

令和5年度 6月追加補正予算 説明資料

R5.6.30

議案第40号

1 . 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 4 号)

企画財政課

令和5年度一般会計補正予算(第4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	16,000		16,000
12、地方交付税	6,720,000		6,720,000
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	51,466		51,466
15、使用料及び手数料	174,984		174,984
16、国庫支出金	2,797,037		2,797,037
17、県支出金	1,701,516		1,701,516
18、財産収入	33,293		33,293
19、寄附金	583,765		583,765
20、繰入金	1,102,131	12,699	1,114,830
21、繰越金	100		100
22、諸収入	149,920		149,920
23、市債	697,000		697,000
合 計	18,061,809	12,699	18,074,508

【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	166,949		166,949
2、総務費	2,645,497		2,645,497
3、民生費	6,085,425		6,085,425
4、衛生費	1,680,154	1,920	1,682,074
5、農林水産業費	1,394,373	10,779	1,405,152
6、商工費	460,078		460,078
7、土木費	1,271,411		1,271,411
8、消防費	830,796		830,796
9、教育費	1,366,937		1,366,937
10、災害復旧費	372,614		372,614
11、公債費	1,757,575		1,757,575
12、諸支出金	0		0
13、予備費	30,000		30,000
合 計	18,061,809	12,699	18,074,508

	現計予算額
普通交付税	6,120,000
特別交付税	600,000
地方交付税 計	6,720,000

令和5年度補正予算(案)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	
市民生活課	4	3・1	小規模給水施設整備支援事業	5,746	1,920	7,666				ふるさと杵築応援基金 1,900	20	○水道施設整備事業補助金 1,920 (補正後 5,920) ・二の坂岡台水道組合への補助金の増額 水中ポンプ交換 → ボーリング及び水中ポンプ設置 補正前:事業費 2,162、補助額 1,080 補正後:事業費 6,672、補助額 3,000(+1,920) ◇3戸以上の施設で20万円以上の事業費の5割を補助 (補助上限額 300万円) ※当初、二の坂岡台水道組合が水中ポンプの更新を予定していたが、ボーリングの管の劣化により、水中ポンプの引き上げが出来ず工事を中止した。対応策として新たな水源を確保するため、ボーリングを実施し水中ポンプを設置する。
農林水産課	5	2・1	森林環境譲与税活用森林整備等促進事業	32,424	10,779	43,203				森林環境譲与税基金 10,779	0	○風倒木被害防止事前伐採事業負担金 10,779 【事業内容】 ・山香ー大田間(33か所):事業費 6,649、市負担 3,324 ・北杵築地区の一部(16か所):事業費 3,223、市負担 1,612 ・東山香地区の一部(16か所):事業費 3,223、市負担 1,612 ・大田地域(42か所):事業費 8,462、市負担 4,231 【伐採範囲】 ①九州電力送配電(株)の管理対象範囲である配電線の周囲2m程度の範囲 ②配電線の下部地際までの範囲並びに配電線上部2m以上 【費用負担】 事前伐採は九州電力送配電(株)が実施することとし、事前伐採に係る費用は九州電力送配電(株)1/2、杵築市1/2負担とする。 【場所の選定】 自治体の地域防災計画に定められた施設及び市民生活に必要な地域のインフラ設備等に供給する配電線への倒木被害防止に有効な場所を双方で協議の上、選定。 ※杵築市と九州電力送配電(株)が災害の未然防止を目的とする森林整備を共同で行うため、森林環境譲与税を活用し、R5.3.23に締結した「災害予防に関する事前伐採協定書」に基づく樹木伐採を実施する。
一般会計 合計				18,061,809	12,699	18,074,508	0	0	0	12,679	20	

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年度予算計上額(3月専決補正後)		R4年度末 現在高(見込)	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	3,587	75,731	2,525,900
	減債基金	541,806	882	370,088	172,600	840	0	173,440
	財政調整用基金 計 ①	2,857,082	283,650	370,088	2,770,644	4,427	75,731	2,699,340
	市有施設整備基金	426,848	39,810	42,500	424,158	16,787	100,300	340,645
	地域活力創出基金	807,194	236,628	158,500	885,322	1,251	293,600	592,973
	職員退職手当基金	240,575	9,504	50,000	200,079	210,373	0	410,452
	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	7,277	54,856	89	13,228	41,717
	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	477,002	627,711	537,185	257,008	580,300	213,893
	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	762	300	38,029	759	300	38,488
	ケーブルテレビ事業基金	254,157	27,930	28,016	254,071	394	23,843	230,622
	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	1,363	27,518	0	1,365	26,153
	その他特定目的基金 計 ②	4,664,184	802,122	931,281	4,535,025	489,946	1,045,964	3,979,007
	合 計 ①+②	7,521,266	1,085,772	1,301,369	7,305,669	494,373	1,121,695	6,678,347
	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(㎡)	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	75,711	20	75,731
減債基金	0	0	0
市有施設整備基金	100,300	0	100,300
地域活力創出基金	293,600	0	293,600
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	6,634	10,779	17,413
環境対策基金	13,228	0	13,228
合併振興基金	0	0	0
ふるさと杵築応援基金	578,400	1,900	580,300
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	23,843	0	23,843
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
	1,108,996	12,699	1,121,695

基金の状況(全会計)

(単位:千円)

基金名	R3年度末 現在高	R4年度予算計上額(3月専決補正後)		R4年度末 現在高(見込)	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	3,587	75,731	2,525,900
減債基金	541,806	882	370,088	172,600	840	0	173,440
財政調整用基金 計 ①	2,857,082	283,650	370,088	2,770,644	4,427	75,731	2,699,340
市有施設整備基金	426,848	39,810	42,500	424,158	16,787	100,300	340,645
地域活力創出基金	807,194	236,628	158,500	885,322	1,251	293,600	592,973
職員退職手当基金	240,575	9,504	50,000	200,079	210,373	0	410,452
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	7,277	54,856	89	13,228	41,717
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	477,002	627,711	537,185	257,008	580,300	213,893
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	762	300	38,029	759	300	38,488
ケーブルテレビ事業基金	254,157	27,930	28,016	254,071	394	23,843	230,622
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	1,363	27,518	0	1,365	26,153
その他特定目的基金 計 ②	4,664,184	802,122	931,281	4,535,025	489,946	1,045,964	3,979,007
合 計 ①+②	7,521,266	1,085,772	1,301,369	7,305,669	494,373	1,121,695	6,678,347
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	1,086,237	1,301,369	7,868,410	494,816	1,121,695	7,241,531
国民健康保険基金	226,702	60,498	0	287,200	352	17,704	269,848
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	242	0	253,444
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	10,988	33,000	98,198	9,000	41,000	66,198
特定環境保全公共下水道事業減債基金	43,923	4,037	6,000	41,960	3,584	6,000	39,544
特別会計、企業会計基金 計 ④	564,456	172,661	39,700	697,417	13,193	65,404	645,206
全会計 計 ①+②+③+④	8,647,998	1,258,898	1,341,069	8,565,827	508,009	1,187,099	7,886,737