

令和5年度 12月補正予算（案）の概要

令和5年11月

企画政策部 財政課

12月補正予算（案）の概要

企画政策部財政課作成
令和5年11月7日

1. 補正予算の内容

- ① 決算見込みに立って精査するもの
- ② 令和4年度都支出金の精算(返還)
- ③ 情勢変化により、緊急やむを得ないもの
- ④ 計画の着実な実施に係るもの
- ⑤ 令和6年度に執行するもので、今年度中に契約(準備)行為を行う必要があるために債務負担行為や継続費の設定が必要なもの(ゼロ市債を含む)

2. 補正予算額

※計数整理中 単位：千円

(1) 一般会計 (第7号)

補正前予算額 (第6号補正後)	63,757,695
補正予算額	283,385
補正後予算額	64,041,080

(2) 特別会計

① 介護保険特別会計 (第3号)

補正前予算額 (第2号補正後)	13,249,390
補正予算額	△ 6,710
補正後予算額	13,242,680

12月補正予算(案)の主な内容

- ① 決算見込みに立って精査するもの
 - ・契約が確定したものや今後の事業執行見込を勘案して計上
 - ・東京都への消防事務委託費の額の確定に基づく減額
 - ・子ども被爆地派遣事業事業費の精算
 - ・市債償還額の確定に伴う償還元金の増額及び償還利子の減額
- ② 令和4年度都支出金の精算(返還)
 - ・事業費確定に伴う都返還金 3件 金額・項目については、都支出金返還金に記載
- ③ 情勢変化により、緊急やむを得ないもの
 - ・過誤納還付金及び返還金の増額
 - ・社会福祉協議会事務局補助金の増額(介護保険特別会計で同額を減額)
 - ・生活保護費の増額
 - ・がん患者ウィッグ・補整具購入等費用助成金の増額
 - ・障害福祉サービス等報酬改定に伴うシステム改修経費
 - ・法改正に伴う戸籍・住基・コンビニ交付システム改修経費
 - ・レジスター自動釣銭機の新紙幣対応による改修経費
 - ・40ℓのプラスチック指定袋の取扱開始などに伴う一般廃棄物指定収集袋等の製造・管理経費の増額
 - ・かわまちづくりエリア案内板設置業務委託料
 - ・飼い主不明猫保護譲渡補助金の増額
- ④ 計画の着実な実施に係るもの
 - ・旧関戸簡易耐火住宅建物等解体工事(令和5～6年度の継続費)
 - ・桜ヶ丘コミュニティセンター改修工事基本・実施設計業務委託料(令和5～6年度の継続費)
- ⑤ 令和6年度に執行するもので、今年度中に契約(準備)行為を行う必要があるために債務負担行為や継続費の設定が必要なもの(ゼロ市債を含む)
 - 継続費の設定2件
 - 債務負担行為の設定11件 うちゼロ市債8件 廃止1件
 - 繰越明許費の設定1件 金額・項目については、継続費・債務負担行為の設定等に記載

○歳入

単位:千円

款・項の番号と名称	科目名称	所属部署	補正額
01 市税			433,350
01 市民税	現年課税分	課税課	433,350
11 地方特例交付金			△ 2,509
01 地方特例交付金	減収補てん特例交付金	財政課	△ 2,509
15 使用料及び手数料			△ 11,554
02 手数料	し尿処理手数料	資源循環推進課	△ 182
	事業系ごみ処理手数料		△ 1,787
	粗大ごみ処理手数料		△ 2,440
	家庭系ごみ処理手数料		△ 7,145
16 国庫支出金			184,046
01 国庫負担金	生活保護費負担金(3/4)	生活福祉課	165,740
02 国庫補助金	子ども・子育て支援整備交付金(1/3)	児童青少年課	1,876
	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金(10/10)	生活福祉課	1,875
	障害者総合支援法対応システム改修費国庫補助金(1/2)	障害福祉課	1,375
	公立学校情報機器整備費補助金(1/3、1/2、10/10)	教育指導課	5,986
	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10)	市民課	7,194
17 都支出金			30,052
01 都負担金	生活保護費負担金(1/4)	生活福祉課	23,060
02 都補助金	子ども家庭支援区市町村包括支援事業補助金	子育て支援課	110
	学童クラブ整備費補助金(1/3)	児童青少年課	1,876
	医療保健政策区市町村包括補助金(10/10、1/2)	健康推進課	1,707
	GIGAスクール運営支援センター整備支援事業補助金(1/3)	教育指導課	1,995
03 委託金	徴税费委託金(10/10)	納税課	1,604
	オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金(10/10)	教育指導課	△ 300
20 繰入金			△ 350,000
01 基金繰入金	財政調整基金取りぐずし	財政課	△ 350,000
歳入計			283,385

○歳出

単位:千円

款・項の番号と名称、所属部署と事業名		節の番号と細々節名		補正額
02 総務費				
01 総務管理費				
平和・人権課	平和啓発事業	08	子ども被爆地派遣事業特別旅費	△ 430
		12	子ども被爆地派遣事業業務委託料	△ 1,603
		13	美術館入館料	△ 2
財政課	財政管理経費	12	財務書類作成等支援業務委託料	△ 88
行政管理課	財産管理経費	10	光熱水費	554
		14	旧関戸簡易耐火住宅建物等解体工事	23,800
行政管理課	聖蹟桜ヶ丘かわまちづくり事業	12	かわまちづくりエリア案内板設置業務委託料	4,070
コミュニティ・生活課	コミュニティセンター改修事業	12	コミュニティセンター改修工事基本・実施設計業務委託料	8,300
市民課	出張所管理運営費	12	レジスター改修業務委託料	△ 874
		12	集金業務委託料	
納税課	過誤納還付金及び還付加算金	22	過誤納還付金及び還付加算金	5,000
02 徴税费				
納税課	徴収事務経費	18	共通納税手数料負担金	△ 183
		18	軽自動車税(環境性能割)徴収取扱費	△ 82
03 戸籍住民基本台帳費				
市民課	戸籍住民基本台帳事務経費	12	レジスター改修業務委託料	7,293
		12	法改正に伴うコンビニ交付システム改修業務委託料	
		12	法改正に伴う戸籍総合システム改修業務委託料	
		12	法改正等に伴う住民情報システム改修業務委託料	
総務費計				45,755

款・項の番号と名称、所属部署と事業名			節の番号と細々節名		補正額
03 民生費					
01 社会福祉費					
福祉総務課	多摩市社会福祉協議会助成事業	18	社会福祉協議会事務局補助金		10,098
障害福祉課	障がい者自立支援推進事業	12	障害者総合支援法対応システム改修業務委託料		2,750
		14	高圧コンデンサー及び変圧器交換工事		△ 447
介護保険課	介護保険推進事業	22	令和4年度介護保険事業費都補助金返還金		188
	介護保険特別会計繰出	27	介護保険特別会計繰出金		△ 878
03 生活保護費					
生活福祉課	生活保護費	19	生活保護費		220,987
民生費計					232,698
04 衛生費					
01 保健衛生費					
健康推進課	健康管理経費	22	令和4年度医療保健政策区市町村包括補助事業補助金返還金		5,395
	成人保健対策事業	18	がん患者ウィッグ・補整具購入等費用助成金		1,800
コミュニティ・生活課	狂犬病予防・飼い主不明猫等対策経費	18	飼い主不明猫保護譲渡補助金		372
公園緑地課	公衆便所管理経費	10	修繕料		150
環境政策課	環境保全啓発事業	12	多摩市気候市民会議運営業務委託料		△ 55
		22	令和4年度区市町村との連携による地域環境力活性化補助金返還金		220
02 清掃費					
資源循環推進課	塵芥収集事業	12	一般廃棄物指定収集袋等製造・管理等業務委託料		2,931
衛生費計					10,813
07 商工費					
01 商工費					
コミュニティ・生活課	消費生活センター管理運営事業	12	消費生活センター事業用印刷物作成業務委託料		△ 68
商工費計					△ 68

款・項の番号と名称、所属部署と事業名		節の番号と細々節名		補正額
09 消防費				
01 消防費				
防災安全課	消防事務委託等経費	12	消防事務委託費	△ 3,379
消防費計				△ 3,379
10 教育費				
01 教育総務費				
教育指導課	学校情報環境整備事業	12	サーバ・パソコン機器等保守点検委託料	△ 8,201
		12	ネットワーク機器等保守点検委託料	
		12	導入・運用支援業務委託料	
	事務局事務経費	21	延滞税	5
教育指導課	オリンピック・パラリンピック教育推進事業	07	芸術・文化鑑賞教室謝礼	△ 300
05 社会教育費				
教育振興課	旧多摩聖蹟記念館管理運営事業	10	印刷製本費	200
		10	消耗品	41
		12	展示品運搬業務委託料	140
関戸公民館	関戸公民館管理運営費	10	光熱水費	4,045
図書館	図書館事務経費	13	複合機等借上料	220
		18	関戸図書館共益費	1,194
		18	関戸図書館施設設備整備負担金	489
06 保健体育費				
学校給食センター	学校給食センター運営費	12	消防用設備等保守点検委託料	△ 428
		12	植栽地等管理業務委託料	
教育費計				△ 2,595

款・項の番号と名称、所属部署と事業名		節の番号と細々節名		補正額
12 公債費				
01 公債費				
財政課	市債償還元金	22	定時償還	1,184
	市債償還等利子	22	市債償還利子	△ 17,809
公債費計				△ 16,625
14 予備費				
01 予備費				
財政課	予備費		予備費	16,786
予備費計				16,786
歳出計				283,385

■ 12月補正 都支出金返還金

①【再掲】返還金（歳出）一覧 ※過年度都支出金返還金

単位：千円

03	民生費			民生費 計	188
01	社会福祉費 介護保険課	介護保険推進事業	令和4年度介護保険事業費都補助金返還金		188
04	衛生費			衛生費 計	5,615
01	保健衛生費 健康推進課	健康管理経費	令和4年度医療保健政策区市町村包括補助事業補助金返還金		5,395
	環境政策課	環境保全啓発事業	令和4年度区市町村との連携による地域環境力活性化補助金返還金		220
				合計	5,803
				【参考】R4年度12月補正返還金	635,330

■ 12月補正 継続費・債務負担行為の設定等

①継続の設定（4件）

単位：千円

1	継続費 (設定4件)	財産管理経費 行政管理課	旧関戸簡易耐火住宅建物等解体工事 (令和5年度～6年度)	59,550
2		コミュニティセンター改修事業 コミュニティ・生活課	コミュニティセンター改修工事基本・実施設計業務委託料 (令和5年度～6年度)	27,770
3		中学校施設整備事業 教育振興課	鶴牧中学校改修工事監理業務委託 (令和5年度～7年度)	37,900
4		中学校施設整備事業 教育振興課	鶴牧中学校改修工事 (令和5年度～7年度)	1,296,100

②債務負担行為の設定（11件）うちゼロ市債（8件）

単位：千円

ゼロ市債	業種	課	事業	件名（期間）	金額
○	建築	コミュニティ・生活課	コミュニティセンター管理運営事業	愛宕かえで館受水槽加圧給水ポンプ更新（R5～6）	2,060
○		教育振興課	小学校施設整備事業	永山小学校中水ポンプ更新工事（R5～6）	4,720
○			中学校施設整備事業	落合中学校中水ポンプ更新工事（R5～6）	4,900
○	道路舗装	道路交通課	道路維持事業	市道2-50号線舗装補修工事（R5～6）	18,260
○				市道3-240号線外舗装補修工事（R5～6）	5,830
○				市道5-2号幹線舗装補修工事（R5～6）	6,710
○				市道5-22号線舗装補修工事（R5～6）	4,620
○				市道6-78号線舗装補修工事（R5～6）	15,400

人事課	人事管理経費	労働者派遣料（R5～7）	29,001
児童青少年課	児童館・学童クラブ管理経費	訪問看護師派遣業務委託料（R5～6）	1,587
スポーツ振興課	施設予約システム管理運用経費	施設予約システム端末機器借上料（R5～11）	13,530

③債務負担行為の廃止（1件）

単位：千円

高齢支援課（介護特会）	地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センターWeb会議システム使用料（R5～6）	47⇒廃止
-------------	----------------	------------------------------	-------

④繰越明許費の設定（1件）

単位：千円

1	繰越明許費 設定1件	障がい者自立支援推進事業 障害福祉課	障害者総合支援法対応システム改修業務委託料 （令和5年度～6年度）	2,750
---	---------------	-----------------------	--------------------------------------	-------