

議案第 42 号

令和5年度 茨城町一般会計補正予算(第 2 号)

令和5年度茨城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 409,021千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 13,186,648千円とする。
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 1 日 提出

茨城町長 小林 宣 夫

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
16. 国庫支出金		1,696,983	274,599	1,971,582
	1. 国庫負担金	1,208,031	43,643	1,251,674
	2. 国庫補助金	480,209	230,956	711,165
20. 繰入金		764,717	119,164	883,881
	2. 基金繰入金	764,714	119,164	883,878
22. 諸収入		247,464	15,258	262,722
	5. 雑入	229,852	15,258	245,110
歳 入	合 計	12,777,627	409,021	13,186,648

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2. 総務費		2,016,938	2,740	2,019,678
	1. 総務管理費	1,654,468	2,740	1,657,208
3. 民生費		4,374,108	191,434	4,565,542
	1. 社会福祉費	2,851,262	185,699	3,036,961
	2. 児童福祉費	1,522,842	5,735	1,528,577
4. 衛生費		1,182,396	108,262	1,290,658
	1. 保健衛生費	788,895	108,262	897,157
6. 農林水産業費		633,705	37,041	670,746
	1. 農業費	631,415	37,041	668,456
7. 商工費		187,097	30,000	217,097
	1. 商工費	187,097	30,000	217,097
8. 土木費		1,704,757		1,704,757
	5. 都市計画費	815,935		815,935
10. 教育費		1,158,318	39,544	1,197,862
	1. 教育総務費	201,393	400	201,793
	6. 保健体育費	356,519	39,144	395,663
歳 出	合 計	12,777,627	409,021	13,186,648

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
16. 国庫支出金	1,696,983	274,599	1,971,582
20. 繰入金	764,717	119,164	883,881
22. 諸収入	247,464	15,258	262,722
歳入合計	12,777,627	409,021	13,186,648

(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	
2. 総務費	2,016,938	2,740	2,019,678	2,100			640
3. 民生費	4,374,108	191,434	4,565,542	85,380			106,054
4. 衛生費	1,182,396	108,262	1,290,658	104,019			4,243
6. 農林水産業費	633,705	37,041	670,746	30,800			6,241
7. 商工費	187,097	30,000	217,097	22,500			7,500
8. 土木費	1,704,757		1,704,757	7,500			△7,500
10. 教育費	1,158,318	39,544	1,197,862	22,300		15,258	1,986
歳出合計	12,777,627	409,021	13,186,648	274,599		15,258	119,164

2. 歳入

(款) 16. 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	
2. 衛生費国庫負担金	22,687	43,643	66,330	2. 保健衛生費負担金	43,643	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 43,643
計	1,208,031	43,643	1,251,674			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	40,319	182,355	222,674	1. 総務管理費補助金	182,355	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 182,355
2. 民生費国庫補助金	75,252	525	75,777	2. 児童福祉費補助金	525	保育環境改善安全対策事業費補助金 525
3. 衛生費国庫補助金	73,527	47,676	121,203	1. 保健衛生費補助金	47,676	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 47,676
6. 教育費国庫補助金	4,819	400	5,219	2. 中学校費補助金	400	地域スポーツクラブ活動体制整備事業費補助金 200 文化部活動改革事業費補助金 200
計	480,209	230,956	711,165			

(款) 20. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	384,724	119,164	503,888	1. 財政調整基金繰入金	119,164	
計	764,714	119,164	883,878			

(款) 22. 諸収入

(項) 5. 雑入

3. 納付金	118,874	15,258	134,132	3. 学校給食費納付金	15,258	学校給食費納付金〈現年度分〉 15,258
計	229,852	15,258	245,110			

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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
7. 企画費	113,829	2,740	116,569	2,100			640	18. 負担金補助及び交付金	2,740	46 公共交通事業者エネルギー価格高騰対策事業費 2,740 18 負担金補助及び交付金 2,740 02 補助金 2,740 公共交通事業者エネルギー価格高騰対策支援金 2,740
				2,100			640			
計	1,654,468	2,740	1,657,208	2,100			640			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	382,854	180,309	563,163	78,055			102,254	1. 報酬 1,617 3. 職員手当等 1,246 4. 共済費 314 8. 旅費 79 10. 需用費 26 11. 役務費 947 12. 委託料 1,353 13. 使用料及び賃借料 440 18. 負担金補助及び交付金 103,020 22. 償還金利子及び割引料 71,267	1,617 1,246 314 79 26 947 1,353 440 103,020 71,267	41 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費 31,149 22 償還金利子及び割引料 31,149 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金過年度返還金 31,149 42 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費 40,118 22 償還金利子及び割引料 40,118 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金過年度返還金 40,118 43 住民税非課税世帯支援給付金事業費 109,042 01 報酬 1,617 会計年度任用職員 1,617 03 職員手当等 1,246 時間外勤務手当 963 期末手当(会計年度任用職員) 283 04 共済費 314 共済組合負担金(会計年度任用職員) 113 共済組合事務費負担金(会計年度任用職員) 5 社会保険料 196 08 旅費 79 費用弁償(会計年度任用職員) 79 10 需用費 26
							31,149			
							40,118			
				78,055			30,987			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
(1 社会福祉総務費)									01 消耗品費 26 11 役務費 947 01 通信運搬費 569 04 手数料 378 12 委託料 1,353 給付金電算業務処理委託 1,353 13 使用料及び賃借料 440 ネットワーク機器賃借料 440 18 負担金補助及び交付金 103,020 02 補助金 103,020 住民税非課税世帯支援給付金 103,020
2. 老人福祉費	626,329	3,100	629,429	2,300 2,300			800 800	18. 負担金補助及び交付金 3,100	42 高齢者福祉施設等物価高騰対策事業費 3,100 18 負担金補助及び交付金 3,100 02 補助金 3,100 高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金 3,100
3. 障害者福祉費	927,694	2,290	929,984	1,700 1,700			590 590	18. 負担金補助及び交付金 2,290	41 障害福祉施設等物価高騰対策事業費 2,290 18 負担金補助及び交付金 2,290 02 補助金 2,290 障害福祉施設等物価高騰対策支援金 2,290
計	2,851,262	185,699	3,036,961	82,055			103,644		

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

2. 児童福祉施設費	893,762	5,735	899,497	3,325			2,410 1,484	18. 負担金補助及び交付金 4,251	18 保育士等処遇改善臨時特例事業費 1,484
								22. 償還金利子及び割引料 1,484	22 償還金利子及び割引料 1,484 保育士等処遇改善臨時特例交付金過年度分返還金 1,484
				525					19 保育環境改善安全対策事業費 525 18 負担金補助及び交付金 525 02 補助金 525 保育所等送迎用バス安全装置設置補助事業 525

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
(2 児童福祉施設費)				2,800			926		40 保育所等物価高騰対策事業費 3,726
									18 負担金補助及び交付金 3,726
									02 補助金 3,726
									保育所等物価高騰対策支援金 3,726
計	1,522,842	5,735	1,528,577	3,325			2,410		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

2. 予防費	127,181	91,319	218,500	91,319				3. 職員手当等 1,550		
				91,319				7. 報償費 1,977	44 新型コロナウイルス対策経費 91,319	
								10. 需用費 271	03 職員手当等 1,550	
								11. 役務費 3,297	時間外勤務手当 1,550	
								12. 委託料 84,224	07 報償費 1,977	
									コロナワクチン接種事業 1,977	
									10 需用費 271	
									01 消耗品費 229	
									03 食糧費 42	
									11 役務費 3,297	
									01 通信運搬費 507	
									04 手数料 2,790	
									12 委託料 84,224	
									予防接種委託 66,480	
									ワクチン接種受付業務委託 16,046	
									ワクチン接種会場運営委託 1,391	
									ワクチン接種予約管理委託 102	
									ワクチン配送委託 205	
4. 環境衛生費	434,005	16,943	450,948	12,700			4,243	18. 負担金補助及び交付金 16,943	21 上水道事業会計経費 16,943	
				12,700			4,243		18 負担金補助及び交付金 16,943	
									02 補助金 16,943	
									上水道事業会計 16,943	
計	788,895	108,262	897,157	104,019			4,243			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
3. 農業振興費	17,222	500	17,722	400			100	18. 負担金補助及び交付金	500	42 地理的表示保護制度登録産品飯沼栗物価高騰対策支援事業 500 18 負担金補助及び交付金 500 02 補助金 500 地理的表示保護制度登録産品物価高騰対策支援金 500
				400			100			
4. 畜産振興費	1,198	15,900	17,098	11,900			4,000	18. 負担金補助及び交付金	15,900	
				11,900			4,000			40 粗飼料価格高騰対策支援金給付事業費 15,900 18 負担金補助及び交付金 15,900 02 補助金 15,900 粗飼料価格高騰対策支援金 15,900
6. 農地費	139,268	20,641	159,909	15,500			5,141	18. 負担金補助及び交付金	20,641	40 土地改良区物価高騰対策事業費 20,641 18 負担金補助及び交付金 20,641 02 補助金 20,641 土地改良区物価高騰対策支援金 20,641
				15,500			5,141			
8. 農業集落排水費	224,263		224,263	3,000			△3,000			
				3,000			△3,000			31 農業集落排水事業会計経費 財源内訳補正
計	631,415	37,041	668,456	30,800			6,241			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	75,174	30,000	105,174	22,500			7,500	18. 負担金補助及び交付金	30,000	42 事業継続緊急給付金給付事業費 30,000 18 負担金補助及び交付金 30,000 02 補助金 30,000 事業継続緊急給付金 30,000
				22,500			7,500			
計	187,097	30,000	217,097	22,500			7,500			

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

4. 公共下水道費	538,111		538,111	7,500			△7,500			31 公共下水道事業会計経費 財源内訳補正
				7,500			△7,500			
計	815,935		815,935	7,500			△7,500			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(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				
3. 教育指導費	120,146	400	120,546	400			7. 報償費	400	
				400					
									34 部活動地域移行事業費 400
									07 報償費 400
									部活動地域移行コーディネーター謝礼 400
計	201,393	400	201,793	400					

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

3. 学校給食共同調理場費	298,694	39,144	337,838	21,900		15,258	1,986	10. 需用費	9,830	
						15,258	△5,428	18. 負担金補助及び交付金	29,314	11 給食共同調理場管理運営経費 9,830
				21,900			7,414			10 需用費 9,830
										07 賄材料費 9,830
										41 学校給食費物価高騰対策事業費 29,314
										18 負担金補助及び交付金 29,314
										02 補助金 29,314
										学校給食費物価高騰対策支援金 29,314
計	356,519	39,144	395,663	21,900		15,258	1,986			

補正予算給与費明細書

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	483	249,724	1,012,043	743,773	2,005,540	313,246	2,318,786	
補 正 前	483	248,107	1,012,043	740,977	2,001,127	313,128	2,314,255	
比 較		1,617		2,796	4,413	118	4,531	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	補 正 後	32,616	22,813	17,313	2,900	3,500	64,174	400	
	補 正 前	32,616	22,813	17,313	2,900	3,500	61,661	400	
	比 較						2,513		
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退職手当負担金	派 遣 手 当	
	補 正 後	13,620	1,180	16,752	252,824	180,560	133,681	1,440	
	補 正 前	13,620	1,180	16,752	252,541	180,560	133,681	1,440	
	比 較				283				

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	197	249,724		40,044	289,768	16,615	306,383	
補 正 前	197	248,107		39,761	287,868	16,497	304,365	
比 較		1,617		283	1,900	118	2,018	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	補 正 後						800		
	補 正 前						800		
	比 較								
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退職手当負担金	派 遣 手 当	
	補 正 後				39,244				
	補 正 前				38,961				
	比 較				283				