事業委託料 197,921
		ごみ収集処理業務委託料 (906)
		電算システム改修業務委託料 (2,100)
		予防接種医師委託料 (58,641)
		コールセンター等業務委託料 (10,000)
		接種事業管理運営委託料 (119,410)
		ワクチン運送業務委託料 (6,864)
		管理及び保守委託料 86
		建物等警備委託料 (86)
		使用料 14,238
		機材等レンタル料 (1,026)
		複写機使用料 (1,200)
		事業用機器等使用料 (12,012)
		補助金 60,000
		新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金 (60,000)
18 負担金、補 助及び交付 金	3,476	1 病院事業会計負担金 3,476
		負担金 3,476
		病院会計負担金 (3,476)

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

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	
6	農林水産業費	3,428,040	0	3,428,040	0	
2	林業費	2,243,190	0	2,243,190	0	
4	海岸堤防費	2,173,903	0	2,173,903		

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	132,315	1 海岸堤防整備事業	
14 工事請負費	△132,315	工事関連委託料	132,315
		海岸堤防建設工事（第2工区）委託料	(132,315)
		工事請負費	△132,315
		施設建設工事	(△132,315)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

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	
10						
	教育費	8,650,826	2,737	8,653,563	4,519	△1,782
1	教育総務費	4,073,035	2,737	4,075,772	1,824	913
2	事務局費	2,160,448	2,737	2,163,185	国庫支出金 912	913
					県支出金 912	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	2,737	1 放課後児童クラブ運営事業	2,737
		業務及び事業委託料	2,737
		従事者派遣業務委託料	(2,737)

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

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
2	小学校費	1,470,298	0	1,470,298	2,695	△2,695
	2 教育振興費	363,107	0	363,107	国庫支出金 2,695	△2,695

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	2,471	1,609,744	4,475,588	3,190,120	9,275,452	1,741,076	11,016,528	
補正前	2,471	1,588,174	4,475,588	3,187,870	9,251,632	1,741,076	10,992,708	
比較	0	21,570	0	2,250	23,820	0	23,820	

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	120,966	120,966	0
	地 域 手 当	268,812	268,812	0
	教職員調整手当	1,462	1,462	0
	住 居 手 当	56,328	56,328	0
	通 勤 手 当	122,396	122,396	0
	特 殊 勤 務 手 当	26,239	26,239	0
	時間外勤務手当	301,750	299,500	2,250
	宿日直手当	106	106	0
	義務教育等教員特別手当	615	615	0
	管 理 職 手 当	101,955	101,955	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	1,278,482	1,278,482	0
	勤 勉 手 当	778,855	778,855	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	2,250	制度改正に 伴う増減分	0		
		その他の増 減分	2,250		

補正予算に関する債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
 当該年度末までの支出予定額及び翌年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	当該年度末までの支出予定額	
		期 間	金 額
海岸堤防整備事業 (県工事(第2工区)委託)	千円 1,808,410	令和5年度	千円 0

翌年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和6年度から 令和7年度まで	1,808,410	0	1,127,000	681,100	310