

第 75 号議案

令和5年度舞鶴市一般会計補正予算（第6号）

令和5年度舞鶴市の一般会計補正予算（第6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449,570千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ39,561,410千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の追加は、「第2表 地方債補正」による。

令和5年9月19日 提出

舞鶴市長 鴨 田 秋 津

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
17 国庫支出金		7,710,338	107,039	7,817,377
	1 国庫負担金	4,447,497	90,178	4,537,675
	2 国庫補助金	3,241,676	16,861	3,258,537
18 府支出金		3,190,807	15,987	3,206,794
	1 府負担金	1,733,774	11,345	1,745,119
	2 府補助金	1,279,538	4,642	1,284,180
22 繰越金		327,001	145,044	472,045
	1 繰越金	327,001	145,044	472,045
24 市債		2,648,000	181,500	2,829,500
	1 市債	2,648,000	181,500	2,829,500
歳入合計		39,111,840	449,570	39,561,410

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		13,415,277	60,926	13,476,203
	1 社会福祉費	7,057,815	823	7,058,638
	2 児童福祉費	4,704,982	870	4,705,852
	4 災害救助費	3,315	59,233	62,548
6 農林水産業費		925,105	29,410	954,515
	1 農業費	408,237	13,750	421,987
	2 林業費	246,044	15,660	261,704
7 商工費		1,059,260	900	1,060,160
	1 商工費	1,059,260	900	1,060,160
9 消防費		1,627,990	1,814	1,629,804
	1 消防費	1,627,990	1,814	1,629,804
13 災害復旧費		25,000	356,520	381,520
	2 公共土木施設災害復旧費	0	347,780	347,780
	3 その他公共施設災害復旧費	0	8,740	8,740
歳出	合計	39,111,840	449,570	39,561,410

第 2 表 地方債補正（追加）

（単位：千円）

起債の目的	補 正 前				補 正 後				
	限 度 額		起債の方法	利 率	限 度 額		起債の方法	利 率	償還の方法
災害援護貸付 事業費					4,900	ただし発行価格が額面を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額	証書借入又は証券発行、ただし証券発行の方法による場合においては、発行価格は額面金額100円につき99円以上とする。	無 利 子	公的資金については、その融通条件により、民間等資金の場合には、その債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
公共土木施設 災害復旧費					168,700	同 上	同 上	5.0%以内ただし、利率見直し方式による借り入れについては、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	同 上
その他公共施設 災害復旧費					7,900	同 上	同 上	同 上	同 上
計	2,648,000				2,829,500				

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
17 国庫支出金	7,710,338	107,039	7,817,377
18 府支出金	3,190,807	15,987	3,206,794
22 繰越金	327,001	145,044	472,045
24 市債	2,648,000	181,500	2,829,500
歳入合計	39,111,840	449,570	39,561,410

(歳 出)

(単位：千円)

款	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
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
3 民生費	13,415,277	60,926	13,476,203	16,861	11,387	4,900		27,778
6 農林水産業費	925,105	29,410	954,515		4,600			24,810
7 商工費	1,059,260	900	1,060,160					900
9 消防費	1,627,990	1,814	1,629,804					1,814
13 災害復旧費	25,000	356,520	381,520	90,178		176,600		89,742
歳 出 合 計	39,111,840	449,570	39,561,410	107,039	15,987	181,500		145,044

2. 歳入

(款) 17. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 災害復旧費国庫負担金	0	90,178	90,178	1 公共土木施設災害復旧費負担金	90,178	令和5年災害復旧費負担金 90,178
計	4,447,497	90,178	4,537,675			

(款) 17. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	824,017	16,861	840,878	2 児童福祉費補助金	786	子ども・子育て支援交付金 42
						子どものための教育・保育給付災害臨時特例補助金 744
				4 災害救助費補助金	16,075	災害等廃棄物処理事業費補助金 16,075
計	3,241,676	16,861	3,258,537			

(款) 18. 府支出金

(項) 1. 府負担金

1 民生費府負担金	1,608,222	11,345	1,619,567	4 災害救助費負担金	11,345	緊急救助活動費負担金 11,345
計	1,733,774	11,345	1,745,119			

(款) 18. 府支出金

(項) 2. 府補助金

2 民生費府補助金	506,743	42	506,785	2 児童福祉費補助金	42	子ども・子育て支援交付金 42
4 農林水産業費府補助金	260,706	4,600	265,306	1 農業費補助金	4,600	農業者等営農継続緊急支援事業費補助金 4,600
計	1,279,538	4,642	1,284,180			

(款) 22. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	327,001	145,044	472,045	1 繰越金	145,044	繰越金 145,044
計	327,001	145,044	472,045			

(款) 24. 市債

(項) 1. 市債

10 民生債	17,200	4,900	22,100	2 災害救助債	4,900	災害救助債 4,900
11 災害復旧債	9,800	176,600	186,400	2 公共土木施設災害復旧債	168,700	道路橋りょう災害復旧債 68,800
						河川災害復旧債 99,900
				3 その他公共施設災害復旧債	7,900	公営住宅災害復旧債 1,300
						消防施設災害復旧債 2,700
義務教育施設災害復旧債 3,900						
計	2,648,000	181,500	2,829,500			

3. 歳出

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

科目 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明		
				特定財源				一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
5 老人福祉費	2,992,461	823	2,993,284					823	18 負担金補助及び交付金	188	介護サービス利用補助金(被災者支援分)	188
									27 繰出金	635	介護保険事業会計繰出金(被災者保険料減免分)	635
計	7,057,815	823	7,058,638					823				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

2 児童福祉措置費	3,780,204	744	3,780,948	744					19 扶助費	744	施設型給付費	744
3 子育て支援費	254,070	126	254,196	42	42			42	12 委託料	126	放課後児童健全育成事業費	126
計	4,704,982	870	4,705,852	786	42			42				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1 災害救助費	3,315	59,233	62,548	16,075	11,345	4,900		26,913	3 職員手当等	6,046	被災住宅応急修理支援事業費	8,675
									10 需用費	624	避難所開設経費	2,365
									11 役務費	1,794	被災家屋等調査・消毒経費	1,293
									12 委託料	36,516	災害廃棄物処理経費	40,742
									13 使用料及び賃借料	628	災害ボランティア派遣事業費	651
									14 工事請負費	8,675	災害援護資金貸付金	4,900
									18 負担金補助及び交付金	50	災害救助一般事務経費	607
									20 貸付金	4,900		
計	3,315	59,233	62,548	16,075	11,345	4,900		26,913				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

3 農業振興費	142,410	4,750	147,160		4,600			150	10 需用費	100	まいづる農業災害ボランティア派遣事業費	150
									11 役務費	50		
									18 負担金補助及び交付金	4,600	農業者等営農継続支援事業費補助金	4,600

(単位：千円)

科 目 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	そ の 他					
5 農地費	162,028	9,000	171,028					9,000	12 委託料	2,000	地域活動支援事業費	3,000
									15 原材料費	1,000	土地改良事業費補助金	6,000
									18 負担金補助 及び交付金	6,000		
計	408,237	13,750	421,987			4,600		9,150				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

2 林業振興費	178,122	8,660	186,782					8,660	15 原材料費	1,000	地域活動支援事業費	1,000
									18 負担金補助 及び交付金	7,660	治山事業費補助金 有害鳥獣侵入防止柵等復旧支援事業費 補助金	3,000 4,660
3 林道管理費	33,287	7,000	40,287					7,000	15 原材料費	1,000	地域活動支援事業費	1,000
									18 負担金補助 及び交付金	6,000	林道改良事業費補助金	6,000
計	246,044	15,660	261,704					15,660				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

3 商工振興費	671,615	900	672,515					900	18 負担金補助 及び交付金	900	中小企業災害復旧事業費補助金	900
計	1,059,260	900	1,060,160					900				

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

2 非常備消防費	115,450	733	116,183					733	1 報酬	733	団員報酬	733
5 災害対策費	78,126	1,081	79,207					1,081	3 職員手当等	857	備蓄物資整備事業費	209
									12 委託料	15	令和5年台風7号災害対策本部設置経 費	872
									17 備品購入費	209		
計	1,627,990	1,814	1,629,804					1,814				

(款) 13. 災害復旧費

(項) 2. 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

科 目 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	そ の 他					
1 令和5年災害 復旧費	0	347,780	347,780	90,178		168,700		88,902	3 職員手当等	6,176	道路橋りょう災害復旧事業費	131,770
									8 旅費	300	河川災害復旧事業費	216,010
									10 需用費	8,127		
									11 役務費	200		
									12 委託料	58,560		
									13 使用料及び 賃借料	1,317		
									14 工事請負費	268,100		
21 補償補填及 び賠償金	5,000											
計	0	347,780	347,780	90,178		168,700		88,902				

(款) 13. 災害復旧費

(項) 3. その他公共施設災害復旧費

1 令和5年その 他公共施設災 害復旧費	0	8,740	8,740			7,900		840	10 需用費	28	公営住宅災害復旧事業費	1,800
									12 委託料	300	消防施設災害復旧事業費	2,730
									13 使用料及び 賃借料	30	義務教育施設災害復旧事業費	3,910
									14 工事請負費	8,382	その他公共施設災害復旧事業費	300
計	0	8,740	8,740			7,900		840				

補正予算（第6号）給与費明細書

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				計 (千円)
補正後	長 等	4		38,388	12,142	124	50,654	7,310	57,964	
	議 員	25	134,040		42,391		176,431	42,037	218,468	
	その他	1,821	87,995				87,995		87,995	
	計	1,850	222,035	38,388	54,533	124	315,080	49,347	364,427	
補正前	長 等	4		38,388	12,142	124	50,654	7,310	57,964	
	議 員	25	134,040		42,391		176,431	42,037	218,468	
	その他	1,821	87,262				87,262		87,262	
	計	1,850	221,302	38,388	54,533	124	314,347	49,347	363,694	
比 較	長 等	0		0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0		0		0	0	0	
	その他	0	733				733		733	
	計	0	733	0	0	0	733	0	733	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	653 (46)	670,497	2,679,615	2,119,911	5,470,023	984,815	6,454,838	報酬職員数 561人
補正前	653 (46)	670,497	2,679,615	2,106,832	5,456,944	984,815	6,441,759	報酬職員数 561人
比 較	0 (0)	0	0	13,079	13,079	0	13,079	

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	宿日直 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職特別 勤 務 手 当	期末手当・ 勤勉手当	退職手当	計
	補正後	81,808	89,416	31,852	43,951	3,120	—	20,968	234,021	707	1,199,192	414,876	2,119,911
	補正前	81,808	89,416	31,852	43,951	3,120	—	20,968	221,001	648	1,199,192	414,876	2,106,832
	比 較	0	0	0	0	0	—	0	13,020	59	0	0	13,079

補正予算(第6号)地方債の前前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 み						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					
	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
1 普通債	36,911,374	—	36,911,374	34,909,722	—	34,909,722	2,638,200	4,900	2,643,100	3,519,209	—	3,519,209	34,028,713	4,900	34,033,613
(2) 民生	1,127,021	—	1,127,021	1,022,724	—	1,022,724	17,200	4,900	22,100	103,755	—	103,755	936,169	4,900	941,069
2 災害復旧債	600,741	—	600,741	507,614	—	507,614	9,800	176,600	186,400	87,801	—	87,801	429,613	176,600	606,213
(2) 土木	466,447	—	466,447	396,791	—	396,791	—	168,700	168,700	66,172	—	66,172	330,619	168,700	499,319
(3) その他	47,296	—	47,296	38,366	—	38,366	—	7,900	7,900	7,301	—	7,301	31,065	7,900	38,965
合 計	37,512,115	—	37,512,115	35,417,336	—	35,417,336	2,648,000	181,500	2,829,500	3,607,010	—	3,607,010	34,458,326	181,500	34,639,826