

令和5年度

一般会計補正予算説明書

(令和6年1月萩市議会臨時会)

目 次

一般会計補正予算（第9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	6
給与費明細書	10

# 一般会計補正予算（第9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
11. 地方交付税	11,923,308	126,536	12,049,844
15. 国庫支出金	4,027,069	347,742	4,374,811
歳入合計	32,477,749	474,278	32,952,027

(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	
3. 民生費	10,286,412	210,646	10,497,058	211,467			△821
6. 農林水産業費	2,058,733	104,770	2,163,503	54,100			50,670
7. 商工費	2,418,583	152,862	2,571,445	79,075			73,787
8. 土木費	1,800,571	6,000	1,806,571	3,100			2,900
歳出合計	32,477,749	474,278	32,952,027	347,742			126,536

## 2. 歳入

(款) 11. 地方交付税 (項) 1. 地方交付税

(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. 地方交付税	11,923,308	126,536	12,049,844	1. 地方交付税	126,536	普通交付税
計	11,923,308	126,536	12,049,844			

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

2. 民生費国庫補助金	1,022,071	211,467	1,233,538	1. 障害者福祉費補助金	2,700	福祉施設光熱費高騰対策事業費 (物価高騰対応臨時交付金)	600
						福祉施設食材価格高騰対策事業費 (物価高騰対応臨時交付金)	600
						日常生活用具価格高騰対策事業費 (物価高騰対応臨時交付金)	1,000
				福祉タクシー運賃高騰対策事業費 (物価高騰対応臨時交付金)	500		
				4. 社会福祉費補助金	202,467	子育て世帯等物価高騰対応臨時給付金 事業費(物価高騰対応臨時交付金)	
				5. 老人福祉費補助金	6,300	福祉施設光熱費高騰対策事業費 (物価高騰対応臨時交付金)	2,400
						福祉施設食材価格高騰対策事業費 (物価高騰対応臨時交付金)	3,200
						介護用品価格高騰対策事業費 (物価高騰対応臨時交付金)	700
5. 農林水産業費国庫補助金	3,837	54,100	57,937	1. 農業費補助金	19,600	粗飼料等価格高騰対策事業費 (物価高騰対応臨時交付金)	
				2. 水産業費補助金	34,500	漁船用燃油価格高騰対策事業費 (物価高騰対応臨時交付金)	
6. 商工費国庫補助金	209,434	79,075	288,509	1. 商工費補助金	79,075	市内お買い物商品券事業費 (物価高騰対応臨時交付金)	
7. 土木費国庫補助金	171,854	3,100	174,954	3. 住宅費補助金	3,100	住まいの断熱化資金助成事業費 (物価高騰対応臨時交付金)	
計	1,711,504	347,742	2,059,246				

(項) 1. 地方交付税 (目) 1. 地方交付税

3. 歳 出

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(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	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 社会福祉総 務費	1,615,547	203,467	1,819,014	202,467			1,000	1. 報酬	382	会計年度任用職員報酬 一般事務補助員報酬 2人	
								3. 職員手当等	447	時間外勤務手当	393
										管理職員特別勤務手当	54
								4. 共済費	56	職員共済組合負担金	20
										社会保険料	31
										雇用保険料	5
								8. 旅費	4	費用弁償	
								10. 需用費	549	消耗品費	350
										印刷製本費	199
11. 役務費	1,179	通信運搬費	656								
		手数料	523								
12. 委託料	3,850	電算システム改修業務委託料									
18. 負担金補助 及び交付金	197,000	補助金 子育て世帯等物価高騰対策臨時給付 金									
計	1,632,777	203,467	1,836,244	202,467			1,000				



(款) 3. 民生費 (項) 2. 障害者福祉費

1. 障害者福祉総務費	127,227	540	127,767	1,200			△660	18. 負担金補助及び交付金	540	補助金 がんばろう萩！福祉施設光熱費高騰対策事業補助金
2. 障害者福祉推進費	1,878,281	2,914	1,881,195	1,500			1,414	10. 需用費	84	印刷製本費
								18. 負担金補助及び交付金	2,830	補助金 がんばろう萩！日常生活用具価格高騰対策事業補助金 1,920 がんばろう萩！福祉タクシー運賃高騰対策事業補助金 910
計	2,005,508	3,454	2,008,962	2,700			754			

(款) 3. 民生費 (項) 3. 老人福祉費

1. 老人福祉総務費	1,559,249	2,350	1,561,599	5,600			△3,250	18. 負担金補助及び交付金	2,350	補助金 がんばろう萩！福祉施設光熱費高騰対策事業補助金
2. 老人福祉推進費	255,440	1,375	256,815	700			675	10. 需用費	75	印刷製本費
								18. 負担金補助及び交付金	1,300	補助金 がんばろう萩！介護用品価格高騰対策事業補助金 1,240 がんばろう萩！リフト付タクシー運賃高騰対策事業補助金 60
計	3,206,696	3,725	3,210,421	6,300			△2,575			

(項) 1. 社会福祉費 (目) 1. 社会福祉総務費

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5. 畜産業費	17,393	38,000	55,393	19,600			18,400	18. 負担金補助 及び交付金	38,000	補助金  がんばろう萩！粗飼料等価格高騰対 策事業補助金
計	1,216,956	38,000	1,254,956	19,600			18,400			

(款) 6. 農林水産業費 (項) 3. 水産業費

2. 水産業振興 費	71,166	66,770	137,936	34,500			32,270	18. 負担金補助 及び交付金	66,770	補助金  がんばろう萩！漁船用燃油価格高騰 対策事業補助金
計	437,909	66,770	504,679	34,500			32,270			

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

2. 商工業振興費	1,535,204	152,862	1,688,066	79,075			73,787	10. 需用費	137,126	消耗品費 印刷製本費	136,900 226
								11. 役務費	11,136	通信運搬費	
								18. 負担金補助及び交付金	4,600	負担金 がんばろう萩！市内お買い物商品券 事業負担金	
計	1,836,993	152,862	1,989,855	79,075			73,787				

(款) 8. 土木費 (項) 6. 住宅費

1. 住宅管理費	305,901	6,000	311,901	3,100			2,900	18. 負担金補助及び交付金	6,000	補助金 がんばろう萩！住まいの断熱化資金 助成事業補助金	
計	305,901	6,000	311,901	3,100			2,900				

(項) 1. 農業費 (目) 5. 畜産業費

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 (825) 630	千円 473,345	千円 2,538,813	千円 287,061	千円 1,498,063	千円 4,797,282	千円 888,523	千円 5,685,805	
補 正 前	(823) 630	472,963	2,538,813	287,061	1,497,616	4,796,453	888,467	5,684,920	
比 較	(2) 0	382	0	0	447	829	56	885	

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	69,863	46,126	57,544	1,440	30,885	2,610	210,946	4,554	66	
	補 正 前	69,863	46,126	57,544	1,440	30,885	2,610	210,553	4,554	66	
	比 較	0	0	0	0	0	0	393	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	4,543	53,340	981,516	34,630	287,061					
補 正 前	4,489	53,340	981,516	34,630	287,061						
比 較	54	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			
補 正 後	人 (31) 587	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			2,320,810	284,972	1,446,425	4,052,207	774,430	4,826,637
補 正 前	(31) 587		2,320,810	284,972	1,445,978	4,051,760	774,430	4,826,190
比 較	(0) 0	0	0	0	447	447	0	447

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	69,863	46,126	49,730	1,440	30,289	2,610	207,554	4,554	66
	補 正 前	69,863	46,126	49,730	1,440	30,289	2,610	207,161	4,554	66
比 較	0	0	0	0	0	0	393	0	0	
職 員 手 当 等 の 内 訳	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	4,543	53,340	942,150	34,160	284,972				
	補 正 前	4,489	53,340	942,150	34,160	284,972				
比 較	54	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 (794) 43	千円 473,345	千円 218,003	千円 2,089	千円 51,638	千円 745,075	千円 114,093	千円 859,168	
補 正 前	(792) 43	472,963	218,003	2,089	51,638	744,693	114,037	858,730	
比 較	(2) 0	382	0	0	0	382	56	438	

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	退 職 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	7,814	596	3,392	39,366	470	2,089
	補 正 前	7,814	596	3,392	39,366	470	2,089
比 較	0	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		
	447	時間外勤務手当の増加分	393	子育て世帯等物価高騰対応臨時給付金事業	
		管理職員特別勤務手当の増加分	54	子育て世帯等物価高騰対応臨時給付金事業	