

議第95号

令和5年度

水俣市一般会計補正予算書

## 令和5年度 水俣市一般会計補正予算（第9号）

令和5年度水俣市の一般会計補正予算（第9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19,492千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,237,751千円とする。

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5年11月30日提出

水俣市長 高岡利治

第1表 歳入歳出予算補正（第9号）

歳 入

（単位：千円）

款	項	既 定 額	補 正 額	計
19 繰越金		78,698	19,492	98,190
	1 繰越金	78,698	19,492	98,190
補正されなかった款に係る額		16,139,561		16,139,561
歳 入 合 計		16,218,259	19,492	16,237,751

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 議会費		142,633	329	142,962
	1 議会費	142,633	329	142,962
2 総務費		2,143,322	2,150	2,145,472
	1 総務管理費	1,777,137	250	1,777,387
	2 徴税費	205,238	192	205,430
	3 戸籍住民基本台帳費	88,973	1,131	90,104
	4 選挙費	35,397	162	35,559
	5 統計調査費	9,638	146	9,784
	6 監査委員費	26,939	269	27,208
3 民生費		5,706,514	6,725	5,713,239
	1 社会福祉費	3,307,480	5,317	3,312,797
	2 児童福祉費	1,859,073	882	1,859,955
	3 生活保護費	539,961	526	540,487
4 衛生費		1,881,591	1,605	1,883,196
	2 清掃費	842,479	261	842,740
	4 環境対策費	140,701	1,344	142,045
5 農林水産業費		518,578	1,580	520,158
	1 農業費	286,339	886	287,225
	2 林業費	192,694	398	193,092
	3 水産業費	39,545	296	39,841
6 商工費		558,356	905	559,261
	1 商工費	558,356	905	559,261
7 土木費		1,143,201	3,036	1,146,237
	2 道路橋りょう費	407,324	1,704	409,028
	5 都市計画費	523,092	945	524,037

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
	6 住宅費	191,449	387	191,836
9 教育費		1,510,113	3,162	1,513,275
	1 教育総務費	250,508	1,220	251,728
	4 社会教育費	196,617	1,046	197,663
	5 保健体育費	825,171	896	826,067
11 公債費		2,129,187	0	2,129,187
	1 公債費	2,129,187	0	2,129,187
補正されなかった款に係る額		484,764		484,764
歳出合計		16,218,259	19,492	16,237,751

令和5年度

水俣市一般会計補正予算説明書

令和5年度 水俣市一般会計歳入歳出補正予算（第9号）事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位：千円)

款	既定額	補正額	計
19 繰越金	78,698	19,492	98,190
補正されなかった款に係る額	16,139,561		16,139,561
歳入合計	16,218,259	19,492	16,237,751

(歳出) (単位：千円)

款	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	142,633	329	142,962				329
2 総務費	2,143,322	2,150	2,145,472				2,150
3 民生費	5,706,514	6,725	5,713,239				6,725
4 衛生費	1,881,591	1,605	1,883,196				1,605
5 農林水産業費	518,578	1,580	520,158				1,580
6 商工費	558,356	905	559,261				905
7 土木費	1,143,201	3,036	1,146,237			387	2,649
9 教育費	1,510,113	3,162	1,513,275				3,162
11 公債費	2,129,187	0	2,129,187			△387	387
補正されなかった款に係る額	484,764		484,764				
歳出合計	16,218,259	19,492	16,237,751				19,492

## 2 歳 入

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 繰越金	78,698	19,492	98,190	1 前年度繰越金	19,492	前年度繰越金 19,492
計	78,698	19,492	98,190			



### 3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	142,633	329	142,962				329	2 給料	68	一般職給	68
								3 職員手当等	192	期末勤勉手当	192
								4 共済費	69	地方公務員共済組合負担金	69
計	142,633	329	142,962				329				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 人事管理費	560,800	250	561,050				250	3 職員手当等	229	期末勤勉手当	168
										単身赴任手当	54
										地域手当	7
								4 共済費	21	地方公務員共済組合負担金	21
計	1,777,137	250	1,777,387				250				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 税務総務費	157,111	192	157,303				192	3 職員手当等	192	期末勤勉手当	192

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	205,238	192	205,430				192			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民基本台帳費	88,973	1,131	90,104				1,131	2 給料	342	一般職給	342
								3 職員手当等	376	扶養手当	30
										期末勤勉手当	286
										児童手当	60
4 共済費	413	地方公務員共済組合負担金	413								
計	88,973	1,131	90,104				1,131				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 選挙管理委員会費	10,302	162	10,464				162	2 給料	83	一般職給	83
								3 職員手当等	66	期末勤勉手当	66
										4 共済費	13
計	35,397	162	35,559				162				

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 統計調査総務費	3,288	146	3,434				146	2 給料	144	一般職給	144
								4 共済費	2	地方公務員共済組合負担金	2
計	9,638	146	9,784				146				

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 監査委員費	26,939	269	27,208				269	2 給料	47	一般職給	47
								3 職員手当等	147	期末勤勉手当	147
								4 共済費	75	地方公務員共済組合負担金	75
計	26,939	269	27,208				269				

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉総務費	443,980	3,380	447,360				3,380	2 給料	439	一般職給	439
								3 職員手当等	773	期末勤勉手当	563
										住居手当	210
								4 共済費	289	地方公務員共済組合負担金	289

(単位：千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							28	繰出金	1,879	国民健康保険事業特別会計繰出金 1,879
2 老人福祉費	804,482	1,217	805,699			1,217	2	給料	176	一般職給 176
							3	職員手当等	266	特殊勤務手当 11 期末勤勉手当 255
							4	共済費	85	地方公務員共済組合負担金 85
							28	繰出金	690	介護保険特別会計繰出金 690
4 国民年金費	3,310	241	3,551			241	2	給料	144	一般職給 144
							3	職員手当等	70	期末勤勉手当 70
							4	共済費	27	地方公務員共済組合負担金 27
6 後期高齢者医療費	627,445	479	627,924			479	28	繰出金	479	後期高齢者医療特別会計繰出金 479
計	3,307,480	5,317	3,312,797			5,317				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 児童福祉総務費	413,680	644	414,324			644	2	給料	265	一般職給 265
							3	職員手当等	126	期末勤勉手当 126
							4	共済費	253	地方公務員共済組合負担金 245

(単位：千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									厚生年金保険料	8	
3 児童館費	16,784	238	17,022				238	2 給料	82	一般職給	82
								3 職員手当等	70	期末勤勉手当	70
								4 共済費	86	地方公務員共済組合負担金	86
計	1,859,073	882	1,859,955				882				

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 生活保護総務費	76,291	526	76,817				526	3 職員手当等	526	扶養手当	67
										通勤手当	159
										児童手当	300
計	539,961	526	540,487				526				

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 清掃総務費	661,302	261	661,563				261	2 給料	83	一般職給	83

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	148	期末勤勉手当	148
							4 共済費	30	地方公務員共済組合負担金	30
計	842,479	261	842,740					261		

(款) 4 衛生費

(項) 4 環境対策費

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 環境対策総務費	55,696	843	56,539				843 2 給料	373	一般職給	373
							3 職員手当等	360	期末勤勉手当	360
							4 共済費	110	地方公務員共済組合負担金	110
3 水俣病資料館費	57,960	501	58,461				501 2 給料	198	一般職給	198
							3 職員手当等	205	期末勤勉手当	205
							4 共済費	98	地方公務員共済組合負担金	98
計	140,701	1,344	142,045					1,344		

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	44,964	193	45,157				193	2 給料	43	一般職給	43
								3 職員手当等	150	期末勤勉手当	150
2 農業総務費	61,641	693	62,334				693	2 給料	367	一般職給	367
								3 職員手当等	312	期末勤勉手当	312
								4 共済費	14	地方公務員共済組合負担金	14
計	286,339	886	287,225				886				

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 2 林業費

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 林業総務費	10,210	398	10,608				398	2 給料	185	一般職給	185
								3 職員手当等	119	期末勤勉手当	119
								4 共済費	94	地方公務員共済組合負担金	94
計	192,694	398	193,092				398				

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 水産業総務費	18,244	296	18,540				296	2 給料	102	一般職給	102
								3 職員手当等	114	期末勤勉手当	114
								4 共済費	80	地方公務員共済組合負担金	80
計	39,545	296	39,841				296				

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 商工総務費	47,735	357	48,092				357	2 給料	249	一般職給	249
								4 共済費	108	地方公務員共済組合負担金	108
3 観光費	110,050	548	110,598				548	2 給料	221	一般職給	221
								3 職員手当等	163	期末勤勉手当	163
								4 共済費	164	地方公務員共済組合負担金	164
計	558,356	905	559,261				905				



## (款) 7 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 道路橋りょう総務費	54,426	1,110	55,536				1,110	2 給料	311	一般職給	311
								3 職員手当等	544	期末勤勉手当	372
										住居手当	172
								4 共済費	255	地方公務員共済組合負担金	255
2 道路維持費	181,742	594	182,336				594	2 給料	154	一般職給	154
								3 職員手当等	298	期末勤勉手当	268
										住居手当	30
								4 共済費	142	地方公務員共済組合負担金	142
計	407,324	1,704	409,028				1,704				

## (款) 7 土木費

## (項) 5 都市計画費

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 都市計画総務費	50,264	369	50,633				369	2 給料	73	一般職給	73
								3 職員手当等	245	期末勤勉手当	245
								4 共済費	51	地方公務員共済組合負担金	51
2 公共下水道費	422,713	576	423,289				576	19 負担金、補助及び交付金	576	公共下水道事業会計補助金	576
計	523,092	945	524,037				945				

(款) 7 土木費

(項) 6 住宅費

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 住宅管理費	73,514	387	73,901			387	0	2 給料	82	一般職給	82
								3 職員手当等	204	期末勤勉手当	204
								4 共済費	101	地方公務員共済組合負担金	101
計	191,449	387	191,836			387	0				

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 事務局費	248,090	1,220	249,310				1,220	2 給料	471	一般職給	471
								3 職員手当等	492	期末勤勉手当	492
								4 共済費	257	地方公務員共済組合負担金	257
計	250,508	1,220	251,728				1,220				

## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会教育総務費	80,818	797	81,615				797	2 給料	290	一般職給	290
								3 職員手当等	294	期末勤勉手当	274
										住居手当	20
								4 共済費	213	地方公務員共済組合負担金	213
2 公民館費	22,386	120	22,506				120	2 給料	26	一般職給	26
								3 職員手当等	94	通勤手当	31
										期末勤勉手当	63
3 図書館費	56,045	129	56,174				129	2 給料	129	一般職給	129
計	196,617	1,046	197,663				1,046				

## (款) 9 教育費

## (項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健体育総務費	576,905	516	577,421				516	2 給料	137	一般職給	137
								3 職員手当等	255	期末勤勉手当	255
								4 共済費	124	地方公務員共済組合負担金	124
5 給食施設費	131,649	380	132,029				380	2 給料	93	一般職給	93
								3 職員手当等	237	期末勤勉手当	237
								4 共済費	50	地方公務員共済組合負担金	50
計	825,171	896	826,067				896				

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	2,071,854	0	2,071,854			△387	387			
計	2,129,187	0	2,129,187			△387	387			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) (年間支給率)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等	3	0	24,324	7,926 (3.4月分)	0	32,250	6,388	38,638	
	議 員	16	59,461	0	18,909 (3.4月分)	0	78,370	17,785	96,155	
	その他の 特別職	1,038	71,806	0	0	0	71,806	176	71,982	
	計	1,057	131,267	24,324	26,835	0	182,426	24,349	206,775	
補正前	長 等	3	0	24,324	7,693 (3.3月分)	0	32,017	6,353	38,370	
	議 員	16	59,461	0	18,909 (3.3月分)	0	78,370	17,785	96,155	
	その他の 特別職	1,038	71,806	0	0	0	71,806	176	71,982	
	計	1,057	131,267	24,324	26,602	0	182,193	24,314	206,507	
比 較	長 等	0	0	0	233	0	233	35	268	
	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	233	0	233	35	268	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	( 1 ) 446	231,397	924,941	520,201	1,676,539	373,345	2,049,884	
補正前	( 1 ) 446	231,397	919,564	513,527	1,664,488	370,156	2,034,644	
比較	( 0 ) 0	0	5,377	6,674	12,051	3,189	15,240	

※職員数の( )書きは、暫定再任用短時間勤務職員分外書き。

職員手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	住居手当	退職手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	12,205	28,448	12,501	2,193	51,225	391,221	20,658	0	966	234	550	520,201
	補正前	12,205	28,351	12,311	2,182	51,225	385,338	20,226	0	912	234	543	513,527
	比較	0	97	190	11	0	5,883	432	0	54	0	7	6,674

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	( 1 ) 245	924,941	502,207	1,427,148	332,411	1,759,559	
補正前	( 1 ) 245	919,564	495,533	1,415,097	329,222	1,744,319	
比較	( 0 ) 0	5,377	6,674	12,051	3,189	15,240	

※職員数の( )書きは、暫定再任用短時間勤務職員分外書き。

職員手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	住居手当	退職手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	12,205	28,448	12,501	2,193	51,225	373,227	20,658	0	966	234	550	502,207
	補正前	12,205	28,351	12,311	2,182	51,225	367,344	20,226	0	912	234	543	495,533
	比較	0	97	190	11	0	5,883	432	0	54	0	7	6,674

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	5,377	給与改定に伴う増減分	5,377	給与改定に伴う増加額 5,377	給与改定の状況 給与の改定率 1.01% 給与改定の実施時期 令和5年4月1日
職員手当	6,674	制度改正に伴う増減分	5,185	制度改正に伴う増加額 期末勤勉手当 5,185	制度改正の内容 期末手当、勤勉手当の支給割合を0.05月分ずつ引上げ
		その他の増減分	1,489	1 給与改定に伴う増加額 期末勤勉手当 2,170  2 その他の増減額 扶養手当 97 通勤手当 190 特殊勤務手当 11 期末勤勉手当 △ 1,472 住居手当 432 単身赴任手当 54 地域手当 7 <hr/> △ 681	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和5年11月1日現在	平均給料月額 (円)	315,467	319,500
	平均給与月額 (円)	344,647	340,625
	平均年齢 (歳)	44歳3ヶ月	52歳1ヶ月
令和5年5月1日現在	平均給料月額 (円)	311,310	318,100
	平均給与月額 (円)	337,129	340,850
	平均年齢 (歳)	43歳9ヶ月	51歳7ヶ月

※暫定再任用短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度	
		行政職 (一) (円)	行政職 (二) (円)
高 校 卒	166,600	166,600	164,000
大 学 卒	196,200	196,200	—



ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	( 1.150 ) 2.200	( 1.200 ) 2.300	( 2.350 ) 4.500	有	
補 正 前	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.300 ) 4.400	有	
国 の 制 度	( 1.150 ) 2.200	( 1.200 ) 2.300	( 2.350 ) 4.500	有	

※支給率の( )書きは、暫定再任用短時間勤務職員分外書き。