

## 令和5年 第4回宝達志水町議会臨時会 令和5年度補正予算の概要

宝達志水町

### 一般会計

- 1 一般会計補正予算 (第4号)  
補正予算額 303,014 千円 (うち一般財源 303,014 千円)

- 2 予算現計

(単位: 千円)

区 分	予 算 額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
現計予算	9,725,325	2,963,091	6,762,234
補正額	303,014	0	303,014
累計額	10,028,339	2,963,091	7,065,248

- 3 補正の内容 別途記載

### 特別会計

- 1 宝達志水町国民健康保険特別会計補正予算 (第2号)

補正予算額 257 千円  
累計予算額 1,479,396 千円  
補正内容 別途記載

- 2 宝達志水町介護保険特別会計補正予算 (第2号)

補正予算額 1,249 千円  
累計予算額 1,898,860 千円  
補正内容 別途記載

### 事業会計

- 1 宝達志水町水道事業会計補正予算 (第2号)

■収益的支出 補正予算額 140 千円 (補正後 295,164 千円)  
補正内容 別途記載

2 宝達志水町下水道事業会計補正予算（第3号）

■収益の支出	補正予算額	70 千円	（補正後	733,612 千円）
補正内容		別途記載		

■資本の支出	補正予算額	152 千円	（補正後	786,811 千円）
補正内容		別途記載		

以上

No	会計区分		過疎計画	総合戦略	事業名 事業概要(内容)	課名	(単位:千円)		
	総合計画	3つの柱					令和5年度 補正前	補正額	令和5年度 補正後
		基本方針 施策の大綱							
1	一般会計	-	-		<b>職員人件費(議会)</b>	<b>議会事務局</b>	<b>24,254</b>	<b>180</b>	<b>24,434</b>
	町の礎を次代につなげる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	持続可能な行政経営の実現								
	①持続可能な行政運営の推進								
2	一般会計	-	-		<b>職員人件費(総務)</b>	<b>総務課</b>	<b>112,384</b>	<b>836</b>	<b>113,220</b>
	町の礎を次代につなげる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	持続可能な行政経営の実現								
	①持続可能な行政運営の推進								
3	一般会計	-	-		<b>職員人件費(財政)</b>	<b>財政課</b>	<b>58,117</b>	<b>541</b>	<b>58,658</b>
	町の礎を次代につなげる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	持続可能な行政経営の実現								
	①持続可能な行政運営の推進								
4	一般会計				<b>職員人件費(会計)</b>	<b>会計課</b>	<b>21,002</b>	<b>196</b>	<b>21,198</b>
	町の礎を次代につなげる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	持続可能な行政経営の実現								
	①持続可能な行政運営の推進								

No	会計区分		過疎計画	総合戦略	事業名 事業概要(内容)	課名	(単位:千円)		
	総合計画	3つの柱					令和5年度 補正前	補正額	令和5年度 補正後
		基本方針 施策の大綱							
5	一般会計		○	-	<b>ふるさと納税推進事業費</b>	<b>商工観光課</b>	<b>250,823</b>	<b>287,894</b>	<b>538,717</b>
	町の礎を次代につなげる		1 ふるさと納税の寄附額及び寄附件数が、当初の想定より増加が見込まれることから、事業に必要な経費を増額するもの。 (前年同期比(4~10月) 寄附額6.6倍 寄附件数3.2倍) (1) 広告料 2,000千円 (2) 手数料 1,323千円 (3) 業務委託料 233,858千円 (4) 使用料 50,574千円						
	持続可能な行政経営の実現		2 人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。						
6	一般会計		-	-	<b>職員人件費(商工)</b>	<b>商工観光課</b>	<b>51,853</b>	<b>457</b>	<b>52,310</b>
	町の礎を次代につなげる		人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。						
	産業の可能性を芽吹かせ育てる		②商工業の振興						
7	一般会計		-	-	<b>地域おこし協力隊事業費</b>	<b>商工観光課</b>	<b>4,657</b>	<b>176</b>	<b>4,833</b>
	町の礎を次代につなげる		人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。						
	産業の可能性を芽吹かせ育てる		②商工業の振興						
8	一般会計		-	-	<b>地域おこし協力隊事業費</b>	<b>企画情報課</b>	<b>4,656</b>	<b>127</b>	<b>4,783</b>
	町の良さを伸ばす		人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。						
	住み続けられるまちづくり		①定住の促進						

No	会計区分		過疎計画	総合戦略	事業名 事業概要(内容)	課名	(単位:千円)		
	総合計画	3つの柱					令和5年度 補正前	補正額	令和5年度 補正後
		基本方針 施策の大綱							
9	一般会計	-	-		<b>職員人件費(情報)</b>	<b>企画情報課</b>	<b>54,475</b>	<b>536</b>	<b>55,011</b>
	町の礎を次代につなげる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	持続可能な行政経営の実現								
①持続可能な行政運営の推進									
10	一般会計	-	-		<b>情報システム管理事業費</b>	<b>企画情報課</b>	<b>83,558</b>	<b>133</b>	<b>83,691</b>
	町の礎を次代につなげる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	持続可能な行政経営の実現								
①持続可能な行政運営の推進									
11	一般会計				<b>職員人件費(税務)</b>	<b>税務住民課</b>	<b>59,582</b>	<b>1,360</b>	<b>60,942</b>
	町の礎を次代につなげる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	持続可能な行政経営の実現								
①持続可能な行政運営の推進									
12	一般会計	-	-		<b>職員人件費(戸籍)</b>	<b>税務住民課</b>	<b>19,431</b>	<b>119</b>	<b>19,550</b>
	町の礎を次代につなげる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	持続可能な行政経営の実現								
①持続可能な行政運営の推進									

No	会計区分		過疎計画	総合戦略	事業名 事業概要(内容)	課名	(単位:千円)		
	総合計画	3つの柱					令和5年度 補正前	補正額	令和5年度 補正後
		基本方針 施策の大綱							
13	一般会計	-	-		<b>住民基本台帳ネットワークシステム事業費</b>	<b>税務住民課</b>	<b>12,654</b>	<b>100</b>	<b>12,754</b>
	町の礎を次代につなげる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	持続可能な行政経営の実現								
	①持続可能な行政運営の推進								
14	一般会計	-	-		<b>職員人件費(国民年金)</b>	<b>税務住民課</b>	<b>4,747</b>	<b>110</b>	<b>4,857</b>
	町の礎を次代につなげる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	持続可能な行政経営の実現								
	①持続可能な行政運営の推進								
15	一般会計	-	-		<b>職員人件費(社会福祉)</b>	<b>健康福祉課</b>	<b>37,122</b>	<b>662</b>	<b>37,784</b>
	町の良さを伸ばす				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	誰一人取り残さない社会福祉								
	③高齢者福祉の充実								
16	一般会計	-	-		<b>介護保険特別会計繰出金</b>	<b>健康福祉課</b>	<b>285,614</b>	<b>774</b>	<b>286,388</b>
	町の良さを伸ばす				1 事務費繰出金 人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。 繰出金 661千円				
	誰一人取り残さない社会福祉				2 サービス等給付費繰出金 人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。 繰出金 113千円				
	③高齢者福祉の充実								

No	会計区分		過疎計画	総合戦略	事業名 事業概要(内容)	課名	(単位:千円)		
	総合計画	3つの柱					令和5年度 補正前	補正額	令和5年度 補正後
		基本方針 施策の大綱							
17	一般会計	-	-		<b>国民健康保険会計繰出金</b>	<b>健康づくり推進室</b>	<b>88,588</b>	<b>124</b>	<b>88,712</b>
	町の良さを伸ばす				人事院勧告に伴い、職員給与費等繰出金を増額するもの。				
	誰一人取り残さない 社会福祉								
	①健康づくりの推進								
18	一般会計	-	-		<b>職員人経費（保健衛生）</b>	<b>健康づくり推進室</b>	<b>57,588</b>	<b>677</b>	<b>58,265</b>
	町の良さを伸ばす				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	誰一人取り残さない 社会福祉								
	①健康づくりの推進								
19	一般会計	-	-		<b>高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費</b>	<b>健康づくり推進室</b>	<b>2,587</b>	<b>149</b>	<b>2,736</b>
	町の良さを伸ばす				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	誰一人取り残さない 社会福祉								
	①健康づくりの推進								
20	一般会計	-	-		<b>職員人件費（児童福祉）</b>	<b>子育て応援室</b>	<b>51,990</b>	<b>796</b>	<b>52,786</b>
	町の宝を育てる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	誇り高き若者を育てる								
	②子育てサポートの 充実								

No	会計区分		過疎計画	総合戦略	事業名 事業概要(内容)	課名	(単位:千円)		
	総合計画	3つの柱					令和5年度 補正前	補正額	令和5年度 補正後
		基本方針 施策の大綱							
21	一般会計	-	-	職員人件費(保育所)	子育て応援室	121,833	1,118	122,951	
	町の宝を育てる			人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。					
	誇り高き若者を育てる								
	②子育てサポートの充実								
22	一般会計	-	-	職員人件費(環境衛生)	環境安全課	7,731	17	7,748	
	町の良さを伸ばす			人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。					
	住み続けられるまちづくり								
	③環境への取組み								
23	一般会計	-	-	職員人件費(防災)	環境安全課	40,994	470	41,464	
	町の礎を次代につなげる			人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。					
	命を守りやすらぎあるまちづくり								
	①防災・消防減災体制の充実								
24	一般会計	-	-	職員人件費(農業)	農林水産課	57,780	690	58,470	
	町の礎を次代につなげる			人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。					
	産業の可能性を芽吹かせ育てる								
	①農林水産業の振興								



No	会計区分		過疎計画	総合戦略	事業名 事業概要(内容)	課名	(単位:千円)		
	総合計画	3つの柱					令和5年度 補正前	補正額	令和5年度 補正後
		基本方針 施策の大綱							
25	一般会計	-	-	農地集積・集約化対策事業費	農林水産課	3,921	151	4,072	
	町の礎を次代につなげる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	産業の可能性を芽吹かせ育てる								
①農林水産業の振興									
26	一般会計	-	-	地域おこし協力隊事業費	農林水産課	18,625	508	19,133	
	町の礎を次代につなげる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	産業の可能性を芽吹かせ育てる								
①農林水産業の振興									
27	一般会計	-	-	職員人件費(道路橋りょう)	地域整備課	53,435	356	53,791	
	町の良さを伸ばす				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	住み続けられるまちづくり								
④交通ネットワークの利便性向上									
28	一般会計	-	-	職員人件費(学校教育)	学校教育課	80,043	501	80,544	
	町の宝を育てる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	誇り高き若者を育てる								
①学校教育の充実									

No	会計区分		過疎計画	総合戦略	事業名 事業概要(内容)	課名	(単位:千円)		
	総合計画	3つの柱					令和5年度 補正前	補正額	令和5年度 補正後
		基本方針 施策の大綱							
29	一般会計	-	-		<b>地域おこし協力隊事業費</b>	<b>学校教育課</b>	<b>4,717</b>	<b>127</b>	<b>4,844</b>
	町の宝を育てる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	誇り高き若者を育てる								
	①学校教育の充実								
30	一般会計	-	-		<b>学校図書館事業費</b>	<b>学校教育課</b>	<b>4,345</b>	<b>149</b>	<b>4,494</b>
	町の宝を育てる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	誇り高き若者を育てる								
	①学校教育の充実								
31	一般会計	-	-		<b>押水第一小学校管理費</b>	<b>学校教育課</b>	<b>10,616</b>	<b>133</b>	<b>10,749</b>
	町の宝を育てる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	誇り高き若者を育てる								
	①学校教育の充実								
32	一般会計	-	-		<b>宝達小学校管理費</b>	<b>学校教育課</b>	<b>10,063</b>	<b>133</b>	<b>10,196</b>
	町の宝を育てる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	誇り高き若者を育てる								
	①学校教育の充実								

No	会計区分		過疎計画	総合戦略	事業名 事業概要(内容)	課名	(単位:千円)		
	総合計画	3つの柱					令和5年度 補正前	補正額	令和5年度 補正後
		基本方針 施策の大綱							
33	一般会計	-	-		<b>相見小学校管理費</b>	<b>学校教育課</b>	<b>13,111</b>	<b>133</b>	<b>13,244</b>
	町の宝を育てる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	誇り高き若者を育てる								
	①学校教育の充実								
34	一般会計	-	-		<b>樋川小学校管理費</b>	<b>学校教育課</b>	<b>11,876</b>	<b>164</b>	<b>12,040</b>
	町の宝を育てる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	誇り高き若者を育てる								
	①学校教育の充実								
35	一般会計	-	-		<b>志雄小学校管理費</b>	<b>学校教育課</b>	<b>24,957</b>	<b>133</b>	<b>25,090</b>
	町の宝を育てる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	誇り高き若者を育てる								
	①学校教育の充実								
36	一般会計	-	-		<b>小学校教育支援費</b>	<b>学校教育課</b>	<b>28,156</b>	<b>929</b>	<b>29,085</b>
	町の宝を育てる				人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。				
	誇り高き若者を育てる								
	①学校教育の充実								

No	会計区分		過疎計画	総合戦略	事業名 事業概要(内容)	課名	(単位:千円)		
	総合計画	3つの柱					令和5年度 補正前	補正額	令和5年度 補正後
		基本方針 施策の大綱							
37	一般会計	-	-	中学校管理費	学校教育課	34,186	133	34,319	
	町の宝を育てる			人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。					
	誇り高き若者を育てる								
	①学校教育の充実								
38	一般会計	-	-	職員人件費(社会教育)	生涯学習課	53,486	606	54,092	
	町の宝を育てる			人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。					
	未来のために学び楽しむ								
	③生涯学習の充実								
39	一般会計	-	-	職員人件費(公民館)	生涯学習課	12,814	111	12,925	
	町の宝を育てる			人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。					
	未来のために学び楽しむ								
	③生涯学習の充実								
40	一般会計	-	-	職員人件費(図書館)	生涯学習課	19,657	197	19,854	
	町の宝を育てる			人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。					
	未来のために学び楽しむ								
	③生涯学習の充実								

No	会計区分		過疎計画	総合戦略	事業名 事業概要(内容)	課名	(単位:千円)		
	総合計画	3つの柱					令和5年度 補正前	補正額	令和5年度 補正後
		基本方針 施策の大綱							
41	一般会計	-	-	職員人件費(保健体育)	生涯学習課	14,409	180	14,589	
	町の宝を育てる		人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。						
	未来のために学び楽しむ								
	③生涯学習の充実								
42	一般会計	-	-	地域おこし協力隊事業費	生涯学習課	4,799	128	4,927	
	町の良さを伸ばす		人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。						
	住み続けられるまちづくり								
	②良質な生活基盤の充実								
43	国民健康保険特別会計	-	-	職員給与	健康づくり推進室	5,764	124	5,888	
	町の良さを伸ばす		人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。						
	誰一人取り残さない社会福祉								
	①健康づくりの推進								
44	国民健康保険特別会計	-	-	特定健康診査等事業費	健康づくり推進室	16,040	133	16,173	
	町の良さを伸ばす		人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。						
	誰一人取り残さない社会福祉								
	①健康づくりの推進								

No	会計区分		過疎計画	総合戦略	事業名 事業概要(内容)	課名	(単位:千円)		
	総合計画	3つの柱					令和5年度 補正前	補正額	令和5年度 補正後
		基本方針 施策の大綱							
45	介護保険特別会計	-	-	職員人件費(介護給付)	健康福祉課	15,612	153	15,765	
	町の良さを伸ばす		人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。						
	誰一人取り残さない社会福祉								
③高齢者福祉の充実									
46	介護保険特別会計	-	-	一般事務費	健康福祉課	9,273	508	9,781	
	町の良さを伸ばす		人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。						
	誰一人取り残さない社会福祉								
③高齢者福祉の充実									
47	介護保険特別会計	-	-	職員人件費(包括的支援事業)	健康福祉課	29,577	396	29,973	
	町の良さを伸ばす		人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。						
	誰一人取り残さない社会福祉								
③高齢者福祉の充実									
48	介護保険特別会計	-	-	在宅医療・介護連携推進事業費	健康福祉課	3,139	192	3,331	
	町の良さを伸ばす		人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。						
	誰一人取り残さない社会福祉								
③高齢者福祉の充実									

No	会計区分		過疎計画	総合戦略	事業名 事業概要(内容)	課名	(単位:千円)		
	総合計画	3つの柱					令和5年度 補正前	補正額	令和5年度 補正後
		基本方針 施策の大綱							
49	水道事業会計	-	-		<b>総係費(職員人件費)</b>	<b>地域整備課</b>	<b>33,103</b>	<b>140</b>	<b>33,243</b>
	町の礎を次代につなげる		人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。						
	持続可能な行政経営の実現								
③公営企業の経営健全化									
50	下水道事業会計	-	-		<b>総係費(職員人件費)</b>	<b>地域整備課</b>	<b>22,807</b>	<b>70</b>	<b>22,877</b>
	町の礎を次代につなげる		人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。 1 農業集落排水事業総係費 36千円 2 公共下水道事業 34千円						
	持続可能な行政経営の実現								
③公営企業の経営健全化									
51	下水道事業会計	-	-		<b>建設改良費(資本的支出)</b>	<b>地域整備課</b>	<b>117,310</b>	<b>152</b>	<b>117,462</b>
	町の礎を次代につなげる		人事院勧告に伴い人件費を補正するもの。						
	持続可能な行政経営の実現								
③公営企業の経営健全化									