

議案第81号

令和7年度西海市一般会計補正予算（第5号）

令和7年度西海市の一般会計補正予算（第5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307,603千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,768,483千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和7年11月28日 提出

西海市長瀬川光之

第1表 島根県歳入歳出予算補正
歳入

(単位:千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		105,000	27,977	132,977
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	105,000	27,977	132,977
14. 分担金及び負担金		72,351	500	72,851
	2. 分担金	15,000	500	15,500
16. 国庫支出金		2,826,343	15,763	2,842,106
	1. 国庫負担金	2,210,624	10,762	2,221,386
	2. 国庫補助金	607,103	5,001	612,104
17. 県支出金		1,448,897	11,393	1,460,290
	1. 県負担金	854,215	3,823	858,038
	2. 県補助金	438,633	6,842	445,475
	3. 県委託金	156,049	728	156,777
18. 財産収入		114,600	39	114,639
	1. 財産運用収入	99,370	39	99,409
19. 寄附金		1,115,840	173	1,116,013
	1. 寄附金	1,115,840	173	1,116,013
20. 繰入金		2,041,268	234,762	2,276,030
	1. 基金繰入金	2,033,865	234,676	2,268,541
	2. 特別会計繰入金	7,403	86	7,489
22. 諸収入		319,254	5,696	324,950
	5. 雑入	222,120	5,696	227,816
23. 市債		1,779,200	11,300	1,790,500
	1. 市債	1,779,200	11,300	1,790,500
歳入合計		23,460,880	307,603	23,768,483

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補 正 前 額	今回補正額	合 計
1. 議会費		179,064	1,802	180,866
	1. 議会費	179,064	1,802	180,866
2. 総務費		5,212,031	47,921	5,259,952
	1. 総務管理費	4,545,474	38,152	4,583,626
	2. 徴稅費	280,850	4,482	285,332
	3. 戸籍住民基本台帳費	170,129	3,699	173,828
	4. 選挙費	178,275	1,245	179,520
	5. 統計調査費	16,844	114	16,958
3. 民生費	6. 監査委員費	20,459	229	20,688
		7,286,114	138,945	7,425,059
	1. 社会福祉費	3,802,510	32,900	3,835,410
	2. 児童福祉費	2,879,757	42,958	2,922,715
4. 衛生費	3. 生活保護費	600,012	63,087	663,099
		2,683,779	15,354	2,699,133
	1. 保健衛生費	742,690	13,118	755,808
	2. 清掃費	837,651	894	838,545
	3. 上水道費	326,031	△1,071	324,960
6. 農林水産業費	4. 下水道費	777,407	2,413	779,820
		866,673	17,149	883,822
	1. 農業費	554,964	9,670	564,634
	2. 林業費	133,397	5,154	138,551
7. 商工費	3. 水産業費	178,312	2,325	180,637
		454,085	10,038	464,123
	1. 商工費	454,085	10,038	464,123
8. 土木費		1,114,947	6,735	1,121,682
	1. 土木管理費	207,017	4,928	211,945
	6. 住宅費	293,241	1,807	295,048
9. 消防費		732,544	3,662	736,206
	1. 消防費	732,544	3,662	736,206
10. 教育費		2,229,814	50,596	2,280,410
	1. 教育総務費	445,214	15,811	461,025
	2. 小学校費	640,997	4,877	645,874
	3. 中学校費	177,365	2,752	180,117
	4. 社会教育費	403,538	21,009	424,547
	5. 保健体育費	562,700	6,147	568,847
11. 災害復旧費		42,884	2,000	44,884
	1. 農林水産施設災害復旧費	34,884	2,000	36,884
13. 諸支出金		78,980	13,401	92,381

(単位 : 千円)

款	項	補 正 前 額	今回補正額	合 計
	1. 公営企業費	78,980	13,401	92,381
歳 出 合 計		23,460,880	307,603	23,768,483

第 2 表 繼 越

1 追加

款	項
6 農 林 水 產 業 費	2 林 業 費
10 教 育 費	4 社 會 教 育 費
10 教 育 費	4 社 會 教 育 費
10 教 育 費	5 保 健 体 育 費
10 教 育 費	5 保 健 体 育 費
11 災 害 復 旧 費	1 農林水產施設災害復旧費

明 許 費 補 正

事 業 名	金 額
林道維持管理費	2,486 千円
西海公民館改修事業	28,382
西海市文化施設キュービクル更新事業	2,911
西海市社会体育施設キュービクル更新事業	22,438
西彼中央運動場改修事業	4,480
農地災害復旧事業（補助分）	2,000

第3表 債務

1 追加

事 項
文書等集配配達業務委託
例規データベースシステム管理業務委託
広報紙作成等業務委託
公用車賃借(令和8年度契約分)
公用車メンテナンス業務委託(令和8年度契約分)
ふるさと西海応援寄附金管理業務委託
新コミュニティ交通運行業務委託
CMSサービス利用
総合行政システム機器保守業務委託
総合行政システムサービス使用
IP電話設備保守業務委託
西海ネットシステム保守業務委託
LoGoフォームサービス利用
LoGoチャットサービス利用
生成AIサービス使用
戸籍総合システム保守業務委託
戸籍システム標準化業務委託
郵便局証明書発行サービス利用
電子書籍閲覧サービス使用
戸籍総合システムクラウドサービス利用
証明書コンビニ交付クラウド利用
西海高齢者生活支援ハウス及び高齢者コミュニティセンター「くろくち荘」指定管理業務委託
崎戸高齢者生活支援ハウス指定管理業務委託
黒口ふれあいの館指定管理業務委託
江島デイサービスセンター指定管理業務委託
デイサービスセンターワンばき苑指定管理業務委託
平島デイサービスセンター指定管理業務委託
中浦すこやかセンター指定管理業務委託
大島配食サービスセンター指定管理業務委託
大瀬戸社会福祉センター指定管理業務委託

負担行為補正

期間	限度額
令和8年度	3,564 千円
令和8年度	7,981
令和8年度～令和10年度	34,389
令和8年度～令和14年度	28,353
令和8年度～令和10年度	22,963
令和8年度～令和11年度	ふるさと西海応援寄附金管理業務委託に係る費用のうち 西海市が負担すべき額
令和8年度	41,592
令和8年度	1,315
令和8年度	4,766
令和8年度	68,456
令和8年度	1,914
令和8年度	38,141
令和8年度	1,743
令和8年度	2,541
令和8年度	11,114
令和8年度	1,377
令和8年度	6,116
令和8年度	198
令和8年度	410
令和8年度	9,065
令和8年度	3,208
令和8年度～令和10年度	38,225
令和8年度～令和10年度	36,330
令和8年度～令和10年度	12,404
令和8年度～令和10年度	18,233
令和8年度～令和12年度	41,115
令和8年度～令和10年度	25,553
令和8年度～令和10年度	2,583
令和8年度～令和10年度	1,978
令和8年度～令和10年度	39,442

事 項
ファミリー・サポート・センター業務委託
西彼活き活き交流館施設管理業務委託
大島児童館指定管理業務委託
生活保護システム使用
生活困窮者家計改善支援業務委託
生活困窮者自立支援業務委託
環境衛生施設等清掃業務委託
最終処分場水質検査業務委託
ごみ収集業務委託(江島・平島地区除く)
ごみ収集及びクリーンセンター管理業務委託(江島・平島地区)
平島地区し尿収集業務委託
し尿及び浄化槽汚泥運搬業務委託
西海みかんドーム指定管理業務委託
石原岳森林公園点検管理業務委託
大島大橋公園・大島崎戸観光案内所指定管理業務委託
大島大釜海岸ふれあいの浜広場指定管理業務委託
伊佐ノ浦公園指定管理業務委託
ぎゅぎゅっと！西海リブランディングプロジェクト業務委託
スクールバス運行業務委託
GIGAスクールサポート業務委託
社会教育施設管理業務委託
社会体育施設管理業務委託
市有施設浄化槽維持管理業務委託

期 間	限 度 額
令和8年度	4,460 千円
令和8年度	2,068
令和8年度～令和10年度	16,705
令和8年度	5,070
令和8年度	5,384
令和8年度	6,607
令和8年度	2,363
令和8年度	7,000
令和8年度	181,216
令和8年度	9,350
令和8年度	4,400
令和8年度	77,800
令和8年度～令和12年度	49,257
令和8年度	2,866
令和8年度～令和12年度	39,271
令和8年度～令和12年度	7,305
令和8年度～令和12年度	85,880
令和8年度	6,050
令和8年度	71,500
令和8年度	4,400
令和8年度	13,080
令和8年度	35,607
令和8年度	33,901

第4表 地方債

1 追加

起債の目的	限 度 額	起 債 の 方 法
災害復旧事業債	千円 400	<p>1. 借入先 財務省、地方公共団体金融機構、銀行等</p> <p>2. 借入方法 証書借入又は証券発行</p> <p>3. 借入時期 令和7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。</p>
計	1,779,600	

補正

利 率	償 還 の 方 法
年利4.0%以内 <p>(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)</p>	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。

第4表 地方債

2 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
公共施設等適正管理推進事業債	千円 452,500	1. 借入先 財務省、地方公共団体金融機構、銀行等	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。
過疎対策事業債	574,000	2. 借入方法 証書借入又は証券発行		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。
		3. 借入時期 令和7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ができる。		
計	1,779,600			

補正

補 正 後			
限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
千円 453,600	1. 借入先 財務省、地方公共団体金融機構、銀行等	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。
583,800	2. 借入方法 証書借入又は証券発行		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。
	3. 借入時期 令和7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。		
1,790,500			

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
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	105,000	27,977	132,977
14. 分担金及び負担金	72,351	500	72,851
16. 国庫支出金	2,826,343	15,763	2,842,106
17. 県支出金	1,448,897	11,393	1,460,290
18. 財産収入	114,600	39	114,639
19. 寄附金	1,115,840	173	1,116,013
20. 繰入金	2,041,268	234,762	2,276,030
22. 諸収入	319,254	5,696	324,950
23. 市債	1,779,200	11,300	1,790,500
歳 入 合 計	23,460,880	307,603	23,768,483

(歳 出)

款	補正前額	今回補正額	合 計
1. 議会費	179,064	1,802	180,866
2. 総務費	5,212,031	47,921	5,259,952
3. 民生費	7,286,114	138,945	7,425,059
4. 衛生費	2,683,779	15,354	2,699,133
6. 農林水産業費	866,673	17,149	883,822
7. 商工費	454,085	10,038	464,123
8. 土木費	1,114,947	6,735	1,121,682
9. 消防費	732,544	3,662	736,206
10. 教育費	2,229,814	50,596	2,280,410
11. 災害復旧費	42,884	2,000	44,884
13. 諸支出金	78,980	13,401	92,381
歳 出 合 計	23,460,880	307,603	23,768,483

(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	
			1,802
1,178		1,718	45,025
24,842		86	114,017
			15,354
	2,300	2,668	12,181
			10,038
			6,735
	1,100		2,562
136	7,500	4,190	38,770
1,000	400	500	100
			13,401
27,156	11,300	9,162	259,985

2 級 入

款 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金
項 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

目	補正前額	今回補正額	合計
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	105,000	27,977	132,977
計	105,000	27,977	132,977

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	27,977	国有提供施設等所在市町村助成交付金

款 14 分担金及び負担金
項 2 分担金

目	補正前額	今回補正額	合計
2. 災害復旧費分担金	0	500	500
計	15,000	500	15,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 災害復旧費分担金	500	農地等災害復旧費分担金

款 16 国庫支出金
項 1 国庫負担金

目	補正前額	今回補正額	合計
1. 民生費国庫負担金	2,209,537	10,762	2,220,299
計	2,210,624	10,762	2,221,386

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2. 障害福祉費国庫負担金	7,646	障害者医療費負担金（更生医療）
4. 児童福祉費国庫負担金	3,116	児童扶養手当給付費負担金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

目	補正前額	今回補正額	合計
1. 総務費国庫補助金	332,964	450	333,414
2. 民生費国庫補助金	190,167	4,415	194,582
5. 教育費国庫補助金	8,815	136	8,951
計	607,103	5,001	612,104

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	450	マイナンバーカード交付事務費補助金
1. 社会福祉費国庫補助金	172	重層的支援体制整備事業交付金
3. 児童福祉費国庫補助金	4,243	子ども・子育て支援交付金
2. 小学校費国庫補助金	136	特別支援教育就学奨励費補助金

款 17 県支出金
項 1 県負担金

目	補正前額	今回補正額	合 計
1. 民生費県負担金	849, 241	3, 823	853, 064
計	854, 215	3, 823	858, 038

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2. 障害福祉費県負担金	3,823	障害者医療費負担金（更生医療）

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	228,177	5,842	234,019
8. 災害復旧費県補助金	13,323	1,000	14,323
計	438,633	6,842	445,475

(単位：千円)

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	137, 346	728	138, 074
計	156, 049	728	156, 777

(単位：千円)

款 18 財産収入
項 1 財産運用収入

目	補正前額	今回補正額	合計
2. 基金運用収入	66,478	39	66,517
計	99,370	39	99,409

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 利子及び配当金	39	防衛施設周辺自治会運営支援事業基金利子

款 19 寄附金
項 1 寄附金

目	補正前額	今回補正額	合計
1. 指定寄附金	1,105,840	173	1,106,013
計	1,115,840	173	1,116,013

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 指定寄附金	173	ふるさと西海応援寄附金

款項 繳入金
項 1 基金繳入金

(単位：千円)

款 20 繼入金
項 2 特別会計繰入金

目	補正前額	今回補正額	合 計
1. 特別会計繰入金	7, 403	86	7, 489
計	7, 403	86	7, 489

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3. 介護保険特別会計（保険事業勘定）繰入金	86	介護保険特別会計（保険事業勘定）繰入金

款 22 諸収入
項 5 雜入

目	補正前額	今回補正額	合計
2. 弃償金	125	2, 440	2, 565
4. 雜入	221, 992	3, 256	225, 248
計	222, 120	5, 696	227, 816

(単位：千円)

款 23 市債
項 1 市債

目	補正前額	今回補正額	合計
4. 農林水産業債	120,600	2,300	122,900
7. 消防債	51,100	1,100	52,200
8. 教育債	494,800	7,500	502,300
10. 災害復旧債	0	400	400
計	1,779,200	11,300	1,790,500

(単位：千円)

3 縱 出

款 1 議会費
項 1 議会費

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. 議会費	179,064	1,802	180,866		
計	179,064	1,802	180,866	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				
	1,802	2. 紙料	556	一般職員給料
		3. 職員手当等	827	通勤手当 94 期末手当 377 勤勉手当 356
		4. 共済費	419	職員共済費
0	1,802			

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	1,234,939	26,311	1,261,250		
5. 財産管理費	384,988	4,154	389,142		

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一般財源	区 分	金 額	
その他	26,311	1. 報酬	285	一般事務員報酬
		2. 紙料	11,122	一般職員給料
		3. 職員手当等	9,014	住居手当 27 通勤手当 1,487 管理職手当 696 期末手当 3,613 勤勉手当 3,127 期末手当（会計年度任用職員） 34 勤勉手当（会計年度任用職員） 30
		4. 共済費	5,715	特別職共済費 592 職員共済費 4,147 社会保険料 386 会計年度任用職員共済費 268 社会保険料（再任用職員） 322
		8. 旅費	10	費用弁償
		18. 負担金補助及び交付金	165	職員公務災害補償負担金
		1. 報酬	616	登記嘱託員報酬 104 一般事務員報酬 151 多目的船船長報酬 154 庁舎管理員報酬 207
		3. 職員手当等	263	期末手当（会計年度任用職員） 141 勤勉手当（会計年度任用職員） 122
		4. 共済費	10	船員保険料

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
6. 企画費	1,755,571	1,129	1,756,700		
8. 交通安全対策費	7,688	20	7,708		
9. 支所及び出張所費	117,388	6,186	123,574		
10. 諸費	174,205	352	174,557		

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一般財源	区 分	金 額	
その他				
		13. 使用料及び賃借料	3,265	放送受信料
212	917	1. 報酬	564	一般事務員報酬
		3. 職員手当等	482	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）
		4. 共済費	44	社会保険料 会計年度任用職員共済費
		24. 積立金	39	防衛施設周辺自治会運営支援事業基金積立金
	20	1. 報酬	20	一般事務員報酬
1,506	4,680	1. 報酬	2,643	一般事務員報酬 庁舎管理員報酬 地域対策支援員報酬
		3. 職員手当等	1,238	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）
		4. 共済費	32	社会保険料
		8. 旅費	8	費用弁償
		10. 需用費	1,196	消耗品費 光熱水費 修繕料
		13. 使用料及び賃借料	4	下水道使用料
		14. 工事請負費	520	工事請負費
		17. 備品購入費	545	庁用器具購入費
	352	1. 報酬	251	一般事務員報酬 消費生活相談員報酬

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
計	4,545,474	38,152	4,583,626	0	0

(単位：千円)

款 2 総務費
項 2 徴稅費

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. 稅務総務費	163,245	3,981	167,226		
2. 賦課徵収費	117,605	501	118,106		
計	280,850	4,482	285,332	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一般財源	区 分	金 額	
その他の				
	3,981	2. 紙料	2,142	一般職員給料
		3. 職員手当等	1,292	通勤手当 394 特殊勤務手当 392 期末手当 266 勤勉手当 240
		4. 共済費	547	職員共済費
	501	1. 報酬	372	一般事務員報酬 260 公金徵収員報酬 112
		3. 職員手当等	129	期末手当（会計年度任用職員） 69 勤勉手当（会計年度任用職員） 60
0	4,482			

款 2 総務費
項 3 戸籍住民基本台帳費

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. 戸籍住民基本台帳費	170,129	3,699	173,828	450	
計	170,129	3,699	173,828	450	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一般財源	区 分	金 額	
その他				
	3,249	1. 報酬	450	一般事務員報酬
		2. 紙料	1,256	一般職員給料
		3. 職員手当等	1,492	通勤手当 210 期末手当 651 勤勉手当 631
		4. 共済費	501	職員共済費
0	3,249			

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
1. 選挙管理委員会費	15,839	631	16,470		
3. 長崎県知事選挙費	31,554	614	32,168	614	
計	178,275	1,245	179,520	614	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一般財源	区 分	金 額	
その他				
	631	2. 紙料	235	一般職員給料
		3. 職員手当等	311	通勤手当 7 期末手当 142 勤勉手当 162
		4. 共済費	85	職員共済費
		1. 報酬	140	一般事務員報酬
		3. 職員手当等	471	時間外勤務手当
		8. 旅費	3	費用弁償
0	631			

款 2 總務費
項 5 統計調查費

(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	114	一般事務員報酬
0	0			

款 2 総務費
項 6 監査委員費

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. 監査委員費	20,459	229	20,688		
計	20,459	229	20,688	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	229	2. 紙料	136	一般職員給料
		3. 職員手当等	84	通勤手当 6 期末手当 38 勤勉手当 40
		4. 共済費	9	職員共済費
0	229			

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

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. 社会福祉総務費	765,139	12,648	777,787		
2. 障害福祉費	1,289,506	15,617	1,305,123	11,469	
3. 高齢者福祉費	900,504	1,070	901,574		

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一般財源	区 分	金 額	
その他				
	12,648	1. 報酬	104	包括的相談支援員報酬
		2. 紙料	5,555	一般職員給料
		3. 職員手当等	4,776	通勤手当 1,129 時間外勤務手当 300 期末手当 1,760 勤勉手当 1,537 期末手当（会計年度任用職員） 27 勤勉手当（会計年度任用職員） 23
		4. 共済費	1,650	職員共済費 1,642 会計年度任用職員共済費 8
		12. 委託料	563	国民年金システム改修業務委託料
	4,148	1. 報酬	216	福祉医療費事務員報酬 112 障害支援区分認定調査員報酬 104
		3. 職員手当等	102	期末手当（会計年度任用職員） 55 勤勉手当（会計年度任用職員） 47
		8. 旅費	6	費用弁償
		19. 扶助費	15,293	更生医療給付費
	1,070	1. 報酬	99	保健師報酬
		3. 職員手当等	49	期末手当（会計年度任用職員） 26 勤勉手当（会計年度任用職員） 23
		4. 共済費	8	会計年度任用職員共済費
		8. 旅費	4	費用弁償
		18. 負担金補助及び交付金	900	シニアカー購入費補助金

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

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
4. 社会福祉施設費	242,838	781	243,619		
5. 介護保険事業費	585,413	2,333	587,746		
6. 地域支援事業費	19,110	451	19,561	258	
計	3,802,510	32,900	3,835,410	11,727	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一般財源	区 分	金 額	
その他				
		27. 繰出金	10	後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費）
	781	10. 需用費	781	修繕料
	2,333	27. 繰出金	2,333	介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金
86	107	1. 報酬	303	主任介護支援専門員報酬 199 生活支援コーディネーター報酬 104
		3. 職員手当等	99	期末手当（会計年度任用職員） 53 勤勉手当（会計年度任用職員） 46
		4. 共済費	16	会計年度任用職員共済費
		8. 旅費	33	費用弁償
86	21,087			

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	1,390,478	31,680	1,422,158	9,999	
3. 母子父子福祉費	96,600	9,454	106,054	3,116	
4. 児童福祉施設費	133,520	1,824	135,344		

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一般財源	区 分	金 額	
その他	21,681	1. 報酬	368	家庭相談員報酬 104 障がい児通所支援事業調査員報酬 112 福祉医療費事務員報酬 48 子ども家庭支援員報酬 104
		2. 納料	918	一般職員給料
		3. 職員手当等	774	通勤手当 38 時間外勤務手当 100 期末手当 283 勤勉手当 201 期末手当（会計年度任用職員） 82 勤勉手当（会計年度任用職員） 70
		4. 共済費	432	職員共済費 424 会計年度任用職員共済費 8
		8. 旅費	4	費用弁償
		18. 負担金補助及び交付金	13,260	放課後児童健全育成事業費補助金
		19. 扶助費	4,976	こども福祉医療費（市単独・県補助分）
		22. 償還金利子及び割引料	10,948	子どものための教育・保育給付交付金市町村分国庫交付金返還金 6,901 子どものための教育・保育給付費県費負担金返還金 3,451 児童手当国庫負担金精算返還金 596
		1. 報酬	104	母子・父子自立支援員報酬
		8. 旅費	3	費用弁償
		19. 扶助費	9,347	児童扶養手当
	1,824	1. 報酬	1,371	施設調理員報酬 252

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
計	2,879,757	42,958	2,922,715	13,115	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一般財源	区 分	金 額	
その他				一般事務員報酬 225
				保育教諭報酬 894
		2. 給料	208	一般職員給料
		3. 職員手当等	△333	時間外勤務手当 △400 期末手当 36 勤勉手当 31
		4. 共済費	53	職員共済費
		10. 需用費	525	修繕料
0	29, 843			

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	99,491	63,087	162,578		
計	600,012	63,087	663,099	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一般財源	区 分	金 額	
その他の				
	63,087	1. 報酬	363	レセプト点検員報酬 48 就労支援員報酬 112 保健師報酬 99 医療扶助相談員報酬 104
		2. 給料	1,388	一般職員給料
		3. 職員手当等	1,465	通勤手当 249 期末手当 592 勤勉手当 523 期末手当（会計年度任用職員） 54 勤勉手当（会計年度任用職員） 47
		4. 共済費	484	職員共済費 468 会計年度任用職員共済費 16
		8. 旅費	55	費用弁償
		22. 償還金利子及び割引料	59,332	生活扶助費等国庫負担金精算返還金 8,713 介護扶助費等国庫負担金精算返還金 1,276 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金精算返還金 355 医療扶助費等国庫負担金精算返還金 48,983 生活保護県費負担金精算返還金 5
0	63,087			

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
1. 保健衛生総務費	416,702	8,582	425,284		
3. 健康普及推進費	41,655	175	41,830		
4. 環境衛生費	145,666	4,361	150,027		

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一般財源	区 分	金 額	
その他	8,582	1. 報酬	555	母子指導助産師報酬 198 保健師報酬 99 看護師報酬 258
		2. 給料	2,741	一般職員給料
		3. 職員手当等	3,558	住居手当 △27 通勤手当 723 期末手当 1,308 勤勉手当 1,287 期末手当（会計年度任用職員） 142 勤勉手当（会計年度任用職員） 125
		4. 共済費	892	職員共済費 876 会計年度任用職員共済費 16
		8. 旅費	22	費用弁償
		10. 需用費	601	修繕料
		27. 繰出金	213	国保特別会計（江島診療所）繰出金（その他分）
		1. 報酬	113	一般事務員報酬
		3. 職員手当等	52	期末手当（会計年度任用職員） 28 勤勉手当（会計年度任用職員） 24
		4. 共済費	8	会計年度任用職員共済費
	175	8. 旅費	2	費用弁償
		1. 報酬	408	火葬業務作業員報酬
		2. 給料	2,015	一般職員給料
	4,361	3. 職員手当等	1,557	通勤手当 161

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
計	742,690	13,118	755,808	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				期末手当 629
				勤勉手当 572
				期末手当（会計年度任用職員） 104
				勤勉手当（会計年度任用職員） 91
		4. 共済費	376	職員共済費
		8. 旅費	5	費用弁償
0	13,118			

款 4 衛生費
項 2 清掃費

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. 清掃総務費	30,947	146	31,093		
2. 塵芥処理費	592,369	603	592,972		
3. し尿処理費	214,335	145	214,480		
計	837,651	894	838,545	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一般財源	区 分	金 額	
その他の				
	146	1. 報酬	98	廃棄物対策員報酬
		3. 職員手当等	48	期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 26 22
	603	1. 報酬	399	廃棄物処理員報酬
		3. 職員手当等	189	期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 101 88
		8. 旅費	15	費用弁償
	145	1. 報酬	97	廃棄物施設管理員報酬
		3. 職員手当等	48	期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 26 22
0	894			

款 4 衛生費
項 3 上水道費

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. 上水道費	326,031	△1,071	324,960		
計	326,031	△1,071	324,960	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				
	△1,071	18. 負担金補助及び交付金	△1,071	上水道事業補助金 △2,326 上水道事業補助金（人件費分） 379 簡易水道事業補助金（人件費分） 868 工業用水道事業補助金（人件費分） 8
0	△1,071			

款 4 衛生費
項 4 下水道費

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. 下水道費	777,407	2,413	779,820		
計	777,407	2,413	779,820	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				
	2,413	18. 負担金補助及び交付金	2,413	下水道事業補助金 下水道事業補助金（人件費分） 2,298
0	2,413			

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

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
1. 農業委員会費	59,194	1,833	61,027		
2. 農業総務費	137,986	5,484	143,470		
3. 農業振興費	148,229	181	148,410		
5. 農地費	199,607	2,172	201,779		

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一般財源	区 分	金 額	
その他	1,833	1. 報酬	142	一般事務員報酬
		2. 紙料	521	一般職員給料
		3. 職員手当等	444	通勤手当 122 期末手当 131 勤勉手当 139 期末手当（会計年度任用職員） 28 勤勉手当（会計年度任用職員） 24
		4. 共済費	177	職員共済費
		8. 旅費	4	費用弁償
		10. 需用費	545	消耗品費 43 印刷製本費 502
		2. 紙料	3,350	一般職員給料
		3. 職員手当等	1,449	通勤手当 236 期末手当 635 勤勉手当 578
		4. 共済費	685	職員共済費
		1. 報酬	113	一般事務員報酬
181	181	3. 職員手当等	52	期末手当（会計年度任用職員） 28 勤勉手当（会計年度任用職員） 24
		4. 共済費	8	会計年度任用職員共済費
		8. 旅費	8	費用弁償
		1. 報酬	121	登記嘱託員報酬 103 一般事務員報酬 18

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

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
計	554,964	9,670	564,634	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		3. 職員手当等	49	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）
		8. 旅費	2	費用弁償
		18. 負担金補助及び交付 金	2,000	農地等整備工事費補助金
0	9,670			

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	114,638	2,668	117,306		
3. 林道維持費	16,932	2,486	19,418		2,300
計	133,397	5,154	138,551	0	2,300

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一般財源	区 分	金 額	
2,668		12. 委託料	2,668	松くい虫防除事業委託料
	186	14. 工事請負費	2,486	林道舗装補修工事費
2,668	186			

款 6 農林水産業費
項 3 水産業費

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
1. 水産業総務費	52,679	2,154	54,833		
3. 漁港管理費	58,950	171	59,121		
計	178,312	2,325	180,637	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				
	2,154	2. 紙料	883	一般職員給料
		3. 職員手当等	1,131	通勤手当 473 期末手当 447 勤勉手当 211
		4. 共済費	140	職員共済費
	171	1. 報酬	113	一般事務員報酬
		3. 職員手当等	52	期末手当 (会計年度任用職員) 28 勤勉手当 (会計年度任用職員) 24
		8. 旅費	6	費用弁償
0	2,325			

款 7 商工費
項 1 商工費

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. 商工総務費	90,140	6,737	96,877		
3. 観光費	226,002	3,301	229,303		
計	454,085	10,038	464,123	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	6,737	2. 納入料	2,927	一般職員給料
		3. 職員手当等	2,759	通勤手当 461 管理職手当 540 期末手当 941 勤勉手当 817
		4. 共済費	1,051	職員共済費
		1. 報酬	341	一般事務員報酬 113 土木作業員報酬 228
	3,301	3. 職員手当等	158	期末手当（会計年度任用職員） 85 勤勉手当（会計年度任用職員） 73
		4. 共済費	8	社会保険料
		12. 委託料	2,794	西海みかんドーム指定管理委託料 1,477 大島大橋公園・大島崎戸観光案内所指定管理委託料 1,235 大島大釜海岸ふれあいの浜広場指定管理委託料 82
0	10,038			

款 8 土木費
項 1 土木管理費

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. 土木総務費	207,017	4,928	211,945		
計	207,017	4,928	211,945	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	4,928	1. 報酬	730	土木作業員報酬
		2. 紙料	2,648	一般職員給料
		3. 職員手当等	903	通勤手当 277 管理職手当 △1,236 期末手当 1,031 勤勉手当 831
		4. 共済費	647	職員共済費
0	4,928			

款 8 土木費
項 6 住宅費

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. 住宅管理費	196,592	1,807	198,399		
計	293,241	1,807	295,048	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				
	1,807	1. 報酬	113	一般事務員報酬
		2. 給料	490	一般職員給料
		3. 職員手当等	717	通勤手当 43 期末手当 241 勤勉手当 381 期末手当（会計年度任用職員） 28 勤勉手当（会計年度任用職員） 24
		4. 共済費	487	職員共済費
0	1,807			

款 9 消防費
項 1 消防費

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. 非常備消防費	164,159	3,662	167,821		1,100
計	732,544	3,662	736,206	0	1,100

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一般財源	区 分	金 額	
その他	2,562	2. 紙料	971	一般職員給料
		3. 職員手当等	549	通勤手当 7 期末手当 276 勤勉手当 266
		4. 共済費	50	職員共済費
		10. 需用費	792	修繕料
		14. 工事請負費	1,300	奥浦分団消防格納庫改修工事費
0	2,562			

款 10 教育費
項 1 教育総務費

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. 事務局費	408,952	15,811	424,763		
計	445,214	15,811	461,025	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	4,190	1. 報酬	448	教育支援センター指導員報酬 マイクロバス運転手報酬 幼児教育相談支援員報酬 スクールガードリーダー報酬
		2. 給料	3,580	一般職員給料
		3. 職員手当等	3,842	期末手当（教育長） 通勤手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）
		4. 共済費	1,673	職員共済費 社会保険料
		8. 旅費	35	費用弁償
		12. 委託料	440	弁護士委託料
		24. 積立金	5,793	奨学資金貸付基金積立金
	4,190	11,621		

款 10 教育費
項 2 小学校費

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
1. 学校管理費	161,402	1,632	163,034		
2. 教育振興費	92,967	3,245	96,212	136	
計	640,997	4,877	645,874	136	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一般財源	区 分	金 額	
その他	1,632	1. 報酬	804	学校用務員報酬
		2. 紙料	231	一般職員給料
		3. 職員手当等	508	通勤手当 9 期末手当 69 勤勉手当 60 期末手当（会計年度任用職員） 199 勤勉手当（会計年度任用職員） 171
		4. 共済費	60	職員共済費
		8. 旅費	29	費用弁償
		1. 報酬	1,363	学習支援員報酬 1,156 学校図書館運営補助員報酬 27 英語教育指導員報酬 112 校内教育支援センター支援員報酬 68
		3. 職員手当等	52	期末手当（会計年度任用職員） 28 勤勉手当（会計年度任用職員） 24
	3,109	8. 旅費	217	費用弁償
		19. 扶助費	1,613	特別支援教育就学奨励費 357 準要保護児童就学援助費 1,256
0	4,741			

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
1. 学校管理費	75,127	608	75,735		
2. 教育振興費	102,238	2,144	104,382		
計	177,365	2,752	180,117	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				
	608	1. 報酬	402	学校用務員報酬
		3. 職員手当等	191	通勤手当 5 期末手当（会計年度任用職員） 100 勤勉手当（会計年度任用職員） 86
		8. 旅費	15	費用弁償
	2, 144	1. 報酬	903	図書司書報酬 446 心の教室相談員報酬 185 学習支援員報酬 204 校内教育支援センター支援員報酬 68
		19. 扶助費	1, 241	準要保護生徒就学援助費
0	2, 752			

款 10 教育費
項 4 社会教育費

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. 社会教育総務費	174,166	6,387	180,553		
2. 公民館費	90,024	9,197	99,221		3,700
3. 文化財保護費	17,646	457	18,103		
4. 図書館費	60,411	3,170	63,581		

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一般財源	区 分	金 額	
その他	6,387	1. 報酬	619	社会教育指導員報酬
		2. 紙料	2,670	一般職員給料
		3. 職員手当等	1,965	通勤手当 454 期末手当 596 勤勉手当 618 期末手当（会計年度任用職員） 159 勤勉手当（会計年度任用職員） 138
		4. 共済費	778	職員共済費
		8. 旅費	10	費用弁償
		18. 負担金補助及び交付金	345	西彼青年の家運営負担金
		10. 需用費	1,110	光熱水費
		12. 委託料	343	西海公民館キュービクル改修工事設計監理業務委託料
		14. 工事請負費	7,744	西海公民館キュービクル改修工事費
457	457	1. 報酬	296	学芸員報酬
		3. 職員手当等	146	期末手当（会計年度任用職員） 78 勤勉手当（会計年度任用職員） 68
		8. 旅費	15	費用弁償
		10. 需用費	572	光熱水費 461 修繕料 111
3,170	3,170	1. 報酬	1,395	図書司書報酬
		3. 職員手当等	619	期末手当（会計年度任用職員） 332 勤勉手当（会計年度任用職員） 287
		10. 需用費	572	光熱水費 461 修繕料 111
		17. 備品購入費	584	図書購入費

款 10 教育費
項 4 社会教育費

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
5. 文化施設管理費	61,291	1,798	63,089		
計	403,538	21,009	424,547	0	3,700

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一般財源	区 分	金 額	
その他				
	1,798	1. 報酬	113	一般事務員報酬
		3. 職員手当等	52	期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 (会計年度任用職員)
		10. 需用費	1,633	燃料費 光熱水費
				200 1,433
0	17,309			

款 10 教育費
項 5 保健体育費

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. 保健体育総務費	64,896	1,502	66,398		
2. 体育施設費	228,440	4,480	232,920		3,800
3. 学校給食費	269,364	165	269,529		
計	562,700	6,147	568,847	0	3,800

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一般財源	区 分	金 額	
その他				
	1,502	2. 紙料	360	一般職員給料
		3. 職員手当等	902	通勤手当 106 期末手当 405 勤勉手当 391
		4. 共済費	240	職員共済費
		14. 工事請負費	4,480	西彼中央運動場側溝整備工事費
	165	1. 報酬	113	一般事務員報酬
		3. 職員手当等	52	期末手当（会計年度任用職員） 28 勤勉手当（会計年度任用職員） 24
0	2,347			

款 11 災害復旧費
項 1 農林水產施設災害復旧費

(単位：千円)

款 13 諸支出金
項 1 公営企業費

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
1. 交通船特別会計繰出金	78,980	13,401	92,381		
計	78,980	13,401	92,381	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				
	13,401	27. 繰出金	13,401	交通船特別会計繰出金（総務費分） 10,368 交通船特別会計繰出金（児童手当分） △120 交通船特別会計繰出金（建設改良費分） 3,153
0	13,401			

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	8,823	0	34,287	5,660	39,947
	議員	16	68,656	0	24,037	0	92,693	18,247	110,940
	その他の特別職	2,474	154,625	0	0	0	154,625	0	154,625
	計	2,493	223,281	25,464	32,860	0	281,605	23,907	305,512
補正前	長等	3	0	25,464	8,786	0	34,250	5,068	39,318
	議員	16	68,656	0	24,037	0	92,693	18,247	110,940
	その他の特別職	2,474	154,625	0	0	0	154,625	0	154,625
	計	2,493	223,281	25,464	32,823	0	281,568	23,315	304,883
比較	長等	0	0	0	37	0	37	592	629
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	37	0	37	592	629

給与費明細書

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	686	432,712	1,424,115	1,082,020	2,938,847	566,133	3,504,980	
補正前	686	414,530	1,377,212	1,037,377	2,829,119	549,440	3,378,559	
比較	0	18,182	46,903	44,643	109,728	16,693	126,421	

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
	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	47,627	50,412	34,347	25,860	411,812
	補正前	47,627	43,015	34,347	25,860	392,638
	比較	0	7,397	0	0	19,174
	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	338,440	125,192	3,497	1,626	2,887
	補正前	321,231	124,721	3,105	1,626	2,887
	比較	17,209	471	392	0	0
	区分	単身赴任手当	児童手当			
	補正後	1,080	39,240			
	補正前	1,080	39,240			
	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	345	1,403,921	932,797	2,336,718	465,894	2,802,612	
補正前	345	1,357,018	894,111	2,251,129	450,367	2,701,496	
比較	0	46,903	38,686	85,589	15,527	101,116	

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	47,627	49,538	34,347	25,860	332,298
	補正前	47,627	42,141	34,347	25,860	316,330
	比較	0	7,397	0	0	15,968
	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	271,685	123,232	3,497	1,626	2,887
	補正前	257,227	122,761	3,105	1,626	2,887
	比較	14,458	471	392	0	0
	区分	単身赴任手当	児童手当			
	補正後	1,080	39,120			
	補正前	1,080	39,120			
	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	(333) 8	432,712	20,194	149,223	602,129	100,239	702,368	
補正前	(333) 8	414,530	20,194	143,266	577,990	99,073	677,063	
比較	(0) 0	18,182	0	5,957	24,139	1,166	25,305	

() 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	勤勉手当	時間外勤務 手当	児童手当
	補正後	874	79,514	66,755	1,960	120
	補正前	874	76,308	64,004	1,960	120
	比較	0	3,206	2,751	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	46,903	給与改定に伴う 増減分	46,903	
		昇給に伴う 増加分	0	
		その他の 増減分	0	
職員 手当	44,643	制度改革に伴う 増減分	44,643	期末勤勉手当の改正によるもの
		その他の 増減分	0	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

事項	限度額	補正前						
		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	国 支 出 金	地 方 債	そ の 他
文書等集配 配達業務委託								
例規データベース システム管理業務委託								
広報紙作成等業務委託								
公用車賃借(令和8年 度契約分)								
公用車メンテナンス業 務委託(令和8年度契 約分)								
ふるさと西海応援寄附 金管理業務委託								
新コミュニティ交通 運行業務委託								
CMSサービス利用								
総合行政システム 機器保守業務委託								
総合行政システム サービス使用								
I P電話設備 保守業務委託								
西海ネットシステム 保守業務委託								
LoGoフォームサービス 利用								
LoGoチャットサービス 利用								
生成AIサービス使用								
戸籍総合システム 保守業務委託								
戸籍システム標準化業 務委託								
郵便局証明書発行サー ビス利用								
電子書籍閲覧 サービス使用								
戸籍総合システム クラウドサービス利用								

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)

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				一般 財 源	
	期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		その 他			
					国 支 出 金	県 支 出 金				
3,564			令和8年度	3,564					3,564	
7,981			令和8年度	7,981					7,981	
34,389			令和8年度 ～ 令和10年度	34,389	1,860		903	31,626		
28,353			令和8年度 ～ 令和14年度	28,353					28,353	
22,963			令和8年度 ～ 令和10年度	22,963					22,963	
ふるさと西 海応援寄附 金管理業務 委託に係る 費用のうち 西海市が負 担すべき額			令和8年度 ～ 令和11年度	ふるさと西 海応援寄附 金管理業務 委託に係る 費用のうち 西海市が負 担すべき額			ふるさと西海 応援寄附金			
41,592			令和8年度	41,592			7,018	34,574		
1,315			令和8年度	1,315					1,315	
4,766			令和8年度	4,766					4,766	
68,456			令和8年度	68,456					68,456	
1,914			令和8年度	1,914					1,914	
38,141			令和8年度	38,141					38,141	
1,743			令和8年度	1,743					1,743	
2,541			令和8年度	2,541					2,541	
11,114			令和8年度	11,114					11,114	
1,377			令和8年度	1,377			1,377			
6,116			令和8年度	6,116			6,116			
198			令和8年度	198					198	
410			令和8年度	410					410	
9,065			令和8年度	9,065			4,191	4,874		

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

事項	限度額	補正前						
		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	国 県 支 出 金	地 方 債	その他
証明書コンビニ交付 クラウド利用								
西海高齢者生活支援ハウス 及び高齢者コミュニティセ ンター「くろくち荘」指定 管理業務委託								
崎戸高齢者生活支援ハ ウス指定管理業務委託								
黒口ふれあいの館指定 管理業務委託								
江島デイサービスセン ター指定管理業務委託								
デイサービスセンター つばき苑指定管理業務 委託								
平島デイサービスセン ター指定管理業務委託								
中浦すこやかセンター 指定管理業務委託								
大島配食サービスセン ター指定管理業務委託								
大瀬戸社会福祉セン ター指定管理業務委託								
ファミリー・ サポート・センター 業務委託								
西彼活き活き交流館 施設管理業務委託								
大島児童館指定管理業 務委託								
生活保護システム使用								
生活困窮者家計改善支 援業務委託								
生活困窮者自立支援業 務委託								
環境衛生施設等 清掃業務委託								
最終処分場 水質検査業務委託								
ごみ収集業務委託(江 島・平島地区除く)								
ごみ収集及びクリーン センター管理業務委託 (江島・平島地区)								
平島地区 し尿収集業務委託								

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)

限度額	補 正 後				左の財源内訳				一般 財 源	
	前年度までの支出 (見込)額		当該年 度以 降の 支 出 予 定 額		特 定 財 源					
	期 間	金 額	期 間	金 額	国 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
3,208			令和8年度	3,208					3,208	
38,225			令和8年度 ～ 令和10年度	38,225					38,225	
36,330			令和8年度 ～ 令和10年度	36,330					36,330	
12,404			令和8年度 ～ 令和10年度	12,404					12,404	
18,233			令和8年度 ～ 令和10年度	18,233					18,233	
41,115			令和8年度 ～ 令和12年度	41,115					41,115	
25,553			令和8年度 ～ 令和10年度	25,553					25,553	
2,583			令和8年度 ～ 令和10年度	2,583					2,583	
1,978			令和8年度 ～ 令和10年度	1,978					1,978	
39,442			令和8年度 ～ 令和10年度	39,442					39,442	
4,460			令和8年度	4,460	2,972				1,488	
2,068			令和8年度	2,068					2,068	
16,705			令和8年度 ～ 令和10年度	16,705					16,705	
5,070			令和8年度	5,070					5,070	
5,384			令和8年度	5,384	3,589				1,795	
6,607			令和8年度	6,607	4,955				1,652	
2,363			令和8年度	2,363					2,363	
7,000			令和8年度	7,000					7,000	
181,216			令和8年度	181,216					181,216	
9,350			令和8年度	9,350					9,350	
4,400			令和8年度	4,400					4,400	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

事項	限度額	補正前						
		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	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
し尿及び浄化槽汚泥運搬業務委託								
西海みかんドーム指定管理業務委託								
石原岳森林公園点検管理業務委託								
大島大橋公園・大島崎戸観光案内所指定管理業務委託								
大島大釜海岸ふれあいの浜広場指定管理業務委託								
伊佐ノ浦公園指定管理業務委託								
ぎゅぎゅっと！西海リ プランディングプロ ジェクト業務委託								
スクールバス 運行業務委託								
GIGAスクール サポート業務委託								
社会教育施設 管理業務委託								
社会体育施設 管理業務委託								
市有施設浄化槽 維持管理業務委託								
合計	金額で明示 できないもの							
合計	金額で明示 できるもの	11,077,698		7,498,553		3,628,198	11,584	48,167 3,568,447

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)

限度額	補 正 後							
	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	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
77,800			令和8年度	77,800				77,800
49,257			令和8年度 ～ 令和12年度	49,257				49,257
2,866			令和8年度	2,866			2,100	766
39,271			令和8年度 ～ 令和12年度	39,271				39,271
7,305			令和8年度 ～ 令和12年度	7,305				7,305
85,880			令和8年度 ～ 令和12年度	85,880				85,880
6,050			令和8年度	6,050				6,050
71,500			令和8年度	71,500			10,000	61,500
4,400			令和8年度	4,400				4,400
13,080			令和8年度	13,080				13,080
35,607			令和8年度	35,607				35,607
33,901			令和8年度	33,901				33,901
12,254,307		7,498,553		4,804,807	24,960		79,872	4,699,975

地方債の前々年度末における
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	起債額	見込額
				補正前	補正額	補正後
1. 普通債	14,707,076	14,167,452	234,800	1,779,200	10,900	1,790,100
(1) 総務	2,430	1,620				
(2) 庁舎						
(3) 民生	4,705	400				
(4) 衛生						
(5) 農林水産	267,547	290,789	41,500	4,100		4,100
(6) 公有林	8,492	6,121				
(7) 商工						
(8) 土木	1,274,046	1,465,618	32,700	341,100		341,100
(9) 公営住宅	979,818	943,114		54,900		54,900
(10) 消防	743,700	631,673		16,100	1,100	17,200
(11) 教育	912,396	949,685		408,000		408,000
(12) 過疎対策	7,366,518	7,306,327	5,100	574,000	9,800	583,800
(13) 迂地対策	270,079	246,357	2,800	151,900		151,900
(14) 合併特例	2,877,345	2,325,748	152,700	229,100		229,100
(15) 公債費対策資金						
2. 災害復旧債	299,337	278,903			400	400
(1) 補助災害	155,298	140,771			400	400
(2) 単独災害	144,039	138,132				
3. その他	4,222,790	3,797,086				
(1) 減税補てん債	10,550	5,455				
(2) 臨時税収補てん債						
(3) 減収補てん債	37,300	35,116				
(4) 臨時財政対策債	4,174,940	3,756,515				
合計	19,229,203	18,243,441	234,800	1,779,200	11,300	1,790,500

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
1,963,978		1,963,978	14,217,474	10,900	14,228,374
810		810	810		810
			400		400
41,052		41,052	295,337		295,337
1,794		1,794	4,327		4,327
119,233		119,233	1,720,185		1,720,185
76,588		76,588	921,426		921,426
174,408		174,408	473,365	1,100	474,465
40,849		40,849	1,316,836		1,316,836
812,215		812,215	7,073,212	9,800	7,083,012
39,561		39,561	361,496		361,496
657,468		657,468	2,050,080		2,050,080
44,204		44,204	234,699	400	235,099
23,616		23,616	117,155	400	117,555
20,588		20,588	117,544		117,544
435,359		435,359	3,361,727		3,361,727
3,779		3,779	1,676		1,676
2,185		2,185	32,931		32,931
429,395		429,395	3,327,120		3,327,120
2,443,541		2,443,541	17,813,900	11,300	17,825,200