

令和 5 年度

一 般 会 計 補 正 予 算 説 明 書
特 別 会 計

(令和 5 年 6 月萩市議会定例会)

目次

一般会計補正予算（第 3 号）に関する説明書	1
歳入歳出補正予算事項別明細書	3
1. 総括	3
2. 歳入	5
3. 歳出	8
給与費明細書	1 2
国民健康保険事業（事業勘定）特別会計補正予算（第 1 号）に関する説明書	1 7
歳入歳出補正予算事項別明細書	1 9
1. 総括	1 9
2. 歳入	2 1

一般会計補正予算（第３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 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 5. 国庫支出金	2, 8 7 2, 3 8 5	4 6 8, 7 6 5	3, 3 4 1, 1 5 0
1 6. 県支出金	2, 4 2 9, 0 6 2	△ 8, 9 3 5	2, 4 2 0, 1 2 7
1 9. 繰入金	2, 2 1 2, 3 6 1	3 1, 0 8 4	2, 2 4 3, 4 4 5
2 1. 諸収入	7 1 9, 2 8 9	1 2, 5 0 0	7 3 1, 7 8 9
歳 入 合 計	3 0, 1 2 8, 5 4 6	5 0 3, 4 1 4	3 0, 6 3 1, 9 6 0

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の予算額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 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	
2. 総務費	3, 803, 749	2, 500	3, 806, 249			2, 500	
3. 民生費	9, 055, 839	251, 181	9, 307, 020	253, 294			△2, 113
4. 衛生費	3, 124, 242	50, 752	3, 174, 994	44, 000			6, 752
7. 商工費	2, 242, 309	196, 072	2, 438, 381	162, 536			33, 536
10. 教育費	2, 521, 244	2, 909	2, 524, 153			10, 000	△7, 091
歳 出 合 計	30, 128, 546	503, 414	30, 631, 960	459, 830		12, 500	31, 084

2. 歳 入

(款) 15. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の予算額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 民生費国庫負担金	2,067,487	△2,415	2,065,072	1. 社会福祉費負担金	△2,415	国民健康保険基盤安定費 △4,831,000円×1/2
計	2,200,774	△2,415	2,198,359			

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

2. 民生費国庫補助金	186,102	264,644	450,746	3. 生活保護費補助金	1,270	電算システム改修事業費 2,541,000円×1/2
				4. 社会福祉費補助金	263,374	住民税非課税世帯等生活支援給付金事業費（新型コロナ対応臨時交付金）
3. 衛生費国庫補助金	66,578	44,000	110,578	1. 保健衛生費補助金	44,000	省エネ家電製品購入支援事業費（新型コロナ対応臨時交付金）
6. 商工費国庫補助金	46,898	162,536	209,434	1. 商工費補助金	162,536	プレミアム付商品券事業費 118,936 （新型コロナ対応臨時交付金） 電気料金等価格高騰対策事業費 43,600 （新型コロナ対応臨時交付金）
計	661,699	471,180	1,132,879			

(項) 1. 国庫負担金 (目) 1. 民生費国庫負担金

(款) 16. 県支出金 (項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の予算額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 民生費県負担金	1,018,588	△8,935	1,009,653	1. 社会福祉費負担金	△8,935	国民健康保険基盤安定費 △15,134,000円×1/4～3/4
計	1,054,031	△8,935	1,045,096			

(款) 19. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1,391,074	31,084	1,422,158	1. 財政調整基金繰入金	31,084	
計	2,212,361	31,084	2,243,445			

(款) 21. 諸収入 (項) 4. 雑入

2. 雑入	269,536	12,500	282,036	1. 総務費雑入	2,500	自治宝くじ助成金 (コミュニティ助成事業費)
				8. 教育費雑入	10,000	長州ファイブジュニア語学研修事業助 成金
計	269,702	12,500	282,202			

(項) 1. 県負担金 (目) 2. 民生費県負担金

(単位：千円)

目	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
9. 地域振興費	58,910	2,500	61,410			2,500		18. 負担金補助 及び交付金	2,500	補助金 コミュニティ助成事業補助金
計	3,322,219	2,500	3,324,719			2,500				

1. 社会福祉総務費	786,970	248,640	1,035,610	252,024				△3,384	1. 報酬	1,036	会計年度任用職員報酬 一般事務補助員報酬 3人
									3. 職員手当等	882	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当
									4. 共済費	153	職員共済組合負担金 社会保険料 雇用保険料
									8. 旅費	12	費用弁償
									10. 需用費	1,246	消耗品費 印刷製本費
									11. 役務費	3,927	通信運搬費 手数料

								12. 委託料	1,518	電算システム改修業務委託料
								18. 負担金補助 及び交付金	255,000	補助金 住民税非課税世帯等生活支援給付金
								27. 繰出金	△15,134	国民健康保険事業（事業勘定）特別会 計繰出金
計	803,806	248,640	1,052,446	252,024			△3,384			

(款) 3. 民生費 (項) 5. 生活保護費

1. 生活保護総 務費	70,947	2,541	73,488	1,270			1,271	12. 委託料	2,541	電算システム改修業務委託料
計	791,227	2,541	793,768	1,270			1,271			

(項) 1. 総務管理費 (目) 9. 地域振興費

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
4. 環境衛生費	9,915	50,752	60,667	44,000			6,752	1. 報酬	549	会計年度任用職員報酬 一般事務補助員報酬 1 人	
								4. 共済費	133	職員共済組合負担金 社会保険料 雇用保険料	53 72 8
								8. 旅費	10	費用弁償	
								10. 需用費	60	消耗品費 印刷製本費	30 30
								18. 負担金補助 及び交付金	50,000	補助金 がんばろう萩!省エネ家電製品購入 支援事業補助金	
								計	2,322,290	50,752	2,373,042

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

2. 商工業振興 費	1,337,980	196,072	1,534,052	162,536			33,536	10. 需用費	119	消耗品費 50 印刷製本費 69
								11. 役務費	1,449	通信運搬費
								18. 負担金補助 及び交付金	194,504	補助金 中山間地域買い物支援事業補助金 168

										がんばろう萩！プレミアム付商品券 事業補助金 144,836 がんばろう萩！電気料金等価格高騰 対策事業補助金 49,500
計	1,644,742	196,072	1,840,814	162,536			33,536			

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

3. 中学校教育 振興費	132,832	2,909	135,741			10,000	△7,091	7. 報償費	665	報償金	
								8. 旅費	581	費用弁償	
								10. 需用費	981	消耗品費	235
										食糧費	156
										印刷製本費	590
								11. 役務費	145	通信運搬費	15
										広告料	100
										保険料	30
								13. 使用料及び 賃借料	30	宿泊施設借上料	26
										物品借上料	4
								17. 備品購入費	134	施設用器具費	
								18. 負担金補助 及び交付金	373	負担金	
										長州ファイブジュニア語学研修事業 負担金	
計	461,607	2,909	464,516			10,000	△7,091				

(項) 1. 保健衛生費 (目) 4. 環境衛生費

給 与 費 明 細 書

一般職
(1) 総括表

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	退 職 手 当	その他の手当	計			
補 正 後	人 (820) 641	千円 453,725	千円 2,569,339	千円 14,081	千円 1,510,556	千円 4,547,701	千円 905,683	千円 5,453,384	
補 正 前	(816) 641	452,140	2,569,339	14,081	1,509,674	4,545,234	905,397	5,450,631	
比 較	(4) 0	1,585	0	0	882	2,467	286	2,753	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当	特地勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	夜間勤務手当	宿 日 直 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	74,370	53,632	60,815	1,080	31,167	3,568	210,010	4,554	66
	補 正 前	74,370	53,632	60,815	1,080	31,167	3,568	209,218	4,554	66
	比 較	0	0	0	0	0	0	792	0	0
	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当				
		千円	千円	千円	千円	千円				
	補 正 後	4,399	54,768	977,727	34,400	14,081				
	補 正 前	4,309	54,768	977,727	34,400	14,081				
	比 較	90	0	0	0	0				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	退 職 手 当	その他の手当	計			
補 正 後	人 (33) 598	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			2,362,734	14,081	1,460,362	3,837,177	792,152	4,629,329	
補 正 前	(33) 598		2,362,734	14,081	1,459,480	3,836,295	792,152	4,628,447	
比 較	(0) 0	0	0	0	882	882	0	882	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当	特地勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	夜間勤務手当	宿 日 直 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	74,370	53,632	53,005	1,080	30,571	3,568	206,661	4,554	66
	補 正 前	74,370	53,632	53,005	1,080	30,571	3,568	205,869	4,554	66
	比 較	0	0	0	0	0	0	792	0	0
	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当				
		千円	千円	千円	千円	千円				
	補 正 後	4,399	54,768	939,758	33,930	14,081				
	補 正 前	4,309	54,768	939,758	33,930	14,081				
	比 較	90	0	0	0	0				

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	退 職 手 当	その他の手当	計			
補 正 後	人 (787) 43	千円 453,725	千円 206,605	千円	千円 50,194	千円 710,524	千円 113,531	千円 824,055	
補 正 前	(783) 43	452,140	206,605		50,194	708,939	113,245	822,184	
比 較	(4) 0	1,585	0	0	0	1,585	286	1,871	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	7,810	596	3,349	37,969	470
	補 正 前	7,810	596	3,349	37,969	470
	比 較	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
職員手当等	千円		千円		
		時間外勤務手当の増加分	792	住民税非課税世帯等生活支援給付金事業	
	882	管理職員特別勤務手当の増加分	90	住民税非課税世帯等生活支援給付金事業	

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計補正予算（第１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	補正前の予算額	補正予算額	計
1. 国民健康保険料	867,993	△34,543	833,450
5. 繰入金	654,724	34,543	689,267
歳入合計	6,839,700	0	6,839,700

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の予算額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 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	
歳 出 合 計	6,839,700	0	6,839,700				

2. 歳 入

(款) 1. 国民健康保険料 (項) 1. 国民健康保険料

(単位：千円)

目	補正前の予算額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者国民健康保険料	867,964	△34,543	833,421	1. 医療給付費分現年度分	△25,034	
				2. 後期高齢者支援金分現年度分	△5,961	
				3. 介護納付金分現年度分	△3,548	
計	867,993	△34,543	833,450			

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	206,060	△10,303	195,757	1. 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	△10,303	
2. 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	97,395	△4,870	92,525	1. 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	△4,870	
3. 未就学児均等割保険料 繰入金	1,140	39	1,179	1. 未就学児均等割保険料 繰入金	39	
計	551,890	△15,134	536,756			

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(款) 5. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の予算額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国民健康保険基金繰入金	102,834	49,677	152,511	1. 国民健康保険基金繰入金	49,677	
計	102,834	49,677	152,511			