

令和5年度

芳賀町補正予算に関する説明書

令和5年11月30日提出

◎芳賀町一般会計補正予算（第5号）

◎芳賀工業団地排水処理センター特別会計補正予算（第1号）

令和5年度

芳賀町一般会計
補正予算(第5号)

歳入歳出予算事項別明細書

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
1 町税	4,485,000		4,485,000
2 地方譲与税	120,000		120,000
3 利子割交付金	2,000		2,000
4 配当割交付金	6,000		6,000
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000		5,000
6 法人事業税交付金	90,000		90,000
7 地方消費税交付金	550,000		550,000
8 ゴルフ場利用税交付金	5,000		5,000
9 環境性能割交付金	25,000		25,000
10 地方特例交付金	20,000		20,000
11 地方交付税	82,000		82,000
12 交通安全対策特別交付金	3,000		3,000
13 分担金及び負担金	31,375		31,375
14 使用料及び手数料	30,167		30,167
15 国庫支出金	1,168,270	19,941	1,188,211
16 県支出金	758,833	17,842	776,675
17 財産収入	24,471		24,471
18 寄附金	6,501	1,835	8,336
19 繰入金	491,769	3,000	494,769
20 繰越金	279,144	60,178	339,322
21 諸収入	137,251	3,498	140,749
22 町債	457,500		457,500
歳入合計	8,778,281	106,294	8,884,575

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	104,347		104,347				
2 総務費	1,092,637	13,246	1,105,883	8,514		1,835	2,897
3 民生費	2,565,662	54,737	2,620,399	27,299			27,438
4 衛生費	650,621	5,342	655,963	22			5,320
5 労働費	98		98				
6 農林水産 業費	638,905	4,948	643,853	1,948		3,000	
7 商工費	396,519		396,519				
8 土木費	1,493,440	5,700	1,499,140				5,700
9 消防費	341,959		341,959				
10 教育費	1,188,088	5,693	1,193,781				5,693
11 災害復旧 費	3		3				
12 公債費	276,000	16,628	292,628				16,628
13 諸支出金	2		2				
14 予備費	30,000		30,000				
歳 出 合 計	8,778,281	106,294	8,884,575	37,783		4,835	63,676

2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位:千円)

目		補正前の額	補正額	計
1. 民生費国庫負担金		639,364	11,250	650,614
節		説 明		
区 分	金 額			
4. 障害者福祉費負担金	11,250	障害者自立支援給付費負担金		10,500
		障害児施設措置費負担金		750
項 計		694,567	11,250	705,817

(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		101,709	8,514	110,223
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 総務費補助金	4,026	デジタル基盤改革支援補助金		
2. 戸籍住民基本台帳費補助金	4,488	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (住基事務)		
2. 民生費国庫補助金		56,055	165	56,220
節		説 明		
区 分	金 額			
2. 障害者福祉費補助金	165	地域生活支援事業補助金		
3. 衛生費国庫補助金		37,533	12	37,545
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 保健衛生費補助金	12	母子保健衛生費国庫補助金		
項 計		468,219	8,691	476,910

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目		補正前の額	補正額	計
1. 民生費県負担金		346,036	5,625	351,661
節		説 明		
区 分	金 額			
4. 障害者福祉費負担金	5,625	障害者自立支援給付費負担金		5,250
		障害児施設措置費負担金		375
項 計		349,436	5,625	355,061

(項) 2. 県補助金

目		補正前の額	補正額	計
2. 民生費県補助金		99,985	10,259	110,244
節		説 明		
区 分	金 額			
2. 児童福祉費補助金	10,259	こども医療費補助金		9,051
		妊産婦医療費補助金		645
		ひとり親医療費補助金		563
3. 農林水産業費県補助金		234,406	1,948	236,354

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
1. 農業費補助金	1,948	栃木の米づくりプロジェクト推進事業費補助金		
6. 衛生費県補助金		2,397	10	2,407
節		説明		
区分	金額			
1. 保健衛生費補助金	10	産後ケア利用者負担軽減支援補助金		
項 計		377,226	12,217	389,443

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

目		補正前の額	補正額	計
1. 総務費寄附金		6,000	1,835	7,835
節		説明		
区分	金額			
1. ふるさと芳賀応援寄附金	1,835	ふるさと芳賀応援寄附金		
項 計		6,501	1,835	8,336

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

目		補正前の額	補正額	計
5. 森林環境整備基金繰入金		3,000	3,000	6,000
節		説明		
区分	金額			
1. 森林環境整備基金繰入金	3,000	森林環境整備基金繰入金		
項 計		435,060	3,000	438,060

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目		補正前の額	補正額	計
1. 繰越金		279,144	60,178	339,322
節		説明		
区分	金額			
1. 前年度繰越金	60,178	前年度繰越金		
項 計		279,144	60,178	339,322

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

目		補正前の額	補正額	計
4. 過年度収入		0	3,498	3,498
節		説明		
区分	金額			
1. 過年度収入	3,498	障害者自立支援給付費国庫負担金(前年度精算分)		
				2,332

(単位：千円)

		障害者自立支援給付費県負担金（前年度精算分）		1,166
	項 計	56,248	3,498	59,746

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1.一般管理費	337,429	2,553	339,982				2,553
節				説明			
区分		金額					
10. 需用費			2,348	一般管理費			2,553
				需用費			2,348
17. 備品購入費			205	消耗品費			1,847
				印刷製本費			501
				備品購入費			205
				町制施行70周年記念式典用品			
3.財政管理費	3,300	767	4,067				767
節				説明			
区分		金額					
7. 報償費			377	財政運営費			767
				報償費			377
11. 役務費			135	謝礼			
				役務費			135
12. 委託料			109	運搬料			
				委託料			109
13. 使用料及び賃借料			146	運営委託料			
				ふるさと納税運営業務			
				使用料及び賃借料			146
				使用料			
5.財産管理費	197,070	500	197,570				500
節				説明			
区分		金額					
12. 委託料			500	町有施設管理費			500
				委託料			500
				委託料			
				樹木伐採業務			
6.企画費	102,201	400	102,601				400
節				説明			
区分		金額					
12. 委託料			400	企画総務費			400
				委託料			400
				業務委託料			
				第7次振興計画周知用動画作成業務			
7.情報費	143,362	330	143,692	4,026			3,696
節				説明			
区分		金額					
12. 委託料			330	芳賀チャンネル運営費			330

(単位：千円)

				委託料 業務委託料 町制70周年記念映像作成委託料	330		
8.基金費	13,177	3,835	17,012			1,835	2,000
節				説 明			
区 分		金 額					
24. 積立金		3,835		基金管理費 積立金 ふるさと芳賀応援基金		3,835 3,835	
項 計	844,649	8,385	853,034	4,026		1,835	2,524

(項) 2. 徴税費

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	
2.賦課徴収費	53,150	373	53,523				373
節				説 明			
区 分		金 額					
1. 報酬			493	町民税賦課費 報酬		373 493	
8. 旅費			50	会計年度任用職員(パート) 旅費			50
12. 委託料			916	費用弁償(通勤手当・会計年度) 委託料 派遣委託料 派遣委託料			916
項 計	128,900	373	129,273				373

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

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.戸籍住民基本台帳費	76,343	4,488	80,831	4,488			
節				説 明			
区 分		金 額					
12. 委託料			4,488	住民基本台帳費 委託料 業務委託料 システム改修		4,488 4,488	
項 計	76,343	4,488	80,831	4,488			

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3.障害者福祉費	456,679	28,482	485,161	17,040			11,442
節				説明			
区分		金額					
12. 委託料			350	自立支援医療費 償還金利息及び割引料			2,870 2,870
19. 扶助費			22,500	償還金			
22. 償還金利息及び割引料			5,632	障害者自立支援費			25,477
				委託料			350
				業務委託料			350
				審査支払業務			20
				システム改修業務			330
				扶助費			22,500
				扶助費(補助)			
				償還金利息及び割引料			2,627
				償還金			
				地域生活支援費			135
				償還金利息及び割引料			135
				償還金			
項計	1,243,858	28,482	1,272,340	17,040			11,442

(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	
2.児童措置費	252,507	1,828	254,335				1,828
節				説明			
区分		金額					
22. 償還金利息及び割引料			1,828	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金			1,828
				償還金利息及び割引料			1,828
				国県支出金等返還金			
3.母子福祉費	85,622	24,427	110,049	10,259			14,168
節				説明			
区分		金額					
19. 扶助費			24,427	こども医療助成費			22,010
				扶助費			22,010
				扶助費(補助)			
				妊産婦医療助成費			1,291
				扶助費			1,291
				扶助費(補助)			

(単位：千円)

				ひとり親医療助成費 扶助費 扶助費(補助)	1,126 1,126		
項 計	1,321,804	26,255	1,348,059	10,259			15,996

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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	
2. 予防費	250,568	3,238	253,806	22			3,216
節				説 明			
区 分		金 額					
12. 委託料			3,238	予防接種費 委託料 予防接種委託料 帯状疱疹ワクチン接種 妊娠出産支援費 委託料 委託料 産後ケア委託料			3,200 3,200 38 38
4. 環の町芳賀推進費	49,018	2,104	51,122				2,104
節				説 明			
区 分		金 額					
8. 旅費			104	環の町芳賀推進費 旅費			2,104 104
18. 負担金補助及び交付金			2,000	普通旅費 負担金補助及び交付金 補助金(単独) 芳賀町太陽光発電等整備費補助金			2,000
項 計	615,588	5,342	620,930	22			5,320

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

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. 農業振興費	65,955	1,948	67,903	1,948			
節				説 明			
区 分		金 額					
18. 負担金補助及び交付金			1,948	農業担い手育成支援費 負担金補助及び交付金 補助金(補助) 栃木の米づくりプロジェクト推進事			1,948 1,948

3款 2項 3目 母子福祉費

(単位：千円)

			業費補助金			
項 計	634,820	1,948	636,768	1,948		

(項) 2. 林業費

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. 林業総務費	4,085	3,000	7,085			3,000	
節				説 明			
区 分		金 額					
12. 委託料			3,000	林業振興費			3,000
				委託料			3,000
				業務委託料			
				林道等支障木伐採事業			
項 計	4,085	3,000	7,085			3,000	

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

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	
2. 道路維持費	123,392	5,700	129,092				5,700
節				説 明			
区 分		金 額					
14. 工事請負費			5,700	道路維持整備費			5,700
				工事請負費			5,700
				工事請負費			
				谷津線現道拡幅工事			
項 計	517,364	5,700	523,064				5,700

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

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. 学校管理費	314,895	2,156	317,051				2,156
節				説 明			
区 分		金 額					
14. 工事請負費			2,156	小学校管理費			2,156
				工事請負費			2,156
				工事請負費			
				芳賀北小放送設備工事			
項 計	320,112	2,156	322,268				2,156

(項) 3. 中学校費

(単位:千円)

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. 学校管理費	90,442	3,537	93,979				3,537
節				説 明			
区 分		金 額					
14. 工事請負費			3,537	中学校管理費			3,537
				工事請負費			3,537
				工事請負費			
				放送設備工事			
項 計	92,919	3,537	96,456				3,537

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

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. 公債費	276,000	16,628	292,628				16,628
節				説 明			
区 分		金 額					
22. 償還金利子及び 割引料			16,628	公債費			16,628
				償還金利子及び割引料			16,628
				町債償還元金			7,886
				町債償還利子			8,742
項 計	276,000	16,628	292,628				16,628

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給与費 (千円)						共済費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬	給 料	通勤 手当	期末手当 (年間支給率)	計				
補正前	長 等	3		22,120	95	(3.30)	8,934	31,149	5,919	37,068
	議 員	14	43,440			(3.30)	13,739	57,179	13,440	70,619
	その他の 特別職	681	45,654					45,654		45,654
	計	698	89,094	22,120	95		22,673	133,982	19,359	153,341
補正後	長 等	3		22,120	95	(3.30)	8,934	31,149	5,919	37,068
	議 員	14	43,440			(3.30)	13,739	57,179	13,440	70,619
	その他の 特別職	681	45,654					45,654		45,654
	計	698	89,094	22,120	95		22,673	133,982	19,359	153,341
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

2 一般職

(1)総括

区 分	職員数 (人)	給与費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正前	(89) 155	180,902	597,233	386,564	1,164,699	230,879	1,395,578
補正後	(88) 155	180,409	597,233	386,564	1,164,206	230,879	1,395,085
比 較	(-1)	△ 493			△ 493		△ 493

※()内は短時間勤務職員について外書

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	住居手当	宿 日 直 手 当
	補正前	13,988	12,012	71,126	18	6,020	568
	補正後	13,988	12,012	71,126	18	6,020	568
	比 較						
	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特 別勤務手当	備 考	
補正前	12,165	160,853	109,304	510			
補正後	12,165	160,853	109,304	510			
比 較							

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給与費 (千円)			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		給 料	職員手当	計			
補正前	(2) 155	597,233	353,170	950,403	194,014	1,144,417	
補正後	(2) 155	597,233	353,170	950,403	194,014	1,144,417	
比 較							

※()内は短時間勤務職員について外書

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	住居手当	宿 日 直 手 当
	補正前	13,988	12,012	71,126	18	6,020	568
	補正後	13,988	12,012	71,126	18	6,020	568
	比 較						
	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特 別勤務手当	備 考	
	補正前	12,165	127,459	109,304	510		
	補正後	12,165	127,459	109,304	510		
	比 較						

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給与費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正前	(87)	180,902		33,394	214,296	36,865	251,161	
補正後	(86)	180,409		33,394	213,803	36,865	250,668	
比 較	(-1)	△ 493			△ 493		△ 493	

※()内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの勤務時間が、常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当
	補正前	33,394
	補正後	33,394
	比 較	

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	年度	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出見込額		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	
スクールバス運行委託業務	R5	436,203	0	0	4	436,203				436,203
芳賀町立芳賀南小学校給食調理業務		52,173	0	0	4	52,173				52,173

令和5年度

芳賀工業団地排水処理センター特別会計
補正予算（第1号）

歳入歳出予算事項別明細書

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
1 分担金及び負担金	88,131		88,131
2 使用料及び手数料	36,800		36,800
3 財産収入	1		1
4 繰入金	34,967	954	35,921
5 繰越金	100	1,399	1,499
6 諸収入	1	146	147
歳入合計	160,000	2,499	162,499

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 共同排水 事業費	159,000	2,499	161,499			954	1,545
2 予備費	1,000		1,000				
歳 出 合 計	160,000	2,499	162,499			954	1,545

2. 歳入

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位:千円)

目		補正前の額	補正額	計
1. 運営基金繰入金		19,127	954	20,081
節		説		明
区分	金額			
1. 運営基金繰入金	954	運営基金繰入金		
項計		34,967	954	35,921

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目		補正前の額	補正額	計
1. 繰越金		100	1,399	1,499
節		説		明
区分	金額			
1. 前年度繰越金	1,399	前年度繰越金		
項計		100	1,399	1,499

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 消費税還付金

目		補正前の額	補正額	計
1. 消費税還付金		1	146	147
節		説		明
区分	金額			
1. 消費税還付金	146	消費税還付金		
項計		1	146	147

3. 歳 出

(款) 1. 共同排水事業費

(項) 1. 施設管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 処理場管理費	159,000	2,499	161,499			954	1,545
節				説 明			
区 分		金 額					
14. 工事請負費		2,499		処理場管理費			2,499
				工事請負費			2,499
				工事請負費			
				施設設備更新工事			
項 計	159,000	2,499	161,499			954	1,545

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	年度	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出見込額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
			期間	金 額	期間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
芳賀工業団地排水処理センター汚泥脱水機修繕工事	R5	6,248	0	0	2	6,248				6,248
芳賀工業団地排水処理センター保守管理業務委託	R5	88,803	0	0	4	88,803				88,803

