

議案第 23 号

令和 3 年度飛島村一般会計補正予算（第 1 号）

令和 3 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 4 3, 1 2 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 6, 3 8 3, 1 2 0 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 3 年 5 月 6 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		3,328,518	0	3,328,518
	1 村民税	457,174	0	457,174
	2 固定資産税	2,791,264	0	2,791,264
	3 軽自動車税	14,382	0	14,382
	4 村たばこ税	59,607	0	59,607
	5 特別土地保有税	1	0	1
	6 入湯税	6,090	0	6,090
2 地方譲与税		194,203	0	194,203
	1 地方揮発油譲与税	10,600	0	10,600
	2 自動車重量譲与税	33,000	0	33,000
	4 森林環境譲与税	603	0	603
	5 特別とん譲与税	150,000	0	150,000
3 利子割交付金		460	0	460
	1 利子割交付金	460	0	460
4 配当割交付金		3,400	0	3,400
	1 配当割交付金	3,400	0	3,400
5 株式等譲渡所得割交付金		2,500	0	2,500
	1 株式等譲渡所得割交付金	2,500	0	2,500
6 法人事業税交付金		54,000	0	54,000
	1 法人事業税交付金	54,000	0	54,000
7 地方消費税交付金		174,000	0	174,000
	1 地方消費税交付金	174,000	0	174,000
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		7,800	0	7,800
	1 環境性能割交付金	7,800	0	7,800
10 地方特例交付金		11,001	0	11,001
	1 地方特例交付金	11,000	0	11,000
	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
	1 地方交付税	1	0	1

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 2 交通安全対策特別交付金		2,500	0	2,500
	1 交通安全対策特別交付金	2,500	0	2,500
1 3 分担金及び負担金		3,153	0	3,153
	2 負担金	3,153	0	3,153
1 4 使用料及び手数料		62,192	0	62,192
	1 使用料	60,124	0	60,124
	2 手数料	2,068	0	2,068
1 5 国庫支出金		421,958	620	422,578
	1 国庫負担金	187,306	0	187,306
	2 国庫補助金	233,258	620	233,878
	3 国庫委託金	1,394	0	1,394
1 6 県支出金		146,186	0	146,186
	1 県負担金	76,663	0	76,663
	2 県補助金	56,227	0	56,227
	3 県委託金	12,922	0	12,922
	4 県交付金	374	0	374
1 7 財産収入		37,988	0	37,988
	1 財産運用収入	37,986	0	37,986
	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		1,763,753	42,500	1,806,253
	1 繰入金	1,763,753	42,500	1,806,253
2 0 繰越金		80,000	0	80,000
	1 繰越金	80,000	0	80,000
2 1 諸収入		46,385	0	46,385
	1 延滞金、加算金及び過料	3	0	3
	2 村預金利子	40	0	40
	3 貸付金元利収入	6,000	0	6,000
	4 受託事業収入	1,729	0	1,729
	5 雑入	38,613	0	38,613

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
歳	入	6,340,000	43,120	6,383,120
	合			
	計			

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		94,675	0	94,675
	1 議会費	94,675	0	94,675
2 総務費		1,043,048	0	1,043,048
	1 総務管理費	855,467	0	855,467
	2 徴税費	150,408	0	150,408
	3 戸籍住民基本台帳費	27,692	0	27,692
	4 選挙費	7,735	0	7,735
	5 統計調査費	739	0	739
	6 監査委員費	1,007	0	1,007
3 民生費		1,591,984	0	1,591,984
	1 社会福祉費	691,445	0	691,445
	2 児童福祉費	900,525	0	900,525
	3 災害救助費	14	0	14
4 衛生費		604,766	620	605,386
	1 保健衛生費	427,452	620	428,072
	2 清掃費	177,314	0	177,314
5 農林水産業費		352,113	0	352,113
	1 農業費	352,113	0	352,113
6 商工費		48,083	0	48,083
	1 商工費	48,083	0	48,083
7 土木費		1,086,390	42,500	1,128,890
	1 土木管理費	60,407	0	60,407
	2 道路橋梁費	346,462	15,000	361,462
	3 河川総務費	124	0	124
	4 都市計画総務費	679,397	27,500	706,897
8 消防費		416,619	0	416,619
	1 消防費	416,619	0	416,619
9 教育費		788,947	0	788,947
	1 教育総務費	294,821	0	294,821
	4 義務教育学校費	24,523	0	24,523
	5 社会教育費	328,215	0	328,215
	6 保健体育費	141,388	0	141,388
10 公債費		20,199	0	20,199

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 公債費	20,199	0	20,199
1 1 諸支出金		287,176	0	287,176
	1 基金費	16,999	0	16,999
	2 特別会計繰出金	270,177	0	270,177
1 2 予備費		6,000	0	6,000
	1 予備費	6,000	0	6,000
歳	出	合	計	
		6,340,000	43,120	6,383,120

歳入歳出予算事項別明細書
 1 歳入
 総括

款	補正前の額
1 5 国庫支出金	421,958
1 9 繰入金	1,763,753
歳入合計	6,340,000

(単位：千円)

補正額	計
620	422,578
42,500	1,806,253
43,120	6,383,120

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
4 衛生費	604,766	620	605,386
7 土木費	1,086,390	42,500	1,128,890
歳 出 合 計	6,340,000	43,120	6,383,120

(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	
620	0	0	0
0	0	39,000	3,500
620	0	39,000	3,500

2 歳 入

科 目		補正前の額	補正額	計
款 項	目			
15	国庫支出金	421,958	620	422,578
	2 国庫補助金	233,258	620	233,878
	2 衛生費国庫補助金	6,859	620	7,479
19	繰入金	1,763,753	42,500	1,806,253
	1 繰入金	1,763,753	42,500	1,806,253
	1 繰入金	1,763,753	42,500	1,806,253
	計	6,340,000	43,120	6,383,120

15-02-02 衛生費国庫補助金

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生費 補助金	620	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	620
2 基金繰入金	42,500	財政調整基金繰入金 地域整備基金繰入金	3,500 39,000

3 歳 出

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	604,766	620	605,386	620		
	1保健衛生費	427,452	620	428,072	620		
	2予防費	60,128	620	60,748	620		
7	土木費	1,086,390	42,500	1,128,890			39,000
	2道路橋梁費	346,462	15,000	361,462			15,000
	2道路新設改良費	123,593	15,000	138,593			15,000
	4都市計画総務費	679,397	27,500	706,897			24,000
	2都市整備費	90,545	20,000	110,545			20,000
	3整備推進費	576,945	7,500	584,445			4,000
	計	6,340,000	43,120	6,383,120	620		39,000

04-01-02 予防費

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	3職員手当等	620	25新型コロナウイルスワクチン接種事業 620 【04-01-02-25 保健環境課】 3職員手当等 620 ⑥管理職特別勤務手当 620
3,500			
	14工事請負費	15,000	10道路整備事業 15,000 【07-02-02-10 建設課】 14工事請負費 15,000 ①建設工事費 15,000 ・道路改良工事 15,000
3,500			
	14工事請負費	20,000	20都市下水路整備事業 20,000 【07-04-02-20 建設課】 14工事請負費 20,000 ②補修工事費 20,000 ・排水路維持補修工事 20,000
3,500	11役 務 費	500	20整備推進管理事務事業 7,500 【07-04-03-20 建設課】 11役 務 費 500 ③手数料 500 ・建築確認申請等 500
	12委 託 料	7,000	12委 託 料 7,000 ①委託料 3,000 ・建物等調査委託 3,000 ②建設工事設計監理委託料 4,000 ・避難所建設工事実施設計修正委託 4,000
3,500			

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	10,687 (3.35)	6,905	43,992	6,855	50,847 (その他の手当) 退職手当組合負担金 6,905
	議 員	10	36,306	0	12,161 (3.35)	0	48,467	11,843	60,310
	その他の 特別職	310	22,798	0	0	0	22,798	0	22,798
	計	323	59,104	26,400	22,848	6,905	115,257	18,698	133,955
補 正 前	長 等	3	0	26,400	10,687 (3.35)	6,905	43,992	6,855	50,847 (その他の手当) 退職手当組合負担金 6,905
	議 員	10	36,306	0	12,161 (3.35)	0	48,467	11,843	60,310
	その他の 特別職	310	22,798	0	0	0	22,798	0	22,798
	計	323	59,104	26,400	22,848	6,905	115,257	18,698	133,955
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	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	(82) 105	152,261	372,493	350,487	875,241	152,785	1,028,026	
補正前	(82) 105	152,261	372,493	349,867	874,621	152,785	1,027,406	
比較	(0) 0	0	0	620	620	0	620	

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	5,444	23,592	4,440	6,163	128	46,006	4,321	16,591	119,621	65,290	3,350	54,348	1,193
補正前	5,444	23,592	4,440	6,163	128	46,006	4,321	16,591	119,621	65,290	3,350	54,348	573
比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620

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	(5) 105	0	372,493	319,882	692,375	126,839	819,214	
補 正 前	(5) 105	0	372,493	319,262	691,755	126,839	818,594	
比 較	(0) 0	0	0	620	620	0	620	

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	5,444	23,592	4,440	6,163	128	46,006	4,321	16,591	89,016	65,290	3,350	54,348	1,193
	補正前	5,444	23,592	4,440	6,163	128	46,006	4,321	16,591	89,016	65,290	3,350	54,348	573
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620

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	(77) 0	152,261	0	30,605	182,866	25,946	208,812	
補 正 前	(77) 0	152,261	0	30,605	182,866	25,946	208,812	
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	30,605	0	0	0	0
	補正前 0	0	0	0	0	0	0	0	30,605	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
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	620	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	620	業務による 620千円