

令和5年度

杉戸町一般会計補正予算書（第2号）
及び歳出予算事業別概要書

埼玉県北葛飾郡杉戸町

令和5年度杉戸町一般会計補正予算（第2号）

令和5年度杉戸町の一般会計の補正予算（第2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20,563千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14,357,664千円とする。
- 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4月27日専決

杉戸町長 窪田裕之

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 |
|----------|---------|------------|--------|------------|
| 14 国庫支出金 | | 1,836,834 | 20,563 | 1,857,397 |
| | 2 国庫補助金 | 371,322 | 20,563 | 391,885 |
| 歳入合計 | | 14,337,101 | 20,563 | 14,357,664 |

歳出 (単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|------------|--------|------------|
| 3 民生費 | | 5,337,696 | 20,563 | 5,358,259 |
| | 2 児童福祉費 | 2,058,650 | 20,563 | 2,079,213 |
| 歳出合計 | | 14,337,101 | 20,563 | 14,357,664 |

一 般 会 計 予 算 の 補 正 状 況 調

| 区 分 | | 令 和 5 年 度 | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | 当初予算額 | 構成比 (%) | 第1号 補正 予算額 | 構成比 (%) | 第2号 補正 予算額 | 構成比 (%) | 現計予算額 | 構成比 (%) |
| 歳 入 | 町 税 | 5,718,574 | 41.0 | | | | | 5,718,574 | 39.8 |
| | 地方交付税 | 2,104,000 | 15.1 | | | | | 2,104,000 | 14.7 |
| | 国庫支出金 | 1,435,233 | 10.3 | 401,601 | 99.9 | 20,563 | 100.0 | 1,857,397 | 12.9 |
| | 県支出金 | 1,122,088 | 8.1 | | | | | 1,122,088 | 7.8 |
| | 町 債 | 582,900 | 4.2 | | | | | 582,900 | 4.1 |
| | そ の 他 | 2,972,205 | 21.3 | 500 | 0.1 | | | 2,972,705 | 20.7 |
| | 計 | 13,935,000 | 100.0 | 402,101 | 100.0 | 20,563 | 100.0 | 14,357,664 | 100.0 |
| 歳 出 （ 目 的 別 ） | 議 会 費 | 129,458 | 0.9 | | | | | 129,458 | 0.9 |
| | 総 務 費 | 1,607,222 | 11.5 | | | | | 1,607,222 | 11.2 |
| | 民 生 費 | 5,337,696 | 38.3 | | | 20,563 | 100.0 | 5,358,259 | 37.3 |
| | 衛 生 費 | 1,582,951 | 11.4 | 402,101 | 100.0 | | | 1,985,052 | 13.8 |
| | 労 働 費 | 155 | 0.0 | | | | | 155 | 0.0 |
| | 農林水産業費 | 290,832 | 2.1 | | | | | 290,832 | 2.0 |
| | 商 工 費 | 193,960 | 1.4 | | | | | 193,960 | 1.4 |
| | 土 木 費 | 1,314,150 | 9.4 | | | | | 1,314,150 | 9.2 |
| | 消 防 費 | 649,498 | 4.7 | | | | | 649,498 | 4.5 |
| | 教 育 費 | 1,727,079 | 12.4 | | | | | 1,727,079 | 12.0 |
| | 公 債 費 | 1,081,987 | 7.8 | | | | | 1,081,987 | 7.5 |
| | そ の 他 | 20,012 | 0.1 | | | | | 20,012 | 0.2 |
| | 計 | 13,935,000 | 100.0 | 402,101 | 100.0 | 20,563 | 100.0 | 14,357,664 | 100.0 |
| （ 性 質 別 ） | 人 件 費 | 2,968,935 | 21.3 | 3,065 | 0.8 | 1,392 | 6.8 | 2,973,392 | 20.7 |
| | 物 件 費 | 2,938,330 | 21.1 | 398,536 | 99.1 | 671 | 3.2 | 3,337,537 | 23.2 |
| | 扶 助 費 | 2,673,527 | 19.2 | | | 18,500 | 90.0 | 2,692,027 | 18.8 |
| | 公 債 費 | 1,081,987 | 7.8 | | | | | 1,081,987 | 7.5 |
| | 普通建設事業費 | 1,101,220 | 7.9 | | | | | 1,101,220 | 7.7 |
| | そ の 他 | 3,171,001 | 22.7 | 500 | 0.1 | | | 3,171,501 | 22.1 |
| | 計 | 13,935,000 | 100.0 | 402,101 | 100.0 | 20,563 | 100.0 | 14,357,664 | 100.0 |

(単位：千円)

| 令和4年度 | | 増減 |
|------------|------------|------------|
| 当初予算額 | 構成比 (%) | 5/4 (%) |
| 5,491,858 | 41.1 | 4.1 |
| 1,899,000 | 14.2 | 10.8 |
| 1,490,387 | 11.2 | 24.6 |
| 981,826 | 7.3 | 14.3 |
| 638,600 | 4.8 | △ 8.7 |
| 2,852,329 | 21.4 | 4.2 |
| 13,354,000 | 100.0 | 7.5 |
| 132,267 | 1.0 | △ 2.1 |
| 1,481,254 | 11.1 | 8.5 |
| 5,198,190 | 38.9 | 3.1 |
| 1,468,943 | 11.0 | 35.1 |
| 214 | 0.0 | △ 27.6 |
| 160,202 | 1.2 | 81.5 |
| 260,223 | 2.0 | △ 25.5 |
| 1,090,978 | 8.2 | 20.5 |
| 765,393 | 5.7 | △ 15.1 |
| 1,702,268 | 12.7 | 1.5 |
| 1,069,198 | 8.0 | 1.2 |
| 24,870 | 0.2 | △ 19.5 |
| 13,354,000 | 100.0 | 7.5 |
| 2,868,977 | 21.5 | 3.6 |
| 2,795,472 | 20.9 | 19.4 |
| 2,412,655 | 18.1 | 11.6 |
| 1,069,198 | 8.0 | 1.2 |
| 1,010,705 | 7.6 | 9.0 |
| 3,196,993 | 23.9 | △ 0.8 |
| 13,354,000 | 100.0 | 7.5 |

歳入歳出予算補正事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|--------|------------|
| 14 国庫支出金 | 1,836,834 | 20,563 | 1,857,397 |
| 歳入合計 | 14,337,101 | 20,563 | 14,357,664 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|------------|--------|------------|
| 3 民生費 | 5,337,696 | 20,563 | 5,358,259 |
| 歳出合計 | 14,337,101 | 20,563 | 14,357,664 |

(単位：千円)

| 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|----------|-----|-----|------|
| 特定財源 | | | |
| 国・県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 20,563 | | | 0 |
| 20,563 | | | 0 |

2. 歳入

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|---------|--------|---------|
| 2 民生費国庫補助金 | 70,968 | 20,563 | 91,531 |
| 計 | 371,322 | 20,563 | 391,885 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 子育て世帯生活支援特別給付金補助金 | 20,563 | ・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 | 18,500 |
| | | ・子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 | 2,063 |
| | | | |

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

3. 歳出

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

| 目(事業) | 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 | |
| 7 子育て世帯生活支援特別給付金費 | 0 | 20,563 | 20,563 | 20,563 | | | |
| (1) 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 | | | | | | | |
| | 0 | 20,563 | 20,563 | 20,563 | | | |
| | | | | 国庫補助金 20,563 | | | |
| 計 | 2,058,650 | 20,563 | 2,079,213 | 20,563 | | | |

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|----------------|--------|-----------------|--------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | 1,392 | | ○子育て世帯生活支援特別給付金の支給 |
| 10 需用費 | 100 | | |
| 11 役員費 | 150 | | |
| 12 委託料 | 421 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 18,500 | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | 1,392 | ・時間外勤務手当 | |
| 10 需用費 | 100 | ・消耗品費 | |
| 11 役員費 | 150 | ・通信運搬費 ・手数料 | 100 50 |
| 12 委託料 | 421 | ・システム改修業務委託料 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 18,500 | ・子育て世帯生活支援特別給付金 | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------------|------------|-------|--------|--------|--------------------|-----|---------|--------|---------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | その他 の 手 当 | 計 | | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 3 | | 24,900 | 10,501 | 206 | 35,607 | 6,625 | 42,232 | |
| | 議 員 | 15 | 42,016 | | 17,321 | | 59,337 | 13,833 | 73,170 | |
| | その他 | 560 | 38,187 | | | | 38,187 | | 38,187 | |
| | 計 | 578 | 80,203 | 24,900 | 27,822 | 206 | 133,131 | 20,458 | 153,589 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 24,900 | 10,501 | 206 | 35,607 | 6,625 | 42,232 | |
| | 議 員 | 15 | 42,016 | | 17,321 | | 59,337 | 13,833 | 73,170 | |
| | その他 | 560 | 38,105 | | | | 38,105 | | 38,105 | |
| | 計 | 578 | 80,121 | 24,900 | 27,822 | 206 | 133,049 | 20,458 | 153,507 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 82 | | | | 82 | | 82 | |
| | 計 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | |

2 一般職
 (1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------------|------------|-------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 (2) | 316 | 0 | 1,160,916 | 723,641 | 1,884,557 | 375,732 | 2,260,289 | |
| 補正前 (2) | 316 | 0 | 1,160,916 | 720,658 | 1,881,574 | 375,732 | 2,257,306 | |
| 比 較 (0) | 0 | 0 | 0 | 2,983 | 2,983 | 0 | 2,983 | |

※ () 内は、短時間勤務職員数について外書きするものである。

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外 勤務手当 |
|---------------------------------|-----|------------|------------|--------|----------------|---------|------------|------------|-------------|
| | 補正後 | 32,040 | 26,526 | 73,063 | 12,594 | 15,815 | 432 | 0 | 66,566 |
| | 補正前 | 32,040 | 26,526 | 73,063 | 12,594 | 15,815 | 432 | 0 | 63,583 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,983 |
| | 区 分 | 休日勤務 手当 | 夜間勤務 手当 | 日直手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | |
| 補正後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,366 | 218,769 | 16,470 | | |
| 補正前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,366 | 218,769 | 16,470 | | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|---------------|-------------|---------------------|---|
| 給 料 | 千円 0 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 0 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 千円 0 | | |
| | | その他の増減分 | 千円 0 | | |
| 職員手当 | 千円 1,392 | 制度改正に伴う増減分 | 千円 0 | | |
| | | その他の増減分 | 千円 1,392 | ・ その他の増分 1,392千円 | ・ 時間外勤務手当 (子育て世帯生活支援 特別給付金給付事業分) 1,392千円 |