

令和5年3月市議会定例会 財 務 部 議案説明資料 (補正予算分)

目 次

【予算案件】

- | | | |
|---|-----------------------|-----|
| 1 | 令和5年3月補正 歳出予算(案)総括表 | 1頁 |
| 2 | 減債基金の積立について | 2頁 |
| 3 | 公債費について | 3頁 |
| 4 | 長期債償還元金及び利子について | 4頁 |
| 5 | 本庁舎2階LED照明更新業務について | 5頁 |
| 6 | (旧)大長谷出張所等解体工事について | 7頁 |
| 7 | ふるさと納税支援業務委託料等の補正について | 9頁 |
| 8 | ふるさとぬくもり基金積立金の補正について | 10頁 |

1 令和5年3月補正 歳出予算（案）総括表

【一般会計】

(単位：千円)

区分		補正前の額 A	補正額 B	補正後の額 A + B
予算科目(款・項)				
財務部 合計		33,148,162	1,445,436	34,593,598
(款2) 総務費		5,046,036	912,584	5,958,620
	(項1) 総務管理費	3,075,326	882,864	3,958,190
	(項3) 徴税費	1,939,817	29,720	1,969,537
	(項9) 駐車場費	30,893	0	30,893
(款4) 衛生費		104,459	0	104,459
	(項2) 環境衛生費	104,459	0	104,459
(款7) 商工費		120	0	120
	(項1) 商工費	120	0	120
(款8) 土木費		6,412,224	0	6,412,224
	(項5) 都市計画費	6,412,224	0	6,412,224
(款12) 公債費		21,485,323	532,852	22,018,175
	(項1) 公債費	21,485,323	532,852	22,018,175
(款13) 予備費		100,000	0	100,000
	(項1) 予備費	100,000	0	100,000

【公債管理特別会計】

(単位：千円)

区分		補正前の額 A	補正額 B	補正後の額 A + B
予算科目(款・項)				
公債管理特別会計 合計		24,378,990	△ 30,000	24,348,990
(款1) 公債費		24,378,990	△ 30,000	24,348,990
	(項1) 公債費	24,378,990	△ 30,000	24,348,990

【減債基金費】

2 減債基金の積立について

[財政課]

(1) 補正額 750,000千円

(2) 補正の目的

将来にわたり健全な財政運営を行うため、750,000千円を積み立てるもの。

(3) 減債基金の状況

(単位：千円)

令和3年度末 現在高 A	令和4年度			
	現計予算 積立額 B	現計予算 取崩額 C	3月補正 積立額 D	年度末現在高 見込み A+B-C+D
6,844,543	2,123,589	650,000	774,457	9,092,589

※Dの内訳：当課分 750,000千円
工業政策課分 24,457千円

【公債費】

3 公債費について

[財政課]

(1) 補正額 532,852千円

(2) 補正の目的

元金については、後年度の公債費負担を軽減するため、借換債の一部を繰上償還する公債管理特別会計の補正に伴い、繰出金を増額するもの。

また、長期債の借入状況により、利子に不用額が見込まれることから、繰出金を減額するもの。

(3) 補正の内容

(単位：千円)

区分	補正前の額	今回補正額	補正後の額
元金	20,479,939	562,852	21,042,791
利子	1,005,384	▲30,000	975,384

【公債管理特別会計】

4 長期債償還元金及び利子について

[財政課]

(1) 補正額 ▲ 30,000千円

(2) 補正の目的

元金については、後年度の公債費負担を軽減するため、借換債の一部を繰上償還し、財源更正するもの。

また、長期債の借入状況により、利子に不用額が見込まれることから、減額するもの。

(3) 補正の内容

(単位：千円)

(歳入)

区分	補正前の額	今回補正額	補正後の額
一般会計繰入金	21,482,364	532,852	22,015,216
借換債	2,896,626	▲562,852	2,333,774
合計	24,378,990	▲30,000	24,348,990

(歳出)

区分	補正前の額	今回補正額	補正後の額
元金	23,376,565		23,376,565
利子	1,002,425	▲30,000	972,425
合計	24,378,990	▲30,000	24,348,990

【庁舎維持管理費】

5 本庁舎2階LED照明更新業務について

[管財課]

(1) 補正額 0千円

財源内訳	市債	13,000千円
	(公共施設等適正管理推進事業債)	
	一般財源	▲13,000千円

(2) 補正の目的

富山市役所本庁舎2階LED照明更新業務については、当初予算において財源を一般財源としていたが、公共施設等適正管理推進事業債の活用が可能となったことから、財源更正するもの。

(3) 補正の内容

(単位：千円)

区分		補正前の額	今回補正額	補正後の額
LED照明更新業務費		14,447	0	14,447
財源	市債	0	13,000	13,000
	一般財源	14,447	▲13,000	1,447

【市有財産維持管理費】

6 (旧) 大長谷出張所等解体工事について

[管財課]

(1) 補正額 97,163千円
〔 財源内訳 一般財源 97,163千円 〕

(2) 事業内容

未利用の状態が続いている市有財産のうち、老朽化が進み早急な対応が必要な建物や工作物について、建物の解体工事を行うもの。

(3) 対象建物

ア. (旧) 大長谷出張所及び車庫

解体費：33,451千円

【出張所】

所在地：富山市八尾町内名字村下田4番

延床面積：202.06㎡

建築年：昭和49年

構造：鉄骨造 2階建

【車庫】

所在地：富山市八尾町下島字鍛冶畑83番4

延床面積：25.92㎡

建築年：平成元年

構造：木造 平屋建



イ. 三郷プール

解体費：63,712千円

所在地：富山市水橋小路326番

建築年：昭和54年

【建物】

延床面積：72.05㎡

構造：鉄骨造 平屋建



【プール】

面積：820㎡

構造：鉄筋コンクリート造

(4) 今後のスケジュール（予定）

令和5年4月～8月

解体設計及び工損調査

令和5年9月～令和6年3月

解体工事

【税務事務費】

7 ふるさと納税支援業務委託料等の補正について

[納税課]

(1) 補正額 4,645千円

〔 財源内訳 一般財源 4,645千円 〕

(2) 補正の目的

ふるさと納税として寄せられた寄附金が、現計予算額を超える見込みであることから、ふるさと納税支援業務委託料等の経費に不足が生じるため補正を行うもの。

※令和4年度ふるさと納税寄附金

現計予算額 280,000千円
最終見込額 290,000千円

(3) ふるさと納税事務経費の状況

(単位：千円)

	現計予算額 A	今回補正額 B	執行見込額 A+B
支援業務委託料	126,886	2,784	129,670
寄附受付サイト料	17,682	1,314	18,996
寄附金決済手数料	5,220	547	5,767
合計	149,788	4,645	154,433

【ふるさとぬくもり基金費】

8 ふるさとぬくもり基金積立金の補正について

[納税課]

(1) 補正額 25,075千円

〔 財源内訳 寄附金 25,075千円 〕

(単位：千円)

	現計予算額 A	今回補正額 B	執行見込額 A+B
ふるさとぬくもり 基金積立金	245,000	25,075	270,075

(2) 補正の目的

ふるさと納税として寄せられた寄附金が、現計予算額を超える見込みであること及び遺贈による寄附があったことから、ふるさとぬくもり基金積立金を増額するもの。

(3) ふるさとぬくもり基金の状況

(単位：千円)

令和3年度末 現在高 A	令和4年度		
	現計予算積立額 (寄附金+運用利子) B	3月補正 積立額 C	年度末現在高 見込み A+B+C
114,670	245,092	25,075	384,837