

議案第1号

令和5年度茂原市一般会計補正予算(第3号)

令和5年度茂原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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ332,974千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32,709,458千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の追加・変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年9月6日提出

茂原市長 田中豊彦

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
12 地方交付税		4,284,492	112,490	4,396,982
	1 地方交付税	4,284,492	112,490	4,396,982
16 国庫支出金		5,489,584	180,520	5,670,104
	2 国庫補助金	1,239,813	180,520	1,420,333
17 県支出金		2,438,482	67,099	2,505,581
	2 県補助金	422,184	67,099	489,283
21 繰越金		30,001	45,313	75,314
	1 繰越金	30,001	45,313	75,314
22 諸収入		1,094,337	1,452	1,095,789
	5 雑入	509,381	1,452	510,833
23 市債		1,502,000	△73,900	1,428,100
	1 市債	1,502,000	△73,900	1,428,100
歳入合計		32,376,484	332,974	32,709,458

歳出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		13,061,191	220,273	13,281,464
	1 社会福祉費	7,061,212	27,584	7,088,796
	2 児童福祉費	4,110,072	190,183	4,300,255
	3 生活保護費	1,889,906	2,506	1,892,412
4 衛生費		3,236,554	32,165	3,268,719
	1 保健衛生費	2,082,780	32,165	2,114,945
7 土木費		3,372,057	79,016	3,451,073
	1 道路橋梁費	1,456,000	4,096	1,460,096
	2 河川費	467,071	74,920	541,991
9 教育費		2,910,423	1,520	2,911,943
	4 幼稚園費	116,121	1,520	117,641
歳出合計		32,376,484	332,974	32,709,458

第2表 債務負担行為補正

1. 変更 (単位 千円)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
内水対策関連事業（大芝樋管）	令和5年度から令和6年度まで	79,255	令和5年度から令和6年度まで	108,295

第3表 地方債補正

1. 追加 (単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
緊急浚渫推進事業	20,400	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金については、その融資条件による。銀行その他の資金については、債権者と協定する。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

2. 変更

起債の目的	補正前			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
内排水対策関連施設整備事業	279,800	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金については、その融資条件による。銀行その他の資金については、債権者と協定する。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
臨時財政対策	378,000			

(単位 千円)

補正後			
限度額	起債の方法	利率	償還の方法
348,500	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金については、その融資条件による。銀行その他の資金については、債権者と協定する。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
215,000			

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
12 地方交付税	4,284,492	112,490	4,396,982
16 国庫支出金	5,489,584	180,520	5,670,104
17 県支出金	2,438,482	67,099	2,505,581
21 繰越金	30,001	45,313	75,314
22 諸収入	1,094,337	1,452	1,095,789
23 市債	1,502,000	△73,900	1,428,100
歳入合計	32,376,484	332,974	32,709,458

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
3 民生費	13,061,191	220,273	13,281,464
4 衛生費	3,236,554	32,165	3,268,719
7 土木費	3,372,057	79,016	3,451,073
9 教育費	2,910,423	1,520	2,911,943
歳出合計	32,376,484	332,974	32,709,458

(単位 千円)

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	
218,766	0	0	1,507
27,333	0	1,452	3,380
0	89,100	0	△10,084
1,520	0	0	0
247,619	89,100	1,452	△5,197

2. 歳入

(款) 12 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計
1 地方交付税	4,284,492	112,490	4,396,982
計	4,284,492	112,490	4,396,982

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	402,007	158,183	560,190
2 民生費国庫補助金	202,268	9,082	211,350
3 衛生費国庫補助金	77,212	13,255	90,467
計	1,239,813	180,520	1,420,333

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	272,929	63,722	336,651
3 衛生費県補助金	27,044	3,377	30,421
計	422,184	67,099	489,283

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	30,001	45,313	75,314
計	30,001	45,313	75,314

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	509,377	1,452	510,829
計	509,381	1,452	510,833

(款) 23 市債

(項) 1 市債

4 土木債	854,100	89,100	943,200
6 臨時財政対策債	378,000	△163,000	215,000
計	1,502,000	△73,900	1,428,100

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	112,490	・ 普通交付税

1 総務費補助金	158,183	・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
1 社会福祉費補助金	7,830	・ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
3 生活保護費補助金	1,252	・ 生活困窮者就労準備支援金事業費等補助金
1 衛生費等補助金	13,255	・ 出産子育て応援給付金事業国庫補助金

2 児童福祉費補助金	63,722	・ 千葉県子どもの成長応援臨時給付金給付事業費補助金 63,219 ・ 千葉県保育対策総合支援事業費補助金 503
1 衛生費補助金	3,377	・ 千葉県出産子育て応援給付金事業補助金

1 前年度繰越金	45,313	・ 前年度繰越金
----------	--------	----------

1 総務費雑入	1,452	・ デジタル基盤改革支援補助金(システム標準化・共通化分)
---------	-------	-------------------------------

1 道路橋梁債	20,400	・ 排水施設整備事業
2 河川排水債	68,700	・ 内水対策関連事業
1 臨時財政対策債	△163,000	・ 臨時財政対策債

3. 歳出

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	2,868,274	19,754	2,888,028	19,754			
4 老人福祉費	86,848	7,830	94,678	7,830			
計	7,061,212	27,584	7,088,796	27,584			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,579,477	190,061	1,769,538	189,849			212
-----------	-----------	---------	-----------	---------	--	--	-----

節		説明
区分	金額	
10 需用費	2	○ 14障害福祉サービス事業所・施設物価高騰対策支援金交付事業 業 4,430
11 役務費	32	需用費 1 ・ 消耗品費 役務費 9 ・ 郵便料 負担金補助及び交付金 4,420 ・ 障害福祉サービス事業所・施設物価高騰対策支援金
18 負担金補助及び交付金	19,720	○ 15介護サービス事業所・施設等物価高騰対策支援金交付事業 15,324 需用費 1 ・ 消耗品費 役務費 23 ・ 郵便料 負担金補助及び交付金 15,300 ・ 介護サービス事業所・施設等物価高騰対策支援金
18 負担金補助及び交付金	7,830	○ 08介護基盤等整備促進事業 7,830 負担金補助及び交付金 7,830 ・ 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金（スプリンクラー）

3 職員手当等	1,800	○ 03放課後児童健全育成事業 2,040 負担金補助及び交付金 2,040 ・ 通年学童保育事業費補助金
10 需用費	363	○ 04私立保育園等運営費補助事業 11,034 負担金補助及び交付金 11,034 ・ 保育所等物価高騰対策補助金 10,400 ・ 保育環境改善等事業補助金 634
11 役務費	2,053	○ 19子どもの成長応援臨時給付金給付事業 176,987 職員手当等 1,800 需用費 363 ・ 消耗品費 150 ・ 印刷製本費 213 役務費 2,053 ・ 郵便料 858 ・ 電話料 300 ・ 手数料 845 ・ 通信運搬費 50
12 委託料	4,291	委託料 4,291 ・ 電算委託料 385 ・ 人材派遣委託料 3,906
13 使用料及び賃借料	165	使用料及び賃借料 165 ・ 事務機器借上料
18 負担金補助及び交付金	181,389	負担金補助及び交付金 168,315 ・ 子どもの成長応援臨時給付金

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
4 保育所費	192,502	122	192,624	81			41
計	4,110,072	190,183	4,300,255	189,930			253

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	150,836	2,506	153,342	1,252			1,254
計	1,889,906	2,506	1,892,412	1,252			1,254

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	1,195,447	12,153	1,207,600	10,701		1,452	
3 健康管理費	171,293	20,012	191,305	16,632			3,380
計	2,082,780	32,165	2,114,945	27,333		1,452	3,380

(款) 7 土木費 (項) 1 道路橋梁費

2 道路維持費	332,768	4,096	336,864				4,096
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

(単位 千円)

区分	金額	説明
17 備品購入費	122	○ 02公立保育所維持管理費 122 備品購入費 ・ 施設用備品購入費 122

12 委託料	2,506	○ 02生活保護運営費 2,506 委託料 2,506 ・ 電算委託料
--------	-------	---

10 需用費	5	○ 02一般事務費 (健康管理課) 1,452 委託料 1,452 ・ 電算委託料
11 役務費	46	○ 04医療機関、薬局等物価高騰対策緊急支援金交付事業 10,701 需用費 5 ・ 消耗品費
12 委託料	1,452	役務費 46 ・ 郵便料
18 負担金補助及び交付金	10,650	負担金補助及び交付金 10,650 ・ 医療機関、薬局等物価高騰対策緊急支援金
7 報償費	420	○ 04母子保健事業 20,012 報償費 420 ・ 技師謝礼 204 ・ 看護師等謝礼 216
10 需用費	15	需用費 15 ・ 消耗品費
11 役務費	77	役務費 77 ・ 郵便料
19 扶助費	19,500	扶助費 19,500 ・ 出産子育て応援給付金

14 工事請負費	1,298	○ 02道路橋梁維持補修費 4,096 工事請負費 1,298 ・ 道路維持補修工事 補償補填及び賠償金 2,798 ・ 物件補償費
----------	-------	--

(款) 7 土木費 (項) 1 道路橋梁費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(2 道路維持費)							
計	1,456,000	4,096	1,460,096				4,096

(款) 7 土木費 (項) 2 河川費

1 河川総務費	152,124	6,160	158,284		20,400		△14,240
2 排水整備費	298,947	68,760	367,707		68,700		60
計	467,071	74,920	541,991		89,100		△14,180

(款) 9 教育費 (項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	116,121	1,520	117,641	1,520			
計	116,121	1,520	117,641	1,520			

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
21	補償補填及び賠償金	2,798

14	工事請負費	6,160	○ 03排水路維持管理費 (土木管理課) 6,160 工事請負費 6,160 ・排水路補修工事
14	工事請負費	23,760	○ 01内水対策関連事業 68,760 工事請負費 23,760 ・内水対策関連工事
21	補償補填及び賠償金	45,000	補償補填及び賠償金 45,000 ・物件移転補償費

18	負担金補助及び交付金	1,520	○ 08私立幼稚園物価高騰対策補助事業 1,520 負担金補助及び交付金 1,520 ・私立幼稚園物価高騰対策補助事業補助金
----	------------	-------	--

補正予算給与費明細書

1 一般職 括

区分	職員数 (人)	給与費			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)		
補正後	775	104,810	2,356,337	2,024,248	5,290,783	一般職 会計年度任用職員等 572人 203人
補正前	775	104,810	2,356,337	2,022,448	5,288,983	一般職 会計年度任用職員等 572人 203人
比較	0	0	0	1,800	1,800	

区分	職員数 (人)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)
	補正前	54,333	69,716	148,724	42,129	25,290	110	543	936,370	141,626	29,360	574,247
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	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	備考
給料	0	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当	1,800	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	1,800	子どもの成長応援臨時給付金給付事業に係る時間外勤務手当の増 1,800千円