

令和5年10月30日開会

むつ市議会第166回臨時会提案理由

ただいま上程されました議案第83号 令和5年度むつ市一般会計補正予算について、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと存じます。

本案は、3億237万1,000円の増額補正でありまして、これにより補正後の歳入歳出予算総額は、432億2,835万5,000円となります。

まず、歳出についてであります。総務費には、来年度当地域において開催される日本ジオパーク全国大会に向け、来訪者の受入体制の強化を図るため、下北ジオパークビジターセンター機能強化整備事業費補助金を計上しております。

民生費には、燃料・物価高騰対策として、全ての市民の皆様へ1人当たり2,000円の灯油・ガソリンクーポン券を配布する燃料価格高騰対策事業費を計上しておりますほか、子育て世帯に対して子ども1人当たり3万円を給付するための、青森県子ども・子育て世帯応援金給付事業費を計上しております。

商工費では、市内中小企業者の経営の安定化及び設備導入等の資金調達を後押しし、コロナ禍からの市内経済の回復を図るため、中小企業経営安定化支援事業費を増額しております。

教育費には、夏季における児童生徒の熱中症による健康被害の防止及び教育環境の向上を図るため、小・中学校冷房設備整備事業費を計上しております。

次に、歳入についてであります。県支出金には、歳出との関連において補助見込額を、市債には事業との関連において借入見込額を計上しておりますほか、繰入金では補正財源を調整するため、財政調整基金を取り崩しております。

また、直営造林事業及び小・中学校冷房設備整備事業について、債務負担行為を追加しております。

以上をもちまして、上程されました議案について、その大要を申し上げ

げましたが、細部につきましては、議事の進行に伴いまして御質問により詳細御説明申し上げます。

何とぞ慎重御審議の上、原案どおり御議決賜りますようお願い申し上げます次第であります。

令和5年10月30日開会

むつ市議会第166回臨時会議案

目

次

議案第 83 号 令和 5 年度むつ市一般会計補正予算 5

議案第 83 号

令和 5 年度むつ市一般会計補正予算

令和 5 年度むつ市一般会計予算を補正することについて、地方自治法第 96 条第 1 項第 2 号の規定により、議会の議決を求める。

令和 5 年 10 月 30 日提出

むつ市長 山 本 知 也

(予算書別紙)

議案第83号

令和5年度

むつ市一般会計
補正予算書

むつ市

令和5年度むつ市一般会計補正予算

令和5年度むつ市一般会計補正予算は、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302,371千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43,228,355千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年10月30日提出

むつ市長 山本知也

第1表

歳入歳出予算補正

1. 歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
16. 県支出金		2,730,934	236,080	2,967,014
	2. 県補助金	1,056,633	236,080	1,292,713
19. 繰入金		2,282,155	51,291	2,333,446
	1. 基金繰入金	2,281,914	51,291	2,333,205
21. 市債		5,954,593	15,000	5,969,593
	1. 市債	5,954,593	15,000	5,969,593
歳入合計		42,925,984	302,371	43,228,355

2. 歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		5,113,132	3,510	5,116,642
	1. 総務管理費	4,328,804	3,510	4,332,314
3. 民生費		10,569,204	268,761	10,837,965
	1. 社会福祉費	2,978,115	155,598	3,133,713
	3. 児童福祉費	3,832,670	113,163	3,945,833
7. 商工費		967,937	10,100	978,037
	1. 商工費	967,937	10,100	978,037
10. 教育費		3,494,894	20,000	3,514,894
	2. 小学校費	385,422	10,000	395,422
	3. 中学校費	350,690	10,000	360,690
歳出合計		42,925,984	302,371	43,228,355

第2表

債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
直営造林事業	令和5年度から 令和6年度まで	10,241千円
小学校冷房設備整備事業	令和5年度から 令和6年度まで	80,000千円
中学校冷房設備整備事業	令和5年度から 令和6年度まで	45,000千円

第3表

地 方 債 補 正

(変更)

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
小学校整備 中学校整備	千円 6,300 28,500	普通貸借	5.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式による 借り入れに おいては当 該見直し後 の利率)	借入先融資 条件による	千円 13,800 36,000	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
変更後の累計	5,954,593				5,969,593			

一般会計補正予算に関する説明書

総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
1. 市 税	5,824,046	0	5,824,046
2. 地 方 譲 与 税	243,000	0	243,000
3. 利 子 割 交 付 金	3,000	0	3,000
4. 配 当 割 交 付 金	20,000	0	20,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000	0	21,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	72,000	0	72,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,363,000	0	1,363,000
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	14,000	0	14,000
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 金 市 町 村 助 成 交 付 金	80,980	0	80,980
10. 地 方 特 例 交 付 金	39,001	0	39,001
11. 地 方 交 付 税	11,809,759	0	11,809,759
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,154	0	5,154
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	104,876	0	104,876
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	242,192	0	242,192
15. 国 庫 支 出 金	8,526,329	0	8,526,329
16. 県 支 出 金	2,730,934	236,080	2,967,014
17. 財 産 収 入	35,431	0	35,431
18. 寄 附 金	195,300	0	195,300
19. 繰 入 金	2,282,155	51,291	2,333,446
20. 諸 収 入	2,454,266	0	2,454,266
21. 市 債	5,954,593	15,000	5,969,593
22. 繰 越 金	904,968	0	904,968
歳 入 合 計	42,925,984	302,371	43,228,355

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議 会 費	246,525	0	246,525				
2. 総 務 費	5,113,132	3,510	5,116,642	1,750			1,760
3. 民 生 費	10,569,204	268,761	10,837,965	234,330			34,431
4. 衛 生 費	6,238,625	0	6,238,625				
5. 労 働 費	25,694	0	25,694				
6. 農 林 水 産 業 費	755,295	0	755,295				
7. 商 工 費	967,937	10,100	978,037				10,100
8. 土 木 費	3,481,808	0	3,481,808				
9. 消 防 費	2,715,631	0	2,715,631				
10. 教 育 費	3,494,894	20,000	3,514,894		15,000		5,000
11. 公 債 費	4,348,841	0	4,348,841				
12. 諸 支 出 金	4,943,398	0	4,943,398				
13. 予 備 費	25,000	0	25,000				
歳 出 合 計	42,925,984	302,371	43,228,355	236,080	15,000		51,291

歳入

第16款 県支出金
第2項 県補助金

(単位 千円)

目	補正前 の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費県補 助金	18,698	1,750	20,448	1 総務管理費 補助金	1,750	青森県元気な地域づくり支援事業費補助金
2 民生費県補 助金	251,694	234,330	486,024	3 児童福祉費 補助金	113,163	青森県子ども・子育て世帯応援金給付事業費補 助金 <u>113.163</u>
				4 物価高騰緊 急対策市町 村交付金	121,167	青森県物価高騰緊急対策市町村交付金 <u>121.167</u>
計	1,056,633	236,080	1,292,713			

第19款 繰入金
第1項 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前 の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
10 財政調整基 金繰入金	696,922	51,291	748,213	1 財政調整基 金繰入金	51,291	財政調整基金繰入金
計	2,281,914	51,291	2,333,205			

第21款 市債
第1項 市債

(単位 千円)

目	補正前 の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
8 教育債	880,400	15,000	895,400	1 小学校債	7,500	小学校整備債 <u>7.500</u>
				2 中学校債	7,500	中学校整備債 <u>7.500</u>
計	5,954,593	15,000	5,969,593			

(単位 千円)

歳入合計	補正前 の額	補正額	計	
		42,925,984	302,371	43,228,355

歳出

第2款 総務費
第1項 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地方債	その他				
2 企画費	330,634	3,510	334,144	1,750			1,760	18 負担金補助及び交付金	3,510	下北ジオパークビジターセンター機能強化整備事業費補助金
計	4,328,804	3,510	4,332,314	1,750			1,760			

第3款 民生費
第1項 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地方債	その他				
1 社会福祉 総務費	258,383	155,598	413,981	121,167			34,431	11 役務費	24,221	燃料価格高騰対策事業費
								12 委託料	25,377	
								18 負担金補助及び交付金	106,000	
計	2,978,115	155,598	3,133,713	121,167			34,431			

第3款 民生費
第3項 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地方債	その他				
11 青森県子 ども・子 育て世帯 応援金措 置費	0	113,163	113,163	113,163				3 職員手当 等	115	青森県子ども・子育て世帯応援金給付事業費
								10 需用費	58	
								11 役務費	490	
								18 負担金補助及び交付金	112,500	
計	3,832,670	113,163	3,945,833	113,163						

第7款 商工費
第1項 商工費

(単位 千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地方債	その他				
2 商工振興 費	260,900	10,100	271,000				10,100	18 負担金補助及び交付金	10,100	中小企業経営安定化支援事業費
計	967,937	10,100	978,037				10,100			

第10款 教育費
第2項 小学校費

(単位 千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 小学校管 理費	377,494	10,000	387,494		7,500		2,500	12 委託料	10,000	小学校冷房設備整備事業 費
計	385,422	10,000	395,422		7,500		2,500			

第10款 教育費
第3項 中学校費

(単位 千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 中学校管 理費	344,160	10,000	354,160		7,500		2,500	12 委託料	10,000	中学校冷房設備整備事業 費
計	350,690	10,000	360,690		7,500		2,500			

(単位 千円)

歳出合計	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般 財源	説明
				特定財源				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
	42,925,984	302,371	43,228,355	236,080	15,000		51,291	

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職 員 手 当 等(千円)	計 (千円)			
補 正 後	(692) 466	422,666	1,866,571	1,049,279	3,338,516	853,137	4,191,653	
補 正 前	(692) 466	422,666	1,866,571	1,049,164	3,338,401	853,137	4,191,538	
比 較	(0) 0	0	0	115	115	0	115	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	補 正 後	43,284	23,618	1,632	49,096	429,505	276,311	27,435	29,964	142,758	25,655	21
	補 正 前	43,284	23,618	1,632	49,096	429,505	276,311	27,435	29,964	142,643	25,655	21
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員（暫定再任用職員を含む。以下同じ。）数及び会計年度任用職員のうち、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料(千円)	職 員 手 当 等(千円)	計 (千円)			
補 正 後	(22) 448	1,675,488	976,568	2,652,056	748,802	3,400,858	
補 正 前	(22) 448	1,675,488	976,453	2,651,941	748,802	3,400,743	
比 較	(0) 0	0	115	115	0	115	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	補 正 後	43,284	18,212	1,632	49,096	367,104	276,311	27,435	29,964	137,854	25,655	21
	補 正 前	43,284	18,212	1,632	49,096	367,104	276,311	27,435	29,964	137,739	25,655	21
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員数の外書き

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職 員 手 当 等(千円)	計 (千円)			
補 正 後	(670) 18	422,666	191,083	72,711	686,460	104,335	790,795	
補 正 前	(670) 18	422,666	191,083	72,711	686,460	104,335	790,795	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	補 正 後	0	5,406	0	0	62,401	0	0	0	4,904	0	0
	補 正 前	0	5,406	0	0	62,401	0	0	0	4,904	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ () 内は、会計年度任用職員のうち、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	0	給与改定に伴う 増 減 分	0	
		昇給に伴う 増 加 分	0	
		その他の増減分	0	
職 員 手当等	115	制度改正に伴う 増 減 分	0	
		その他の増減分	115	・会計年度任用職員以外の職員 時間外勤務手当 115

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
直営造林事業 (経済部農林畜産業振興課)	10,241			令和5年度 から令和6 年度まで	限度額に 同じ	7,013			3,228
小学校冷房設備整備事業 (教育委員会事務局総務課)	80,000			令和5年度 から令和6 年度まで	限度額に 同じ				80,000
中学校冷房設備整備事業 (教育委員会事務局総務課)	45,000			令和5年度 から令和6 年度まで	限度額に 同じ				45,000

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	当該年度中増減見込						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			補正前の額	補正額	補正後の額
			補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額			
1. 普通債	37,120,827	36,257,561	5,954,593	15,000	5,969,593	4,217,161		4,217,161	37,994,993	15,000	38,009,993
(1)総務	17,992,591	16,742,440	831,893		831,893	2,097,602		2,097,602	15,476,731		15,476,731
(2)民生	485,903	499,574	104,400		104,400	34,179		34,179	569,795		569,795
(3)衛生	551,567	935,957	1,253,200		1,253,200	75,075		75,075	2,114,082		2,114,082
(4)農林水産業	1,385,197	1,369,977	168,400		168,400	204,607		204,607	1,333,770		1,333,770
(5)商工	108,036	99,656	39,800		39,800	15,986		15,986	123,470		123,470
(6)土木	4,478,731	4,346,427	788,000		788,000	517,322		517,322	4,617,105		4,617,105
(7)公営住宅	1,281,310	1,728,497	975,300		975,300	171,260		171,260	2,532,537		2,532,537
(8)消防	1,521,829	1,415,821	824,900		824,900	134,135		134,135	2,106,586		2,106,586
(9)教育	7,987,438	7,819,241	880,400	15,000	895,400	867,242		867,242	7,832,399	15,000	7,847,399
(10)公営企業	1,328,225	1,299,971	88,300		88,300	99,753		99,753	1,288,518		1,288,518
※参考普通債のうち											
(11)辺地対策											
(12)過疎対策	2,689,007	2,804,517	349,700		349,700	262,791		262,791	2,891,426		2,891,426
2. 災害復旧債	61,336	119,800							119,800		119,800
(1)公共施設	920										
(2)衛生											
(3)農林水産業											
(4)土木	59,554	119,800							119,800		119,800
(5)商工											
(6)教育	862										
合 計	37,182,163	36,377,361	5,954,593	15,000	5,969,593	4,217,161		4,217,161	38,114,793	15,000	38,129,793

