

# 令和5年度11月補正予算(第6号)案の概要

## 1. 11月補正予算(第6号)案について

補正の主な内容は、一般会計において、ふるさと応援寄附金が当初の想定を大きく上回る見込みであるため、返礼品等に要する経費の増額補正を行うほか、四日市萬古焼の原料であるペタライトが入手困難な状況にあるため、配合割合や代替材料等の研究費用を補助するための増額補正を行うものです。

また、人事院勧告等に伴う人件費補正のほか、実績が当初予算を上回る見込みの子ども医療費の増額補正や、市立図書館への寄附に伴う図書館充実基金積立金の計上、ハーフマラソン開催準備経費の減額補正などを行っております。

歳入については、歳出各款に関する特定財源の補正を行うほか、家屋及び償却資産に係る固定資産税の増額補正や一般繰越金の増額補正を行うとともに、収支差については、実質収支の二分の一ルール分を財政調整基金に、残額を都市基盤・公共施設等整備基金に積み立てることにより、収支の均衡を図りました。

債務負担行為については、令和6年4月1日から業務を開始するため本年度中に契約を行う必要のある事業費のほか、温水プール整備事業費や民間プール施設を活用した水泳指導業務委託費、学校給食用食材調達等業務委託費などの追加、変更及び廃止を行っております。

特別会計については、競輪事業特別会計の車券払戻金や、国民健康保険特別会計の準備金積立金の増額補正などを行っており、併せて各会計において人件費補正や債務負担行為の追加などを行っております。

企業会計については、水道事業会計で営業費用の増額補正、市立四日市病院事業会計で医業費用などの増額補正や建設改良費の減額補正、下水道事業会計で建設改良費の減額補正を行っており、併せて各会計において人件費補正や債務負担行為の追加などを行っております。

その結果、11月補正予算(第6号)の予算規模としては、次のとおりです。

			(単位:千円)
[会計区分]	[補正前の額]	[補正額]	[補正後の額]
一般会計 (うち人件費)	135,837,977	4,805,141 (△384,583)	140,643,118
特別会計 (うち人件費)	86,039,580	4,258,190 (△40,404)	90,297,770
企業会計 (うち人件費)	69,076,012	366,453 (118,415)	69,442,465
財産区	49,900	0	49,900
計 (うち人件費)	291,003,469	9,429,784 (△306,572)	300,433,253

【お問い合わせ先】  
四日市市 財政経営部財政課  
電話 059-354-8130

## 2. 一般会計について

### ・歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	主な内訳	
1. 市税	72,587,301	540,000	固定資産税(家屋)	340,000
			固定資産税(償却資産)	200,000
16. 国庫支出金	25,264,362	7,574	国民健康保険産前産後保険料負担金(1/2)	318
			介護保険低所得者保険料軽減負担金(1/2)	5,302
			地域生活支援事業費等補助金(1/2)	1,954
17. 県支出金	8,768,415	110,379	国民健康保険産前産後保険料負担金(1/4)	159
			介護保険低所得者保険料軽減負担金(1/4)	2,651
			子ども医療費補助金(1/2)	91,327
			麦・大豆生産技術向上事業補助金(10/10)	16,242
19. 寄附金	136,601	181,230	ふるさと応援寄附金	162,000
			教育振興費寄附金	19,230
20. 繰入金	1,858,138	△ 12,675	まちづくり事業基金繰入金	△ 12,675
21. 繰越金	681,966	3,990,608	一般繰越金	3,990,608
22. 諸収入	7,023,304	△ 11,975	スポーツイベント参加料	△ 625
			朝日、川越二町消防事務受託費	△ 11,350
計	135,837,977	4,805,141	補正後の額	140,643,118

※補正前の合計欄は今回補正を行わない款の額を含む

### ・歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	主な内訳	
1. 議会費	639,015	1,689	議員報酬等	△ 7,795
			【人件費】	9,484
2. 総務費	14,846,679	5,105,685	魅力収集発信事業費	71,546
			会計管理経費	2,145
			ハーフマラソン開催準備経費	△ 29,433
			四日市ドーム施設管理運営費	12,400
			過年度国県支出金等返還金	1,223,912
			財政調整基金積立金	2,336,287
			都市基盤・公共施設等整備基金積立金	1,507,079
			【人件費】	△ 18,251
3. 民生費	53,725,004	△ 37,125	子ども医療費	298,000
			後期高齢者医療特別会計繰出金	△ 1,553
			システム運営経費	2,932
			障害児通所事業費	978
			国民健康保険特別会計繰出金	△ 20,996
			介護保険特別会計繰出金	△ 213,557
			【人件費】	△ 102,929
4. 衛生費	13,191,323	△ 92,634	【人件費】	△ 92,634
5. 労働費	58,661	151	【人件費】	151
6. 農林水産業費	1,927,656	△ 18	麦・大豆生産技術向上事業補助金	16,242
			【人件費】	△ 16,260
7. 商工費	3,072,733	9,611	萬古焼振興事業費	10,000
			【人件費】	△ 389
8. 土木費	23,933,250	△ 118,457	四日市港管理組合負担金	△ 37,064
			土地区画整理事業特別会計繰出金	1,843
			【人件費】	△ 83,236
9. 消防費	4,764,928	△ 28,044	消防車両購入費	△ 12,000
			【人件費】	△ 16,044
10. 教育費	13,483,590	△ 35,717	学校づくりビジョン推進事業費	964
			学校業務サポート事業費	8,564
			図書館充実基金積立金	19,230
			【人件費】	△ 64,475
計	135,837,977	4,805,141	補正後の額	140,643,118

※補正前の合計欄は今回補正を行わない款の額を含む

・債務負担行為（追加）

（単位：千円）

事 項	内 容 又 は 施 設 名 称	期 間	限 度 額
楠ふれあいセンターの日常清掃業務委託費	楠ふれあいセンターの日常清掃業務に係る委託料	令和5～6年度	1,994
楠ふれあいセンターの夜間開館管理運営業務委託費	楠ふれあいセンターの夜間開館管理運営業務に係る委託料	令和5～6年度	5,242
ふるさと納税支援業務委託費	ふるさと納税支援業務に係る委託料	令和5～6年度	212,300
広報紙デザイン制作等業務委託費	広報紙デザイン制作等業務に係る委託料	令和5～8年度	22,902
市ホームページサーバーの運用業務委託費	市ホームページサーバーの運用業務に係る委託料	令和5～10年度	11,737
四日市市総合計画中間見直し支援業務委託費	四日市市総合計画中間見直し支援業務に係る委託料	令和5～6年度	9,000
本町プラザ等総合管理業務委託費	本町プラザ等総合管理業務に係る委託料	令和5～8年度	75,966
日本語学習支援体制づくり事業業務委託費	日本語学習支援体制づくり事業業務に係る委託料	令和5～6年度	11,620
あさけプラザ総合管理業務委託費	あさけプラザ総合管理業務に係る委託料	令和5～8年度	114,600
シングルマザー等のための家計相談事業業務委託費	シングルマザー等のための家計相談業務に係る委託料	令和5～6年度	800
テーマ型協働業務委託費	テーマ型協働業務に係る委託料	令和5～6年度	2,000
なやプラザの管理業務委託費	なやプラザの管理業務に係る委託料	令和5～6年度	6,160
なやプラザの日常清掃業務委託費	なやプラザの日常清掃業務に係る委託料	令和5～6年度	1,254
なやプラザの定期清掃業務委託費	なやプラザの定期清掃業務に係る委託料	令和5～6年度	616
市民大学企画運営業務委託費	市民大学企画運営業務に係る委託料	令和5～6年度	1,500
温水プール整備事業費	温水プールの整備に係る工事	令和5～7年度	2,668,000
固定資産土地評価及び地番参考図修正業務委託費	固定資産土地評価及び地番参考図修正業務に係る委託料	令和5～8年度	124,300
オンライン入出力及び窓口業務委託費	オンライン入出力及び窓口業務に係る委託料	令和5～9年度	296,100
マイナンバーカード出張申請サポート運営業務委託費	マイナンバーカード出張申請サポート運営業務に係る委託料	令和5～6年度	10,200
マイナンバーカードコールセンター運営等業務委託費	マイナンバーカードコールセンター運営等業務に係る委託料	令和5～6年度	25,100
子ども医療費システム改修業務委託費	子ども医療費システム改修業務に係る委託料	令和5～6年度	5,322
保育園等グリーストラップ清掃及び汚泥処理業務委託費	保育園等グリーストラップ清掃及び汚泥処理業務に係る委託料	令和5～6年度	3,600
あけぼの学園機械警備業務委託費	あけぼの学園の機械警備業務に係る委託料	令和5～10年度	627
排水機場維持管理事業費（非常用自家発電機修繕）	排水機場の維持管理経費	令和5～6年度	23,300
地場産業振興センター総合管理業務委託費	地場産業振興センターの総合管理業務に係る委託料	令和5～7年度	66,900
地場産業振興センター機械警備業務委託費	地場産業振興センターの機械警備業務に係る委託料	令和5～7年度	1,236
消防車両購入費（資機材搬送車2台）	消防車両（資機材搬送車2台）に係る購入費	令和5～6年度	29,020
消防庁舎総合管理業務委託費	消防庁舎の総合管理業務に係る委託料	令和5～8年度	57,300
民間プール施設を活用した水泳指導業務委託費	民間プール施設を活用した水泳指導業務に係る委託料	令和5～6年度	24,948
学校プールの在り方に関する調査業務委託費	学校プールの在り方に関する調査業務に係る委託料	令和5～6年度	11,000
部活動地域移行モデル策定支援業務委託費	部活動地域移行モデル策定支援業務に係る委託料	令和5～6年度	8,360
校務支援システムダッシュボード機能ライセンス使用料	校務支援システムダッシュボード機能ライセンスに係る使用料	令和5～6年度	5,400
デジタル採点システム使用料	デジタル採点システムに係る使用料	令和5～6年度	10,715
生活ログ管理システム使用料	生活ログ管理システムに係る使用料	令和5～6年度	11,600

・債務負担行為（追加）

（単位：千円）

事 項	内 容 又 は 施 設 名 称	期 間	限 度 額
学校給食用食材調達等業務委託費	学校給食用食材調達等業務に係る委託料	令和5～6年度	1,584,000
移動図書館車整備事業費	移動図書館車整備に係る事業費	令和5～6年度	22,500
博物館特別展展示造作業務委託費	博物館の特別展展示造作業務に係る委託料	令和5～6年度	2,600
博物館清掃警備業務委託費	博物館の清掃警備業務に係る委託料	令和5～8年度	116,400
博物館案内等業務委託費	博物館の案内等業務に係る委託料	令和5～8年度	86,130
四日市ドームの指定管理に係る協定 （指定管理料精算分）	光熱費高騰の影響による指定管理料精算分	令和5～6年度	12,400
施設保守管理委託等 に要する経費	施設保守管理に係る委託料等	令和5～6年度	363,501
業務・事務処理委託等 に要する経費	業務・事務処理に係る委託料等	令和5～6年度	370,391

・債務負担行為（変更）

（単位：千円）

事 項	内 容	補 正 前		補 正 後		補正額
		期 間	限 度 額	期 間	限 度 額	
事務用機器等運用経費	事務用機器使用料等	令和5～12年度	596,412	令和5～13年度	806,530	210,118

・債務負担行為（廃止）

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
（令和5年3月24日議決） 市民活動センター・ なや学習センターの 指定管理に係る協定	令和5年度から 令和10年度まで	限度額 88,000千円 市民活動センター・なや学習センターの指定管理に 係る委託料

・収支差の調整について

①決算剰余金（実質収支）の二分の一ルール分を財政調整基金に積み立て（約23億円）

②残りの収支差分を都市基盤・公共施設等整備基金に積み立て（約15億円）

〔参考〕基金の推移

（財政調整基金の推移）

（単位：千円）

年度		積立額	取崩額	基金残高
令和	元年度	1,458,602	746,000	13,210,435
令和	2年度	1,664,913	0	14,875,348
令和	3年度	2,268,659	3,251,558	13,892,449
令和	4年度	4,246,924	3,901,157	14,238,216
令和5年度	当初予算	21,317	1,300,000	12,959,533
	当初補正（第1号）		264,825	12,694,708
	5月補正（第2号）			12,694,708
	6月補正（第3号）			12,694,708
	8月補正（第4号）		△ 228,673	12,923,381
	11月補正（第5号）			12,923,381
	11月補正（第6号）	2,336,287		15,259,668

（都市基盤・公共施設等整備基金の推移）

（単位：千円）

年度		積立額	取崩額	基金残高
令和	元年度	1,857,091	15,383	8,820,146
令和	2年度	142,373	387,487	8,575,032
令和	3年度	292,252	0	8,867,284
令和	4年度	860,944	0	9,728,228
令和5年度	当初予算	11,981		9,740,209
	当初補正（第1号）			9,740,209
	5月補正（第2号）			9,740,209
	6月補正（第3号）			9,740,209
	8月補正（第4号）			9,740,209
	11月補正（第5号）			9,740,209
	11月補正（第6号）	1,507,079		11,247,288

（まちづくり事業基金の推移）

（単位：千円）

年度		積立額	取崩額	基金残高
令和	元年度	1,310	123,978	2,409,140
令和	2年度	1,902	58,591	2,352,451
令和	3年度	654,890	38,029	2,969,312
令和	4年度	2,991	199,257	2,773,046
令和5年度	当初予算	3,709	258,003	2,518,752
	当初補正（第1号）			2,518,752
	5月補正（第2号）			2,518,752
	6月補正（第3号）			2,518,752
	8月補正（第4号）			2,518,752
	11月補正（第5号）			2,518,752
	11月補正（第6号）		△ 12,675	2,531,427

### 3. 特別会計総括表

(単位:千円)

会計名	補正前の額	補正額	内 訳	
競輪事業	27,610,000	3,000,000	競輪事業施設等整備基金積立金	362,434
			臨時場外開設開催経費	315,965
			全国競輪施行者協議会負担金	751
			公益財団法人JKA交付金	68,364
			車券払戻金	2,250,000
			【人件費】	2,486
			【歳入】	
			車券売上金	3,000,000
国民健康保険	26,854,680	270,101	一般経費	3,196
			準備金積立金	130,373
			過年度国庫支出金返還金等	148,478
			【人件費】	△ 11,946
			【歳入】	
			国民健康保険料	△ 637
			国庫支出金	501
			財産収入(金融機関預金利子)	713
			一般会計繰入金	△ 20,996
			基金繰入金	△ 10,622
			繰越金	301,142
土地区画整理事業	53,100	1,843	【人件費】	1,843
			【歳入】	
			一般会計繰入金	1,843
介護保険	22,983,000	985,799	介護保険給付費支払準備基金積立金	743,409
			過年度国庫支出金等返還金	273,624
			【人件費】	△ 31,234
			【歳入】	
			国庫支出金	△ 34,578
			県支出金	△ 11,731
			財産収入(基金運用益)	1,143
			一般会計繰入金	△ 213,557
			基金繰入金	50,800
			繰越金	1,193,722
後期高齢者医療	7,375,000	447	保険料還付金	2,000
			【人件費】	△ 1,553
			【歳入】	
			一般会計繰入金	△ 1,553
			諸収入	2,000
計	86,039,580	4,258,190	補正後の額	90,297,770

※補正前の合計欄は今回補正を行わない会計を含む

#### ・債務負担行為

(単位:千円)

会計名	事 項	内 容	期 間	限度額
食肉センター 食肉市場	食肉センター食肉市場 清掃業務委託	清掃業務に係る委託料	令和5~6年度	1,539
後期高齢者 医療	保険料収納業務委託	後期高齢者医療保険料の 収納業務に係る委託料	令和5~8年度	28,674

#### ・債務負担行為(追加)

(単位:千円)

会計名	事 項	内 容	期 間	限度額
国民健康保険	保険料収納業務委託	国民健康保険料の収納業務に係る委託料	令和5~8年度	114,693
国民健康保険	診療報酬明細書内容点検等 業務委託	診療報酬明細書(レセプト) 点検業務に係る委託料	令和5~6年度	3,830
介護保険	介護保険料納入通知書等 印刷、封入・封緘業務委託	介護保険料納入通知書等の印刷、 封入・封緘に係る委託料	令和5~6年度	10,000
	認知症高齢者等位置情報探知 システム関係経費	認知症高齢者等位置情報探知システムの 小型端末機器購入に係る経費	令和5~6年度	924
	介護予防等拠点施設における 介護予防事業及び 認知症支援業務委託	介護予防等拠点施設における介護予防事業 及び認知症支援業務に係る委託料	令和5~6年度	37,000

#### 4. 企業会計総括表

(単位:千円)

会計名	補正前の額	補正額	内 訳	
水道事業	12,099,099	39,595	営業費用	39,595
市立四日市 病院事業	28,624,339	1,218,058	医業費用 医業外費用 建設改良費  【歳入】 医業収益 医業外収益 企業債 補助金	1,244,972 46,896 △ 73,810  1,172,018 239,765 △ 73,900 1,936
下水道事業	28,352,574	△ 891,200	建設改良費  【歳入】 企業債 国庫補助金	△ 891,200  △ 401,000 △ 445,600
計	69,076,012	366,453	補正後の額	69,442,465

#### ・債務負担行為（追加）

(単位:千円)

会計名	事 項	内 容	期 間	限度額
水道事業	漏水防止業務事業費	クラウド型IoT遠隔漏水監視業務委託料	令和5～6年度	3,400
	水源施設管理事業費	除マンガン施設排水水質分析業務委託料	令和5～6年度	3,620
	庁舎管理事業費	上下水道局庁舎等総合管理業務委託料	令和5～8年度	79,500

#### ・債務負担行為（変更）

(単位:千円)

会計名	事 項	内 容	補 正 前		補 正 後		補正額
			期 間	限度額	期 間	限度額	
水道事業	事務用機器等運用経費	事務用機器使用料等	令和5～15年度	131,852	令和5～15年度	133,627	1,775

#### ・債務負担行為（追加）

(単位:千円)

会計名	事 項	内 容	期 間	限度額
市立四日市 病院事業	業務・事務処理委託等に要する経費	臨床検査業務委託料等	令和5～6年度	154,089
	事業用機器等運用経費	シリンジポンプ賃貸借等	令和5～11年度	123,039
	事務用機器等運用経費	コピー機賃貸借	令和5～8年度	6,382
	地下水利用事業費	地下水供給システムに係る経費	令和5～20年度	184,245
	感染性産業廃棄物処理業務委託費	感染性産業廃棄物処理業務委託料	令和5～8年度	214,038
	クレジットカード利用取扱業務委託費	クレジットカード利用取扱業務委託料	令和5～8年度	23,787
	注射薬自動払出システム購入費	注射薬自動払出システム購入	令和5～6年度	138,700
	就職準備資金貸付事業費	就職準備資金貸付金	令和5～6年度	15,000

#### ・債務負担行為（変更）

(単位:千円)

会計名	事 項	内 容	補 正 前		補 正 後		補正額
			期 間	限度額	期 間	限度額	
下水道事業	事務用機器等運用経費	事務用機器使用料等	令和5～10年度	4,139	令和5～10年度	4,334	195