

1 令和5(2023)年度各会計補正予算 総括表

(単位：千円)

会 計 区 分		補 正 前	補 正 額	補 正 後
一 般 会 計		148,838,718	194,694	149,033,412
特 別 会 計	港 湾 事 業	2,689,237	121,000	2,810,237
	国 民 健 康 保 険 事 業	27,707,518	222,549	27,930,067
	自 転 車 競 走 事 業	31,158,827		31,158,827
	奨 学 資 金	20,275		20,275
	地 方 卸 売 市 場 事 業	481,000		481,000
	介 護 保 険 事 業	33,362,740		33,362,740
	発 電 事 業	4,500		4,500
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	129,171		129,171
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,690,105		4,690,105
	小 計		100,243,373	343,549
企 業 会 計	水 道 事 業	収 入 6,695,728 支 出 8,207,645	6,903	6,695,728 8,214,548
	公 共 下 水 道 事 業	収 入 11,361,314 支 出 12,843,966		11,361,314 12,843,966
	交 通 事 業	収 入 1,931,055 支 出 2,340,085		1,931,055 2,340,085
	病 院 事 業	収 入 25,925,986 支 出 26,225,639		25,925,986 26,225,639
	小 計		収 入 45,914,083 支 出 49,617,335	6,903
合 計		収 入 294,996,174 支 出 298,699,426	538,243 545,146	295,534,417 299,244,572

## 2 令和5(2023)年度各会計補正予算の内訳

### 【一般会計・歳出】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
民生費	57,452,082	44,424	57,496,506	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域密着型サービス拠点整備費等補助金 57,541</li> <li>地域放課後児童健全育成事業費増 5,180</li> <li>国民健康保険事業特別会計繰出金減 ▲ 18,297</li> </ul>
衛生費	14,532,521	8,470	14,540,991	<ul style="list-style-type: none"> <li>夜間急病センター運営対策費 7,871</li> <li>動物愛護管理推進費増 599</li> </ul>
土木費	10,468,355	▲ 3,350	10,465,005	<ul style="list-style-type: none"> <li>港湾事業特別会計繰出金減 ▲ 3,350</li> </ul>
教育費	8,171,641	2,000	8,173,641	<ul style="list-style-type: none"> <li>学校図書館図書等整備費増(小・中) 2,000</li> </ul>
諸支出金	7,748,366	59,000	7,807,366	<ul style="list-style-type: none"> <li>財政調整基金積立金増 59,000</li> </ul>
予備費	1,278,175	84,150	1,362,325	
その他	49,187,578		49,187,578	
<b>歳出合計</b>	<b>148,838,718</b>	<b>194,694</b>	<b>149,033,412</b>	

### 【一般会計・歳入】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
国庫支出金	33,983,215	10,660	33,993,875	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域密着型サービス拠点整備費等補助金 10,660</li> </ul>
道支出金	9,693,468	46,881	9,740,349	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域密着型サービス拠点整備費等補助金 46,881</li> </ul>
寄付金	2,194,703	12,530	2,207,233	<ul style="list-style-type: none"> <li>指定寄付金増 530</li> <li>ふるさと寄付金(企業版ふるさと納税分)増 12,000</li> </ul>
繰入金	3,437,662	5,180	3,442,842	<ul style="list-style-type: none"> <li>財政調整基金繰入金増 5,180</li> </ul>
繰越金	3,100,000	117,829	3,217,829	<ul style="list-style-type: none"> <li>前年度繰越金増 117,829</li> </ul>
諸収入	10,253,765	1,614	10,255,379	<ul style="list-style-type: none"> <li>夜間急病センター運営事業費負担金増 1,614</li> </ul>
その他	86,175,905		86,175,905	
<b>歳入合計</b>	<b>148,838,718</b>	<b>194,694</b>	<b>149,033,412</b>	

### 【一般会計・その他】

(単位:千円)

【債務負担行為・追加】				
・埋立処分場維持管理業務委託料	期 間	令和6(2024)年度	限度額	100,738
				【環境部】

## 【港湾事業特別会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
港湾管理費	408,822	106,000	514,822	・ 地域総合整備資金貸付金(給油船建造事業) 106,000
港湾整備費	1,016,600	15,000	1,031,600	・ 環境整備事業費増 15,000
その他	1,263,815		1,263,815	
歳出合計	2,689,237	121,000	2,810,237	
財 源	国庫支出金	56,000	61,000	・ 港湾施設整備費補助金増 5,000
	繰入金	1,091,036	▲ 3,350	・ 一般会計繰入金減 ▲ 3,350
	繰越金	15,001	3,350	・ 前年度繰越金増 3,350
	市債	972,200	116,000	・ 港湾整備債増 10,000 ・ 給油船建造事業貸付事業債 106,000
	その他	555,000		555,000
歳入合計	2,689,237	121,000	2,810,237	

## 【国民健康保険事業特別会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
基金積立金	1,768	205,108	206,876	・ 国民健康保険事業財政調整基金積立金増 205,108
諸支出金	14,300	17,441	31,741	・ 補助金等返還金 17,441
その他	27,691,450		27,691,450	
歳出合計	27,707,518	222,549	27,930,067	
財 源	道支出金	20,621,670	20,711,559	・ 保険給付費等交付金増 89,889
	繰入金	3,095,105	▲ 17,029	・ 一般会計繰入金減 ▲ 18,297 ・ 基金繰入金増 1,268
	繰越金	1	149,689	・ 前年度繰越金増 149,689
	その他	3,990,742		3,990,742
歳入合計	27,707,518	222,549	27,930,067	

## 【水道事業会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
水道事業費用	4,737,318	6,903	4,744,221	・ 水力発電費(修繕費)増 7,590 ・ 消費税及び地方消費税減 ▲ 687
資本的支出	3,470,327		3,470,327	
支出合計	8,207,645	6,903	8,214,548	
水道事業収益	4,881,267		4,881,267	
資本的収入	1,814,461		1,814,461	
収入合計	6,695,728		6,695,728	

### 3 令和5(2023)年度各会計補正予算の内容

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
<b>1 新規および増額分</b>	<b>194,191</b>	<b>182,685</b>	<b>11,506</b>
[民生費・老人福祉費] 【保健福祉部】 <b>地域密着型サービス拠点整備費等補助金</b>	57,541	57,541 (国)10/10 (道)10/10	
高齢者施設等の看取り環境の整備や ICT機器整備・外壁等の大規模修繕等に対する補助 既決予算額 0 → 57,541			
[民生費・子ども健全育成費] 【子ども未来部】 <<物価高騰支援対策>> <b>地域放課後児童健全育成事業費(燃料費等支援加算分)</b>	5,180		5,180
燃料費等高騰の影響を受けている放課後児童クラブの 光熱費にかかる保護者の負担軽減を図るため、 北海道の制度の対象とならない放課後児童クラブに対し、 燃料費等高騰分を委託料に加算 既決予算額 0 → 5,180			
[衛生費・保健衛生総務費] 【保健福祉部】 <b>夜間急病センター運営対策費</b>	7,871	1,614 (雑入)	6,257
夜間における初期救急医療を担う 夜間急病センターの安定的な運営に要する経費を計上 既決予算額 0 → 7,871			
[衛生費・環境衛生費] 【保健福祉部】 <b>動物愛護管理推進費</b>	599	530 (寄付金)	69
令和5年度に採納した寄付金を活用し、 犬猫管理所で使用する備品等を整備 既決予算額 1,169 → 1,768			
[衛生費・塵芥処理費] 【環境部】 <b>埋立処分場維持管理業務委託料</b>			
委託業者の早期の選定のため、令和6年度の債務負担行為を設定			[債務負担行為・追加] 期 間：令和6(2024)年度 限度額：100,738千円
[教育費・学校管理費(小・中学校費)] 【教育委員会】 <b>学校図書館図書等整備費</b>	2,000	2,000 (寄付金)	
令和5年度に採納したふるさと寄付金を活用し、 公立小中学校の図書を整備 既決予算額 17,340 → 19,340			

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
[港湾事業特別会計] 【港湾空港部】 <b>地域総合整備資金貸付金(給油船建造事業)</b> ふるさと融資制度を活用し、 事業者が実施する海上給油船の更新に対する貸付 既決予算額 0 → 106,000	106,000	106,000 (市債)	
[港湾事業特別会計] 【港湾空港部】 <b>環境整備事業費(弁天地区北護岸整備)</b> 国直轄工事(岸壁整備)の施工計画変更に伴う、 市施工護岸整備範囲の見直しによる工事費の増額 既決予算額 22,000 → 37,000	15,000	15,000 (国)1/3 (市債)	
<b>2 その他補正分</b>	<b>259,902</b>	<b>232,549</b>	<b>27,353</b>
[国民健康保険事業特別会計] 【財務部・市民部】 <b>国民健康保険事業財政調整基金積立金・補助金等返還金</b> 令和4年度保険料剰余分および概算交付額超過分 既決予算額 1,768 → 224,317	222,549	222,549 (繰越金ほか)	
[民生費・国民健康保険事業特別会計繰出金] 【財務部】 <b>国民健康保険事業特別会計繰出金</b> 令和4年度決算確定に伴う繰出金の精算 既決予算額 2,845,000 → 2,826,703	▲ 18,297		▲ 18,297
[土木費・港湾事業特別会計繰出金] 【財務部】 <b>港湾事業特別会計繰出金</b> 令和4年度決算確定に伴う繰出金の精算 既決予算額 1,091,036 → 1,087,686	▲ 3,350		▲ 3,350
[諸支出金・財政調整基金積立金] 【財務部】 <b>財政調整基金積立金</b> 地方財政法に基づく前年度決算剰余金の1/2を基金へ積立 既決予算額 1,557,743 → 1,616,743	59,000		59,000
[歳入(特定財源)] 【保健福祉部】 <b>ふるさと寄付金(企業版ふるさと納税分)【財源補正】</b>		10,000 (寄付金)	▲ 10,000

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
3 予備費	84,150		84,150
[予備費] 【財務部】 予備費(1,278,175 → 1,362,325)	84,150		84,150
合計	538,243	415,234	123,009
【歳入(一般財源)】 【財務部】 財政調整基金繰入金(2,053,257 → 2,058,437)		5,180	▲ 5,180
【歳入(一般財源)】 【財務部】 前年度繰越金(3,100,000 → 3,217,829)		117,829	▲ 117,829