

令和5年度 海津市補正予算概要説明書

(令和5年11月30日提出)



南濃みかん畑

令和5年度補正予算(12月補正)の概要

I. 予算の概要

一般会計について、歳入歳出にそれぞれ293,888千円を追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ18,341,368千円とするもので、主な補正内容は次のとおりです。

主な補正内容	補正額
(1) (仮称)こども未来館の開設に向けた市民ボランティア団体の設立に係る委託費等の追加	419 千円
(2) 組織改編に伴うレイアウト変更、サイン改修等委託費の追加	6,627 千円
(3) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業の追加(低所得世帯1世帯あたり7万円を給付)	173,518 千円
(4) 平田中学校のバリアフリー化・城南中学校のトイレの洋式化に係る設計委託費等の追加	12,195 千円
(5) 志津橋の改修に伴う調査委託費の追加	2,213 千円
(6) 障害福祉サービス費、障害児通所給付費の増額	64,119 千円
(7) 私立認定こども園に対する施設型給付費負担金の増額	34,335 千円
(8) 生活保護の医療扶助費の増額	28,457 千円
(9) 過年度事業費確定による国県補助金等の返還	10,302 千円
(10) 現員現給等に伴う人件費等の減額	△ 85,700 千円

特別会計は、全体として歳入歳出にそれぞれ11,013千円を追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ9,185,209千円とするもので、補正内容は次のとおりです。

補正内容	補正額
(1) 直売所の売上増加に伴う収支の増額 ----- クレール平田運営特別会計 4,000千円	4,000 千円
(2) 過年度事業費確定による交付金の返還 ----- 国民健康保険特別会計 2,602千円	2,602 千円
(3) 要介護認定者の居宅住宅改修の増加等に伴う介護給付費の増額 ----- 介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,411千円	4,411 千円

企業会計は、全体として収益的支出を37,027千円減額、資本的支出を45,900千円追加し、補正後の収益的支出及び資本的支出の合計額を5,154,373千円とするもので、補正内容は次のとおりです。

補正内容	補正額
(1) 現員現給等に伴う人件費の減額(収益的支出及び資本的支出)	△ 6,775 千円
水道事業会計 △6,075千円、下水道事業会計 △700千円	
(2) 前年度有形固定資産の取得価格確定に伴う減価償却費の減額(収益的支出)	△ 30,552 千円
水道事業会計 △13,224千円、下水道事業会計 △17,328千円	
(3) 国の補正予算に伴う事業費の追加(資本的支出)	46,200 千円
水道事業会計 46,200千円	

Ⅱ. 補正額

(単位:千円)

会計別	補正額	
一般会計	293,888	
特別会計	クレール平田運営特別会計	4,000
	国民健康保険特別会計	2,602
	介護保険特別会計(保険事業勘定)	4,411
企業会計	水道事業会計	26,901
	下水道事業会計	△ 18,028
合計	313,774	

参考:補正後の予算額

(単位:千円)

会計別	補正前予算額	補正後予算額	
一般会計	18,047,480	18,341,368	
特別会計	クレール平田運営特別会計	59,000	63,000
	月見の里南濃運営特別会計	457,400	457,400
	国民健康保険特別会計	4,059,769	4,062,371
	介護保険特別会計(保険事業勘定)	3,644,479	3,648,890
	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	9,500	9,500
	後期高齢者医療特別会計	944,048	944,048
企業会計	水道事業会計	1,563,200	1,590,101
	下水道事業会計	3,582,300	3,564,272
駒野奥条入会財産区会計	2,400	2,400	
羽沢財産区会計	1,500	1,500	
合計	32,371,076	32,684,850	

※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を記載しています。

Ⅲ. 歳入歳出等補正予算総括

一般会計【第4号補正】

【歳入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
14. 国庫支出金	1,904,871	251,384	2,156,255
15. 県支出金	1,273,456	43,399	1,316,855
19. 繰越金	156,814	54,305	211,119
21. 市債	2,235,500	△ 55,200	2,180,300
歳入合計	18,047,480	293,888	18,341,368

【歳出】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	123,816	1,619	125,435	0	0	0	1,619
2. 総務費	1,888,815	6,551	1,895,366	6,039	0	0	512
3. 民生費	4,259,110	307,333	4,566,443	271,233	0	0	36,100
4. 衛生費	1,376,528	△ 4,205	1,372,323	395	0	0	△ 4,600
5. 労働費	25,575	△ 600	24,975	0	0	0	△ 600
6. 農林水産業費	628,329	△ 7,223	621,106	0	0	0	△ 7,223
7. 商工費	489,495	△ 3,300	486,195	0	0	0	△ 3,300
8. 土木費	960,254	△ 7,487	952,767	0	0	0	△ 7,487
9. 消防費	711,814	△ 12,523	699,291	0	0	0	△ 12,523
10. 教育費	2,757,266	785	2,758,051	0	12,000	0	△ 11,215
13. 諸支出金	3,062,585	12,938	3,075,523	17,116	9,400	0	△ 13,578
歳出合計	18,047,480	293,888	18,341,368	294,783	21,400	0	△ 22,295

繰越明許費

事業名	金額
1. 戸籍住民基本台帳事務事業	10,813千円

債務負担行為の変更

事項	限度額			
1. 通園バス運行委託料	7,942千円	から	8,580千円	に変更
2. 児童生徒送迎バス運行委託料(城山小学校)	4,312千円	から	4,436千円	に変更

地方債の追加

起債の目的	限度額
1. 平田中学校改修事業債	9,100千円
2. 城南中学校トイレ改修事業債	2,900千円

地方債の変更

起債の目的	限度額			
1. 水道事業一般会計出資債	30,000千円	から	39,400千円	に変更
2. 臨時財政対策債	150,000千円	から	73,400千円	に変更

クレール平田運営特別会計【第1号補正】

【歳入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
3. 繰入金	16,992	△ 800	16,192
5. 諸収入	14,292	4,800	19,092
歳入合計	59,000	4,000	63,000

【歳出】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 事業費	53,384	4,000	57,384	0	0	4,800	△ 800
歳出合計	59,000	4,000	63,000	0	0	4,800	△ 800

国民健康保険特別会計【第3号補正】

【歳入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 国民健康保険税	865,430	△ 22,823	842,607
6. 繰入金	270,962	22,823	293,785
7. 繰越金	16,452	2,602	19,054
歳入合計	4,059,769	2,602	4,062,371

【歳出】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7. 諸支出金	20,562	2,602	23,164	0	0	0	2,602
歳出合計	4,059,769	2,602	4,062,371	0	0	0	2,602

介護保険特別会計(保険事業勘定)【第2号補正】

【歳入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 保険料	909,860	1,015	910,875
3. 国庫支出金	720,563	1,103	721,666
4. 支払基金交付金	948,179	1,190	949,369
5. 県支出金	498,210	551	498,761
7. 繰入金	516,108	552	516,660
歳入合計	3,644,479	4,411	3,648,890

【歳出】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 保険給付費	3,453,936	4,411	3,458,347	1,654	0	2,205	552
歳出合計	3,644,479	4,411	3,648,890	1,654	0	2,205	552

水道事業会計【第1号補正】

【収益的収入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 水道事業収益	788,800	500	789,300
収入合計	788,800	500	789,300

【収益的支出】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 水道事業費用	733,700	△ 19,299	714,401
支出合計	733,700	△ 19,299	714,401

【資本的収入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 資本的収入	373,800	18,395	392,195
収入合計	373,800	18,395	392,195

【資本的支出】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 資本的支出	829,500	46,200	875,700
支出合計	829,500	46,200	875,700

下水道事業会計【第1号補正】

【収益的収入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業収益	1,931,600	△ 17,728	1,913,872
収入合計	1,931,600	△ 17,728	1,913,872

【収益的支出】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業費用	1,931,600	△ 17,728	1,913,872
支出合計	1,931,600	△ 17,728	1,913,872

【資本的支出】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 資本的支出	1,650,700	△ 300	1,650,400
支出合計	1,650,700	△ 300	1,650,400

IV. 事業内容

一般会計【第4号補正】

(単位:千円)

予算科目(款)	事業名	担当課	補正額	事業内容
1. 議会費	議会運営事業	議会総務課	519	一般職に準じ、議員期末手当を増額する。
2. 総務費	庁舎管理事業	総務課	4,790	令和6年度からの組織改編に伴い、事務室のレイアウト変更やサイン改修等を行う。
	情報系管理事業		1,837	令和6年度からの組織改編に伴い、文書管理システム等の設定変更を行う。
	財政事務事業	企画財政課	2,420	予算書・決算書に事業別の予算額・決算額を記載するため、財務会計システムを改修する。
	戸籍住民基本台帳事務事業	市民課	4,939	マイナンバー法の改正により、住民票及びマイナンバーカードの氏名にふりがな等を記載するため、住民記録システムを改修する。【財源:国10/10】
	コミュニティバス運行事業	市民活動推進課	11,665	令和4年10月1日から令和5年9月30日までのコミュニティバス運行経費の確定に伴い、運行事業者に対する補助金を増額する。【財源:県支出金】
3. 民生費	障害者福祉総務事業	社会福祉課	583	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の令和6年4月からの報酬改定に伴い、障害福祉サービスシステムを改修する。【財源:国1/2】
	障害者(児)支援給付事業		64,119	障害福祉サービス及び放課後等デイサービスの利用者・利用日数の増加に伴い、事業費を増額する。【財源:国1/2、県1/4】
	生活保護扶助事業		28,457	生活保護受給者の医療費の増加に伴い、扶助費を増額する。【財源:国3/4】
	電力・ガス・食料品等価格高騰生活支援特別給付金事業		173,218	電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、1世帯あたり7万円を給付する。【財源:国10/10】
	福祉医療費助成事業	保険医療課	5,000	乳幼児等の医療費の増加に伴い、扶助費を増額する。【財源:県1/2】
	(仮称)こども未来館運営準備事業	こども未来課	419	(仮称)こども未来館の開設に向け、市民ボランティア団体を設立するほか、親しみのある愛称を公募する。
	私立認定こども園運営管理事業		34,335	入園児童数の増加に伴い、施設型給付費を増額する。【財源:国1/2、県1/4】
	出産・子育て応援給付金事業	健康課	3,000	支給対象者の増加に伴い、給付金を増額する。【財源:国2/3、県1/6】
4. 衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	健康課	395	新型コロナウイルスワクチンの接種記録を登録するため、健康管理システムを改修する。【財源:国10/10】

(単位:千円)

予算科目(款)	事業名	担当課	補正額	事業内容
6. 農林水産業費	有害鳥獣駆除・病虫害防除事業	農林振興課	277	射撃技術の向上や安全啓発を目的に設置された揖斐教習射撃場について、台風被害による修繕費用の一部を負担する。
8. 土木費	道路ストック老朽化対策事業	建設課	2,213	老朽化のため通行止めとしている志津橋について、早急に改修方針を検討するため、工法等の調査を行う。
9. 消防費	常備消防管理事業	消防本部	2,777	令和6年度採用予定の消防職員の消防被服等を購入する。
10. 教育費	中学校管理事業	教育総務課	2,970	特別な支援を要する生徒の受入れに伴い、平田中学校の多目的トイレ改修やスロープの設置などの設計を行う。【財源:過疎対策事業債】
			6,160	平田中学校特別支援学級の生徒数増に伴い、教室の改修工事を行う。【財源:過疎対策事業債】
			3,065	城南中学校北舎のトイレを洋式化するため、施設改修設計を行う。【財源:合併特例事業債】
	体育施設管理事業	スポーツ課	3,190	屋外体育施設の照明の電球交換等を行う。
13. 諸支出金	クレール平田運営特別会計費	企画財政課	△ 800	道の駅クレール平田の直売所の売上金増額に伴い、一般会計からの繰出金を減額する。
	国民健康保険特別会計費		22,823	国民健康保険税について、低所得者に対する軽減額の増加や、産前産後に係る免除の創設に伴い、法定繰出分を一般会計から繰り出す。
	介護保険特別会計費		552	介護サービス費の増額に伴い、法定繰出分について一般会計から繰り出す。
	水道事業会計費		9,400	水道管路耐震化事業の増額に伴い、法定負担分について一般会計から出資する。
	下水道事業会計費		△ 19,037	現員現給等に伴う人件費の減、令和4年度有形固定資産の取得価格確定に伴い、補助金を減額する。

過年度事業費確定による国県補助金等の返還

(単位:千円)

No	事業名	返還する国県補助金等	補正額	担当課	
1.	生活困窮者自立支援事業	自立相談支援事業負担金(国庫)	1,440	社会福祉課	
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(国庫)	272		
2.	障害者福祉総務事業	障害者自立支援給付費負担金(国庫)	3,673		
		特別障害者手当等給付費負担金(国庫)	21		
		障害者総合支援事業費補助金(国庫)	99		
		障害者自立支援給付費等負担金(県費)	1,837		
3.	生活保護事務事業	生活保護費負担金(国庫)	2,960		
合 計			10,302		

人件費補正(特別職・一般職)

(単位:千円)

予算科目(款)	予算科目(目)	給料	職員手当等	共済費	補正額	主な要因
1. 議会費	議会費	700	400	0	1,100	現員現給等に伴う増減
2. 総務費	一般管理費	△ 4,300	△ 13,000	△ 4,300	△ 21,600	
	支所及び出張所費	0	200	△ 100	100	
	税務総務費	△ 3,100	5,400	△ 1,200	1,100	
	戸籍住民基本台帳費	0	2,100	1,700	3,800	
	監査委員費	400	100	△ 100	400	
3. 民生費	社会福祉総務費	△ 1,300	4,700	△ 3,100	300	
	国民年金事務費	300	0	△ 100	200	
	電力・ガス・食料品等価格高騰生活支援特別給付金費	0	300	0	300	
	児童福祉総務費	△ 3,000	△ 400	△ 1,100	△ 4,500	
	保育園費	△ 900	△ 2,600	△ 2,300	△ 5,800	
4. 衛生費	保健衛生総務費	2,000	1,300	△ 900	2,400	
	斎苑管理費	300	△ 700	△ 400	△ 800	
5. 労働費	働く女性の家管理費	0	△ 400	0	△ 400	
6. 農林水産業費	農業委員会費	0	700	200	900	
	農業総務費	△ 5,200	△ 200	△ 2,400	△ 7,800	
7. 商工費	商工総務費	△ 1,700	800	△ 800	△ 1,700	

(単位:千円)

予算科目(款)	予算科目(目)	給料	職員手当等	共済費	補正額	主な要因
8. 土木費	土木総務費	△ 2,700	△ 2,600	△ 1,300	△ 6,600	現員現給等に伴う増減
	さぼろ遊学館管理費	600	700	200	1,500	
	都市計画総務費	△ 1,500	△ 400	△ 800	△ 2,700	
9. 消防費	常備消防費	△ 3,900	△ 5,100	△ 6,300	△ 15,300	
10. 教育費	事務局費	△ 5,700	△ 500	△ 3,000	△ 9,200	
	社会教育総務費	1,400	900	0	2,300	
	図書館費	0	200	0	200	
	歴史民俗資料館管理費	△ 2,500	△ 1,200	△ 900	△ 4,600	
	保健体育総務費	△ 200	1,800	△ 300	1,300	
	給食管理費	0	400	100	500	
計		△ 30,300	△ 7,100	△ 27,200	△ 64,600	

人件費等補正(会計年度任用職員)

(単位:千円)

予算科目(款)	予算科目(目)	人件費			旅費 (費用弁償)	補正額	主な要因
		報酬	職員手当等	共済費			
2. 総務費	一般管理費	△ 900	△ 100	△ 100	0	△ 1,100	現員現給等に伴う増減
	会計管理費	200	0	0	0	200	
	支所及び出張所費	△ 900	0	0	△ 100	△ 1,000	
	企画費	△ 1,000	0	0	0	△ 1,000	
	税務総務費	100	0	0	0	100	
	戸籍住民基本台帳費	△ 200	0	0	△ 100	△ 300	
	監査委員費	100	0	0	0	100	
	交通安全対策費	100	0	0	0	100	
3. 民生費	社会福祉総務費	300	0	0	0	300	
	老人福祉費	400	0	0	0	400	
	ひまわり会館管理費	△ 100	0	0	△ 100	△ 200	
	ゆとりの森管理費	0	0	0	△ 100	△ 100	
	保育園費	△ 1,600	△ 200	0	△ 600	△ 2,400	
	出産・子育て応援給付金費	△ 600	0	0	0	△ 600	

(単位:千円)

予算科目(款)	予算科目(目)	人件費			旅費 (費用弁償)	補正額	主な要因
		報酬	職員手当等	共済費			
4. 衛生費	保健衛生総務費	△ 2,200	△ 100	△ 200	△ 100	△ 2,600	現員現給等に伴う増減
	予防費	△ 2,000	△ 200	△ 500	△ 100	△ 2,800	
	斎苑管理費	0	0	△ 200	0	△ 200	
	清掃総務費	0	0	△ 100	0	△ 100	
	塵芥処理費	△ 400	0	△ 100	0	△ 500	
5. 労働費	勤労青少年ホーム管理費	△ 200	0	0	0	△ 200	
6. 農林水産業費	農業総務費	△ 500	0	0	0	△ 500	
	農村環境改善センター管理費	△ 100	0	0	0	△ 100	
7. 商工費	観光費	△ 1,400	△ 100	△ 100	0	△ 1,600	
8. 土木費	土木総務費	△ 900	△ 100	△ 500	0	△ 1,500	
	さぼろ遊学館管理費	△ 300	△ 100	0	0	△ 400	
10. 教育費	事務局費	△ 600	△ 100	0	0	△ 700	
	教育指導費	△ 1,600	△ 200	△ 600	△ 100	△ 2,500	
	社会教育総務費	△ 500	△ 100	△ 100	△ 100	△ 800	
	図書館費	△ 3,100	△ 300	△ 600	△ 300	△ 4,300	
	歴史民俗資料館管理費	2,400	300	500	0	3,200	
計		△ 15,500	△ 1,300	△ 2,600	△ 1,700	△ 21,100	

クレール平田運営特別会計【第1号補正】

(単位:千円)

予算科目(款)	事業名	担当課	補正額	事業内容
1. 事業費	クレール平田施設運営管理事業	農林振興課	4,000	直売所の売上増加に伴い、収支を増額する。【財源:直売所仕入物品等売上金】

国民健康保険特別会計【第3号補正】

(単位:千円)

予算科目(款)	事業名	担当課	補正額	事業内容
7. 諸支出金	償還金事業	保険医療課	2,602	令和4年度事業費の確定により、国民健康保険給付費等交付金及び国民健康保険保険者努力支援交付金を返還する。

介護保険特別会計(保険事業勘定)【第2号補正】

(単位:千円)

予算科目(款)	事業名	担当課	補正額	事業内容
2. 保険給付費	居宅介護住宅改修事業	高齢介護課	1,602	要介護認定者の居宅住宅改修の増加に伴い、介護給付費を増額する。【財源:保険料23%、国25%、支払基金交付金27%、県12.5%】
	地域密着型介護予防サービス給付事業		1,800	要支援認定者の地域密着型サービス事業所の利用増加に伴い、介護給付費を増額する。【財源:保険料23%、国25%、支払基金交付金27%、県12.5%】
	介護予防福祉用具購入事業		154	要支援認定者の居宅福祉用具購入の増加に伴い、介護給付費を増額する。【財源:保険料23%、国25%、支払基金交付金27%、県12.5%】
	介護予防住宅改修事業		810	要支援認定者の居宅住宅改修の増加に伴い、介護給付費を増額する。【財源:保険料23%、国25%、支払基金交付金27%、県12.5%】
	特定入所者介護予防サービス事業		45	要支援認定者の特定施設利用者の増加に伴い、介護給付費を増額する。【財源:保険料23%、国25%、支払基金交付金27%、県12.5%】

水道事業会計【第1号補正】

(単位:千円)

予算科目	科目名	担当課	補正額	事業内容
1. 水道事業費用	営業費用	上下水道課	△ 19,299	現員現給等に伴い、人件費を減額する。また、令和4年度有形固定資産の取得価格確定に伴い、減価償却費を減額する。
1. 資本的支出	建設改良費		46,200	国の補正予算に伴い、水道管路耐震化事業費を追加する。【財源:国、一般会計出資金】

下水道事業会計【第1号補正】

(単位:千円)

予算科目	科目名	担当課	補正額	事業内容
1. 下水道事業費用	営業費用	上下水道課	△ 17,728	現員現給等に伴い、人件費を減額する。また、令和4年度有形固定資産の取得価格確定に伴い、減価償却費を減額する。
1. 資本的支出	建設改良費		△ 300	現員現給等に伴い、人件費を減額する。

