

議案第105号（計数整理後）

令和5年度桑名市一般会計補正予算（第9号）

令和5年度桑名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1,538,453千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ60,801,168千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第3条 繰越明許費の追加は、「第3表繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第4条 債務負担行為の追加は、「第4表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第5条 地方債の追加及び変更は、「第5表地方債補正」による。

令和5年12月6日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

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
14 使用料及び手数料		807,999	5,877	813,876
	2 手数料	262,744	5,877	268,621
15 国庫支出金		10,102,190	261,245	10,363,435
	1 国庫負担金	6,756,579	166,211	6,922,790
	2 国庫補助金	3,301,573	95,034	3,396,607
16 県支出金		3,730,073	154,295	3,884,368
	1 県負担金	2,502,575	83,098	2,585,673
	2 県補助金	958,356	71,197	1,029,553
18 寄附金		535,304	1,000	536,304
	1 寄附金	535,304	1,000	536,304
19 繰入金		5,422,347	1,000	5,423,347
	1 基金繰入金	5,315,652	1,000	5,316,652
20 繰越金		421,589	1,010,764	1,432,353
	1 繰越金	421,589	1,010,764	1,432,353
21 諸収入		693,660	13,072	706,732
	4 雑入	593,468	13,072	606,540
22 市債		4,436,100	91,200	4,527,300
	1 市債	4,436,100	91,200	4,527,300
歳入合計		59,262,715	1,538,453	60,801,168

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		8,282,403	704,555	8,986,958
	1 総務管理費	7,138,089	684,846	7,822,935
	3 戸籍住民基本台帳費	478,051	19,709	497,760
3 民生費		22,221,436	473,078	22,694,514
	1 社会福祉費	11,099,822	251,889	11,351,711
	2 児童福祉費	9,344,169	221,189	9,565,358
4 衛生費		5,562,869	32,971	5,595,840
	1 保健衛生費	3,179,710	5,101	3,184,811
	2 清掃費	2,383,159	27,870	2,411,029
6 農林水産業費		1,094,977	40,000	1,134,977
	1 農林水産業費	1,094,977	40,000	1,134,977
8 土木費		4,642,483	141,788	4,784,271
	1 土木管理費	390,091	400	390,491
	2 道路橋りょう費	937,230	90,388	1,027,618
	4 都市計画費	2,993,290	51,000	3,044,290
9 消防費		3,707,885	37,865	3,745,750
	1 消防費	3,707,885	37,865	3,745,750
10 教育費		5,523,138	108,196	5,631,334
	2 小学校費	928,028	29,792	957,820

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 中学校費	406,534	55,271	461,805
	5 社会教育費	1,221,569	19,678	1,241,247
	6 保健体育費	1,297,901	3,455	1,301,356
歳出合計		59,262,715	1,538,453	60,801,168

第2表 継続費補正

1 変更

款	項	事業名	補正前			補正後				
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額		
2 総務費	1 総務管理費	消防庁舎等再編整備事業費（大山田地区市民センター施設整備費）	千円		千円	千円		千円		
			191,592	令和4年度	6,578	205,930	令和4年度	6,578		
				令和5年度	81,454		令和5年度	87,727		
				令和6年度	103,560		令和6年度	111,625		
			568,078	令和4年度	12,158	561,681	令和4年度	12,158		
				令和5年度	248,856		令和5年度	245,343		
		令和6年度		307,064	令和6年度		304,180			
		73,761	令和4年度	887	34,161	令和4年度	887			
			令和5年度	13,474		令和5年度	13,474			
			令和6年度	59,400		令和6年度	19,800			
		9 消防費	1 消防費	消防庁舎等再編整備事業費（消防本部施設整備費）	1,190,105	令和4年度	25,970	1,198,506	令和4年度	25,970
						令和5年度	518,145		令和5年度	520,641
	令和6年度				645,990	令和6年度	651,895			
516,932	令和4年度			11,032	536,434	令和4年度	11,032			
	令和5年度			224,680		令和5年度	232,879			
	令和6年度			281,220		令和6年度	292,523			
170,975	令和4年度			3,846	174,581	令和4年度	3,846			
	令和5年度			74,116		令和5年度	75,551			
	令和6年度			93,013		令和6年度	95,184			
45,194	令和4年度			1,081	45,344	令和4年度	1,081			
	令和5年度			19,367		令和5年度	19,394			
	令和6年度			24,746		令和6年度	24,869			

第3表 繰越明許費補正

1 追加

款	項	事業名	金額
			千円
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	総合住民情報システム事業費	15,653
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事業費	242,081
6 農林水産費	1 農林水産費	担い手育成・確保等対策事業費	30,000
		土地改良事業費	7,000
8 土木費	2 道路橋りょう	道路ストック対策事業費	40,000
		道路防災対策事業費	26,000
		橋梁長寿命化対策事業費	113,316
	4 都市計画費	桑名北部東員線等	51,000
9 消防費	1 消防費	庁舎維持補修費	3,568
		車両購入費	22,140
10 教育費	2 小学校費	空調設備整備事業費	17,824
	3 中学校費	空調設備整備事業費	4,762
	5 社会教育費	コミュニティプラザ施設維持補修費	17,740

第4表 債務負担行為補正

1 追 加

事 項	期 間	限 度 額
福祉施設管理運営委託料	令和5年度～令和6年度	千円 185,113
深谷共同浴場（さざれ湯）指定管理料	令和5年度～令和8年度	21,534
松ヶ島共同浴場指定管理料	令和5年度～令和8年度	8,556
城東地区複合施設指定管理料	令和5年度～令和8年度	65,931
中学校施設改修事業費	令和5年度～令和6年度	127,579

第5表 地方債補正

1 追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業	千円 51,600	証書借入 又は 証券発行	2.0%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、地方 公共団体金融機 構資金について は、その融資条 件により、銀行 その他の場合に はその債権者と の協定による。 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、 もしくは繰上償 還又は低利に借 換えすることが できる。

2 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
合併特例事業	千円 1,134,600	証書借入 又は 証券発行	2.0%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、地方 公共団体金融機 構資金について は、その融資条 件により、銀行 その他の場合に はその債権者と の協定による。 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、 もしくは繰上償 還又は低利に借 換えすることが できる。	千円 1,137,600	証書借入 又は 証券発行	2.0%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、地方 公共団体金融機 構資金について は、その融資条 件により、銀行 その他の場合に はその債権者と の協定による。 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、 もしくは繰上償 還又は低利に借 換えすることが できる。
道路橋りょう 事業	83,200				83,000			
防災対策事業	45,300				45,100			
緊急防災・ 減災事業	633,600				627,800			
緊急自然災害防 止対策事業	61,100				86,500			
学校教育施設等 整備事業	29,700				40,500			
施設整備事業	11,200				17,800			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 使用料及び手数料	807,999	5,877	813,876
15 国庫支出金	10,102,190	261,245	10,363,435
16 県支出金	3,730,073	154,295	3,884,368
18 寄附金	535,304	1,000	536,304
19 繰入金	5,422,347	1,000	5,423,347
20 繰越金	421,589	1,010,764	1,432,353
21 諸収入	693,660	13,072	706,732
22 市債	4,436,100	91,200	4,527,300
歳入合計	59,262,715	1,538,453	60,801,168

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	8,282,403	704,555	8,986,958
3 民生費	22,221,436	473,078	22,694,514
4 衛生費	5,562,869	32,971	5,595,840
6 農林水産業費	1,094,977	40,000	1,134,977
8 土木費	4,642,483	141,788	4,784,271
9 消防費	3,707,885	37,865	3,745,750
10 教育費	5,523,138	108,196	5,631,334
歳出合計	59,262,715	1,538,453	60,801,168

(単位：千円)

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	
14,088	△1,000	7,050	684,417
302,279	0	1,000	169,799
0	0	0	32,971
30,000	0	0	10,000
56,588	76,800	1,000	7,400
0	4,600	11,899	21,366
12,585	10,800	0	84,811
415,540	91,200	20,949	1,010,764

2 歳 入

(款) 14 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務手数料	59,288	5,877	65,165
計	262,744	5,877	268,621

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	6,323,522	166,211	6,489,733
計	6,756,579	166,211	6,922,790

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 民生費国庫補助金	735,741	11,773	747,514
3 土木費国庫補助金	517,967	56,588	574,555
4 教育費国庫補助金	43,163	12,585	55,748
6 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	2,871	14,088	16,959
計	3,301,573	95,034	3,396,607

(款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	2,482,867	83,098	2,565,965
計	2,502,575	83,098	2,585,673

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	784,321	41,197	825,518
-----------	---------	--------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 戸籍住民基本台帳手数料	5,877	戸籍、除籍謄抄本等手数料	1,343
		印鑑登録証明手数料	1,777
		住民基本台帳等証明手数料	2,757

1 社会福祉費国庫負担金	75,004	自立支援給付費負担金	75,004
2 児童福祉費国庫負担金	91,207	障害児入所給付費等・入所医療費等負担金	91,207

1 社会福祉費国庫補助金	2,288	障害者総合支援事業費補助金	2,288
2 児童福祉費国庫補助金	9,485	子ども・子育て支援交付金	9,142
		保育対策総合支援事業費補助金	343
1 道路橋りょう費国庫補助金	31,588	社会資本整備総合交付金	19,000
		道路メンテナンス事業費補助金	12,588
2 都市計画費国庫補助金	25,000	社会資本整備総合交付金	25,000
3 中学校費国庫補助金	12,585	学校施設環境改善交付金	12,585
1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	14,088	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	14,088

1 社会福祉費県負担金	37,502	自立支援給付費負担金	37,502
2 児童福祉費県負担金	45,596	障害児通所給付費等負担金	45,596

1 社会福祉費県補助金	31,622	子ども医療費補助金	31,622
2 児童福祉費県補助金	9,575	放課後児童対策事業費補助金	90

(款) 14 使用料及び手数料

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
5 農林水産業費県補助金	106,537	30,000	136,537
計	958,356	71,197	1,029,553

(款) 18 寄附金 (項) 1 寄附金

2 民生費寄附金	304	1,000	1,304
計	535,304	1,000	536,304

(款) 19 繰入金 (項) 1 基金繰入金

3 ふるさと応援基金繰入金	628,777	1,000	629,777
計	5,315,652	1,000	5,316,652

(款) 20 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	421,589	1,010,764	1,432,353
計	421,589	1,010,764	1,432,353

(款) 21 諸収入 (項) 4 雑入

3 雑入	578,252	13,072	591,324
計	593,468	13,072	606,540

(款) 22 市債 (項) 1 市債

1 総務債	711,400	△1,000	710,400
4 土木債	1,765,900	76,800	1,842,700

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		地域子ども・子育て支援等事業費補助金	9,142
		保育対策総合支援事業費補助金	343
1 農林水産業費県補助金	30,000	担い手育成・確保等対策事業費補助金	30,000

2 児童福祉費寄附金	1,000	児童福祉費寄附金	1,000

1 ふるさと応援基金繰入金	1,000	ふるさと応援基金繰入金	1,000

1 前年度繰越金	1,010,764	前年度繰越金	1,010,764

2 総務管理費収入	1,173	証明書交付キオスク端末使用料	1,173
17 消防費収入	11,899	全国市有物件災害共済会保険金等	11,899

1 総務管理債	△1,000	合併特例事業債	△1,000
1 土木管理債	400	緊急自然災害防止対策事業債	400
2 道路橋りょう債	51,400	道路橋りょう事業債	△200
		防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	26,600
		緊急自然災害防止対策事業債	25,000
4 都市計画債	25,000	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	25,000

(款) 16 県支出金

(款) 22 市債 (項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
5 消防債	896,900	4,600	901,500
6 教育債	336,300	10,800	347,100
計	4,436,100	91,200	4,527,300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 消防債	4,600	防災対策事業債	△200
		合併特例事業債	4,000
		緊急防災・減災事業債	△5,800
		施設整備事業債	6,600
6 中学校債	10,800	学校教育施設等整備事業債	10,800

(款) 22 市債

3 歳 出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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	
3 文書広報費	81,589	3,000	84,589	0	0	0	3,000
10 地区市民センター費	235,414	6,273	241,687	0	4,100	0	2,173
					市債 4,100		
11 まちづくり拠点施設費	966,049	△3,513	962,536	0	△5,100	0	1,587
					市債 △5,100		
18 諸費	493,827	679,086	1,172,913	0	0	0	679,086
計	7,138,089	684,846	7,822,935	0	△1,000	0	685,846

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	478,051	19,709	497,760	14,088	0	7,050	△1,429
				国庫支出金 14,088		使用料及び 手数料 5,877 諸収入 1,173	
計	478,051	19,709	497,760	14,088	0	7,050	△1,429

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	7,006,866	101,878	7,108,744	33,910	0	0	67,968
				国庫支出金			

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
10	需用費		3,000	広報費	3,000
				広報活動費	3,000
12	委託料		192	消防庁舎等再編整備事業費	6,273
14	工事請負費		5,308	消防庁舎等再編整備事業費（大山田地区市民センター施設整備費）	6,273
16	公有財産購入費		773		
12	委託料		△711	消防庁舎等再編整備事業費	△3,513
14	工事請負費		△1,835	消防庁舎等再編整備事業費（大山田まちづくり拠点施設施設整備費）	△3,513
16	公有財産購入費		△967		
22	償還金、利子及び割引料		679,086	国県支出金等返還金	679,086
				国県支出金等返還金	679,086

11	役務費		4,056	行政情報化事業費	19,709
				証明書コンビニ交付サービス事業費	4,056
12	委託料		15,653	総合住民情報システム事業費	15,653

12	委託料		4,576	行政情報化事業費	4,576
				総合住民情報システム事業費	4,576
19	扶助費		97,302	福祉医療費助成費	97,302

(款) 2 総務費

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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	
				2,288 県支出金			
				31,622			
4 障害者自立 支援費	2,939,740	150,011	3,089,751	112,506	0	0	37,505
				国庫支出金			
				75,004			
				県支出金			
				37,502			
計	11,099,822	251,889	11,351,711	146,416	0	0	105,473

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総 務費	2,152,961	221,189	2,374,150	155,863	0	1,000	64,326
				国庫支出金		寄附金	
				100,692		1,000	
				県支出金			
				55,171			
計	9,344,169	221,189	9,565,358	155,863	0	1,000	64,326

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

2 予防費	1,072,761	5,101	1,077,862	0	0	0	5,101
計	3,179,710	5,101	3,184,811	0	0	0	5,101

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		子ども医療費	97,302
19 扶助費	150,011	自立支援給付費	148,761
		共同生活援助給付費	87,288
		訓練等給付費	61,473
		地域生活支援事業費	1,250
		移動支援事業費	1,250

10 需用費	1,000	放課後児童対策事業費	27,663
		放課後児童対策事業費	27,663
11 役務費	339	私立保育園運営費補助金	9,629
		私立保育園運営費補助金	1,029
12 委託料	27,807	待機児童対策事業費補助金	8,600
		一時保育事業費	144
18 負担金、補助 及び交付金	9,629	一時保育事業費	144
		児童健全育成総合相談事業費	1,000
19 扶助費	182,414	児童健全育成総合相談事業費	1,000
		児童福祉給付事業費	182,753
		児童通所支援給付事業費	182,753

12 委託料	1,881	予防接種事業費	5,101
		子ども予防接種事業費	1,881
18 負担金、補助 及び交付金	3,220	成人帯状疱疹予防接種助成事業費	3,220

(款) 3 民生費

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

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	
2 塵芥処理費	743,489	27,870	771,359	0	0	0	27,870
計	2,383,159	27,870	2,411,029	0	0	0	27,870

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農林水産業費

3 農林水産業 振興費	105,336	30,000	135,336	30,000	0	0	0
				県支出金 30,000			
4 農地総務費	780,362	10,000	790,362	0	0	0	10,000
計	1,094,977	40,000	1,134,977	30,000	0	0	10,000

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

1 土木総務費	390,091	400	390,491	0	400	0	0
					市債 400		
計	390,091	400	390,491	0	400	0	0

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

3 道路新設改 良費	321,431	66,000	387,431	19,000	39,000	0	8,000
				国庫支出金 19,000	市債 39,000		
4 橋りょう維 持費	190,804	24,388	215,192	12,588	12,400	0	△600
				国庫支出金 12,588	市債 12,400		
計	937,230	90,388	1,027,618	31,588	51,400	0	7,400

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	27,870	東汰上埋立最終処分場等事業費	27,870
		埋立最終処分場環境整備事業費	27,870

18 負担金、補助 及び交付金	30,000	農業振興費	30,000
		担い手育成・確保等対策事業費	30,000
12 委託料	3,000	市単事業	10,000
		土地改良事業費	10,000
14 工事請負費	7,000		

18 負担金、補助 及び交付金	400	国土強靱化推進事業費	400
		急傾斜地崩壊対策事業	400

12 委託料	12,000	道路新設改良事業費	66,000
		道路ストック対策事業費	40,000
14 工事請負費	54,000	道路防災対策事業費	26,000
12 委託料	1,388	橋りょう維持補修費	24,388
		橋梁長寿命化対策事業費	24,388
14 工事請負費	23,000		

(款) 4 衛生費

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

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	
2 街路事業費	85,421	51,000	136,421	25,000	25,000	1,000	0
				国庫支出金 25,000	市債 25,000	繰入金 1,000	
計	2,993,290	51,000	3,044,290	25,000	25,000	1,000	0

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

1 常備消防費	2,542,319	37,838	2,580,157	0	4,800	11,899	21,139
					市債 4,800	諸収入 11,899	
5 非常備消防費	119,906	27	119,933	0	△200	0	227
					市債 △200		
計	3,707,885	37,865	3,745,750	0	4,600	11,899	21,366

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

1 学校管理費	815,591	29,792	845,383	0	0	0	29,792
---------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
12 委託料	51,000	街路整備事業費	51,000
		桑名北部東員線等	51,000

8 旅費	19	消防施設維持補修費	3,568
		庁舎維持補修費	3,568
11 役務費	64	消防施設整備事業費	22,140
		車両購入費	22,140
12 委託料	△979	消防庁舎等再編整備事業費	12,130
		消防庁舎等再編整備事業費（消防本部施設整備費）	2,496
14 工事請負費	12,899	消防庁舎等再編整備事業費（大山田分署施設整備費）	8,199
		消防庁舎等再編整備事業費（大山田分署感染症対策施設整備費）	
16 公有財産購入費	210		1,435
17 備品購入費	25,585		
26 公課費	40		
12 委託料	△41	消防庁舎等再編整備事業費	27
		消防庁舎等再編整備事業費（消防団施設整備費）	27
14 工事請負費	85		
16 公有財産購入費	△17		

10 需用費	6,281	学校管理運営費	11,968
		施設管理費	5,687

(款) 8 土木費

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

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	
計	928,028	29,792	957,820	0	0	0	29,792

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	336,078	55,271	391,349	12,585	10,800	0	31,886
				国庫支出金 12,585	市債 10,800		
計	406,534	55,271	461,805	12,585	10,800	0	31,886

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	国庫支出金	地方債	その他	一般財源
5 教育集会所費	23,478	1,938	25,416	0	0	0	1,938
7 社会教育施設費	215,569	17,740	233,309	0	0	0	17,740
計	1,221,569	19,678	1,241,247	0	0	0	19,678

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	国庫支出金	地方債	その他	一般財源
5 社会体育施設費	251,884	3,455	255,339	0	0	0	3,455
計	1,297,901	3,455	1,301,356	0	0	0	3,455

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	6,787	施設維持補修費	6,281
		施設整備費	17,824
14 工事請負費	16,724	空調設備整備事業費	17,824

12 委託料	1,526	施設整備費	55,271
		施設改修事業費	50,509
14 工事請負費	53,745	空調設備整備事業費	4,762

12 委託料	1,938	施設維持補修費	1,938
		施設維持補修費	1,938
10 需用費	7,139	施設維持補修費	17,740
		コミュニティプラザ施設維持補修費	17,740
12 委託料	1,251		
14 工事請負費	9,350		

10 需用費	2,655	施設管理運営費	3,455
		社会体育施設管理運営費	2,655
12 委託料	800	多度スポーツ施設管理運営費	800

(款) 10 教育費

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調査

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年 度	年割額	左 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 総務費	1 総務管理費	消防庁舎等再編整備事業費(大山田地区市民センター施設整備費)	令和4年度	千円 6,578	千円 3,900	千円 2,678	千円	千円 6,576	千円 6,576	千円	千円	% 3.2		
			令和5年度	87,727	68,400	19,327		87,729	87,729		42.6			
			令和6年度	111,625	89,200	22,425			111,625	54.2				
			計	205,930	161,500	44,430		6,576	87,729	94,305	111,625	100.0		
		消防庁舎等再編整備事業費(大山田まちづくり拠点施設整備費)	令和4年度	12,158	5,900	6,258		12,156	12,156		2.2			
			令和5年度	245,343	191,500	53,843		245,345	245,345		43.7			
			令和6年度	304,180	243,200	60,980			304,180	54.1				
			計	561,681	440,600	121,081		12,156	245,345	257,501	304,180	100.0		
		消防庁舎等再編整備事業費(防災広場施設整備費)	令和4年度	887		887		886	886		2.6			
			令和5年度	13,474	4,100	9,374		13,475	13,475		39.4			
			令和6年度	19,800	14,800	5,000			19,800	58.0				
			計	34,161	18,900	15,261		886	13,475	14,361	19,800	100.0		
		9 消防費	1 消防費	消防庁舎等再編整備事業費(消防本部施設整備費)	令和4年度	25,970	15,300	10,670		25,968	25,968		2.2	
					令和5年度	520,641	493,500	27,141		520,643	520,643		43.4	
					令和6年度	651,895	626,700	25,195			651,895	54.4		
					計	1,198,506	1,135,500	63,006		25,968	520,643	546,611	651,895	100.0
消防庁舎等再編整備事業費(大山田分署施設整備費)	令和4年度			11,032	6,100	4,932		11,030	11,030		2.1			
	令和5年度			232,879	210,800	22,079		232,881	232,881		43.4			
	令和6年度			292,523	267,100	25,423			292,523	54.5				
	計			536,434	484,000	52,434		11,030	232,881	243,911	292,523	100.0		

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 未までの 支出額	前年度 未までの 支出 (見込) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費 の総額 に對 する 進捗率
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源			一 般 財 源						
					国(県) 支出金	地方債	その他							
9 消防費	1 消防費	消防庁 舎等再 編整備 事業費 (大山 田分署 感染症 対策施 設整備 費)	令和 4年度	千円 3,846	千円 2,300	千円 1,546	千円	千円 3,844	千円 3,844	千円	千円	千円	% 2.2	
			令和 5年度	75,551	71,900	3,651		75,553	75,553				43.3	
			令和 6年度	95,184	91,500	3,684				95,184			54.5	
			計	174,581	165,700	8,881		3,844	75,553	79,397	95,184	100.0		
			令和 4年度	1,081	500	581		1,079	1,079				2.4	
			消防庁 舎等再 編整備 事業費 (消防 団施設 整備 費)	令和 5年度	19,394	13,800	5,594		19,396	19,396				42.8
				令和 6年度	24,869	17,900	6,969				24,869			54.8
				計	45,344	32,200	13,144		1,079	19,396	20,475	24,869	100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
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
福祉施設管理運営委託料	185,113	-	-
深谷共同浴場（さざれ湯）指定管理料	21,534	-	-
松ヶ島共同浴場指定管理料	8,556	-	-
城東地区複合施設指定管理料	65,931	-	-
中学校施設改修事業費	127,579	-	-

ものについての前年度までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降支出予定額		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6年度まで	185,113	0	0	2,871	182,242
令和8年度まで	21,534	0	0	0	21,534
令和8年度まで	8,556	0	0	111	8,445
令和8年度まで	65,931	0	0	0	65,931
令和6年度まで	127,579	31,328	27,100	0	69,151

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み				当該年度末 現在高
			当該年度中起債見込額			当該年度中 元金償還額	
			補正前の額	補正額	補正後の額		
1 普通債	千円 27,924,657	千円 27,560,650	千円 3,894,100	千円 91,200	千円 3,985,300	千円 3,296,734	千円 28,249,216
(1) 総務	1,192,840	826,260	711,400	△ 1,000	710,400	232,999	1,303,661
(2) 民生	933,917	840,699				126,902	713,797
(3) 衛生	4,371,895	3,991,900	77,800		77,800	353,026	3,716,674
(4) 農林水産	519,665	520,129	105,800		105,800	91,042	534,887
(5) 商工	44,624	38,869				5,755	33,114
(6) 土木	14,743,821	14,884,187	1,765,900	76,800	1,842,700	1,586,026	15,140,861
(7) 公営住宅	75,953	54,221				15,457	38,764
(8) 消防	2,900,440	3,277,027	896,900	4,600	901,500	343,227	3,835,300
(9) 教育	2,983,045	2,981,261	336,300	10,800	347,100	529,721	2,798,640
(10) その他	158,457	146,097				12,579	133,518
2 災害復旧債	33,276	39,946				6,619	33,327
(1) 農林水産	6,550	14,761				1,839	12,922
(2) 土木	26,726	25,185				4,780	20,405
(3) 教育							
3 その他	27,079,550	25,504,561	542,000		542,000	2,224,865	23,821,696
(1) 減補てん税債	225,401	144,927				62,951	81,976
(2) 減収補てん債	170,121	151,213				18,902	132,311
(3) 臨時財政策債	25,806,528	24,519,254	542,000		542,000	1,963,845	23,097,409
(4) 退職手当債	27,500	9,167				9,167	
(5) 第三セクター等改革推進債	850,000	680,000				170,000	510,000
合 計	55,037,483	53,105,157	4,436,100	91,200	4,527,300	5,528,218	52,104,239