

令和5年度

一 関 市 予 算

議案第29号 令和5年度一関市一般会計補正予算（第1号）

令和5年3月

目 次

1 一関市予算

令和5年度一関市一般会計補正予算（第1号）—————（1）

2 一関市予算に関する説明書

令和5年度一関市一般会計補正予算に関する説明書（第1号）—————（5）

議案第29号

令和5年度一関市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度一関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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 776,526千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 67,460,967千円とする。

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16日提出

一関市長 佐藤 善 仁

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 |
|--------------------|-------------|------------|---------|------------|
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 264,747 | △24,491 | 240,256 |
| | 2 負 担 金 | 264,170 | △24,491 | 239,679 |
| 15 国 庫 支 出 金 | | 6,368,642 | 689,992 | 7,058,634 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 5,236,321 | 394,512 | 5,630,833 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 1,105,845 | 295,480 | 1,401,325 |
| 16 県 支 出 金 | | 5,506,846 | 63,661 | 5,570,507 |
| | 2 県 補 助 金 | 2,828,195 | 63,661 | 2,891,856 |
| 18 寄 附 金 | | 1,502,000 | 3,000 | 1,505,000 |
| | 1 寄 附 金 | 1,502,000 | 3,000 | 1,505,000 |
| 19 繰 入 金 | | 5,178,722 | 44,362 | 5,223,084 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 5,170,373 | 44,362 | 5,214,735 |
| 21 諸 収 入 | | 1,017,337 | 2 | 1,017,339 |
| | 5 雑 入 | 243,161 | 2 | 243,163 |
| 歳 入 合 計 | | 66,684,441 | 776,526 | 67,460,967 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|------------|---------|------------|
| 2 総務費 | | 11,051,133 | 13,424 | 11,064,557 |
| | 1 総務管理費 | 9,829,398 | 13,424 | 9,842,822 |
| 3 民生費 | | 18,958,805 | 74,572 | 19,033,377 |
| | 2 児童福祉費 | 6,656,811 | 74,572 | 6,731,383 |
| 4 衛生費 | | 6,045,897 | 680,690 | 6,726,587 |
| | 1 保健衛生費 | 3,936,623 | 680,690 | 4,617,313 |
| 5 労働費 | | 199,749 | 7,840 | 207,589 |
| | 1 労働諸費 | 199,749 | 7,840 | 207,589 |
| 歳出合計 | | 66,684,441 | 776,526 | 67,460,967 |

令和5年度一関市一般会計補正予算に関する説明書

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 |
|-------------|------------|---------|------------|
| 13 分担金及び負担金 | 264,747 | △24,491 | 240,256 |
| 15 国庫支出金 | 6,368,642 | 689,992 | 7,058,634 |
| 16 県支出金 | 5,506,846 | 63,661 | 5,570,507 |
| 18 寄附金 | 1,502,000 | 3,000 | 1,505,000 |
| 19 繰入金 | 5,178,722 | 44,362 | 5,223,084 |
| 21 諸収入 | 1,017,337 | 2 | 1,017,339 |
| 歳入合計 | 66,684,441 | 776,526 | 67,460,967 |

(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 | 11,051,133 | 13,424 | 11,064,557 | 3,422 | | 3,002 | 7,000 |
| 3 民生費 | 18,958,805 | 74,572 | 19,033,377 | 63,661 | | △24,491 | 35,402 |
| 4 衛生費 | 6,045,897 | 680,690 | 6,726,587 | 680,690 | | | |
| 5 労働費 | 199,749 | 7,840 | 207,589 | 5,880 | | | 1,960 |
| 歳出合計 | 66,684,441 | 776,526 | 67,460,967 | 753,653 | | △21,489 | 44,362 |

2 歳 入

13款 分担金及び負担金

2項 負担金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|---------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 民生費負担金 | 105,713 | △24,491 | 81,222 | 4. 保育所利用者負担金 | △16,810 | |
| | | | | 7. こども園利用者負担金 | △7,681 | |
| 計 | 264,170 | △24,491 | 239,679 | | | |

15款 国庫支出金

1項 国庫負担金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|---------|-----------|----------------------------|---------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 衛生費国庫負担金 | 2,434 | 394,512 | 396,946 | 3. 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 | 394,512 | 基本額 394,512千円×10/10 |
| 計 | 5,236,321 | 394,512 | 5,630,833 | | | |

15款 国庫支出金

2項 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 | |
| 3. 衛生費国庫補助金 | 159,221 | 289,600 | 448,821 | 8. 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 | 289,600 | 基本額 289,600千円×10/10 |
| 8. 労働費国庫補助金 | | 5,880 | 5,880 | 1. 地域就職氷河期世代支援加速化交付金 | 5,880 | 基本額 7,840千円×3/4 |
| 計 | 1,105,845 | 295,480 | 1,401,325 | | | |

16款 県支出金

2項 県補助金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|--------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 民生費県補助金 | 699,696 | 63,661 | 763,357 | 19. 子育て応援保育料無償化事業費補助金 | 50,941 | 基本額 101,883千円×1/2 |
| | | | | 20. 子育て応援在宅育児支援事業費補助金 | 12,720 | 基本額 25,440千円×1/2 |
| 計 | 2,828,195 | 63,661 | 2,891,856 | | | |

18款 寄附金

1項 寄附金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|-------|-----------|---------------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 特定寄附金 | 1,500,000 | 3,000 | 1,503,000 | 2. 企業版ふるさと 応援寄附金 | 3,000 | |
| 計 | 1,502,000 | 3,000 | 1,505,000 | | | |

19款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|--------|-----------|------------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 基金繰入金 | 5,170,373 | 44,362 | 5,214,735 | 1. 財政調整基金繰 入金 | 44,362 | |
| 計 | 5,170,373 | 44,362 | 5,214,735 | | | |

21款 諸収入

5項 雑入

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|-----|---------|----------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4. 雑入 | 241,841 | 2 | 241,843 | 3. 雇用納付金 | 2 | |
| 計 | 243,161 | 2 | 243,163 | | | |

3 歳 出

2 款 総務費

1 項 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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----|-------|-------|-----------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 2,847,718 | 3,424 | 2,851,142 | 3,422 | | 2 | | 3. 職員手当等 | 1,231 | ○会計年度任用職員給与費 | 3,424 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,193 | 3 職員手当等 | 1,231 |
| 3. 企画費 | 3,059,644 | 3,000 | 3,062,644 | | | 3,000 | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,000 | ○TGCteen ICHINOSEKI 2023 推進委員会負担金 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,000 |
| 9. 地域振興費 | 730,291 | 7,000 | 737,291 | | | | 7,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,000 | ○タクシー利用促進事業費補助金 | 7,000 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,000 |
| 計 | 9,829,398 | 13,424 | 9,842,822 | 3,422 | | 3,002 | 7,000 | | | | |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(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 | 節 | | 説明 | |
|------------|-----------|--------|-----------|----------|-----|--------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 児童福祉総務費 | 389,982 | 33,000 | 422,982 | 19,397 | | | 13,603 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,560 | ○第2子保育料補助金 | 7,560 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 25,440 | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,560 |
| | | | | | | | | | | ○財源振替 | |
| 2. 児童措置費 | 4,637,313 | 41,572 | 4,678,885 | 31,004 | | △6,891 | 17,459 | 19. 扶助費 | 41,572 | ○施設型給付費等支給事業費 | 41,572 |

(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 | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----|---------|--------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 19 扶助費 | 41,572 |
| 4. 保育所費 | 1,011,267 | | 1,011,267 | 7,970 | | △9,919 | 1,949 | | ○財源振替 | |
| 5. こども園費 | 599,118 | | 599,118 | 5,290 | | △7,681 | 2,391 | | ○財源振替 | |
| 計 | 6,656,811 | 74,572 | 6,731,383 | 63,661 | | △24,491 | 35,402 | | | |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(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 | 節 | | 説明 | |
|--------|---------|---------|-----------|----------|-----|-----|------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2. 予防費 | 370,222 | 680,690 | 1,050,912 | 680,690 | | | | 1. 報酬 | 362 | ○会計年度任用職員給与費 | 10,068 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 7,689 | 1 報酬 | 362 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,996 | 2 給料 | 7,689 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 1,920 | 3 職員手当等 | 1,996 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 21 | 8 旅費 | 21 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 17,161 | ○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 29,805 | 業費 | 276,110 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 619,756 | 7 報償費 | 1,920 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 1,980 | 10 需用費 | 17,161 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 14,161 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 29,805 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 28,005 |
| | | 手数料 | 1,800 | | | | | | | | |

(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 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|---------|-----------|----------|-----|-----|------|-----|--|----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 225,244 一般業務委託料 225,244 13 使用料及び賃借料 1,980 ○新型コロナウイルスワクチン接種事業費 394,512 12 委託料 394,512 一般業務委託料 394,512 | |
| 計 | 3,936,623 | 680,690 | 4,617,313 | 680,690 | | | | | | |

5 款 労働費

1 項 労働諸費

(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 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|-------|---------|----------|-----|-------|---------|-------|--|----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3. 雇用対策費 | 162,999 | 7,840 | 170,839 | 5,880 | | 1,960 | 12. 委託料 | 7,840 | ○就職氷河期世代就労移行訓練事業費 7,840 12 委託料 7,840 一般業務委託料 7,840 | |
| 計 | 199,749 | 7,840 | 207,589 | 5,880 | | 1,960 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位:人、千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 補 正 後 | (766) 1,258 | 753,179 | 4,864,508 | 3,843,290 | 9,460,977 | 1,825,696 | 11,286,673 | |
| 補 正 前 | (765) 1,255 | 752,817 | 4,856,819 | 3,840,063 | 9,449,699 | 1,823,503 | 11,273,202 | |
| 比 較 | (1) 3 | 362 | 7,689 | 3,227 | 11,278 | 2,193 | 13,471 | |

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 時 間 外 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|-----------------|------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 補 正 後 | 146,085 | 1,194,199 | 751,081 | 75,299 | 312,499 | 128,735 | 360 | 7,501 | 82,919 |
| | 補 正 前 | 146,085 | 1,192,565 | 751,081 | 75,299 | 312,499 | 128,373 | 360 | 7,501 | 82,919 |
| | 比 較 | | 1,634 | | | | 362 | | | |
| 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当 負 担 金 | 計 | | |
| 補 正 後 | 521 | 5,267 | 21,009 | 17,909 | 80,802 | 82,292 | 936,812 | 3,843,290 | | |
| 補 正 前 | 521 | 5,267 | 21,009 | 17,909 | 80,802 | 82,292 | 935,581 | 3,840,063 | | |
| 比 較 | | | | | | | 1,231 | 3,227 | | |

ア 会計年度任用職員

(単位:人、千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 補 正 後 | (704) 160 | 753,179 | 404,813 | 283,817 | 1,441,809 | 251,590 | 1,693,399 | |
| 補 正 前 | (703) 157 | 752,817 | 397,124 | 280,590 | 1,430,531 | 249,397 | 1,679,928 | |
| 比 較 | (1) 3 | 362 | 7,689 | 3,227 | 11,278 | 2,193 | 13,471 | |

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|------------------|-------------|-----------|---------|
| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 時 間 外 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | |
| | 補 正 後 | | 215,460 | | | | 18,151 | | 21 | | |
| | 補 正 前 | | 213,826 | | | | 17,789 | | 21 | | |
| | 比 較 | | 1,634 | | | | 362 | | | | |
| | 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当 負 担 金 | | | 計 |
| | 補 正 後 | | 396 | | | | 690 | 49,099 | | | 283,817 |
| | 補 正 前 | | 396 | | | | 690 | 47,868 | | | 280,590 |
| 比 較 | | | | | | | 1,231 | | | 3,227 | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 |
|-------|-------|------------|-------|-----|
| 給 料 | 7,689 | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | 7,689 | |
| 職員手当等 | 3,227 | 制度改正に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | 3,227 | |