

議案第 53 号

令和5年度西原町一般会計補正予算について

令和5年度西原町一般会計補正予算を別冊のとおり提出し、議会の議決を求めます。

令和5年11月27日提出

西原町長 崎原盛秀



令和5年度西原町一般会計補正予算

令和5年度西原町の一般会計補正予算（第4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412,102千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14,501,660千円とする。
- 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11月27日提出

西原町長 崎原盛秀

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

単位：千円、△は減

款	項	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金		2,698,909	412,102	3,111,011
	2. 国庫補助金	604,947	412,102	1,017,049
歳 入	合 計	14,089,558	412,102	14,501,660

歳 出

単位：千円、△は減

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		131,808	166	131,974
	1. 議会費	131,808	166	131,974
2. 総務費		1,531,889	△1,224	1,530,665
	1. 総務管理費	1,221,987	111	1,222,098
	2. 徴税費	176,772	△1,887	174,885
	3. 戸籍住民基本台帳費	125,524	552	126,076
3. 民生費		6,264,470	412,642	6,677,112
	1. 社会福祉費	3,309,820	332,927	3,642,747
	2. 児童福祉費	2,954,578	79,715	3,034,293
4. 衛生費		1,138,201	△2,887	1,135,314
	1. 保健衛生費	680,761	△2,887	677,874
6. 農林水産業費		117,516	388	117,904
	1. 農業費	112,693	388	113,081
7. 商工費		33,633	283	33,916
	1. 商工費	33,633	283	33,916
8. 土木費		1,265,330	1,227	1,266,557
	1. 土木管理費	120,697	452	121,149
	4. 都市計画費	766,536	775	767,311
10. 教育費		1,914,757	1,507	1,916,264
	1. 教育総務費	408,162	2,184	410,346
	2. 小学校費	206,033	△688	205,345
	4. 幼稚園費	172,212	△675	171,537
	5. 社会教育費	217,291	785	218,076
	6. 保健体育費	448,971	△99	448,872
歳 出	合 計	14,089,558	412,102	14,501,660

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

単位：千円、△は減

款	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金	2,698,909	412,102	3,111,011
歳入合計	14,089,558	412,102	14,501,660

(歳 出)

単位：千円、△は減

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	131,808	166	131,974	0	0	0	166
2. 総務費	1,531,889	△1,224	1,530,665	0	0	0	△1,224
3. 民生費	6,264,470	412,642	6,677,112	412,102	0	0	540
4. 衛生費	1,138,201	△2,887	1,135,314	0	0	0	△2,887
6. 農林水産業費	117,516	388	117,904	0	0	0	388
7. 商工費	33,633	283	33,916	0	0	0	283
8. 土木費	1,265,330	1,227	1,266,557	0	0	0	1,227
10. 教育費	1,914,757	1,507	1,916,264	0	0	0	1,507
歳 出 合 計	14,089,558	412,102	14,501,660	412,102	0	0	0

2 歳 入

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費国庫補助金	277,922	412,102	690,024	22. 物価高騰対応重点 支援地方創生臨時 交付金	412,102	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（低所得世帯支援分） 332,250 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（推奨事業分） 79,852
計	604,947	412,102	1,017,049			

3 歳 出

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明 ◎は歳入	
				特 定 財 源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	131,808	166	131,974				166	2. 給 料	38	1 職員給与(議会事務局)	166
								3. 職員手当等	128	給 料	38
										職員給料	38
										職員手当等	128
										期末手当	8
										勤勉手当	120
計	131,808	166	131,974				166				

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明 ◎は歳入
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	518,313	△448	517,865				△448	3. 職員手当等	△448	1 職員給与(総務課・会計課) △500 職員手当等 △500 期末手当 △500 ----- 37 職員給与(生活安全係) 52 職員手当等 52 期末手当 38 勤勉手当 14
6. 企画費	200,450	559	201,009				559	2. 給料	122	1 職員給与(企画財政課) 559
								3. 職員手当等	437	給料 122 職員給料 122 職員手当等 437 期末手当 161 勤勉手当 276
計	1,221,987	111	1,222,098				111			

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明 ◎は歳入
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 税務総務費	114,039	△1,887	112,152				△1,887	2. 給料	△1,694	1 職員給与(税務課) △1,887
								3. 職員手当等	△193	給料 △1,694 職員給与 △1,700 再任用職員給与 6 職員手当等 △193 期末手当 △200 再任用職員期末手当 4 勤勉手当 3
計	176,772	△1,887	174,885				△1,887			

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

単位：千円、△は減

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					
1. 戸籍住民基本台帳費	125,524	552	126,076				552	2. 給料	242	1 職員給与(町民課) 給料	552 242
								3. 職員手当等	310	職員給料 職員手当等 期末手当 勤勉手当	242 310 42 268
計	125,524	552	126,076				552				

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

単位：千円、△は減

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					
1. 社会福祉総務費	2,424,390	332,745	2,757,135	332,250			495	1. 報酬	198	8 職員給与(福祉課)	388
										給料	353
								2. 給料	403	職員給料	353
								3. 職員手当等	1,331	職員手当等	35
								4. 共済費	27	勤勉手当	35
								8. 旅費	6	61 職員給与(社会福祉係)	107
								10. 需用費	550	給料	50
								11. 役務費	2,530	職員給料	50
								12. 委託料	12,700	職員手当等	57
								18. 負担金、補助及び交付金	315,000	期末手当	11
										勤勉手当	46
										71 価格高騰対応重点支援給付事業	332,250
										報酬	198
										会計年度任用職員報酬(一般)	198
										職員手当等	1,239
										時間外勤務手当	720
										休日勤務手当	519
										共済費	27
										会計年度任用職員共済組合負担金	12
										社会保険料	15
										旅費	6
										会計年度任用職員費用弁償(一般)	6
										需用費	550

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

単位：千円、△は減

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
									◎は歳入	
									消耗品費 50	
									印刷製本費 500	
									役務費 2,530	
									通信費 800	
									電話料 45	
									電話設備移設料 200	
									口座振込手数料 1,485	
									委託料 12,700	
									給付金業務委託料 10,000	
									システム改修委託料 2,000	
									封入封緘委託料 700	
									負担金、補助及び交付金 315,000	
									価格高騰対応重点支援給付金 315,000	
									◎ 国庫支出金 332,250	
									物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（低所得世帯支援分） 332,250	
2. 国民年金費	13,478	168	13,646				168	2. 給料 117	1 職員給与（住民年金係） 168	
								3. 職員手当等 51	給料 117	
									職員給料 85	
									再任用職員給料 32	
									職員手当等 51	
									期末手当 23	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										再任用職員期末手当 5 再任用職員勤勉手当 4 勤勉手当 19
6. 後期高齢者医療費	360,012	14	360,026				14	2. 給料	12	2 職員給与(後期高齢者医療係) 14 給料 12
								3. 職員手当等	2	職員給料 12 職員手当等 2 期末手当 2
計	3,309,820	332,927	3,642,747	332,250			677			

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

単位：千円、△は減

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1. 児童福祉総務費	507,147	79,552	586,699	79,852			△300	3. 職員手当等	△34	26 職員給与(こども課) 職員手当等 期末手当	△300 △300 △300
								10. 需用費	157		
								11. 役員費	1,905	43 子育て世帯さわりん給付金事業	79,852
								12. 委託料	2,524	職員手当等	266
								18. 負担金、補助及び交付金	75,000	時間外勤務手当 需用費 消耗品費 印刷製本費	266 157 30 127
										役員費 通信費 口座振込手数料	1,905 420 1,485
										委託料 人材派遣委託料 封入封緘委託料 システム改修委託料	2,524 1,144 60 1,320
										負担金、補助及び交付金 子育て世帯さわりん給付金	75,000 75,000
										◎ 国庫支出金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(推奨事業分)	79,852 79,852

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 保育所費	163,868	163	164,031				163	2. 給料	15	1 職員給与(保育所)	163
								3. 職員手当等	148	給料	15
										再任用職員給料	15
										職員手当等	148
										再任用職員期末手当	8
										再任用職員勤勉手当	7
										勤勉手当	133
計	2,954,578	79,715	3,034,293	79,852			△137				

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 予防費	326,505	△2,502	324,003				△2,502	2. 給料	△1,600	21 職員給与(保健予防係) △2,502
								3. 職員手当等	△902	給料 △1,600 職員給料 △1,600 職員手当等 △902 期末手当 △402 勤勉手当 △500
3. 母子保健費	321,318	△602	320,716				△602	2. 給料	△161	34 職員給与(母子保健係) △602
								3. 職員手当等	△441	給料 △161 職員給料 △161 職員手当等 △441 期末手当 △441
4. 環境衛生費	32,938	217	33,155				217	2. 給料	135	1 職員給与(環境保全係) 217
								3. 職員手当等	82	給料 135 職員給料 135 職員手当等 82 期末手当 28 勤勉手当 54
計	680,761	△2,887	677,874				△2,887			

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明 ◎は歳入
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 農業総務費	52,186	388	52,574				388	2. 給料	299	1 職員給与(産業観光課・農業委員会事務局) 388
								3. 職員手当等	89	給料 299 職員給与 299 職員手当等 89 期末手当 47 勤勉手当 42
計	112,693	388	113,081				388			

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 商工総務費	21,121	283	21,404				283	2. 給料	116	8 職員給与(商工観光係)	283
								3. 職員手当等	167	給料	116
										職員給料	116
										職員手当等	167
										期末手当	25
										勤勉手当	142
計	33,633	283	33,916				283				

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 土木総務費	120,697	452	121,149				452	2. 給料	281	1 職員給与(土木課)	452
								3. 職員手当等	171	給料	281
										職員給料	266
										再任用職員給料	15
										職員手当等	171
										期末手当	56
										再任用職員期末手当	9
										勤勉手当	98
										再任用職員勤勉手当	8
計	120,697	452	121,149				452				

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 都市計画総務費	70,387	180	70,567				180	2. 給料	163	1 職員給与(都市整備課) 180 給料 163
								3. 職員手当等	17	職員給料 163 職員手当等 17 期末手当 17
3. 公共下水道費	257,382	402	257,784				402	18. 負担金、補助及び交付金	147	2 下水道事業会計繰出事業 402 負担金、補助及び交付金 147
								23. 投資及び出資金	255	下水道事業会計補助金(事業収益) 147 投資及び出資金 255 下水道事業会計出資金(資本的収入) 255
5. 土地区画整理事業費	106,302	193	106,495				193	27. 繰出金	193	2 区画整理特会繰出事業 193 繰出金 193 区画整理事業特別会計への繰出金 193
計	766,536	775	767,311				775			

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 事務局費	404,627	2,184	406,811				2,184	2. 給料	726	1 職員給与(教育総務課)	2,184
								3. 職員手当等	1,458	給料	726
										職員給料	726
										職員手当等	1,458
										期末手当	635
										勤勉手当	823
計	408,162	2,184	410,346				2,184				

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 学校管理費	145,724	△688	145,036				△688	2. 給料	12	1 職員給与(小学校) △688
								3. 職員手当等	△700	給料 12 職員給料 12 職員手当等 △700 期末手当 △400 勤勉手当 △300
計	206,033	△688	205,345				△688			

(款) 10. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

単位：千円、△は減

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					
1. 幼稚園管理費	172,212	△675	171,537				△675	2. 給料	12	1 職員給与(幼稚園)	△675
								3. 職員手当等	△687	給料	12
										再任用職員給料	12
										職員手当等	△687
										期末手当	△300
										再任用職員期末手当	7
										再任用職員勤勉手当	6
										勤勉手当	△400
計	172,212	△675	171,537				△675				

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

単位：千円、△は減

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					
1. 社会教育総務費	80,926	483	81,409				483	2. 給料	231	1 職員給与(生涯学習課)	280
										給料	117
								3. 職員手当等	252	職員給料	117
										職員手当等	163
										期末手当	73
										勤勉手当	90
17 職員給与(文化課)	203										
		給料	114								
		職員給料	114								
		職員手当等	89								
		期末手当	25								
		勤勉手当	64								
2. 公民館費	27,825	12	27,837				12	2. 給料	12	1 職員給与(中央公民館)	12
										給料	12
										職員給料	12
3. 図書館費	71,516	290	71,806				290	2. 給料	136	1 職員給与(図書館)	290
								3. 職員手当等	154	給料	136
										職員給料	129
										再任用職員給料	7
										職員手当等	154
										期末手当	28
再任用職員期末手当	4										
		勤勉手当	118								

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										再任用職員勤勉手当 4
計	217,291	785	218,076				785			

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明 ◎は歳入
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 保健体育総務費	17,477	99	17,576				99	2. 給料	60	1 職員給与(町民体育館) 99 給料 60
								3. 職員手当等	39	職員給料 60 職員手当等 39 勤勉手当 39
3. 学校給食共同調理場費	352,222	△198	352,024				△198	2. 給料	15	1 職員給与(学校給食共同調理場) △198 給料 15
								3. 職員手当等	△213	再任用職員給料 15 職員手当等 △213 期末手当 △228 再任用職員期末手当 8 再任用職員勤勉手当 7
計	448,971	△99	448,872				△99			

2. 一般職

(1) 総括

単位:人、千円、△は減

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	464	380,589	792,319	626,480	1,799,388	328,256	2,127,644	※再任用職員・任期付職員含む
補正前	464	380,391	792,627	625,262	1,798,280	328,229	2,126,509	※再任用職員・任期付職員含む
比 較	0	198	△ 308	1,218	1,108	27	1,135	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	特別手当	休日勤務手当
	補正後	237,594	22,898	6,540	22,564	31,812	2,679	12,184	183	3,315
	補正前	239,101	22,898	6,540	22,564	30,826	2,679	12,184	183	2,796
	比 較	△ 1,507	0	0	0	986	0	0	0	519

職員手当 の内訳	区 分	退職手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当						
	補正後	154,789	131,922	0						
	補正前	154,789	130,702	0						
	比 較	0	1,220	0						

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位:人、千円、△は減

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	208		768,974	548,512	1,317,486	243,642	1,561,128	※再任用職員・任期付職員含む
補正前	208		769,282	547,294	1,316,576	243,672	1,560,248	※再任用職員・任期付職員含む
比 較	0		△ 308	1,218	910	△ 30	880	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	特別手当	休日勤務手当
	補正後	162,294	22,898	6,057	22,564	30,977	2,679	12,184	183	3,315
	補正前	163,801	22,898	6,057	22,564	29,991	2,679	12,184	183	2,796
	比 較	△ 1,507	0	0	0	986	0	0	0	519

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退職手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当						
	補正後	153,439	131,922	0						
	補正前	153,439	130,702	0						
	比 較	0	1,220	0						

イ 会計年度任用職員

単位:人、千円、△は減

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	256	380,589	23,345	77,968	481,902	84,614	566,516	
補正前	256	380,391	23,345	77,968	481,704	84,557	566,261	
比 較	0	198	0	0	198	57	255	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	特別手当	休日勤務手当
	補正後	75,300		483		835				
	補正前	75,300		483		835				
	比 較	0		0		0				

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退職手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当						
	補正後	1,350								
	補正前	1,350								
	比 較	0								

(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 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 308	給与改定に伴う増減分	7,646	人事院勧告等による給料改定に伴う増額	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 7,954	育児休業者の不要分に伴う減額	
職員手当	1,218	制度改正に伴う増減分	9,364	人事院勧告等による期末手当及び勤勉手当の率改定に伴う増額	
		その他の増減分	△ 8,146	給付金事業に伴う時間外手当等の増額 育児休業者の不要分に伴う減額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能職	労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,628	309,769	
	平均給与月額(円)	346,923	333,069	
	平均年齢(歳)	43.3	47.2	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,270	321,767	
	平均給与月額(円)	343,106	342,833	
	平均年齢(歳)	42.9	49.9	

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	技能職 (円)	労務職 (円)	国 の 制 度		
				行政職 (円)	技能職 (円)	労務職 (円)
中学卒		155,300	147,100		155,300	147,100
高校卒	166,600	164,000		166,600	164,000	
短大卒	179,100			179,100		
大学卒	196,200			196,200		

ウ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計 (月分)	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)		
本 年 度	2.200	2.300		4.50	
前 年 度	2.150	2.250		4.40	
国の制度	2.200	2.300		4.50	