

令和5年度 12月追加補正予算 説明資料

R5.12.22

議案第91号 1. 一般会計補正予算(第8号)

企画財政課

令和5年度一般会計補正予算(第8号) 款別集計表

【歳入】		(単位:千円)		
款別	補正前予算額	補正額	補正後額	
1、市税	2,997,809		2,997,809	
2、地方譲与税	242,752		242,752	
3、利子割交付金	600		600	
4、配当割交付金	6,500		6,500	
5、株式等譲渡所得割交付金	7,400		7,400	
6、法人事業税交付金	38,700		38,700	
7、地方消費税交付金	702,600		702,600	
8、ゴルフ場利用税交付金	20,800		20,800	
9、環境性能割交付金	14,500		14,500	
10、国有提供施設等所在市町村助成交付金	536		536	
11、地方特例交付金	16,945		16,945	
12、地方交付税	7,022,242		7,022,242	
13、交通安全対策特別交付金	2,400		2,400	
14、分担金及び負担金	53,146		53,146	
15、使用料及び手数料	174,984		174,984	
16、国庫支出金	2,868,925	383,621	3,252,546	
17、県支出金	1,774,620		1,774,620	
18、財産収入	34,737		34,737	
19、寄附金	912,886		912,886	
20、繰入金	1,467,198	6,440	1,473,638	
21、繰越金	472,537		472,537	
22、諸収入	184,465		184,465	
23、市債	735,295		735,295	
合計	19,752,577	390,061	20,142,638	

【歳出】		(単位:千円)		
款別	補正前予算額	補正額	補正後額	
1、議会費	168,121		168,121	
2、総務費	3,367,353		3,367,353	
3、民生費	6,333,483	377,661	6,711,144	
4、衛生費	1,688,327		1,688,327	
5、農林水産業費	1,423,329		1,423,329	
6、商工費	457,965	12,400	470,365	
7、土木費	1,332,368		1,332,368	
8、消防費	834,350		834,350	
9、教育費	1,363,775		1,363,775	
10、災害復旧費	416,814		416,814	
11、公債費	2,336,692		2,336,692	
12、諸支出金	0		0	
13、予備費	30,000		30,000	
合計	19,752,577	390,061	20,142,638	

	現計予算額	確定額 (又は見込額)	留保額	備考
普通交付税	6,372,242	6,465,029	92,787	3月補正予定
特別交付税	650,000	(650,000)	(0)	
地方交付税 計	7,022,242	(7,115,029)	(92,787)	

○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

	交付配分見込額	現計予算額	補正額	補正後額	残額
推奨事業メニュー分	83,852	0	83,852	83,852	0
低所得世帯支援枠分	299,069	0	299,069	299,069	0
計	382,921	0	382,921	382,921	0

令和5年度補正予算 一般会計

(単位:千円)

課名	款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳					補正内容	
							国	県	地方債	その他	一般財源		
福祉事務所	3	1・1	【新】 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金追加給付事業	0	301,869	301,869	301,869					0	<p>【低所得世帯支援枠分】</p> <p>○電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 (非課税世帯) 294,000 ・住民税非課税世帯:4,200世帯×70</p> <p>○事務費 5,069 ・システム改修費、時間外勤務手当、会計年度任用職員報酬等</p> <p>【推奨事業メニュー分】</p> <p>○電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 (家計急変世帯) 2,800 ・家計急変世帯:40世帯×70</p> <p>【対象者】</p> <p>①基準日(R5.12.1)において世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。 ②上記①に該当する世帯以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月から令和5年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。(家計急変世帯)</p> <p>【給付額】 1世帯当たり7万円</p> <p>【支給開始】 R6.1月末予定</p> <p>※電力・ガス・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯当たり7万円を支給する。 また、年度内の事業完了が困難であることから、あわせて予算の繰越を行う。(繰越明許費を設定)</p>
		2・1	【新】 児童等被害防止対策推進事業	0	975	975	650					325	<p>○児童等被害防止対策推進事業費補助金 975 (国1/2、市1/4、事業所1/4) ・100×3/4×13施設 保育施設:9施設 障害児相談支援事業所:4施設</p> <p>【補助基準額】1施設当たり100千円</p> <p>※保育施設等における児童の性被害の未然防止とプライバシー保護を図るため、パーティーション等の整備を行う事業所に対して補助する。</p>

令和5年度補正予算 一般会計

(単位:千円)

課名	款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳					補正内容
							国	県	地方債	その他	一般財源	
福祉事務所	3	2・1	【新】 子育て応援給付金事業	0	74,716	74,716	68,652			6,000	64	【推奨事業メニュー分】 ○子育て応援給付金 74,000 ○事務費 716 ・事務作業委託料、通信運搬費、印刷製本費 【支給対象者】 杵築市に住民登録し、対象児童を養育する保護者 【対象児童】(3,700人を想定) 0歳～18歳(高校3年生まで)の児童 【給付額】 対象児童1人当たり2万円 【支給開始】 R6.2月下旬予定 ※物価高騰の影響を受けている子育て世帯に対し、子ども1人当たり2万円を支給する。 また、年度内の事業完了が困難であることから、あわせて予算の繰越を行う。(繰越明許費を設定)
		2・7	大田こども園管理事業	5,399	101	5,500	50				51	○少額一般備品購入費 101 (国1/2) ・パーテーション等 ※大田こども園における児童の性被害の未然防止やプライバシー保護を図るため、パーテーション等を購入する。
商工観光課	6	1・2	【新】 運送事業者燃油高騰緊急支援金事業	0	12,400	12,400	12,400				0	【推奨事業メニュー分】 ○運送事業者燃油高騰緊急支援金 12,400 ・普通自動車(大型トラック等):50,000円/台×240台 ・小型自動車(小型トラック等):30,000円/台×10台 ・軽自動車(軽トラック等):10,000円/台×10台 ※20事業者を想定 【対象事業者】 ・一般貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を営み、中小企業者であること。 ・R5.4.1現在において、市内に本社、支社、営業所等を有し、今後も事業継続の意思がある者 等 【支援金額】 ・普通自動車(大型トラック等):50,000円/台 ・小型自動車(小型トラック等):30,000円/台 ・軽自動車(軽トラック等):10,000円/台 (1事業者当たり上限400万円) 【支給開始】 R6.1月下旬予定 ※燃油価格の高止まりの影響により、経営の圧迫等を受けている貨物運送事業者に対して、保有する車両台数に応じて支援金を支給することにより、運送事業者の事業継続の支援を図る。
一般会計 合計				19,752,577	390,061	20,142,638	383,621	0	0	6,000	440	

繰越明許費補正

(追加)

(単位:千円)

No.	款	項	事業名	繰越額
1	3. 民生費	1. 社会福祉費	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金追加給付事業	57,801
2	3. 民生費	2. 児童福祉費	子育て応援給付金事業	800
今回補正予算計 (2 件)				58,601

基金の状況

【普通会計(一般会計+ケーブル特会)】

(単位:千円)

基金名	R3年度末 現在高	R4年度決算額		R4年度末 現在高	R5年度補正後予算計上額		R5年度末 現在高(見込)
		積立額	取崩額		積立額	取崩額	
財政調整基金	2,315,276	282,768	0	2,598,044	240,587	148,132	2,690,499
減債基金	541,806	882	370,088	172,600	840	170,000	3,440
財政調整用基金 計 ①	2,857,082	283,650	370,088	2,770,644	241,427	318,132	2,693,939
市有施設整備基金	426,848	39,810	36,200	430,458	16,787	148,500	298,745
地域活力創出基金	807,194	236,628	153,500	890,322	1,672	322,400	569,594
職員退職手当基金	240,575	9,504	50,000	200,079	222,877	0	422,956
庁舎等複合施設整備基金	50,171	82	0	50,253	78	0	50,331
森林環境譲与税基金	24,484	2,098	0	26,582	38	17,413	9,207
環境対策基金	57,155	4,978	7,117	55,016	4,395	24,806	34,605
合併振興基金	1,350,365	2,198	0	1,352,563	2,093	0	1,354,656
ふるさと杵築応援基金	687,894	476,470	615,311	549,053	437,207	594,900	391,360
市営住宅基金	32,914	54	0	32,968	51	0	33,019
城下町保存基金	37,567	469	300	37,736	759	300	38,195
ケーブルテレビ事業基金	254,157	27,930	27,903	254,184	14,207	38,928	229,463
中山間ふるさと水と土保全対策基金	28,729	47	0	28,776	45	0	28,821
地域福祉基金(元本579,362)	631,930	1,029	15,000	617,959	980	15,000	603,939
岩尾育英資金	2,237	0	308	1,929	0	308	1,621
吉岩・熊井育英資金	3,083	0	306	2,777	0	307	2,470
二階堂育英資金	28,881	0	1,232	27,649	0	1,365	26,284
その他特定目的基金 計 ②	4,664,184	801,297	907,177	4,558,304	701,189	1,164,227	4,095,266
合計 ①+②	7,521,266	1,084,947	1,277,265	7,328,948	942,616	1,482,359	6,789,205
土地開発基金(現金)	285,396	465	0	285,861	443	0	286,304
土地開発基金(不動産)	276,880	0	0	276,880	0	0	276,880
計	562,276	465	0	562,741	443	0	563,184

土地開発基金(土地所有分)			
名称	面積(m ²)	金額(円)	
城下町資料館横用地	1,145.93	15,000,000	
八坂住環境	新庄公園	6,202.00	34,770,677
	ワンド	14,146.92	79,308,994
	児童公園	996.00	5,583,940
山香中心市街地	山香小学校横用地	6,607.18	64,655,691
JR杵築駅裏用地	旧JA杵築用地・・・一部を一般会計で取得	11,497.00	55,967,521
	中央柑橘連用地(道路分含む)・・・同上	3,532.00	17,192,790
野上家周辺用地		279.17	4,400,000
合計	44,406.20	276,879,613	

	補正前	補正額	補正後
財政調整基金	147,692	440	148,132
減債基金	170,000	0	170,000
市有施設整備基金	148,500	0	148,500
地域活力創出基金	316,400	6,000	322,400
職員退職手当基金	0	0	0
庁舎等複合施設整備基金	0	0	0
森林環境譲与税基金	17,413	0	17,413
環境対策基金	24,806	0	24,806
合併振興基金	0	0	0
ふるさと杵築応援基金	594,900	0	594,900
市営住宅基金	0	0	0
城下町保存基金	300	0	300
ケーブルテレビ事業基金	38,928	0	38,928
中山間ふるさと水と土	0	0	0
地域福祉基金	15,000	0	15,000
岩尾育英資金	308	0	308
吉岩・熊井育英資金	307	0	307
二階堂育英資金	1,365	0	1,365
	1,475,919	6,440	1,482,359

基金の状況(全会計)

(単位:千円)

基金名	R3年度末 現在高	R4年度決算額		R4年度末 現在高	R5年度補正後予算計上額		R5年度末 現在高(見込)
		積立額	取崩額		積立額	取崩額	
財政調整基金	2,315,276	282,768	0	2,598,044	240,587	148,132	2,690,499
減債基金	541,806	882	370,088	172,600	840	170,000	3,440
財政調整用基金 計 ①	2,857,082	283,650	370,088	2,770,644	241,427	318,132	2,693,939
市有施設整備基金	426,848	39,810	36,200	430,458	16,787	148,500	298,745
地域活力創出基金	807,194	236,628	153,500	890,322	1,672	322,400	569,594
職員退職手当基金	240,575	9,504	50,000	200,079	222,877	0	422,956
庁舎等複合施設整備基金	50,171	82	0	50,253	78	0	50,331
森林環境譲与税基金	24,484	2,098	0	26,582	38	17,413	9,207
環境対策基金	57,155	4,978	7,117	55,016	4,395	24,806	34,605
合併振興基金	1,350,365	2,198	0	1,352,563	2,093	0	1,354,656
ふるさと杵築応援基金	687,894	476,470	615,311	549,053	437,207	594,900	391,360
市営住宅基金	32,914	54	0	32,968	51	0	33,019
城下町保存基金	37,567	469	300	37,736	759	300	38,195
ケーブルテレビ事業基金	254,157	27,930	27,903	254,184	14,207	38,928	229,463
中山間ふるさと水と土保全対策基金	28,729	47	0	28,776	45	0	28,821
地域福祉基金(元本579,362)	631,930	1,029	15,000	617,959	980	15,000	603,939
岩尾育英資金	2,237	0	308	1,929	0	308	1,621
吉岩・熊井育英資金	3,083	0	306	2,777	0	307	2,470
二階堂育英資金	28,881	0	1,232	27,649	0	1,365	26,284
その他特定目的基金 計 ②	4,664,184	801,297	907,177	4,558,304	701,189	1,164,227	4,095,266
合計 ①+②	7,521,266	1,084,947	1,277,265	7,328,948	942,616	1,482,359	6,789,205
土地開発基金(現金)	285,396	465	0	285,861	443	0	286,304
土地開発基金(不動産)	276,880	0	0	276,880	0	0	276,880
土地開発基金 計 ③	562,276	465	0	562,741	443	0	563,184
普通会計 計 ①+②+③	8,083,542	1,085,412	1,277,265	7,891,689	943,059	1,482,359	7,352,389
特会・企業会計基金							
国民健康保険基金	226,702	60,498	0	287,200	352	1,909	285,643
国民健康保険高額療養費貸付基金	8,000	0	0	8,000	0	0	8,000
介護保険介護給付費準備基金	156,080	97,122	0	253,202	43,349	0	296,551
農業集落排水事業減債基金	9,541	16	700	8,857	15	700	8,172
公共下水道事業減債基金	120,210	10,666	33,000	97,876	9,000	37,000	69,876
特定環境保全公共下水道事業減債基金	43,923	4,103	6,000	42,026	3,584	6,000	39,610
特別会計、企業会計基金 計 ④	564,456	172,405	39,700	697,161	56,300	45,609	707,852
全会計 計 ①+②+③+④	8,647,998	1,257,817	1,316,965	8,588,850	999,359	1,527,968	8,060,241