

議案第 92 号

令和4年度

菊池市一般会計補正予算

(第11号)

令和4年度 菊池市一般会計補正予算
(第11号)

令和4年度菊池市の一般会計補正予算第11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 26,024 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 29,078,419 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4年11月29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
19. 繰入金		1,785,321	26,024	1,811,345
	3. 基金繰入金	1,785,319	26,024	1,811,343
歳 入	合 計	29,052,395	26,024	29,078,419

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		204,905	653	205,558
	1. 議会費	204,905	653	205,558
2. 総務費		3,115,462	8,143	3,123,605
	1. 総務管理費	2,357,285	5,186	2,362,471
	2. 徴税費	333,254	1,784	335,038
	3. 戸籍住民基本台帳費	310,598	1,049	311,647
	6. 監査委員費	24,767	124	24,891
3. 民生費		11,171,024	5,391	11,176,415
	1. 社会福祉費	3,563,667	1,947	3,565,614
	2. 高齢者福祉費	2,193,999	989	2,194,988
	3. 児童福祉費	4,514,084	1,809	4,515,893
	4. 生活保護費	898,610	646	899,256
4. 衛生費		1,605,645	1,924	1,607,569
	1. 保健衛生費	903,883	1,924	905,807
5. 農林水産業費		1,799,401	2,719	1,802,120
	1. 農業費	1,629,633	2,436	1,632,069
	2. 林業費	167,928	283	168,211
6. 商工費		1,086,905	967	1,087,872
	1. 商工費	1,086,905	967	1,087,872
7. 土木費		2,573,150	2,264	2,575,414
	1. 土木管理費	19,227	115	19,342
	2. 道路橋りょう費	1,099,218	766	1,099,984
	4. 都市計画費	254,306	613	254,919
	5. 下水道費	826,536	612	827,148
	6. 住宅費	243,341	158	243,499

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
9. 教育費		2,799,583	3,963	2,803,546
	1. 教育総務費	527,174	890	528,064
	5. 社会教育費	547,946	1,148	549,094
	6. 保健体育費	226,697	561	227,258
	7. 学校給食費	448,990	1,364	450,354
歳 出	合 計	29,052,395	26,024	29,078,419

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	5,582,936	0	5,582,936
2. 地方譲与税	319,377	0	319,377
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	80,000	0	80,000
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	30,000	0	30,000
11. 地方交付税	8,400,000	0	8,400,000
12. 交通安全対策特別交付金	6,000	0	6,000
13. 分担金及び負担金	202,735	0	202,735
14. 使用料及び手数料	353,028	0	353,028
15. 国庫支出金	5,523,415	0	5,523,415
16. 県支出金	2,788,839	0	2,788,839
17. 財産収入	40,171	0	40,171
18. 寄附金	302,003	0	302,003
19. 繰入金	1,785,321	26,024	1,811,345
20. 繰越金	1	0	1
21. 諸収入	529,969	0	529,969
22. 市債	1,959,600	0	1,959,600
歳入合計	29,052,395	26,024	29,078,419

(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	204,905	653	205,558	0	0	0	0	653
2. 総務費	3,115,462	8,143	3,123,605	0	0	0	0	8,143
3. 民生費	11,171,024	5,391	11,176,415	0	0	0	0	5,391
4. 衛生費	1,605,645	1,924	1,607,569	0	0	0	0	1,924
5. 農林水産業費	1,799,401	2,719	1,802,120	0	0	0	0	2,719
6. 商工費	1,086,905	967	1,087,872	0	0	0	0	967
7. 土木費	2,573,150	2,264	2,575,414	0	0	0	0	2,264
8. 消防費	1,000,562	0	1,000,562	0	0	0	0	0
9. 教育費	2,799,583	3,963	2,803,546	0	0	0	0	3,963
10. 災害復旧費	85,893	0	85,893	0	0	0	0	0
11. 公債費	3,579,865	0	3,579,865	0	0	0	0	0
13. 予備費	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0
歳出合計	29,052,395	26,024	29,078,419	0	0	0	0	26,024

2 歳 入

(款) 19. 繰入金 (項) 3. 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. 財政調整基金繰入金	958,266	26,024	984,290	1. 財政調整基金繰入金	26,024	財政調整基金繰入金 26,024
計	1,785,319	26,024	1,811,343			

3 歳 出

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

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		事業	節・説明
				特 定 財 源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	204,905	653	205,558	0	0	0	0	653	3. 職員手当等 4. 共済費	610 43	00001 職員人件費（議会費） 256 【総務課】	3. 職員手当等 勤勉手当 213 213 4. 共済費 職員共済組合負担金 43 43
											00003 議員経費 397 【議会事務局】	3. 職員手当等 議員期末手当 397 397
計	204,905	653	205,558	0	0	0	0	653				

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	815,066	4,434	819,500	0	0	0	0	4,434	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	624 3,170 640	00007 職員人件費（一般管理費） 4,434 【総務課】	2. 給料 一般職給（85人分） 624 624 3. 職員手当等 勤勉手当 特別職期末手当 3,170 3,088 82 4. 共済費 職員共済組合負担金 640 640
8. 企画費	115,050	752	115,802	0	0	0	0	752	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	123 524 105	00043 職員人件費（企画費） 752 【総務課】	2. 給料 一般職給（15人分） 123 123 3. 職員手当等 勤勉手当 524 524 4. 共済費 職員共済組合負担金 105 105
計	2,357,285	5,186	2,362,471	0	0	0	0	5,186				

単位：千円

(款)	2. 総務費	(項)	2. 徴税費										
1. 税務総務費	188,258	1,784	190,042	0	0	0	0	1,784	2. 給料	507	00088	2. 給料	507
									3. 職員手当等	1,061	職員人件費(税務総務費)	一般職給(29人分)	507
									4. 共済費	216)	3. 職員手当等	1,061
											【総務課】	勤勉手当	1,061
												4. 共済費	216
												職員共済組合負担金	216
計	333,254	1,784	335,038	0	0	0	0	1,784					

(款)	2. 総務費	(項)	3. 戸籍住民基本台帳費										
1. 戸籍住民基本台帳費	310,598	1,049	311,647	0	0	0	0	1,049	2. 給料	166	00099	2. 給料	166
									3. 職員手当等	734	職員人件費(戸籍住民基本台帳費)	一般職給(19人分)	166
									4. 共済費	149)	3. 職員手当等	734
											【総務課】	勤勉手当	734
												4. 共済費	149
												職員共済組合負担金	149
計	310,598	1,049	311,647	0	0	0	0	1,049					

(款)	2. 総務費	(項)	6. 監査委員費										
1. 監査委員費	24,767	124	24,891	0	0	0	0	124	3. 職員手当等	103	00109	3. 職員手当等	103
									4. 共済費	21	職員人件費(監査委員費)	勤勉手当	103
)	4. 共済費	21
											【総務課】	職員共済組合負担金	21
計	24,767	124	24,891	0	0	0	0	124					

(款)	3. 民生費	(項)	1. 社会福祉費										
1. 社会福祉総務費	1,483,808	1,693	1,485,501	0	0	0	0	1,693	2. 給料	362	00111	2. 給料	362
									3. 職員手当等	1,108	職員人件費(社会福祉総務費)	一般職給(29人分)	362
									4. 共済費	223)	3. 職員手当等	1,108
											【総務課】	勤勉手当	1,108
												4. 共済費	223

(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	節		事業	節・説明		
				特定財源					区分	金額				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他							
											職員共済組合負担金	223		
2. 社会福祉施設費	58,495	81	58,576	0	0	0	0	81	3. 職員手当等 4. 共済費	67 14	00117 職員人件費（社会福祉施設費） 【総務課】	81	3. 職員手当等 勤勉手当	67 67
													4. 共済費 職員共済組合負担金	14 14
6. 国民年金費	26,895	173	27,068	0	0	0	0	173	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	38 112 23	00133 職員人件費（国民年金事務費） 【総務課】	173	2. 給料 一般職給（3人分）	38 38
													3. 職員手当等 勤勉手当	112 112
													4. 共済費 職員共済組合負担金	23 23
計	3,563,667	1,947	3,565,614	0	0	0	0	1,947						

(款) 3. 民生費 (項) 2. 高齢者福祉費

1. 高齢者福祉費	2,193,999	989	2,194,988	0	0	0	0	989	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 27. 繰出金	90 406 84 409	00135 職員人件費（高齢者福祉費） 【総務課】	580	2. 給料 一般職給（11人分）	90 90
													3. 職員手当等 勤勉手当	406 406
													4. 共済費 職員共済組合負担金	84 84
											00143 介護保険事業特別会計繰出金 【高齢支援課】	409	27. 繰出金 地域支援事業繰出金	409 409
計	2,193,999	989	2,194,988	0	0	0	0	989						

単位：千円

(款) 3. 民生費		(項) 3. 児童福祉費												
1. 児童福祉 総務費	590,758	651	591,409	0	0	0	0	651	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	151 416 84	00150 職員人件費（児童福祉総 務費） 【総務課】	651	2. 給料 一般職給（11人分） 3. 職員手当等 勤勉手当 4. 共済費 職員共済組合負担金	151 151 416 416 84 84
5. 児童福祉 施設費	2,799,892	1,158	2,801,050	0	0	0	0	1,158	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	305 709 144	00167 職員人件費（児童福祉施 設費） 【総務課】	1,158	2. 給料 一般職給（20人分） 3. 職員手当等 勤勉手当 4. 共済費 職員共済組合負担金	305 305 709 709 144 144
計	4,514,084	1,809	4,515,893	0	0	0	0	1,809						

(款) 3. 民生費		(項) 4. 生活保護費												
1. 生活保護 総務費	120,609	646	121,255	0	0	0	0	646	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	192 377 77	00176 職員人件費（生活保護費 ） 【総務課】	646	2. 給料 一般職給（10人分） 3. 職員手当等 勤勉手当 4. 共済費 職員共済組合負担金	192 192 377 377 77 77
計	898,610	646	899,256	0	0	0	0	646						

(款) 4. 衛生費		(項) 1. 保健衛生費												
1. 保健衛生 総務費	178,575	1,381	179,956	0	0	0	0	1,381	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	358 850 173	00182 職員人件費（保健衛生総 務費） 【総務課】	1,381	2. 給料 一般職給（24人分） 3. 職員手当等 勤勉手当 4. 共済費 職員共済組合負担金	358 358 850 850 173 173

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 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		事業	節・説明			
				特定財源				国庫支出金		県支出金	地方債			その他	区分	金額
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他									
4. 環境衛生 総務費	98,122	543	98,665	0	0	0	0	543	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	117 354 72	00196 職員人件費（環境衛生総 務費） 【総務課】	543	2. 給料 一般職給（10人分） 3. 職員手当等 勤勉手当 4. 共済費 職員共済組合負担金	117 117 354 354 72 72		
計	903,883	1,924	905,807	0	0	0	0	1,924								

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

2. 農業総務 費	188,845	1,649	190,494	0	0	0	0	1,649	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	391 1,044 214	00226 職員人件費（農業総務費 ） 【総務課】	1,649	2. 給料 一般職給（27人分） 3. 職員手当等 勤勉手当 4. 共済費 職員共済組合負担金	391 391 1,044 1,044 214 214
8. 農地費	326,143	787	326,930	0	0	0	0	787	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	169 513 105	00269 職員人件費（農地費） 【総務課】	787	2. 給料 一般職給（14人分） 3. 職員手当等 勤勉手当 4. 共済費 職員共済組合負担金	169 169 513 513 105 105
計	1,629,633	2,436	1,632,069	0	0	0	0	2,436						

(款) 5. 農林水産業費 (項) 2. 林業費

1. 林業総務 費	87,011	283	87,294	0	0	0	0	283	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	84 165 34	00293 職員人件費（林業総務費 ） 【総務課】	283	2. 給料 一般職給（5人分） 3. 職員手当等	84 84 165
--------------	--------	-----	--------	---	---	---	---	-----	-----------------------------	-----------------	------------------------------------	-----	--------------------------------	-----------------

(款) 5. 農林水産業費 (項) 2. 林業費

単位：千円

												勤勉手当	165
												4. 共済費	34
												職員共済組合負担金	34
計	167,928	283	168,211	0	0	0	0	283					

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

1. 商工総務費	135,555	967	136,522	0	0	0	0	967	2. 給料	252	00306	2. 給料	252
									3. 職員手当等	595	職員人件費(商工総務費)	一般職給(17人分)	252
									4. 共済費	120	【総務課】	3. 職員手当等	595
												勤勉手当	595
												4. 共済費	120
												職員共済組合負担金	120
計	1,086,905	967	1,087,872	0	0	0	0	967					

(款) 7. 土木費 (項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	19,227	115	19,342	0	0	0	0	115	3. 職員手当等	95	00340	3. 職員手当等	95
									4. 共済費	20	職員人件費(土木総務費)	勤勉手当	95
											【総務課】	4. 共済費	20
												職員共済組合負担金	20
計	19,227	115	19,342	0	0	0	0	115					

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	88,509	766	89,275	0	0	0	0	766	2. 給料	228	00342	2. 給料	228
									3. 職員手当等	448	職員人件費(道路橋りょう総務費)	一般職給(13人分)	228
									4. 共済費	90	【総務課】	3. 職員手当等	448
												勤勉手当	448
												4. 共済費	90
												職員共済組合負担金	90
計	1,099,218	766	1,099,984	0	0	0	0	766					

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

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		事業	節・説明	
				特定財源					区分	金額			
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他						
1. 都市計画 総務費	91,527	613	92,140	0	0	0	0	613	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	155 381 77	00356 職員人件費（都市計画総 務費） 613 【総務課】	2. 給料 一般職給（10人分） 3. 職員手当等 勤勉手当 4. 共済費 職員共済組合負担金	155 155 381 381 77 77
計	254,306	613	254,919	0	0	0	0	613					

(款) 7. 土木費 (項) 5. 下水道費

1. 下水道費	826,536	612	827,148	0	0	0	0	612	18. 負担金補助 及び交付金 23. 投資及び出 資金	392 220	00773 下水道事業会計繰出経費 612 【下水道課】	18. 負担金補助及び交付金 下水道事業会計補助金 23. 投資及び出資金 下水道事業会計出資金	392 392 220 220
計	826,536	612	827,148	0	0	0	0	612					

(款) 7. 土木費 (項) 6. 住宅費

1. 住宅管理 費	125,748	158	125,906	0	0	0	0	158	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	12 121 25	00377 職員人件費（住宅管理費 ） 158 【総務課】	2. 給料 一般職給（3人分） 3. 職員手当等 勤勉手当 4. 共済費 職員共済組合負担金	12 12 121 121 25 25
計	243,341	158	243,499	0	0	0	0	158					

単位：千円

(款) 9. 教育費		(項) 1. 教育総務費											
2. 事務局費	493,773	890	494,663	0	0	0	0	890	2. 給料	150	00394	2. 給料	150
									3. 職員手当等	615	職員人件費 (事務局費)	一般職給 (14人分)	150
									4. 共済費	125	890	3. 職員手当等	615
											【総務課】	勤勉手当	582
												特別職期末手当	33
												4. 共済費	125
												職員共済組合負担金	125
計	527,174	890	528,064	0	0	0	0	890					

(款) 9. 教育費		(項) 5. 社会教育費											
1. 社会教育 総務費	176,601	1,148	177,749	0	0	0	0	1,148	2. 給料	191	00454	2. 給料	191
									3. 職員手当等	796	職員人件費 (社会教育総 務費)	一般職給 (21人分)	191
									4. 共済費	161	1,148	3. 職員手当等	796
											【総務課】	勤勉手当	796
												4. 共済費	161
												職員共済組合負担金	161
計	547,946	1,148	549,094	0	0	0	0	1,148					

(款) 9. 教育費		(項) 6. 保健体育費											
1. 保健体育 総務費	84,123	561	84,684	0	0	0	0	561	2. 給料	168	00476	2. 給料	168
									3. 職員手当等	327	職員人件費 (保健体育総 務費)	一般職給 (9人分)	168
									4. 共済費	66	561	3. 職員手当等	327
											【総務課】	勤勉手当	327
												4. 共済費	66
												職員共済組合負担金	66
計	226,697	561	227,258	0	0	0	0	561					

(款) 9. 教育費 (項) 7. 学校給食費

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		事業	節・説明			
				特定財源				国庫支出金		県支出金	地方債			その他	区分	金額
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他									
1. 学校給食費	448,990	1,364	450,354	0	0	0	0	1,364	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	86 1,064 214	00496 職員人件費（給食センター） 【総務課】 1,364	2. 給料 一般職給（30人分） 3. 職員手当等 勤勉手当 4. 共済費 職員共済組合負担金	86 86 1,064 1,064 214 214			
計	448,990	1,364	450,354	0	0	0	0	1,364								

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	(3.25) 7,057			6,380	37,185	6,374	43,559	
	議 員	20	82,728		27,639				110,367	26,536	136,903	
	その他の 特別職	3,097	139,073						139,073		139,073	
	計	3,120	221,801	23,748	34,696			6,380	286,625	32,910	319,535	
補正前	長 等	3		23,748	(3.20) 6,942			6,380	37,070	6,350	43,420	
	議 員	20	82,728		27,242				109,970	26,536	136,506	
	その他の 特別職	3,097	139,073						139,073		139,073	
	計	3,120	221,801	23,748	34,184			6,380	286,113	32,886	318,999	
比 較	長 等				115				115	24	139	
	議 員				397				397		397	
	その他の 特別職											
	計				512				512	24	536	

※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	441 (9)		1,616,515	1,230,563	2,847,078	546,267	3,393,345	
	補正前	441 (9)		1,611,596	1,214,310	2,825,906	542,972	3,368,878	
	比 較			4,919	16,253	21,172	3,295	24,467	
会計年度任用職員	補正後	439 (439)	515,067		92,798	607,865	182,942	790,807	
	補正前	439 (439)	515,067		92,798	607,865	182,942	790,807	
	比 較								
合 計	補正後	880 (448)	515,067	1,616,515	1,323,361	3,454,943	729,209	4,184,152	
	補正前	880 (448)	515,067	1,611,596	1,307,108	3,433,771	725,914	4,159,685	
	比 較			4,919	16,253	21,172	3,295	24,467	

()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	55,034	1,875	25,762	25,827			3,007	109,832
		会計年度任用職員								
	補正前	常勤職員	55,034	1,875	25,762	25,827			3,007	109,832
		会計年度任用職員								
	比 較	常勤職員								
		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	294		29,903	637,244		341,785	1,230,563	
会計年度任用職員					92,798			92,798		
補正前	常勤職員	294		29,903	620,991		341,785	1,214,310		
	会計年度任用職員				92,798			92,798		
比 較	常勤職員				16,253			16,253		
	会計年度任用職員									