

議案第32号

令和5年度

久慈市一般会計補正予算

(第 1 号)

令和5年度久慈市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度久慈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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ239,918千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,222,918千円とする。

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22日提出

岩手県久慈市長 遠藤 譲 一

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 12 分担金及び負担金 | | 千円 48,936 | 千円 17,317 | 千円 31,619 |
| | 1 負担金 | 48,936 | 17,317 | 31,619 |
| 14 国庫支出金 | | 2,970,030 | 220,529 | 3,190,559 |
| | 1 国庫負担金 | 2,117,095 | 123,140 | 2,240,235 |
| | 2 国庫補助金 | 759,399 | 97,389 | 856,788 |
| 15 県支出金 | | 1,493,216 | 18,450 | 1,511,666 |
| | 2 県補助金 | 527,036 | 18,450 | 545,486 |
| 18 繰入金 | | 999,631 | 18,256 | 1,017,887 |
| | 1 基金繰入金 | 999,631 | 18,256 | 1,017,887 |
| 歳入合計 | | 19,983,000 | 239,918 | 20,222,918 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|---------|-----------------|--------------|-----------------|
| 3 民生費 | | 千円 6,452,745 | 千円 17,562 | 千円 6,470,307 |
| | 2 児童福祉費 | 2,639,118 | 17,562 | 2,656,680 |
| 4 衛生費 | | 1,327,434 | 222,356 | 1,549,790 |
| | 1 保健衛生費 | 671,454 | 222,356 | 893,810 |
| 歳 出 合 計 | | 19,983,000 | 239,918 | 20,222,918 |

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)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|------------|---------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 12 分担金及び負担金 | 48,936 | 17,317 | 31,619 |
| 14 国庫支出金 | 2,970,030 | 220,529 | 3,190,559 |
| 15 県支出金 | 1,493,216 | 18,450 | 1,511,666 |
| 18 繰入金 | 999,631 | 18,256 | 1,017,887 |
| 歳 入 合 計 | 19,983,000 | 239,918 | 20,222,918 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|------------|---------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 民生費 | 6,452,745 | 17,562 | 6,470,307 |
| 4 衛生費 | 1,327,434 | 222,356 | 1,549,790 |
| 歳出合計 | 19,983,000 | 239,918 | 20,222,918 |

| 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 | |
| 千円 17,853 | 千円 | 千円 △18,144 | 千円 17,853 |
| 221,126 | | 827 | 403 |
| 238,979 | | △17,317 | 18,256 |

2 歳 入

12款 分担金及び負担金

1項 負担金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|--------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 民生費負担金 | 45,458 | △18,144 | 27,314 |
| 3 衛生費負担金 | 0 | 827 | 827 |
| 計 | 48,936 | △17,317 | 31,619 |

14款 国庫支出金

1項 国庫負担金

| | | | |
|----------|-----------|---------|-----------|
| 2 衛生費負担金 | 1,280 | 123,140 | 124,420 |
| 計 | 2,117,095 | 123,140 | 2,240,235 |

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

| | | | |
|----------|---------|--------|---------|
| 3 衛生費補助金 | 31,296 | 97,389 | 128,685 |
| 計 | 759,399 | 97,389 | 856,788 |

15款 県支出金

2項 県補助金

| | | | |
|----------|---------|--------|---------|
| 2 民生費補助金 | 220,346 | 17,853 | 238,199 |
| 3 衛生費補助金 | 20,003 | 597 | 20,600 |
| 計 | 527,036 | 18,450 | 545,486 |

18款 繰入金

1項 基金繰入金

| | | | |
|-------------|---------|--------|-----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 387,000 | 18,256 | 405,256 |
| 計 | 999,631 | 18,256 | 1,017,887 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|------|---------|----------------------------------|
| 区 分 | 千 円 | | |
| 3 | 児童福祉 | △18,144 | 保育所利用者負担金（公立分） 保育所利用者負担金（私立分） |
| | | | 千円 △972 △17,172 |
| 1 | 保健衛生 | 827 | 新型コロナウイルスワクチン接種負担金 |
| | | | 827 |

| | | | | |
|---|------|---------|--------------------|---------|
| 1 | 保健衛生 | 123,140 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 | 123,140 |
|---|------|---------|--------------------|---------|

| | | | | |
|---|------|--------|---------------------------|--------|
| 2 | 保健衛生 | 97,389 | 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 | 97,389 |
|---|------|--------|---------------------------|--------|

| | | | | |
|---|------|--------|--------------------------------------|-----------------|
| 3 | 児童福祉 | 17,853 | 子育て応援保育料無償化事業費補助金 子育て応援在宅支援事業費補助金 | 16,308 1,545 |
| 1 | 保健衛生 | 597 | お産・育児支援事業費 | 597 |

| | | | | |
|---|-----------|--------|-----------|--------|
| 1 | 財政調整基金繰入金 | 18,256 | 財政調整基金繰入金 | 18,256 |
|---|-----------|--------|-----------|--------|

12款 分担金及び負担金 14款 国庫支出金 15款 県支出金 18款 繰入金

3 歳 出

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

| 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 児童福祉運営費 | 千円 2,096,871 | 千円 17,562 | 千円 2,114,433 | 千円 17,367 | 千円 | 千円 △17,172 | 千円 17,367 |
| 3 児童福祉施設費 | 128,575 | 0 | 128,575 | 486 | | △972 | 486 |
| 計 | 2,639,118 | 17,562 | 2,656,680 | 17,853 | | △18,144 | 17,853 |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|--|-----|-----|
| 1 保健衛生総務費 | 434,666 | 1,000 | 435,666 | 597 | | | 403 |
| 3 予防費 | 125,023 | 221,356 | 346,379 | 220,529 | | 827 | |
| 計 | 671,454 | 222,356 | 893,810 | 221,126 | | 827 | 403 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,090 | 子どものための教育・保育給付事業費 | 13,608 |
| | | 子育てのための施設等利用給付事業費 | 864 |
| | | 子育て応援在宅育児支援給付金 | 3,090 |
| 19 扶助費 | 14,472 | | |
| | | 職員給与費 (財源更正) | 972 |

| | | | |
|----------------|---------|------------------------|---------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | お産・育児支援事業費 | 1,000 |
| 1 報酬 | 8,492 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費 | 123,967 |
| 3 職員手当等 | 6,490 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 | 97,389 |
| 4 共済費 | 1,526 | | |
| 7 報償費 | 3,246 | | |
| 8 旅費 | 192 | | |
| 10 需用費 | 3,634 | | |
| 11 役務費 | 3,190 | | |
| 12 委託料 | 159,903 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 34,383 | | |
| 17 備品購入費 | 300 | | |

補正予算給与費明細書

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 | (284) 356 | 321,468 | 1,390,305 | 820,077 | 2,531,850 | 715,065 | 3,246,915 | |
| 補正前 | (280) 356 | 312,976 | 1,390,305 | 813,587 | 2,516,868 | 713,539 | 3,230,407 | |
| 比 較 | (4) | 8,492 | | 6,490 | 14,982 | 1,526 | 16,508 | |

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| 職員手当 の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 超過勤務手当 (千円) |
| | 補正後 | 39,522 | 23,549 | 1,083 | 468 | 20,472 | 113,109 |
| | 補正前 | 39,522 | 23,549 | 1,083 | 468 | 20,472 | 108,109 |
| | 比 較 | | | | | | 5,000 |
| | 区 分 | 特別調整額 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 期末・勤勉手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | |
| | 補正後 | 29,237 | | 21,320 | 570,825 | 492 | |
| | 補正前 | 29,237 | | 21,320 | 569,335 | 492 | |
| | 比 較 | | | | 1,490 | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | (8) 334 | | 1,236,959 | 713,972 | 1,950,931 | 607,751 | 2,558,682 | |
| 補正前 | (8) 334 | | 1,236,959 | 709,072 | 1,946,031 | 607,751 | 2,553,782 | |
| 比 較 | () | | | 4,900 | 4,900 | | 4,900 | |

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員を外書きしたもの。

| | | | | | | | |
|-------------|-----|---------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 超過勤務手当 (千円) |
| | 補正後 | 39,522 | 16,671 | 1,083 | 468 | 20,472 | 105,785 |
| | 補正前 | 39,522 | 16,671 | 1,083 | 468 | 20,472 | 100,885 |
| | 比 較 | | | | | | 4,900 |
| | 区 分 | 特別調整額 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 期末・勤勉手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | |
| | 補正後 | 29,237 | | 21,320 | 478,922 | 492 | |
| | 補正前 | 29,237 | | 21,320 | 478,922 | 492 | |
| | 比 較 | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 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 | (276) 22 | 321,468 | 153,346 | 106,105 | 580,919 | 107,314 | 688,233 | |
| 補正前 | (272) 22 | 312,976 | 153,346 | 104,515 | 570,837 | 105,788 | 676,625 | |
| 比 較 | (4) | 8,492 | | 1,590 | 10,082 | 1,526 | 11,608 | |

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

| | | | | | | |
|-------------|-----|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 通勤手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 超過勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) |
| | 補正後 | 6,878 | | | 7,324 | 91,903 |
| | 補正前 | 6,878 | | | 7,224 | 90,413 |
| | 比 較 | | | | 100 | 1,490 |

(2) 報酬、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 |
|------|-------------|-----------------|-------|-------------------------|-----|
| | | その他の 増減分 | | | |
| 報 酬 | 8,492 | その他の 増減分 | 8,492 | ○新型コロナウイルス感染症関連施策に係る増加分 | |
| 職員手当 | 6,490 | その他の 増減分 | 6,490 | ○新型コロナウイルス感染症関連施策に係る増加分 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|-----------------|-------|-------------------------|-----|
| | | その他の 増減分 | | | |
| 職員手当 | 4,900 | その他の 増減分 | 4,900 | ○新型コロナウイルス感染症関連施策に係る増加分 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|-----------------|-------|-------------------------|-----|
| | | その他の 増減分 | | | |
| 報 酬 | 8,492 | その他の 増減分 | 8,492 | ○新型コロナウイルス感染症関連施策に係る増加分 | |
| 職員手当 | 1,590 | その他の 増減分 | 1,590 | ○新型コロナウイルス感染症関連施策に係る増加分 | |

