

令和5年度12月補正予算(案)の概要



I 一般会計12月補正予算の概要	1
II 予算規模	1
III 予算の概要	2
(1) 歳入の概要	2
(2) 歳出の概要	2
(3) 主要施策の概要	6
① 物価高騰対策事業	
② 将来を見据えた重点施策	
③ その他主要施策	
IV 企業会計12月補正予算の概要	8

I 一般会計12月補正予算の概要

国においては、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」が閣議決定されるも、エネルギー価格や物価の高騰等による影響で市民生活や地域経済は依然として厳しい状況が続いており、さらには人口減少・少子高齢化や地域活性化、災害の増加等に関する対策も大きな課題となっています。

今回の補正予算では、物価高騰対策事業として、家計支援及び地域経済への波及効果を目的とした商品券事業に関する予算を計上するとともに、令和6年5月に予定している新庁舎開庁を契機として市役所周辺エリアを「市の顔としての拠点性を高める」という整備方針のもと、人口減少等の近年の社会変化に対応したまちづくりを進めるため、うずしお会館や健康福祉交流センターなどの改修に向けた設計業務をはじめ、本市の将来を見据えた重要となる施策に係る予算を編成しました。

II 予算規模

令和5年度一般会計補正予算（第7号）の規模は4億2,515万9千円で、前年度同時期の補正額と比較すると275.0%の増となっています。

また、補正後の予算総額では、319億2,436万円で、対前年度比7.2%の増となっています。

(単位：千円)

区 分	金 額		比 較	
	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	増 減 額	%
当 初 予 算 額	29,340,000	27,777,000	1,563,000	5.6
補正前予算総額	31,499,201	29,667,969	1,831,232	6.2
補 正 予 算 額	425,159	113,367	311,792	275.0
補正後予算総額	31,924,360	29,781,336	2,143,024	7.2

Ⅲ 予算の概要

(1) 歳入の概要

1. 国庫支出金については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や社会保障・税番号制度システム整備費補助金などの増により、1億3,652万4千円を増額しました。
2. 県支出金については、子どもはぐくみ医療費助成事業補助金や保健体育振興事業補助金の増により、1,175万円を増額しました。
3. 寄附金については、ふるさと納税寄附金の増加に伴い、1億円を増額しました。
4. 繰入金については、予算編成に伴う財源不足を補てんするため、財政調整基金から繰入し、1億1,338万5千円を増額しました。
5. 市債については、防災事業債や庁舎等改善事業債、児童福祉施設整備事業債、社会福祉施設改善事業債などの増により、6,350万円を増額しました。

(2) 歳出の概要

(性質別歳出)

1. 扶助費は、子どもはぐくみ医療費助成事業費の増により、2,250万円を増額しました。
2. 物件費は、市民生活応援うずとく商品券配布事業やふるさと納税寄附金推進事業に係る経費などにより、8,027万9千円を増額しました。
3. 補助費等については、市民生活応援うずとく商品券配布事業やふるさと納税寄附金推進事業に係る報償費などにより、2億2,770万円を増額しました。
4. 投資的経費については、うずしお会館、健康福祉交流センター、市分庁舎の改修設計や旧黒崎幼稚園改修工事により、6,550万円を増額しました。
5. 積立金は、ふるさと活性化基金積立金を、2,918万円増額しました。

令和5年度鳴門市一般会計補正予算(第7号)総括表

(歳 入)

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	前年同期補正額
1 市 税	7,041,000	-	7,041,000	-
2 地 方 譲 与 税	205,000	-	205,000	-
3 利 子 割 交 付 金	6,000	-	6,000	-
4 配 当 割 交 付 金	50,000	-	50,000	-
5 株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000	-	50,000	-
6 法 人 事 業 税 交 付 金	100,000	-	100,000	-
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	-	1,200,000	-
8 ゴルフ場利用税交付金	41,000	-	41,000	-
9 環 境 性 能 割 交 付 金	16,000	-	16,000	-
10 地 方 特 例 交 付 金	30,000	-	30,000	-
11 地 方 交 付 税	4,615,656	-	4,615,656	52,856
小 計	13,354,656	-	13,354,656	52,856
12 交通安全対策特別交付金	12,000	-	12,000	-
13 分 担 金 ・ 負 担 金	74,860	-	74,860	-
14 使 用 料 ・ 手 数 料	242,340	-	242,340	-
15 国 庫 支 出 金	5,165,851	136,524	5,302,375	27,511
16 県 支 出 金	2,053,236	11,750	2,064,986	9,900
17 財 産 収 入	32,729	-	32,729	-
18 寄 附 金	614,100	100,000	714,100	-
19 繰 入 金	2,746,889	113,385	2,860,274	-
20 繰 越 金	876,482	-	876,482	-
21 諸 収 入	1,213,358	-	1,213,358	-
収 益 事 業 収 入	200,000	-	200,000	-
22 市 債	5,112,700	63,500	5,176,200	23,100
歳 入 合 計	31,499,201	425,159	31,924,360	113,367

(歳出・性質別)

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	前年同期補正額
1 人 件 費	4,821,110	-	4,821,110	-
2 扶 助 費	7,047,533	22,500	7,070,033	-
3 公 債 費	2,534,029	-	2,534,029	-
小 計	14,402,672	22,500	14,425,172	-
4 物 件 費	4,669,163	80,279	4,749,442	4,990
5 維 持 補 修 費	496,669	-	496,669	38,060
6 補 助 費 等	2,294,678	227,700	2,522,378	70,317
7 投資及び出資、貸付金	688,500	-	688,500	-
8 繰 出 金	2,895,731	-	2,895,731	-
9 投資的経費	5,276,898	65,500	5,342,398	-
(1) 普通建設事業	5,176,898	65,500	5,242,398	-
補助事業	652,859	-	652,859	-
単独事業	4,524,039	65,500	4,589,539	-
県営事業負担金	144,375	-	144,375	-
(2) 災害復旧事業	100,000	-	100,000	-
10 積 立 金	724,890	29,180	754,070	-
11 予 備 費	50,000	-	50,000	-
歳出合計	31,499,201	425,159	31,924,360	113,367

(歳出・目的別)

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	前年同期補正額
1 議 会 費	243,343	2,714	246,057	-
2 総 務 費	8,697,581	136,270	8,833,851	2,500
3 民 生 費	11,300,108	60,500	11,360,608	18,959
4 衛 生 費	2,520,271	-	2,520,271	24,670
5 労 働 費	1,418	-	1,418	-
6 農 林 水 産 業 費	667,326	-	667,326	47,100
7 商 工 費	333,650	211,575	545,225	12,000
8 土 木 費	2,140,741	-	2,140,741	5,060
9 消 防 費	799,208	-	799,208	-
10 教 育 費	2,111,526	14,100	2,125,626	3,078
11 災 害 復 旧 費	100,000	-	100,000	-
12 公 債 費	2,534,029	-	2,534,029	-
13 予 備 費	50,000	-	50,000	-
歳 出 合 計	31,499,201	425,159	31,924,360	113,367

(3) 主要施策の概要

① 物価高騰対策事業

(単位：千円)

事業名	内容	予算額
〈産業振興部〉		
1 市民生活応援うずとく商品券配布事業 【商工政策課】	物価高騰下における家計を支援するとともに、地域経済への波及効果を目的として、市内の加盟店舗で利用できる「うずとく商品券」を1世帯あたり1万円分配布します。 ◆対象 令和5年12月1日時点の住民基本台帳に登録されている世帯のうち、所得税・住民税の減税対象となる世帯	211,575

② 将来を見据えた重点施策

(単位：千円)

事業名	内容	予算額
〈企画総務部〉		
1 うずしお会館改修事業 【総務課】	新庁舎開庁に伴い、用途を変更するうずしお会館の改修及び長寿命化等に係る設計を行います。	7,100
〈健康福祉部〉		
2 鳴門市分庁舎改修事業 【社会福祉課】	教育委員会の新庁舎移転に伴い、身体障害者会館の機能移転・多目的スペースの設置等に向けた改修設計を行います。	5,000
3 健康福祉交流センター改修事業 【子どもいきいき課】	健康福祉交流センターにおいて、こども家庭センター設置や就学前の子育て世帯の居場所づくりのための改修設計を行います。	31,000

(3) 主要施策の概要

③ その他主要施策

(単位：千円)

事業名	内容	予算額
〈企画総務部〉		
1 ふるさと納税寄附金推進事業 【戦略企画課】	ふるさと納税寄附金額が想定を上回るペースで推移していることから、返礼品調達費等の関連予算を計上します。	70,820
2 鳴門・南あわじ 渦潮グルメライド 【戦略企画課】	大鳴門橋自転車道整備を見据え、サイクリストの裾野拡大や機運醸成等を図ることを目的に、両市が連携したサイクリングイベントを実施します。	2,700
〈市民生活部〉		
3 旧黒崎幼稚園改修事業 【市民協働推進課】	旧黒崎幼稚園を黒崎地区の住民が使用するコミュニティ施設に改修します。	22,400
4 戸籍システム・戸籍の附票システム・住民基本台帳システム改修事業 【市民課】	氏名の振り仮名の法制化に伴い、各種システムの改修を行います。	4,070
〈健康福祉部〉		
5 子どもはぐくみ医療費助成事業 【子どもいきいき課】	①令和6年度から受給対象者を18歳の年度末まで拡充することに伴い、システム改修や事前準備等を行います。 ②令和5年度医療費の増額補正を行います。	24,500
〈教育委員会〉		
6 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 【教育総務課】	学校において、感染症対策の一層の徹底が図られるよう、換気対策用備品等を購入する経費を追加で支援します。	13,600
7 元気なあわっ子！外遊び推奨事業 【学校教育課】	徳島県の健康課題である「肥満予防」と「生活習慣改善」について、啓発活動・健康指導を行うとともに、外遊びを奨励し、肥満傾向改善に取り組めます。 ※徳島県からの委託事業	500
〈議会事務局〉		
8 鳴門市議会ペーパーレス化推進事業 【議会事務局】	会議の円滑化・充実化や事務の効率化、環境負荷の軽減等を図るため、議会における会議のペーパーレス化を実施します。	2,714

IV 企業会計12月補正予算の概要

モーターボート競走事業会計

収益的収入のうち、営業収益については、本場開催に係る舟券売上金及び松茂町ほか二町競艇事業組合開催にかかる受託収益を増額するものです。

収益的支出のうち、営業費用については、舟券売上金の増額により変動する費用を増額するものです。

■ 収益的収支

(単位：千円)

収 入		支 出	
1 営業収益	8,266,713	1 営業費用	6,955,450
(1) 舟券売上金	7,794,751	(1) 開催費	6,206,026
(3) 受託収益	471,962	(3) 管理費	749,424
収入合計	8,266,713	支出合計	6,955,450

当年度純利益	4,872,929
当年度末処分利益剰余金	8,222,380