

E

令和5年度

補正予算に関する説明書

(第4回市議会定例会)

令和5年11月

浜 松 市

この説明中、歳入歳出補正予算事項別明細書における2歳入、3歳出については、予算審議の便に供するため、議決科目である款項を予算執行科目の目節と同時に記載し、表罫二本線(====)で議決科目と執行科目の区分を明確化したものである。

目 次

1 一般会計	
(1) 歳入歳出補正予算事項別明細書	6 頁
(2) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	30 頁
(3) 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末 及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	46 頁
2 国民健康保険事業特別会計	
(1) 歳入歳出補正予算事項別明細書	51 頁
(2) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	56 頁
3 介護保険事業特別会計	
(1) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	62 頁
4 後期高齢者医療事業特別会計	
(1) 歳入歳出補正予算事項別明細書	67 頁
(2) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	72 頁
5 と畜場・市場事業特別会計	
(1) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	78 頁
6 中央卸売市場事業特別会計	
(1) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	84 頁

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 市税	149,700,000	-	149,700,000
2 地方譲与税	3,635,000	-	3,635,000
3 利子割交付金	65,000	-	65,000
4 配当割交付金	824,000	-	824,000
5 株式等譲渡所得割交付金	703,000	-	703,000
6 分離課税所得割交付金	145,000	-	145,000
7 法人事業税交付金	2,060,000	-	2,060,000
8 地方消費税交付金	20,229,000	-	20,229,000
9 ゴルフ場利用税交付金	92,000	-	92,000
10 環境性能割交付金	629,000	-	629,000
11 軽油引取税交付金	5,746,000	-	5,746,000
12 国有提供施設等所在市町村助成交付金	342,000	-	342,000
13 地方特例交付金	1,287,537	-	1,287,537
14 地方交付税	33,521,947	-	33,521,947
15 交通安全対策特別交付金	398,000	-	398,000
16 分担金及び負担金	741,325	-	741,325
17 使用料及び手数料	4,257,778	-	4,257,778
18 国庫支出金	85,671,941	564,920	86,236,861
19 県支出金	21,527,340	32,397	21,559,737
20 財産収入	625,865	-	625,865
21 寄附金	2,778,000	200,000	2,978,000
22 繰入金	26,543,148	-	26,543,148
23 繰越金	6,496,847	281,783	6,778,630
24 諸収入	9,927,172	-	9,927,172
25 市債	34,321,100	432,900	34,754,000
歳入合計	412,268,000	1,512,000	413,780,000

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 962,894	千円 -	千円 962,894	千円	千円	千円	千円
2 総務費	38,886,582	17,920	38,904,502				17,920
3 民生費	122,215,739	213,957	122,429,696			200,000	13,957
4 衛生費	60,406,794	97,971	60,504,765	60,145			37,826
5 労働費	439,311	-	439,311				
6 農林水産業費	6,370,748	-	6,370,748				
7 商工費	9,870,220	-	9,870,220				
8 土木費	47,223,905	858,000	48,081,905	466,900	351,900		39,200
9 消防費	12,428,925	163,625	12,592,550	70,272	81,000		12,353
10 教育費	65,157,882	160,527	65,318,409				160,527
11 災害復旧費	12,000,000	-	12,000,000				
12 公債費	36,205,000	-	36,205,000				
13 予備費	100,000	-	100,000				
歳出合計	412,268,000	1,512,000	413,780,000	597,317	432,900	200,000	281,783

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
18 国庫支出金	85,671,941	564,920	86,236,861
2 国庫補助金	28,837,085	564,920	29,402,005
3 衛生費国庫補助金	13,752,488	45,312	13,797,800
7 土木費国庫補助金	6,054,381	466,900	6,521,281
8 消防費国庫補助金	83,086	52,708	135,794

節		説明
区分	金額	
	千円	
出産・子育て 応援交付金	45,312	事務費に対するもの 245千円 給付費に対するもの 45,067千円
道路関連整備 ・修繕事業費 補助金	416,900	(国) 152号池島・大原区間(天竜区水窪町奥領家)道路改良事業費 758,000千円の5.5/10
災害対策等緊 急事業推進費 補助金	50,000	(国) 473号(天竜区佐久間町佐久間)道路防災事業費 100,000千円の1/2
緊急消防援助 隊設備整備費 補助金	52,708	救急高度化推進整備事業費 105,416千円の1/2

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
19 県支出金	21,527,340	32,397	21,559,737
2 県補助金	4,228,745	32,397	4,261,142
3 衛生費県補助金	188,250	14,833	203,083
7 消防費県補助金	120,248	17,564	137,812

節		説明
区分	金額	
	千円	
出産・子育て 応援交付金	11,327	事務費に対するもの 60千円 給付費に対するもの 11,267千円
病院群輪番制 病院設備整備 事業費補助金	3,506	病院群輪番制病院設備整備費助成事業費 5,260千円の 2/3
地震・津波対 策等減災交付 金(消防)	17,564	救急高度化推進整備事業費 105,384千円の 1/6

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
21 寄附金	2,778,000	200,000	2,978,000
1 寄附金	2,778,000	200,000	2,978,000
2 民生費寄附金	15,000	200,000	215,000

節		説明
区分	金額	
	千円	
一般寄附金	200,000	法人からの寄附金

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
23 繰越金	6,496,847	281,783	6,778,630
1 繰越金	6,496,847	281,783	6,778,630
1 繰越金	6,496,847	281,783	6,778,630

節		説明
区分	金額	
	千円	
前年度繰越金	281,783	

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
25 市債	34,321,100	432,900	34,754,000
1 市債	34,321,100	432,900	34,754,000
5 土木債	9,249,500	351,900	9,601,400
6 消防債	1,100,700	81,000	1,181,700
計	412,268,000	1,512,000	413,780,000

節		説明
区分	金額	
	千円	
土木施設整備 事業債	351,900	土木施設整備事業費に充当するための借入金
消防施設整備 事業債	81,000	消防施設整備事業費に充当するための借入金

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総務費	38,886,582	17,920	38,904,502				17,920
12 徴税費	3,494,480	17,920	3,512,400				17,920
2 市民税費	925,272	17,920	943,192				17,920

(歳出) 2 総務費

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
12 委託料	17,920	1 市民税等デジタル運営経費 17,920千円

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 民生費	122,215,739	213,957	122,429,696			200,000	13,957
2 児童福祉費	56,099,387	200,000	56,299,387			200,000	
5 家庭福祉費	18,509,869	200,000	18,709,869			200,000	
3 生活保護費	12,326,123	9,957	12,336,080				9,957
1 生活保護運営費	12,326,123	9,957	12,336,080				9,957
5 国民健康保険費	4,552,123	2,000	4,554,123				2,000
1 国民健康保険事業費	4,552,123	2,000	4,554,123				2,000
6 後期高齢者医療費	10,192,395	2,000	10,194,395				2,000
1 後期高齢者医療事業費	10,192,395	2,000	10,194,395				2,000

(歳出) 3 民生費

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
10 需用費	1,000	1 ひとり親家庭等支援事業 200,000千円
11 役務費	1,950	(1) ひとり親家庭等自立支援手当支給事業 200,000千円
12 委託料	2,050	
19 扶助費	195,000	
17 備品購入費	9,957	1 生活保護デジタル運営経費 9,957千円
27 繰出金	2,000	1 国民健康保険事業特別会計繰出金 2,000千円
		(1) 国民健康保険事業繰出金 2,000千円
27 繰出金	2,000	1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 2,000千円
		(1) 後期高齢者医療事業繰出金 2,000千円

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 衛生費	60,406,794	97,971	60,504,765	60,145			37,826
1 保健衛生費	14,085,673	95,392	14,181,065	60,145			35,247
1 健康医療総務費	1,087,827	27,425	1,115,252	3,506			23,919
12 出産・子育て応援交付金給付事業費	662,185	67,967	730,152	56,639			11,328
3 清掃費	39,899,570	2,579	39,902,149				2,579
2 ごみ減量推進費	298,963	2,579	301,542				2,579

(歳 出) 4 衛生費

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
12 委託料	20,941	1 救急医療事業 26,202千円
18 負担金補助及び交付金	6,484	(1) 休日救急医療事業 20,941千円
		(2) 病院群輪番制病院設備整備費助成事業(補助金) 5,261千円
		2 地域医療推進事業 1,223千円
		(1) 中山間地域医療支援事業(補助金) 1,223千円
11 役務費	367	1 出産・子育て応援交付金事業 67,967千円
18 負担金補助及び交付金	67,600	(1) 事務費 367千円
		(2) 給付費 67,600千円
10 需用費	2,579	1 ごみ減量・リサイクル推進事業 1,110千円
		(1) 生ごみ減量推進事業 1,110千円
		2 ごみ減量推進運営経費 1,469千円

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
8 土木費	47,223,905	858,000	48,081,905	466,900	351,900		39,200
2 道路橋りよう費	25,852,380	858,000	26,710,380	466,900	351,900		39,200
1 道路企画費	10,833,445	758,000	11,591,445	416,900	306,900		34,200
2 道路保全費	13,891,845	100,000	13,991,845	50,000	45,000		5,000

節		説明	
区分	金額		
	千円		
14 工事請負費	758,000	1 三遠南信自動車道関連整備事業	758,000千円
		(1) 国交付金事業	758,000千円
14 工事請負費	100,000	1 道路防災事業	100,000千円
		(1) 国交付金事業	100,000千円

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
9 消防費	12,428,925	163,625	12,592,550	70,272	81,000		12,353
1 常備消防費	10,744,370	163,625	10,907,995	70,272	81,000		12,353
1 消防総務費	7,222,039	5,625	7,227,664				5,625
4 救急業務費	104,357	158,000	262,357	70,272	81,000		6,728

(歳 出) 9 消防費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
18 負担金補助及び交付金	5,625	1 消防総務管理事業	5,625千円
		(1) 消防企画・人材育成事業	5,625千円
17 備品購入費	158,000	1 救急体制整備事業	158,000千円
		(1) 救急高度化推進整備事業	158,000千円

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
10 教育費	65,157,882	160,527	65,318,409				160,527
2 小学校費	29,236,579	87,624	29,324,203				87,624
3 小学校管理費	2,107,667	20,756	2,128,423				20,756
5 小学校建設費	3,619,778	66,868	3,686,646				66,868
3 中学校費	17,425,825	72,903	17,498,728				72,903
3 中学校管理費	1,196,016	12,372	1,208,388				12,372
5 中学校建設費	2,665,559	60,531	2,726,090				60,531
計	412,268,000	1,512,000	413,780,000	597,317	432,900	200,000	281,783

(歳出) 10 教育費

節		説明
区分	金額	
	千円	
10 需用費	10,676	1 小学校授業用教材教具導入事業 20,756千円
17 備品購入費	10,080	
14 工事請負費	66,868	1 小学校施設整備事業 66,868千円
10 需用費	4,300	1 中学校授業用教材教具導入事業 12,372千円
17 備品購入費	8,072	
14 工事請負費	60,531	1 中学校施設整備事業 60,531千円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1 追 加

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
	千円		千円
市議会だより発行事業費	19,978		
市長・副市長公用車運転管理業務委託費	32,468		
広報はままつ発行事業費	95,937		
ラジオ番組・CM制作及び放送事業費	11,050		
ケーブルテレビ市政情報番組制作業務委託費	9,757		
テレビスポット市政情報番組制作及び放送事業費	18,660		
文書送達業務委託費	15,841		
口座振替伝送業務委託費	715		
本庁舎等清掃業務委託費	56,108		
DV相談支援センター電話相談業務委託費	9,127		
あいホールオンライン相談業務委託費	6,927		
浜松山里いきいき応援隊活動事業費	48,240		
市民提案による住みよい地域づくり助成事業費補助金 (中央区)	12,600		

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和6年度まで	19,978				19,978
令和5年度から 令和8年度まで	32,468				32,468
令和5年度から 令和6年度まで	95,937				95,937
令和5年度から 令和6年度まで	11,050				11,050
令和5年度から 令和6年度まで	9,757				9,757
令和5年度から 令和6年度まで	18,660				18,660
令和5年度から 令和6年度まで	15,841				15,841
令和5年度から 令和6年度まで	715				715
令和5年度から 令和8年度まで	56,108				56,108
令和5年度から 令和7年度まで	9,127				9,127
令和5年度から 令和6年度まで	6,927				6,927
令和5年度から 令和6年度まで	48,240				48,240
令和5年度から 令和6年度まで	12,600				12,600

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
市民提案による住みよい地域づくり助成事業費補助金 （浜名区）	千円 6,000		千円
市民提案による住みよい地域づくり助成事業費補助金 （天竜区）	3,500		
行政センター総合案内業務委託費 （東、西、南行政センター）	13,000		
行政センター警備・清掃・施設管理業務委託費 （南行政センター）	18,000		
区役所庁舎警備業務委託費 （浜名区役所）	10,000		
天竜区役所公用車リース料	4,405		
可美公園水泳場ろ過ポンプ等改修事業費	149,936		
万葉の森公園公用車購入事業費	1,417		
クリエート浜松ハロゲン化物消火設備更新工事費	60,060		
美術館企画展開催事業費 （企画展「浜松ゆかりの洋画展」開催経費）	18,489		
美術館特別展開催事業費 （特別展「7人のミューズ展」開催経費）	14,322		
市税の口座振替、還付振込及び領収済通知入力データ作成業務委託費	6,918		
市税システム改修業務委託費	5,113		
SNS若者相談支援業務委託費	14,874		

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和6年度まで	6,000				6,000
令和5年度から 令和6年度まで	3,500				3,500
令和5年度から 令和7年度まで	13,000				13,000
令和5年度から 令和6年度まで	18,000				18,000
令和5年度から 令和6年度まで	10,000				10,000
令和5年度から 令和11年度まで	4,405				4,405
令和5年度から 令和6年度まで	149,936				149,936
令和5年度から 令和6年度まで	1,417				1,417
令和5年度から 令和6年度まで	60,060				60,060
令和5年度から 令和6年度まで	18,489			11,005	7,484
令和5年度から 令和6年度まで	14,322			14,322	
令和5年度から 令和7年度まで	6,918				6,918
令和5年度から 令和6年度まで	5,113				5,113
令和5年度から 令和6年度まで	14,874				14,874

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
	千円		千円
西こども家庭センター改修事業費	21,528		
はままつ子育てガイド発行業務委託費	1,869		
一時保護所給食調理業務委託費	36,351		
児童虐待等相談対応業務委託費	33,303		
教育関係施設等文書連絡業務委託費	14,553		
保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金	185,120		
保育補助者雇上強化事業費補助金	567,294		
認証保育所助成事業費補助金	68,961		
社会福祉法人等利用者負担軽減確認証等作成及び封入封緘業務委託費	344		
龍山歯科診療所歯科診療用システム機器等リース料	3,830		
天竜斎場外3斎場火葬業務委託費 (天竜斎場、三ヶ日斎場、春野斎場、佐久間・水窪斎場)	76,488		
雄踏斎場中央監視装置更新工事費	40,187		
西部衛生工場希釈混合槽更新工事費	7,861		
みどりのリサイクル資源化業務委託費	16,940		

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和6年度まで	21,528	16,334			5,194
令和5年度から 令和6年度まで	1,869				1,869
令和5年度から 令和8年度まで	36,351				36,351
令和5年度から 令和8年度まで	33,303	16,650			16,653
令和5年度から 令和6年度まで	14,553				14,553
令和5年度から 令和6年度まで	185,120	123,413			61,707
令和5年度から 令和6年度まで	567,294	425,470			141,824
令和5年度から 令和6年度まで	68,961				68,961
令和5年度から 令和6年度まで	344	258			86
令和5年度から 令和10年度まで	3,830				3,830
令和5年度から 令和8年度まで	76,488			11,208	65,280
令和5年度から 令和6年度まで	40,187				40,187
令和5年度から 令和6年度まで	7,861				7,861
令和5年度から 令和6年度まで	16,940				16,940

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
	千円		千円
雑がみ回収業務委託費	3,286		
南部清掃工場残留灰等撤去業務委託費	270,600		
平和最終処分場自己搬入ごみ受取業務委託費	36,413		
平和破砕処理センター残留ごみ撤去及び運搬業務委託費	63,800		
平和最終処分場ごみ計量受付及び選別業務委託費	12,976		
浜北環境センター浸出水処理施設運転管理業務委託費	48,394		
ウォーターサーバーリース料	601		
インターンシップ情報発信業務委託費	4,210		
未来を拓く農林漁業育成事業費補助金	13,500		
スタートアップ成長支援業務委託費	43,000		
首都圏ビジネス情報センター誘致活動サポート業務委託費	6,997		
デジタルマーケティング推進業務委託費	29,700		
ビジットハママツ推進業務委託費	9,307		
デジタルプロモーション業務委託費	15,200		

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和6年度まで	3,286				3,286
令和5年度から 令和6年度まで	270,600				270,600
令和5年度から 令和6年度まで	36,413				36,413
令和5年度から 令和6年度まで	63,800				63,800
令和5年度から 令和6年度まで	12,976				12,976
令和5年度から 令和7年度まで	48,394				48,394
令和5年度から 令和6年度まで	601				601
令和5年度から 令和6年度まで	4,210				4,210
令和5年度から 令和6年度まで	13,500				13,500
令和5年度から 令和6年度まで	43,000				43,000
令和5年度から 令和6年度まで	6,997				6,997
令和5年度から 令和6年度まで	29,700				29,700
令和5年度から 令和6年度まで	9,307				9,307
令和5年度から 令和6年度まで	15,200				15,200

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
	千円		千円
SNS発信業務委託費	4,800		
インフルエンサー活用型魅力発信業務委託費	9,955		
春野福祉センター外3施設長寿命化改修事業費	172,694		
渚園レストハウス仮設建築物リース料	42,791		
交通安全施設整備・修繕事業費 (国交付金事業)	218,000		
交通安全施設整備・修繕事業費 (単独事業)	93,000		
交通安全施設修繕業務委託費	65,108		
道路新設改良事業費 (単独事業)	190,700		
国道152号(池島・大原区間)改良工事費	1,482,000		
天竜土木整備事務所公用車購入経費	2,512		
街路樹管理等業務委託費	594,576		
舗装長寿命化修繕事業費	303,000		
橋りょう長寿命化修繕設計業務委託費	84,000		
トンネル長寿命化修繕設計業務委託費	27,000		

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和6年度まで	4,800				4,800
令和5年度から 令和6年度まで	9,955				9,955
令和5年度から 令和6年度まで	172,694		155,300		17,394
令和5年度から 令和7年度まで	42,791				42,791
令和5年度から 令和6年度まで	218,000				218,000
令和5年度から 令和6年度まで	93,000				93,000
令和5年度から 令和6年度まで	65,108				65,108
令和5年度から 令和6年度まで	190,700				190,700
令和5年度から 令和7年度まで	1,482,000	815,100	600,200		66,700
令和5年度から 令和6年度まで	2,512				2,512
令和5年度から 令和6年度まで	594,576				594,576
令和5年度から 令和6年度まで	303,000				303,000
令和5年度から 令和6年度まで	84,000				84,000
令和5年度から 令和6年度まで	27,000				27,000

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
	千円		千円
トンネル照明設備更新工事費	82,000		
道路・河川排水路維持修繕業務委託費	3,496,739		
舗装維持修繕事業費 （単独事業）	132,000		
道路情報板更新設計業務委託費 （単独事業）	7,000		
道路擁壁修繕設計業務委託費 （単独事業）	7,000		
県道水窪森線小石間隧道非常警報設備 長寿命化工事費	100,000		
道路防災事業費	173,000		
橋りょう耐震補強工事費	190,000		
道路構造物点検データ入力業務委託費	4,700		
河川改良事業費 （単独事業費）	315,000		
地域バス運行業務委託費 （令和5年度設定分）	291,030		
自主運行バス運行業務委託費 （令和5年度設定分）	49,944		
市営住宅中田島団地空家改修工事費	86,779		
消防ヘリコプター定期耐空証明検査費	49,040		

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和6年度まで	82,000				82,000
令和5年度から 令和7年度まで	3,496,739				3,496,739
令和5年度から 令和6年度まで	132,000				132,000
令和5年度から 令和6年度まで	7,000				7,000
令和5年度から 令和6年度まで	7,000				7,000
令和5年度から 令和6年度まで	100,000		90,000		10,000
令和5年度から 令和6年度まで	173,000				173,000
令和5年度から 令和6年度まで	190,000				190,000
令和5年度から 令和6年度まで	4,700				4,700
令和5年度から 令和6年度まで	315,000		190,000		125,000
令和5年度から 令和8年度まで	291,030				291,030
令和5年度から 令和7年度まで	49,944				49,944
令和5年度から 令和6年度まで	86,779				86,779
令和5年度から 令和6年度まで	49,040				49,040

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
	千円		千円
水防倉庫改築工事設計等業務委託費	4,995		
教員採用案内作成等業務委託費	4,108		
外国人子供教育支援推進業務委託費	29,827		
通園・通学バス等運行業務委託費	191,455		
学校ネットパトロール等業務委託費	2,164		
コピー用紙購入経費	51,841		
給食用LPガス購入経費	17,542		
北浜北小学校防火設備改修事業費	10,852		
小中学校受変電設備更新事業費	601,362		
小中学校管理諸室等空調設備更新事業費	736,387		
西部中学校擁壁改修工事費	180,000		
私立幼稚園教諭家賃助成事業費補助金	5,544		
浜北学校給食センター蒸気配管改修事業費	38,591		
学校給食費等徴収管理システム運用支援業務委託費	14,890		

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和6年度まで	4,995				4,995
令和5年度から 令和6年度まで	4,108				4,108
令和5年度から 令和6年度まで	29,827				29,827
令和5年度から 令和6年度まで	191,455				191,455
令和5年度から 令和6年度まで	2,164	30			2,134
令和5年度から 令和6年度まで	51,841				51,841
令和5年度から 令和6年度まで	17,542				17,542
令和5年度から 令和6年度まで	10,852				10,852
令和5年度から 令和6年度まで	601,362		488,700		112,662
令和5年度から 令和6年度まで	736,387	84,704	477,900		173,783
令和5年度から 令和7年度まで	180,000				180,000
令和5年度から 令和6年度まで	5,544				5,544
令和5年度から 令和6年度まで	38,591				38,591
令和5年度から 令和6年度まで	14,890				14,890

2 変 更

事 項		限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額	
			期 間	金 額
変更前	北部水泳場流水プール用起流ポンプ(A)取替工事費	千円 20,206		千円
変更後		24,720		
変更前	障がい者相談支援業務委託費	719,406		
変更後		785,013		

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和6年度まで	20,206				20,206
令和5年度から 令和7年度まで	24,720				24,720
令和5年度から 令和8年度まで	719,406	325,527			393,879
	785,013	352,782			432,231

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現 在 高	前年度から の繰越事業 起債見込額	当 該 年 度 中		
				当該年度中起債見込額		
				補正前の額	補正額	補正後の額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	114,482,526	117,944,193	2,848,300	20,463,500	411,000	20,874,500
(1) 総 務	809,674	649,230		64,200		64,200
(2) 民 生	2,576,878	4,013,033	47,600	12,400		12,400
(3) 衛 生	4,918,906	4,627,174		82,500		82,500
(4) 清 掃	10,126,991	12,411,475	26,400	5,378,550		5,378,550
(5) 労 働	9,410	5,380				
(6) 農 林 水 産	434,542	375,141	21,500	33,400		33,400
(7) 商 工	5,399,898	5,133,713		1,164,850		1,164,850
(8) 土 木	44,816,374	49,590,687	2,628,000	9,448,950	351,900	9,800,850
(9) 都 市 計 画	10,845,483	8,949,184	111,900	642,000		642,000
(10) 公 営 住 宅	1,469,197	1,162,522				
(11) 消 防	7,720,498	7,778,330	12,900	1,235,750	59,100	1,294,850
(12) 教 育	25,354,675	23,248,323		2,400,900		2,400,900
2 災 害 復 旧 債	2,723,825	4,177,024	657,300	7,064,500		7,064,500
(1) 農林水産業施設	431,905	665,446	118,800	1,248,000		1,248,000
(2) 公共土木施設	2,270,918	3,453,578	468,500	5,550,600		5,550,600
(3) 文教施設	7,189	29,500	30,800	11,900		11,900
(4) その他公共施設等	13,813	28,500	39,200	254,000		254,000
3 そ の 他	164,739,278	163,136,591	350,500	11,793,100	21,900	11,815,000
(1) 減税補てん債	1,534,539	1,016,398				
(2) 転貸債	254,400	106,000				
(3) 臨時財政対策債	157,550,258	157,926,712		11,124,800		11,124,800
(4) 辺地対策事業債	166,954	161,393	4,800	16,000		16,000
(5) 過疎対策事業債	3,670,527	3,644,788	345,700	652,300	21,900	674,200
(6) 第三セクター等 改革推進債	562,600	281,300				
(7) 猶予特例債	1,000,000					
合 計	281,945,629	285,257,807	3,856,100	39,321,100	432,900	39,754,000
(うち借換債にかかるもの)	(18,750,000)	(21,000,000)		(5,000,000)		(5,000,000)
減債基金残高	32,500,000	36,000,000				
※1 実質的な現在高	249,445,629	249,257,807	3,856,100	39,321,100	432,900	39,754,000

※1 実質的な現在高とは、満期時に一括して償還する市場公募債の償還準備のために行う減債基金への積立額を償還したものとみなしたものを。

※2 新たに減債基金へ105億円を積み立て、50億円の取崩償還を行うことにより55億円の増。

増 減 見 込 み			当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額			当該年度末 実質的な 現在高見込額 (補正後の額)
当該年度中元金償還見込額						
補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
18,354,321		18,354,321	122,901,672	411,000	123,312,672	108,644,903
112,824		112,824	600,606		600,606	469,526
291,519		291,519	3,781,514		3,781,514	3,220,659
372,746		372,746	4,336,928		4,336,928	4,336,928
1,009,036		1,009,036	16,807,390		16,807,390	14,606,127
4,030		4,030	1,350		1,350	1,350
51,916		51,916	378,125		378,125	323,323
2,418,160		2,418,160	3,880,404		3,880,404	2,840,259
7,327,024		7,327,024	54,340,613	351,900	54,692,513	48,473,211
2,084,132		2,084,132	7,618,952		7,618,952	7,144,705
287,113		287,113	875,409		875,409	801,194
765,942		765,942	8,261,038	59,100	8,320,138	6,657,010
3,629,881		3,629,881	22,019,342		22,019,342	19,770,610
252,299		252,299	11,646,525		11,646,525	11,646,525
27,421		27,421	2,004,825		2,004,825	2,004,825
220,153		220,153	9,252,525		9,252,525	9,252,525
2,664		2,664	69,536		69,536	69,536
2,061		2,061	319,639		319,639	319,639
15,707,640		15,707,640	159,572,551	21,900	159,594,451	132,762,220
412,402		412,402	603,996		603,996	603,996
106,000		106,000				
14,340,935		14,340,935	154,710,577		154,710,577	127,878,346
24,628		24,628	157,565		157,565	157,565
542,375		542,375	4,100,413	21,900	4,122,313	4,122,313
281,300		281,300				
34,314,260		34,314,260	294,120,747	432,900	294,553,647	253,053,647
(3,500,000)		(3,500,000)	(22,500,000)		(22,500,000)	(22,500,000)
※2 5,500,000		5,500,000	41,500,000		41,500,000	
39,814,260		39,814,260	252,620,747	432,900	253,053,647	253,053,647

国民健康保険事業特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	14,613,771	-	14,613,771
2 国民健康保険税	3	-	3
3 使用料及び手数料	175	-	175
4 県支出金	55,001,315	-	55,001,315
5 財産収入	44	-	44
6 繰入金	4,552,123	2,000	4,554,123
7 繰越金	2,550,000	-	2,550,000
8 諸収入	218,569	-	218,569
歳入合計	76,936,000	2,000	76,938,000

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	389,671	2,000	391,671			2,000	
2 保険給付費	54,721,675	-	54,721,675				
3 国民健康保険事業費納付金	20,847,822	-	20,847,822				
4 保健事業費	589,762	-	589,762				
5 積立金	44	-	44				
6 公債費	6,026	-	6,026				
7 諸支出金	331,000	-	331,000				
8 予備費	50,000	-	50,000				
歳出合計	76,936,000	2,000	76,938,000			2,000	

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
6 繰入金	4,552,123	2,000	4,554,123
1 他会計繰入金	4,552,123	2,000	4,554,123
1 一般会計繰入金	4,552,123	2,000	4,554,123
計	76,936,000	2,000	76,938,000

節		説明
区分	金額	
	千円	
事務費繰入金	2,000	一般会計からの繰入金

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	389,671	2,000	391,671			2,000	
2 保険料徴収費	38,149	2,000	40,149			2,000	
1 納付奨励費	38,149	2,000	40,149			2,000	
計	76,936,000	2,000	76,938,000			2,000	

(歳 出) 国民健康保険事業特別会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
12 委託料	2,000	1 納付奨励デジタル運営経費 2,000千円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
国民健康保険証等作成及び封入封緘業務委託費	9,393 千円		千円
国民健康保険料決定通知書等作成及び封入封緘業務委託費	25,206		
国民健康保険料収納帳票データ作成業務委託費	309		
特定保健指導未利用者電話勧奨及び保健指導業務委託費	2,618		

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和6年度まで	9,393			9,393	
令和5年度から 令和6年度まで	25,206			25,206	
令和5年度から 令和6年度まで	309			309	
令和5年度から 令和6年度まで	2,618	2,618			

介護保険事業特別会計

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
介護保険料納入通知書等作成及び封入封緘業務委託費	千円 25,180		千円

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和6年度まで	25,180			25,180	

後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	9,219,163	-	9,219,163
2 使用料及び手数料	2	-	2
3 繰入金	2,163,331	2,000	2,165,331
4 繰越金	40,000	-	40,000
5 諸収入	30,504	-	30,504
歳入合計	11,453,000	2,000	11,455,000

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	117,269	2,000	119,269			2,000	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	11,295,231	-	11,295,231				
3 諸支出金	30,500	-	30,500				
4 予備費	10,000	-	10,000				
歳出合計	11,453,000	2,000	11,455,000			2,000	

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
3 繰入金	2,163,331	2,000	2,165,331
1 一般会計繰入金	2,163,331	2,000	2,165,331
1 事務費等繰入金	386,528	2,000	388,528
計	11,453,000	2,000	11,455,000

(歳入) 後期高齢者医療事業特別会計

節		説明
区分	金額	
	千円	
事務費等繰入金	2,000	一般会計からの事務費等繰入金

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	117,269	2,000	119,269			2,000	
1 総務管理費	117,269	2,000	119,269			2,000	
1 一般管理費	117,269	2,000	119,269			2,000	
計	11,453,000	2,000	11,455,000			2,000	

(歳出) 後期高齢者医療事業特別会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
12 委託料	2,000	1 後期高齢者医療事業デジタル運営経費 2,000千円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
後期高齢者医療保険料収納帳票データ作成業務委託費	千円 1,311		千円

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和6年度まで	1,311			1,311	

と畜場・市場事業特別会計

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
機械設備等維持管理業務委託費	千円 31,971		千円
市場冷蔵庫維持管理及び枝肉等入出庫管理業務委託費	26,961		

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和6年度まで	31,971			9,591	22,380
令和5年度から 令和6年度まで	26,961			8,088	18,873

中央卸売市場事業特別会計

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
警備業務委託費	千円 35,123		千円
清掃業務委託費	17,380		
建物管理業務委託費	29,161		

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和6年度まで	35,123				35,123
令和5年度から 令和6年度まで	17,380				17,380
令和5年度から 令和6年度まで	29,161				29,161

