

## 議案第3号

令和5年度高根沢町一般会計補正予算議決について

令和5年度高根沢町一般会計補正予算を地方自治法（昭和22年法律第67号）第218条第1項の規定により、別冊のとおり提出する。

令和5年11月30日

高根沢町長 加藤公博

令和 5 年度

高根沢町一般会計補正予算書（第5号）（案）

## 令和5年度 高根沢町一般会計補正予算（第5号）

令和5年度高根沢町の一般会計補正予算（第5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88,350千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,659,956千円とする。
- 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。

（繰越明許費）

- 第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

- 第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

令和5年11月30日提出

高根沢町長 加藤 公博

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
15 国 庫 支 出 金		1,679,915	46,725	1,726,640
	2 国 庫 補 助 金	912,601	46,725	959,326
16 県 支 出 金		992,778	11,884	1,004,662
	2 県 補 助 金	562,842	11,702	574,544
	3 委 託 金	57,409	182	57,591
18 寄 附 金		12,001	5,000	17,001
	1 寄 附 金	12,001	5,000	17,001
19 繰 入 金		41,373	24,741	66,114
	2 基 金 繰 入 金	26,884	24,741	51,625
歳 入	合 計	10,571,606	88,350	10,659,956

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		1,119,554	18,743	1,138,297
	1 総務管理費	778,670	5,036	783,706
	2 徴税費	190,917	700	191,617
	3 戸籍住民基本台帳費	110,848	13,931	124,779
	4 選挙費	7,612	924	6,688
3 民生費		4,325,296	59,539	4,384,835
	1 社会福祉費	2,165,316	3,504	2,168,820
	2 児童福祉費	2,159,979	56,035	2,216,014
4 衛生費		1,036,875	181	1,037,056
	1 保健衛生費	583,121	181	583,302
7 土木費		861,027	2,500	863,527
	2 道路橋梁費	140,055	2,500	142,555
8 消防費		526,940	442	527,382
	1 消防費	526,940	442	527,382
9 教育費		1,203,521	6,945	1,210,466
	4 社会教育費	320,893	3,720	324,613
	5 保健体育費	283,265	3,225	286,490
歳出	合計	10,571,606	88,350	10,659,956

## 第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	3 戸籍住民 基本台帳費	戸 籍 事 務 費	6,600
9 教育費	4 社会教育費	図 書 館 施 設 修 繕 ・ 改 修 事 業 費	3,751

### 第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公共施設等総合管理計画策定事業	令和6年度から令和7年度まで	26,200
宝積寺駅防犯カメラシステムリース	令和6年度から令和10年度まで	3,300
小学校教師用教科書・指導書等購入	令和6年度	26,098
就学事務（学齢簿）・学校給食費 管理システム機器購入	令和6年度	1,207

変更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
マイナンバーカード交付用 統合端末機リース	令和6年度から 令和10年度まで	1,076	令和6年度から 令和10年度まで	1,175



# 予算に関する説明書

1 総括  
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	1,679,915	46,725	1,726,640
16 県支出金	992,778	11,884	1,004,662
18 寄附金	12,001	5,000	17,001
19 繰入金	41,373	24,741	66,114
歳入合計	10,571,606	88,350	10,659,956

## 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	1,119,554	18,743	1,138,297	14,113			4,630	
3 民生費	4,325,296	59,539	4,384,835	44,496			15,043	
4 衛生費	1,036,875	181	1,037,056				181	
7 土木費	861,027	2,500	863,527				2,500	
8 消防費	526,940	442	527,382				442	
9 教育費	1,203,521	6,945	1,210,466				6,945	
歳出合計	10,571,606	88,350	10,659,956	58,609			29,741	

## 2 歳 入

( 款 ) 15 国庫支出金

( 項 ) 2 国庫補助金

( 単位 : 千円 )

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	159,520	13,931	173,451	1 総務費補助金	13,931	個人番号カード交付事務費補助金 ( 住民課 ) 127 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 ( 住民課 ) 14,058
2 民生費国庫補助金	655,880	32,794	688,674	1 社会福祉費補助金	165	地域生活支援事業費等補助金 ( 健康福祉課 ) 165
				2 児童福祉費補助金	32,629	子どものための教育・保育給付交付金 ( こどもみらい課 ) 32,629
計	912,601	46,725	959,326			

( 款 ) 16 県支出金

( 項 ) 2 県補助金

2 民生費県補助金	476,354	11,702	488,056	3 児童福祉費補助金	11,702	子どものための教育・保育給付交付金 ( こどもみらい課 ) 11,702
計	562,842	11,702	574,544			

( 款 ) 16 県支出金

( 項 ) 3 委託金

1 総務費委託金	56,894	182	57,076	1 総務費委託金	182	栃木県議会議員選挙執行経費市町村交付金 ( 選挙管理委員会 ) 182
計	57,409	182	57,591			

( 款 ) 18 寄附金

( 項 ) 1 寄附金

1 一般寄附金	12,001	5,000	17,001	1 一般寄附金	5,000	ふるさと納税事業寄附金 ( 総務課 ) 5,000
計	12,001	5,000	17,001			

( 款 ) 19 繰入金

( 項 ) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	7,066	24,741	31,807	1 財政調整基金繰入金	24,741	財政調整基金繰入金 ( 企画課 ) 24,741
-------------	-------	--------	--------	-------------	--------	--------------------------

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	26,884	24,741	51,625			

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			一般財源	区 分			金 額
				国県支出金	地方債	その他					
1一般管理費	343,374	5,000	348,374				5,000	12委託料	5,000	総務管理政策経費(総務課) ふるさと納税奨励事業費 委託料 発送委託等	5,000 5,000 5,000
5財産管理費	50,248	36	50,284				36	1報酬	36	財産管理経常経費(総務課) 町有財産管理費 報酬 選定委員会委員	36 36 36
計	778,670	5,036	783,706				5,036				

( 款 ) 2 総務費

( 項 ) 2 徴税费

1税務総務費	140,330	700	141,030				700	3職員手当等	700	職員給与費(税務課) 職員手当等	700 700
計	190,917	700	191,617				700				

( 款 ) 2 総務費

( 項 ) 3 戸籍住民基本台帳費

1戸籍住民基本台帳費	110,848	13,931	124,779	13,931				12委託料	14,030	戸籍住民基本台帳管理経常経費(住民課) 戸籍事務費 委託料 システム改修委託 マイナンバーシステム運営費 委託料 システム改修委託 使用料及び賃借料 システム機器リース	13,931 6,600 6,600 7,331 7,430 99
								13使用料及び賃借料	99		
計	110,848	13,931	124,779	13,931							

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位:千円)

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選挙管理 委員会費	1,654	0	1,654	1,108			1,108		財源更正		
2県議会議 員選挙費	5,958	924	5,034	926			2	1報 酬	214	職員給与費(選挙管理委員会)	321
								3職員手当等	321	職員手当等	321
								7報 償 費	80	県議会議員選挙費 (選挙管理委員会)	603
								8旅 費	5	県議会議員選挙費 報酬	603
								10需 用 費	283	投開票立会人等 報償費	214
								11役 務 費	20	投開票事務従事者報償 旅費	80
								12委 託 料	1	費用弁償	5
計	7,612	924	6,688	182			1,106				

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1社会福祉 総務費	205,663	760	206,423	165			595	3職員手当等	430	職員給与費(住民課)	430
								12委 託 料	330	職員手当等 社会福祉総務経常経費 (健康福祉課) 社会福祉総務費	330

## (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			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					
									委託料 システム改修委託	330	
2障害者福祉費	877,774	824	878,598				824	1報酬	807	自立支援制度政策経費 (健康福祉課)	824
								3職員手当等	5	障害支援区分認定等事業費 報酬	824
								8旅費	12	訪問調査員 職員手当等 旅費 費用弁償	807 5 12
3老人福祉費	587,117	1,340	588,457				1,340	2給料	970	高齢者支援経常経費 (健康福祉課)	1,340
								3職員手当等	370	高齢対策事務費 給料 職員手当等	1,340 970 370
4保険・年金事務費	494,762	580	495,342				580	12委託料	580	医療保険事業政策経費 (住民課) 後期高齢者歯科健康診査事業費 委託料 歯科健康診査委託	580 580 580
計	2,165,316	3,504	2,168,820	165			3,339				

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

1児童福祉総務費	1,227,651	56,035	1,283,686	44,331			11,704	12委託料	56,035	児童福祉経常経費 (こどもみらい課) 子どものための教育・保育給付事業費	56,035 56,035
----------	-----------	--------	-----------	--------	--	--	--------	-------	--------	--	------------------



## (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			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				
									委託料 保育業務委託	56,035
計	2,159,979	56,035	2,216,014	44,331			11,704			

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

2 予防費	431,407	181	431,588				181	1 報 酬	176	健康づくり推進政策経費 (健康福祉課)	181
								8 旅 費	5	育児支援事業費 報酬 保健師 旅費 費用弁償	181 176 5
計	583,121	181	583,302				181				

## (款) 7 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

1 道路維持費	121,611	2,500	124,111				2,500	12 委 託 料	2,500	道路維持管理経常経費 (都市整備課) 道路維持修繕費 委託料 道路補修委託	2,500 2,500 2,500
計	140,055	2,500	142,555				2,500				

## (款) 8 消防費

## (項) 1 消防費

1 消防総務費	465,825	442	466,267				442	3 職 員 手 当 等	442	職員給与費(地域安全課) 職員手当等	442 442
計	526,940	442	527,382				442				

## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

(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					
1社会教育 総務費	98,012	570	98,582				570	3職員手当等	570	職員給与費(生涯学習課) 職員手当等	570 570
5図書館費	138,126	3,150	141,276				3,150	14工事請負費	3,150	図書館政策経費(生涯学習課) 図書館施設修繕・改修事業費 工事請負費 エアコン更新工事	3,150 3,150 3,150
計	320,893	3,720	324,613				3,720				

## (款) 9 教育費

## (項) 5 保健体育費

1保健体育 総務費	10,205	1,520	11,725				1,520	18負担金、補助 及び交付金	1,520	社会体育振興政策経費 (生涯学習課) 元気あっぱルーフマラソン大 会事業費 負担金補助及び交付金 大会交付金	1,520 1,520 1,520
2体育施設 費	24,516	1,705	26,221				1,705	12委 託 料	1,705	体育施設管理政策経費 (生涯学習課) 石末運動場整備事業費 委託料 用地測量委託	1,705 1,705 1,705
計	283,265	3,225	286,490				3,225				

## 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分) (千円)	そ の 他 手 当 (千円)					
補 正 後	長 等	3		22,620	8,034 (3.3)	3,848	34,502	6,418	40,920	
	議 員	13	39,060		12,353 (3.3)		51,413	11,989	63,402	
	そ の 他 の 特 別 職	872	58,007				58,007		58,007	
	計	888	97,067	22,620	20,387	3,848	143,922	18,407	162,329	
補 正 前	長 等	3		22,620	8,034 (3.3)	3,848	34,502	6,418	40,920	
	議 員	13	39,060		12,353 (3.3)		51,413	11,989	63,402	
	そ の 他 の 特 別 職	866	58,074				58,074		58,074	
	計	882	97,134	22,620	20,387	3,848	143,989	18,407	162,396	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	6	△ 67				△ 67		△ 67	
	計	6	△ 67				△ 67		△ 67	

2 一般職								
(1)総括								
区分	職員数 (人)	給与				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	(100) 221	113,720	758,255	528,711	1,400,686	265,970	1,666,656	
補正前	(100) 220	112,848	757,285	526,515	1,396,648	265,970	1,662,618	
比較	( ) 1	872	970	2,196	4,038		4,038	
職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	
	補正後	13,822	13,111	24,741	167,326	116,412	70,282	
	補正前	13,822	13,033	24,741	167,262	116,412	68,228	
	比較		78		64		2,054	
	区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	退職手当 (千円)			
	補正後	684	11,214	535	110,584			
	補正前	684	11,214	535	110,584			
	比較							

( )内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の数で外数です。  
 児童手当は予算上の性質が人件費と異なるため、給与費明細書に記載していません。

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
		給 料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
補 正 後	(4) 186	672,763	485,183	1,157,946	223,873	1,381,819	
補 正 前	(4) 186	672,763	483,362	1,156,125	223,873	1,379,998	
比 較	( )		1,821	1,821		1,821	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	13,822	10,000	24,741	135,963	116,412	66,132
	補 正 前	13,822	10,000	24,741	135,963	116,412	64,311
	比 較						1,821
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	補 正 後	684	11,214	535	105,680		
	補 正 前	684	11,214	535	105,680		
	比 較						

( )内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

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	(96) 35	113,720	85,492	43,528	242,740	42,097	284,837	
補 正 前	(96) 34	112,848	84,522	43,153	240,523	42,097	282,620	
比 較	( ) 1	872	970	375	2,217		2,217	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
		補 正 後	3,111	31,363	4,150
	補 正 前	3,033	31,299	3,917	4,904
	比 較	78	64	233	

( )内は、パートタイム会計年度任用職員の人数で外数です。

(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	970	給与改定に伴う増減分			
			普通昇給に伴う増加分			
			昇給期間短縮に伴う増加分			
			その他の増減分	970	会計年度任用職員の給料の増	
職	員	2,196	手当	制度改正に伴う増減分		
			その他の増減分	2,196	時間外勤務手当等の増	