

## 令和 5 年度 会 計 別 補 正 予 算 表

(単位:千円)

| 議 案 番 号     | 会 計 名               | 補 正 番 号   | 補 正 前 額    | 補 正 額     | 補 正 後 の 額  |
|-------------|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 議 第 号       | 一 般 会 計             | 補 正 第 3 号 | 40,309,535 | 2,306,686 | 42,616,221 |
| 議 第 号       | 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 | 補 正 第 1 号 | 10,253,057 | 23,386    | 10,276,443 |
| 議 第 号       | 病 院 事 業 会 計         | 補 正 第 1 号 | 1,373,157  | 18,350    | 1,391,507  |
| 予 算 総 括 集 計 |                     |           | 75,187,423 | 2,348,422 | 77,535,845 |

## 令和５年度一般会計予算（補正第３号）の主要内容

議 第 号

（単位：千円）

| 番号  | 款   | 事業名         | 事業内容                                                                               | 補正額   | 財 源 内 訳 |     |     |       |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|-----|-------|
|     |     |             |                                                                                    |       | 国県支出金   | 地方債 | その他 | 一般財源  |
| ● 1 | 議会費 | 議員福利厚生事業費   | 市議会議員のインフルエンザワクチン接種に係る助成に伴う負担金の増額                                                  | 21    |         |     |     | 21    |
| ● 2 | 総務費 | 職員福利厚生事業費   | 職員のインフルエンザワクチン接種に係る助成に伴う負担金の増額                                                     | 980   |         |     |     | 980   |
| ● 3 | 総務費 | 人事給与システム開発費 | 定年延長制度に係る人事給与システム改修に伴う委託料の増額                                                       | 2,200 |         |     |     | 2,200 |
| ● 4 | 総務費 | 契約関係事務費     | 契約事務管理システムの導入・保守に伴う委託料の増額                                                          | 4,476 |         |     |     | 4,476 |
| ● 5 | 総務費 | 都市情報収集関係費   | 市政アドバイザー制度に係る会議運営等に伴う需用費等の増額                                                       | 1,406 |         |     |     | 1,406 |
| 6   | 総務費 | 会計管理事務費     | 指定金融機関交代によるOCR読取手数料の単価増に伴う委託料の増額<br>※ 10月から(株)十六銀行に交代し、単価が11円から33円に増額              | 1,562 |         |     |     | 1,562 |
| 7   | 総務費 | 新本庁舎建設事業費   | 新本庁舎検討市民委員会のグループヒアリングに伴う報償費等の増額                                                    | 213   |         |     |     | 213   |
| ● 8 | 総務費 | 企画関係調査研究費   | ① 政策形成能力醸成講演会に係る報償費の増額 100千円<br>② 「くまのがっこう」を活用した子育て応援プロジェクトに係るイベントに伴う委託料等の増額 602千円 | 702   |         |     |     | 702   |

| 番号   | 款   | 事業名         | 事業内容                                                                                               | 補正額    | 財源内訳  |     |       |        |
|------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|-------|--------|
|      |     |             |                                                                                                    |        | 国県支出金 | 地方債 | その他   | 一般財源   |
| ● 9  | 総務費 | 開発行為規制事務費   | 開発現場巡視に係る専用車両の新規購入に伴う備品購入費等の増額                                                                     | 2,031  |       |     |       | 2,031  |
| 10   | 総務費 | 文化振興助成事業費   | コミュニティ助成事業に係る助成対象団体の増に伴う補助金の増額<br>※ 財源:諸収入(自治総合センター助成金)                                            | 2,200  |       |     | 2,200 |        |
| ● 11 | 総務費 | 庁内情報化設備整備費  | 庁内LAN用パソコン更新等に伴う備品購入費の増額                                                                           | 17,295 |       |     |       | 17,295 |
| ● 12 | 総務費 | 庁内情報化施策推進費  | 金融機関との口座振替データ送受信に係る使用料の増額<br>※ 現在のISDN回線が令和5年12月に終了するため、代替手段へ移行する。                                 | 3,091  |       |     |       | 3,091  |
| 13   | 総務費 | 文化会館管理費     | 寄附採納によるホワイエに設置する大型テレビ購入に伴う備品購入費の増額                                                                 | 1,000  |       |     | 1,000 |        |
| 14   | 総務費 | 地域公共交通対策関係費 | エネルギー価格高騰の影響を受ける路線バス事業者に対する支援に伴う補助金の増額<br>※ 対象:市内完結4路線<br>※ 財源:国庫補助金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金)      | 1,567  | 1,567 |     |       |        |
| 15   | 総務費 | 自主運行バス事業費   | エネルギー価格高騰の影響を受ける自主運行バス事業者に対する支援に伴う補助金の増額<br>※ 対象:ききょうバス4ルート<br>※ 財源:国庫補助金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金) | 564    | 564   |     |       |        |

| 番号 | 款   | 事業名               | 事業内容                                                                                                                                                                    | 補正額    | 財源内訳   |     |     |       |
|----|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-----|-------|
|    |     |                   |                                                                                                                                                                         |        | 国県支出金  | 地方債 | その他 | 一般財源  |
| 16 | 総務費 | 地域内交通運行支援事業費      | エネルギー価格高騰の影響を受ける地域内交通事業者に対する支援に伴う補助金の増額<br>※ 対象: 古虎溪よぶくるバス、小泉根本よぶくるバス、市之倉トライアングルバス<br>※ 財源: 国庫補助金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金)                                              | 556    | 556    |     |     |       |
| 17 | 総務費 | 賦課徴収事務費           | 市民税課税業務に係るRPA(事務作業自動化技術)の導入・保守に伴う委託料等の増額<br>※ 財源: 県補助金1/2                                                                                                               | 2,404  | 1,202  |     |     | 1,202 |
| 18 | 総務費 | 戸籍住民基本台帳関係事務費     | ① 戸籍システムに係るよみがな対応改修等に伴う委託料の増額 4,565千円<br>※ 財源: 国庫補助金<br><br>② 広域・地区事務所送信用FAXに係る設定変更に伴う委託料の増額 231千円                                                                      | 4,796  | 4,565  |     |     | 231   |
| 19 | 民生費 | 高齢者福祉施設等物価高騰支援事業費 | エネルギー価格高騰の影響を受ける市内高齢者福祉サービス事業所に対する支援に伴う補助金の増額<br>※ 居宅・訪問系 97事業所×100千円、通所系 51事業所×200千円、入所系 46事業所×200～500千円(定員による)<br>※ 財源: 国庫補助金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金)                | 37,000 | 37,000 |     |     |       |
| 20 | 民生費 | 身体障害者福祉一般事務費      | エネルギー価格高騰の影響を受ける市内障害福祉サービス事業所に対する支援に伴う補助金の増額<br>※ 訪問系 14事業所×100千円、通所系 44事業所×200千円、入所系 22事業所×200～500千円(定員による)、補装具事業所 17事業所×100千円<br>※ 財源: 国庫補助金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金) | 17,800 | 17,800 |     |     |       |

| 番号 | 款   | 事業名               | 事業内容                                                                                                                                                                           | 補正額     | 財源内訳    |        |     |         |
|----|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----|---------|
|    |     |                   |                                                                                                                                                                                |         | 国県支出金   | 地方債    | その他 | 一般財源    |
| 21 | 民生費 | ふれあいセンター姫施設整備費    | ふれあいセンター姫に係る空調設備更新工事に伴う工事請負費の増額<br>※ 財源:地方債(公共施設等適正管理推進事業債(長寿命化)(充当率90%、交付税措置率30%))                                                                                            | 12,350  |         | 11,100 |     | 1,250   |
| 22 | 民生費 | 介護保険システム等改修関係費繰出金 | 法改正による介護保険事業に係るシステム改修に伴う介護保険事業特別会計への繰出金の増額                                                                                                                                     | 23,386  |         |        |     | 23,386  |
| 23 | 民生費 | 住民税非課税世帯支援給付金事業費  | 住民税非課税世帯に支給する給付金に伴う補助金の増額<br>※ 一世帯につき30千円を支給(対象世帯見込数13,000世帯)<br>※ 財源:国庫補助金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金)<br>※ 現在の交付限度額は、令和3年度支給世帯数の7割を基準に国から示されたもの。不足分は、所要額調査を踏まえ、12月以降に追加交付される見込み | 390,000 | 203,616 |        |     | 186,384 |
| 24 | 民生費 | 住民税非課税世帯支援給付金事務費  | 住民税非課税世帯支援給付金の支給事務に伴う役務費等の増額<br>※ 財源:国庫補助金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金)<br>※ 現在の交付限度額は、令和3年度支給世帯数の7割を基準に国から示されたもの。不足分は、所要額調査を踏まえ、12月以降に追加交付される見込み                                  | 32,500  | 16,968  |        |     | 15,532  |
| 25 | 民生費 | 心身障害児通園事業費        | 発達支援センター2施設に係る感染症対策のための消耗品購入に伴う需用費の増額                                                                                                                                          | 200     |         |        |     | 200     |

| 番号 | 款   | 事業名                  | 事業内容                                                                                                      | 補正額    | 財源内訳   |     |     |      |
|----|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-----|------|
|    |     |                      |                                                                                                           |        | 国県支出金  | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 26 | 民生費 | 地域子育て支援拠点事業費         | ① 地域子育て支援センター4施設に係る感染症対策のための消耗品購入に伴う需用費の増額 400千円<br>② 入退室管理アプリ早期導入に伴う役務費の増額 70千円<br>※ 財源:国庫補助金1/3、県補助金1/3 | 470    | 312    |     |     | 158  |
| 27 | 民生費 | 子どもの貧困対策推進費          | 子ども食堂運営等支援補助金に係る補助対象団体の増及び財源の変更に伴う補助金の増額<br>※ 財源:国庫補助金9/10 +5,219千円、県補助金1/2 △450千円                        | 4,899  | 4,769  |     |     | 130  |
| 28 | 民生費 | 障害児通所支援事業所等物価高騰支援事業費 | エネルギー価格高騰の影響を受ける市内障害児通所支援事業所に対する支援に伴う補助金の増額<br>※ 25事業所×200千円<br>※ 財源:国庫補助金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金)       | 5,000  | 5,000  |     |     |      |
| 29 | 民生費 | 第2子以降出産給付金給付事業費      | 出生数の増加及び子育て世帯の経済的負担軽減のための給付事業に伴う補助金の増額<br>※ 児童一人につき100千円を給付(対象児童見込数400人)<br>※ 財源:県補助金                     | 40,000 | 40,000 |     |     |      |
| 30 | 民生費 | 第2子以降出産給付金給付事務費      | 第2子以降出産給付金の給付事務に伴う委託料等の増額<br>※ 財源:県補助金                                                                    | 4,781  | 4,781  |     |     |      |
| 31 | 民生費 | 高等学校就学準備等支援給付金給付事業費  | 進学・就職等の準備費用に対する経済的負担軽減のための給付事業に伴う補助金の増額<br>※ 児童一人につき30千円を給付(対象児童見込数1,100人)<br>※ 財源:県補助金                   | 33,000 | 33,000 |     |     |      |

| 番号 | 款   | 事業名                     | 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                     | 補正額   | 財源内訳  |     |     |       |
|----|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-------|
|    |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源  |
| 32 | 民生費 | 高等学校就学準備等支援<br>給付金給付事務費 | 高等学校就学準備等支援給付金の給付事務に伴う委託料等の増額<br>※ 財源: 県補助金                                                                                                                                                                                                              | 5,239 | 5,239 |     |     |       |
| 33 | 民生費 | 保育所管理費                  | ① 公立保育園9園に係る感染症対策のための消耗品購入に伴う需用費の増額 4,500千円<br>② 保育園レシピ集の作成に伴う需用費の増額 1,129千円<br>③ 食材価格高騰に対する給食の質の維持に要する不足分(15円/1食)に係る需用費の増額 2,343千円<br>※ 期間: 令和5年4月～9月<br>※ 食数: 1,183人分<br>④ 食材価格高騰による指定管理者支援に伴う補助金の増額 434千円<br>※ ③、④…財源: 国庫補助金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金) | 8,406 | 2,192 |     |     | 6,214 |
| 34 | 民生費 | 私立保育所経営改善等助成費           | ① 私立保育園の送迎用バス安全装置設置に係る補助金の増額 525千円<br>※ 市内2保育園(送迎用バス3台)に対して、バス1台につき175千円を上限に補助<br>※ 財源: 県補助金<br>② エネルギー価格高騰の影響を受ける市内私立保育所等に対する支援に伴う補助金の増額 1,900千円<br>※ 小規模保育所 5園×100千円、保育所・認定こども園 7園×200千円<br>※ 財源: 国庫補助金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金)                       | 2,425 | 2,425 |     |     |       |

| 番号 | 款   | 事業名            | 事業内容                                                                                                                            | 補正額    | 財源内訳   |     |     |        |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-----|--------|
|    |     |                |                                                                                                                                 |        | 国県支出金  | 地方債 | その他 | 一般財源   |
| 35 | 民生費 | 民間保育所施設整備事業助成費 | 民間保育所増改築に係る交付基準額見直しに伴う補助金の増額<br>※ 財源:国庫補助金                                                                                      | 7,128  | 4,700  |     |     | 2,428  |
| 36 | 民生費 | 児童館管理運営費       | 児童館・児童センター13施設に係る感染症対策のための消耗品購入に伴う需用費の増額                                                                                        | 1,300  |        |     |     | 1,300  |
| 37 | 民生費 | 児童館施設整備費       | 3児童館(中央、旭ヶ丘、脇之島)に係る防犯カメラ設置工事に伴う工事請負費の増額                                                                                         | 1,760  |        |     |     | 1,760  |
| 38 | 民生費 | 児童遊園地施設整備費     | 児童遊園に係る遊具更新工事に伴う工事請負費の増額                                                                                                        | 1,500  |        |     |     | 1,500  |
| 39 | 民生費 | 生活保護総務事務費      | 医療扶助のオンライン資格確認に係る光回線新設に伴う委託料等の増額<br>※ 財源:国庫補助金                                                                                  | 1,511  | 415    |     |     | 1,096  |
| 40 | 衛生費 | 出産・子育て応援事業費    | 伴走型相談支援に係る保健師・助産師による妊婦面談の増に伴う報償費等の増額<br>※ 財源:国庫補助金、県補助金                                                                         | 1,468  | 1,160  |     |     | 308    |
| 41 | 衛生費 | 物価高騰対策事業費      | エネルギー価格高騰の影響を受ける市内病院等に対する支援に伴う補助金の増額<br>※ 病院 80件×100～500千円(病床数による)、歯科医院 56件・薬局 65件×100千円<br>※ 財源:国庫補助金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金) | 22,000 | 22,000 |     |     |        |
| 42 | 衛生費 | 予防接種費          | 小児、高齢者のインフルエンザワクチン接種に伴う委託料等の増額                                                                                                  | 67,925 |        |     |     | 67,925 |

| 番号 | 款      | 事業名            | 事業内容                                                                           | 補正額    | 財源内訳   |        |     |        |
|----|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|--------|
|    |        |                |                                                                                |        | 国県支出金  | 地方債    | その他 | 一般財源   |
| 43 | 衛生費    | 新型コロナワクチン接種事業費 | 令和5年度下半期における新型コロナウイルスワクチン追加接種に係る委託料等の増額<br>※ 財源:国庫負担金、国庫補助金                    | 78,087 | 78,087 |        |     |        |
| 44 | 衛生費    | 霊園施設整備費        | 霊園施設に係る補修工事等に伴う工事請負費の増額                                                        | 2,200  |        |        |     | 2,200  |
| 45 | 衛生費    | 病院事業会計補助金      | 市民病院1階内視鏡室改修工事に係る工事費見込み増に伴う病院事業会計への補助金の増額                                      | 18,350 |        |        |     | 18,350 |
| 46 | 衛生費    | 可燃性廃棄物処理施設整備費  | 三の倉センターに係る廃乾電池置場屋根設置工事に伴う工事請負費の増額                                              | 1,670  |        |        |     | 1,670  |
| 47 | 農林水産業費 | 農業振興助成費        | エネルギー価格高騰の影響を受ける市内認定農業者等に対する支援に伴う補助金の増額<br>※ 財源:国庫補助金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金) | 3,006  | 3,006  |        |     |        |
| 48 | 農林水産業費 | 農用施設維持管理費      | 農業用水路(笠原町地内)に係る修繕工事に伴う工事請負費の増額                                                 | 1,000  |        |        |     | 1,000  |
| 49 | 農林水産業費 | 保健保安林管理費       | 潮見公園に係る園路沿い雑木伐採等に伴う委託料の増額                                                      | 3,150  |        |        |     | 3,150  |
| 50 | 農林水産業費 | 保健保安林整備費       | 潮見公園に係る芝生広場トイレ更新工事に伴う工事請負費等の増額<br>※ 財源:地方債(地域活性化事業債(充当率90%、交付税措置率30%))         | 45,067 |        | 39,100 |     | 5,967  |
| 51 | 農林水産業費 | 緑地法面維持管理費      | 緑地台帳GIS化に伴う委託料の増額                                                              | 3,108  |        |        |     | 3,108  |

| 番号   | 款      | 事業名             | 事業内容                                                                                                                                                                                          | 補正額    | 財源内訳   |     |     |       |
|------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-----|-------|
|      |        |                 |                                                                                                                                                                                               |        | 国県支出金  | 地方債 | その他 | 一般財源  |
| ● 52 | 農林水産業費 | 森林整備促進事業費       | 官行造林(笠原町地内)の解除に係る国への補償金の増額                                                                                                                                                                    | 3,599  |        |     |     | 3,599 |
| ● 53 | 商工費    | 多治見市PRセンター管理運営費 | 多治見駅観光案内所に係るデジタルサイネージ設置及び看板・表示リニューアルに伴う委託料の増額                                                                                                                                                 | 1,320  |        |     |     | 1,320 |
| ● 54 | 商工費    | 中心市街地活性化事業費     | 多治見駅南口ペデストリアンデッキ付近に設置するAI機能付き監視カメラに係る維持管理に伴う委託料の増額                                                                                                                                            | 198    |        |     |     | 198   |
| 55   | 商工費    | 消費地地場産業販路拡張対策費  | 県とハンガリー・ヘレンド社の友好協定に基づく「ヘレンド博物館(ヘレンド村)での美濃焼展示会」事業に係る市長及び随行者(1人)のオープニングセレモニー出席及び現地視察に伴う旅費等の増額<br>※ 県知事、土岐市長及び瑞浪市長が出席予定                                                                          | 2,443  |        |     |     | 2,443 |
| 56   | 商工費    | 緊急経済対策関係費       | ① エネルギー価格高騰の影響を受ける市内陶磁器・同関連製品製造業者に対するエネルギー利用効率化に資する設備導入経費支援事業への補助金の増額 31,000千円<br>② エネルギー価格高騰の影響を受ける市内陶磁器・同関連製品製造業者に対する高圧ガス(LP・ブタン)経費への補助金の増額 30,000千円<br>※ 財源:国庫補助金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金) | 61,000 | 61,000 |     |     |       |
| ● 57 | 商工費    | 美濃焼ミュージアム施設整備費  | 美濃焼ミュージアムに係るプレハブ倉庫建替えに伴う工事請負費等の増額                                                                                                                                                             | 6,226  |        |     |     | 6,226 |
| ● 58 | 商工費    | 観光宣伝事業費         | 安土桃山陶磁の里に係る穴窯フェアに伴う委託料の増額<br>※ 財源:国庫補助金1/2(デジタル田園都市国家構想交付金)                                                                                                                                   | 1,868  | 900    |     |     | 968   |

| 番号   | 款   | 事業名           | 事業内容                                                                            | 補正額    | 財源内訳  |        |       |        |
|------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|
|      |     |               |                                                                                 |        | 国県支出金 | 地方債    | その他   | 一般財源   |
| ● 59 | 商工費 | ロケツーリズム推進事業費  | 「やくならマグカップも」に係るイベントに伴う委託料等の増額<br>※ 財源:国庫補助金1/2(デジタル田園都市国家構想交付金)                 | 5,237  | 2,600 |        |       | 2,637  |
| ● 60 | 商工費 | 産業文化センター施設整備費 | 産業文化センターに係る発電機補修工事に伴う工事請負費の増額                                                   | 6,460  |       |        |       | 6,460  |
| ● 61 | 土木費 | 道路改良事業費(単独)   | 市内13か所における舗装・側溝等改良工事に伴う工事請負費の増額                                                 | 86,150 |       |        |       | 86,150 |
| ● 62 | 土木費 | 自歩道分離整備改良事業費  | 市道413300線(宝町6丁目地内)自歩道分離整備に係る測量設計に伴う委託料の増額                                       | 5,600  |       |        |       | 5,600  |
| ● 63 | 土木費 | 河川維持費         | 団子川護岸整備工事他4件の河川修繕工事に伴う工事請負費の増額<br>※ 財源:地方債(緊急浚渫推進事業債(充当率100%、交付税措置率70%))        | 31,000 |       | 10,000 |       | 21,000 |
| ● 64 | 土木費 | 河川改良事業費       | 西ヶ洞川護岸整備工事に伴う工事請負費の増額                                                           | 17,000 |       |        |       | 17,000 |
| ● 65 | 土木費 | 浸水対策事業費       | 市内2か所(太平町、笠原町地内)における浸水対策工事に伴う工事請負費の増額                                           | 50,000 |       |        |       | 50,000 |
| ● 66 | 土木費 | 調整池整備事業費      | 調整池(滝呂町地内)における伐木等整備工事に伴う工事請負費の増額                                                | 4,000  |       |        |       | 4,000  |
| ● 67 | 土木費 | 緑化推進費         | 公共用地に係る植栽及び補植工事に伴う工事請負費等の増額<br>※ 財源:地方債(地域活性化事業債(充当率90%、交付税措置率30%))、環境施策推進基金繰入金 | 19,400 |       | 14,700 | 1,200 | 3,500  |

| 番号   | 款   | 事業名                | 事業内容                                                                   | 補正額    | 財源内訳  |        |     |       |
|------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----|-------|
|      |     |                    |                                                                        |        | 国県支出金 | 地方債    | その他 | 一般財源  |
| ● 68 | 土木費 | 駅南市街地再整備事業費        | 多治見駅南口ペデストリアンデッキ付近へのAI機能付き監視カメラ設置に伴う工事請負費の増額<br>※ 財源:国庫補助金1/2          | 1,980  | 990   |        |     | 990   |
| ● 69 | 土木費 | 老朽空き家等対策関係費        | 危険空き家に係る行政代執行に伴う委託料の増額<br>※ 財源:国庫補助金                                   | 8,236  | 2,420 |        |     | 5,816 |
| ● 70 | 土木費 | 公園施設整備費            | 旭ヶ丘公園及び花・水・樹ふれあいパークに係る健康遊具整備工事並びに喜多緑地研修棟空調機新設工事に伴う工事請負費の増額             | 7,174  |       |        |     | 7,174 |
| ● 71 | 土木費 | 自動車購入費             | 公園管理用車両の更新に伴う備品購入費等の増額                                                 | 1,838  |       |        |     | 1,838 |
| ● 72 | 土木費 | 住吉区画整理区域内公園緑地整備事業費 | 住吉区画整理区域における緑地整備工事に伴う工事請負費の増額<br>※ 財源:地方債(地域活性化事業債(充当率90%、交付税措置率30%))  | 3,500  |       | 3,100  |     | 400   |
| ● 73 | 消防費 | 消防施設整備費            | 南消防署仮眠室ベッド更新工事及び北消防署、南消防署並びに笠原消防署に係る防犯カメラ設置工事に伴う工事請負費の増額               | 2,456  |       |        |     | 2,456 |
| ● 74 | 消防費 | 自動車購入費(単独)         | 軽運搬車両の更新に伴う備品購入費等の増額                                                   | 3,909  |       |        |     | 3,909 |
| ● 75 | 消防費 | 高規格救急車購入費          | 北消防署配属の高規格救急車更新に伴う備品購入費等の増額<br>※ 財源:地方債(緊急防災・減災事業債(充当率100%、交付税措置率70%)) | 38,159 |       | 33,600 |     | 4,559 |

| 番号   | 款   | 事業名                | 事業内容                                                                                                                            | 補正額    | 財源内訳  |        |     |       |
|------|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----|-------|
|      |     |                    |                                                                                                                                 |        | 国県支出金 | 地方債    | その他 | 一般財源  |
| ● 76 | 消防費 | 消防水利施設改良費          | ① 防火水槽に係る調査・耐震診断に伴う委託料の増額<br>15,840千円<br>② 防火水槽2槽(本町5、新町1)に係る耐震補強工事に伴う工事請負費等の増額 9,925千円<br>※ 財源: 地方債(防災対策事業債(充当率75%、交付税措置率30%)) | 25,765 |       | 19,300 |     | 6,465 |
| ● 77 | 消防費 | 北消防署移転整備事業費        | 現北消防署に係る敷地境界確定に伴う委託料の増額                                                                                                         | 3,474  |       |        |     | 3,474 |
| ● 78 | 消防費 | 市之倉分団車庫併設詰所移転整備事業費 | 市之倉分団車庫併設詰所の移転整備に係る実施設計に伴う委託料の増額<br>※ 財源: 地方債(緊急防災・減災事業債(充当率100%、交付税措置率70%))                                                    | 2,565  |       | 2,500  |     | 65    |
| ● 79 | 消防費 | 防災情報関係費            | 防災行政無線に係る電源装置バッテリー交換等に伴う需用費の増額                                                                                                  | 4,776  |       |        |     | 4,776 |
| ● 80 | 消防費 | 災害対策用資機材等関係費       | 防災倉庫に係る移動式炊飯器用ガス調整器及びホース交換等に伴う需用費等の増額                                                                                           | 6,510  |       |        |     | 6,510 |
| ● 81 | 消防費 | 防災倉庫整備事業費          | 防災倉庫2件(笠原町上原区、平園区)に係る資機材購入及び更新工事に伴う工事請負費等の増額<br>※ 財源: 県補助金、地方債(防災対策事業債(充当率75%、交付税措置率30%))                                       | 15,191 | 500   | 5,900  |     | 8,791 |
| 82   | 消防費 | 避難行動要支援者台帳システム関係費  | 避難行動要支援者名簿システムに係る住所マッピング連動機能改修に伴う委託料の増額                                                                                         | 495    |       |        |     | 495   |
| ● 83 | 教育費 | キャリア教育実施事業費        | 市内全小中学校におけるオンラインキャリア教育に伴う委託料の増額                                                                                                 | 2,355  |       |        |     | 2,355 |

| 番号 | 款   | 事業名            | 事業内容                                                                                              | 補正額    | 財源内訳  |        |     |        |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----|--------|
|    |     |                |                                                                                                   |        | 国県支出金 | 地方債    | その他 | 一般財源   |
| 84 | 教育費 | 小学校管理費         | 小学校に係る印刷機消耗品単価上昇に伴う需用費の増額<br>※ 債務負担行為の追加、変更もあり                                                    | 169    |       |        |     | 169    |
| 85 | 教育費 | 小学校施設改良事業費     | 脇之島小学校校舎棟(北舎)屋根防水工事他7件の大規模修繕工事等に伴う工事請負費の増額<br>※ 財源:地方債(学校教育施設等整備事業債(充当率75%、交付税措置率50%))            | 52,556 |       | 23,800 |     | 28,756 |
| 86 | 教育費 | 笠原小中一貫教育校建設事業費 | ① 笠原幼稚園移転後の敷地整備に係る設計に伴う委託料の増額 6,193千円<br>※ 継続費の変更もあり<br>② 笠原小学校に係る外壁アスベスト除去工事に伴う工事請負費の増額 62,011千円 | 68,204 |       |        |     | 68,204 |
| 87 | 教育費 | 中学校管理費         | 中学校に係る印刷機消耗品単価上昇に伴う需用費の増額<br>※ 債務負担行為の追加、変更もあり                                                    | 104    |       |        |     | 104    |
| 88 | 教育費 | 作業用自動車購入費(中学校) | 南ヶ丘中学校に係る軽トラック更新に伴う備品購入費等の増額                                                                      | 1,408  |       |        |     | 1,408  |
| 89 | 教育費 | 中学校施設改良事業費     | 南姫中プールサイド等補修工事他6件の大規模修繕工事等に伴う工事請負費の増額<br>※ 財源:地方債(学校教育施設等整備事業債(充当率75%、交付税措置率50%))                 | 41,875 |       | 13,000 |     | 28,875 |
| 90 | 教育費 | 幼稚園管理費         | 公立幼稚園5園に係る感染症対策のための消耗品購入に伴う需用費の増額                                                                 | 2,500  |       |        |     | 2,500  |

| 番号     | 款   | 事業名            | 事業内容                                                                                            | 補正額    | 財源内訳  |     |     |        |
|--------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|-----|--------|
|        |     |                |                                                                                                 |        | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源   |
| 91     | 教育費 | 私立幼稚園経営改善等助成費  | エネルギー価格高騰の影響を受ける市内私立幼稚園に対する支援に伴う補助金の増額<br>※ 幼稚園 4園×200千円<br>※ 財源:国庫補助金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金) | 800    | 800   |     |     |        |
| ● 92   | 教育費 | 文化財保護普及啓発費     | ① 展示室クロス張替修繕等に伴う需用費等の増額 830千円<br>② 養正小及び市之倉小に係る余裕教室を活用した文化財展示等に伴う備品購入費の増額 3,754千円               | 4,584  |       |     |     | 4,584  |
| ● 93   | 教育費 | 指定文化財保護費       | ① 北小木川に係る枯れ竹伐採に伴う委託料の増額 550千円<br>② 市名勝「永保寺境内」五峰庵の保存修理事業に伴う補助金の増額 9,247千円                        | 9,797  |       |     |     | 9,797  |
| ● 94   | 教育費 | 公民館施設整備費       | 4公民館(旭ヶ丘、小泉、南姫、脇之島)に係るコンデンサ更新工事等に伴う工事請負費の増額                                                     | 4,017  |       |     |     | 4,017  |
| 95     | 教育費 | 学習館施設整備費       | 学習館に係る消火設備改修工事に伴う工事請負費の増額                                                                       | 3,034  |       |     |     | 3,034  |
| ● ① 96 | 教育費 | 文化財保護センター施設整備費 | ① 出土品収蔵倉庫2棟増設に伴う工事請負費等の増額 33,057千円<br>② 展示室空調機更新等に伴う工事請負費の増額 1,851千円                            | 34,908 |       |     |     | 34,908 |
| ● 97   | 教育費 | 体育施設管理費        | 市営球場に係るナイター設備支障木伐採に伴う委託料の増額                                                                     | 1,210  |       |     |     | 1,210  |

| 番号    | 款   | 事業名                | 事業内容                                                                                                                                                                      | 補正額     | 財源内訳   |         |        |        |
|-------|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|
|       |     |                    |                                                                                                                                                                           |         | 国県支出金  | 地方債     | その他    | 一般財源   |
| ● 98  | 教育費 | 体育施設整備費            | 星ヶ台第1テニスコート照明LED化工事他6件の屋外体育施設改修工事に伴う工事請負費等の増額<br>※ 財源: 県補助金、: 地方債(脱炭素化推進事業債(充当率90%、交付税措置率30%))、諸収入(スポーツ振興くじ助成金)                                                           | 131,946 | 8,000  | 16,400  | 24,800 | 82,746 |
| ● 99  | 教育費 | 星ヶ台運動公園整備事業費       | 星ヶ台運動公園整備工事に伴う工事請負費の増額<br>※ 財源: 地方債(公共施設等適正管理推進事業債(集約化)(充当率90%、交付税措置率50%))<br>※ 継続費の追加もあり                                                                                 | 519,152 |        | 467,200 |        | 51,952 |
| ● 100 | 教育費 | 体育館施設整備費           | 総合体育館第3、第4競技場に係る照明LED化工事に伴う工事請負費の増額<br>※ 財源: 地方債(脱炭素化推進事業債(充当率90%、交付税措置率30%))                                                                                             | 41,800  |        | 37,600  |        | 4,200  |
| 101   | 教育費 | 学校給食管理運営費          | 食材価格高騰に対する給食の質の維持に要する不足分(15円/1食)に係る幼稚園及び小・中学校給食会計への負担金の増額<br>※ 期間: 令和5年4月～9月<br>※ 食数: 8,692人分<br>※ 給食費単価: 幼稚園250円、小学校280円、中学校320円<br>※ 財源: 国庫補助金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金) | 11,995  | 10,878 |         |        | 1,117  |
| 102   | 教育費 | 旧調理場施設関係費          | 旧大畑調理場及び旧食器洗浄センターの公売に係る不動産鑑定評価に伴う委託料の増額                                                                                                                                   | 1,008   |        |         |        | 1,008  |
| ● 103 | 教育費 | 昭和小学校近接校対応調理場管理運営費 | 笠原小中一貫教育校建設による令和6年度からの受配校組替え等に伴う備品(厨房用器具)購入費の増額                                                                                                                           | 11,166  |        |         |        | 11,166 |

●  
②

| 番号          | 款   | 事業名         | 事業内容                                                                                                         | 補正額       | 財源内訳    |         |        |           |
|-------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|-----------|
|             |     |             |                                                                                                              |           | 国県支出金   | 地方債     | その他    | 一般財源      |
| 104         | 教育費 | 食育センター管理運営費 | ① 学校給食配送業務に係る燃料価格高騰に伴う燃料サーチャージ制導入に伴う委託料の増額 575千円<br>② 笠原小中一貫教育校建設による令和6年度からの受配校組替えに伴う備品(厨房用器具)購入費の増額 9,244千円 | 9,819     |         |         |        | 9,819     |
| 合 計 (補正額総額) |     |             |                                                                                                              | 2,306,686 | 579,012 | 697,300 | 29,200 | 1,001,174 |

※ 番号欄左の●は、令和5年度当初予算への計上を見送り、本補正予算に計上したものを示す。

## 令和5年度 一般会計税等内訳一覧表

(補正第3号)

(単位:千円)

| 内 容                                  |                   | 金 額       |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|
| 1 市 税                                |                   |           |
|                                      |                   |           |
| 2 地 方 譲 与 税                          | 自 動 車 重 量 譲 与 税   |           |
|                                      | 地 方 揮 発 油 譲 与 税   |           |
| 3 利 子 割 交 付 金                        |                   |           |
| 4 配 当 割 交 付 金                        |                   |           |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金              |                   |           |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金                    |                   |           |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金                    |                   |           |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金                |                   |           |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金                    |                   |           |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 |                   |           |
| 11 地 方 特 例 交 付 金                     |                   |           |
| 12 地 方 交 付 税                         | 普 通 交 付 税         |           |
|                                      | 特 別 交 付 税         |           |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金             |                   |           |
| 20 繰 入 金                             | 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 | 695,331   |
|                                      | ( う ち 可 処 分 )     | (636,697) |
|                                      | ( う ち 災 害 留 保 分 ) | (58,634)  |
| 21 繰 越 金                             |                   | 305,843   |
| 22 諸 収 入                             | 市 預 金 利 子         |           |
| 23 市 債                               | 臨 時 財 政 対 策 債     |           |
| そ の 他 一 般 財 源                        |                   |           |
| 合 計                                  |                   | 1,001,174 |

## 令和5年度 一般会計予算（補正第3号）の主要内容

（継続費）

（単位:千円）

| 項 目         | 番号 | 事 業 名       | 総 額       | 年度 | 年 割 額     | 財 源 内 訳 |           |        |         |
|-------------|----|-------------|-----------|----|-----------|---------|-----------|--------|---------|
|             |    |             |           |    |           | 国県支出金   | 地 方 債     | そ の 他  | 一 般 財 源 |
| 継 続 費 の 加 追 | 1  | 星ヶ台運動公園整備事業 | 1,303,378 | 5  | 519,152   |         | 467,200   |        | 51,952  |
|             |    |             |           | 6  | 259,576   |         | 128,600   | 70,000 | 60,976  |
|             |    |             |           | 7  | 524,650   |         | 472,100   |        | 52,550  |
|             |    |             |           | 計  | 1,303,378 |         | 1,067,900 | 70,000 | 165,478 |

| 項 目         | 番号 | 事 業 名 |                        | 総 額     | 年度 | 年 割 額   | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------------|----|-------|------------------------|---------|----|---------|---------|-------|-------|---------|
|             |    |       |                        |         |    |         | 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 継 続 費 の 更 変 | 1  | 補正前   | 小中一貫教育校建設事業<br>(設計業務分) | 152,000 | 3  | 22,800  |         |       |       | 22,800  |
|             |    |       |                        |         | 4  | 91,200  |         |       |       | 91,200  |
|             |    |       |                        |         | 5  | 38,000  |         |       |       | 38,000  |
|             |    |       |                        |         | 計  | 152,000 |         |       |       | 152,000 |
|             |    | 補正後   | 小中一貫教育校建設事業<br>(設計業務分) | 158,193 | 3  | 22,800  |         |       |       | 22,800  |
|             |    |       |                        |         | 4  | 91,200  |         |       |       | 91,200  |
|             |    |       |                        |         | 5  | 44,193  |         |       |       | 44,193  |
|             |    |       |                        |         | 計  | 158,193 |         |       |       | 158,193 |

(債務負担行為)

(単位:千円)

| 項 目       | 番号 | 事 項                          | 期 間                | 限 度 額                                 | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------|----|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|-------|-------|---------|
|           |    |                              |                    |                                       | 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 債務負担行為の追加 | 1  | 小中学校印刷機消耗品購入<br>(令和4年度分の増額分) | 令和5年度から<br>令和8年度まで | インク単価の増額分110円及びマスター単価の増額分275円に本数を乗じた額 |         |       |       | 限度額に同じ  |

| 項 目       | 番号 | 事 項 |                          | 期 間                | 限 度 額                              | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------|----|-----|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---------|-------|-------|---------|
|           |    |     |                          |                    |                                    | 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 債務負担行為の変更 | 1  | 補正前 | 小中学校印刷機消耗品購入<br>(令和5年度分) | 令和6年度から<br>令和9年度まで | インク単価2,970円及びマスターの単価6,435円に本数を乗じた額 |         |       |       | 限度額に同じ  |
|           |    | 補正後 |                          | 令和6年度から<br>令和9年度まで | インク単価3,080円及びマスターの単価6,710円に本数を乗じた額 |         |       |       | 限度額に同じ  |

## 特別会計の主な事業内容

議 第 号

(単位:千円)

| 会 計 名                                     | 番号 | 事 業 名          | 事 業 内 容                        | 補 正 額  | 財 源 内 訳 |       |        |         |
|-------------------------------------------|----|----------------|--------------------------------|--------|---------|-------|--------|---------|
|                                           |    |                |                                |        | 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一 般 財 源 |
| 介 護 保 険 事 業 計<br>特 別 会 計<br>( 補 正 第 1 号 ) | 1  | 介護保険システム等改修関係費 | 法改正による介護保険事業に係るシステム改修に伴う委託料の増額 | 23,386 |         |       | 23,386 |         |
| 合 計                                       |    |                |                                | 23,386 |         |       | 23,386 |         |

## 企業会計の主な事業内容

議 第 号

(単位:千円)

| 会 計 名                        | 番号 | 事 業 名   | 事 業 内 容                           | 補 正 額  |
|------------------------------|----|---------|-----------------------------------|--------|
| 病 院 事 業 会 計<br>( 補 正 第 1 号 ) | 1  | その他医業費用 | 市民病院1階内視鏡室改修工事に係る工事費見込み増に伴う補助金の増額 | 18,350 |
| 合 計                          |    |         |                                   | 18,350 |

【参考】新型コロナウイルス感染症及び物価高騰対応に係る予算措置の状況

(単位:千円)

|         |    |     |             |                            |                                                    | 新型コロナウイルス等対策分の財源 |                    |          |     |                           |            |         |         |
|---------|----|-----|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|-----|---------------------------|------------|---------|---------|
|         | 会計 | 補正  | 補正額<br>(総額) | うち新型コロナウイルス等<br>対策分(歳出補正額) | 主な事業内容                                             | 国庫<br>支出金        | (うち 地方創生<br>臨時交付金) | 県<br>支出金 | 地方債 | その他<br>(ふるさと応援基<br>金繰入金等) | 財政調整<br>基金 | (うち可処分) | 一般財源    |
| 当初      | 一般 | －   | －           | 14,748                     | 感染症対策消耗品購入<br>小中学校修学旅行キャンセル料補助 等                   | 766              |                    | 766      |     | 1,333                     | 11,883     |         |         |
| 4月25日専決 | 一般 | 第1号 | 120,553     | 120,553                    | 子育て世帯生活支援特別給付金                                     | 120,553          |                    |          |     |                           |            |         |         |
| 6月補正    | 一般 | 第2号 | 9,982       | 0                          | －                                                  |                  |                    |          |     |                           |            |         |         |
| 6月補正    | 一般 | 第3号 | 2,306,686   | 675,452                    | 住民税非課税世帯支援給付金<br>幼保小中給食費物価上昇分負担<br>福祉事業所・医療機関等支援 等 | 463,067          | (384,847)          | 133      |     |                           | 8,634      |         | 203,618 |
| 合計      |    |     | 2,437,221   | 810,753                    |                                                    | 584,386          | (384,847)          | 899      |     | 1,333                     | 20,517     |         | 203,618 |



新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金交付限度額

|             |         |
|-------------|---------|
| 令和5年度 交付決定分 | 506,200 |
|-------------|---------|

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金 (国:令和4年度予備費(本省繰越))  
うち低所得世帯支援枠分220,584千円、推奨事業メニュー分285,616千円

## 財政判断指数の見込み

| 財政判断指標            | 償還可能年数<br>(年) | 経費硬直率<br>(%) | 財政調整基金<br>充足率 (%) | 経常収支比率<br>(%) | 実態収支<br>(千円) |
|-------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| 財政判断指数<br>(補正第3号) | 6.1           | 74.0         | 20.9              | 89.6          | △ 960,000    |
| 財政判断指数<br>(補正第2号) | 5.8           | 73.7         | 24.0              | 89.3          | △ 430,000    |
| 財政判断指数<br>(補正第1号) | 5.8           | 73.7         | 24.0              | 89.3          | △ 430,000    |
| 財政判断指数<br>(当初予算)  | 5.8           | 73.7         | 24.0              | 89.3          | △ 430,000    |
| 財政判断指数(基準値)       | 10.0          | 75.0         | 5.0               | 91.0          | —            |
| 財政判断指数(目標値)       | 8.0           | 72.0         | 9.0               | 88.0          | —            |