令 和 5 年 度

# 12 月 補 正 予 算（案）説 明 資 料

財　　政　　課

## １ 会計別集計表

（単位：千円）

| 区　　分 | 令和５年度１２月補正予算 | | | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 | |
| 一　般　会　計 | 40,865,588 | 1,089,000 | 41,954,588 | |
| 特　別　会　計 | 35,321,502 | 21,246 | 35,342,748 | |
| 国民健康保険事業 | 7,652,712 | ▲ 613 | 7,652,099 | |
| 後期高齢者医療事業 | 2,556,280 | | 2,556,280 | |
| 介　護　保　険　事　業 | 9,693,369 | ▲ 6,792 | 9,686,577 | |
| 水　　道　　事　　業 | 3,811,427 | ▲ 30,808 | 3,780,619 | |
| 下　水　道　事　業 | 6,956,529 | 59,958 | 7,016,487 | |
| 病　　院　　事　　業 | 4,651,185 | ▲ 499 | 4,650,686 | |
| 合　　計 | 76,187,090 | 1,110,246 | 77,297,336 | |

## 2 補正予算の概要

### （1）一般会計

#### ① 歳入予算額

（単位：千円）

| 区分 | 令和５年度１２月補正予算 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
| 1款 市税 | 15,115,709 | | 15,115,709 | |
| 個人市民税 | 4,919,000 | | 4,919,000 | |
| 法人市民税 | 1,056,100 | | 1,056,100 | |
| 固定資産税 | 8,206,631 | | 8,206,631 | |
| 軽自動車税 | 334,028 | | 334,028 | |
| 市たばこ税 | 574,000 | | 574,000 | |
| 入湯税 | 25,950 | | 25,950 | |
| 2款 地方譲与税 | 377,300 | | 377,300 | |
| 3款 利子割交付金 | 5,000 | | 5,000 | |
| 4款 配当割交付金 | 75,000 | | 75,000 | |
| 5款 株式等譲渡所得割交付金 | 53,000 | | 53,000 | |
| 6款 法人事業税交付金 | 213,000 | | 213,000 | |
| 7款 地方消費税交付金 | 2,310,000 | | 2,310,000 | |
| 8款 ゴルフ場利用税交付金 | 45,000 | | 45,000 | |
| 9款 環境性能割交付金 | 28,000 | | 28,000 | |
| 10款 地方特例交付金 | 95,000 | | 95,000 | |
| 11款 地方交付税 | 8,430,000 | 87,282 | 8,517,282 | |
| 普通交付税 | 7,240,000 | 87,282 | 7,327,282 | |
| 特別交付税 | 1,190,000 | | 1,190,000 | |
| 12款 交通安全対策特別交付金 | 11,000 | | 11,000 | |
| 13款 分担金及び負担金 | 177,572 | | 177,572 | |
| 14款 使用料及び手数料 | 576,769 | | 576,769 | |
| 15款 国庫支出金 | 5,463,773 | 712,756 | 6,176,529 | |
| 16款 県支出金 | 2,757,219 | 19,134 | 2,776,353 | |
| 17款 財産収入 | 127,514 | 144,014 | 271,528 | |
| 18款 寄附金 | 66,144 | 89,714 | 155,858 | |
| 19款 繰入金 | 508,648 | | 508,648 | |
| 20款 繰越金 | 1,536,673 | | 1,536,673 | |
| 21款 諸収入 | 878,267 | | 878,267 | |
| 22款 市債 | 2,015,000 | 36,100 | 2,051,100 | |
| 合計 | 40,865,588 | 1,089,000 | 41,954,588 | |

② 歳出予算額(目的別)　　（単位：千円）

| 区分 | 令和５年度１２月補正予算 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
| １款　議会費 | 285,067 | 3,718 | 288,785 | |
| ２款　総務費 | 5,027,038 | 152,510 | 5,179,548 | |
| ３款　民生費 | 13,927,694 | 719,373 | 14,647,067 | |
| ４款　衛生費 | 3,606,318 | 4,439 | 3,610,757 | |
| ５款　労働費 | 73,176 | 154 | 73,330 | |
| ６款　農林水産業費 | 1,023,102 | 14,648 | 1,037,750 | |
| ７款　商工費 | 1,389,198 | 9,624 | 1,398,822 | |
| ８款　土木費 | 4,771,436 | 72,472 | 4,843,908 | |
| ９款　消防費 | 1,196,704 | 22,478 | 1,219,182 | |
| 10款　教育費 | 3,042,962 | 26,584 | 3,069,546 | |
| 11款　災害復旧費 | 356,036 | 63,000 | 419,036 | |
| 12款　公債費 | 6,066,857 | | 6,066,857 | |
| 13款　予備費 | 100,000 | | 100,000 | |
| 合計 | 40,865,588 | 1,089,000 | 41,954,588 | |

③ 歳出予算額(性質別)　　（単位：千円）

| 区分 | 令和５年度１２月補正予算 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
| 義務的経費（１～３） | 19,844,458 | 706,621 | 20,551,079 | |
| 1 人件費 | 5,649,076 | 115,872 | 5,764,948 | |
| 2 扶助費 | 8,150,531 | 590,749 | 8,741,280 | |
| 3 公債費 | 6,044,851 | | 6,044,851 | |
| 投資的経費（４～５） | 3,110,852 | 66,877 | 3,177,729 | |
| 4 普通建設事業費 | 2,754,816 | 3,877 | 2,758,693 | |
| 補助事業 | 1,040,815 | | 1,040,815 | |
| 単独事業 | 1,714,001 | 3,877 | 1,717,878 | |
| 5 災害復旧事業 | 356,036 | 63,000 | 419,036 | |
| その他経費（６～13） | 17,910,278 | 315,502 | 18,225,780 | |
| 6 物件費 | 6,812,419 | 46,783 | 6,859,202 | |
| 7 維持補修費 | 893,571 | 1,600 | 895,171 | |
| 8 補助費等 | 5,187,369 | 210,560 | 5,397,929 | |
| 9 積立金 | 134,297 | 72,881 | 207,178 | |
| 10 投資及び出資金 | 735,931 | 444 | 736,375 | |
| 11 貸付金 | 510,717 | | 510,717 | |
| 12 繰出金 | 3,535,974 | ▲ 16,766 | 3,519,208 | |
| 13 予備費 | 100,000 | | 100,000 | |
| 合計 | 40,865,588 | 1,089,000 | 41,954,588 | |

## ④ 歳出の概要

（単位：千円）

| 事業名称 | 補正額 | 内　　容 |
|---|---|---|
| 2款　総務費 | | |
| その他目的基金<br>（財政課） | 72,881 | ふるさと射水応援基金積立金<br>公共施設建設等基金積立金<br>【寄附金・一般財源】 |
| 戸籍住民基本台帳費<br>（市民課） | 4,526 | 住民記録システム及び戸籍附票システム改修<br>【国】 |
| 3款　民生費 | | |
| 介護保険事業特別会計繰出金<br>（財政課） | ▲ 9,580 | 職員給与費及びシステム改修に係る繰出金<br>【一般財源】 |
| 国民健康保険事業特別会計繰出金<br>（財政課） | ▲ 7,186 | 職員給与費に係る繰出金<br>【一般財源】 |
| 障害者福祉総務費<br>（社会福祉課） | 2,829 | 障害者自立支援システム改修<br>【国・一般財源】 |
| 特別障害者手当等給付費<br>（社会福祉課） | 440 | 特別障害者手当等給付費<br>【国・一般財源】 |
| 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付費<br>（社会福祉課） | 524,700 | 住民税非課税世帯物価高騰臨時給付金<br>１世帯当たり７万円を支給<br>【国（臨時交付金）】 |
| ひとり親家庭等福祉費<br>（子育て支援課） | 4,043 | 令和４年度新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金返還金<br>【一般財源】 |
| ひとり親家庭等医療助成費<br>（子育て支援課） | 8,000 | ひとり親家庭等医療費助成費<br>【県・一般財源】 |
| 子ども及び妊産婦医療助成費<br>（子育て支援課） | 70,000 | 子ども妊産婦医療助成費及び未熟児養育医療費<br>【県・一般財源】 |
| 保育園等管理運営費<br>（子育て支援課） | 2,599 | 塚原保育園厨房設備更新<br>保育園備品整備<br>【寄附金・一般財源】 |
| 子育て世帯への臨時特別給付金等給付費<br>（子育て支援課） | 124,000 | 子育て世帯への臨時特別給付金<br>児童手当受給者に児童１人当たり１万円を支給<br>【国（臨時交付金）】 |

| | | |
|---|---|---|
| 4款　衛生費 | | |
| 病院事業会計繰出金<br>（財政課） | 3,050 | 物価高騰対策に要する経費を繰出<br>【国（臨時交付金）】 |
| 水道事業会計繰出金<br>（財政課） | 160 | 地方公営企業職員の児童手当に係る繰出金<br>【一般財源】 |
| 6款　農林水産業費 | | |
| 農業振興推進費<br>（農林水産課） | 7,107 | 主穀作経営体燃油価格高騰対策補助金<br>農業共同利用施設燃油価格高騰対策補助金<br>農業共同利用施設等電気料金高騰対策補助金<br>【国（臨時交付金）】 |
| 畜産振興推進費<br>（農林水産課） | 603 | 配合飼料価格高騰対策補助金<br>県基幹牧場経営安定推進協議会負担金<br>【国（臨時交付金）・一般財源】 |
| 農地管理費<br>（農林水産課） | 1,466 | 北野用水管理負担金<br>【一般財源】 |
| 海面漁業振興費<br>（農林水産課） | 6,842 | 漁業燃油価格高騰対策補助金<br>漁業共同利用施設電気料金高騰対策補助金<br>【国（臨時交付金）】 |
| 7款　商工費 | | |
| 商工業振興費<br>（商工企業立地課） | 10,000 | 中小企業振興支援事業補助金<br>【一般財源】 |
| 8款　土木費 | | |
| 河川管理費<br>（河川・港湾課） | 10,600 | 和田川浸水対策基本方針策定支援業務<br>【一般財源】 |
| 公園維持管理費<br>（都市計画課） | 7,537 | 松くい虫被害木伐採駆除業務委託<br>【一般財源】 |
| 下水道事業会計繰出金<br>（財政課） | 59,199 | 下水道事業会計負担金、補助金及び出資金<br>【国（臨時交付金）・一般財源】 |
| 10款 教育費 | | |
| 教育調査研究費<br>（学校教育課） | 600 | 教材購入<br>【寄附金】 |
| 学校管理費（小）<br>（学校教育課） | 1,540 | 備品購入<br>【一般財源】 |
| 学校給食費（小）<br>（学校教育課） | 275 | 備品購入等<br>【一般財源】 |
| 教育振興運営費（小）<br>（学校教育課） | 100 | 体育用品購入<br>【寄附金】 |
| 学校管理費（中）<br>（学校教育課） | 679 | 備品購入<br>【一般財源】 |
| 教育振興運営費（中）<br>（学校教育課） | 207 | 備品購入<br>【一般財源】 |

| | | |
|---|---|---|
| 二十歳のつどい式典費<br>（生涯学習・スポーツ課） | 400 | アトラクション動画作成業務委託<br>【一般財源】 |
| 海竜スポーツランド維持管理費<br>（生涯学習・スポーツ課） | 1,600 | 塩素投入機更新<br>【一般財源】 |
| フットボールセンター管理運営費<br>（生涯学習・スポーツ課） | 1,000 | 備品購入<br>【寄附金】 |
| 11款 災害復旧費 | | |
| 土木災害復旧費<br>（道路課） | 63,000 | 道路災害復旧工事（市道竹原山ノ谷線ほか４路線）<br>【国・市債】 |
| ※職員等給与費に係る補正 | 115,783 | |
| 合　　計 | 1,089,000 | |

⑤ 歳入の概要

（単位：千円）

| 歳入区分 | 内　　容 | 補正額 |
|---|---|---|
| 11款 地方交付税 | 普通交付税 | 87,282 |
| 15款 国庫支出金 | 負担金 | |
| | 未熟児養育医療費等国庫負担金 | 1,238 |
| | 特別障害者手当等給付費負担金 | 329 |
| | 生活困窮者自立支援負担金 | 97 |
| | 補助金 | |
| | 個人番号カード交付事業費補助金 | 593 |
| | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 4,526 |
| | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 152,849 |
| | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 524,700 |
| | 障害者総合支援事業費補助金 | 1,414 |
| | 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金 | 102 |
| | 子ども・子育て支援交付金 | 8 |
| | 土木災害復旧事業費補助金 | 26,900 |
| 16款 県支出金 | 負担金 | |
| | 未熟児養育医療費等県費負担金 | 619 |
| | 補助金 | |
| | ひとり親家庭等医療費補助金 | 4,000 |
| | 乳児、幼児及び妊産婦医療費補助金 | 14,476 |
| | 地域子育て支援充実事業費補助金 | 17 |
| | 委託金 | |
| | 住宅・土地統計調査委託金 | 22 |
| 17款 財産収入 | 土地売払収入 | 144,014 |

| | | |
|---|---|---|
| 18款 寄附金 | 一般寄附金 | 75,274 |
| | 児童福祉事業寄附金 | 140 |
| | 小学校事業寄附金 | 100 |
| | 教育振興事業寄附金 | 600 |
| | まち・ひと・しごと創生寄附金 | 13,600 |
| 22款 市債 | 公共土木施設等災害復旧事業債 | 36,100 |
| 合　　計 | | 1,089,000 |

⑥ 繰越明許費

| NO. | 事　　業　　名 | 限度額 |
|---|---|---|
| 1 | 河川管理費 | 10,600 |
| 2 | 土木災害復旧費 | 165,009 |

⑦ 債務負担行為の補正(追加)

| NO. | 事　　項 | 期　　間 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※いみず市民交流プラザ管理等業務 | 令和６年度から令和８年度まで | 44,019 |
| 2 | ※フラワーパーク沖塚原管理等業務 | 令和６年度から令和８年度まで | 28,143 |
| 3 | 議会だより印刷製本業務 | 令和６年度 | 6,100 |
| 4 | 市報印刷製本業務 | 令和６年度 | 21,000 |
| 5 | 市報等集配業務委託 | 令和６年度 | 6,083 |
| 6 | 提案型市民協働事業 | 令和６年度 | 2,500 |
| 7 | 保育園給食調理業務委託 | 令和６年度から令和８年度まで | 204,000 |
| 8 | 斎場長期包括運営業務委託 | 令和６年度から令和１０年度まで | 500,920 |
| 9 | クリーンピア射水長期包括運営業務委託 | 令和６年度から令和１０年度まで | 4,056,100 |
| 10 | 一般廃棄物収集運搬業務委託 | 令和６年度から令和８年度まで | 1,075,740 |
| 11 | 収集指定袋製作業務 | 令和６年度 | 68,798 |
| 12 | 野手埋立処分所包括運営業務委託 | 令和６年度 | 124,339 |
| 13 | 都市公園等トイレ清掃業務委託 | 令和６年度 | 8,400 |
| 14 | 公共施設に係る省エネルギー化推進事業（その２） | 令和６年度から令和２５年度まで | 163,320 |
| 15 | 中央図書館清掃業務委託 | 令和６年度 | 2,050 |

※…指定管理者制度によるもの

## 【参考】12月補正予算　物価高騰対応事業一覧

（単位：千円）

| No. | 事　　業　　名 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1 | 原油価格・物価高騰対策事業（病院事業） | 3,050 |
| 2 | 原油価格・物価高騰対策事業（下水道事業） | 11,379 |
| 3 | 住民税非課税世帯物価高騰臨時給付金事業 | 524,700 |
| 4 | 子育て世帯への臨時特別給付金事業 | 124,000 |
| 5 | 主穀作経営体燃油価格高騰対策補助金 | 1,528 |
| 6 | 農業共同利用施設燃油価格高騰対策補助金 | 370 |
| 7 | 農業共同利用施設等電気料金高騰対策補助金 | 5,209 |
| 8 | 配合飼料価格高騰対策補助金 | 471 |
| 9 | 漁業燃油価格高騰対策補助金 | 2,585 |
| 10 | 漁業共同利用施設電気料金高騰対策補助金 | 4,257 |

**合計　677,549**

## （2）特別会計

### ① 国民健康保険事業

（単位：千円）

| 【歳入】 | 補正額 | 内　　容 |
|---|---|---|
| 4款　県支出金 | 6,573 | 保険給付費等交付金 |
| 6款　繰入金 | ▲ 7,186 | 一般会計繰入金 |
| 【歳出】 | 補正額 | 内　　容 |
| 1款　総務費 | ▲ 7,186 | 給与費（一般管理費） |
| 2款　保険給付費 | 6,573 | 一般被保険者高額療養費 |
| 合　　計 | ▲ 613 | |

### ② 介護保険事業

（単位：千円）

| 【歳入】 | 補正額 | 内　　容 |
|---|---|---|
| 3款　国庫支出金 | 2,707 | 介護保険事務処理システム改修事業補助金<br>現年度分地域支援事業交付金 |
| 5款　県支出金 | 36 | 現年度分地域支援事業交付金 |
| 7款　繰入金 | ▲ 9,535 | 一般会計繰入金<br>介護保険事業財政調整基金繰入金 |
| 【歳出】 | 補正額 | 内　　容 |
| 1款　総務費 | ▲ 6,982 | 給与費（一般管理費）<br>会計年度任用職員給与費<br>介護保険事務処理システム改修 |
| 3款　地域支援事業費 | 190 | 会計年度任用職員給与費 |
| 合　　計 | ▲ 6,792 | |

### ③ 水道事業

（単位：千円）

| 【収入】 | 補正額 | 内　　容 |
|---|---|---|
| 収益的収入<br>1款　水道事業収益 | 160 | 営業外収益<br>他会計補助金 |
| 【支出】 | 補正額 | 内　　容 |
| 収益的支出<br>1款　水道事業費用 | ▲ 28,486 | 営業費用<br>原水及び浄水費<br>配水及び給水費<br>業務費 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 総係費<br>その他営業費用<br>営業外費用<br>支払利息及び企業債取扱諸費<br>消費税及び地方消費税 |
| 資本的支出<br>1款　資本的支出 | ▲ 2,322 | 建設改良費<br>施設整備事業費<br>配水管等整備事業費 |
| 合　　計 | ▲ 30,808 | |

**債務負担行為の補正（追加）**　（単位：千円）

| NO. | 事　　項 | 期　　間 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 施設整備事業 | 令和６年度 | 338,000 |
| 2 | 配水管等整備事業 | 令和６年度 | 194,000 |
| 3 | 布目分庁舎本館清掃業務委託 | 令和６年度から令和８年度まで | 5,499 |
| 4 | 布目分庁舎一般廃棄物収集委託 | 令和６年度から令和８年度まで | 891 |

**④　下水道事業**　（単位：千円）

| 【収入】 | 補正額 | 内　　容 |
|---|---|---|
| 収益的収入<br>1款　下水道事業収益 | 60,915 | 営業収益<br>他会計負担金<br>営業外収益<br>他会計負担金<br>他会計補助金<br>特別利益<br>引当金戻入益 |
| 資本的収入<br>1款　資本的収入 | 444 | 他会計出資金 |
| **【支出】** | **補正額** | **内　　容** |
| 収益的支出<br>1款　下水道事業費用 | 58,787 | 営業費用<br>管渠費<br>ポンプ場費<br>処理場費<br>業務費費<br>総係費<br>その他営業費用 |

| | | |
|---|---|---|
| 資本的支出<br>1款　資本的支出 | 1,171 | 建設改良費<br>建設改良事務費 |
| 合　　計 | 59,958 | |

**債務負担行為**　（単位：千円）

| NO. | 事　　項 | 期　　間 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ポンプ場自家用工作物保安管理業務 | 令和６年度から令和１０年度まで | 7,405 |
| 2 | ポンプ場警備業務 | 令和６年度から令和１０年度まで | 2,640 |
| 3 | 処理場電気保安管理業務 | 令和６年度から令和１０年度まで | 7,275 |
| 4 | 処理場警備業務 | 令和６年度から令和１０年度まで | 1,255 |

**⑤　病院事業**

| 【収入】 | 補正額 | 内　　容 |
|---|---|---|
| 収益的収入<br>1款　病院事業収益 | 3,050 | 医業外収益<br>他会計補助金 |
| 【支出】 | 補正額 | 内　　容 |
| 収益的支出<br>1款　病院事業費用 | ▲ 1,052 | 医業費用<br>給与費<br>材料費<br>経費<br>医業外費用<br>支払利息及び企業債取扱諸費<br>消費税及び地方消費税 |
| 資本的支出<br>1款　病院事業費用 | 553 | 建設改良費<br>改良事業費<br>企業債償還金 |
| 合　　計 | ▲ 499 | |

**債務負担行為の補正（追加）**　（単位：千円）

| NO. | 事　　項 | 期　　間 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宿直業務委託 | 令和６年度から令和８年度まで | 43,863 |
| 2 | 清掃管理業務委託 | 令和６年度から令和８年度まで | 113,046 |
| 3 | 設備等運転管理及び空調機械設備等保守点検業務委託 | 令和６年度から令和８年度まで | 146,178 |
| 4 | 病棟等照明ＬＥＤ化事業 | 令和６年度 | 228,000 |
| 5 | 看護補助者派遣業務委託 | 令和６年度 | 11,908 |