

令和5年第5回市議会(定例会)

予 算 概 要

令和5年11月30日

加 古 川 市

令和5年度 各会計別補正予算総括表

(単位:千円)

| 会計名 | 区分 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備考 |
|------------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 一般会計 | | 96,370,360 | 1,881,530 | 98,251,890 | 議案第 100 号 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 26,907,491 | 24,977 | 26,932,468 | 議案第 101 号 |
| | 後期高齢者医療事業 | 4,222,080 | △ 2,455 | 4,219,625 | 議案第 102 号 |
| | 介護保険事業 | 20,308,966 | 29,353 | 20,338,319 | 議案第 103 号 |
| | 公園墓地造成事業 | 67,012 | 0 | 67,012 | 議案第 104 号 |
| | 夜間休日応急診療事業 | 625,230 | - | 625,230 | |
| | 歯科保健センター事業 | 119,069 | - | 119,069 | |
| | 病院事業債管理事業 | 7,124,698 | - | 7,124,698 | |
| | 学校給食費管理事業 | 1,249,633 | - | 1,249,633 | 議案第 105 号 |
| | 財産区 | 129,923 | - | 129,923 | |
| | 合計 | 60,754,102 | 51,875 | 60,805,977 | |
| 企 業 会 計 | 水道事業 | 9,492,991 | △ 22,414 | 9,470,577 | 議案第 106 号 |
| | 下水道事業 | 15,261,448 | △ 4,022 | 15,257,426 | 議案第 107 号 |
| | 合計 | 24,754,439 | △ 26,436 | 24,728,003 | |
| 総計 | | 181,878,901 | 1,906,969 | 183,785,870 | |

令和5年度 12月補正予算 一般会計款別集計表

(歳入)

(単位:千円)

| 科目 | 区分 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備考 |
|---------|-----------------|------------|-----------|------------|----|
| 1 | 市 税 | 40,251,700 | — | 40,251,700 | |
| 2 | 地 方 譲 与 税 | 698,000 | — | 698,000 | |
| 3 | 利 子 割 交 付 金 | 20,000 | — | 20,000 | |
| 4 | 配 当 割 交 付 金 | 300,000 | — | 300,000 | |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 200,000 | — | 200,000 | |
| 6 | 法 人 事 業 税 交 付 金 | 468,000 | — | 468,000 | |
| 7 | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 6,000,000 | — | 6,000,000 | |
| 8 | ゴルフ場利用税交付金 | 20,000 | — | 20,000 | |
| 10 | 環 境 性 能 割 交 付 金 | 90,000 | — | 90,000 | |
| 11 | 地 方 特 例 交 付 金 | 310,000 | — | 310,000 | |
| 12 | 地 方 交 付 税 | 5,600,000 | 1,068,200 | 6,668,200 | |
| 13 | 交通安全対策特別交付金 | 45,000 | — | 45,000 | |
| 14 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 459,268 | — | 459,268 | |
| 15 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 913,224 | — | 913,224 | |
| 16 | 国 庫 支 出 金 | 18,378,167 | 230,369 | 18,608,536 | |
| 17 | 県 支 出 金 | 7,036,223 | 61,784 | 7,098,007 | |
| 18 | 財 産 収 入 | 72,577 | — | 72,577 | |
| 19 | 寄 附 金 | 467,721 | 170,000 | 637,721 | |
| 20 | 繰 入 金 | 3,769,854 | △ 47,150 | 3,722,704 | |
| 21 | 繰 越 金 | 521,026 | — | 521,026 | |
| 22 | 諸 収 入 | 2,534,300 | 79 | 2,534,379 | |
| 23 | 市 債 | 8,215,300 | 398,248 | 8,613,548 | |
| 歳 入 合 計 | | 96,370,360 | 1,881,530 | 98,251,890 | |

(歳出)

(単位:千円)

| 科目 | 区分 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備考 |
|------|--------|------------|-----------|------------|----|
| 1 | 議会費 | 540,139 | 2,966 | 543,105 | |
| 2 | 総務費 | 10,177,784 | 179,395 | 10,357,179 | |
| 3 | 民生費 | 38,066,175 | 592,846 | 38,659,021 | |
| 4 | 衛生費 | 12,914,772 | 934,724 | 13,849,496 | |
| 5 | 労働費 | 290,783 | △ 182 | 290,601 | |
| 6 | 農林水産業費 | 1,895,077 | 18,465 | 1,913,542 | |
| 7 | 商工費 | 1,700,435 | 108,397 | 1,808,832 | |
| 8 | 土木費 | 9,011,679 | 23,558 | 9,035,237 | |
| 9 | 消防費 | 3,364,214 | 28,042 | 3,392,256 | |
| 10 | 教育費 | 9,824,576 | △ 6,681 | 9,817,895 | |
| 12 | 公債費 | 8,484,726 | — | 8,484,726 | |
| 14 | 予備費 | 100,000 | — | 100,000 | |
| 歳出合計 | | 96,370,360 | 1,881,530 | 98,251,890 | |

(議案第100号関係) 令和5年度 一般会計補正予算(第4回)明細

(歳入歳出予算の補正)

(歳入)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 |
|----------|-----------|--|
| 12 地方交付税 | 1,068,200 | 普通交付税 |
| 16 国庫支出金 | 230,369 | 国民健康保険産前産後期間保険料負担金 393 生活保護費負担金 208,434 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 20,772 障害者総合支援事業費補助金 770 |
| 17 県支出金 | 61,784 | 国民健康保険産前産後期間保険料負担金 196 住宅改造助成事業費補助金 1,529 乳幼児等医療費補助金 29,264 こども医療費補助金 13,265 乳幼児等医療費事務費補助金 1,145 こども医療費事務費補助金 236 機構集積協力金交付事業補助金 270 農業経営スマート化促進事業補助金 100 未整備農地集積奨励支援事業補助金 184 農業生産コスト低減緊急対策事業補助金 15,000 分散農地集積奨励支援事業補助金 595 |
| 19 寄附金 | 170,000 | 一般寄附金 |
| 20 繰入金 | △ 47,150 | 財政調整基金繰入金 |
| 22 諸収入 | 79 | 農地集積協力金返還金 |
| 23 市債 | 398,248 | 臨時財政対策債 |
| 歳入合計 | 1,881,530 | |

(歳出)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 |
|---------|---------|---|
| 1 議会費 | 2,966 | 議会運営事業 2,113 職員給与費 853 |
| 2 総務費 | 179,395 | 職員人事労務関係事業 1,255 戸籍事務事業 8,338 住民基本台帳事務事業 12,859 証明書等コンビニ交付事業 4,230 職員給与費 152,713 |
| 3 民生費 | 592,846 | 国民健康保険事業特別会計繰出事業 13,444 障害者施策に要する一般的経費 1,540 後期高齢者医療事業特別会計繰出事業 △ 2,455 介護保険事業特別会計繰出事業 26,807 住宅改造助成事業 3,058 乳幼児等医療費助成事業 122,537 こども医療費助成事業 147,014 保育園・認定こども園運営事業 3,956 療育事業 3,189 生活保護援護事業 277,912 職員給与費 △ 4,156 |
| 4 衛生費 | 934,724 | 脱炭素社会推進基金積立事業 1,000,000 ごみ減量化推進事業 400 職員給与費 △ 65,676 |

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 | |
|----------|-----------|--------------|----------|
| 5 労働費 | △ 182 | 職員給与費 | |
| 6 農林水産業費 | 18,465 | 農業振興事業 | 16,228 |
| | | 職員給与費 | 2,237 |
| 7 商工費 | 108,397 | ふるさと納税推進事業 | 100,382 |
| | | 職員給与費 | 8,015 |
| 8 土木費 | 23,558 | 総合交通政策事業 | 315 |
| | | 土地区画整理事業 | 308 |
| | | 街路事業 | △ 5,973 |
| | | 職員給与費 | 28,908 |
| 9 消防費 | 28,042 | 職員給与費 | |
| 10 教育費 | △ 6,681 | 事務局に要する一般的経費 | △ 31,820 |
| | | 小学校就学奨励事業 | 2,035 |
| | | 職員給与費 | 23,104 |
| 歳出合計 | 1,881,530 | | |

(繰越明許費)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|-------------|--------------------------------|--------|
| 2 総務費 | 3 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍事務事業 | 8,338 |
| | | 住民基本台帳事務事業 (住民基本台帳システム改修事業) | 12,859 |
| | | 証明書等コンビニ交付事業 | 4,230 |

(債務負担行為の補正)

(追加)

(単位:千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------------------|-------------------|-----------|
| 庁舎維持補修事業 | 自令和5年度 至令和6年度 | 12,100 |
| かわまちづくり推進事業 (賑わい交流拠点公共広場等取得) | 自令和5年度 至令和9年度 | 120,000 |
| 市民会館管理運営事業 | 自令和5年度 至令和10年度 | 569,663 |
| 総合文化センター管理運営事業 | 自令和5年度 至令和10年度 | 505,000 |
| 松風ギャラリー管理運営事業 | 自令和5年度 至令和10年度 | 104,450 |
| 海洋文化センター管理運営事業 | 自令和5年度 至令和10年度 | 439,207 |
| 武道館管理運営事業 | 自令和5年度 至令和10年度 | 51,750 |
| 日岡山公園野球場管理運営事業 | 自令和5年度 至令和10年度 | 90,245 |
| 日岡山公園第2テニスコート管理運営事業 | 自令和5年度 至令和10年度 | 14,100 |
| 志方体育館管理運営事業 | 自令和5年度 至令和10年度 | 36,851 |
| 志方東公園テニスコート管理運営事業 | 自令和5年度 至令和10年度 | 25,371 |
| 漕艇センター管理運営事業 | 自令和5年度 至令和10年度 | 275,000 |
| ウェルネスパーク管理運営事業 | 自令和5年度 至令和10年度 | 1,776,330 |
| スポーツ交流館管理運営事業 | 自令和5年度 至令和10年度 | 430,300 |
| 浜の宮市民プール管理運営事業 | 自令和5年度 至令和10年度 | 32,360 |
| 日岡山体育館管理運営事業 | 自令和5年度 至令和10年度 | 314,155 |
| 斎場管理運営事業 | 自令和5年度 至令和8年度 | 294,127 |
| 街路プログラム策定業務委託 (道路整備プログラム策定業務委託) | 自令和5年度 至令和6年度 | 9,000 |
| 公園建設工事 (権現総合公園整備工事) | 自令和5年度 至令和6年度 | 125,000 |
| 公園建設工事 (日岡山公園再整備工事及び特定公園施設取得) | 自令和5年度 至令和9年度 | 1,823,000 |
| 日岡山公園管理運営事業 | 自令和5年度 至令和28年度 | 2,800,000 |
| 花とみどりのフェスティバル事業 | 自令和5年度 至令和6年度 | 5,600 |
| 小学校運営管理業務委託 (水泳授業指導業務委託) | 自令和5年度 至令和6年度 | 74,739 |
| 小学校運営管理業務委託 (スクールバス運行管理業務委託) | 令和6年度 | 35,799 |
| 中学校運営管理業務委託 (水泳授業指導業務委託) | 自令和5年度 至令和6年度 | 3,229 |
| 特別支援学校運営管理業務委託 (スクールバス運行管理業務委託) | 自令和5年度 至令和8年度 | 82,797 |
| 別府公民館管理運営事業 | 自令和5年度 至令和10年度 | 167,974 |
| 尾上公民館管理運営事業 | 自令和5年度 至令和10年度 | 158,063 |

(議案第101号関係) 令和5年度 国民健康保険事業特別会計補正予算(第2回)明細

(歳入歳出予算の補正)

(歳入)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 | |
|-----------|--------|---------------------|--------|
| 1 国民健康保険料 | △ 787 | 一般被保険者医療給付費分現年分 | △ 622 |
| | | 一般被保険者介護納付金分現年分 | △ 15 |
| | | 一般被保険者後期高齢者支援金等分現年分 | △ 150 |
| 6 繰入金 | 25,764 | 職員給与費等繰入金 | 12,657 |
| | | 産前産後期間保険料繰入金 | 787 |
| | | 国民健康保険基金繰入金 | 12,320 |
| 歳入合計 | 24,977 | | |

(歳出)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 | |
|---------|--------|-------------|--------|
| 1 総務費 | 24,977 | 国民健康保険料賦課事業 | 13,111 |
| | | 職員給与費 | 11,866 |
| 歳出合計 | 24,977 | | |

(議案第102号関係) 令和5年度 後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2回)明細

(歳入歳出予算の補正)

(歳入)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 | |
|---------|---------|--------|--|
| 4 繰入金 | △ 2,455 | 事務費繰入金 | |
| 歳入合計 | △ 2,455 | | |

(歳出)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 | |
|---------|---------|--------|--|
| 1 総務費 | △ 2,455 | 職員給与費 | |
| 歳出合計 | △ 2,455 | | |

(議案第103号関係) 令和5年度 介護保険事業特別会計補正予算(第2回)明細

(歳入歳出予算の補正)

(歳入)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 |
|---------|--------|-----------------------------------|
| 3 国庫支出金 | 2,546 | システム修正費補助金 |
| 9 繰入金 | 26,807 | 職員給与費等繰入金 13,628 事務費繰入金 13,179 |
| 歳入合計 | 29,353 | |

(歳出)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 |
|-----------|--------|--|
| 1 総務費 | 25,892 | 介護保険管理事業 330 介護保険システム運営・開発事業 15,395 職員給与費 10,167 |
| 9 地域支援事業費 | 3,461 | 職員給与費 |
| 歳出合計 | 29,353 | |

(議案第104号関係) 令和5年度 公園墓地造成事業特別会計補正予算(第1回)明細

(歳出予算の補正)

(歳出)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 |
|---------|-------|--------------------------|
| 1 総務費 | 324 | 公園墓地管理事業 293 職員給与費 31 |
| 4 予備費 | △ 324 | 予備費 |
| 歳出合計 | 0 | |

(議案第105号関係) 令和5年度 学校給食費管理事業特別会計補正予算(第3回)明細

(債務負担行為)

(単位:千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------|------------------------|---------|
| 学 校 給 食 費 管 理 事 業 | 自 令和 5 年度 至 令和 6 年度 | 838,500 |

(議案第106号関係) 令和5年度 水道事業会計補正予算(第1回)明細

(収益的支出の補正)

(単位:千円)

| 収 入 | 支 出 |
|-----|---|
| — | 01 事業費用 営業費用 △ 12,566 |
| — | 計 △ 12,566 |

(資本的支出の補正)

(単位:千円)

| 収 入 | 支 出 |
|-----|--|
| — | 01 資本的支出 建設改良費 △ 9,848 |
| — | 計 △ 9,848 |

(継続費の補正)

(変更)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 補正前 | | | 補正後 | | |
|----------|----------|-------------------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|
| | | | 総額 | 年度 | 年割額 | 総額 | 年度 | 年割額 |
| 01 資本的支出 | 01 建設改良費 | 城山水足高区 配水幹線外 更新事業 | 603,622 | 令和3年度 | 26,137 | 690,000 | 令和3年度 | 26,137 |
| | | | | 令和4年度 | 20,000 | | 令和4年度 | 20,000 |
| | | | | 令和5年度 | 557,485 | | 令和5年度 | 643,863 |

(債務負担行為の補正)

(追加)

(単位:千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------------------|------------------|--------|
| 水道施設維持補修事業 (行常加圧ポンプ場修繕) | 自令和5年度 至令和6年度 | 48,000 |

(議案第107号関係) 令和5年度 下水道事業会計補正予算(第1回)明細

(収益的支出の補正)

(単位:千円)

| 収 入 | 支 出 |
|-----|--|
| — | 01 事業費用 営業費用 △ 2,012 |
| — | 計 △ 2,012 |

(資本的支出の補正)

(単位:千円)

| 収 入 | 支 出 |
|-----|--|
| — | 01 資本的支出 建設改良費 △ 2,010 |
| — | 計 △ 2,010 |