

議案第48号

令和5年度魚沼市一般会計補正予算（第3号）

令和5年度魚沼市の一般会計の補正予算（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142,900千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,833,000千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

令和5年6月16日提出

魚沼市長 内 田 幹 夫

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
13	分担金及び負担金	94,376	60	94,436
	1 分担金	2,019	60	2,079
15	国庫支出金	2,599,541	1,723	2,601,264
	2 国庫補助金	1,109,101	1,723	1,110,824
16	県支出金	1,535,037	1,000	1,536,037
	2 県補助金	755,150	1,000	756,150
19	繰入金	3,779,186	140,117	3,919,303
	1 基金繰入金	3,779,186	140,117	3,919,303
	歳入合計	33,690,100	142,900	33,833,000

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	3,876,900	99	3,876,999
	1 総務管理費	3,569,606	99	3,569,705
3	民生費	7,304,300	5,144	7,309,444
	3 生活保護費	366,013	2,644	368,657
	5 災害救助費	2,896	2,500	5,396
4	衛生費	3,341,900	714	3,342,614
	2 清掃費	1,041,238	714	1,041,952
5	労働費	135,700	352	136,052
	1 労働諸費	135,700	352	136,052
6	農林水産業費	1,522,300	24,500	1,546,800
	1 農業費	1,334,130	6,000	1,340,130
	2 林業費	186,374	18,500	204,874
7	商工費	2,190,400	△2,025	2,188,375
	1 商工費	2,190,400	△2,025	2,188,375
8	土木費	4,090,400	616	4,091,016
	4 都市計画費	968,008	616	968,624
10	教育費	3,977,600	113,500	4,091,100
	1 教育総務費	606,132	0	606,132
	4 社会教育費	1,924,676	113,500	2,038,176
	歳出合計	33,690,100	142,900	33,833,000

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
13 分担金及び負担金	94,376	60	94,436
15 国庫支出金	2,599,541	1,723	2,601,264
16 県支出金	1,535,037	1,000	1,536,037
19 繰入金	3,779,186	140,117	3,919,303
歳入合計	33,690,100	142,900	33,833,000

第2表 継続費補正

(変更) (単位:千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
10 教育費	4 社会教育費	生涯学習センター建設事業 (生涯学習センター建設工事、監理業務委託、備品購入)	2,417,000	令和5年度	798,400	2,663,000	令和5年度	911,900
				令和6年度	1,618,600		令和6年度	1,751,100

第3表 債務負担行為補正

(追加) (単位:千円)

事項	期間	限度額
人事給与システム及び勤怠管理システム使用料	令和5年度から令和10年度まで	60,000

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	3,876,900	99	3,876,999
3 民生費	7,304,300	5,144	7,309,444
4 衛生費	3,341,900	714	3,342,614
5 労働費	135,700	352	136,052
6 農林水産業費	1,522,300	24,500	1,546,800
7 商工費	2,190,400	△2,025	2,188,375
8 土木費	4,090,400	616	4,091,016
10 教育費	3,977,600	113,500	4,091,100
歳 出 合 計	33,690,100	142,900	33,833,000

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	
千円	千円	千円	千円
402			△303
1,321			3,823
			714
			352
1,000		60	23,440
			△2,025
			616
			113,500
2,723		60	140,117

2 歳 入

1 3 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 農林水産業費分担金	1,158	60	1,218
計	2,019	60	2,079

1 5 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	272,873	402	273,275
2 民生費国庫補助金	132,424	1,321	133,745
計	1,109,101	1,723	1,110,824

1 6 款 県支出金

2 項 県補助金

4 農林水産業費県補助金	472,969	1,000	473,969
計	755,150	1,000	756,150

1 9 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 基金繰入金	3,779,186	140,117	3,919,303
計	3,779,186	140,117	3,919,303

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 農業費分担金	60	農地農業用施設維持管理事業分担金	60

1 総務管理費補助金	402	デジタル田園都市国家構想交付金	402
3 生活保護費補助金	1,321	生活困窮者就労準備支援事業費補助金	1,321

1 農業費補助金	1,000	防災・減災対策農業水利施設点検・調査計画事業補助金	1,000
----------	-------	---------------------------	-------

1 基金繰入金	140,117	財政調整基金繰入金	140,117
---------	---------	-----------	---------

1 3 款 分担金及び負担金 1 5 款 国庫支出金 1 6 款 県支出金 1 9 款 繰入金

3 歳 出

2 款 総務費
1 項 総務管理費

目	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	
3 財政管理費	千円 6,765	千円 99	千円 6,864	千円	千円	千円	千円 99
7 電子計算費	233,019	0	233,019	402			△402
計	3,569,606	99	3,569,705	402	0	0	△303

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 99	001 財政管理事業…………… 13 使用料 99
		財源更正

3 款 民生費
3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	69,453	2,644	72,097	1,321			1,323
計	366,013	2,644	368,657	1,321	0	0	1,323

12 委託料	2,644	002 生活保護総務事業…………… 12 各種業務委託料 2,644
--------	-------	--

3 款 民生費
5 項 災害救助費

1 生活再建支援費	2,896	2,500	5,396				2,500
計	2,896	2,500	5,396	0	0	0	2,500

19 扶助費	2,500	001 生活再建支援事業…………… 19 扶助費 2,500
--------	-------	--------------------------------------

4 款 衛生費
2 項 清掃費

2 塵芥処理費	933,760	714	934,474				714
---------	---------	-----	---------	--	--	--	-----

8 旅費	147	005 新ごみ処理施設整備構想策定事業…………… 8 普通旅費 10 消耗品費 12 各種業務委託料 13 有料道路通行料 18 諸会議負担金	714
10 需用費	80		147
12 委託料	435		80
13 使用料及び賃借料	42		435
18 負担金補助及び交付金	10		42

2 款 総務費 3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

目	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	
計	千円 1,041,238	千円 714	千円 1,041,952	千円 0	千円 0	千円 0	千円 714

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

5款 労働費
1項 労働諸費

1 労働諸費	135,700	352	136,052				352
計	135,700	352	136,052	0	0	0	352

13 使用料及び賃借料	352	002 雇用対策事業……………	352
		13 借上料	352

6款 農林水産業費
1項 農業費

5 農地費	218,479	6,000	224,479	1,000		60	4,940
計	1,334,130	6,000	1,340,130	1,000	0	60	4,940

12 委託料	6,000	002 農地農業用施設維持管理事業……………	2,000
		12 測量調査設計委託料	2,000
		003 農地農業施設整備事業……………	4,000
		12 測量調査設計委託料	3,000
		12 各種業務委託料	1,000

6款 農林水産業費
2項 林業費

2 林業振興費	128,775	18,500	147,275				18,500
計	186,374	18,500	204,874	0	0	0	18,500

10 需用費	3,000	002 林道維持管理事業……………	18,500
		10 修繕料	3,000
12 委託料	10,000	12 施設維持管理委託料	10,000
14 工事請負費	5,500	14 工事請負費	5,500

7 款 商工費
1 項 商工費

目	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	
4 観光施設費	千円 1,522,742	千円 △2,025	千円 1,520,717	千円	千円	千円	千円 △2,025
計	2,190,400	△2,025	2,188,375	0	0	0	△2,025

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	420	002 その他観光施設管理事業……………	△2,025
		1 会計年度任用職員報酬	420
10 需用費	3,460	10 燃料費	140
		10 光熱水費	3,320
11 役務費	99	11 通信運搬費	80
		11 手数料	19
12 委託料	△6,045	12 機械保守管理委託料	185
		12 施設維持管理委託料	52
13 使用料及び賃借料	41	12 各種業務委託料	118
		12 指定管理委託料	△6,400
		13 借上料	41

8 款 土木費
4 項 都市計画費

3 公園費	103,168	616	103,784				616
計	968,008	616	968,624	0	0	0	616

10 需用費	616	002 公園管理事業……………	616
		10 修繕料	616

10 款 教育費
1 項 教育総務費

3 教育支援費	402,292	0	402,292				
計	606,132	0	606,132	0	0	0	0

1 報酬	△1,014	009 コミュニティスクール推進事業……………	0
		1 非常勤職員報酬	△1,014
8 旅費	1,014	8 費用弁償	1,014

10 款 教育費
4 項 社会教育費

5 社会教育施設費	1,168,756	113,500	1,282,256				113,500
-----------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------

14 工事請負費	113,500	007 生涯学習センター建設事業……………	113,500
		14 工事請負費	113,500

7 款 商工費 8 款 土木費 10 款 教育費

10 款 教育費
4 項 社会教育費

目	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	
計	千円 1,924,676	千円 113,500	千円 2,038,176	千円 0	千円 0	千円 0	千円 113,500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

補正予算給与費明細書

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 年間支給率 (月分)	寒冷地 手当	その他の 手当	計				
補正後	長 等	3		22,740	7,210 (3.3)	170	7,060	37,180	6,320	43,500	
	議 員	18	66,124		20,911 (3.3)			87,035	20,646	107,681	
	その他の 特別職	1,664	71,907					71,907		71,907	
	計	1,685	138,031	22,740	28,121	170	7,060	196,122	26,966	223,088	
補正前	長 等	3		22,740	7,210 (3.3)	170	7,060	37,180	6,320	43,500	
	議 員	18	66,124		20,911 (3.3)			87,035	20,646	107,681	
	その他の 特別職	1,664	72,921					72,921		72,921	
	計	1,685	139,045	22,740	28,121	170	7,060	197,136	26,966	224,102	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 1,014					△ 1,014		△ 1,014	
	計		△ 1,014					△ 1,014		△ 1,014	

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	1,524	1,076,811	1,536,200	1,432,726	4,045,737	728,651	4,774,388	
補正前	1,523	1,076,391	1,536,200	1,432,726	4,045,317	728,651	4,773,968	
比 較	1	420			420		420	

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿 日 直 手 当	夜勤手当	休日給	管 理 職 手 当
補正後	50,100	28,290	19,340	8,400	181,683		5,740	22,030	22,360
補正前	50,100	28,290	19,340	8,400	181,683		5,740	22,030	22,360
比 較									
区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	災害派遣 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金	単身赴任 手 当	地域手当
補正後	544	476,249	258,380	24,510		28,480	306,510		110
補正前	544	476,249	258,380	24,510		28,480	306,510		110
比 較									

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	426		1,536,200	1,287,817	2,824,017	540,050	3,364,067	
補正前	426		1,536,200	1,287,817	2,824,017	540,050	3,364,067	
比 較								

※（）内は再任用短時間勤務職員を外書きした数

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	夜勤手当	休日給	管理職手当
補正後	50,100	28,290	19,340	8,400	181,683		5,740	22,030	22,360
補正前	50,100	28,290	19,340	8,400	181,683		5,740	22,030	22,360
比 較									

区分	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	災害派遣手当	児童手当	退職手当負担金	単身赴任手当	地域手当
補正後	544	331,340	258,380	24,510		28,480	306,510		110
補正前	544	331,340	258,380	24,510		28,480	306,510		110
比 較									

イ 会計年度任用職員

(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	1,098	1,076,811		144,909	1,221,720	188,601	1,410,321	
補正前	1,097	1,076,391		144,909	1,221,300	188,601	1,409,901	
比 較	1	420			420		420	

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	夜勤手当	休日給	管理職手当
補正後									
補正前									
比 較									

区分	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	災害派遣手当	児童手当	退職手当負担金	単身赴任手当	地域手当
補正後		144,909							
補正前		144,909							
比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料		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		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		

令和5年度一般会計補正予算（第3号） 各種業務委託一覧表

（単位：千円）

No.	科目	事業名称	予算額	委託業務内容
1	03 03 01 002	生活保護総務事業	2,644	生活保護システム改修
2	04 02 02 005	新ごみ処理施設整備構 想策定事業	435	バス運行管理
3	06 01 05 003	農地農業施設整備事業	1,000	ため池防災減災事業計画策定
合 計			4,079	