

令和5年度9月補正予算案の概要

予算編成の考え方

令和5年度9月補正予算案は、

- 1 子育て世代を支援するため、子ども医療助成の対象を高校生等に拡大することに伴うシステム改修費等の追加
- 2 誰もが安全・安心・快適に利用できるよう体育施設や社会教育施設などの施設改修費の追加
- 3 南部の新しいまちづくりを支援するため、楠銀天街のアーケード撤去費や道路整備費の追加

その他、6月補正予算編成後の事由に対応するため、編成いたしました。

補正予算の規模

◆一般会計	378,000千円			
	(補正後の予算額	62,790,000千円	当初予算比	6.7%)
◆特別会計	908,636千円			
	(補正後の予算額	62,961,636千円	当初予算比	1.8%)

令和5年度9月補正予算案内訳

(単位：千円)

区分	予 算 額			当初予算対比		前年度同期対比	
	補正前	補正額	補正後	当初予算額 増減額	伸び率	補正後予算額 増減額	伸び率
一般会計	62,412,000	378,000	62,790,000	58,840,000 3,950,000	6.7%	58,788,000 4,002,000	6.8%
特別会計	62,053,000	908,636	62,961,636	61,868,000 1,093,636	1.8%	61,499,359 1,462,277	2.4%
合計	124,465,000	1,286,636	125,751,636	120,708,000 5,043,636	4.2%	120,287,359 5,464,277	4.5%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	62,412,000	378,000	62,790,000
国民健康保険事業特別会計	12,967,000	432,371	13,399,371
競輪事業特別会計	33,042,000	918	33,042,918
公共用地先行取得事業特別会計	1,000	—	1,000
地方卸売市場事業特別会計	45,000	—	45,000
介護保険事業特別会計	13,872,000	465,399	14,337,399
後期高齢者医療特別会計	2,126,000	9,948	2,135,948

「—」は、今回補正がない会計です。

一般会計予算額 款別内訳 (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 市税	14,769,571	—	14,769,571	1 議会費	353,135	0	353,135
2 地方譲与税	398,000	—	398,000	2 総務費	6,842,095	267,337	7,109,432
3 利子割交付金	5,000	—	5,000	3 民生費	28,688,439	8,689	28,697,128
4 配当割交付金	67,000	—	67,000	4 衛生費	4,881,474	8,902	4,890,376
5 株式等譲渡所得割交付金	59,000	—	59,000	5 労働費	54,208	—	54,208
6 法人事業税交付金	196,000	—	196,000	6 農林水産業費	428,813	—	428,813
7 地方消費税交付金	3,003,000	—	3,003,000	7 商工費	1,061,704	—	1,061,704
8 ゴルフ場利用税交付金	33,000	—	33,000	8 観光費	1,537,327	—	1,537,327
9 環境性能割交付金	21,000	—	21,000	9 土木費	4,088,254	90,107	4,178,361
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	16,641	—	16,641	10 消防費	1,551,758	13,549	1,565,307
11 地方特例交付金	100,000	—	100,000	11 教育費	8,939,439	▲ 10,584	8,928,855
12 地方交付税	10,761,000	—	10,761,000	12 災害復旧費	800	—	800
13 交通安全対策特別交付金	21,000	—	21,000	13 公債費	3,884,552	—	3,884,552
14 分担金及び負担金	217,401	—	217,401	14 諸支出金	2	—	2
15 使用料及び手数料	969,245	—	969,245	15 予備費	100,000	—	100,000
16 国庫支出金	15,050,758	48,219	15,098,977	計	62,412,000	378,000	62,790,000
17 県支出金	4,987,210	5,316	4,992,526				
18 財産収入	342,310	—	342,310				
19 寄附金	1,017,307	—	1,017,307				
20 繰入金	3,392,894	▲ 291,935	3,100,959				
21 繰越金	200,000	495,552	695,552				
22 諸収入	1,341,063	63,248	1,404,311				
23 市債	5,443,600	57,600	5,501,200				
計	62,412,000	378,000	62,790,000				

「—」は、今回補正がない科目です。

(款)02(項)01(目)06(事業)0128

公有財産維持管理に要する経費

補正額 17,960千円

担当課：総務課

補正の概要

共生社会の実現に向け、誰もが快適に施設を利用できるよう、内竈コミュニティーセンターのトイレを多目的トイレに改修します。

項目		補正額
施設整備工事費		17,960千円
財源内訳	地方債	17,900千円
	一般財源	60千円

【現況】

和式トイレ1、洋式トイレ2

【改修後】

多目的トイレ3

(款)03(項)03(目)04(事業)0303

市立保育所の保育に要する経費

補正額 7,397千円

担当課：子育て支援課

補正の概要

こどもまんなか社会の実現に向け、子どもの健全な心身の発達を図るため、市立保育所に玩具を購入します。

施設名	玩具購入額	内容
中央保育所	3,854千円	巧技台セット、四輪プチカート、抱っこ人形など
内竈保育所	1,980千円	はたらく車セット、エアー遊具など
鶴見保育所	1,563千円	バランスー、キッズー輪車、ハイハイランドなど
合計	7,397千円	

補正の概要

令和6年4月診療分より、市内在住高校生等（満15歳に達する日以後における最初の4月1日から満18歳に達する日以後における最初の3月31日までにある者）の入院、通院等にかかる医療費の一部助成を行うため、システム改修等を行います。

区分	種別	5年度	6年度
未就学児	全て	◎	◎
小中学生（非課税）	全て	◎	◎
小中学生（課税）	入院	◎	◎
	通院	○	○
	歯科	○	○
	調剤	◎	◎
高校生等 拡大部分	入院		◎
	通院		○
	歯科		○
	調剤		◎

項目	補正額
システム改修業務委託料 （子ども医療対象変更対応）	3,300千円
印刷製本費（周知用チラシ作成等）	1,579千円
通信運搬費（申請書発送等）	3,940千円
その他事務費	83千円
合計	8,902千円

◎・・・助成有（自己負担なし）

○・・・助成有（自己負担有。1医療機関につき上限500円×4回、5回目以降自己負担なし）

(款)09(項)05(目)03(事業)1240
 南部振興に要する経費

【債務負担行為：78,029千円】
 補正額 90,107千円

担当課：都市計画課

補正の概要

地域が主体となった南部の新しいまちづくりを支援するため、「楠銀天街」のアーケード撤去や道路整備を実施します。

項目		補正額
アーケード撤去業務委託料		22,007千円
市道日の出国分町線道路整備工事費		68,100千円
合計		90,107千円
財源 内訳	国庫補助金	41,003千円
	地方債	31,500千円
	一般財源	17,604千円

(スケジュール (予定))

項目	令和5年度							令和6年度											
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
アーケード 撤去			実施																
道路整備						1工区 施工						2工区 施工							

(債務負担行為)

事項	期間	限度額
アーケード撤去業務委託料	令和5年度～令和6年度	78,029千円

(款)11(項)05(目)02(事業)0612

地区公民館施設整備に要する経費 ①補正額 24,089千円

(款)11(項)05(目)02(事業)0940

中央公民館・市民会館に要する経費 ②補正額 47,534千円

担当課：社会教育課

補正の概要

誰もが安全・安心・快適に利用できるよう、各地区公民館及び中央公民館・市民会館の改修を行います。

①各地区公民館のトイレに温水洗浄便座を設置する等の改修工事を実施します。

項目	内容	補正額
施設整備等工事費	各地区公民館温水洗浄便座設置工事（5地区公民館43カ所に設置）	8,421千円
	洋式便器設置工事（2地区公民館8カ所に設置）	14,147千円
	中部地区公民館駐輪場設置工事ほか	1,521千円
合計		24,089千円
財源内訳	地方債	22,500千円
	一般財源	1,589千円

②中央公民館・市民会館の正面駐車をアスファルトカラー舗装する等の改修工事を実施します。

項目	内容	補正額
施設整備工事費	正面駐車場アスファルトカラー舗装工事	45,323千円
	駐輪場設置工事	1,994千円
実施設計等委託料		217千円
合計		47,534千円
財源内訳	地方債	40,500千円
	一般財源	7,034千円

補正の概要

誰もが安全・安心・快適に利用できるよう、野口原総合運動場と実相寺中央公園内の体育施設の改修を行います。

項目	主な改修内容	補正額
野口原総合運動場体育施設整備工事費	トイレ新設、既存トイレ改修 軟式野球場観客席整備 軟式野球場側溝改修 軟式野球場及びソフトボール場グラウンド整備 ソフトボール場ネットワイヤー改修 管理棟男子シャワー室改修など	94,056千円
実相寺中央公園体育施設整備工事費	管理棟給湯設備改修 弓道アーチェリー場玄関前舗装 実相寺球場内野グラウンド整備 実相寺球場三塁側ベンチ排水設備改修など	21,207千円
実施設計委託料等	サッカー競技場夜間照明設備新設測量設計 野口原総合運動場測量 野口原総合運動場軟式野球場観客席整備設計 実相寺中央公園管理棟給湯設備改修設計 野口原管理棟シャワー室改修設計	12,047千円
合計		127,310千円
財源内訳	地方債	105,700千円
	一般財源	21,610千円

特別会計

国民健康保険事業特別会計

補正額 432,371千円

担当課：保険年金課

- 令和4年度実質収支 500,428千円
（歳入）繰越金 500,427千円（補正後500,428千円）
出産育児一時金臨時補助金 275千円、国民健康保険基金繰入金 ▲68,331千円
（歳出）予備費 90,000千円、精算返還金 342,371千円

競輪事業特別会計

補正額 918千円

担当課：公営競技事務所

- 令和4年度実質収支 100,918千円
（歳入）繰越金 918千円（補正後100,918千円）
（歳出）予備費 ▲11,239千円、施設整備工事費12,157千円

介護保険事業特別会計

補正額 465,399千円

担当課：介護保険課

- 令和4年度実質収支 465,400千円
（歳入）繰越金 465,399千円（補正後465,400千円）
（歳出）予備費 208,879千円、精算返還金 256,520千円

後期高齢者医療特別会計

補正額 9,948千円

担当課：保険年金課

- 令和4年度実質収支 9,949千円
（歳入）繰越金 9,948千円（補正後9,949千円）
（歳出）後期高齢者医療広域連合保険料等負担金 9,948千円