

令和5年11月議会 補正予算

【概要版】

令和5年11月20日
松 江 市

令和5年11月市議会定例会 財政関係提出案件の概要

○議案として下記案件を提出

◆議 第151号～第160号

P 1 ～ P 2 8

・ 令和5年度補正予算 10件

（一般会計1件、特別会計4件、公営企業会計5件）

一般会計6号

国民健康保険事業2号
穴道国民健康保険診療施設事業1号
後期高齢者医療保険事業1号
介護保険事業2号

水道事業2号
下水道事業3号
ガス事業2号
交通事業3号
病院事業2号

令和5年度補正予算 会計別総括表

(単位 千円、%)

会 計 名		補正前の額	補正額	補正後の額	前年度補正後比較	
					補正後の額	伸び率
一	般 会 計 【第6号】	106,227,615	2,158,154	108,385,769	113,855,297	▲ 4.8
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 【第2号】	17,968,010	39,742	18,007,752	18,287,204	▲ 1.5
	宍道国民健康保険診療施設事業 【第1号】	168,620	48	168,668	156,227	8.0
	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 業 【第1号】	5,723,863	69,637	5,793,500	5,631,011	2.9
	介 護 保 険 事 業 【第2号】	24,052,855	11,391	24,064,246	23,498,004	2.4
	企 業 団 地 事 業	195,176		195,176	74,584	161.7
	公 園 墓 地 事 業	8,139		8,139	11,743	▲ 30.7
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太 財 産 区	1,991		1,991	1,430	39.2
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	132,047		132,047	144,865	▲ 8.8
	小計	48,250,701	120,818	48,371,519	47,805,068	1.2
合計		154,478,316	2,278,972	156,757,288	161,660,365	▲ 3.0

令和5年度補正予算 会計別総括表

(公営企業会計)

(単位 千円、%)

会 計 名	補正前の額	補正額	補正後の額	前年度補正後比較	
				補正後の額	伸び率
水 道 事 業 【第2号】	10,224,109	▲ 47,457	10,176,652	10,052,399	1.2
収益的収支・費用計	5,778,801	▲ 45,591	5,733,210	5,514,271	4.0
資本的収支・支出計	4,445,308	▲ 1,866	4,443,442	4,538,128	▲ 2.1
下 水 道 事 業 【第3号】	14,590,117	▲ 13,494	14,576,623	13,903,446	4.8
収益的収支・費用計	7,677,501	▲ 8,476	7,669,025	7,538,486	1.7
資本的収支・支出計	6,912,616	▲ 5,018	6,907,598	6,364,960	8.5
ガ ス 事 業 【第2号】	2,748,243	▲ 29,567	2,718,676	2,669,523	1.8
収益的収支・費用計	2,235,770	▲ 29,575	2,206,195	2,094,064	5.4
資本的収支・支出計	512,473	8	512,481	575,459	▲ 10.9
交 通 事 業 【第3号】	1,447,618	▲ 14,409	1,433,209	1,476,967	▲ 3.0
収益的収支・費用計	1,299,641	10,022	1,309,663	1,317,567	▲ 0.6
資本的収支・支出計	147,977	▲ 24,431	123,546	159,400	▲ 22.5
病 院 事 業 【第2号】	13,531,888	55,472	13,587,360	13,336,118	1.9
収益的収支・費用計	11,769,089	55,472	11,824,561	11,847,818	▲ 0.2
資本的収支・支出計	1,762,799	0	1,762,799	1,488,300	18.4
合 計	42,541,975	▲ 49,455	42,492,520	41,438,453	2.5

一般会計＋特別会計＋公営企業会計	197,020,291	2,229,517	199,249,808	203,098,818	▲ 1.9
------------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------

【令和5年度一般会計11月補正予算（第6号）の内容】

新型コロナウイルス感染症対策、電力・ガス・食料品等価格高騰
対策に要する予算、その他の政策的事業に要する予算

21億5,816万円

新型コロナウイルス感染症対策、電力・ガス・食料品等価格高騰対策 2億151万円

I 地域の事業者を支援

- ・ 宿泊施設の高付加価値化等のための改修を支援
- ・ エネルギー価格高騰の影響を受けた指定管理者の支援 など

その他の政策的事業 2億2,664万円

II ひとづくり 105万円

- 〈ワーク・ライフ・バランス、子育て支援〉
- ・ 「雨の日でも遊べる空間」の充実

IV どだいづくり 1億690万円

- 〈安心・安全、社会資本整備〉
- ・ 新庁舎建設にかかる建設資材価格の上昇等への対応

III つながりづくり 【債務負担行為】

- 〈スポーツ〉
- ・ プロスポーツ振興による地域活性化

V 災害復旧 4,735万円

- ・ 災害復旧に係る事業

VI その他 7,134万円

- ・ 職員人件費の増額、エネルギー価格高騰に伴う公共施設の電気・ガス料金の増額 など

【令和5年度一般会計11月補正予算（第6号）の内容】

新型コロナウイルス感染症対策、電力・ガス・食料品等価格高騰対策に要する予算、その他の政策的事業に要する予算

21億5,816万円

財務調整に係る補正

20億2,425万円

〈地方財政法第7条に基づく前年度剰余金の処分〉

・ 財政調整基金積立金

10億2,749万円

・ 長期債償還元金（繰上償還）

3億円

〈前年度概算交付を受けた国県支出金の精算〉

6億9,676万円

令和4年度補助採択に伴い令和5年度に不用となった事業費の減額 ▲2億9,424万円

財 源 21億5,816万円

国庫支出金 2億7,738万円

県支出金 3,979万円

市 債 ▲3億5,060万円

繰越金 21億3,617万円

そ の 他 5,542万円

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の状況
（令和5年10月末現在）

令和5年度配分額 ①	15億4,835万円
うち電力・ガス・食料品等価格高騰対策	12億5,892万円
既充当額 ②	14億1,463万円
今回補正予算計上額 ③	5,601万円
差引(残額) ①-(②+③)	7,771万円

I 地域の事業者を支援

〈新型コロナウイルス感染症対策〉

宿泊施設の高付加価値化等のための改修を支援

～観光地の高付加価値化事業費～

事業費：1億円、財源：国県 10/10
(国のうち、コロナ交付金5,079万円)



国が実施する「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業」を活用した、宿泊事業者による宿泊施設の高付加価値化等を支援する補助金により、本市の観光地としての魅力向上を図り地域経済の回復につなげる。

○対象者

国の「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業」に採択された事業者

○対象事業

- ・ 宿泊施設の高付加価値化改修
- ・ 観光施設の改修
- ・ 廃屋の撤去

【令和4年度に実施した事業例】



なにわー水
(松江しんじ湖温泉)



玉井別館
(玉造温泉)



民宿ユース美保関
(美保関)

○補助額

予算の範囲内で、各事業の
国補助金額に応じて按分

I 地域の事業者を支援

〈電力・ガス・食料品等価格高騰対策〉

エネルギー価格高騰の影響を受けた指定管理者の支援

～エネルギー価格高騰対策支援事業費～

事業費：3,112万円、財源：コロナ交付金



コロナ禍におけるエネルギー価格高騰の影響を受けた指定管理施設について、エネルギー価格高騰分の一部を補助する。

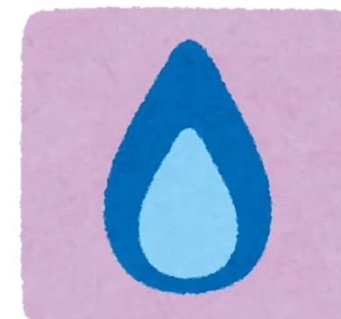
【事業費】3,112万円

【財 源】コロナ交付金 3,112万円

【事業内容】指定管理料の精算を行わない指定管理施設の 光熱費（電気・ガス）及び燃料費（灯油・軽油・重油・ガソリン）の高騰分の一部を補助

【主な施設と補助額（想定）】

松江歴史館	1,066万円
市民活動センター	424万円
松江フォーゲルパーク	422万円
松江総合運動公園	372万円
ほか 11施設	



Ⅱ ひとづくり

〈ワーク・ライフ・バランス、子育て支援〉

「雨の日でも遊べる空間」の充実

～子育て支援センター運営費～



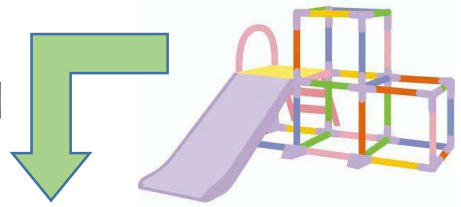
事業費：105万円、財源：寄附金

包括連携協定を締結する明治安田生命保険相互会社からの寄附金を財源として、遊具を購入し「雨の日でも遊べる空間」の充実を図る。

【購入予定遊具】

すべり台、はしご、ボルダリング用ボード など

遊具を追加



利用者
1日平均
約80名



令和5年8～9月「わいわいルーム」試行開設時の様子

【寄附金】明治安田生命保険相互会社 105万円

わいわいルーム

- 【場 所】保健福祉総合センター 2階
- 【開 設 日】土、祝日（令和5年12月開始）
- 【対 象】3～5歳のお子様と保護者

【参考】市内の子育て支援センター（主に3歳未満対象）

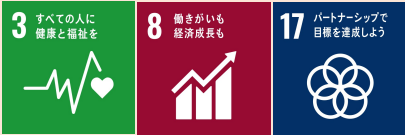
1	あいあい（保健福祉総合センター1階）
2	おもちゃの広場（市民活動センター2階）
3	美保関子育て支援センター（美保関支所内）
4	たまゆつどいの広場（旧玉湯小グラウンド内）
5	宍道子育て支援センター（宍道公民館内）
6	東出雲子育て支援センター（ヨリアイーナ東出雲内）
7	鹿島子育て支援センター（鹿島福祉センター内）
8	育児サロン（松江赤十字乳児院）
9	やくも子育て支援センター（たけのこ館内）

※開設日については各施設にお問い合わせください。

Ⅲ つながりづくり
〈スポーツ〉

プロスポーツ振興による地域活性化

～松江市総合体育館改修整備管理運営事業費～



事業費：42億2,247万円（債務負担行為設定額）

松江市総合体育館にかかる、新B1入会基準に適合したアリーナへの改修及び機能強化を図るための改修と、改修後の施設の維持管理・運営について、一体として事業実施するため債務負担行為を設定する。

○事業内容：実施設計、改修工事、維持管理・運営

- 債務負担行為設定額：42億2,247万円（期間：令和6年度～令和18年度）
 - うち 実施設計、改修工事 33億2,708万円（期間：令和6年度～令和8年度）
 - うち 維持管理・運営 8億9,539万円（期間：令和8年度～令和18年度）

○主な改修内容：

新B1入会基準を満たす改修



観客席
5,000席



スイート・ラウンジ
新設



トイレ増設



飲食施設
設置

機能強化にかかる改修



メイン・サブアリーナ
LED照明改修



温水洗浄
便座改修

〈安心・安全、社会資本整備〉

新庁舎建設にかかる建設資材価格の上昇等への対応

～新庁舎建設事業費～

事業費：1億690万円、財源：市債8,020万円など



新庁舎建設事業のうち、原材料・建設資材価格の上昇や労務単価の改訂などに伴う「スライド条項」適用により、事業費増額が見込まれる建設費のうち建築主体工事の補正を行う。

○建設事業費（継続費：令和5年度～令和7年度）の増額： 3億9,000万円

	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計
増額分の年割額	1億690万円	1億2,315万円	1億5,995万円	3億9,000万円

【新庁舎建設事業費（全体）】（補正前）155億7,500万円 →（補正後）159億6,500万円
[うち建設費]（補正前）134億9,627万円 →（補正後）138億8,627万円

主な増額の要因

杭工事	約	1億2,613万円	
土留（矢板）工事	約	7,758万円	
鉄骨工事	約	5,893万円	
コンクリート工事	約	4,321万円	
アルミ建具工事	約	1,420万円	など

【参考】前回請求時(2022. 6) ⇒今回請求時(2023. 9) の
主要な建設資材物価の動向

鋼 管	約	1.171倍	
生コンクリート	約	1.318倍	
ガラス	約	1.298倍	
建築金物	約	1.150倍	など

※建設工事で使用される主な資材の総合的な価格動向(東京)
(一財)建設物価調査会による調査に基づき算定

IV どだいづくり

〈安心・安全、社会資本整備〉

新庁舎建設にかかる建設資材価格の上昇等への対応

～新庁舎建設事業費～

事業費：1億690万円、財源：市債8,020万円など



○建設事業費（全体）

（※）基金積立金1億円を令和5年11月議会にて補正予定

		補正前	補正額	補正後
事業費		155億7,500万円	3億9,000万円	159億6,500万円
財源	市債	103億6,270万円	2億9,000万円	106億5,270万円
	基金	52億円	1億円（※）	53億円
	一般財源	1,230万円	－	1,230万円

○令和5年11月補正

事業費：1億690万円（建築主体工事のみ）

〈財源〉

起債：8,020万円

基金：2,670万円



令和5年10月現在の様子

災害復旧に係る事業

～農林水産施設災害復旧費、公共土木施設災害復旧費、教育施設災害復旧費～

事業費：4,735万円、財源：下記参照

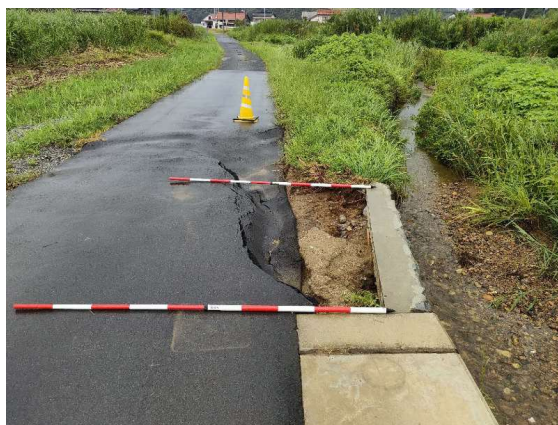
令和3年および令和5年に発生した大雨災害によって被災した箇所の復旧を進める。

施設名	事業費	国・県支出金	市債	その他	一般財源	内容
農林水産施設	480万円	200万円	170万円	13万円	97万円	令和5年災2箇所
公共土木施設	3,164万円	1,148万円	1,960万円	－	56万円	令和3年災4箇所 令和5年災16箇所
教育施設	1,091万円	－	800万円	288万円	3万円	令和3年災1箇所
合計	4,735万円	1,348万円	2,930万円	301万円	156万円	

【令和5年災の被災箇所一例】



水田法面崩落（鹿島町北講武）



下宇部尾中央線法面崩落（美保関町下宇部尾）



奥谷川護岸崩落（八雲町平原）

令和5年度一般会計補正予算（第6号）

議 第151号

歳入

（単位 千円、％）

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	前年度同期	伸び率
1 市 税	28,762,665		28,762,665	26.5	28,581,217	0.6
2 地 方 譲 与 税	716,001		716,001	0.7	805,997	▲ 11.2
3 利 子 割 交 付 金	35,904		35,904	0.0	60,356	▲ 40.5
4 配 当 割 交 付 金	150,258		150,258	0.1	85,863	75.0
5 株式等譲渡所得割交付金	77,900		77,900	0.1	118,149	▲ 34.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	449,937		449,937	0.4	431,129	4.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,240,530		5,240,530	4.8	4,743,260	10.5
8 ゴルフ場利用税交付金	7,396		7,396	0.0	7,383	0.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	32,853		32,853	0.0	64,996	▲ 49.5
10 国有提供施設等所在 市 町 村 助 成 交 付 金	13,693		13,693	0.0	12,315	11.2
11 地 方 特 例 交 付 金	187,645		187,645	0.2	163,892	14.5
12 地 方 交 付 税	21,463,236		21,463,236	19.8	21,170,434	1.4
13 交通安全対策特別交付金	33,701		33,701	0.0	35,993	▲ 6.4
14 分 担 金 及 び 負 担 金	597,046	377	597,423	0.6	669,245	▲ 10.7
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,069,800		2,069,800	1.9	2,319,445	▲ 10.8
16 国 庫 支 出 金	20,716,677	277,378	20,994,055	19.4	24,756,001	▲ 15.2
17 県 支 出 金	8,167,248	39,788	8,207,036	7.6	8,855,878	▲ 7.3
18 財 産 収 入	319,589		319,589	0.3	630,841	▲ 49.3
19 寄 附 金	394,600	2,049	396,649	0.4	232,145	70.9
20 繰 入 金	4,072,046	40,029	4,112,075	3.8	4,209,411	▲ 2.3
21 繰 越 金	131,309	2,136,168	2,267,477	2.1	2,445,493	▲ 7.3
22 諸 収 入	2,523,881	12,965	2,536,846	2.3	2,286,454	11.0
23 市 債	10,063,700	▲ 350,600	9,713,100	9.0	11,169,400	▲ 13.0
合 計	106,227,615	2,158,154	108,385,769	100.0	113,855,297	▲ 4.8

○補正の主なもの

- ・国庫支出金
デジタル田園都市国家構
想交付金（地方創生拠点
整備タイプ） 133,689
学校施設環境改善交付金
▲74,423
- ・県支出金
観光地の高付加価値化事
業費県補助金 44,841
農村地域防災減災事業費
県補助金 ▲41,783
- ・寄附金
児童福祉事業寄附金
1,049
- ・繰入金
庁舎建設基金繰入金
26,695
- ・繰越金
前年度繰越金 2,136,168
- ・諸収入
保健所市負担金返還金
（過年度分） 7,827
- ・市債
公民館設備整備事業
▲201,000
京店広場・旧日銀松江匠
工房整備事業 ▲130,300

令和5年度一般会計補正予算（第6号）

歳出(目的別)

(単位 千円、%) ○補正の主なもの

科 目	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	前年度同期	伸び率
1 議 会 費	494,833	▲ 12,519	482,314	0.4	491,766	▲ 1.9
2 総 務 費	10,923,370	1,399,616	12,322,986	11.4	15,272,842	▲ 19.3
3 民 生 費	39,429,436	456,364	39,885,800	36.8	40,599,956	▲ 1.8
4 衛 生 費	12,116,889	200,686	12,317,575	11.3	14,387,126	▲ 14.4
5 労 働 費	294,290	2,388	296,678	0.3	290,431	2.2
6 農 林 水 産 業 費	2,747,757	▲ 65,603	2,682,154	2.5	3,156,242	▲ 15.0
7 商 工 費	3,276,820	156,283	3,433,103	3.2	3,926,976	▲ 12.6
8 土 木 費	9,864,695	113,935	9,978,630	9.2	8,918,346	11.9
9 消 防 費	2,503,775	36,289	2,540,064	2.3	2,650,750	▲ 4.2
10 教 育 費	12,790,891	▲ 463,532	12,327,359	11.4	11,040,755	11.7
11 災 害 復 旧 費	681,066	47,345	728,411	0.7	909,584	▲ 19.9
12 公 債 費	10,752,518	300,000	11,052,518	10.2	11,666,040	▲ 5.3
13 諸 支 出 金	301,275	▲ 13,098	288,177	0.3	494,483	▲ 41.7
14 予 備 費	50,000		50,000	0.0	50,000	0.0
合 計	106,227,615	2,158,154	108,385,769	100.0	113,855,297	▲ 4.8

- ・総務費
財政調整基金積立金 1,027,494
新庁舎建設事業費（継続費）
106,895
- ・民生費
国庫支出金等返還金 427,656
地域生活支援事業費（新型コロナウイルス対策事業） 36,652
- ・衛生費
国庫支出金等返還金 262,245
- ・農林水産業費
土地改良事業費 ▲53,675
- ・商工費
観光地の高付加価値化事業費
（新型コロナウイルス対策事業） 100,000
- ・土木費
道路修繕費 32,416
- ・教育費
竹矢公民館整備事業費
▲349,000
プール改修事業費 52,964
- ・災害復旧費
令和3年災公共土木施設災害復
旧事業費 38,584
- ・公債費
長期債償還元金 300,000

令和5年度一般会計補正予算（第6号）

歳出(性質別)

(単位 千円、%)

○補正の主なもの

- ・ 物件費
庁舎維持管理費 15,207
- ・ 維持補修費
河川浄化対策事業費 8,920
- ・ 扶助費
子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）事業費 10,000
- ・ 補助費等
国庫支出金等返還金 696,760
観光地の高付加価値化事業費（新型コロナウイルス対策事業） 91,251
- ・ 公債費
長期債償還元金 300,000
- ・ 積立金
財政調整基金積立金 1,027,494
庁舎建設基金積立金 100,000
- ・ 繰出金
後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金 ▲79,876
- ・ 投資的経費
竹矢公民館整備事業費 ▲340,800
新庁舎建設事業費（継続費） 106,895

性質	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	前年度同期	伸び率
1 人 件 費	16,838,372	114,920	16,953,292	15.6	17,159,172	▲ 1.2
2 物 件 費	15,934,921	72,057	16,006,978	14.8	16,541,638	▲ 3.2
3 維 持 補 修 費	822,429	23,975	846,404	0.8	962,938	▲ 12.1
4 扶 助 費	25,346,006	17,730	25,363,736	23.4	25,350,525	0.1
5 補 助 費 等	12,549,861	931,015	13,480,876	12.4	16,366,277	▲ 17.6
6 公 債 費	10,752,518	300,000	11,052,518	10.2	11,666,040	▲ 5.3
7 積 立 金	761,165	1,127,494	1,888,659	1.8	1,854,444	1.8
8 投資及び出資金・貸付金	1,233,433		1,233,433	1.1	1,301,251	▲ 5.2
9 繰 出 金	8,375,346	▲ 78,820	8,296,526	7.7	7,976,040	4.0
10 投 資 的 経 費	13,563,564	▲ 350,217	13,213,347	12.2	14,626,972	▲ 9.7
11 予 備 費	50,000		50,000	0.0	50,000	0.0
合 計	106,227,615	2,158,154	108,385,769	100.0	113,855,297	▲ 4.8

令和5年度特別会計補正予算

①特別会計予算補正

(単位 千円)

会 計 名	補正前の額	補正額	補正後の額	補 正 の 主 な も の
議 第152号 国民健康保険事業特別会計 補正予算第2号	17,968,010	39,742	18,007,752	保険給付費等負担金の精算に伴う償還金の確定、 職員人件費の減額による補正 【歳入】 ・ 雑入 41,896千円 ・ 前年度繰越金 7,829千円 ・ 一般会計繰入金 ▲9,983千円 【歳出】 ・ 過年度分償還金 49,725千円 ・ 職員人件費 ▲9,983千円
議 第153号 宍道国民健康保険診療施設事業 特別会計 補正予算第1号	168,620	48	168,668	職員人件費の増額による補正 【歳入】 ・ 一般会計繰入金 48千円 【歳出】 ・ 職員人件費 48千円

令和5年度特別会計補正予算

①特別会計予算補正

(単位 千円)

会 計 名	補正前の額	補正額	補正後の額	補 正 の 主 な も の
議 第154号 後期高齢者医療保険事業特別会計 補正予算第1号	5,723,863	69,637	5,793,500	保険料精算等に伴う後期広域連合への負担金の確定、職員人件費の減額による補正 【歳入】 - 療養給付費負担金返還金 77,536千円 - 前年度繰越金 71,977千円 - 一般会計繰入金 ▲79,876千円 【歳出】 - 過年度保険料負担金 71,977千円 - 職員人件費 ▲2,340千円
議 第155号 介護保険事業特別会計 補正予算第2号	24,052,855	11,391	24,064,246	職員人件費、災害特例による介護サービス利用料等減免措置の補正 【歳入】 - 一般会計繰入金 10,991千円 - 国庫支出金 400千円 【歳出】 - 職員人件費 10,991千円 - 介護サービス費（災害特例措置） 400千円

令和5年度公営企業会計補正予算

(単位 千円)

会 計 名	区 分		補正前の額	補正額	補正後の額	補正の主なもの
議 第156号 水道事業会計 補正予算第2号	収益的収支	収益	6,039,316	2,121	6,041,437	引当金戻入益 2,182 他会計繰入金 ▲36
		費用	5,778,801	▲ 45,591	5,733,210	総係費 ▲40,528 受託工事費 ▲4,717
		差引	260,515	47,712	308,227	
	資本的収支	収入	1,967,540	100	1,967,640	他会計繰入金 100
		支出	4,445,308	▲ 1,866	4,443,442	拡張費 ▲1,866
		差引	▲ 2,477,768	1,966	▲ 2,475,802	
議 第157号 下水道事業会計 補正予算第3号	収益的収支	収益	7,905,893	▲ 240	7,905,653	他会計補助金 ▲240
		費用	7,677,501	▲ 8,476	7,669,025	総係費 ▲5,375 処理場費 ▲1,521
		差引	228,392	8,236	236,628	
	資本的収支	収入	4,678,248	20	4,678,268	他会計補助金 20
		支出	6,912,616	▲ 5,018	6,907,598	改良費 ▲5,018
		差引	▲ 2,234,368	5,038	▲ 2,229,330	

令和5年度公営企業会計補正予算

(単位 千円)

会 計 名	区 分		補正前の額	補正額	補正後の額	補正の主なもの
議 第158号 ガス事業会計 補正予算第2号	収益的 収支	収益	2,497,966	2	2,497,968	他会計補助金 2
		費用	2,235,770	▲ 29,575	2,206,195	一般管理費 ▲31,943 供給販売費 2,988
		差引	262,196	29,577	291,773	
	資本的 収支	収入	204,552	0	204,552	
		支出	512,473	8	512,481	拡張費 8
		差引	▲ 307,921	▲ 8	▲ 307,929	
議 第159号 交通事業会計 補正予算第3号	収益的 収支	収益	1,116,169	▲ 629	1,115,540	引当金戻入益 ▲759 補助金 130
		費用	1,299,641	10,022	1,309,663	定期運転費 17,689 運輸管理費 ▲7,824
		差引	▲ 183,472	▲ 10,651	▲ 194,123	
	資本的 収支	収入	91,382	▲ 13,231	78,151	他会計補助金 ▲13,231
		支出	147,977	▲ 24,431	123,546	改良費 ▲24,431
		差引	▲ 56,595	11,200	▲ 45,395	

令和5年度公営企業会計補正予算

(単位 千円)

会 計 名	区 分		補正前の額	補正額	補正後の額	補正の主なもの
議 第160号 病院事業会計 補正予算第2号	収 益 的 収 支	収益	11,836,244	0	11,836,244	
		費用	11,769,089	55,472	11,824,561	材料費 160,000 給与費 ▲104,528
		差引	67,155	▲ 55,472	11,683	
	資 本 的 収 支	収入	1,274,318		1,274,318	
		支出	1,762,799		1,762,799	
		差引	▲ 488,481		▲ 488,481	

令和5年度公営企業会計補正予算

水道事業会計補正予算（第2号）

議 第156号

○提案理由

- ・ 職員構成変動等による人件費の減

○収益的収支（水道料金や施設の維持管理等、1年間の経営活動に伴う収入と支出）

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備考
(款) 1 水 道 事 業 収 益	6,039,316	2,121	6,041,437	
(項) 2 営 業 外 収 益	1,586,554	2,121	1,588,675	
(目) 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	55,919	▲ 25	55,894	
(目) 3 引 当 金 戻 入 益	254,968	2,182	257,150	
(目) 6 他 会 計 繰 入 金	739,173	▲ 36	739,137	
(款) 1 水 道 事 業 費 用	5,778,801	▲ 45,591	5,733,210	
(項) 1 営 業 費 用	5,546,509	▲ 45,591	5,500,918	
(目) 1 原 水 費	255,302	▲ 2	255,300	
(目) 2 浄 水 費	273,066	13	273,079	
(目) 4 配 水 及 び 給 水 費	879,588	▲ 36	879,552	
(目) 5 量 水 器 費	91,423	▲ 241	91,182	
(目) 6 受 託 工 事 費	91,311	▲ 4,717	86,594	
(目) 7 業 務 費	311,135	▲ 80	311,055	
(目) 8 総 係 費	325,000	▲ 40,528	284,472	
収 支 差 引	260,515	47,712	308,227	

令和5年度公営企業会計補正予算

水道事業会計補正予算（第2号）

議 第156号

○資本的収支（水道管路の布設等、将来にわたる住民サービス提供のための収入と支出）

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備考
(款) 1 資 本 的 収 入	1,967,540	100	1,967,640	
(項) 4 他 会 計 繰 入 金	476,857	100	476,957	
(目) 1 他 会 計 繰 入 金	476,857	100	476,957	
(款) 1 資 本 的 支 出	4,445,308	▲ 1,866	4,443,442	
(項) 1 建 設 改 良 費	3,125,696	▲ 1,866	3,123,830	
(目) 1 拡 張 費	632,439	▲ 1,866	630,573	
収 支 差 引	▲ 2,477,768	1,966	▲ 2,475,802	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,475,802千円は、過年度分損益勘定留保資金2,058,207千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額206,802千円、建設改良積立金210,793千円で補填するものとする。

令和5年度公営企業会計補正予算

下水道事業会計補正予算（第3号）

議 第157号

○提案理由

- ・ 職員構成変動等による人件費の減

○収益的収支（下水道使用料や施設の維持管理等、1年間の経営活動に伴う収入と支出）

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備考
(款) 1 下水道事業収益	7,905,893	▲ 240	7,905,653	
(項) 2 営業外収益	3,891,045	▲ 240	3,890,805	
(目) 2 他会計補助金	1,621,997	▲ 240	1,621,757	
(款) 1 下水道事業費用	7,677,501	▲ 8,476	7,669,025	
(項) 1 営業費用	7,060,972	▲ 8,486	7,052,486	
(目) 1 管渠費	231,059	▲ 1,260	229,799	
(目) 2 ポンプ場費	302,879	99	302,978	
(目) 3 処理場費	694,165	▲ 1,521	692,644	
(目) 5 業務費	238,269	▲ 429	237,840	
(目) 6 総係費	128,582	▲ 5,375	123,207	
(項) 2 営業外費用	605,529	10	605,539	
(目) 2 消費税及び地方消費税	7,120	10	7,130	
収 支 差 引	228,392	8,236	236,628	

令和5年度公営企業会計補正予算

下水道事業会計補正予算（第3号）

議 第157号

○資本的収支（下水道管渠の整備等、将来にわたる住民サービス提供のための収入と支出）

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備考
(款) 1 下水道事業資本的収入	4,678,248	20	4,678,268	
(項) 3 他会計補助金	1,736,212	20	1,736,232	
(目) 1 他会計補助金	1,736,212	20	1,736,232	
(款) 1 下水道事業資本的支出	6,912,616	▲ 5,018	6,907,598	
(項) 1 建設改良費	2,520,316	▲ 5,018	2,515,298	
(目) 2 改良費	1,305,240	▲ 5,018	1,300,222	
収 支 差 引	▲ 2,234,368	5,038	▲ 2,229,330	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,229,330千円は、過年度分損益勘定留保資金704,282千円、当年度分損益勘定留保資金1,275,805千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額106,272千円、減債積立金142,971千円で補填するものとする。

令和5年度公営企業会計補正予算

ガス事業会計補正予算（第2号）

議 第158号

○提案理由

- ・ 職員構成変動等による人件費の減及び委託費の増

○収益的収支（料金収入、原料の購入、施設の維持管理等、1年間の経営活動に伴う収入と支出）

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備考
(款) 1 ガス事業収益	2,497,966	2	2,497,968	
(項) 4 営業外収益	135,995	2	135,997	
(目) 4 他会計補助金	10,807	2	10,809	
(款) 1 ガス事業費用	2,235,770	▲ 29,575	2,206,195	
(項) 1 営業費用	1,850,242	▲ 29,041	1,821,201	
(目) 1 製造費	1,173,085	▲ 86	1,172,999	
(目) 2 供給販売費	544,693	2,988	547,681	
(目) 3 一般管理費	132,464	▲ 31,943	100,521	
(項) 3 附帯事業費用	278,617	▲ 439	278,178	
(目) 1 液化石油ガス販売費	262,897	▲ 439	262,458	
(項) 4 営業外費用	50,068	▲ 95	49,973	
(目) 3 消費税及び地方消費税	26,048	▲ 95	25,953	
収 支 差 引	262,196	29,577	291,773	

令和5年度公営企業会計補正予算

ガス事業会計補正予算（第2号）

議 第158号

○資本的収支（ガス管の布設、ガス製造設備の設置等、将来にわたるお客様サービス提供のための収入と支出）

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備考
(款) 1 ガス事業資本的収入	204,552	0	204,552	
(款) 1 ガス事業資本的支出	512,473	8	512,481	
(項) 1 建設改良費	219,167	8	219,175	
(目) 1 拡張費	41,765	8	41,773	
収 支 差 引	▲ 307,921	▲ 8	▲ 307,929	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 307,929千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,210千円、過年度分損益勘定留保資金289,719千円で補填するものとする。

令和5年度公営企業会計補正予算

交通事業会計補正予算（第3号）

議 第159号

○提案理由

- ・ 燃料費の高騰に伴い軽油費を増額
- ・ 職員構成の変動等に伴い人件費を減額
- ・ 資本的収入は、車両購入費の確定により一般会計からの補助金を減額
- ・ 資本的支出は、車両購入費の確定により建設改良費を減額

○収益的収支（バスの運行や維持管理等、1年間の経営活動に伴う収入と支出）

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備 考
(款) 1 交 通 事 業 収 益	1,116,169	▲ 629	1,115,540	
(項) 3 営 業 外 収 益	425,744	▲ 629	425,115	
(目) 2 補 助 金	240,067	130	240,197	
(目) 3 引 当 金 戻 入 益	42,623	▲ 759	41,864	
(款) 1 交 通 事 業 費 用	1,299,641	10,022	1,309,663	
(項) 1 自 動 車 運 送 事 業 費 用	1,210,674	11,853	1,222,527	
(目) 1 定 期 運 転 費	662,378	17,689	680,067	
(目) 2 貸 切 運 転 費	68,137	2,581	70,718	
(目) 3 車 両 修 繕 費	110,379	86	110,465	
(目) 6 運 輸 管 理 費	122,632	▲ 7,824	114,808	
(目) 7 一 般 管 理 費	99,165	▲ 679	98,486	
(項) 2 附 帯 事 業 費 用	52,410	▲ 144	52,266	
(目) 1 駐 車 場 管 理 費	34,803	▲ 144	34,659	
(項) 3 営 業 外 費 用	35,556	▲ 1,687	33,869	
(目) 2 消費税及び地方消費税	18,920	▲ 1,292	17,628	
(目) 3 雑 支 出	16,359	▲ 395	15,964	
収 支 差 引	▲ 183,472	▲ 10,651	▲ 194,123	

令和5年度公営企業会計補正予算

交通事業会計補正予算（第3号）

議 第159号

○資本的収支（バスの購入等、将来にわたる住民サービス提供のための収入と支出）

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備 考
(款) 1 交通事業資本的収入	91,382	▲ 13,231	78,151	
(項) 1 他会計補助金	88,792	▲ 13,231	75,561	
(目) 1 他会計補助金	88,792	▲ 13,231	75,561	
(款) 1 交通事業資本的支出	147,977	▲ 24,431	123,546	
(項) 1 建設改良費	138,615	▲ 24,431	114,184	
(目) 1 改良費	138,615	▲ 24,431	114,184	
収 支 差 引	▲ 56,595	11,200	▲ 45,395	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額45,395千円は、過年度分損益勘定留保資金41,593千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,802千円で補填

令和5年度公営企業会計補正予算

病院事業会計補正予算（第2号）

議 第160号

○提案理由

- ・ 職員構成変動等による人件費の減
- ・ 高額薬品の使用増に伴う材料費の増

○収益的収支（施設の維持管理等、1年間の経営活動に伴う収入と支出）

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備考
(款)1 病院事業収益	11,836,244	0	11,836,244	
(款)1 病院事業費用	11,769,089	55,472	11,824,561	
(項)1 医業費用	11,271,355	55,472	11,326,827	
(目)1 給 与 費	6,208,095	▲ 104,528	6,103,567	
(目)2 材 料 費	2,274,465	160,000	2,434,465	
収 支 差 引	67,155	▲ 55,472	11,683	

持続可能な開発目標（SDGs）の詳細



目標 1 (貧困)
あらゆる場所あらゆる形態の貧困を終わらせる



目標 2 (飢餓)
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養の改善を実現し、持続可能な農業を促進する



目標 3 (保健)
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する



目標 4 (教育)
すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する



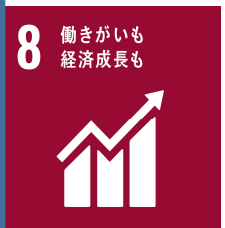
目標 5 (ジェンダー)
ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行う



目標 6 (水・衛生)
すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する



目標 7 (エネルギー)
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的なエネルギーへのアクセスを確保する



目標 8 (経済成長と雇用)
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用を促進する



目標 9 (インフラ、産業化、イノベーション)
強靱なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る



目標 10 (不平等)
国内及び各国家間の不平等を是正する



目標 11 (持続可能な都市)
包摂的な安全かつ強靱で持続可能な都市及び人間居住を実現する



目標 12 (持続可能な消費と生産)
持続可能な消費生産形態を確保する



目標 13 (気候変動)
気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる



目標 14 (海洋資源)
持続可能な開発のために、海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する



目標 15 (陸上資源)
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処並びに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する



目標 16 (平和)
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する



目標 17 (実施手段)
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する