

令和5年度 海津市補正予算概要説明書

(令和5年9月4日提出)



津屋川堤防の彼岸花

令和5年度補正予算(9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99,717千円を追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ18,047,480千円とするもので、主な補正内容は次のとおりです。

主な補正内容	補正額
(1) 南濃温泉「水晶の湯」に係る指定管理料の増額	7,995 千円
(2) 新型コロナウイルスワクチン秋接種に係る事業費の追加	40,870 千円
(3) 宿泊型・日帰り型産後ケア事業委託費の追加	525 千円
(4) 農業塾開催委託費の追加(トヨタ自動車との協定締結関連)	395 千円
(5) 婚活イベント開催委託費の追加(エウレカとの協定締結関連)	252 千円
(6) 組織再編に伴う例規改正調査等委託費の追加	2,640 千円
(7) 粗大ごみ収集運搬委託費の増額	1,467 千円
(8) 過年度事業費確定による国県補助金等の返還	22,276 千円

特別会計は、全体として歳入歳出にそれぞれ79,914千円を追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ9,174,196千円とするもので、補正内容は次のとおりです。

補正内容	補正額
(1) 第三者行為求償事務の増加に伴う岐阜県国民健康保険団体連合会への委託費の増額	295 千円
国民健康保険特別会計 295千円	
(2) 出産に係る国民健康保険税の免除に伴うシステム改修費の追加	3,960 千円
国民健康保険特別会計 3,960千円	
(3) 過年度事業費確定による交付金等の返還	75,659 千円
国民健康保険特別会計 16,432千円、介護保険特別会計(保険事業勘定) 51,379千円、後期高齢者医療特別会計 7,848千円	

Ⅱ. 補正額

(単位:千円)

会計別		補正額
一般会計		99,717
特別会計	国民健康保険特別会計	20,687
	介護保険特別会計(保険事業勘定)	51,379
	後期高齢者医療特別会計	7,848
合計		179,631

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		17,947,763	18,047,480
特別会計	クレール平田運営特別会計	59,000	59,000
	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	4,039,082	4,059,769
	介護保険特別会計(保険事業勘定)	3,593,100	3,644,479
	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	936,200	944,048
企業会計	水道事業会計	1,563,200	1,563,200
	下水道事業会計	3,582,300	3,582,300
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		32,191,445	32,371,076

※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. 歳入歳出補正予算総括

一般会計【第3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	1,862,091	42,780	1,904,871
15. 県支出金	1,272,400	1,056	1,273,456
18. 繰入金	717,877	7,848	725,725
19. 繰越金	112,281	44,533	156,814
21. 市債	2,232,000	3,500	2,235,500
歳入合計	17,947,763	99,717	18,047,480

【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
				国庫支出金	地方債	その他	
2. 総務費	1,885,299	3,516	1,888,815	0	0	0	3,516
3. 民生費	4,231,248	27,862	4,259,110	2,704	0	0	25,158
4. 衛生費	1,323,492	53,036	1,376,528	41,132	0	0	11,904
6. 農林水産業費	627,934	395	628,329	0	0	0	395
7. 商工費	481,500	7,995	489,495	0	0	0	7,995
9. 消防費	710,718	1,096	711,814	0	0	0	1,096
10. 教育費	2,751,744	5,522	2,757,266	0	3,500	0	2,022
13. 諸支出金	3,062,290	295	3,062,585	0	0	0	295
歳出合計	17,947,763	99,717	18,047,480	43,836	3,500	0	52,381

債務負担行為の追加

内容	期間	限度額
1. 指定管理者管理料(水晶の湯)	令和6年度から令和10年度まで	149,950千円

地方債の追加

起債の目的	限度額
1. 高須小学校体育館ミーティングルーム空調設備改修事業債	3,500千円

国民健康保険特別会計【第2号補正】

【歳入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
4. 県支出金	2,898,876	3,960	2,902,836
6. 繰入金	270,667	295	270,962
7. 繰越金	20	16,432	16,452
歳入合計	4,039,082	20,687	4,059,769

【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. 総務費	28,715	4,255	32,970	3,960	0	295	0
7. 諸支出金	4,130	16,432	20,562	0	0	0	16,432
歳出合計	4,039,082	20,687	4,059,769	3,960	0	295	16,432

介護保険特別会計(保険事業勘定)【第1号補正】

【歳入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
8. 繰越金	10	51,379	51,389
歳入合計	3,593,100	51,379	3,644,479

【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	
5. 諸支出金	1,684	51,379	53,063	0	0	0	51,379
歳出合計	3,593,100	51,379	3,644,479	0	0	0	51,379

後期高齢者医療特別会計【第1号補正】

【歳入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
6. 諸収入	55	7,848	7,903
歳入合計	936,200	7,848	944,048

【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	
4. 諸支出金	520	7,848	8,368	0	0	7,848	0
歳出合計	936,200	7,848	944,048	0	0	7,848	0

IV. 事業内容

一般会計【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
2. 総務費	総務管理事務事業	総務課	2,640	令和6年度の組織再編に向け、改正が必要となる条例や規則、要綱等の洗い出し、例規改正案の作成を行う。
	人口減少対策事業	企画財政課	252	マッチングアプリ「ペアーズ」を運営するエウレカとの協定締結に関連し、婚姻率を上げるため、婚活イベントを実施する。
	生活交通対策事業	市民活動推進課	624	コミュニティバス海津津島線の運行実証実験に伴い、津島駅ロータリーへの乗入料を追加する。
3. 民生費	障害者地域生活支援事業	社会福祉課	2,366	地域活動支援センターの利用者及び利用回数の増加に伴い、地域活動支援センター給付費を増額する。【財源:国1/2、県1/4】
	ひまわり会館管理事業		972	非常用自家発電設備の修繕を行う。
	やすらぎ会館管理事業	高齢介護課	851	玄関自動ドア開閉装置の修繕を行う。
	地域子ども・子育て支援事業	子ども未来課	1,397	私立認定こども園が実施する子育て支援拠点事業について、国の補助基準額の増加に伴い、補助金を増額する。【財源:国1/3、県1/3】
4. 衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	健康課	40,870	新型コロナウイルスワクチンの秋接種に係る費用を追加する。【財源:国10/10】
	妊婦・乳幼児健診事業		525	出産後1年以内の産婦を対象に行う産後ケア事業の充実を図るため、助産師による訪問ケアに加え、産科医療機関でのケア(宿泊・日帰り)を実施する。【財源:国1/2】
	ごみ収集事業	環境課	1,467	粗大ごみ収集量の増加に伴い、ごみ収集運搬委託費を増額する。
	し尿・浄化槽対策事業		10,174	合併浄化槽の設置補助金について、申請件数の増加に伴い、補助金を増額する。
6. 農林水産業費	土地利用型農業推進事業	農林振興課	395	トヨタ自動車との協定締結に関連し、農業者の経営改善を図るため、作業工程や労務管理の見直しを目的とした農業塾を開催する。

(単位:千円)

予算科目(款)	事業名	担当課	補正額	事業内容
7. 商工費	水晶の湯管理事業	観光振興課	7,995	南濃温泉「水晶の湯」の新たな指定管理者の指定に伴い、指定管理料を増額する。
9. 消防費	消防水利整備事業	消防本部	1,096	経年劣化により破損した防火水槽フェンスを修繕する。
10. 教育費	小学校管理事業	教育総務課	3,542	高須小学校体育館ミーティングルームの空調設備が故障したため、更新工事を行う。【財源:緊急防災・減災事業債】
			1,298	城山小学校体育館排煙装置が機能不全のため、改修工事を行う。
	中学校管理事業		682	日新中学校の来客用玄関の自動ドアが故障したため、改修工事を行う。
13. 諸支出金	国民健康保険特別会計費	企画財政課	295	国民健康保険特別会計において増額する岐阜県国民健康保険団体連合会への委託料について、法令に基づきその金額を一般会計から繰り出す。

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.	母子・父子福祉事業	母子生活支援施設措置費負担金(国庫 177・県費 89)	266	社会福祉課
		母子家庭自立支援給付事業費補助金(国庫)	64	
		児童扶養手当負担金(国庫)	8	
2.	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり親世帯・その他の子育て世帯)	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金(国庫)	1,950	
		子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金(国庫)	976	
3.	児童福祉事務事業	保育の質の向上のための研修事業補助金(国庫)	4	
4.	私立認定こども園運営管理事業	施設型給付費負担金(国庫 8,535・県費 3,373)	11,908	こども未来課
		保育士等処遇改善臨時特例交付金(国庫)	42	
5.	地域子ども・子育て支援事業	子ども・子育て支援交付金(国庫)	2,560	
6.	福祉医療費助成事業	福祉医療費補助金(県費)	4,498	保険医療課
合 計			22,276	

国民健康保険特別会計【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
1. 総務費	第三者行為求償事務事業	保険医療課	295	第三者行為求償事務の増加に伴い、岐阜県国民健康保険団体連合会への委託料を増額する。【財源:一般会計繰入金】
	国民健康保険電算管理事業		3,960	新たに、産前産後期間における国民健康保険税の免除制度が令和6年1月から開始されることに伴い、システムを改修する。【財源:県10/10】
7. 諸支出金	償還金事業		16,432	・令和4年度事業費の確定により、保険給付費等交付金を返還する。 ・令和3年度国民健康保険事業費納付金(退職分)の確定により、退職被保険者等納付金を精算する。

介護保険特別会計(保険事業勘定)【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
5. 諸支出金	償還金事業	高齢介護課	51,379	令和4年度事業費の確定により、介護給付費負担金、地域支援事業交付金及び支払基金交付金を返還する。

後期高齢者医療特別会計【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
4. 諸支出金	繰出金事業	保険医療課	7,848	令和4年度事業費の確定による後期高齢者医療広域連合からの返還金を一般会計へ繰り出す。

