

令和5年度3月補正予算(No.2)の概要

公共施設保全等基金等の特定目的基金への積立て等に要する経費を計上するとともに、執行残額の整理、継続費及び債務負担行為の補正並びに繰越明許費の設定をするもの

一般会計 総額 5,230,000千円

(以下、単位は全て千円)

補正前	補正額	補正後	補正額の財源内訳	
			特定財源	一般財源
366,397,000	5,230,000	361,167,000	6,540,688	1,310,688

* 歳入予算の主なもの

主 な 内 容

1 地方交付税	1,534,188	普通交付税	1,534,188
2 国庫支出金	2,627,754	新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金	1,178,613
		新型コロナウイルスワクチン接種事業補助金	224,507
3 県支出金	1,810,441	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	1,274,437
4 財産収入	159,865	土地貸付収入	161,000
5 繰入金	1,638,200	市街地整備基金繰入金	1,587,000
6 市債	503,100	臨時財政対策債	263,000

* 歳出予算の主なもの

主 な 内 容

1 公共施設保全等基金積立金 (アセットマネジメント推進課)	900,000	公共施設マネジメント推進プラン及び長寿命化計画に基づく事業に要する経費の一部を積み立てるもの
2 地球温暖化対策推進基金積立金 (ゼロカーボン推進課)	300,000	脱炭素社会推進加速化事業の推進に要する経費の一部を積み立てるもの
3 市街地整備基金積立金 (都市整備課)	1,000,000	橋本駅周辺整備推進事業に要する経費の一部を積み立てるもの
4 学校施設整備基金積立金 (学校施設課)	2,100,000	学校施設の空調設備の設置や中学校給食の全員喫食の実現に向けた事業等に要する経費の一部を積み立てるもの

* 継続費の補正

【変更】

1 旧東清掃事業所解体事業 (清掃施設課)	総 額	1,220,000千円
	期 間	令和5年度から令和8年度まで
	内 容	年割額の変更

【廃止】

1 アートラボはしもと再整備事業 (文化振興課)	総 額	
	期 間	
	内 容	継続費の廃止

* 繰越明許費設定の主なもの

1	道路改良事業(市道新戸相武台道路改良事業ほか5) (道路整備課、中央土木事務所、南土木事務所)	繰越額 211,769	地権者との協議に時間を要した等の理由により、年度内の完了が困難となったもの
2	都市計画道路整備事業(都市計画道路宮上横山線道路改良事業ほか7) (道路整備課)	繰越額 1,020,497	地権者との協議に時間を要した等の理由により、年度内の完了が困難となったもの

* 債務負担行為の補正

【追加】

1 斎場指定管理経費

(斎場準備室)

限度額 1,430,520千円(総額)

期間 令和5年度から令和9年度まで

市営斎場の指定管理経費のうち、光熱水費の物価高騰による不足見込額を年度末に指定管理料として追加で支払うため、債務負担行為限度額を再設定するもの

国民健康保険事業特別会計(事業勘定)

総額 932,000千円

(以下、単位は全て千円)

* 歳入予算

内 容

1 繰入金

932,000

職員給与費等繰入金

18,000

その他一般会計繰入金

950,000

* 歳出予算

内 容

1 賦課徴収金事務費

(国保年金課)

18,000

執行残額について整理するもの

2 国民健康保険財政調整基金積立金

(保険企画課)

950,000

財政調整機能の維持・安定化のため、国民健康保険財政調整基金に積立てを行うもの

介護保険事業特別会計

総額 23,000千円

(以下、単位は全て千円)

* 歳入予算

内 容

1 繰入金

23,000

事務費繰入金

23,000

* 歳出予算

内 容

1 介護給付事務運営費

(介護保険課)

7,500

執行残額について整理するもの

2 賦課徴収事務費

(介護保険課)

1,631

執行残額について整理するもの

3 介護認定審査会経費

(介護保険課)

5,069

執行残額について整理するもの

4 要介護認定事務費

(介護保険課)

8,800

執行残額について整理するもの

後期高齢者医療事業特別会計

総額 49,000千円

(以下、単位は全て千円)

* 歳入予算

内 容

1 繰入金	49,000	保険基盤安定繰入金	49,000
-------	--------	-----------	--------

* 歳出予算

内 容

1 後期高齢者医療広域連合負担金 (保険企画課)	49,000	執行残額について整理するもの	
-----------------------------	--------	----------------	--

麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計

総額 1,587,000千円

(以下、単位は全て千円)

* 歳入予算

内 容

1 繰入金	1,587,000	一般会計繰入金	1,587,000
-------	-----------	---------	-----------

* 歳出予算

内 容

1 土地区画整理事業費 (麻溝台・新磯野地区整備事務所)	1,587,000	執行残額について整理するもの	
---------------------------------	-----------	----------------	--

公共用地先行取得事業特別会計

総額 958,000千円

(以下、単位は全て千円)

* 歳入予算

内 容

1 財産収入	958,000	公共用地売払収入	958,000
--------	---------	----------	---------

* 歳出予算

内 容

1 公債管理特別会計繰出金 (財政課)	958,000	公債管理特別会計への繰出しを行うもの	
------------------------	---------	--------------------	--

* 繰越明許費の設定

1 道路用地取得事業費(都市計画道路相原大 沢線(第4工区)道路改良事業ほか5) (道路整備課、緑土木事務 所)	繰越額 288,343	支障物件の除却に時間を要したため、年度内の完了 が困難となったもの
2 その他用地取得事業費(準用河川鳩川改修 事業) (河川課)	繰越額 35,863	支障物件の除却に時間を要したため、年度内の完了 が困難となったもの

公債管理特別会計

総額 1,755,000千円

(以下、単位は全て千円)

* 歳入予算

内 容

1 繰入金	1,755,000	一般会計繰入金	797,000
		公共用地先行取得事業特別会計繰入金	958,000

* 歳出予算

内 容

1 満期一括償還元金積立金 (財政課)	1,755,000	減債基金への積立てを行うもの	
------------------------	-----------	----------------	--