

議案第 20 号

令和 5 年度飛島村一般会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度飛島村の一般会計補正予算（第 1 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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 5, 4 9 6 千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5, 4 1 5, 4 9 6 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。

令和 5 年 5 月 10 日提出

海部郡飛島村長 加 藤 光 彦

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
1 村税		3,851,259	0	3,851,259
	1 村民税	630,666	0	630,666
	2 固定資産税	3,112,430	0	3,112,430
	3 軽自動車税	16,162	0	16,162
	4 村たばこ税	84,800	0	84,800
	5 特別土地保有税	1	0	1
	6 入湯税	7,200	0	7,200
2 地方譲与税		215,780	0	215,780
	1 地方揮発油譲与税	12,100	0	12,100
	2 自動車重量譲与税	33,000	0	33,000
	4 森林環境譲与税	680	0	680
	5 特別とん譲与税	170,000	0	170,000
3 利子割交付金		220	0	220
	1 利子割交付金	220	0	220
4 配当割交付金		4,500	0	4,500
	1 配当割交付金	4,500	0	4,500
5 株式等譲渡所得割交付金		3,900	0	3,900
	1 株式等譲渡所得割交付金	3,900	0	3,900
6 法人事業税交付金		86,000	0	86,000
	1 法人事業税交付金	86,000	0	86,000
7 地方消費税交付金		206,000	0	206,000
	1 地方消費税交付金	206,000	0	206,000
8 自動車取得税交付金		1	0	1
	1 自動車取得税交付金	1	0	1
9 環境性能割交付金		11,900	0	11,900
	1 環境性能割交付金	11,900	0	11,900
10 地方特例交付金		4,901	0	4,901
	1 地方特例交付金	4,900	0	4,900
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1	0	1
11 地方交付税		1	0	1

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 地方交付税	1	0	1
1 2 交通安全対策特別交付金		3,000	0	3,000
	1 交通安全対策特別交付金	3,000	0	3,000
1 3 分担金及び負担金		34,256	0	34,256
	2 負担金	34,256	0	34,256
1 4 使用料及び手数料		52,917	0	52,917
	1 使用料	51,034	0	51,034
	2 手数料	1,883	0	1,883
1 5 国庫支出金		189,145	25,516	214,661
	1 国庫負担金	170,907	13,851	184,758
	2 国庫補助金	16,787	11,665	28,452
	3 国庫委託金	1,451	0	1,451
1 6 県支出金		154,256	0	154,256
	1 県負担金	81,597	0	81,597
	2 県補助金	60,492	0	60,492
	3 県委託金	11,844	0	11,844
	4 県交付金	323	0	323
1 7 財産収入		30,479	0	30,479
	1 財産運用収入	30,477	0	30,477
	2 財産売払収入	2	0	2
1 8 寄附金		1	0	1
	1 寄附金	1	0	1
1 9 繰入金		383,379	△20	383,359
	1 繰入金	383,379	△20	383,359
2 0 繰越金		100,000	0	100,000
	1 繰越金	100,000	0	100,000
2 1 諸収入		58,105	0	58,105
	1 延滞金、加算金及び過料	3	0	3
	2 村預金利子	20	0	20
	3 貸付金元利収入	4,000	0	4,000
	4 受託事業収入	2,014	0	2,014

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5雑入	52,068	0	52,068
歳入合計		5,390,000	25,496	5,415,496

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		98,897	0	98,897
	1 議会費	98,897	0	98,897
2 総務費		1,124,754	0	1,124,754
	1 総務管理費	922,113	0	922,113
	2 徴税費	127,462	0	127,462
	3 戸籍住民基本台帳費	40,115	0	40,115
	4 選挙費	33,866	0	33,866
	5 統計調査費	148	0	148
	6 監査委員費	1,050	0	1,050
3 民生費		1,326,263	2,511	1,328,774
	1 社会福祉費	835,959	0	835,959
	2 児童福祉費	490,290	2,511	492,801
	3 災害救助費	14	0	14
4 衛生費		673,225	22,985	696,210
	1 保健衛生費	449,539	22,985	472,524
	2 清掃費	223,686	0	223,686
5 農林水産業費		449,467	0	449,467
	1 農業費	449,467	0	449,467
6 商工費		49,668	0	49,668
	1 商工費	49,668	0	49,668
7 土木費		456,198	0	456,198
	1 土木管理費	64,487	0	64,487
	2 道路橋梁費	246,753	0	246,753
	3 河川総務費	50,124	0	50,124
	4 都市計画総務費	94,834	0	94,834
8 消防費		434,312	0	434,312
	1 消防費	434,312	0	434,312
9 教育費		763,755	0	763,755
	1 教育総務費	320,049	0	320,049
	4 義務教育学校費	39,090	0	39,090
	5 社会教育費	265,036	0	265,036
	6 保健体育費	139,580	0	139,580
10 公債費		7,461	0	7,461

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 公債費	7,461	0	7,461
1 1 予備費		6,000	0	6,000
	1 予備費	6,000	0	6,000
歳 出	合 計	5,390,000	25,496	5,415,496

1 歳入歳出予算事項別明細書
 1 歳入

款	補正前の額
1 5 国庫支出金	189,145
1 9 繰入金	383,379
歳入合計	5,390,000

(単位：千円)

補正額	計
25,516	214,661
△20	383,359
25,496	5,415,496

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
3 民生費	1,326,263	2,511	1,328,774
4 衛生費	673,225	22,985	696,210
歳 出 合 計	5,390,000	25,496	5,415,496

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地	方	債
		そ	の
		他	
2,531	0	0	△20
22,985	0	0	0
25,516	0	0	△20

2 歳 入

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款 項	目			
15	国庫支出金	189,145	25,516	214,661
	1 国庫負担金	170,907	13,851	184,758
	2 衛生費国庫負担金	598	13,851	14,449
	2 国庫補助金	16,787	11,665	28,452
	1 民生費国庫補助金	11,579	2,531	14,110
	2 衛生費国庫補助金	3,046	9,134	12,180
19	繰入金	383,379	△20	383,359
	1 繰入金	383,379	△20	383,359
	1 繰入金	383,379	△20	383,359
	計	5,390,000	25,496	5,415,496

15-01-02 衛生費国庫負担金

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生費 負担金	13,851	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	13,851
3 児童福祉費 補助金	2,531	子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親分） 事務費補助金 20 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親分以外）事務費補助金 861 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親分以外）事業費補助金 1,650	
1 保健衛生費 補助金	9,134	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	9,134
2 基金繰入金	△20	財政調整基金繰入金	△20

3 歳 出

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
					特 定 財 源		
款	項 目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3民生費	1,326,263	2,511	1,328,774	2,531		
	2児童福祉費	490,290	2,511	492,801	2,531		
	2児童措置費	89,406	0	89,406	10		
	3児童福祉費	44,330	2,511	46,841	2,511		
	4母子・父子福祉費	6,160	0	6,160	10		
	4衛生費	673,225	22,985	696,210	22,985		
	1保健衛生費	449,539	22,985	472,524	22,985		
	2予防費	27,979	22,985	50,964	22,985		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
△20				
△20				
△10			財源組替	
	3職員手当等	25	40子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親分以外）給付事業	2,511
	11役 務 費	11	【03-02-03-40 住民課】 3職員手当等	25
	12委 託 料	825	③時間外勤務手当	25
	18負担金、補助及び交付金	1,650	11役 務 費	11
			①通信運搬費	3
			③手数料	8
			・口座振替等	8
			12委 託 料	825
			①委託料	825
			・システム改修委託	825
			18負担金、補助及び交付金	1,650
			⑦交付金	1,650
			・子育て世帯生活支援特別給付金	1,650
△10			財源組替	
	3職員手当等	150	25新型コロナウイルスワクチン接種事業	22,985
	10需 用 費	455	【04-01-02-25 保健環境課】 3職員手当等	150
	11役 務 費	1,511	③時間外勤務手当	150
	12委 託 料	14,709	10需 用 費	455
	18負担金、補助及び交付金	6,160	①消耗品費	318
			④印刷製本費	137
			11役 務 費	1,511
			①通信運搬費	611
			③手数料	900
			・審査支払	900
			12委 託 料	14,709
			①委託料	14,709
			・システム改修委託	858
			・個別予防接種委託	13,851
			18負担金、補助及び交付金	6,160

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等	3	0	26,400	10,528 (3.30)	6,905	43,833	6,367	50,200 (その他の手当) 退職手当組合負担金 6,905
	議 員	10	36,300	0	11,979 (3.30)	0	48,279	11,112	59,391
	その他の 特別職	350	34,995	0	0	0	34,995	0	34,995
	計	363	71,295	26,400	22,507	6,905	127,107	17,479	144,586
補 正 前	長 等	3	0	26,400	10,528 (3.30)	6,905	43,833	6,367	50,200 (その他の手当) 退職手当組合負担金 6,905
	議 員	10	36,300	0	11,979 (3.30)	0	48,279	11,112	59,391
	その他の 特別職	350	34,995	0	0	0	34,995	0	34,995
	計	363	71,295	26,400	22,507	6,905	127,107	17,479	144,586
比 較	長 等	0	0	0	0 (0.00)	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0 (0.00)	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(88) 104	161,699	377,411	346,627	885,737	151,054	1,036,791	
補正前	(88) 104	161,699	377,411	346,452	885,562	151,054	1,036,616	
比較	(0) 0	0	0	175	175	0	175	

備考 ()内は、短時間勤務職員で外書きとする。

区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	管理職 特勤 (千円)
	職員手当の内訳												
補正後	5,778	23,803	5,730	6,304	128	45,754	4,321	14,070	112,635	68,886	3,730	54,587	901
補正前	5,778	23,803	5,730	6,304	128	45,579	4,321	14,070	112,635	68,886	3,730	54,587	901
比較	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(6) 104	0	377,411	318,133	695,544	122,049	817,593	
補 正 前	(6) 104	0	377,411	317,958	695,369	122,049	817,418	
比 較	(0) 0	0	0	175	175	0	175	

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ()内は、短時間勤務職員で外書きとする。

	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 勤 (千円)
職 員 手 当 の 内 訳	補正後	5,778	23,803	5,730	6,304	128	45,754	4,321	14,070	84,141	68,886	3,730	54,587	901
	補正前	5,778	23,803	5,730	6,304	128	45,579	4,321	14,070	84,141	68,886	3,730	54,587	901
	比 較	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(82) 0	161,699	0	28,494	190,193	29,005	219,198	
補 正 前	(82) 0	161,699	0	28,494	190,193	29,005	219,198	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ()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通常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きすること。

区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特 殊	時 間 外	宿 日 直	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	退 職 手 当	管 理 職
	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	組 合 負 担 金 (千円)	特 勤 (千円)
職 員 手 当 の 内 訳	補正後	0	0	0	0	0	0	0	28,494	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	28,494	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
報 酬	0	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		
給 料	0	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	175	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	175	業務による