

一般会計9月補正(第5号)予定額概要書(歳入・歳出)

2023/9/15現在
11:20

【 歳 入 】

款	科 目 名	補正額	補正後	補正前
1	町税	0 千円	952,875	952,875
2	地方譲与税	0 千円	71,791	71,791
3	利子割交付金	0 千円	179	179
4	配当割交付金	0 千円	2,704	2,704
5	株式等譲渡所得割交付金	0 千円	3,104	3,104
6	法人事業税交付金	0 千円	21,581	21,581
7	地方消費税交付金	0 千円	207,269	207,269
8	ゴルフ場利用税交付金	0 千円	27,762	27,762
9	環境性能割交付金	0 千円	5,535	5,535
10	地方特例交付金	0 千円	4,854	4,854
11	地方交付税	0 千円	2,420,000	2,420,000
12	交通安全対策事業特別交付金	0 千円	800	800
13	分担金及び負担金	1,302 千円	19,305	18,003
14	使用料及び手数料	0 千円	69,223	69,223
15	国庫支出金	8,369 千円	422,745	414,376
16	県支出金	1,630 千円	285,376	283,746
17	財産収入	0 千円	4,467	4,467
18	寄付金	0 千円	150,000	150,000
19	繰入金	17,009 千円	407,832	390,823
20	繰越金	36,225 千円	89,225	53,000
21	諸収入	0 千円	82,763	82,763
22	町債	4,600 千円	342,300	337,700
合 計		69,135 千円	5,591,690	5,522,555

歳入歳出差額=0=OK
差額

OK
OK
0

【 歳 出 】

款	項	科目名	款・項別補正額	左記のうち 特定財源	左記のうち 一般財源	補正後	補正前
1		議会費	0 千円	0	0	107,970	107,970
	1	議会費	0 千円	0	0	107,970	107,970
2		総務費	2,500 千円	0	2,500	902,569	900,069
	1	総務管理費	2,500 千円	0	2,500	702,991	700,491
	2	徴税費	0 千円	0	0	105,341	105,341
	3	戸籍住民基本台帳費	0 千円	0	0	37,780	37,780
	4	選挙費	0 千円	0	0	40,543	40,543
	5	統計調査費	0 千円	0	0	14,125	14,125
	6	監査委員費	0 千円	0	0	1,789	1,789
3		民生費	25,260 千円	4,292	20,968	1,099,512	1,074,252
	1	社会福祉費	23,217 千円	3,342	19,875	966,615	943,398
	2	児童福祉費	2,043 千円	950	1,093	132,897	130,854
	3	災害救助費	0 千円	0	0	0	0
4		衛生費	12,915 千円	7,009	5,906	709,302	696,387
	1	保健衛生費	12,915 千円	7,009	5,906	231,096	218,181
	2	清掃費	0 千円	0	0	102,338	102,338
	4	病院費	0 千円	0	0	350,000	350,000
	5	上水道費	0 千円	0	0	25,323	25,323
	6	釜房ダム水質保全対策事業費	0 千円	0	0	545	545
5		労働費	0 千円	0	0	268	268
	1	失業対策費	0 千円	0	0	268	268
	2	失業対策費	0 千円	0	0	0	0
6		農林水産業費	10,879 千円	0	10,879	376,426	365,547
	1	農業費	10,879 千円	0	10,879	313,985	303,106
	2	林業費	0 千円	0	0	62,441	62,441
7		商工費	7,881 千円	0	7,881	255,653	247,772
	1	商工費	7,881 千円	0	7,881	255,653	247,772
8		土木費	0 千円	0	0	654,172	654,172
	1	土木管理費	0 千円	0	0	12,249	12,249
	2	道路橋梁費	0 千円	0	0	319,645	319,645
	3	河川費	0 千円	0	0	4,131	4,131
	4	都市計画費	0 千円	0	0	22,742	22,742
	5	下水道費	0 千円	0	0	176,178	176,178
	6	住宅費	0 千円	0	0	119,227	119,227
9		消防費	6,800 千円	4,600	2,200	259,230	252,430
	1	消防費	6,800 千円	4,600	2,200	259,230	252,430
10		教育費	1,900 千円	0	1,900	852,078	850,178
	1	教育総務費	0 千円	0	0	60,129	60,129
	2	小学校費	0 千円	0	0	131,577	131,577
	3	中学校費	0 千円	0	0	83,327	83,327
	4	高等学校費	0 千円	0	0	2,129	2,129
	5	子ども園費	1,900 千円	0	1,900	326,727	324,827
	6	幼稚園費	0 千円	0	0	27,043	27,043
	7	社会教育費	0 千円	0	0	66,571	66,571
	8	保健体育費	0 千円	0	0	154,575	154,575
11		災害復旧費	1,000 千円	0	1,000	1,003	3
	1	農林水産業施設災害復旧費	0 千円	0	0	2	2
	2	公共土木施設災害復旧費	0 千円	0	0	1	1
	3	文教施設災害復旧費	1,000 千円	0	1,000	1,000	0
	4	厚生労働施設災害復旧費	0 千円	0	0	0	0
	5	その他公共施設・公用施設災害復旧費	0 千円	0	0	0	0
12		公債費	0 千円	0	0	363,506	363,506
	1	公債費	0 千円	0	0	363,506	363,506
13		諸支出金	0 千円	0	0	1	1
	1	普通財産取得費	0 千円	0	0	1	1
14		予備費	0 千円	0	0	10,000	10,000
	1	予備費	0 千円	0	0	10,000	10,000
合 計			69,135 千円	15,901	53,234	5,591,690	5,522,555

9月補正(第5号)予定額説明書(歳入)

款	項	目	科目名	節	補正予算詳細内容	補正額	補正後	補正前
							節別内訳	
1	町税				款計	0千円	952,875	952,875
2	地方譲与税				款計	0千円	71,791	71,791
3	利子割交付金				款計	0千円	179	179
4	配当割交付金				款計	0千円	2,704	2,704
5	株式等譲渡所得割交付金				款計	0千円	3,104	3,104
6	法人事業税交付金				款計	0千円	21,581	21,581
7	地方消費税交付金				款計	0千円	207,269	207,269
8	ゴルフ場利用税交付金				款計	0千円	27,762	27,762
9	環境性能割交付金				款計	0千円	5,535	5,535
10	地方特例交付金				款計	0千円	4,854	4,854
11	地方交付税				款計	0千円	2,420,000	2,420,000
12	交通安全対策事業特別交付金				款計	0千円	800	800
13	分担金及び負担金				款計	1,302千円	19,305	18,003
	2 負担金							
	1 民生費負担金			02	老人福祉施設入所負担金 01 新規2名入所による増額見込 ①R5.4.11入所 4～8月実績額 604,000円 9～3月見込額 145,600円 ②R5.8.9入所 8～3月見込額 552,800円	千円 1,302千円 千円 千円	老人福祉費負担金	1,302
14	使用料及び手数料				款計	0千円	69,223	69,223
15	国庫支出金				款計	8,369千円	422,745	414,376
	1 国庫負担金							
	1 民生費国庫負担金		01	12	身体障害者更生医療国庫負担金 事業費4,730,000円×1/2=2,365,000円 2,365,000円－当初1,380,000円=985,000円	985千円 千円	社会福祉国庫負担金	1,360
			01	13	身体障害児補装具給付費国庫負担金 事業費1,000,000円×1/2=500,000円 500,000円－当初125,000円=375,000円	375千円 千円		
	2 衛生費国庫負担金		02	01	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 予防接種に要する費用 @2,277円×2,300人=5,237,100円	5,238千円 千円	新型コロナウイルス ワクチン接種対策費 国庫負担金	5,238
	2 国庫補助金					千円		
	3 衛生費国庫補助金		05	03	母子保健対策強化事業国庫補助金 屈折検査機器導入事業 事業費1,452,000円×補助率1/2=726,000	726千円 千円	母子保健衛生費国 庫補助金	726
			07	01	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 予防接種体制確保に要する費用(人件費、システム改修、接種券等郵送、高齢者移送)	1,045千円 千円	新型コロナウイルス ワクチン接種体制確 保事業費国庫補助 金	1,045

9月補正(第5号)予定額説明書(歳入)

2023/9/1511:20現在

款	項	目	科目名	節	補正予算詳細内容	補正額	補正後	補正前
							節別	内訳
16	県支出金				款計	1,630 千円	285,376	283,746
	1 県負担金							
	2 民生費県負担金		01	12	身体障害者更生医療費県負担金 補助見込 事業費4,730,000円×1/4=1,182,500円 1,182,500円－当初690,000円=492,500円	492 千円 千円	社会福祉費県負担金	680
				13	身体障害児補装具給付費県負担金 補助見込 事業費1,000,000円×1/4=250,000円 250,000円－当初62,000円=188,000円	188 千円 千円		
	2 県補助金							
	3 衛生費補助金		01	29	宮城県少子化対策支援市町村交付金 妊産婦出産・健康診査等交通費助成事業 事業費1,600,000円×1/2=800,000円 子育て世帯外出支援タクシー利用助成事業 事業費300,000円×1/2=150,000円	950 千円 千円 千円 千円	保健衛生費県補助金	950
17	財産収入				款計	0 千円	4,467	4,467
18	寄付金				款計	0 千円	150,000	150,000
19	繰入金				款計	17,009 千円	407,832	390,823
	1 基金繰入金							
	1 基金繰入金		01	01	財政調整基金繰入金の増 →歳出要求額69,135千円－歳入見積額52,126千円=差引17,009千円 補正後財政調整基金繰入金 375,550千円	17,009 千円 千円 千円	基金繰入金	17,009
20	繰越金				款計	36,225 千円	89,225	53,000
	1 繰越金							
	1 繰越金		01	02	R04決算純剰余金のうち使用可能額 ※89,225,714円-当初予算53,000,000円 ※使用可能額＝純剰余金339,225,714円-財調基金編入額250,000,000円＝89,225,714円	36,225 千円 千円 千円	前年度繰越金	36,225
21	諸収入				款計	0 千円	82,763	82,763
22	町債				款計	4,600 千円	342,300	337,700
	1 町債							
	9 消防債		03	03	防火貯水槽設置事業(2か所) 事業費増加に伴う地方債発行額の増 事業費22,450千円－特定財源3,283千円×充当率100%≒19,100千円(100千円未満切り捨て) 起債限度額19,100千円－当初予算額14,500千円＝4,600千円 ※元利償還金の70%交付税措置	4,600 千円 千円 千円 千円	防火貯水槽整備事業債	4,600
合 計						69,135 千円	5,591,690	5,522,555

9月補正(第5号)予定額説明書(歳出)

款	項	目	科目名	節	補正予算詳細内容及び金額		補正額	補正後		補正前	款・項目計	左記のうち 特定財源	左記のうち 一般財源
								節別内訳					
1	議会費				款計		0 千円	107,970		107,970	0	0	0
2	総務費				款計		2,500 千円	902,569		900,069	2,500	0	2,500
	1	総務管理費		細節			2,500 千円	702,991		700,491	2,500	0	2,500
		11	防犯費	18	31	街路灯及び防犯灯維持管理費補助金	2,500 千円	18	負担金等	2,500	2,500	0	2,500
						各行政区からのR4実績報告に基づき算出	千円 0						
						・電気料 前年度実績の50% 2,930千円×50%	千円 0						
						・修繕料 前年度実績の65% 1,340千円×65%	千円 0						
						・保険料 前年度実績の50% 220千円×50%	千円 0						
3	民生費				款計		25,260 千円	1,099,512		1,074,252	25,260	4,292	20,968
	1	社会福祉費		細節			23,217 千円	966,615		943,398	23,217	3,342	19,875
		1	社会福祉総務費	27	15	国保特別会計総務管理費(時間外手当)の増額補正分	756 千円	27	繰出金	756	756	0	756
							千円 0						
		3	老人福祉費	19	62	老人保護措置費	9,541 千円	19	扶助費	9,541	9,541	1,302	8,239
						新規入所2名	千円 0				負担金	1,302	
						①R5.4.11入所 年間見込4,450千円	千円 0						
						②R5.8.9入所 年間見込2,880千円	千円 0						
						既存2名入所者の不足見込	千円 0						
						③今後支出見込4,980千円－予算残額2,769千円＝2,211千円	千円 0						
		4	障害福祉費	19	03	身体障害者更正医療の利用見込増	1,970 千円	19	共済費	2,720	2,720	2,040	680
						年間見込額4,730千円－当初2,760千円＝1,970千円	千円 0				国庫支出金	1,360	
					06	身体障害児補装具給付費の見込増	750 千円				県支出金	680	
						年間見込額1,000千円－当初250千円＝750千円	千円 0						
		5	健康福祉センター費	14	01	医療福祉センター火災報知設備更新工事	10,200 千円	14	工事請負費	10,200	10,200	0	10,200
							千円 0						
	2	児童福祉費		細節			2,043 千円	132,897		130,854	2,043	950	1,093
		1	児童福祉総務費	07	11	虐待関係のアドバイザー謝金として	135 千円	07	報償費	135	2,043	950	1,093
						19,200円×月1回×7か月分	千円 0		旅費	8	県支出金	950	
				08	01	虐待関係のアドバイザー費用弁償	8 千円	08	負担金等	1,600			
						1,080円×月1回×7か月分	千円 0		扶助費	300			
				18	31	妊産婦出産・健康診査等交通費助成事業	1,600 千円	18					
						妊婦 20人×8,000円×5回＝800,000円	千円 0						
						産婦 20人×8,000円×5回＝800,000円	千円 0						
				19	72	子育て世帯外出支援タクシー助成券交付事業	300 千円	19					
						対象者 10人×30,000円＝300,000円	千円 0						

9月補正(第5号)予定額説明書(歳出)

2023/9/1511:20現在

款	項	目	科目名	節	補 正 予 算 詳 細 内 容 及 び 金 額		補正額	補正後	補正前	款・項 目 計	左記のうち 特定財源	左記のうち 一般財源	
								節 別 内 訳					
4	衛生費				款 計		12,915 千円	709,302	696,387	12,915	7,009	5,906	
	1	保健衛生費		細節			12,915 千円	231,096	218,181	12,915	7,009	5,906	
	2	保健指導費		03	コロナワクチン予防接種事業		千円	0	職員手当等	307	307	0	
					35	職員時間外勤務手当		300 千円	03	旅費	7	国庫支出金	307
					08	01 集団接種会場運営に係る会計年度任用職員の通勤手当		7 千円	08				
	3	予防費		07	コロナワクチン予防接種事業		千円	0	報償費	186	12,608	6,702	5,906
					21	コロナワクチン予防接種健康被害に係る調査委員報酬(2名分) 日額18,550円×2名×5回分		186 千円	07	委託料	10,392	国庫支出金	6,702
					12	21 コロナワクチン接種会場からの送迎車両運行に係る人材派遣料		250 千円	12	使用料及び賃借料	280		
					51	新型コロナワクチン接種に係るシステム改修		22 千円	0	備品購入費	1,540		
					71	新型コロナワクチン秋開始接種見込み数(当初予算措置済人数との不足分) 5歳以上の追加接種実施者 2,300人×@2,277円		5,238 千円	0	負担金等	210		
								千円	0				
					13	01 コロナワクチン集団接種の際会場送迎用車両(2台分)借上料		280 千円	13				
								千円	0				
						インフルエンザ予防接種費用助成事業		千円	0				
					12	71 インフルエンザ予防接種費用助成事業(町内医療機関、現物給付分) ①16歳～64歳(自己負担1,000円) 4,200円×1,150人 ②16歳～64歳(生保、自己負担なし) 5,200円×10人		4,882 千円	12				
								千円	0				
								千円	0				
				18	31 インフルエンザ予防接種費用助成事業(町外医療機関、償還払い) ①16歳～64歳(自己負担1,000円) 4,200円×50人		210 千円	18					
							千円	0					
							千円	0					
				17	41 屈折検査機器購入(視力検査機)		1,540 千円	17					
5	労働費				款 計		0 千円	268	268	0	0	0	
6	農林水産業費				款 計		10,879 千円	376,426	365,547	10,879	0	10,879	
	1	農業費		細節			10,879 千円	313,985	303,106	10,879	0	10,879	
	4	畜産業費		18	31 畜産飼料高騰対策支援事業 牛5,000円×1,861頭、豚3,000円×8頭、鶏50円×31,000羽		10,879 千円	18	負担金等	10,879	10,879	0	10,879
							千円	0					
7	商工費				款 計		7,881 千円	255,653	247,772	7,881	0	7,881	
	1	商工費		細節			7,881 千円	255,653	247,772	7,881	0	7,881	
	2	観光費		18	21 観光協会運営補助金(新会長就任に伴う人件費の計上) (月額報酬133,500円×9ヶ月)		1,202 千円	18	負担金等	1,202	1,202	0	1,202
							千円	0					
	3	観光施設管理費		16	01 交流促進施設用地買取費用 今宿字小屋沢山 1,858㎡×1,000円/㎡=1,858,000円		1,858 千円	16	公有財産購入費	1,858	6,679	0	6,679
							千円	0	負担金等	4,821			
				18	31 指定管理施設物価高騰対策緊急支援金		4,821 千円	18					

9月補正(第5号)予定額説明書(歳出)

款	項	目	科目名	節	補 正 予 算 詳 細 内 容 及 び 金 額		補正額	補正後	補正前	款・項 目 計	左記のうち 特定財源	左記のうち 一般財源		
								節 別 内 訳						
8	土木費				款 計		0 千円	654,172	654,172	0	0	0		
9	消防費				款 計		6,800 千円	259,230	252,430	6,800	4,600	2,200		
	1 消防費				細節		6,800 千円	259,230	252,430	6,800	4,600	2,200		
	3	消防施設費	12	13	防火貯水槽撤去設計委託(基石)	900 千円	12	委託料	1,550	6,800	4,600	2,200		
				21	防火貯水槽整備に係る立木伐採委託料	650 千円		工事請負費	5,250				地方債	4,600
			14	02	防火貯水槽設置工事(基石・青根)	4,000 千円								
						防火貯水槽撤去工事(基石)		1,250 千円						
10	教育費				款 計		1,900 千円	852,078	850,178	1,900	0	1,900		
	5 こども園費				細節		1,900 千円	326,727	324,827	1,900	0	1,900		
	1	こども園運営費	18	21	施設型給付費 利用者の増	900 千円	18	負担金等	900	900	0	900		
					3歳児100,000円×9ヶ月分	千円			0					
	3	児童教室費	12	32	今宿児童教室敷地内支障木伐採費	1,000 千円	12	委託料	1,000	1,000	0	1,000		
						千円			0					
11	災害復旧費				款 計		1,000 千円	1,003	3	1,000	0	1,000		
	3 文教施設災害復旧費				細節		1,000 千円	1,000	0	1,000	0	1,000		
	1	公立学校施設災害復旧費	14	03	令和4年3月16日発生 福島県沖地震	1,000 千円	14	工事請負費	1,000	1,000	0	1,000		
					川崎中学校施設災害復旧工事(追加分)	千円			0					
12	公債費				款 計		0 千円	363,506	363,506	0	0	0		
13	諸支出金				款 計		0 千円	1	1	0	0	0		
14	予備費				款 計		0 千円	10,000	10,000	0	0	0		
合 計							69,135 千円	5,591,690	5,522,555	69,135	15,901	53,234		