

議案第5号

令和5年度神崎町一般会計補正予算（第2号）

令和5年度神崎町の一般会計補正予算（第2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 89,600千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,423,200千円とする。

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及び廃止は、「第2表債務負担行為補正」による。

令和5年5月31日提出

神崎町長 椿 等

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
14 使用料及び手数料		17,521	2,712	20,233
	1 使用料	4,533	2,712	7,245
15 国庫支出金		429,529	39,496	469,025
	2 国庫補助金	305,537	39,496	345,033
19 繰入金		455,456	45,592	501,048
	1 基金繰入金	455,454	45,592	501,046
21 諸収入		119,916	1,800	121,716
	4 雑収入	119,010	1,800	120,810
補正されなかった款項に係る額		2,449,066	0	2,449,066
歳入合計		3,333,600	89,600	3,423,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
2 総務費		533,467	64,858	598,325
	1 総務管理費	407,822	64,858	472,680
3 民生費		843,893	19,403	863,296
	1 社会福祉費	536,179	19,403	555,582
4 衛生費		286,418	535	286,953
	1 保健衛生費	139,366	535	139,901
6 農林水産業費		154,701	1,900	156,601
	1 農業費	153,968	1,900	155,868
9 消防費		151,856	1,800	153,656
	1 消防費	151,856	1,800	153,656
10 教育費		278,807	1,104	279,911
	5 保健体育費	76,761	1,104	77,865
補正されなかった款項に係る額		1,867,648	0	1,867,648
歳出合計		3,333,600	89,600	3,423,200

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
地域福祉計画策定業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	千円 3,993
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	5,357

(廃止)

事 項	期 間	限 度 額
わくわく西の城指定管理料	令和5年度から 令和7年度まで	千円 29,700

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	構成比%
14 使用料及び手数料	17,521	2,712	20,233	0.6
15 国庫支出金	429,529	39,496	469,025	13.8
19 繰入金	455,456	45,592	501,048	14.7
21 諸収入	119,916	1,800	121,716	3.6
歳入合計	3,333,600	89,600	3,423,200	100.0

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	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	533,467	64,858	598,325	23,866	0	2,712	38,280			17.5
3 民生費	843,893	19,403	863,296	13,195	0	0	6,208			25.3
4 衛生費	286,418	535	286,953	535	0	0	0			8.4
6 農林水産業費	154,701	1,900	156,601	1,900	0	0	0			4.6
9 消防費	151,856	1,800	153,656	0	0	1,800	0			4.5
10 教育費	278,807	1,104	279,911	0	0	0	1,104			8.2
歳出合計	3,333,600	89,600	3,423,200	39,496	0	4,512	45,592			100.0

2. 歳入

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	363	2,712	3,075	1 総務管理使用料	2,712	・わくわく西の城使用料
計	4,533	2,712	7,245			2,712

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

5 総務費国庫補助金	3,255	39,496	42,751	3 地方創生臨時交付金	39,496	・地方創生臨時交付金
計	305,537	39,496	345,033			39,496

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	343,153	45,592	388,745	1 財政調整基金繰入金	45,592	・財政調整基金繰入金
計	455,454	45,592	501,046			45,592

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

3 雑入	119,008	1,800	120,808	1 雑入	1,800	・コミュニティ助成事業助成金
計	119,010	1,800	120,810			1,800

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				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				
8 地域振興費	66,226	62,295	128,521	22,700			39,595	11 役務費	1,443	○ 緊急生活支援事業 62,295 役務費 1,443 ・郵便料 負担金補助及び交付金 60,852 ・緊急生活支援商品券補助金
								18 負担金補助及び交付金	60,852	
9 神崎ステーションホール管理費	4,653	1,166	5,819	1,166				14 工事請負費	1,166	○ 駅周辺管理事業 1,166 工事請負費 1,166 ・公衆トイレ洋式化工事
11 わくわく西の城管理費	10,493	1,397	11,890			2,712	△1,315	7 報償費	60	○ わくわく西の城管理事業 1,397 報償費 60 ・グラウンド維持管理謝礼
								10 需用費	6,253	需用費 6,253 ・光熱水費
								12 委託料	△4,916	委託料 △4,916 ・わくわく西の城指定管理料
計	407,822	64,858	472,680	23,866		2,712	38,280			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	71,968	19,403	91,371	13,195			6,208	3 職員手当等	100	○ 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業 19,403 職員手当等 100 ・時間外勤務手当
								10 需用費	240	需用費 240 ・消耗品費
								11 役務費	241	役務費 241 ・郵便料 170 ・広報折込手数料 5 ・口座振込手数料 66
								12 委託料	822	委託料 822 ・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金業務委託料
								18 負担金補助及び交付金	18,000	負担金補助及び交付金 18,000 ・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金
計	536,179	19,403	555,582	13,195			6,208			

(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				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 保健衛生総務費	76,330	535	76,865	535				12 委託料	185	○ 子ども医療費助成事業 535 委託料 ・子ども医療費助成事業システム改修委託料
								18 負担金補助及び交付金	350	負担金補助及び交付金 ・子ども医療費助成金
計	139,366	535	139,901	535						

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

4 畜産業費	335	1,900	2,235	1,900				18 負担金補助及び交付金	1,900	○ 畜産振興事業 1,900 負担金補助及び交付金 ・畜産飼料価格高騰緊急対策事業補助金
計	153,968	1,900	155,868	1,900						

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

5 防災費	14,411	1,800	16,211			1,800		18 負担金補助及び交付金	1,800	○ 防災総務費 1,800 負担金補助及び交付金 ・コミュニティ助成事業補助金
計	151,856	1,800	153,656			1,800				

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

3 学校給食費	64,845	1,104	65,949				1,104	14 工事請負費	1,104	○ 学校給食事業 1,104 工事請負費 ・給水ポンプ交換工事
計	76,761	1,104	77,865				1,104			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	() 76		271,426	146,291	417,717	87,550	505,267	
補正前	() 76		271,426	146,191	417,617	87,550	505,167	
比 較	()			100	100		100	

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	管 理 職 手 当	管理職特別 勤務手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当	児童手当	住居手当	日直手当
	補正後	4,200	245	4,362	5,521		20,515	105,229	2,190	2,559	1,470
	補正前	4,200	245	4,362	5,521		20,415	105,229	2,190	2,559	1,470
	比 較						100				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		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	100	給与改定による増減分			
		その他の増減分	100	時間外勤務手当	100千円

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(追加)

(単位：千円)

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	
地域福祉計画策定業務委託料	3,993			令和5年度 ┆ 令和6年度	3,993				3,993
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	5,357			令和5年度 ┆ 令和6年度	5,357				5,357
合 計	9,350				9,350				9,350