

令和5年 第1回

かつらぎ町議会定例会（12月会議）

追 加 議 案

令和5年12月19日提出

令和5年第1回かつらぎ町議会定例会（12月会議）追加付議事件

議案第124号 令和5年度かつらぎ町一般会計補正予算（第11号）…………… 1

議案第 124 号

令和5年度かつらぎ町一般会計補正予算（第11号）

令和5年度かつらぎ町一般会計補正予算（第11号）は、次のとおりとする。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ177,728千円を追加し、歳入歳出それぞれ12,087,413千円とする。

2 歳入歳出予算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19日提出

かつらぎ町長 中 阪 雅 則

提案理由

物価高騰対応重点支援給付金等を予算措置いたしたい。

歳入歳出予算補正（第11号）

第1表
(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		1,441,185	119,828	1,561,013
	2 国庫補助金	527,274	119,828	647,102
19 繰入金		732,623	57,900	790,523
	2 基金繰入金	657,088	57,900	714,988
補正されなかつた款項にかかると分		9,735,877		9,735,877
歳入	合計	11,909,685	177,728	12,087,413

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		3,086,637	177,770	3,264,407
	1 社会福祉費	2,110,226	177,770	2,287,996
14 予備費		30,089	△42	30,047
	1 予備費	30,089	△42	30,047
補正されなかつた款項にかかると分		8,792,959		8,792,959
歳出	合計	11,909,685	177,728	12,087,413

歳入歳出補正予算事項別明細書（第11号）

1. 総括表

(単位：千円)

(歳入)	款	補正前の額	補正額	計
	15 国庫支出金	1,441,185	119,828	1,561,013
	19 繰入金	732,623	57,900	790,523
	補正されなかった款項にかかる分	9,735,877		9,735,877
	歳入合計	11,909,685	177,728	12,087,413

(単位：千円)

(歳出)	款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					財源		
					特定	地方債	その他
	3 民生費	3,086,637	177,770	3,264,407	119,828		57,942
	14 予備費	30,089	△42	30,047			△42
	補正されなかった款項にかかる分	8,792,959		8,792,959			
	歳出合計	11,909,685	177,728	12,087,413	119,828		57,900

1. 歳入

国庫支出金

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
15		国庫支出金	千円 1,441,185	千円 119,828	千円 1,561,013		千円	
	2	国庫補助金	527,274	119,828	647,102			
		12 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金		119,828	119,828			
						1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	119,828	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 非課税支援 119,828-0
19		繰入金	732,623	57,900	790,523			
	2	基金繰入金	657,088	57,900	714,988			
		1 基金繰入金	657,088	57,900	714,988			
						1 財政調整基金繰入金	57,900	348,900-291,000
		歳入合計	11,909,685	177,728	12,087,413			

2. 歳出

民生費

補正第 11号

款	項	目	補正前額 の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節 区分	金額	説明	
						特定財源							
						国県支出金	地方債	その他	一般財源				
3		民生費	千円 3,086,637	千円 177,770	千円 3,264,407	千円 119,828	千円 119,828	千円 57,942	千円 57,942		千円		
1		社会福祉費	2,110,226	177,770	2,287,996	119,828	119,828	57,942	57,942				
	1	社会福祉総務費	916,659	177,770	1,094,429								
										3 職員手当等	1,571	超勤手当	
										10 需用費	899	消耗品費 印刷製本費	593 306
										11 役務費	910	電話料 郵送料 口座振込手数料	12 628 270
										12 委託料	2,750	物価高騰対応重点支援給付金システム改修 委託料	
										19 扶助費	171,640	物価高騰対応重点支援給付金	
14		予備費	30,089	△42	30,047			△42					
1		予備費	30,089	△42	30,047			△42					
	1	予備費	30,089	△42	30,047			△42					
		歳出合計	11,909,685	177,728	12,087,413	119,828		57,900					

給 与 費 明 細 書

(一般)

2. 一 般 職 (1) 総 括

区分	職員数	給 与			共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
補正後	287	千円 156,886	千円 677,920	千円 466,901	千円 278,275	千円 1,579,982	
補正前	287	156,886	677,920	465,330	278,275	1,578,411	
比較				1,571		1,571	
職員手当 の内訳	区分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	超勤手当	地域手当
	補正後	千円 22,432	千円 301,890	千円 20,378	千円 5,760	千円 89,655	千円 687
	補正前	22,432	301,890	20,378	5,760	714	687
	比較					714	687
区分	児童手当	日直手当	休日勤務手当	特別勤務手当			管理職手当
補正後	千円 9,625	千円 1,723	千円 2,237	千円 1,000	千円 1,000	千円 466,901	
補正前	9,625	1,723	2,237	1,000		465,330	
比較						1,571	
計							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由	別 内 訳	備 考
給料				
職員手当	1,571		新規事業に伴う超勤手当増	

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

職員1人当たり給与費の状況

区分	1人当たり給与費 (千円)
補正後	6,062
補正前	6,053

(一般)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給 料			与 費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	住 居 手 当	共 済 費	超 勤 手 当		
補正後	人 183	千円 677,920	千円 677,920	千円 431,427	千円 1,109,347	千円 246,190	千円 1,355,537		
補正前	183		677,920	429,856	1,107,776	246,190	1,353,966		
比較				1,571	1,571		1,571		
職員手当 の内訳	区分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超勤手当	地域手当	管理職手当
	補正後	千円 22,432	千円 272,200	千円 15,232	千円 5,760	千円 534	千円 89,197	千円 687	千円 10,800
	補正前	22,432	272,200	15,232	5,760	534	87,626	687	10,800
	比較						1,571		
区分	児童手当	日直手当	休日勤務手当	管理職員 特別勤務手当					計
補正後	千円 9,625	千円 1,723	千円 2,237	千円 1,000	千円 1,000	千円 431,427	千円 429,856		1,571
補正前	9,625	1,723	2,237	1,000	1,000				
比較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	備 考
給料			
職員手当	1,571	新規事業に伴う超勤手当増	

(3) 給料及び職員手当の状況

職員1人当たり給与費の状況

区分	1人当たり給与費 (千円)
補正後	6,062
補正前	6,053

(一般)

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	給			与			共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当	費	計	超 勤 手 当			地 域 手 当	管 理 職 手 当
補正後	人 104	千円 156,886	千円	千円 35,474	千円 192,360	千円 32,085	千円 224,445				
補正前	104	156,886		35,474	192,360	32,085	224,445				
比較											
職員手当 の内 訳	区分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超勤手当	地域手当	管理職手当		
	補正後	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	補正前		29,690	5,146		180	458				
	比較		29,690	5,146		180	458				
の 内 訳	区分	児童手当	日直手当	休日勤務手当	管理職員 特別勤務手当				計		
	補正後	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	35,474	
	補正前									35,474	
	比較										

