

令和5年

市議会6月定例会追加議案

令和5年6月29日提出

掛 川 市

目 次

議案番号	件 名	頁
議案第 76 号	令和5年度掛川市一般会計補正予算（第3号）について	5

令和5年度掛川市一般会計補正予算（第3号）

令和5年度掛川市一般会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ231,222千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ51,271,058千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。

令和5年6月29日提出

掛川市長 久保田 崇

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
16 県支出金		千円 3,708,722	千円 26,000	千円 3,734,722
	2 県補助金	1,376,695	26,000	1,402,695
19 繰入金		3,062,653	97,422	3,160,075
	1 基金繰入金	3,062,653	97,422	3,160,075
22 市債		2,731,000	107,800	2,838,800
	1 市債	2,731,000	107,800	2,838,800
歳入合計		51,039,836	231,222	51,271,058

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 民生費		千円 16,150,189	千円 5,995	千円 16,156,184
	1 社会福祉費	7,202,021	5,995	7,208,016
4 衛生費		5,857,351	3,967	5,861,318
	3 清掃費	2,385,234	3,967	2,389,201
8 土木費		5,124,540	1,260	5,125,800
	4 都市計画費	2,174,779	1,260	2,176,039
11 災害復旧費		260,834	220,000	480,834
	1 農林水産施設災害復旧費	154,479	144,000	298,479
	2 土木施設災害復旧費	106,355	76,000	182,355
歳 出 合 計		51,039,836	231,222	51,271,058

第2表 地方債補正

1. 変更の部（上段：補正前 下段：補正後）

（単位 千円）

項目	起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
災害復旧債 (107,800 増)	農業施設災害復旧事業 (29,500 増)	18,000	証書借入	政府資金は 指定利率。 その他は 5.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金及び地 方公共団体 金融機構資 金について、 利率の見 直しを行 った後にお いては、当 該見直し後 の利率)	借入先の融 資条件に従 う。ただし、 市財政の都 合により据 置期間中 でも繰上償 還をなし又 は償還期限 を短縮し若 しくは低利 債に借換え することが できる。
		47,500			
	林業施設災害復旧事業 (18,100 増)	4,700			
		22,800			
	土木施設災害復旧事業 (60,200 増)	23,700			
		83,900			
合計 (107,800 増)		2,731,000			
		2,838,800			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
		%			%
1 市税	21,159,198	41.5		21,159,198	41.3
2 地方譲与税	546,200	1.1		546,200	1.1
3 利子割交付金	8,000	0.0		8,000	0.0
4 配当割交付金	100,000	0.2		100,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	98,000	0.2		98,000	0.2
6 法人事業税交付金	340,000	0.7		340,000	0.7
7 地方消費税交付金	3,070,000	6.0		3,070,000	6.0
8 ゴルフ場利用税交付金	73,000	0.1		73,000	0.1
9 環境性能割交付金	81,000	0.2		81,000	0.2
10 地方特例交付金	160,586	0.3		160,586	0.3
11 地方交付税	3,870,000	7.6		3,870,000	7.5
12 交通安全対策特別交付金	22,000	0.0		22,000	0.0
13 分担金及び負担金	176,570	0.3		176,570	0.3
14 使用料及び手数料	520,354	1.0		520,354	1.0
15 国庫支出金	7,382,165	14.5		7,382,165	14.4
16 県支出金	3,708,722	7.3	26,000	3,734,722	7.3
17 財産収入	35,257	0.1		35,257	0.1
18 寄附金	1,037,940	2.0		1,037,940	2.0
19 繰入金	3,062,653	6.0	97,422	3,160,075	6.2
20 繰越金	30,000	0.1		30,000	0.1
21 諸収入	2,827,191	5.5		2,827,191	5.5
22 市債	2,731,000	5.3	107,800	2,838,800	5.5
歳入合計	51,039,836	100.0	231,222	51,271,058	100.0

(歳 出)

款	補正前の額	構成比	補 正 額
1 議会費	277,162	0.6	
2 総務費	5,986,562	11.7	
3 民生費	16,150,189	31.6	5,995
4 衛生費	5,857,351	11.5	3,967
5 労働費	1,568,583	3.1	
6 農林水産業費	1,445,053	2.8	
7 商工費	1,030,148	2.0	
8 土木費	5,124,540	10.0	1,260
9 消防費	1,592,087	3.1	
10 教育費	6,327,411	12.4	
11 災害復旧費	260,834	0.5	220,000
12 公債費	5,383,117	10.6	
13 予備費	36,799	0.1	
歳 出 合 計	51,039,836	100.0	231,222

(単位：千円)

計	構成比	補正額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
	%				
277,162	0.5				
5,986,562	11.7				
16,156,184	31.5				5,995
5,861,318	11.4				3,967
1,568,583	3.1				
1,445,053	2.8				
1,030,148	2.0				
5,125,800	10.0				1,260
1,592,087	3.1				
6,327,411	12.4				
480,834	0.9	26,000	107,800		86,200
5,383,117	10.5				
36,799	0.1				
51,271,058	100.0	26,000	107,800		97,422

2 歳 入

1 6 款 県支出金

2 項 県補助金

目	補正予算額	節	
		区 分	金 額
9 災害復旧費県補助金	補正前 105,730 補正額 26,000 計 131,730	1 農業施設災害復旧 費県補助金	26,000
計	補正前 1,376,695 補正額 26,000 計 1,402,695		

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>農業施設災害復旧費補助金 26,000</p> <p>既決予算額 100,480 補正後予算額 126,480</p> <p>40,000×65%=26,000 大和田地内頭首工</p>	

19款 繰入金

1項 基金繰入金

目	補正予算額	節	
		区 分	金 額
1 基金繰入金	補正前 3,062,653 補正額 97,422 計 3,160,075	1 基金繰入金	97,422
計	補正前 3,062,653 補正額 97,422 計 3,160,075		

(単位：千円)

説 明	備 考
財政調整基金繰入金 既決予算額 2,492,625 補正後予算額 2,590,047 97,422	

2 2 款 市債

1 項 市債

目	補正予算額	節	
		区 分	金 額
8 災害復旧債	補正前 46,400	1 農林施設災害復旧 事業債	47,600
	補正額 107,800		
	計 154,200	2 土木施設災害復旧 事業債	60,200
計	補正前 2,731,000		
	補正額 107,800		
	計 2,838,800		

(単位：千円)

説 明	備 考
農業施設災害復旧事業 既決予算額 18,000 補正後予算額 47,500 林業施設災害復旧事業 既決予算額 4,700 補正後予算額 22,800	29,500 18,100
土木施設災害復旧事業 既決予算額 23,700 補正後予算額 83,900	60,200

3 歳 出

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
13 介護保険推進事業費	補正前 96,392 補正額 5,995 計 102,387	一般財源 5,995	14 工事請負費	5,995
計	補正前 7,202,021 補正額 5,995 計 7,208,016	一般財源 5,995		

(単位：千円)

説	明	備 考
1 地域支え合い体制づくり事業費	5,995 既決予算額 4,995 補正後予算額 10,990 応急復旧工事費 5,995 (追加)	

4款 衛生費

3項 清掃費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
2 塵芥処理費	補正前 257,438 補正額 3,967 計 261,405	一般財源 3,967	14 工事請負費	3,967
計	補正前 2,385,234 補正額 3,967 計 2,389,201	一般財源 3,967		

(単位：千円)

説	明	備考
1 塵芥処理施設維持管理費	3,967 既決予算額 59,789 補正後予算額 63,756 応急復旧工事費 3,967 (追加)	

8款 土木費

4項 都市計画費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
7 公園緑地管理費	補正前	一般財源	10 需用費	1,260
	319,598	1,260		
	補正額			
	1,260			
計				
320,858				
計	補正前	一般財源		
	2,174,779	1,260		
	補正額			
	1,260			
計				
2,176,039				

(単位：千円)

説 明	備 考
1 公園管理費 719 既決予算額 114,219 補正後予算額 114,938 施設修理費 11,895 (719増)	
2 大池公園管理費 200 既決予算額 11,112 補正後予算額 11,312 施設修理費 1,500 (200増)	
3 森林果樹公園管理費 341 既決予算額 17,893 補正後予算額 18,234 施設修理費 4,209 (341増)	

1 1 款 災害復旧費

1 項 農林水産施設災害復旧費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 農業施設災害復旧費	補正前	国県支出金	10 需用費	35,000
	139,539	26,000	12 委託料	19,000
	補正額	地方債	14 工事請負費	60,000
	114,000	29,500		
計	253,539	一般財源		
		58,500		
2 林業施設災害復旧費	補正前	地方債	10 需用費	30,000
	14,940	18,100		
	補正額	一般財源		
	30,000	11,900		
計	44,940			
計	補正前	国県支出金		
	154,479	26,000		
	補正額	地方債		
	144,000	47,600		
計	298,479	一般財源		
		70,400		

(単位：千円)

説 明	備 考
<p>1 (公共) 農業用施設災害復旧事業費 59,000</p> <p>既決予算額 124,439 補正後予算額 183,439</p> <p>測量設計委託料 22,000 (19,000増) 災害復旧工事費 161,200 (40,000増)</p> <p>2 (単独) 農業用施設災害復旧事業費 55,000</p> <p>既決予算額 15,100 補正後予算額 70,100</p> <p>施設修理費 39,300 (35,000増) 応急復旧工事費 30,500 (20,000増)</p>	
<p>1 (単独) 林業施設災害復旧事業費 30,000</p> <p>既決予算額 3,000 補正後予算額 33,000</p> <p>施設修理費 33,000 (30,000増)</p>	

1 1 款 災害復旧費

2 項 土木施設災害復旧費

目	補正予算額	補正財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 土木施設災害復旧費	補正前	地方債	14 工事請負費	76,000
	106,355	60,200		
	補正額	一般財源		
	76,000	15,800		
計	182,355			
計	補正前	地方債		
	106,355	60,200		
	補正額	一般財源		
	76,000	15,800		
計	182,355			

(単位：千円)

説	明	備 考
1 (単独) 土木施設災害復旧事業費	76,000 既決予算額 30,000 補正後予算額 106,000 応急復旧工事費 106,000 (76,000増)	

地方債の令和3年度末現在高並びに令和4年度末及び
令和5年度末における現在高の見込に関する調書

(上段:補正前 下段:補正後) (単位 千円)

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見込額	
1. 普通債	21,398,781	21,824,148	2,227,900	3,078,328	20,973,720
(1) 総務債	209,500	207,990	124,700	1,514	331,176
(2) 民生債	2,771,819	3,347,951	57,700	324,036	3,081,615
(3) 衛生債	1,512,694	1,366,671	84,800	241,305	1,210,166
(4) 農林水産債	1,119,494	1,059,106	86,500	136,575	1,009,031
(5) 土木債	8,864,150	9,810,182	1,272,600	1,199,190	9,883,592
(6) 消防債	1,084,968	867,189	112,200	216,405	762,984
(7) 教育債	5,303,598	4,662,973	403,900	887,229	4,179,644
(8) 辺地債	532,558	502,086	85,500	72,074	515,512
2. 災害復旧債	160,056	387,731	46,400	17,966	416,165
			154,200		523,965
3. その他	23,814,828	22,374,398	456,700	2,139,233	20,691,865
(1) 災害援護資金		6,700	6,700		13,400
(2) 住民税等減税補てん債	220,052	147,107		58,109	88,998
(3) 臨時財政対策債	22,518,739	21,341,471	450,000	1,854,242	19,937,229
(4) 減収補てん債	1,076,037	879,120		226,882	652,238
合 計	45,373,665	44,586,277	2,731,000	5,235,527	42,081,750
			2,838,800		42,189,550

