

議案第 26 号

令和 5 年度飛島村一般会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度飛島村の一般会計補正予算（第 3 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, 0 2 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 5 7, 0 0 2 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 9 月 1 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		232,910	3,033	235,943
	1 国庫負担金	184,758	3,033	187,791
	2 国庫補助金	46,701	0	46,701
	3 国庫委託金	1,451	0	1,451
1 6 県支出金		154,256	1,742	155,998
	1 県負担金	81,597	1,201	82,798
	2 県補助金	60,492	541	61,033
	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		403,590	△1,749	401,841
	1 繰入金	403,590	△1,749	401,841
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		5,453,976	3,026	5,457,002

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		98,208	0	98,208
	1 議会費	98,208	0	98,208
2 総務費		1,140,973	1,266	1,142,239
	1 総務管理費	933,964	112	934,076
	2 徴税費	131,714	1,154	132,868
	3 戸籍住民基本台帳費	40,231	0	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		1,339,699	893	1,340,592
	1 社会福祉費	846,666	0	846,666
	2 児童福祉費	493,019	893	493,912
	3 災害救助費	14	0	14
4 衛生費		704,842	0	704,842
	1 保健衛生費	481,156	0	481,156
	2 清掃費	223,686	0	223,686
5 農林水産業費		455,989	763	456,752
	1 農業費	455,989	763	456,752
6 商工費		49,679	0	49,679
	1 商工費	49,679	0	49,679
7 土木費		454,489	104	454,593
	1 土木管理費	62,778	104	62,882
	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		762,324	0	762,324
	1 教育総務費	319,240	0	319,240
	4 義務教育学校費	39,090	0	39,090
	5 社会教育費	263,255	0	263,255
	6 保健体育費	140,739	0	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	5,453,976	3,026	5,457,002

歳入歳出予算事項別明細書
 1 総括
 歳入

款	補正前の額
1 5 国庫支出金	232,910
1 6 県支出金	154,256
1 9 繰入金	403,590
歳 入 合 計	5,453,976

(単位：千円)

補正額	計
3,033	235,943
1,742	155,998
△1,749	401,841
3,026	5,457,002

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	1,140,973	1,266	1,142,239
3 民生費	1,339,699	893	1,340,592
5 農林水産業費	455,989	763	456,752
7 土木費	454,489	104	454,593
歳 出 合 計	5,453,976	3,026	5,457,002

(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	1,266
4,775	0	0	△3,882
0	0	0	763
0	0	0	104
4,775	0	0	△1,749

2 歳 入

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款 項	目			
15	国庫支出金	232,910	3,033	235,943
	1 国庫負担金	184,758	3,033	187,791
	1 民生費国庫負担金	170,309	3,033	173,342
16	県支出金	154,256	1,742	155,998
	1 県負担金	81,597	1,201	82,798
	1 民生費負担金	81,596	1,201	82,797
	2 県補助金	60,492	541	61,033
	2 民生費補助金	26,721	541	27,262
19	繰入金	403,590	△1,749	401,841
	1 繰入金	403,590	△1,749	401,841
	1 繰入金	403,590	△1,749	401,841
	計	5,453,976	3,026	5,457,002

15-01-01 民生費国庫負担金

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 児童福祉費 負担金	3,033	子どものための教育・保育給付費国庫負担金過 年度分 子育てのための施設等利用給付交付金過年度分	3,016 17
2 児童福祉費 負担金	1,201	施設型教育・保育給付費等県費負担金過年度分 子育て支援施設等利用給付費負担金過年度分	1,199 2
3 児童福祉費 補助金	541	私立幼稚園授業料等軽減補助金過年度分 保育所等給食費軽減対策支援金	6 535
1 特別会計繰 入金	2,673	介護保険特別会計繰入金	2,673
2 基金繰入金	△4,422	財政調整基金繰入金	△4,422

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
	2総務費	1,140,973	1,266	1,142,239			
	1総務管理費	933,964	112	934,076			
	1一般管理費	380,874	112	380,986			
	2徴税费	131,714	1,154	132,868			
	1税務総務費	50,064	230	50,294			
	2賦課徴収費	81,650	924	82,574			
	3民生費	1,339,699	893	1,340,592	4,775		
	2児童福祉費	493,019	893	493,912	4,775		
	1児童福祉総務費	144,519	893	145,412	4,775		
	5農林水産業費	455,989	763	456,752			
	1農業費	455,989	763	456,752			

02-01-01 一般管理費

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
1,266			
112			
112	3職員手当等	112	10職員人件費 112 【02-01-01-10 総務課】 3職員手当等 112 ⑧住居手当 112
1,154			
230	3職員手当等	230	10職員人件費 230 【02-02-01-10 総務課】 3職員手当等 230 ⑧住居手当 230
924	12委 託 料	924	10賦課徴収事務事業 924 【02-02-02-10 税務課】 12委 託 料 924 ①委託料 924 ・電子計算事務委託 924
△3,882			
△3,882			
△3,882	18負担金、補助及び交付金	804	60子ども・子育て支援給付事業 89 【03-02-01-60 福祉課】 22償還金、利子及び割引料 89 ③補助金返還金 89 ・国庫支出金過年度分返還金 89
	22償還金、利子及び割引料	89	70民間教育・保育施設支援事業 804 【03-02-01-70 福祉課】 18負担金、補助及び交付金 804 ⑥補助金 804 ・民間教育・保育施設運営費 804
763			
763			

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
		3農業振興費	44,511	763	45,274			
		7土木費	454,489	104	454,593			
		1土木管理費	62,778	104	62,882			
		1土木総務費	62,778	104	62,882			
		計	5,453,976	3,026	5,457,002	4,775		

05-01-03 農業振興費

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
763	12委託料	763	10農業振興管理事業 763 【05-01-03-10 経済課】 12委託料 763 ①委託料 763 ・地域計画目標地図等作成委託 763
104			
104			
104	3職員手当等	104	10職員人件費 104 【07-01-01-10 総務課】 3職員手当等 104 ⑨通勤手当 104
△1,749			

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	347,629	882,646	154,052	1,036,698	
補正前	(88) 103	161,699	373,318	347,183	882,200	154,052	1,036,252	
比較	(0) 0	0	0	446	446	0	446	

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	7,350	6,842	128	45,754	4,321	14,278	111,893	68,198	4,085	53,980	901
補正前	6,287	23,612	7,008	6,738	128	45,754	4,321	14,278	111,893	68,198	4,085	53,980	901
比較	0	0	342	104	0	0	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) 103	0	373,318	319,135	692,453	125,047	817,500	
補 正 前	(6) 103	0	373,318	318,689	692,007	125,047	817,054	
比 較	(0) 0	0	0	446	446	0	446	

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	7,350	6,842	128	45,754	4,321	14,278	83,399	68,198	4,085	53,980	901
	補正前	6,287	23,612	7,008	6,738	128	45,754	4,321	14,278	83,399	68,198	4,085	53,980	901
	比 較	0	0	342	104	0	0	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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	28,494	0	0	0	0
補正前	0	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	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	0	
職員手当	446	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	446	職員の住居移転等による