

令和5年度一般会計 12月補正予算 概要

1 予算規模

(1)補正予算額

(単位:千円)

補正前額	12月補正額	予算現計額	前年度 12月補正額	前年度同期 予算額
8,750,602	345,199	9,095,801	160,241	8,868,919

(2)款別補正予算<抜粋>

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前額	12月補正額	予算現計額
13.分担金及び負担金	19,351	43	19,394
15.国庫支出金	881,868	172,752	1,054,620
16.県支出金	506,360	△251	506,109
18.寄附金	703,000	100,000	803,000
19.繰入金	578,142	29,023	607,165
21.諸収入	33,164	8,732	41,896
22.町債	1,021,967	34,900	1,056,867

<歳出>

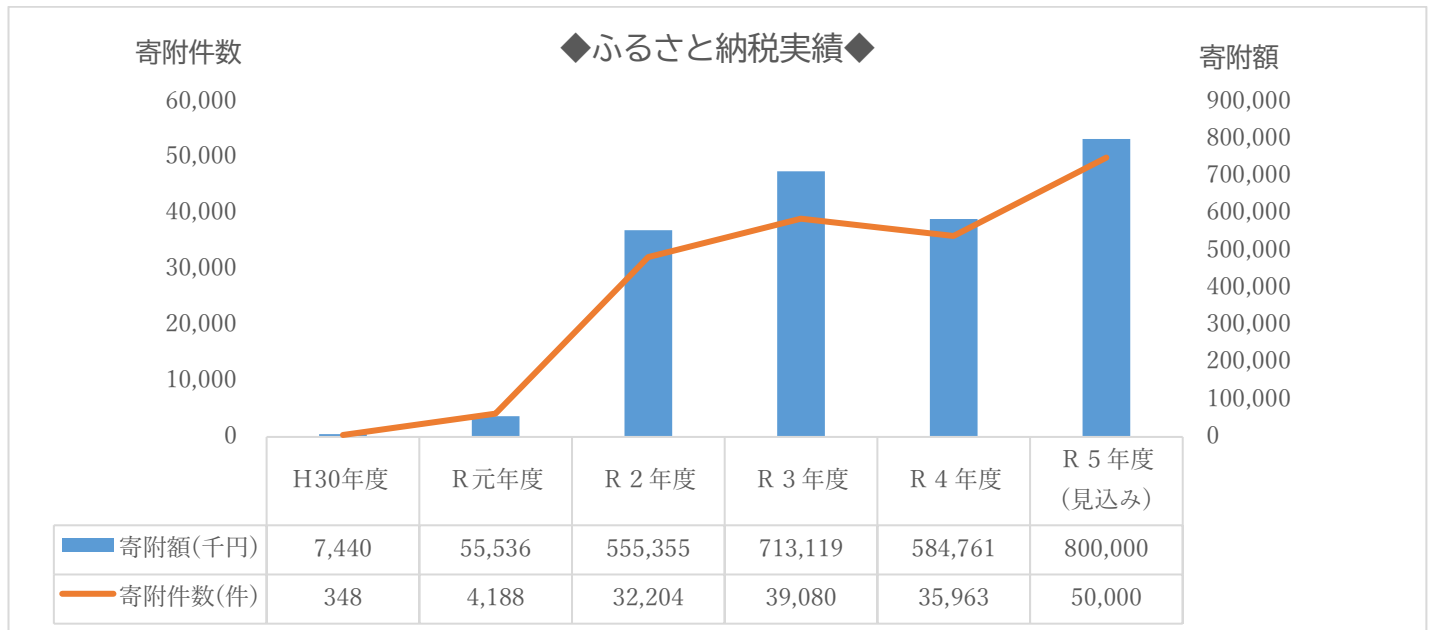
(単位:千円)

款	補正前額	12月補正額	予算現計額
1.議会費	87,417	309	87,726
2.総務費	1,948,517	113,304	2,061,821
3.民生費	1,940,584	115,838	2,056,422
4.衛生費	863,644	3,367	867,011
6.農林水産業費	254,374	2,346	256,720
7.商工費	215,608	6,454	222,062
8.土木費	946,360	97,215	1,043,575
9.消防費	291,523	700	292,223
10.教育費	1,088,960	5,666	1,094,626

2 事業概要

(1)ふるさと納税事業:まちづくり課

ふるさと応援寄附金において、定期便等の寄附額増加に伴い、報償費及び通信運搬費等が不足するため補正を行います。



(2)企業誘致事務経費:まちづくり課

旧内田工業団地用地を一体的に売却するため、法定外公共物(里道・水路)の用途廃止に必要な、地積測量及び図面作成業務に係る委託料です。

(3)価格高騰重点支援給付金:福祉課

電気・ガス・食料品等の価格高騰による経済的な負担の増加を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり7万円を支給します。

(財源:新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金)

(4)職員人件費:各課

給与改定等の内容

①月例給

給料表について、令和5年人事院勧告のとおり、民間給与との較差 3,869 円を解消するため、初任給及び若年層の給料月額を引き上げを行います。

(初任給については、大卒 11,000 円、高卒 12,000 円引き上げ)

②特別給(ボーナス)

支給月数を 0.10 月分引き上げます。

(単位:千円)

職員区分	支給区分	補正前額	12月補正額	予算現計額
会計年度任用職員以外の職員	給料	420,838	814	421,652
	通勤手当	9,426	△243	9,183
会計年度任用職員 (技能労務職)	給料	16,188	1,844	18,032
会計年度任用職員	報酬	96,303	2,706	99,009

・一般職員 年間 4.40 月 → 4.50 月(期末及び勤勉手当に 0.05 月分ずつ均等に配分)

・再任用職員 年間 2.30 月 → 2.35 月(期末及び勤勉手当に 0.025 月分ずつ均等に配分)

・会計年度任用職員 年間 2.40 月 → 2.45 月(期末手当に 0.05 月分配分)

※補正額は、給与改定以外に、退職・育児休暇・人事異動等に伴う補正を含みます。

(5)地方債の変更

(単位:千円)

起債の目的	補正前額	12月補正額	予算現計額
道路橋梁整備事業	356,900	34,400	391,300
緊急自然災害防止対策事業	134,900	500	135,400
合 計	491,800	34,900	526,700

- ・道路橋梁整備事業:国の補正予算要望に併せた補正です。災害時の地域の輸送等を支える道路整備(岩線、牧野小田線など)に充当しています。
- ・緊急自然災害防止対策事業:中和仁西山川の護岸工事で必要な電柱の移設補償金分です。

事業概要書

令和5年度 12月補正予算【5号】 一般会計【総務課】

事業番号	事業名	補正金額 (千円)	内 容	頁
2	一般管理事務経費 (2款1項1目)	764	<p>全国的な物価上昇の影響を受け、紙や文房具等の消耗品費を追加補正します。</p> <p style="text-align: right;">623千円</p> <p>給与改定による会計年度任用職員 ※4月からの遡及分を含みます。</p> <p>会計年度任用職員報酬 112千円 会計年度任用職員期末手当等 29千円</p>	12
342	町長秘書経費 (2款1項1目)	60	時間外や土日に開催される町長出席公務へ送迎を行う職員の時間外手当を補正します。	12
345	庁舎管理費 (2款1項5目)	748	<p>当初予定していなかった庁舎の修繕が発生したため</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外れた本庁舎屋上屋根に設置の避雷針用銅板の修繕 330千円 ・地絡過電圧・逆電力継電器が経年劣化による交換 418千円 	12
359	耐震性貯水槽 整備事業 (9款1項3目)	700	掘削時に出た土が軟弱で埋戻しに使用が出来ないため、一部残土の処分を追加します。また、作業時にコンクリート舗装にヒビ割れが生じたため舗装復旧を追加します。	20

事業概要書

令和5年度12月補正予算【5号】 一般会計【まちづくり課】

事業番号	事業名	補正金額 (千円)	内 容	頁
6	企画事務経費 (2款1項6目)	209	<p>熊本県土地利用規制等対策費交付金交付決定額に合わせて、消耗品費を増額補正します。</p> <p style="text-align: right;">11千円</p> <p>旧農業就業改善センター跡地の分筆に係る地積測量図を作成します。</p> <p style="text-align: right;">198千円</p>	13
351	定住促進事業 (2款1項6目)	364	<p><結婚新生活支援事業補助金> 申請見込件数の増加に伴い補助金を増額します。</p> <p style="text-align: right;">350千円</p> <p>【財源】 ※県補助金 2/3</p> <p>給与改定による会計年度任用職員期末手当</p> <p style="text-align: right;">14千円</p>	13
503	地域振興策基金事業 (2款1項6目)	594	内田区自治会館舗装工事の資材費高騰、内田区自治会館内照明器具の LED 照明器具への取替分を補正します。	13
555	おでかけ交通事業 (2款1項6目)	70	給与改定による会計年度任用職員の人件費	13
651	ふるさと納税事業 (2款1項6目)	100,000	<p>ふるさと応援寄附金の、寄附額増加に伴い不足する次の経費を増額します。</p> <p>①ふるさと納税寄附金返礼品代 12,452千円</p> <p>②返礼品配送料 3,376千円</p> <p>③ふるさと納税広告料 7,158千円</p> <p>④手数料(サイト取引手数料) 26,992千円</p> <p>⑤ワンストップ特例申請に係る書類保管委託料</p> <p style="text-align: right;">22千円</p> <p>⑥積立金 50,000千円</p>	13
524	情報端末機器管理事業 (2款1項8目)	147	令和5年9月に更改した連帳プリンタ機器に対応する各消耗品を購入します。	13
526	社会保障・番号制度事業 (2款1項8目)	330	令和6年6月データ標準レイアウト改版が示され、追加された他社ベンダの健康管理システムと連携するため、既存の団体内統合宛名システムを改修します。	13

689	DX 推進事業 (2款1項8目)	102	官民データ活用推進基本法において、国、地方公共団体、事業者が保有する官民データの容易な利用等について規定されており、熊本県としてもオープンデータ化に取り組んでいますが、取組率は全国で最下位となっています。そのため、比較的自治体を取り組みやすい、公共施設、指定緊急避難場所、地域・年齢別人口、子育て施設一覧、観光施設一覧の5項目について、ステップ1とし、令和6年1月末までにオープンデータを整備するよう依頼がっており、それに対応するための委託料を補正します。 ※オープンデータ化：官民協働の推進を通じた諸課題の解決や経済活性化、行政の高度化・効率化などに繋がります。	13
419	商工総務費職員人件費 (7款1項1目)	720	商工観光事業を円滑に推進するための時間外手当	18
421	企業誘致事務経費 (7款1項1目)	2,863	旧内田工業団地用地内法定外公共物(里道・水路)の用途廃止のため、地積測量及び図面作成業務に係る委託料	18
424	菊水ロマン館等施設管理運営事業経費 (7款1項2目)	1,683	冷蔵多段ケースを経年劣化により更新します。	18
77	観光行政事務経費 (7款1項3目)	112	給与改定による会計年度任用職員報酬	18
428	戦国肥後国衆まつり事業経費 (7款1項3目)	619	(戦国肥後国衆まつり運営費) 当初予算より計画を変更した企画及び運営のための補助金です。	19

事業概要書

令和5年12月補正予算 一般会計【住民環境課】

事業番号	事業名	補正金額 (千円)	内 容	頁
16	戸籍住民基本台帳等事務経費 (2款3項1目)	5,447	①マイナンバーカードの氏名のローマ字表記等に係る住民基本台帳システムを改修します。 5,155千円 ②給与改定 会計年度任用職員人件費分 292千円	14
369	国民健康保険事業会計繰出金 (3款1項1目)	△408	事務費繰出 ①給与改定 一般管理費職員人件費分 △1,008千円 ②給与改定 会計年度任用職員人件費分 600千円	14
37	国民年金事務経費 (3款1項4目)	38	給与改定 会計年度任用職員人件費	15
372	後期高齢者医療事業会計繰出金 (3款1項7目)	△36	事務費繰出 給与改定 一般管理費職員人件費分	15
373	環境衛生費職員人件費 (4款1項3目)	60	給与改定 一般職給料分	17

事業概要書

令和5年度12月補正予算【5号】 一般会計【福祉課】

事業番号	事業名	補正金額 (千円)	内 容	頁
688	価格高騰重点支援給付金 (3款1項1目)	100,621	(国の経済対策) 電気・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、1世帯あたり7万円を支給します。	14
387	介護保険事業会計繰出金 (3款1項2目)	882	介護保険事業会計の事務費と人件費に係る繰出金を計上します。	14
554	特別養護老人ホーム事業会計繰出金 (3款1項2目)	7,047	特別養護老人ホーム事業会計繰出金	14
389	障害者総合支援給付費 (3款1項3目)	8,594	障害福祉サービス等報酬改定に伴うシステムの改修費用 330千円 過年度分の障害福祉サービス等の国庫負担金を、実績に基づき国、県へ返還します。 8,264千円	14、 15
390	地域生活支援事業費 (3款1項3目)	113	過年度分の障害者自立支援給付審査支払等システムの改修業務の国庫負担金について、実績に基づき、国へ返還します。	15
647	精神障害者支援事業 (3款2項1目)	98	過年度分の自殺対策推進事業補助金を、実績に基づき県へ返還します。	16

事業概要書

令和5年度12月補正予算【5号】 一般会計【保健子ども課】

事業番号	事業名	補正金額 (千円)	内 容	頁
474	子ども・子育て支援事業 (3款2項1目)	309	給与改定による会計年度任用職員の人件費等 292千円 ファミリーサポートセンター利用者の利用時間が、増加したため、利用促進補助金を計上します。 17千円	16
43	神尾保育園運営等経費 (3款2項4目)	308	給与改定による会計年度任用職員の人件費等	16
652	新型コロナワクチン接種体制確保事業 (4款1項2目)	168	給与改定による会計年度任用職員の人件費等 134千円 予防接種健康被害調査委員会の開催に係る費用を計上します。(新型コロナワクチンを接種した後に健康被害が生じ、救済制度の利用を検討されている方がいらっしゃるため。) 新型コロナワクチンを接種したことにより健康被害が生じたと厚生労働省が認めた方には、救済給付が行われます。救済給付を受けようとする方は、予防接種の実施主体である町へ必要な書類を揃えて請求し、請求を受理した町は、予防接種健康被害調査委員会において調査し、県へ進達します。 34千円	17
49	健康増進事業事務経費 (4款1項4目)	169	給与改定による会計年度任用職員の人件費等	17
678	出産・子育て伴走型支援事業 (4款1項6目)	183	給与改定による会計年度任用職員の人件費等	17

事業概要書

令和5年度12月補正予算【第5号】 一般会計【農業委員会】

事業番号	事業名	補正金額 (千円)	内 容	頁
55	農業委員会事務経費 (6款1項1目)	21	現地確認や県との打合せの増加等による庁用車の利用増加やガソリン代の高騰により燃料費が不足したため、補正予算の計上を行います。	17
498	機構集積支援事業 (6款1項1目)	169	給与改定に伴う会計年度任用職員の報酬等 会計年度任用職員報酬 135千円 会計年度任用職員期末手当 34千円	17

事業概要書

令和5年度12月補正予算【5号】 一般会計【農林振興課】

事業 番号	事業名	補正金額 (千円)	内 容	頁
621	農地中間管理事業 (6款1項2目)	311	給与改定による会計年度任用職員人件費	17
418	県営圃場整備事業 (6款1項5目)	600	県営中山間地域総合整備事業(和水東部地区)に係る事業費の町負担金(土地改良法91条第6項)地方債の一次協議で減額調整を受け、一時的に一般財源を組替える補正を行います。	18
71	林業総務事務経費 (6款2項1目)	102	治山林道協会特別会費確定に伴う負担金を増額します。	17
72	林業振興事業 (6款2項2目)	145	間伐施業地集約化に伴い、面積及び集材路延長増による補助金の増額 間伐促進事業補助金 80千円 集材路開設事業補助金 65千円	17
603	森林経営管理促進事業 (6款2項2目)	104	給与改定による会計年度任用職員人件費	18

事業概要書

令和5年度12月補正予算【5号】 一般会計【建設課】

事業番号	事業名	補正金額 (千円)	内 容	頁
435	簡易水道事業会計 繰出金(負担金) (4款1項1目)	2,602	国庫補助事業の消火栓設置費用負担分です。	16
435	簡易水道事業会計 繰出金(補助金) (4款1項1目)	65	国庫補助事業の追加工事実施のための補正です。	16
78	土木総務事務経費 (8款1項1目)	1,612	給与改定による会計年度任用職員報酬等 会計年度任用職員報酬 121千円 会計年度任用職員期末手当 32千円 地権者から道路拡幅に必要な用地の無償寄付の申し 出があり、土地を受納するための測量図作成業務費 855千円 ほ場整備後の道路台帳修正漏れ区間(橋上1号線) 追加業務費 604千円	19
79	道路維持管理業務 (8款2項1目)	9,682	町道敷地の除草作業に関する要望の増加に合わせ工 事請負費を補正します。 9,682千円	19
438	町道整備事業 (8款2項2目)	700	牧野蜻浦線道路改良工事(1工区)に必要な、電柱移 設の補償金です。 【財源】 ※地方債:700千円	19
620	岩線整備事業 (8款2項3目)	29,400	岩線道路改良事業 国の補正予算を要望しており、令和6年度分を前倒し して早期完了を目指します。 工事請負費 29,400千円 【財源】 ※防災安全交付金:13,167千円 ※地方債:15,700千円	19
661	通学路緊急対策 (8款1項3目)	52,876	牧野小田線歩道整備事業 国の補正予算を要望しており、令和6年度分を前倒し して早期完了を目指します。	

			補償金 63,490 千円 274 千円 補償金合計 63,764 千円 委託料 Δ1,119 千円 Δ737 千円 委託料合計 Δ1,856 千円 工事請負 Δ9,032 千円 【財源】 ※道路交通安全施設等整備事業費補助金： 39,751 千円 ※地方債：13,000 千円 ※一般財源：125 千円	19
81	橋梁維持管理事業 (8款2項4目)	2,054	国の補正予算を要望しており、令和6年度分を前倒し して早期完了を目指します。 工事請負費 2,054千円 【財源】 ※国補助金：8,652千円 ※地方債：Δ1,700千円 ※一般財源：Δ4,898千円	20
83	河川維持管理事業 (8款3項2目)	500	緊自債(河川防災)を活用した西山川護岸整備工事に 必要な、電柱(支線)移設を行います。 補償金 500千円 【財源】 ※地方債：500千円	20

事業概要書

令和5年度12月補正予算【5号】 一般会計【学校教育課】

事業 番号	事業名	補正金額 (千円)	内 容	頁
440	事務局職員人件費 (10款1項2目)	87	和水町子ども議会業務、学校施設改修工事(バリアフリー、空調施設整備)等対応のため、職員時間外勤務手当を増額します。	20
92	教育委員会事務局経費 (10款1項2目)	1,373	ガソリン価格の高騰等による、公用車の燃料費増額補正です。 100千円 学校給食に係る食材費の高騰を受け、町内の小中学校に在籍する児童・生徒の学校給食補助金を増額します。 1,273千円	20, 21
531	学校共同調理場事務経費 (10款5項3目)	657	学校給食の調理員不足の解消を図るため、人材派遣会社へ委託します。(1名分)	23

事業概要書

令和5年度12月補正予算【5号】 一般会計【社会教育課】

事業番号	事業名	補正金額 (千円)	内容	頁
122	社会教育行政事務経費 (10款4項1目)	23	ガソリン価格の高騰により燃料費を増額します。	21
123	人権教育事務経費 (10款4項1目)	166	給与改定による会計年度任用職員の人件費等	20, 21
124	公民館運営経費 (10款4項3目)	35	今年度4月より、教育委員会が三加和公民館に移転したことに伴い増加した切手代(後納郵便)	21
125	三加和公民館管理経費 (10款4項3目)	200	今年度4月より、教育委員会が三加和公民館に移転したことに伴い増加した電話代 80千円 給与改定による会計年度任用職員の人件費等 120千円	21
126	文化財行政事務経費 (10款4項4目)	97	給与改定による会計年度任用職員の人件費等	21
127	文化財管理事務経費 (10款4項4目)	38	田中城ミニミュージアム管理委託料の、開館日予定日の誤差分を補正します。	21
130	保健体育推進経費 (10款5項目1)	154	箱根駅伝の金栗四三杯の受賞者に贈呈する副賞のお米を、陸上部員の規模に合せ、より和水町のお米をPRするために増量します。 40千円 全国大会出場補助金について、多く申請があり不足しているため増額補正します。 100千円 給与改定による会計年度任用職員の共済費 14千円	21
682	中学校部活動地域移行推進事業 (10款5項1目)	△670	地域移行の推進に関わる経費の財源となる「地域スポーツクラブ活体制整備事業補助金」において、令和5年5月に委託条件として実証事業の実施が追加されたため、実証事業を実施します。 126千円 コーディネーターが4～11月が未配置のため、その間の報酬等を減額します。 △796千円	21
131	その他体育施設管理経費 (10款5項5目)	28	電気代の高騰により電気料を補正します。	21
558	スカイドーム管理経費 (10款5項2目)	160	電気代の高騰により施設電気料を補正します。	21