

議案第 39 号

令和 5 年度沼田市一般会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度沼田市の一般会計の補正予算（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 575,905 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 22,679,668 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 9 日提出

沼田市長 星 野 稔

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 |
|----------|---------|
| 15 国庫支出金 | |
| | 2 国庫補助金 |
| 19 繰入金 | |
| | 1 基金繰入金 |
| 21 諸収入 | |
| | 5 雑入 |
| 歳入 | 合計 |

(単位：千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|---------|------------|
| 2,748,310 | 365,809 | 3,114,119 |
| 613,663 | 365,809 | 979,472 |
| 1,826,884 | 24,913 | 1,851,797 |
| 1,826,883 | 24,913 | 1,851,796 |
| 767,311 | 185,183 | 952,494 |
| 566,060 | 185,183 | 751,243 |
| 22,103,763 | 575,905 | 22,679,668 |

歳 出

| 款 | 項 |
|---------|-------------|
| 3 民 生 費 | |
| | 1 社 会 福 祉 費 |
| 4 衛 生 費 | |
| | 3 上 水 道 費 |
| 7 商 工 費 | |
| | 1 商 工 費 |
| 歳 出 | 合 計 |

(単位：千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|---------|------------|
| 7,740,942 | 171,809 | 7,912,751 |
| 4,625,006 | 171,809 | 4,796,815 |
| 1,769,319 | 103,680 | 1,872,999 |
| 149,042 | 103,680 | 252,722 |
| 984,357 | 300,416 | 1,284,773 |
| 984,357 | 300,416 | 1,284,773 |
| 22,103,763 | 575,905 | 22,679,668 |

令和 5 年 度

沼田市一般会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 |
|----------|------------|
| 15 国庫支出金 | 2,748,310 |
| 19 繰入金 | 1,826,884 |
| 21 諸収入 | 767,311 |
| 歳入合計 | 22,103,763 |

| 補正額 | 計 | 備考 |
|---------|------------|----|
| 365,809 | 3,114,119 | |
| 24,913 | 1,851,797 | |
| 185,183 | 952,494 | |
| 575,905 | 22,679,668 | |

歳出

| 款 | 補正前の額 | 補正額 |
|-------|------------|---------|
| 3 民生費 | 7,740,942 | 171,809 |
| 4 衛生費 | 1,769,319 | 103,680 |
| 7 商工費 | 984,357 | 300,416 |
| 歳出合計 | 22,103,763 | 575,905 |

(単位：千円)

| 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 備考 |
|------------|----------|-----|---------|--------|----|
| | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 7,912,751 | 156,190 | | | 15,619 | |
| 1,872,999 | 99,277 | | | 4,403 | |
| 1,284,773 | 110,342 | | 185,183 | 4,891 | |
| 22,679,668 | 365,809 | | 185,183 | 24,913 | |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 15 | 国庫支出金 | 2,748,310 | 365,809 | 3,114,119 |
| | 2 国庫補助金 | 613,663 | 365,809 | 979,472 |
| | 1 総務費国庫補助金 | 55,520 | 365,809 | 421,329 |
| 19 | 繰入金 | 1,826,884 | 24,913 | 1,851,797 |
| | 1 基金繰入金 | 1,826,883 | 24,913 | 1,851,796 |
| | 1 財政調整基金繰入金 | 1,510,492 | 24,913 | 1,535,405 |
| 21 | 諸収入 | 767,311 | 185,183 | 952,494 |
| | 5 雑入 | 566,060 | 185,183 | 751,243 |
| | 6 雑入 | 564,383 | 185,183 | 749,566 |

15 国庫支出金
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|---------|-------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 総務管理費補助金 | 365,809 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 365,809 |
| 1 財政調整基金繰入金 | 24,913 | 財政調整基金繰入金 | 24,913 |
| 7 雑入 | 185,183 | 玉原野外活動施設管理費等受入金 地域通貨チャージ収入 | 67 185,250 |

3 歳 出

| 款 項 目 | 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 民生費 | 7,740,942 | 171,809 | 7,912,751 | 156,190 | | | 15,619 |
| 1 社会福祉費 | 4,625,006 | 171,809 | 4,796,815 | 156,190 | | | 15,619 |
| 1 社会福祉総務費 | 307,103 | 171,809 | 478,912 | 156,190 | | | 15,619 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|--------|--|--|-------|
| 4 衛生費 | 1,769,319 | 103,680 | 1,872,999 | 99,277 | | | 4,403 |
| 3 上水道費 | 149,042 | 103,680 | 252,722 | 99,277 | | | 4,403 |
| 1 簡易水道費 | 149,042 | 47,930 | 196,972 | 45,895 | | | 2,035 |
| 2 上水道費 | 0 | 55,750 | 55,750 | 53,382 | | | 2,368 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-----------|---------|--|---------|-------|
| 7 商工費 | 984,357 | 300,416 | 1,284,773 | 110,342 | | 185,183 | 4,891 |
| 1 商工費 | 984,357 | 300,416 | 1,284,773 | 110,342 | | 185,183 | 4,891 |
| 2 商業振興費 | 398,298 | 300,416 | 698,714 | 110,275 | | 185,250 | 4,891 |
| 5 観光交流費 | 181,015 | 0 | 181,015 | 67 | | 67 | |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|----------------|---------|-----------------------|---------|
| 区 分 | | | |
| 1 報 酬 | 1,048 | 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業 | 171,809 |
| 3 職員手当等 | 532 | 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業 | 171,809 |
| 4 共 済 費 | 207 | 会計年度任用職員報酬 | 1,048 |
| | | 時間外勤務手当 | 400 |
| | | 期末手当 | 132 |
| 8 旅 費 | 50 | 地方公務員共済組合負担金 | 76 |
| | | 社会保険等事業主負担金 | 131 |
| 10 需 用 費 | 314 | 費用弁償 | 50 |
| | | 消耗品費 | 50 |
| | | 印刷製本費 | 264 |
| 11 役 務 費 | 1,051 | 口座振替手数料 | 605 |
| | | 通信運搬費 | 446 |
| 12 委 託 料 | 3,607 | システム改修委託料 | 1,870 |
| | | 業務委託料 | 1,737 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 165,000 | 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 | 165,000 |

| | | | |
|----------------|--------|-----------|--------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 47,930 | 簡易水道事業 | 47,930 |
| | | 簡易水道事業 | 47,930 |
| | | 簡易水道事業負担金 | 45,400 |
| | | 水道料助成金 | 2,530 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 55,750 | 上水道事業 | 55,750 |
| | | 上水道事業 | 55,750 |
| | | 上水道事業負担金 | 55,750 |

| | | | |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 10 需 用 費 | 10 | 商業振興事業 | 300,416 |
| | | 電子地域通貨事業 | 230,416 |
| 12 委 託 料 | 230,416 | 業務委託料 | 230,416 |
| | | 物価高騰対策事業 | 70,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 69,990 | 消耗品費 | 10 |
| | | 物価高騰対策事業継続支援金 | 69,990 |

補正予算給与費明細書

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 | (358) 383 | 554,464 | 1,532,739 | 1,147,596 | 3,234,799 | 578,794 | 3,813,593 | |
| 補正前 | (357) 383 | 553,416 | 1,532,739 | 1,147,064 | 3,233,219 | 578,587 | 3,811,806 | |
| 比較 | (1) | 1,048 | | 532 | 1,580 | 207 | 1,787 | |

※()内は、短時間勤務職員の数(外数)

| 職員手当内訳 | 区分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 |
|--------|---------|---------|--------|---------|------------|---------|
| | 補正後 | 51,265 | 42,120 | 22,184 | 22,745 | 1,934 |
| | 補正前 | 51,265 | 42,120 | 22,184 | 22,745 | 1,934 |
| | 比較 | | | | | |
| | 区分 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 |
| | 補正後 | 106,199 | 2,546 | | 901 | 364,301 |
| | 補正前 | 105,799 | 2,546 | | 901 | 364,169 |
| | 比較 | 400 | | | | 132 |
| | 区分 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 地域手当 | 退職手当 | |
| | 補正後 | 267,163 | 23,960 | 92 | 242,186 | |
| 補正前 | 267,163 | 23,960 | 92 | 242,186 | | |
| 比較 | | | | | | |

(1) 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 | 合計 | 備考 |
|-----|---------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | (21) 383 | | 1,532,739 | 1,104,643 | 2,637,382 | 485,945 | 3,123,327 | |
| 補正前 | (21) 383 | | 1,532,739 | 1,104,243 | 2,636,982 | 485,945 | 3,122,927 | |
| 比較 | () | | | 400 | 400 | | 400 | |

※()内は、再任用短時間勤務職員の数(外数)

| 職員手当内訳 | 区分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 |
|--------|---------|---------|--------|---------|------------|---------|
| | 補正後 | 51,265 | 42,120 | 22,184 | 22,745 | 1,934 |
| | 補正前 | 51,265 | 42,120 | 22,184 | 22,745 | 1,934 |
| | 比較 | | | | | |
| | 区分 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 |
| | 補正後 | 106,199 | 2,546 | | 901 | 321,348 |
| | 補正前 | 105,799 | 2,546 | | 901 | 321,348 |
| | 比較 | 400 | | | | |
| | 区分 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 地域手当 | 退職手当 | |
| | 補正後 | 267,163 | 23,960 | 92 | 242,186 | |
| 補正前 | 267,163 | 23,960 | 92 | 242,186 | | |
| 比較 | | | | | | |

(2) 会計年度任用職員

| 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 | (337) | 554,464 | | 42,953 | 597,417 | 92,849 | 690,266 | |
| 補正前 | (336) | 553,416 | | 42,821 | 596,237 | 92,642 | 688,879 | |
| 比較 | (1) | 1,048 | | 132 | 1,180 | 207 | 1,387 | |

※()内は、常時勤務を要する職員の一週間あたり勤務時間に比し短い職員の数(外数)

| 職員手当内訳 | 区分 | 期末手当 |
|--------|-----|--------|
| | 補正後 | 42,953 |
| | 補正前 | 42,821 |
| | 比較 | 132 |

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 | | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | 昇給に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | | |
| 職員手当 | 400 | 制度改正に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | 400 | 時間外勤務手当 400 |