

議案第52号

## 令和5年度 伊勢市一般会計補正予算（第4号）

令和5年度 伊勢市の一般会計補正予算（第4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、442,883千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、54,219,004千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は「第2表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年6月19日 提出

伊勢市長 鈴木 健一



2 歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項       | 補正前の額      | 補正額     | 計          |
|---------|---------|------------|---------|------------|
| 3 民生費   |         | 22,115,671 | 144,460 | 22,260,131 |
|         | 1 社会福祉費 | 7,198,969  | 14,466  | 7,213,435  |
|         | 2 老人福祉費 | 4,705,168  | 75,104  | 4,780,272  |
|         | 3 児童福祉費 | 7,907,212  | 52,384  | 7,959,596  |
|         | 4 生活保護費 | 2,190,446  | 2,506   | 2,192,952  |
| 7 商工費   |         | 316,861    | 260,000 | 576,861    |
|         | 1 商工費   | 316,861    | 260,000 | 576,861    |
| 8 観光費   |         | 479,197    | 8,000   | 487,197    |
|         | 1 観光費   | 479,197    | 8,000   | 487,197    |
| 10 消防費  |         | 2,331,102  | 6,202   | 2,337,304  |
|         | 1 消防費   | 2,331,102  | 6,202   | 2,337,304  |
| 11 教育費  |         | 3,964,425  | 24,221  | 3,988,646  |
|         | 4 幼稚園費  | 131,254    | 1,222   | 132,476    |
|         | 6 保健体育費 | 1,021,843  | 22,999  | 1,044,842  |
|         |         |            |         |            |
| 歳 出 合 計 |         | 53,776,121 | 442,883 | 54,219,004 |

## 第 2 表 繰越明許費

| 款         | 項        | 事業名                 | 金額(千円) |
|-----------|----------|---------------------|--------|
| 10<br>消防費 | 1<br>消防費 | 小型動力ポンプ付積載車購入<br>事業 | 23,500 |

## 第 3 表 地方債補正

変更

| 起債の目的   | 限度額 (千円) |        |
|---------|----------|--------|
|         | 補正前      | 補正後    |
| 防災対策事業債 | 57,900   | 61,200 |

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 | 8,946,890  | 403,424 | 9,350,314  |
| 18 県支出金  | 3,811,261  | 27,000  | 3,838,261  |
| 22 繰越金   | 50,000     | 9,159   | 59,159     |
| 24 市債    | 2,858,700  | 3,300   | 2,862,000  |
| 歳入合計     | 53,776,121 | 442,883 | 54,219,004 |

(歳出)

| 款      | 補正前の額      | 補正額     | 計          |
|--------|------------|---------|------------|
| 3 民生費  | 22,115,671 | 144,460 | 22,260,131 |
| 7 商工費  | 316,861    | 260,000 | 576,861    |
| 8 観光費  | 479,197    | 8,000   | 487,197    |
| 10 消防費 | 2,331,102  | 6,202   | 2,337,304  |
| 11 教育費 | 3,964,425  | 24,221  | 3,988,646  |
| 歳出合計   | 53,776,121 | 442,883 | 54,219,004 |

(単位：千円)

| 補 正 の 財 源 |         |       |       | 内 訳     |
|-----------|---------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源   |         |       |       | 一 般 財 源 |
| 国 庫 支 出 金 | 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 119,203   | 27,000  |       |       | △1,743  |
| 260,000   |         |       |       |         |
|           |         |       |       | 8,000   |
|           |         | 3,300 |       | 2,902   |
| 24,221    |         |       |       |         |
| 403,424   | 27,000  | 3,300 |       | 9,159   |

## 2 歳 入

(款) 17 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 |   |       | 補 正 前 の 額 | 補 正 額   | 計         |         |
|-------|---|-------|-----------|---------|-----------|---------|
| 17    |   | 国庫支出金 | 8,946,890 | 403,424 | 9,350,314 |         |
|       | 2 | 国庫補助金 | 2,446,552 | 403,424 | 2,849,976 |         |
|       |   | 1     | 総務費国庫補助金  | 381,873 | 402,172   | 784,045 |
|       |   | 2     | 民生費国庫補助金  | 664,227 | 1,252     | 665,479 |
| 18    |   | 県支出金  | 3,811,261 | 27,000  | 3,838,261 |         |
|       | 2 | 県補助金  | 1,092,578 | 27,000  | 1,119,578 |         |
|       |   | 2     | 民生費県補助金   | 743,517 | 27,000    | 770,517 |
| 22    |   | 繰越金   | 50,000    | 9,159   | 59,159    |         |
|       | 1 | 繰越金   | 50,000    | 9,159   | 59,159    |         |
|       |   | 1     | 繰越金       | 50,000  | 9,159     | 59,159  |
| 24    |   | 市債    | 2,858,700 | 3,300   | 2,862,000 |         |
|       | 1 | 市債    | 2,858,700 | 3,300   | 2,862,000 |         |
|       |   | 7     | 消防債       | 144,400 | 3,300     | 147,700 |

(一般会計)



(単位：千円)

| 節          |         | 説明                        |
|------------|---------|---------------------------|
| 区分         | 金額      |                           |
|            |         |                           |
| 1 総務管理費補助金 | 402,172 | 1 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金 |
| 3 生活保護費補助金 | 1,252   | 1 生活困窮者就労準備支援事業費等国補助金     |
|            |         |                           |
| 3 児童福祉費補助金 | 27,000  | 1 低所得ひとり親世帯生活応援給付金事業費補助金  |
|            |         |                           |
| 1 前年度繰越金   | 9,159   | 1 前年度繰越金                  |
|            |         |                           |
| 1 消防債      | 3,300   | 1 防災対策事業債（災害対策分）          |

### 3 歳 出

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

| 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   |
| 3 | 1 | 民生費       | 22,115,671 | 144,460 | 22,260,131 | 146,203                           | △1,743 |
|   |   | 社会福祉費     | 7,198,969  | 14,466  | 7,213,435  | 14,466                            |        |
|   |   | 2 障害者福祉費  | 3,836,076  | 14,466  | 3,850,542  | 国庫支出金<br>14,466                   |        |
|   | 2 | 老人福祉費     | 4,705,168  | 75,104  | 4,780,272  | 75,104                            |        |
|   |   | 1 老人福祉推進費 | 4,705,168  | 75,104  | 4,780,272  | 国庫支出金<br>75,104                   |        |
|   | 3 | 児童福祉費     | 7,907,212  | 52,384  | 7,959,596  | 55,381                            | △2,997 |
|   |   | 1 児童福祉総務費 | 1,312,253  | 52,384  | 1,364,637  | 国庫支出金<br>28,381<br>県支出金<br>27,000 | △2,997 |
|   | 4 | 生活保護費     | 2,190,446  | 2,506   | 2,192,952  | 1,252                             | 1,254  |
|   |   | 1 生活保護総務費 | 150,446    | 2,506   | 152,952    | 国庫支出金<br>1,252                    | 1,254  |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節              |        | 説明   |                    |
|----------------|--------|--|--------------------|
| 区分             | 金額     |  |                    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 14,466 | 1 原油価格・物価高騰等緊急対策事業<br>(1) 障害福祉サービス等事業所安定運営支援事業 | 14,466<br>(14,466) |
| 11 役務費         | 27     | 1 原油価格・物価高騰等緊急対策事業<br>(1) 介護サービス等事業所安定運営支援事業   | 75,104<br>(75,104) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 75,077 |  |                    |
| 1 報酬           | 46     | 1 原油価格・物価高騰等緊急対策事業<br>(1) 子ども支援施設等安定運営支援事業     | 52,384<br>(1,080)  |
| 3 職員手当等        | 371    | (2) 民間保育施設安定運営支援事業                             | (8,931)            |
| 4 共済費          | 7      | (3) 保育所等食材費負担軽減事業                              | (15,373)           |
| 8 旅費           | 3      | (4) 低所得ひとり親世帯生活応援給付金支給事業                       | (27,000)           |
| 10 需用費         | 4,245  |  |                    |
| 11 役務費         | 183    |  |                    |
| 17 備品購入費       | 200    |  |                    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 47,329 |  |                    |
| 12 委託料         | 2,506  | 1 生活保護運営事業<br>(1) 生活保護運営経費                     | 2,506<br>(2,506)   |

(款) 7 商工費  
(項) 1 商工費

| 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 |
| 7     | 1 | 商工費    | 316,861 | 260,000 | 576,861 | 260,000          |      |
|       |   | 商工費    | 316,861 | 260,000 | 576,861 | 260,000          |      |
|       | 2 | 商工業振興費 | 103,493 | 260,000 | 363,493 | 国庫支出金<br>260,000 |      |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                                     |                      |
|----------------|---------|--|----------------------|
| 区 分            | 金 額     |  |                      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 260,000 | 1 原油価格・物価高騰等緊急対策事業<br>(1) 伊勢のお店応援商品券事業 | 260,000<br>(260,000) |

(款) 8 観光費  
(項) 1 観光費

| 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  |
| 8     |   | 観光費 | 479,197 | 8,000   | 487,197 |          | 8,000 |
|       | 1 | 観光費 | 479,197 | 8,000   | 487,197 |          | 8,000 |
|       |   | 2   | 旅客誘致費   | 152,404 | 8,000   | 160,404  |       |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節              |       | 説明                          |                  |
|----------------|-------|-----------------------------|------------------|
| 区 分            | 金 額   |                             |                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,000 | 1 観光行事振興事業<br>(1) 花火大会開催負担金 | 8,000<br>(8,000) |

(款) 10 消防費  
(項) 1 消防費

| 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        |
| 10    |   | 消防費 | 2,331,102 | 6,202   | 2,337,304 | 3,300    | 2,902       |
|       | 1 | 消防費 | 2,331,102 | 6,202   | 2,337,304 | 3,300    | 2,902       |
|       |   | 5   | 災害対策費     | 201,520 | 6,202     | 207,722  | 市債<br>3,300 |

(一般会計)



(単位：千円)

| 節        |       | 説                            | 明                |
|----------|-------|------------------------------|------------------|
| 区 分      | 金 額   |                              |                  |
| 14 工事請負費 | 6,202 | 1 防災対策事業<br>(1) 防災行政無線管理運用経費 | 6,202<br>(6,202) |

(款) 11 教育費  
(項) 4 幼稚園費

| 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 |
| 11 |   | 教育費     | 3,964,425 | 24,221 | 3,988,646 | 24,221          |      |
|    | 4 | 幼稚園費    | 131,254   | 1,222  | 132,476   | 1,222           |      |
|    |   | 1 幼稚園費  | 131,254   | 1,222  | 132,476   | 国庫支出金<br>1,222  |      |
|    | 6 | 保健体育費   | 1,021,843 | 22,999 | 1,044,842 | 22,999          |      |
|    |   | 3 学校給食費 | 597,494   | 22,999 | 620,493   | 国庫支出金<br>22,999 |      |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節              |        | 説明                                       |                    |
|----------------|--------|--|--------------------|
| 区 分            | 金 額    |  |                    |
|                |        |  |                    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,222  | 1 原油価格・物価高騰等緊急対策事業<br>(1) 幼稚園食材費負担軽減事業   | 1,222<br>(1,222)   |
|                |        |  |                    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 22,999 | 1 原油価格・物価高騰等緊急対策事業<br>(1) 学校給食用食材費負担軽減事業 | 22,999<br>(22,999) |

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人)     | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |                | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | (942)<br>1,012 | 1,522,738   | 3,861,681   | 2,493,203       | 7,877,622 | 1,507,618     | 9,385,240   |     |
| 補正前 | (942)<br>1,012 | 1,522,692   | 3,861,681   | 2,492,832       | 7,877,205 | 1,507,611     | 9,384,816   |     |
| 比較  | (0)<br>0       | 46          | 0           | 371             | 417       | 7             | 424         |     |

( )は、外書きで短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員)を表す

| 職員手当の内訳 | 区分  | 期末及び勤勉手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) |
|---------|-----|------------------|-----------------|
|         | 補正後 | 1,640,857        | 325,319         |
|         | 補正前 | 1,640,846        | 324,959         |
|         | 比較  | 11               | 360             |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分  | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | (61)<br>994 |             | 3,821,996   | 2,343,954       | 6,165,950 | 1,232,941     | 7,398,891   |     |
| 補正前 | (61)<br>994 |             | 3,821,996   | 2,343,594       | 6,165,590 | 1,232,941     | 7,398,531   |     |
| 比較  | (0)<br>0    |             | 0           | 360             | 360       | 0             | 360         |     |

( )は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

| 職員手当の内訳 | 区分  | 時間外勤務手当<br>(千円) |
|---------|-----|-----------------|
|         | 補正後 | 322,018         |
|         | 補正前 | 321,658         |
|         | 比較  | 360             |

イ 会計年度任用職員

| 区分  | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | (881)<br>18 | 1,522,738   | 39,685      | 149,249         | 1,711,672 | 274,677       | 1,986,349   |     |
| 補正前 | (881)<br>18 | 1,522,692   | 39,685      | 149,238         | 1,711,615 | 274,670       | 1,986,285   |     |
| 比較  | (0)<br>0    | 46          | 0           | 11              | 57        | 7             | 64          |     |

( )は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

| 職員手当の内訳 | 区分  | 期末手当<br>(千円) |
|---------|-----|--------------|
|         | 補正後 | 144,438      |
|         | 補正前 | 144,427      |
|         | 比較  | 11           |

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分   | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|-----|-----|
| 職員手当 | 360           | その他の増減分               | 360 |     |

補正予算地方債の前々年度末及び前年度末における現在高  
並びに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     | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 当該年度中増減見込み     |                      | 当該年度末<br>現在高<br>見込額 |
|---------------|-------|--------------|-------------|----------------|----------------------|---------------------|
|               |       |              |             | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還<br>見込額 |                     |
| 1<br>普通債      | 補正前の額 | 34,989,133   | 37,910,598  | 2,558,700      | 3,436,941            | 37,032,357          |
|               | 補正額   |              | △ 664,599   | 448,000        |                      | △ 216,599           |
|               | 計     | 34,989,133   | 37,245,999  | 3,006,700      | 3,436,941            | 36,815,758          |
| (1)<br>総務債    | 補正前の額 | 1,533,308    | 1,414,453   | 14,200         | 166,510              | 1,262,143           |
|               | 補正額   |              | △ 43,200    | 37,100         |                      | △ 6,100             |
|               | 計     | 1,533,308    | 1,371,253   | 51,300         | 166,510              | 1,256,043           |
| (2)<br>民生債    | 補正前の額 | 980,852      | 1,786,181   | 91,100         | 95,530               | 1,781,751           |
|               | 補正額   |              | △ 63,100    |                |                      | △ 63,100            |
|               | 計     | 980,852      | 1,723,081   | 91,100         | 95,530               | 1,718,651           |
| (3)<br>衛生債    | 補正前の額 | 5,045,178    | 4,937,311   | 116,400        | 231,439              | 4,822,272           |
|               | 補正額   |              | △ 75,900    | 43,900         |                      | △ 32,000            |
|               | 計     | 5,045,178    | 4,861,411   | 160,300        | 231,439              | 4,790,272           |
| (5)<br>農林水産業債 | 補正前の額 | 2,475,956    | 2,481,783   | 176,900        | 277,581              | 2,381,102           |
|               | 補正額   |              | △ 94,099    | 138,900        |                      | 44,801              |
|               | 計     | 2,475,956    | 2,387,684   | 315,800        | 277,581              | 2,425,903           |
| (8)<br>土木債    | 補正前の額 | 9,796,789    | 10,315,348  | 1,869,900      | 1,067,940            | 11,117,308          |
|               | 補正額   |              | △ 300,399   | 224,800        |                      | △ 75,599            |
|               | 計     | 9,796,789    | 10,014,949  | 2,094,700      | 1,067,940            | 11,041,709          |
| (9)<br>公営住宅債  | 補正前の額 | 291,042      | 284,778     | 41,900         | 43,229               | 283,449             |
|               | 補正額   |              | △ 3,501     |                |                      | △ 3,501             |
|               | 計     | 291,042      | 281,277     | 41,900         | 43,229               | 279,948             |
| (10)<br>消防債   | 補正前の額 | 2,586,128    | 2,177,466   | 144,400        | 549,432              | 1,772,434           |
|               | 補正額   |              | △ 15,600    | 3,300          |                      | △ 12,300            |
|               | 計     | 2,586,128    | 2,161,866   | 147,700        | 549,432              | 1,760,134           |
| (11)<br>教育債   | 補正前の額 | 12,252,643   | 14,508,696  | 103,900        | 1,000,698            | 13,611,898          |
|               | 補正額   |              | △ 68,800    |                |                      | △ 68,800            |
|               | 計     | 12,252,643   | 14,439,896  | 103,900        | 1,000,698            | 13,543,098          |
| 2<br>災害復旧債    | 補正前の額 | 184,870      | 190,401     |                | 20,388               | 170,013             |
|               | 補正額   |              | △ 4,700     | 3,400          |                      | △ 1,300             |
|               | 計     | 184,870      | 185,701     | 3,400          | 20,388               | 168,713             |
| 4<br>臨時財政対策債  | 補正前の額 | 24,183,053   | 22,740,382  | 300,000        | 2,042,162            | 20,998,220          |
|               | 補正額   |              |             |                |                      |                     |
|               | 計     | 24,183,053   | 22,740,382  | 300,000        | 2,042,162            | 20,998,220          |
| 計             | 補正前の額 | 59,664,368   | 61,086,717  | 2,858,700      | 5,547,652            | 58,397,765          |
|               | 補正額   |              | △ 669,299   | 451,400        |                      | △ 217,899           |
|               | 計     | 59,664,368   | 60,417,418  | 3,310,100      | 5,547,652            | 58,179,866          |

\*当該年度中起債見込額には、前年度繰越額を含む。