

2 臨議案第 1 号

令和 5 年度田辺市一般会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度田辺市の一般会計補正予算（第 2 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 982,250 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 49,898,450 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 5 月 1 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

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
14 国庫支出金		5, 1 8 7, 6 4 4	8 5 5, 3 6 4	6, 0 4 3, 0 0 8
	2 国庫補助金	7 9 0, 8 9 2	8 5 5, 3 6 4	1, 6 4 6, 2 5 6
19 繰越金		1	1 2 6, 8 8 6	1 2 6, 8 8 7
	1 繰越金	1	1 2 6, 8 8 6	1 2 6, 8 8 7
歳 入	合 計	4 8, 9 1 6, 2 0 0	9 8 2, 2 5 0	4 9, 8 9 8, 4 5 0

歳 出		(単位 千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総務費		14,337,596	437,800	14,775,396
	1 総務管理費	13,660,373	425,000	14,085,373
	3 戸籍住民基本台帳費	227,469	12,800	240,269
3 民生費		10,458,425	544,450	11,002,875
	1 社会福祉費	4,197,734	410,000	4,607,734
	2 児童福祉費	4,183,454	134,450	4,317,904
歳 出	合 計	48,916,200	982,250	49,898,450

1. 歳入

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 総務費国庫補助金	補正前の額	99,558	1 総務管理費補助金	708,114	地方創生臨時交付金
	補 正 額	720,914	2 戸籍住民基本台帳費補助金	12,800	個人番号カード交付事務費補助金
	計	820,472			
2 民生費国庫補助金	補正前の額	235,173	2 児童福祉費補助金	134,450	子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金（ひとり親世帯分）
	補 正 額	134,450			73,000
	計	369,623			子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金（ひとり親世帯分）
					2,114
					子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金（ふたり親世帯分）
					57,000
					子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金（ふたり親世帯分）
					2,336
計	補正前の額	790,892			
	補 正 額	855,364			
	計	1,646,256			

19 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 繰越金	補正前の額	1	1 前年度繰越金	126,886	前年度繰越金
	補 正 額	126,886			
	計	126,887			
計	補正前の額	1			
	補 正 額	126,886			
	計	126,887			

2. 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	補正額の財源内訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
24 市民生活応援商品券事業費	補正前の額	0	国県支出金	301,114	1 報酬	1,191	会計年度任用職員報酬	
	補 正 額	425,000	地 方 債	0	3 職員手当等	337	期末手当	
	計	425,000	そ の 他	0	8 旅費	14	費用弁償	
			一般財源	123,886	10 需用費	778	消耗品費	178
					11 役務費	54,680	印刷費	600
							通信費	30
							運搬費	54,200
						手数料	450	
						12 委託料	368,000	市民生活応援商品券事業委託料
計	補正前の額 13,660,373 補 正 額 425,000 計 14,085,373	国県支出金 301,114 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 123,886						

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	予 算 額	補正額の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 戸籍住民基本台帳費	補正前の額 227,469 補 正 額 12,800 計 240,269	国県支出金 12,800 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 0	12 委託料	12,800	マイナポイント申請支援業務委託料
計	補正前の額 227,469 補 正 額 12,800 計 240,269	国県支出金 12,800 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 0			

2. 歳 出

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位 千円)

目	予 算 額	補正額の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 社会福祉総務費	補正前の額	474,869	1 報酬	2,800	会計年度任用職員報酬
	補正額	410,000	3 職員手当等	668	時間外勤務手当 276
	計	884,869	8 旅費	80	期末手当 392
			10 需用費	1,537	費用弁償 54
			11 役務費	7,694	普通旅費 26
			12 委託料	6,119	消耗品費 1,099
			13 使用料及び賃借料	1,102	印刷費 368
			18 負担金補助及び交付金	390,000	光熱水費 70
					通信費 6,248
					広告料 16
計	補正前の額	4,197,734			口座振替等手数料 1,430
	補正額	410,000			電子計算機処理業務委託料 275
	計	4,607,734			コールセンター業務等委託料 5,844

2. 歳 出

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位 千円)

目	予 算 額	補 正 額 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
2 児童措置費	補正前の額	1,261,157	1 報酬	1,100	会計年度任用職員報酬
	補 正 額	134,450	3 職員手当等	2,452	時間外勤務手当 2,400
	計	1,395,607	8 旅費	30	期末手当 52
			10 需用費	230	費用弁償
			11 役務費	638	消耗品費 160
			18 負担金補助及び交付金	130,000	印刷費 70
					通信費 450
				口座振替等手数料 188	
計	補正前の額	4,183,454			子育て世帯生活支援特別給付金
	補 正 額	134,450			
	計	4,317,904			

給 与 費 明 細 書

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	(727) 821	973,601	3,101,011	2,530,048	6,604,660	1,226,272	7,830,932	
補正前	(720) 821	968,510	3,101,011	2,526,591	6,596,112	1,226,272	7,822,384	
比 較	(7) 0	5,091	0	3,457	8,548	0	8,548	

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

増減のある 職員手当の 内 訳	区 分	時間外勤務 手当	期末手当
	補正後	310,485	848,402
	補正前	307,809	847,621
	比 較	2,676	781

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	(16) 820	3,098,484	2,350,339	5,448,823	1,030,702	6,479,525	
補正前	(16) 820	3,098,484	2,347,663	5,446,147	1,030,702	6,476,849	
比 較	(0) 0	0	2,676	2,676	0	2,676	

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

増減のある 職員手当の 内 訳	区 分	時間外勤務 手当
	補正後	310,485
	補正前	307,809
	比 較	2,676

イ 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	(711) 1	973,601	2,527	179,709	1,155,837	195,570	1,351,407	
補正前	(704) 1	968,510	2,527	178,928	1,149,965	195,570	1,345,535	
比 較	(7) 0	5,091	0	781	5,872	0	5,872	

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

増減のある 職員手当の 内 訳	区 分	期末手当
	補正後	179,300
	補正前	178,519
	比 較	781

(2) 職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減額事由別内訳	説 明	備 考
職員手当	3,457	その他の増減分	3,457	