

令和4年度

逗子市一般会計補正予算（第9号）

逗子市

議案第13号

令和4年度逗子市一般会計補正予算（第9号）

令和4年度逗子市の一般会計補正予算（第9号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,581,145千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,066,933千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年2月20日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
11	地方交付税	1,683,000	484,245	2,167,245
	1 地方交付税	1,683,000	484,245	2,167,245
15	国庫支出金	5,079,189	62,228	5,141,417
	1 国庫負担金	2,872,986	19,520	2,892,506
	2 国庫補助金	2,193,932	42,708	2,236,640
16	県支出金	1,446,462	10,304	1,456,766
	1 県負担金	995,256	10,304	1,005,560
18	寄附金	219,451	6,800	226,251
	1 寄附金	219,451	6,800	226,251
19	繰入金	923,189	△7,687	915,502
	2 基金繰入金	893,057	△7,687	885,370
20	繰越金	729,482	1,594,434	2,323,916
	1 繰越金	729,482	1,594,434	2,323,916
22	市債	1,709,900	△569,179	1,140,721
	1 市債	1,709,900	△569,179	1,140,721
	歳 入 合 計	23,485,788	1,581,145	25,066,933

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	3,226,000	1,506,319	4,732,319
	1 総務管理費	2,614,519	1,506,319	4,120,838
3	民生費	10,513,011	△189,511	10,323,500
	1 社会福祉費	5,315,335	△224,814	5,090,521
	2 児童福祉費	4,252,388	35,303	4,287,691
4	衛生費	2,790,296	264,916	3,055,212
	1 保健衛生費	1,455,267	247,239	1,702,506
	2 清掃費	1,335,029	17,677	1,352,706
7	土木費	1,650,586	6,800	1,657,386
	1 環境保全費	428,266	6,800	435,066
	6 住宅費	38,756	0	38,756
8	消防費	1,174,264	△26,847	1,147,417
	1 消防費	1,174,264	△26,847	1,147,417
9	教育費	1,709,695	19,468	1,729,163
	2 小学校費	506,125	8,010	514,135
	3 中学校費	342,362	3,251	345,613
	5 保健体育費	259,926	8,207	268,133
	歳 出 合 計	23,485,788	1,581,145	25,066,933

第2表 繰越明許費補正

1 追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	電子計算システム管理事業	3,520
3 民生費	2 児童福祉費	保育所等緊急整備事業	69,262
7 土木費	3 道路橋りょう費	道路改良事業	60,228

第3表 債務負担行為補正

1 変更

(単位 千円)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
民間保育所等施設整備費補助金 (令和3年度設定分)	令和4年度～ 令和5年度	216,880	令和4年度～ 令和5年度	219,902

第4表 地方債補正

1 変更

(単位 千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
駐輪・駐車場整備事業費	2,900	—	—	—	3,100	—	—	—
市営住宅整備事業費	12,200	—	—	—	12,700	—	—	—
消防施設整備事業費	85,200	—	—	—	55,900	—	—	—
臨時財政対策債	850,000	—	—	—	309,421	—	—	—

令和4年度

逗子市一般会計補正予算(第9号)に関する説明書

逗子市

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
11 地方交付税	1,683,000	484,245	2,167,245
15 国庫支出金	5,079,189	62,228	5,141,417
16 県支出金	1,446,462	10,304	1,456,766
18 寄附金	219,451	6,800	226,251
19 繰入金	923,189	△7,687	915,502
20 繰越金	729,482	1,594,434	2,323,916
22 市債	1,709,900	△569,179	1,140,721
歳入合計	23,485,788	1,581,145	25,066,933

2 歳 入

1 1 款 地方交付税 484,245千円
 1 項 地方交付税 484,245千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方交付税	千円 1,683,000	千円 484,245	千円 2,167,245
計	1,683,000	484,245	2,167,245

1 5 款 国庫支出金 62,228千円
 1 項 国庫負担金 19,520千円

1 民生費国庫負担金	2,571,565	19,520	2,591,085
計	2,872,986	19,520	2,892,506

1 5 款 国庫支出金 62,228千円
 2 項 国庫補助金 42,708千円

1 総務費国庫補助金	482,444	37,812	520,256
2 民生費国庫補助金	1,032,547	2,539	1,035,086
7 特定防衛施設周辺整備調整交付金	75,000	2,357	77,357
計	2,193,932	42,708	2,236,640

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方交付税	千円 484,245	01 普通交付税	千円 484,245

2 児童福祉費負担金	15,805	07 児童福祉法給付等負担金	15,805
4 保険基盤安定負担金	3,715	01 国民健康保険事業保険基盤安定負担金	3,715

1 総務管理費補助金	37,812	02 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	37,812
3 児童福祉総務費補助金	2,539	04 保育所等整備交付金	2,539
1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	2,357	01 特定防衛施設周辺整備調整交付金	2,357

1 1 款 地方交付税 1 5 款 国庫支出金

16款 県支出金 10,304千円
 1項 県負担金 10,304千円

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費県負担金	千円 991,053	千円 10,304	千円 1,001,357
計	995,256	10,304	1,005,560

18款 寄附金 6,800千円
 1項 寄附金 6,800千円

1 一般寄附金	97,000	△15,000	82,000
2 指定寄附金	122,451	21,800	144,251
計	219,451	6,800	226,251

19款 繰入金 △7,687千円
 2項 基金繰入金 △7,687千円

4 みんなで乗り越える新型コロナウイルス感染症対策 基金繰入金	81,497	△7,687	73,810
計	893,057	△7,687	885,370

節		説	明
区 分	金 額		
2 児童福祉費負担金	千円 7,902	06 児童福祉法給付等負担金	千円 7,902
5 保険基盤安定負担金	2,402	01 国民健康保険事業保険基盤安定負担金 02 後期高齢者医療事業保険基盤安定負担金	6,242 △3,840

1 一般寄附金	△15,000	01 一般寄附金	△15,000
1 総務費指定寄附金	15,000	01 ふるさと基金寄附金 02 新型コロナウイルス感染症対策指定寄附金	18,000 △3,000
2 土木費指定寄附金	6,800	01 みどり基金寄附金	6,800

1 みんなで乗り越える新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	△7,687	01 みんなで乗り越える新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	△7,687

16款 県支出金 18款 寄附金 19款 繰入金

20款 繰越金

1,594,434千円

1項 繰越金

1,594,434千円

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	千円 729,482	千円 1,594,434	千円 2,323,916
計	729,482	1,594,434	2,323,916

22款 市債

△569,179千円

1項 市債

△569,179千円

1 総務債	112,300	200	112,500
5 土木債	324,400	500	324,900
6 消防債	102,700	△29,300	73,400
7 教育債	61,500	0	61,500
8 臨時財政対策債	850,000	△540,579	309,421
計	1,709,900	△569,179	1,140,721

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1,594,434	01 繰越金	千円 1,594,434

1 総務管理債	200	05 駐輪・駐車場整備事業債	200
4 住宅債	500	01 市営住宅整備事業債	500
1 消防債	△29,300	01 消防施設整備事業債	△29,300
1 小学校債	△16,900	01 学校教育施設整備事業債	△16,900
4 中学校債	16,900	01 学校教育施設整備事業債	16,900
1 臨時財政対策債	△540,579	01 臨時財政対策債	△540,579

20款 繰越金 22款 市債

3 歳 出

2 款 総務費

1,506,319千円

1 項 総務管理費

1,506,319千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 財政管理費	千円 256,222	千円 1,476,548	千円 1,732,770	千円	千円	千円 15,000 寄附金 15,000	千円 1,461,548
14 地域活動費	50,032	761	50,793	761 国庫支出金 761			
16 文化プラザ ホール費	297,128	27,758	324,886	20,322 国庫支出金 20,322			7,436
17 交通安全対 策費	110,635	0	110,635		市債 200 200		△200
18 街路灯費	29,526	1,252	30,778				1,252
計	2,614,519	1,506,319	4,120,838	21,083	200	15,000	1,470,036

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	千円 1,476,548	001 基金積立金	千円 1,476,548
		01 財政調整基金積立金 積立金	1,337,548 1,337,548
		02 公共公益施設整備基金積立金 積立金	124,000 124,000
		04 ふるさと基金積立金 積立金	18,000 18,000
		05 みんなで乗り越える新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 積立金	 △3,000 △3,000
19 負担金補助及 び交付金	761	001 市民活動費	761
		02 地域活動センター運営事業 負担金補助及び交付金	761 761
13 委託料	7,436	001 文化プラザホール管理費	27,758
19 負担金補助及 び交付金	20,322	01 文化プラザホール維持管理事業 委託料 負担金補助及び交付金	27,758 7,436 20,322
		財源更正	
11 需用費	1,252	001 街路灯費	1,252
		02 街路灯維持管理事業 需用費	1,252 1,252

2 款 総務費

3款 民生費

△189,511千円

1項 社会福祉費

△224,814千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	千円 1,754,660	千円 19,301	千円 1,773,961	千円 17,644 国庫支出金 11,402 県支出金 6,242	千円 千円	千円 △7,687 繰入金 △7,687	千円 9,344
2 障害者支援費	1,510,736	10,737	1,521,473				10,737
3 高齢者福祉費	1,986,091	△254,852	1,731,239	△3,840 県支出金 △3,840			△251,012
計	5,315,335	△224,814	5,090,521	13,804	0	△7,687	△230,931

3款 民生費

△189,511千円

2項 児童福祉費

35,303千円

2 児童育成費	2,673,113	35,198	2,708,311	26,976 国庫支出金 19,074 県支出金 7,902			8,222
---------	-----------	--------	-----------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	千円 7,089	010 国民健康保険事業特別会計繰出金	千円 12,212
		01 国民健康保険事業特別会計繰出金	12,212
28 繰出金	12,212	繰出金	12,212
		012 重層的支援体制整備費	7,089
		01 地域共生社会推進事業	7,089
		償還金利子及び割引料	7,089
23 償還金利子及び割引料	10,737	008 障がい者支援事務費	10,737
		01 障がい者支援事務費	10,737
		償還金利子及び割引料	10,737
19 負担金補助及び交付金	△7,302	005 後期高齢者医療経費	△7,302
		01 後期高齢者医療経費	△7,302
		負担金補助及び交付金	△7,302
28 繰出金	△247,550	006 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	△6,728
		01 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	△6,728
		繰出金	△6,728
		007 介護保険事業特別会計繰出金	△240,822
		01 介護保険事業特別会計繰出金	△240,822
		繰出金	△240,822

19 負担金補助及び交付金	3,587	003 地域子ども・子育て支援事業費	730
		08 放課後児童クラブ事業	730
		負担金補助及び交付金	730
20 扶助費	31,611	008 次世代育成支援対策費	2,857
		04 保育所等緊急整備事業	2,857

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

△189,511千円
35,303千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 こども発達 支援センター 一費	106,075	105	106,180	105 国庫支出金 105			
計	4,252,388	35,303	4,287,691	27,081	0	0	8,222

4款 衛生費
1項 保健衛生費

264,916千円
247,239千円

2 予防費	1,091,480	247,239	1,338,719	2,357 国庫支出金 2,357			244,882
計	1,455,267	247,239	1,702,506	2,357	0	0	244,882

4款 衛生費
2項 清掃費

264,916千円
17,677千円

2 じんかい処 理費	1,197,726	17,677	1,215,403				17,677
計	1,335,029	17,677	1,352,706	0	0	0	17,677

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金補助及び交付金	2,857
		010 児童福祉法障害児通所等関連経費	31,611
		01 児童福祉法給付等支給事業	31,611
		扶助費	31,611
15 工事請負費	105	001 こども発達支援センター運営費	105
		01 こども発達支援センター運営事業	105
		工事請負費	105

23 償還金利子及び割引料	247,239	001 予防費	247,239
		03 感染症予防事業	4,714
		償還金利子及び割引料	4,714
		05 新型コロナウイルスワクチン接種事業	242,525
		償還金利子及び割引料	242,525

11 需用費	17,677	005 センター費	17,677
		01 センター維持管理事業	17,677
		需用費	17,677

3 款 民生費 4 款 衛生費

7款 土木費

6,800千円

1項 環境保全費

6,800千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 緑化推進費	千円 15,292	千円 6,800	千円 22,092	千円	千円	千円 6,800 寄附金 6,800	千円
計	428,266	6,800	435,066	0	0	6,800	0

7款 土木費

6,800千円

6項 住宅費

0千円

1 住宅管理費	38,756	0	38,756		500 市債 500		△500
計	38,756	0	38,756	0	500	0	△500

8款 消防費

△26,847千円

1項 消防費

△26,847千円

1 常備消防費	862,384	1,077	863,461				1,077
3 消防施設費	168,353	△27,924	140,429		△29,300 市債 △29,300		1,376
計	1,174,264	△26,847	1,147,417	0	△29,300	0	2,453

9款 教育費

19,468千円

2項 小学校費

8,010千円

1 学校管理費	224,998	8,010	233,008				8,010
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 6,800	004 基金積立金	千円 6,800
		01 みどり基金積立金	6,800
		積立金	6,800

		財源更正	

11 需用費	1,077	003 消防施設管理費	1,077
		01 消防本部・署維持管理事業	1,077
		需用費	1,077
15 工事請負費	△27,924	002 消防施設整備費	△27,924
		02 消防本部・署整備事業	△27,924
		工事請負費	△27,924

11 需用費	8,010	002 小学校管理費	8,010
		03 学校維持管理事業	8,010

7款 土木費 8款 消防費 9款 教育費

9款 教育費

19,468千円

2項 小学校費

8,010千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	506,125	8,010	514,135	0	0	0	8,010

9款 教育費

19,468千円

3項 中学校費

3,251千円

1 学校管理費	158,182	3,251	161,433				3,251
計	342,362	3,251	345,613	0	0	0	3,251

9款 教育費

19,468千円

5項 保健体育費

8,207千円

2 体育施設費	225,880	8,207	234,087	8,207			
				国庫支出金			
				8,207			
計	259,926	8,207	268,133	8,207	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	需用費	千円 8,010

11 需用費	3,251	002 中学校管理費	3,251
		03 学校維持管理事業	3,251
		需用費	3,251

19 負担金補助及び交付金	8,207	001 体育館管理費	8,207
		01 市立体育館維持管理事業	8,207
		負担金補助及び交付金	8,207

繰越明許費に関する調書

- (款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 9 デジタル推進費
 (事業1) 1 デジタル推進費
 (事業2) 2 電子計算システム管理事業

(単位 千円)

関係予算		左のうち繰り越さなければならぬもの		繰越事由
13 委託料	9,306	13 委託料	3,520	半導体不足の影響により一部機器の納品の目途が立たないことから、システムの移行作業が年度内に完了する見込みがないため。
計	9,306	計	3,520	

- (款) 3 民生費
 (項) 2 児童福祉費
 (目) 2 児童育成費
 (事業1) 8 次世代育成支援対策費
 (事業2) 4 保育所等緊急整備事業

(単位 千円)

関係予算		左のうち繰り越さなければならぬもの		繰越事由
19 負担金補助及び交付金	207,758	19 負担金補助及び交付金	69,262	近隣住民からの要望に対応したことから工事着工に遅れが生じ、年度内に完了する見込みがないため。
計	207,758	計	69,262	

- (款) 7 土木費
 (項) 3 道路橋りょう費
 (目) 3 道路新設改良費
 (事業1) 2 道路改良費
 (事業2) 2 道路改良事業

(単位 千円)

関係予算		左のうち繰り越さなければならぬもの		繰越事由
15 工事請負費	95,588	15 工事請負費	60,228	新型コロナウイルス感染症等の影響による主要部材の生産に遅れが生じ、年度内に完了する見込みがないため。
計	95,588	計	60,228	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
民間保育所等施設整備費補助金 （令和3年度設定分）	219,902		0

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和5年度	219,902	195,469	19,500	0	4,933

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現 在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 普 通 債					
(1) 総 務	562,120	522,750	135,100	99,272	558,578
(2) 民 生	439,738	404,765	34,200	38,525	400,440
(3) 衛 生	317,229	291,180		26,490	264,690
(4) 清 掃	904,052	715,050	222,800	304,286	633,564
(5) 農 林 水 産	50,941	47,917		3,025	44,892
(6) 商 工	4,062	2,041	2,000	2,041	2,000
(7) 土 木	2,301,640	2,559,487	343,700	209,330	2,693,857
(8) 公 営 住 宅	778,775	708,945	12,700	87,603	634,042
(9) 消 防	253,271	279,057	73,400	45,045	307,412
(10) 教 育	1,691,430	1,443,292	61,500	281,905	1,222,887
2 災 害 復 旧 債					
(1) 土 木	40,400	63,300		1,263	62,037
3 そ の 他					
(1) 減 税 補 て ん 債	204,637	144,044		49,572	94,472
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	10,111,284	10,174,420	309,421	814,788	9,669,053
(3) 退 職 手 当 債	24,000				
(4) 減 収 補 て ん 債	34,912	34,912			34,912
計	17,718,491	17,391,160	1,194,821	1,963,145	16,622,836

議案等資料

(補正予算資料)

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会

議案第 13 号

令和 4 年度 一般 会計

補正予算 第 9 号

課かい名 財政課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 ページ

科目	款	項	目	事業 1	事業 2

事業名

補正額 千円

歳入(1) 予算説明書 4.5 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	15	2	1	1	2

細節名 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

補正額 37,812 千円

歳入(2) 予算説明書 6.7 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	19	2	4	1	1

細節名 みんなで乗り越える新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金

補正額 ▲7,687 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

新型コロナ対策関係事業費の財源として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の予算化及びみんなで乗り越える新型コロナウイルス感染症対策基金から同交付金に財源を更正するもの。

説明

(歳入)

- ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 37,812千円
(詳細別紙)
- ・ みんなで乗り越える新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 ▲7,687千円
(詳細別紙)

1. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業一覧

単位:千円

課名	款・項・目	事業	充当額
市民協働課	02 - 01 - 14	001 - 02 地域活動センター運営事業	761
文化スポーツ課	02 - 01 - 16	001 - 01 文化プラザホール維持管理事業	20,322
社会福祉課	03 - 01 - 01	002 - 10 住民税非課税世帯等に対する生活支援金支給事業	7,687
保育課	03 - 02 - 02	003 - 08 放課後児童クラブ事業	730
療育教育総合センター	03 - 02 - 03	001 - 01 こども発達支援センター運営事業	105
文化スポーツ課	09 - 05 - 02	001 - 01 市立体育館維持管理事業	8,207
計			37,812

2. みんなで乗り越える新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金充当事業一覧

単位:千円

課名	款・項・目	事業	充当額
社会福祉課	03 - 01 - 01	002 - 10 住民税非課税世帯等に対する生活支援金支給事業	▲7,687
計			▲7,687

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会

議案第 13 号

令和 4 年度 一般 会計

補正予算 第 9 号

課かい名 財政課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 10.11 ページ

科目	款	項	目	事業1	事業2
	2	1	5	1	1

事業名 財政調整基金積立金

補正額 1,337,548 千円

歳入 予算説明書 ページ

科目	款	項	目	節	細節

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

財政調整基金への積立金として基金積立金を増額

説明

補正後の財政調整基金見込残高 3,038,179,157円

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会
議案第 13 号
令和 4 年度 一般 会計
補正予算 第 9 号
課かい名 財政課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 10.11 ページ

科目	款	項	目	事業1	事業2
	2	1	5	1	2

事業名 公共公益施設整備基金積立金

補正額 124,000 千円

歳入 予算説明書 ページ

科目	款	項	目	節	細節

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

公共公益施設整備基金への積立金として基金積立金を増額

説明

補正後の基金見込残高 1, 124, 073, 369円

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会

議案第 13 号

令和 4 年度 一般 会計

補正予算 第 9 号

課かい名 財政課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 10.11 ページ

科目	款	項	目	事業1	事業2
	2	1	5	1	4

事業名 ふるさと基金積立金

補正額 18,000 千円

歳入 予算説明書 6.7 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	18	1	2	1	1

細節名 ふるさと基金寄附金

補正額 18,000 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

指定寄附金が予算額を上回る見込みから、歳入予算を増やし、ふるさと基金への積立金も併せて増額するもの。

説明

翌年度以降の事業の財源に充てるため、指定寄附金であるふるさと基金寄附金を、逗子市ふるさと基金へ積み立てるもの。

補正後の基金見込残高 183,325,057円

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会

議案第 13 号

令和 4 年度 一般 会計

補正予算 第 9 号

課かい名 財政課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 10.11 ページ

科目	款	項	目	事業 1	事業 2
	2	1	5	1	5

事業名 みんなで乗り越える新型コロナウイルス感染症対策基金積立金

補正額 ▲3,000 千円

歳入 予算説明書 6.7 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	18	1	2	1	2

細節名 新型コロナウイルス感染症対策指定寄附金

補正額 ▲3,000 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

指定寄附金が予算額を下回る見込みから、歳入予算を減らし、みんなで乗り越える新型コロナウイルス感染症対策基金への積立金も併せて減額するもの。

説明

補正後の基金見込残高 437,923,798円

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会
議案第 13 号
令和 4 年度 一般 会計
補正予算 第 9 号
課かい名 市民協働課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 ページ

科目	款	項	目	事業 1	事業 2
	2	1	14	1	2

事業名 地域活動センター運営事業

補正額 761 千円

歳入 予算説明書 4.5 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	15	2	1	1	2

細節名 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

補正額 761 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

電気料金の高騰を受け、地域活動センター15館の指定管理者に対して補助金を支払うもの。

説明

歳出
補助金 761千円

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会
議案第 13 号
令和 4 年度 一般 会計
補正予算 第 9 号

課かい名 文化スポーツ課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 10.11 ページ

科目	款	項	目	事業 1	事業 2
	2	1	16	1	1

事業名 文化プラザホール維持管理事業

補正額 27,758 千円

歳入 予算説明書 4.5 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	15	2	1	1	2

細節名 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

補正額 20,322 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

燃料調達コストの高騰等により光熱費に不足が生じるため、指定管理者に委託料及び補助金として支出するもの。

説明

歳出

委託料	7,436千円 (図書館・逗子小学校 電気代不足分)
補助金	20,322千円 (ホール・市民交流センター 電気・ガス代不足分)
計	27,758千円

歳入

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (国) (10/10)
20,322千円

文化プラザホール維持管理事業

委託料

7,436千円

図書館及び逗子小学校分

単位：円

	予算額	支出予定額	不足額	備考
電気使用料	14,849,781	22,285,659	7,435,878	

補助金

20,322千円

文化プラザホール及び交流センター分

単位：円

	高騰前支出予定額	高騰後支出予定額	不足額	備考
電気使用料	23,435,346	33,389,893	9,954,547	
ガス使用料	14,181,966	24,548,643	10,366,677	
計			20,321,224	

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会

議案第 13 号

令和 4 年度 一般 会計

補正予算 第 9 号

課かい名 防災安全課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 10.11 ページ

科目	款	項	目	事業1	事業2
	2	1	18	1	2

事業名 街路灯維持管理事業

補正額 1,252 千円

歳入 予算説明書 ページ

科目	款	項	目	節	細節

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

街路灯維持管理にかかる電気料が不足するため。

説明

当初予算より街路灯の電気料が高騰し、街路灯維持管理事業の光熱水費（3月分）に不足が生じるもの。

- ・令和5年3月分 1,252千円

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会

議案第 13 号

令和 4 年度 一般 会計

補正予算 第 9 号

課かい名 社会福祉課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 12.13 ページ

科目	款	項	目	事業 1	事業 2
	3	1	1	12	1

事業名 地域共生社会推進事業

補正額 7,089 千円

歳入 予算説明書 ページ

科目	款	項	目	節	細節

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

令和 3 年度の重層的支援体制整備事業の清算に伴い、国庫補助金及び県補助金の返還金として補正の要あるもの。

説明

歳出	令和 3 年度重層的支援体制整備事業清算に係る返還金	
	令和 3 年度重層的支援体制整備事業 (国庫補助金)	5,733,000円
	令和 3 年度重層的支援体制整備事業 (県補助金)	1,356,000円
	合計	7,089,000円

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会
議案第 13 号
令和 4 年度 一般 会計
補正予算 第 9 号
課かい名 障がい福祉課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 12.13 ページ

科目	款	項	目	事業 1	事業 2
	3	1	2	8	1

事業名 障がい者支援事務費

補正額 10,737 千円

歳入 予算説明書 ページ

科目	款	項	目	節	細節

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

令和 3 年度地域生活支援事業費等国庫補助金、障害者自立支援給付費国庫負担金、障害者自立支援医療費国庫負担金、及び障害者自立支援医療費県費負担金の確定に伴い、国及び県に差額を返還するもの。

説明

償還金 10,736,419円

- 令和 3 年度地域生活支援事業費等国庫補助金 58,000円
- 令和 3 年度障害者自立支援給付費国庫負担金 4,027,065円
- 令和 3 年度障害者自立支援医療費国庫負担金 6,646,925円
- 令和 3 年度障害者自立支援医療費県費負担金 4,429円

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会
議案第 13 号
令和 4 年度 一般 会計
補正予算 第 9 号
課かい名 国保健康課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 12.13 ページ

科目	款	項	目	事業1	事業2
	3	1	3	5	1

事業名 後期高齢者医療経費

補正額 ▲ 7,302 千円

歳入 予算説明書 6.7 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	16	1	2	5	2

細節名 後期高齢者医療事業保険基盤安定負担金

補正額 ▲ 3,840 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

令和3年度市町村定率負担金の精算による過納分について後期高齢者医療経費の減額を行うもの。

説明

歳出 令和3年度市町村定率負担金の精算に伴う後期高齢者医療経費の減額 ▲7,302千円

歳入 後期高齢者医療事業保険基盤安定負担金 (県費) ▲3,840千円

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会
議案第 13 号
令和 4 年度 一般 会計
補正予算 第 9 号

課かい名 保育課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 12.13 ページ

科目	款	項	目	事業1	事業2
	3	2	2	3	8

事業名 放課後児童クラブ事業

補正額 730 千円

歳入(1) 予算説明書 4.5 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	15	2	1	1	2

細節名 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

補正額 730 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

光熱費及び食材費の高騰に対し、国の交付金を活用し、公設放課後児童クラブ指定管理者に対して支援金を交付する。

説明

<歳出>

電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費補助金 730,000円

(内訳)

- ・ライクキッズ株式会社 (逗子、沼間、久木) 435,000円
- ・特定非営利活動法人波の子 (小坪) 193,000円
- ・株式会社創英コーポレーション (池子) 102,000円

<歳入>

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (国) (10/10) 730,000円

令和4年度電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費補助金等 交付及び計上予定額

施設名	4/1児童数	光熱費(円)	食材費(円)	小計(円)	特財(円)	歳出科目	備考
ずしっ子太陽	96	0	76,000	76,000	76,000	3.2.2.3.8.19.3	補助金(支援金)として支出
ずしっ子そよ風	96	123,000	76,000	199,000	199,000		
ずしっ子あおぞら	89	90,000	70,000	160,000	160,000		
波の子学童	67	140,000	53,000	193,000	193,000		
りす子どもクラブ	52	61,000	41,000	102,000	102,000		
合計	400	414,000	316,000	730,000	730,000		

<積算基準>

光熱費、食材費ともに消費者物価指数前年度比(令和4年4月~11月平均)

<特定財源>(財政課計上)

地方創生臨時交付金

(電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金) (国) 10/10

3.2.2.3.8.19.3

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会
議案第 13 号
令和 4 年度 一般 会計
補正予算 第 9 号
課かい名 保育課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 12.13 ページ

科目	款	項	目	事業 1	事業 2
	3	2	2	8	4

事業名 保育所等緊急整備事業

補正額 2,857 千円

歳入 予算説明書 4.5 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	15	2	2	3	4

細節名 保育所等整備交付金

補正額 2,539 千円

歳入歳出予算以外 繰越明許費

予算書 4 ページ

補正の理由

各年度の補助の割合が変更となったため、令和4年度分の補助額及び債務負担行為の限度額等を変更するもの。
また、令和4年度の工事計画に遅延が生じたため、明許繰越を行うもの。

説明

①厚生労働省が提示する補助率が変わり、内定額が変更となったため、差額について増額補正するもの。

<歳出>

内定後補助額207,758,000円-当初予算額204,901,000円=2,857,000円

<歳入>

*内定額184,674,000円-当初予算額182,135,000円=2,539,000円

②債務負担行為限度額変更 (令和4年度 - 令和5年度)

変更前216,880,000円→変更後219,902,000円

③明許繰越

令和4年度予算 (補正後) 207,758,000円

繰越額 69,262,000円

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会
議案第 13 号
令和 4 年度 一般 会計
補正予算 第 9 号

課かい名 障がい福祉課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 14.15 ページ

科目	款	項	目	事業 1	事業 2
	3	2	2	10	1

事業名 児童福祉法給付等支給事業

補正額 31,611 千円

歳入(1) 予算説明書 4.5 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	15	1	1	2	7

細節名 児童福祉法給付等負担金

補正額 15,805 千円

歳入(2) 予算説明書 6.7 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	16	1	2	2	6

細節名 児童福祉法給付等負担金

補正額 7,902 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

障がいのある児童に対する通所支援及び相談支援について、利用量の増加に伴う予算不足が見込まれるため。

説明

歳出 扶助費 (障害児通所給付費等) 31,610,228円

歳入 (補助率 国1/2 県1/4)

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会

議案第 13 号

令和 4 年度 一般 会計

補正予算 第 9 号

課かい名 療育教育総合センター

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 14.15 ページ

科目	款	項	目	事業1	事業2
	3	2	3	1	1

事業名 こども発達支援センター運営事業

補正額 105 千円

歳入 予算説明書 4.5 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	15	2	1	1	2

細節名 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

補正額 105 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、施設内にオンライン環境を整備し、会議・講座等のオンライン開催を可能にする必要があるもの。

説明

歳出

無線Wi-Fi設備整備工事に係る経費
一式 104,808円 (2カ所)

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会
議案第 13 号
令和 4 年度 一般 会計
補正予算 第 9 号

課かい名 国保健康課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 14.15 ページ

科目	款	項	目	事業 1	事業 2
	4	1	2	1	3

事業名 感染症予防事業

補正額 4,714 千円

歳入 予算説明書 ページ

科目	款	項	目	節	細節

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

令和 3 年度感染症予防事業費等国庫負担 (補助) 金のうち特定感染症検査等事業費の確定に伴い、国に差額を返還するもの。

説明

(歳出)

特定感染症検査等事業補助金 (緊急風しん抗体検査等事業)
4,714千円

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会
議案第 13 号
令和 4 年度 一般 会計
補正予算 第 9 号

課かい名 国保健康課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 14.15 ページ

科目	款	項	目	事業 1	事業 2
	4	1	2	1	5

事業名 新型コロナウイルスワクチン接種事業

補正額 242,525 千円

歳入 予算説明書 ページ

科目	款	項	目	節	細節

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

令和3年度(令和2年度繰越分含む)新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金及び新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金の確定に伴い、国に差額を返還するもの。

説明

【償還金】

新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金の返還 13,005千円

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金の返還 229,520千円

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会

議案第 13 号

令和 4 年度 一般 会計

補正予算 第 9 号

課かい名 環境クリーンセンター

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 14.15 ページ

科目	款	項	目	事業1	事業2
	4	2	2	5	1

事業名 センター維持管理事業

補正額 17,677 千円

歳入 予算説明書 ページ

科目	款	項	目	節	細節

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

環境クリーンセンターの光熱水費について、不足する予算を補正するもの。補正理由: 高圧電力及び低圧・定額電力の燃料費調整単価等の上昇に伴う電気料金の高騰によるもの、下水道使用料について想定以上の浸出水量があったことによるもの。

説明

価格変動状況

○高圧電力 (コスモエネルギー)

基本料金単価: (3月末迄) 717.20円/kWh → (4月以降) 1,006.50円/kWh

燃料費調整単価: (4月) 2.20円/kWh → (1月) 12.54円/kWh

当初予定額: 36,960,000円

価格変動後の見込額: 51,872,000円 = 予算不足額: 14,912,000円

○低圧・定額電力 (東京電力エナジーパートナー)

燃料費調整単価: (4月) 53.01円/kWh → (12月) 119.54円/kWh

当初予定額: 594,000円

価格変動後の見込額: 660,000円 = 予算不足額: 66,000円

○下水道使用料 (最終処分場浸出水)

想定検針水量: 11,000m³/月 → 4月~11月の平均検針水量11,886m³/月

当初予定額: 36,332,000円

価格変動後の見込額: 39,843,000円 = 予算不足額: 3,511,000円

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会

議案第 13 号

令和 4 年度 一般 会計

補正予算 第 9 号

課かい名 緑政課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 16.17 ページ

科目	款	項	目	事業1	事業2
	7	1	2	4	1

事業名 みどり基金積立金

補正額 6,800 千円

歳入 予算説明書 6.7 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	18	1	2	2	1

細節名 みどり基金寄附金

補正額 6,800 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

寄附金、ふるさと納税及び環境保全協力費の収入に伴い、みどり基金積立金を増額して積み立てるもの。

説明

【歳出見込額】 6,800,000円

【歳入見込額】 6,800,000円

内訳：寄附金 10,000円

ふるさと納税 9,608,000円 (2022/4/1～12/31分)

ふるさと納税 1,682,000円 (2023/1/3～2023/3/15分見込)

環境保全協力費 700,000円

当初予算額 ▲5,200,000円

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会
議案第 13 号
令和 4 年度 一般 会計
補正予算 第 9 号
課かい名 消防総務課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 ページ

	款	項	目	事業 1	事業 2
科 目	8	1	1	3	1

事業名 消防本部・署維持管理事業

補正額 1,077 千円

歳入 予算説明書 ページ

	款	項	目	節	細節
科 目					

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

消防本部・署の光熱水費が、昨今の急激な原料価格高騰に伴い、電気・ガス料金の燃料費調整額や単位料金に変更となるため、予算不足が見込まれることから補正するもの。

説明

◎令和 4 年度光熱水費 (見込み額)

8,049,363円

- ・電気使用料 5,200,286円
- ・ガス使用料 2,253,662円
- ・上下水道料 595,415円

◎令和 4 年度予算額

6,973,000円 (当初5,280,000円、補正1,693,000円)

◎不足見込み額

8,049,363円 - 6,973,000円 = 1,076,363円 ≒ 【1,077,000円】

令和4年度 消防本部・署 光熱水費 比較表【円】

月	電気使用料	ガス使用料	上下水道料	計	残額
4	222,802	95,260		318,062	4,961,938
5	192,978	38,339	49,943	281,260	4,680,678
6	244,250	38,695		282,945	6,090,733
7	523,102	109,990	104,486	737,578	5,353,155
8	630,302	226,284		856,586	4,496,569
9	674,588	240,748	189,689	1,105,025	3,391,544
10	320,907	225,804		546,711	2,844,833
11	513,186	37,249	134,818	685,253	2,159,580
12	423,880	25,456		449,336	1,710,244
1	518,879	406,756	61,573	987,208	723,036
2	526,383	422,450		948,833	-225,797
3	409,029	386,631	54,906	850,566	-1,076,363
合計	5,200,286	2,253,662	595,415	8,049,363	

※ 予算額6,973,000円 (当初5,280,000円、補正1,693,000円)

※ 網掛けは、予測額(直近の請求額を前年度の使用実績で割り返し算出した。)

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会
議案第 13 号
令和 4 年度 一般 会計
補正予算 第 9 号
課かい名 消防総務課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 16.17 ページ

科目	款	項	目	事業1	事業2
	8	1	3	2	2

事業名 消防本部・署整備事業

補正額 ▲ 27,924 千円

歳入 予算説明書 ページ

科目	款	項	目	節	細節

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

エレベーター改修工事は、今年度内に施工が集中しており現場代理人及び必要な人員が人手不足の理由から年度内に工事完了が見込めないため、当初予算を減額補正するもの。

説明

当初予算額

・ 25,386,300円 × 1.10 = 27,924,930円

補正予算額

・ △25,386,300円 × 1.10 = ▲27,924,930円 ≒ ▲27,924,000円

事業名：消防本部・署整備事業

名称：昇降機改修工事

予算額：25,356,300円×1.10=27,924,930円

公告番号：逗子市公告契第129号

公告日：令和4年8月9日

開札日：令和4年9月1日

結果：不調

不調理由：業者に対して、聞き取り調査を実施した。

- ① 令和4年度は工事が集中
- ② 現場代理人及び必要な人員が確保できない
- ③ 今年度内の工事完了が見込めない

聞き取り業者：三菱電機ビルソリューションズ、日立、東芝、フジテック

今後の見通し：令和4年度予算は減額補正し、令和5年度予算要求を予定

添付：三菱電機ビルソリューションズは、別紙のとおり辞退に係る書面を提出

別紙（補正予算第9号 資料 消防総務課）

2022年9月15日

逗子市長 殿

三菱電機ビルソリューションズ株式会社
横浜支社 中央支店 横須賀営業所

昇降機改修工事 一般競争入札公告について

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2022年8月9日付で公告されました、逗子市消防署向け昇降機改修工事について、弊社内での検討の結果、当該工事にかかる、現場代理人及び必要な人員の確保ができず、仕様書内工期の期限の2023年3月31日までに、工事を完了させることができかねる状況であり、本入札を辞退したく、何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。

敬具



議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会
議案第 13 号
令和 4 年度 一般 会計
補正予算 第 9 号
課かい名 教育総務課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 16.17 ページ

科目	款	項	目	事業 1	事業 2
	9	2	1	2	3

事業名 学校維持管理事業

補正額 8,010 千円

歳入 予算説明書 ページ

科目	款	項	目	節	細節

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

市立小学校 5 校の光熱水費について、不足する予算を補正するもの。電気代については、燃料費調整単価の高騰によるもの。水道代については、使用量が当初の見込みを上回るもの。ガス代については原料費調整制度により単位料金の高騰によるもの。

説明

価格変動状況

○電気代

燃料費調整額：(9月) 6.27円/kWh → (1月) 12.54円/kWh

予算現額：29,889,282円 決算見込額：32,852,721円

※逗子小学校を除く 4 校分 (逗子小学校は文化プラザホールで一括管理)

○水道代

当初使用見込使用量：32,130m³ 決算見込使用量：34,213m³

予算現額：16,854,880円 決算見込額：18,289,487円

○ガス代

単位料金 (例：800m³を超える場合)：

(11月検針分) 158.17円/m³ → (1月検針分) 177.33円/m³

予算現額：4,600,000円 決算見込額：8,211,804円

●電気料積算資料

当初予算額19,415,282円＋補正10,474,000円－見込み額32,852,721円＝2,980,721円

		令和4年度	
		使用量(kwh)	金額
実績	4月	44,902	1,339,578
	5月	46,837	1,391,835
	6月	65,683	2,614,472
	7月	70,277	2,862,383
	8月	37,241	1,817,242
	9月	76,477	3,232,569
	10月	51,862	2,458,971
	11月	50,571	2,494,161
見込	12月	70,751	3,388,198
	1月	77,062	3,712,324
	2月	84,774	4,287,942
	3月	56,160	3,253,046
	合計	732,597	32,852,721

		令和3年度	
		使用量(kwh)	金額
実績	4月	43,301	998,323
	5月	45,916	1,095,473
	6月	68,424	1,517,704
	7月	71,708	1,667,980
	8月	38,597	1,061,717
	9月	58,988	1,450,632
	10月	58,649	1,407,926
	11月	52,703	1,314,120
	12月	70,537	1,664,212
	1月	76,846	1,803,640
	2月	84,624	2,084,922
	3月	55,916	1,555,827
	合計	726,209	17,622,476

●水道代積算資料

当初予算額16,854,880円－見込み額18,289,487円＝-1,434,607円

		令和4年度	
		使用量(m³)	金額
実績	4月・5月	5,682	2,787,477
	6月・7月	7,509	3,892,934
	8月・9月	3,888	2,039,106
	10月・11月	5,809	3,238,629
見込	12月・1月	6,505	3,711,413
	2月・3月	4,820	2,619,928
	合計	34,213	18,289,487

		令和3年度	
		使用量(m³)	金額
実績	4月・5月	4,644	2,203,450
	6月・7月	6,141	2,925,944
	8月・9月	3,559	1,452,558
	10月・11月	5,892	2,892,678
	12月・1月	6,237	3,084,141
	2月・3月	6,517	2,691,211
		合計	32,990

●都市ガス積算資料

当初予算額4,600,000円－見込み額8,211,804円 = -3,611,804円

		令和4年度	
		使用量(m ³)	金額
実績	4月	3,149	466,955
	5月	4,092	605,948
	6月	4,138	615,743
	7月	2,803	437,414
	8月	58	14,544
	9月	2,426	382,321
	10月	3,199	525,110
	11月	3,797	652,735
	12月	5,094	1,045,693
見込	1月	4,481	936,578
	2月	5,979	1,421,714
	3月	4,249	1,107,049
	合計	43,465	8,211,804

		令和3年度	
		使用量(m ³)	金額
実績	4月	2,727	303,193
	5月	3,399	383,673
	6月	3,669	415,038
	7月	2,644	309,001
	8月	100	17,419
	9月	2,519	299,495
	10月	3,539	420,163
	11月	3,972	477,977
	12月	5,856	707,037
	1月	4,938	621,975
	2月	7,240	949,519
	3月	5,232	742,376
合計	45,835	5,646,866	

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会

議案第 13 号

令和 4 年度 一般 会計

補正予算 第 9 号

課かい名 教育総務課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 18.19 ページ

科目	款	項	目	事業1	事業2
	9	3	1	2	3

事業名 学校維持管理事業

補正額 3,251 千円

歳入 予算説明書 ページ

科目	款	項	目	節	細節

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

市立中学校3校の光熱水費について、不足する予算を補正するもの。電気代については、燃料費調整単価の高騰によるもの。水道代については、使用量が当初の見込みを上回るもの。

説明

価格変動状況

○電気代

燃料費調整額：(9月) 6.27円/kWh → (1月) 12.54円/kWh

予算現額：21,814,594円 決算見込額：24,116,862円

○水道代

当初使用見込使用量：8,380m³ 決算見込使用量：11,200m³

予算現額：3,536,610円 決算見込額：4,484,780円

資料 学校維持管理事業・中学校費（教育総務課）

●電気料積算資料

当初予算額13,248,594円＋補正8,566,000円－見込み額24,116,862円＝2,302,268円

		令和4年度	
		使用量(kwh)	金額
実績	4月	32,667	957,857
	5月	34,530	1,019,458
	6月	52,567	2,040,324
	7月	56,641	2,233,326
	8月	41,037	1,757,643
	9月	56,718	2,365,404
	10月	37,852	1,765,201
	11月	33,568	1,661,969
見込	12月	48,394	2,324,012
	1月	59,574	2,833,127
	2月	53,780	2,760,807
	3月	41,893	2,397,734
合計		549,221	24,116,862

		令和3年度	
		使用量(kwh)	金額
実績	4月	32,610	732,008
	5月	32,981	772,709
	6月	48,465	1,062,734
	7月	61,032	1,354,383
	8月	39,602	956,490
	9月	35,999	899,742
	10月	39,950	946,955
	11月	36,913	914,115
	12月	48,236	1,141,187
	1月	59,497	1,381,125
	2月	53,613	1,339,614
	3月	41,679	1,139,408
合計		530,577	12,640,470

●水道代積算資料

当初予算額3,536,610円－見込み額4,484,780円＝-948,170円

		令和4年度	
		使用量(m³)	金額
実績	4月・5月	1,131	471,543
	6月・7月	2397	774,862
	8月・9月	3919	1,455,159
	10月・11月	1605	787,479
見込	12月・1月	1,146	537,639
	2月・3月	1,002	458,098
合計		11,200	4,484,780

		令和3年度	
		使用量(m³)	金額
実績	4月・5月	966	399,533
	6月・7月	1,479	533,224
	8月・9月	2,693	881,910
	10月・11月	1,224	528,522
	12月・1月	1,426	619,182
	2月・3月	1,121	464,788
	合計		8,909

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 1 回 定例会
議案第 13 号
令和 4 年度 一般 会計
補正予算 第 9 号
課かい名 文化スポーツ課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 18.19 ページ

科目	款	項	目	事業 1	事業 2
	9	5	2	1	1

事業名 市立体育館維持管理事業

補正額 8,207 千円

歳入 予算説明書 4.5 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	15	2	1	1	2

細節名 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

補正額 8,207 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

燃料調達コストの高騰等により光熱費に不足が生じるため、指定管理者に補助金として支出するもの。

説明

歳出

補助金 8,207千円 (電気・ガス代不足分)

歳入

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (国) (10/10)
8,207千円

市立体育館維持管理事業

補助金

8,207千円

単位：円

	高騰前支出予定額	高騰後支出予定額	不足額	備考
電気使用料	9,535,360	16,273,097	6,737,737	
ガス使用料	3,807,943	5,276,642	1,468,699	
計			8,206,436	