

令和5年度12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	22,569,468	431,608	23,001,076	24,217,926	△ 1,216,850	△ 5.02%	3号
国保事業	3,937,644	5,282	3,942,926	3,870,809	72,117	1.86%	2号
国保直診	189,669	342	190,011	200,994	△ 10,983	△ 5.46%	2号
後期高齢者医療	412,718	0	412,718	411,809	909	0.22%	なし
交通船	138,573	0	138,573	134,468	4,105	3.05%	なし
介護保険事業	3,797,459	18,840	3,816,299	3,694,741	121,558	3.29%	2号
介護サービス	17,981	0	17,981	19,253	△ 1,272	△ 6.61%	2号
工業団地整備	107,487	0	107,487	220,383	△ 112,896	△ 51.23%	なし
計	31,170,999	456,072	31,627,071	32,770,383	△ 1,143,312	△ 3.49%	

2. 企業会計 内訳

水道事業	収益	収入	899,257	△ 30	899,227	895,033	4,194	0.47%	2号
		支出	1,086,001	2,502	1,088,503	1,027,153	61,350	5.97%	
	資本	収入	686,839	517	687,356	669,612	17,744	2.65%	
		支出	1,141,801	342	1,142,143	1,014,301	127,842	12.60%	
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	128,880	2,346	1.82%	
	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	1,149,530	△ 40,745	△ 3.54%	なし
		支出	1,172,660	0	1,172,660	1,183,042	△ 10,382	△ 0.88%	
	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	△ 30	2,109,308	2,145,858	△ 36,550	△ 1.70%	
		支出	2,389,887	2,502	2,392,389	2,339,075	53,314	2.28%	
	資本	収入	1,464,753	517	1,465,270	1,547,003	△ 81,733	△ 5.28%	
		支出	2,150,316	342	2,150,658	2,129,425	21,233	1.00%	
	計	収入	3,574,091	487	3,574,578	3,692,861	△ 118,283	△ 3.20%	
		支出	4,540,203	2,844	4,543,047	4,468,500	74,547	1.67%	

3. 一般会計補正予算第3号の主な内容

- ・ ふるさと西海応援寄附金事業 165,000千円
- ・ 生活保護一般管理費【精算返還】 143,661千円
- ・ こども医療費助成事業(市単独) 14,850千円
- ・ 住民基本台帳ネットワークシステム管理費 5,544千円
- ・ 小迎地区農業競争力強化基盤整備事業 5,000千円
- ・ 農地災害復旧事業(補助分) 5,000千円

**令和5年度
一般会計補正予算(第3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 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
(1)	5188		ふるさと西海応援寄附金事業	935,011	165,000	0	0	0	0	165,000	0	1,100,011	R5.9月までの寄附額 407,219千円 (前年度比 +244,561千円) ※10月に制度遵守が強化され、9月までに駆け込み寄附があり増となっている。本市は委託費の見直しを行う予定。
	ふるさと資源推進課		当初の見込みを超える寄附金に係る返礼品等の事務費や、基金積立金などを増額するもの。										
	2	1	6										
(2)	524		住民基本台帳ネットワークシステム管理費	4,268	5,544	5,544	0	0	0	0	0	9,812	ローマ字表記等に係る住民基本台帳システム改修業務委託料 5,544千円
	市民課		マイナンバーカードへの氏名の振り仮名及びローマ字表記等を行うため、システム改修経費を増額するもの。										
	2	3	1										
(3)	444		乳幼児ひとり親家庭等福祉医療費(県補助)	28,352	2,869	0	1,434	0	0	0	1,435	31,221	乳幼児福祉医療費 当初予算 20,956千円 今回補正 2,869千円 補正後 23,825千円 (当初予算比 +13.7%増)
	こども家庭課		当初予定より医療費の増加が見込まれるため、増額補正するもの。										
	3	2	1										
(4)	6147		こども医療費助成事業(市単独)	26,805	14,850	0	1,169	0	10,000	0	3,681	41,655	こども福祉医療費 当初予算 23,349千円 今回補正 14,551千円 補正後 37,900千円 (当初予算比 +62.3%増) 福祉医療費事務員(1人分) 報酬……… 36千円
	こども家庭課		当初予定より医療費の増加が見込まれるため、増額補正するもの。また、人事院勧告に伴い人件費を増額補正するもの。										
	3	2	1										
(5)	6614		【新規】子どもの居場所づくり等サポート事業	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	【補助率】 10/10 【補助予定団体】 2団体(予定) 【事業内容】 こども食堂の実施
	こども家庭課		国補助金を活用し、物価高騰の中で子育て世帯等の支援に取り組む団体に対し補助を行うもの。										
	3	2	1										
(6)	3690		農地海岸保全事業	3,460	1,125	0	0	1,100	0	0	25	4,585	西海町太田和郷呼子地区 西彼町小迎郷赤水地区 【増額理由】 工事単価等の増 【市負担】 3,250千円→4,375千円 【負担割合】 県75%、市25%
	農林緑推進課		県営事業として実施される農地海岸保全事業について、工事単価の増等により地元負担金を増額補正するもの。										
	6	1	5										

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
(7)	6163			小迎地区農業競争力強化基盤整備事業	22,060	5,000	0	0	4,700	0	0	300	27,060	【増額理由】汚濁防止フェンスの設置期間の延長及び岩盤掘削費用の増 【市負担】9,000千円→14,000千円 【負担割合】国55%、県27.5%、市10% 受益者7.5%
	農林緑推進課	県営事業として実施される農業競争力基盤整備事業について、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。												
(8)	902			森林環境保全事業	0	3,743	0	0	0	0	3,743	0	3,743	R5.9月長崎県南部森林組合と新規に経営委託契約を締結したことから、12月補正で計上 森林環境保全業務委託料 3,743千円 大瀬戸町瀬戸下山郷 7.25ha
	農林緑推進課	森林環境保全直接支払事業を活用し、市有林の利用間伐とその周辺の民有林の森林整備を行うもの。												
(9)	6650			未来につなぐ西海の森づくり事業	35,712	3,696	0	0	0	3,696	135	△ 135	39,408	クアオルトコース森林整備費 2,772千円 実践指導者ガイド研修費(4名分) 924千円
	農林緑推進課	クアオルトコースの整備内容の追加や、ガイド研修参加希望者の増加に伴い、不足する委託費を増額補正するもの。												
(10)	549			大瀬戸中学校教育振興費	1,065	300	0	0	0	0	300	0	1,365	大瀬戸中学校図書購入費 300千円
	大瀬戸中学校	大瀬戸中学校の図書購入を目的とした寄附金の受納に伴い、同校の図書購入費を増額補正するもの。												
(11)	585			崎戸温水プール施設管理費	1,054	8,960	0	0	0	0	0	8,960	10,014	支障木伐採業務委託料 1,128千円 補修工事費 7,832千円
	社会教育課	旧崎戸温水プールの売却に向け、支障木の伐採や破損箇所の補修工事に必要となる経費を計上するもの。												
(12)	6234			農地災害復旧事業(補助分)	0	5,000	0	2,500	1,100	0	1,250	150	5,000	【対象箇所】 西海町太田和郷(畑) 1か所 西海町太田原郷(田) 2か所
	農林緑推進課	令和5年7月7日から11日にかけて発生した梅雨前線豪雨により被災した農地の復旧工事費を計上するもの。												
(13)	6235			農業用施設災害復旧事業(補助分)	0	2,000	0	1,300	300	0	350	50	2,000	【対象箇所】 西海町太田和郷(農道) 1か所
	農林緑推進課	令和5年7月7日から11日にかけて発生した梅雨前線豪雨により被災した農業用施設の復旧工事費を計上するもの。												