

令和5年度  
五島市補正予算（案）資料  
（12月定例会）

（第5回補正）

《目次》

|         |                  |           |
|---------|------------------|-----------|
| ○ 令和5年度 | 第5回補正予算（案）総括表    | 1 頁       |
| ○ 令和5年度 | 一般会計補正予算目的別内訳    | 2 頁       |
| ○ 令和5年度 | 一般会計の主な事業総括表     | 3 頁       |
| ○ 令和5年度 | 一般会計の主な事業内容（個別表） | 4 ～ 11 頁  |
| ○ 令和5年度 | 一般会計その他の事業一覧表    | 12 ～ 14 頁 |

長崎県五島市



# 令和5年度 第5回補正予算（案） 総括表

令和5年12月6日提出  
五島市総務企画部財政課

会計別補正額

| 会 計 名            | 補 正 前 額       | 補 正 号 数       | 補 正 算 額      | 補 正 後 算 額     | 対前年度 同期比較     |         |
|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| 一 般 会 計          | 34,284,660 千円 | 5 号           | 1,075,635 千円 | 35,360,295 千円 | 6.0 %         |         |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険事業      | 5,618,927 千円  | 1 号          | 68,272 千円     | 5,687,199 千円  | △0.5 %  |
|                  | 事業勘定          | 5,224,203 千円  | 1 号          | 67,567 千円     | 5,291,770 千円  | △0.2 %  |
|                  | 直営診療施設勘定      | 394,724 千円    | 1 号          | 705 千円        | 395,429 千円    | △3.9 %  |
|                  | 介護保険事業        | 6,218,310 千円  | 2 号          | 110,023 千円    | 6,328,333 千円  | 2.0 %   |
|                  | 事業勘定          | 6,177,667 千円  | 2 号          | 108,395 千円    | 6,286,062 千円  | 2.0 %   |
|                  | 介護サービス事業勘定    | 40,643 千円     | 2 号          | 1,628 千円      | 42,271 千円     | 2.3 %   |
|                  | 後期高齢者医療       | 573,764 千円    |              | 0 千円          | 573,764 千円    | 1.8 %   |
|                  | 診療所事業         | 64,679 千円     | 1 号          | 1,520 千円      | 66,199 千円     | 0.7 %   |
|                  | 大浜財産区         | 8,658 千円      |              | 0 千円          | 8,658 千円      | △8.8 %  |
|                  | 本山財産区         | 1,793 千円      |              | 0 千円          | 1,793 千円      | △8.2 %  |
|                  | 下水道事業         | 9,423 千円      |              | 0 千円          | 9,423 千円      | 59.2 %  |
|                  | 港湾整備事業        | 18,735 千円     |              | 0 千円          | 18,735 千円     | △3.2 %  |
|                  | 交通船事業         | 20,147 千円     |              | 0 千円          | 20,147 千円     | 6.0 %   |
|                  | 土地取得事業        | 25,173 千円     |              | 0 千円          | 25,173 千円     | △36.3 % |
|                  | 特別会計 小計       | 12,559,609 千円 |              | 179,815 千円    | 12,739,424 千円 | 0.7 %   |
| 合 計              | 46,844,269 千円 |               | 1,255,450 千円 | 48,099,719 千円 | 4.6 %         |         |
|                  |               |               |              |               |               |         |
| 水道事業会計           | 1,758,436 千円  | 1 号           | 3,591 千円     | 1,762,027 千円  | 12.3 %        |         |
| 収益的支出            | 980,875 千円    |               | 3,591 千円     | 984,466 千円    | 0.4 %         |         |
| 資本的支出            | 777,561 千円    |               | 0 千円         | 777,561 千円    | 32.2 %        |         |

(注) 対前年度同期比較は、補正後予算額を前年度12月の補正後予算額と比較した増減率

## 令和5年度一般会計補正予算（第5号）

### 【目的別内訳】

#### 【歳入】

| 款                  | 補正前<br>予算額    | 補正<br>予算額    | 補正後<br>予算額    | 予算<br>構成比 |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 1 市税               | 3,516,840 千円  | 32,226 千円    | 3,549,066 千円  | 10.0 %    |
| 2 地方譲与税            | 255,608 千円    | 0 千円         | 255,608 千円    | 0.7 %     |
| 3 利子割交付金           | 1,087 千円      | 0 千円         | 1,087 千円      | 0.0 %     |
| 4 配当割交付金           | 13,178 千円     | 0 千円         | 13,178 千円     | 0.0 %     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金      | 16,196 千円     | 0 千円         | 16,196 千円     | 0.0 %     |
| 6 法人事業税交付金         | 32,437 千円     | 0 千円         | 32,437 千円     | 0.1 %     |
| 7 地方消費税交付金         | 849,543 千円    | 0 千円         | 849,543 千円    | 2.4 %     |
| 8 ゴルフ場利用税交付金       | 4,984 千円      | 0 千円         | 4,984 千円      | 0.0 %     |
| 9 環境性能割交付金         | 13,918 千円     | 0 千円         | 13,918 千円     | 0.0 %     |
| 10 国有提供施設等所在市助成交付金 | 23,850 千円     | 0 千円         | 23,850 千円     | 0.1 %     |
| 11 地方特例交付金         | 11,525 千円     | 0 千円         | 11,525 千円     | 0.0 %     |
| 12 地方交付税           | 13,647,000 千円 | 60,252 千円    | 13,707,252 千円 | 38.8 %    |
| 13 交通安全対策特別交付金     | 4,075 千円      | 0 千円         | 4,075 千円      | 0.0 %     |
| 14 分担金及び負担金        | 90,006 千円     | 609 千円       | 90,615 千円     | 0.3 %     |
| 15 使用料及び手数料        | 294,533 千円    | 0 千円         | 294,533 千円    | 0.8 %     |
| 16 国庫支出金           | 5,250,580 千円  | 34,624 千円    | 5,285,204 千円  | 15.0 %    |
| 17 県支出金            | 3,831,197 千円  | △ 72,896 千円  | 3,758,301 千円  | 10.6 %    |
| 18 財産収入            | 383,551 千円    | 142 千円       | 383,693 千円    | 1.1 %     |
| 19 寄附金             | 691,411 千円    | 120,050 千円   | 811,461 千円    | 2.3 %     |
| 20 繰入金             | 2,194,736 千円  | 229,711 千円   | 2,424,447 千円  | 6.9 %     |
| 21 繰越金             | 1 千円          | 729,137 千円   | 729,138 千円    | 2.1 %     |
| 22 諸収入             | 383,404 千円    | 1,180 千円     | 384,584 千円    | 1.1 %     |
| 23 市債              | 2,775,000 千円  | △ 59,400 千円  | 2,715,600 千円  | 7.7 %     |
| 歳入合計               | 34,284,660 千円 | 1,075,635 千円 | 35,360,295 千円 | 100.0 %   |

#### 【歳出】

| 款        | 補正前<br>予算額    | 補正<br>予算額    | 補正後<br>予算額    | 予算<br>構成比 |
|----------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 1 議会費    | 193,624 千円    | 302 千円       | 193,926 千円    | 0.5 %     |
| 2 総務費    | 4,469,033 千円  | 749,559 千円   | 5,218,592 千円  | 14.8 %    |
| 3 民生費    | 9,618,850 千円  | △ 101,412 千円 | 9,517,438 千円  | 26.9 %    |
| 4 衛生費    | 3,337,969 千円  | 5,511 千円     | 3,343,480 千円  | 9.5 %     |
| 5 労働費    | 28,191 千円     | 519 千円       | 28,710 千円     | 0.1 %     |
| 6 農林水産業費 | 3,198,135 千円  | 33,946 千円    | 3,232,081 千円  | 9.1 %     |
| 7 商工費    | 1,989,650 千円  | 35,575 千円    | 2,025,225 千円  | 5.7 %     |
| 8 土木費    | 1,846,300 千円  | 4,143 千円     | 1,850,443 千円  | 5.2 %     |
| 9 消防費    | 997,912 千円    | 10,457 千円    | 1,008,369 千円  | 2.8 %     |
| 10 教育費   | 3,303,083 千円  | 45,316 千円    | 3,348,399 千円  | 9.5 %     |
| 11 災害復旧費 | 584,651 千円    | 0 千円         | 584,651 千円    | 1.7 %     |
| 12 公債費   | 4,205,685 千円  | 291,719 千円   | 4,497,404 千円  | 12.7 %    |
| 13 諸支出金  | 481,577 千円    | 0 千円         | 481,577 千円    | 1.4 %     |
| 14 予備費   | 30,000 千円     | 0 千円         | 30,000 千円     | 0.1 %     |
| 歳出合計     | 34,284,660 千円 | 1,075,635 千円 | 35,360,295 千円 | 100.0 %   |

## 主な事業(個別表)総括表

| 事業名                              | 今回補正額        | 個別表頁 | 担当所属課  |
|----------------------------------|--------------|------|--------|
| 1 ふるさとづくり寄附金事業                   | 155,793 千円   | 4 頁  | 政策企画課  |
| 2 障害者(児)自立支援給付事業                 | 43,973 千円    | 5 頁  | 社会福祉課  |
| 3 介護施設等整備事業費補助金                  | 30,000 千円    | 6 頁  | 長寿介護課  |
| 4 認定こども園施設整備費補助金                 | △ 200,365 千円 | 7 頁  | こども未来課 |
| 5 間伐促進陸上輸送支援事業                   | 2,880 千円     | 8 頁  | 農林課    |
| 6 水産業競争力強化緊急施設整備事業費補助金           | 10,805 千円    | 9 頁  | 水産課    |
| 7 魚津ヶ崎公園整備事業                     | 9,473 千円     | 10 頁 | 文化観光課  |
| 8 人事院勧告等に準じた給与改定及びその他事由に伴う人件費の調整 | 69,085 千円    | 11 頁 | 総務課ほか  |
|                                  |              |      |        |
|                                  |              |      |        |
|                                  |              |      |        |
|                                  |              |      |        |
|                                  |              |      |        |
|                                  |              |      |        |
|                                  |              |      |        |
|                                  |              |      |        |
|                                  |              |      |        |
|                                  |              |      |        |
|                                  |              |      |        |
|                                  |              |      |        |

## 主 な 事 業 内 容 【個別表】

### 1 事業名 ふるさとづくり寄附金事業

### 2 事業概要

ふるさとづくり寄附金事業について、10月までの実績により寄附金額の増加が見込まれることから、今年度の寄附見込額を7億7千万円（予算現額6億5千万円）として1億2千万円を追加計上するとともに、寄附金額の増額に伴う返礼業務委託料など関連する事務経費を追加計上する。

#### 【1】事業費の内訳

- ① ふるさとづくり寄附金事務経費 35,793 千円
- (1) ふるさとづくり寄附金返礼業務委託料 15,626千円
- (2) ふるさと納税寄附受付等業務委託料 8,632千円
- (3) 手数料（ポータルサイト、クレジット決済等） 11,535千円
- ② ふるさとづくり基金への積立金 120,000 千円

#### 【2】寄附金増加の要因等

- ① テレビなど多くのメディアに五島列島が取り上げられたことによる知名度向上
- ② ポータルサイトや返礼品写真の魅力化
- ③ 新たな返礼品の企画開発

#### 【3】寄附金の状況

（単位：件、千円）

| 令和元年度 |         | 令和2年度  |         | 令和3年度  |         | 令和4年度  |         | 令和5年度見込み |         |
|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|----------|---------|
| 件数    | 寄附金額    | 件数     | 寄附金額    | 件数     | 寄附金額    | 件数     | 寄附金額    | 件数       | 寄附金額    |
| 7,738 | 200,031 | 13,305 | 279,732 | 12,112 | 284,172 | 23,545 | 640,767 | 28,967   | 770,000 |

### 3 事業費及び財源内訳

（単位：千円）

| 区分    | 事業費       | 左 の 財 源 内 訳 |   |     |           |      |
|-------|-----------|-------------|---|-----|-----------|------|
|       |           | 国           | 県 | 地方債 | その他       | 一般財源 |
| 補正前の額 | 1,026,012 | 0           | 0 | 0   | 1,026,012 | 0    |
| 今回補正額 | 155,793   | 0           | 0 | 0   | 155,793   | 0    |
| 計     | 1,181,805 | 0           | 0 | 0   | 1,181,805 | 0    |

### 4 今回補正予算書対象頁

（単位：千円）

| 予算書        | 区分 | 款   | 説明                             | 予算額     | 摘要 |
|------------|----|-----|--------------------------------|---------|----|
| 15 頁       | 歳入 | 寄附金 | 総務費寄附金<br>（ふるさとづくり寄附金）         | 120,000 | -  |
|            |    | 繰入金 | ふるさとづくり基金繰入金<br>（ふるさとづくり基金繰入金） | 35,793  | -  |
| 17 頁<br>18 | 歳出 | 総務費 | 企画費<br>（役務費、委託料、積立金）           | 155,793 | -  |

### 5 担当課 総務企画部 政策企画課

## 主 な 事 業 内 容 【個別表】

### 1 事業名 障害者（児）自立支援給付事業

### 2 事業概要

障害者（児）自立支援給付に係る扶助費において、9月までの実績により今年度の決算見込みを算出したところ、予算に不足が生じるため、43,973千円を追加計上する。

#### 【1】障害者（児）自立支援給付費

43,973

 千円

（単位：千円）

| 扶助費の内訳      | 補正前        | 補正額     | 補正後       | 補正の主な要因   |  |
|-------------|------------|---------|-----------|---|--|
| 介護給付費       | 589,822    | △ 7,908 | 581,914   | ・利用者（身体障害者）数の減  |  |
| 身体障害者補装具給付費 | 7,751      | △ 2,751 | 5,000     |   |  |
| 特例介護給付費     | 47,627     | △ 2,179 | 45,448    |   |  |
| 自立支援医療費     | 97,957     | 20,708  | 118,665   | ・更生医療(人工透析)決定者の増<br>【月平均決定(新規及び変更)件数】<br>入院 R4:16 R5:27 (11件増)<br>通院 R4:12 R5:26 (14件増)       |  |
| 障害児相談支援給付費  | 9,141      | △ 1,474 | 7,667     |   |  |
| 高額障害福祉サービス費 | 180        | 0       | 180       |   |  |
| 計画相談支援給付費等  | 25,282     | 0       | 25,282    |   |  |
| 訓練等給付費      | 593,403    | 32,495  | 625,898   | ・共同生活援助(グループホーム)利用者の区分変更による単価の増<br>・就労継続支援の利用者の増<br>【9月末就労継続支援利用者数(人)】<br>R4:233、R5:251(18人増) |  |
| 障害児通所給付費    | 84,524     | 5,082   | 89,606    |   |  |
| 合 計         | 1,455,687  | 43,973  | 1,499,660 |   |  |
| 財源内訳        | 国庫支出金(1/2) | 727,843 | 21,984    | 749,827   |  |
|             | 県支出金(1/4)  | 363,921 | 10,991    | 374,912   |  |
|             | 一般財源       | 363,923 | 10,998    | 374,921   |  |

### 3 事業費及び財源内訳

（単位：千円）

| 区分    | 事業費       | 左 の 財 源 内 訳 |         |     |     |         |
|-------|-----------|-------------|---------|-----|-----|---------|
|       |           | 国           | 県       | 地方債 | その他 | 一般財源    |
| 補正前の額 | 1,455,687 | 727,843     | 363,921 | 0   | 0   | 363,923 |
| 今回補正額 | 43,973    | 21,984      | 10,991  | 0   | 0   | 10,998  |
| 計     | 1,499,660 | 749,827     | 374,912 | 0   | 0   | 374,921 |

### 4 今回補正予算書対象頁

（単位：千円）

| 予算書          | 区分 | 款     | 説 明                            | 予算額    | 摘要 |
|--------------|----|-------|--------------------------------|--------|----|
| 13 頁         | 歳入 | 国庫支出金 | 民生費国庫負担金（障害児入所給付費等、障害者自立支援給付費） | 21,984 | -  |
| 13 頁<br>14 頁 |    | 県支出金  | 民生費県負担金（障害児通所給付費等、障害者自立支援給付費）  | 10,991 | -  |
| 23 頁         | 歳出 | 民生費   | 障害者等援護費<br>（扶助費 介護給付費ほか）       | 43,973 | -  |

### 5 担当課 福祉保健部 社会福祉課

## 主 な 事 業 内 容 【個別表】

### 1 事業名 介護施設等整備事業費補助金

### 2 事業概要

国庫補助事業を活用し、介護職員宿舎の建設に取り組む事業者を支援するため、補助金 30,000千円を計上する。

#### 【1】介護施設等整備事業費補助金

30,000

 千円

#### ① 事業費等

(単位：千円)

|           | 事業費    | 補助率 | 負担額    |        |
|-----------|--------|-----|--------|--------|
|           |        |     | 県(国)   | 事業者    |
| 介護施設等整備事業 | 90,000 | 1/3 | 30,000 | 60,000 |

#### ② 整備内容

- (1) 事業主体 社会福祉法人五島会
- (2) 建物面積 140㎡×2棟
- (3) 構造 木造平屋建て
- (4) 定員 5名×2棟=10名
- (5) 用途 新規介護職員(外国人含む)の宿舎

### 3 事業費及び財源内訳

(単位：千円)

| 区分    | 事業費    | 左の財源内訳 |        |     |     |      |
|-------|--------|--------|--------|-----|-----|------|
|       |        | 国      | 県      | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 補正前の額 | 0      | 0      | 0      | 0   | 0   | 0    |
| 今回補正額 | 30,000 | 0      | 30,000 | 0   | 0   | 0    |
| 計     | 30,000 | 0      | 30,000 | 0   | 0   | 0    |

### 4 今回補正予算書対象頁

(単位：千円)

| 予算書 | 区分 | 款    | 説明                           | 予算額    | 摘要 |
|-----|----|------|------------------------------|--------|----|
| 14頁 | 歳入 | 県支出金 | 民生費県補助金<br>(地域医療介護総合確保基金事業費) | 30,000 | -  |
| 23頁 | 歳出 | 民生費  | 老人福祉費<br>(介護施設等整備事業費補助金)     | 30,000 | -  |

### 5 担当課 福祉保健部 長寿介護課



## 主 な 事 業 内 容 【個別表】

### 1 事業名 認定こども園施設整備費補助金

### 2 事業概要

当初予算に計上する認定こども園施設整備に対する補助金について、事業者から事業中止が示されたため全額を減額する。

#### 【1】整備内容

- ① 事業主体 学校法人 双葉学園  
 ② 整備場所 第二双葉幼稚園園舎

#### 【2】事業費 △ 200,365 千円

- ① 民間保育所等施設設備整備費補助金 △89,179千円  
 ② 認定こども園施設整備費補助金 △111,186千円  
 ③ 事業費の内訳 (単位：千円)

|            | 補助率   |     |     | 総事業費    | 負担額     |        |         |
|------------|-------|-----|-----|---------|---------|--------|---------|
|            | 国     | 市   | 事業者 |         | 県(国)    | 市      | 事業者     |
| 保育所整備事業    | 11/20 | 1/4 | 1/5 | 231,226 | 61,311  | 27,868 | 142,047 |
| 認定こども園整備事業 | 1/2   | 1/4 | 1/4 | 287,872 | 74,124  | 37,062 | 176,686 |
| 合 計        |       |     |     | 519,098 | 135,435 | 64,930 | 318,733 |

### 3 事業費及び財源内訳 (単位：千円)

| 区分    | 事業費       | 左 の 財 源 内 訳 |           |     |     |          |
|-------|-----------|-------------|-----------|-----|-----|----------|
|       |           | 国           | 県         | 地方債 | その他 | 一般財源     |
| 補正前の額 | 200,365   | 0           | 135,435   | 0   | 0   | 64,930   |
| 今回補正額 | △ 200,365 | 0           | △ 135,435 | 0   | 0   | △ 64,930 |
| 計     | 0         | 0           | 0         | 0   | 0   | 0        |

### 4 今回補正予算書対象頁 (単位：千円)

| 予算書  | 区分 | 款    | 説 明   | 予算額                   | 摘要 |
|------|----|------|---|-----------------------|----|
| 14 頁 | 歳入 | 県支出金 | 民生費県補助金   | △ 61,311              | -  |
|      |    |      | (保育所等整備交付金)<br>(認定こども園施設整備交付金)                  | △ 74,124              |    |
| 24 頁 | 歳出 | 民生費  | 児童措置費<br>(民間保育所等施設設備整備費補助金)<br>(認定こども園施設整備費補助金) | △ 89,179<br>△ 111,186 | -  |

### 5 担当課 福祉保健部 こども未来課

## 主 な 事 業 内 容 【個別表】

### 1 事業名 間伐促進陸上輸送支援事業

### 2 事業概要

現在、市内の搬出間伐の促進などを目的として、県補助金を財源に間伐材の輸送に係る経費のうち海上輸送費を支援している。搬出する現場から市内指定の港までの陸上輸送費を市独自に支援することで更なる促進を図るため、補助金2,880千円を計上する。

※財源として「森林環境譲与税」を活用

【1】ふるさとの森林づくり事業費補助金（間伐促進陸上輸送支援事業） 2,880千円

① 補助対象者

間伐材を陸上輸送した事業者（一事業者あたり100m<sup>3</sup>以上出荷できる場合に限る）

② 補助対象経費等

- (1) 森林施業と併せて搬出される針葉樹の間伐材（一般材、バイオマス材）の輸送費
- (2) 対象となる輸送経路は、搬出する現場から指定の港まで（加工場等経由も可）

③ 補助金単価（1m<sup>3</sup>あたり）

（単位：円）

|                                 | 福江港   | 富江港   | 加工場<br>(二本楠) |
|---------------------------------|-------|-------|--------------|
| 福江北部区域（久賀島除く）                   | 800   | 1,200 | 1,000        |
| 福江中部区域                          | 600   | 1,000 | 800          |
| 福江南部区域・鬼岳区域                     | 1,000 | 800   | 600          |
| 岐宿東部区域・岐宿西部区域                   | 1,200 | 1,500 | 800          |
| 富江東部区域・富江西部区域・富江半島              | 1,200 | 600   | 600          |
| 玉之浦北部区域・玉之浦南部区域                 | 1,500 | 1,000 | 800          |
| 玉之浦半島・三井楽                       | 1,500 | 1,500 | 800          |
| 福江北部区域（久賀島）・<br>杣島、赤島、黄島区域・奈留区域 | —     | —     | —            |

④ 事業費

搬出見込2,400m<sup>3</sup>×平均単価1,200円=2,880千円

### 3 事業費及び財源内訳

（単位：千円）

| 区分    | 事業費   | 左 の 財 源 内 訳 |   |     |     |       |
|-------|-------|-------------|---|-----|-----|-------|
|       |       | 国           | 県 | 地方債 | その他 | 一般財源  |
| 補正前の額 | 0     | 0           | 0 | 0   | 0   | 0     |
| 今回補正額 | 2,880 | 0           | 0 | 0   | 0   | 2,880 |
| 計     | 2,880 | 0           | 0 | 0   | 0   | 2,880 |

### 4 今回補正予算書対象頁

（単位：千円）

| 予算書  | 区分 | 款      | 説 明                                   | 予算額   | 摘要 |
|------|----|--------|---------------------------------------|-------|----|
| 29 頁 | 歳出 | 農林水産業費 | 林業振興費（ふるさとの森林づくり事業費補助金(間伐促進陸上輸送支援事業)） | 2,880 | —  |

### 5 担当課 産業振興部 農林課

## 主 な 事 業 内 容 【個別表】

### 1 事業名 水産業競争力強化緊急施設整備事業費補助金

### 2 事業概要

令和4年度国の第2次補正予算による事業採択を受けて2か年事業として実施する五島ふくえ漁協所有の共同利用施設（製氷施設）の整備事業について、既存の製氷施設の解体に要する経費に係る補助金10,805千円を計上する。

#### 【1】事業費の内訳

(単位：千円)

|           | 補助率    |     | 総事業費    | 負担額     |        |         | 予算計上時期        |
|-----------|--------|-----|---------|---------|--------|---------|---------------|
|           | 国      | 市   |         | 県(国)    | 市      | 事業者     |               |
| 製氷施設建設    | 5.5/10 | 1/6 | 412,232 | 226,727 | 68,705 | 116,800 | R4⇒R5<br>繰越事業 |
| 既存の製氷施設解体 | 5.5/10 | 1/6 | 15,078  | 8,292   | 2,513  | 4,273   | 今回補正          |
| 合 計       |        |     | 427,310 | 235,019 | 71,218 | 121,073 |               |

#### 【2】施設の規模、完成時期

##### ① 建設する製氷施設

製氷15トン、貯氷30トン 令和6年3月完成予定

##### ② 解体する既存の製氷施設（福江地区）

製氷10トン、貯氷40トン 令和6年3月解体完了予定

### 3 事業費及び財源内訳

(単位：千円)

| 区分    | 事業費     | 左 の 財 源 内 訳 |         |        |     |       |
|-------|---------|-------------|---------|--------|-----|-------|
|       |         | 国           | 県       | 地方債    | その他 | 一般財源  |
| 補正前の額 | 295,432 | 0           | 226,727 | 68,700 | 0   | 5     |
| 今回補正額 | 10,805  | 0           | 8,292   | 0      | 0   | 2,513 |
| 計     | 306,237 | 0           | 235,019 | 68,700 | 0   | 2,518 |

### 4 今回補正予算書対象頁

(単位：千円)

| 予算書  | 区分 | 款      | 説 明                               | 予算額    | 摘要 |
|------|----|--------|-----------------------------------|--------|----|
| 14 頁 | 歳入 | 県支出金   | 農林水産業費県補助金<br>(水産業競争力強化緊急施設整備事業費) | 8,292  | -  |
| 29 頁 | 歳出 | 農林水産業費 | 水産業振興費<br>(水産業競争力強化緊急施設整備事業費補助金)  | 10,805 | -  |

### 5 担当課 産業振興部 水産課

## 主 な 事 業 内 容 【個別表】

### 1 事業名 魚津ヶ崎公園整備事業

### 2 事業概要

魚津ヶ崎公園の炊事棟については、施設の腐食が激しく倒壊の危険性があるため、現在は使用禁止としている。令和5年度に炊事棟屋根部を解体し、令和6年度以降に改築することとしていたが、改築の時期を早めることにより利用者の利便性や利用率の向上を図るため、整備に要する経費など9,473千円を追加計上する。

#### 【1】事業内容

- ① 炊事棟屋根部解体及び建替え
- ② ステージ照明取替え（LED投光器6台、電気工事）

#### 【2】事業費

(単位：千円)

|           |    | 設計監理費 | 工事費   | 備考       |
|-----------|----|-------|-------|----------|
| 炊事棟屋根部    | 解体 | 139   | 1,898 | 当初予算計上済み |
|           | 建設 | -     | 8,417 | 今回補正     |
| ステージ照明取替え |    | -     | 1,056 |          |

### 3 事業費及び財源内訳

(単位：千円)

| 区分    | 事業費    | 左 の 財 源 内 訳 |   |     |     |        |
|-------|--------|-------------|---|-----|-----|--------|
|       |        | 国           | 県 | 地方債 | その他 | 一般財源   |
| 補正前の額 | 2,037  | 0           | 0 | 0   | 0   | 2,037  |
| 今回補正額 | 9,473  | 0           | 0 | 0   | 0   | 9,473  |
| 計     | 11,510 | 0           | 0 | 0   | 0   | 11,510 |

### 4 今回補正予算書対象頁

(単位：千円)

| 予算書 | 区分 | 款   | 説明             | 予算額   | 摘要 |
|-----|----|-----|----------------|-------|----|
| 30頁 | 歳出 | 商工費 | 観光費<br>(工事請負費) | 9,473 | -  |

### 5 担当課 地域振興部 文化観光課

## 主 な 事 業 内 容 【個別表】

### 1 事業名 人事院勧告等に準じた給与改定及びその他事由に伴う人件費の調整

### 2 事業概要

令和5年人事院勧告及び国家公務員の給与改定に準じた職員給与改定及びその他事由に伴う人件費の調整を行うため、所要額69,085千円を追加計上する。

#### 【1】人事院勧告に基づく給与改定による影響額

##### ① 一般職

(単位：千円)

| 項目    | 国  | 五島市      | 影響額    |
|-------|--|----------|--------|
| 給料    | ・初任給の引上げ<br>大卒程度：11,000円<br>高卒程度：12,000円<br>・俸給（給料）月額引上げ<br>※平均改定率 全体：1.1% | ・国に準じて改定 | 22,844 |
| 期末手当  | ・年間0.05月分引上げ<br>(1.20月→1.25月) ※令和5年12月期                                    | ・国に準じて改定 | 14,636 |
| 勤勉手当  | ・年間0.05月分引上げ<br>(1.00月→1.05月) ※令和5年12月期                                    | ・国に準じて改定 | 13,237 |
| 影響額合計 |  |          | 50,717 |

##### ② 特別職

(単位：千円)

| 項目    | 国                                       | 五島市      | 影響額        |
|-------|---|----------|------------|
| 期末手当  | ・年間0.10月分引上げ<br>(1.65月→1.75月) ※令和5年12月期 | ・国に準じて改定 | 市長、副市長、教育長 |
|       |   |          | 240        |
|       |   |          | 議員         |
|       |   |          | 660        |
| 影響額合計 |   |          | 900        |

##### ③ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 項目    | 五島市         | 影響額    |
|-------|-------------|--------|
| 報酬    | ・一般職に準じて引上げ | 31,195 |
| 期末手当  | ・一般職に準じて引上げ | 8,472  |
| 影響額合計 |             | 39,667 |

#### 実施時期

- ・給料は令和5年4月1日から改定
- ・期末手当、勤勉手当は令和5年12月支給分から改定
- ・報酬は、令和5年4月1日から改定（報酬の改定は月額で報酬を支給している会計年度任用職員に限る）

### 3 担当課 総務企画部 総務課ほか

その他の事業一覧表

| 主管課                                 | 款   | 予算書<br>頁        | 事業名           | 補正額       | 事業概要  |
|-------------------------------------|-----|-----------------|---------------|-----------|---|
| 政策企画課                               | 総務費 | 17<br>18頁       | 市制施行20周年記念事業  | 1,540千円   | <p>令和6年度に市制施行20周年を迎えるにあたり、記念式典や冠事業の統一感と市民との一体感を図るため、20周年記念のシンボルマークを決定・活用するとともに、フラッグを掲示し、気運醸成を図るため、製作などに要する経費を計上する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>看板製作等委託料 1,309千円<br/>フラッグ製作700枚</li> <li>シンボルマーク制作業務委託料 231千円<br/>市民から公募し決定したものをデータ化</li> </ul>   |
| 社会福祉課<br>子ども未来課<br>長寿介護課<br>国保健康政策課 | 総務費 | 18<br>19<br>20頁 | 国・県支出金等精算返納金  | 148,468千円 | <p>令和4年度等における各種事務事業の財源として受け入れた国・県負担金及び補助金について、事業費の精算に伴い返納する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>社会福祉課分 : 21,487千円</li> <li>子ども未来課分 : 122,277千円</li> <li>長寿介護課分 : 3,191千円</li> <li>国保健康政策課 : 1,513千円</li> </ul> <p>&lt;精算返納金の主なもの&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>子どものための教育保育給付費国県負担金 92,781千円</li> <li>子ども・子育て支援国県交付金 9,660千円</li> <li>生活保護費国負担金 8,992千円</li> </ul>                      |
| 財政課                                 | 総務費 | 20頁             | 財政調整基金積立金     | 421,070千円 | <p>令和4年度決算剰余金について、地方財政法第7条の規定に基づき、財政調整基金に積み立てる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>財政調整基金積立金 421,070千円</li> </ul>   |
| 市民課                                 | 総務費 | 21頁             | 戸籍住民基本台帳経費    | 5,940千円   | <p>法改正により、戸籍等への氏名の振り仮名の記載が必須となるため、関係する戸籍システム等の改修を行う経費を計上する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電算システム改修委託料 5,225千円</li> <li>電算システム法制度改正等負担金 715千円</li> </ul> <p>【財源】国費:5,940千円</p>  |
| 子ども未来課                              | 民生費 | 24<br>25頁       | 乳幼児等福祉医療費助成事業 | 15,198千円  | <p>乳幼児等福祉医療費について、当初予定より申請件数の増加が見込まれるため追加計上する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①乳幼児 7,389千円<br/>&lt;当初&gt;26,774千円 &lt;補正後&gt;34,163千円</li> <li>②子ども(小・中・高) 5,498千円<br/>&lt;当初&gt;17,963千円 &lt;補正後&gt;23,461千円</li> <li>③母子家庭 1,777千円<br/>&lt;当初&gt;9,252千円 &lt;補正後&gt;11,029千円</li> <li>④父子家庭 189千円<br/>&lt;当初&gt;432千円 &lt;補正後&gt;621千円</li> <li>⑤乳幼児医療審査手数料 345千円</li> </ul> <p>【財源】県費:7,380千円</p> |
| 子ども未来課                              | 衛生費 | 26頁             | 未熟児養育医療費助成事業  | 1,471千円   | <p>今年度より従来の医療費の助成に加え、島外指定病院への交通費の一部助成を実施している未熟児養育医療費について、当初予定より申請件数の増加が見込まれるため追加計上する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>未熟児養育医療費 1,471千円</li> </ul> <p>&lt;当初予算額&gt; 2,530千円<br/>(医療費分1,530千円、交通費分1,000千円)<br/>&lt;補正後額&gt; 4,001千円<br/>(医療費分3,132千円、交通費分869千円)</p> <p>【財源】国費:495千円、県費:248千円</p>   |

その他の事業一覧表

| 主管課              | 款                | 予算書<br>頁 | 事業名                   | 補正額       | 事業概要   |
|------------------|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|
| 農 林 課            | 農 林 費<br>水 産 業 費 | 28 頁     | 中山間地域等直接支払事業費補助金      | 10,998 千円 | <p>中山間地域等直接支払事業費補助金について、令和5年度対象面積及び対象活動の決定に伴い事業費に不足が生じるため追加計上する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中山間地域等直接支払事業費補助金10,998千円</li> <li>＜当初予算額＞ 103,641千円</li> <li>＜補正後額＞ 114,639千円</li> <li>・対象面積 128ha増 (1,407ha→1,535ha)</li> <li>・加算措置 4集落増 (柿ノ木場、崎山、箕岳、大窄)</li> </ul> <p>【財源】 県費：8,248千円</p> |
| 水 産 課            | 農 林 費<br>水 産 業 費 | 29 頁     | 漁業振興資金利子補給金           | 1,744 千円  | <p>漁業振興資金利子補給金について、申請件数及び貸付額の増加により事業費に不足が生じるため追加計上する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・漁業振興資金利子補給金 1,744千円</li> <li>＜当初予算額＞ 796千円</li> <li>＜補正後額＞ 2,540千円</li> </ul>  |
| 商 工 雇 用<br>政 策 課 | 商 工 費            | 30 頁     | 中小企業振興資金保証料補給金及び利子補給金 | 5,474 千円  | <p>中小企業振興資金保証料補給金及び利子補給金について、申請件数の増加により事業費に不足が生じるため追加計上する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①中小企業振興資金保証料補給金 2,526千円</li> <li>＜当初予算額＞ 3,000千円</li> <li>＜補正後額＞ 5,526千円</li> <li>②中小企業振興資金利子補給金 2,948千円</li> <li>＜当初予算額＞ 4,666千円</li> <li>＜補正後額＞ 7,614千円</li> </ol> <p>【財源】 市債：5,400千円</p>        |
| 文化観光課            | 商 工 費            | 30 頁     | 有人国境離島法関連予算滞在型観光促進事業  | 15,325 千円 | <p>しま旅滞在促進事業費負担金について、「行っ得！長崎のしまクーポン券」の電子化による利便性向上などがあり、利用者の増加があったことから事業費に不足が生じるため追加計上する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・しま旅滞在促進事業費負担金 15,325千円</li> <li>＜当初予算額＞ 34,909千円</li> <li>＜補正後額＞ 50,234千円</li> </ul>  |
| 教育総務課            | 教 育 費            | 34 頁     | 緑丘小学校校舎階段手摺り設置事業      | 4,342 千円  | <p>令和6年度から緑丘小学校の特別支援学級（肢体不自由クラス）へ児童1名が入学予定となっているが、既存の校舎階段の手摺りでは、掴めないなどの状況がある。安全安心に学校生活を送るうえで必要となる改修経費を計上する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事請負費 4,342千円</li> </ul>   |
| 学校教育課            | 教 育 費            | 34 頁     | 小学校教師用教科書及び指導書等購入事業   | 24,672 千円 | <p>小学校学習指導要領に基づく4年毎の教科書採択替えに伴い、教師用教科書及び指導書等を購入するための経費を計上する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 24,672千円</li> </ul> <p>＜内訳＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・教師用教科書 (1,156冊)</li> <li>・教師用指導書 (612冊)</li> <li>・複式学級児童用教科書 (241冊)</li> </ul> <p>※教科数：全13教科</p>                    |

その他の事業一覧表

| 主管課      | 款   | 予算書<br>頁 | 事業名         | 補正額       | 事業概要  |
|----------|-----|----------|-------------|-----------|---|
| 学校給食センター | 教育費 | 36頁      | 給食センター管理運営費 | 3,954千円   | <p>電気料金等の価格高騰に伴い、各地区給食センターの燃料費、光熱水費に不足が生じるため追加計上する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料費 1,611千円（福江）</li> <li>・光熱水費 2,343千円（福江、富江、三井楽）</li> </ul>  |
| 財政課      | 公債費 | 36頁      | 長期債繰上償還     | 292,317千円 | <p>減債基金を活用して繰上償還を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・繰上償還元金 290,813千円</li> <li>・繰上償還する際に発生する利子 71千円</li> <li>・繰上償還する際に発生する補償金 1,433千円</li> </ul> <p>&lt;繰上償還する市債の概要&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H24年度過疎債（未償還元金100,783千円）</li> <li>・H25年度過疎債（未償還元金190,030千円）</li> <li>・借入先：財政融資</li> </ul> |



