

議案第28号

## 令和5年度松前町一般会計補正予算（第1号）

1 一般会計補正予算

2 歳入歳出予算補正



令和5年度松前町一般会計補正予算（第1号）

令和5年度松前町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174,525千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,968,039千円とする。
- 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3月15日 提出

愛媛県松前町長 岡本 靖

# 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 町 税		4,330,881	0	4,330,881
	1 市 町 村 民 税	1,546,900	0	1,546,900
	2 固 定 資 産 税	2,477,123	0	2,477,123
	3 軽 自 動 車 税	111,858	0	111,858
	4 市 町 村 た ば こ 税	195,000	0	195,000
2 地 方 譲 与 税		76,128	0	76,128
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	17,000	0	17,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	56,000	0	56,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	3,128	0	3,128
3 利 子 割 交 付 金		5,000	0	5,000
	1 利 子 割 交 付 金	5,000	0	5,000
4 配 当 割 交 付 金		16,000	0	16,000
	1 配 当 割 交 付 金	16,000	0	16,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		17,000	0	17,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	0	17,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		71,000	0	71,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	71,000	0	71,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		725,000	0	725,000

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 地方消費税交付金	725,000	0	725,000
8 環境性能割交付金		5,000	0	5,000
	1 環境性能割交付金	5,000	0	5,000
9 地方特例交付金		40,000	0	40,000
	1 地方特例交付金	40,000	0	40,000
10 地方交付税		1,889,000	0	1,889,000
	1 地方交付税	1,889,000	0	1,889,000
11 交通安全対策特別交付金		2,952	0	2,952
	1 交通安全対策特別交付金	2,952	0	2,952
12 分担金及び負担金		19,597	0	19,597
	1 負担金	17,397	0	17,397
	2 分担金	2,200	0	2,200
13 使用料及び手数料		149,022	0	149,022
	1 使用料	97,911	0	97,911
	2 手数料	51,111	0	51,111
14 国庫支出金		1,292,703	174,525	1,467,228
	1 国庫負担金	1,081,949	75,083	1,157,032
	2 国庫補助金	201,585	99,442	301,027

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 委 託 金	9,169	0	9,169
15 県 支 出 金		873,877	0	873,877
	1 県 負 担 金	615,633	0	615,633
	2 県 補 助 金	202,254	0	202,254
	3 委 託 金	55,990	0	55,990
16 財 産 収 入		13,473	0	13,473
	1 財 産 運 用 収 入	4,141	0	4,141
	2 財 産 売 払 収 入	9,332	0	9,332
17 寄 附 金		25,102	0	25,102
	1 寄 附 金	25,102	0	25,102
18 繰 入 金		352,264	0	352,264
	1 特 別 会 計 繰 入 金	4	0	4
	2 基 金 繰 入 金	352,260	0	352,260
19 繰 越 金		255,000	0	255,000
	1 繰 越 金	255,000	0	255,000
20 諸 収 入		131,815	0	131,815
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3,000	0	3,000
	2 町 預 金 利 子	5	0	5

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 貸付金元利収入	2	0	2
	4 受託事業収入	23,955	0	23,955
	5 雑収入	104,853	0	104,853
21 町	債	1,502,700	0	1,502,700
	1 町債	1,502,700	0	1,502,700
歳入	合計	11,793,514	174,525	11,968,039

## 歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		115,426	0	115,426
	1 議 会 費	115,426	0	115,426
2 総 務 費		1,458,725	0	1,458,725
	1 総 務 管 理 費	1,182,996	0	1,182,996
	2 徴 税 費	162,930	0	162,930
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	63,180	0	63,180
	4 選 挙 費	46,355	0	46,355
	5 統 計 調 査 費	1,706	0	1,706
	6 監 査 委 員 費	1,558	0	1,558
3 民 生 費		4,918,022	0	4,918,022
	1 社 会 福 祉 費	2,631,248	0	2,631,248
	2 児 童 福 祉 費	2,286,774	0	2,286,774
4 衛 生 費		1,332,210	174,525	1,506,735
	1 保 健 衛 生 費	576,673	174,525	751,198
	2 清 掃 費	631,197	0	631,197
	3 上 水 道 費	124,340	0	124,340
5 農 林 水 産 業 費		202,428	0	202,428
	1 農 業 費	201,049	0	201,049



(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 水産業費	1,379	0	1,379
6 商工費		108,721	0	108,721
	1 商工費	108,721	0	108,721
7 土木費		1,174,753	0	1,174,753
	1 土木管理費	78,904	0	78,904
	2 道路橋りょう費	73,833	0	73,833
	3 河川費	23,584	0	23,584
	4 港湾費	915	0	915
	5 都市計画費	855,955	0	855,955
	6 住宅費	141,562	0	141,562
8 消防費		602,098	0	602,098
	1 消防費	602,098	0	602,098
9 教育費		799,056	0	799,056
	1 教育総務費	179,741	0	179,741
	2 小学校費	107,461	0	107,461
	3 中学校費	110,711	0	110,711
	4 幼稚園費	65,799	0	65,799
	5 社会教育費	183,000	0	183,000

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6 保 健 体 育 費	152,344	0	152,344
10 災 害 復 旧 費		1	0	1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1	0	1
11 公 債 費		1,058,234	0	1,058,234
	1 公 債 費	1,058,234	0	1,058,234
12 諸 支 出 金		6,274	0	6,274
	1 水 資 源	2,475	0	2,475
	2 基 金 費	3,799	0	3,799
13 予 備 費		17,566	0	17,566
	1 予 備 費	17,566	0	17,566
歳 出 合 計		11,793,514	174,525	11,968,039

令和5年度 松前町一般会計補正予算（第1号）に関する説明書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

II 補正予算給与費明細書

## I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 町 税	4,330,881	0	4,330,881
2 地 方 譲 与 税	76,128	0	76,128
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0	5,000
4 配 当 割 交 付 金	16,000	0	16,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	0	17,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	71,000	0	71,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	725,000	0	725,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	5,000	0	5,000
9 地 方 特 例 交 付 金	40,000	0	40,000
10 地 方 交 付 税	1,889,000	0	1,889,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,952	0	2,952
12 分 担 金 及 び 負 担 金	19,597	0	19,597
13 使 用 料 及 び 手 数 料	149,022	0	149,022
14 国 庫 支 出 金	1,292,703	174,525	1,467,228
15 県 支 出 金	873,877	0	873,877
16 財 産 収 入	13,473	0	13,473
17 寄 附 金	25,102	0	25,102
18 繰 入 金	352,264	0	352,264
19 繰 越 金	255,000	0	255,000
20 諸 収 入	131,815	0	131,815
21 町 債	1,502,700	0	1,502,700
歳 入 合 計	11,793,514	174,525	11,968,039

(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	
1 議会費	115,426	0	115,426				
2 総務費	1,458,725	0	1,458,725				
3 民生費	4,918,022	0	4,918,022				
4 衛生費	1,332,210	174,525	1,506,735	174,525			
5 農林水産業費	202,428	0	202,428				
6 商工費	108,721	0	108,721				
7 土木費	1,174,753	0	1,174,753				
8 消防費	602,098	0	602,098				
9 教育費	799,056	0	799,056				
10 災害復旧費	1	0	1				
11 公債費	1,058,234	0	1,058,234				
12 諸支出金	6,274	0	6,274				
13 予備費	17,566	0	17,566				
歳出合計	11,793,514	174,525	11,968,039	174,525			

## 2 歳 入

14款 国庫支出金

1項 国庫負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 衛生費国庫負担金	12,574	75,083	87,657	1 保健衛生費国庫負担金	75,083	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 75,083
計	1,081,949	75,083	1,157,032			

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	22,537	99,442	121,979	1 保健衛生費国庫補助金	99,442	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 99,442
計	201,585	99,442	301,027			
歳入合計	11,793,514	174,525	11,968,039			

## 3 歳 出

## 4 款 衛生費

## 1 項 保健衛生費

(単位:千円)

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				
3 予防費	104,629	174,525	279,154	174,525				1 報酬	7,702	非常勤特別職報酬 119 非常勤一般職報酬 7,583
								3 職員手当等	9,517	時間外勤務手当 8,459 期末手当(一般職) 851 休日勤務手当 207
								4 共済費	1,297	職員共済組合負担金(一般職) 468 社会保険料 813 職員互助会負担金 16
								7 報償費	46,050	報償金 46,050
								8 旅費	198	費用弁償 198
								10 需用費	6,194	消耗品費 5,536 燃料費 41 印刷製本費 417 医薬材料費 200
								11 役務費	5,749	通信運搬費 3,601 手数料 1,748 火災保険料 400
								12 委託料	96,562	接種会場設営等委託料 26,963 新型コロナウイルスワクチン接種委託料 29,799 コールセンター業務委託料 39,800
								18 負担金、補助及び交付金	1,256	補助金 1,256
計	576,673	174,525	751,198	174,525						
歳出合計	11,793,514	174,525	11,968,039	174,525						

## Ⅱ 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		調整手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)				
				支給額 (千円)	支給率 (月分)							
補 正 後	長 等	3		25,169	8,179	3.30		8,792	42,140	7,026	49,166	
	議 員	14	47,048		13,955	3.30			61,003	13,407	74,410	
	その他の 特別職	848	63,964						63,964	1,141	65,105	
	計	865	111,012	25,169	22,134			8,792	167,107	21,574	188,681	
補 正 前	長 等	3		25,169	8,179	3.30		8,792	42,140	7,026	49,166	
	議 員	14	47,048		13,955	3.30			61,003	13,407	74,410	
	その他の 特別職	848	63,845						63,845	1,141	64,986	
	計	865	110,893	25,169	22,134			8,792	166,988	21,574	188,562	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職		119						119		119	
	計		119						119		119	



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	(194) 235	217,901	826,282	669,390	1,713,573	306,888	2,020,461	
補正前	(192) 235	210,318	826,282	659,873	1,696,473	305,591	2,002,064	
比 較	(2) 0	7,583	0	9,517	17,100	1,297	18,397	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金	管理職員 特別勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単身赴任 手 当	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	18,708	12,342	7,020	142	82,996	25,794	219,573	144,915	10,210	144,856	813	1,433	0	588
	補正前	18,708	12,342	7,020	142	74,537	25,794	218,722	144,915	10,210	144,856	813	1,226	0	588
	比 較	0	0	0	0	8,459	0	851	0	0	0	0	207	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	(0) 200	0	748,157	604,497	1,352,654	256,210	1,608,864	
補正前	(0) 200	0	748,157	595,831	1,343,988	256,210	1,600,198	
比 較	(0) 0	0	0	8,666	8,666	0	8,666	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	職 員 退 職 手 当 負 担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	18,708	12,342	5,301	142	79,775	25,794	170,610	144,915	10,210	133,866	813	1,433	0	588
	補正前	18,708	12,342	5,301	142	71,316	25,794	170,610	144,915	10,210	133,866	813	1,226	0	588
	比 較	0	0	0	0	8,459	0	0	0	0	0	0	207	0	0

備考 ( )内は、短時間勤務職員数である。

## 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	(194) 35	217,901	78,125	64,893	360,919	50,678	411,597	
補正前	(192) 35	210,318	78,125	64,042	352,485	49,381	401,866	
比 較	(2) 0	7,583	0	851	8,434	1,297	9,731	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金	管理職員 特別勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	0	0	1,719	0	3,221	0	48,963	0	0	10,990	0	0	0	0
	補正前	0	0	1,719	0	3,221	0	48,112	0	0	10,990	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	851	0	0	0	0	0	0	0

備考 ( )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数である。

## (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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	8,666	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	8,666	時間外勤務手当 8,459 千円 休日勤務手当 207 千円	