

令和5年第1回玉野市議会定例会提出補正予算

＜ 記 者 発 表 資 料 ＞
令和5年2月22日作成 (単位：千円)

会 計 別	(A) 当初予算額	5月臨時		6月定例		6月臨時		7月臨時		9月定例		11月臨時		12月定例		3月定例		(B) 計	(B)/(A) 伸率(%)	備 考
		補	正	補	正	補	正	補	正	補	正	補	正	補	正	補	正			
一 般 会 計 (1)	23,630,000	94,422	—	745,453	348,259	1,054,157	439,042	478,292	85,459	45,520	817,670	27,738,274	117.4	予防対策事業関係事務 中学校大規模改造事業 消費活性化事業 等						
国民健康保険事業	7,445,939							90,000	7,756			7,543,695	101.3							
統 輪 事 業	26,784,745							4,000,000				30,784,745	114.9							
海洋博物館事業	52,341							3,758	7,222			63,321	121.0							
病 院 事 業	1,847,393											1,847,393	100.0							
介護保険事業	7,607,215					109,522						7,716,737	101.4							
後期高齢者医療事業	1,311,730								2,296			1,314,026	100.2							
計 (2)	45,049,363					109,522	4,093,758	17,274	49,269,917				109.4							
水 道 事 業	3,093,132								3,093,132			3,093,132	100.0							
下 水 道 事 業	5,502,802								5,502,802			5,502,802	100.0							
計 (3)	8,595,934								8,595,934			8,595,934	100.0							
(1)+(2)+(3) 玉野市予算総額	77,275,297	94,422	—	745,453	348,259	1,163,679	439,042	4,572,050	102,733	45,520	817,670	85,604,125	110.8							
備 考																				

○新型コロナウイルス感染症対策関係事業

(単位：千円)

款	事業名	事業内容	事業費	財源内訳			
				国・県	地方債	その他	一般
衛生費	予防対策事業 関係事務	新型コロナワクチン接種体制確保事業国庫補助金及び新型コロナワクチン接種対策費国庫負担金（令和2年度、令和3年度）の確定に伴う精算措置を行うもの 【担当課：健康増進課】	230,685	—	—	—	230,685

○新型コロナウイルス感染症対策関係事業以外の主な事業

(単位：千円)

款	事業名	事業内容	事業費	財源内訳			
				国・県	地方債	その他	一般
総務費	ふるさと納税 推進事業	令和5年1月末時点のふるさと納税寄附額の増加実績から、歳入予算より40,000千円の増加を見込み、歳出経費としてその50%相当分を措置するもの 【担当課：財政課】	20,000	—	—	—	20,000
民生費	心身障害者福祉 事務諸経費	障害者自立支援給付費国庫負担金（平成28年度～令和3年度）等の確定に伴う精算措置を行うもの 【担当課：福祉政策課】	50,717	—	—	—	50,717
商工費	消費活性化事業	昨年12月に実施した市内対象店舗のPayPay決済におけるポイント還元キャンペーンの第2弾。物価高騰や電気料金高騰による買い控えの影響により縮小した市内消費を再び喚起し、苦境が続く事業者の売上回復に繋げることで、地域経済の活性化及び事業者の更なるキャッシュレス化を推進するもの <キャンペーン概要> ・期間 7月1日～7月31日 ・還元率 20% ・上限 500円/回、1,500円/期間 【担当課：商工観光課】	110,000	—	—	—	110,000
教育費	小学校大規模 改造事業	荘内小学校・後閑小学校の老朽化したエアコンの更新及び、宇野小学校のトイレの改修を行うもの 【担当課：教育総務課】	84,630	18,293 (1/3)	66,100 (100%)	—	237
	中学校大規模 改造事業	日比中学校及び荘内中学校の老朽化したトイレの改修を行うもの 【担当課：教育総務課】	132,880	27,053 (1/3)	105,600 (100%)	—	227
	東児調理場除 却事業	閉鎖した東児調理場を解体するもの 【担当課：学校教育課】	59,917	19,466 (1/3)	40,400 (100%)	—	51

○人件費補正

(単位：千円)

一般職	職員手当等（早期退職や自己都合退職等の発生に伴う退職手当） 【担当課：人事課】 【担当課：教育総務課】	117,046	—	—	—	117,046
-----	---	---------	---	---	---	---------

一般会計補正総額		817,670	64,812	214,200	—	538,658
----------	--	---------	--------	---------	---	---------