

議案第 40 号

令和 8 年度西海市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 8 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 213,250 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 23,222,016 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 8 年 6 月 1 2 日 提出

西海市長 瀬川 光之

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		3,016,650	25,436	3,042,086
	2. 国庫補助金	741,642	25,436	767,078
17. 県支出金		1,549,164	9,122	1,558,286
	2. 県補助金	584,799	9,122	593,921
20. 繰入金		3,175,854	150,892	3,326,746
	1. 基金繰入金	3,167,628	150,892	3,318,520
22. 諸収入		168,889	27,800	196,689
	5. 雑入	49,402	27,800	77,202
歳入合計		23,008,766	213,250	23,222,016

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
2. 総務費		4,150,580	162,524	4,313,104
	1. 総務管理費	3,733,065	162,524	3,895,589
3. 民生費		7,536,138	2,897	7,539,035
	1. 社会福祉費	3,855,105	1,973	3,857,078
	2. 児童福祉費	3,062,014	924	3,062,938
4. 衛生費		3,097,552	21,880	3,119,432
	2. 清掃費	913,821	21,880	935,701
6. 農林水産業費		898,494	16,399	914,893
	1. 農業費	653,084	16,399	669,483
7. 商工費		388,636	0	388,636
	1. 商工費	388,636	0	388,636
10. 教育費		2,234,735	8,830	2,243,565
	2. 小学校費	450,236	8,830	459,066
13. 諸支出金		91,664	720	92,384
	1. 公営企業費	91,664	720	92,384
歳 出 合 計		23,008,766	213,250	23,222,016

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	3,016,650	25,436	3,042,086
17. 県支出金	1,549,164	9,122	1,558,286
20. 繰入金	3,175,854	150,892	3,326,746
22. 諸収入	168,889	27,800	196,689
歳入合計	23,008,766	213,250	23,222,016

(歳出)

款	補正前額	今回補正額	合計
2. 総務費	4,150,580	162,524	4,313,104
3. 民生費	7,536,138	2,897	7,539,035
4. 衛生費	3,097,552	21,880	3,119,432
6. 農林水産業費	898,494	16,399	914,893
7. 商工費	388,636	0	388,636
10. 教育費	2,234,735	8,830	2,243,565
13. 諸支出金	91,664	720	92,384
歳出合計	23,008,766	213,250	23,222,016

(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	
24,235		27,800	110,489
1,201			1,696
			21,880
9,122			7,277
		100	8,730
			720
34,558		27,900	150,792

2 歳 入

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	407,839	24,235	432,074
2. 民生費国庫補助金	202,061	1,201	203,262
計	741,642	25,436	767,078

款 17 県支出金
 項 2 県補助金

目	補正前額	今回補正額	合 計
4. 農林水産業費県補助金	214,433	9,122	223,555
計	584,799	9,122	593,921

款 22 諸収入
項 5 雑入

目	補正前額	今回補正額	合 計
4. 雑入	49,394	27,800	77,194
計	49,402	27,800	77,202

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	1,286,511	32,361	1,318,872	23,355	
5. 財産管理費	207,019	6,523	213,542		
6. 企画費	1,689,255	120,861	1,810,116	880	
9. 支所及び出張所費	125,248	2,779	128,027		
計	3,733,065	162,524	3,895,589	24,235	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
2,800	6,206	1. 報酬	1,320	一般事務員報酬	
		3. 職員手当等	385	期末手当（会計年度任用職員）	209
				勤勉手当（会計年度任用職員）	176
		4. 共済費	319	社会保険料	174
				雇用保険料	27
				会計年度任用職員共済費	118
8. 旅費	133	費用弁償			
18. 負担金補助及び交付金	30,204	自治会運営費補助金	3,794		
6,523	6,523	14. 工事請負費	5,915	松島港仮設待合所設置工事費	
		17. 備品購入費	608	庁用器具購入費	
		11. 役務費	27	自動車損害共済分担金	
25,000	94,981	14. 工事請負費	115,444	瀬戸港埋立地整地工事費	
		17. 備品購入費	1,699	バックホウ購入費	
		18. 負担金補助及び交付金	3,691	小型車両系建設機械運転業務特別教育講習負担金	34
				松島架橋費用対効果算出事業（県営地元負担金）	3,657
2,779	2,779	1. 報酬	2,011	一般事務員報酬	
		3. 職員手当等	768	期末手当（会計年度任用職員）	417
				勤勉手当（会計年度任用職員）	351
27,800	110,489				

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	21,880	10. 需用費	6,490	消耗品費
		12. 委託料	12,118	焼却灰等再資源化处理委託料
		17. 備品購入費	3,223	ごみ収集場所用物置購入費
		18. 負担金補助及び交付金	49	環境保全協力金
0	21,880			

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	1,477	18. 負担金補助及び交付金	7,999	ながさき農業気候変動総合対策事業費補助金
	5,800	18. 負担金補助及び交付金	8,400	畜産クラスター構築事業費補助金 34,800 長崎県家畜排せつ物処理施設構造転換支援 事業費補助金 △26,400
0	7,277			

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	720	27. 繰出金	720	交通船特別会計繰出金（建設改良費分）
0	720			

給 与 費 明 細 書

1 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	604	387,946	1,405,121	1,007,051	2,800,118	543,874	3,343,992	
補正前	602	384,615	1,405,121	1,005,898	2,795,634	543,555	3,339,189	
比 較	2	3,331	0	1,153	4,484	319	4,803	

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	49,082	46,763	36,393	26,448	398,726
	補正前	49,082	46,763	36,393	26,448	398,199
	比 較	0	0	0	0	527
	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	326,954	77,140	3,357	1,500	2,528
	補正前	326,328	77,140	3,357	1,500	2,528
	比 較	626	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	補正後	720	37,440			
	補正前	720	37,440			
	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	1,405,121	880,338	2,285,459	453,528	2,738,987	
補正前	345	1,405,121	880,338	2,285,459	453,528	2,738,987	
比 較	0	0	0	0	0	0	

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	49,082	46,763	36,393	26,448	330,188
	補正前	49,082	46,763	36,393	26,448	330,188
	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	269,092	76,827	3,357	1,500	2,528
	補正前	269,092	76,827	3,357	1,500	2,528
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	補正後	720	37,440			
	補正前	720	37,440			
	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	(259) 0	387,946	0	126,713	514,659	90,346	605,005	
補正前	(257) 0	384,615	0	125,560	510,175	90,027	600,202	
比 較	(2) 0	3,331	0	1,153	4,484	319	4,803	

() 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	0	68,538	57,862	313	0
	補正前	0	68,011	57,236	313	0
	比 較	0	527	626	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	1,153	制度改正に伴う 増減分	0	
		その他の 増減分	1,153	会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の増加によるもの

