

議案第88号

令和5年度宜野湾市一般会計補正予算（第7号）

令和5年度宜野湾市の一般会計補正予算（第7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1,219,673千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ57,165,684千円とする。
- 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12月22日提出

宜野湾市長 松川 正則

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
15 国庫支出金		千円 18,086,111	千円 1,121,673	千円 19,207,784
	2 国庫補助金	7,612,946	1,121,673	8,734,619
19 繰入金		3,053,891	98,000	3,151,891
	1 基金繰入金	3,000,159	98,000	3,098,159
歳 入 合 計		55,946,011	1,219,673	57,165,684

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 民生費		千円 25,313,108	千円 1,091,633	千円 26,404,741
	1 社会福祉費	10,029,724	906,798	10,936,522
	2 児童福祉費	10,487,628	184,835	10,672,463
6 農林水産業費		59,252	5,240	64,492
	1 農業費	36,410	5,240	41,650
7 商工費		223,214	123,510	346,724
	1 商工費	223,214	123,510	346,724
14 予備費		91,403	△710	90,693
	1 予備費	91,403	△710	90,693
歳 出 合 計		55,946,011	1,219,673	57,165,684

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	構成比
15 国庫支出金	千円 18,086,111	千円 1,121,673	千円 19,207,784	%
19 繰入金	3,053,891	98,000	3,151,891	
歳入合計	55,946,011	1,219,673	57,165,684	

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
3 民生費	25,313,108	1,091,633	26,404,741	1,061,673			29,960	
6 農林水産業費	59,252	5,240	64,492	4,000			1,240	
7 商工費	223,214	123,510	346,724	56,000			67,510	
14 予備費	91,403	△710	90,693				△710	
歳 出 合 計	55,946,011	1,219,673	57,165,684	1,121,673	0	0	98,000	

2 歳 入

1 5 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	千円 2,181,002	千円 1,121,673	千円 3,302,675	1 総務費	千円 1,121,673	千円 ○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,121,673
計	7,612,946	1,121,673	8,734,619			

19款 繰入金
1項 基金繰入金

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	千円 169,000	千円 98,000	千円 267,000	1 財政調整基金繰入金	千円 98,000	○財政調整基金繰入金 千円 98,000
計	3,000,159	98,000	3,098,159			

3 歳 出
 3 款 民生費
 1 項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉総務費	千円 4,148,386	千円 906,798	千円 5,055,184	千円 906,250	千円	千円	千円 548	千円	千円	◎国庫補助金 ○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	
										906,250	
								1 報酬	1,518	01 令和5年度住民税非課税世帯等に対する給付金事業	906,798
								3 職員手当等	243	会計年度任用職員報酬	1,393
								4 共済費	289	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	125
								8 旅費	50	時間外勤務手当	243
								10 需用費	200	労働保険料負担金	16
								11 役務費	6,830	社会保険料負担金	273
								12 委託料	22,556	通勤費用（会計年度任用職員）	50
								13 使用料及び賃借料	112	消耗品費	200
								18 負担金, 補助及び交付金	875,000	通信運搬費	2,625
										手数料	4,205
										委託料	22,556
										使用料及び賃借料	112
										臨時特別給付金	875,000
計	10,029,724	906,798	10,936,522	906,250	0	0	548				

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			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 児童措置費	千円 9,408,155	千円 184,835	千円 9,592,990	千円 155,423	千円	千円	千円 29,412	3 職員手当等	千円 209	◎国庫補助金 ○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 155,423
								10 需用費	149	01 令和6年2月期児童手当受給者への特別給付金支給事業 184,835
								11 役務費	3,627	時間外勤務手当 209
								12 委託料	850	消耗品費 10
								18 負担金, 補助及び交付金	180,000	印刷製本費 139
										通信運搬費 657
										手数料 2,970
										委託料 850
										令和6年2月期児童手当受給者への特別給付金 180,000
計	10,487,628	184,835	10,672,463	155,423	0	0	29,412			

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 農業振興費	千円 15,126	千円 5,240	千円 20,366	千円 4,000	千円	千円	千円 1,240	3 職員手当等	千円 100	◎国庫補助金 ○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
								10 需用費	20	01 農水産事業者物価高騰対策支援事業 時間外勤務手当
								11 役務費	20	消耗品費 通信運搬費
								18 負担金, 補助及び交付金	5,100	農水産事業者物価高騰対策支援助成金
計	36,410	5,240	41,650	4,000	0	0	1,240			4,000 5,240 100 20 20 5,100

7款 商工費
1項 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 商工振興費	千円 68,765	千円 123,510	千円 192,275	千円 56,000	千円	千円	千円 67,510	3 職員手当等	千円 100	◎国庫補助金 ○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 56,000
								10 需用費	10	01 中小・小規模事業者等エネルギー価格高騰対策支援事業 時間外勤務手当 100
								12 委託料	123,400	消耗品費 10 委託料 123,400
計	223,214	123,510	346,724	56,000	0	0	67,510			

14款 予備費
1項 予備費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	千円 91,403	千円 △710	千円 90,693	千円	千円	千円	千円 △710			千円
計	91,403	△710	90,693	0	0	0	△710			

補正予算給与費明細書

1. 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	計			
補正後	(733) 669	1,388,296	2,409,605	1,879,264	5,677,165	1,129,343	6,806,508	
補正前	(730) 669	1,386,778	2,409,605	1,878,562	5,674,945	1,129,054	6,803,999	
比 較	(3) 0	1,518	0	702	2,220	289	2,509	

※ ()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	期末勤勉手当	住居手当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	退職手当
	補正後		44,918	104,489	76,312	1,200	10,868	158,911	1,235,376	96,744	4,614	30,500
補正前		44,918	104,489	76,262	1,200	10,868	158,259	1,235,376	96,744	4,614	30,500	115,332
比 較		0	0	50	0	0	652	0	0	0	0	0

※ 通勤手当には費用弁償も含む

7. 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

区分	職員数			共済費	合計	備考
	(人)	給料	職員手当			
補正後	(10) 669	2,409,605	1,553,882	3,963,487	832,538	4,796,025
補正前	(10) 669	2,409,605	1,553,230	3,962,835	832,538	4,795,373
比較	(0) 0	0	652	652	0	652

※（ ）内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	期末勤勉手当	住居手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	退職手当
	補正後		44,918	104,489	37,373	1,200	10,868	158,911	948,933	96,744	4,614	30,500
補正前		44,918	104,489	37,373	1,200	10,868	158,259	948,933	96,744	4,614	30,500	115,332
比較		0	0	0	0	0	652	0	0	0	0	0

4. 会計年度任用職員

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	計			
補正後	(723)	1,388,296		325,382	1,713,678	296,805	2,010,483	
補正前	(720)	1,386,778		325,332	1,712,110	296,516	2,008,626	
比 較	(3)	1,518		50	1,568	289	1,857	

※ ()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	期末手当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	退職手当
	補正後	38,939			286,443			
	補正前	38,889			286,443			
	比 較	50			0			

※ 通勤手当には費用弁償も含む

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	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	702	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	702	新規事業執行に伴う時間外勤務手当等の増