

令和5年度

補正予算に関する説明書

令和5年12月21日提出

大 崎 市

一 般 会 計

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	補正額	計
15 国庫支出金	9,886,711	1,268,868	11,155,579
19 繰入金	3,488,472	64,854	3,553,326
22 市債	5,744,400	74,400	5,818,800
歳入合計	66,894,984	1,408,122	68,303,106

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費	7,668,400	8,051	7,676,451
3 民 生 費	22,069,323	1,155,719	23,225,042
4 衛 生 費	7,502,094	△252	7,501,842
6 農 林 水 産 業 費	2,157,637	34,200	2,191,837
7 商 工 費	1,787,932	△19,500	1,768,432
8 土 木 費	7,163,046	146,184	7,309,230
10 教 育 費	6,622,428	83,720	6,706,148
歳 出 合 計	66,894,984	1,408,122	68,303,106

(単位：千円)

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	
6,240			1,811
1,147,489			8,230
△252			
34,200			
△58,500			39,000
71,716	74,400		68
67,975			15,745
1,268,868	74,400		64,854

2 歳 入

15 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
1 総務費国庫補助金	1,118,974	1,197,152	2,316,126	1 総務管理費補助金
5 土木費国庫補助金	746,527	71,716	818,243	2 道路橋りょう費補助金
計	2,711,958	1,268,868	3,980,826	

19 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	2,660,642	64,854	2,725,496	1 財政調整基金繰入金
計	3,452,515	64,854	3,517,369	

22 款 市債

1 項 市債

6 土木債	2,178,700	74,400	2,253,100	1 道路橋りょう債
計	5,744,400	74,400	5,818,800	

国庫支出金 (15 款)
 国庫補助金 (2 項)
 (単位:千円)

金 額	説 明
1, 197, 152	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 <充当先> 02-01-14 コミュニティ施設冷暖房機器設置事業 7, 240 02-01-18 公共交通事業者支援事業 △1, 000 03-01-01 社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援事業 △583 03-01-09 電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金支給事業 △40, 461 03-01-09 物価高騰支援給付金支給事業 920, 640 03-02-03 児童保育施設給食継続支援事業 △1, 009 03-02-03 子育て世帯サポート給付金給付事業 268, 902 04-01-01 医療機関物価高騰対策緊急支援事業 △252 06-01-03 高付加価値化米づくり支援事業 36, 200 06-01-04 畜産飼料価格高騰対策支援事業 △2, 000 07-01-06 鳴子温泉郷再生・高付加価値化事業 △45, 000 07-01-06 鳴子温泉郷ＪＲ陸羽東線等公共交通利用促進事業 △39, 000 07-01-06 鳴子温泉地域観光業関連事業者支援事業 25, 500 10-02-01 小学校管理経費 500 10-03-01 中学校管理経費 500 10-05-02 公民館施設省エネ改修事業 17, 600 10-06-02 体育施設省エネ改修事業 49, 375
71, 716	社会資本整備総合交付金（道路橋りょう） <充当先> 08-02-02 社会資本整備道路修繕事業 45, 658 08-02-03 社会資本道路整備事業 26, 058

64, 854	財政調整基金繰入金

74, 400	道路新設改良事業債 <充当先> 08-02-02 社会資本整備道路修繕事業 46, 600 08-02-03 社会資本道路整備事業 27, 800

3 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

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	
14 地域振興費	446,918	9,051	455,969	7,240			1,811
18 地域交通対策費	226,236	△1,000	225,236	△1,000			
計	6,739,526	8,051	6,747,577	6,240			1,811

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	828,903	△583	828,320	△583			
9 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付費	429,371	880,179	1,309,550	880,179			
計	9,567,892	879,596	10,447,488	879,596			

2 項 児童福祉費

3 児童保育費	6,434,968	276,123	6,711,091	267,893			8,230
計	9,710,754	276,123	9,986,877	267,893			8,230

総務費 (2 款)
 総務管理費 (1 項)
 (単位: 千円)

節		説 明	事 業 内 訳
区 分	金 額		
18 負担金, 補助及び交付金	9,051	コミュニティ施設省エネ家電製品買換等促進補助金	コミュニティ施設冷暖房機器設置事業 9,051
18 負担金, 補助及び交付金	△1,000	第二種運転免許取得支援事業補助金	公共交通事業者支援事業 △1,000

11 役務費	△33	通信運搬費	社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援事業 △583
18 負担金, 補助及び交付金	△550	社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援金	
1 報酬	1,812	会計年度任用職員報酬	電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金支給事業 △40,461 物価高騰支援給付金支給事業 920,640
3 職員手当等	1,590	時間外勤務手当	
4 共済費	290	社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	
8 旅費	△88	会計年度任用職員費用弁償	
10 需用費	541	消耗品費 印刷製本費	
11 役務費	2,181	通信運搬費 手数料	
12 委託料	14,888	給付金支給支援業務委託料 電算システム改修等業務委託料	
13 使用料及び賃借料	165	OA機器使用料 電話施設使用料	
19 扶助費	858,800	価格高騰支援給付金 物価高騰支援給付金	

3 職員手当等	280	時間外勤務手当	児童保育施設給食継続支援事業 △1,009 子育て世帯サポート給付金給付事業 277,132
10 需用費	372	消耗品費 印刷製本費	
11 役務費	1,680	通信運搬費	
18 負担金, 補助及び交付金	273,791	児童保育施設給食継続支援金 子育て世帯サポート給付金	

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

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	
1 保健衛生総務費	1,084,732	△252	1,084,480	△252			
計	5,386,344	△252	5,386,092	△252			

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

3 農業振興費	147,838	36,200	184,038	36,200			
4 畜産業費	100,543	△2,000	98,543	△2,000			
計	2,020,911	34,200	2,055,111	34,200			

7 款 商工費

1 項 商工費

6 感染症経済対策費	375,000	△19,500	355,500	△58,500			39,000
計	1,787,932	△19,500	1,768,432	△58,500			39,000

8 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

2 道路橋りょう維持費	1,975,937	92,316	2,068,253	45,658	46,600		58
3 道路橋りょう新設改良費	505,453	53,868	559,321	26,058	27,800		10
計	2,546,615	146,184	2,692,799	71,716	74,400		68

10 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	508,951	0	508,951	500			△500
計	643,861	0	643,861	500			△500

衛生費 (4 款)
保健衛生費 (1 項)
(単位：千円)

節		説 明	事 業 内 訳
区 分	金 額		
11 役務費	△2	通信運搬費	医療機関物価高騰対策緊急支援事業 △252
18 負担金，補助及び交付金	△250	医療機関物価高騰対策緊急支援金	

10 需用費	166	消耗品費	高付加価値化米づくり支援事業 36, 200
11 役務費	34	通信運搬費	
18 負担金，補助及び交付金	36, 000	高付加価値化米づくり支援金	
18 負担金，補助及び交付金	△2, 000	畜産飼料価格高騰対策支援金	畜産飼料価格高騰対策支援事業 △2, 000

18 負担金，補助及び交付金	△19, 500	鳴子温泉郷再生・高付加価値化事業補助金 △45, 000 鳴子温泉地域観光業関連事業者支援金 25, 500	鳴子温泉郷再生・高付加価値化事業 △45, 000 鳴子温泉郷 J R 陸羽東線等公共交通利用促進事業 (財源補正のみ) 鳴子温泉地域観光業関連事業者支援事業 25, 500

14 工事請負費	92, 316	道路維持補修工事費	社会資本整備道路修繕事業 92, 316
14 工事請負費	50, 938	道路改良舗装工事費	社会資本道路整備事業 53, 868
21 補償，補填及び賠償金	2, 930	物件移転補償費	

			小学校管理経費 (財源補正のみ)

3 項 中学校費

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	
1 学校管理費	376,053	0	376,053	500			△500
計	457,594	0	457,594	500			△500

5 項 社会教育費

2 公民館費	627,483	22,000	649,483	17,600			4,400
計	1,573,852	22,000	1,595,852	17,600			4,400

6 項 保健体育費

2 体育施設費	1,059,055	61,720	1,120,775	49,375			12,345
計	2,319,502	61,720	2,381,222	49,375			12,345

教育費 (10 款)
 中学校費 (3 項)
 (単位：千円)

節		説 明	事 業 内 訳
区 分	金 額		
			中学校管理経費 (財源補正のみ)

14 工事請負費	22,000	設備改修工事費	公民館施設省エネ改修事業 22,000

14 工事請負費	61,720	設備改修工事費	体育施設省エネ改修事業 61,720

給 与 費 明 細 書

1 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	(2) 953		3,530,631	2,460,568	5,991,199	1,118,749	7,109,948	
補正前	(2) 953		3,530,631	2,458,698	5,989,329	1,118,749	7,108,078	
比較	(0) 0			1,870	1,870		1,870	

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数の外書き

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当	管理職 手 当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当
	補正後	768,452	633,614	51,338	60,847	72,457	83,690	58,794	216,538	1,702
	補正前	768,452	633,614	51,338	60,847	72,457	83,690	58,794	214,668	1,702
	比較								1,870	

職員手当の内訳(つづき)	区分	管理職員 特別勤務 手 当	夜間勤務 手 当	地域手当	単身赴任 手 当	退職手当 組 合 金 負 担 金	児童手当
	補正後	200	14	1,498		479,009	32,415
	補正前	200	14	1,498		479,009	32,415
	比較						

(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			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員 手当	1,870	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		1,870 時間外勤務手当増額分	

2 会計年度任用職員

(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	956	1,132,977		205,723	1,338,700	211,269	1,549,969	
補正前	953	1,131,165		205,723	1,336,888	210,979	1,547,867	
比較	3	1,812			1,812	290	2,102	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当	管理職 手 当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当
	補正後	205,723								
	補正前	205,723								
	比較									

職員手当の内訳(つづき)	区分	管理職員 特別勤務 手 当	夜間勤務 手 当	地域手当	単身赴任 手 当	退職手当 組 合 負 担 金	児童手当
	補正後						
	補正前						
	比較						

(2) 報酬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
報 酬	1,812	報酬改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		1,812 職員数の増等	
職員 手 当		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般 財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
子育て世帯サポート給 付金給付事業	604			令和6年度	604				604

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	49,965,278	52,906,660	6,583,800	6,481,970	53,008,490
(1) 総 務	5,954,754	9,676,100	727,900	363,367	10,040,633
(2) 民 生	1,941,543	1,820,252	21,300	210,143	1,631,409
(3) 衛 生	2,130,972	1,902,069	1,061,100	1,283,912	1,679,257
(4) 労 働					
(5) 農 林 水 産	3,856,267	3,592,883	296,600	543,108	3,346,375
(6) 商 工	444,899	432,020	106,200	58,952	479,268
(7) 土 木	18,597,859	19,102,214	2,850,500	1,887,467	20,065,247
(8) 消 防	4,563,124	4,164,627	262,300	552,536	3,874,391
(9) 教 育	12,475,860	12,216,495	1,257,900	1,582,485	11,891,910
2. 災 害 復 旧 債	2,573,978	3,493,855	506,500	133,165	3,867,190
3. そ の 他	24,715,136	23,120,005	260,000	2,171,005	21,209,000
(1) 減 収 補てん債	102,600	102,600			102,600
(2) 減 税 補てん債	130,289	82,154		37,285	44,869
(3) 臨時税収 補てん債					
(4) 特別減収 対 策 債	34,100	34,100			34,100
(5) 臨時財政 対 策 債	24,448,147	22,901,151	260,000	2,133,720	21,027,431
合 計	77,254,392	79,520,520	7,350,300	8,786,140	78,084,680