

0

令和 5年 6月 9日提出

第 2 回市議会定例会追加議案（3）

浜 松 市

議 案 件 目

第 93 号議案 令和 5 年度浜松市一般会計補正予算（第 3 号） 3

資 料

補正予算の参考資料 29

令和 5 年度浜松市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度浜松市の一般会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5,000,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 403,858,000 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 5 年 6 月 9 日 提出

静岡県浜松市長 中 野 祐 介

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
18 国庫支出金		82,450,732	2,000,000	84,450,732
	1 国庫負担金	53,467,521	2,000,000	55,467,521
19 県支出金		21,062,163	260,000	21,322,163
	2 県補助金	3,769,195	260,000	4,029,195
23 繰越金		4,379,556	238,000	4,617,556
	1 繰越金	4,379,556	238,000	4,617,556
25 市債		29,767,400	2,502,000	32,269,400
	1 市債	29,767,400	2,502,000	32,269,400
歳 入 合 計		398,858,000	5,000,000	403,858,000

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
11 災害復旧費		千円 3,000,000	千円 5,000,000	千円 8,000,000
	1 災害復旧費	3,000,000	5,000,000	8,000,000
歳 出 合 計		398,858,000	5,000,000	403,858,000

第2表 地方債補正

起債の目的	限度額		
	補正前	補正	補正後
農林水産施設災害復旧費	千円 361,500	千円 502,000	千円 863,500
土木施設災害復旧費	1,580,200	2,000,000	3,580,200

計	29,767,400	2,502,000	32,269,400
---	------------	-----------	------------

令和5年度

補正予算に関する説明書

一般会計補正予算（第3号）
（第2回市議会定例会）

令和5年6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 14 頁
- (2) 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 26 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	1,373,000	-	1,373,000
14 地方交付税	31,500,000	-	31,500,000
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	82,450,732	2,000,000	84,450,732
19 県支出金	21,062,163	260,000	21,322,163
20 財産収入	625,865	-	625,865
21 寄附金	2,778,000	-	2,778,000
22 繰入金	25,543,148	-	25,543,148
23 繰越金	4,379,556	238,000	4,617,556
24 諸収入	9,811,033	-	9,811,033
25 市債	29,767,400	2,502,000	32,269,400
歳入合計	398,858,000	5,000,000	403,858,000

(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	千円
1 議会費	962,894	-	962,894				
2 総務費	38,433,910	-	38,433,910				
3 民生費	120,892,696	-	120,892,696				
4 衛生費	59,355,501	-	59,355,501				
5 労働費	439,311	-	439,311				
6 農林水産業費	6,320,835	-	6,320,835				
7 商工費	9,805,903	-	9,805,903				
8 土木費	45,763,481	-	45,763,481				
9 消防費	12,428,925	-	12,428,925				
10 教育費	65,149,544	-	65,149,544				
11 災害復旧費	3,000,000	5,000,000	8,000,000	2,260,000	2,502,000		238,000
12 公債費	36,205,000	-	36,205,000				
13 予備費	100,000	-	100,000				
歳出合計	398,858,000	5,000,000	403,858,000	2,260,000	2,502,000		238,000

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	82,450,732	2,000,000	84,450,732
1 国庫負担金	53,467,521	2,000,000	55,467,521
6 災害復旧費国庫負担金	660,330	2,000,000	2,660,330

節		説明
区分	金額	
	千円	
土木施設災害 復旧費負担金	2,000,000	土木施設災害復旧費に対するもの

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
19 県支出金	21,062,163	260,000	21,322,163
2 県補助金	3,769,195	260,000	4,029,195
9 災害復旧費県補助金	130,000	260,000	390,000

節		説明
区分	金額	
	千円	
農林施設災害 復旧費補助金	260,000	農林水産施設災害復旧費に対するもの

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
23 繰越金	4,379,556	238,000	4,617,556
1 繰越金	4,379,556	238,000	4,617,556
1 繰越金	4,379,556	238,000	4,617,556

節		説明
区分	金額	
	千円	
前年度繰越金	238,000	

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
25 市債	29,767,400	2,502,000	32,269,400
1 市債	29,767,400	2,502,000	32,269,400
8 災害復旧債	1,978,600	2,502,000	4,480,600
計	398,858,000	5,000,000	403,858,000

節		説明
区分	金額	
	千円	
農林水産施設 災害復旧債	502,000	農林水産施設災害復旧費に充当するための借入金
土木施設災害 復旧債	2,000,000	土木施設災害復旧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	
11 災害復旧費	3,000,000	5,000,000	8,000,000	2,260,000	2,502,000		238,000
1 災害復旧費	3,000,000	5,000,000	8,000,000	2,260,000	2,502,000		238,000
1 林業施設災害復 旧費	440,000	800,000	1,240,000	260,000	372,000		168,000
2 農地・農業用施 設災害復旧費	230,000	200,000	430,000		130,000		70,000
3 土木施設災害復 旧費	2,250,000	4,000,000	6,250,000	2,000,000	2,000,000		
計	398,858,000	5,000,000	403,858,000	2,260,000	2,502,000		238,000

(歳出) 11 災害復旧費

節		説明	
区分	金額		
	千円		
14 工事請負費	800,000	1 林業施設災害復旧事業	800,000千円
		(1) 国庫補助事業	400,000千円
		(2) 単独事業	400,000千円
14 工事請負費	200,000	1 農地・農業用施設災害復旧事業	200,000千円
		(1) 単独事業	200,000千円
14 工事請負費	4,000,000	1 土木施設災害復旧事業	4,000,000千円
		(1) 国庫補助事業	3,000,000千円
		(2) 単独事業	1,000,000千円

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 現在高見込額	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	118,729,190	2,848,300	20,175,700		20,175,700
(1) 総 務	809,674	649,430		64,200		64,200
(2) 民 生	2,576,878	4,102,032	47,600	12,400		12,400
(3) 衛 生	4,918,906	4,629,274		82,500		82,500
(4) 清 掃	10,126,991	12,491,728	26,400	5,378,550		5,378,550
(5) 労 働	9,410	5,380				
(6) 農 林 水 産	434,542	377,424	21,500	33,400		33,400
(7) 商 工	5,399,898	5,146,133		1,164,850		1,164,850
(8) 土 木	44,816,374	49,989,872	2,628,000	9,210,950		9,210,950
(9) 都 市 計 画	10,845,483	8,961,747	111,900	592,200		592,200
(10) 公 営 住 宅	1,469,197	1,162,522				
(11) 消 防	7,720,498	7,799,045	12,900	1,235,750		1,235,750
(12) 教 育	25,354,675	23,414,603		2,400,900		2,400,900
2 災 害 復 旧 債	2,723,825	5,569,023	657,300	1,978,600	2,502,000	4,480,600
(1) 農林水産業施設	431,905	853,445	118,800	361,500	502,000	863,500
(2) 公共土木施設	2,270,918	4,623,778	468,500	1,580,200	2,000,000	3,580,200
(3) 文教施設	7,189	56,700	30,800	11,900		11,900
(4) その他公共施設等	13,813	35,100	39,200	25,000		25,000
3 そ の 他	164,739,278	163,057,493	350,500	12,613,100		12,613,100
(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	157,835,113		11,944,800		11,944,800
(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	3,657,289	345,700	652,300		652,300
(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	287,355,706	3,856,100	34,767,400	2,502,000	37,269,400
(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	251,355,706	3,856,100	34,767,400	2,502,000	37,269,400

※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である。

※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	123,398,869		123,398,869	108,731,100
112,824		112,824	600,806		600,806	469,726
291,519		291,519	3,870,513		3,870,513	3,309,658
372,746		372,746	4,339,028		4,339,028	4,339,028
1,009,036		1,009,036	16,887,643		16,887,643	14,686,380
4,030		4,030	1,350		1,350	1,350
51,916		51,916	380,408		380,408	325,606
2,418,160		2,418,160	3,892,824		3,892,824	2,852,679
7,327,024		7,327,024	54,501,798		54,501,798	48,282,496
2,084,132		2,084,132	7,581,715		7,581,715	7,107,468
287,113		287,113	875,409		875,409	801,194
765,942		765,942	8,281,754		8,281,754	6,618,626
3,629,881		3,629,881	22,185,622		22,185,622	19,936,890
252,299		252,299	7,952,624	2,502,000	10,454,624	10,454,624
27,421		27,421	1,306,324	502,000	1,808,324	1,808,324
220,153		220,153	6,452,325	2,000,000	8,452,325	8,452,325
2,664		2,664	96,736		96,736	96,736
2,061		2,061	97,239		97,239	97,239
15,707,640		15,707,640	160,313,453		160,313,453	133,481,222
412,402		412,402	603,996		603,996	603,996
106,000		106,000				
14,340,935		14,340,935	155,438,978		155,438,978	128,606,747
24,628		24,628	157,565		157,565	157,565
542,375		542,375	4,112,914		4,112,914	4,112,914
281,300		281,300				
34,314,260		34,314,260	291,664,946	2,502,000	294,166,946	252,666,946
(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	250,164,946	2,502,000	252,666,946	252,666,946

令和5年度

補正予算の参考資料

一般会計補正予算（第3号）
（第2回市議会定例会）

令和5年6月

浜 松 市

目 次

1	令和5年度5月補正予算編成の基本方針……………	31頁
2	令和5年度会計別予算額調……………	33頁
3	令和5年度一般会計予算款別構成比調……………	34頁
4	令和5年度一般会計予算性質別分析調……………	37頁
5	令和5年度5月補正予算案の概要……………	38頁

1 令和5年度 5月補正予算編成の基本方針

今回の補正予算は、令和5年6月2日豪雨の影響に伴う災害対応に要する経費を追加するものです。

2 令和5年度 会計別予算額調

会 計 別	補正前の額	補正額	計	備 考
	千円	千円	千円	
一 般 会 計	398,858,000	5,000,000	403,858,000	
特 別 会 計	231,643,693	-	231,643,693	
国民健康保険事業	76,904,000	-	76,904,000	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	231,000	-	231,000	
介護保険事業	74,642,000	-	74,642,000	
後期高齢者医療事業	11,453,000	-	11,453,000	
と畜場・市場事業	372,000	-	372,000	
農業集落排水事業	195,000	-	195,000	
中央卸売市場事業	747,000	-	747,000	
育英事業	79,000	-	79,000	
学童等災害共済事業	6,000	-	6,000	
小型自動車競走事業	20,499,000	-	20,499,000	
駐車場事業	335,693	-	335,693	
公債管理	46,180,000	-	46,180,000	
計（一般会計+特別会計）	630,501,693	5,000,000	635,501,693	
企 業 会 計	87,518,714	-	87,518,714	
病院事業	26,790,624	-	26,790,624	
水道事業	21,635,910	-	21,635,910	
下水道事業	39,092,180	-	39,092,180	
総 計	718,020,407	5,000,000	723,020,407	

3 令和5年度 一般会計予算款別構成比調

歳 入

款 別	補正前の額		補正額	計		備 考
	千円	%		千円	千円	
1 市 税	149,700,000	37.53	-	149,700,000	37.07	
2 地方譲与税	3,635,000	0.91	-	3,635,000	0.90	
3 利子割交付金	65,000	0.02	-	65,000	0.02	
4 配当割交付金	824,000	0.21	-	824,000	0.20	
5 株式等譲渡所得割交付金	703,000	0.18	-	703,000	0.17	
6 分離課税所得割交付金	145,000	0.04	-	145,000	0.04	
7 法人事業税交付金	2,060,000	0.52	-	2,060,000	0.51	
8 地方消費税交付金	20,229,000	5.07	-	20,229,000	5.01	
9 ゴルフ場利用税交付金	92,000	0.02	-	92,000	0.02	
10 環境性能割交付金	629,000	0.16	-	629,000	0.16	
11 軽油引取税交付金	5,746,000	1.44	-	5,746,000	1.42	
12 国有提供施設等所在市町村助成交付金	342,000	0.08	-	342,000	0.08	
13 地方特例交付金	1,373,000	0.34	-	1,373,000	0.34	
14 地方交付税	31,500,000	7.90	-	31,500,000	7.80	
15 交通安全対策特別交付金	398,000	0.10	-	398,000	0.10	
16 分担金及び負担金	741,325	0.18	-	741,325	0.18	
17 使用料及び手数料	4,257,778	1.07	-	4,257,778	1.05	
18 国庫支出金	82,450,732	20.67	2,000,000	84,450,732	20.91	
19 県支出金	21,062,163	5.28	260,000	21,322,163	5.28	
20 財産収入	625,865	0.16	-	625,865	0.16	
21 寄 附 金	2,778,000	0.70	-	2,778,000	0.69	
22 繰 入 金	25,543,148	6.40	-	25,543,148	6.33	
23 繰 越 金	4,379,556	1.10	238,000	4,617,556	1.14	
24 諸 収 入	9,811,033	2.46	-	9,811,033	2.43	
25 市 債	29,767,400	7.46	2,502,000	32,269,400	7.99	
歳 入 合 計	398,858,000	100.00	5,000,000	403,858,000	100.00	

歳 出

款 別	補正前の額		補正額	計		備 考
	千円	%		千円	千円	
1 議 会 費	962,894	0.24	-	962,894	0.24	
2 総 務 費	38,433,910	9.64	-	38,433,910	9.52	
3 民 生 費	120,892,696	30.31	-	120,892,696	29.93	
4 衛 生 費	59,355,501	14.88	-	59,355,501	14.70	
5 労 働 費	439,311	0.11	-	439,311	0.11	
6 農林水産業費	6,320,835	1.58	-	6,320,835	1.57	
7 商 工 費	9,805,903	2.46	-	9,805,903	2.43	
8 土 木 費	45,763,481	11.47	-	45,763,481	11.33	
9 消 防 費	12,428,925	3.12	-	12,428,925	3.08	
10 教 育 費	65,149,544	16.33	-	65,149,544	16.13	
11 災害復旧費	3,000,000	0.75	5,000,000	8,000,000	1.98	
12 公 債 費	36,205,000	9.08	-	36,205,000	8.96	
13 予 備 費	100,000	0.03	-	100,000	0.02	
歳 出 合 計	398,858,000	100.00	5,000,000	403,858,000	100.00	

4 令和5年度 一般会計予算性質別分析調

性 質 別	補正前の額		補正額	計		備 考
	千円	%		千円	千円	
1 人 件 費	78,675,254	19.73	-	78,675,254	19.48	
2 扶 助 費	85,611,577	21.46	-	85,611,577	21.20	
3 公 債 費	36,124,620	9.06	-	36,124,620	8.95	
4 物 件 費	59,847,096	15.01	-	59,847,096	14.82	
5 維持補修費	11,446,839	2.87	-	11,446,839	2.84	
6 補助費等	17,619,217	4.42	-	17,619,217	4.36	
7 積 立 金	2,678,590	0.67	-	2,678,590	0.66	
8 出資金・貸付金	203,880	0.05	-	203,880	0.05	
9 繰 出 金	25,538,760	6.40	-	25,538,760	6.32	
10 投資的経費	71,931,410	18.03	5,000,000	76,931,410	19.05	
(1) 補助事業	46,606,445	11.68	-	46,606,445	11.54	
(2) 単独事業	20,727,965	5.20	-	20,727,965	5.13	
(3) 国直轄事業	1,597,000	0.40	-	1,597,000	0.40	
(4) 災害復旧費	3,000,000	0.75	5,000,000	8,000,000	1.98	
11 公営企業会計支出金	9,180,757	2.30	-	9,180,757	2.27	
(1) 出資金・貸付金	874,700	0.22	-	874,700	0.21	
(2) 負担金・補助金	8,306,057	2.08	-	8,306,057	2.06	
計	398,858,000	100.00	5,000,000	403,858,000	100.00	

5 令和5年度 5月補正予算案の概要

歳入

(単位：千円)

款	補正額	項目	
18 国庫支出金	2,000,000	土木施設災害復旧費負担金	2,000,000
19 県支出金	260,000	農林施設災害復旧費補助金	260,000
23 繰越金	238,000	前年度繰越金	238,000
25 市債	2,502,000	土木施設災害復旧債	2,000,000
		農林水産施設災害復旧債	502,000
計	5,000,000		

歳出

(単位：千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
災害 復旧費	1 林業施設災害復旧事業	440,000	800,000	1,240,000
	県 農林施設災害復旧費補助金	130,000	260,000	390,000
	債 農林水産施設災害復旧債	212,000	372,000	584,000
	一般財源	98,000	168,000	266,000
	◆ (1) 国庫補助事業	200,000	400,000	600,000
<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 令和5年6月2日豪雨による執行見込額の増加に伴う林業施設の災害復旧に要する 工事請負費の追加 林道天竜川線の路肩崩壊等 ・補正内容 工事請負費 400,000千円 (200,000千円→600,000千円) ・財源 県6.5/10 農林施設災害復旧費補助金 260,000千円 (130,000千円→390,000千円) 債 農林水産施設災害復旧債 112,000千円 (56,000千円→168,000千円) 				
◆ (2) 単独事業		240,000	400,000	640,000
<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 令和5年6月2日豪雨による執行見込額の増加に伴う林業施設の災害復旧に要する 工事請負費の追加 林道の路面洗堀・崩土除去等 ・補正内容 工事請負費 400,000千円 (220,000千円→620,000千円) ・財源 債 農林水産施設災害復旧債 260,000千円 (156,000千円→416,000千円) 				

(単位：千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
災害 復旧費	2 農地・農業用施設災害復旧事業	230,000	200,000	430,000
	分 農地・農業用施設災害復旧費分担金	1	0	1
	債 農林水産施設災害復旧債	149,500	130,000	279,500
	一 般 財 源	80,499	70,000	150,499
	◆ (1) 単独事業	230,000	200,000	430,000
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 令和5年6月2日豪雨による執行見込額の増加に伴う農地・農業用施設の災害復旧に要する工事請負費の追加 農道の崩土除去等 ・補正内容 工事請負費 200,000千円 (211,004千円→411,004千円) ・財源 債 農林水産施設災害復旧債 130,000千円 (149,500千円→279,500千円) 			
	3 土木施設災害復旧事業	2,250,000	4,000,000	6,250,000
	国 土木施設災害復旧費負担金	660,330	2,000,000	2,660,330
	債 土木施設災害復旧債	1,580,200	2,000,000	3,580,200
	一 般 財 源	9,470	0	9,470
◆ (1) 国庫補助事業	990,000	3,000,000	3,990,000	
<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 令和5年6月2日豪雨による執行見込額の増加に伴う土木施設の災害復旧に要する工事請負費の追加 国道152号の法面崩壊等 ・補正内容 工事請負費 3,000,000千円 (975,000千円→3,975,000千円) ・財源 国2/3 土木施設災害復旧費負担金 2,000,000千円 (660,330千円→2,660,330千円) 債 土木施設災害復旧債 1,000,000千円 (320,200千円→1,320,200千円) 				

(単位：千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
災害 復旧費	◆ (2) 単独事業 ・ 補正理由 令和5年6月2日豪雨による執行見込額の増加に伴う土木施設の災害復旧に要する 工事請負費の追加 路面復旧、浚渫及び崩土・落石・倒木の除去等にかかる市内一円の復旧 ・ 補正内容 工事請負費 1,000,000千円 (1,111,700千円→2,111,700千円) ・ 財源 債 土木施設災害復旧債 1,000,000千円 (1,260,000千円→2,260,000千円)	1,260,000	1,000,000	2,260,000