

補正予算の主な内容

(単位:千円)

1. 一般会計

1,747,618

国の令和5年度補正予算に伴う事業

5事業 547,560

(繰越明許費設定)

①【総務費】白鳥台地区義務教育学校整備事業費 138,875

【事業概要】

白鳥台地区義務教育学校「白蘭学園」(令和7年4月開校予定)の開設に必要な改修を行う

・主な改修内容：各教室の収納棚及び雨具掛け更新、バスケットゴール(昇降式に改修)、職員室拡大 ほか

【経費概要】

・工事請負費 138,875 千円

【特定財源】

・国庫支出金 3,882 千円

・地方債 121,400 千円

(繰越明許費設定)

②【総務費】小・中学校照明LED化改修費 207,108

【事業概要】

小中学校における電気使用量の削減を図るため、校舎棟の屋内照明をLED照明に改修する

・対象学校：地球岬小学校、室蘭西中学校、星蘭中学校、東明中学校、港北中学校

【経費概要】

・工事請負費 207,108 千円

【特定財源】

・国庫支出金 69,724 千円

・地方債 137,000 千円

(繰越明許費設定)

③【総務費】八丁平小学校長寿命化等改修費 153,080

【事業概要】

「室蘭市学校施設長寿命化計画」等に基づき、建設後20年が経過している八丁平小学校の改修を行う

・長寿命化改修：外壁及び屋上防水

・グラウンド防球フェンス改修 ※安全な学習環境の確保のため、老朽化した防球フェンスを改修する

【経費概要】

・工事請負費 153,080 千円

【特定財源】

・国庫支出金 49,404 千円

・地方債 97,200 千円

(繰越明許費設定)

④【土木費】道路橋梁整備事業費 30,497

【事業概要】

「室蘭市橋梁長寿命化計画」や法面・土工構造物の点検結果をもとに、橋梁点検や法面保護の改修を行う

・橋梁長寿命化修繕：13橋点検(小橋内3号橋 ほか)

・法面・土工構造物修繕：詳細設計及び用地測量(市道中島・港北通線 70m)

・道路付属物修繕：点検で異常が見られた照明灯(中島町 4か所)を修繕

【経費概要】

・委託料 18,497 千円

・工事請負費 10,000 千円

・負担金 2,000 千円

【特定財源】

・国庫支出金 18,298 千円

・地方債 8,800 千円

⑤ [港湾費] 国直轄港湾整備事業負担金 18,000**【事業概要】**

老朽化した崎守地区防波堤の改良工事(本土工、被覆・根固工、基礎工 各19m)を行う

【経費概要】

・負担金 18,000 千円

【特定財源】

・地方債 18,000 千円

物価高騰対策 1事業 30,838

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した物価高騰対策

(繰越明許費設定)

① [総務費] 学校給食費運営費 30,838**【事業概要】**

令和6年度の学校給食費改定による保護者負担の軽減を図るため、改定額の半額相当を公費負担する

・小学校給食費(1食あたり)：263円 ⇒ 326円(+63円 ※うち公費負担32円)

保護者負担(年間)：48,918円 ⇒ (試算 60,636円) ⇒ 抑制後 54,684円

・中学校給食費(1食あたり)：315円 ⇒ 391円(+76円 ※うち公費負担38円)

保護者負担(年間)：58,275円 ⇒ (試算 72,335円) ⇒ 抑制後 65,305円

【経費概要】

・賄材料費 30,152 千円

・手数料 686 千円

【特定財源】

・国庫支出金 27,659 千円

増額及び減額補正 14事業 634,254

(繰越明許費設定)

① [総務費] 街路灯LED化促進助成 10,500**【事業概要】**

町内会等が設置する街路灯のLED化を促進し、電気料金の負担軽減と地球温暖化対策の推進を図るため、60W超の街路灯からLED街路灯への切り替え等に助成する

・助成対象：60W超の街路灯を設置する町内会等(46団体、349基)

・助成内容：①LED街路灯への切り替え 補助率10/10(上限6万円)

②60W超の街路灯の撤去 補助率10/10(上限6万円)

【経費概要】

・補助金 10,500 千円 (6万円×175基)

② [民生費] 障害者自立支援給付事業費 32,634**【事業概要】**

支給件数の増加に伴うグループホーム給付費の増額補正

・支給件数：予算 2,505件 ⇒ 見込 2,696件(+191件)

【経費概要】

・扶助費 32,634 千円

【特定財源】

・国庫支出金 16,317 千円

・道支出金 8,158 千円

【事業概要】

本事業に係る消費税の取り扱いに関して、課税事業であることが国から示されたことから、平成30年度から令和5年度の消費税相当分を増額補正する

- ・消費税相当額：H30 2,344千円、R1 3,105千円、R2 3,553千円、R3 3,562千円、R4 3,558千円、R5 3,680千円
※過年度分に係る延滞金については、金額及び支払い時期判明後に別途予算措置予定

【経費概要】

- ・委託料 3,680 千円 (令和5年度分)
- ・負担金 16,122 千円 (平成30年度～令和4年度分)

【特定財源】

- ・国庫支出金 1,250 千円
- ・道支出金 625 千円

④ 【民生費】 私立保育所等運営等経費

【事業概要】

国の公定価格単価改定に伴う運営費等の増額補正

- ・私立保育所運営費負担金：51,412千円(支給単価：97,950円 ⇒ 103,043円、+5,093円)
- ・私立幼稚園施設型・施設利用給付費：21,339千円(支給単価：61,411円 ⇒ 64,604円、+3,193円)
- ・認定こども園施設型給付費：19,345千円(支給単価：103,387円 ⇒ 108,763円、+5,376円)

【経費概要】

- ・負担金 92,096 千円

【特定財源】

- ・国庫支出金 44,588 千円
- ・道支出金 23,126 千円

⑤ 【民生費】 障害児支援給付事業費

【事業概要】

支給件数の増加に伴う通所支援給付費の増額補正

- ・児童発達支援：予算 1,214件 ⇒ 見込 1,274件(+60件)
- ・放課後等デイサービス：予算 1,522件 ⇒ 見込 1,576件(+54件)

【経費概要】

- ・扶助費 5,828 千円

【特定財源】

- ・国庫支出金 2,914 千円
- ・道支出金 1,457 千円

⑥ 【民生費】 老人入所措置費

【事業概要】

養護老人ホーム等入所者数の増加に伴う増額補正

- ・入所者数：予算 延べ1,070人 ⇒ 見込 延べ1,098人(+28人)

【経費概要】

- ・扶助費 1,740 千円

【特定財源】

- ・分担金及び負担金 373 千円

⑦ 【民生費】 高齢者外出支援事業費：路線バス割引助成金(ワンコインパス)

【事業概要】

乗車回数の増加に伴う増額補正

- ・乗車回数：予算 延べ304,650件 ⇒ 見込 327,081件(+22,431件)

【経費概要】

- ・補助金 4,612 千円

【特定財源】

- ・基金繰入金 4,612 千円 (地域福祉ふれあい基金)

⑧ 【商工費】 小型観光船安全対策事業費補助金

396

【事業概要】

知床遊覧船沈没事故を契機に船舶の安全対策が義務化されたことから、市内で唯一の観光船事業を営むスターマリン(株)が保有する船舶(うち3隻)への衛星携帯電話設備導入に対し補助(補助率2/3)する

【経費概要】

・ 補助金 396 千円

【特定財源】

・ 基金繰入金 396 千円 (ネーチャー・ウォッチング基金)

⑨ 【土木費】 除排雪及びロードヒーティング維持管理経費

358,118

【事業概要】

除排雪経費の増加に伴う増額補正

【経費概要】

・ 委託料 358,118 千円

⑩ 【土木費】 特定空家等に対する措置経費(代執行経費)

△ 3,190

【事業概要】

9月定例会で補正予算を計上した御前水町の特定空家に対する代執行経費(解体経費)について、相続人が令和5年12月に建物を解体したことに伴い減額補正する

【経費概要】

・ 委託料 △ 3,190 千円

【特定財源】

・ 諸収入 △ 3,190 千円 (代執行経費徴収金)

(繰越明許費設定)

⑪ 【広域連合負担金】 情報処理費負担金

43,832

【事業概要】

マイナンバーカードへの氏名ローマ字表記に伴い住民記録システム改修等を行う

【経費概要】

・ 負担金 43,832 千円

【特定財源】

・ 国庫支出金 13,956 千円

⑫ 【諸支出金】 介護会計繰出金

9,761

【事業概要】

介護会計における居宅介護サービス給付費の増額補正に伴う繰出金の増額補正

【経費概要】

・ 繰出金 9,761 千円

⑬ 【諸支出金】 後期高齢会計繰出金

38,425

【事業概要】

後期高齢会計が実施する健康診査事業に係る消費税に関する取扱通知等に基づき、後期高齢者医療広域連合からの受託料収入を一般会計で受入し、一般会計から後期会計へ繰出金を支出する

【経費概要】

・ 繰出金 38,425 千円

【特定財源】

・ 諸収入 38,425 千円

⑭ 【諸支出金】 企業会計補助金

19,700

【事業概要】

企業会計に対し、動力費等の決算見通しを踏まえて、繰出金を増額する

- ・ 水道会計：4,600千円(取水施設や浄水施設等の動力費に対する支援)
- ・ 市場会計：8,000千円(市場冷凍冷蔵倉庫運営事業者への補助に対する支援)
- ・ 下水道会計：7,100千円(処理場やポンプ場等の動力費に対する支援)

【経費概要】

・ 補助金 19,700 千円

① [総務費] 減債基金積立金 347,338

【事業概要】

令和5年度普通交付税の算定において措置された「臨時財政対策債償還基金費※ 117,916千円」に加え、将来の公債費支出に備えて財政基盤の強化を図るため、基金の積み増しを行う
※地方公共団体が臨時財政対策債を償還するための基金の積立てに要する経費

・令和5年度末基金残高見込：4,495,967千円

【経費概要】

・積立金 347,338 千円

② [民生費] こども未来づくり基金積立金 171,142

【事業概要】

こどもたちが多様な活動に参画する機会の確保のほか、地域に愛着を持ち、健やかな成長に資する事業の継続的な財源とするため、基金の積み増しを行う

・令和5年度末基金残高見込：352,843千円

【経費概要】

・積立金 171,142 千円

【特定財源】

・寄附金 64,110 千円
・繰越金(令和4年度寄附積残分) 7,032 千円

寄附金関係 16,486

① [総務費] 公共施設等整備基金積立金	4,908 千円
② [総務費] 交通安全対策事業基金積立金	880 千円
③ [民生費] 地域福祉ふれあい基金積立金	3,651 千円
④ [商工費] 商工業振興事務経費	7 千円
⑤ [商工費] ネーチャー・ウォッチング基金積立金	2,151 千円
⑥ [土木費] 緑化推進基金積立金	2,372 千円
⑦ [教育費] 文化振興基金積立金	983 千円
⑧ [教育費] 市民美術館運営管理経費	48 千円
⑨ [教育費] スポーツ振興基金積立金	1,486 千円

財源振替	特定財源	一般財源
	14,532	△ 14,532

①道支出金の増額によるもの(地域づくり総合交付金)

	特定財源	一般財源
[総務費] 入江運動公園陸上競技場第2種公認改修	0 千円	0 千円
※道支出金 +26,500千円、地方債 △26,500千円		
[総務費] 災害救助用物資備蓄費	2,400 千円	△ 2,400 千円
[総務費] 災害危険区域予測図等作成経費	500 千円	△ 500 千円
[総務費] 津波浸水看板整備事業費	1,400 千円	△ 1,400 千円
[衛生費] 有害鳥獣及び野犬等対策経費	30 千円	△ 30 千円
[衛生費] 家庭系廃棄物収集運搬効率化実証事業費	900 千円	△ 900 千円

②地方債の増額及び減額によるもの

[総務費] 入江運動公園テニスコート整備	500 千円	△ 500 千円
[総務費] 津波浸水看板整備事業費	△ 2,900 千円	2,900 千円
[土木費] 道路整備事業費	8,700 千円	△ 8,700 千円
[広域連合負担金] 新施設建設費分	0 千円	0 千円

※地方債 +341,600千円、基金繰入金 △341,600千円

③寄附金の増額によるもの

[総務費] 東京・関西室蘭会開催事業費	2 千円	△ 2 千円
[労働費] 企業連携UIJターン就職促進事業費	1,000 千円	△ 1,000 千円
[労働費] ものづくり人材育成給付事業費	200 千円	△ 200 千円
[労働費] ものづくり匠教室事業費	300 千円	△ 300 千円
[商工費] 市内創業支援等事業費	500 千円	△ 500 千円
[土木費] 結婚・出産新生活応援助成金	1,000 千円	△ 1,000 千円

④諸収入の増額によるもの(スポーツ振興くじ助成金)

[総務費] 入江運動公園陸上競技場第2種公認改修	0 千円	0 千円
※地方債 △45,500千円、基金繰入金 △34,500千円、諸収入 +80,000千円		
[教育費] 環境整備費(体育施設費)	0 千円	0 千円
※基金繰入金 △1,489千円、諸収入 +1,489千円		

繰越明許費設定

	(限度額)
① [総務費] 街路灯LED化促進事業助成経費	10,500 千円
② [総務費] 白鳥台地区義務教育学校整備事業費	138,875 千円
③ [総務費] 小・中学校照明LED化改修費	207,108 千円
④ [総務費] 八丁平小学校長寿命化等改修費	153,080 千円
⑤ [総務費] 学校給食運営費	30,838 千円
⑥ [総務費] 低所得世帯(非課税世帯)支援給付金	179,073 千円
⑦ [衛生費] 新型コロナワクチン接種事業費	20,131 千円
⑧ [土木費] 道路橋梁整備事業費	30,497 千円
⑨ [土木費] 道路橋梁維持補修費	7,758 千円
⑩ [港湾費] 国直轄港湾整備事業負担金	18,000 千円
⑪ [港湾費] 港湾施設整備事業費	47,719 千円
⑫ [広域連合負担金] 住民記録システム改修費	19,451 千円

財源内訳

【特定財源】	806,534 千円	【一般財源】	941,084 千円
・ 分担金及び負担金	373 千円	・ 地方消費税交付金	△ 327,207 千円
・ 国庫支出金	247,992 千円	・ 普通交付税	741,325 千円
・ 道支出金	65,096 千円	・ 繰越金	549,173 千円
・ 寄附金	82,062 千円	・ 臨時財政対策債	△ 22,207 千円
・ 基金繰入金	△ 372,581 千円		
・ 繰越金(R4寄附積残分)	8,568 千円		
・ 諸収入	116,724 千円		
・ 地方債	658,300 千円		

※ 前年度繰越金の状況

令和4年度 純剰余金	963 百万円
12月補正まで	406 百万円
3月補正(今回)	557 百万円
3月補正後の残	0 百万円

2. 国民健康保険会計

5,144

① 【基金積立金】 国民健康保険事業運営基金積立金 55,121

【事業概要】

国民健康保険事業の円滑な運営に資するための財源として繰越金を基金に積み立て
 ※ 前年度繰越金 55,144千円 - 返還金財源 23千円 = 55,121千円(積立額)

【経費概要】

・ 積立金 55,121 千円

【特定財源】

・ 繰越金 55,121 千円

② 【償還金】 返還金 △ 49,977

【事業概要】

返還金の不用額を基金に積み立てるための減額補正

【経費概要】

・ 償還金 △ 49,977 千円

【特定財源】

・ 繰越金 △ 49,977 千円

財源内訳

【特定財源】	5,144 千円	【一般財源】	- 千円
・ 繰越金	5,144 千円	・ 一般会計繰入金	- 千円

3. 介護保険会計

78,091

① 【保険給付費】 居宅介護サービス給付費 78,091

【事業概要】

支給件数増に伴う増額補正

- ・ 訪問看護：予算 3,669件 ⇒ 見込 4,163件(+494件)
- ・ 通所介護：予算 8,719件 ⇒ 見込 9,278件(+559件)
- ・ 通所リハビリ：予算 3,337件 ⇒ 見込 3,458件(+121件)
- ・ 福祉用具貸与：予算 11,656件 ⇒ 見込 12,485件(+829件)

【経費概要】

・ 負担金 78,091 千円

【特定財源】

- ・ 国庫支出金 21,787 千円
- ・ 支払基金交付金 21,084 千円
- ・ 道支出金 9,761 千円
- ・ 基金繰入金 15,698 千円 (介護給付費準備基金)

財源内訳

【特定財源】	68,330 千円	【一般財源】	9,761 千円
・ 国庫支出金	21,787 千円	・ 一般会計繰入金	9,761 千円
・ 支払基金交付金	21,084 千円		
・ 道支出金	9,761 千円		
・ 基金繰入金	15,698 千円		

4. 後期高齢会計

	特定財源	一般財源
財源振替	△ 38,425	38,425
	特定財源	一般財源

①一般会計繰入金によるもの

【保険事業費】健康診査事業費

△ 38,425 千円

38,425 千円

※健康診査事業に係る取扱いの通知等に基づき、後期高齢者医療広域連合からの受託料収入を一般会計で受入し、一般会計から後期会計へ支出する

財源内訳			
【特定財源】	△ 38,425 千円	【一般財源】	38,425 千円
・ 諸収入	△ 38,425 千円	・ 一般会計繰入金	38,425 千円

5. 水道会計

○ 水道施設整備事業費

(繰越明許費設定)

【事業概要】

国の令和5年度補正予算に伴う施設整備事業

- ・重要給水施設配水管：製鉄記念病院への配水ルートの耐震化
- ・水道管路緊急改善：チマイベツ系送水管の耐震化

資本的収入補正

道支出金	52,270 千円
企業債	90,000 千円

資本的支出補正

水道施設整備事業費	152,800 千円
-----------	------------

○ 財源振替

【事業概要】

電気料高騰に係る一般会計からの繰入金

収益的収入補正

一般会計繰入金	4,600 千円
---------	----------

6. 市場会計

○ 市場冷凍冷蔵倉庫運営事業者電気料高騰支援

【事業概要】

市公設地方卸売市場において冷蔵倉庫業を営む室蘭市場サービス㈱への電気料高騰支援

収益的収入補正

一般会計補助金	8,000 千円
---------	----------

収益的支出補正

電気料高騰対策交付金	8,000 千円
------------	----------

7. 下水道会計

○ 財源振替

【事業概要】

電気料高騰に係る一般会計からの繰入金

収益的収入補正

一般会計補助金	7,100 千円
---------	----------