

令和 5 年 度

12 月 補 正 予 算 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 (財政課)	72,881	ふるさと射水応援基金積立金 公共施設建設等基金積立金 【寄附金・一般財源】
戸籍住民基本台帳費 (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 【国】
3款 民生費		
介護保険事業特別会計繰 出金 (財政課)	▲ 9,580	職員給与費及びシステム改修に係る繰出金 【一般財源】
国民健康保険事業特別会 計繰出金 (財政課)	▲ 7,186	職員給与費に係る繰出金 【一般財源】
障害者福祉総務費 (社会福祉課)	2,829	障害者自立支援システム改修 【国・一般財源】
特別障害者手当等給付費 (社会福祉課)	440	特別障害者手当等給付費 【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 (社会福祉課)	524,700	住民税非課税世帯物価高騰臨時給付金 1世帯当たり7万円を支給 【国（臨時交付金）】
ひとり親家庭等福祉費 (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 【一般財源】
ひとり親家庭等医療助成 費 (子育て支援課)	8,000	ひとり親家庭等医療費助成費 【県・一般財源】
子ども及び妊産婦医療助 成費 (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 【県・一般財源】
保育園等管理運営費 (子育て支援課)	2,599	塚原保育園厨房設備更新 保育園備品整備 【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 (子育て支援課)	124,000	子育て世帯への臨時特別給付金 児童手当受給者に児童1人当たり1万円を支給 【国（臨時交付金）】

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

二十歳のつどい式典費 (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	【一般財源】
海竜スポーツランド維持 管理費 (生涯学習・スポーツ課)	1,600	塩素投入機更新	【一般財源】
フットボールセンター管 理運営費 (生涯学習・スポーツ課)	1,000	備品購入	【寄附金】
11款 災害復旧費 土木災害復旧費 (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)	【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	斎場長期包括運營業務委託	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營業務委託	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營業務委託	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 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 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） 会計年度任用職員給与費 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		
1款 水道事業収益	160	営業外収益 他会計補助金
【支出】	補正額	内 容
収益的支出		
1款 水道事業費用	▲ 28,486	営業費用 原水及び浄水費 配水及び給水費 業務費

資本的支出 1款 資本的支出	▲ 2,322	総係費 その他営業費用 営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費 消費税及び地方消費税 建設改良費 施設整備事業費 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 1款 下水道事業収益	60,915	営業収益 他会計負担金 営業外収益 他会計負担金 他会計補助金 特別利益 引当金戻入益
資本的収入 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 1款 下水道事業費用	58,787	営業費用 管渠費 ポンプ場費 処理場費 業務費費 総係費 その他営業費用

資本的支出 1款 資本的支出	1,171	建設改良費 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 1款 病院事業収益	3,050	医業外収益 他会計補助金
【支出】	補正額	内 容
収益的支出 1款 病院事業費用	▲ 1,052	医業費用 給与費 材料費 経費 医業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費 消費税及び地方消費税
資本的支出 1款 病院事業費用	553	建設改良費 改良事業費 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