

令和5年度9月補正予算の概要について

(1) 補正予算の規模

(単位：千円、%)

	当初予算額 A	現計予算額 B	今回補正額	補正後予算額 C	伸率	
					当初予算比 (C-A)/A	現計予算比 (C-B)/B
一般会計	16,800,000	17,146,747	691,506	17,838,253	6.18	4.03
特別会計	4,923,200	4,941,730	18,077	4,959,807	0.74	0.37
合計	21,723,200	22,088,477	709,583	22,798,060	4.95	3.21

(2) 一般会計補正予算(第4号)の概要

借入金の繰上償還や、海路維持対策、航空路利用促進などの事業実施のための予算のほか、人事異動等に伴う人件費の補正など、一般会計では6億9,151万円の補正予算を編成した。

◆財政の健全化に向けた取り組みを進める施策(4億166万円)

- ・長期借入金の繰上償還費用(4億166万円)

◆ひとの往来を促す離島交通の充実を図る施策(8,000万円)

- ・離島航路・航空路旅客運賃助成事業(8,000万円)

◆災害復旧事業(4,280万円)

- ・農林業施設災害復旧事業(1,590万円)
- ・公共土木施設(道路・河川)災害復旧事業(2,690万円)

◆時代に合った行政サービスを提供するための施策(2,028万円)

- ・自治体DX推進事業(2,028万円)

(3) 特別会計補正予算の概要

- ◆国民健康保険事業勘定特別会計
- ◆国民健康保険施設勘定(中村診療所)特別会計
- ◆国民健康保険施設勘定(五箇診療所)特別会計
- ◆国民健康保険施設勘定(都万診療所)特別会計
- ◆訪問看護事業特別会計
- ◆五箇へき地診療施設事業特別会計
- ◆国民健康保険施設勘定(西郷歯科診療所)特別会計

人事異動等に伴う人件費の補正のほか、前年度決算確定による繰越金及び、オンライン資格確認設備管理委託料に係る補正

◆中財産区特別会計

- ・財産管理費〔かぶら杉樹勢回復事業〕(19万円)
- ・基金積立金(64万円)

◆下水道事業特別会計

- ・施設管理費〔光熱水費〕(650万円)
- ・汚水処理施設整備事業(4,800万円)
- ・市町村設置浄化槽施設整備事業(900万円)
- ※その他人事異動等に伴う人件費の補正

一般会計補正予算（第4号）

【歳入】

（単位：千円、％）

科 目	当 初 予 算 額 A	現 計 予 算 額 B	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額 C	当 初 予 算 比 (C-A)/A	現 計 予 算 比 (C-B)/B
1 町税	1,493,841	1,493,841		1,493,841	0.00	0.00
2 地方譲与税	150,000	150,000		150,000	0.00	0.00
3 利子割交付金	1,300	1,300		1,300	0.00	0.00
4 配当割交付金	9,200	9,200		9,200	0.00	0.00
5 株式等譲渡所得割交付金	4,800	4,800		4,800	0.00	0.00
6 法人事業税交付金	22,500	22,500		22,500	0.00	0.00
7 地方消費税交付金	338,000	338,000		338,000	0.00	0.00
8 自動車税環境性能割 市町村交付金	5,000	5,000		5,000	0.00	0.00
9 地方特例交付金	4,000	4,000	1,837	5,837	45.93	45.93
10 地方交付税	7,396,000	7,396,000	143,893	7,539,893	1.95	1.95
11 交通安全対策特別交付金	1,000	1,000		1,000	0.00	0.00
12 分担金及び負担金	282,440	300,640		300,640	6.44	0.00
13 使用料及び手数料	375,048	375,048		375,048	0.00	0.00
14 国庫支出金	2,079,977	2,251,609	104,427	2,356,036	13.27	4.64
15 県支出金	1,444,727	1,444,727	62,770	1,507,497	4.34	4.34
16 財産収入	23,364	23,364		23,364	0.00	0.00
17 寄附金	62,010	62,010		62,010	0.00	0.00
18 繰入金	615,596	712,711	148,000	860,711	39.82	20.77
19 繰越金	10	10	178,078	178,088	1,780,780.00	1,780,780.00
20 諸収入	309,387	310,687	16,901	327,588	5.88	5.44
21 町債	2,181,800	2,240,300	35,600	2,275,900	4.31	1.59
うち臨時財政対策債	32,600	32,600	2,200	34,800	6.75	6.75
合 計	16,800,000	17,146,747	691,506	17,838,253	6.18	4.03

【歳出】(目的別)

(単位:千円、%)

科 目	当 初 予 算 額	現 計 予 算 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	当 初 予 算 比	現 計 予 算 比
	A	B		C	(C-A)/A	(C-B)/B
1 議会費	95,727	95,727	2,653	98,380	2.77	2.77
2 総務費	2,318,752	2,421,876	139,091	2,560,967	10.45	5.74
3 民生費	3,209,657	3,343,776	30,710	3,374,486	5.14	0.92
4 衛生費	1,803,349	1,843,418	▲ 6,046	1,837,372	1.89	▲ 0.33
5 労働費	34,163	34,163		34,163	0.00	0.00
6 農林水産業費	1,105,669	1,118,204	768	1,118,972	1.20	0.07
7 商工費	828,425	831,725	9,023	840,748	1.49	1.08
8 土木費	2,187,533	2,225,396	30,946	2,256,342	3.15	1.39
9 消防費	467,382	467,382	3,933	471,315	0.84	0.84
10 教育費	1,440,549	1,456,286	32,682	1,488,968	3.36	2.24
11 災害復旧費	581,400	581,400	44,147	625,547	7.59	7.59
12 公債費	2,630,371	2,630,371	403,599	3,033,970	15.34	15.34
13 諸支出金	86,023	86,023		86,023	0.00	0.00
14 予備費	11,000	11,000		11,000	0.00	0.00
合 計	16,800,000	17,146,747	691,506	17,838,253	6.18	4.03

(性質別)

(単位:千円、%)

科 目	当 初 予 算 額	現 計 予 算 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	当 初 予 算 比	現 計 予 算 比
	A	B		B	(C-A)/A	(C-B)/B
1 人件費	2,247,492	2,255,437	26,453	2,281,890	1.53	1.17
2 物件費	1,871,824	1,953,304	70,389	2,023,693	8.11	3.60
3 維持補修費	62,230	62,230	1,844	64,074	2.96	2.96
4 扶助費	1,604,720	1,604,720		1,604,720	0.00	0.00
5 補助費等	3,156,180	3,318,942	136,399	3,455,341	9.48	4.11
6 公債費	2,630,371	2,630,371	403,599	3,033,970	15.34	15.34
7 繰出金	1,417,820	1,418,150	▲ 4,967	1,413,183	▲ 0.33	▲ 0.35
8 積立金	86,023	86,023		86,023	0.00	0.00
9 投資・出資	8,300	8,300		8,300	-	-
10 貸付金	55,010	55,010		55,010	0.00	0.00
11 投資の経費	3,649,030	3,743,260	57,789	3,801,049	4.17	1.54
普通建設事業	3,067,630	3,161,860	13,642	3,175,502	3.52	0.43
災害復旧事業	581,400	581,400	44,147	625,547	7.59	7.59
12 予備費	11,000	11,000		11,000	0.00	0.00
合 計	16,800,000	17,146,747	691,506	17,838,253	6.18	4.03

特別会計補正予算

(単位:千円、%)

会計名	補正 号数	当 初 予算額	現 計 予算額	今 回 補正額	補正後 予算額	当 初 予算比	現 計 予算比
		A	B		C	(C-A)/A	(C-B)/B
国民健康保険事業勘定	2	1,911,500	1,911,830	▲ 650	1,911,180	▲ 0.02	▲ 0.03
国民健康保険施設勘定 (中村診療所)	2	183,400	201,600	1,111	202,711	10.53	0.55
国民健康保険施設勘定 (五箇診療所)	1	135,600	135,600	▲ 3,385	132,215	▲ 2.50	▲ 2.50
国民健康保険施設勘定 (都万診療所)	1	112,500	112,500	880	113,380	0.78	0.78
下水道事業	1	1,991,000	1,991,000	15,211	2,006,211	0.76	0.76
駐車場事業	-	25,400	25,400		25,400	0.00	0.00
訪問看護事業	1	24,100	24,100	5,341	29,441	22.16	22.16
布施へき地診療施設事業	-	38,000	38,000		38,000	0.00	0.00
五箇へき地診療施設事業	1	8,900	8,900	27	8,927	0.30	0.30
中財産区	1	400	400	825	1,225	206.25	206.25
後期高齢者医療保険事業	-	433,600	433,600		433,600	0.00	0.00
国民健康保険施設勘定 (西郷歯科診療所)	1	58,800	58,800	▲ 1,283	57,517	▲ 2.18	▲ 2.18
合 計		4,923,200	4,941,730	18,077	4,959,807	0.74	0.37