

議 案 第 35 号

令 和 5 年 度

大 津 町 一 般 会 計 補 正 予 算 書

(第 1 号)

令和5年度大津町一般会計補正予算(第1号)

令和5年度大津町の一般会計補正予算(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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ135,992千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,951,609千円とする。
- 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3月17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, 538, 848	0	5, 538, 848
	1 町民税	1, 987, 690	0	1, 987, 690
	2 固定資産税	3, 065, 195	0	3, 065, 195
	3 軽自動車税	140, 803	0	140, 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		1 0, 8 0 0	0	1 0, 8 0 0
	1 環境性能割交付金	1 0, 8 0 0	0	1 0, 8 0 0
10 地方特例交付金		6 0, 2 8 5	0	6 0, 2 8 5
	1 地方特例交付金	5 5, 0 0 0	0	5 5, 0 0 0
	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, 2 8 5	0	5, 2 8 5
11 地方交付税		1, 8 6 0, 0 0 0	0	1, 8 6 0, 0 0 0
	1 地方交付税	1, 8 6 0, 0 0 0	0	1, 8 6 0, 0 0 0
12 交通安全対策特別交付金		3, 5 0 0	0	3, 5 0 0
	1 交通安全対策特別交付金	3, 5 0 0	0	3, 5 0 0
13 分担金及び負担金		1 2 5, 9 6 6	0	1 2 5, 9 6 6
	1 負担金	1 2 5, 9 6 6	0	1 2 5, 9 6 6
14 使用料及び手数料		2 3 7, 1 7 9	0	2 3 7, 1 7 9
	1 使用料	1 6 6, 2 3 2	0	1 6 6, 2 3 2
	2 手数料	1 7, 6 3 7	0	1 7, 6 3 7
	3 証紙収入	5 3, 3 1 0	0	5 3, 3 1 0
15 国庫支出金		2, 7 4 6, 7 2 0	1 3 5, 9 9 2	2, 8 8 2, 7 1 2
	1 国庫負担金	2, 0 9 0, 7 8 6	5 0, 6 9 5	2, 1 4 1, 4 8 1
	2 国庫補助金	6 5 1, 4 5 0	8 5, 2 9 7	7 3 6, 7 4 7
	3 委託金	4, 4 8 4	0	4, 4 8 4
16 県支出金		1, 4 6 2, 1 8 1	0	1, 4 6 2, 1 8 1
	1 県負担金	9 7 8, 7 9 2	0	9 7 8, 7 9 2
	2 県補助金	3 8 6, 2 4 8	0	3 8 6, 2 4 8

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	3 委託金	9 7, 1 4 1	0	9 7, 1 4 1
17 財産収入		2 4, 5 1 9	0	2 4, 5 1 9
	1 財産運用収入	2 4, 5 1 7	0	2 4, 5 1 7
	2 財産売払収入	2	0	2
18 寄附金		5 0 0, 2 0 3	0	5 0 0, 2 0 3
	1 寄附金	5 0 0, 2 0 3	0	5 0 0, 2 0 3
19 繰入金		1, 2 3 9, 4 8 8	0	1, 2 3 9, 4 8 8
	1 特別会計繰入金	3 4, 5 8 8	0	3 4, 5 8 8
	2 基金繰入金	1, 2 0 4, 9 0 0	0	1, 2 0 4, 9 0 0
20 繰越金		1 0 0, 0 0 0	0	1 0 0, 0 0 0
	1 繰越金	1 0 0, 0 0 0	0	1 0 0, 0 0 0
21 諸収入		6 2, 0 2 9	0	6 2, 0 2 9
	1 延滞金、加算金及び過料	3, 0 1 0	0	3, 0 1 0
	2 町預金利子	2	0	2
	3 貸付金元利収入	3, 3 5 7	0	3, 3 5 7
	4 受託事業収入	8, 9 0 5	0	8, 9 0 5
	5 雑入	4 6, 7 5 5	0	4 6, 7 5 5
22 町債		1, 7 1 4, 4 0 1	0	1, 7 1 4, 4 0 1
	1 町債	1, 7 1 4, 4 0 1	0	1, 7 1 4, 4 0 1
歳 入	合 計	1 6, 8 1 5, 6 1 7	1 3 5, 9 9 2	1 6, 9 5 1, 6 0 9

歳 出

(単位：千円)

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

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
8 土木費		1, 3 6 2, 0 1 8	0	1, 3 6 2, 0 1 8
	1 土木管理費	3 8, 7 4 8	0	3 8, 7 4 8
	2 道路橋梁費	5 2 9, 5 8 8	0	5 2 9, 5 8 8
	3 都市計画費	4 3 1, 4 3 7	0	4 3 1, 4 3 7
	4 住宅費	3 6 2, 2 4 5	0	3 6 2, 2 4 5
9 消防費		5 0 7, 0 2 0	0	5 0 7, 0 2 0
	1 消防費	5 0 7, 0 2 0	0	5 0 7, 0 2 0
10 教育費		3, 1 3 9, 0 8 7	0	3, 1 3 9, 0 8 7
	1 教育総務費	3 0 9, 3 1 2	0	3 0 9, 3 1 2
	2 小学校費	5 6 1, 9 6 4	0	5 6 1, 9 6 4
	3 中学校費	1, 6 0 6, 2 7 5	0	1, 6 0 6, 2 7 5
	4 幼稚園費	1 0 0, 9 3 5	0	1 0 0, 9 3 5
	5 社会教育費	2 1 5, 0 8 4	0	2 1 5, 0 8 4
	6 保健体育費	3 4 5, 5 1 7	0	3 4 5, 5 1 7
11 災害復旧費		6, 0 5 7	0	6, 0 5 7
	1 農林水産施設災害復旧費	5 1 1	0	5 1 1
	2 公共土木施設災害復旧費	5, 5 4 6	0	5, 5 4 6
12 公債費		1, 9 7 2, 1 1 5	0	1, 9 7 2, 1 1 5
	1 公債費	1, 9 7 2, 1 1 5	0	1, 9 7 2, 1 1 5
13 予備費		7 3, 8 8 3	1 3 8	7 4, 0 2 1
	1 予備費	7 3, 8 8 3	1 3 8	7 4, 0 2 1
歳 出	合 計	1 6, 8 1 5, 6 1 7	1 3 5, 9 9 2	1 6, 9 5 1, 6 0 9

令和 5 年 度

大津町一般会計補正予算に関する説明書

(第 1 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, 5 3 8, 8 4 8	0	5, 5 3 8, 8 4 8
2 地方譲与税	1 1 1, 4 9 8	0	1 1 1, 4 9 8
3 利子割交付金	2, 0 0 0	0	2, 0 0 0
4 配当割交付金	1 0, 0 0 0	0	1 0, 0 0 0
5 株式等譲渡所得割交付金	1 6, 0 0 0	0	1 6, 0 0 0
6 ゴルフ場利用税交付金	1 5, 0 0 0	0	1 5, 0 0 0
7 法人事業税交付金	7 5, 0 0 0	0	7 5, 0 0 0
8 地方消費税交付金	9 0 0, 0 0 0	0	9 0 0, 0 0 0
9 環境性能割交付金	1 0, 8 0 0	0	1 0, 8 0 0
10 地方特例交付金	6 0, 2 8 5	0	6 0, 2 8 5
11 地方交付税	1, 8 6 0, 0 0 0	0	1, 8 6 0, 0 0 0
12 交通安全対策特別交付金	3, 5 0 0	0	3, 5 0 0
13 分担金及び負担金	1 2 5, 9 6 6	0	1 2 5, 9 6 6
14 使用料及び手数料	2 3 7, 1 7 9	0	2 3 7, 1 7 9
15 国庫支出金	2, 7 4 6, 7 2 0	1 3 5, 9 9 2	2, 8 8 2, 7 1 2
16 県支出金	1, 4 6 2, 1 8 1	0	1, 4 6 2, 1 8 1
17 財産収入	2 4, 5 1 9	0	2 4, 5 1 9
18 寄附金	5 0 0, 2 0 3	0	5 0 0, 2 0 3
19 繰入金	1, 2 3 9, 4 8 8	0	1, 2 3 9, 4 8 8
20 繰越金	1 0 0, 0 0 0	0	1 0 0, 0 0 0
21 諸収入	6 2, 0 2 9	0	6 2, 0 2 9
22 町債	1, 7 1 4, 4 0 1	0	1, 7 1 4, 4 0 1
歳 入 合 計	1 6, 8 1 5, 6 1 7	1 3 5, 9 9 2	1 6, 9 5 1, 6 0 9

(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	110,906	0	110,906				
2 総務費	1,793,022	0	1,793,022				
3 民生費	6,061,370	0	6,061,370				
4 衛生費	1,139,337	135,854	1,275,191	135,992			△138
6 農林水産業費	477,810	0	477,810				
7 商工費	172,992	0	172,992				
8 土木費	1,362,018	0	1,362,018				
9 消防費	507,020	0	507,020				
10 教育費	3,139,087	0	3,139,087				
11 災害復旧費	6,057	0	6,057				
12 公債費	1,972,115	0	1,972,115				
13 予備費	73,883	138	74,021				138
歳 出 合 計	16,815,617	135,992	16,951,609	135,992			

2 歳 入

款	15 国庫支出金					
項	1 国庫負担金					
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 衛生費国庫負担金	35,191	50,695	85,886	1 保健衛生費負担金	50,695	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
計	2,090,786	50,695	2,141,481			

(単位：千円)

款	15 国庫支出金					
項	2 国庫補助金					
2 衛生費国庫補助金	6,530	85,297	91,827	2 衛生費補助金	85,297	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金
計	651,450	85,297	736,747			

3 歳 出

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					
9 新型コロナウィルス感染症対策費	5,975	135,854	141,829	135,992			△138	1 報 酬	1,270	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	944	時間外勤務手当 期末手当	688 256
								8 旅 費	83	費用弁償	
								10 需 用 費	4,545	消耗品費 印刷製本費	200 4,345
								11 役 務 費	6,165	通信運搬費 手数料	4,230 1,935
								12 委 託 料	120,200	新型コロナワクチン対応コールセンター委託 予防接種委託 ワクチン管理・運搬業務委託 健康管理システム改修委託	59,231 50,695 9,974 300

(単位：千円)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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				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				
								13 使用料及び賃借料	2,647	新型コロナワクチン接種ウェブ予約システム使用料 1,584 ワクチン管理業務委託使用料 1,063
計	699,502	135,854	835,356	135,992			△138			

款	13 予備費									
	1 予備費									
1 予備費	73,883	138	74,021				138			
計	73,883	138	74,021				138			

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		22,584	5,195 (2.40)				27,779	5,251	33,030	
	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	22,584	16,627				150,617	21,119	171,736	
補正前	長等	3		22,584	5,195 (2.40)				27,779	5,251	33,030	
	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	22,584	16,627				150,617	21,119	171,736	
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	(5) 449	364,815	816,184	539,309	1,720,308	315,110	2,035,418	
補正前	(5) 448	363,545	816,184	538,365	1,718,094	315,110	2,033,204	
比 較	(0) 1	1,270	0	944	2,214	0	2,214	

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	20,852	16,484	8,713	14,934	305,033	756	31,320
	補正前	20,852	16,484	8,713	14,934	305,033	756	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	64,408	0	20	76,217	572	539,309
補正前	63,720	0	20	75,961	572	538,365
比 較	688	0	0	256	0	944

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	(5) 217	0	774,467	462,382	1,236,849	235,478	1,472,327	
補正前	(5) 217	0	774,467	461,694	1,236,161	235,478	1,471,639	
比 較	(0) 0	0	0	688	688	0	688	

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	20,852	16,484	8,084	14,934	305,033	756	31,239
	補正前	20,852	16,484	8,084	14,934	305,033	756	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	64,408	0	20	0	572	462,382
補正前	63,720	0	20	0	572	461,694
比 較	688	0	0	0	0	688

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	232	364,815	41,717	76,927	483,459	79,632	563,091	
補正前	231	363,545	41,717	76,671	481,933	79,632	561,565	
比 較	1	1,270	0	256	1,526	0	1,526	

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	76,217	0	76,927
補正前	0	0	0	75,961	0	76,671
比 較	0	0	0	256	0	256

(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	688	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	688	時間外勤務手当 688	

