

令和5年度

# 補正予算に関する説明書

一般会計補正予算（第1号）  
（第1回市議会定例会）

令和5年3月

浜 松 市

この説明中、歳入歳出補正予算事項別明細書における2歳入、3歳出については、予算審議の便に供するため、議決科目である款項を予算執行科目の目節と同時に記載し、表罫二本線(====)で議決科目と執行科目の区分を明確化したものである。

# 目 次

1 一般会計	
(1) 歳入歳出補正予算事項別明細書 .....	12 頁
(2) 給与費明細書 .....	20 頁



# 一 般 会 計

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 市税	149,700,000	-	149,700,000
2 地方譲与税	3,635,000	-	3,635,000
3 利子割交付金	65,000	-	65,000
4 配当割交付金	824,000	-	824,000
5 株式等譲渡所得割交付金	703,000	-	703,000
6 分離課税所得割交付金	145,000	-	145,000
7 法人事業税交付金	2,060,000	-	2,060,000
8 地方消費税交付金	20,229,000	-	20,229,000
9 ゴルフ場利用税交付金	92,000	-	92,000
10 環境性能割交付金	629,000	-	629,000
11 軽油引取税交付金	5,746,000	-	5,746,000
12 国有提供施設等所在市町村助成交付金	342,000	-	342,000
13 地方特例交付金	1,373,000	-	1,373,000
14 地方交付税	31,500,000	-	31,500,000
15 交通安全対策特別交付金	398,000	-	398,000
16 分担金及び負担金	741,325	-	741,325
17 使用料及び手数料	4,257,778	-	4,257,778
18 国庫支出金	74,628,365	2,872,723	77,501,088
19 県支出金	21,050,415	-	21,050,415
20 財産収入	625,865	-	625,865
21 寄附金	2,758,000	-	2,758,000
22 繰入金	25,543,148	-	25,543,148
23 繰越金	3,000,000	-	3,000,000
24 諸収入	9,796,204	2,277	9,798,481
25 市債	29,657,900	-	29,657,900
歳入合計	389,500,000	2,875,000	392,375,000

(歳 出)

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
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	962,894	-	962,894				
2 総務費	38,130,099	-	38,130,099				
3 民生費	117,184,298	-	117,184,298				
4 衛生費	56,388,963	2,875,000	59,263,963	2,872,723		2,277	
5 労働費	439,311	-	439,311				
6 農林水産業費	6,243,289	-	6,243,289				
7 商工費	8,327,633	-	8,327,633				
8 土木費	45,121,069	-	45,121,069				
9 消防費	12,428,925	-	12,428,925				
10 教育費	64,968,519	-	64,968,519				
11 災害復旧費	3,000,000	-	3,000,000				
12 公債費	36,205,000	-	36,205,000				
13 予備費	100,000	-	100,000				
歳出合計	389,500,000	2,875,000	392,375,000	2,872,723		2,277	

## 2 歳 入

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
18 国庫支出金	74,628,365	2,872,723	77,501,088
1 国庫負担金	52,228,331	1,239,190	53,467,521
3 衛生費国庫負担金	1,399,503	1,239,190	2,638,693
2 国庫補助金	22,164,196	1,633,533	23,797,729
3 衛生費国庫補助金	12,034,722	1,633,533	13,668,255

節		説明
区分	金額	
	千円	
新型コロナウイルス予防接種事業費負担金	1,239,190	嘱託医報酬 94,460千円の 10/10 94,460千円 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 1,144,730千円の 10/10 1,144,730千円
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	1,633,533	母子保健デジタル運営経費 6,946千円の 10/10 6,946千円 会計年度任用職員人件費 5,098千円の 10/10 5,098千円 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 1,621,489千円の 10/10 1,621,489千円

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
24 諸収入	9,796,204	2,277	9,798,481
6 雑入	6,073,243	2,277	6,075,520
6 衛生費雑入	298,427	2,277	300,704
計	389,500,000	2,875,000	392,375,000

節		説明
区分	金額	
	千円	
その他収入	2,277	新型コロナウイルスワクチン接種事業費に対するもの

### 3 歳 出

款 項 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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 衛生費	56,388,963	2,875,000	59,263,963	2,872,723		2,277	
1 保健衛生費	10,302,739	2,875,000	13,177,739	2,872,723		2,277	
8 母子保健費	3,055,729	6,946	3,062,675	6,946			
9 成人保健費	3,752,394	2,868,054	6,620,448	2,865,777		2,277	
計	389,500,000	2,875,000	392,375,000	2,872,723		2,277	

## (歳 出) 4 衛生費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
12 委託料	6,946	1 母子保健デジタル運営経費	6,946千円
1 報酬	99,558	1 人件費	99,558千円
8 旅費	1,714	(1) 附属機関の委員等	94,460千円
10 需用費	30,660	ア 嘱託医報酬	94,460千円
11 役務費	152,339	(2) 会計年度任用職員	5,098千円
12 委託料	2,582,023	2 新型コロナウイルスワクチン接種事業	2,768,496千円
14 工事請負費	1,430		
17 備品購入費	330		

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
補 正 後	長 等	人 4	千円	千円 48,732	千円 19,027	千円	千円 20,000	千円 87,759	千円 10,137	千円 97,896	退職手当 20,000千円
	議 員	46	360,384		140,700			501,084	108,404	609,488	
	そ の 他	10,389	888,810	17,052	6,658			912,520	4,520	917,040	
	計	10,439	1,249,194	65,784	166,385		20,000	1,501,363	123,061	1,624,424	退職手当 20,000千円
補 正 前	長 等	4		48,732	19,027		20,000	87,759	10,137	97,896	退職手当 20,000千円
	議 員	46	360,384		140,700			501,084	108,404	609,488	
	そ の 他	10,289	794,350	17,052	6,658			818,060	4,520	822,580	
	計	10,339	1,154,734	65,784	166,385		20,000	1,406,903	123,061	1,529,964	退職手当 20,000千円
比 較	長 等	0		0	0		0	0	0	0	
	議 員	0	0		0			0	0	0	
	そ の 他	100	94,460	0	0			94,460	0	94,460	
	計	100	94,460	0	0		0	94,460	0	94,460	

注 その他は、執行機関の委員、附属機関の委員、選挙における選挙長・立会人等、その他の特別職の職員の合計である。

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	人 (6,163) 8,757	千円 5,809,497	千円 37,473,896	千円 22,459,307	千円 65,742,700	千円 13,106,296	千円 78,848,996	
補正前	(6,160) 8,757	5,804,399	37,473,896	22,459,307	65,737,602	13,106,296	78,843,898	
比較	(3) 0	5,098	0	0	5,098	0	5,098	
職 員	区 分	初任給 調整手当	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当
	補正後	千円 4,378	千円 841,932	千円 1,152,311	千円 680,645	千円 471,778	千円 10,248	千円 458,079
	補正前	4,378	841,932	1,152,311	680,645	471,778	10,248	458,079
	比較	0	0	0	0	0	0	0
手 当 の 内 訳	区 分	へき地手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	千円 34,803	千円 1,455,132	千円 600,534	千円 4,612	千円 1,194	千円 9,293,593	千円 6,877,508
	補正前	34,803	1,455,132	600,534	4,612	1,194	9,293,593	6,877,508
	比較	0	0	0	0	0	0	0
内 訳	区 分	義務教育等 教員特別手当	災害派遣手当	退 職 手 当				
	補正後	千円 242,676	千円	千円 329,884				
	補正前	242,676		329,884				
	比較	0		0				

注 ( ) 内は再任用短時間勤務職員数及び短時間勤務の会計年度任用職員数の合計を外書きしたものである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(561) 8,757		37,473,896	21,445,882	58,919,778	12,279,012	71,198,790		
補正前	(561) 8,757		37,473,896	21,445,882	58,919,778	12,279,012	71,198,790		
比 較	(0) 0		0	0	0	0	0		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	初任給 調整手当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	住 居 手 当 千円	単身赴任手当 千円	特殊勤務手当 千円	
	補正後	4,378	841,932	1,152,311	680,645	471,778	10,248	458,079	
	補正前	4,378	841,932	1,152,311	680,645	471,778	10,248	458,079	
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	
	区 分	へき地手当 千円	時間外勤務 手 当 千円	管理職手当 千円	宿日直手当 千円	管理職員 特別勤務手当 千円	期 末 手 当 千円	勤 勉 手 当 千円	
	補正後	34,803	1,455,132	600,534	4,612	1,194	8,280,168	6,877,508	
	補正前	34,803	1,455,132	600,534	4,612	1,194	8,280,168	6,877,508	
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	
	区 分	義務教育等 教員特別手当 千円	災害派遣手当 千円	退 職 手 当 千円					
	補正後	242,676		329,884					
	補正前	242,676		329,884					
	比 較	0		0					

注 ( ) 内は再任用短時間勤務職員数を外書きしたものである。

イ 会計年度任用職員

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	(5,602) 0	5,809,497		1,013,425	6,822,922	827,284	7,650,206		
補正前	(5,599) 0	5,804,399		1,013,425	6,817,824	827,284	7,645,108		
比 較	(3) 0	5,098		0	5,098	0	5,098		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	初任給 調整手当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	住 居 手 当 千円	単身赴任手当 千円	特殊勤務手当 千円	
	補正後								
	補正前								
	比 較								
	区 分	へき地手当 千円	時間外勤務 手 当 千円	管理職手当 千円	宿日直手当 千円	管理職員 特別勤務手当 千円	期 末 手 当 千円	勤 勉 手 当 千円	
	補正後						1,013,425		
	補正前						1,013,425		
	比 較						0		
	区 分	義務教育等 教員特別手当 千円	災害派遣手当 千円	退 職 手 当 千円					
	補正後								
	補正前								
	比 較								

注 ( ) 内は、短時間勤務の会計年度任用職員数を外書きしたものである。