

議案第 36 号

令和 5 年度横瀬町一般会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度横瀬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 91,016 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,312,670 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。

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

令和 5 年 6 月 14 日提出

秩父郡横瀬町長 富 田 能 成

### 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		350,980	50,749	401,729
	2 国庫補助金	99,863	50,749	150,612
15 県支出金		220,771	238	221,009
	2 県補助金	72,570	238	72,808
16 財産収入		10,986	28	11,014
	2 財産売払収入	101	28	129
17 寄附金		80,760	10,600	91,360
	1 寄附金	80,760	10,600	91,360
18 繰入金		212,578	29,401	241,979
	2 基金繰入金	212,576	29,401	241,977
歳入	合計	4,221,654	91,016	4,312,670

# 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		830,059	12,553	842,612
	1 総務管理費	639,884	12,388	652,272
	3 戸籍住民基本台帳費	43,657	165	43,822
3 民生費		1,072,447	31,902	1,104,349
	1 社会福祉費	637,793	31,174	668,967
	2 児童福祉費	434,654	728	435,382
4 衛生費		434,971	745	435,716
	1 保健衛生費	345,490	745	346,235
6 商工費		85,256	44,520	129,776
	1 商工費	85,256	44,520	129,776
7 土木費		544,567	900	545,467
	3 都市計画費	258,237	0	258,237
	4 住宅費	2,679	900	3,579
9 教育費		524,714	396	525,110
	2 小学校費	221,472	396	221,868
歳 出	合 計	4,221,654	91,016	4,312,670

第2表 債務負担行為

(単位 : 千円)

事 項	期 間	限 度 額
グループウェア管理運営事業	令和6年度	1,357

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 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	350,980	50,749	401,729
15 県支出金	220,771	238	221,009
16 財産収入	10,986	28	11,014
17 寄附金	80,760	10,600	91,360
18 繰入金	212,578	29,401	241,979
歳入合計	4,221,654	91,016	4,312,670

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 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	350,980	50,749	401,729
15 県支出金	220,771	238	221,009
16 財産収入	10,986	28	11,014
17 寄附金	80,760	10,600	91,360
18 繰入金	212,578	29,401	241,979
歳入合計	4,221,654	91,016	4,312,670

## 2 歳 入

(款)14 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	
8新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	50,749	50,749	1新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	50,749	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（重点交付金分） 33,937 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（低所得世帯支援分） 16,812
計	99,863	50,749	150,612			

(款)15 県支出金 (項) 2 県補助金

2民生費県補助金	36,570	238	36,808	2児童福祉費県補助金	238	保育所等物価高騰対策給付事業費県補助金	238
計	72,570	238	72,808				

(款)16 財産収入 (項) 2 財産売払収入

2物品売払収入	0	28	28	1物品売払収入	28	物品売払収入	28
計	101	28	129				

(款)17 寄 附 金 (項) 1 寄 附 金

2総務費寄附金	14,200	10,600	24,800	1企画費寄附金	10,600	企業版ふるさと納税寄附金	10,600
計	80,760	10,600	91,360				

(款)18 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	
3財政調整基金繰入金	197,000	29,401	226,401	1財政調整基金繰入金	29,401	財政調整基金繰入金 29,401
計	212,576	29,401	241,977			



### 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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
2文書広報費	77,486	34	77,520					34	18 負担金、補助及び交付金	34	埼玉県町村情報システム共同 化事業（総務課） 34 地方公共団体情報システム 機構負担金 34
5財産管理費	32,000	3	32,003						11 役 務 費	3	町造林管理事業（まち経営課 ） 3 木材売払手数料 3
6企 画 費	211,021	10,600	221,621				10,600		18 負担金、補助及び交付金	10,600	企画一般事務費（まち経営課 ） 10,600 ウェルビーイング事業負担 金 10,600
10自治交流費	94,496	1,751	96,247	1,751					11 役 務 費	51	交通政策推進事業（まち経営 課） 1,751 郵便料 51 チラシ等作成委託料 660 乗合タクシー運行費補助金 1,040
									12 委 託 料	660	
									18 負担金、補助及び交付金	1,040	
計	639,884	12,388	652,272	1,751			10,603	34			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
1戸籍住民基本台帳費	43,657	165	43,822					165	12 委託料	165	住民基本台帳ネットワーク管理事業(町民課) 165 住民基本台帳ネットワークシステム電算処理委託料 165
計	43,657	165	43,822					165			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1社会福祉総務費	375,770	30,724	406,494	16,640			14,084	3 職員手当等	120	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業(町民課) 5,493 過年度分事務費国庫補助金返還金 393 過年度分事業費国庫補助金返還金 5,100 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業(町民課) 110 過年度分国庫補助金返還金 110 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業(町民課) 25,121 時間外勤務手当 120
				(国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(低所得世帯支援事 15,519)				10 需用費	224	
				(国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(低所得世帯支援事 1,121)				11 役務費	311	
								12 委託料	466	
								18 負担金、補助及び交付金	24,000	
								22 償還金、利子及び割引料	5,603	

## (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 支 出	県 金	地方債	その他				
										消耗品費 100 印刷製本費 124 郵便料 223 振込手数料 88 電算処理委託料 138 システム改修委託料 328 電力・ガス・食料品等価格 高騰重点支援給付金 24,000	
6労働費	653	450	1,103				450	18 負担金、補助及び交付金	450	労働対策事業（振興課） 450 定住就職促進奨励金 450	
計	637,793	31,174	668,967	16,640			14,534				

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

1児童福祉総務費	72,346	250	72,596				250	12 委託料	250	地域子育て支援事業（健康子育て課） 250 子育てファミリー応援事業 委託料 250
3保育所費	236,542	478	237,020	478				18 負担金、補助及び交付金	478	管外保育等運営支援事業（健康子育て課） 478 保育所等物価高騰対策給付 事業補助金 478
										（国）新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金（ 重点交付金分） 240

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債				
				( 県 ) 保育所等物価高騰対策給付 事業費県補助金 238						
計	434,654	728	435,382	478			250			

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

1保健衛生総 務費	202,670	745	203,415				745	1 報 酬	647	生活衛生一般事務費(振興課) 745 パートタイム会計年度任用 職員報酬 647 パートタイム会計年度任用 職員期末手当 98
								3 職員手当等	98	
計	345,490	745	346,235				745			

(款) 6 商 工 費

(項) 1 商 工 費

2商工業振興 費	5,962	44,520	50,482	28,946			15,574	3 職員手当等	200	横瀬町暮らし応援地域振興券 事業(振興課) 44,520 時間外勤務手当 200 消耗品費 200
									10 需 用 費	

## (款) 6 商 工 費

## (項) 1 商 工 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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他					
				重点交付金分)				28,946				
									11 役 務 費	1,620		郵便料 1,620
									18 負担金、補 助及び交付 金	42,500		横瀬町暮らし応援地域振興 券事業費補助金 39,000 横瀬町暮らし応援地域振興 券事務費補助金 3,500
計	85,256	44,520	129,776	28,946				15,574				

## (款) 7 土 木 費

## (項) 3 都市計画費

2下水道費	227,596	0	227,596	3,000			3,000					
				(国)新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金(重点交付金分)				3,000				
計	258,237	0	258,237	3,000			3,000					

## (款) 7 土 木 費

## (項) 4 住 宅 費

1住宅管理費	2,679	900	3,579				900	18 負担金、補 助及び交付 金	900		空家等対策事業(建設課)	900
											空き家除却補助金	900

(款) 7 土 木 費

(項) 4 住 宅 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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
計	2,679	900	3,579				900				

(款) 9 教 育 費

(項) 2 小 学 校 費

1学校管理費	215,542	396	215,938				396	12 委 託 料	396	横小管理運営事業（教育委員会） 昇降機保守点検委託料	396 396
計	221,472	396	221,868				396				

## 給 与 費 明 細 書

### 2. 一 般 職

#### (1) 総 括

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	( 79 ) 88	( 91,391 ) 0	( 9,800 ) 305,863	( 18,824 ) 158,404	( 120,015 ) 464,267	( 18,809 ) 87,431	( 138,824 ) 551,698	
補正前	( 79 ) 88	( 90,744 ) 0	( 9,800 ) 305,863	( 18,726 ) 158,084	( 119,270 ) 463,947	( 18,809 ) 87,431	( 138,079 ) 551,378	
比較	( 0 ) 0	( 647 ) 0	( 0 ) 0	( 98 ) 320	( 745 ) 320	( 0 ) 0	( 745 ) 320	

※( )内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	管理職 手当 (千円)	扶養 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	補正後		11,700	6,684	5,117	2,201	65,121	51,940	13,786	1,600
補正前		11,700	6,684	5,117	2,201	65,121	51,940	13,466	1,600	255
比較		0	0	0	0	0	0	320	0	0

※児童手当は職員手当に含まれません。

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 )	( 9,800 )	( 2,090 )	( 11,890 )	( 1,908 )	( 13,798 )	
	85	298,563	156,852	455,415	85,731	541,146	
補正前	( 4 )	( 9,800 )	( 2,090 )	( 11,890 )	( 1,908 )	( 13,798 )	
	85	298,563	156,532	455,095	85,731	540,826	
比較	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	0	0	320	320	0	320	

※給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

※( )内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	管理職 手当 (千円)	扶養 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	補正後		11,700	6,684	5,117	2,129	63,661	51,940	13,766	1,600
補正前		11,700	6,684	5,117	2,129	63,661	51,940	13,446	1,600	255
比較		0	0	0	0	0	0	320	0	0

※児童手当は職員手当に含まれません。



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	( 75 ) 3	( 91,391 )	( ) 7,300	( 16,734 ) 1,552	( 108,125 ) 8,852	( 16,901 ) 1,700	( 125,026 ) 10,552	
補正前	( 75 ) 3	( 90,744 ) 0	( 0 ) 7,300	( 16,636 ) 1,552	( 107,380 ) 8,852	( 16,901 ) 1,700	( 124,281 ) 10,552	
比較	( 0 ) 0	( 647 ) 0	( 0 ) 0	( 98 ) 0	( 745 ) 0	( 0 ) 0	( 745 ) 0	

※報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

※( )内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	時間外手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補正後		72	1,460	20
補正前		72	1,460	20	0
比較		0	0	0	0

※児童手当は職員手当に含まれません。

(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	0	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	320	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	320	時間外勤務手当の増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職
令和5年6月1日現在	平均給料月額(円)	298,990
	平均給与月額(円)	345,289
	平均年齢(歳)	41.53
令和5年3月1日現在	平均給料月額(円)	301,406
	平均給与月額(円)	340,290
	平均年齢(歳)	42.81

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
総合福祉センター管 理運営事業	51,958	令和4年度から 令和5年度まで	33,395	令和6年度	17,646	0	0	0	17,646
保育所給食業務委託 事業	27,471	令和5年度	8,905	令和6年度から 令和7年度まで	17,809	0	0	0	17,809
横瀬小学校児童通学 用スクールバス運行 業務委託事業	23,307	令和5年度	4,590	令和6年度から 令和7年度まで	9,181	0	0	0	9,181
グループウェア管理 運営事業	1,357			令和6年度	1,357	0	0	0	1,357