

議案第 3 3 号

令和 5 年度瑞穂町一般会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度瑞穂町一般会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 1 2, 9 3 5 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 4, 7 5 0, 9 3 5 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 2 3 日提出

瑞穂町長 杉 浦 裕 之

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| 15 国庫支出金 | | 千円 1,851,489 | 千円 105,860 | 千円 1,957,349 |
| | 1 国庫負担金 | 1,293,481 | 33,784 | 1,327,265 |
| | 2 国庫補助金 | 548,271 | 72,076 | 620,347 |
| 16 都支出金 | | 2,352,785 | △3,154 | 2,349,631 |
| | 2 都補助金 | 1,395,612 | △3,154 | 1,392,458 |
| 19 繰入金 | | 1,034,791 | 9,000 | 1,043,791 |
| | 2 基金繰入金 | 1,018,818 | 9,000 | 1,027,818 |
| 21 諸収入 | | 144,096 | 1,229 | 145,325 |
| | 3 雑入 | 133,091 | 1,229 | 134,320 |
| 歳 入 | 合 計 | 14,638,000 | 112,935 | 14,750,935 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|--------|---------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2 総務費 | | 千円 2,269,666 | 千円 2,534 | 千円 2,272,200 |
| | 1 総務管理費 | 1,892,561 | 2,534 | 1,895,095 |
| 4 衛生費 | | 1,608,188 | 113,011 | 1,721,199 |
| | 1 保健衛生費 | 675,405 | 113,011 | 788,416 |
| 9 教育費 | | 1,688,998 | △3,035 | 1,685,963 |
| | 1 教育総務費 | 601,330 | △8,035 | 593,295 |
| | 4 幼稚園費 | 170,400 | 5,000 | 175,400 |
| 12 予備費 | | 25,951 | 425 | 26,376 |
| | 1 予備費 | 25,951 | 425 | 26,376 |
| 歳 出 | 合 計 | 14,638,000 | 112,935 | 14,750,935 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 15 国庫支出金 | 1,851,489 | 105,860 | 1,957,349 |
| 16 都支出金 | 2,352,785 | △3,154 | 2,349,631 |
| 19 繰入金 | 1,034,791 | 9,000 | 1,043,791 |
| 21 諸収入 | 144,096 | 1,229 | 145,325 |
| 歳入合計 | 14,638,000 | 112,935 | 14,750,935 |

(歳出)

| 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 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 総務費 | 2,269,666 | 2,534 | 2,272,200 | △3,069 | | | 5,603 |
| 4 衛生費 | 1,608,188 | 113,011 | 1,721,199 | 108,810 | | 1,229 | 2,972 |
| 9 教育費 | 1,688,998 | △3,035 | 1,685,963 | △3,035 | | | |
| 12 予備費 | 25,951 | 425 | 26,376 | | | | 425 |
| 歳出合計 | 14,638,000 | 112,935 | 14,750,935 | 102,706 | | 1,229 | 9,000 |

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 |
|------------|-------------|--------------|--------------|
| 2 衛生費国庫負担金 | 千円 2,248 | 千円 33,784 | 千円 36,032 |
| 計 | 1,293,481 | 33,784 | 1,327,265 |

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 衛生費国庫補助金 | 千円 14,015 | 千円 72,076 | 千円 86,091 |
| 計 | 548,271 | 72,076 | 620,347 |

(款) 16 都支出金

(項) 2 都補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 3 衛生費都補助金 | 千円 20,721 | 千円 2,950 | 千円 23,671 |
| 7 教育費都補助金 | 45,263 | △6,104 | 39,159 |
| 計 | 1,395,612 | △3,154 | 1,392,458 |

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 千円 682,000 | 千円 9,000 | 千円 691,000 |
| 計 | 1,018,818 | 9,000 | 1,027,818 |

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保健衛生費負担金 | 千円 33,784 | 03 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 | 千円 33,784 |
| | | | |

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保健衛生費補助金 | 千円 72,076 | 05 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 | 千円 72,076 |
| | | | |

(款) 16 都支出金 (項) 2 都補助金

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保健衛生費補助金 | 千円 2,950 | 09 带状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金 | 千円 2,950 |
| 1 教育総務費補助金 | △11,104 | 08 エデュケーション・アシスタント配置支援事業補助金収入減 | △11,104 |
| 2 幼稚園費補助金 | 5,000 | 03 私立幼稚園等における送迎バス等安全対策支援事業補助金 | 5,000 |
| | | | |

(款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 千円 9,000 | 01 財政調整基金繰入金収入増見込 | 千円 9,000 |
| | | | |

(款) 21 諸収入
(項) 3 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------|---------|-------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 雑入 | 133,085 | 1,229 | 134,314 |
| 計 | 133,091 | 1,229 | 134,320 |

(款) 21 諸収入 (項) 3 雑入

| 節 | | 説明 | 千円 |
|------|-------------|--------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 雑入 | 千円 1,229 | 57 国保連新型コロナワクチン接種費 | 千円 1,229 |
| | | | |

3 歳出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 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 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 811,095 | 千円 △3,069 | 千円 808,026 | 千円 △3,069 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 15 電算処理費 | 148,856 | 5,603 | 154,459 | | | | 5,603 |
| 計 | 1,892,561 | 2,534 | 1,895,095 | △3,069 | | | 5,603 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 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 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 予防費 | 千円 86,405 | 千円 5,922 | 千円 92,327 | 千円 2,950 | 千円 | 千円 | 千円 2,972 |
| 6 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 | 0 | 107,089 | 107,089 | 105,860 | | 1,229 | |
| 計 | 675,405 | 113,011 | 788,416 | 108,810 | | 1,229 | 2,972 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 節 | | 説 明 | |
|---------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 3 職員手当等 | △1,607 | 19 期末手当(会計年度任用職員)減 | △1,607 |
| 4 共済費 | △1,462 | 03 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)減 | △1,462 |
| 12 委託料 | 5,603 | 12 その他委託料追加 | 5,603 |
| | | 11 マイナポイント関連支援業務委託料 | 5,603 |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 10 需用費 | 22 | 04 印刷製本費追加 | 22 |
| 12 委託料 | 4,130 | 12 その他委託料追加 | 4,130 |
| | | 01 予防接種等委託料追加 | 4,130 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,770 | 01 負担金、補助及び交付金 | 1,770 |
| | | 03 带状疱疹ワクチン任意予防接種費助成金 | 1,770 |
| 1 報酬 | 3,233 | 02 会計年度任用職員報酬 5人 | 3,151 |
| | | 03 その他報酬 | 82 |
| | | 01 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 5人 | 82 |
| 3 職員手当等 | 2,691 | 05 超過勤務手当 | 2,691 |
| 8 旅費 | 7 | 01 職員普通旅費 | 7 |
| 10 需用費 | 1,191 | 01 消耗品費 | 672 |
| | | 04 印刷製本費 | 379 |
| | | 05 光熱水費 | 140 |
| 11 役務費 | 3,198 | 01 通信運搬費 | 2,082 |
| | | 07 その他役務費 | 1,116 |
| | | 01 傷害保険料 | 1,116 |
| 12 委託料 | 96,037 | 12 その他委託料 | 96,037 |
| | | 01 ワクチン接種体制確保業務委託料 | 26,654 |
| | | 02 接種会場運営業務委託料 | 31,388 |
| | | 03 接種会場案内業務委託料 | 1,096 |
| | | 04 医療系廃棄物処理委託料 | 92 |
| | | 05 予防接種等委託料 | 35,013 |
| | | 06 事業等案内配布委託料 | 690 |
| | | 07 ワクチン被接種者送迎委託料 | 60 |
| | | 08 超低温冷凍庫保守点検委託料 | 285 |
| | | 09 予防接種記録管理システム改修委託料 | 759 |
| 13 使用料及び賃借料 | 732 | 03 その他使用料及び賃借料 | 732 |
| | | 01 コンピュータ等借上料 | 732 |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

| 目 | 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 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 教育指導費 | 千円 225,936 | 千円 △8,035 | 千円 217,901 | 千円 △8,035 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 601,330 | △8,035 | 593,295 | △8,035 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

| 目 | 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 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 幼稚園費 | 千円 170,400 | 千円 5,000 | 千円 175,400 | 千円 5,000 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 170,400 | 5,000 | 175,400 | 5,000 | | | |

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

| 目 | 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 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 予備費 | 千円 25,951 | 千円 425 | 千円 26,376 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 425 |
| 計 | 25,951 | 425 | 26,376 | | | | 425 |

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

| 節 | | 説 | 明 |
|------|--------------|-------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 △8,035 | 02 会計年度任用職員報酬 5人減 | 千円 △8,035 |
| | | | |

(款) 9 教育費 (項) 4 幼稚園費

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|---|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 千円 5,000 | 01 負担金、補助及び交付金追加 07 私立幼稚園等における送迎バス等安全対策支援補助金 | 千円 5,000 5,000 |
| | | | |

(款) 12 予備費 (項) 1 予備費

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|-----|--------|--------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 年間支給率 | 地域手当 | 寒冷地 手 当 | その他 の手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 長 等 | 人 3 | 千円 24,792 | 千円 11,631 ----- 月分 4.45 | 千円 2,480 | 千円 | 千円 | 千円 38,903 | 千円 6,526 | 千円 45,429 | |
| | 議 員 | 16 | 64,500 | 24,794 ----- 3.85 | | | | 89,294 | 17,630 | 106,924 | |
| | その他 | 870 | 77,403 | ----- | | | | 77,403 | | 77,403 | |
| | 計 | 889 | 141,903 | 24,792 | 36,425 ----- | 2,480 | | | 205,600 | 24,156 | 229,756 |
| 補正前 | 長 等 | 3 | 24,792 | 11,631 ----- 4.45 | 2,480 | | | 38,903 | 6,526 | 45,429 | |
| | 議 員 | 16 | 64,500 | 24,794 ----- 3.85 | | | | 89,294 | 17,630 | 106,924 | |
| | その他 | 865 | 77,321 | ----- | | | | 77,321 | | 77,321 | |
| | 計 | 884 | 141,821 | 24,792 | 36,425 ----- | 2,480 | | | 205,518 | 24,156 | 229,674 |
| 比 較 | 長 等 | | | 0.00 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | 0.00 | | | | | | | |
| | その他 | 5 | 82 | ----- | | | | 82 | | 82 | |
| | 計 | 5 | 82 | ----- | | | | 82 | | 82 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正後 | 206 (361) | 310,901 | 840,556 | 793,817 | 1,945,274 | 320,341 | 2,265,615 |
| 補正前 | 206 (361) | 315,785 | 840,556 | 792,733 | 1,949,074 | 321,803 | 2,270,877 |
| 比 較 | | △ 4,884 | | 1,084 | △ 3,800 | △ 1,462 | △ 5,262 |

備考 () 内は、短時間勤務職員で外書き

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶 養 | 管理職 | 地 域 | 超 過 | 通 勤 | 住 居 | 特 殊 | 期 末・ | 児 童 | 退 職 | 特定任 |
|-------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|---------|--------|-----------|-------------|
| | | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 勤 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 勤 勉 | 手 当 | 手 当 負 担 金 | 職 員 業 績 手 当 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正後 | 19,128 | 27,663 | 90,141 | 49,609 | 16,173 | 4,140 | 116 | 427,217 | 12,065 | 147,564 | 1 |
| | 補正前 | 19,128 | 27,663 | 90,141 | 46,918 | 16,173 | 4,140 | 116 | 428,824 | 12,065 | 147,564 | 1 |
| | 比 較 | | | | 2,691 | | | | △ 1,607 | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|---------|-------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正後 | 206 (8) | | 840,556 | 732,792 | 1,573,348 | 278,762 | 1,852,110 |
| 補正前 | 206 (8) | | 840,556 | 730,101 | 1,570,657 | 278,762 | 1,849,419 |
| 比 較 | | | | 2,691 | 2,691 | | 2,691 |

備考 () 内は、短時間勤務職員で外書き

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶 養 | 管理職 | 地 域 | 超 過 | 通 勤 | 住 居 | 特 殊 | 期 末・ | 児 童 | 退 職 | 特定任 |
|-------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|---------|--------|-----------|-------------|
| | | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 勤 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 勤 勉 | 手 当 | 手 当 負 担 金 | 職 員 業 績 手 当 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正後 | 19,128 | 27,663 | 90,141 | 49,609 | 10,391 | 4,140 | 116 | 371,974 | 12,065 | 147,564 | 1 |
| | 補正前 | 19,128 | 27,663 | 90,141 | 46,918 | 10,391 | 4,140 | 116 | 371,974 | 12,065 | 147,564 | 1 |
| | 比 較 | | | | 2,691 | | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正後 | 0 (353) | 310,901 | | 61,025 | 371,926 | 41,579 | 413,505 |
| 補正前 | 0 (353) | 315,785 | | 62,632 | 378,417 | 43,041 | 421,458 |
| 比 較 | | △ 4,884 | | △ 1,607 | △ 6,491 | △ 1,462 | △ 7,953 |

備考 () 内は、短時間勤務職員で外書き

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 |
|-------------|-----|------------|------------|
| | | | 千円 |
| | 補正後 | 5,782 | 55,243 |
| | 補正前 | 5,782 | 56,850 |
| | 比 較 | | △ 1,607 |

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|
| 報 酬 | 千円 △ 4,884 | 千円 その他の増減分 △ 4,884 | 千円 職員構成の変動等に伴う 増減 △ 4,884 | |
| 給 料 | | | | |
| 職員手当 | 1,084 | その他の増減分 1,084 | 職員構成の変動等に伴う 増減 1,084 | 超過勤務手当、期末手当 |