

議案第43号

令和5年度那智勝浦町一般会計補正予算（第3号）

令和5年度那智勝浦町の一般会計補正予算（第3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226,402千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,750,570千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の補正は、「第2表地方債補正」による。

令和5年5月26日提出

那智勝浦町長 堀 順一郎

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
11 地方交付税		3,360,000	20,321	3,380,321
	1 地方交付税	3,360,000	20,321	3,380,321
15 国庫支出金		951,827	213,276	1,165,103
	2 国庫補助金	382,428	213,276	595,704
21 諸収入		113,915	△9,695	104,220
	4 雑入	103,565	△9,695	93,870
22 町債		1,229,762	2,500	1,232,262
	1 町債	1,229,762	2,500	1,232,262
歳入合計		9,524,168	226,402	9,750,570

歳 出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		1,110,304	3,387	1,113,691
	1 総務管理費	883,375	3,387	886,762
3 民生費		2,661,198	103,897	2,765,095
	1 社会福祉費	1,848,411	103,897	1,952,308
6 商工費		255,710	100,000	355,710
	2 観光費	223,153	100,000	323,153
8 消防費		491,489	2,516	494,005
	1 消防費	491,489	2,516	494,005
9 教育費		669,000	16,602	685,602
	2 小学校費	210,444	18,404	228,848
	3 中学校費	147,580	△2,334	145,246
	4 社会教育費	94,256	532	94,788
歳出合計		9,524,168	226,402	9,750,570

第2表 地方債補正

[単位：千円]

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
緊急防災・減災事業	37,400	同上	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融資条件による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	39,900	同上	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融資条件による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	1,229,762				1,232,262			

予算に関する説明書
1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計
11 地方交付税	3,360,000	20,321	3,380,321
15 国庫支出金	951,827	213,276	1,165,103
21 諸収入	113,915	△9,695	104,220
22 町債	1,229,762	2,500	1,232,262
歳入合計	9,524,168	226,402	9,750,570

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	1,110,304	3,387	1,113,691				3,387
3 民生費	2,661,198	103,897	2,765,095	99,436			4,461
6 商工費	255,710	100,000	355,710	100,000			
8 消防費	491,489	2,516	494,005		2,500		16
9 教育費	669,000	16,602	685,602	13,840		△9,695	12,457
歳出合計	9,524,168	226,402	9,750,570	213,276	2,500	△9,695	20,321

2 歳 入

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

[単位：千円]

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地 方 交 付 税	3,360,000	20,321	3,380,321	1 地 方 交 付 税	20,321	普通交付税
計	3,360,000	20,321	3,380,321			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

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	60,711	210,651	271,362	4 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	210,651	210,651,000円×10/10
6 教 育 費 国 庫 補 助 金	1,661	2,625	4,286	3 公立学校情報機器整備費補助金	2,625	G I G Aスクール運営支援センター整備事業 5,250,000円×1/2
計	382,428	213,276	595,704			

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

[単位：千円]

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	103,565	△9,695	93,870	1 雑入	△9,695	中学校給食費
計	103,565	△9,695	93,870			

(款) 22 町債

(項) 1 町債

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
7 消防債	37,100	2,500	39,600	1 緊急防災・減災事業債	2,500	築地地区津波避難施設整備事業
計	1,229,762	2,500	1,232,262			

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			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					
7 企 画 費	313,689	2,953	316,642				2,953	3 職 員 手 当 等	540	超勤手当	
								11 役 務 費	113	手数料 保険料	81 32
								12 委 託 料	4,300	警備業務委託 海上警戒業務委託 花火打上げ業務委託	240 60 4,000
								18 負担金、補助 及び交付金	△2,000	花火大会実行委員会補助金	
11 諸 費	9,765	434	10,199				434	11 役 務 費	30	通信運搬費	
								12 委 託 料	385	オンライン資格確認システム導入業務委託	
								13 使用料及び 賃借料	19	オンライン資格確認システム使用料	
計	883,375	3,387	886,762				3,387				

(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		
				国庫支出金	地方債	その他					
11 生活支援臨時特別給付金事業費	0	103,897	103,897	99,436			4,461	3 職員手当等	239	超勤手当	
								10 需用費	426	消耗品費 印刷製本費	314 112
								11 役務費	1,271	通信運搬費 広告料 手数料	858 50 363
								12 委託料	1,500	臨時特別給付金システム改修業務委託	
								18 負担金、補助及び交付金	96,000	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金	
								22 償還金、利子及び割引料	4,461	国庫支出金返納金	
計	1,848,411	103,897	1,952,308	99,436			4,461				

(款) 6 商工費

(項) 2 観光費

[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				
2 観光振興費	51,689	100,000	151,689	100,000				18 負担金、補助及び交付金	100,000	宿泊クーポン助成事業補助金 95,000 観光バス助成金交付事業費補助金 5,000
計	223,153	100,000	323,153	100,000						

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

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				
5 災害対策費	81,558	2,516	84,074		2,500		16	14 工事請負費	2,516	築地地区津波避難施設整備（附帯）工事
計	491,489	2,516	494,005		2,500		16			

(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				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 教育諸費	32,310	0	32,310	296			△296			財源内訳の変更
計	126,570	0	126,570	296			△296			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

[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 学校管理費	175,894	3,050	178,944	1,547			1,503	12 委託料	3,050	学校給食栄養士派遣業務委託
2 教育振興費	34,550	15,354	49,904	5,070			10,284	18 負担金、補助及び交付金	15,354	学校給食費助成事業補助金
計	210,444	18,404	228,848	6,617			11,787			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

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	76,412	0	76,412	782			△782			財源内訳の変更
2 教育振興費	13,823	280	14,103	101			179	18 負担金、補助及び交付金	280	学校給食費助成事業補助金
3 給食管理費	57,345	△2,614	54,731	6,044		△9,695	1,037	1 報酬	△1,907	会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等	△375	会計年度任用職員期末手当
								4 共済費	△332	会計年度任用職員社会保険料 学校共済組合負担金
計	147,580	△2,334	145,246	6,927		△9,695	434			

(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				
5 図書館運営費	23,144	532	23,676				532	14 工事請負費	532	図書館エアコン取替工事
計	94,256	532	94,788				532			

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総 括

[単位：千円]

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	(207人) 195人	339,206	688,199	471,141	1,498,546	286,961	1,785,507	
補 正 前	(208) 195	341,113	688,199	470,737	1,500,049	287,293	1,787,342	
比 較	(△1) 0	△ 1,907	0	404	△1,503	△332	△1,835	

※ () 内は短時間勤務職員 (外数)、パートタイム会計年度任用職員 (外数)

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜勤手当	超勤手当	管 理 職 手 当	期末勤勉 手 当	児童手当	管理職員 特別勤務 手 当	地域手当
	補正後	24,084	14,682	9,147	4,060	1,717	43,159	22,980	334,302	14,355	2,388	267
補正前	24,084	14,682	9,147	4,060	1,717	42,380	22,980	334,677	14,355	2,388	267	
比 較	0	0	0	0	0	779	0	△375	0	0	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

[単位：千円]

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	() 195人		688,199	412,517	1,100,716	218,711	1,319,427	
補 正 前	() 195人		688,199	411,738	1,099,937	218,711	1,318,648	
比 較	() 0		0	779	779	0	779	

※ () 内は短時間勤務職員 (外数)

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜勤手当	超勤手当	管 理 職 手 当	期末勤勉 手 当	児童手当	管理職員 特別勤務 手 当	地域手当
	補正後	24,084	14,682	9,147	4,060	1,717	43,159	22,980	275,678	14,355	2,388	267
	補正前	24,084	14,682	9,147	4,060	1,717	42,380	22,980	275,678	14,355	2,388	267
	比 較	0	0	0	0	0	779	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

[単位：千円]

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	(207人)	339,206		58,624	397,830	68,250	466,080	
補 正 前	(208人)	341,113		58,999	400,112	68,582	468,694	
比 較	(△1)	△1,907		△375	△2,282	△332	△2,614	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当
	補正後	58,624
	補正前	58,999
	比 較	△375

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
	千円		千円		
職員手当	779	その他の増減分	779		

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
	千円		千円		
報 酬	△1,907	その他の増減分	△1,907		会計年度任用職員数 補正後 207人 補正前 208人 増減 △1人
職員手当	△375	その他の増減分	△375		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職 (行政職(一))	
令和5年4月1日現在	補正後	平均給料月額	294,102円
		平均給与月額	352,580円
		平均年齢	39.9才
	補正前	平均給料月額	294,102円
		平均給与月額	352,224円
		平均年齢	39.5才