

令和5年度

五島市補正予算書

(令和5年第2回臨時会)

令和5年5月15日提出

議案第44号

令和5年度五島市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度五島市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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ477,075千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,178,075千円とする。

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15日提出

五島市長 野 口 市 太 郎

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 |
|----------|---------|------------|---------|------------|
| 16 国庫支出金 | | 4,070,577 | 438,224 | 4,508,801 |
| | 2 国庫補助金 | 1,131,224 | 438,224 | 1,569,448 |
| 17 県支出金 | | 3,987,342 | 1,080 | 3,988,422 |
| | 2 県補助金 | 2,708,654 | 1,080 | 2,709,734 |
| 20 繰入金 | | 2,100,473 | 37,771 | 2,138,244 |
| | 2 基金繰入金 | 2,094,740 | 37,771 | 2,132,511 |
| 歳入 | 合計 | 32,701,000 | 477,075 | 33,178,075 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|------------|---------|------------|
| 2 総務費 | | 4,464,566 | 1,842 | 4,466,408 |
| | 1 総務管理費 | 3,779,094 | 1,842 | 3,780,936 |
| 3 民生費 | | 8,701,525 | 385,086 | 9,086,611 |
| | 1 社会福祉費 | 4,695,589 | 259,718 | 4,955,307 |
| | 2 児童福祉費 | 2,823,273 | 125,368 | 2,948,641 |
| 6 農林水産業費 | | 3,415,140 | 15,999 | 3,431,139 |
| | 3 水産業費 | 1,772,286 | 15,999 | 1,788,285 |
| 7 商工費 | | 1,867,871 | 74,148 | 1,942,019 |
| | 1 商工費 | 1,867,871 | 74,148 | 1,942,019 |
| 歳出 | 合計 | 32,701,000 | 477,075 | 33,178,075 |

令和5年度五島市一般会計補正予算（第1号）に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 16 国庫支出金 | 4,070,577 | 438,224 | 4,508,801 |
| 17 県支出金 | 3,987,342 | 1,080 | 3,988,422 |
| 20 繰入金 | 2,100,473 | 37,771 | 2,138,244 |
| 歳入合計 | 32,701,000 | 477,075 | 33,178,075 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|------------|---------|------------|----------|-----|-----|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 2 総務費 | 4,464,566 | 1,842 | 4,466,408 | 1,842 | | | | |
| 3 民生費 | 8,701,525 | 385,086 | 9,086,611 | 370,646 | | | 14,440 | |
| 6 農林水産業費 | 3,415,140 | 15,999 | 3,431,139 | 15,999 | | | | |
| 7 商工費 | 1,867,871 | 74,148 | 1,942,019 | 50,817 | | | 23,331 | |
| 歳出合計 | 32,701,000 | 477,075 | 33,178,075 | 439,304 | | | 37,771 | |

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|---------|-----------|------------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費国庫補助金 | 511,009 | 390,651 | 901,660 | 1 総務管理費補助金 | 390,651 | 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事務費 1,842 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 388,809 |
| 2 民生費国庫補助金 | 107,860 | 47,573 | 155,433 | 2 児童福祉費補助金 | 47,573 | 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(ひとり親) 25,832 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(その他) 21,741 |
| 計 | 1,131,224 | 438,224 | 1,569,448 | | | |

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|------------|-------|-------------------------|
| 2 民生費県補助金 | 329,487 | 1,080 | 330,567 | 1 社会福祉費補助金 | 1,080 | 医療的ケア児訪問型レスパイト事業費 1,080 |
| 計 | 2,708,654 | 1,080 | 2,709,734 | | | |

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|-----------|-------------|--------|------------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 802,000 | 37,771 | 839,771 | 1 財政調整基金繰入金 | 37,771 | 財政調整基金繰入金 37,771 |
| 計 | 2,094,740 | 37,771 | 2,132,511 | | | |

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|------|-----------|-------|-----------|-----------------|-------|-------|------|--------|-------|---------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 6企画費 | 1,301,902 | 1,842 | 1,303,744 | 1,842 | | | | 1報 酬 | 1,542 | 会計年度任用職員 事務職員 | 1,542 |
| | | | | | | | | 4共 済 費 | 255 | 共済組合負担金 | 108 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料 | 147 |
| | | | | | | | | 8旅 費 | 45 | 費用弁償 | 45 |
| 計 | 3,779,094 | 1,842 | 3,780,936 | 1,842 | | | | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------|-----------|---------|--|--|-------|-------------------|---------|--|--------------------------|
| 1社会福祉 総務費 | 344,341 | 257,558 | 601,899 | 257,558 | | | | 1報 酬 | 132 | 会計年度任用職員 技術職員 | 132 |
| | | | | | | | | 3職 員 手 当 等 | 1,732 | 時間外勤務手当 | 1,732 |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 871 | 消耗品費 印刷製本費 | 631 240 |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 2,395 | 通信運搬費 手数料 | 1,469 926 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助 及び交付金 | 252,428 | 電算システム法制度改正等負担金 住民税非課税世帯等への臨時特別 給付金 住民税均等割のみ課税世帯緊急支 援給付金 | 308 214,680 37,440 |
| 3障害者等 援護費 | 1,622,995 | 2,160 | 1,625,155 | 1,080 | | | 1,080 | 19扶 助 費 | 2,160 | 医療的ケア児訪問型レスパイト事 業助成費 | 2,160 |
| 計 | 4,695,589 | 259,718 | 4,955,307 | 258,638 | | | 1,080 | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------|-----------|---------|-----------|----------|-----|-----|--------|----------------|---------|--------------------------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2児童措置費 | 2,405,374 | 125,368 | 2,530,742 | 112,008 | | | 13,360 | 10 需用費 | 297 | 消耗品費 印刷製本費 | 258 39 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 521 | 通信運搬費 手数料 | 226 295 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 124,550 | 子育て世帯生活支援特別給付金 子育て応援臨時特別給付金 | 47,350 77,200 |
| 計 | 2,823,273 | 125,368 | 2,948,641 | 112,008 | | | 13,360 | | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|--|--|--|----------------|--------|-------------------|--------|
| 2水産業振興費 | 1,130,832 | 15,999 | 1,146,831 | 15,999 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 15,999 | 漁業生産活性化緊急対策事業費補助金 | 15,999 |
| 計 | 1,772,286 | 15,999 | 1,788,285 | 15,999 | | | | | | | |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--------|--|--|--|----------------|--------|-------------------|----------|
| 2商工業振興費 | 946,550 | 50,817 | 997,367 | 50,817 | | | | 1 報酬 | 399 | 会計年度任用職員 事務職員 | 399 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 71 | 共済組合負担金 社会保険料 | 29 42 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 13 | 費用弁償 | 13 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 184 | 印刷製本費 | 184 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 140 | 手数料 | 140 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 50,010 | 陸上交通運行事業者支援事業費補助金 | 14,730 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------|-----------|--------|-----------|----------|-----|-----|--------|---------|------------------|----------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | ガス料金高騰対策支援事業費補助金 | 35,280 | |
| 3観光費 | 416,089 | 23,331 | 439,420 | | | | 23,331 | 12委託料 | 766 | 設計監理等委託料 | 766 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 22,565 | | |
| 計 | 1,867,871 | 74,148 | 1,942,019 | 50,817 | | | 23,331 | | | | |

給 与 費 明 細 書

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 | (226.01) 507 | 522,607 | 1,896,347 | 1,219,268 | 3,638,222 | 730,779 | 4,369,001 | |
| 補 正 前 | (226.01) 507 | 522,475 | 1,896,347 | 1,217,536 | 3,636,358 | 730,779 | 4,367,137 | |
| 比 較 | (0.00) 0 | 132 | 0 | 1,732 | 1,864 | 0 | 1,864 | |

摘要 () は任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員、パートタイム会計年度任用職員の合計を表す。

なお、パートタイム会計年度任用職員の職員数は、フルタイム職員の一週間当たりの勤務時間を基準に算出した。

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|-------------|-------|--------------------------|
| | 補 正 後 | 123,333 |
| | 補 正 前 | 121,601 |
| | 比 較 | 1,732 |

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 | (8) 507 | | 1,896,347 | 1,117,742 | 3,014,089 | 637,186 | 3,651,275 | |
| 補 正 前 | (8) 507 | | 1,896,347 | 1,116,010 | 3,012,357 | 637,186 | 3,649,543 | |
| 比 較 | (0) 0 | | 0 | 1,732 | 1,732 | 0 | 1,732 | |

摘要 () は任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の合計を表す。

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 時 間 外 勤務手当 (千円) |
|-------------|-------|-----------------------|
| | 補 正 後 | 123,333 |
| | 補 正 前 | 121,601 |
| | 比 較 | 1,732 |

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 | (218.01) | 522,607 | | 101,526 | 624,133 | 93,593 | 717,726 | |
| 補 正 前 | (218.01) | 522,475 | | 101,526 | 624,001 | 93,593 | 717,594 | |
| 比 較 | (0.00) | 132 | | 0 | 132 | 0 | 132 | |

摘要 () はパートタイム会計年度任用職員を表す。

なお、パートタイム会計年度任用職員の職員数は、フルタイム職員の一週間当たりの勤務時間を基準に算出した。

(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 |
|------|----------|--------------------|-------|-----|-------|-----|
| 職員手当 | 1,732 | その他の増減分 | 1,732 | その他 | 1,732 | |