

37

令和5年度

松島町一般会計補正予算（第2号）

松島町

議案第37号

令和5年度 松島町一般会計補正予算（第2号）

令和5年度松島町の一般会計補正予算(第2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174,113千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,678,914千円とする。

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6月8日提出

松島町長 櫻井公一

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
17 国庫支出金		481,197	120,867	602,064
	1 国庫負担金	383,278	6,831	390,109
	2 国庫補助金	93,554	114,036	207,590
18 県支出金		377,149	795	377,944
	2 県補助金	120,580	795	121,375
21 繰入金		420,008	52,451	472,459
	2 基金繰入金	420,005	52,451	472,456
補正されなかった款項にかかる額		5,226,447		5,226,447
歳入合計		6,504,801	174,113	6,678,914

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		115,757	570	116,327
	1 議会費	115,757	570	116,327
2 総務費		1,086,120	82,581	1,168,701
	1 総務管理費	877,834	81,641	959,475
	2 徴税費	119,872	1,270	121,142
	3 戸籍住民基本台帳費	51,159	330	50,829
3 民生費		2,255,679	44,811	2,300,490
	1 社会福祉費	1,614,232	58,889	1,673,121
	2 児童福祉費	641,437	14,078	627,359
4 衛生費		493,659	36,507	530,166
	1 保健衛生費	239,709	30,794	270,503
	2 清掃費	253,950	5,713	259,663
6 農林水産業費		171,692	10,220	181,912
	1 農業費	97,842	7,740	105,582
	3 水産業費	23,095	2,480	25,575
7 商工費		177,884	6,800	184,684
	1 商工費	177,884	6,800	184,684
8 土木費		735,841	630	736,471
	1 土木管理費	79,430	1,040	80,470
	5 都市計画費	547,307	410	546,897
10 教育費		583,740	8,006	575,734
	1 教育総務費	110,094	3,884	113,978
	4 社会教育費	101,461	3,490	97,971
	5 保健体育費	138,689	70	138,619

	6 幼 稚 園 費	71,075	8,330	62,745
補 正 さ れ な か っ た 款 項 に か か る 額		884,429		884,429
歳 出 合 計		6,504,801	174,113	6,678,914

37

令和5年度

歳入歳出補正予算事項別明細書

松島町

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
17 国 庫 支 出 金	481,197	120,867	602,064
18 県 支 出 金	377,149	795	377,944
21 繰 入 金	420,008	52,451	472,459
補正されなかった款にかかる額	5,226,447		5,226,447
歳 入 合 計	6,504,801	174,113	6,678,914

歳出

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 議会費	115,757	570	116,327	0	0	0	570
2 総務費	1,086,120	82,581	1,168,701	55,698	0	0	26,883
3 民生費	2,255,679	44,811	2,300,490	31,404	0	0	13,407
4 衛生費	493,659	36,507	530,166	33,800	0	0	2,707
6 農林水産業費	171,692	10,220	181,912	760	0	0	9,460
7 商工費	177,884	6,800	184,684	0	0	0	6,800
8 土木費	735,841	630	736,471	0	0	0	630
10 教育費	583,740	8,006	575,734	0	0	0	8,006
補正されなかった款にかかる額	884,429		884,429				
歳出合計	6,504,801	174,113	6,678,914	121,662	0	0	52,451

17 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	千円 20,616	千円 6,831	千円 27,447	1 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	千円 6,831	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 千円 6,831
計	383,278	6,831	390,109			

2 項 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	36,762	31,369	68,131	2 児童福祉費補助金	35	子ども・子育て支援交付金	35
				3 社会福祉費補助金	31,334	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 給付金事業費補助金	31,334
7 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	9,384	26,969	36,353	1 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	26,969	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	26,969
8 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	0	55,698	55,698	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	55,698	新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金	55,698
計	93,554	114,036	207,590				

18 款 県支出金
2 項 県補助金

2 民生費県補助金	53,561	35	53,596	5 児童福祉費補助金	35	子ども・子育て支援交付金	35
-----------	--------	----	--------	------------	----	--------------	----

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 農林水産業費県補助金	千円 44,156	千円 760	千円 44,916	4 農地費補助金	千円 760	千円 農業水利施設危機管理対策事業費補助金 760
計	120,580	795	121,375			

2 1 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	346,128	52,451	398,579	1 財政調整基金繰入金	52,451	財政調整基金繰入金 52,451
計	420,005	52,451	472,456			

1 款 議会費
1 項 議会費

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					
1 議会費	千円 115,757	千円 570	千円 116,327	千円	千円	千円	千円 570	2 給料	千円 130	一般職給	千円 130
								3 職員手当等	440	一般職 通勤手当 勤勉手当 住居手当	20 100 320
計	115,757	570	116,327	0	0	0	570				

2 款 総務費
1 項 総務管理費

1 一般管理費	280,434	1,679	278,755				1,679	2 給料	1,570	一般職給	1,570
								3 職員手当等	1,190	一般職 管理職手当 扶養手当 通勤手当 勤勉手当 児童手当 管理職員特別勤務手当	110 170 190 1,920 240 20
								4 共済費	2,059	一般職 共済組合負担金 労働保険料	2,130 71

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				
14 退職手当組合負担金	千円 66,890	千円 470	千円 67,360	千円	千円	千円	千円 470	18 負担金補助及び交付金	千円 470	退職手当組合負担金 一般職 470
19 新型コロナウイルス感染症対応地方創生事業費	0	82,850	82,850	55,698			27,152	10 需用費	80	(企画調整課) 消耗品費 印刷製本費 30 50
								11 役務費	20	(企画調整課) 通信運搬費 20
								18 負担金補助及び交付金	82,750	(総務課) 行政区エネルギー価格等高騰 対策支援事業補助金 防犯灯LED化促進事業補助金 3,000 10,000 (企画調整課) 住まいのリフォーム助成事業 補助金 20,000 (町民福祉課) 新生児給付金 6,000 (産業観光課) まつしま家計応援商品券配布 事業補助金 33,750 松島お泊まりデジタルクーポン 発行事業補助金 10,000
計	877,834	81,641	959,475	55,698	0	0	25,943			

2 項 徴税費

1 税務総務費	73,221	1,270	74,491				1,270	2 給料	900	一般職給	900
								3 職員手当等	110	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	150 10 150 200 100
								4 共済費	260	共済組合負担金	260
計	119,872	1,270	121,142	0	0	0	1,270				

3 項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	51,159	330	50,829				330	3 職員手当等	330	住居手当	330
計	51,159	330	50,829	0	0	0	330				

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	221,894	12,905	234,799	200			12,705	2 給料	3,190	一般職給	3,190
								3 職員手当等	720	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当	370 50 730 610 300
								4 共済費	678	共済組合負担金	678

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
							22 償還金 利子及び割 引料	8,317	令和3年度住民税非課税世帯等 に対する臨時特別給付金事業費 補助金返還金 242 令和4年度住民税非課税世帯等 に対する臨時特別給付金事業費 補助金返還金 62 令和4年度電力・ガス・食料品等 価格高騰緊急支援給付金事業費 補助金返還金 8,013	
3 老人福祉 費	321,603	1,270	322,873			1,270	2 給料	650	一般職給 650	
							3 職員手当 等	360	扶養手当 80 通勤手当 200 期末手当 280 勤勉手当 200	
							4 共済費	260	共済組合負担金 260	
4 国民年金 費	7,970	3,700	4,270			3,700	2 給料	2,010	一般職給 2,010	
							3 職員手当 等	1,000	扶養手当 80 通勤手当 30 期末手当 670 勤勉手当 490 住居手当 270	
							4 共済費	690	共済組合負担金 690	
5 介護保険 対策費	331,261	220	331,481			220	27 繰出金	220	介護保険特別会計繰出金 220	

7 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業費	1,836	48,194	50,030	31,334			16,860	11 役務費	194	手数料	194
								18 負担金補助及び交付金	48,000	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金	48,000
計	1,614,232	58,889	1,673,121	31,534	0	0	27,355				

2 項 児童福祉費

3 保育所費	218,516	13,200	205,316				13,200	2 給料	7,300	一般職給	7,300
								3 職員手当等	2,610	管理職手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	550 110 1,030 920
								4 共済費	3,290	共済組合負担金	3,290
6 子育て支援事業費	175,387	2,534	172,853	200			2,334	1 報酬	1,790	会計年度任用職員報酬	1,790
								3 職員手当等	368	会計年度任用職員期末手当	368
								4 共済費	352	会計年度任用職員共済組合負担金 社会保険料	142 210
								8 旅費	24	費用弁償	24
8 児童館費	40,354	1,656	42,010	70			1,586	12 委託料	1,550	留守家庭学級運営業務委託料	1,550

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	641,437	14,078	627,359	130	0	0	13,948	106	放課後児童支援員等処遇改善事業補助金 106	

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	69,555	2,103	67,452				2 給料	1,700	一般職給	1,700
							3 職員手当等	230	管理職手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 管理職員特別勤務手当	500 210 280 210 10
							4 共済費	660	共済組合負担金	660
							8 旅費	27	費用弁償	27
5 環境衛生 費	38,559	903	37,656				2 給料	260	一般職給	260
							3 職員手当等	190	期末手当 勤勉手当	100 90
							18 負担金補助及び交付金	1,353	(総務課) 塩釜地区斎場負担金 管理費負担金	1,330

										投資の経費負担金	23		
7 新型コロナウイルスワクチン接種対策費	30,000	33,800	63,800	33,800						1 報酬	562	会計年度任用職員報酬	562
										3 職員手当等	800	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	700 100
										7 報償費	720	健康観察看護師等報償	720
										8 旅費	10	費用弁償	10
										10 需用費	3,593	消耗品費 燃料費 光熱水費	700 891 2,002
										11 役務費	1,588	通信運搬費 手数料 接種医療従事者保険料	1,470 66 52
										12 委託料	26,527	労働者派遣業務委託料 ワクチン接種業務委託料 送迎業務委託料 予約システム管理業務委託料 接種券作成業務委託料 システム改修業務委託料 小児接種体制確保業務委託料	9,643 7,986 2,640 2,310 1,980 1,320 648
計	239,709	30,794	270,503	33,800	0	0	3,006						

2 項 清掃費

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				
2 し尿処理費	千円 61,266	千円 5,713	千円 66,979	千円	千円	千円	千円 5,713	18 負担金補助及び交付金	千円 5,713	塩釜地区環境センター管理費負担金 5,713
計	253,950	5,713	259,663	0	0	0	5,713			

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

2 農業総務費	35,720	6,640	42,360				6,640	2 給料	2,940	一般職給	2,940
								3 職員手当等	2,380	管理職手当	380
										扶養手当	440
通勤手当	90										
								4 共済費	1,320	共済組合負担金	1,320
4 農地費	32,069	1,100	33,169	760			340	14 工事請負費	1,100	ため池救助ネット設置工事	1,100
計	97,842	7,740	105,582	760	0	0	6,980				

3 項 水産業費

1 水産業総務費	5,670	2,480	8,150				2,480	2 給料	1,410	一般職給	1,410
								3 職員手当等	600	扶養手当	210
										通勤手当	90
										期末手当	420
勤勉手当	330										
住居手当	330										
児童手当	60										
4 共済費	470	共済組合負担金	470								
計	23,095	2,480	25,575	0	0	0	2,480				

7 款 商工費

1 項 商工費

1 商工総務費	35,070	6,800	41,870				6,800	2 給料	3,560	一般職給	3,560
								3 職員手当等	2,130	扶養手当	120
										通勤手当	160
										期末手当	740
勤勉手当	580										
住居手当	330										
児童手当	200										
4 共済費	1,110	共済組合負担金	1,110								
計	177,884	6,800	184,684	0	0	0	6,800				

8 款 土木費
1 項 土木管理費

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				
1 土木総務費	千円 79,430	千円 1,040	千円 80,470	千円	千円	千円	千円 1,040	3 職員手当等	千円 1,040	管理職手当 350 扶養手当 270 勤勉手当 70 住居手当 690 児童手当 180 管理職員特別勤務手当 20
計	79,430	1,040	80,470	0	0	0	1,040			

5 項 都市計画費

1 都市計画総務費	15,203	410	14,793				410	2 給料	280	一般職給	280
								3 職員手当等	130	扶養手当 200 通勤手当 20 期末手当 120 勤勉手当 60 住居手当 350 児童手当 120	
計	547,307	410	546,897	0	0	0	410				

10 款 教育費

1 項 教育総務費

2 事務局費	109,153	3,884	113,037				3,884	2 給 料	1,380	一般職給	1,380
								3 職員手当等	1,940	一般職 管理職手当 扶養手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 管理職員特別勤務手当	750 320 510 380 280 240 20
								4 共 済 費	564	一般職 共済組合負担金 労働保険料	490 74
計	110,094	3,884	113,978	0	0	0	3,884				

4 項 社会教育費

1 社会教育 総務費	28,098	340	28,438				340	3 職員手当等	340	扶養手当 期末手当 児童手当	200 20 120
3 文化財保 護費	24,283	3,830	20,453				3,830	2 給 料	2,210	一般職給	2,210
								3 職員手当等	1,060	期末手当 勤勉手当 住居手当	410 320 330
								4 共 済 費	560	共済組合負担金	560
計	101,461	3,490	97,971	0	0	0	3,490				

5 項 保健体育費

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					
1 保健体育 総務費	千円 8,809	千円 50	千円 8,859	千円	千円	千円	千円 50	4 共済費	千円 50	共済組合負担金	千円 50
3 給食施設 費	118,783	120	118,663				120	3 職員手当 等	120	扶養手当	120
計	138,689	70	138,619	0	0	0	70				

6 項 幼稚園費

1 幼稚園費	71,075	8,330	62,745				8,330	2 給料	4,840	一般職給	4,840
								3 職員手当 等	2,110	期末手当 勤勉手当	1,130 980
								4 共済費	1,380	共済組合負担金	1,380
計	71,075	8,330	62,745	0	0	0	8,330				

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)	地 域 手 当 (千円)	その他の手当 (千円)				計 (千円)	
補正後	長 等	3		24,384	7,712 (3.30)		60	32,156	4,620	36,776	
	議 員	14	43,728		13,829 (3.30)			57,557	13,440	70,997	
	その他の特別職	684	30,941					30,941		30,941	
	計	701	74,669	24,384	21,541		60	120,654	18,060	138,714	
補正前	長 等	3		24,384	7,712 (3.30)		60	32,156	4,620	36,776	
	議 員	14	43,728		13,829 (3.30)			57,557	13,440	70,997	
	その他の特別職	684	30,941					30,941		30,941	
	計	701	74,669	24,384	21,541		60	120,654	18,060	138,714	
比 較	長 等	0		0	0		0	0	0	0	
	議 員	0	0		0			0	0	0	
	その他の特別職	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	(93) 146	104,032	517,910	314,049	935,991	185,380	1,121,371	
補 正 前	(94) 148	105,260	520,260	311,687	937,207	189,659	1,126,866	
比 較	(△ 1) △ 2	△ 1,228	△ 2,350	2,362	△ 1,216	△ 4,279	△ 5,495	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)	
	補 正 後	24,540	12,910		10,430			29,612	130,867	88,710	9,630	6,060	1,290	
	補 正 前	23,000	12,560		10,110			28,912	131,095	90,410	9,240	5,240	1,120	
比 較	1,540	350		320			700	△ 228	△ 1,700	390	820	170		

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	(1) 146		517,910	294,822	812,732	165,468	978,200	
補 正 前	(1) 148		520,260	292,092	812,352	169,530	981,882	
比 較	(0) △ 2		△ 2,350	2,730	380	△ 4,062	△ 3,682	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)
	補 正 後	24,540	12,910		10,430		29,612	111,640	88,710	9,630	6,060	1,290	
	補 正 前	23,000	12,560		10,110		28,912	111,500	90,410	9,240	5,240	1,120	
	比 較	1,540	350		320		700	140	△ 1,700	390	820	170	

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	(92)	104,032		19,227	123,259	19,912	143,171	
補 正 前	(93)	105,260		19,595	124,855	20,129	144,984	
比 較	(△ 1)	△ 1,228		△ 368	△ 1,596	△ 217	△ 1,813	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)
	補 正 後							19,227					
	補 正 前							19,595					
	比 較							△ 368					

