

令和 5 年 度

釜石市補正予算

令和 5 年 6 月

目 次

1. 令和 5 年度釜石市一般会計補正予算（第 3 号）	1
------------------------------------	---

1. 令和5年度釜石市一般会計補正予算（第3号）

令和 5 年度釜石市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度釜石市の一般会計の補正予算（第 3 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 639,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 21,564,000 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表債務負担行為補正」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 5 日提出

釜石市長 野 田 武 則

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
16 国庫支出金		3,569,361	294,835	3,864,196
	2 国庫補助金	1,744,598	294,835	2,039,433
19 寄附金		434,450	15,000	449,450
	1 寄附金	434,450	15,000	449,450
20 繰入金		2,068,296	8,193	2,076,489
	1 基金繰入金	2,065,726	8,193	2,073,919
22 諸収入		634,059	97,472	731,531
	5 雑入	352,353	97,472	449,825
23 市債		1,036,500	223,500	1,260,000
	1 市債	1,036,500	223,500	1,260,000
歳入合計		20,925,000	639,000	21,564,000

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		4,177,702	257,203	4,434,905
	1 総務管理費	3,582,654	257,203	3,839,857
3 民生費		6,025,540	195,176	6,220,716
	1 社会福祉費	3,350,285	189,472	3,539,757
	2 児童福祉費	2,095,316	5,704	2,101,020
6 農林水産業費		566,384	12,000	578,384
	1 農業費	167,207	7,000	174,207
	3 水産業費	283,838	5,000	288,838
7 商工費		950,870	163,500	1,114,370
	1 商工費	950,870	163,500	1,114,370
8 土木費		1,809,047	600	1,809,647
	2 道路橋りょう費	489,485	600	490,085
9 消防費		919,061	521	919,582
	1 消防費	919,061	521	919,582
10 教育費		2,044,312	10,000	2,054,312
	6 社会教育費	452,094	10,000	462,094
歳出合計		20,925,000	639,000	21,564,000

第2表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
新庁舎建設事業	自 令和5年度 至 令和7年度	事業費 2,060,117千円

第3表 地方債補正

(変更)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
新庁舎建設事業	千円 9,000	普通貸借 または 証券発行	年4.0% 以 内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 資金につい て、利率の見 直しを行った 後において は、当該見直 し後の利率)	政府資金についてはそ の融資条件により、銀 行その他の場合には、 その債権者と協定する ところによる。ただ し、市財政の都合によ り据置期間及び償還期 限を短縮し、若しくは 繰上償還または低利に 借換えることができ る。	千円 222,500	普通貸借 または 証券発行	年4.0% 以 内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 資金につい て、利率の見 直しを行った 後において は、当該見直 し後の利率)	政府資金についてはそ の融資条件により、銀 行その他の場合には、 その債権者と協定する ところによる。ただ し、市財政の都合によ り据置期間及び償還期 限を短縮し、若しくは 繰上償還または低利に 借換えることができ る。
道路橋りょう整備事業	114,200	〃	〃	〃	124,200	〃	〃	〃

令和 5 年 度

釜石市補正予算に関する説明書

令和 5 年 6 月

目 次

1. 令和5年度釜石市一般会計補正予算（第3号）に関する説明書	1
---------------------------------------	---

1. 令和5年度釜石市一般会計補正予算（第3号）に関する説明書

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
16 国庫支出金	3,569,361	294,835	3,864,196
19 寄附金	434,450	15,000	449,450
20 繰入金	2,068,296	8,193	2,076,489
22 諸収入	634,059	97,472	731,531
23 市債	1,036,500	223,500	1,260,000
歳入合計	20,925,000	639,000	21,564,000

(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	
2 総務費	4,177,702	257,203	4,434,905	23,390	213,500	13,637	6,676
3 民生費	6,025,540	195,176	6,220,716	4,384		8,221	182,571
6 農林水産業費	566,384	12,000	578,384				12,000
7 商工費	950,870	163,500	1,114,370			80,000	83,500
8 土木費	1,809,047	600	1,809,647	10,000	10,000		600
9 消防費	919,061	521	919,582			400	121
10 教育費	2,044,312	10,000	2,054,312			10,000	
歳出合計	20,925,000	639,000	21,564,000	17,774	223,500	112,258	285,468

2 歳 入

16款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	88,166	300,451	388,617	1. 総務管理費補助金	300,451	デジタル田園都市国家構想交付金 文書管理システム・電子決裁システム導入事業 5,131 DX推進事業 5,459 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 277,061 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金 12,800
2. 民生費国庫補助金	178,221	4,384	182,605	3. 児童福祉費補助金	4,384	保育対策総合支援事業費補助金 3,484 地域子供の未来応援交付金 900
7. 土木費国庫補助金	1,204,206	10,000	1,194,206	1. 道路橋りょう費補助金	10,000	社会資本整備総合交付金 道路新設改良事業 10,000
計	1,744,598	294,835	2,039,433			

19款 寄附金

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	
1. 総務費寄附金	429,450	15,000	444,450	1. 総務管理費寄附金	15,000	総務費寄附金 5,000 総務費寄附金(企業版ふるさと納税) 10,000
計	434,450	15,000	449,450			

20款 繰入金

1項 基金繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	1,317,735	8,407	1,326,142	1. 財政調整基金繰入金	8,407	財政調整基金繰入金 8,407
5. 活性化基金繰入金	133,647	239	133,886	1. 活性化基金繰入金	239	活性化基金繰入金 239
20. 庁舎建設基金繰入金	3,794	902	2,892	1. 庁舎建設基金繰入金	902	庁舎建設基金繰入金 902
25. すこやか子育て基金繰入金	15,622	449	16,071	1. すこやか子育て基金繰入金	449	すこやか子育て基金繰入金 449
計	2,065,726	8,193	2,073,919			

22款 諸収入

5項 雑入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3. 雑入	351,065	97,472	448,537	4. 各種助成金	300	コミュニティ助成事業助成金 4,700 自治体国際化協会国際交流支援事業助成金 5,000
				11. 雑入	97,772	岩手県保険者協議会委託金 7,772 新型コロナウイルス感染症対策かまいしエール券販売収入 80,000 旧釜石鉱山事務所国登録有形文化財登録10周年記念事業協賛金 10,000
				計	352,353	97,472

23款 市債

1項 市債

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務債	497,700	213,500	711,200	1. 総務管理債	213,500	新庁舎建設事業債 213,500
7. 土木債	250,800	10,000	260,800	1. 道路橋りょう債	10,000	道路橋りょう整備事業債 10,000
計	1,036,500	223,500	1,260,000			

3 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	1,530,397	8	1,530,405	5,131			5,123	8. 旅費	8	管理事務費 8
6. 企画費	756,890	18,147	775,037	5,459		10,239	2,449	12. 委託料	8,068	新型コロナウイルス感染症公共交通対策事業
								18. 負担金補助及び交付金	10,079	地域公共交通維持支援交付金 1,990 まち・ひと・しごと創生事業 SDGs推進活動支援補助金 239 外国都市交流事業 5,000 ラグビー国際交流推進事業委託料 2,850 ラグビー国際交流推進事業実行委員会負担金 7,850 DX推進事業 オンライン申請システム構築委託料 10,918
7. コミュニティ振興費	150,163	4,300	154,463			4,300		18. 負担金補助及び交付金	4,300	コミュニティ助成事業 自治総合センターコミュニティ助成金 4,300
13. 諸費	85,462	9,350	94,812				9,350	17. 備品購入費	9,350	防災行政無線整備事業 備品購入費 9,350
16. 庁舎建設費	16,374	225,398	241,772	12,800	213,500	902		12. 委託料	23,834	新庁舎建設事業 225,398
								14. 工事請負費	201,564	新市庁舎建設工事監理委託料 23,834 新市庁舎建設工事 201,564
計	3,582,654	257,203	3,839,857	23,390	213,500	13,637	6,676			

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会福祉総務費	235,741	189,472	425,213			7,772	181,700	1. 報酬	250	包括的支援の仕組みづくり事業	7,772
								2. 給料	1,440	会計年度任用職員給与費	2,300
								3. 職員手当等	1,749	プロジェクトチーム委員謝礼金	320
								4. 共済費	361	講演会講師等謝礼金	940
								7. 報償費	1,260	出張旅費	1,285
								8. 旅費	1,285	消耗品費	473
								10. 需用費	1,423	かかりつけ医等と医療保険者間の情報連携委	
								11. 役務費	5,734	託料	1,650
								12. 委託料	2,650	その他経費	804
								13. 使用料及び 賃借料	920	社会福祉施設等物価高騰対策支援事業 物価高騰対策支援給付金	7,400
								19. 扶助費	172,400	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 事業	174,300
										職員給与費	1,250
										会計年度任用職員給与費	250
		消耗品費	500								
		通信運搬費	4,500								
		手数料	1,000								
		システム改修委託料	1,000								
		価格高騰重点支援給付金	165,000								
		その他経費	800								
計	3,350,285	189,472	3,539,757			7,772	181,700				

3款 民生費

2項 児童福祉費

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 児童福祉総務費	440,484	4,833	445,317	4,384		449		10. 需用費	67	地域子ども・子育て支援事業 3,483
								12. 委託料	3,416	未就園児の定期的な預かりモデル事業委託料
								18. 負担金補助及び交付金	1,350	3,416
										その他経費 67
										特定教育・保育施設支援事業
										送迎用バス安全対策事業補助金 350
										支援につながる子どもの居場所づくり事業
										子どもの居場所づくり事業補助金 1,000
2. 児童福祉費	1,349,726	871	1,350,597				871	11. 役務費	21	子育て世帯生活支援特別給付金事業 871
								18. 負担金補助及び交付金	850	子育て世帯生活支援特別給付金 850
										その他経費 21
計	2,095,316	5,704	2,101,020	4,384		449	871			

6款 農林水産業費

1項 農業費

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 農業振興費	25,836	5,000	30,836				5,000	18. 負担金補助及び交付金	5,000	農業物価高騰対策緊急支援事業補助金 5,000
4. 畜産業費	68,855	2,000	70,855				2,000	18. 負担金補助及び交付金	2,000	畜産業物価高騰対策緊急支援事業補助金 2,000

(単位:千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
計	167,207	7,000	174,207				7,000			

6款 農林水産業費

3項 水産業費

(単位:千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
2. 水産業振興費	89,411	5,000	94,411				5,000	18. 負担金補助及び交付金	5,000	漁業燃油価格高騰対策緊急支援事業補助金 5,000
計	283,838	5,000	288,838				5,000			

7款 商工費

1項 商工費

(単位:千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
2. 商工業振興費	664,416	133,500	797,916			80,000	53,500	12. 委託料	106,000	起業挑戦サポート事業
								18. 負担金補助及び交付金	27,500	起業支援拠点準備委託料 3,000 新型コロナウイルス感染症経済対策事業 中小企業者等事業継続緊急支援金 27,500 新型コロナウイルス感染症対策かまいしエール券事業 新型コロナウイルス感染症対策かまいしエール券事業委託料 103,000

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 観光費	144,759	30,000	174,759				30,000	12. 委託料	30,000	新型コロナウイルス感染症対策かまいし宿泊エール割事業 新型コロナウイルス感染症対策かまいし宿泊エール割事業委託料 30,000
計	950,870	163,500	1,114,370			80,000	83,500			

8 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 道路橋りょう総務費	93,575	600	94,175				600	18. 負担金補助及び交付金	600	高規格道路事務経費 三陸沿岸道路東松島・山田間機能強化連絡協議会負担金 600
3. 道路新設改良費	281,206	0	281,206	10,000	10,000			14. 工事請負費	5,239	道路新設改良事業
								16. 公有財産購入費	3,613	八雲町1号線 5,239 鵜住居2号線 5,239
								21. 補償補填及び賠償金	1,626	
計	489,485	600	490,085	10,000	10,000		600			

9款 消防費

1項 消防費

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 非常備消防費	67,702	521	68,223			400	121	17. 備品購入費	521	幼少年消防クラブ活動運営費 備品購入費 521
計	919,061	521	919,582			400	121			

10款 教育費

6項 社会教育費

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
5. 文化財保護費	132,412	10,000	142,412			10,000		12. 委託料	10,000	旧釜石鉱山事務所国登録有形文化財登録10周年記念事業 釜石鉱山デジタルデータ作成委託料 10,000
計	452,094	10,000	462,094			10,000				

給 与 費 明 細 書

1. 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 (115) 423	千円 171,416	千円 1,439,195	千円 1,084,633	千円 2,695,244	千円 479,500	千円 3,174,744	
補 正 前	(115) 422	171,166	1,437,755	1,082,884	2,691,805	479,139	3,170,944	
比 較	(0) 1	250	1,440	1,749	3,439	361	3,800	

() 内は、暫定再任用短時間勤務職員及び会計年度任用短時間勤務職員について外書きしている。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 33,384	千円 606	千円 24,761	千円 30,134	千円 1,000	千円 -	千円 110,990
	補 正 前	33,384	606	24,761	30,134	1,000	-	109,668
	比 較	0	0	0	0	0	-	1,322

区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	児 童 手 当	災 害 派 遣 手 当	単 身 赴 任 手 当
補 正 後	千円 1,000	千円 25,384	千円 347,253	千円 222,691	千円 266,358	千円 20,640	千円 -	千円 432
補 正 前	1,000	25,384	347,057	222,691	266,127	20,640	-	432
比 較	0	0	196	0	231	0	-	0

ア. 会計年度任用職員以外の職員

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 (15) 340	千円 —	千円 1,285,747	千円 984,986	千円 2,270,733	千円 410,625	千円 2,681,358	
補 正 前	(15) 340	—	1,285,747	983,736	2,269,483	410,625	2,680,108	
比 較	(0) 0	—	0	1,250	1,250	0	1,250	

() 内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書きしている。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補 正 後	千円 33,384	千円 606	千円 24,761	千円 24,053	千円 1,000	千円 —	千円 100,444
	補 正 前	33,384	606	24,761	24,053	1,000	—	99,194
	比 較	0	0	0	0	0	—	1,250

区 分	管 理 職 員 特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	児童手当	災害派遣手当	単身赴任手当
補 正 後	千円 1,000	千円 25,384	千円 287,044	千円 222,691	千円 243,547	千円 20,640	千円 —	千円 432
補 正 前	1,000	25,384	287,044	222,691	243,547	20,640	—	432
比 較	0	0	0	0	0	0	—	0

イ. 会計年度任用職員

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 (100) 83	千円 171,416	千円 153,448	千円 99,647	千円 424,511	千円 68,875	千円 493,386	
補 正 前	(100) 82	171,166	152,008	99,148	422,322	68,514	490,836	
比 較	(0) 1	250	1,440	499	2,189	361	2,550	

() 内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしている。

職員手当の内訳	区 分	通勤手当	休日勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	退職手当負担金
	補 正 後	千円 6,081	千円 —	千円 10,546	千円 60,209	千円 22,811
	補 正 前	6,081	—	10,474	60,013	22,580
	比 較	0	—	72	196	231

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 1,440	給与改定に伴う 増 減 分	千円		
		昇給に伴う 増 加 分			
		その他の増減分	1,440	調整等に伴う増減分	
職 員 手 当	1,749	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	調整等に伴う増減分 1,749 千円 時間外勤務手当 1,322 千円 期末手当 196 千円 退職手当負担金 231 千円		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書補正

事	項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
新庁舎建設事業 (令和5年度)	補正前	千円		千円	—	—	千円	千円	千円	千円
	補正後	2,060,117			令和5年度 } 令和7年度	2,060,117		2,060,000	117	
計	補正前	7,895,521		1,225,226		6,670,295	371,687	3,703,900	613,127	1,981,581
	補正後	9,955,638		1,225,226		8,730,412	371,687	5,763,900	613,244	1,981,581

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書補正

区	分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	補正前	千円 16,843,042	千円 15,810,667	千円 1,036,500	千円 1,938,297	千円 14,908,870
	補正額			223,500		
	補正後	16,843,042	15,810,667	1,260,000	1,938,297	15,132,370
(1) 総務	補正前	7,508,330	7,044,076	497,700	764,914	6,776,862
	補正額			213,500		
	補正後	7,508,330	7,044,076	711,200	764,914	6,990,362
(2) 土木	補正前	1,769,550	1,735,937	237,300	260,950	1,712,287
	補正額			10,000		
	補正後	1,769,550	1,735,937	247,300	260,950	1,722,287
合計	補正前	20,080,272	19,202,429	1,036,500	2,102,000	18,136,929
	補正額			223,500		
	補正後	20,080,272	19,202,429	1,260,000	2,102,000	18,360,429