

令和5年度 補正予算(第5回)の概要

1	一般会計 歳入歳出予算総括表	-----	1
2	一般会計補正予算概要(補正第5号)		
	(1)歳入の内容	-----	2
	(2)歳出の内容	-----	3
	(3)繰越明許費補正	-----	5
	(4)債務負担行為補正	-----	5
	(5)地方債補正	-----	6
3	特別会計補正予算概要	-----	7

1 一般会計 歳入歳出予算総括表(補正第5号)

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前額	補正額	補正後額	構成比
1 市税	12,083,822	420,000	12,503,822	29.1%
2 地方譲与税	199,332	0	199,332	0.5%
3 利子割交付金	5,833	0	5,833	0.0%
4 配当割交付金	79,682	0	79,682	0.2%
5 株式等譲渡所得割交付金	52,431	0	52,431	0.1%
6 法人事業税交付金	139,684	0	139,684	0.3%
7 地方消費税交付金	1,639,788	0	1,639,788	3.8%
8 環境性能割交付金	17,331	0	17,331	0.0%
9 地方特例交付金	89,167	0	89,167	0.2%
10 地方交付税	472,364	0	472,364	1.1%
11 交通安全対策特別交付金	8,373	0	8,373	0.0%
12 分担金及び負担金	320,624	0	320,624	0.8%
13 使用料及び手数料	105,317	0	105,317	0.3%
14 国庫支出金	4,569,458	257,357	4,826,815	11.2%
15 県支出金	1,902,703	31,556	1,934,259	4.5%
16 財産収入	160,327	0	160,327	0.4%
17 寄附金	6,000,000	3,000,000	9,000,000	21.0%
18 繰入金	8,434,980	331,032	8,766,012	20.4%
19 繰越金	170,000	0	170,000	0.4%
20 諸収入	611,630	0	611,630	1.4%
21 市債	2,135,241	△ 285,000	1,850,241	4.3%
(合 計)	39,198,087	3,754,945	42,953,032	100.0%

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比
1 議会費	200,461	△ 3,371	197,090	0.5%
2 総務費	11,488,682	1,737,524	13,226,206	30.8%
3 民生費	10,927,644	987,847	11,915,491	27.7%
4 衛生費	2,585,220	△ 10,303	2,574,917	6.0%
5 労働費	70	0	70	0.0%
6 農林水産業費	242,817	△ 2,197	240,620	0.6%
7 商工費	512,704	805	513,509	1.2%
8 土木費	4,023,729	△ 347,766	3,675,963	8.6%
9 消防費	1,137,961	0	1,137,961	2.6%
10 教育費	4,382,645	15,676	4,398,321	10.2%
11 公債費	1,036,165	132,100	1,168,265	2.7%
12 諸支出金	2,629,989	1,244,630	3,874,619	9.0%
13 予備費	30,000	0	30,000	0.1%
(合 計)	39,198,087	3,754,945	42,953,032	100.0%

2 一般会計補正予算概要(補正第5号)

補正額 3,754,945 千円
[補正後の額 42,953,032 千円]

(1)歳入の内容

(単位 千円)

主な事項	補正額	内 容
市税	420,000	
1 現年課税分(個人)	300,000	所得割
2 現年課税分(固定資産税)	120,000	土地、償却資産
国庫支出金	257,357	
1 社会福祉費負担金	28,417	特別障がい者手当負担金(前年度精算分) 障がい者自立支援給付費負担金 障がい者医療費負担金 障がい児施設給付費等負担金 生活困窮者自立相談支援事業費負担金
2 生活保護費等負担金	30,933	生活保護費負担金(生活扶助費等分) 生活保護費負担金(医療扶助費等分) 生活保護費負担金(前年度精算分)
3 総務費補助金	2,013	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
4 地方創生臨時交付金	248,401	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
5 社会福祉費補助金	4	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(前年度精算分)
6 都市計画事業費補助金	△36,621	社会資本整備総合交付金(都市防災) 防災・安全交付金(無電柱化まちづくり促進事業)
7 住宅費補助金	△15,790	社会資本整備総合交付金(地住交)
県支出金	31,556	
1 社会福祉費負担金	14,146	障がい者自立支援給付費負担金 障がい児施設給付費等負担金 障がい者医療費負担金
2 後期高齢者医療事業費負担金	2,228	保険基盤安定負担金
3 医療福祉費補助金	15,182	医療福祉費補助金(医療費) 医療福祉費補助金(事務費)
寄附金	3,000,000	
1 ふるさとづくり寄附金	3,000,000	ふるさとづくり寄附金
繰入金	331,032	
1 財政調整基金繰入金	474,856	財政調整基金繰入金
2 ふるさとづくり基金繰入金	△ 124,524	ふるさとづくり基金繰入金
3 市営住宅修繕費積立金繰入金	△ 19,300	市営住宅修繕費積立金繰入金

市債	△ 285,000	
1 公共事業等債	△ 87,000	新守谷駅周辺土地地区画整理事業債
2 学校教育施設等整備事業債	△ 175,000	御所ヶ丘中学校校舎改修事業債
		御所ヶ丘小学校屋内運動場改修事業債
3 公共施設等適正管理推進事業債	△ 36,000	郷州公民館改修事業債
4 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	13,000	御所ヶ丘小学校屋内運動場改修事業
		御所ヶ丘中学校校舎改修事業

(2)歳出の内容

(単位 千円)

主な事項	補正額	内 容
議会費	△ 3,371	
* 職員給与関係経費	△ 3,371	議会費
総務費	1,737,524	
1 庁舎施設維持管理事務	3,168	机・椅子等事務用備品の購入
2 会計管理事務	180	会計年度任用職員の勤務時間変更に伴う人件費
3 ふるさとづくり寄附金事業	1,786,006	寄附金の増額見込みに伴う事業費の補正
4 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業	△ 4,565	まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務の見直しによるもの
5 住基・戸籍事務	660	システム改修委託料
* 職員給与関係経費	△ 47,925	一般管理費、税務総務費、戸籍住民基本台帳費、統計調査総務費、市民活動総務費
民生費	987,847	
1 避難行動要支援者支援事業	286	システム改修委託料
2 価格高騰重点支援給付金事業	248,400	低所得者世帯への支援金の支給
3 国民健康保険特別会計繰出金	△ 10,209	国民健康保険特別会計の補正に伴うもの
4 障がい福祉庶務事務	693	災害時ガイドブックの作成費用
5 障がい者自立支援給付事業	92,944	各種給付費の増額及び前年度精算
6 後期高齢者医療広域連合負担金	38,014	前年度精算に伴う負担金の増額
7 後期高齢者医療特別会計繰出金	△ 3,165	後期高齢者医療特別会計の補正に伴うもの
8 介護保険特別会計繰出金	1,561	介護保険特別会計の補正に伴うもの
9 医療費助成事業	30,390	利用者が見込みより増えたことによるもの
10 すこやか医療費助成事業	27,000	利用者が見込みより増えたことによるもの
11 子育て世帯生活支援特別給付金事業(ひとり親世帯分)	4,586	前年度分国庫支出金の返還
12 子育て世帯生活支援特別給付金事業(ふたり親世帯分)	8,296	前年度分国庫支出金の返還
13 児童手当支給事業	536,236	前年度分国庫支出金の返還
14 生活保護庶務事務	8,120	システム導入費用及び前年度精算
15 生活困窮者自立支援事業	6,107	前年度分国庫支出金の返還
16 生活保護事業	35,505	医療扶助等の増額によるもの
* 職員給与関係経費	△ 36,917	社会福祉総務費、国民年金費、児童福祉総務費、保育所費

衛生費	△ 10,303	
1 母子保健推進員事業	79	前年度分国庫支出金の返還
2 新生児訪問事業	329	前年度分国庫支出金の返還
3 妊産婦健康診査事業	803	前年度分国庫支出金の返還
4 予防接種事業	3,774	前年度分国庫支出金の返還
5 未熟児養育医療給付事業	163	前年度分国庫支出金の返還
6 水道事業会計負担金	△ 144	人件費の補正に伴うもの
* 職員給与関係経費	△ 15,307	保健衛生総務費
農林水産業費	△ 2,197	
* 職員給与関係経費	△ 2,197	農業総務費
商工費	805	
* 職員給与関係経費	805	商工総務費
土木費	△ 347,766	
1 道路補修事業	3,945	排水側溝清掃業務の増額
2 都市計画庶務事務	△ 341	立地適正化計画の公表時期の見直しに伴う印刷製本費の減額
3 公園維持管理事業	19,888	樹木の伐採・剪定業務の増額
4 総合公園新設事業	△ 114,103	計画見直しによる委託料の減額
5 公共下水道事業会計負担金	△ 45,272	国庫補助金の決定等に伴う負担金の減額等
6 新守谷駅周辺土地地区画整理事業	△ 164,678	計画見直しによる負担金及び補助金の減額
7 市営住宅管理事業	△ 35,090	屋上防水改修工事の実施時期の変更に伴うもの
* 職員給与関係経費	△ 12,115	土木総務費、都市計画総務費
教育費	15,676	
1 指導総務事務	716	会計年度任用職員の任用に伴う人件費
2 給食提供事業	1,991	材料費の高騰によるもの
3 小学校施設維持管理事業	4,000	修繕箇所の増加によるもの
4 小学校教育振興事業	4,401	算数セットの購入
5 中学校施設維持管理事業	2,500	修繕箇所の増加によるもの
6 守谷市民交流館維持管理事業	550	ホール空調の修繕
7 公民館運営管理事業	5,535	中央公民館のスライディングウォールの修繕
8 図書館施設維持管理事業	8,980	大規模改修工事の方針転換による基本設計業務の追加
* 職員給与関係経費	△ 12,997	学校教育総務費、学校給食センター費、社会教育総務費、図書館費
公債費	132,100	
1 市債元金償還金	132,100	一部繰上償還に必要な経費を計上するもの
諸支出金	1,244,630	
1 ふるさとづくり基金	1,213,994	寄附金の増額見込みに伴う基金積立金の増額
2 都市計画事業基金	30,636	都市計画事業の減額に伴う基金積立金の増額

(3)繰越明許費補正

(追加)

(単位 千円)

款	項	事 項 名	金 額
総務費	戸籍住民 基本台帳費	住民基本台帳・戸籍情報システム改修	2,013
土木費	都市計画費	総合公園新設事業	126,174

(4)債務負担行為補正

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
議会車運転業務委託	令和5年度から令和8年度まで	3,102
議会だより印刷製本	令和5年度から令和6年度まで	4,035
広報もりや印刷製本	令和5年度から令和6年度まで	13,127
検診等予約受付業務委託	令和5年度から令和6年度まで	8,866
道路除草業務委託	令和5年度から令和8年度まで	167,145
守谷駅自由通路、公衆用トイレ及び公衆喫煙 所清掃業務委託	令和5年度から令和8年度まで	22,048
ひがし野プロムナード水路植栽管理業務委託	令和5年度から令和6年度まで	6,677
排水路、調整池及びひがし野プロムナード水路 除草業務委託	令和5年度から令和8年度まで	132,484
堤防坂路土地賃貸借	令和6年度から令和8年度まで	1,865
公園等ゴミ巡回清掃及びトイレ清掃業務委託	令和5年度から令和8年度まで	29,700
(仮称)守谷市総合公園事業用地先行取得事 業	令和5年度から令和11年度まで	2,010,000
守谷市土地開発公社借入金債務保証	令和5年度から令和11年度まで	2,010,000
本町Ⅱ地区地籍調査業務委託	令和5年度から令和8年度まで	42,317
小中学校使用バス賃貸借	令和5年度から令和6年度まで	28,932
小学校水泳授業委託	令和5年度から令和6年度まで	5,053
児童生徒家庭支援業務委託	令和5年度から令和6年度まで	14,112
学校給食センター蒸気ボイラー保守管理業務 委託	令和5年度から令和8年度まで	5,522
学校給食センター下水道除害施設汚泥収集運 搬・処分業務委託	令和5年度から令和6年度まで	5,143

学校給食センター排水処理プラント維持管理業務委託	令和5年度から令和8年度まで	5,762
学校給食センター空調設備保守管理業務委託	令和5年度から令和8年度まで	12,279

(変更)

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
守谷中央図書館改修工事実施設計・監理業務委託	令和6年度から令和8年度まで	29,252

↓

事 項	期 間	限度額
守谷中央図書館改修工事基本・実施設計及び監理業務委託	補正前に同じ	4,035

(5)地方債補正

(変更)

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
新守谷駅周辺土地区画整理事業債	112,000	証書借入又は証券発行	2.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、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)	25年以内 政府資金、銀行、その他の融資条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
御所ヶ丘中学校校舎改修事業債	385,000			
御所ヶ丘小学校屋内運動場改修事業債	252,000			
郷州公民館改修事業債	173,000			

↓

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
新守谷駅周辺土地区画整理事業債	25,000	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
御所ヶ丘中学校校舎改修事業債	286,000			
御所ヶ丘小学校屋内運動場改修事業債	189,000			
郷州公民館改修事業債	137,000			

3 特別会計補正予算概要

国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

(歳入) (単位 千円)			
款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税	1,223,386	0	1,223,386
2 一部負担金	2	0	2
3 使用料及び手数料	47	0	47
4 県支出金	3,886,011	0	3,886,011
5 財産収入	77	0	77
6 繰入金	544,978	△ 8,334	536,644
7 繰越金	30,845	0	30,845
8 諸収入	33,069	0	33,069
9 国庫支出金	145	0	145
(合 計)	5,718,560	△ 8,334	5,710,226

(歳出) (単位 千円)			
款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	119,438	△ 10,209	109,229
2 保険給付費	3,832,271	0	3,832,271
3 国民健康保険事業費納付金	1,655,285	0	1,655,285
4 共同事業拠出金	1	0	1
5 保健事業費	86,320	1,610	87,930
6 基金積立金	77	0	77
7 諸支出金	5,168	265	5,433
8 予備費	20,000	0	20,000
(合 計)	5,718,560	△ 8,334	5,710,226

債務負担行為補正

(追加) (単位 千円)		
事 項	期 間	限度額
検診等予約受付業務委託	令和5年度から令和6年度まで	5,169

後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)

(歳入) (単位 千円)			
款	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料	743,066	20,772	763,838
2 使用料及び手数料	1	0	1
3 繰入金	139,870	△ 3,165	136,705
4 繰越金	4,361	0	4,361
5 諸収入	1,484	0	1,484
(合 計)	888,782	17,607	906,389

(歳出) (単位 千円)			
款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	31,880	△ 6,137	25,743
2 後期高齢者医療広域連合納付金	852,655	23,744	876,399
3 諸支出金	3,247	0	3,247
4 予備費	1,000	0	1,000
(合 計)	888,782	17,607	906,389

介護保険特別会計補正予算(第2号)

(単位 千円)			
款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	966,421	0	966,421
2 使用料及び手数料	5	0	5
3 国庫支出金	721,906	330	722,236
4 支払基金交付金	1,018,890	0	1,018,890
5 県支出金	549,637	0	549,637
6 財産収入	37	0	37
7 繰入金	721,812	1,561	723,373
8 繰越金	257,420	0	257,420
9 諸収入	103	0	103
(合 計)	4,236,231	1,891	4,238,122

(単位 千円)			
款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	201,047	1,891	202,938
2 保険給付費	3,654,353	0	3,654,353
3 地域支援事業費	197,806	0	197,806
4 基金積立金	43,663	0	43,663
5 諸支出金	138,362	0	138,362
6 予備費	1,000	0	1,000
(合 計)	4,236,231	1,891	4,238,122