

議案第 24 号

令和 5 年度飛島村一般会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度飛島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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3 8, 4 8 0 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 5 3, 9 7 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 6 月 2 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 | | 214,661 | 18,249 | 232,910 |
| | 1 国庫負担金 | 184,758 | 0 | 184,758 |
| | 2 国庫補助金 | 28,452 | 18,249 | 46,701 |
| | 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 | | 383,359 | 20,231 | 403,590 |
| | 1 繰入金 | 383,359 | 20,231 | 403,590 |
| 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 | | 5,415,496 | 38,480 | 5,453,976 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 1 議会費 | | 98,897 | △689 | 98,208 |
| | 1 議会費 | 98,897 | △689 | 98,208 |
| 2 総務費 | | 1,124,754 | 16,219 | 1,140,973 |
| | 1 総務管理費 | 922,113 | 11,851 | 933,964 |
| | 2 徴税費 | 127,462 | 4,252 | 131,714 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 40,115 | 116 | 40,231 |
| | 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 | | 1,328,774 | 10,925 | 1,339,699 |
| | 1 社会福祉費 | 835,959 | 10,707 | 846,666 |
| | 2 児童福祉費 | 492,801 | 218 | 493,019 |
| | 3 災害救助費 | 14 | 0 | 14 |
| 4 衛生費 | | 696,210 | 8,632 | 704,842 |
| | 1 保健衛生費 | 472,524 | 8,632 | 481,156 |
| | 2 清掃費 | 223,686 | 0 | 223,686 |
| 5 農林水産業費 | | 449,467 | 6,522 | 455,989 |
| | 1 農業費 | 449,467 | 6,522 | 455,989 |
| 6 商工費 | | 49,668 | 11 | 49,679 |
| | 1 商工費 | 49,668 | 11 | 49,679 |
| 7 土木費 | | 456,198 | △1,709 | 454,489 |
| | 1 土木管理費 | 64,487 | △1,709 | 62,778 |
| | 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 | △1,431 | 762,324 |
| | 1 教育総務費 | 320,049 | △809 | 319,240 |
| | 4 義務教育学校費 | 39,090 | 0 | 39,090 |
| | 5 社会教育費 | 265,036 | △1,781 | 263,255 |
| | 6 保健体育費 | 139,580 | 1,159 | 140,739 |
| 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 | 5,415,496 | 38,480 | 5,453,976 |

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 | 214,661 |
| 1 9 繰入金 | 383,359 |
| 歳 入 合 計 | 5,415,496 |

(単位：千円)

| 補正額 | 計 |
|--------|-----------|
| 18,249 | 232,910 |
| 20,231 | 403,590 |
| 38,480 | 5,453,976 |

歳 出

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-----------|--------|-----------|
| 1 議会費 | 98,897 | △689 | 98,208 |
| 2 総務費 | 1,124,754 | 16,219 | 1,140,973 |
| 3 民生費 | 1,328,774 | 10,925 | 1,339,699 |
| 4 衛生費 | 696,210 | 8,632 | 704,842 |
| 5 農林水産業費 | 449,467 | 6,522 | 455,989 |
| 6 商工費 | 49,668 | 11 | 49,679 |
| 7 土木費 | 456,198 | △1,709 | 454,489 |
| 9 教育費 | 763,755 | △1,431 | 762,324 |
| 歳 出 合 計 | 5,415,496 | 38,480 | 5,453,976 |

(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 | |
| | | | 一 般 財 源 |
| 0 | 0 | 0 | △689 |
| 11,196 | 0 | 0 | 5,023 |
| 7,053 | 0 | 0 | 3,872 |
| 0 | 0 | 0 | 8,632 |
| 0 | 0 | 0 | 6,522 |
| 0 | 0 | 0 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | △1,709 |
| 0 | 0 | 0 | △1,431 |
| 18,249 | 0 | 0 | 20,231 |

2 歳 入

| 科 目 | | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----|------------|-----------|--------|-----------|
| 款 項 | 目 | | | |
| 15 | 国庫支出金 | 214,661 | 18,249 | 232,910 |
| | 2 国庫補助金 | 28,452 | 18,249 | 46,701 |
| | 4 総務費国庫補助金 | 2 | 18,249 | 18,251 |
| 19 | 繰入金 | 383,359 | 20,231 | 403,590 |
| | 1 繰入金 | 383,359 | 20,231 | 403,590 |
| | 1 繰入金 | 383,359 | 20,231 | 403,590 |
| | 計 | 5,415,496 | 38,480 | 5,453,976 |

15-02-04 総務費国庫補助金

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|--------|-----------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 総務費補助 金 | 18,249 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交 付金 | 18,249 |
| | | | |
| | | | |
| 2 基金繰入金 | 20,231 | 財政調整基金繰入金 | 20,231 |
| | | | |

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 |
| | 1 議会費 | 98,897 | △689 | 98,208 | | | |
| | 1 議会費 | 98,897 | △689 | 98,208 | | | |
| | 1 議会費 | 98,897 | △689 | 98,208 | | | |
| | 2 総務費 | 1,124,754 | 16,219 | 1,140,973 | 11,196 | | |
| | 1 総務管理費 | 922,113 | 11,851 | 933,964 | 11,196 | | |
| | 1 一般管理費 | 364,909 | 15,965 | 380,874 | 11,196 | | |
| | 6 企画費 | 256,891 | △4,114 | 252,777 | | | |

01-01-01 議会費

(単位：千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|--------|--------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| △689 | | | |
| △689 | | | |
| △689 | 2給 料 | △433 | 10職員人件費 △689 【01-01-01-10 総務課】 |
| | 3職員手当等 | △256 | 2給 料 △433 ②一般職給 △433 3職員手当等 △256 ②地域手当 △25 ⑩期末手当 △91 ⑪勤勉手当 △76 ⑭退職手当組合負担金 △64 |
| 5,023 | | | |
| 655 | | | |
| 4,769 | 2給 料 | △1,729 | 10職員人件費 △3,541 【02-01-01-10 総務課】 |
| | 3職員手当等 | △1,812 | 2給 料 △1,729 ②一般職給 △1,729 3職員手当等 △1,812 ①管理職手当 △348 ②地域手当 △124 ⑦扶養手当 10 ⑧住居手当 △438 ⑨通勤手当 366 ⑩期末手当 △556 ⑪勤勉手当 △463 ⑭退職手当組合負担金 △259 |
| | 10需用費 | 476 | 90物価高騰対策事業 19,506 【02-01-01-90 総務課】 |
| | 11役務費 | 746 | 10需用費 476 ④印刷製本費 476 11役務費 746 ①通信運搬費 746 |
| | 12委託料 | 18,284 | 12委託料 18,284 ①委託料 18,284 ・物価高騰対策事業委託 18,284 |
| △4,114 | 2給 料 | △2,652 | 10職員人件費 △4,114 【02-01-06-10 総務課】 |
| | 3職員手当等 | △1,462 | 2給 料 △2,652 ②一般職給 △2,652 |

| 科 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 | | |
|-----|---|-----------|-----------|--------|-------------|-------|-------|
| 款 | 項 | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | | |
| | 2 | 徴税費 | 127,462 | 4,252 | 131,714 | | |
| | 1 | 税務総務費 | 45,812 | 4,252 | 50,064 | | |
| | 3 | 戸籍住民基本台帳費 | 40,115 | 116 | 40,231 | | |
| | 1 | 戸籍住民基本台帳費 | 40,115 | 116 | 40,231 | | |
| | 3 | 民生費 | 1,328,774 | 10,925 | 1,339,699 | 7,053 | |
| | 1 | 社会福祉費 | 835,959 | 10,707 | 846,666 | 7,053 | |
| | 1 | 社会福祉総務費 | 203,415 | △3,548 | 199,867 | | |

02-01-06 企画費

(単位：千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------|--------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | | | 3 職員手当等 △1,462 ②地域手当 △154 ⑦扶養手当 78 ⑧住居手当 60 ⑨通勤手当 △50 ⑩期末手当 △546 ⑪勤勉手当 △452 ⑭退職手当組合負担金 △398 |
| 4,252 | | | |
| 4,252 | 2 給 料 | 1,948 | 1 0 職員人件費 4,252 【02-02-01-10 総務課】 2 給 料 1,948 ②一般職給 1,948 3 職員手当等 1,600 ②地域手当 139 ⑦扶養手当 378 ⑧住居手当 △336 ⑨通勤手当 35 ⑩期末手当 566 ⑪勤勉手当 406 ⑫児童手当 120 ⑭退職手当組合負担金 292 4 共 済 費 704 ①共済組合負担金 704 |
| | 3 職員手当等 | 1,600 | |
| | 4 共 済 費 | 704 | |
| 116 | | | |
| 116 | 3 職員手当等 | 93 | 1 0 職員人件費 116 【02-03-01-10 総務課】 3 職員手当等 93 ②地域手当 4 ⑦扶養手当 72 ⑩期末手当 17 4 共 済 費 23 ①共済組合負担金 23 |
| | 4 共 済 費 | 23 | |
| 3,872 | | | |
| 3,654 | | | |
| △3,548 | 2 給 料 | △2,084 | 1 0 職員人件費 △3,548 【03-01-01-10 総務課】 |

| 款 | 項 | 科 目 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 | | |
|---|---|------------------------|---------|--------|---------|-------------|-------|-------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | 3 老人福祉費 | 183,316 | △645 | 182,671 | | | |
| | | 5 社会福祉施設費 | 149,805 | 2,776 | 152,581 | | | |
| | | 11 低所得世帯支援給 付金給付事業費 | 0 | 12,124 | 12,124 | 7,053 | | |

03-01-01 社会福祉総務費

(単位：千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------|--------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 3職員手当等 | △1,464 | 2 給 料 △2,084 ②一般職給 △2,084 3 職員手当等 △1,464 ②地域手当 △147 ⑦扶養手当 △378 ⑨通勤手当 86 ⑩期末手当 △360 ⑪勤勉手当 △233 ⑫児童手当 △120 ⑭退職手当組合負担金 △312 |
| △645 | 2給 料 | △165 | 10 職員人件費 △645 【03-01-03-10 総務課】 2 給 料 △165 ②一般職給 △165 3 職員手当等 △480 ②地域手当 △9 ⑧住居手当 △330 ⑨通勤手当 △104 ⑩期末手当 △7 ⑪勤勉手当 △6 ⑭退職手当組合負担金 △24 |
| | 3職員手当等 | △480 | |
| 2,776 | 2給 料 | 1,149 | 10 職員人件費 2,776 【03-01-05-10 総務課】 2 給 料 1,149 ②一般職給 1,149 3 職員手当等 1,237 ②地域手当 88 ⑦扶養手当 318 ⑨通勤手当 △96 ⑩期末手当 311 ⑪勤勉手当 203 ⑫児童手当 240 ⑭退職手当組合負担金 173 4 共 済 費 390 ①共済組合負担金 390 |
| | 3職員手当等 | 1,237 | |
| | 4共 済 費 | 390 | |
| 5,071 | 10需 用 費 | 37 | 10 低所得世帯支援給付金給付事業 12,124 【03-01-11-10 福祉課】 10 需 用 費 37 ①消耗品費 11 ④印刷製本費 26 11 役 務 費 185 ①通信運搬費 110 ③手数料 75 ・口座振替等 75 12 委 託 料 1,102 |
| | 11役 務 費 | 185 | |
| | 12委 託 料 | 1,102 | |

| 款 | 項 | 科 目 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 | | |
|---|---|-------------|---------|-------|---------|-------------|-------|-------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | 2児童福祉費 | 492,801 | 218 | 493,019 | | | |
| | | 1児童福祉総務費 | 144,354 | 165 | 144,519 | | | |
| | | 5保育所費 | 124,330 | △117 | 124,213 | | | |
| | | 6児童館費 | 21,199 | △53 | 21,146 | | | |
| | | 7児童クラブ費 | 31,129 | 34 | 31,163 | | | |
| | | 8子育て支援センター費 | 29,382 | 189 | 29,571 | | | |

03-01-11 低所得世帯支援給付金給付事業費

(単位：千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------|---------------|--------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 18負担金、補助及び交付金 | 10,800 | ①委託料 1,102 ・システム導入委託 1,102 18負担金、補助及び交付金 10,800 ⑦交付金 10,800 ・低所得世帯支援給付金 10,800 |
| 218 | | | |
| 165 | 12委託料 | 165 | 50子ども・子育て支援給付事務事業 165 【03-02-01-50 福祉課】 12委託料 165 ①委託料 165 ・保育料システム改修委託 165 |
| △117 | 2給料 | △117 | 10職員人件費 △117 【03-02-05-10 総務課】 |
| | 3職員手当等 | 0 | 2給料 △117 ②一般職給 △117 3職員手当等 0 ⑨通勤手当 61 ⑩期末手当 △24 ⑪勤勉手当 △20 ⑭退職手当組合負担金 △17 |
| △53 | 2給料 | △18 | 10職員人件費 △53 【03-02-06-10 総務課】 |
| | 3職員手当等 | △35 | 2給料 △18 ②一般職給 △18 3職員手当等 △35 ⑨通勤手当 △35 |
| 34 | 4共済費 | 34 | 10職員人件費 34 【03-02-07-10 総務課】 4共済費 34 ①共済組合負担金 34 |
| 189 | 2給料 | 134 | 10職員人件費 189 【03-02-08-10 総務課】 |
| | 3職員手当等 | 55 | 2給料 134 ②一般職給 134 3職員手当等 55 ②地域手当 8 ⑨通勤手当 △26 ⑩期末手当 29 ⑪勤勉手当 24 |

| 科 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 | | |
|-----|---|----------|---------|-------|---------|-------------|-------|-------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | | | |
| | | 4衛生費 | 696,210 | 8,632 | 704,842 | | | |
| | | 1保健衛生費 | 472,524 | 8,632 | 481,156 | | | |
| | | 1保健衛生総務費 | 347,026 | 7,666 | 354,692 | | | |
| | | 5公害対策費 | 8,756 | 966 | 9,722 | | | |
| | | 5農林水産業費 | 449,467 | 6,522 | 455,989 | | | |
| | | 1農業費 | 449,467 | 6,522 | 455,989 | | | |
| | | 1農業委員会費 | 16,661 | 13 | 16,674 | | | |

03-02-08 子育て支援センター費

(単位：千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|-------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | | | ⑭退職手当組合負担金 20 |
| 8,632 | | | |
| 8,632 | | | |
| 7,666 | 2給 料 | 3,585 | 10職員人件費 7,666 【04-01-01-10 総務課】 |
| | 3職員手当等 | 2,760 | 2給 料 3,585 ②一般職給 3,585 |
| | 4共 済 費 | 1,321 | 3職員手当等 2,760 ②地域手当 219 ⑦扶養手当 60 ⑧住居手当 336 ⑨通勤手当 128 ⑩期末手当 813 ⑪勤勉手当 666 ⑭退職手当組合負担金 538 |
| | | | 4共 済 費 1,321 ①共済組合負担金 1,321 |
| 966 | 2給 料 | 534 | 10職員人件費 966 【04-01-05-10 総務課】 |
| | 3職員手当等 | 295 | 2給 料 534 ②一般職給 534 |
| | 4共 済 費 | 137 | 3職員手当等 295 ②地域手当 32 ⑨通勤手当 △24 ⑩期末手当 113 ⑪勤勉手当 94 ⑭退職手当組合負担金 80 |
| | | | 4共 済 費 137 ①共済組合負担金 137 |
| 6,522 | | | |
| 6,522 | | | |
| 13 | 4共 済 費 | 13 | 10職員人件費 13 【05-01-01-10 総務課】 |
| | | | 4共 済 費 13 ①共済組合負担金 13 |

| 科 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 | | |
|-----|--------|---------|--------|---------|-------------|-------|-------|
| 款 | 項 | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | 2農業総務費 | 21,449 | △671 | 20,778 | | | |
| | 4農地費 | 166,631 | 7,180 | 173,811 | | | |
| | 6商工費 | 49,668 | 11 | 49,679 | | | |
| | 1商工費 | 49,668 | 11 | 49,679 | | | |
| | 1商工振興費 | 49,668 | 11 | 49,679 | | | |
| | 7土木費 | 456,198 | △1,709 | 454,489 | | | |
| | 1土木管理費 | 64,487 | △1,709 | 62,778 | | | |
| | 1土木総務費 | 64,487 | △1,709 | 62,778 | | | |

05-01-02 農業総務費

(単位：千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------------|--------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| △671 | 2給 料 | △470 | 10職員人件費 【05-01-02-10 総務課】 △715 |
| | 3職員手当等 | △245 | 2給 料 ②一般職給 △470 3職員手当等 △245 |
| | 18負担金、補助及び交付金 | 44 | ②地域手当 △28 ⑨通勤手当 35 ⑩期末手当 △99 ⑪勤勉手当 △83 ⑭退職手当組合負担金 △70 30農業関係団体活動助成事業 44 【05-01-02-30 経済課】 18負担金、補助及び交付金 44 ⑥補助金 44 ・露地栽培研究会 44 |
| 7,180 | 18負担金、補助及び交付金 | 7,180 | 55土地改良事業等助成事業 【05-01-04-55 経済課】 7,180 18負担金、補助及び交付金 7,180 ⑥補助金 7,180 ・土地改良事業等 7,180 |
| 11 | | | |
| 11 | | | |
| 11 | 4共 済 費 | 11 | 10職員人件費 【06-01-01-10 総務課】 11 4共 済 費 11 ①共済組合負担金 11 |
| △1,709 | | | |
| △1,709 | | | |
| △1,709 | 2給 料 | △1,666 | 10職員人件費 【07-01-01-10 総務課】 △1,709 |
| | 3職員手当等 | △43 | 2給 料 △1,666 ②一般職給 △1,666 3職員手当等 △43 ②地域手当 △90 ⑦扶養手当 169 ⑧住居手当 714 ⑩期末手当 △378 |

| 科 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 | | |
|-----|---|----------|---------|--------|---------|-------------|-------|-------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | | | |
| | | 9教育費 | 763,755 | △1,431 | 762,324 | | | |
| | | 1教育総務費 | 320,049 | △809 | 319,240 | | | |
| | | 2事務局費 | 184,398 | △809 | 183,589 | | | |
| | | 5社会教育費 | 265,036 | △1,781 | 263,255 | | | |
| | | 1社会教育総務費 | 138,244 | △2,965 | 135,279 | | | |
| | | 2公民館費 | 55,892 | 229 | 56,121 | | | |

07-01-01 土木総務費

(単位：千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|--------|--------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | ⑪勤勉手当 △343 ⑫児童手当 135 ⑭退職手当組合負担金 △250 |
| △1,431 | | | |
| △809 | | | |
| △809 | 2給料 | △644 | 10職員人件費 △809 【09-01-02-10 総務課】 |
| | 3職員手当等 | △165 | 2給料 △644 ②一般職給 △644 3職員手当等 △165 ②地域手当 △43 ⑦扶養手当 △78 ⑧住居手当 336 ⑨通勤手当 △19 ⑩期末手当 △153 ⑪勤勉手当 △112 ⑭退職手当組合負担金 △96 |
| △1,781 | | | |
| △2,965 | 2給料 | △2,205 | 10職員人件費 △2,965 【09-05-01-10 総務課】 |
| | 3職員手当等 | △760 | 2給料 △2,205 ②一般職給 △2,205 3職員手当等 △760 ②地域手当 △132 ⑧住居手当 600 ⑨通勤手当 138 ⑩期末手当 △565 ⑪勤勉手当 △471 ⑭退職手当組合負担金 △330 |
| 229 | 2給料 | 25 | 10職員人件費 229 【09-05-02-10 総務課】 |
| | 3職員手当等 | 175 | 2給料 25 ②一般職給 25 3職員手当等 175 ②地域手当 1 ⑩期末手当 6 ⑪勤勉手当 5 ⑫児童手当 160 ⑭退職手当組合負担金 3 |
| | 4共済費 | 29 | |

| 科 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 | | |
|-----|----------|-----------|--------|-----------|-------------|-------|-------|
| 款 | 項 | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | | |
| | | 50,641 | 955 | 51,596 | | | |
| | 5図書館費 | | | | | | |
| | 6保健体育費 | 139,580 | 1,159 | 140,739 | | | |
| | 1保健体育総務費 | 39,910 | 1,159 | 41,069 | | | |
| | 計 | 5,415,496 | 38,480 | 5,453,976 | 18,249 | | |

(単位：千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------|-----|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | | | 4 共 済 費 29 ①共済組合負担金 29 |
| 955 | 3職員手当等 | 926 | 1 0 職員人件費 955 【09-05-05-10 総務課】 |
| | 4 共 済 費 | 29 | 3 職員手当等 926 ①管理職手当 556 ②地域手当 34 ⑧住居手当 336 |
| | | | 4 共 済 費 29 ①共済組合負担金 29 |
| 1,159 | | | |
| 1,159 | 2 給 料 | 715 | 1 0 職員人件費 1,159 【09-06-01-10 総務課】 |
| | 3 職員手当等 | 137 | 2 給 料 715 ②一般職給 715 |
| | 4 共 済 費 | 307 | 3 職員手当等 137 ②地域手当 36 ⑦扶養手当 △120 ⑨通勤手当 △61 ⑩期末手当 182 ⑪勤勉手当 173 ⑫児童手当 △180 ⑭退職手当組合負担金 107 |
| | | | 4 共 済 費 307 ①共済組合負担金 307 |
| 20,231 | | | |

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) 103 | 161,699 | 373,318 | 347,183 | 882,200 | 154,052 | 1,036,252 | |
| 補正前 | (88) 104 | 161,699 | 377,411 | 346,627 | 885,737 | 151,054 | 1,036,791 | |
| 比較 | (0) △ 1 | 0 | △4,093 | 556 | △3,537 | 2,998 | △ 539 | |

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 | 6,287 | 23,612 | 7,008 | 6,738 | 128 | 45,754 | 4,321 | 14,278 | 111,893 | 68,198 | 4,085 | 53,980 | 901 |
| 補正前 | 5,778 | 23,803 | 5,730 | 6,304 | 128 | 45,754 | 4,321 | 14,070 | 112,635 | 68,886 | 3,730 | 54,587 | 901 |
| 比較 | 509 | △ 191 | 1,278 | 434 | 0 | 0 | 0 | 208 | △ 742 | △ 688 | 355 | △ 607 | 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) 103 | 0 | 373,318 | 318,689 | 692,007 | 125,047 | 817,054 | |
| 補 正 前 | (6) 104 | 0 | 377,411 | 318,133 | 695,544 | 122,049 | 817,593 | |
| 比 較 | (0) △ 1 | 0 | △ 4,093 | 556 | △ 3,537 | 2,998 | △ 539 | |

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 | 6,287 | 23,612 | 7,008 | 6,738 | 128 | 45,754 | 4,321 | 14,278 | 83,399 | 68,198 | 4,085 | 53,980 | 901 |
| | 補正前 | 5,778 | 23,803 | 5,730 | 6,304 | 128 | 45,754 | 4,321 | 14,070 | 84,141 | 68,886 | 3,730 | 54,587 | 901 |
| | 比 較 | 509 | △ 191 | 1,278 | 434 | 0 | 0 | 0 | 208 | △ 742 | △ 688 | 355 | △ 607 | 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 | △ 4,093 | 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 | △ 4,093 | 職員の異動等による |
| 職員手当 | 556 | 制度改正に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | 556 | 職員の異動等による |