

議案第 45 号

令和 5 年度西海市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度西海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 443,173 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 21,758,260 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 5 年 6 月 1 6 日 提出

西海市長 杉澤 泰彦

第 1 表 歳入歳出予算補正  
歳入

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
16. 国庫支出金		2,733,403	262,238	2,995,641
	2. 国庫補助金	628,349	262,238	890,587
17. 県支出金		1,336,686	33,115	1,369,801
	2. 県補助金	448,995	6,321	455,316
	3. 県委託金	78,798	26,794	105,592
20. 繰入金		2,420,265	99,338	2,519,603
	1. 基金繰入金	2,418,219	99,338	2,517,557
22. 諸収入		159,635	3,882	163,517
	5. 雑入	40,438	3,882	44,320
23. 市債		1,587,000	44,600	1,631,600
	1. 市債	1,587,000	44,600	1,631,600
歳入合計		21,315,087	443,173	21,758,260

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
2. 総務費		3,640,609	53,991	3,694,600
	1. 総務管理費	3,241,605	27,197	3,268,802
	4. 選挙費	28,816	26,794	55,610
3. 民生費		6,669,835	169,277	6,839,112
	2. 児童福祉費	2,482,972	35,632	2,518,604
	3. 生活保護費	674,234	133,645	807,879
4. 衛生費		3,142,057	118,205	3,260,262
	1. 保健衛生費	1,140,608	2,359	1,142,967
	3. 上水道費	277,698	115,846	393,544
6. 農林水産業費		900,041	28,147	928,188
	1. 農業費	642,482	7,447	649,929
	2. 林業費	82,874	20,700	103,574
8. 土木費		1,289,587	4,445	1,294,032
	1. 土木管理費	213,706	425	214,131
	3. 河川費	124,800	4,020	128,820
9. 消防費		776,839	5,329	782,168
	1. 消防費	776,839	5,329	782,168
10. 教育費		1,735,332	63,779	1,799,111
	2. 小学校費	260,036	100	260,136
	3. 中学校費	191,386	47,026	238,412
	4. 社会教育費	397,313	6,252	403,565
	5. 保健体育費	500,607	10,401	511,008
歳 出 合 計		21,315,087	443,173	21,758,260

## 第 2 表 債 務

### 1 追加

事 項
市道雪浦平坦線橋梁撤去工事

# 負 担 行 為 補 正

期 間	限 度 額
令和6年度	220,000 千円

## 第3表 地方債

### 1 変更

起債の目的	補 正 前			
	限 度 額	起債の方法	利率	償還の方法
過疎対策事業債	千円 1,111,500	1. 借入先 財務省、地方公共団体金融機構、銀行等  2. 借入方法 証書借入又は証券発行  3. 借入時期 令和5年度、ただし、工事その他の都合により、その全部又は一部を翌年度に繰延べ借入れすることができる。	年利4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入時期から40年以内(うち据置期間5年以内)において元利均等又は元金均等などの償還の方法による。  ただし、本市財政の都合により、繰上償還をし、又は償還年限を短縮し、若しくは借換をすることができる。
計	1,587,000			

# 補正

補 正 後			
限 度 額	起債の方法	利率	償還の方法
千円 1,156,100	1. 借入先 財務省、地方公共団体金融機構、銀行等  2. 借入方法 証書借入又は証券発行  3. 借入時期 令和5年度、ただし、工事その他の都合により、その全部又は一部を翌年度に繰延べ借り入れすることができる。	年利4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入時期から40年以内(うち据置期間5年以内)において元利均等又は元金均等などの償還の方法による。  ただし、本市財政の都合により、繰上償還をし、又は償還年限を短縮し、若しくは借換をすることができる。
1,631,600			





## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前額	今回補正額	合計
16. 国庫支出金	2,733,403	262,238	2,995,641
17. 県支出金	1,336,686	33,115	1,369,801
20. 繰入金	2,420,265	99,338	2,519,603
22. 諸収入	159,635	3,882	163,517
23. 市債	1,587,000	44,600	1,631,600
歳入合計	21,315,087	443,173	21,758,260

(歳出)

款	補正前額	今回補正額	合計
2. 総務費	3,640,609	53,991	3,694,600
3. 民生費	6,669,835	169,277	6,839,112
4. 衛生費	3,142,057	118,205	3,260,262
6. 農林水産業費	900,041	28,147	928,188
8. 土木費	1,289,587	4,445	1,294,032
9. 消防費	776,839	5,329	782,168
10. 教育費	1,735,332	63,779	1,799,111
歳出合計	21,315,087	443,173	21,758,260

(単位：千円)

補正予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
48,501		1,100	4,390
117,186			52,091
103,188		2,358	12,659
16,077		4,000	8,070
		424	4,021
			5,329
10,401	44,600	2,100	6,678
295,353	44,600	9,982	93,238



(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1.	総務費国庫補助金	226,696	地方創生推進交付金 10,350 特定防衛施設周辺整備調整交付金 6,820 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 209,526
1.	社会福祉費国庫補助金	504	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
3.	児童福祉費国庫補助金	35,038	子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金 33,500 子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金 1,538

款 17 県支出金  
 項 2 県補助金

目	補正前額	今回補正額	合 計
2. 民生費県補助金	195,319	594	195,913
4. 農林水産業費県補助金	154,497	5,727	160,224
計	448,995	6,321	455,316



款 17 県支出金  
 項 3 県委託金

目	補正前額	今回補正額	合 計
1. 総務費県委託金	60,699	26,794	87,493
計	78,798	26,794	105,592





款 20 繰入金  
 項 1 基金繰入金

目	補正前額	今回補正額	合 計
1. 財政調整基金繰入金	1,483,991	93,238	1,577,229
3. その他特定目的基金繰入金	734,228	6,100	740,328
計	2,418,219	99,338	2,517,557



款 22 諸収入  
項 5 雑入

目	補正前額	今回補正額	合 計
4. 雑入	40,310	3,882	44,192
計	40,438	3,882	44,320



款 23 市債  
項 1 市債

目	補正前額	今回補正額	合 計
8. 教育債	139,600	44,600	184,200
計	1,587,000	44,600	1,631,600



### 3 歳 出

款 2 総務費  
項 1 総務管理費

目	補正前額	今回補正額	合 計	補 正 額 の	
				特 定 財	
				国県支出金	地 方 債
1. 一般管理費	1,218,702	1,100	1,219,802		
5. 財産管理費	194,009	2,699	196,708		
6. 企画費	1,452,897	8,511	1,461,408	6,820	
10. 諸費	21,429	14,887	36,316	14,887	
計	3,241,605	27,197	3,268,802	21,707	0



(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
1,100		18. 負担金補助及び交付金	1,100	コミュニティ助成事業補助金
	2,699	12. 委託料	2,699	分譲予定地分筆登記業務委託料
	1,691	8. 旅費	459	普通旅費
		11. 役務費	18	インターネット接続料
		12. 委託料	8,034	定住政策適地調査業務委託料 騒音測定装置改修業務委託料
		1. 報酬	477	一般事務員報酬
		4. 共済費	84	社会保険料
		8. 旅費	48	費用弁償
		10. 需用費	44	消耗品費 37 印刷製本費 6 コピーパフォーマンス料 1
		11. 役務費	234	郵便料 157 口座振込手数料 77
		18. 負担金補助及び交付金	14,000	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
1,100	4,390			

款 2 総務費  
 項 4 選挙費

目	補正前額	今回補正額	合 計	補 正 額 の	
				特 定 財	
				国県支出金	地 方 債
3. 衆議院議員選挙費	0	26,794	26,794	26,794	

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
		1. 報酬	4,780	投票管理者報酬（投票所） 551 投票管理者報酬（期日前投票所） 758 開票管理者報酬 22 投票立会人報酬（投票所） 960 投票立会人報酬（期日前投票所） 1,364 開票立会人報酬 45 一般事務員報酬 1,080
		3. 職員手当等	14,194	時間外勤務手当 14,158 管理職員特別勤務手当 36
		8. 旅費	640	普通旅費 61 費用弁償 579
		10. 需用費	606	消耗品費 300 燃料費 59 食糧費 185 印刷製本費 62
		11. 役務費	1,835	郵便料 1,537 電話料 54 クリーニング代 16 両替手数料 1 計数機点検手数料 227
		12. 委託料	611	選挙公報配布業務委託料 投票用紙読取分類機操作指導等業務委託料 開票集計システム操作業務委託料



(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
				開票支援システム改修業務委託料
		13. 使用料及び賃借料	4,128	航送船料 38
				会場使用料 20
				複写機借上料
				船舶借上料 150
				ポスター掲示場借上料
				投票所借上料 130
0	0			

款 3 民生費  
 項 2 児童福祉費

目	補正前額	今回補正額	合 計	補 正 額 の	
				特 定 財	
				国県支出金	地 方 債
1. 児童福祉総務費	989,668	18,125	1,007,793	18,125	
3. 母子父子福祉費	112,724	17,507	130,231	17,507	
計	2,482,972	35,632	2,518,604	35,632	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
		3. 職員手当等	47	時間外勤務手当
		11. 役務費	47	郵便料 28 口座振込手数料 19
		12. 委託料	1,531	児童手当システム改修業務委託料 こども福祉医療システム改修業務委託料
		19. 扶助費	16,500	子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）
		3. 職員手当等	47	時間外勤務手当
		11. 役務費	60	郵便料 36 口座振込手数料 24
		12. 委託料	400	児童扶養手当システム改修業務委託料
		19. 扶助費	17,000	子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）
0	0			

款 3 民生費  
 項 3 生活保護費

目	補正前額	今回補正額	合 計	補 正 額 の	
				特 定 財	
				国県支出金	地 方 債
1. 生活保護総務費	88,413	133,645	222,058	81,554	
計	674,234	133,645	807,879	81,554	0



(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	52,091	1. 報酬	509	一般事務員報酬
		4. 共済費	6	雇用保険料
		8. 旅費	64	費用弁償
		10. 需用費	450	消耗品費 55 印刷製本費 285 コピーパフォーマンス料 110
		11. 役務費	1,910	郵便料 1,448 口座振込手数料 462
		12. 委託料	4,706	臨時給付金システム改修業務委託料 生活保護システム改修業務委託料
		19. 扶助費	126,000	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
0	52,091			

款 4 衛生費  
 項 1 保健衛生費

目	補正前額	今回補正額	合 計	補 正 額 の	
				特 定 財	
				国県支出金	地 方 債
3. 健康普及推進費	39,955	2,359	42,314		
計	1,140,608	2,359	1,142,967	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
2,358	1	7. 報償費	460	講演会講師謝礼	
		8. 旅費	508	普通旅費	
		10. 需用費	346	消耗品費	20
				印刷製本費	326
		11. 役務費	11	郵便料	
12. 委託料	1,034	医療人材確保動画作成業務委託料			
2,358	1				







(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	1,720	18. 負担金補助及び交付金	7,447	ながさき農業デジタル化促進事業費補助金 1,740 ながさき産地基盤整備・強靱化事業費補助金 5,707
0	1,720			

款 6 農林水産業費  
 項 2 林業費

目	補正前額	今回補正額	合 計	補 正 額 の	
				特 定 財	
				国県支出金	地 方 債
2. 林業振興費	68,064	20,700	88,764	10,350	
計	82,874	20,700	103,574	10,350	0



(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
4,000	6,350	12. 委託料	11,988	資源量調査データ編集解析業務委託料 タイニーハウス活用まちづくり基本構想設計業務委託料 タイニーハウスデザイン・企画・環境条件調査業務委託料
		17. 備品購入費	8,712	機械器具購入費
4,000	6,350			



(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
424	1	21. 補償補填及び賠償金	425	車両物損事故損害賠償金
424	1			

款 8 土木費  
 項 3 河川費

目	補正前額	今回補正額	合 計	補 正 額 の	
				特 定 財	
				国県支出金	地 方 債
3. 急傾斜地崩壊対策事業費	105,700	4,020	109,720		
計	124,800	4,020	128,820	0	0













款 10 教育費  
 項 3 中学校費

目	補正前額	今回補正額	合 計	補 正 額 の	
				特 定 財	
				国県支出金	地 方 債
3. 学校建設費	3,500	47,026	50,526		44,600
計	191,386	47,026	238,412	0	44,600

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
2,000	426	10. 需用費	400	燃料費 200 コピーパフォーマンス料 200
		12. 委託料	4,440	大瀬戸中学校校舎大規模改修工事設計監理 業務委託料
		14. 工事請負費	42,186	大瀬戸中学校校舎大規模改修工事費
2,000	426			







(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
		18. 負担金補助及び交付金	10,401	原油価格・物価高騰緊急支援事業補助金 (学校給食食材)
0	0			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

単位：千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	その他 の手当	計				
補 正 後	長 等	3	0	25,464	8,404	0	33,868	5,003	38,871	
	議 員	18	68,436	0	22,584	0	91,020	21,327	112,347	
	その他の 特別職	2,253	131,454	0	0	0	131,454	0	131,454	
	計	2,274	199,890	25,464	30,988	0	256,342	26,330	282,672	
補 正 前	長 等	3	0	25,464	8,404	0	33,868	5,003	38,871	
	議 員	18	68,436	0	22,584	0	91,020	21,327	112,347	
	その他の 特別職	2,106	127,754	0	0	0	127,754	0	127,754	
	計	2,127	196,190	25,464	30,988	0	252,642	26,330	278,972	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	147	3,700	0	0	0	3,700	0	3,700	
	計	147	3,700	0	0	0	3,700	0	3,700	



2 一般職

(1) 総括

単位：千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	691	381,027	1,295,073	874,046	2,550,146	519,334	3,069,480	
補正前	680	378,961	1,295,073	859,758	2,533,792	519,244	3,053,036	
比 較	11	2,066	0	14,288	16,354	90	16,444	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	補正後	45,852	43,747	34,409	24,456	350,362
	補正前	45,852	43,747	34,409	24,456	350,362
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	勤勉手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特地勤務手当
	補正後	228,336	114,104	3,330	1,965	3,600
	補正前	228,336	99,852	3,330	1,929	3,600
	比 較	0	14,252	0	36	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	補正後	720	23,165			
	補正前	720	23,165			
	比 較	0	0			

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	338	1,276,732	803,361	2,080,093	435,577	2,515,670	
補正前	338	1,276,732	789,073	2,065,805	435,577	2,501,382	
比 較	0	0	14,288	14,288	0	14,288	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	補正後	45,852	42,664	34,409	24,456	283,544
	補正前	45,852	42,664	34,409	24,456	283,544
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	勤勉手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特地勤務手当
	補正後	228,336	111,440	3,330	1,965	3,600
	補正前	228,336	97,188	3,330	1,929	3,600
	比 較	0	14,252	0	36	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	補正後	720	23,045			
	補正前	720	23,045			
	比 較	0	0			

イ 会計年度任用職員

単位：千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(346) 7	381,027	18,341	70,685	470,053	83,757	553,810	
補正前	(335) 7	378,961	18,341	70,685	467,987	83,667	551,654	
比 較	(11) 0	2,066	0	0	2,066	90	2,156	

( ) 内は短時間勤務職員

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	期末手当	時間外勤務 手 当	児童手当	
	補正後	1,083	66,818	2,664	120	
	補正前	1,083	66,818	2,664	120	
	比 較	0	0	0	0	

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
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	14,288	制度改正に伴う 増減分	0		
		その他の 増減分	14,288	衆議院議員補欠選挙にかかる職員の 時間外勤務手当の増額によるもの、ほか	



ものについての前年度までの支出額  
降の支出予定額等に関する調書補正

(単位：千円)

補 正 後								
限度額	前年度までの支出 (見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
	期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
					国 支 出	県 金	地 方 債	
220,000			令和6年度	220,000			180,000	40,000
10,834,463		6,291,431		4,378,790	8,511	218,700	24,641	4,126,938

地方債の前々年度末における現在高  
当該年度末における現在高

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	前年度繰越額	当 該 年 度 中		
				当 該 年 度 中 起 債 見 込 額		
				補 正 前	補 正 額	補 正 後
1. 普 通 債	14,552,536	14,778,516	599,000	1,487,000	44,600	1,531,600
(1) 総 務	4,050	3,240				
(2) 庁 舎						
(3) 民 生	13,881	9,332				
(4) 衛 生						
(5) 農 林 水 産	363,044	283,045	34,300	6,100		6,100
(6) 公 有 林	14,676	11,448				
(7) 商 工						
(8) 土 木	973,984	1,148,382	31,900	234,100		234,100
(9) 公 営 住 宅	1,027,897	1,029,916		64,500		64,500
(10) 消 防	1,084,120	913,552		11,200		11,200
(11) 教 育	421,396	613,835	390,700	3,500		3,500
(12) 過 疎 対 策	6,592,590	7,013,480	142,100	1,111,500	44,600	1,156,100
(13) 辺 地 対 策	162,576	282,819		22,900		22,900
(14) 合 併 特 例	3,894,322	3,469,467		33,200		33,200
(15) 公債費対策資金						
2. 災 害 復 旧 債	168,541	329,203	1,300			
(1) 補 助 災 害	80,192	168,994	1,300			
(2) 単 独 災 害	88,349	160,209				
3. その他	5,080,450	4,676,743		100,000		100,000
(1) 減税補てん債	27,725	18,085				
(2) 臨時税収補てん債						
(3) 減収補てん債	37,300	37,300				
(4) 臨時財政対策債	5,015,425	4,621,358		100,000		100,000
合 計	19,801,527	19,784,462	600,300	1,587,000	44,600	1,631,600

る現在高並びに前年度末及び  
の見込みに関する調書補正

(単位：千円)

増 減 見 込 額			当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額					
補 正 前	補 正 額	補 正 後	補 正 前	補 正 額	補 正 後
1,778,839		1,778,839	15,085,677	44,600	15,130,277
810		810	2,430		2,430
4,626		4,626	4,706		4,706
56,898		56,898	266,547		266,547
2,956		2,956	8,492		8,492
93,336		93,336	1,321,046		1,321,046
78,499		78,499	1,015,917		1,015,917
179,852		179,852	744,900		744,900
46,739		46,739	961,296		961,296
568,562		568,562	7,698,518	44,600	7,743,118
26,039		26,039	279,680		279,680
720,522		720,522	2,782,145		2,782,145
23,166		23,166	307,337		307,337
13,196		13,196	157,098		157,098
9,970		9,970	150,239		150,239
510,654		510,654	4,266,089		4,266,089
7,535		7,535	10,550		10,550
			37,300		37,300
503,119		503,119	4,218,239		4,218,239
2,312,659		2,312,659	19,659,103	44,600	19,703,703