

(資料)

令和5年度 鈴鹿市一般会計補正予算(第8号)等総括

鈴鹿市歳入歳出予算会計別一覧

(単位:千円)

会計区分		補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計		77,135,584	第8号	76,588,730
			△ 546,854	
特別会計	国民健康保険事業	17,628,022	第2号	17,629,982
			1,960	
	土地取得事業	154,000	—	154,000
	介護保険事業	51,734	—	51,734
	後期高齢者医療	4,996,941	第1号	4,989,920
△ 7,021				
小計		22,830,697	△ 5,061	22,825,636
水道事業会計		7,064,014	—	7,064,014
下水道事業会計		12,400,635	—	12,400,635
合計		119,430,930	△ 551,915	118,879,015

一般会計

歳入

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補正額	補正後の額
市 税	29,951,168	—	29,951,168
地 方 譲 与 税	601,609	—	601,609
利 子 割 交 付 金	30,000	—	30,000
配 当 割 交 付 金	121,000	—	121,000
株式等譲渡所得割交付金	87,000	—	87,000
法 人 事 業 税 交 付 金	343,000	100,000	443,000
地 方 消 費 税 交 付 金	4,593,295	283,621	4,876,916
ゴルフ場利用税交付金	85,000	—	85,000
自動車取得税交付金	1	—	1
環境性能割交付金	77,285	—	77,285
地 方 特 例 交 付 金	241,903	—	241,903
地 方 交 付 税	4,851,123	385,125	5,236,248
交通安全対策特別交付金	24,000	—	24,000
分 担 金 及 び 負 担 金	388,416	△ 138	388,278
使 用 料 及 び 手 数 料	987,216	—	987,216
国 庫 支 出 金	15,290,031	106,552	15,396,583
県 支 出 金	5,822,066	△ 111,218	5,710,848
財 産 収 入	129,860	—	129,860
寄 附 金	356,334	148,579	504,913
繰 入 金	5,321,790	△ 1,390,598	3,931,192
繰 越 金	406,947	—	406,947
諸 収 入	3,513,740	△ 71,677	3,442,063
市 債	3,912,800	2,900	3,915,700
歳 入 合 計	77,135,584	△ 546,854	76,588,730

歳 出

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補正額	補正後の額
議 会 費	430,625	△ 4,886	425,739
総 務 費	9,182,610	28,667	9,211,277
民 生 費	31,902,420	△ 69,354	31,833,066
衛 生 費	6,965,708	△ 98,179	6,867,529
労 働 費	71,395	△ 1,110	70,285
農 林 水 産 業 費	1,700,716	8,758	1,709,474
商 工 費	1,292,366	69,896	1,362,262
土 木 費	8,432,780	△ 67,106	8,365,674
消 防 費	2,707,499	16,270	2,723,769
教 育 費	8,516,736	△ 429,810	8,086,926
災 害 復 旧 費	120,000	—	120,000
公 債 費	4,382,729	—	4,382,729
諸 支 出 金	1,400,000	—	1,400,000
予 備 費	30,000	—	30,000
歳 出 合 計	77,135,584	△ 546,854	76,588,730

■ 補正予算概要

- ・一般会計補正予算(第8号)の5億4,685万4千円を減額した補正後の一般会計予算の総額は、765億8,873万円
- ・国の補正等により増額となる事業費は、6億2,055万8千円、減額となる事業費は、11億6,741万2千円
- ・主な財源は、法人事業税交付金1億円、地方消費税交付金2億8,362万1千円、地方交付税3億8,512万5千円、国庫支出金1億 655万2千円、寄附金1億4,857万9千円、市債290万円
- ・地方交付税等の一般財源の増額等による財政調整基金からの繰入金の減額は、13億8,595万8千円
- ・国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)の196万円を増額した補正後の予算額は、176億2,998万2千円
- ・後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の702万1千円を減額した補正後の予算額は、49億8,992万円

I 一般会計補正予算(第8号)事業概要

1 新規事業の追加	3,131万7千円
① 被災地支援事業／令和6年能登半島地震支援費	335万円
② 社会福祉事業振興基金積立金	300万円
③ 森林環境基金積立金	1,836万7千円
④ 企業版ふるさと納税基金積立金	660万円
2 その他の事業費の増額	5億8,924万1千円
① すずか応援寄附金推進費	7,040万8千円
② すずか応援基金積立金	1億4,000万円
③ 過年度国庫補助金等返還金	2,000万円
④ 戸籍住民基本台帳管理業務費	246万4千円
⑤ 地域改善対策事業費	33万円
⑥ 自立支援給付費／障害福祉サービス事業費	1億7,297万6千円
⑦ 施設入所者措置費交付金	1,231万8千円
⑧ 後期高齢者医療広域連合負担金	7万4千円
⑨ 老人福祉施設整備費補助	367万5千円
⑩ 私立保育所補助事業費／特別支援保育補助	1,554万4千円
⑪ 県営事業負担金／鈴鹿川沿岸7期	8,241万8千円
⑫ 県営事業負担金／徳田地区	866万2千円
⑬ 県営事業負担金／栄地区	1,601万7千円
⑭ 舗装事業費	3,600万円
⑮ 消防団活動費／団員出動手当	174万9千円
⑯ 公民館管理運営費／維持修繕費	181万1千円
⑰ 図書館管理運営費／分館費	479万5千円

3 事業費の精算による減額等	△11億6,741万2千円
① 人件費 ほか 147 事業	△11億6,741万2千円
4 財源更正による一般財源所要額の増減額	2,467万8千円
① 清掃センター改修対策事業費／管理運営費 ほか 12 事業	2,467万8千円
5 一般会計債務負担行為補正予算事項の概要	
① 戸籍システム運用費(変更)	

II 国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)事業概要

1 事業費の精算による増額	3,095万8千円
① 過年度返還金等	3,095万8千円
2 事業費の精算による減額	△2,899万8千円
① 人件費 ほか 4 事業	△2,899万8千円
3 財源更正による一般財源所要額の増額	241万8千円
① 総合住民情報システム費	241万8千円

III 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)事業概要

1 事業費の精算による減額	△702万1千円
① 後期高齢者医療広域連合納付金	△702万1千円
2 財源更正による一般財源所要額の減額	△207万円
① 資格給付等事務費	△207万円

I 一般会計補正予算(第8号)事業詳細

1 新規事業の追加 3,131万7千円

① 被災地支援事業／令和6年能登半島地震支援費〔新規〕 事業費: 335万円

款:総務費 項:総務管理費 目:一般管理費 予算書P28・29

【財 源】 一般財源 335万円

【目 的】 大規模災害発生に伴う被災地支援

【内 容】 令和6年能登半島地震の発生に伴い応急対応期の被災地支援を行う経費を計上する。

・令和6年能登半島地震

発生時刻 令和6年1月1日(月)16時10分

震源地及び深さ 石川県能登地方(輪島の東北東 30 km)ごく浅い
マグニチュード M7.6

震度 最大震度7(石川県輪島市、志賀町)

【経 費 内 訳】 ・被災建築物応急危険度判定支援分 25万円

支援先:石川県中能登町、穴水町

・避難所運営支援分等 84万円

支援先:石川県輪島市

・被災宅地危険度判定支援分 40万円

支援先:石川県内灘町

・公費解体業務支援分、災害廃棄物仮置場管理運営支援分 186万円

支援先:石川県内被災自治体

【担 当 課】 危機管理部 防災危機管理課

② **社会福祉事業振興基金積立金〔新規〕 事業費: 300万円**

款:総務費 項:総務管理費 目:基金費 予算書P30・31

【財 源】 社会福祉事業振興基金寄附金 300万円(寄附金)

【目 的】 次年度以降に実施する社会福祉事業振興事業への活用

【内 容】 社会福祉振興事業を次年度以降に実施するための財源として、寄附金を基金に積み立てる。

【経 費 内 訳】 ・社会福祉事業振興基金積立金 300万円

【担 当 課】 政策経営部 財政課

③ 森林環境基金積立金〔新規〕 事業費: 1,836万7千円

款:総務費 項:総務管理費 目:基金費 予算書P30・31

【財 源】 一般財源 1,836万7千円

【目 的】 次年度以降に実施する森林経営管理事業等への活用

【内 容】 本年度に譲与のある森林環境譲与税のうち、充当する森林経営管理事業等の執行見込みにより、残余となる額を森林環境基金に積み立てる。

【経 費 内 訳】 ・森林環境基金積立金 1,836万7千円

【担 当 課】 政策経営部 財政課

④ 企業版ふるさと納税基金積立金〔新規〕 事業費: 660万円

款:総務費 項:総務管理費 目:基金費 予算書P30・31

【財 源】 企業版ふるさと納税寄附金 600万円(寄附金)
一般財源 60万円

【目 的】 企業版ふるさと納税による寄附金の効果的な活用

【内 容】 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施事業費の財源に充てるため、新たに設置する企業版ふるさと納税基金に、企業からの寄附金を積み立てる。

【経 費 内 訳】 ・企業版ふるさと納税基金積立金 660万円

【担 当 課】 政策経営部 財政課

2 その他の事業費の増額 5億8,924万1千円

① すずか応援寄附金推進費〔増額〕 事業費: 7,040万8千円

款:総務費 項:総務管理費 目:企画費 予算書P28・29

款:商工費 項:商工費 目:商工総務費 予算書P46・47

【財 源】 一般財源 7,040万8千円

【目 的】 すずか応援寄附金(ふるさと納税)に係る業務の円滑な運用

【内 容】 すずか応援寄附金(ふるさと納税)受領証明書の書面発行等業務委託に係る経費及びすずか応援寄附金(ふるさと納税)申込サイト(さとふる、楽天ふるさと納税、ふるなび、ANAのふるさと納税、ふるさとチョイス)の運用、返礼品の配送管理等の包括業務委託にかかる経費を増額計上する。

【経 費 内 訳】 ・書面発行等業務委託 @102円×4,000件=40万8千円

すずか応援寄附見込件数 28,000件

すずか応援寄附金当初見込件数 24,000件

増加見込分 4,000件

・企画運営委託 1億4,000万円×経費率50%= 7,000万円

すずか応援寄附金見込額 4億9,000万円

すずか応援寄附金当初見込額 3億5,000万円

増加見込分 1億4,000万円

【担 当 課】 政策経営部 財政課
産業振興部 商業観光政策課

② **すずか応援基金積立金〔増額〕 事業費: 1億4,000万円**

款:総務費 項:総務管理費 目:基金費 予算書P30・31

【財 源】 すずか応援寄附金 1億4,000万円(寄附金)

【目 的】 個人からのふるさと納税による寄附金の効果的な活用

【内 容】 寄附者が希望する活用方法に応じた事業を次年度以降に実施するための財源として、寄附金を基金に積み立てる。

【経 費 内 訳】 ・すずか応援基金積立金 1億4,000万円

【担 当 課】 政策経営部 財政課

③ 過年度国庫補助金等返還金〔増額〕 事業費: 2,000万円

款:総務費 項:総務管理費 目:諸費 予算書P30・31

【財 源】 一般財源 2,000万円

【目 的】 各事業に係る国庫補助金の過年度精算額等の返還

【内 容】 各事業に係る国庫補助金の過年度精算額等の見込額に対し、返還金の支払いを行うための経費を増額計上する。

【経 費 内 訳】 ・追加返還見込額 2,866万4千円…①

<内訳>

障がい福祉関係 1,400万円(見込額)

児童福祉関係 837万5千円(見込額)

生活保護関係 597万6千円(見込額)

その他 31万3千円(見込額)

・補正前予算額 8億9,000万円…②

・補正前返還見込額 8億8,014万4千円…③

・補正額 $\text{①} + \text{③} - \text{②} = 1,880万8千円 \doteq 2,000万円$

【担 当 課】 政策経営部 財政課

④ 戸籍住民基本台帳管理業務費〔増額〕 事業費: 246万4千円

款:総務費 項:戸籍住民基本台帳費 目:戸籍住民基本台帳費 予算書P32・33

【財 源】 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
246万4千円(国庫支出金)

【目 的】 マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等の実現による利便性の向上

【内 容】 マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に対応するため、戸籍総合システムの改修経費を増額計上する。

【経 費 内 訳】 ・電算委託料 246万4千円

※事業費364万9千円のうち、118万5千円は人件費の精算による増額分のため、「3 事業費の精算による減額等」に含まれます。

【担 当 課】 地域振興部 戸籍住民課

⑤ 地域改善対策事業費〔増額〕 事業費: 33万円

款:民生費 項:社会福祉費 目:社会福祉総務費 予算書P34・35

【財 源】 福祉資金貸付金元利収入 33万円(諸収入)

【目 的】 貸金請求裁判に係る訴訟費用の支払

【内 容】 貸金請求裁判を行うにあたって、本市の委任弁護士に対して訴訟に係る着手金を支払うための経費を増額計上する。

【経 費 内 訳】 ・弁護委託 33万円

【担 当 課】 地域振興部 人権政策課

⑥ 自立支援給付費／障害福祉サービス事業費〔増額〕 事業費: 1億7,297万6千円

款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援費 予算書P36・37

【財 源】 自立支援給付費負担金 8,648万8千円(国庫支出金)
自立支援給付費負担金 4,324万4千円(県支出金)
一般財源 4,324万4千円

【目 的】 障害者総合支援法に基づく、居宅介護・生活介護・共同生活援助・就労
継続支援などのサービスの提供

【内 容】 共同生活援助などの障害福祉サービスの利用者数が見込みより増加し
たため、負担金を増額計上する。

【経 費 内 訳】 ・障害福祉サービス事業費負担金 1億7,297万6千円

【担 当 課】 健康福祉部 障がい福祉課

⑦ 施設入所者措置費交付金〔増額〕 事業費: 1,231万8千円

款:民生費 項:社会福祉費 目:老人福祉費 予算書P36・37

【財 源】 緊急一時保護本人負担分 57万9千円(諸収入)
一般財源 1,173万9千円

【目 的】 虐待等により生命の維持や身体に危険性がある高齢者等の身柄の一時的な保護等による、本人及びその家族の福祉の向上と家庭生活の安定

【内 容】 緊急一時保護措置に係る経費が見込みより増加したため、負担金を増額計上する。

【経 費 内 訳】 ・施設入所者措置費負担金 1,231万8千円

【担 当 課】 健康福祉部 長寿社会課

⑧ 後期高齢者医療広域連合負担金〔増額〕 事業費: 7万4千円

款:民生費 項:社会福祉費 目:老人福祉費 予算書P36・37

【財 源】 一般財源 7万4千円

【目 的】 三重県後期高齢者医療広域連合の運営

【内 容】 三重県後期高齢者医療広域連合の運営に要する経費が見込みより増加したため、負担金を増額計上する。

【経 費 内 訳】 ・後期高齢者医療広域連合負担金 7万4千円

【担 当 課】 健康福祉部 福祉医療課

⑨ 老人福祉施設整備費補助〔増額〕 事業費: 367万5千円

款:民生費 項:社会福祉費 目:老人福祉費 予算書P36・37

【財 源】 地域医療介護総合確保基金事業補助金 367万5千円(県支出金)

【目 的】 老人福祉施設整備による地域密着型サービスの利便性の向上

【内 容】 三重県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要領の改正に伴う補助単価の改定により県補助金が増額したため、補助金を増額して交付する。

【経 費 内 訳】 老人福祉施設整備補助金 367万5千円
・施設整備補助 300万円
・開設準備経費 67万5千円

【担 当 課】 健康福祉部 長寿社会課

⑩ 私立保育所補助事業費／特別支援保育補助〔増額〕 事業費: 1,554万4千円

款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費 予算書P38・39

【財 源】 一般財源 1,554万4千円

【目 的】 障がい児保育の推進及び食物アレルギー児への安全安心な給食提供の促進

【内 容】 障がい児に対し、安全な保育を提供するための保育士の加配、及び重度アレルギー児に対し、安全な給食を提供するための調理師等の加配を実施する私立保育所等に対し補助する経費が、補助対象児童数の増加により不足するため、増額計上する。

【経 費 内 訳】 ・私立保育所特別支援保育事業費補助金 1,554万4千円

【担 当 課】 子ども政策部 子ども育成課

⑪ 県営事業負担金／鈴鹿川沿岸7期〔増額〕 事業費: 8,241万8千円

款:農林水産業費 項:農業費 目:土地改良費 予算書P42～45

【財 源】 土地改良事業債 4,290万円(市債)
一般財源 3,951万8千円

【目 的】 農業基盤の整備

【内 容】 国の当初予算分の三重県事業費の増額及び国の補正予算による三重県事業費の追加に伴い、負担金を増額計上する。

- ・事業年度 令和4年度～令和9年度
- ・総事業費 10億1,400万円
- ・総事業量 パイプライン延長=13.429km

【経 費 内 訳】 県営事業 鈴鹿川沿岸7期地区(R4～R9)事業費に対する負担金

・当初予算分

補正前工事費 1億4,700万円×19%=2,793万円

補正後工事費 1億9,000万円×19%=3,610万円

補正額 817万円…①

・国補正予算分

工事費 3億9,078万2千円×19%=7,424万8千円…②

・補正額:①+②=8,241万8千円

【担 当 課】 産業振興部 耕地課

⑫ 県営事業負担金／徳田地区〔増額〕 事業費: 866万2千円

款:農林水産業費 項:農業費 目:土地改良費 予算書P42～45

【財 源】 土地改良事業債 890万円(市債)
一般財源 Δ 23万8千円

【目 的】 農業基盤の整備

【内 容】 国の当初予算分の三重県事業費の減額及び国の補正予算による三重県事業費の追加に伴い、負担金を増額計上する。

- ・事業年度 令和元年度～令和7年度
- ・総事業費 24億9,900万円
- ・整備面積 89.2ha
- ・施工概要 区画整理、農業用用水・排水施設整備、農道整備

【経 費 内 訳】 県営事業 徳田地区(R元～R7)事業費に対する負担金

・当初予算分

補正前工事費 3億7,500万円 \times 11.25% = 4,218万8千円

補正後工事費 2億5,200万円 \times 11.25% = 2,835万円

補正額 Δ 1,383万8千円…①

・国補正予算分

工事費 2億円 \times 11.25% = 2,250万円…②

・補正額:①+②=866万2千円

【担 当 課】 産業振興部 耕地課

⑬ 県営事業負担金／栄地区〔増額〕 事業費: 1,601万7千円

款:農林水産業費 項:農業費 目:土地改良費 予算書P42～45

【財 源】 土地改良事業債 1,420万円(市債)
一般財源 181万7千円

【目 的】 農業基盤の整備

【内 容】 国の当初予算分の三重県事業費の減額及び国の補正予算による三重県事業費の追加に伴い、負担金を増額計上する。

- ・事業年度 令和4年度～令和11年度
- ・総事業費 19億5,500万円
- ・整備面積 65ha
- ・施工概要 区画整理

【経 費 内 訳】 県営事業 栄地区(R4～R11)事業費に対する負担金

・当初分

補正前工事費 3億2,800万円×10%×93.1%=3,053万7千円

補正後工事費 3億 3万8千円×10%×93.1%=2,793万4千円

補正額 Δ 260万3千円…①

・国補正予算分

工事費 2億円×10%×93.1%=1,862万円…②

・補正額:①+②=1,601万7千円

【担 当 課】 産業振興部 耕地課

⑭ 舗装事業費〔増額〕 事業費: 3,600万円

款:土木費 項:道路橋りょう費 目:道路新設改良費 予算書P48・49

【財 源】 防災・安全交付金 1,800万円(国庫支出金)
道路新設改良事業債 1,800万円(市債)

【目 的】 道路の計画的な維持管理

【内 容】 国の補正予算による国庫補助金の増額に伴い、舗装維持管理計画に基づき舗装の修繕及び更新を前倒して実施する事業費を増額計上する。

【工 事 箇 所】 玉垣若松線外

【経 費 内 訳】 ・道路舗装工事費
国補正の防災・安全交付金の追加交付により増額となる事業費
3,600万円

【担 当 課】 土木部 道路保全課

⑮ 消防団活動費／団員出動手当〔増額〕 事業費: 174万9千円

款:消防費 項:消防費 目:非常備消防費 予算書P50・51

【財 源】 一般財源 174万9千円

【目 的】 鈴鹿市消防団条例及び規則に基づく、消防団員への報酬の支給

【内 容】 消防団員の出動人数が見込みより増加しているため、事業費を増額計上する。

【経 費 内 訳】 ・団員報酬 @5,300円×330人= 174万9千円

【担 当 課】 消防本部 中央消防署

⑩ 公民館管理運営費／維持修繕費〔増額〕 事業費: 181万1千円

款:教育費 項:社会教育費 目:公民館費 予算書P56・57

【財 源】 一般財源 181万1千円

【目 的】 公民館の運営及び施設の維持管理

【内 容】 箕田公民館内設置の空調設備改修に係る維持修繕費を増額計上する。

【経 費 内 訳】 ・維持修繕費 181万1千円

【担 当 課】 地域振興部 地域協働課

⑰ 図書館管理運営費／分館費〔増額〕 事業費: 479万5千円

款:教育費 項:社会教育費 目:図書館費 予算書P58・59

【財 源】 一般財源 479万5千円

【目 的】 図書館江島分館の運営及び施設の維持管理

【内 容】 江島分館2階ギャラリー内設置の空調設備改修に係る工事費を計上する。なお、年度内の工事完了が困難であるため繰越明許費を併せて計上する。

【経 費 内 訳】 ・設備改修工事費 479万5千円

※事業費497万7千円のうち、18万2千円は人件費の精算による増額分のため、「3 事業費の精算による減額等」に含まれます。

【担 当 課】 文化スポーツ部 図書館

5 一般会計債務負担行為補正予算事項の詳細

① 戸籍システム運用費[変更]

【限度額】 2,290万9千円(7,990万4千円から変更)

【財源】 一般財源 2,290万9千円

【期間】 令和5年度～令和10年度

【内容】 戸籍システムに係る機器材借上料

【担当課】 地域振興部 戸籍住民課

Ⅱ 国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)事業詳細

1 事業費の精算による増額 3,095万8千円

① 過年度返還金等〔増額〕 事業費: 3,095万8千円

款: 諸支出金 項: 償還金及び還付加算金 目: 償還金及び還付加算金 予算書P88・89

【財 源】 一般財源 3,095万8千円

【目 的】 過年度分保険料(税)に異動が生じて発生した還付金及び前年度以前に受けた交付金等の精算による返還

【内 容】 令和4年度保険給付費等交付金返還金等が確定し、当初見込み額を上回るため、必要額を計上する。

【経 費 内 訳】 ・過年度県支出金等返還金 3,095万8千円

【担 当 課】 健康福祉部 保険年金課