議案第１３７号　計数整理表

［一般会計（補正予算書）］

頁	事項　［上段：整理後の数値等 下段：整理前の数値等］

表紙

令和５年度

薩摩川内市各会計予算書
予算に関する説明書
（第 $\frac{9}{8}$ 回補正）

７

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１，８２４，７６２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ $\frac{６０，８２１，８１２}{５９，７６３，４０５}$ 千円とする。

８

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		12,008,916 10,950,509	△ 150,616	11,858,300 10,799,893
	2 国庫補助金	4,852,418 3,794,011	△ 160,429	4,691,989 3,633,582

９

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
歳入合計		58,997,050 57,938,643	1,824,762	60,821,812 59,763,405

１０

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		18,987,907 17,929,500	370,215	19,358,122 18,299,715
	1 社会福祉費	6,663,745 5,605,338	150,517	6,814,262 5,755,855

１１

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
歳出合計		58,997,050 57,938,643	1,824,762	60,821,812 59,763,405

（第１３７号議案）

［一般会計（事項別明細書）］

頁	事　　項　［上段：整理後の数値等 下段：整理前の数値等］

１５

予算に関する説明書

１．総括

［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	12,008,916 10,950,509	△ 150,616	11,858,300 10,799,893
歳入合計	58,997,050 57,938,643	1,824,762	60,821,812 59,763,405

１６

（歳　出）　（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
3 民生費	18,987,907 17,929,500	370,215	19,358,122 18,299,715
歳出合計	58,997,050 57,938,643	1,824,762	60,821,812 59,763,405

２２

（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
1 総務費補助金	3,003,959 1,945,552	8,866	3,012,825 1,954,418
計	4,852,418 3,794,011	△ 160,429	4,691,989 3,633,582

３８

（款）3 民生費

（項）1 社会福祉費　（単位：千円）

３９

目	補正前の額	補正額	計
1 社会福祉総務費	2,089,958 1,031,551	8,376	2,098,334 1,039,927
計	6,663,745 5,605,338	150,517	6,814,262 5,755,855

［一般会計（給与費明細書）］

頁	事　　項　　［下線部は計数整理をする数値等］
６６	

【計数整理前】

２　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	(75) 2,041	832,417	3,621,717	2,645,841	7,099,975	1,348,949	8,448,924	
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	(△2) △ 9	△7,349		22,745	15,396	1,331	16,727	

※（　）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	131,647	82,548		61,724	5,250	348,143	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	98	140		160		22,293			
	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	845,706	638,801	411,688	1,348	6,204	17,789	1,016	2,645,841
	補正前	45,627	845,652	638,801	411,688	1,348	6,204	17,789	1,016	2,623,096
	比　較		54							22,745

【計数整理後】

２　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	(75) 2,041	833,560	3,621,717	2,648,081	7,103,358	1,348,949	8,452,307	
補正前	(77) 2,050	840,909	3,621,717	2,625,336	7,087,962	1,347,618	8,435,580	
比　較	(△2) △ 9	△7,349		22,745	15,396	1,331	16,727	

※（　）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	131,647	82,548		61,724	5,250	350,383	9,900	2,450	36,000
	補正前	131,549	82,408		61,564	5,250	328,090	9,900	2,450	36,000
	比　較	98	140		160		22,293			
	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	845,706	638,801	411,688	1,348	6,204	17,789	1,016	2,648,081
	補正前	45,627	845,652	638,801	411,688	1,348	6,204	17,789	1,016	2,625,336
	比　較		54							22,745

［一般会計（給与費明細書）］

頁	事　　　項　　　［下線部は計数整理をする数値等］
６７	

【計数整理前】

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	(75) 891		3,621,717	2,586,145	6,207,862	1,226,983	7,434,845	
補　正　前	(77) 892		3,621,717	2,563,400	6,185,117	1,225,652	7,410,769	
比　　較	(△2) △ 1			22,745	22,745	1,331	24,076	

※　（　）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	131,647	82,548		61,724	5,250	348,143	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	98	140		160		22,293			
	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	786,010	638,801	411,688	1,348	6,204	17,789	1,016	2,586,145
	補正前	45,627	785,956	638,801	411,688	1,348	6,204	17,789	1,016	2,563,400
	比　較		54							22,745

【計数整理後】

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	(75) 891		3,621,717	2,588,385	6,210,102	1,226,983	7,437,085	
補　正　前	(77) 892		3,621,717	2,565,640	6,187,357	1,225,652	7,413,009	
比　　較	(△2) △ 1			22,745	22,745	1,331	24,076	

※　（　）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	131,647	82,548		61,724	5,250	350,383	9,900	2,450	36,000
	補正前	131,549	82,408		61,564	5,250	328,090	9,900	2,450	36,000
	比　較	98	140		160		22,293			
	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	786,010	638,801	411,688	1,348	6,204	17,789	1,016	2,588,385
	補正前	45,627	785,956	638,801	411,688	1,348	6,204	17,789	1,016	2,565,640
	比　較		54							22,745

［一般会計（給与費明細書）］

頁	事　項　［下線部は計数整理をする数値等］
６８	【計数整理前】

【計数整理前】

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	1,150	832,417		59,696	892,113	121,966	1,014,079	
補正前	1,158	839,766		59,696	899,462	121,966	1,021,428	
比　較	△ 8	△7,349			△7,349		△7,349	

【計数整理後】

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	1,150	833,560		59,696	893,256	121,966	1,015,222	
補正前	1,158	840,909		59,696	900,605	121,966	1,022,571	
比　較	△ 8	△7,349			△7,349		△7,349	

予算資料　計数整理表

［予算資料１］

頁	事　　項　　［下線部は計数整理をする数値等］
187	

【計数整理前】
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	1,824,762	59,763,405
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	△ 1,133	265,891
	天辰第二地区土地区画整理事業	949,074	△ 218,189	730,885
	入来温泉場地区土地区画整理事業	83,300	△ 2,353	80,947
	国民健康保険事業	10,680,625	92,863	10,773,488
	国民健康保険直営診療施設勘定	1,038,178	197,784	1,235,962
	介護保険事業	11,625,842	439,542	12,065,384
	後期高齢者医療事業	1,476,867	3,546	1,480,413
	小計	26,177,797	512,060	26,689,857
合計		84,116,440	2,336,822	86,453,262

【計数整理後】
予算資料１

各会計歳入歳出（第９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		58,997,050	1,824,762	60,821,812
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	△ 1,133	265,891
	天辰第二地区土地区画整理事業	949,074	△ 218,189	730,885
	入来温泉場地区土地区画整理事業	83,300	△ 2,353	80,947
	国民健康保険事業	10,680,625	92,863	10,773,488
	国民健康保険直営診療施設勘定	1,038,178	197,784	1,235,962
	介護保険事業	11,625,842	439,542	12,065,384
	後期高齢者医療事業	1,476,867	3,546	1,480,413
	小計	26,177,797	512,060	26,689,857
合計		85,174,847	2,336,822	87,511,669

［予算資料２］

頁	事　　項　　［下線部は計数整理をする数値等］
189	【計数整理前】

【計数整理前】

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	
		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	△ 166,000	△ 9.1	15,799,836	26.4
	地方譲与税	491,298	0.9	0	0.0	491,298	0.8
	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	24,350	1.3	99,350	0.2
	地方交付税	10,600,000	18.3	821,319	45.0	11,421,319	19.1
	交通安全対策特別交付金	12,000	0.0	0	0.0	12,000	0.0
	自動車取得税交付金	0	0.0	821	0.1	821	0.0
	計	29,236,683	50.5	680,490	37.3	29,917,173	50.1
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	2,589	0.2	761,789	1.3
国庫支出金		10,950,509	18.9	△ 150,616	△ 8.3	10,799,893	18.1
県支出金		5,285,002	9.1	22,370	1.2	5,307,372	8.9
財産収入		191,536	0.3	0	0.0	191,536	0.3
寄附金		712,425	1.2	758	0.0	713,183	1.2
繰入金		3,237,168	5.6	2,556	0.1	3,239,724	5.4
繰越金		2,230,935	3.8	1,074,062	58.9	3,304,997	5.5
諸収入		921,500	1.6	8,753	0.5	930,253	1.6
市債		4,208,700	7.3	183,800	10.1	4,392,500	7.3
合計		57,938,643	100.0	1,824,762	100.0	59,763,405	100.0

【計数整理後】

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	
		総額	構成比	総額	構成比	総額	構成比
一般財源	市税	15,965,836	27.1	△ 166,000	△ 9.1	15,799,836	26.0
	地方譲与税	491,298	0.8	0	0.0	491,298	0.8
	地方消費税交付金	1,900,000	3.2	0	0.0	1,900,000	3.1
	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	0.1	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	0.1	24,350	1.3	99,350	0.2
	地方交付税	10,600,000	18.0	821,319	45.0	11,421,319	18.8
	交通安全対策特別交付金	12,000	0.0	0	0.0	12,000	0.0
	自動車取得税交付金	0	0.0	821	0.1	821	0.0
	計	29,236,683	49.6	680,490	37.3	29,917,173	49.2
分担金及び負担金		204,985	0.3	0	0.0	204,985	0.4
使用料及び手数料		759,200	1.3	2,589	0.2	761,789	1.3
国庫支出金		12,008,916	20.3	△ 150,616	△ 8.3	11,858,300	19.5
県支出金		5,285,002	9.0	22,370	1.2	5,307,372	8.7
財産収入		191,536	0.3	0	0.0	191,536	0.3
寄附金		712,425	1.2	758	0.0	713,183	1.2
繰入金		3,237,168	5.5	2,556	0.1	3,239,724	5.3
繰越金		2,230,935	3.8	1,074,062	58.9	3,304,997	5.4
諸収入		921,500	1.6	8,753	0.5	930,253	1.5
市債		4,208,700	7.1	183,800	10.1	4,392,500	7.2
合計		58,997,050	100.0	1,824,762	100.0	60,821,812	100.0

［予算資料２］

頁	事　　　　項　　　　［下線部は計数整理をする数値等］
191	

【計数整理前】

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	
		総額	構成比	総額	構成比	総額	構成比
目的別	議会費	294,803	0.5	△ 1,750	△ 0.1	293,053	0.5
	総務費	7,800,189	13.5	1,020,109	55.9	8,820,298	14.7
	民生費	17,929,500	30.9	370,215	20.3	18,299,715	30.6
	衛生費	7,035,431	12.1	358,397	19.6	7,393,828	12.4
	労働費	35,773	0.1	260	0.0	36,033	0.1
	農林水産業費	2,284,338	3.9	36,432	2.0	2,320,770	3.9
	商工費	2,076,864	3.6	2,337	0.1	2,079,201	3.5
	土木費	6,353,207	11.0	△ 61,143	△ 3.3	6,292,064	10.5
	消防費	2,767,758	4.8	△ 12,483	△ 0.7	2,755,275	4.6
	教育費	4,711,294	8.1	163,423	9.0	4,874,717	8.1
	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	△ 59,435	△ 3.3	4,596,838	7.7
	諸支出金	926,729	1.6	8,400	0.5	935,129	1.6
	予備費	50,000	0.1	0	0.0	50,000	0.1
	合計	57,938,643	100.0	1,824,762	100.0	59,763,405	100.0

【計数整理後】

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	
		総額	構成比	総額	構成比	総額	構成比
目的別	議会費	294,803	0.5	△ 1,750	△ 0.1	293,053	0.5
	総務費	7,800,189	13.2	1,020,109	55.9	8,820,298	14.5
	民生費	18,987,907	32.2	370,215	20.3	19,358,122	31.8
	衛生費	7,035,431	11.9	358,397	19.6	7,393,828	12.2
	労働費	35,773	0.0	260	0.0	36,033	0.1
	農林水産業費	2,284,338	3.9	36,432	2.0	2,320,770	3.8
	商工費	2,076,864	3.5	2,337	0.1	2,079,201	3.4
	土木費	6,353,207	10.8	△ 61,143	△ 3.3	6,292,064	10.3
	消防費	2,767,758	4.7	△ 12,483	△ 0.7	2,755,275	4.5
	教育費	4,711,294	8.0	163,423	9.0	4,874,717	8.0
	災害復旧費	1,016,484	1.7	0	0.0	1,016,484	1.7
	公債費	4,656,273	7.9	△ 59,435	△ 3.3	4,596,838	7.6
	諸支出金	926,729	1.6	8,400	0.5	935,129	1.5
	予備費	50,000	0.1	0	0.0	50,000	0.1
	合計	58,997,050	100.0	1,824,762	100.0	60,821,812	100.0

［予算資料２］

頁	事　　項　　［下線部は計数整理をする数値等］
193	【計数整理前】 予算資料２つづき

【計数整理前】

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	
				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	8,778,494	15.2	13,696	0.8	8,792,190	14.7
			物件費	8,600,947	14.8	190,128	10.4	8,791,075	14.7
			維持補修費	1,049,622	1.8	12,692	0.7	1,062,314	1.8
			扶助費	14,114,557	24.4	96,972	5.3	14,211,529	23.8
			補助費等	6,444,111	11.1	378,976	20.8	6,823,087	11.4
			計	38,987,731	67.3	692,464	38.0	39,680,195	66.4
	投資的経費	普通建設	補助	3,058,688	5.3	△ 328,228	△ 18.0	2,730,460	4.6
			単独	3,367,906	5.8	349,790	19.2	3,717,696	6.2
			負担金	618,750	1.0	2,500	0.1	621,250	1.0
			小計	7,045,344	12.1	24,062	1.3	7,069,406	11.8
		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	24,062	1.3	8,150,890	13.6
	公債費			4,656,273	8.0	△ 59,435	△ 3.3	4,596,838	7.7
	その他		積立金	1,771,508	3.1	1,110,639	60.9	2,882,147	4.8
			出資金	277,311	0.5	2,000	0.1	279,311	0.5
			貸付金	3,600	0.0	0	0.0	3,600	0.0
			繰出金	4,115,392	7.1	55,032	3.0	4,170,424	7.0
			計	6,167,811	10.7	1,167,671	64.0	7,335,482	12.3
	合計			57,938,643	100.0	1,824,762	100.0	59,763,405	100.0

【計数整理後】

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	
				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	8,781,877	14.9	13,696	0.8	8,795,573	14.5
			物件費	8,605,971	14.6	190,128	10.4	8,796,099	14.5
			維持補修費	1,049,622	1.8	12,692	0.7	1,062,314	1.7
			扶助費	15,164,557	25.7	96,972	5.3	15,261,529	25.1
			補助費等	6,444,111	10.9	378,976	20.8	6,823,087	11.2
			計	40,046,138	67.9	692,464	38.0	40,738,602	67.0
	投資的経費	普通建設	補助	3,058,688	5.2	△ 328,228	△ 18.0	2,730,460	4.5
			単独	3,367,906	5.7	349,790	19.2	3,717,696	6.1
			負担金	618,750	1.1	2,500	0.1	621,250	1.0
			小計	7,045,344	12.0	24,062	1.3	7,069,406	11.6
		災害	補助	694,064	1.2	0	0.0	694,064	1.2
			単独	387,420	0.6	0	0.0	387,420	0.6
			小計	1,081,484	1.8	0	0.0	1,081,484	1.8
			計	8,126,828	13.8	24,062	1.3	8,150,890	13.4
	公債費			4,656,273	7.9	△ 59,435	△ 3.3	4,596,838	7.5
	その他		積立金	1,771,508	3.0	1,110,639	60.9	2,882,147	4.7
			出資金	277,311	0.4	2,000	0.1	279,311	0.5
			貸付金	3,600	0.0	0	0.0	3,600	0.0
			繰出金	4,115,392	7.0	55,032	3.0	4,170,424	6.9
			計	6,167,811	10.4	1,167,671	64.0	7,335,482	12.1
	合計			58,997,050	100.0	1,824,762	100.0	60,821,812	100.0