

議第27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13号）

令和5年度水俣市の一般会計補正予算（第13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から歳入歳出それぞれ186,093千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,715,634千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加・変更・廃止は、「第3表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。

令和6年2月22日提出

水俣市長 高岡利治

第1表 歳入歳出予算補正（第13号）

歳 入 (単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
12 分担金及び負担金		67,153	△1,307	65,846
	1 分担金	13,349	△1,307	12,042
14 国庫支出金		3,073,333	△27,613	3,045,720
	1 国庫負担金	1,914,986	23	1,915,009
	2 国庫補助金	1,150,978	△27,651	1,123,327
	3 委託金	7,369	15	7,384
15 県支出金		1,660,544	△17,614	1,642,930
	1 県負担金	802,738	256	802,994
	2 県補助金	759,504	△17,806	741,698
	3 委託金	98,302	△64	98,238
16 財産収入		81,034	33	81,067
	1 財産運用収入	7,161	33	7,194
17 寄附金		291,509	△82,900	208,609
	1 寄附金	291,509	△82,900	208,609
18 繰入金		370,768	△2,872	367,896
	1 基金繰入金	368,955	△2,872	366,083
19 繰越金		243,008	△24,084	218,924
	1 繰越金	243,008	△24,084	218,924
20 諸収入		243,980	△4,536	239,444
	4 雑入	232,007	△4,536	227,471
21 市債		1,107,000	△25,200	1,081,800
	1 市債	1,107,000	△25,200	1,081,800
補正されなかった款に係る額		9,763,398		9,763,398
歳 入 合 計		16,901,727	△186,093	16,715,634

歳 出 (単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
1 議会費		142,962	△1,043	141,919
	1 議会費	142,962	△1,043	141,919
2 総務費		2,157,841	△121,144	2,036,697
	1 総務管理費	1,777,387	△118,221	1,659,166
	2 徴税費	205,430	△2,866	202,564
	5 統計調査費	9,784	△57	9,727
3 民生費		6,310,843	△3,621	6,307,222
	1 社会福祉費	3,797,249	△3,874	3,793,375
	2 児童福祉費	1,923,926	2,375	1,926,301
	3 生活保護費	589,668	△2,122	587,546
4 衛生費		1,903,273	35,117	1,938,390
	1 保健衛生費	468,458	29,003	497,461
	2 清掃費	842,779	5,322	848,101
	4 環境対策費	162,083	45	162,128
	5 病院費	405,150	747	405,897
5 農林水産業費		520,258	△39,991	480,267
	1 農業費	287,325	△48,289	239,036
	2 林業費	193,092	8,298	201,390
6 商工費		605,447	△1,512	603,935
	1 商工費	605,447	△1,512	603,935
7 土木費		1,118,253	△46,119	1,072,134
	2 道路橋りょう費	381,044	△49,785	331,259
	5 都市計画費	524,037	6,588	530,625
	6 住宅費	191,836	△2,922	188,914
8 消防費		445,549	△4,708	440,841

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
	1 消防費	445,549	△4,708	440,841
9 教育費		1,522,666	△3,072	1,519,594
	1 教育総務費	258,252	△184	258,068
	2 小学校費	151,032	△346	150,686
	4 社会教育費	197,940	△1,207	196,733
	5 保健体育費	827,588	△1,335	826,253
補正されなかった款に係る額		2,174,635		2,174,635
歳出合計		16,901,727	△186,093	16,715,634

第2表 繰越明許費補正

1 追加

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	減債基金積立金	千円 112,500
	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍事務経費	5,412
	6 財産管理費	公用車管理事業	4,642
3 民生費	1 社会福祉費	介護予防地域づくり事業	27,328
		高齢者施設等に係る物価高騰支援事業	5,978
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	4,718
	2 清掃費	清掃施設管理運営費	6,755
	4 環境対策費	水俣病資料館整備事業	4,895
5 農林水産業費	2 林業費	市産材利用促進事業	2,612
6 商工費	1 商工費	(創造) 水俣川河口臨海部振興構想事業	121,017
7 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう整備事業	12,585
		市内一円道路改良事業	11,435

款	項	事業名	金額
7 土木費	2 道路橋りょう費	牧ノ内・大迫線道路改良事業	1,100
		袋インター関連道路改良事業	12,814
		市内一円道路改良事業（交付金事業）	20,812
	3 河川費	市内一円河川等維持補修費	2,501
	6 住宅費	公営住宅整備事業	11,510
8 消防費	1 消防費	消防防災施設整備事業	2,415
10 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	現年発生補助災害復旧事業（公共土木施設）	5,666

第3表 債務負担行為補正

1 追加

事 項	期 間	限 度 額
水俣市議会だより印刷業務 (議会事務局)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	千円 1,244
自転車市民共同利用システム保守点検委託料 (地域振興課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	440
市民活動総合補償保険料 (地域振興課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	796
子育て短期支援事業委託料 (福祉課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	536
ファミリーサポート事業委託料 (福祉課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	1,097
医療的ケア児保育支援事業委託料 (福祉課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	14,140
病児保育事業委託料 (福祉課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	9,352
在宅当番・救急医療情報提供事業委託料 (いきいき健康課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	1,744
救急医療対策病院群輪番制運営事業委託料 (いきいき健康課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	6,798
予防接種委託料 (いきいき健康課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	104,420

事 項	期 間	限 度 額
乳幼児発達相談委託料 (いきいき健康課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	310
電子母子手帳アプリ使用料 (いきいき健康課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	396
妊婦健康診査事業委託料 (いきいき健康課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	12,410
3歳6か月児健診委託料 (いきいき健康課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	120
フロアマット・モップリース料 (水俣病資料館)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	30
林地台帳システム使用料 (農林水産課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	660
学力調査業務委託料 (教育課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	2,638
i-check業務委託料 (教育課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	410
新体力テスト処理業務委託料 (小学校) (教育課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	140
新体力テスト処理業務委託料 (中学校) (教育課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	77
教師用教科書・指導書購入 (小学校) (教育課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	31,997

2 変 更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
放課後児童健全育成事業委託料 (福祉課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	29,186	自 令和 5年度 至 令和 6年度	千円 77,233

3 廃 止

事 項	期 間	限 度 額
自治体情報ネットワーク強靱化更新業務委託料 (総務課)	自 令和 5年度 至 令和 6年度	千円 137,195
新型コロナウイルス対策緊急支援資金利子補給 (農林水産課)	自 令和 6年度 至 令和 11年度	融資に対する利子 補給額に同じ
新型コロナウイルス対策緊急支援資金保証料 (農林水産課)	自 令和 6年度 至 令和 16年度	融資に対する保証 料に同じ

第4表 地方債補正

1 変更

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
過疎対策事業	千円 430,600				千円 405,400			
補正されなかった事業に係る額	676,400				676,400			
計	1,107,000				1,081,800			

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13号）事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位：千円)

款	既定額	補正額	計
12 分担金及び負担金	67,153	△1,307	65,846
14 国庫支出金	3,073,333	△27,613	3,045,720
15 県支出金	1,660,544	△17,614	1,642,930
16 財産収入	81,034	33	81,067
17 寄附金	291,509	△82,900	208,609
18 繰入金	370,768	△2,872	367,896
19 繰越金	243,008	△24,084	218,924
20 諸収入	243,980	△4,536	239,444
21 市債	1,107,000	△25,200	1,081,800
補正されなかった款に係る額	9,763,398		9,763,398
歳入合計	16,901,727	△186,093	16,715,634

(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	142,962	△1,043	141,919				△1,043
2 総務費	2,157,841	△121,144	2,036,697	28,159		△101,174	△48,129
3 民生費	6,310,843	△3,621	6,307,222	△1,949		794	△2,466
4 衛生費	1,903,273	35,117	1,938,390			747	34,370
5 農林水産業費	520,258	△39,991	480,267	△45,138	△1,900	△3,179	10,226
6 商工費	605,447	△1,512	603,935	△1,500		782	△794
7 土木費	1,118,253	△46,119	1,072,134	△28,777	△21,700		4,358
8 消防費	445,549	△4,708	440,841			△4,708	0
9 教育費	1,522,666	△3,072	1,519,594	1,190	△1,800	△2,667	205
補正されなかった款に係る額	2,174,635		2,174,635				
歳出合計	16,901,727	△186,093	16,715,634	△48,015	△25,400	△109,405	△3,273

2 歳 入

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 農林水産業費分担金	13,150	△ 1,307	11,843	1 農業費分担金	△ 1,307	県営土地改良事業分担金 △ 1,307
計	13,349	△ 1,307	12,042			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	1,843,779	23	1,843,802	1 社会福祉費負担金	23	国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 4 国民健康保険産前産後保険料負担金 19
計	1,914,986	23	1,915,009			

(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	789,488	7,077	796,565	1 総務管理費補助金	7,077	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 7,077
2 民生費国庫補助金	116,902	△ 7,730	109,172	1 社会福祉費補助金	△ 7,730	地域介護・福祉空間整備等交付金 △ 7,730
4 土木費国庫補助金	166,165	△ 28,188	137,977	1 道路橋りょう費補助金	△ 26,727	社会資本整備総合交付金 牧ノ内・大迫線道路改良事業 △ 15,173

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						袋インター関連道路改良事業 △ 6,729 市内一円道路改良事業 △ 1,628 道路局所管補助金 橋りょう整備事業 △ 1,510 橋梁点検調査事業 △ 1,687
				2	住宅費補助金 △ 1,461	社会資本整備総合交付金 耐震改修促進事業 △ 461 建築物耐震対策緊急促進事業補助金 耐震改修促進事業 △ 1,000
5 教育費国庫補助金	40,812	1,190	42,002	1	教育総務費補助金 1,190	へき地児童生徒援助費等補助金(スクールバス購入補助金) 1,190
計	1,150,978	△ 27,651	1,123,327			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費委託金	5,148	15	5,163	2	児童福祉費委託金 15	特別児童扶養手当事務委託金 15
計	7,369	15	7,384			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	802,111	256	802,367	1 社会福祉費負担金	△ 2,532	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 △ 2,541 国民健康保険産前産後保険料負担金 9
				4 災害救助費県負担金	2,788	災害救助費負担金 2,788
計	802,738	256	802,994			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県補助金	380,741	28,070	408,811	2 熊本地震復興基金交付金	28,070	熊本地震復興基金交付金 28,070
2 民生費県補助金	206,304	1,198	207,502	2 児童福祉費補助金	1,198	熊本県保育所等物価高騰対策支援金補助金 1,098 子ども食堂運営支援補助金 100
4 農林水産業費県補助金	127,476	△ 45,074	82,402	1 農業費補助金	△ 45,074	地域特産物産地づくり支援対策事業費補助金 △ 4,212 経営体育成交付金 △ 2,409 機構集積協力金交付事業費補助金 △ 100 農業人材力強化総合支援事業費補助金 750 新型コロナウイルス対策緊急支援資金保証料補助金 △ 23 新型コロナウイルス対策緊急支援資金利子補給補助金 △ 80 新規就農者育成総合対策事業補助金 △ 39,000

(単位：千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 商工費県補助金	3,880	△ 1,500	2,380	1 商工費補助金	△ 1,500	地域づくり夢チャレンジ推進補助金 △ 1,500
6 土木費県補助金	3,338	△ 500	2,838	2 住宅費補助金	△ 500	住宅・建築物耐震改修等事業補助金 △ 500
計	759,504	△ 17,806	741,698			

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

(単位：千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 農林水産業費委託金	810	△ 64	746	3 農業費委託金	△ 64	換地事務委託金 △ 64
計	98,302	△ 64	98,238			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 利子及び配当金	990	33	1,023	1 利子及び配当金	33	基金等預金利子他 33
計	7,161	33	7,194			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 ふるさと大好き寄附金	290,000	△ 82,900	207,100	1	ふるさと大好き寄附金	ふるさと大好き寄附金 △ 90,000
				2	企業版ふるさと納税寄附金	企業版ふるさと納税寄附金 7,100
計	291,509	△ 82,900	208,609			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
13 公共施設整備基金繰入金	11,024	△ 1,000	10,024	1	公共施設整備基金繰入金	公共施設整備基金繰入金 △ 1,000
16 森林経営管理基金繰入金	84,370	△ 1,872	82,498	1	森林経営管理基金繰入金	森林経営管理基金繰入金 △ 1,872
計	368,955	△ 2,872	366,083			

(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	243,008	△ 24,084	218,924	1	前年度繰越金	前年度繰越金 △ 24,084
計	243,008	△ 24,084	218,924			

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 雑入	231,731	△ 4,536	227,195	3 民生費雑入	172	誤払金精算返還金 172
				8 消防費雑入	△ 4,708	移転補償費 △ 4,708
計	232,007	△ 4,536	227,471			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 農林水産業債	30,400	△ 1,900	28,500	1 農業債	△ 1,900	過疎対策事業債 農業競争力強化基盤整備事業 △ 1,900
5 土木債	217,500	△ 21,700	195,800	1 道路橋りょう債	△ 21,700	過疎対策事業債 橋りょう整備事業 △ 1,200 袋インター関連道路改良事業 △ 5,100 牧ノ内・大迫線道路改良事業 △ 13,800 市内一円道路改良事業(交付金事業) △ 1,600
7 教育債	579,500	△ 1,600	577,900	1 小学校債	△ 1,800	過疎対策事業債 スクールバス運行事業 △ 1,800
				3 保健体育債	200	過疎対策事業債 総合体育館改修事業 200
8 災害復旧債	22,200	0	22,200	2 土木施設災害復旧債	0	災害復旧事業債 現年発生補助災害復旧事業(公共土木施設) △ 200 現年発生単独災害復旧事業(公共土木施設) 200
計	1,107,000	△ 25,200	1,081,800			

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			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 議会費	142,962	△1,043	141,919				△1,043	1 報酬	△33	議員報酬	△33
								2 給料	48	一般職給	48
								3 職員手当等	△1,058	議員期末手当	△1,058
計	142,962	△1,043	141,919				△1,043				

(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			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 人事管理費	561,050	17,205	578,255				17,205	3 職員手当等	25,202	管理職手当	△125
										扶養手当	△516
										通勤手当	△1,098
										期末勤勉手当	△6,800
										住居手当	△548
										退職手当	34,589
										児童手当	△300
								4 共済費	△7,997	地方公務員共済組合負担金	△7,997
6 財産管理費	246,782	28,159	274,941	28,159		△24	24	25 積立金	28,159	平成28年熊本地震水俣市復興基金積立金	28,159
8 企画費	285,194	△78,641	206,553			△78,639	△2	8 報償費	△150	ふるさと大好き寄附金直接寄附者への返礼品代	△150
								11 需用費	△42	印刷製本費	

(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					
									窓付後納郵便封筒印刷	△42	
								12 役務費	△7,026	通信運搬費 郵便料 手数料 ふるさと納税収納代行手数料	△656 △6,370
								13 委託料	△71,329	ふるさと納税業務委託料	△71,329
								14 使用料及び賃借料	△94	ふるさと納税自治体マイページ使用料	△94
9 地域開発費	136,784	△22,511	114,273			△22,511	0	25 積立金	△22,511	ふるさと創生基金積立金 企業版ふるさと納税基金積立金	△28,512 6,001
10 電子計算費	286,092	△62,433	223,659				△62,433	13 委託料	△29,810	システム導入委託料 職員研修委託料 システム整備委託料	△446 △300 △29,064
								14 使用料及び賃借料	△999	システム使用料	△999
								18 備品購入費	△31,624	内部情報系サーバー等機器購入費	△31,624
計	1,777,387	△118,221	1,659,166	28,159		△101,174	△45,206				

(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			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 税務総務費	157,303	△2,866	154,437				△2,866	2 給料	△1,096	一般職給	△1,096
								3 職員手当等	△1,256	扶養手当	△340
										通勤手当	△4
										特殊勤務手当	△38
										期末勤勉手当	△414
										住居手当	△110
										児童手当	△350
								4 共済費	△514	地方公務員共済組合負担金	△514
計	205,430	△2,866	202,564				△2,866				

(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	3,434	△57	3,377				△57	3 職員手当等	△57	期末勤勉手当	△57
計	9,784	△57	9,727				△57				

(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	872, 225	1, 268	873, 493	32		716	520	3 職員手当等	61	通勤手当	61
								4 共済費	4	地方公務員共済組合負担金	4
								25 積立金	716	社会福祉振興基金積立金	716
								28 繰出金	487	国民健康保険事業特別会計繰出金	487
3 障害者福祉費	1, 439, 559	15	1, 439, 574	15			0	11 需用費	15	消耗品費	15
5 介護保険費	45, 985	△1, 752	44, 233	△1, 752			0	19 負担金、補助及び交付金	△1, 752	地域介護・福祉空間整備等補助金 物価高騰対策事業補助金	△7, 730 5, 978
6 後期高齢者医療費	627, 924	△3, 405	624, 519	△2, 541			△864	28 繰出金	△3, 405	後期高齢者医療特別会計繰出金	△3, 405
計	3, 797, 249	△3, 874	3, 793, 375	△4, 246		716	△344				

(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			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 児童福祉総務費	429, 288	2, 375	431, 663	2, 297		78	0	19 負担金、補助及び交付金	2, 297	保育所・認定子ども園物価高騰対策支援金 子ども食堂運営支援補助金	2, 197 100

(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				
							23 償還金、 利子及び 割引料	78 国県支出金等返還金	78	
計	1,923,926	2,375	1,926,301	2,297		78	0			

(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	82,430	△2,122	80,308				△2,122	2 給料	△889	一般職給	△889
								3 職員手当 等	△750	通勤手当	52
								4 共済費	△483	期末勤勉手当	△757
										住居手当	△45
計	589,668	△2,122	587,546				△2,122				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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 保健衛生総務費	166,642	△3,330	163,312				△3,330	2 給料	△2,150	一般職給	△2,150
								3 職員手当等	△570	通勤手当	△22
										期末勤勉手当	△548
								4 共済費	△610	地方公務員共済組合負担金	△610
2 予防費	209,458	31,596	241,054				31,596	23 償還金、利子及び割引料	31,596	国県支出金等返還金	31,596
3 健康増進費	31,563	651	32,214				651	23 償還金、利子及び割引料	651	国県支出金等返還金	651
4 母子衛生費	29,428	86	29,514				86	23 償還金、利子及び割引料	86	国県支出金等返還金	86
計	468,458	29,003	497,461				29,003				

(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	661,602	5,322	666,924				5,322	2 給料	△748	一般職給	△748
								3 職員手当等	△500	扶養手当	△60
										通勤手当	△20
										特殊勤務手当	△28

(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				
									住居手当 △252	
									児童手当 △140	
							4	共済費	△185	地方公務員共済組合負担金 △185
							11	需用費	2,255	修繕料 清掃施設修繕料 2,255
							18	備品購入費	4,500	岡山不燃物埋立処分地ダンプ トラック購入費 4,500
計	842,779	5,322	848,101						5,322	

(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	56,539	45	56,584				45	2	給料	45	一般職給 45
計	162,083	45	162,128				45				

(款) 4 衛生費

(項) 5 病院費

(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 病院費	405,150	747	405,897			747	0	19 負担金、 補助及び 交付金	747	病院事業会計負担金	747
計	405,150	747	405,897			747	0				

(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					
2 農業総務費	62,334	△153	62,181	△103			△50	3 職員手当 等	8	住居手当	8
								4 共済費	△3	地方公務員共済組合負担金	△3
								19 負担金、 補助及び 交付金	△158	新型コロナウイルス対策緊急 支援資金利子補給費補助金 新型コロナウイルス対策緊急 支援資金保証料補助金	△112 △46
3 農業振興費	127,085	△44,971	82,114	△44,971			0	19 負担金、 補助及び 交付金	△44,971	農業次世代人材投資資金補助 金 農地利用効率化等支援交付金 農業経営開始資金補助金 農業経営発展支援事業補助金 地域特産物産地づくり支援対 策事業費補助金	750 △2,409 △9,000 △30,000 △4,212

(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						
									機構集積交付金	△100		
5 農地費	46,710	△3,165	43,545	△64	△1,900	△1,307	106	19	負担金、 補助及び 交付金	△3,165	土地改良事業団体連合会負担 金	△2
											県営土地改良事業負担金	△3,163
計	287,325	△48,289	239,036	△45,138	△1,900	△1,307	56					

(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	10,608	232	10,840				232	3	職員手当 等	232	通勤手当	207
											住居手当	25
2 林業振興費	144,169	8,066	152,235			△1,872	9,938	15	工事請負 費	△1,872	林道整備工事	△1,872
								19	負担金、 補助及び 交付金	1,149	鳥獣被害防止緊急捕獲対策補 助金	1,149
								25	積立金	8,789	森林経営管理基金積立金	8,789
計	193,092	8,298	201,390			△1,872	10,170					

(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	48,092	△194	47,898				△194	3 職員手当等	△194	期末勤勉手当	△194
2 商工業振興費	446,757	682	447,439			782	△100	25 積立金	682	産業技術開発基金積立金	682
3 観光費	110,598	△2,000	108,598	△1,500			△500	19 負担金、補助及び交付金	△2,000	ワーケーション受入体制整備事業補助金	△2,000
計	605,447	△1,512	603,935	△1,500		782	△794				

(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			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 道路維持費	154,352	0	154,352				0				
3 橋りょう維持費	23,396	△5,736	17,660	△3,197	△1,200		△1,339	13 委託料	△6,869	橋梁点検調査業務委託料	△3,021
								15 工事請負費	1,133	野川橋他橋梁補修設計業務委託料 藤城橋他橋梁補修工事	△3,848 1,133
4 道路新設改良費	147,760	△44,049	103,711	△23,530	△20,500		△19	15 工事請負費	△44,049	牧ノ内・大迫線道路改良工事 他	△44,049
計	381,044	△49,785	331,259	△26,727	△21,700		△1,358				

(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			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 公共下水道費	423,289	6,588	429,877				6,588	19 負担金、補助及び交付金	8,462	公共下水道事業会計負担金 1,965 公共下水道事業会計補助金 6,497
								24 投資及び出資金	△1,874	公共下水道事業会計出資金 △1,874
計	524,037	6,588	530,625				6,588			

(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	73,901	△2,922	70,979	△2,050			△872	19 負担金、補助及び交付金	△2,922	住宅・建築物耐震改修等事業補助金 △2,922
計	191,836	△2,922	188,914	△2,050			△872			

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(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				
4 災害対策費	38,142	△4,708	33,434			△4,708	0	15 工事請負費	△4,708	防災行政無線拡声子局移設工事 △4,708

(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	445,549	△4,708	440,841			△4,708	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	255,834	△184	255,650			△156	△28	2 給料	△25	一般職給	△25
								3 職員手当等	△8	通勤手当	△8
								19 負担金、補助及び交付金	5	通学費助成金	5
								28 繰出金	△156	貸付型奨学金基金繰出金	△156
計	258,252	△184	258,068			△156	△28				

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(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 学校管理費	133,006	△346	132,660	1,190	△1,800		264	18 備品購入費	△346	スクールバス購入費	△346
計	151,032	△346	150,686	1,190	△1,800		264				

(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			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 社会教育総務費	81,892	△184	81,708			△184	025 積立金	△184	徳富蘇峰・蘆花関連施設維持整備基金積立金 文化振興基金積立金	△201 17	
2 公民館費	22,506	△17	22,489				△174 共済費	△17	地方公務員共済組合負担金	△17	
3 図書館費	56,174	△1,006	55,168			△687	△319	2 給料	△131	一般職給	△131
								3 職員手当等	△162	通勤手当 期末勤勉手当	△8 △154
								4 共済費	△26	地方公務員共済組合負担金	△26
								25 積立金	△687	読書のまちづくり基金積立金	△687
計	197,940	△1,207	196,733			△871	△336				

(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			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 保健体育総務費	578,942	△1,290	577,652			△1,640	350	19 負担金、補助及び交付金	350	スポーツコミッション負担金	350
								25 積立金	△1,640	スポーツ振興基金積立金 スポーツキッズサポーター基金積立金	92 △1,732
5 給食施設費	132,029	△45	131,984				△45	3 職員手当等	△45	扶養手当	△45

(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	827,588	△1,335	826,253			△1,640	305			

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	59,428	0	17,851 (3.4月分)	0	77,279	17,785	95,064	
	その他の 特別職	1,128	73,183	0	0	0	73,183	176	73,359	
	計	1,147	132,611	24,324	25,777	0	182,712	24,349	207,061	
補正前	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	1,128	73,183	0	0	0	73,183	176	73,359	
	計	1,147	132,644	24,324	26,835	0	183,803	24,349	208,152	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	△33	0	△1,058	0	△1,091	0	△1,091	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	△33	0	△1,058	0	△1,091	0	△1,091	

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) 455	234,236	919,995	549,400	1,703,631	364,422	2,068,053	
補正前	(1) 457	234,236	924,941	526,649	1,685,826	374,253	2,060,079	
比 較	(0) △2	0	△ 4,946	22,751	17,805	△ 9,831	7,974	

※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	12,080	27,487	11,661	2,127	57,652	382,297	19,736	34,589	966	255	550	549,400
	補正前	12,205	28,448	12,501	2,193	57,652	391,221	20,658	0	966	255	550	526,649
	比 較	△125	△961	△840	△66	0	△8,924	△922	34,589	0	0	0	22,751

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) 243	919,995	531,406	1,451,401	322,580	1,773,981	
補正前	(1) 245	924,941	508,655	1,433,596	332,411	1,766,007	
比 較	(0) △ 2	△ 4,946	22,751	17,805	△ 9,831	7,974	

※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	12,080	27,487	11,661	2,127	57,652	364,303	19,736	34,589	966	255	550	531,406
	補正前	12,205	28,448	12,501	2,193	57,652	373,227	20,658	0	966	255	550	508,655
	比 較	△ 125	△ 961	△ 840	△ 66	0	△ 8,924	△ 922	34,589	0	0	0	22,751

(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	△ 4,946	その他の増減分	△ 4,946	職員の採用、退職、異動等に伴う減少額 △ 4,946	1 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 244 人 補正前 246 人 増 減 △ 2 人 2 採用・退職の状況 採用者数 0 人 退職者数 1 人 増 減 △ 1 人 3 人事異動の状況 転 入 者 0 人 転 出 者 1 人 増 減 △ 1 人
職員手当	22,751	その他の増減分	22,751	職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 管理職手当 △ 125 扶養手当 △ 961 通勤手当 △ 840 特殊勤務手当 △ 66 期末勤勉手当 △ 8,924 住居手当 △ 922 退職手当 34,589 22,751	

(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6年2月1日現在	平均給料月額 (円)	319,620	323,000
	平均給与月額 (円)	342,872	344,125
	平均年齢 (歳)	44歳6ヶ月	52歳4ヶ月
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

※暫定再任用短時間勤務職員を除く。

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年2月1日現在	7 級	(0) 2	(0.0) 0.8	7 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	6 級	(0) 22	(0.0) 9.2	6 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	5 級	(0) 46	(0.0) 19.2	5 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	4 級	(0) 64	(0.0) 26.8	4 級	(0) 3	(0.0) 75.0
	3 級	(0) 53	(0.0) 22.2	3 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2 級	(1) 35	(100.0) 14.7	2 級	(0) 1	(0.0) 25.0
	1 級	(0) 17	(0.0) 7.1	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(1) 239	(100.0) 100.0	計	(0) 4	(0.0) 100.0
令和5年11月1日現在	7 級	(0) 2	(0.0) 0.8	7 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	6 級	(0) 22	(0.0) 9.2	6 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	5 級	(0) 46	(0.0) 19.2	5 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	4 級	(0) 59	(0.0) 24.7	4 級	(0) 3	(0.0) 75.0
	3 級	(0) 64	(0.0) 26.8	3 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2 級	(1) 29	(100.0) 12.2	2 級	(0) 1	(0.0) 25.0
	1 級	(0) 17	(0.0) 7.1	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(1) 239	(100.0) 100.0	計	(0) 4	(0.0) 100.0

※職員数及び構成比の()書きは、暫定再任用短時間勤務職員分外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	部次長 課長 局長	課長 局長 課長補佐 室長 主幹	課長補佐 室長 主幹 係長 主任 参事	係長 主任 参事 主査	主事 技師	主事 技師

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	244	240	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	227	224	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	32	32	0
		3号給 (人)	4	4	0
		4号給 (人)	183	180	3
		5号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	4	4	0
		1 2号給 (人)	2	2	0
		1 6号給 (人)	1	1	0
		2 4号給 (人)	1	1	0
比 率 (B) / (A) (%)	93.0	93.3	75.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	246	242	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	230	227	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	32	32	0
		3号給 (人)	4	4	0
		4号給 (人)	184	181	3
		5号給 (人)	1	1	0
		8号給 (人)	4	4	0
		1 2号給 (人)	2	2	0
		1 6号給 (人)	2	2	0
		2 4号給 (人)	1	1	0
比 率 (B) / (A) (%)	93.5	93.8	75.0		

エ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.23	0.24	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和6年2月1日現在)	21.72	22.08	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当 福祉業務手当 用地交渉従事手当 清掃手当 行旅病人同死亡人取扱手当		

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		
水保市議会だより印刷業務 (議会事務局)	1,244			自 令和 5年度 至 令和 6年度	1,244				1,244	
自転車市民共同利用システム保守 点検委託料 (地域振興課)	440			自 令和 5年度 至 令和 6年度	440				440	
市民活動総合補償保険料 (地域振興課)	796			自 令和 5年度 至 令和 6年度	796				796	
子育て短期支援事業委託料 (福祉課)	536			自 令和 5年度 至 令和 6年度	536	356			180	
ファミリーサポート事業委託料 (福祉課)	1,097			自 令和 5年度 至 令和 6年度	1,097	730			367	
医療的ケア児保育支援事業委託料 (福祉課)	14,140			自 令和 5年度 至 令和 6年度	14,140	10,605			3,535	
病児保育事業委託料 (福祉課)	9,352			自 令和 5年度 至 令和 6年度	9,352	6,232			3,120	
放課後児童健全育成事業委託料 (福祉課)	77,233			自 令和 5年度 至 令和 6年度	77,233	51,484			25,749	
在宅当番・救急医療情報提供事業 委託料 (いきいき健康課)	1,744			自 令和 5年度 至 令和 6年度	1,744				1,744	
救急医療対策病院群輪番制運営事 業委託料 (いきいき健康課)	6,798			自 令和 5年度 至 令和 6年度	6,798			3,113	3,685	
予防接種委託料 (いきいき健康課)	104,420			自 令和 5年度 至 令和 6年度	104,420	1,327	10,000	7,940	85,153	
乳幼児発達相談委託料 (いきいき健康課)	310			自 令和 5年度 至 令和 6年度	310			13	297	
電子母子手帳アプリ使用料 (いきいき健康課)	396			自 令和 5年度 至 令和 6年度	396				396	

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		
妊婦健康診査事業委託料 （いきいき健康課）	12,410			自 令和 5年度 至 令和 6年度	12,410	597			11,813	
3歳6か月児健診委託料 （いきいき健康課）	120			自 令和 5年度 至 令和 6年度	120				120	
フロアマット・モップリース料 （水保病資料館）	30			自 令和 5年度 至 令和 6年度	30				30	
林地台帳システム使用料 （農林水産課）	660			自 令和 5年度 至 令和 6年度	660				660	
学力調査業務委託料 （教育課）	2,638			自 令和 5年度 至 令和 6年度	2,638				2,638	
i-check業務委託料 （教育課）	410			自 令和 5年度 至 令和 6年度	410				410	
新体力テスト処理業務委託料（小 学校） （教育課）	140			自 令和 5年度 至 令和 6年度	140				140	
新体力テスト処理業務委託料（中 学校） （教育課）	77			自 令和 5年度 至 令和 6年度	77				77	
教師用教科書・指導書購入（小 学校） （教育課）	31,997			自 令和 5年度 至 令和 6年度	31,997				31,997	

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額				当該年度末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当該年度中元 金償還見込額	
			補正前の額	補正額	補正後の額		
1 普通債	11,142,464	10,497,150	1,025,800	△ 25,200	1,000,600	1,236,317	10,261,433
(1) 土木	1,188,919	1,105,120	19,000	0	19,000	150,506	973,614
(2) 農林水産	50,490	46,843	0	0	0	3,717	43,126
(3) 教育	360,469	309,094	500,000	0	500,000	62,342	746,752
(4) 公営住宅	1,503,267	1,391,817	59,400	0	59,400	141,569	1,309,648
(5) 保健衛生	310,938	309,799	3,500	0	3,500	356	312,943
(6) 公有林整備	0	0	0	0	0	0	0
(7) 消防	1,221,892	1,127,339	13,300	0	13,300	113,908	1,026,731
(8) 民生	26,656	20,779	0	0	0	5,163	15,616
(9) 商工	168,060	167,303	0	0	0	763	166,540
(10) 総務	407,656	370,248	0	0	0	47,044	323,204
(11) 過疎対策	5,904,117	5,648,808	430,600	△ 25,200	405,400	710,949	5,343,259
2 災害復旧債	4,265,462	4,105,735	22,200	0	22,200	463,813	3,664,122
3 その他	4,792,199	4,463,596	59,000	0	59,000	371,724	4,150,872
(1) 減税補てん債	27,346	18,765	0	0	0	6,686	12,079
(2) 臨時財政対策債	4,722,853	4,402,831	59,000	0	59,000	365,038	4,096,793
(3) 減収補てん債	42,000	42,000	0	0	0	0	42,000
合 計	20,200,125	19,066,481	1,107,000	△ 25,200	1,081,800	2,071,854	18,076,427