

令和 5 年 度

薩摩川内市一般会計予算書 予算に関する説明書

(第 2 回 補 正)

薩 摩 川 内 市



議案第 7 3 号

令和 5 年度薩摩川内市一般会計補正予算

令和 5 年度薩摩川内市一般会計補正予算は、別紙のとおりとする。

令和 5 年 3 月 2 4 日提出

薩摩川内市長 田 中 良 二

提 案 理 由

歳入については、国庫支出金を増額し、歳出については、感染症等予防費を増額する必要がある。
これが本案提出の理由である。

令和５年度薩摩川内市一般会計補正予算

令和５年度薩摩川内市の一般会計補正予算は、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１４９，５１４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５４，６８９，５１４千円とする。

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 ２ ４ 日提出

薩摩川内市長 田 中 良 二

第1表 歳入歳出予算補正

歳入		(単位：千円)		
歳入 款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
16 国庫支出金		9, 3 9 0, 5 2 4	1 4 9, 5 1 4	9, 5 4 0, 0 3 8
	1 国庫負担金	6, 9 3 7, 6 7 9	7 0, 0 0 0	7, 0 0 7, 6 7 9
	2 国庫補助金	2, 4 2 2, 8 3 8	7 9, 5 1 4	2, 5 0 2, 3 5 2
歳入 合	計	5 4, 5 4 0, 0 0 0	1 4 9, 5 1 4	5 4, 6 8 9, 5 1 4

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
4 衛生費		6, 6 4 7, 9 4 7	1 4 9, 5 1 4	6, 7 9 7, 4 6 1
	1 保健衛生費	4, 9 2 1, 6 9 7	1 4 9, 5 1 4	5, 0 7 1, 2 1 1
歳 出	合 計	5 4, 5 4 0, 0 0 0	1 4 9, 5 1 4	5 4, 6 8 9, 5 1 4

1. 総括

予 算 に 関 す る 説 明 書
[1] 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳 入)

(単位：千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
16 国庫支出金	9,390,524	149,514	9,540,038
歳 入 合 計	54,540,000	149,514	54,689,514

(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	
4 衛生費	6,647,947	149,514	6,797,461	149,514	0	0	0	0
歳 出 合 計	54,540,000	149,514	54,689,514	149,514	0	0	0	0

2. 歳入

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 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 衛生費負担金	103,717	70,000	173,717	2 保健衛生費負担金	70,000	○新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 70,000
計	6,937,679	70,000	7,007,679			

(款) 16 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	
3 衛生費補助金	92,903	79,514	172,417	1 保健衛生費補助金	79,514	○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 79,514
計	2,422,838	79,514	2,502,352			

3. 歳出

(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			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					
4 予防費	350,811	149,514	500,325	149,514	0	0	0	1 報酬	6,002	○感染症等予防費	149,514
								3 職員手当等	7,715	委員等報酬	306
								4 共済費	929	会計年度任用職員報酬	5,696
								7 報償費	4,598	職員手当等	7,715
								8 旅費	255	共済費	929
								10 需用費	3,500	報償費	4,598
								11 役務費	4,224	費用弁償	103
								12 委託料	121,908	普通旅費	152
								13 使用料及び賃借料	53	消耗品費	850
								14 工事請負費	250	印刷製本費	2,600
								17 備品購入費	80	医薬材料費	50
										通信運搬費	3,576
										手数料	648
										委託料	121,908
										使用料及び賃借料	53
										工事請負費	250
										備品購入費	80
計	4,921,697	149,514	5,071,211	149,514	0	0	0				

〔2〕 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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)	期 末 手 当 (千円)	年間支給率 (月分)	特 別 職 通勤手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)				計 (千円)
補 正 後	長 等	4		31,794	11,528	3.30	70		43,392	8,715	52,107	
	議 員	25	112,368		35,537	3.30			147,905	35,303	183,208	
	そ の 他	3,810	207,866						207,866		207,866	
	計	3,839	320,234	31,794	47,065		70		399,163	44,018	443,181	
補 正 前	長 等	4		31,794	11,528	3.30	70		43,392	8,715	52,107	
	議 員	25	112,368		35,537	3.30			147,905	35,303	183,208	
	そ の 他	3,799	207,560						207,560		207,560	
	計	3,828	319,928	31,794	47,065		70		398,857	44,018	442,875	
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他	11	306						306		306	
	計	11	306						306		306	

2 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	(84) 2,042	820,914	3,676,531	2,628,141	7,125,586	1,316,130	8,441,716	
補 正 前	(84) 2,030	815,218	3,676,531	2,620,426	7,112,175	1,315,201	8,427,376	
比 較	() 12	5,696		7,715	13,411	929	14,340	

※ () 内は再任用職員に係るものである。

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	住居手当	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当
	補 正 後	131,658	75,629		61,475	5,250	309,314	9,900	2,450	36,000
	補 正 前	131,658	75,629		61,475	5,250	302,314	9,900	2,450	36,000
	比 較						7,000			
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	地域手当	単身赴任 手当	特地勤務 手当	管理職員 特別勤務 手当	合計
	補 正 後	45,354	857,012	646,166	421,319	1,728	6,884	17,094	908	2,628,141
	補 正 前	45,354	856,405	646,166	421,319	1,728	6,884	17,094	800	2,620,426
	比 較		607						108	7,715

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	(84) 904		3,676,531	2,569,051	6,245,582	1,195,555	7,441,137	
補 正 前	(84) 904		3,676,531	2,561,943	6,238,474	1,195,555	7,434,029	
比 較	()			7,108	7,108		7,108	

※ () 内は再任用職員に係るものである。

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	住居手当	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当
	補 正 後	131,658	75,629		61,475	5,250	309,314	9,900	2,450	36,000
	補 正 前	131,658	75,629		61,475	5,250	302,314	9,900	2,450	36,000
	比 較						7,000			
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	地域手当	単身赴任 手当	特地勤務 手当	管理職員 特別勤務 手当	合計
	補 正 後	45,354	797,922	646,166	421,319	1,728	6,884	17,094	908	2,569,051
	補 正 前	45,354	797,922	646,166	421,319	1,728	6,884	17,094	800	2,561,943
	比 較								108	7,108

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	1,138	820,914		59,090	880,004	120,575	1,000,579	
補 正 前	1,126	815,218		58,483	873,701	119,646	993,347	
比 較	12	5,696		607	6,303	929	7,232	

職員 手当の 内訳 (千円)	区 分	期末手当	合計
	補 正 後	59,090	59,090
	補 正 前	58,483	58,483
	比 較	607	607

(2) 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
職員手当	7,715	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	7,715	時間外勤務手当、期末手当等の増

予算資料 1

各会計歳入歳出（第2回）補正予算額調

（単位：千円）

会 計 名		令和5年度（歳入・歳出）		
		予算現額	今回補正額	補正後の額
一般会計		54,540,000	149,514	54,689,514
特別会計	温泉給湯事業	45,828	0	45,828
	浄化槽事業	11,059	0	11,059
	天辰第一地区土地区画整理事業	267,024	0	267,024
	天辰第二地区土地区画整理事業	949,074	0	949,074
	入来温泉場地区土地区画整理事業	83,300	0	83,300
	国民健康保険事業	10,636,196	0	10,636,196
	国民健康保険直営診療施設勘定	972,959	0	972,959
	介護保険事業	11,611,729	0	11,611,729
	後期高齢者医療事業	1,476,867	0	1,476,867
	小 計	26,054,036	0	26,054,036
合 計		80,594,036	149,514	80,743,550

予算資料 2

令和 5 年度 一般会計歳入歳出補正予算額調

1 歳 入

(単位：千円、%)

区 分		補 正 前 の 額		補 正 額		補 正 後 の 額		補 正 の 主 な も の
		総 額	構 成 比	総 額	構 成 比	総 額	構 成 比	
一 般 財 源	市税	15,965,836	29.3	0	0.0	15,965,836	29.2	
	地方譲与税	491,298	0.9	0	0.0	491,298	0.9	
	利子割交付金	7,000	0.0	0	0.0	7,000	0.0	
	配当割交付金	13,000	0.0	0	0.0	13,000	0.0	
	株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	0	0.0	5,000	0.0	
	法人事業税交付金	100,000	0.2	0	0.0	100,000	0.2	
	地方消費税交付金	1,900,000	3.5	0	0.0	1,900,000	3.5	
	ゴルフ場利用税交付金	30,000	0.1	0	0.0	30,000	0.1	
	環境性能割交付金	20,000	0.0	0	0.0	20,000	0.0	
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	17,549	0.0	0	0.0	17,549	0.0	
	地方特例交付金	75,000	0.2	0	0.0	75,000	0.2	
	地方交付税	10,600,000	19.4	0	0.0	10,600,000	19.4	
	交通安全対策特別交付金	12,000	0.0	0	0.0	12,000	0.0	
	計	29,236,683	53.6	0	0.0	29,236,683	53.5	
分担金及び負担金		204,985	0.4	0	0.0	204,985	0.4	
使用料及び手数料		759,200	1.4	0	0.0	759,200	1.4	
国庫支出金		9,390,524	17.2	149,514	100.0	9,540,038	17.4	保健衛生費負担金 70,000 保健衛生費補助金 79,514
県支出金		5,076,827	9.3	0	0.0	5,076,827	9.3	
財産収入		191,536	0.4	0	0.0	191,536	0.3	
寄附金		710,000	1.3	0	0.0	710,000	1.3	
繰入金		2,841,408	5.2	0	0.0	2,841,408	5.2	
繰越金		1,000,000	1.8	0	0.0	1,000,000	1.8	
諸収入		922,537	1.7	0	0.0	922,537	1.7	
市債		4,206,300	7.7	0	0.0	4,206,300	7.7	
合 計		54,540,000	100.0	149,514	100.0	54,689,514	100.0	

予算資料 2 つづき

2 歳 出 (目的別)

(単位：千円、%)

区 分		補 正 前 の 額		補 正 額		補 正 後 の 額		補 正 の 主 な も の
		総 額	構 成 比	総 額	構 成 比	総 額	構 成 比	
目 的 別	議会費	297,744	0.5	0	0.0	297,744	0.5	
	総務費	6,555,734	12.0	0	0.0	6,555,734	12.0	
	民生費	16,937,669	31.1	0	0.0	16,937,669	31.0	
	衛生費	6,647,947	12.2	149,514	100.0	6,797,461	12.4	感染症等予防費 149,514
	労働費	35,773	0.1	0	0.0	35,773	0.1	
	農林水産業費	2,011,365	3.7	0	0.0	2,011,365	3.7	
	商工費	1,918,268	3.5	0	0.0	1,918,268	3.5	
	土木費	6,298,797	11.5	0	0.0	6,298,797	11.5	
	消防費	2,714,790	5.0	0	0.0	2,714,790	5.0	
	教育費	4,484,920	8.2	0	0.0	4,484,920	8.2	
	災害復旧費	1,015,074	1.9	0	0.0	1,015,074	1.8	
	公債費	4,656,273	8.5	0	0.0	4,656,273	8.5	
	諸支出金	915,646	1.7	0	0.0	915,646	1.7	
	予備費	50,000	0.1	0	0.0	50,000	0.1	
	合 計	54,540,000	100.0	149,514	100.0	54,689,514	100.0	

予算資料 2 つづき

3 歳 出 (性質別)

(単位：千円、%)

区 分			補 正 前 の 額		補 正 額		補 正 後 の 額		補 正 の 主 な も の	
			総 額	構 成 比	総 額	構 成 比	総 額	構 成 比		
性 質 別	消 費 的 経 費	人件費	8,773,278	16.1	14,646	9.8	8,787,924	16.1	一般職員給 14,340（うち会計年度任用職員分 7,232） 委員等報酬 306	
		物件費	8,163,446	15.0	130,020	86.9	8,293,466	15.1	感染症等予防費 130,020	
		維持補修費	1,044,393	1.9	0	0.0	1,044,393	1.9		
		扶助費	13,390,095	24.6	0	0.0	13,390,095	24.5		
		補助費等	5,666,108	10.4	4,598	3.1	5,670,706	10.4	感染症等予防費 4,598	
		計	37,037,320	68.0	149,264	99.8	37,186,584	68.0		
	投 資 的 経 費	普 通 建 設	補助	2,943,849	5.4	250	0.2	2,944,099	5.4	感染症等予防費 250
			単独	3,205,923	5.9	0	0.0	3,205,923	5.9	
			負担金	618,750	1.1	0	0.0	618,750	1.1	
			小 計	6,768,522	12.4	250	0.2	6,768,772	12.4	
		災 害	補助	692,654	1.3	0	0.0	692,654	1.3	
			単独	387,420	0.7	0	0.0	387,420	0.7	
			小 計	1,080,074	2.0	0	0.0	1,080,074	2.0	
		計	7,848,596	14.4	250	0.2	7,848,846	14.4		
	公債費		4,656,273	8.5	0	0.0	4,656,273	8.5		
	そ の 他	積立金	618,584	1.1	0	0.0	618,584	1.1		
		出資金	276,081	0.5	0	0.0	276,081	0.5		
		貸付金	3,600	0.0	0	0.0	3,600	0.0		
		繰出金	4,099,546	7.5	0	0.0	4,099,546	7.5		
		計	4,997,811	9.1	0	0.0	4,997,811	9.1		
	合 計		54,540,000	100.0	149,514	100.0	54,689,514	100.0		