

令和5年度12月補正予算の概要について

令和5年11月24日
洲本市財務部財政課

I 補正予算計上額

(単位：千円)

会計名	計上額	財源内訳			
		国費・県費	特定	起債	一般財源
一般会計	319,938	71,268	79,056	60,000	109,614
特別会計	130,270	△ 1,435	140,656		△ 8,951
国保(事業勘定)	98,288		109,834		△ 11,546
国保(直診勘定)	4,367		1,772		2,595
塚財産区	122		122		
CATV事業	8,569		8,569		
介護(事業勘定)	13,699	△ 1,435	15,134		
介護(サービス事業勘定)	5,177		5,177		
後期高齢者医療	48		48		
企業会計	16,270				
介護サービス事業	△ 9,738				
駐車場事業	1,000				
下水道事業	5,823				
土地取得造成事業	△ 11,384				
土地取得造成事業	30,216				
土地取得造成事業	331				
合計	466,478	69,833	219,712	60,000	100,663

II 補正予算の主なもの

1 新しい生活様式への取組支援

① 田舎暮らし推進事業費・・・16,500千円

- ・本市への移住に必要な経費を支援する新生活スタートアップ支援事業補助金の追加 【企画課】

② 住民基本台帳及び戸籍システム改修事業費・・・11,260千円

- ・戸籍の附票等への振り仮名記載やマイナンバーカードの海外使用に向けた振り仮名やローマ字表記を行うための住民基本台帳システム等の改修委託料の追加 【市民課】

2 健康福祉対策

① 重症心身障害児向け通所支援事業所整備促進事業費・・・10,400千円

(県1/3、市1/3、事業者1/3)

- ・医療的ケアを要する重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられる環境を整えるため、児童発達支援、放課後児童等デイサービス事業の開設を行う新規参入事業者への助成金の追加 【福祉課】

② 医療支援型グループホーム運営支援事業費・・・511千円(県1/2、市1/2)

- ・医療的ケアを要する障害者が地域で生活していくことができるよう、24時間体制で看護職員による医療的ケアを行う日中サービス支援型事業所への助成金の追加 【福祉課】

- ③障害児通所支援費・・・27,400千円（国1/2、県1/4、市1/4）
 - ・障害児通所等給付費の給付件数見込の増による追加 【福祉課】
- ④包括連携協定企業による寄附金を活用した健康増進・・・609千円
 - ・本市と協定を締結する明治安田生命保険相互会社からの寄附金を活用した、乳幼児保健事業用備品及び健康増進事業用備品の購入 【健康増進課】

3 子ども子育て対策

- ①子育てにやさしいまちづくり事業費・・・1,400千円
 - ・出産祝金の追加 【子ども子育て課】
- ②小学校補修工事費・・・5,000千円
 - ・小学校施設の補修工事費の追加 【教育総務課】
- ③授業改善事業費（小学校）・・・120千円（県10/10）
 - ・国語科授業の改善に向け、教職員の指導力向上を通して学力向上を図るための調査研究経費の追加 【学校教育課】
- ④共同寄附スキーム寄附金を活用した教育用備品の購入・・・234千円
 - ・SDGsの取組と地域社会への貢献を目的としたフコクしんらい生命保険株式会社と淡路信用金庫からの共同寄附金を活用した教育用備品の購入 【学校教育課】

4 産業振興対策

- ①鮎屋多目的集会所改修事業費・・・4,000千円
 - ・鮎屋多目的集会所改修工事費の追加 【農政課】
- ②有害鳥獣防除対策費・・・5,390千円
 - ・狩猟期のシカ・イノシシ捕獲拡大事業負担金 【農政課】

5 社会資本対策

- ①鮎屋の滝観光道路整備事業費・・・20,000千円
 - ・アクセス道路拡幅工事費の追加 【商工観光課】
- ②道路維持補修事業費・・・13,000千円
 - ・市道の維持修繕工事費の追加 【建設課】
- ③市営住宅維持修繕費・・・10,400千円
 - ・市営住宅の空室修繕工事等の追加 【都市計画課】
- ④淡路文化史料館維持補修事業費・・・4,000千円
 - ・会議室空調設備の更新等に係る工事費の追加 【生涯学習課】

6 災害・防災対策

- ①令和5年発生農業土木災害復旧費・・・20,820千円（県 農地 85%、施設 90%）
 - ・令和5年8月台風7号の豪雨による農業土木災害復旧費の追加等 【農地整備課】

7 適正な行政運営に向けた取組

- ①ふるさと納税問題第三者調査委員会からの政策提言を受け、管理職を対象とする研修の実施・・・300千円
 - ・コンプライアンス意識を高めるための管理職を対象とする研修の実施 【財政課】

8 その他

- ①国・県補助金の精算還付返納金・・・93,632千円

- ・各種国、県補助金の過年度事業実績による精算還付返納金
- ②人件費の精査・・・△30,682千円
 - ・人事院勧告に準じた措置及び人事異動等に伴う人件費（性質別）の精査
 - 一般会計 人事院勧告及び人事異動等 △ 24,058 千円
 - 特別会計 人事院勧告及び人事異動等 2,463 千円
 - 企業会計 人事院勧告及び人事異動等 △ 9,087 千円
- ③債務負担行為の追加
 - ・住民税システム改修業務委託料
 - 期間：令和6年度 限度額 2,150 千円 【税務課】
 - ・小学校教師用指導書購入費
 - 期間：令和6年度 限度額 23,080 千円 【学校教育課】
- ④特別会計補正予算
 - ・国民健康保険特別会計（事業勘定）・・・98,288 千円
 - 過年度療養給付費負担金返納金や産前産後期間の保険料軽減と人事院勧告に準じた措置及び人事異動に伴う人件費の精査など 【保険医療課】
 - ・国民健康保険特別会計（直診勘定）・・・4,367 千円
 - 人事院勧告に準じた措置及び人事異動に伴う人件費の精査 【サービス事業所】
 - ・堺財産区特別会計・・・122 千円
 - 基金積立金 【総務課】
 - ・CATV 事業特別会計・・・8,569 千円
 - 伝送路管理業務委託料の追加や人事院勧告に準じた措置及び人事異動に伴う人件費の精査と債務負担行為の追加 【広報情報課】
 - ・介護保険特別会計（事業勘定）・・・13,699 千円
 - 人事院勧告に準じた措置及び人事異動に伴う人件費の精査や基金積立金など 【介護福祉課】
 - ・介護保険特別会計（サービス事業勘定）・・・5,177 千円
 - 人事院勧告に準じた措置及び人事異動に伴う人件費の精査 【介護福祉課】
 - ・後期高齢者医療特別会計・・・48 千円
 - 人事院勧告に準じた措置及び人事異動に伴う人件費の精査 【保険医療課】
- ⑤企業会計補正予算
 - ・介護サービス事業会計・・・△9,716 千円
 - 人事院勧告に準じた措置及び人事異動に伴う人件費の精査や基金積立金 【サービス事業所】
 - ・駐車場事業会計・・・1,000 千円
 - すいせん苑駐車場区画線修繕費の追加と人事院勧告に準じた措置及び人事異動に伴う人件費の精査 【商工観光課】
 - ・下水道事業会計・・・△5,561 千円
 - 公共下水道の管渠建設改良費における計画策定業務委託料や人事院勧告に準じた措置に伴う人件費の精査 【下水道課】
 - ・土地取得造成事業会計・・・30,547 千円
 - 分譲宅地売払いによる土地売却原価や基金積立金と人事院勧告に準じた措置及び人事異動に伴う人件費の精査など 【地域生活課】