

令和5年度 12月補正予算(案)概要

第1 第81号議案【令和5年度一般会計補正予算(第8号)】

1 予算概要

(単位:千円)

	当 初 A	3月補正(追加)から 11月補正まで B	12月補正 (初日) C	C の 財 源 内 訳				補正後予算額 A+B+C	対前年同期比
				国・県支出金	市 債	そ の 他	一般財源		
一 般 会 計	41,210,000	2,015,185	937,491				① 937,491	44,162,676	98.6%
特 別 会 計	25,115,000	156,170						25,271,170	100.1%
国民健康保険事業	11,593,000	3,960						11,596,960	96.8%
介護保険事業	11,169,000	152,210						11,321,210	103.7%
企 業 会 計	8,563,504	0						8,563,504	99.2%
下水道事業	5,067,715	0						5,067,715	121.1%
合 計	74,888,504	2,171,355	937,491	0	0	0	937,491	77,997,350	99.1%

①「一般財源」の説明  
・繰入金 937,491

2 一般会計

(1) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金関連

(単位:千円)

区 分	事 業 名	補 正 額	財 源 内 訳				目 的 及 び 内 容
			国・県支出金	市 債	そ の 他	一般財源	
民 生 費	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金・給付金給付	937,491				937,491	エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響により厳しい状況にある方々の生活・暮らしを支援するため、住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり7万円を給付するもの。

第2 第82号～第88号議案【令和5年度一般会計補正予算(第9号)、令和5年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、令和5年度春雨墓苑事業特別会計補正予算(第1号)、令和5年度介護保険事業特別会計補正予算(第2号)、令和5年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、令和5年度水道事業会計補正予算(第1号)及び令和5年度下水道事業会計補正予算(第2号)】

1 予算概要

(単位:千円)

	当 初 A	3月補正(追加)から 11月補正まで B	12月補正 (初日) C	12月補正 D	D の 財 源 内 訳				補正後予算額 A+B+C+D	対前年同期比
					国・県支出金	市 債	そ の 他	一般財源		
一 般 会 計	41,210,000	2,015,185	937,491	769,469	211,518	62,900	① 9,807	② 485,244	44,932,145	100.3%
特 別 会 計	25,115,000	156,170		53,005	4,319			13,370	35,316	100.3%
国民健康保険事業	11,593,000	3,960		14,730					14,730	96.9%
春雨墓苑事業	31,000			2,767					2,767	108.5%
介護保険事業	11,169,000	152,210		36,209	4,319			13,370	18,520	104.1%
後期高齢者医療	2,322,000			▲701					▲701	100.5%
企 業 会 計	8,563,504	0		39,242				114	39,128	99.6%
水道事業	3,495,789			39,159					39,045	79.4%
下水道事業	5,067,715	0		83					83	121.2%
合 計	74,888,504	2,171,355	937,491	861,716	215,837	62,900	23,291	559,688	78,859,066	100.2%

①「その他」の説明  
・繰入金 11,000  
・諸収入 ▲1,193  
②「一般財源」の説明  
・繰入金 3,783  
・繰越金 468,283  
・諸収入 13,178

2 一般会計

(1) 新型コロナウイルス感染症関連(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援分)

(単位:千円)

区 分	事 業 名	補 正 額	財 源 内 訳				目 的 及 び 内 容
			国・県支出金	市 債	そ の 他	一般財源	
民 生 費	保育所管理運営	3,565				3,565	エネルギー・食料品価格等の物価高騰対策として、給食費の値上げをすることなく栄養バランスや量を確保した給食を提供するため、賄材料費の増額を行うもの。
	公立保育所運営	210				210	エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けて、保育園の運営に支障が生じないようにするため、光熱費の高騰分について、委託料の増額を行うもの。

(2) その他の主な内容

(単位:千円)

区 分	事 業 名	補 正 額	財 源 内 訳				目 的 及 び 内 容
			国・県支出金	市 債	そ の 他	一般財源	
総 務 費	特殊詐欺対策機器購入費補助金	1,000				1,000	特殊詐欺被害を未然に防止するため、特殊詐欺対策機器の購入費に対する補助金を増額するもの。
民 生 費	保育所管理運営	1,500	1,000			500	令和6年度から保護者による使用済みおむつの持ち帰りをなくし、保育所での処分を実施するため、必要となる備品を購入するもの。
土 木 費	河川環境整備	62,900		62,900			6月2日の大雨により被害を受けた水路の復旧に対応するため、工事請負費を追加するもの。 また、水流による浸食から河岸を保護するため、護岸整備工事に係る費用を追加するもの。
教 育 費	小学校施設整備	13,000			11,000	2,000	陶原小学校プール槽の漏水に対応するため、防水改修工事を行うもの。

(3) 繰越明許費の追加

河川環境整備事業、小学校施設整備事業

(4) 債務負担行為の変更及び追加

外国人英語指導助手派遣業務委託、下品野地域交流センター管理業務委託、新世紀工芸館管理業務委託、瀬戸染付工芸館管理業務委託、公民館管理業務委託、スポーツ施設管理業務委託

(5) 地方債の変更

河川環境整備

(6) 上記のほか、人事院勧告の実施、職員の人事異動等に伴う人件費等の補正を行うもの。

3 特別会計

(1) 国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業費納付金の確定に伴う補正を行うもの。

(2) 介護保険事業特別会計

令和4年度の国庫支出金等の精算による返還金、法改正等に伴うシステム改修費及び地域支援事業費の増額による補正を行うもの。

(3) 上記のほか、各特別会計において人事院勧告の実施、職員の人事異動等に伴う人件費等の補正を行うもの。

4 企業会計

(1) 水道事業会計

漏水修繕件数の増加による修繕費等の補正を行うもの。

(2) 上記のほか、各企業会計において人事院勧告の実施、職員の人事異動等に伴う人件費等の補正を行うもの。