

議案第70号

令和5年度

大津町一般会計補正予算書

(第12号)

令和5年度大津町一般会計補正予算(第12号)

令和5年度大津町の一般会計補正予算(第12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264,137千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,050,478千円とする。
- 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12月6日 提出

大津町長 金田 英樹

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
1 町税		5,777,848	0	5,777,848
	1 町民税	2,183,690	0	2,183,690
	2 固定資産税	3,104,195	0	3,104,195
	3 軽自動車税	144,803	0	144,803
	4 町たばこ税	342,000	0	342,000
	5 入湯税	3,160	0	3,160
2 地方譲与税		111,498	0	111,498
	1 地方揮発油譲与税	27,000	0	27,000
	2 自動車重量譲与税	70,000	0	70,000
	3 航空機燃料譲与税	3,000	0	3,000
	4 森林環境譲与税	11,498	0	11,498
3 利子割交付金		2,000	0	2,000
	1 利子割交付金	2,000	0	2,000
4 配当割交付金		10,000	0	10,000
	1 配当割交付金	10,000	0	10,000
5 株式等譲渡所得割交付金		16,000	0	16,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	16,000	0	16,000
6 ゴルフ場利用税交付金		15,000	0	15,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000	0	15,000
7 法人事業税交付金		75,000	0	75,000
	1 法人事業税交付金	75,000	0	75,000
8 地方消費税交付金		900,000	0	900,000
	1 地方消費税交付金	900,000	0	900,000

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
9 環境性能割交付金		10,800	0	10,800
	1 環境性能割交付金	10,800	0	10,800
10 地方特例交付金		60,285	0	60,285
	1 地方特例交付金	55,000	0	55,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補填特別交付金	5,285	0	5,285
11 地方交付税		2,076,557	0	2,076,557
	1 地方交付税	2,076,557	0	2,076,557
12 交通安全対策特別交付金		3,500	0	3,500
	1 交通安全対策特別交付金	3,500	0	3,500
13 分担金及び負担金		125,966	0	125,966
	1 負担金	125,966	0	125,966
14 使用料及び手数料		237,179	0	237,179
	1 使用料	166,232	0	166,232
	2 手数料	17,637	0	17,637
	3 証紙収入	53,310	0	53,310
15 国庫支出金		3,148,348	264,137	3,412,485
	1 国庫負担金	2,149,002	0	2,149,002
	2 国庫補助金	994,862	264,137	1,258,999
	3 委託金	4,484	0	4,484
16 県支出金		1,536,277	0	1,536,277
	1 県負担金	979,277	0	979,277
	2 県補助金	459,859	0	459,859

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 委託金	97,141	0	97,141
17 財産収入		29,229	0	29,229
	1 財産運用収入	24,813	0	24,813
	2 財産売却収入	4,416	0	4,416
18 寄附金		600,203	0	600,203
	1 寄附金	600,203	0	600,203
19 繰入金		1,312,008	0	1,312,008
	1 特別会計繰入金	48,509	0	48,509
	2 基金繰入金	1,263,499	0	1,263,499
20 繰越金		1,053,154	0	1,053,154
	1 繰越金	1,053,154	0	1,053,154
21 諸収入		70,622	0	70,622
	1 延滞金、加算金及び過料	3,010	0	3,010
	2 町預金利子	2	0	2
	3 貸付金元利収入	3,357	0	3,357
	4 受託事業収入	8,905	0	8,905
	5 雑入	55,348	0	55,348
22 町債		1,614,867	0	1,614,867
	1 町債	1,614,867	0	1,614,867
歳入	合計	18,786,341	264,137	19,050,478

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費		1 1 2, 0 4 7	0	1 1 2, 0 4 7
	1 議会費	1 1 2, 0 4 7	0	1 1 2, 0 4 7
2 総務費		2, 8 4 3, 3 3 5	0	2, 8 4 3, 3 3 5
	1 総務管理費	2, 5 2 6, 3 1 2	0	2, 5 2 6, 3 1 2
	2 徴税費	1 4 4, 9 5 2	0	1 4 4, 9 5 2
	3 戸籍住民基本台帳費	1 1 4, 8 6 1	0	1 1 4, 8 6 1
	4 選挙費	3 9, 5 6 0	0	3 9, 5 6 0
	5 統計調査費	7, 3 5 3	0	7, 3 5 3
	6 監査委員費	1 0, 1 0 8	0	1 0, 1 0 8
	7 固定資産評価審査委員会費	1 8 9	0	1 8 9
3 民生費		6, 2 7 6, 7 9 4	2 6 4, 1 3 7	6, 5 4 0, 9 3 1
	1 社会福祉費	3, 2 2 1, 6 4 0	2 6 4, 1 3 7	3, 4 8 5, 7 7 7
	2 児童福祉費	3, 0 5 4, 4 5 3	0	3, 0 5 4, 4 5 3
	3 災害救助費	7 0 1	0	7 0 1
4 衛生費		1, 2 7 3, 4 0 9	0	1, 2 7 3, 4 0 9
	1 保健衛生費	8 3 3, 5 7 4	0	8 3 3, 5 7 4
	2 清掃費	4 3 9, 8 3 5	0	4 3 9, 8 3 5
6 農林水産業費		5 3 1, 6 2 1	0	5 3 1, 6 2 1
	1 農業費	4 6 1, 0 9 6	0	4 6 1, 0 9 6
	2 林業費	7 0, 5 2 4	0	7 0, 5 2 4
	3 災害救助費	1	0	1
7 商工費		4 2 8, 0 8 6	0	4 2 8, 0 8 6
	1 商工費	4 2 8, 0 8 6	0	4 2 8, 0 8 6

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
8 土木費		1, 535, 389	0	1, 535, 389
	1 土木管理費	49, 403	0	49, 403
	2 道路橋梁費	655, 342	0	655, 342
	3 都市計画費	441, 616	0	441, 616
	4 住宅費	389, 028	0	389, 028
9 消防費		517, 934	0	517, 934
	1 消防費	517, 934	0	517, 934
10 教育費		3, 180, 702	0	3, 180, 702
	1 教育総務費	313, 774	0	313, 774
	2 小学校費	576, 296	0	576, 296
	3 中学校費	1, 606, 017	0	1, 606, 017
	4 幼稚園費	102, 824	0	102, 824
	5 社会教育費	216, 255	0	216, 255
	6 保健体育費	365, 536	0	365, 536
11 災害復旧費		13, 057	0	13, 057
	1 農林水産施設災害復旧費	511	0	511
	2 公共土木施設災害復旧費	12, 546	0	12, 546
12 公債費		1, 972, 115	0	1, 972, 115
	1 公債費	1, 972, 115	0	1, 972, 115
13 予備費		101, 852	0	101, 852
	1 予備費	101, 852	0	101, 852
歳	出	合	計	
		18, 786, 341	264, 137	19, 050, 478

令和 5 年 度

大津町一般会計補正予算に関する説明書

(第 12 号)

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
1 町税	5,777,848	0	5,777,848
2 地方譲与税	111,498	0	111,498
3 利子割交付金	2,000	0	2,000
4 配当割交付金	10,000	0	10,000
5 株式等譲渡所得割交付金	16,000	0	16,000
6 ゴルフ場利用税交付金	15,000	0	15,000
7 法人事業税交付金	75,000	0	75,000
8 地方消費税交付金	900,000	0	900,000
9 環境性能割交付金	10,800	0	10,800
10 地方特例交付金	60,285	0	60,285
11 地方交付税	2,076,557	0	2,076,557
12 交通安全対策特別交付金	3,500	0	3,500
13 分担金及び負担金	125,966	0	125,966
14 使用料及び手数料	237,179	0	237,179
15 国庫支出金	3,148,348	264,137	3,412,485
16 県支出金	1,536,277	0	1,536,277
17 財産収入	29,229	0	29,229
18 寄附金	600,203	0	600,203
19 繰入金	1,312,008	0	1,312,008
20 繰越金	1,053,154	0	1,053,154
21 諸収入	70,622	0	70,622
22 町債	1,614,867	0	1,614,867
歳入合計	18,786,341	264,137	19,050,478

(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	
1 議会費	112,047	0	112,047				
2 総務費	2,843,335	0	2,843,335				
3 民生費	6,276,794	264,137	6,540,931	264,137			
4 衛生費	1,273,409	0	1,273,409				
6 農林水産業費	531,621	0	531,621				
7 商工費	428,086	0	428,086				
8 土木費	1,535,389	0	1,535,389				
9 消防費	517,934	0	517,934				
10 教育費	3,180,702	0	3,180,702				
11 災害復旧費	13,057	0	13,057				
12 公債費	1,972,115	0	1,972,115				
13 予備費	101,852	0	101,852				
歳出合計	18,786,341	264,137	19,050,478	264,137			

2 歳 入

款		15 国庫支出金				
項		2 国庫補助金				
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 総務費国庫補助金	247,533	264,137	511,670	1 総務費補助金	264,137	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
計	994,862	264,137	1,258,999			

(単位：千円)

3 歳 出

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					
12 新型コロナ ウィルス感 染症対策費	191,782	264,137	455,919	264,137				1 報 酬	408	会計年度任用職員報酬1人	
								10 需 用 費	241	消耗品費 印刷製本費	66 175
								11 役 務 費	1,488	振込手数料 通信運搬費	407 1,081
								12 委 託 料	3,000	物価高騰対応重点支援給付金システム改修委託	
								19 扶 助 費	259,000	物価高騰対応重点支援給付金	
計	3,221,640	264,137	3,485,777	264,137							

(単位：千円)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)				計 (千円)
補正後	長等	3		21,974	5,195 (2.40)				27,169	5,251	32,420	
	議員	16	49,703		11,432 (2.40)				61,135	15,360	76,495	
	その他の 特別職	1,377	61,703						61,703	508	62,211	
	計	1,396	111,406	21,974	16,627				150,007	21,119	171,126	
補正前	長等	3		21,974	5,195 (2.40)				27,169	5,251	32,420	
	議員	16	49,703		11,432 (2.40)				61,135	15,360	76,495	
	その他の 特別職	1,377	61,703						61,703	508	62,211	
	計	1,396	111,406	21,974	16,627				150,007	21,119	171,126	
比較	長等	0	0	0	0				0	0	0	
	議員	0	0	0	0				0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0				0	0	0	
	計	0	0	0	0				0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

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	(3) 452	365,294	791,298	529,500	1,686,092	317,923	2,004,015	
補正前	(3) 451	364,886	791,298	529,500	1,685,684	317,923	2,003,607	
比 較	(0) 1	408	0	0	408	0	408	

1 ()内は、会計年度任用職員以外の職員について、短時間勤務職員の人数を外書き計上

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	退職手当 (負担金) (千円)
	補正後	19,290	16,890	7,957	15,665	294,239	834	31,320
	補正前	19,290	16,890	7,957	15,665	294,239	834	31,320
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

区 分	時間外勤務 手当 (千円)	日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	合計
補正後	66,313	0	20	76,400	572	529,500
補正前	66,313	0	20	76,400	572	529,500
比 較	0	0	0	0	0	0

ア 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	(3) 219	0	749,581	452,390	1,201,971	238,291	1,440,262	
補正前	(3) 219	0	749,581	452,390	1,201,971	238,291	1,440,262	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

1 ()内は、短時間勤務職員の人数を外書き計上

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	退職手当 (負担金) (千円)
	補正後	19,290	16,890	7,328	15,665	294,239	834	31,239
	補正前	19,290	16,890	7,328	15,665	294,239	834	31,239
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

区 分	時間外勤務 手当 (千円)	日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	合 計
補正後	66,313	0	20	0	572	452,390
補正前	66,313	0	20	0	572	452,390
比 較	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

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	233	365,294	41,717	77,110	484,121	79,632	563,753	
補正前	232	364,886	41,717	77,110	483,713	79,632	563,345	
比 較	1	408	0	0	408	0	408	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	退職手当 (負担金) (千円)
	補正後	0	0	629	0	0	0	81
	補正前	0	0	629	0	0	0	81
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

区 分	時間外勤務 手当 (千円)	日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	合計
補正後	0	0	0	76,400	0	77,110
補正前	0	0	0	76,400	0	77,110
比 較	0	0	0	0	0	0

(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	0	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	0	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		

