

令和5年度鋸南町一般会計補正予算(第1号)

鋸 南 町

令和5年度鋸南町一般会計補正予算(第1号)

令和5年度鋸南町一般会計補正予算(第1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262,550千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,561,865千円とする。

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。

令和5年6月13日提出

鋸南町長 白石 治 和

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
15. 国庫支出金		212,412	96,271	308,683
	1. 国庫負担金	163,532	16,601	180,133
	2. 国庫補助金	46,971	79,670	126,641
16. 県支出金		262,883	4,628	267,511
	1. 県負担金	133,975	477	134,452
	2. 県補助金	109,445	4,151	113,596
18. 寄付金		22,033	4,370	26,403
	1. 寄付金	22,033	4,370	26,403
19. 繰入金		182,116	137,515	319,631
	2. 基金繰入金	182,115	137,515	319,630
21. 諸収入		64,830	19,766	84,596
	3. 雑入	63,744	19,766	83,510
歳入	合 計	4,299,315	262,550	4,561,865

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		823,065	11,330	834,395
	1. 総務管理費	673,303	11,330	684,633
3. 民生費		1,118,116	51,092	1,169,208
	1. 社会福祉費	905,570	42,380	947,950
	2. 児童福祉費	212,545	8,712	221,257
4. 衛生費		732,629	39,545	772,174
	1. 保健衛生費	474,082	22,452	496,534
	2. 清掃費	158,067	17,093	175,160
5. 農林水産業費		193,722	685	194,407
	1. 農業費	151,343	685	152,028
6. 商工費		110,807	83,314	194,121
	1. 商工費	110,807	83,314	194,121
7. 土木費		160,841	53,398	214,239
	1. 土木管理費	59,032	53,398	112,430
9. 教育費		487,386	7,625	495,011
	1. 教育総務費	82,956	672	83,628
	2. 小学校費	33,422	591	34,013
	3. 中学校費	61,517	641	62,158
	5. 社会教育費	93,593	5,331	98,924
	6. 保健体育費	68,873	390	69,263
12. 諸支出金		24,835	15,561	40,396
	1. 基金費	24,835	15,561	40,396

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
歳	出 合 計	4,299,315	262,550	4,561,865

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	構成比%
15. 国庫支出金	212,412	96,271	308,683	6.8
16. 県支出金	262,883	4,628	267,511	5.9
18. 寄付金	22,033	4,370	26,403	0.6
19. 繰入金	182,116	137,515	319,631	7.1
21. 諸収入	64,830	19,766	84,596	1.9
歳 入 合 計	4,299,315	262,550	4,561,865	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2. 総務費	823,065	11,330	834,395	60		2,500	8,770	18.3
3. 民生費	1,118,116	51,092	1,169,208	35,530			15,562	25.7
4. 衛生費	732,629	39,545	772,174	23,511			16,034	17.0
5. 農林水産業費	193,722	685	194,407	600			85	4.3
6. 商工費	110,807	83,314	194,121	40,611			42,703	4.3
7. 土木費	160,841	53,398	214,239				53,398	4.7
9. 教育費	487,386	7,625	495,011	587		320	6,718	10.9
12. 諸支出金	24,835	15,561	40,396			15,561		0.9
歳 出 合 計	4,299,315	262,550	4,561,865	100,899		18,381	143,270	100.0

2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 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	
1. 民生費国庫負担金	163,532	954	164,486	3. 障害福祉費負担金	954	補装具費負担金 954
2. 衛生費国庫負担金	0	15,647	15,647	1. 保健衛生費負担金	15,647	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 15,647
計	163,532	16,601	180,133			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 民生費国庫補助金	10,396	2,425	12,821	2. 児童福祉費補助金	2,425	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 2,250 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 175
2. 衛生費国庫補助金	4,880	7,864	12,744	1. 保健衛生費補助金	7,864	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 7,864
5. 総務費国庫補助金	3,927	69,381	73,308	1. 総務費補助金	69,381	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 69,381
計	46,971	79,670	126,641			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	121,819	477	122,296	3. 障害福祉費負担金	477	補装具費負担金 477
計	133,975	477	134,452			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	28,034	3,564	31,598	3. 児童福祉費補助金	3,564	子どもの成長応援臨時給付金事業費補助金 3,280 子どもの成長応援臨時給付金事務費補助金 284
5. 教育費県補助金	1,680	587	2,267	2. 教育総務費補助金	587	市町村立学校安全特別対策事業費補助金 587
計	109,445	4,151	113,596			

(款) 18. 寄付金

(項) 1. 寄付金

1. 豊かなまちづくり寄付金	22,033	4,050	26,083	1. 豊かなまちづくり寄付金	4,050	豊かなまちづくり寄付金 4,050
----------------	--------	-------	--------	----------------	-------	-------------------

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 教育費寄付金	0	320	320	1. 社会教育費寄付金	320	社会教育費寄付金 320
計	22,033	4,370	26,403			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	173,386	137,515	310,901	1. 財政調整基金繰入金	137,515	財政調整基金繰入金 137,515
計	182,115	137,515	319,630			

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 雑入

5. 雑入	40,197	19,766	59,963	1. 雑入	19,766	一般コミュニティ助成事業助成金 2,500 都市交流施設整備積立金 11,511 都市交流施設収益分配金 5,755
計	63,744	19,766	83,510			

(歳入) 国庫支出金, 県支出金, 寄付金, 繰入金, 諸収入

3. 歳出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 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					
3. 財産管理費	37,386	7,107	44,493				7,107	10. 需用費	1,800	修繕料	1,800
								11. 役務費	225	廃棄物処理手数料 樹木伐採等手数料	185 40
								12. 委託料	5,082	警備委託	5,082
4. 企画費	50,914	3,503	54,417	60		2,500	943	11. 役務費	396	電気工作物保安管理業務委託 契約事務手数料 火災保険料	11 385
								12. 委託料	37	電気工作物保安管理業務委託	37
								18. 負担金 補助及び交付金	3,070	コミュニティ施設修繕補助金 一般コミュニティ助成事業助成金 公共交通価格高騰対策支援補助金	500 2,500 70
8. 広報事務費	5,583	720	6,303				720	13. 使用料及び賃借料	720	F A Qサイト使用料 チャットボット使用料	360 360
計	673,303	11,330	684,633	60		2,500	8,770				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	106,322	40,471	146,793	26,440			14,031	3. 職員手当等	183	職員諸手当	183
								10. 需用費	102	消耗品費	102
								11. 役務費	362	郵便料 口座振替手数料	219 143
								12. 委託料	824	価格高騰重点支援給付金支援 業務委託	824

(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					
								18. 負担金補助及び交付金	39,000	価格高騰重点支援給付金	39,000
8. 障害者自立支援給付費	230,163	1,909	232,072	1,431			478	19. 扶助費	1,909	補装具費	1,909
計	905,570	42,380	947,950	27,871			14,509				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	78,332	8,712	87,044	7,659			1,053	10. 需用費	33	消耗品費	33
								11. 役務費	119	郵便料	52
										口座振込手数料	67
								12. 委託料	700	システム改修委託	185
子育て世帯生活支援特別給付金支援業務委託	165										
18. 負担金補助及び交付金	7,860	子どもの成長応援臨時給付金支援業務委託	350								
		子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)	2,250								
		子どもの成長応援臨時給付金(県分)	3,280								
子どもの成長応援臨時給付金(町分)	2,330										
計	212,545	8,712	221,257	7,659			1,053				

(歳出) 総務費, 民生費

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(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. 保健衛生 総務費	45,059	△1,485	43,574				△1,485	1. 報酬	△1,020	会計年度任用職員報酬	△1,020
								3. 職員手当等	△217	会計年度任用職員手当	△217
								4. 共済費	△215	会計年度任用職員社会保険料 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△123 △92
								8. 旅費	△33	会計年度任用職員通勤費	△33
2. 予防費	32,555	23,527	56,082	23,511			16	1. 報酬	1,074	会計年度任用職員報酬	1,074
								3. 職員手当等	650	職員諸手当 会計年度任用職員手当	200 450
								4. 共済費	40	会計年度任用職員社会保険料 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	20 20
								10. 需用費	200	消耗品費	200
								11. 役務費	316	郵便料 公用車処分手数料 接種事務手数料	250 16 50
								12. 委託料	15,647	ワクチン接種委託	15,647
								18. 負担金補助及び交付金	5,600	個別接種促進協力金	5,600
3. 環境衛生 費	302,344	410	302,754				410	12. 委託料	110	口座振替伝送業務委託	110
								18. 負担金補助及び交付金	300	広域廃棄物処理施設整備事業負担金	300
計	474,082	22,452	496,534	23,511			△1,059				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(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					
1. 清掃総務費	154,132	17,093	171,225				17,093	18. 負担金補助及び交付金	17,093	鋸南地区環境衛生組合分担金	17,093
計	158,067	17,093	175,160				17,093				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

5. 畜産業費	163	685	848	600			85	18. 負担金補助及び交付金	685	飼料価格高騰緊急支援金	685
計	151,343	685	152,028	600			85				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

2. 商工業振興費	24,669	83,127	107,796	40,611			42,516	11. 役務費	1,599	郵便料	1,599
								12. 委託料	26,928	地域おこし協力隊受入業務委託	21,000
										地域力創造アドバイザー業務委託	5,600
18. 負担金補助及び交付金	54,600	地域商品券発行事業補助金	44,200								
										企業人材派遣制度負担金	10,400
3. 観光費	44,329	187	44,516				187	12. 委託料	187	不動産鑑定評価業務委託	187
計	110,807	83,314	194,121	40,611			42,703				

(歳出) 衛生費, 農林水産業費, 商工費

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(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. 土木総務費	59,032	53,398	112,430				53,398	12. 委託料	898	不動産鑑定評価業務委託	898
								18. 負担金補助及び交付金	52,500	住宅取得奨励金	52,500
計	59,032	53,398	112,430				53,398				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	80,310	672	80,982	587			85	17. 備品購入費	672	スクールバス事故防止安全管理装置	672
計	82,956	672	83,628	587			85				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	31,285	591	31,876				591	10. 需用費	110	修繕料	110
								11. 役務費	42	通信回線料	42
								12. 委託料	439	I C T支援業務委託	439
計	33,422	591	34,013				591				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	54,930	42	54,972				42	11. 役務費	42	通信回線料	42
3. 外国青年招致事業費	4,502	599	5,101				599	8. 旅費	500	特別旅費	500
								11. 役務費	99	クリーニング代	99
計	61,517	641	62,158				641				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 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					
2. 公民館費	33,806	861	34,667			320	541	17. 備品購入費	861	図書 公民館等備品	320 541
3. 民俗資料館費	15,446	4,470	19,916				4,470	12. 委託料	470	資料館シャッター改修工事設計業務委託	470
								14. 工事請負費	4,000	資料館シャッター改修工事	4,000
計	93,593	5,331	98,924			320	5,011				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

3. 町民体育施設費	60,802	390	61,192				390	10. 需用費	390	修繕料	390
計	68,873	390	69,263				390				

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 基金費

3. 豊かなまちづくり基金費	22,033	4,050	26,083			4,050		24. 積立金	4,050	豊かなまちづくり基金積立金	4,050
6. 都市交流施設整備基金費	0	11,511	11,511			11,511		24. 積立金	11,511	都市交流施設整備基金積立金	11,511
計	24,835	15,561	40,396			15,561					

(歳出) 土木費, 教育費, 諸支出金

給 与 費 明 細 書

2. 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	計			
補正後	91(118)	138,187	336,812	196,621	671,620	128,932	800,552	
補正前	91(118)	138,133	336,812	196,005	670,950	129,107	800,057	
比 較	0(0)	54		616	670	△ 175	495	

注 ()内は、再任用職員及び短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外手当	児童手当	特殊勤務手当	宿日直手当	災害派遣手当	計
	補正後	150,638	7,054	4,394	4,284	4,800	15,211	4,250	2,760	3,230		196,621
	補正前	150,405	7,054	4,394	4,284	4,800	14,828	4,250	2,760	3,230		196,005
	比 較	233					383					616

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	91(5)		336,812	170,586	507,398	106,915	614,313	
補正前	91(5)		336,812	170,203	507,015	106,915	613,930	
比 較	0(0)			383	383		383	

注 ()内は、再任用職員について外書きしたものである。

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外手当	児童手当	特殊勤務手当	宿日直手当	災害派遣手当	計
	補正後	124,603	7,054	4,394	4,284	4,800	15,211	4,250	2,760	3,230		170,586
	補正前	124,603	7,054	4,394	4,284	4,800	14,828	4,250	2,760	3,230		170,203
	比 較						383					383

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	計			
補正後	0(113)	138,187		26,035	164,222	22,017	186,239	
補正前	0(113)	138,133		25,802	163,935	22,192	186,127	
比 較	0(0)	54		233	287	△ 175	112	

注 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	計
	補正後	26,035	26,035
	補正前	25,802	25,802
	比 較	233	233

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	54	その他の増減分	54	勤務時間の増による	
給 料		給与改定等に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	616	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	616	時間外手当の増、勤務時間の増による	