

令和5年度補正予算の概要（令和5年9月）

1 概要

9月の補正予算は、槻の森斎苑の空調設備の故障に伴う改修工事や制度融資に係る預託金の増額のほか、老朽化が進む施設の改修等に備えた公共施設整備基金への積立てに係る経費などについて、必要な予算措置を行う。

2 一般会計補正予算

(1) 予算規模

補正前の額：48,735,170千円	補正額：2,380,462千円	計：51,115,632千円
--------------------	-----------------	----------------

歳入の補正		歳出の補正	
地方交付税	93,090	総務費	541,594
県支出金	18,125	民生費	33,287
財産収入	1,437	衛生費	101,150
寄附金	531,522	農林水産業費	1,769
繰入金	1,500,000	商工費	153,078
繰越金	44,632	土木費	20,150
諸収入	148,200	教育費	28,667
市債	43,456	諸支出金	1,500,767
計	2,380,462	計	2,380,462

(2) 補正予算の主な事業

① 【情報政策費】 一般経費（情報管理課） 3,730千円

【事業内容】

国の地域活性化起業人制度を活用し、庁内業務や市民サービス等のDXを推進する人材の受入れを行う。

【補正の内訳】

普通旅費 215千円
DX推進人材活動経費負担金 3,515千円

② 戸籍住民基本台帳費（市民窓口課） 9,199 千円

【事業内容】

各種証明書のコンビニ交付サービスについて、発行可能な証明書を拡大するため、システム改修を行う。

【補正の内訳】

業務システム開発等委託料 9,199 千円

③ 火葬場費（市民窓口課） 101,150 千円

【事業内容】

槻の森斎苑の空調設備の故障に伴い、改修工事を行う。

【補正の内訳】

工事請負費 101,150 千円

④ 土地改良事業費（農林課） 1,769 千円

【事業内容】

エネルギー価格の高騰に伴い、土地改良区が管理する農業用水利施設に係る電気料金等の増額分について支援金を交付する。

【補正の内訳】

農業水利施設電気料金等高騰対策支援金 1,769 千円

⑤ 金融対策事業費（商工課） 153,078 千円

【事業内容】

市制度融資の活用の増加に伴い、預託金及び信用保証料負担金を増額する。

【補正の内訳】

県信用保証協会保証料負担金 4,878 千円

小規模企業者振興資金預託金 84,600 千円

中小企業振興資金預託金 63,600 千円

⑥ 道路改良事業費（建設課） 20,000 千円

【事業内容】

市道棚鱗旧県道線の法面の補強等を行う。

【補正の内訳】

工事請負費 20,000 千円

⑦	〔小学校費〕教育活動費（教育総務課）	14,269 千円
⑧	〔中学校費〕教育活動費（教育総務課）	4,802 千円
⑨	〔小中一体校費〕教育活動費（教育総務課）	9,596 千円

【事業内容】

授業で活用する大型モニターを全ての普通教室に設置するほか、教育振興寄附金を受け、教材等を購入する。

【補正の内訳】

消耗品費	40 千円
校用器具費	28,590 千円
教材購入費	37 千円

⑩	公共施設整備基金費（財務課）	1,500,767 千円
---	----------------	--------------

【事業内容】

老朽化が進む施設の改修等に備え、財政調整基金残高の一部を取り崩し、公共施設整備基金に積立てを行う。

【補正の内訳】

公共施設整備基金積立金	1,500,767 千円
-------------	--------------

(3) 債務負担行為の補正

槻の森斎苑の空調設備の改修工事や、社会資本に係る包括的維持管理について債務負担行為を設定する。

・追加	2 件	限度額	2,657,013 千円
-----	-----	-----	--------------

(4) 地方債の補正

歳出予算補正に伴う財源として借入れする地方債を措置するとともに、臨時財政対策債について発行可能額の確定に伴い減額する。

・追加	1 件	75,800 千円	
・変更	2 件	1,157,998 千円	→ 1,125,654 千円

3 特別会計補正予算

(1) 介護保険事業特別会計

補正前の額 : 10,264,500 千円	補正額 : 151,294 千円	計 : 10,415,794 千円
-----------------------	------------------	-------------------

【事業内容】

令和4年度の介護給付実績による支払基金交付金等の償還金及び令和4年度決算に伴う剰余金等の介護給付費準備基金への積立金を措置する。

【補正の内訳】

介護給付費準備基金積立金	100,744 千円
償還金	50,550 千円