

## 資料3

## 令和5年度一般会計補正予算総括表（12月補正）

【歳入】

（単位：千円、％）

区 分	補正前の額	構成比	補 正 額	計	構成比
1 市 税	15,594,000	28.8		15,594,000	28.8
2 地 方 譲 与 税	445,161	0.8		445,161	0.8
3 利 子 割 交 付 金	5,200	0.0		5,200	0.0
4 配 当 割 交 付 金	38,700	0.1		38,700	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,800	0.0		19,800	0.0
6 法 人 事 業 税 金 交 付 金	315,300	0.6		315,300	0.6
7 地 方 消 費 税 金 交 付 金	3,359,700	6.2		3,359,700	6.2
8 ゴルフ場利用税金 交 付 金	8,300	0.0		8,300	0.0
9 環 境 性 能 割 金 交 付 金	30,400	0.1		30,400	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	116,400	0.2		116,400	0.2
11 地 方 交 付 税	10,341,696	19.1		10,341,696	19.1
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20,000	0.0		20,000	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	279,152	0.5		279,152	0.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	641,230	1.2		641,230	1.2
15 国 庫 支 出 金	9,700,475	17.9	11,311	9,711,786	17.9
16 県 支 出 金	4,404,848	8.1	6,306	4,411,154	8.1
17 財 産 収 入	68,045	0.1		68,045	0.1
18 寄 附 金	1	0.0		1	0.0
19 繰 入 金	1,291,146	2.4		1,291,146	2.4
20 繰 越 金	3,322,834	6.1		3,322,834	6.1
21 諸 収 入	1,464,090	2.7	1,261	1,465,351	2.7
22 市 債	2,684,200	5.0		2,684,200	5.0
合 計	54,150,678	100.0	18,878	54,169,556	100.0

※表示単位未満四捨五入の関係で、各項目と合計、構成比が一致しない場合がある。

## 【歳出】

(単位：千円、%)

区 分	補正前の額	構成比	補 正 額	計	構成比
1 議 会 費	384,945	0.7	▲10,547	374,398	0.7
2 総 務 費	7,844,476	14.5	428	7,844,904	14.5
3 民 生 費	22,139,630	40.9	52,663	22,192,293	41.0
4 衛 生 費	5,133,216	9.5	▲13,822	5,119,394	9.5
5 労 働 費	59,925	0.1	472	60,397	0.1
6 農 林 水 産 業 費	1,589,595	2.9	▲23,371	1,566,224	2.9
7 商 工 費	1,643,683	3.0	▲16,059	1,627,624	3.0
8 土 木 費	4,302,551	7.9	▲19,555	4,282,996	7.9
9 消 防 費	1,568,417	2.9		1,568,417	2.9
10 教 育 費	4,526,539	8.4	48,669	4,575,208	8.4
11 公 債 費	4,814,088	8.9		4,814,088	8.9
12 予 備 費	143,613	0.3		143,613	0.3
合 計	54,150,678	100.0	18,878	54,169,556	100.0

※表示単位未満四捨五入の関係で、各項目と合計、構成比が一致しない場合がある。

## 令和5年度一般会計補正予算概要（12月補正）

### 1. 歳出予算

#### （1）物価高騰対策経費

（単位：千円）

事 業	金 額	説 明
コミュニティセンター運営費〔市民部〕	1,592	指定管理者に対する光熱水費等の支援に要する経費
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費〔健康福祉部〕	9,900	支給対象世帯の増加に伴う給付金の増額に要する経費
清掃管理費〔市民部〕	4,156	一般廃棄物収集運搬許可業者等に対する燃料費の支援に要する経費
文化センター管理費〔教育委員会〕	3,752	指定管理者に対する光熱水費等の支援に要する経費
會津風雅堂管理費〔教育委員会〕	7,639	指定管理者に対する光熱水費等の支援に要する経費

#### （2）当初予算後に新たに必要となった経費

（単位：千円）

事 業	金 額	説 明
ふるさと寄附金に要する経費〔総務部〕	2,589	寄附額の増加に伴う寄附受入手続等経費の増額に要する経費
会計年度任用職員報酬等〔総務部〕	9,108	職員の欠員等に伴う会計年度任用職員の配置に要する経費
庁舎等管理運営費〔企画政策部〕	3,695	北会津支所における光熱水費の増額及び空調設備に係る修繕工事に要する経費
障がい者福祉総務費〔健康福祉部〕	1,232	障がい福祉サービス等報酬改定に伴うシステム改修に要する経費
地域生活支援事業費〔健康福祉部〕	22,745	基幹障がい者相談支援事業等の委託料に係る消費税等の支払いに要する経費
子ども医療費〔健康福祉部〕	58,078	子ども医療費の助成額等の増額に要する経費
斎場運営費〔市民部〕	3,574	燃料費等の増額に要する経費
教育指導書等購入費〔教育委員会〕	75,833	小学校教科書の改訂に伴う教育指導書等の整備に要する経費

### (3) 人件費の調整

(単位：千円)

事 業	金 額	説 明
職 員 人 件 費 [総務部]	▲169,875	職員の人事異動等に伴う調整

※その他、特別会計の職員人件費の調整に伴う経費等

## 2. 債務負担行為

### (1) 指定管理者の指定に係るもの

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
会津総合射撃場の指定管理者の指定 [農政部]	R5～R9	5,305

### (2) 早期契約に係るもの

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
議会広報紙の印刷製本に要する経費 [議会事務局]	R5～R6	8,121

### (3) 役務的業務委託における複数年契約に係るもの

事 項	期 間	限 度 額
北会津支所清掃業務委託 [企画政策部]	R5～R8	16,113
河東支所外清掃業務委託 [企画政策部]	R5～R8	12,150
市税等収納代行業務委託 [財務部]	R5～R7	コンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリでの市税等収納代行業務に要する委託料相当額
インターネット市税等収納業務委託 [財務部]	R5～R7	インターネット利用による市税等収納業務に要する委託料相当額
斎場清掃業務委託 [市民部]	R5～R8	16,924
学校用務員代行業務委託 [教育委員会]	R5～R8	308,748
生涯学習総合センター施設警備管理業務委託 [教育委員会]	R5～R8	19,329
生涯学習総合センター及び各地区公民館清掃業務委託 [教育委員会]	R5～R8	112,839
歴史資料センター管理運営業務委託 [教育委員会]	R5～R8	32,787

## (4) 公共工事の発注時期の平準化に係るもの

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
道路維持修繕事業〔建設部〕	R5～R6	56,500
市道舗装整備事業〔建設部〕	R5～R6	29,600
鶴ヶ城公園維持管理費〔建設部〕	R5～R6	3,540
会津総合運動公園等維持管理費〔建設部〕	R5～R6	7,000

## 【参考】公共工事の発注時期の平準化に係る債務負担行為

(単位：千円)

会 計 別	事業数	限度額	備考
一般会計	4事業	96,640	
下水道事業会計	1事業	86,070	
計	5事業	182,710	

# 令和5年度特別会計補正予算概要（12月補正）

## 水道事業会計

収益的収入及び支出

(支出)

(単位：千円)

項目	金額	説明	明
営業費用	▲6,349	原水及び浄水費 配水及び給水費 業務費 総係費	337 ▲2,188 73 ▲4,571
営業外費用	23	消費税及び地方消費税	
計	▲6,326		

資本的収入及び支出

(支出)

(単位：千円)

項目	金額	説明	明
建設改良費	▲3,350	浄水場改良費 配水設備改良費	1,076 ▲4,426
計	▲3,350		

【債務負担行為】

(単位：千円)

水道料金等収納代行業務委託	期間：R5～R9	限度額：コンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリ利用による水道料金等収納代行業務に要する委託料相当額
上下水道局庁舎清掃業務委託	期間：R5～R8	限度額：32,597
上下水道局庁舎警備業務委託	期間：R5～R8	限度額：51,781

## 下水道事業会計

収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

項目	金額	説明	明
営業外収益	▲10,312	一般会計負担金 一般会計補助金	▲11,103 791
計	▲10,312		

(支出)

(単位：千円)

項目	金額	説明	明
営業費用	▲9,904	管渠費 処理場費 浄化槽費 普及費 業務費 総係費	▲6,459 3,004 153 643 90 ▲7,335
営業外費用	7	消費税及び地方消費税	
計	▲9,897		

資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
出 資 金	▲873	一般会計出資金
計	▲873	

(支出)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
建 設 改 良 費	▲1,288	管渠建設費 ▲405 管渠改良費 145 浄化槽建設費 ▲1,028
計	▲1,288	

【債務負担行為】

(単位：千円)

公 共 下 水 道 事 管 理 設 等 工 事	期間：R5～R6	限度額：86,070
----------------------------	----------	------------

国民健康保険特別会計

(歳入)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
県 支 出 金	398,104	普通交付金
繰 入 金	▲5,156	子ども医療繰入金 3,440 一般会計繰入金 ▲8,596
計	392,948	

(歳出)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
総 務 費	▲4,306	職員人件費 ▲8,596 一般事務費 4,290
保 険 給 付 費	401,544	現物給付分 316,146 高額療養給付費 85,398
予 備 費	▲4,290	
計	392,948	

【債務負担行為】

(単位：千円)

市 税 等 収 納 代 行 託 業 務 委 託	期間：R5～R7	限度額：コンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリでの市税等収納代行業務に要する委託料相当額
インターネット 市税等収納業務委託	期間：R5～R7	限度額：インターネット利用による市税等収納業務に要する委託料相当額

観光施設事業特別会計

【債務負担行為】

(単位：千円)

史 跡 若 松 城 跡 ラ イ ト ア ッ プ 事 業	期間：R5～R6	限度額：14,323
--------------------------------	----------	------------

## 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計

【債務負担行為】

(単位：千円)

公設地方卸売市場 の指定管理者の指定	期間：R5～R9	限度額：284,829
-----------------------	----------	-------------

## 扇 町 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計

(歳入)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
繰 入 金	2,089	一般会計繰入金
計	2,089	

(歳出)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
土地区画整理事業費	2,089	職員人件費
計	2,089	

## 介 護 保 険 特 別 会 計

(歳入)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
国 庫 支 出 金	3,303	介護保険事業費補助金
繰 入 金	4,122	一般会計繰入金
計	7,425	

(歳出)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
総 務 費	7,425	職員人件費 817 一般事務費 6,608
計	7,425	

## 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

(歳入)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
繰 入 金	▲3,916	一般会計繰入金
計	▲3,916	

(歳出)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
総 務 費	▲3,916	職員人件費
計	▲3,916	