

令和5年度(2023年度)

平塚市一般会計補正予算
及び予算に関する説明書
(4月専決処分 第2回)

令和5年度平塚市一般会計補正予算(第2号)

令和5年度平塚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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,275,997千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ90,191,921千円と定める。
- 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。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金		17,057,791	1,274,988	18,332,779
	2 国庫補助金	3,161,064	1,274,988	4,436,052
20 繰越金		1,300,000	1,009	1,301,009
	1 繰越金	1,300,000	1,009	1,301,009
歳入合計		88,915,924	1,275,997	90,191,921

歳出

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
3 民生費		42,366,805	1,275,997	43,642,802
	1 社会福祉費	20,221,875	962,956	21,184,831
	2 児童福祉費	14,999,533	313,041	15,312,574
歳出合計		88,915,924	1,275,997	90,191,921

(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	既定予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金	17,057,791	1,274,988	18,332,779
20 繰越金	1,300,000	1,009	1,301,009
歳入合計	88,915,924	1,275,997	90,191,921

(一般会計)

(歳 出)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳		
				特定財源		一般財源
3 民生費	42,366,805	1,275,997	43,642,802	国県支出金	1,274,988	1,009
				地方債		
				その他		
歳出合計	88,915,924	1,275,997	90,191,921	国県支出金	1,274,988	1,009
				地方債		
				その他		

2. 歳入

款(15)国庫支出金

項(2)国庫補助金

款 項 目	既定予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金	17,057,791	1,274,988	18,332,779
2 国庫補助金	3,161,064	1,274,988	4,436,052
1 総務費国庫補助金	194,716	962,956	1,157,672
2 民生費国庫補助金	670,031	312,032	982,063
20 繰越金	1,300,000	1,009	1,301,009
1 繰越金	1,300,000	1,009	1,301,009
1 繰越金	1,300,000	1,009	1,301,009

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	962,956	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(新規) 補助基本額の10/10	962,956
3 子育て世帯生活支援特別給付金補助金	312,032	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金(新規) 補助基本額の10/10	312,032
1 前年度繰越金	1,009	前年度繰越金	1,009

3. 歳 出

款 (3) 民生費

項 (1) 社会福祉費

款 項 目 (事業)	既定予算額	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	42,366,805	1,275,997	43,642,802	1,274,988			1,009
1 社会福祉費	20,221,875	962,956	21,184,831	962,956			
7 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付費	0	962,956	962,956	962,956			
1 職員給与費 (新規)							(職員課 (給与))
	0	1,038	1,038	1,038			
				国庫補助金 1,038			
2 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業 (新規)							(福祉総務課)
	0	840,000	840,000	840,000			
				国庫補助金 840,000			
3 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事務事業 (新規)							(福祉総務課)
	0	121,918	121,918	121,918			
				国庫補助金 121,918			
2 児童福祉費	14,999,533	313,041	15,312,574	312,032			1,009
5 子育て世帯生活支援特別給付費	255	313,041	313,296	312,032			1,009
1 子育て世帯生活支援特別給付金 (新生児等追加分) 給付事業							(こども家庭課)
	255	1,009	1,264				1,009
2 職員給与費 (新規)							(職員課 (給与))
	0	750	750	750			

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	額
区分	金額		
3 職員手当等	1,038	1 職員給与費	1,038
10 需用費	100	2 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業	840,000
11 役務費	9,660	3 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事務事業	121,918
12 委託料	112,158		
19 扶助費	840,000		
3 職員手当等	1,038		
19 扶助費	840,000	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を支給します。 【主な支出項目】 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金	
10 需用費	100	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の支給に係る事務経費です。 【主な支出項目】	
11 役務費	9,660	需用費	
12 委託料	112,158	消耗品費	
		役務費	
		通信運搬費、口座振込手数料	
		委託料	
		事務委託等	
3 職員手当等	750	1 子育て世帯生活支援特別給付金（新生児等追加分）給付事業	1,009
10 需用費	23		
11 役務費	2,398	2 職員給与費	750
12 委託料	8,870	3 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	300,000
18 負担金、補助及び 交付金	301,000	4 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務事業	11,282
11 役務費	9	国の子育て世帯生活支援特別給付金の対象外となった新生児等を育てる世帯に対して市の独自事業で給付金を支給するため、増額補正をします。	
18 負担金、補助及び 交付金	1,000	【主な支出項目】 役務費 通信運搬費、口座振込手数料 子育て世帯生活支援特別給付金	
3 職員手当等	750		

款（３）民生費

項（２）児童福祉費

款 項 目（事業）	既定予算額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫補助金	地方債	その他	
				国庫補助金 750			
3 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（新規）				（こども家庭課）			
	0	300,000	300,000	300,000			
				国庫補助金 300,000			
4 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務事業（新規）				（こども家庭課）			
	0	11,282	11,282	11,282			
				国庫補助金 11,282			

（一般会計）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
18 負担金、補助及び 交付金	300,000	【主な支出項目】 子育て世帯生活支援特別給付金
		子育て世帯生活支援特別給付金の支給に係る事務経費です。
10 需用費	23	【主な支出項目】
11 役務費	2,389	需用費
12 委託料	8,870	用紙代等購入費 役務費 通信運搬費、口座振込手数料、広告料 委託料 システム改修、人材派遣等

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	(1,672) 1,732	1,170,921	6,976,112	5,812,693	13,959,726	2,609,336	16,569,062	
補正前	(1,672) 1,732	1,170,921	6,976,112	5,810,905	13,957,938	2,609,336	16,567,274	
比 較				1,788	1,788		1,788	

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(単位:千円)

職員手当 の 内 容	区 分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正後	746,048	245,669	706,722	3,207,809	102,844	40,190	238,560
	補正前	746,048	245,669	704,934	3,207,809	102,844	40,190	238,560
	比 較			1,788				
の 内 容	区 分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後	292,604		138,430	91,652		2,165	
	補正前	292,604		138,430	91,652		2,165	
	比 較							

ア 会計年度任用職員以外の職員(正規職員・再任用職員・任期付職員)

(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	(33) 1,732		6,976,112	5,657,562	12,633,674	2,441,671	15,075,345	
補正前	(33) 1,732		6,976,112	5,655,774	12,631,886	2,441,671	15,073,557	
比 較				1,788	1,788		1,788	

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(単位:千円)

職員手当 の 内 容	区 分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正後	746,048	245,669	706,722	3,052,678	102,844	40,190	238,560
	補正前	746,048	245,669	704,934	3,052,678	102,844	40,190	238,560
	比 較			1,788				
の 内 容	区 分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後	292,604		138,430	91,652		2,165	
	補正前	292,604		138,430	91,652		2,165	
	比 較							

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	(1,639) 1,732	1,170,921		155,131	1,326,052	167,665	1,493,717	
補正前	(1,639) 1,732	1,170,921		155,131	1,326,052	167,665	1,493,717	
比 較								

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員

(単位:千円)

職員手当 の 内 容	区 分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正後				155,131			
	補正前				155,131			
	比 較							
の 内 容	区 分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後							
	補正前							
	比 較							

(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	1,788	その他の増減分	1,788	時間外及び休日勤務手当 1,788	事務負担の増による

予 算 資 料

令和5年度各会計別予算総括表

(単位:千円)

区 分		当初予算額 (4月専決まで)	補正予算額 (4月専決 第2回)	計
一 般 会 計		88,915,924	1,275,997	90,191,921
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	33,368,000		33,368,000
	国民健康保険事業特別会計	26,193,000		26,193,000
	水産物地方卸売市場事業特別会計	16,500		16,500
	介護保険事業特別会計	22,617,000		22,617,000
	後期高齢者医療事業特別会計	4,263,000		4,263,000
	計	86,457,500		86,457,500
公 営 企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	17,822,000		17,822,000
	下 水 道 事 業 会 計	13,894,000		13,894,000
	計	31,716,000		31,716,000
合 計		207,089,424	1,275,997	208,365,421

令和5年度一般会計歳入歳出予算 現計款別表

(歳入)

(単位:千円、%)

款別	区分	当初予算額 (4月専決まで)	補正予算額 (4月専決 第2回)	計	構成比
1	市 税	43,713,436		43,713,436	48.5
2	地 方 譲 与 税	520,176		520,176	0.6
3	利 子 割 交 付 金	20,000		20,000	0.0
4	配 当 割 交 付 金	250,000		250,000	0.3
5	株式等譲渡所得割交付金	350,000		350,000	0.4
6	法 人 事 業 税 交 付 金	600,000		600,000	0.7
7	地 方 消 費 税 交 付 金	6,000,000		6,000,000	6.7
8	8 ゴルフ場利用税交付金	30,000		30,000	0.0
9	9 環境性能割交付金	100,000		100,000	0.1
10	10 地方特例交付金	260,000		260,000	0.3
11	11 地 方 交 付 税	1,661,000		1,661,000	1.8
12	12 交通安全対策特別交付金	30,000		30,000	0.0
13	13 分 担 金 及 び 負 担 金	554,525		554,525	0.6
14	14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,634,655		1,634,655	1.8
15	15 国 庫 支 出 金	17,057,791	1,274,988	18,332,779	20.3
16	16 県 支 出 金	6,973,500		6,973,500	7.7
17	17 財 産 収 入	143,559		143,559	0.2
18	18 寄 附 金	96,040		96,040	0.1
19	19 繰 入 金	1,247,247		1,247,247	1.4
20	20 繰 越 金	1,300,000	1,009	1,301,009	1.4
21	21 諸 収 入	3,526,995		3,526,995	3.9
22	22 市 債	2,847,000		2,847,000	3.2
	計	88,915,924	1,275,997	90,191,921	100.0

(歳出)

(単位:千円、%)

款別	区分	当初予算額 (4月専決まで)	補正予算額 (4月専決 第2回)	計	構成比
1	議会費	441,732		441,732	0.5
2	総務費	6,919,372		6,919,372	7.7
3	民生費	42,366,805	1,275,997	43,642,802	48.4
4	衛生費	8,843,291		8,843,291	9.8
5	労働費	330,621		330,621	0.4
6	農林水産業費	934,795		934,795	1.0
7	商工費	2,041,969		2,041,969	2.3
8	土木費	8,763,727		8,763,727	9.7
9	消防費	2,761,504		2,761,504	3.0
10	教育費	9,103,965		9,103,965	10.1
11	公債費	6,308,143		6,308,143	7.0
12	予備費	100,000		100,000	0.1
	計	88,915,924	1,275,997	90,191,921	100.0

令和5年度一般会計歳出予算 款別・性質別表（4月専決 第2回まで）

（歳出）

区分	義務的経費				投資的経費			物件費
	人件費	扶助費	公債費	計	普通建設事業費	災害復旧事業費	計	
議会費	391,034			391,034				27,148
総務費	3,849,033			3,849,033	65,385		65,385	2,564,833
民生費	3,297,942	27,411,761		30,709,703	207,711		207,711	2,190,384
衛生費	1,849,693	1,060		1,850,753	92,812		92,812	4,295,137
労働費	5,628			5,628				28,294
農林水産業費	277,394			277,394	231,646		231,646	59,622
商工費	199,286			199,286				17,852
土木費	1,825,509			1,825,509	1,875,866		1,875,866	1,334,537
消防費	2,517,200			2,517,200	48,673		48,673	170,616
教育費	2,972,935	169,851		3,142,786	1,582,534		1,582,534	4,053,322
公債費			6,308,138	6,308,138				5
予備費								
計	17,185,654	27,582,672	6,308,138	51,076,464	4,104,627		4,104,627	14,741,750
構成比	19.0	30.6	7.0	56.6	4.6		4.6	16.3

(単位:千円、%)

そ の 他								合 計
補助費等	維持補修費	繰出金	積立金	投資及び 出 資 金	貸付金	予備費	計	
23,550							50,698	441,732
307,958	22,942		109,221				3,004,954	6,919,372
4,258,003	54,251	6,195,468	1,362		25,920		12,725,388	43,642,802
2,520,247	84,342						6,899,726	8,843,291
16,699					280,000		324,993	330,621
270,026	58,317	11,238	26,552				425,755	934,795
321,022	3,809				1,500,000		1,842,683	2,041,969
2,979,564	744,948		3,303				5,062,352	8,763,727
21,853	3,162						195,631	2,761,504
112,316	213,007						4,378,645	9,103,965
							5	6,308,143
						100,000	100,000	100,000
10,831,238	1,184,778	6,206,706	140,438		1,805,920	100,000	35,010,830	90,191,921
12.0	1.3	6.9	0.2		2.0	0.1	38.8	100.0

令和5年度一般会計歳出予算 款別・節別表(4月専決 第2回まで)

(歳出)

款別	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農水産業費	林業費
1 報酬	157,934	310,546	394,538	68,761			23,391
2 給料	58,771	1,297,366	1,442,443	879,975	2,727		124,249
3 職員手当等	106,842	1,618,827	974,288	587,553	1,974		86,514
4 共済費	67,487	622,044	486,673	313,404	927		43,240
5 災害補償費		250					
6 恩給及び退職年金							
7 報償費	146	6,378	10,244	292,044	302		689
8 旅費	3,253	20,073	10,536	3,088			260
9 交際費	300	500					
10 需用費	6,033	360,063	186,043	582,919	79		51,270
11 役務費	454	195,866	92,937	23,408			1,289
12 委託料	12,781	1,599,746	1,928,858	3,690,158	27,991		60,647
13 使用料及び賃借料	4,227	424,330	24,028	101,003	224		303
14 工事請負費		65,315					199,946
15 原材料費			344	124			4,250
16 公有財産購入費							
17 備品購入費	100	2,497	2,148	1,705			
18 負担金、補助金及び交付金	23,404	154,896	4,454,911	2,293,379	16,397		265,580
19 扶助費			27,411,761	1,060			
20 貸付金			25,920		280,000		
21 補償、補填及び賠償金			300	4,710			200
22 償還金、利子及び割引料		128,000					
23 投資及び出資金							35,177
24 積立金		109,221	1,362				26,552
25 寄附金							
26 公課費		3,454					
27 繰出金			6,195,468				11,238
(予備費)							
合計	441,732	6,919,372	43,642,802	8,843,291	330,621		934,795
構成比	0.5	7.7	48.4	9.8	0.4		1.0

(単位:千円、%)

7	8	9	10	11	12		
商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	予備費	合計	構成比
3,137	13,725	43,062	516,846			1,531,940	1.7
93,348	884,059	1,093,403	1,147,687			7,024,028	7.8
70,132	620,586	974,029	910,072			5,950,817	6.6
32,669	307,139	395,077	398,330			2,666,990	3.0
		120				370	0.0
4,518	1,820	5,513	50,023			371,677	0.4
209	1,278	963	19,209	5		58,874	0.1
			50			850	0.0
4,947	483,237	76,404	1,642,646			3,393,641	3.8
33	7,612	19,072	61,160			401,831	0.4
16,022	1,729,177	73,237	1,722,448			10,861,065	12.0
450	90,950	18,169	976,907			1,640,591	1.8
	789,025		1,372,139			2,426,425	2.7
	23,840	82	3,896			32,536	0.0
	50,256					50,256	0.1
	3,184	4,335	71,575			85,544	0.1
316,504	3,189,023	54,071	41,126			10,809,291	12.0
			169,851			27,582,672	30.6
1,500,000						1,805,920	2.0
	88,737	3,857				97,804	0.1
	6,090			6,308,138		6,442,228	7.1
	470,686					505,863	0.6
	3,303					140,438	0.1
		110				3,564	0.0
						6,206,706	6.9
					100,000	100,000	0.1
2,041,969	8,763,727	2,761,504	9,103,965	6,308,143	100,000	90,191,921	100.0
2.3	9.7	3.0	10.1	7.0	0.1	100.0	

