令　和　５　年　度

計数整理後

薩摩川内市一般会計予算書
予 算 に 関 す る 説 明 書

（ 第 ８ 回 補 正 ）

薩 摩 川 内 市

議案第１４７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１２月１２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、価格高騰対策住民税非課税世帯臨時給付金事業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１，０５８，４０７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５８，９９７，０５０千円とする。

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１２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）

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		１０，９５０，５０９	１，０５８，４０７	１２，００８，９１６
	2 国庫補助金	３，７９４，０１１	１，０５８，４０７	４，８５２，４１８
歳　入	合　計	５７，９３８，６４３	１，０５８，４０７	５８，９９７，０５０

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
3 民生費		１７，９２９，５００	１，０５８，４０７	１８，９８７，９０７
	1 社会福祉費	５，６０５，３３８	１，０５８，４０７	６，６６３，７４５
歳　　出	合　　計	５７，９３８，６４３	１，０５８，４０７	５８，９９７，０５０

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	10,950,509	1,058,407	12,008,916
歳　入　合　計	57,938,643	1,058,407	58,997,050

（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	
3 民生費	17,929,500	1,058,407	18,987,907	1,058,407	0	0	0	0
歳出合計	57,938,643	1,058,407	58,997,050	1,058,407	0	0	0	0

２．歳入

（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	
1 総務費補助金	1,945,552	1,058,407	3,003,959	29 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,058,407	○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,058,407
計	3,794,011	1,058,407	4,852,418			

３．歳出

（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				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	1,031,551	1,058,407	2,089,958	1,058,407	0	0	0	1 報酬	1,143	○価格高騰対策住民税非課税世帯臨時給付金事業費　1,058,407
								3 職員手当等	2,240	会計年度任用職員報酬　1,143
								10 需用費	1,224	職員手当等　2,240
								11 役務費	3,250	消耗品費　300
								12 委託料	550	印刷製本費　924
								19 扶助費	1,050,000	通信運搬費　1,589
										手数料　1,661
										委託料　550
										補助事業扶助費　1,050,000
計	5,605,338	1,058,407	6,663,745	1,058,407	0	0	0			

［2］ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

（1） 総 括

区 分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 職員手当（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
補正後	(77) 2,050	840,909	3,621,717	2,625,336	7,087,962	1,347,618	8,435,580	
補正前	(77) 2,050	839,766	3,621,717	2,623,096	7,084,579	1,347,618	8,432,197	
比較	( )	1,143		2,240	3,383		3,383	

※ （ ）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	131,549	82,408		61,564	5,250	328,090	9,900	2,450	36,000
補正前	131,549	82,408		61,564	5,250	325,850	9,900	2,450	36,000
比較						2,240			

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	45,627	845,652	638,801	411,688	1,348	6,204	17,789	1,016	2,625,336
補正前	45,627	845,652	638,801	411,688	1,348	6,204	17,789	1,016	2,623,096
比較									2,240

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
補正後	(77) 892		3,621,717	2,565,640	6,187,357	1,225,652	7,413,009	
補正前	(77) 892		3,621,717	2,563,400	6,185,117	1,225,652	7,410,769	
比　較	(　)			2,240	2,240		2,240	

※　(　) 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	131,549	82,408		61,564	5,250	328,090	9,900	2,450	36,000
補正前	131,549	82,408		61,564	5,250	325,850	9,900	2,450	36,000
比　較						2,240			

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	45,627	785,956	638,801	411,688	1,348	6,204	17,789	1,016	2,565,640
補正前	45,627	785,956	638,801	411,688	1,348	6,204	17,789	1,016	2,563,400
比　較									2,240

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 職員手当（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
補　正　後	1,158	840,909		59,696	900,605	121,966	1,022,571	
補　正　前	1,158	839,766		59,696	899,462	121,966	1,021,428	
比　較		1,143			1,143		1,143	

（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	2,240	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	2,240	時間外勤務手当の増

予算資料１

各会計歳入歳出（第８回）補正予算額調

（単位：千円）

会計名 ＼ 年度		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		57,938,643	1,058,407	58,997,050
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	10,680,625	0	10,680,625
	国民健康保険直営診療施設勘定	1,038,178	0	1,038,178
	介護保険事業	11,625,842	0	11,625,842
	後期高齢者医療事業	1,476,867	0	1,476,867
	小計	26,177,797	0	26,177,797
合計		84,116,440	1,058,407	85,174,847

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	27.6	0	0.0	15,965,836	27.1	
	地方譲与税	491,298	0.9	0	0.0	491,298	0.8	
	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	3.3	0	0.0	1,900,000	3.2	
	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	0.1	
	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	0.1	0	0.0	75,000	0.1	
	地方交付税	10,600,000	18.3	0	0.0	10,600,000	18.0	
	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	50.5	0	0.0	29,236,683	49.6	
分担金及び負担金		204,985	0.4	0	0.0	204,985	0.3	
使用料及び手数料		759,200	1.3	0	0.0	759,200	1.3	
国庫支出金		10,950,509	18.9	1,058,407	100.0	12,008,916	20.3	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　1,058,407
県支出金		5,285,002	9.1	0	0.0	5,285,002	9.0	
財産収入		191,536	0.3	0	0.0	191,536	0.3	
寄附金		712,425	1.2	0	0.0	712,425	1.2	
繰入金		3,237,168	5.6	0	0.0	3,237,168	5.5	
繰越金		2,230,935	3.8	0	0.0	2,230,935	3.8	
諸収入		921,500	1.6	0	0.0	921,500	1.6	
市債		4,208,700	7.3	0	0.0	4,208,700	7.1	
合計		57,938,643	100.0	1,058,407	100.0	58,997,050	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 総額	補正前の額 構成比	補正額 総額	補正額 構成比	補正後の額 総額	補正後の額 構成比	補正の主なもの
目的別	議会費	294,803	0.5	0	0.0	294,803	0.5	
	総務費	7,800,189	13.5	0	0.0	7,800,189	13.2	
	民生費	17,929,500	30.9	1,058,407	100.0	18,987,907	32.2	価格高騰対策住民税非課税世帯臨時給付金事業費　1,058,407
	衛生費	7,035,431	12.1	0	0.0	7,035,431	11.9	
	労働費	35,773	0.1	0	0.0	35,773	0.0	
	農林水産業費	2,284,338	3.9	0	0.0	2,284,338	3.9	
	商工費	2,076,864	3.6	0	0.0	2,076,864	3.5	
	土木費	6,353,207	11.0	0	0.0	6,353,207	10.8	
	消防費	2,767,758	4.8	0	0.0	2,767,758	4.7	
	教育費	4,711,294	8.1	0	0.0	4,711,294	8.0	
	災害復旧費	1,016,484	1.8	0	0.0	1,016,484	1.7	
	公債費	4,656,273	8.0	0	0.0	4,656,273	7.9	
	諸支出金	926,729	1.6	0	0.0	926,729	1.6	
	予備費	50,000	0.1	0	0.0	50,000	0.1	
	合計	57,938,643	100.0	1,058,407	100.0	58,997,050	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 総額	補正前の額 構成比	補正額 総額	補正額 構成比	補正後の額 総額	補正後の額 構成比	補正の主なもの
性質別	消費的経費	人件費		8,778,494	15.2	3,383	0.3	8,781,877	14.9	一般職員給　3,383（うち会計年度任用職員分　1,143）
		物件費		8,600,947	14.8	5,024	0.5	8,605,971	14.6	価格高騰対策住民税非課税世帯臨時給付金事業費　5,024
		維持補修費		1,049,622	1.8	0	0.0	1,049,622	1.8	
		扶助費		14,114,557	24.4	1,050,000	99.2	15,164,557	25.7	価格高騰対策住民税非課税世帯臨時給付金事業費　1,050,000
		補助費等		6,444,111	11.1	0	0.0	6,444,111	10.9	
		計		38,987,731	67.3	1,058,407	100.0	40,046,138	67.9	
	投資的経費	普通建設	補助	3,058,688	5.3	0	0.0	3,058,688	5.2	
			単独	3,367,906	5.8	0	0.0	3,367,906	5.7	
			負担金	618,750	1.0	0	0.0	618,750	1.1	
			小計	7,045,344	12.1	0	0.0	7,045,344	12.0	
		災害	補助	694,064	1.2	0	0.0	694,064	1.2	
			単独	387,420	0.7	0	0.0	387,420	0.6	
			小計	1,081,484	1.9	0	0.0	1,081,484	1.8	
		計		8,126,828	14.0	0	0.0	8,126,828	13.8	
	公債費			4,656,273	8.0	0	0.0	4,656,273	7.9	
	その他	積立金		1,771,508	3.1	0	0.0	1,771,508	3.0	
		出資金		277,311	0.5	0	0.0	277,311	0.4	
		貸付金		3,600	0.0	0	0.0	3,600	0.0	
		繰出金		4,115,392	7.1	0	0.0	4,115,392	7.0	
		計		6,167,811	10.7	0	0.0	6,167,811	10.4	
	合計			57,938,643	100.0	1,058,407	100.0	58,997,050	100.0	