

議案第45号

令和6年度那智勝浦町一般会計補正予算（第3号）

令和6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187,464千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,909,265千円とする。

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6年6月12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
1 町 税		1,430,991	△45,381	1,385,610
	1 町 民 税	518,176	△45,381	472,795
10 地 方 特 例 交 付 金		7,000	45,381	52,381
	1 減 収 補 て ん 特 例 交 付 金	7,000	45,381	52,381
11 地 方 交 付 税		3,551,766	29,963	3,581,729
	1 地 方 交 付 税	3,551,766	29,963	3,581,729
15 国 庫 支 出 金		1,696,179	135,091	1,831,270
	2 国 庫 補 助 金	1,135,163	135,091	1,270,254
21 諸 収 入		104,529	22,410	126,939
	4 雑 入	94,482	22,410	116,892
歳 入 合 計		10,721,801	187,464	10,909,265

歳 出

[単位：千円]

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総 務 費		1, 116, 718	9, 294	1, 126, 012
	1 総 務 管 理 費	936, 312	9, 294	945, 606
3 民 生 費		2, 706, 872	130, 332	2, 837, 204
	1 社 会 福 祉 費	1, 896, 596	130, 332	2, 026, 928
4 衛 生 費		3, 005, 571	36, 238	3, 041, 809
	1 保 健 衛 生 費	705, 614	36, 238	741, 852
5 農 林 水 産 業 費		303, 907	6, 000	309, 907
	1 農 業 費	121, 013	6, 000	127, 013
6 商 工 費		238, 563	5, 600	244, 163
	2 観 光 費	202, 896	5, 600	208, 496
9 教 育 費		703, 474	0	703, 474
	6 保 健 体 育 費	76, 954	0	76, 954
歳 出 合 計		10, 721, 801	187, 464	10, 909, 265

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
1 町 税	1,430,991	△45,381	1,385,610
10 地方特例交付金	7,000	45,381	52,381
11 地方交付税	3,551,766	29,963	3,581,729
15 国庫支出金	1,696,179	135,091	1,831,270
21 諸 収 入	104,529	22,410	126,939
歳入合計	10,721,801	187,464	10,909,265

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	1,116,718	9,294	1,126,012	4,675			4,619
3 民 生 費	2,706,872	130,332	2,837,204	130,332			
4 衛 生 費	3,005,571	36,238	3,041,809	84		22,410	13,744
5 農 林 水 産 業 費	303,907	6,000	309,907				6,000
6 商 工 費	238,563	5,600	244,163				5,600
9 教 育 費	703,474	0	703,474				
歳 出 合 計	10,721,801	187,464	10,909,265	135,091		22,410	29,963

2 歳 入

(款) 1 町税

(項) 1 町民税

[単位：千円]

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	476,702	△45,381	431,321	1 現 年 度 課 税 分	△45,381	
計	518,176	△45,381	472,795			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 減収補てん特例交付金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 減収補てん特例交付金	7,000	45,381	52,381	1 減 収 補 て ん 特 例 交 付 金	45,381	
計	7,000	45,381	52,381			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地 方 交 付 税	3,551,766	29,963	3,581,729	1 地 方 交 付 税	29,963	普通交付税
計	3,551,766	29,963	3,581,729			

(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	34,286	135,007	169,293	6 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	130,332	物価高騰対応重点支援給付金給付事業 130,332,000円×10/10
				7 社会資本整備総合交付金	4,675	街なみ環境整備事業 9,350,000円×1/2
3 衛生費国庫補助金	1,016,014	84	1,016,098	1 循環型社会形成推進交付金	△941,173	新クリーンセンター整備事業
				3 感染症予防事業費等補助金	83	子宮頸がんワクチン情報連携体制整備事業 125,000円×2/3
				6 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金	812,056	新クリーンセンター整備事業 2,431,431,000円×1/3 1,579,000円（事務費）
				7 廃棄物処理施設整備交付金	129,118	新クリーンセンター整備事業 384,463,000円×1/3 964,000円（事務費）
計	1,135,163	135,091	1,270,254			

(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	94,482	22,410	116,892	1 雑 入	22,410	新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 8,300円×2,700人
計	94,482	22,410	116,892			

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				
3 財 産 管 理 費	62,904	594	63,498				594	17 備 品 購 入 費	594	本庁舎用エアコン 2台
7 企 画 費	315,470	8,700	324,170	4,675			4,025	14 工 事 請 負 費	8,200	民間ロケット見学場周辺整備工事
								15 原 材 料 費	500	芝生苗
計	936,312	9,294	945,606	4,675			4,619			

(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				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					
11 物価高騰対応重点支援事業費	2,035	130,332	132,367	130,332				3 職員手当等	261	超勤手当	
								10 需用費	593	消耗品費 印刷製本費	434 159
								11 役 務 費	1,433	通信運搬費 広告料 手数料	925 100 408
								12 委 託 料	3,795	重点支援給付金システム改修業務委託	
								18 負担金、補助及び交付金	124,250	物価高騰対応重点支援給付金	
計	1,896,596	130,332	2,026,928	130,332							

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

[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 予 防 費	39,616	36,238	75,854	83		22,410	13,745	10 需 用 費	83	印刷製本費
								11 役 務 費	55	通信運搬費
								12 委 託 料	36,100	新型コロナ予防接種委託 子宮頸がんワクチン情報連携システム整備業務委託
計	705,614	36,238	741,852	83		22,410	13,745			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

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				
2 新クリーン セ ン タ ー 整 備 事 業 費	1,985,644	0	1,985,644	1			△1			財源内訳の変更
計	2,299,957	0	2,299,957	1			△1			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

[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 那智駅交流 セ ン タ ー 管 理 費	45,693	6,000	51,693				6,000	12 委 託 料	6,000	経営調査・計画策定支援業務委託
計	121,013	6,000	127,013				6,000			

(款) 6 商工費

(項) 2 観光費

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				
2 観 光 振 興 費	73,911	5,600	79,511				5,600	12 委 託 料	5,600	デジタルノマド誘致アドバイザー業務委託
計	202,896	5,600	208,496				5,600			

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

[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 保 健 体 育 総 務 費	8,549	0	8,549					7 報 償 費	△2,500	生涯スポーツ講習会
								12 委 託 料	2,500	サッカー大会イベント委託
計	76,954	0	76,954							

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	(175人) 193人	317,558	701,528	480,037	1,499,123	300,113	1,799,236	
補 正 前	(175) 193	317,558	701,528	479,776	1,498,862	300,113	1,798,975	
比 較	(0) 0	0	0	261	261	0	261	

※ () 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	22,764	15,258	9,882	3,151	1,875	32,201	23,640	355,427	14,395	1,152	292
	補正前	22,764	15,258	9,882	3,151	1,875	31,940	23,640	355,427	14,395	1,152	292
	比 較	0	0	0	0	0	261	0	0	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	() 193人		701,528	406,837	1,108,365	226,381	1,334,746	
補 正 前	() 193		701,528	406,576	1,108,104	226,381	1,334,485	
比 較	() 0		0	261	261	0	261	

※ () 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	22,764	15,258	9,882	3,151	1,875	32,201	23,640	282,227	14,395	1,152	292
	補正前	22,764	15,258	9,882	3,151	1,875	31,940	23,640	282,227	14,395	1,152	292
	比 較	0	0	0	0	0	261	0	0	0	0	0

(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
職員手当	千円 261	その他の増減分	千円 261		

(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6年6月1日現在	補正後	平 均 給 料 月 額	304,483円
		平 均 給 与 月 額	358,567円
		平 均 年 令	40.0才
	補正前	平 均 給 料 月 額	304,483円
		平 均 給 与 月 額	358,454円
		平 均 年 令	39.6才