

議第108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11号）

令和5年度水俣市の一般会計補正予算（第11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385,765千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,797,403千円とする。

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 債務負担行為の廃止・変更は、「第2表債務負担行為補正」による。

令和5年12月14日提出

水俣市長 高岡利治

第1表 歳入歳出予算補正（第11号）

歳入 (単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
14 国庫支出金		2,587,694	381,315	2,969,009
	2 国庫補助金	665,339	381,315	1,046,654
19 繰越金		238,558	4,450	243,008
	1 繰越金	238,558	4,450	243,008
補正されなかった款に係る額		13,585,386		13,585,386
歳入合計		16,411,638	385,765	16,797,403

歳出 (単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
3 民生費		5,885,978	320,541	6,206,519
	1 社会福祉費	3,372,384	320,541	3,692,925
4 衛生費		1,883,235	20,038	1,903,273
	4 環境対策費	142,045	20,038	162,083
6 商工費		560,261	45,186	605,447
	1 商工費	560,261	45,186	605,447
補正されなかった款に係る額		8,082,164		8,082,164
歳出合計		16,411,638	385,765	16,797,403

第2表 債務負担行為補正

1 廃止

事 項	期 間	限 度 額
入札管理システム導入委託料 (総務課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	千円 14,850
入札管理システム運用委託料 (総務課)	自 令和 5年度 至 令和 11年度	4,950

2 変更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
内部情報システム更新業務委託料 (総務課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	58,157	自 令和 5年度 至 令和 6年度	千円 77,110

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11号）事項別明細書

1 総括

（歳入） （単位：千円）

款	既定額	補正額	計
14 国庫支出金	2,587,694	381,315	2,969,009
19 繰越金	238,558	4,450	243,008
補正されなかった款に係る額	13,585,386		13,585,386
歳入合計	16,411,638	385,765	16,797,403

（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
				国庫支出金	地方債	その他	
3 民生費	5,885,978	320,541	6,206,519	316,091			4,450
4 衛生費	1,883,235	20,038	1,903,273	20,038			0
6 商工費	560,261	45,186	605,447	45,186			0
補正されなかった款に係る額	8,082,164		8,082,164				
歳出合計	16,411,638	385,765	16,797,403	381,315			4,450

## 2 歳 入

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	303,849	381,315	685,164	1 総務管理費補助金	381,315	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 381,315
計	665,339	381,315	1,046,654			

(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	238,558	4,450	243,008	1 前年度繰越金	4,450	前年度繰越金 4,450
計	238,558	4,450	243,008			

### 3 歳 出

(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			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 社会福祉総務費	447,360	320,541	767,901	316,091			4,450	1 報酬	1,218	会計年度任用職員報酬(事務)	1,218
								3 職員手当等	1,253	時間外勤務手当	1,253
								4 共済費	235	地方公務員共済組合負担金	101
										厚生年金保険料	122
										雇用保険料	12
								9 旅費	40	費用弁償	40
								11 需用費	498	消耗品費	300
										印刷製本費	
										窓付封筒印刷他	198
								12 役務費	1,857	通信運搬費	
										郵便料他	1,340
										手数料	
										口座振替手数料	517
								13 委託料	440	価格高騰重点支援追加給付金	440
										システム改修委託料	
								19 負担金、補助及び交付金	315,000	価格高騰重点支援追加給付金	315,000
計	3,372,384	320,541	3,692,925	316,091			4,450				

(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			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					
4 環境モデル 都市推進費	20,188	20,038	40,226	20,038			0	12 役務費	38	通信運搬費 郵便料	38
								19 負担金、 補助及び 交付金	20,000	省エネ家電製品買換え促進補 助金	20,000
計	142,045	20,038	162,083	20,038			0				

(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			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 商工業振興 費	401,571	45,186	446,757	45,186			0	13 委託料	45,186	キャッシュレスキャンペーン 委託料	45,186
計	560,261	45,186	605,447	45,186			0				

給 与 費 明 細 書

1 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 ) 453	233,230	924,941	526,212	1,684,383	374,051	2,058,434	
補正前	( 1 ) 450	232,012	924,941	524,959	1,681,912	373,816	2,055,728	
比 較	( 0 ) 3	1,218	0	1,253	2,471	235	2,706	

※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	57,215	391,221	20,658	0	966	255	550	526,212
	補正前	12,205	28,448	12,501	2,193	55,962	391,221	20,658	0	966	255	550	524,959
	比 較	0	0	0	0	1,253	0	0	0	0	0	0	1,253

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	508,218	1,433,159	332,411	1,765,570	
補正前	( 1 ) 245	924,941	506,965	1,431,906	332,411	1,764,317	
比 較	( 0 ) 0	0	1,253	1,253	0	1,253	

※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	57,215	373,227	20,658	0	966	255	550	508,218
	補正前	12,205	28,448	12,501	2,193	55,962	373,227	20,658	0	966	255	550	506,965
	比 較	0	0	0	0	1,253	0	0	0	0	0	0	1,253

イ 会計年度任用職員

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	208	233,230	0	17,994	251,224	41,640	292,864	
補正前	205	232,012	0	17,994	250,006	41,405	291,411	
比 較	3	1,218	0	0	1,218	235	1,453	

職員手当の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	0	0	17,994	0	17,994
	補正前	0	0	17,994	0	17,994
	比 較	0	0	0	0	0

(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
職員手当	1,253	その他の増減分	1,253	その他の増加額 時間外勤務手当 1,253

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				備 考
		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		
内部情報システム更新業務委託料 (総務課)	77,110			自 令和 5年度 至 令和 6年度	77,110				77,110	