

令和5年度予算に関する説明書

一般会計補正予算（第1号）

令和5年5月18日

砺波市

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	6,886,000		6,886,000
2 地方譲与税	246,000		246,000
3 利子割交付金	2,700		2,700
4 配当割交付金	37,000		37,000
5 株式等譲渡所得割交付金	26,000		26,000
6 法人事業税交付金	101,000		101,000
7 地方消費税交付金	1,099,000		1,099,000
8 環境性能割交付金	9,000		9,000
9 地方特例交付金	36,600		36,600
10 地方交付税	5,470,000		5,470,000
11 交通安全対策特別交付金	5,000		5,000
12 分担金及び負担金	16,179		16,179
13 使用料及び手数料	415,763		415,763
14 国庫支出金	2,325,915	420,129	2,746,044
15 県支出金	1,487,371	1,150	1,488,521
16 財産収入	37,985		37,985
17 寄附金	55,900	150	56,050
18 繰入金	2,417,383		2,417,383
19 繰越金	100,000	28,887	128,887
20 諸収入	899,324	33,300	932,624
21 市債	1,265,880		1,265,880
歳入合計	22,940,000	483,616	23,423,616

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	204,445		204,445				
2 総務費	2,542,963	33,103	2,576,066	10,028		21,900	1,175
3 民生費	6,697,058	173,396	6,870,454	167,213			6,183
4 衛生費	3,378,619	139,768	3,518,387	139,741			27
5 労働費	41,379		41,379				
6 農林水産業費	970,913	39,517	1,010,430	23,496		9,400	6,621
7 商工費	1,080,400	68,100	1,148,500	58,756			9,344
8 土木費	2,328,302		2,328,302				
9 消防費	886,742	2,383	889,125			2,000	383
10 教育費	2,152,917	27,349	2,180,266	22,045		150	5,154
11 災害復旧費	16,414		16,414				
12 公債費	2,589,847		2,589,847				
13 諸支出金	1		1				
14 予備費	50,000		50,000				
歳出合計	22,940,000	483,616	23,423,616	421,279		33,450	28,887

2 歳入

第 14 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 衛生費国庫負担金	32,737	68,364	101,101	3 保健衛生費負担金	68,364	新型コロナウイルスワクチン 接種対策費国庫負担金 68,364
計	1,583,016	68,364	1,651,380			

第 14 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	73,442	243,231	316,673	1 総務管理費補助金	243,231	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 個人番号カード交付事務費補助金 2,640
2 民生費国庫補助金	213,899	37,330	251,229	2 児童福祉費補助金	37,330	新型コロナウイルス感染症 セーフティネット強化交付金 37,330
3 衛生費国庫補助金	39,369	71,204	110,573	2 疾病予防対策事業費等 補助金	71,204	新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業費国庫補助金 71,204
計	734,150	351,765	1,085,915			

第 15 款 県支出金

第 2 項 県補助金

4 農林水産業費県補助金	285,653	1,150	286,803	1 農業費補助金	1,150	稼げる！とやまの園芸産地支援 事業費補助金 1,150
計	649,988	1,150	651,138			

第 17 款 寄附金

第 1 項 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 指定寄附金	28,450	150	28,600	8 教育費寄附金	150	学校備品整備費寄附金 150
計	55,900	150	56,050			

第 19 款 繰越金

第 1 項 繰越金

1 繰越金	100,000	28,887	128,887	1 前年度繰越金	28,887	前年度繰越金 28,887
計	100,000	28,887	128,887			

第 20 款 諸収入

第 5 項 助成金

8 自治総合センター助成金	0	31,800	31,800	1 自治総合センター助成金	31,800	コミュニティ助成事業助成金 31,800
18 地域活性化センター助成金	0	1,500	1,500	1 地域活性化センター助成金	1,500	“がんばる地域” 応援事業助成金 1,500
計	860	33,300	34,160			

3 歳出

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
8 企画費	180,208	19,900	200,108	18 負担金補助及び 交付金	19,900	1 企画費	19,900			(諸収) 19,900		事業費計 4,131 / 19,900 / 24,031 地域コミュニティ活動 備品整備費補助金 18,400 地域づくり事業補助金 1,500
12 防災対策費	22,901	2,000	24,901	18 負担金補助及び 交付金	2,000	1 防災対策費	2,000			(諸収) 2,000		事業費計 22,901 / 2,000 / 24,901 地域防災組織 防災資機材整備費 補助金 2,000
計	1,901,381	21,900	1,923,281				21,900			21,900		

第 2 款 総務費

第 3 項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台 帳費	156,316	2,640	158,956	12 委託料	2,640	3 住民基本台帳 等事務費	2,640	(国) 2,640				事業費計 23,600 / 2,640 / 26,240 マイナポイント申込 支援事業費 2,640
計	156,316	2,640	158,956				2,640	2,640				

第 2 款 総務費

第 7 項 交通対策費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 交通対策費	184,517	8,563	193,080	18 負担金補助及び 交付金	8,563	5 民間交通事業者 運行補助費	8,563	(国) 7,388			1,175	事業費計 34,304 / 8,563 / 42,867 公共交通等燃料価格 高騰対策支援補助金 タクシー車両導入 支援補助金 夜間公共交通維持確保 支援補助金 都市間乗合バス運行 支援補助金
計	216,278	8,563	224,841				8,563	7,388			1,175	

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	281,548	97,530	379,078	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	474 38 240 1,110 10,768	17 電力・ガス・ 食料品等価格 高騰重点支援 給付金給付事 業費	97,530	(国) 96,634			896	事業費計 0 / 97,530 / 97,530 住民税非課税世帯価格 高騰重点支援給付金 事務費等
												84,900 12,630

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(1 社会福祉 総務費)				18 負担金補助及び 交付金	84,900							
3 障害福祉費	1,111,107	4,500	1,115,607	18 負担金補助及び 交付金	4,500	1 障害福祉推進 費	4,500	(国) 3,883			617	事業費計 10,071 / 4,500 / 14,571 障害福祉施設等物価 高騰対策支援交付金 4,500
5 在宅福祉費	969,315	24,550	993,865	18 負担金補助及び 交付金	24,550	3 介護保険事業 費	24,550	(国) 21,182			3,368	事業費計 741,968 / 24,550 / 766,518 介護施設等物価高騰 対策支援交付金 24,550
計	2,543,965	126,580	2,670,545				126,580	121,699			4,881	

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	362,305	37,330	399,635	3 職員手当等 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び 交付金	800 620 160 35,750	21 子育て世帯生 活支援特別給 付金給付事業 費	37,330	(国) 37,330				事業費計 0 / 37,330 / 37,330 子育て世帯生活支援 特別給付金 35,750 事務費等 1,580
--------------	---------	--------	---------	--	-----------------------------	---------------------------------------	--------	---------------	--	--	--	--

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
4 保育所費	2,522,237	9,486	2,531,723	10 需用費	4,374	2 保育所費	936	(国)			129	事業費計 171,836 / 936 / 172,772 保育施設等給食負担 軽減支援食材費 936
				18 負担金補助及び 交付金	5,112							
						5 保育実施委託 運営費	1,092	(国)	942		150	事業費計 680,860 / 1,092 / 681,952 民間保育施設燃料費等 負担軽減支援補助金 1,092
						7 認定こども園 費	7,458	(国)	6,435		1,023	事業費計 498,706 / 7,458 / 506,164 保育施設等給食負担 軽減支援食材費 3,438 民間保育施設給食 負担軽減支援補助金 4,020
計	3,998,924	46,816	4,045,740			計	9,486	8,184		1,302		
計	3,998,924	46,816	4,045,740			計	46,816	45,514		1,302		

第 4 款 衛生費

第 1 項 保健衛生費

3 予防費	203,688	139,568	343,256	1 報酬	4,400	8 新型コロナウイルス 予防接種 種事業費	68,364	(国)	68,364			事業費計 0 / 68,364 / 68,364 新型コロナウイルス 予防接種業務委託料 64,094 集団接種業務委託料 1,956
				3 職員手当等	330							
				7 報償費	13,216							

第 4 款 衛生費

第 1 項 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源
								国県支出金	地方債	その他		
(3 予防費)				10 需用費	2,450						集団接種会場使用料 1,714	
				11 役務費	8,485						事務費等 600	
				12 委託料	107,663	9 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	71,204	(国) 71,204			事業費計 0 / 71,204 / 71,204	
				13 使用料及び賃借料	1,824						個別接種促進支援金 13,216	
				17 備品購入費	200						予約コールセンター委託料 29,007	
				18 負担金補助及び交付金	1,000						健康管理システムデータ入力委託料 3,419	
											ワクチン移送委託料 3,960	
											接種券等印刷封入封緘委託料 3,000	
											健康管理システム改修委託料 2,156	
											事務費等 16,446	
計	1,105,682	139,568	1,245,250			計	139,568	139,568				

第 4 款 衛生費

第 2 項 環境対策費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 環境衛生費	86,086	200	86,286	18 負担金補助及び 交付金	200	3 環境衛生対策 費	200	(国) 173			27	事業費計 3,915 / 200 / 4,115 一般公衆浴場燃料価格 高騰対策支援金 200
計	685,558	200	685,758				200	173			27	

第 6 款 農林水産業費

第 1 項 農業費

3 農業振興費	97,005	21,600	118,605	18 負担金補助及び 交付金	21,600	3 農業経営等構 造対策費	21,600	(国) 18,636			2,964	事業費計 38,600 / 21,600 / 60,200 農業経営緊急支援事業 補助金 21,600
4 畜産業費	1,998	2,900	4,898	18 負担金補助及び 交付金	2,900	1 畜産振興対策 費	2,900	(国) 2,502			398	事業費計 1,998 / 2,900 / 4,898 畜産経営緊急支援 補助金 2,900
5 園芸振興費	16,825	3,125	19,950	18 負担金補助及び 交付金	3,125	1 園芸振興対策 費	3,125	(国) 1,208 (県) 1,150			767	事業費計 16,825 / 3,125 / 19,950 園芸収益力強化推進 補助金 600 園芸産地スケール アップ補助金 1,125 施設園芸経営緊急支援 事業補助金 1,400

第 6 款 農林水産業費

第 1 項 農業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源
								国県支出金	地方債	その他		
6 中山間地域整備 事業費	60,861	11,892	72,753	11 役務費 17 備品購入費 26 公課費	124 11,764 4	2 夢の平コスモ ス荘管理運営 費	11,892			(諸収) 9,400	2,492	事業費計 18,127 / 11,892 / 30,019 送迎用バリアフリー 対応車両購入 11,892
計	282,284	39,517	321,801				39,517	23,496		9,400	6,621	

第 7 款 商工費

第 1 項 商工費

2 商工振興費	127,957	55,000	182,957	12 委託料 18 負担金補助及び 交付金	35,000 20,000	9 中小企業等緊 急支援事業費	20,000	(国) 17,256			2,744	事業費計 0 / 20,000 / 20,000 生活関連サービス業等 原油価格・物価高騰 経営対策支援金 20,000
						10 地域経済回復 事業費	35,000	(国) 30,198		4,802	事業費計 0 / 35,000 / 35,000 プレミアム付商品券 発行業務委託料 35,000	
						計	55,000	47,454		7,546		
4 観光費	258,470	13,100	271,570	12 委託料 18 負担金補助及び 交付金	3,500 9,600	1 観光振興戦略 事業費	3,500	(国) 3,020			480	事業費計 7,354 / 3,500 / 10,854 DESTINATION キャンペーン委託料 2,500

第 7 款 商工費

第 1 項 商工費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
(4 観光費)						18 観光産業回復 事業費	9,600	(国) 8,282			1,318	インバウンド回復 プロモーション委託料	1,000
												事業費計	0 / 9,600 / 9,600
												観光施設等電気料金 支援交付金	4,800
						計	13,100	11,302			1,798	観光施設等燃料費 支援交付金	4,800
計	1,080,400	68,100	1,148,500				68,100	58,756			9,344		

第 9 款 消防費

第 1 項 消防費

2 非常備消防費	99,658	2,383	102,041	17 備品購入費	2,383	1 消防団活動費	2,383			(諸収) 2,000	383	事業費計 72,624 / 2,383 / 75,007 消防団備品整備費 少年消防クラブ 備品整備費	1,265 1,118
計	886,742	2,383	889,125				2,383			2,000	383		

第 10 款 教育費

第 2 項 小学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
2 小学校教育振興費	152,901	7,900	160,801	17	150	1	150			(寄附)		事業費計 110,890 / 150 / 111,040 学校教育備品購入費 150
				18 負担金補助及び 交付金				7,750				
								4			(国)	
				計			7,900	6,687		150	1,063	
計	461,964	7,900	469,864				7,900	6,687		150	1,063	

第 10 款 教育費

第 3 項 中学校費

2 中学校教育振興費	93,153	3,550	96,703	17	300	1	300				300	事業費計 49,571 / 300 / 49,871 図書購入費 300
				18 負担金補助及び 交付金				3,250				
								4			(国)	
				計			3,550	2,804			746	
計	229,400	3,550	232,950				3,550	2,804			746	

第 10 款 教育費

第 6 項 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	補正額の財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源
								国県支出金	地方債	その他		
2 体育施設費	224,785	1,349	226,134	14 工事請負費	1,349	1 体育施設費	1,349				1,349	事業費計 224,785 / 1,349 / 226,134 砺波総合運動公園 遊具修繕工事費 1,349
3 学校給食センター費	164,170	14,550	178,720	18 負担金補助及び 交付金	14,550	2 給食センター 運営費	14,550	(国) 12,554			1,996	事業費計 89,708 / 14,550 / 104,258 学校給食費負担軽減 事業補助金 14,550
計	505,423	15,899	521,322				15,899	12,554			3,345	

給 与 費 明 細 書

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	(398) 522	380,468	1,733,879	896,776	3,011,123	560,112	3,571,235	
補正前	(397) 522	375,594	1,733,879	895,646	3,005,119	560,112	3,565,231	
比 較	(1) 0	4,874	0	1,130	6,004	0	6,004	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	37,300	411,052	231,320	41,688	83,520	3,542	30,899
	補正前	37,300	411,052	231,320	41,688	82,390	3,542	30,899
	比 較	0	0	0	0	1,130	0	0
の内訳	区 分	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)		
	補正後	20,742	10,777	0	1,376	24,560		
	補正前	20,742	10,777	0	1,376	24,560		
	比 較	0	0	0	0	0		

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	368		1,365,064	757,959	2,123,023	419,041	2,542,064	
補正前	368		1,365,064	757,159	2,122,223	419,041	2,541,264	
比 較	0		0	800	800	0	800	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	37,300	301,700	231,320	41,688	74,800	3,350	21,794
	補正前	37,300	301,700	231,320	41,688	74,000	3,350	21,794
	比 較	0	0	0	0	800	0	0
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)		
	補正後	10,734	10,777	0	1,376	23,120		
	補正前	10,734	10,777	0	1,376	23,120		
	比 較	0	0	0	0	0		

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	(398) 154	380,468	368,815	138,817	888,100	141,071	1,029,171	
補正前	(397) 154	375,594	368,815	138,487	882,896	141,071	1,023,967	
比 較	(1) 0	4,874	0	330	5,204	0	5,204	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	0	109,352	0	0	8,720	192	9,105
	補正前	0	109,352	0	0	8,390	192	9,105
	比 較	0	0	0	0	330	0	0
職員手当 の内訳	区 分	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)		
	補正後	10,008	0	0	0	1,440		
	補正前	10,008	0	0	0	1,440		
	比 較	0	0	0	0	0		

(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	0	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	0		
職員手当	1,130	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,130	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業等による時間外勤務手当の増額	

