

議案第 2 号

令和5年度

菊池市一般会計補正予算

(第 13 号)

**令和5年度 菊池市一般会計補正予算
(第 13 号)**

令和5年度菊池市の一般会計補正予算第 13 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 **348,700** 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ **29,815,995** 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。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の追加は、「第3表 地方債補正」による。

令和6年1月19日 提出

菊池市長 江 頭 実

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
15. 国庫支出金		5,322,438	244,628	5,567,066
	2. 国庫補助金	1,832,249	244,628	2,076,877
16. 県支出金		2,771,503	59,076	2,830,579
	2. 県補助金	1,190,033	59,076	1,249,109
19. 繰入金		1,383,992	21,596	1,405,588
	3. 基金繰入金	1,359,896	21,596	1,381,492
22. 市債		2,355,200	23,400	2,378,600
	1. 市債	2,355,200	23,400	2,378,600
歳 入	合 計	29,467,295	348,700	29,815,995

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		3,246,937	3,564	3,250,501
	3. 戸籍住民基本台帳費	215,640	3,564	219,204
3. 民生費		11,559,758	245,735	11,805,493
	1. 社会福祉費	3,786,635	164,935	3,951,570
	3. 児童福祉費	4,623,238	80,800	4,704,038
5. 農林水産業費		1,807,486	99,401	1,906,887
	1. 農業費	1,608,430	99,401	1,707,831
歳 出	合 計	29,467,295	348,700	29,815,995

第2表 繰越明許費補正

【追加】

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2. 総務費	3. 戸籍住民基本台帳費	戸籍電算事業	2,926
3. 民生費	1. 社会福祉費	物価高騰対応重点支援給付金事業（非課税世帯）	442,641
3. 民生費	1. 社会福祉費	物価高騰対応重点支援給付金事業（均等割のみ世帯）	164,935
3. 民生費	3. 児童福祉費	物価高騰対応重点支援給付金事業（非課税世帯こども加算）	51,746
3. 民生費	3. 児童福祉費	物価高騰対応重点支援給付金事業（均等割のみ世帯こども加算）	25,021
5. 農林水産業費	1. 農業費	地籍調査補助事業	69,222

第 3 表 地 方 債 補 正

【 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
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業	23,400	証書借入 又は 証券発行	年3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れ る政府資金等については、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)	30年以内(うち据置期間3年以内) 半年賦元利均等等償還 ただし、市財政の都合により、繰上償 還をなし、又は低利債に借り換えるこ とができる。
合 計	23,400			

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
1. 市税	5,843,638	0	5,843,638
2. 地方譲与税	308,431	0	308,431
3. 利子割交付金	2,000	0	2,000
4. 配当割交付金	9,000	0	9,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0	5,000
6. 法人事業税交付金	90,000	0	90,000
7. 地方消費税交付金	1,080,000	0	1,080,000
8. ゴルフ場利用税交付金	28,000	0	28,000
9. 環境性能割交付金	25,000	0	25,000
10. 地方特例交付金	41,861	0	41,861
11. 地方交付税	8,220,818	0	8,220,818
12. 交通安全対策特別交付金	5,170	0	5,170
13. 分担金及び負担金	181,095	0	181,095
14. 使用料及び手数料	346,613	0	346,613
15. 国庫支出金	5,322,438	244,628	5,567,066
16. 県支出金	2,771,503	59,076	2,830,579
17. 財産収入	36,575	0	36,575
18. 寄附金	402,901	0	402,901
19. 繰入金	1,383,992	21,596	1,405,588
20. 繰越金	727,087	0	727,087
21. 諸収入	280,973	0	280,973
22. 市債	2,355,200	23,400	2,378,600
歳入合計	29,467,295	348,700	29,815,995

(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
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 議会費	202,769	0	202,769	0	0	0	0	0
2. 総務費	3,246,937	3,564	3,250,501	2,926	0	0	0	638
3. 民生費	11,559,758	245,735	11,805,493	241,702	2,016	0	0	2,017
4. 衛生費	1,783,460	0	1,783,460	0	0	0	0	0
5. 農林水産業費	1,807,486	99,401	1,906,887	0	57,060	23,400	0	18,941
6. 商工費	516,436	0	516,436	0	0	0	0	0
7. 土木費	2,760,922	0	2,760,922	0	0	0	0	0
8. 消防費	908,899	0	908,899	0	0	0	0	0
9. 教育費	3,223,198	0	3,223,198	0	0	0	0	0
10. 災害復旧費	148,076	0	148,076	0	0	0	0	0
11. 公債費	3,279,354	0	3,279,354	0	0	0	0	0
13. 予備費	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0
歳 出 合 計	29,467,295	348,700	29,815,995	244,628	59,076	23,400	0	21,596

2 歳 入

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 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	
2. 総務費国庫補助金	863, 497	244, 628	1, 108, 125	1. 総務管理費補助金	244, 628	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2, 926 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 241, 702
計	1, 832, 249	244, 628	2, 076, 877			

(款) 16. 県支出金 (項) 2. 県補助金

3. 民生費県補助金	264, 621	2, 016	266, 637	3. 児童福祉費補助金	2, 016	保育所等物価高騰対策支援金補助金 2, 016
5. 農林水産業費県補助金	765, 000	57, 060	822, 060	1. 農業費補助金	6, 429	初期投資促進事業補助金 6, 429
				3. 農地費補助金	50, 631	地籍調査費補助金 50, 631
計	1, 190, 033	59, 076	1, 249, 109			

(款) 19. 繰入金 (項) 3. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	659, 515	21, 596	681, 111	1. 財政調整基金繰入金	21, 596	財政調整基金繰入金 21, 596
計	1, 359, 896	21, 596	1, 381, 492			

(款) 22. 市債 (項) 1. 市債

5. 農林水産業債	78, 900	23, 400	102, 300	1. 農業債	23, 400	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 23, 400
計	2, 355, 200	23, 400	2, 378, 600			

3 歳 出

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

単位：千円

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳					節		事業	節・説明
				特 定 財 源				一般財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1. 戸籍住民 基本台帳 費	215,640	3,564	219,204	2,926	0	0	0	638	12. 委託料	3,564	00100 戸籍住民基本台帳経費 3,564 【市民課】	12. 委託料 3,564 窓口レジスター改修委託料 638 戸籍電算委託料 2,926
計	215,640	3,564	219,204	2,926	0	0	0	638				

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	1,502,507	164,935	1,667,442	164,935	0	0	0	0	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 19. 扶助費	376 1,633 113 30 23 722 2,038 160,000	00831 物価高騰対応重点支援事業 164,935 【福祉課兼福祉事務所】	1. 報酬 376 事務補助員報酬 376 3. 職員手当等 1,633 時間外勤務手当 1,350 期末手当 154 勤勉手当 129 4. 共済費 113 職員共済組合負担金 48 社会保険料 65 8. 旅費 30 費用弁償 30 10. 需用費 23 消耗品費 23 11. 役務費 722 通信運搬費 546 手数料 176 12. 委託料 2,038 電算処理等委託料 1,683 発送等業務委託料 355 19. 扶助費 160,000 物価高騰対応重点支援給付金（均等割のみ世帯） 160,000
計	3,786,635	164,935	3,951,570	164,935	0	0	0	0				

(款) 3. 民生費 (項) 3. 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					節		事業	節・説明
				特 定 財 源				一般財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1. 児童福祉 総務費	625, 875	76, 767	702, 642	76, 767	0	0	0	0	3. 職員手当等 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 19. 扶助費	300 29 340 1, 848 74, 250	00832 物価高騰対応重点支援事業 業 76, 767 【子育て支援課】	3. 職員手当等 300 時間外勤務手当 300 10. 需用費 29 消耗品費 29 11. 役務費 340 通信運搬費 254 手数料 86 12. 委託料 1, 848 システム開発委託料 1, 683 発送等業務委託料（均等割のみ世帯こども加算） 56 発送等業務委託料（非課税世帯こども加算） 109 19. 扶助費 74, 250 物価高騰対応重点支援給付金（均等割のみ世帯こども加算） 24, 750 物価高騰対応重点支援給付金（非課税世帯こども加算） 49, 500
5. 児童福祉 施設費	2, 904, 812	4, 033	2, 908, 845	0	2, 016	0	0	2, 017	18. 負担金補助 及び交付金	4, 033	00751 新型コロナウイルス感染症対策事業 4, 033 【子育て支援課】	18. 負担金補助及び交付金 4, 033 保育所物価高騰等対策事業給付金 4, 033
計	4, 623, 238	80, 800	4, 704, 038	76, 767	2, 016	0	0	2, 017				

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

3. 農業振興 費	765, 551	6, 429	771, 980	0	6, 429	0	0	0	10. 需用費 18. 負担金補助 及び交付金	3 6, 426	00232 農林業後継者対策推進事業 6, 429 【農政課】	10. 需用費 消耗品費 18. 負担金補助及び交付金	3 3 6, 426
--------------	----------	--------	----------	---	--------	---	---	---	-------------------------------	-------------	--	-----------------------------------	------------------

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

単位：千円

											初期投資促進事業補助金	6,426
8. 農地費	355,919	23,750	379,669	0	0	23,400	0	350	18. 負担金補助及び交付金	23,750	00285 農業水利施設保全合理化事業 22,000 【農林整備課】	18. 負担金補助及び交付金 22,000 菊池平野地区農業水利施設保全高度化事業負担金 22,000
											00287 農業競争力強化基盤整備事業 1,750 【農林整備課】	18. 負担金補助及び交付金 1,750 七城北部地区農業競争力強化農地整備事業負担金 1,750
9. 地籍調査費	48,842	69,222	118,064	0	50,631	0	0	18,591	1. 報酬 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料	1,859 107 38 54 90 66,460 614	00292 地籍調査事業 69,222 【地籍調査課】	1. 報酬 1,859 登記事務補助員報酬 1,459 地籍調査協力員報酬 400 4. 共済費 107 職員共済組合負担金 70 社会保険料 37 8. 旅費 38 費用弁償 38 10. 需用費 54 消耗品費 20 燃料費 34 11. 役務費 90 通信運搬費 40 保険料 50 12. 委託料 66,460 測量実測関係委託料 66,460 13. 使用料及び賃借料 614 事務用機器 614
計	1,608,430	99,401	1,707,831	0	57,060	23,400	0	18,941				

地 方 債 の 前 前 年 度 末 及 び 前 年 度 末 に お け る 現 在 高
並 び に 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当 該 年 度 中 増 減 見 込				当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 起	該 債	年 見 込 額	当 元 金 償 還 見 込 額	
既 定 額	32,134,986	30,277,163	2,509,200	3,181,799	29,604,564		
補 正 額	1. 普通債		23,400		23,400		
	(4) 農林水産		23,400		23,400		
合 計	32,134,986	30,277,163	2,532,600	3,181,799	29,627,964		

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	調整手当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
補正後	長 等	3		23,748	(3.35) 7,741			1,651	33,140	6,164	39,304	
	議 員	20	82,728		26,560				109,288	25,964	135,252	
	その他の 特別 職	3,085	142,505						142,505		142,505	
	計	3,108	225,233	23,748	34,301			1,651	284,933	32,128	317,061	
補正前	長 等	3		23,748	(3.35) 7,741			1,651	33,140	6,164	39,304	
	議 員	20	82,728		26,560				109,288	25,964	135,252	
	その他の 特別 職	3,085	142,105						142,105		142,105	
	計	3,108	224,833	23,748	34,301			1,651	284,533	32,128	316,661	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別 職		400						400		400	
	計		400						400		400	

※期末手当欄の()書きは、年間支給率(月分)

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職員手当等	計			
常勤職員	補正後	445 (8)		1,646,502	940,538	2,587,040	528,599	3,115,639	
	補正前	445 (8)		1,646,502	938,888	2,585,390	528,599	3,113,989	
	比 較				1,650	1,650		1,650	
会計年度任用職員	補正後	513 (513)	560,582		99,535	660,117	118,462	778,579	
	補正前	512 (512)	558,747		99,252	657,999	118,242	776,241	
	比 較	1 (1)	1,835		283	2,118	220	2,338	
合 計	補正後	958 (521)	560,582	1,646,502	1,040,073	3,247,157	647,061	3,894,218	
	補正前	957 (520)	558,747	1,646,502	1,038,140	3,243,389	646,841	3,890,230	
	比 較	1 (1)	1,835		1,933	3,768	220	3,988	

()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の 内 訳	区 分		扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	補正後	常勤職員	52,944	1,277	26,302	25,542		621	90,035
		会計年度任用職員							
	補正前	常勤職員	52,944	1,277	26,302	25,542		621	88,385
		会計年度任用職員							
	比 較	常勤職員							1,650
		会計年度任用職員							
	区 分		管 理 職 員 特別勤務手当	休日勤務 手 当	管理職 手 当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当	計
	補正後	常勤職員	295		28,344	660,178		55,000	940,538
		会計年度任用職員				99,535			99,535
	補正前	常勤職員	295		28,344	660,178		55,000	938,888
		会計年度任用職員				99,252			99,252
	比 較	常勤職員							1,650
		会計年度任用職員				283			283