

議案第4号

令和5年度美浦村一般会計補正予算（第2号）

令和5年度美浦村の一般会計補正予算（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81,287千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,848,395千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の追加は、「第2表 地方債補正」による。

令和5年6月13日提出

美浦村長 中 島 栄

6月23日原案の通り議決

美浦村議会議長 下 村 宏

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
15 国庫支出金		830,808	35,027	865,835
	2 国庫補助金	107,844	35,027	142,871
16 県支出金		339,998	323	340,321
	2 県補助金	107,392	323	107,715
18 寄附金		129,042	1,000	130,042
	1 寄附金	129,042	1,000	130,042
19 繰入金		554,278	23,192	577,470
	2 基金繰入金	554,273	23,192	577,465
21 諸収入		110,340	6,545	116,885
	5 雑入	97,536	6,545	104,081
22 村債		1,314,200	15,200	1,329,400
	1 村債	1,314,200	15,200	1,329,400
歳入合計		7,767,108	81,287	7,848,395

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		784,627	2,993	787,620
	1 総務管理費	539,100	2,365	541,465
	3 戸籍住民基本台帳費	67,454	628	68,082
3 民生費		1,840,586	66,165	1,906,751
	1 社会福祉費	1,277,019	67,538	1,344,557
	2 児童福祉費	563,267	△1,373	561,894
6 商工費		14,271	350	14,621
	1 商工費	14,271	350	14,621
7 土木費		460,884	△5	460,879
	1 土木管理費	49,514	△5	49,509
8 消防費		588,625	5,536	594,161
	1 消防費	588,625	5,536	594,161
9 教育費		2,219,850	6,248	2,226,098
	4 幼稚園費	96,253	323	96,576
	5 社会教育費	183,620	5,925	189,545
歳 出 合 計		7,767,108	81,287	7,848,395

第 2 表 地 方 債 補 正

(追加)

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
文化財センターエアコン更新事業 (緊急防災・減災事業債)	15,200	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直しの後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。ただし村財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
合 計	1,329,400			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	830,808	35,027	865,835
16 県支出金	339,998	323	340,321
18 寄附金	129,042	1,000	130,042
19 繰入金	554,278	23,192	577,470
21 諸収入	110,340	6,545	116,885
22 村債	1,314,200	15,200	1,329,400
歳入合計	7,767,108	81,287	7,848,395

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	784,627	2,993	787,620	765		1,000	1,228
3 民生費	1,840,586	66,165	1,906,751	34,262		9	31,894
6 商工費	14,271	350	14,621				350
7 土木費	460,884	△5	460,879				△5
8 消防費	588,625	5,536	594,161			5,536	
9 教育費	2,219,850	6,248	2,226,098	323	15,200	△10,340	1,065
歳 出 合 計	7,767,108	81,287	7,848,395	35,350	15,200	△3,795	34,532

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費国庫補助金	8,123	35,027	43,150
計	107,844	35,027	142,871

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

7 教育費県補助金	3,428	323	3,751
計	107,392	323	107,715

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

2 指定寄附金	64,042	1,000	65,042
計	129,042	1,000	130,042

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

6 陸平基金繰入金	23,082	△10,340	12,742
8 財政調整基金繰入金	359,966	33,532	393,498
計	554,273	23,192	577,465

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1 消防団員退職報償金	1	5,536	5,537
3 雑入	47,984	1,009	48,993
計	97,536	6,545	104,081

(款) 22 村債

(項) 1 村債

6 教育債	778,700	15,200	793,900
計	1,314,200	15,200	1,329,400

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	35,027	52 個人番号カード交付事務費補助金	765
		80 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	34,262

2 幼稚園費補助金	323	20 市町村学校等安全対策支援事業費補助金	323

1 指定寄附金	1,000	30 教育事業費指定寄附金	1,000

1 陸平基金繰入金	△10,340	5 陸平基金繰入金	△10,340
1 財政調整基金繰入金	33,532	5 財政調整基金繰入金	33,532

1 消防団員退職報償金	5,536	5 消防団員退職報償金	5,536
7 雑入	1,009	127 臨時職員雇用保険料（子育て支援課）	9
		206 ネーミングライツ収入	1,000

19 文化財センターエアコン更新事業債	15,200	5 文化財センターエアコン更新事業債（緊急防災・減災事業債）	15,200

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 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	
5 財産管理費	58,138	1,365	59,503				1,365
17 学校施設建設基金費	24	1,000	1,024			1,000	
計	539,100	2,365	541,465			1,000	1,365

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	67,454	628	68,082	765			△137
計	67,454	628	68,082	765			△137

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	321,591	66,757	388,348	34,262			32,495
-----------	---------	--------	---------	--------	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	765	5 大山湖畔公園管理費	1,365
		10 需用費	765
		6 修繕料	
		2 施設等修繕料	
12 委託料	600	12 委託料	600
		5 業務委託料	
		5 公園管理委託料	
24 積立金	1,000	2 学校施設建設基金費	1,000
		24 積立金	1,000
		9 学校施設建設基金積立金	
		1 学校施設建設基金積立金	

1 報酬	494	4 住民基本台帳事務費	628
		1 報酬	494
		4 会計年度任用職員報酬	
		1 一般事務職員	
3 職員手当等	26	3 職員手当等	26
		9 期末手当	
		5 期末手当（会計年度任用職パートタイム）	
8 旅費	8	8 旅費	8
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
10 需用費	100	10 需用費	100
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	

1 報酬	692	66 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費	321
		22 償還金、利子及び割引料	321
		5 国庫支出金等返還金	
		1 国庫支出金返還金	
3 職員手当等	976	67 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付費	9,650
		22 償還金、利子及び割引料	9,650
		5 国庫支出金等返還金	
		1 国庫支出金返還金	
8 旅費	27	68 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事務費	3,078
		22 償還金、利子及び割引料	3,078
		5 国庫支出金等返還金	
		1 国庫支出金返還金	
10 需用費	152	71 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付費	49,500
		18 負担金補助及び交付金	49,500
		10 補助金	
11 役務費	681		
12 委託料	1,540		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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	
(1 社会福祉総務費)							
5 社会福祉施設費	2,911	781	3,692				781
計	1,277,019	67,538	1,344,557	34,262			33,276

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	96,579	△1,373	95,206			9	△1,382
-----------	--------	--------	--------	--	--	---	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	140	1 支援給付金 49,500 72 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事務費 4,208
18 負担金補助及び交付金	49,500	1 報酬 692 4 会計年度任用職員報酬 1 一般事務職員
22 償還金、利子及び割引料	13,049	3 職員手当等 976 5 時間外勤務手当 1 時間外勤務手当 8 旅費 27 1 費用弁償 1 費用弁償 10 需用費 152 1 消耗品費 109 1 消耗品費 4 印刷製本費 43 1 印刷製本費 11 役務費 681 1 通信運搬費 455 1 郵便料 4 手数料 226 7 口座振替手数料 12 委託料 1,540 7 電算処理委託料 1 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 140 2 賃借料 1 OA機器リース料
10 需用費	781	3 デイサービスセンター管理運営費 781 10 需用費 781 6 修繕料 2 施設等修繕料

1 報酬	1,358	1 職員給与関係経費（児童福祉総務費） Δ3,119 2 給料 Δ2,223 3 会計年度任用職給 1 会計年度任用職給
2 給料	Δ2,223	3 職員手当等 Δ651 3 通勤手当 Δ51 4 通勤手当（会計年度任用職フルタイム）
3 職員手当等	Δ439	5 時間外勤務手当 Δ10 2 時間外勤務手当（会計年度任用職フルタイム）
4 共済費	Δ89	9 期末手当 Δ289 4 期末手当（会計年度任用職フルタイム） 12 退職手当 Δ301 5 退職手当負担金（会計年度任用職フルタイム）

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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	
(1 児童福祉総務費)							
計	563,267	△1,373	561,894			9	△1,382

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工振興費	12,199	350	12,549				350
計	14,271	350	14,621				350

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	49,514	△5	49,509				△5
計	49,514	△5	49,509				△5

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 非常備消防費	304,896	5,536	310,432			5,536	
計	588,625	5,536	594,161			5,536	

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	96,253	323	96,576	323			
計	96,253	323	96,576	323			

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅費	20	4 共済費 △245
		6 社会保険料
		4 社会保険料 (会計年度任用職フルタイム)
		3 児童手当事務費 1,746
		1 報酬 1,358
		4 会計年度任用職員報酬
		1 一般事務職員
		3 職員手当等 212
		9 期末手当
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)
4 共済費 156		
6 社会保険料		
5 社会保険料 (会計年度任用職パートタイム)		
8 旅費 20		
1 費用弁償		
1 費用弁償		

18 負担金補助及び交付金	350	2 商工振興事業費 350
		18 負担金補助及び交付金 350
		5 負担金
		10 龍ヶ崎市政70周年記念大相撲龍ヶ崎場所協賛金

12 委託料	28	2 土木総務事務費 △5
		12 委託料 28
		5 業務委託料
		15 大型複写機撤去委託料
13 使用料及び賃借料	△33	13 使用料及び賃借料 △33
		2 賃借料
		3 コピー機リース料

7 報償費	5,536	2 消防団運営費 5,536
		7 報償費 5,536
		1 報償金
		1 報奨金

10 需用費	323	3 幼稚園運営費 323
		10 需用費 323
		6 修繕料
		3 公用車等修繕料

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	107,330	997	108,327				997
3 文化財保護費	30,136	4,928	35,064		15,200	△10,340	68
計	183,620	5,925	189,545		15,200	△10,340	1,065

(単位：千円)

		53 地区公民館補助事業費	997
18 負担金補助及び交付金	997	18 負担金補助及び交付金 10 補助金 15 地区公民館等修繕等補助金	997
		2 文化財施設管理費	4,928
14 工事請負費	4,928	14 工事請負費 3 維持補修工事 30 エアコン更新工事	4,928

給与費明細書

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)
補 正 後	長 等	2		13,920	4,403 (3.3)	
	議 員	12	41,784		13,215 (3.3)	
	その他の 特別職	622	29,255			
	計	636	71,039	13,920	17,618	
補 正 前	長 等	2		13,920	4,403 (3.3)	
	議 員	12	41,784		13,215 (3.3)	
	その他の 特別職	622	29,255			
	計	636	71,039	13,920	17,618	
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職					
	計					

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手 当(千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)			
	2,070	20,393	1,996	22,389	
		54,999	13,335	68,334	
		29,255		29,255	
	2,070	104,647	15,331	119,978	
	2,070	20,393	1,996	22,389	
		54,999	13,335	68,334	
		29,255		29,255	
	2,070	104,647	15,331	119,978	

2. 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(<u>87</u>) 162	86,770	589,922	370,993
補 正 前	(<u>83</u>) 163	84,226	592,145	370,430
比 較	(<u>4</u>) △ 1	2,544	△ 2,223	563

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	時間外勤務手当
	補 正 後	7,938	4,768	10,121		29,910
	補 正 前	7,938	4,768	10,172		28,944
	比 較			△ 51		966

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(<u>14</u>) 127		503,224	322,612
補 正 前	(<u>14</u>) 127		503,224	321,636
比 較	(<u>0</u>)			976

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	時間外勤務手当
	補 正 後	7,938	4,768	8,506		25,920
	補 正 前	7,938	4,768	8,506		24,944
	比 較					976

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
1,047,685	184,200	1,231,885	
1,046,801	184,289	1,231,090	
884	△ 89	795	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
1,083	16,605	134,635	90,095	75,838	
1,083	16,605	134,686	90,095	76,139	
		△ 51		△ 301	

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
825,836	149,389	975,225	
824,860	149,389	974,249	
976		976	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
1,083	16,605	103,567	90,095	64,130	
1,083	16,605	103,567	90,095	64,130	

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(<u>73</u> 35)	86,770	86,698	48,381
補 正 前	(<u>69</u> 36)	84,226	88,921	48,794
比 較	(<u>4</u> △ 1)	2,544	△ 2,223	△ 413

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	時間外勤務手 当
	補 正 後			1,615		3,990
	補 正 前			1,666		4,000
	比 較			△ 51		△ 10

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
221,849	34,811	256,660	
221,941	34,900	256,841	
△ 92	△ 89	△ 181	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
		31,068		11,708	
		31,119		12,009	
		△ 51		△ 301	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外）

区 分	増減額	増減事由別内訳	
給 料		給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	
		その他の増減分	
職 員 手 当	976	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	976

(単位：千円)

説 明	備 考																								
行政職 技能労務職																									
行政職 技能労務職																									
退職者・新採用者差額 特別昇給・昇格差額 再任用職員 会計間異動の異動による差額 その他	職員数の異動状況（会計年度任用職員以外） 現に在職する <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>141 人</td> <td>人</td> <td>141 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>141 人</td> <td>人</td> <td>141 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>人</td> <td>人</td> <td>人</td> </tr> </tbody> </table> 採用、退職の状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>人</td> <td>人</td> <td>人</td> </tr> </tbody> </table> 会計間の異動 人		職員数	その他	計	補正後	141 人	人	141 人	補正前	141 人	人	141 人	増 減	人	人	人		採 用	退 職	計		人	人	人
	職員数	その他	計																						
補正後	141 人	人	141 人																						
補正前	141 人	人	141 人																						
増 減	人	人	人																						
	採 用	退 職	計																						
	人	人	人																						
期末手当																									
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 日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当	976																								

3. 給与及び手当の状況（会計年度任用職員以外）

ア. 職員一人当たりの給与

(単位：円)

区 分		行政職	技能労務職
令和5年6月1日現在	平均給料月額	321,754	316,867
	平均給与月額	382,985	329,667
	平均年令	40歳11月	53歳3月
令和5年4月1日現在	平均給料月額	322,319	316,867
	平均給与月額	363,297	329,667
	平均年令	40歳9月	53歳1月

イ. 初 任 給

(単位：円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高 校 卒	154,600	151,900	154,600	151,900
大 学 卒	185,200	-	185,200	-

ウ. 等級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年6月1日現在	7	() 4	() 3.2%	4	() 3	() 100.0%
	6	() 12	() 9.7%	3	()	()
	5	() 27	() 21.8%	2	()	()
	4	() 27	() 21.8%	1	()	()
	3	() 22	() 17.7%			
	2	() 21	() 16.9%			
	1	() 11	() 8.9%			
	計	() 124	() 100.0%	計	() 3	() 100.0%
令和5年4月1日現在	7	() 4	() 3.2%	4	() 3	() 100.0%
	6	() 12	() 9.7%	3	()	()
	5	() 27	() 21.8%	2	()	()
	4	() 27	() 21.8%	1	()	()
	3	() 22	() 17.7%			
	2	() 21	() 16.9%			
	1	() 11	() 8.9%			
	計	() 124	() 100.0%	計	() 3	() 100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区分	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級
行政職	主事補、技師補、主事、技師、保育士、看護師、保健師、栄養士、社会福祉士、幼稚園の教諭、幼稚園の助教諭	困難な職務を分掌する主事、技師、保育士、看護師、保健師、栄養士、社会福祉士、幼稚園の教諭、幼稚園の助教諭	主任、係長、主任保育士、主任看護師、主任保健師、主任栄養士、主任社会福祉士、幼稚園の主任教諭	困難な職務を分掌する係長、主査、主任主査	困難な職務を分掌する主任主査、課長補佐、室長補佐、局長補佐及び出先機関の長の補佐、職務を指揮、監督する出先機関の長、課長、室長及び局長、幼稚園の教頭、園長	特に困難な職務を分掌する課長、局長及び室長、特に困難な職務を指揮、監督する出先機関の長、幼稚園長	部長

区分	一級	二級	三級	四級
技能労務職	用務手、労務作業員等(以下「用務手等」という。)調理師自動車運転手	用務手等調理師自動車運転手	相当の経験を有する用務手等相当の技能又は経験を有する調理師相当の技能又は経験を有する自動車運転手	困難な業務を行う用務手等高度の技能又は経験を有する調理師高度の技能又は経験を有する自動車運転手

エ. 昇 給

区分	合計	代表的な職種			
		行政職	技能労務職		
補正後	職員数 (A) (人)	127	124	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)					
補正前	職員数 (A) (人)	127	124	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)					

オ. 期末手当 ・ 勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
補 正 前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

() 内は、再任用職員である。

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	無	
支給率 (%)	0	
支給対象職員数 (人)	0	
国の指定基準に基づく支給率 (%)		

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種			
		税 務 職	保 健 職	保育士職	運転手職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0	0	0
支給対象職員の比率 (%)	0	0	0	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称					

ケ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	