

令和5年度2月補正予算の概要

1 補正予算の概要(一般会計)

今回の補正予算は、年度末に向け、予算の執行状況及び収入状況を把握する中で、決算見込みによる歳入歳出の補正を行うほか、事業の進捗状況により本年度内の完了が困難な事業については、繰越明許費の設定を行いました。

まず、歳入では、普通交付税の追加のほか、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、ふじのみや寄附金の追加、国・県補助事業の内示・決定に伴う特定財源の補正などにより財源を措置しました。

また、歳出では、光熱費・燃料費等の価格高騰の影響を受けている指定管理者に対する補填に係る経費、国の令和5年度補正予算に対応した事業費等の補正を行いました。

さらに、公共工事の施工時期の平準化に伴う債務負担行為の設定を行いました。

2 補正する会計及び補正額

(単位:千円)

会計名		現計予算額	補正額	補正後の予算額	備考
一般会計		57,790,000	795,000	58,585,000	
特別会計	国民健康保険事業	13,448,645	△ 156,291	13,292,354	
	介護保険事業	13,880,785	15,966	13,896,751	
	後期高齢者医療事業	3,204,016	13,445	3,217,461	
企業会計	水道事業	3,509,493	△ 109,270	3,400,223	
	下水道事業	3,659,347	△ 90,472	3,568,875	
	病院事業	12,157,474	△ 10,972	12,146,502	
計			457,406		

3 補正の主な内容

《一般会計》

(歳入)

項目	金額	説明
* 地方交付税(普通交付税)	255,262	交付額の決定による追加 (補正後の予算額 3,874,434千円)
* 国庫支出金		
○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	114,323	交付額の決定による追加
○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	185,000	交付額の決定による追加
○公園施設長寿命化対策支援事業費交付金	15,000	国の令和5年度補正予算により、事業を前倒して実施する公園遊具等長寿命化事業の財源の追加
* 寄附金		
○一般寄附金	800,500	ふじのみや寄附金 ほか
* 市債		
○土木債		
都市公園等整備事業	12,300	国の令和5年度補正予算により、事業を前倒して実施する公園遊具等長寿命化事業の財源の追加

(歳出)

項 目	金 額	説 明
* 基金積立金	637,211	財政調整基金 318,000 減債基金 124,005 ふるさと応援基金 110,000 土地取得基金 53,634 森林環境基金 30,015 ほか各基金の運用による利子等の積立ての追加
* ふじのみや寄附金事業	396,591	ふじのみや寄附金に対する返礼に係る報償費、郵便料、手数料等の追加
* 都市公園等整備事業(工事請負費)	15,700	国の令和5年度補正予算により、事業を前倒して実施する都市公園等整備工事費の追加
* 指定管理委託料(物価高騰等対応)	26,278	物価高騰等に係る指定管理者に対する委託料の追加

《特別会計》

(1) 国民健康保険事業特別会計

歳入: 県支出金の追加、一般会計繰入金の減額等

歳出: 保険事業費納付金の減額等

(2) 介護保険事業特別会計

歳入: 国庫支出金、一般会計繰入金の追加等

歳出: 人件費の追加等

(3) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入: 広域連合納付金返還金の追加等

歳出: 広域連合納付金の追加等

《企業会計》

(1) 水道事業会計

収益的支出: 動力費の減額等

資本的収入: 企業債の減額等

資本的支出: 受託工事費の減額等

(2) 下水道事業会計

収益的収入: 一般会計負担金の減額

収益的支出: 動力費の減額等

資本的収入: 企業債の減額等

資本的支出: 管渠・取付管布設等工事費の減額等

(3) 病院事業会計

収益的収入: 新型コロナウイルス感染症患者等病床確保に係る補助金の追加等

収益的支出: 材料費の減額等

令和6年度当初予算の概要

1 当初予算の概要(一般会計)

令和6年度の予算は、コロナ禍から経済社会活動の回復傾向が徐々に進む中で、原油価格・物価高騰の長期化などを要因として、地域経済や市民生活への甚大な影響が続くことで、今後の地方の経済及び財政がどのような影響を受けるのか不透明な状況において編成することとなりました。

こうした中、本予算の編成に当たり、市税や県税に連動する交付金の推計は、引き続き困難な状況であることに加え、人口減少・少子化対策、子育て支援策の充実、自治体のDX推進など、本市にとって多くの課題を抱える中ではありますが、中長期的な視点に立ち、財政の健全性に配慮しつつ、財政調整基金等を有効に活用し、本市がより一層の発展を遂げるための予算を措置いたしました。

また、令和6年度は、第5次富士宮市総合計画後期基本計画の折り返し点となり、現行計画に掲げた取組を一層加速すると同時に、次期総合計画の策定に向けて、今後10年の本市が目指すべき将来都市像や方向性を見定め、総合的な視点から施策を検討する必要があります。

そのため、事業の緊急度や優先度を見極め、選択と集中を図るとともに、事務事業の見直しにより経常経費の増加を最小限に抑え、限られた財源を有効かつ効果的に活用した予算編成に努めました。

その結果、一般会計の当初予算額は、前年度当初予算額と比較して、41億7,000万円、8.6%増の527億円となりました。

2 当初予算会計別予算規模

(単位:千円)

会 計 名		令和6年度	令和5年度	比較増減
一 般 会 計		52,700,000	48,530,000	4,170,000
特 別 会 計	北山財産区	22,000	21,000	1,000
	国民健康保険事業	13,103,000	13,370,000	△ 267,000
	上井出区財産区	27,000	26,000	1,000
	猪之頭区財産区	35,000	31,000	4,000
	根原区財産区	12,000	16,000	△ 4,000
	介護保険事業	12,060,000	13,111,000	△ 1,051,000
	後期高齢者医療事業	3,537,000	3,202,000	335,000
企 業 会 計	水道事業	3,466,853	3,508,099	△ 41,246
	下水道事業	3,524,352	3,653,452	△ 129,100
	病院事業	12,356,545	12,161,083	195,462
計		100,843,750	97,629,634	3,214,116

3 一般会計以外の当初予算の概要

《特別会計》

(1) 北山財産区特別会計

北山財産区の管理運営に係る予算

(2) 国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業の運営に係る予算

歳入:国民健康保険税、県支出金、一般会計繰入金等

歳出:保険給付費、保険事業費納付金(医療給付費、後期高齢者支援金等、介護納付金)等

(3) 上井出区財産区特別会計

上井出区財産区の管理運営に係る予算

(4) 猪之頭区財産区特別会計

猪之頭区財産区の管理運営に係る予算

(5) 根原区財産区特別会計

根原区財産区の管理運営に係る予算

(6) 介護保険事業特別会計

介護保険事業の運営に係る予算

歳入:介護保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、一般会計繰入金等

歳出:保険給付費、地域支援事業費等

(7) 後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療事業の運営に係る予算

歳入:後期高齢者医療保険料、一般会計繰入金等

歳出:後期高齢者医療広域連合納付金等

《企業会計》

(1) 水道事業会計

収益的収入:上水道給水収益等

収益的支出:水道施設の維持管理経費等

資本的収入:企業債、給水装置新設等に伴う加入金、受託工事負担金、一般会計繰入金等

資本的支出:水道施設の新設・改良(耐震化、老朽化対策等)に係る経費、企業債償還元金等

(2) 下水道事業会計

収益的収入:下水道使用料、一般会計繰入金等

収益的支出:下水道施設の維持管理経費等

資本的収入:企業債、一般会計繰入金、受益者負担金等

資本的支出:管路及び処理場の整備費、企業債償還元金等

(3) 病院事業会計

収益的収入:入院収益、外来収益、一般会計繰入金等

収益的支出:病院事業運営全般に要する経費

資本的収入:企業債、一般会計繰入金等

資本的支出:医療機器購入費、企業債償還元金等