

議案第 1 号

令和 5 年度横芝光町一般会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度横芝光町の一般会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3 3 4, 7 8 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 3, 0 9 3, 7 2 2 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 2 日 提出

横芝光町長 佐 藤 晴 彦

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		1,458,959	173,843	1,632,802
	2 国庫補助金	861,980	173,843	1,035,823
19 繰入金		1,001,857	148,000	1,149,857
	2 基金繰入金	1,001,854	148,000	1,149,854
20 繰越金		85,486	12,938	98,424
	1 繰越金	85,486	12,938	98,424
補正されなかった款項に係る額		10,212,639		10,212,639
歳入合計		12,758,941	334,781	13,093,722

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,289,616	74,568	2,364,184
	1 総務管理費	1,971,175	74,568	2,045,743
3 民生費		3,284,902	94,050	3,378,952
	1 社会福祉費	1,955,315	94,050	2,049,365
5 農林水産業費		639,837	10,984	650,821
	1 農業費	621,508	10,984	632,492
8 消防費		674,862	149,500	824,362
	1 消防費	674,862	149,500	824,362
9 教育費		2,403,328	5,679	2,409,007
	1 教育総務費	262,227	48	262,275
	3 中学校費	124,346	1,362	125,708
	5 保健体育費	598,418	4,269	602,687
補正されなかった款項に係る額		3,466,396		3,466,396
歳出合計		12,758,941	334,781	13,093,722

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%
1 町 税	2,585,131	0	2,585,131	19.8
2 地 方 譲 与 税	156,744	0	156,744	1.2
3 利 子 割 交 付 金	1,000	0	1,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	14,500	0	14,500	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	0	1,000	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	28,500	0	28,500	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	554,700	0	554,700	4.2
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	29,200	0	29,200	0.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	23,600	0	23,600	0.2
10 地 方 特 例 交 付 金	13,001	0	13,001	0.1
11 地 方 交 付 税	3,280,000	0	3,280,000	25.1
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,200	0	4,200	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	71,356	0	71,356	0.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	41,975	0	41,975	0.3
15 国 庫 支 出 金	1,458,959	173,843	1,632,802	12.5
16 県 支 出 金	788,232	0	788,232	6.0
17 財 産 収 入	19,828	0	19,828	0.2
18 寄 附 金	85,012	0	85,012	0.6
19 繰 入 金	1,001,857	148,000	1,149,857	8.8
20 繰 越 金	85,486	12,938	98,424	0.8

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比%
21 諸 収 入	1,576,260	0	1,576,260	12.0
22 町 債	938,400	0	938,400	7.2
歳 入 合 計	12,758,941	334,781	13,093,722	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		
1 議 会 費	101,483	0	101,483					0.8
2 総 務 費	2,289,616	74,568	2,364,184	73,648			920	18.0
3 民 生 費	3,284,902	94,050	3,378,952	93,134			916	25.8
4 衛 生 費	1,444,243	0	1,444,243					11.0
5 農 林 水 産 業 費	639,837	10,984	650,821	7,061			3,923	5.0
6 商 工 費	98,411	0	98,411					0.8
7 土 木 費	676,272	0	676,272					5.2
8 消 防 費	674,862	149,500	824,362			148,000	1,500	6.3
9 教 育 費	2,403,328	5,679	2,409,007				5,679	18.4
10 災 害 復 旧 費	15	0	15					0.0
11 公 債 費	1,115,971	0	1,115,971					8.5
12 諸 支 出 金	1	0	1					0.0
13 予 備 費	30,000	0	30,000					0.2
歳 出 合 計	12,758,941	334,781	13,093,722	173,843		148,000	12,938	100.0

2. 歳入

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 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	5,215	173,843	179,058	2 総務管理費補助金	173,843	・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 173,843
計	861,980	173,843	1,035,823			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

7 公共施設総合管理基金繰入金	300,000	148,000	448,000	1 公共施設総合管理基金繰入金	148,000	・公共施設総合管理基金繰入金 148,000
計	1,001,854	148,000	1,149,854			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	85,486	12,938	98,424	1 前年度繰越金	12,938	・前年度繰越金 12,938
計	85,486	12,938	98,424			

20 繰越金

1 繰越金

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				
5 財政管理費	54,233	660	54,893				660	12 委託料	660	●財政管理事務費 660 12委託料 660 ・電算システム改修委託料 660
8 企画費	216,303	73,908	290,211	73,648			260	3 職員手当	438	●地域生活応援券発行事業（臨時交付金） 73,908 03職員手当 438 ・時間外勤務手当 438 10需用費 782 ・消耗品費 51 ・印刷製本費 731 11役務費 4,791 ・通信運搬費 4,738 ・手数料 53 12委託料 1,114 ・地域生活応援券発送データ作成業務委託料 404 ・地域生活応援券作成業務委託料 710 18負担金，補助及び交付金 66,783 ・地域生活応援券発行事業費補助金 66,783
								10 需用費	782	
								11 役務費	4,791	
								12 委託料	1,114	
								18 負担金，補助及び交付金	66,783	
計	1,971,175	74,568	2,045,743	73,648			920			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	143,913	94,050	237,963	93,134			916	3 職員手当	817	●物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金給付事業（臨時交付金） 94,050 03職員手当 817 ・時間外勤務手当 817
								10 需用費	234	
								11 役務費	1,159	

							12 委託料	940	10需用費	234
							19 扶助費	90,900	・消耗品費	234
									11役務費	1,159
									・通信運搬費	825
									・手数料	334
									12委託料	940
									・物価高騰に伴う低所得世帯 支援給付金システム改修業 務委託料	440
									・物価高騰に伴う低所得世帯 支援給付金電算処理業務委 託料	500
									19扶助費	90,900
									・物価高騰に伴う低所得世帯 支援給付金給付費	90,900
計	1,955,315	94,050	2,049,365	93,134			916			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

4 畜産振興 費	31,031	7,061	38,092	7,061			11 役務費	11	●酪農経営支援事業（臨時交付 金）	7,061
							18 負担金 ，補助 及び交 付金	7,050	11役務費	11
									・通信運搬費	3
									・手数料	8
									18負担金，補助及び交付金	7,050
									・酪農経営支援金	7,050
5 農地費	346,328	3,923	350,251			3,923	21 補償， 補填及 び賠償 金	3,923	●地域排水管理事業	3,923
									21補償，補填及び賠償金	3,923
									・大布川浸水被害賠償金	3,923
計	621,508	10,984	632,492	7,061		3,923				

(款) 8 消防費

(項) 1 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					
1 常備消防費	509,371	148,342	657,713			148,000	342	18 負担金, 補助及び交付金	148,342	●横芝光消防署改築事業 18負担金, 補助及び交付金 ・横芝光消防署庁舎建替事業負担金	148,342 148,342 148,342
2 非常備消防費	54,805	1,158	55,963				1,158	18 負担金, 補助及び交付金	1,158	●消防施設整備事業 18負担金, 補助及び交付金 ・施設整備費等補助金	1,158 1,158 1,158
計	674,862	149,500	824,362			148,000	1,500				

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	260,656	48	260,704				48	7 報償費	44	●部活動地域移行事業 07報償費 ・報償金 10需用費 ・食糧費	48 44 44 4 4
								10 需用費	4		
計	262,227	48	262,275				48				

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	93,317	1,362	94,679				1,362	14 工事請負費	1,362	●中学校施設維持管理事業 14工事請負費 ・施設営繕工事	1,362 1,362 1,362
計	124,346	1,362	125,708				1,362				

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

3 学校給食費	315,142	4,269	319,411				4,269	14 工事請負費	3,661	●学校給食センター施設維持管理事業 14工事請負費 ・施設営繕工事 17備品購入費	4,269 3,661 3,661 608
								17 備品購入費	608		
計	598,418	4,269	602,687				4,269				

給 与 費 明 細 書

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	計			
補正後	225(50)	50,340	848,444	429,854	1,328,638	246,411	1,575,049	
補正前	225(50)	50,340	848,444	428,599	1,327,383	246,411	1,573,794	
比 較				1,255	1,255		1,255	

※ () は短時間勤務職員を外書き

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	地域手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	期末勤勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	備 考
	補正後	17,197	17,208	6,803		13,973	360	48,044	1,083	324,856	330	
	補正前	17,197	17,208	6,803		13,973	360	46,789	1,083	324,856	330	
	比 較							1,255				

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	214(6)		819,965	419,133	1,239,098	231,676	1,470,774	
補正前	214(6)		819,965	417,878	1,237,843	231,676	1,469,519	
比 較				1,255	1,255		1,255	

※ () は短時間勤務職員を外書き

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	地域手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	期末勤勉 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	備 考
	補正後	17,197	17,208	6,803		13,365	360	48,044	1,083	314,743	330	
	補正前	17,197	17,208	6,803		13,365	360	46,789	1,083	314,743	330	
	比 較							1,255				

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	11(44)	50,340	28,479	10,721	89,540	14,735	104,275	
補正前	11(44)	50,340	28,479	10,721	89,540	14,735	104,275	
比 較								

※ () は短時間勤務職員を外書き

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	地域手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	期末勤勉 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	備 考
	補正後					608				10,113		
	補正前					608				10,113		
	比 較											

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

総括

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料		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		
職員手当	1,255	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,255	地域生活応援券発行事業(臨時交付金)に係る時間外勤務手当 438 物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金給付事業(臨時交付金)に係る時間外勤務手当 817

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料		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		
職員手当	1,255	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,255	地域生活応援券発行事業(臨時交付金)に係る時間外勤務手当 438 物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金給付事業(臨時交付金)に係る時間外勤務手当 817

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料		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		
職員手当		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		