

令和5年度

# 12月補正予算事業概要

令和5年11月29日

## 令和5年度12月補正予算事業概要

一般会計補正予算（第5号） 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金事業（地方創生臨時交付金）

（単位 千円）

No.	所属	予算科目			事業名	事業概要	補正予算額			
		款	項	目			事業費	特定財源	一般財源	
1	子育て支援課	3	3	3	保育所運営経費	物価高騰に伴う公立保育所給食賄材料費の増 ○児童1人当たり600円×306人×12月 =2,203,200円	2,203	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金(国) (推奨事業メニュー分)	2,203	0
2	学校給食センター	10	8	4	学校給食センター管理経費	物価高騰に伴う学校給食賄材料費の増  決算見込額 187,446,000円 予算現額 176,759,000円 不足見込額 10,687,000円	10,687	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金(国) (推奨事業メニュー分)	10,243	444
小計（電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金事業（地方創生臨時交付金））							12,890		12,446	444

<b>【地方創生臨時交付金（推奨事業メニュー分）】</b>	配分額(交付限度額)	184,376 ①
	既予算計上額(累計)	99,724 ②
	12月補正予算計上額	12,446 ③
	差引残額(①-②-③)	72,206

## 令和5年度12月補正予算事業概要

一般会計補正予算（第5号） その他の事業

(単位 千円)

No.	所属	予算科目			事業名	事業概要	補正予算額			
		款	項	目			事業費	特定財源	一般財源	
3	企画課	2	1	1	地域再生基金 管理経費	地域再生基金積立金 ○寄附者 明治安田生命保険相互会社 ○寄附額 633,500円（令和5年9月26日採納）	633	地域振興費寄附金	633	0
4	財政課	14	1	1	予備費	今後の突発的な支出に備えるため予備費を増額 （既に発生した災害対応などに対し予備費の充当が増加したことによる）	15,000			15,000
5	市民課	2	3	1	住民基本台帳 関係経費	住民基本台帳システム氏名振り仮名記載対応改修業務委託	8,101	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国）	8,101	0
6	市民年金課	3	1	5	国民健康保険 事業特別会計 繰出経費	国民健康保険事業特別会計繰出金の増減 ○事務処理システム標準化対応業務委託分の増 3,316,500円 ○職員給与費等の減額に伴う減 ▲10,248,000円	▲6,931	デジタル基盤改革支援補助金（国）	3,317	▲10,248
7	市民年金課	3	2	1	後期高齢者医療 事業特別会計 繰出経費	後期高齢者医療事業特別会計繰出金の増 ○職員給与費等の増額に伴う増 361,000円	361			361
8	社会福祉課	3	1	1	ふれあい福祉 基金管理経費	ふれあい福祉基金積立金 ○寄附者 有限会社ブライトピック千葉（旭市） ○寄附額 1,000,000円（令和5年9月26日採納）	1,000	ふれあい福祉事業費寄附金	1,000	0
9	社会福祉課	3	4	2	生活保護扶助 経費	被保護者数の増加などに伴う増 ○生活扶助費 15,000,000円 ○住宅扶助費 9,000,000円 ○医療扶助費 55,426,000円 ○施設事務費 11,000,000円	90,426	生活保護費等負担金（国）	66,232	24,194

## 令和5年度12月補正予算事業概要

一般会計補正予算（第5号） その他の事業

(単位 千円)

No.	所属	予算科目			事業名	事業概要	補正予算額		
		款	項	目			事業費	特定財源	一般財源
10	社会福祉課 障害支援室	3	1	2	地域生活支援 事業経費	障害者自立支援給付審査支払等システムの改修	1,045	地域生活支援事業費補助金 (国) 522	523
11	子育て支援課	3	3	1	児童福祉関係経費	○第3期銚子市子ども・子育て支援事業計画策定 業務委託 4,477,000円 【繰越明許費】業務委託料など 7,685,000円 (当初予算計上済のニーズ調査分含む。)  ○旧第一保育所解体工事費の増 5,192,000円 【繰越明許費】工事請負費 61,501,000円 (当初予算計上済分含む。)	9,669	社会福祉関係施設除却債 5,100	4,569
12	子育て支援課	3	3	3	公立保育所 再編・整備経費	公立保育所再編(統廃合)に伴う第二保育所駐車場 整備工事 【繰越明許費】工事請負費 57,155,000円	57,155	保育所整備債 55,400	1,755
13	高齢者福祉課	3	2	1	介護保険事業 特別会計 繰出経費	介護保険事業特別会計繰出金の増 ○介護保険システム改修業務委託分の増 6,270,000円 ○職員給与費等の増額に伴う増 3,939,000円	10,209		10,209
14	健康づくり課 健康・地域 医療推進室	4	1	1	病院事業会計 負担、補助及び 出資経費(病院 事業会計運営費)	病院事業会計負担金及び出資金の増と補助金の減 ○企業債償還利息に係る負担金の増 93,000円 ○企業債元金償還に係る出資金の増 4,197,000円 ○運営費不足分に対する補助金の減 ▲27,029,000円	▲22,739		▲22,739
15	健康づくり課 健康・地域 医療推進室	4	1	1	病院事業会計 負担、補助及び 出資経費(指定 管理者交付金)	病院事業会計補助金の増 ○銚子市医療公社への補助金(人件費補てん交付金) の増	52,000		52,000

## 令和5年度12月補正予算事業概要

一般会計補正予算（第5号） その他の事業

(単位 千円)

No.	所属	予算科目			事業名	事業概要	補正予算額		
		款	項	目			事業費	特定財源	一般財源
16	健康づくり課 健康・地域医療推進室	4	1	1	私的二次救急医療機関支援事業	私的二次救急医療機関に対する救急搬送受入れ傷病者数に応じた助成 ○補助対象医療機関 島田総合病院、たむら記念病院 ○補助金 救急搬送受入人数×13,000円	11,297		11,297
17	水産課	6	2	2	漁業振興等促進経費	銚子市漁業協同組合が実施する第3卸売場荷さばき所整備に係る補助	30,000	漁業振興基金繰入金 30,000	0
18	農産課	11	3	1	農業施設災害復旧経費	令和5年9月8日台風第13号の豪雨による広域営農団地農道2号橋梁橋上部土砂の大規模流出に伴う法面災害復旧工事 【繰越明許費】工事請負費 35,000,000円	47,000	農林水産業施設災害復旧費補助金(国) 22,750 農林水産業施設災害復旧債 11,000	13,250
19	学校教育課 学校教育室	10	1	3	教育振興関係経費	寄附金を活用したパラスポーツ(ボッチャ)体験用器具などの購入 ○寄附者 銚子商工信用組合 ○寄附額 200,000円(令和5年10月26日採納)	200	施設器具費等寄附金(小学校) 171 施設器具費等寄附金(中学校) 29	0
20	社会教育課 公正図書館	10	7	3	図書館管理運営経費	公正図書館空調設備改修工事 ○玄関ホールなどの送風口故障に伴う1階の空調設備の更新 【繰越明許費】工事請負費 11,253,000円	11,253		11,253
21	総務課 総務室	1	1	1	職員給与費等	人事院勧告に基づく給与改定及び職員数・職員構成の変動などによる職員給与費等の補正 ※児童手当1,080,000円の増及び会計年度任用職員費用弁償(通勤費相当分)734,000円の増を含む。	54,290		54,290
		10	8	4					
小計(その他の事業)							369,969	204,255	165,714
合計(第5号補正予算計上額)							382,859	216,701	166,158

## 令和5年度12月補正予算事業概要

### 国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

(単位 千円)

No.	所属	予算科目			事業名	事業概要	補正予算額			
		款	項	目			事業費	特定財源	一般財源	
1	市民年金課室	1	1	1	一般管理費	事務処理システム標準化対応業務委託	3,317	職員給与費等繰入金	3,317	0
2	総務課室	1	1	1	職員給与費等	人事院勧告に基づく給与改定及び職員数・職員構成の変動などによる職員給与費等の補正 ※会計年度任用職員費用弁償(通勤費相当分)75,000円の増を含む。	▲10,248	職員給与費等繰入金	▲10,248	0
合 計							▲6,931		▲6,931	0

### 介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

(単位 千円)

No.	所属	予算科目			事業名	事業概要	補正予算額			
		款	項	目			事業費	特定財源	一般財源	
1	高齢者福祉課	1	1	1	一般管理費	介護保険システム改修業務委託	6,270	その他事務費繰入金	6,270	0
2	総務課室	1	1	1	職員給与費等	人事院勧告に基づく給与改定及び職員数・職員構成の変動などによる職員給与費等の補正	1,731	地域支援事業繰入金(その他地域支援事業) 職員給与費等繰入金	▲2,156 6,095	▲2,208
合 計							8,001		10,209	▲2,208

## 令和5年度12月補正予算事業概要

後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）

(単位 千円)

No.	所属	予算科目			事業名	事業概要	補正予算額			
		款	項	目			事業費	特定財源	一般財源	
1	総務課	1	1	1	職員給与費等	人事院勧告に基づく給与改定などによる職員給与費等の補正	361	職員給与費等繰入金	361	0
合 計							361		361	0

# 基 金 残 高 表

(単位 千円)

基 金 名	4年度末残高見込 (令和5.3.31現在)	令 和 5 年 度 ( 既 定 予 算 額 )			1 2 月 補 正 額		5年度末残高見込 (令和6.3.31現在)
	A	決算剰余積立額 B	積 立 額 C	取 崩 し 額 D	積 立 額 E	取 崩 し 額 F	A+B+C-D+E-F
財 政 調 整 基 金	1,821,624	510,000	132	891,828			1,439,928
減 債 基 金	272,648		28				272,676
災 害 対 策 基 金	96,210		10	8,328			87,892
一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 基 金	16,453		2				16,455
豊里住宅団地公共施設整備等基金	411,489		35	29,064			382,460
ふ れ あ い 福 祉 基 金	26,365		3	544	1,000		26,824
地 域 再 生 基 金	146,324		2,872	114,113	633		35,716
がんばれ銚子ふるさと応援基金	180,593		300,015	341,192			139,416
公 共 施 設 整 備 等 基 金	103,075		11				103,086
一般廃棄物最終処分場設置地域振興基金	797		1,001	634			1,164
銚子電気鉄道応援基金	77,723		75,008	53,127			99,604
漁 業 振 興 基 金	192,946		210,021	302,251		30,000	70,716
森 林 環 境 基 金	21,678		7,103	105			28,676
しごと・ひと・まち創生推進基金	2,783		1	2,000			784
再生可能エネルギー活用推進基金	1,000		501				1,501
子 ども 未 来 基 金	654		125,000	116,850			8,804
小 計	3,372,362	510,000	721,743	1,860,036	1,633	30,000	2,715,702
国民健康保険事業財政調整基金	40,503	90,000	629				131,132
介護保険事業財政調整基金	570,060	59,000	55	15,115		▲2,208	616,208
土 地 開 発 基 金	547,154						547,154
育 英 資 金 貸 付 基 金	102,126		9				102,135
合 計	4,632,205	659,000	722,436	1,875,151	1,633	27,792	4,112,331