

令和5年第6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11月30日作成(単位:千円)

会計別	(A) 当初予算額	5月議会		6月議会		9月議会		11月臨時		12月議会		(B) 計	(B)/(A) 伸率(%)	備考
		補正	補正	補正	補正	8月専決	補正	補正	補正	補正	補正			
一般会計(1)	24,030,000	198,783	407,300	24,000	1,228,559	3,788	258,900					26,151,330	108.8	こども医療費助成事業 小学校大規模改造事業 中学校管理運営事業 人件費補正
国民健康保険事業	8,027,967											8,027,967	100.0	
競輪事業	22,733,565						4,000,000					26,733,565	117.6	競輪開催事業
海洋博物館事業	67,285											67,285	100.0	
病院事業	3,793,561											3,793,561	100.0	
介護保険事業	7,806,717				224,752							8,031,469	102.9	
後期高齢者医療事業	1,229,194									△2,157		1,227,037	99.8	人件費補正
計(2)	43,658,289				224,752		3,997,843					47,880,884	109.7	
水道事業	3,015,292	7,299										3,022,591	100.2	
下水道事業	5,428,220											5,428,220	100.0	
計(3)	8,443,512	7,299										8,450,811	100.1	
(1)+(2)+(3) 玉野市予算総額	76,131,801	206,082	407,300	24,000	1,453,311	3,788	4,256,743					82,483,025	108.3	
備考														

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年度10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2億円の増加を見込み、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】	100,000	—	—	—	100,000
	財政調整基金積立金	競輪事業特別会計からの繰入金について、今後の公共施設等整備に係る財政需要増加に備え、同額を公共施設等整備基金へ積立てるもの 【担当課：財政課】	50,000	—	—	—	50,000
民生費	こども医療費助成事業	0歳～高校生世代（18歳になった最初の3月31日まで）の児童の医療費を助成することも医療扶助費が増加する見込みであるため、不足分を措置するもの 【担当課：福祉政策課】	33,042	4,647 (県1/2)	—	—	28,395
教育費	小学校管理運営事業	令和6年度に通常学級及び特別支援学級のクラス数が増える見込みの小学校について、Wi-Fi環境と校務用パソコンを整備するもの 【担当課：教育総務課】	1,099	—	—	—	1,099
	小学校大規模改造事業	令和6年度に通常学級及び特別支援学級のクラス数が増える見込みの小学校について、特別教室及び不足教室にエアコンを整備するための実施設計を行い、また、教室不足となっている小学校については、教室の間仕切改修を行い教室数を確保するもの 【担当課：教育総務課】	15,169	—	11,300 (75%)	—	3,869
	小学校特別支援学級教育振興事業	令和6年度に特別支援学級のクラス数が増える見込みの小学校について、必要な備品を整備するもの 【担当課：教育総務課】	968	—	—	—	968
	中学校管理運営事業	令和6年度に通常学級及び特別支援学級のクラス数が増える見込みの中学校について、校務用パソコンを整備するもの 【担当課：教育総務課】	560	—	—	—	560
	中学校特別支援学級教育振興事業	令和6年度に特別支援学級のクラス数が増える見込みの中学校について、必要な備品を整備するもの 【担当課：教育総務課】	460	—	—	—	460
小計			201,298	4,647	11,300	—	185,351

令和5年第6回玉野市議会定例会 一般会計補正予算

○人件費補正

(単位：千円)

特別職	給料・職員手当等	△ 4,259	—	—	—	△ 4,259
一般職	給料	35,796	—	—	—	35,796
	職員手当等	39,574	—	—	—	39,574
	共済費	△ 11,352	—	—	—	△ 11,352
後期高齢者医療事業 特別会計繰出金	人件費補正に伴う繰出金の減額	△ 2,157	—	—	—	△ 2,157
【担当課：人事課】						

	事業費	財源内訳			
		国・県	地方債	その他	一般
一般会計補正総額（歳入補正含む）	258,900	4,647	11,300	—	242,953

○債務負担行為

(単位：千円)

事項	事業内容	債務負担行為の限度額	期間	令和5年度支出予定額
スクールバス購入に要する経費	木造校舎の耐震化ができていない鉾立小学校について、児童の安全確保のため、令和7年4月から鉾立小学校を休校とし、胸上小学校へ通学するために必要となるスクールバスを購入するもの 【担当課：教育総務課】	19,894	令和5年度 ～ 令和6年度	—

令和5年第6回玉野市議会定例会 特別会計補正予算

(単位：千円)

会計	事業名	事業内容	事業費	財源内訳			
				国・県	地方債	その他	一般
競輪事業特別会計	競輪事業基金積立金	競輪場の施設整備に係る支出に備えて競輪施設整備基金へ積立を行うもの 【担当課：競輪事業課】	50,000	—	—	—	50,000
	競輪開催事業	車券売上金額の増加が見込まれることから、車券払戻金や諸経費等の不足分を追加措置するもの 【担当課：競輪事業課】	3,900,000	—	—	—	3,900,000
	一般会計繰出金	一般会計へ繰出を行うもの 【担当課：競輪事業課】	50,000	—	—	—	50,000
		<歳入> 車券売上金 4,000,000千円					
人件費補正分	後期高齢者医療事業特別会計	給料	△ 998	—	—	—	△ 998
		職員手当等	△ 811	—	—	—	△ 811
		共済費	△ 348	—	—	—	△ 348
		【担当課：人事課】					

	事業費	財源内訳			
		国・県	地方債	その他	一般
競輪事業特別会計補正総額	4,000,000	—	—	—	4,000,000
後期高齢者医療事業特別会計補正総額	△ 2,157	—	—	—	△ 2,157
特別会計補正総額	3,997,843	—	—	—	3,997,843