

第4回（12月）定例会提案事件表（追2）

- 1 議案第84号 令和5年度西宮市一般会計補正予算（第6号）

令和 5 年度 西宮市一般会計補正予算
(第 6 号)

令和 5 年度 西宮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 4,457,756 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 206,123,959 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。

(繰越明許費の補正)

第 2 条 繰越明許費の追加は「第 2 表 繰越明許費補正」による。

令和 5 年 1 2 月 1 5 日提出

西宮市長 石 井 登志郎

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
45 国庫支出金		40,930,979	4,457,756	45,388,735
	10 国庫補助金	8,974,874	4,457,756	13,432,630
歳入合計		201,666,203	4,457,756	206,123,959

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
15 民生費		98,566,882	4,231,044	102,797,926
	05 社会福祉費	25,102,951	3,640,943	28,743,894
	10 老人福祉費	2,459,920	338,453	2,798,373
	15 児童福祉費	34,419,085	47,525	34,466,610
	20 障害福祉費	20,383,133	201,123	20,584,256
	25 生活保護費	16,201,793	3,000	16,204,793
20 衛生費		18,474,724	190,000	18,664,724
	06 衛生費	1,488,133	190,000	1,678,133
40 土木費		15,632,393	36,712	15,669,105
	20 都市計画費	6,535,394	36,712	6,572,106
歳 出 合 計		201,666,203	4,457,756	206,123,959

第 2 表 繰越明許費補正

追 加

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
20 衛 生 費	06 衛 生 費	省 エ ネ 家 電 買 い 換 え 促 進 事 業	190,000

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳入

(款) 45 国庫支出金
(項) 10 国庫補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
45		国庫支出金	40,930,979	4,457,756	45,388,735
	10	国庫補助金	8,974,874	4,457,756	13,432,630
		10 総務費国庫補助金	3,788,145	4,457,756	8,245,901

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
05 総務費補助 金	4,457,756	(財 務 局) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	4,457,756

2 歳 出

(款) 15 民生費
(項) 05 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
15		民生費	98,566,882	4,231,044	102,797,926	4,231,044	
	05	社会福祉費	25,102,951	3,640,943	28,743,894	3,640,943	
		05	社会福祉総務費	2,716,960	3,640,943	6,357,903	国庫支出金 3,640,943
10		老人福祉費	2,459,920	338,453	2,798,373	338,453	
	05	老人福祉総務費	1,132,412	338,453	1,470,865	国庫支出金 338,453	
15		児童福祉費	34,419,085	47,525	34,466,610	47,525	
	05	児童福祉総務費	1,503,203	8,820	1,512,023	国庫支出金 8,820	
		20	児童保育費	15,091,349	23,060	15,114,409	国庫支出金 23,060

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
03 職員手当等	900	(健康福祉局)
08 旅 費	20	310305 非課税世帯臨時特別給付金事業経費 3,640,943
10 需用費	5,130	03 職員手当等 900
11 役 務 費	22,000	一般職給 900
12 委 託 料	112,693	08 旅費 20
13 使用料及び賃借料	200	普通旅費 20
18 負担金補助及び交付金	3,500,000	10 需用費 5,130
		消耗品費 80
		印刷製本費 5,050
		11 役務費 22,000
		F A X使用料 50
		郵便料 16,450
		口座振込手数料等 5,500
		12 委託料 112,693
		臨時特別給付金関連事業委託料 112,693
		13 使用料及び賃借料 200
		事務機器等借上料 200
		18 負担金補助及び交付金 3,500,000
		非課税世帯支援金 3,500,000
10 需用費	36	(健康福祉局)
11 役 務 費	299	710601 介護施設等新型コロナウイルス感染症対策支援事業経費 338,453
12 委 託 料	4,228	10 需用費 36
18 負担金補助及び交付金	333,890	消耗品費 36
		11 役務費 299
		郵便料 56
		物価高騰対策支援給付金支給事務手数料 243
		12 委託料 4,228
		物価高騰対策支援給付金支給事務委託料 4,228
		18 負担金補助及び交付金 333,890
		物価高騰対策支援給付金 333,890
18 負担金補助及び交付金	8,820	(こども支援局)
		210214 特定教育・保育施設指導監査等事務経費 8,445
		18 負担金補助及び交付金 8,445
		児童福祉施設等における食材費・光熱費等高騰対策支援金 8,445
		(こども支援局)
		210403 ひとり親家庭相談事業経費 375
		18 負担金補助及び交付金 375
		児童福祉施設等における食材費・光熱費等高騰対策支援金 375

(款) 15 民生費
(項) 15 児童福祉費

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
30 児童育成費	2,575,912	15,645	2,591,557	国庫支出金 15,645	
20 障害福祉費	20,383,133	201,123	20,584,256	201,123	
05 障害福祉総務費	691,725	77	691,802	国庫支出金 77	
10 障害援護費	18,699,033	201,046	18,900,079	国庫支出金 201,046	
25 生活保護費	16,201,793	3,000	16,204,793	3,000	
05 生活保護総務費	1,229,177	3,000	1,232,177	国庫支出金 3,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	23,060	(こども支援局) 210206 民間保育所給付等事業経費 8,620 18 負担金補助及び交付金 8,620 児童福祉施設等における食材費・光熱費等高騰対策支援金 8,620 (こども支援局) 210207 地域型保育給付等事業経費 2,415 18 負担金補助及び交付金 2,415 児童福祉施設等における食材費・光熱費等高騰対策支援金 2,415 (こども支援局) 210208 認定こども園給付等事業経費 12,025 18 負担金補助及び交付金 12,025 児童福祉施設等における食材費・光熱費等高騰対策支援金 12,025
18 負担金補助 及び交付金	15,645	(こども支援局) 230302 留守家庭児童育成センター管理運営事業経費 15,645 18 負担金補助及び交付金 15,645 児童福祉施設等における食材費・光熱費等高騰対策支援金 15,645
11 役 務 費	77	(健康福祉局) 900404 一般事務経費 77 11 役務費 77 口座振込手数料 77
10 需 用 費	24	(健康福祉局) 330206 障害者介護給付等事業経費 201,046
11 役 務 費	95	10 需用費 24 消耗品費 24
12 委 託 料	2,827	11 役務費 95 郵便料 37
18 負担金補助 及び交付金	198,100	物価高騰対策支援給付金支給事務手数料 58 12 委託料 2,827 物価高騰対策支援給付金支給事務委託料 2,827 18 負担金補助及び交付金 198,100 物価高騰対策支援給付金 198,100
18 負担金補助 及び交付金	3,000	(健康福祉局) 900405 一般事務経費 3,000 18 負担金補助及び交付金 3,000 物価高騰対策支援給付金 3,000

(款) 20 衛生費
(項) 06 衛生費

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
20		衛生費	18,474,724	190,000	18,664,724	190,000	
	06	衛生費	1,488,133	190,000	1,678,133	190,000	
		15 環境保全費	279,050	190,000	469,050	国庫支出金 190,000	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	190,000	(環 境 局) 510201 地球温暖化対策事業経費 190,000 12 委託料 190,000 省エネ推進事業関係委託料 190,000

(款) 40 土木費
 (項) 20 都市計画費

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
40		土木費	15,632,393	36,712	15,669,105	36,712	
	20	都市計画費	6,535,394	36,712	6,572,106	36,712	
		05	都市計画総務費	1,491,199	36,712	1,527,911	国庫支出金 36,712

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	36,712	(政策局) 150301 交通計画等関係事務経費 18 負担金補助及び交付金 地域公共交通運行支援事業補助金	36,712 36,712 36,712

給 与 費 明 細 書

一般会計

1. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	(2,321) 3,463	4,269,601	13,280,004	13,880,004	31,429,609	5,974,882	37,404,491	
補正前	(2,321) 3,463	4,269,601	13,280,004	13,879,104	31,428,709	5,974,882	37,403,591	
比 較				900	900		900	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書き。

＜ 職員手当等の内訳 ＞

(単位:千円)

区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	超 過 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当
補正後	2,138,350	369,110	400,910	828,600	10,550	924,670	168,868	356,037
補正前	2,138,350	369,110	400,910	828,300	10,550	924,070	168,868	356,037
比 較				300		600		
区 分	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	教 員 特 別 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当			
補正後	7,354,860	50	12,305	1,076,544	239,150			
補正前	7,354,860	50	12,305	1,076,544	239,150			
比 較								

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補正後	(48) 3,255	12,763,670	12,183,639	24,947,309	4,936,588	29,883,897	
補正前	(48) 3,255	12,763,670	12,182,739	24,946,409	4,936,588	29,882,997	
比 較			900	900		900	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

< 職員手当等の内訳 >

(単位:千円)

区分	地域手当	扶養手当	住居手当	管理職手当	管理職員 特別勤務手当	超過勤務手当	特殊勤務手当
補正後	2,060,898	369,110	400,910	828,600	10,550	872,882	168,858
補正前	2,060,898	369,110	400,910	828,300	10,550	872,282	168,858
比 較				300		600	
区分	通勤手当	期末勤勉手当	宿日直手当	教員特別手当	退職手当	児童手当	
補正後	340,115	5,820,916	50	12,305	1,062,065	236,380	
補正前	340,115	5,820,916	50	12,305	1,062,065	236,380	
比 較							

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	(2,273) 208	4,269,601	516,334	1,696,365	6,482,300	1,038,294	7,520,594	
補正前	(2,273) 208	4,269,601	516,334	1,696,365	6,482,300	1,038,294	7,520,594	
比 較								

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書き。

< 職員手当等の内訳 >

(単位:千円)

区分	地域手当	超過勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	退職手当	児童手当	
補正後	77,452	51,788	10	15,922	1,533,944	14,479	2,770	
補正前	77,452	51,788	10	15,922	1,533,944	14,479	2,770	
比 較								

会計年度任用職員以外の職員の予算科目別給与費補正額内訳

予 算 科 目	職 員 数 (人)	給 料	職 員 手 当 等	職 員 手 当				
				地 域 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当
社会福祉総務費			900				300	600
一般会計合計			900				300	600

(2) 給料および職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明
職 員 手 当 等	900	1. 管 理 職 手 当 300 2. 超 過 勤 務 手 当 600	非課税世帯臨時特別給付金関連業務に係る手当の増額

(単位:千円)

等 の 内 訳				共 済 費	共 済 費 の 内 訳		
特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	そ の 他 の 手 当		共 済 組 合 公 立 学 校	振 興 会 厚 生 会	再 任 用 災 害 基 金