

令和5年3月定例会 補正予算【追加】(案)概要

1 第29号議案【令和5年度一般会計補正予算(第1号)】

(1) 予算概要

(単位:千円)

	当 初 A	3月補正 (追加) B	B の 財 源 内 訳				補正後予算額 A+B	対前年同期比
			国・県支出金	市 債	そ の 他	一般財源		
一 般 会 計	41,210,000	▲ 42,432	79,412	▲ 61,100	① ▲ 60,744	41,167,568	102.5%	
特 別 会 計	25,115,000					25,115,000	100.0%	
企 業 会 計	8,563,504					8,563,504	99.9%	
合 計	74,888,504	▲ 42,432	79,412	▲ 61,100	▲ 60,744	74,846,072	101.4%	

①「その他」の説明
・繰入金 ▲ 60,744

(2) 一般会計

ア 国の令和4年度補正予算(第2号)関連

(単位:千円)

区 分	事 業 名	補 正 額	財 源 内 訳				目 的 及 び 内 容
			国・県支出金	市 債	そ の 他	一般財源	
総 務 費	公共施設等整備基金積立金	10,471				10,471	国の補正予算に伴う事業の前倒しによって余剰となった財源を公共施設等整備基金に積み立てるもの。
民 生 費	のぞみ学園管理運営	175		175			園児の安全確保のため、国の補正予算(第2号)に伴う国庫補助金を受け、送迎用バスに設置する園児の見落としを防止する装置の購入費を追加するもの。
教 育 費	幡山東・西陵小学校屋内運動場トイレ改修工事設計	▲ 3,936			▲ 3,000	▲ 936	小中学校における教育環境整備及び避難所機能強化のため、国の補正予算(第2号)に伴う国庫補助金を受け、令和5年度に予定していた小中学校の空調設備更新及びトイレ改修について、令和4年度に前倒しして実施するもの。
	水南小学校空調設備更新	▲ 8,881	▲ 1,761	▲ 2,600	▲ 3,000	▲ 1,520	
	幡山東小学校屋内運動場トイレ改修	▲ 17,482	▲ 3,621	▲ 6,500	▲ 7,361		
	下品野小学校空調設備更新	▲ 8,736	▲ 1,726	▲ 2,500	▲ 3,000	▲ 1,510	
	西陵小学校屋内運動場トイレ改修	▲ 16,053	▲ 3,292	▲ 5,900	▲ 6,861		
	水無瀬中学校空調設備更新	▲ 9,067	▲ 1,795	▲ 2,600	▲ 3,000	▲ 1,672	
	水無瀬中学校校舎トイレ改修	▲ 83,054	▲ 18,544	▲ 27,800	▲ 32,000	▲ 4,710	
	水無瀬中学校屋内運動場トイレ改修	▲ 23,197	▲ 7,352	▲ 13,200	▲ 2,522	▲ 123	

イ 新型コロナウイルス感染症関連

(単位:千円)

区 分	事 業 名	補 正 額	財 源 内 訳				目 的 及 び 内 容
			国・県支出金	市 債	そ の 他	一般財源	
衛 生 費	新型コロナウイルスワクチン接種	117,328	117,328				新型コロナウイルスワクチンの接種を継続的かつ円滑に実施するため、必要な経費を計上するもの。

ウ 地方債の変更

水南小学校空調設備更新 外

2 第30号議案【令和4年度一般会計補正予算(第14号)】

(1) 予算概要

(単位:千円)

	当 初 A	3月補正(追加)から 12月補正(追加)まで B	3月補正 (初日) C	3月補正 D	3月補正 (追加) E	E の 財 源 内 訳				補正後予算額 A+B+C+D+E	対前年同期比
						国・県支出金	市 債	そ の 他	一般財源		
一 般 会 計	40,160,000	4,723,061	28,000	709,706	216,535	41,453	81,800	① 44,793	② 48,489	45,837,302	96.0%
特 別 会 計	25,121,000	120,784		▲ 8,899						25,232,885	102.0%
国民健康保険事業	11,976,000	10,238		▲ 41,193						11,945,045	103.4%
春雨墓苑事業	31,000	132		0						31,132	99.8%
介護保険事業	10,805,000	110,309		42,121						10,957,430	101.2%
後期高齢者医療	2,309,000	105		▲ 9,827						2,299,278	99.0%
企 業 会 計	8,572,178	61,654		▲ 66,600						8,567,232	110.8%
水 道 事 業	4,416,253	34,543								4,450,796	123.4%
下 水 道 事 業	4,155,925	27,111		▲ 66,600						4,116,436	99.7%
合 計	73,853,178	4,905,499	28,000	634,207	216,535	41,453	81,800	44,793	48,489	79,637,419	99.3%

①「その他」の説明
・繰入金 44,793
②「一般財源」の説明
・市債(臨時財政対策債) 48,489

(2) 一般会計

ア 内容

(単位:千円)

区 分	事 業 名	補 正 額	財 源 内 訳				目 的 及 び 内 容
			国・県支出金	市 債	そ の 他	一般財源	
総 務 費	職員退職手当	32,227				32,227	対象者の人数増加に伴い増額するもの。
土 木 費	河川・排水路整備	10,500				10,500	経年劣化による決壊や地盤沈下等の災害を防止するため、品野町1・3丁目における排水路の整備費を追加するもの。
教 育 費	幡山東・西陵小学校屋内運動場トイレ改修工事設計	3,936			3,000	936	小中学校における教育環境整備及び避難所機能を強化するため、国の補正予算(第2号)に伴う国庫補助金を受け、令和5年度に予定していた小中学校の空調設備更新及びトイレ改修について、令和4年度に前倒しして実施するもの。
	水南小学校空調設備更新	9,062	1,916	3,700	3,000	446	
	幡山東小学校屋内運動場トイレ改修	17,838	3,945	7,800	6,093		
	下品野小学校空調設備更新	8,914	1,878	3,700	2,000	1,336	
	西陵小学校屋内運動場トイレ改修	16,380	3,587	7,100	5,693		
	水無瀬中学校空調設備更新	9,252	1,953	3,800	3,000	499	
	水無瀬中学校校舎トイレ改修	84,748	20,203	40,000	22,000	2,545	
	水無瀬中学校屋内運動場トイレ改修	23,678	7,971	15,700	7		

イ 繰越明許費の変更及び追加

共用車両管理事業 外

ウ 地方債の変更及び追加

臨時財政対策 外