

第 98 号議案

令和5年度舞鶴市一般会計補正予算（第9号）

令和5年度舞鶴市の一般会計補正予算（第9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 992,640千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 40,813,270千円とする。

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。

令和5年12月12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		7,882,254	877,000	8,759,254
	2 国庫補助金	3,274,302	877,000	4,151,302
22 繰越金		479,583	115,640	595,223
	1 繰越金	479,583	115,640	595,223
歳入合計		39,820,630	992,640	40,813,270

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		312,647	1,834	314,481
	1 議 会 費	312,647	1,834	314,481
2 総 務 費		5,862,604	34,567	5,897,171
	1 総 務 管 理 費	5,266,305	29,632	5,295,937
	2 徴 税 費	317,738	2,499	320,237
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	196,223	2,259	198,482
	6 監 査 委 員 費	25,712	177	25,889
3 民 生 費		13,471,556	898,257	14,369,813
	1 社 会 福 祉 費	7,103,646	880,571	7,984,217
	2 児 童 福 祉 費	4,661,489	16,818	4,678,307
	3 生 活 保 護 費	1,643,873	868	1,644,741
4 衛 生 費		4,302,672	17,068	4,319,740
	1 保 健 衛 生 費	1,067,612	1,460	1,069,072
	2 清 掃 費	2,655,817	2,508	2,658,325
	4 医 療 対 策 費	450,392	13,100	463,492
6 農 林 水 産 業 費		963,325	1,284	964,609
	1 農 業 費	420,482	689	421,171
	2 林 業 費	265,206	595	265,801
7 商 工 費		1,080,458	716	1,081,174
	1 商 工 費	1,080,458	716	1,081,174

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
8 土 木 費		3,981,382	2,959	3,984,341
	1 土 木 管 理 費	89,016	1,631	90,647
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,195,181	1,202	1,196,383
	3 河 川 費	152,727	126	152,853
9 消 防 費		1,624,268	14,265	1,638,533
	1 消 防 費	1,624,268	14,265	1,638,533
10 教 育 費		3,798,528	21,690	3,820,218
	1 教 育 総 務 費	396,528	1,241	397,769
	2 小 学 校 費	842,356	7,815	850,171
	3 中 学 校 費	559,943	4,964	564,907
	5 社 会 教 育 費	980,143	6,012	986,155
	6 保 健 体 育 費	354,156	1,658	355,814
歳 出	合 計	39,820,630	992,640	40,813,270

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	7,882,254	877,000	8,759,254
22 繰越金	479,583	115,640	595,223
歳入合計	39,820,630	992,640	40,813,270

(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	
1 議会費	312,647	1,834	314,481					1,834
2 総務費	5,862,604	34,567	5,897,171					34,567
3 民生費	13,471,556	898,257	14,369,813	877,000				21,257
4 衛生費	4,302,672	17,068	4,319,740					17,068
6 農林水産業費	963,325	1,284	964,609					1,284
7 商工費	1,080,458	716	1,081,174					716
8 土木費	3,981,382	2,959	3,984,341					2,959
9 消防費	1,624,268	14,265	1,638,533					14,265
10 教育費	3,798,528	21,690	3,820,218					21,690
歳出合計	39,820,630	992,640	40,813,270	877,000				115,640

2. 歳入

(款) 17. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費国庫補助金	840,878	877,000	1,717,878	1 社会福祉費補助金	877,000	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 877,000
計	3,274,302	877,000	4,151,302			

(款) 22. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	479,583	115,640	595,223	1 繰越金	115,640	繰越金 115,640
計	479,583	115,640	595,223			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

科目 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 議会費	312,647	1,834	314,481					1,834	1 報酬	261	議員報酬等経費	1,285
									2 給料	174	職員給与費	211
									3 職員手当等	1,389	議会活動経費	338
									4 共済費	10		
計	312,647	1,834	314,481					1,834				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1 一般管理費	2,638,326	27,287	2,665,613					27,287	1 報酬	2,784	職員給与費	21,785
									2 給料	15,437	一般管理事務経費	5,502
									3 職員手当等	4,346		
									4 共済費	4,720		
4 文化振興費	164,256	716	164,972					716	1 報酬	549	総合文化会館管理運営経費	716
									3 職員手当等	146		
									4 共済費	21		
5 歴史資産を活 かしたまちづ くり推進費	149,659	1,629	151,288					1,629	1 報酬	1,171	赤れんが博物館管理運営経費	677
									2 給料	251	引揚記念館管理運営経費	952
									3 職員手当等	149		
									4 共済費	58		
計	5,266,305	29,632	5,295,937					29,632				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

1 税務総務費	255,579	2,499	258,078					2,499	1 報酬	1,032	職員給与費	1,155
									2 給料	1,036	税務総務一般事務経費	1,344
									3 職員手当等	392		
									4 共済費	39		
計	317,738	2,499	320,237					2,499				

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本 台帳費	196,223	2,259	198,482					2,259	1 報酬	1,736	マイナンバーカード交付促進事業費	1,521
									3 職員手当等	457	戸籍住民基本台帳一般事務経費	738

(単位：千円)

科 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				
目											
計	196,223	2,259	198,482					4 共済費	66		

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1 監査委員費	25,712	177	25,889					177	1 報酬	111	職員給与費	33
									2 給料	33	監査一般事務経費	144
									3 職員手当等	29		
									4 共済費	4		
計	25,712	177	25,889					177				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,379,214	880,038	2,259,252	877,000				3,038	1 報酬	708	職員給与費	1,407
									2 給料	908	国民健康保険事業会計繰出金（事務費	710
									3 職員手当等	685	分)	
									4 共済費	27	社会福祉一般事務経費	921
									10 需用費	3,000	臨時特別給付金給付事業費	877,000
									11 役務費	6,000		
									12 委託料	17,000		
									13 使用料及び賃借料	4,000		
									18 負担金補助及び交付金	847,000		
									27 繰出金	710		
8 国民年金費	5,414	533	5,947					533	1 報酬	474	国民年金一般事務経費	533
									3 職員手当等	59		
計	7,103,646	880,571	7,984,217	877,000				3,571				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1 児童福祉総務費	153,085	1,113	154,198					1,113	2 給料	754	職員給与費	1,113
									3 職員手当等	359		

(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					
3 子育て支援費	252,254	1,770	254,024					1,770	1 報酬	1,352	子育て交流施設管理運営経費	1,064
									3 職員手当等	365	子ども総合相談センター運営経費	706
									4 共済費	53		
4 保育所費	351,309	10,063	361,372					10,063	1 報酬	6,006	職員給与費	1,633
									2 給料	2,397	保育所管理運営経費	8,430
									3 職員手当等	1,530		
									4 共済費	130		
5 認定こども園費	126,819	3,872	130,691					3,872	1 報酬	2,418	職員給与費	687
									2 給料	470	認定こども園管理運営経費	3,185
									3 職員手当等	887		
									4 共済費	97		
計	4,661,489	16,818	4,678,307					16,818				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1 生活保護総務費	118,863	868	119,731					868	2 給料	629	職員給与費	868
									3 職員手当等	239		
計	1,643,873	868	1,644,741					868				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

2 予防費	709,990	1,460	711,450					1,460	1 報酬	386	職員給与費	906
									2 給料	608	保健予防一般事務経費	554
									3 職員手当等	445		
									4 共済費	21		
計	1,067,612	1,460	1,069,072					1,460				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1 清掃総務費	222,897	835	223,732					835	2 給料	565	職員給与費	835
									3 職員手当等	270		
3 清掃事務所管理費	1,528,742	1,673	1,530,415					1,673	1 報酬	1,284	施設管理運営経費	1,673
									3 職員手当等	340		
									4 共済費	49		

(単位：千円)

科 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				
計	2,655,817	2,508	2,658,325					2,508			

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 医療対策費

2 病院費	251,220	13,100	264,320					13,100	18 負担金補助 及び交付金	13,100	病院事業会計補助金（病院分） 病院事業会計補助金（診療所分）	12,389 711
計	450,392	13,100	463,492					13,100				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

2 農業総務費	84,944	689	85,633					689	2 給料	475	職員給与費	689
									3 職員手当等	214		
計	420,482	689	421,171					689				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1 林業総務費	31,371	595	31,966					595	2 給料	431	職員給与費	595
									3 職員手当等	164		
計	265,206	595	265,801					595				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1 商工総務費	126,308	716	127,024					716	2 給料	461	職員給与費	716
									3 職員手当等	255		
計	1,080,458	716	1,081,174					716				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1 土木総務費	89,016	1,631	90,647					1,631	3 職員手当等	1,631	職員給与費	1,631
計	89,016	1,631	90,647					1,631				

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

3 道路新設改良 費	717,167	1,202	718,369					1,202	2 給料	816	職員給与費	1,202
									3 職員手当等	386		
計	1,195,181	1,202	1,196,383					1,202				

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

(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 河川総務費	152,727	126	152,853					126	2 給料	58	職員給与費	126
									3 職員手当等	68		
計	152,727	126	152,853					126				

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

1 常備消防費	1,026,094	13,751	1,039,845					13,751	1 報酬	669	職員給与費	12,952
									2 給料	5,853	常備消防一般事務経費	799
									3 職員手当等	5,888		
									4 共済費	1,341		
5 災害対策費	79,207	514	79,721					514	3 職員手当等	514	災害対策一般事務経費	514
計	1,624,268	14,265	1,638,533					14,265				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2 事務局費	376,065	1,241	377,306					1,241	2 給料	595	職員給与費	1,241
									3 職員手当等	255		
									4 共済費	391		
計	396,528	1,241	397,769					1,241				

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1 学校管理費	732,917	7,815	740,732					7,815	1 報酬	6,706	学校給食運営経費	1,537
									3 職員手当等	969	特別支援教育支援員設置経費	3,149
									4 共済費	140	小学校一般管理経費	3,129
計	842,356	7,815	850,171					7,815				

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1 学校管理費	473,010	4,964	477,974					4,964	1 報酬	4,444	学校給食運営経費	1,603
									3 職員手当等	454	特別支援教育支援員設置経費	1,701
									4 共済費	66	中学校一般管理経費	1,660
計	559,943	4,964	564,907					4,964				

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(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					
2 公民館費	651,823	4,955	656,778					4,955	1 報酬	2,497	職員給与費	1,784
									2 給料	205	館管理運営経費	3,171
									3 職員手当等	2,168		
									4 共済費	85		
3 図書館費	166,661	1,057	167,718					1,057	1 報酬	616	館管理運営経費	1,057
									2 給料	441		
計	980,143	6,012	986,155					6,012				

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1 保健体育総務費	304,232	1,658	305,890					1,658	2 給料	204	職員給与費	1,658
									3 職員手当等	1,454		
計	354,156	1,658	355,814					1,658				

補正予算（第9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		22,766	7,599	140	30,505	5,610	36,115	
	議 員	25	134,040		42,457		176,497	42,037	218,534	
	そ の 他	1,821	87,995				87,995		87,995	
	計	1,850	222,035	22,766	50,056	140	294,997	47,647	342,644	
補 正 前	長 等	4		22,766	7,599	140	30,505	5,610	36,115	
	議 員	25	134,040		41,172		175,212	42,037	217,249	
	そ の 他	1,821	87,995				87,995		87,995	
	計	1,850	222,035	22,766	48,771	140	293,712	47,647	341,359	
比 較	長 等	0		0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0		1,285		1,285	0	1,285	
	そ の 他	0	0				0		0	
	計	0	0	0	1,285	0	1,285	0	1,285	

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	627 (49)	720,040	2,576,601	2,065,346	5,361,987	966,511	6,328,498	報酬職員数 567人
補正前	627 (49)	684,836	2,543,800	2,040,124	5,268,760	959,193	6,227,953	報酬職員数 567人
比較	0 (0)	35,204	32,801	25,222	93,227	7,318	100,545	

※「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	73,567	88,495	30,238	44,347	1,182	—	20,968	240,532	354	1,157,131	408,532	2,065,346
補正前	73,567	88,210	30,238	44,347	1,182	—	20,968	238,589	354	1,135,197	407,472	2,040,124	
比較	0	285	0	0	0	—	0	1,943	0	21,934	1,060	25,222	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	32,801	給与改定に伴う増減分	32,801		給与改定の 本年度 給与の改定率 0.94% 状 況 給与改定実施時期 令和5年4月1日 前年度 給与の改定率 0.17% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	25,222	制度改正に伴う増減分	25,222	給与改定等に伴う増	
		その他の増減分	0		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	消 防 職	国 の 制 度	
			行 政 職	消 防 職
高 校 卒	166,600	166,600	166,600	166,600
短 大 卒	179,100	179,100	179,100	179,100
大 学 卒	196,200	196,200	196,200	196,200

イ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
補 正 後	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	
補 正 前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員