

議第19号

令和5年度大垣市一般会計補正予算(第8号)

令和5年度大垣市の一般会計補正予算(第8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3,668,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ69,601,000千円とする。

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 地方債の変更及び追加は、「第3表 地方債補正」による。

(繰越明許費)

第4条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第4表 繰越明許費」による。

令和6年3月4日提出

大垣市長 石 田 仁

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
11. 地 方 交 付 税		3,800,000	1,385,000	5,185,000
	1. 地 方 交 付 税	3,800,000	1,385,000	5,185,000
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		1,213,160	20,000	1,233,160
	2. 手 数 料	474,160	20,000	494,160
15. 国 庫 支 出 金		10,627,340	1,058,150	11,685,490
	1. 国 庫 負 担 金	6,491,312	47,500	6,538,812
	2. 国 庫 補 助 金	4,102,527	1,010,650	5,113,177
16. 県 支 出 金		4,377,496	42,650	4,420,146
	1. 県 負 担 金	2,673,911	23,750	2,697,661
	2. 県 補 助 金	1,353,164	18,900	1,372,064
18. 寄 附 金		915,140	50,000	965,140
	1. 寄 附 金	915,140	50,000	965,140
20. 繰 越 金		1,679,700	586,400	2,266,100
	1. 繰 越 金	1,679,700	586,400	2,266,100
22. 市 債		3,540,600	525,800	4,066,400
	1. 市 債	3,540,600	525,800	4,066,400
歳 入 合 計		65,933,000	3,668,000	69,601,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2. 総 務 費		6,998,290	1,798,800	8,797,090
	1. 総 務 管 理 費	4,691,770	1,798,800	6,490,570
3. 民 生 費		26,661,050	897,600	27,558,650
	1. 社 会 福 祉 費	7,103,260	829,800	7,933,060
	3. 児 童 福 祉 費	11,391,830	65,000	11,456,830
	7. 繰 出 金	3,888,490	2,800	3,891,290
4. 衛 生 費		5,496,000	20,000	5,516,000
	2. 清 掃 費	2,704,200	20,000	2,724,200
6. 農 林 水 産 業 費		991,440	32,300	1,023,740
	1. 農 業 費	234,940	5,000	239,940
	4. 土 地 改 良 費	579,170	27,300	606,470
8. 土 木 費		5,937,790	82,900	6,020,690
	2. 道 路 橋 り ょ う 費	1,751,980	-	1,751,980
	4. 都 市 計 画 費	2,397,700	82,900	2,480,600
10. 教 育 費		6,672,960	836,400	7,509,360
	1. 教 育 総 務 費	883,320	45,000	928,320
	2. 小 学 校 費	1,115,460	388,200	1,503,660
	3. 中 学 校 費	607,140	384,700	991,840
	6. 保 健 体 育 費	1,766,490	18,500	1,784,990
歳 出 合 計		65,933,000	3,668,000	69,601,000

第2表 債務負担行為補正

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
多目的交流イベントハウス管理委託	令和6年度～令和10年度	40,000

第3表 地方債補正

変 更

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	
	補 正 前	補 正 後
土 地 改 良 事 業	74,900	100,400
道 路 整 備 事 業	586,700	716,300
公 園 整 備 事 業	211,000	228,800
学 校 教 育 施 設 整 備 事 業	136,700	633,800
臨 時 財 政 対 策 債	500,000	330,000
計	3,540,600	4,066,400

追 加

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
地域公共交通再構築事業	25,800	普通貸借又は 証券発行	6.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては、 当該見直し後の 利率)	政府資金につい ては、その融資条 件により、銀行そ の他の場合には借 入先と協定し、そ の条件に従うもの とする。 ただし、市財政 の都合により据置 期間及び償還期限 を短縮し、若しく は、繰上償還又は 低利に借り換える ことができる。

第4表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2. 総務費	4. 戸籍住民基本台帳費	住民記録システム事業	9,000
		戸籍システム事業	1,600
3. 民生費	1. 社会福祉費	物価高騰臨時特別給付金支給事業	1,457,500
	3. 児童福祉費	子育て世帯物価高騰対策応援金支給事業	5,500
4. 衛生費	1. 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	2,700
		新型コロナウイルスワクチン接種事業	11,500
7. 商工費	1. 商工費	中小企業者等物価高騰対策支援事業	31,000
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	道路安全対策事業	33,500
	4. 都市計画費	養老線管理機構地域公共交通再構築事業補助金	51,600
		公園施設長寿命化事業	31,300
		赤坂本陣公園整備事業	30,600
10. 教育費	2. 小学校費	小学校外壁改修事業	139,700
		小学校屋内運動場改築事業	232,500
	3. 中学校費	中学校外壁改修事業	299,700
		中学校グラウンド改修事業	85,000

令和5年度 大垣市一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地方交付税	3,800,000	1,385,000	5,185,000	1. 地方交付税	1,385,000	普通交付税
計	3,800,000	1,385,000	5,185,000			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 衛生手数料	379,930	20,000	399,930	2. 清掃手数料	20,000	累 計 394,310 一般廃棄物処理手数料
計	474,160	20,000	494,160			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 民生費国庫負担金	6,018,786	47,500	6,066,286	1. 社会福祉費	15,000	累 計 1,594,881 障害者自立支援給付費（訓練等給付費） 就労継続支援給付費 30,000×1/2
				2. 児童福祉費	32,500	累 計 3,283,270 障害児通所支援給付費 児童発達支援給付費 11,000×1/2 5,500 放課後等デイサービス給付費 54,000×1/2 27,000
計	6,491,312	47,500	6,538,812			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費国庫補助金	2,808,350	772,000	3,580,350	1. 総務管理費	772,000	累 計 3,524,182 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業費 物価高騰臨時特別給付金支給事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 土木費国庫補助金	463,729	39,250	502,979	2. 都市計画費	39,250	累 計 293,094 社会資本総合整備事業費 地域公共交通再構築事業費 $51,600 \times 1/2$ 25,800 公園・緑地等整備事業費 $26,900 \times 1/2$ 13,450
6. 教育費国庫補助金	102,766	199,400	302,166	1. 小 学 校 費	88,900	累 計 112,104 学校施設整備費 防災機能強化 $133,500 \times 1/3$ 44,500 屋内運動場 $133,200 \times 1/3$ 44,400
				2. 中 学 校 費	110,500	累 計 114,115 学校施設整備費 防災機能強化 $285,600 \times 1/3$ 95,200 屋外教育環境 $45,900 \times 1/3$ 15,300
計	4,102,527	1,010,650	5,113,177			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 民生費県負担金	2,662,920	23,750	2,686,670	1. 社会福祉費	7,500	累 計 765,435 障害者自立支援給付費（訓練等給付費） 就労継続支援給付費 $30,000 \times 1/4$
				3. 児童福祉費	16,250	累 計 1,102,295 障害児通所支援給付費 児童発達支援給付費 $11,000 \times 1/4$ 2,750 放課後等デイサービス給付費 $54,000 \times 1/4$ 13,500
計	2,673,911	23,750	2,697,661			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 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	
2. 民生費県補助金	955,016	13,900	968,916	3. 福祉医療費	13,900	累計 重度心身障害者医療費 27,800×1/2 660,039
4. 農林水産業費県補助金	192,252	5,000	197,252	1. 農業費	5,000	累計 農業委員会費 48,117
計	1,353,164	18,900	1,372,064			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費寄附金	882,000	50,000	932,000	1. 総務管理費	50,000	
計	915,140	50,000	965,140			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1,679,700	586,400	2,266,100	1. 繰越金	586,400	
計	1,679,700	586,400	2,266,100			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4. 農林水産業債	112,300	25,500	137,800	2. 土地改良債	25,500	累計 土地改良事業債 100,400
5. 土木債	1,221,400	173,200	1,394,600	1. 土木債	129,600	累計 道路整備事業債 864,500
				2. 都市計画債	43,600	累計 地域公共交通再構築事業債 25,800 公園整備事業債 17,800 383,400
6. 教育債	444,200	497,100	941,300	1. 教育債	497,100	学校教育施設整備事業債

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7. 臨時財政対策債	500,000	△170,000	330,000	1. 臨時財政対策債	△170,000	臨時財政対策債
計	3,540,600	525,800	4,066,400			

2 歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 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	
1. 一般管理費	794,070	185,800	979,870	国県支出金 － 地方債 － その他 －	185,800	3. 職員手当等	185,800	累 計 478,150 退職手当
4. 財産管理費	496,290	280,000	776,290	国県支出金 － 地方債 － その他 －	280,000	24. 積立金	280,000	累 計 280,700 公共施設整備基金 積立金
7. 企 画 費	752,490	4,000	756,490	国県支出金 － 地方債 － その他 －	4,000	12. 委託料	4,000	累 計 10,140 企業版ふるさと納 税マッチング等委 託料
18. 諸 費	342,000	1,329,000	1,671,000	国県支出金 － 地方債 － その他 －	1,329,000	22. 償還金利息及び割引料	29,000	累 計 365,000 国庫等返還金
						24. 積立金	1,300,000	累 計 1,306,000 財政調整基金積立 金 1,000,000 減債基金積立金 300,000
計	4,691,770	1,798,800	6,490,570	国県支出金 － 地方債 － その他 －	1,798,800			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 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	
2. 障害者福祉費	3,556,500	30,000	3,586,500	国県支出金 22,500 地方債 - その他 -	7,500	19. 扶助費	30,000	累計 3,340,464 就労継続支援給付費
3. 心身障害者医療費	1,119,780	27,800	1,147,580	国県支出金 13,900 地方債 - その他 -	13,900	19. 扶助費	27,800	累計 1,117,500 心身障害者医療扶助費
5. 物価高騰臨時特別給付金支給事業費	1,985,500	772,000	2,757,500	国県支出金 772,000 地方債 - その他 -	-	2. 給料	4,590	累計 8,670
						3. 職員手当等	10,770	累計 17,650 通勤手当 220 時間外勤務手当 9,220 期末勤勉手当 1,090 退職手当 240
						4. 共済費	970	累計 1,720 職員共済組合負担金 360 社会保険料 540 雇用保険事業主負担 70
						10. 需用費	8,430	累計 16,290 消耗品費 1,690 印刷製本費 6,740
						11. 役務費	23,190	累計 50,980 通信運搬費 13,290 手数料 9,900
						12. 委託料	19,820	累計 48,230 データ入力等業務委託料 9,850 物価高騰臨時特別給付金システム改修委託料 外 9,970
						13. 使用料及び賃借料	4,230	累計 13,960 機械器具借上料 外

(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	
						18. 負担金補助及び交付金	700,000	累 計 2,600,000 物価高騰臨時特別 給付金
計	7,103,260	829,800	7,933,060	国県支出金 808,400 地方債 - その他 -	21,400			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 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	
3. 児童発達支援費	751,920	65,000	816,920	国県支出金 48,750 地方債 - その他 -	16,250	19. 扶 助 費	65,000	累 計 732,120 児童発達支援給付 費 11,000 放課後等デイサー ビス給付費 54,000
計	11,391,830	65,000	11,456,830	国県支出金 48,750 地方債 - その他 -	16,250			

(款) 3. 民生費

(項) 7. 繰出金

(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	
3. 介護保険費	2,224,030	2,800	2,226,830	国県支出金 - 地方債 - その他 -	2,800	27. 繰 出 金	2,800	

(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	
計	3,888,490	2,800	3,891,290	国県支出金 - 地方債 - その他 -	2,800			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(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	
1. 清掃総務費	439,020	20,000	459,020	国県支出金 - 地方債 - その他 20,000	-	24. 積立金	20,000	累計 70,020 一般廃棄物対策基金積立金
計	2,704,200	20,000	2,724,200	国県支出金 - 地方債 - その他 20,000	-			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(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	
1. 農業委員会費	56,710	5,000	61,710	国県支出金 5,000 地方債 - その他 -	-	1. 報酬	5,000	累計 17,312 農業委員報酬2,475 農地利用最適化推進委員報酬 2,525
計	234,940	5,000	239,940	国県支出金 5,000 地方債 - その他 -	-			

(款) 6. 農林水産業費
(項) 4. 土地改良費

(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	
3. 土地改良施設整備費	438,410	27,300	465,710	国県支出金 - 地方債 25,500 その他 -	1,800	18. 負担金補助及び交付金	27,300	累 計 138,000 県営たん水防除事業負担金 19,300 県営かんがい排水事業負担金 3,800 県営ため池防災対策事業負担金4,200
計	579,170	27,300	606,470	国県支出金 - 地方債 25,500 その他 -	1,800			

(款) 8. 土木費
(項) 2. 道路橋りょう費

(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	
2. 道路維持費	987,030	-	987,030	国県支出金 - 地方債 129,600 その他 -	△129,600			
計	1,751,980	-	1,751,980	国県支出金 - 地方債 129,600 その他 -	△129,600			

(款) 8. 土木費
(項) 4. 都市計画費

(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	
3. 公共交通対策費	492,590	51,600	544,190	国県支出金 25,800 地方債 25,800 その他 -	-	18. 負担金補助及び交付金	51,600	累 計 456,740 養老線管理機構地域公共交通再構築事業補助金

(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	
7. 公園管理費	447,780	31,300	479,080	国県支出金 13,450 地方債 17,800 その他 -	50	14. 工事請負費	31,300	累計 104,400
計	2,397,700	82,900	2,480,600	国県支出金 39,250 地方債 43,600 その他 -	50			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(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	
2. 事務局費	316,580	45,000	361,580	国県支出金 - 地方債 - その他 -	45,000	3. 職員手当等	45,000	累計 143,420 退職手当
計	883,320	45,000	928,320	国県支出金 - 地方債 - その他 -	45,000			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 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	
3. 学校営繕費	191,700	155,700	347,400	国県支出金 44,500 地方債 94,400 その他 -	16,800	14. 工事請負費	139,700	累計 300,700
						16. 公有財産購入費	16,000	土地購入費

(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	
4. 学校建設費	96,000	232,500	328,500	国県支出金 44,400 地方債 152,500 その他 30,000	5,600	14. 工事請負費	232,500	累 計 312,500
計	1,115,460	388,200	1,503,660	国県支出金 88,900 地方債 246,900 その他 30,000	22,400			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 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	
3. 学校営繕費	64,000	384,700	448,700	国県支出金 110,500 地方債 250,200 その他 20,000	4,000	14. 工事請負費	384,700	累 計 432,800
計	607,140	384,700	991,840	国県支出金 110,500 地方債 250,200 その他 20,000	4,000			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(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	
6. 学校給食費	1,012,180	18,500	1,030,680	国県支出金 - 地方債 - その他 -	18,500	18. 負担金補助及び交付金	18,500	累 計 54,633 学校給食物価高騰 対策事業負担金

(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	
計	1,766,490	18,500	1,784,990	国県支出金	18,500			
				－				
				地方債				
				－				
				その他				
				－				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分		職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当 (支給率)	通勤手当	退職手当	計		
補 正 後	長 等	人 4	千円 -	千円 41,810	千円 18,840 (4.50月分)	千円 100	千円 -	千円 60,750	千円 10,370	千円 71,120
	議 員	22	213,490	-	-	-	-	213,490	46,030	259,520
	その他	38	15,960	-	-	-	-	15,960	-	15,960
	計	64	229,450	41,810	18,840	100	-	290,200	56,400	346,600
補 正 前	長 等	4	-	41,810	18,840 (4.50月分)	100	-	60,750	10,370	71,120
	議 員	22	213,490	-	-	-	-	213,490	46,030	259,520
	その他	38	13,485	-	-	-	-	13,485	-	13,485
	計	64	226,975	41,810	18,840	100	-	287,725	56,400	344,125
比 較	長 等	0	-	0	0	0	-	0	0	0
	議 員	0	0	-	-	-	-	0	0	0
	その他	0	2,475	-	-	-	-	2,475	-	2,475
	計	0	2,475	0	0	0	-	2,475	0	2,475

2. 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補 正 後	2,419 ^人	千円 1,214,960	千円 4,681,020	千円 3,306,310	千円 9,202,290	千円 1,729,850	千円 10,932,140
補 正 前	2,419	1,214,960	4,676,430	3,064,740	8,956,130	1,728,880	10,685,010
比 較	0	0	4,590	241,570	246,160	970	247,130

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当
	補 正 後	千円 120,110	千円 138,290	千円 61,710	千円 81,530	千円 49,550	千円 531,980	千円 6,400
	補 正 前	120,110	138,290	61,710	81,310	49,550	522,760	6,400
	比 較	0	0	0	220	0	9,220	0
	区 分	管理職員特 別勤務手当	管理職手当	期末勤勉 手 当	退職手当			
	補 正 後	千円 770	千円 59,980	千円 1,886,550	千円 369,440			
	補 正 前	770	59,980	1,885,460	138,400			
	比 較	0	0	1,090	231,040			

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等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	支出予定額	前年度末までの 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
多目的交流イベントハウス 管理委託	40,000	40,000	年度		年度		国県支出金	40,000
							－	
			－	－	6～10	40,000	地方債	
							－	
							その他	
							－	

地方債の前前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	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額	
	補 正 前	補 正 後	補 正 前	補 正 後
1. 普 通 債	3,017,700	3,713,500	39,322,158	40,017,958
(1) 公 共 事 業 等	408,900	414,300	3,577,373	3,582,773
(2) 防 災 ・ 減 災 ・ 国 土 強 靱 化	-	307,000	853,156	1,160,156
(4) 学 校 教 育	118,600	338,000	4,939,632	5,159,032
(7) 一 般 補 助	-	25,800	384,313	410,113
(9) 一 般 単 独	1,861,600	1,999,800	13,925,284	14,063,484
5. 臨 時 財 政 対 策 債	500,000	330,000	21,955,238	21,785,238
合 計	3,540,600	4,066,400	62,246,459	62,772,259

議第20号

令和5年度大垣市介護保険事業会計補正予算(第2号)

令和5年度大垣市の介護保険事業会計補正予算(第2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22,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,117,000千円とする。

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。

令和6年3月4日提出

大垣市長 石 田 仁

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3. 国 庫 支 出 金		3,396,950	5,300	3,402,250
	2. 国 庫 補 助 金	833,600	5,300	838,900
4. 支 払 基 金 交 付 金		3,884,050	5,900	3,889,950
	1. 支 払 基 金 交 付 金	3,884,050	5,900	3,889,950
5. 県 支 出 金		2,073,220	2,800	2,076,020
	2. 県 補 助 金	84,180	2,800	86,980
6. 繰 入 金		2,224,030	2,800	2,226,830
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	2,224,030	2,800	2,226,830
7. 繰 越 金		428,070	5,200	433,270
	1. 繰 越 金	428,070	5,200	433,270
歳 入 合 計		15,095,000	22,000	15,117,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3. 地 域 支 援 事 業 費		570,470	22,000	592,470
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	368,720	22,000	390,720
歳 出 合 計		15,095,000	22,000	15,117,000

令和5年度 大垣市介護保険事業会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業交付金	165,980	5,300	171,280	1. 現 年 度 分	5,300	累 計 171,270
計	833,600	5,300	838,900			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業支援交付金	102,080	5,900	107,980	1. 現 年 度 分	5,900	累 計 107,970
計	3,884,050	5,900	3,889,950			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 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. 地域支援事業交付金	84,180	2,800	86,980	1. 現 年 度 分	2,800	累 計 86,970
計	84,180	2,800	86,980			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業繰入金	84,170	2,800	86,970	1. 地域支援事業繰入金	2,800	
計	2,224,030	2,800	2,226,830			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰 越 金	428,070	5,200	433,270	1. 繰 越 金	5,200	
計	428,070	5,200	433,270			

2 歳 出

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(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
						区 分	金 額	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	368,720	22,000	390,720	保険料 － 国県支出金 8,100 繰入金 2,800 その他 11,100		18. 負担金補助及び交付金	22,000	累 計 351,383 訪問型サービス費 6,500 通所型サービス費 15,500
計	368,720	22,000	390,720	保険料 － 国県支出金 8,100 繰入金 2,800 その他 11,100				

議第21号

令和5年度大垣市水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第1条 令和5年度水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和5年度大垣市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量のうち、(4)主要な建設改良事業「イ 興福地町、大池町ほか配水管布設替事業696,000千円」を「イ 興福地町、大池町ほか配水管布設替事業652,000千円」に改める。

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 水道事業収益	2,356,000 千円	△46,200 千円	2,309,800 千円
第2項 営業外収益	350,500 千円	△46,200 千円	304,300 千円
(科 目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 水道事業費用	2,015,000 千円	△4,900 千円	2,010,100 千円
第1項 営業費用	1,942,700 千円	△26,900 千円	1,915,800 千円
第2項 営業外費用	71,800 千円	22,000 千円	93,800 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,435,000千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,411,800千円」に、「当年度分損益勘定留保資金739,980千円」を「当年度分損益勘定留保資金716,780千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	収	入	
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資 本 的 収 入	565,000 千円	△20,800 千円	544,200 千円
第2項 負 担 金	65,000 千円	△20,800 千円	44,200 千円
	支	出	
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資 本 的 支 出	2,000,000 千円	△44,000 千円	1,956,000 千円
第1項 建 設 改 良 費	1,663,700 千円	△44,000 千円	1,619,700 千円

令和6年3月4日提出

大垣市長 石 田 仁

令和5年度大垣市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業収益			2,356,000	△ 46,200	2,309,800	
	2. 営業外収益		350,500	△ 46,200	304,300	
		3. 雑 収 益	142,400	△ 28,200	114,200	
		4. 消 費 税 及 び 地方消費税還付金	18,000	△ 18,000	0	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業費用			2,015,000	△ 4,900	2,010,100	
	1. 営業費用		1,942,700	△ 26,900	1,915,800	
		2. 配水及び給水費	379,100	△ 26,900	352,200	
	2. 営業外費用		71,800	22,000	93,800	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	-	22,000	22,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資 本 的 収 入			565,000	△ 20,800	544,200	
	2. 負 担 金		65,000	△ 20,800	44,200	
		2. 工 事 負 担 金	43,000	△ 20,800	22,200	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資 本 的 支 出			2,000,000	△ 44,000	1,956,000	
	1. 建 設 改 良 費		1,663,700	△ 44,000	1,619,700	
		2. 配水管布設工事費	696,000	△ 44,000	652,000	

令和5年度大垣市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 当年度純利益	165,282
(2) 減価償却費	892,500
(3) 固定資産除却費	31,900
(4) 貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 3,600
(5) 引当金（負債性引当金）の増減額（△は減少）	11,460
(6) 長期前受金戻入額	△ 189,400
(7) 受取利息及び受取配当金	△ 700
(8) 支払利息	63,600
(9) 未収金の増減額（△は増加）	△ 91,913
(10) 前払金の増減額（△は増加）	7,400
(11) 未払金の増減額（△は減少）	110,481
(12) たな卸資産の増減額（△は増加）	1,100
小計	998,110
(13) 利息及び配当金の受取額	700
(14) 利息の支払額	△ 63,600
業務活動によるキャッシュ・フロー	935,210

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 1,479,109
(2) 国庫補助金等による収入	44,027
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,435,082

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	500,000
(2) 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 336,205
財務活動によるキャッシュ・フロー	163,795

資金増加額（又は減少額）	△ 336,077
資金期首残高	2,171,071
資金期末残高	1,834,994

令和 5 年度大垣市水道事業予定貸借対照表
(令和 6 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

資 産 の 部			
1. 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ 土 地		389,422	
ロ 建 物	997,469		
減価償却累計額	△ 295,923	701,546	
ハ 構 築 物	32,623,484		
減価償却累計額	△ 16,154,840	16,468,644	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,421,000		
減価償却累計額	△ 2,501,745	1,919,255	
ホ 車 両 運 搬 具	20,398		
減価償却累計額	△ 16,673	3,725	
ヘ 工具、器具及び備品	16,215		
減価償却累計額	△ 13,060	3,155	
ト 建 設 仮 勘 定		1,063,954	
有形固定資産合計		20,549,701	
固 定 資 産 合 計			20,549,701
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,834,994	
(2) 未 収 金	408,098		
貸倒引当金	△ 20,521	387,577	
(3) 貯 蔵 品		4,223	
流動資産合計			2,226,794
資 産 合 計			22,776,495
負 債 の 部			
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	4,427,069		
企 業 債 合 計		4,427,069	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	88,531		
引 当 金 合 計		88,531	
固 定 負 債 合 計			4,515,600
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	311,300		
企 業 債 合 計		311,300	
(2) 未 払 金		429,000	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	19,010		
引 当 金 合 計		19,010	

(4) その他流動負債				
イ 預り金		1,459		
その他流動負債合計			1,459	
流動負債合計				760,769
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	593,527			
収益化累計額	△ 160,698	432,829		
ロ 国県補助金	31,922			
収益化累計額	△ 13,436	18,486		
ハ 他会計補助金	6,375			
収益化累計額	△ 6,045	330		
ニ 他会計負担金	536,703			
収益化累計額	△ 332,876	203,827		
ホ 工事負担金	7,264,266			
収益化累計額	△ 4,322,232	2,942,034		
長期前受金合計			3,597,506	
繰延収益合計				3,597,506
負債合計				8,873,875
資 本 の 部				
6. 資本金				12,217,930
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		22,614		
資本剰余金合計			22,614	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		58,573		
ロ 利益積立金		5,100		
ハ 建設改良積立金		350,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金				
繰越利益剰余金年度末残高		1,083,121		
当年度純利益		165,282		
利益剰余金合計			1,662,076	
剰余金合計				1,684,690
資本合計				13,902,620
負債資本合計				22,776,495

令和5年度大垣市水道事業会計補正予算実施計画明細書

収 益 的 収 入

(款) 1. 水道事業収益

(項) 2. 営業外収益

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 雑 収 益	142,400	△ 28,200	114,200	そ の 他 雑 収 益	△ 28,200	累計 31,100
4. 消費税及び地方 消費税還付金	18,000	△ 18,000	0	消費税及び地方 消費税還付金	△ 18,000	
計	350,500	△ 46,200	304,300			

収 益 的 支 出

(款) 1. 水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 配水及び給水費	379,100	△ 26,900	352,200	修 繕 費	△ 26,900	累計 185,900
計	1,942,700	△ 26,900	1,915,800			

(款) 1. 水道事業費用

(項) 2. 営業外費用

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 消費税及び 地方消費税	-	22,000	22,000	消費税及び 地方消費税	22,000	
計	71,800	22,000	93,800			

資 本 的 収 入

(款) 1. 資 本 的 収 入

(項) 2. 負 担 金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 工 事 負 担 金	43,000	△ 20,800	22,200	工 事 負 担 金	△ 20,800	
計	65,000	△ 20,800	44,200			

資 本 的 支 出

(款) 1. 資 本 的 支 出

(項) 1. 建 設 改 良 費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 配 水 管 布 設 工 事 費	696,000	△ 44,000	652,000	工 事 請 負 費	△ 44,000	
計	1,663,700	△ 44,000	1,619,700			

議第22号

令和5年度大垣市公共下水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第1条 令和5年度公共下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和5年度大垣市公共下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量のうち、(4)主要な建設改良事業「イ 長松町、御殿町ほか汚水施設建設改良事業444,100千円」を「イ 長松町、御殿町ほか汚水施設建設改良事業249,100千円」に、「ロ 築捨町、長沢町ほか雨水施設建設改良事業432,000千円」を「ロ 築捨町、長沢町ほか雨水施設建設改良事業832,000千円」に、「ハ 終末処理施設建設改良事業36,900千円」を「ハ 終末処理施設建設改良事業96,100千円」に改める。

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

	支	出	
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 下水道事業費用	4,198,000 千円	96,000 千円	4,294,000 千円
第2項 営業外費用	493,900 千円	96,000 千円	589,900 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	収	入	
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	1,698,000 千円	188,000 千円	1,886,000 千円
第1項 企業債	883,800 千円	△2,900 千円	880,900 千円
第2項 補助金	309,700 千円	190,900 千円	500,600 千円

	支	出	
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	3,469,000 千円	188,000 千円	3,657,000 千円
第1項 建設改良費	1,202,900 千円	188,000 千円	1,390,900 千円

(債務負担行為)

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為について、次のものを追加する。

事 項	期 間	限 度 額
禾森ポンプ場プラント 機械電気施設建設事業	令和6年度～令和8年度	1,300,000 千円

(企業債)

第6条 予算第6条に定めた企業債の限度額「下水道建設事業 733,800千円」を
「下水道建設事業 730,900千円」に改める。

令和6年3月4日提出

大垣市長 石 田 仁

令和 5 年度大垣市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業費用			4,198,000	96,000	4,294,000	
	2. 営業外費用		493,900	96,000	589,900	
		3. 消費税及び 地方消費税	73,300	77,000	150,300	
		4. 雑支出	33,800	19,000	52,800	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資 本 的 収 入			1,698,000	188,000	1,886,000	
	1. 企 業 債		883,800	△ 2,900	880,900	
		1. 下 水 道 事 業 債	883,800	△ 2,900	880,900	
	2. 補 助 金		309,700	190,900	500,600	
		1. 国 県 補 助 金	309,700	190,900	500,600	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資 本 的 支 出			3,469,000	188,000	3,657,000	
	1. 建 設 改 良 費		1,202,900	188,000	1,390,900	
		1. 事 務 費	260,900	△ 76,200	184,700	
		2. 汚 水 施 設 整 備 費	444,100	△ 195,000	249,100	
		3. 雨 水 施 設 整 備 費	432,000	400,000	832,000	
		4. 終 末 処 理 施 設 整 備 費	36,900	59,200	96,100	

令和5年度大垣市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 当年度純利益	20,169
(2) 減価償却費	2,470,600
(3) 固定資産除却費	27,000
(4) 貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 2,122
(5) 引当金(負債性引当金)の増減額(△は減少)	14,354
(6) 長期前受金戻入額	△ 838,500
(7) 受取利息及び受取配当金	△ 100
(8) 支払利息	371,500
(9) 未収金の増減額(△は増加)	16,185
(10) 未払金の増減額(△は減少)	404,262
(11) たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 401
(12) 預り金の増減額(△は減少)	△ 129,522
小計	2,353,425
(13) 利息及び配当金の受取額	100
(14) 利息の支払額	△ 371,500
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,982,025

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 1,277,641
(2) 国庫補助金等による収入	541,609
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 736,032

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	880,900
(2) 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,266,091
(3) 他会計からの出資による収入	462,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 922,791

資金増加額(又は減少額)	323,202
資金期首残高	574,228
資金期末残高	897,430

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	支 出 予 定 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳
			期 間	金 額	期 間	金 額	
禾 森 ポ シ ョ ン プ 場 プラント機械電気施設 建 設 事 業	1,300,000	1,300,000	年度 —	—	年度 6～8	1,300,000	企業債 598,800 国県補助金 636,000 出資金 65,200

令和５年度大垣市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和６年３月３１日)

(単位：千円)

資 産 の 部			
1. 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ 土 地	3,612,205		
ロ 建 物	2,060,510		
減価償却累計額	△ 428,743	1,631,767	
ハ 構 築 物	62,671,663		
減価償却累計額	△ 8,163,933	54,507,730	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,064,325		
減価償却累計額	△ 1,403,122	3,661,203	
ホ 車 両 運 搬 具	4,557		
減価償却累計額	△ 3,800	757	
ヘ 工具、器具及び備品	27,407		
減価償却累計額	△ 8,512	18,895	
ト 建 設 仮 勘 定	947,394		
有形固定資産合計		64,379,951	
固 定 資 産 合 計			64,379,951
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		897,430	
(2) 未 収 金	327,880		
貸倒引当金	△ 19,945	307,935	
(3) 貯 蔵 品		3,810	
流動資産合計			1,209,175
資 産 合 計			65,589,126
負 債 の 部			
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に	24,524,251		
充てるための企業債			
企 業 債 合 計		24,524,251	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	80,574		
引 当 金 合 計		80,574	
固 定 負 債 合 計			24,604,825
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に	2,187,300		
充てるための企業債			
企 業 債 合 計		2,187,300	
(2) 未 払 金		762,832	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	21,680		
引 当 金 合 計		21,680	

(4) その他流動負債				
イ 預り金		3,055		
その他流動負債合計			3,055	
流動負債合計				2,974,867
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	1,191,226			
収益化累計額	△ 105,467	1,085,759		
ロ 国県補助金	21,030,810			
収益化累計額	△ 3,090,122	17,940,688		
ハ 受益者負担金等	1,567,785			
収益化累計額	△ 178,183	1,389,602		
ニ 工事負担金	404,163			
収益化累計額	△ 41,653	362,510		
長期前受金合計			20,778,559	
(2) 建設仮勘定長期前受金				
イ 建設仮勘定国県補助金		575,009		
建設仮勘定長期前受金合計			575,009	
繰延収益合計				21,353,568
負債合計				48,933,260
	資本の部			
6. 資本金				14,880,324
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国県補助金		1,755,373		
資本剰余金合計			1,755,373	
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金				
当年度純利益		20,169		
利益剰余金合計			20,169	
剰余金合計				1,775,542
資本合計				16,655,866
負債資本合計				65,589,126

令和5年度大垣市公共下水道事業会計補正予算実施計画明細書

収 益 的 支 出

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 2. 営業外費用

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 消費税及び 地方消費税	73,300	77,000	150,300	消費税及び 地方消費税	77,000	
4. 雑 支 出	33,800	19,000	52,800	その他雑支出	19,000	
計	493,900	96,000	589,900			

資 本 的 収 入

(款) 1. 資 本 的 収 入

(項) 1. 企 業 債

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下 水 道 事 業 債	883,800	△ 2,900	880,900	下 水 道 事 業 債	△ 2,900	建 設 事 業 債
計	883,800	△ 2,900	880,900			

(款) 1. 資 本 的 収 入

(項) 2. 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. 国 県 補 助 金	309,700	190,900	500,600	国 県 補 助 金	190,900	国 庫 補 助 金
計	309,700	190,900	500,600			

資 本 的 支 出

(款) 1. 資 本 的 支 出

(項) 1. 建 設 改 良 費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 事 務 費	260,900	△ 76,200	184,700	委 託 料	△ 27,200	累計 57,200
				補 償 費	△ 49,000	累計 71,900
2. 汚 水 施 設 整 備 費	444,100	△ 195,000	249,100	工 事 請 負 費	△ 195,000	
3. 雨 水 施 設 整 備 費	432,000	400,000	832,000	工 事 請 負 費	400,000	
4. 終 末 処 理 施 設 整 備 費	36,900	59,200	96,100	工 事 請 負 費	59,200	
計	1,202,900	188,000	1,390,900			