

令和5年度 9月定例議会補正予算の概要

1. 一般会計・特別会計 内訳

(単位:千円)

会計名	令和5年度			④前年度 同期予算額	前年度同期比		備考
	①現計	②今回補正	③補正後 (①+②)		増減額 (③-④)	伸び率 (③-④/④)	
一般会計	21,758,260	811,208	22,569,468	23,591,837	△ 1,022,369	△ 4.33%	2号
国保事業	3,884,442	53,202	3,937,644	3,870,537	67,107	1.73%	1号
国保直診	186,242	3,427	189,669	200,560	△ 10,891	△ 5.43%	1号
後期高齢者医療	412,718	0	412,718	407,836	4,882	1.20%	なし
交通船	132,216	6,357	138,573	130,532	8,041	6.16%	1号
介護保険事業	3,659,143	138,316	3,797,459	3,675,248	122,211	3.33%	1号
介護サービス	17,918	63	17,981	19,253	△ 1,272	△ 6.61%	1号
工業団地整備	107,487	0	107,487	220,383	△ 112,896	△ 51.23%	なし
計	30,158,426	1,012,573	31,170,999	32,116,186	△ 945,187	△ 2.94%	

2. 企業会計 内訳

水道事業	収益	収入	899,257	0	899,257	888,351	10,906	1.23%	2号
		支出	1,078,347	7,654	1,086,001	1,010,738	75,263	7.45%	
	資本	収入	686,839	0	686,839	669,110	17,729	2.65%	
		支出	1,141,801	0	1,141,801	1,015,852	125,949	12.40%	
工業用水道	収益	収入	101,296	0	101,296	101,295	1	0.00%	なし
		支出	131,226	0	131,226	124,596	6,630	5.32%	
	資本	収入	3	0	3	3	0	0.00%	
		支出	14,207	0	14,207	13,203	1,004	7.60%	
下水道	収益	収入	1,108,785	0	1,108,785	1,149,027	△ 40,242	△ 3.50%	なし
		支出	1,172,660	0	1,172,660	1,182,539	△ 9,879	△ 0.84%	
	資本	収入	777,911	0	777,911	877,388	△ 99,477	△ 11.34%	
		支出	994,308	0	994,308	1,101,921	△ 107,613	△ 9.77%	
合計	収益	収入	2,109,338	0	2,109,338	2,138,673	△ 29,335	△ 1.37%	
		支出	2,382,233	7,654	2,389,887	2,317,873	72,014	3.11%	
	資本	収入	1,464,753	0	1,464,753	1,546,501	△ 81,748	△ 5.29%	
		支出	2,150,316	0	2,150,316	2,130,976	19,340	0.91%	
	計	収入	3,574,091	0	3,574,091	3,685,174	△ 111,083	△ 3.01%	
		支出	4,532,549	7,654	4,540,203	4,448,849	91,354	2.05%	

3. 一般会計補正予算第2号の主な内容

・ 財政調整基金積立金	526,600千円
・ 小学校教科書採択事業	40,385千円
・ 児童福祉一般管理費【精算返還】	39,595千円
・ 障がい福祉一般管理費【精算返還】	27,887千円
・ 伊佐ノ浦公園改修事業	10,604千円
・ 西海ふるさと便事業	15,178千円
・ 庁舎建設整備基金積立金	100,000千円
・ 旧長崎オランダ村関連(流出防止フェンス)	1,307千円

**令和5年度
一般会計補正予算(第2号) 主要事業**

事業番号	事業名称			① 現計 予算額	② 補正 予算額	③					備考			
	款	項	目			事業内容など	国庫 支出金	県 支出金	起債	他会計・基 金等繰入金		その他	一般 財源	補正後 予算額 (①+②)
(1)	3502	財政調整基金積立金			45	526,600	0	0	0	0	0	526,600	526,645	R4歳入決算額 24,433,543,490円① R4歳出決算額 23,071,838,119円② R5繰越事業の財源 308,506,000円③ ①-②-③= 1,053,199,371円④ ④×1/2= 526,599,686円 今回補正額 526,600千円
	財務課	地方財政法第7条の規定に基づき、前年度決算における剰余金の二分の一以上を財政調整基金に積み立てるもの。												
(2)	6819	庁舎建設整備基金積立金			0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100,000	基金目標積立額 10億円程度
	財務課	市庁舎建設の資金を確保するため、庁舎建設整備基金を積み立てるもの。												
(3)	6861	庁舎等改修事業			0	3,088	0	0	0	0	0	3,088	3,088	R5:改修工事設計業務委託 R6:改修工事、監理業務委託
	財務課	本庁舎の空調設備の老朽化に伴い改修を行うもの。												
(4)	6427	新コミュニティ交通運行事業			46,876	9,768	0	0	0	0	0	9,768	56,644	現在使用しているシステムの契約が終了することに伴い、新しい予約受付システムを導入する。受付端末2台、車載端末6台(予備2台含む)など
	政策企画課	さいかいスマイルワゴンの予約受付システムの更新に要する経費を計上するもの。												
(5)	509	賦課徴收費			22,307	3,600	0	0	0	0	0	3,600	25,907	予定納付済法人税割の還付金増
	税務課	法人の確定申告による還付金等が当初の見込みより多額となったため増額補正するもの。												
(6)	6844	シニアカー購入費補助金			1,200	2,550	0	0	0	0	0	1,550	3,750	補助率 1/2 補助上限額 150千円/台 当初予算8台+補正予算17台=補正後25台 ※補正予算17台÷3台/月×6か月(10月~3月)
	長寿介護課	申請が増加している当補助について、増額補正するもの。												
(7)	434	特別保育事業(単独分)			27,658	4,818	0	0	0	0	0	818	32,476	当初 補正後 ・手帳交付、支援利用児童 34人 → 49人 ※補助単価 53.6千円/月 ・特別児童扶養手当受給対象者 6人 → 1人 ※補助単価 80.4千円/月
	こども家庭課	当初予定より支援を要する児童が増加したため、保育所への補助金を増額するもの。												
(8)	6836	出産・子育て応援事業			11,291	6,560	4,061	1,247	0	0	0	1,252	17,851	①伴走型相談支援 1,860千円(人件費等) ※国県補助率 上半期5/6→下半期3/4 ②経済的支援分 4,700千円(100千円/子) ※国県補助率 上半期5/6→下半期5/6(変更にし)
	健康ほけん課	国予算提示に伴い、下半期分の出産・子育てに係る相談支援・経済的支援経費を増額するもの。												

事業番号	事業名称			① 現計 予算額	② 補正 予算額						③ 補正後 予算額 (①+②)	備考		
	款	項	目			事業内容など	国庫 支出金	県 支出金	起債	他会計・基 金等繰入金			その他	一般 財源
(9)	6793			太陽光発電設備改修事業	0	9,894	0	0	9,300	0	0	594	9,894	事業場所：西海中学校 事業内容：太陽光発電設備の改修工事 監理業務委託
	環境政策課			市内中学校の太陽光発電設備について、改修工 を行うもの。										
(10)	6631			新たな放牧体系確立促進事業	0	411	0	411	0	0	0	0	411	【事業費】904千円 【補助率】1/2以内 【補助額】411千円 【事業内容】放牧資材(放牧用電気柵)購入補助
	農林緑推進課			県の「新たな放牧体系確立促進事業費補助金」を 活用し、畜産農家が取り組む放牧資材の購入に対 して補助を行うもの。										
(11)	6398			防災重点ため池災害対策事業	2,138	2,200	0	0	1,900	0	0	300	4,338	【事業箇所】新地ため池(西海町黒口郷) 【事業費】20,000千円(市負担 2,200千円) 【負担割合】国55%、県34%、市11%
	農林緑推進課			県営事業として実施される防災重点ため池事業に ついて、工事内容等の変更により地元負担金を増 額補正するもの。										
(12)	6399			農業水利施設整備支援事業	5,800	8,075	0	6,650	0	0	0	1,425	13,875	【事業箇所】伊佐ノ浦ダム揚水機場 【事業費】9,500千円(市負担 1,425千円) 【負担割合】国55% 県15%、市15%、土地改良 区15%
	農林緑推進課			伊佐ノ浦ダム揚水機場の流量計が故障したため、 管理者である西海町土地改良区が行う改修工事に 対して補助するもの。										
(13)	6677			自然災害防止事業	0	800	0	0	800	0	0	0	800	【事業箇所】八木原地区・八木原第二地区 【事業費】4,000千円(市負担 800千円) 【負担割合】県80%、市20%
	農林緑推進課			県営事業として実施される市内地すべり防止施設 の長寿命化事業計画策定に対して、地元負担金を 支出するもの。										
(14)	6490			中小企業経営強化支援事業	8,000	4,000	0	0	0	4,000	0	0	12,000	補助率：1/2以内(離島3/4以内) ※補助上限 1,000千円
	ふるさと資源推進課			経営強化に取り組む事業者に対し支援を行うもの で、当初の見込みよりも補助申請が増加したため増 額補正するもの。										
(15)	6623			西海ふるさと便事業	0	15,178	0	0	0	15,000	0	178	15,178	【事業内容変更点】 公募により指定を受けた事業者 (市内直売所、農協、漁協等製造事業者で店舗 を運営する事業者) 受益者負担：1件当たり500円
	ふるさと資源推進課			市民が直売所等の指定事業所で購入した農林水産 物・加工品を、市外在住者に発送する際の送料の 一部を補助するもの。										
(16)	75			観光一般管理費	20,265	1,307	0	0	0	0	0	1,307	21,572	保守点検業務委託料
	ふるさと資源推進課			旧オランダ村Cゾーンウッドデッキ海面周辺の安全 対策のため保守点検業務を行うもの。										

事業番号	事業名称			① 現計 予算額	② 補正 予算額						③ 補正後 予算額 (①+②)	備考		
	款	項	目			事業内容など	国庫 支出金	県 支出金	起債	他会計・基 金等繰入金			その他	一般 財源
(17)	6322	伊佐ノ浦公園改修事業			23,164	10,604	0	0	0	0	0	10,604	33,768	【増額理由】 当初の予定では土留め不要の見込みだったが、大雨の影響等により、土留めの設置及び土砂の搬出が必要になった。また、掘削の際に岩が大量に出たことから削岩費用も増額するもの。
	ふるさと資源推進課	汚水槽設置工事において、大雨等の影響により土留め設置及び土砂の搬出工事が必要となったため増額補正するもの。												
(18)	7	1	3											
	6862	【新規】体験型観光推進事業			0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
(19)	ふるさと資源推進課	地域資源の魅力を活かし体験メニューづくりや人材育成を行い、交流人口の増加と市内観光業の所得増を目指すもの。												
	7	1	3											
(19)	4394, 3957	適応指導教室、非常勤職等共済費			23,926	1,090	0	0	0	0	0	1,090	25,016	適応指導教室 指導員 1名(6ヶ月任用予定) ・報酬 861千円 ・期末手当 52千円 ・社会保険料 102千円 ・会計年度任用職員共済費 75千円
	学校教育課 教育総務課	現在休室している適応指導教室(西彼教室)の開設のため、指導員の報酬、期末手当、社会保険料及び共済費を増額するもの。												
(20)	10	1	2											
	6859	【新規】スクールバス安全対策事業			0	1,496	0	704	0	0	0	792	1,496	【設置車両】 ときわ台小 2台、西海小 3台、大崎小 2台、大瀬戸小 1台(合計 8台) 【設置費用】 総事業費:170千円×8台×1.1=1,496千円 内、県費:88千円(上限額)×8台=704千円
(21)	10	1	2											
	163	事務局小学校一般管理費(経常経費)												
(21)	10	2	1											
	教育総務課	小学校施設及び備品の修繕が増加しており、不足が見込まれる今後の修繕経費を増額するもの。			12,352	2,081	0	0	0	0	0	2,081	14,433	当初予算額 10,123千円 支出実績額 3,430千円(6月末実績) 支出見込額 8,774千円 補正額 2,081千円 【修繕予定】 ICT・災害・消防関係、江島小危険倉庫撤去等
(22)	10	2	2											
	5571	小学校教科書採択事業			207	40,385	0	0	0	0	0	40,385	40,592	【10節 需用費】 25,484千円 教科書、指導書、朱書編、ワークシート集 【17節 備品購入費】 14,901千円 デジタル教科書
(23)	10	3	1											
	513	事務局中学校一般管理費(経常経費)			7,485	4,467	0	0	0	0	0	4,467	11,952	当初予算額 5,871千円 支出実績額 3,227千円(6月末実績) 支出見込額 7,111千円 補正額 4,467千円 【修繕予定】 ICT・災害・消防関係、西彼中雨漏修繕等