

議案第 79 号

令和 5 年度西海市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度西海市の一般会計補正予算（第 3 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 431,608 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 23,001,076 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 地方債の追加及び変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 5 年 1 2 月 1 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
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		109,000	25,660	134,660
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	109,000	25,660	134,660
14. 分担金及び負担金		61,637	1,600	63,237
	2. 分担金	6,781	1,600	8,381
16. 国庫支出金		2,999,702	6,107	3,005,809
	2. 国庫補助金	894,648	6,107	900,755
17. 県支出金		1,378,233	7,403	1,385,636
	2. 県補助金	463,639	7,403	471,042
18. 財産収入		120,965	29,000	149,965
	2. 財産売払収入	28,143	29,000	57,143
19. 寄附金		940,840	165,300	1,106,140
	1. 寄附金	940,840	165,300	1,106,140
20. 繰入金		1,550,025	189,338	1,739,363
	1. 基金繰入金	1,547,979	189,338	1,737,317
23. 市債		1,600,300	7,200	1,607,500
	1. 市債	1,600,300	7,200	1,607,500
歳 入 合 計		22,569,468	431,608	23,001,076

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
1. 議会費		176,489	1,537	178,026
	1. 議会費	176,489	1,537	178,026
2. 総務費		4,346,576	188,076	4,534,652
	1. 総務管理費	3,927,393	178,130	4,105,523
	2. 徴税費	207,585	1,629	209,214
	3. 戸籍住民基本台帳費	127,126	7,914	135,040
	4. 選挙費	60,452	181	60,633
	6. 監査委員費	19,459	222	19,681
3. 民生費		6,927,478	173,082	7,100,560
	1. 社会福祉費	3,555,812	7,780	3,563,592
	2. 児童福祉費	2,564,561	20,149	2,584,710
	3. 生活保護費	804,245	145,153	949,398
4. 衛生費		3,223,147	5,217	3,228,364
	1. 保健衛生費	1,105,852	4,278	1,110,130
	2. 清掃費	884,697	452	885,149
	3. 上水道費	393,544	487	394,031
6. 農林水産業費		952,351	17,570	969,921
	1. 農業費	661,542	9,108	670,650
	2. 林業費	103,574	7,439	111,013
	3. 水産業費	187,235	1,023	188,258
7. 商工費		438,370	5,374	443,744
	1. 商工費	438,370	5,374	443,744
8. 土木費		1,290,187	8,510	1,298,697
	1. 土木管理費	209,973	3,950	213,923
	2. 道路橋梁費	487,600	4,000	491,600
	6. 住宅費	367,999	560	368,559
9. 消防費		782,168	314	782,482
	1. 消防費	782,168	314	782,482
10. 教育費		1,853,096	24,928	1,878,024
	1. 教育総務費	397,235	2,817	400,052
	2. 小学校費	302,602	1,223	303,825
	3. 中学校費	242,879	1,161	244,040
	4. 社会教育費	398,704	4,676	403,380
	5. 保健体育費	511,676	15,051	526,727
11. 災害復旧費		46,111	7,000	53,111
	1. 農林水産施設災害復旧費	38,111	7,000	45,111
歳 出 合 計		22,569,468	431,608	23,001,076

第 2 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
新コミュニティ交通運行業務委託
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
戸籍システム保守業務委託
戸籍システムソフトウェア使用
行政証明発行(七釜郵便局分)
住基ネットシステム機器保守業務委託
証明書コンビニ交付クラウド利用
療育支援相談センター指定管理業務委託
児童発達支援館指定管理業務委託
ファミリー・サポート・センター業務委託
西彼生き生き交流館施設管理業務委託
生活保護システム保守業務委託
環境衛生施設等清掃業務委託
不法投棄物収集業務委託
平島クリーンセンター維持管理業務委託
最終処分場水質検査業務委託
江島・平島地区ごみ収集業務委託
平島地区し尿収集業務委託
石原岳森林公園点検管理業務委託
崎戸さんさん元気らんど指定管理業務委託
大瀬戸やすらぎ交流拠点施設指定管理業務委託
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

負 担 行 為 補 正

期 間	限 度 額
令和6年度	3,287 千円
令和6年度	7,981
令和6年度	37,243
令和6年度	6,130
令和6年度	54,934
令和6年度	1,822
令和6年度	27,456
令和6年度	2,851
令和6年度	1,485
令和6年度	256
令和6年度	725
令和6年度	3,208
令和6年度～令和10年度	93,610
令和6年度～令和10年度	45,320
令和6年度	4,460
令和6年度	1,903
令和6年度	2,980
令和6年度	2,508
令和6年度	4,889
令和6年度	2,000
令和6年度	6,600
令和6年度	7,700
令和6年度	3,900
令和6年度	2,557
令和6年度～令和8年度	20,460
令和6年度～令和10年度	29,800
令和6年度	61,900
令和6年度	5,280
令和6年度	11,976
令和6年度	32,160
令和6年度	33,137

第3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 1,400	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。
計	1,601,700	

補正

利 率	償 還 の 方 法
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。

第3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
緊急自然災害防止対策事業債	千円 45,200	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。
過疎対策事業債	1,165,400			
計	1,601,700			

補正

補 正 後			
限 度 額	起債の方法	利率	償還の方法
千円 46,300	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。 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。
1,170,100			
	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。		
1,607,500			

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	109,000	25,660	134,660
14. 分担金及び負担金	61,637	1,600	63,237
16. 国庫支出金	2,999,702	6,107	3,005,809
17. 県支出金	1,378,233	7,403	1,385,636
18. 財産収入	120,965	29,000	149,965
19. 寄附金	940,840	165,300	1,106,140
20. 繰入金	1,550,025	189,338	1,739,363
23. 市債	1,600,300	7,200	1,607,500
歳 入 合 計	22,569,468	431,608	23,001,076

(歳 出)

款	補正前額	今回補正額	合 計
1. 議会費	176,489	1,537	178,026
2. 総務費	4,346,576	188,076	4,534,652
3. 民生費	6,927,478	173,082	7,100,560
4. 衛生費	3,223,147	5,217	3,228,364
6. 農林水産業費	952,351	17,570	969,921
7. 商工費	438,370	5,374	443,744
8. 土木費	1,290,187	8,510	1,298,697
9. 消防費	782,168	314	782,482
10. 教育費	1,853,096	24,928	1,878,024
11. 災害復旧費	46,111	7,000	53,111
歳 出 合 計	22,569,468	431,608	23,001,076

(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	
			1,537
6,107		165,000	16,969
3,603		10,000	159,479
			5,217
	5,800	7,574	4,196
			5,374
			8,510
			314
		300	24,628
3,800	1,400	1,600	200
13,510	7,200	184,474	226,424

2 歳 入

款 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

[illegible]

(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	25,660	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

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

[illegible]

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	6,107	個人番号カード交付事務費補助金 563 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,544

款 17 県支出金
項 2 県補助金

[illegible]

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4. 児童福祉費県補助金	3,603	福祉医療費補助金	2,603
		新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金	1,000
1. 災害復旧費県補助金	3,800	農地災害復旧費補助金	2,500
		農業用施設災害復旧費補助金	1,300

款 18 財産収入
項 2 財産売却収入

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

[illegible]

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 指定寄附金	165,300	教育振興寄附金 300 ふるさと西海応援寄附金 165,000

款 20 繰入金
項 1 基金繰入金

[illegible]

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1. 財政調整基金繰入金		175,642	財政調整基金繰入金
1. その他特定目的基金繰入金		13,696	ふるさと西海応援寄附金基金繰入金 10,000 林業振興基金繰入金 3,696
</			

[illegible]

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 農林水産業債	5,800	農業競争力強化基盤整備事業（過疎対策事業債） 4,700 農地海岸保全事業（緊急自然災害防止対策事業債） 1,100
1. 災害復旧債	1,400	農業用施設災害復旧事業債（補助分） 300 農地災害復旧事業債（補助分） 1,100

款	1	議 会 費
項	1	議 会 費

-30-

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
	1,537	2. 給料	344	一般職員給料	
		3. 職員手当等	1,012	期末手当（議会議員）685	
				期末手当170	
				勤勉手当157	
		4. 共済費	181	職員共済費	
0	1,537				

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, 238, 552	8, 398	1, 246, 950		
5. 財産管理費	300, 181	597	300, 778		
6. 企画費	1, 471, 176	165, 730	1, 636, 906		

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
	8,398	1. 報酬	447	一般事務員報酬	
		2. 給料	2,055	一般職員給料	
		3. 職員手当等	3,368	期末手当（特別職）181	
				期末手当1,522	
				勤勉手当1,446	
				期末手当（会計年度任用職員）219	
		4. 共済費	2,528	特別職共済費65	
				職員共済費1,863	
				会計年度任用職員共済費600	
			597	1. 報酬	462
一般事務員報酬149					
多目的船船長報酬70					
庁舎管理員報酬162					
3. 職員手当等	130			期末手当（会計年度任用職員）	
4. 共済費	5			労災保険料	
165,000	730	1. 報酬	670	一般事務員報酬	
		3. 職員手当等	177	期末手当（会計年度任用職員）	
		4. 共済費	30	社会保険料	
		7. 報償費	44,550	ふるさと西海応援寄附金謝礼	
		11. 役務費	20,816	宅配料5,775	
				クレジットカード決済手数料1,403	
ふるさと納税ポータルサイト利用手数料11,616					
マルチペイメントサービス決済手数料2,022					

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
		12. 委託料	16,500	ふるさと納税管理業務委託料
		24. 積立金	82,987	ふるさと西海応援寄附金基金積立金
	3,198	1. 報酬	2,465	一般事務員報酬 672 庁舎管理員報酬 648 地域対策支援員報酬 1,145
		3. 職員手当等	683	期末手当（会計年度任用職員）
		4. 共済費	50	会計年度任用職員共済費
	207	1. 報酬	166	消費生活相談員報酬
		3. 職員手当等	41	期末手当（会計年度任用職員）
165,000	13,130			

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	1,359	2. 給料	389	一般職員給料
		3. 職員手当等	590	期末手当 279 勤勉手当 311
		4. 共済費	380	職員共済費
	270	1. 報酬	212	一般事務員報酬 112 公金徴収員報酬 100
		3. 職員手当等	58	期末手当（会計年度任用職員）
0	1,629			

[illegible]

(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	446	一般事務員報酬	
		2. 給料	684	一般職員給料	
		3. 職員手当等	588	期末手当	246
				勤勉手当	225
				期末手当（会計年度任用職員）	117
		4. 共済費	652	職員共済費	
12. 委託料	5,544	住民基本台帳システム改修業務委託料			
0	1,807				

[illegible]

(単位：千円)

財源内訳		節		説明
源	一般財源	区分	金額	
その他				
	181	2. 給料	85	一般職員給料
		3. 職員手当等	96	期末手当 50 勤勉手当 46
0	181			

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	222	2. 給料	37	一般職員給料
		3. 職員手当等	129	期末手当 66 勤勉手当 63
		4. 共済費	56	職員共済費
0	222			

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	715, 201	3, 413	718, 614		
2. 障害福祉費	1, 152, 525	237	1, 152, 762		
3. 高齢者福祉費	889, 632	241	889, 873		
5. 介護保険事業費	568, 046	3, 889	571, 935		
計	3, 555, 812	7, 780	3, 563, 592	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					
	3,413	1. 報酬	112	一般事務員報酬	
		2. 給料	1,523	一般職員給料	
		3. 職員手当等	1,118	期末手当	618
				勤勉手当	470
				期末手当（会計年度任用職員）	30
4. 共済費	660	職員共済費	655		
				社会保険料	5
	237	1. 報酬	184	福祉医療費事務員報酬	103
				障害支援区分認定調査員報酬	81
		3. 職員手当等	53	期末手当（会計年度任用職員）	
	241	1. 報酬	53	保健師報酬	
		3. 職員手当等	20	期末手当（会計年度任用職員）	
		4. 共済費	5	会計年度任用職員共済費	
		22. 償還金利子及び割引料	163	老人クラブ補助金精算返還金	
	3,889	27. 繰出金	3,889	介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金	
0	7,780				

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	1,050,236	18,825	1,069,061	3,603	
3. 母子父子福祉費	133,541	120	133,661		
4. 児童福祉施設費	153,787	1,204	154,991		
計	2,564,561	20,149	2,584,710	3,603	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
10, 000	5, 222	1. 報酬	117	家庭相談員報酬	81
				福祉医療費事務員報酬	36
		3. 職員手当等	25	期末手当（会計年度任用職員）	
		11. 役務費	263	福祉医療費審査支払手数料	
		18. 負担金補助及び交付金	1, 000	生活困窮者支援体制プラットフォーム整備事業費補助金	
		19. 扶助費	17, 420	こども福祉医療費（市単独・県補助分）	14, 551
				乳幼児福祉医療費（県補助分）	2, 869
	120	1. 報酬	81	母子・父子自立支援員報酬	
		8. 旅費	39	費用弁償	
	1, 204	2. 給料	633	保育教諭給料	
		10. 需用費	571	修繕料	

款 3 民生費
項 3 生活保護費

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
	145, 153	1. 報酬	237	就労支援員報酬	103
				保健師報酬	53
				医療扶助相談員報酬	81
		2. 給料	343	一般職員給料	
		3. 職員手当等	476	期末手当	234
				勤勉手当	169
				期末手当（会計年度任用職員）	73
		4. 共済費	247	職員共済費	232
				社会保険料	15
		22. 償還金利子及び割引料	143, 850	生活扶助費等国庫負担金精算返還金	12, 673
				介護扶助費等国庫負担金精算返還金	9, 940
				生活困窮者就労準備支援事業費等補助金精算返還金	267
				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	1, 061
				医療扶助費等国庫負担金精算返還金	119, 720
		生活保護費県費負担金精算返還金	189		
0	145, 153				

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	430,218	3,016	433,234		
3. 健康普及推進費	42,969	147	43,116		
4. 環境衛生費	134,051	1,115	135,166		
計	1,105,852	4,278	1,110,130	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					
	3,016	1. 報酬	394	母子指導助産師報酬	106
				保健師報酬	53
				看護師報酬	235
		2. 給料	901	一般職員給料	
		3. 職員手当等	1,187	期末手当	545
				勤勉手当	517
				期末手当（会計年度任用職員）	125
		4. 共済費	192	職員共済費	182
				会計年度任用職員共済費	10
		27. 繰出金	342	国保特別会計（江島診療所）繰出金（その他分） △4,222	
				国保特別会計（松島診療所）繰出金（その他分） 4,564	
	147	1. 報酬	112	一般事務員報酬	
		3. 職員手当等	30	期末手当（会計年度任用職員）	
		4. 共済費	5	会計年度任用職員共済費	
	1,115	2. 給料	496	一般職員給料	
		3. 職員手当等	374	期末手当	178
				勤勉手当	196
		4. 共済費	245	職員共済費	
0	4,278				

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	94	1. 報酬	72	廃棄物対策員報酬
		3. 職員手当等	22	期末手当（会計年度任用職員）
	283	1. 報酬	215	廃棄物処理員報酬
		3. 職員手当等	68	期末手当（会計年度任用職員）
	75	1. 報酬	56	廃棄物施設管理員報酬
		3. 職員手当等	19	期末手当（会計年度任用職員）
0	452			

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	487	18. 負担金補助及び交付金	487	上水道事業補助金 △551 上水道事業補助金（人件費分） 739 簡易水道事業補助金（人件費分） 299
0	487			

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	59,515	695	60,210		
2. 農業総務費	126,526	2,035	128,561		
3. 農業振興費	311,113	147	311,260		
5. 農地費	151,082	6,231	157,313		5,800
計	661,542	9,108	670,650	0	5,800

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
	695	1. 報酬	150	一般事務員報酬	
		2. 給料	158	一般職員給料	
		3. 職員手当等	243	期末手当	111
				勤勉手当	102
				期末手当（会計年度任用職員）	30
4. 共済費	144	職員共済費			
	2, 035	2. 給料	1, 270	一般職員給料	
		3. 職員手当等	645	期末手当	302
				勤勉手当	343
		4. 共済費	120	職員共済費	
	147	1. 報酬	112	一般事務員報酬	
		3. 職員手当等	30	期末手当（会計年度任用職員）	
		4. 共済費	5	社会保険料	
	431	1. 報酬	81	登記嘱託員報酬	
		3. 職員手当等	25	期末手当（会計年度任用職員）	
		18. 負担金補助及び交付金	6, 125	小迎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 5, 000 海岸堤防等老朽化対策事業地元負担金 1, 125	
0	3, 308				

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
7,574	△135	12. 委託料	7,439	森林環境保全業務委託料 クアオルトコース設定委託料
7,574	△135			

[illegible]

(単位：千円)

財源内訳		節		説明	
源	一般財源	区分	金額		
その他					
	881	2.給料	302	一般職員給料	
		3.職員手当等	383	期末手当203	
				勤勉手当180	
		4.共済費	196	職員共済費	
	142	1.報酬	112	一般事務員報酬	
		3.職員手当等	30	期末手当（会計年度任用職員）	
0	1,023				

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
	896	2. 給料	415	一般職員給料	
		3. 職員手当等	481	期末手当	258
				勤勉手当	223
	541	1. 報酬	410	一般事務員報酬	
		4. 共済費	83	社会保険料	43
				雇用保険料	7
				会計年度任用職員共済費	33
8. 旅費	48	費用弁償			
	3,937	1. 報酬	341	一般事務員報酬	112
				土木作業員報酬	229
		3. 職員手当等	91	期末手当（会計年度任用職員）	
		4. 共済費	5	社会保険料	
		10. 需用費	3,500	修繕料	
0	5,374				

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
	3,950	1. 報酬	996	登記嘱託員報酬	81
				土木作業員報酬	915
		2. 給料	1,174	一般職員給料	
		3. 職員手当等	1,189	期末手当	474
				勤勉手当	447
		期末手当（会計年度任用職員）	268		
		4. 共済費	591	職員共済費	

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
	560	1. 報酬	56	一般事務員報酬	
		2. 給料	183	一般職員給料	
		3. 職員手当等	209	期末手当	110
				勤勉手当	99
		4. 共済費	112	職員共済費	
			</		

款	9	消防費
項	1	消防費

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

款 10 教育費
項 1 教育総務費

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明			
源	一 般 財 源	区 分	金 額				
そ の 他							
	2,817	1. 報酬	370	一般事務員報酬	112		
				適応指導教室指導員報酬	155		
				幼児教育相談支援員報酬	103		
		2. 給料	725	一般職員給料			
				3. 職員手当等	1,230	期末手当（教育長）	74
						期末手当	552
		勤勉手当	487				
		期末手当（会計年度任用職員）	117				
		4. 共済費	492	教育長共済費	21		
				職員共済費	206		
社会保険料	265						
0	2,817						

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
	1, 223	1. 報酬	784	学校用務員報酬	
		2. 給料	54	一般職員給料	
		3. 職員手当等	347	期末手当	60
				勤勉手当	81
				期末手当（会計年度任用職員）	206
4. 共済費	38	職員共済費			
0	1, 223				

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	839	1. 報酬	392	学校用務員報酬
		3. 職員手当等	126	期末手当4
				勤勉手当19
				期末手当（会計年度任用職員）103
		4. 共済費	7	職員共済費
		18. 負担金補助及び交付金	314	大崎高等学校供用負担金
300	22	1. 報酬	22	図書司書報酬
		17. 備品購入費	300	図書購入費
300	861			

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	155, 591	1, 356	156, 947		
3. 文化財保護費	21, 175	175	21, 350		
4. 図書館費	48, 984	1, 871	50, 855		
5. 文化施設管理費	109, 471	1, 274	110, 745		
計	398, 704	4, 676	403, 380	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					
	1,356	1. 報酬	485	社会教育指導員報酬	
		2. 給料	113	一般職員給料	
		3. 職員手当等	678	期末手当	269
				勤勉手当	260
				期末手当（会計年度任用職員）	149
4. 共済費	80	職員共済費			
	175	1. 報酬	198	学芸員報酬	
		3. 職員手当等	△23	期末手当（会計年度任用職員）	
	1,871	1. 報酬	1,596	図書司書報酬	
		3. 職員手当等	275	期末手当（会計年度任用職員）	
	1,274	1. 報酬	140	一般事務員報酬	
		3. 職員手当等	30	期末手当（会計年度任用職員）	
		10. 需用費	1,104	修繕料	
0	4,676				

款	10	教育費
項	5	保健体育費

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	2,423	2. 給料	1,387	一般職員給料
		3. 職員手当等	280	期末手当 149
				勤勉手当 131
		4. 共済費	256	職員共済費
		10. 需用費	500	修繕料
	12,628	10. 需用費	3,668	修繕料
		12. 委託料	1,128	旧崎戸温水プール支障木伐採業務委託料
		14. 工事請負費	7,832	旧崎戸温水プール補修工事費
0	15,051			

款 11 災害復旧費
項 1 農林水産施設災害復旧費

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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	8,659	0	34,123	5,089	39,212	
	議 員	18	68,436	0	23,269	0	91,705	21,327	113,032	
	その他の 特 別 職	2,243	140,183	0	0	0	140,183	0	140,183	
	計	2,264	208,619	25,464	31,928	0	266,011	26,416	292,427	
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	2,243	140,183	0	0	0	140,183	0	140,183	
	計	2,264	208,619	25,464	30,988	0	265,071	26,330	291,401	
比 較	長 等	0	0	0	255	0	255	86	341	
	議 員	0	0	0	685	0	685	0	685	
	その他の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	940	0	940	86	1,026	

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	692	394,434	1,308,466	887,150	2,590,050	526,429	3,116,479	
補 正 前	690	381,688	1,295,030	871,437	2,548,155	519,121	3,067,276	
比 較	2	12,746	13,436	15,713	41,895	7,308	49,203	

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	45,210	43,106	33,917	24,456	359,759
	補正前	45,210	43,106	33,917	24,456	350,075
	比 較	0	0	0	0	9,684
	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	234,118	113,974	3,330	1,965	3,600
	補正前	228,089	113,974	3,330	1,965	3,600
	比 較	6,029	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	補正後	720	22,995			
	補正前	720	22,995			
	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	337	1,289,208	813,124	2,102,332	441,420	2,543,752	
補 正 前	337	1,276,405	800,632	2,077,037	435,195	2,512,232	
比 較	0	12,803	12,492	25,295	6,225	31,520	

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	45,210	42,023	33,917	24,456	289,600
	補正前	45,210	42,023	33,917	24,456	283,137
	比 較	0	0	0	0	6,463
	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	特勤勤務手当
	補正後	234,118	111,310	3,330	1,965	3,600
	補正前	228,089	111,310	3,330	1,965	3,600
	比 較	6,029	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	補正後	720	22,875			
	補正前	720	22,875			
	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	(348) 7	394,434	19,258	74,026	487,718	85,009	572,727	
補 正 前	(346) 7	381,688	18,625	70,805	471,118	83,926	555,044	
比 較	(2) 0	12,746	633	3,221	16,600	1,083	17,683	

() 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	70,159	2,664	120	
	補正前	1,083	66,938	2,664	120	
	比 較	0	3,221	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	13,436	給与改定に伴う増減分	13,436	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当	15,713	制度改正に伴う増減分	15,713	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	特 定 財 源			一 般 財 源
						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									
新コミュニティ交通 運行業務委託									
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									
戸籍システム 保守業務委託									
戸籍システム ソフトウェア使用									
行政証明発行 (七釜郵便局分)									
住基ネットシステム 機器保守業務委託									
証明書コンビニ交付 クラウド利用									
療育支援相談センター 指定管理業務委託									
児童発達支援館 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									
生活保護システム 保守業務委託									
環境衛生施設等 清掃業務委託									
不法投棄物 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							
	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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3,287			令和6年度	3,287				3,287
7,981			令和6年度	7,981				7,981
37,243			令和6年度	37,243			5,271	31,972
6,130			令和6年度	6,130				6,130
54,934			令和6年度	54,934				54,934
1,822			令和6年度	1,822				1,822
27,456			令和6年度	27,456				27,456
2,851			令和6年度	2,851			2,851	
1,485			令和6年度	1,485			1,485	
256			令和6年度	256				256
725			令和6年度	725				725
3,208			令和6年度	3,208				3,208
93,610			令和6年度 ～ 令和10年度	93,610				93,610
45,320			令和6年度 ～ 令和10年度	45,320				45,320
4,460			令和6年度	4,460	2,972			1,488
1,903			令和6年度	1,903				1,903
2,980			令和6年度	2,980				2,980
2,508			令和6年度	2,508				2,508
4,889			令和6年度	4,889				4,889

又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項		補 正 前								
		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	国 支 出 金	地 方 債	
平島クリーンセンター 維持管理業務委託										
最終処分場 水質検査業務委託										
江島・平島地区 ごみ収集業務委託										
平島地区 し尿収集業務委託										
石原岳森林公園 点検管理業務委託										
崎戸さんさん 元気らんど 指定管理業務委託										
大瀬戸やすらぎ 交流拠点施設 指定管理業務委託										
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										

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	特 定 財 源	一 般 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2,000			令和6年度	2,000				2,000
6,600			令和6年度	6,600				6,600
7,700			令和6年度	7,700				7,700
3,900			令和6年度	3,900				3,900
2,557			令和6年度	2,557			2,000	557
20,460			令和6年度 ～ 令和8年度	20,460				20,460
29,800			令和6年度 ～ 令和10年度	29,800				29,800
61,900			令和6年度	61,900			10,000	51,900
5,280			令和6年度	5,280	1,760			3,520
11,976			令和6年度	11,976				11,976
32,160			令和6年度	32,160				32,160
33,137			令和6年度	33,137				33,137
11,354,981		6,291,431		4,899,308	13,243	218,700	46,248	4,621,117

地方債の前々年度末にお
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	14,721,416	599,000	1,543,600	5,800	1,549,400
(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	8,800	1,100	9,900
(6) 公 有 林	14,676	11,448				
(7) 商 工						
(8) 土 木	973,984	1,147,082	31,900	234,100		234,100
(9) 公 営 住 宅	1,027,897	1,010,216		64,500		64,500
(10) 消 防	1,084,120	913,552		11,200		11,200
(11) 教 育	421,396	593,035	390,700	3,500		3,500
(12) 過 疎 対 策	6,592,590	7,002,680	142,100	1,165,400	4,700	1,170,100
(13) 辺 地 対 策	162,576	282,819		22,900		22,900
(14) 合 併 特 例	3,894,322	3,464,967		33,200		33,200
(15) 公債費対策資金						
2. 災 害 復 旧 債	168,541	321,203	1,300		1,400	1,400
(1) 補 助 災 害	80,192	167,194	1,300		1,400	1,400
(2) 単 独 災 害	88,349	154,009				
3. その他	5,080,450	4,676,743		56,700		56,700
(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		56,700		56,700
合 計	19,801,527	19,719,362	600,300	1,600,300	7,200	1,607,500

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	補 正 前	補 正 額	補 正 後
1,778,839		1,778,839	15,085,177	5,800	15,090,977
810		810	2,430		2,430
4,626		4,626	4,706		4,706
56,898		56,898	269,247	1,100	270,347
2,956		2,956	8,492		8,492
93,336		93,336	1,319,746		1,319,746
78,499		78,499	996,217		996,217
179,852		179,852	744,900		744,900
46,739		46,739	940,496		940,496
568,562		568,562	7,741,618	4,700	7,746,318
26,039		26,039	279,680		279,680
720,522		720,522	2,777,645		2,777,645
23,166		23,166	299,337	1,400	300,737
13,196		13,196	155,298	1,400	156,698
9,970		9,970	144,039		144,039
510,654		510,654	4,222,789		4,222,789
7,535		7,535	10,550		10,550
			37,300		37,300
503,119		503,119	4,174,939		4,174,939
2,312,659		2,312,659	19,607,303	7,200	19,614,503