

令和5年度12月補正予算の概要

令和5年12月
唐津市

目 次

(頁)

1	予 算 規 模 (一般会計)	1
2	補 正 概 要	1
3	事 業 概 要	2
	一 般 会 計	
	総 務 費	2
	民 生 費	3
	農林水産業費	4
	土 木 費	5
	消 防 費	6
	教 育 費	6
	特 別 会 計	
	介護保険特別会計	8
	水道事業会計	8
	市民病院きたはた事業会計	8
	モーターボート競走事業会計	9
4	1 2 月補正後予算額 (一般会計)	10
5	合併特例債事業項目別一覧	12

令和5年度12月補正予算の概要

1 予算規模(一般会計)

令和5年度 現計予算額	令和5年度 12月補正額	令和5年度12月 補正後予算額
千円 79,239,113	千円 5,995,492	千円 85,234,605

2 補正概要

今回の補正予算は、令和5年7月の豪雨等による被害からの早期復旧を図るため、急傾斜地やがけ地の崩壊箇所の復旧工事費をはじめ、農産物の生産資材の購入費や農業用施設・設備等の再建・修繕、農地等の小規模な災害復旧工事に対する補助金を計上した。

また、物価高騰対策として、燃油価格高騰により経営が圧迫されている施設園芸農業者や漁業者への支援金を計上したほか、SAGA2024に向け、良好な競技環境を確保するため、唐津市野球場のグラウンド改修費を計上した。

このほか、ふるさと寄附金の増加見込に伴うふるさと寄附金推進費及びふるさと寄附金基金積立金、モーターボート競走事業の収益金による公共施設整備基金及び響創のまちづくり基金への積立金、人事異動等に伴う給与費などを計上した。

3 事業概要

(一般会計) 特定財源 (分)分担金、(国)国庫支出金、(交付金)地方創生臨時交付金、(県)県支出金の表示 (財)財産収入、(寄)寄附金、(繰)繰入金、(諸)諸収入、(債)市債

事業名	事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
総務費				
公共施設整備基金積立金	千円 1,000,291	千円 (財) 291 (諸) 1,000,000	千円	<p>モーターボート競走事業の収益金等を基金に積み立てるもの。</p> <p>積立金の内訳</p> <p>収益金 1,000,000千円</p> <p>今回の積み立てにより発生する利子額 291千円</p> <hr/> <p>計 1,000,291千円</p> <p>特定財源 公共施設整備基金利子 モーターボート競走事業収入</p>
戸籍住民基本台帳事務費	17,398	(国) 17,398		<p>法改正に伴い、戸籍等の証明書に氏名の振り仮名を表示し、マイナンバーカードにローマ字表記を加えるため、関連するシステムを改修するもの。</p> <p>事業内容 戸籍情報システム 4,026千円</p> <p>戸籍の附票システム 4,554千円</p> <p>住民基本台帳システム 6,937千円</p> <p>コンビニ交付システム 1,881千円</p>
移住定住促進事業費	16,100	(県) 11,400 (繰) 4,700		<p>移住者の増加に伴い、事業費を追加するもの。</p> <p>事業内容 唐津暮らしスタート支援事業補助金</p> <p>補助金 現計予算額 15,000千円</p> <p>補正予算額 16,100千円</p> <hr/> <p>計 31,100千円</p> <p>特定財源 ふるさと寄附金基金繰入金</p>

事業名	事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
ふるさと寄附金推進費	千円 448,199	千円 (寄) 448,199	千円	寄附金の増加が見込まれるため、返礼品等の経費を追加するもの。 ふるさと寄附金基金寄附金(歳入) 現計予算額 5,000,000千円 補正予算額 1,000,000千円 <hr/> 計 6,000,000千円 事業内容 寄附金募集に要する経費の追加 事業費 現計予算額 2,641,594千円 補正予算額 448,199千円 <hr/> 計 3,089,793千円 特定財源 ふるさと寄附金基金寄附金
ふるさと寄附金基金積立金	551,801	(寄) 551,801		寄附金の増加が見込まれるため、返礼品等の経費への充当残を基金へ積み立てるもの。 ふるさと寄附金増加見込額 1,000,000千円 ふるさと寄附金推進費充当額 448,199千円 ふるさと寄附金基金積立額 551,801千円 事業費 現計予算額 2,370,038千円 補正予算額 551,801千円 <hr/> 計 2,921,839千円 特定財源 ふるさと寄附金基金寄附金
響創のまちづくり基金積立金(モーターボート競走事業収益金分)	3,000,872	(財) 872 (諸) 3,000,000		モーターボート競走事業の収益金等を基金に積み立てるもの。 積立金の内訳 収益金 3,000,000千円 今回の積み立てにより発生する利子額 872千円 <hr/> 計 3,000,872千円 特定財源 響創のまちづくり基金利子 モーターボート競走事業収入
民生費				
国民健康保険特別会計繰出金	千円 531	千円 (国) 304 (県) 152	千円 75	産前産後保険料免除制度の新設等に伴い、国民健康保険特別会計への繰出金を追加するもの。 繰出金の内訳 産前産後保険料免除制度分 608千円 人事異動に伴う給与費の減分 △77千円 <hr/> 計 531千円

事業名	事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
障害福祉サービス費	千円 448,029	千円 (国) 224,013 (県) 112,005	千円 112,011	障がい福祉サービス利用者の増加に伴い、給付費を追加するもの。 事業費 現計予算額 3,273,396千円 補正予算額 448,029千円 計 3,721,425千円
放課後児童健全育成事業等対策費	1,950	(国) 650 (県) 650	650	放課後児童クラブを新たに開設する民間事業者に対し、施設 の環境整備費の補助を行うもの。 事業内容 民設民営の放課後児童クラブ開設に対する補助 対象者 一般社団法人かがみこどもプラザ 施設概要 定員 15人(小学1年生～6年生) 設置場所 鏡地区 開設予定 令和6年4月 対象経費 施設改修費 補助率 10/10
農林水産業費				
営農再開・草勢樹勢回復等被害対策事業補助金	千円 5,820	千円 (県) 3,865 (繰) 1,955	千円	令和5年7月の豪雨等により被害を受けた農作物の草勢・樹勢 の回復等に要する経費に補助を行い、営農再開を支援するも の。 対象作物等 水稻、野菜、果樹、ヒナ(畜産)等 対象経費 次期作の栽培開始や被災作物の草勢・樹勢 の維持回復等に必要となる生産資材の購入 に要する経費 総事業費 11,778千円 補助率 1/2以内(県1/3、市1/6) 特定財源 ふるさと寄附金基金繰入金
① 農業用施設・設備等被災者支援事業補助金	38,365	(県) 23,081 (繰) 15,284		令和5年7月の豪雨等により被害を受けた農業用施設・設備等 の再建・修繕等に補助を行い、営農再開を支援するもの。 交付対象 51経営体(唐津2、浜玉33、相知1、七山15) 対象経費 農業用ハウス等の再建・修繕、流入した土砂の 撤去等に要する経費 総事業費 78,233千円 補助率 1/2以内(県3/10、市2/10) 特定財源 ふるさと寄附金基金繰入金

事業名	事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
(新) 燃油高騰対策 施設園芸営農継続 支援金	千円 64,160	千円 (交付金) 61,961	千円 2,199	燃油価格高騰により経営が圧迫されている施設園芸農業者の経営継続を図るため、支援金を支給するもの。 対象者 市内に住所を有し、今冬も施設園芸栽培で燃油を使用する農業者(546戸) 支給額 令和4年10月～令和5年3月の燃油購入実績に応じた額(8段階) 15千円～500千円 特定財源 地方創生臨時交付金
(新) 令和5年農地等 小災害緊急支援 補助金	31,471	(繰) 31,471		令和5年7月の豪雨等により被害を受けた農地等の小災害復旧工事に補助を行い、営農継続を支援するもの。 対象経費 1箇所あたり50千円以上400千円未満の復旧工事に要する経費 補助率 1/2以内(上限額200千円) 特定財源 ふるさと寄附金基金繰入金
(新) 燃油高騰対策 漁業経営継続 支援金	26,175	(交付金) 26,175		燃油価格高騰により経営が圧迫されている漁業者の経営継続を図るため、支援金を支給するもの。 対象漁船 市内漁業者が沿岸漁業に使用している漁船 ※1経営体につき1隻かつ1回のみ補助対象 支給額 船内機船 50,000円(453経営体) 船外機船 25,000円(141経営体) 特定財源 地方創生臨時交付金
土木費				
急傾斜地崩壊 防止事業費	千円 160,200	千円 (分) 40,050 (県) 80,100 (債) 40,000	千円 50	令和5年7月の豪雨等により被災した急傾斜地の崩壊箇所について、復旧工事を行い、周辺住民の安全確保及び急傾斜地の保全を図るもの。 事業箇所 半田地区ほか28箇所 負担割合 県1/2、市1/4、受益者1/4 特定財源 受益者分担金、緊急自然災害防止対策事業債(全額繰越明許費設定)

事業名	事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
災害関連地域防災 がけ崩れ対策事業費	千円 50,000	千円 (分) 2,500 (県) 45,000 (債) 2,200	千円 300	<p>激甚災害に指定された令和5年7月の豪雨により被災したがけ地の崩壊箇所について、復旧工事を行い、周辺住民の安全確保及びがけ地の保全を図るもの。</p> <p>事業内容 浜玉町渕上地区 吹付法砕工150㎡ 相知町牟田部地区 吹付法砕工180㎡</p> <p>負担割合 県9/10、市1/20、受益者1/20</p> <p>特定財源 受益者分担金、公共事業等債 (全額繰越明許費設定)</p>
消 防 費				
災害活動対策費	千円 5,917	千円	千円 5,917	<p>令和5年7月に発生した豪雨災害において、協定に基づく市の応援要請に応じた県内4消防本部に対し、出動に要した経費を支払うもの。</p> <p>出動期間 令和5年7月10日～7月14日 (5日間)</p> <p>出動者数 延べ293人</p>
消火栓新設等負担金	15,618		15,618	<p>消火栓新設等に係る工事の負担金を追加するもの。</p> <p>工事内訳 唐津 13基 (改良12、修繕1) 浜玉 3基 (改良1、修繕2) 北波多 1基 (新設1)</p> <p>負担金 現計予算額 18,000千円 補正予算額 15,618千円</p> <hr/> <p>計 33,618千円</p>
教 育 費				
小学校スクールバス 運行業務委託料 (債務負担行為)	千円 -	千円 -	千円 -	<p>運送業界の2024年問題による運転手不足に対応し、早期に児童の通学手段を確保するため、債務負担行為を設定するもの。</p> <p>事業内容 スクールバス運行業務</p> <p>対象校 厳木小、相知小、肥前小、打上小、呼子小 ※厳木小、肥前小は令和6年度から運行開始</p> <p>期 間 令和5年度～令和6年度</p> <p>限度額 84,800千円</p>

事業名	事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
中学校スクールバス 運行業務委託料 (債務負担行為)	千円 —	千円 —	千円 —	<p>運送業界の2024年問題による運転手不足に対応し、早期に生徒の通学手段を確保するため、債務負担行為を設定するもの。</p> <p>事業内容 スクールバス運行業務 対象校 高峰中、海青中 期 間 令和5年度～令和6年度 限度額 25,100千円</p>
<p>(新)</p> <p>唐津市野球場 グラウンド改修費</p>	62,876	(繰) 62,876		<p>国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会（SAGA2024）に向け、野球場の良好な競技環境を確保するため、グラウンド改修を行うもの。</p> <p>事業内容 外野天然芝張替、内野グラウンド整備 特定財源 公共施設整備基金繰入金 (全額繰越明許費設定)</p>

(特別会計) 特定財源
の表示 (国)国庫支出金

事業名	事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
介護保険特別会計				
給付事務費	千円 4,297	(国) 千円 2,148	千円 2,149	介護保険制度の改正に伴い、介護保険システムの改修を行うもの。 事業内容 複合型サービスの類型新設 1,974千円 介護療養型医療施設の廃止 2,323千円
賦課徴収事務費	654	(国) 326	328	介護保険制度の改正に伴い、介護保険システムの改修を行うもの。 事業内容 1号保険料負担の多段階化 654千円
水道事業会計				
他会計負担金	千円 1,309	千円	千円 1,309	消火栓の修繕に係る一般会計からの負担金収入を追加するもの。 収益的収入 他会計負担金(修繕3基) 1,309千円
他会計工事負担金	14,309		14,309	消火栓の新設及び改良に係る一般会計からの負担金収入を追加するもの。 資本的収入 他会計工事負担金(新設1基、改良13基) 14,309千円
市民病院きたはた事業会計				
材料費	千円 15,862	千円	千円 15,862	新型コロナウイルス治療薬の購入及び診療材料費等の高騰に伴い、材料費を追加するもの。 事業費 現計予算額 48,302千円 補正予算額 15,862千円 <hr/> 計 64,164千円

事業名	事業費	財源内訳		説明																												
		特定財源	一般財源																													
モーターボート競走事業会計																																
営業利益	千円 710,742	千円	千円 710,742	<p>舟券売上げの増額が見込まれるため、開催収益等を補正するもの。</p> <p>収入（営業収益）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">開催収益</td> <td style="text-align: right;">6,759,874千円</td> </tr> <tr> <td>場間場外発売事務受託収益</td> <td style="text-align: right;">△184,772千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,575,102千円</td> </tr> </table> <p>支出（営業費用）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">開催費</td> <td style="text-align: right;">5,879,414千円</td> </tr> <tr> <td>場間場外発売事務受託費</td> <td style="text-align: right;">△12,081千円</td> </tr> <tr> <td>管理費</td> <td style="text-align: right;">△2,973千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,864,360千円</td> </tr> </table> <p>営業利益</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">営業収益－営業費用</td> <td style="text-align: right;">710,742千円</td> </tr> <tr> <td>令和5年度予定純利益</td> <td style="text-align: right;">6,642,762千円</td> </tr> </table>	開催収益	6,759,874千円	場間場外発売事務受託収益	△184,772千円	計	6,575,102千円	開催費	5,879,414千円	場間場外発売事務受託費	△12,081千円	管理費	△2,973千円	計	5,864,360千円	営業収益－営業費用	710,742千円	令和5年度予定純利益	6,642,762千円										
開催収益	6,759,874千円																															
場間場外発売事務受託収益	△184,772千円																															
計	6,575,102千円																															
開催費	5,879,414千円																															
場間場外発売事務受託費	△12,081千円																															
管理費	△2,973千円																															
計	5,864,360千円																															
営業収益－営業費用	710,742千円																															
令和5年度予定純利益	6,642,762千円																															
競技部棟改築事業 （継続費の変更）	△ 537,300		△ 537,300	<p>入札不調となったため、設計積算の精査・見直しを行い、継続費の総額、年割額及び設定期間を変更するもの。</p> <p style="text-align: right;">(単位 千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>変更前</th> <th>変更額</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R5年度</td> <td>539,100</td> <td>△ 537,300</td> <td>1,800</td> </tr> <tr> <td>R6年度</td> <td>1,835,500</td> <td>△ 824,200</td> <td>1,011,300</td> </tr> <tr> <td>R7年度</td> <td>1,046,000</td> <td>829,200</td> <td>1,875,200</td> </tr> <tr> <td>R8年度</td> <td>2,044,900</td> <td>△ 599,800</td> <td>1,445,100</td> </tr> <tr> <td>R9年度</td> <td></td> <td>2,107,100</td> <td>2,107,100</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5,465,500</td> <td>975,000</td> <td>6,440,500</td> </tr> </tbody> </table>	年度	変更前	変更額	変更後	R5年度	539,100	△ 537,300	1,800	R6年度	1,835,500	△ 824,200	1,011,300	R7年度	1,046,000	829,200	1,875,200	R8年度	2,044,900	△ 599,800	1,445,100	R9年度		2,107,100	2,107,100	計	5,465,500	975,000	6,440,500
年度	変更前	変更額	変更後																													
R5年度	539,100	△ 537,300	1,800																													
R6年度	1,835,500	△ 824,200	1,011,300																													
R7年度	1,046,000	829,200	1,875,200																													
R8年度	2,044,900	△ 599,800	1,445,100																													
R9年度		2,107,100	2,107,100																													
計	5,465,500	975,000	6,440,500																													
記者室用仮設プレハブ賃貸借 （債務負担行為）	—	—	—	<p>全国発売競走開催に伴い記者室用の仮設プレハブを設置するため、債務負担行為を設定するもの。</p> <p>対象レース GIIIウエスタンヤング （令和6年6月15日～6月20日）</p> <p>ファン感謝祭3Days （令和6年10月12日～10月14日）</p> <p>事業内容 記者室用仮設プレハブ設置</p> <p>期 間 令和5年度～令和6年度</p> <p>限度額 13,354千円</p>																												

4 1 2月補正後予算額(一般会計)

款	令和5年度現計予算		1 2月補正額		1 2月補正後予算	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
1 市 税	13,118,992	16.6	0	0.0	13,118,992	15.4
2 地 方 譲 与 税	552,912	0.7	0	0.0	552,912	0.7
3 利 子 割 交 付 金	7,004	0.0	0	0.0	7,004	0.0
4 配 当 割 交 付 金	32,626	0.0	0	0.0	32,626	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,878	0.0	0	0.0	21,878	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	181,785	0.2	0	0.0	181,785	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,785,245	3.5	0	0.0	2,785,245	3.3
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,000	0.1	0	0.0	33,000	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	35,798	0.1	0	0.0	35,798	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	104,292	0.1	0	0.0	104,292	0.1
11 地 方 交 付 税	18,938,934	23.9	0	0.0	18,938,934	22.2
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	27,500	0.0	0	0.0	27,500	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	697,661	0.9	42,550	0.7	740,211	0.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,213,753	1.5	0	0.0	1,213,753	1.4
15 国 庫 支 出 金	12,492,419	15.8	286,848	4.8	12,779,267	15.0
16 県 支 出 金	6,388,295	8.1	260,698	4.4	6,648,993	7.8
17 財 産 収 入	332,400	0.4	1,163	0.0	333,563	0.4
18 寄 附 金	5,000,741	6.3	1,000,000	16.7	6,000,741	7.0
19 繰 入 金	6,249,196	7.9	354,839	5.9	6,604,035	7.8
20 繰 越 金	1,060,862	1.3	0	0.0	1,060,862	1.2
21 諸 収 入	1,401,508	1.8	4,007,194	66.8	5,408,702	6.3
22 市 債	8,562,312	10.8	42,200	0.7	8,604,512	10.2
歳 入 合 計	79,239,113	100.0	5,995,492	100.0	85,234,605	100.0

(歳 入)

(単位 千円、%)

(歳出) (単位 千円、%)

款	令和5年度現計予算		12月補正額		12月補正後予算	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
1 議会費	335,446	0.4	△ 3,206	△ 0.1	332,240	0.4
2 総務費	12,405,655	15.7	5,026,801	83.9	17,432,456	20.5
3 民生費	22,755,362	28.7	439,485	7.3	23,194,847	27.2
4 衛生費	7,846,496	9.9	△ 10,508	△ 0.2	7,835,988	9.2
5 労働費	50,931	0.1	0	0.0	50,931	0.1
6 農林水産業費	3,845,053	4.8	179,657	3.0	4,024,710	4.7
7 商工費	2,128,541	2.7	2,117	0.0	2,130,658	2.5
8 土木費	5,384,646	6.8	214,050	3.6	5,598,696	6.6
9 消防費	2,370,669	3.0	50,819	0.9	2,421,488	2.8
10 教育費	10,243,430	12.9	96,277	1.6	10,339,707	12.1
11 災害復旧費	3,419,501	4.3	0	0.0	3,419,501	4.0
12 公債費	8,292,905	10.5	0	0.0	8,292,905	9.7
13 予備費	160,478	0.2	0	0.0	160,478	0.2
歳出合計	79,239,113	100.0	5,995,492	100.0	85,234,605	100.0

5 合併特例債事業項目別一覧

(単位 千円)

事業項目		H17～R3		R4		R5		計	
		件数	実借入額	件数	実借入額	件数	借入見込額	件数	借入見込額
基金		2	3,800,000					2	3,800,000
まちづくり建設事業	庁舎	16	1,826,400	1	112,400	1	365,700	18	2,304,500
	市民会館	2	115,000	1	484,100	1	293,900	4	893,000
	地域振興	6	898,600					6	898,600
	福祉	17	751,800					17	751,800
	衛生施設	15	5,378,500					15	5,378,500
	水産施設	5	112,700					5	112,700
	観光	27	2,270,300					27	2,270,300
	市民交流施設	1	277,200					1	277,200
	情報	4	5,503,700					4	5,503,700
	道路河川	184	5,002,700					184	5,002,700
	公園・区画整理等	52	3,275,800					52	3,275,800
	港湾等	3	242,300					3	242,300
	消防	41	3,804,700					41	3,804,700
	小・中学校	90	12,509,400					90	12,509,400
	公民館等	9	407,600					9	407,600
	体育施設	15	1,134,400					15	1,134,400
	県事業負担金	99	1,425,400					99	1,425,400
	水道事業出資	12	1,662,000					12	1,662,000
	北波多中央部開発特別会計	3	164,400					3	164,400
計	601	46,762,900	2	596,500	2	659,600	605	48,019,000	
合計		603	50,562,900	2	596,500	2	659,600	607	51,819,000

※R5借入見込額には、R4からの繰越額(87,800千円)を含む

※借入限度額 基金造成 3,800,000千円

まちづくり建設事業 54,069,900千円

計 57,869,900千円 活用可能残額 6,050,900千円

