

議案第16号

令和5年度海南市一般会計補正予算（第12号）

令和5年度海南市の一般会計補正予算（第12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846,980千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,015,418千円とする。

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 繰越明許費の追加及び変更は、「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 債務負担行為の変更は、「第3表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表地方債補正」による。

令和6年2月29日提出

和歌山県海南市長 神 出 政 巳

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款		項	
11 地 方 交 付 税			
		1 地 方 交 付 税	
15 国 庫 支 出 金			
		1 国 庫 負 担 金	
		2 国 庫 補 助 金	
16 県 支 出 金			
		1 県 負 担 金	
19 繰 入 金			
		1 基 金 繰 入 金	
20 繰 越 金			
		1 繰 越 金	
21 諸 収 入			
		5 雑 入	
22 市 債			
		1 市 債	
歳 入		合 計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
6,820,000	70,255	6,890,255
6,820,000	70,255	6,890,255
4,995,203	283,964	5,279,167
2,566,653	22,504	2,589,157
2,411,416	261,460	2,672,876
1,932,453	2	1,932,455
1,319,356	2	1,319,358
690,224	139,906	830,130
690,224	139,906	830,130
4,451	43,599	48,050
4,451	43,599	48,050
770,325	31,754	802,079
686,252	31,754	718,006
3,061,100	277,500	3,338,600
3,061,100	277,500	3,338,600
28,168,438	846,980	29,015,418

歳 出

款	項
2 総務費	1 総務管理費
3 民生費	1 社会福祉費
	4 生活保護費
4 衛生費	3 清掃費
5 農林水産業費	1 農業費
7 土木費	2 道路橋梁費
	5 都市計画費
	6 住宅費
9 教育費	6 社会教育費
歳 出	合 計

第 2 表 繰越明許費補正

1 追加の場合

款	項	事業名	金額	
			千円	
2 総務費	6 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務費	16,170	
5 農林水産業費	1 農業費	且来城ノ内水路改修事業	5,078	
		ため池等災害危機管理対策事業	4,000	
7 土木費	1 土木管理費	野尻山公共残土処分場管理事業	38,370	
		2 道路橋梁費	市道等維持補修事業	4,500
		大野中11号線外1線舗装事業	16,501	
		駅前街区26号線舗装事業	23,000	
		小野田17号線舗装事業	5,000	
		橋本岩屋谷線舗装事業	3,500	
		前川橋架替事業	4,937	
		昭和橋補修事業	37,001	
		5 都市計画費	空家等対策事業	7,606
			雨水公共下水道整備事業	10,329
	(仮称)中央防災公園整備事業		91,853	
9 教育費	3 中学校費	適正配置推進事業	20,527	
	6 社会教育費	指定文化財保護事業	2,300	

款	項	事業名	金額
9 教育費	6 社会教育費	(仮称)体験学習施設建設事業	千円 328,148
10 災害復旧費	1 農林水産施設 災害復旧費	5年発生農業災害復旧事業	149,380
		5年発生林業災害復旧事業	85,350
	2 公共土木施設 災害復旧費	5年発生道路橋梁災害復旧事業	54,463
		5年発生河川災害復旧事業	21,959

2 変更の場合

款	項	事業名	補正前	補正後
			金額	金額
7 土木費	5 都市計画費	海南駅東土地区画整理事業	千円 138,479	千円 186,971

第 3 表 債務負担行為補正

1 変更の場合

事 項	補 正 前		補 正 後	
	補 期	間 限度額	補 期	間 限度額
(仮称)体験学習施設建設事業 (工事監理委託料・工事請負費)	令和 6 年度	千円 360,550	—	千円 —

第 4 表 地 方 債 補 正

1 追加の場合

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
都市公園事業	千円 45,900	証書借入又は債券発行	%以内 5.0 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。
災害対策	15,000	”	”	”

2 変更の場合

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
農道等整備事業	千円 54,100	証書借入又は債券発行	%以内 5.0 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。	千円 64,200	証書借入又は債券発行	%以内 5.0 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。
道路整備事業	22,200	”	”	”	46,100	”	”	”
橋梁整備事業	40,900	”	”	”	57,500	”	”	”
土地区画整理事業	593,700	”	”	”	606,200	”	”	”
体験学習施設建設事業	9,400	”	”	”	162,900	”	”	”

令和5年度

海南市一般会計
歳入歳出補正予算
事項別明細書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		補正前の額
11	地方交付税	6,820,000
15	国庫支出金	4,995,203
16	県支出金	1,932,453
19	繰入金	690,224
20	繰越金	4,451
21	諸収入	770,325
22	市債	3,061,100
歳入合計		28,168,438

歳出

款			補正前の額	補正額
2	総務費		2,554,909	147,742
3	民生費		10,064,989	30,009
4	衛生費		3,097,228	0
5	農林水産業費		597,346	10,100
7	土木費		2,174,480	351,966
9	教育費		2,907,175	307,163
歳出合計			28,168,438	846,980

11 地方交付税
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	70,255	普通交付税 70,255

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	4	国民健康保険産前産後保険税負担金 基本額	4 9千円の1/2
4 生活保護費負担金	22,500	生活保護費負担金 基本額の増額	22,500
2 道路橋梁費補助金	46,600	社会資本整備総合交付金 道路点検 大野中11号線外1線 駅前街区26号線 小野田17号線 橋本岩屋谷線 道路交通安全対策補助金 対象事業費の増額	26,250 2,250千円 8,250千円 11,500千円 2,500千円 1,750千円 20,350
3 都市計画費補助金	61,279	空き家対策総合支援事業費補助金 対象事業費の増額 社会資本整備総合交付金 駅東土地区画整理 対象事業費の増額 (仮称) 中央防災公園	2,853 58,426 12,500千円 45,926千円
5 社会教育費補助金	153,581	社会資本整備総合交付金 (仮称) 体験学習施設	153,581

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	2	国民健康保険産前産後保険税負担金 基本額 9千円の1/4 2

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	139,906	財政調整基金繰入金 139,906

節		説明
区分	金額	
1 雑入	31,754	五色台広域施設組合負担金精算金 3,579 海南海草環境衛生施設組合負担金精算金 28,175

節		説明	
区分	金額		
1 農業債	10,100	農道等整備事業費債	10,100
2 道路橋梁債	40,500	道路整備事業費債 橋梁整備事業費債	23,900 16,600
5 都市計画債	58,400	土地区画整理事業費債 都市公園事業費債	12,500 45,900
4 社会教育債	153,500	体験学習施設建設事業費債	153,500
6 歳入欠かん等債	15,000	災害対策債	15,000

2 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	77,487	○職員給与費 77,487 3 総合事務組合退職手当負担金 77,487
24 積立金	70,255	○基金積立金 70,255 24 減債基金積立金 70,255

款 項 目			補正前の額	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	
4		衛生費	3,097,228	0	3,097,228		15,000		△15,000
	3	清掃費	1,273,795	0	1,273,795		15,000		△15,000
		2 塵芥処理費	984,868	0	984,868		15,000		△15,000

節		説明
区分	金額	

款 項 目		補正前の額	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	
5	農林水産業費	597,346	10,100	607,446		10,100		
	1 農業費	570,882	10,100	580,982		10,100		
	4 農地費	99,523	10,100	109,623		10,100		

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	10,100	○ため池等災害危機管理対策事業 18 負担金 8,600 8,600 ○県営ほ場整備事業 18 負担金 1,500 1,500

款 項 目		補正前の額	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		
7		土木費	2,174,480	351,966	2,526,446	107,879	98,900		145,187
	2	道路橋梁費	348,614	89,501	438,115	46,600	40,500		2,401
		2 道路維持費	75,500	4,500	80,000	2,250			2,250
		3 道路新設改良費	106,551	48,001	154,552	24,000	23,900		101
		4 橋梁維持費	109,945	37,000	146,945	20,350	16,600		50
	5	都市計画費	1,340,254	122,559	1,462,813	61,279	58,400		2,880
		1 都市計画総務費	142,847	5,706	148,553	2,853			2,853
		2 土地区画整理事業費	977,260	25,000	1,002,260	12,500	12,500		
		6 都市公園事業費	21,677	91,853	113,530	45,926	45,900		27
	6	住宅費	59,866	139,906	199,772				139,906
1 住宅管理費		59,866	139,906	199,772				139,906	

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	4,500	○市道等維持補修事業 12 道路点検委託料	4,500 4,500
14 工 事 請 負 費	48,001	○大野中 1 1 号線外 1 線舗装事業 14 工事請負費	16,501 16,501
		○駅前街区 2 6 号線舗装事業 14 工事請負費	23,000 23,000
		○小野田 1 7 号線舗装事業 14 工事請負費	5,000 5,000
		○橋本岩屋谷線舗装事業 14 工事請負費	3,500 3,500
14 工 事 請 負 費	37,000	○昭和橋補修事業 14 工事請負費	37,000 37,000
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,706	○空家等対策事業 18 老朽危険空家等除却補助金	5,706 5,706
14 工 事 請 負 費	25,000	○海南駅東土地区画整理事業 14 工事請負費	25,000 25,000
14 工 事 請 負 費	91,853	○（仮称）中央防災公園整備事業 14 工事請負費	91,853 91,853
27 繰 出 金	139,906	○同和对策住宅資金貸付事業特別会計への繰出し 27 繰出金	139,906 139,906

款 項 目		補正前の額	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		
9	教育費	2,907,175	307,163	3,214,338	153,581	153,500		82	
	6	社会教育費	543,352	307,163	850,515	153,581	153,500		82
		9（仮称）体験学習施設建設費	21,015	307,163	328,178	153,581	153,500		82

給 与 費 明 細 書 (補 正)

1 一 般 職

(1) 総 括

職員(会計年度任用職員を除く)

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	(11) 451	1,757,195	1,223,136	2,980,331	568,366	3,548,697	
補 正 前	(11) 451	1,757,195	1,145,649	2,902,844	568,366	3,471,210	
比 較	(0) 0	0	77,487	77,487	0	77,487	

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円) <small>(総合事務組合 退職手当負担金)</small>	そ の 他 の 手 当 (千円)
		補 正 後	52,505	2,654	698,784	152,847	32,877	33,504	6,008	21,308	212,288
	補 正 前	52,505	2,654	698,784	152,847	32,877	33,504	6,008	21,308	134,801	10,361
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	77,487	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	77,487	そ の 他 の 増 減 分	77,487	

繰越明許費明細書(補正)

款	項	事業名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳					一般財源	
					既収入 特定財源	未収入特定財源					
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
2 総務費	6 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務費	23,357	16,170	0	16,170	0	0	0	0	
5 農林水産業費	1 農業費	且来城ノ内水路改修事業	9,500	5,078	0	0	0	5,000	0	78	
		ため池等災害危機管理対策事業	30,114	4,000	0	0	0	4,000	0	0	
7 土木費	1 土木管理費	野尻山公共残土処分場管理事業	60,327	38,370	0	0	0	0	0	38,370	
		2 道路橋梁費	市道等維持補修事業	80,000	4,500	0	2,250	0	0	0	2,250
		大野中11号線外1線舗装事業	16,501	16,501	0	8,250	0	8,200	0	51	
		駅前街区26号線舗装事業	23,000	23,000	0	11,500	0	11,500	0	0	
		小野田17号線舗装事業	5,000	5,000	0	2,500	0	2,500	0	0	
		橘本岩屋谷線舗装事業	3,500	3,500	0	1,750	0	1,700	0	50	
		前川橋架替事業	43,862	4,937	0	2,468	0	2,200	0	269	
		昭和橋補修事業	84,000	37,001	0	20,350	0	16,600	0	51	
		5 都市計画費	空家等対策事業	26,640	7,606	0	3,803	0	0	0	3,803
			海南駅東土地区画整理事業	945,694	186,971	0	62,898	0	116,900	0	7,173
			雨水公共下水道整備事業	40,038	10,329	0	5,164	0	4,600	0	565
	(仮称)中央防災公園整備事業		104,607	91,853	0	45,926	0	45,900	0	27	
9 教育費	3 中学校費	適正配置推進事業	125,323	20,527	0	0	0	10,300	0	10,227	
	6 社会教育費	指定文化財保護事業	5,083	2,300	0	0	0	0	0	2,300	
		(仮称)体験学習施設建設事業	328,178	328,148	0	164,073	0	162,900	0	1,175	
10 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	5年発生農業災害復旧事業	673,350	149,380	0	95,277	0	43,200	6,061	4,842	
		5年発生林業災害復旧事業	209,400	85,350	0	78,084	0	6,500	0	766	
	2 公共土木施設災害復旧費	5年発生道路橋梁災害復旧事業	223,500	54,463	0	33,901	0	19,100	0	1,462	
		5年発生河川災害復旧事業	183,400	21,959	0	14,646	0	7,300	0	13	
合 計			3,924,502	1,372,653	0	780,833	0	468,400	6,061	117,359	

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書(補正)

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			
		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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
(仮称)体験学習施設 建設事業(工事監理 委託料・工事請負費)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書(補正)

区 分	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み						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
	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額			
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	2,224,900	262,500	2,487,400	2,081,660	0	2,081,660	24,156,694	262,500	24,419,194
(4) 農 林 水 産	74,200	10,100	84,300	113,059	0	113,059	1,780,436	10,100	1,790,536
(6) 土 木	892,300	98,900	991,200	601,689	0	601,689	9,931,870	98,900	10,030,770
(9) 教 育	655,500	153,500	809,000	270,214	0	270,214	3,886,793	153,500	4,040,293
2 災 害 復 旧 債	697,500	15,000	712,500	26,231	0	26,231	824,281	15,000	839,281
(3) そ の 他	81,600	15,000	96,600	1,001	0	1,001	86,351	15,000	101,351
合 計	3,061,100	277,500	3,338,600	3,090,052	0	3,090,052	34,157,276	277,500	34,434,776