

令和5年12月補正予算の概要

＝ 総務部 財政課 ＝

■ 編成方針

1. 国・県補助金等を活用しての事業実施

国・県補助金等を活用して事業を実施します。

計 1,410 万円

2. 寄附金を財源としての備品購入等

寄附者の意向に沿って、学校の備品等を購入します。

計 115 万円

3. 緊急対応が必要な事業

不足するふるさと納税の返礼品代等を増額するほか施設の修繕など緊急対応が必要な事業を実施します。

計 3億5,478 万円

4. 市有施設の運営経費の補正

燃料価格等の高騰による施設運営経費の不足額を補正します。

計 857 万円

5. 人件費の補正

当初予算編成後の人事異動及び人事院勧告等による人件費の補正を行います。

計 4,792 万円

■ 補正の規模 4億2,651 万円

➤ 一般会計…………… 3億3,146 万円

➤ 特別会計

国民健康保険事業会計（事業勘定）…………… 266 万円

国民健康保険事業会計（直営診療施設勘定）…………… △584 万円

介護保険事業会計…………… 25 万円

➤ 企業会計

水道事業会計…………… 4,154 万円

下水道事業会計…………… 130 万円

病院事業会計…………… 5,514 万円

※端数処理を四捨五入により行っていることから、総数と内訳の計とが一致しない場合があります。

■ 補正の主な内容

1. 国・県補助金等を活用しての事業実施

- ◇ **住民記録システムを改修（戸籍住民基本台帳事業）** …… **5,445 千円**
マイナンバー法等の改正に伴い、マイナンバーカードへの氏名の振り仮名及びローマ字表記を行うため、住民記録システムを改修します。
 - ・住民記録システム改修委託料

- ◇ **障害福祉サービス支給管理台帳作成システムを改修（障害者総合支援給付事業）**
…………… **385 千円**
障害福祉サービス等報酬改定に伴い、障害福祉サービス支給管理台帳作成システムを改修します。
 - ・障害福祉サービス支給管理台帳作成システム改修委託料

- ◇ **法人保育所等の感染症対策経費等を補助（法人保育所事業）** …… **2,668 千円**
国の補助金を活用し、法人保育所等における新型コロナウイルス感染症対策に必要な費用や保育業務に係る I C T 化費用等を補助します。
 - ・新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業補助金 6 園
 - ・保育所等 I C T 化推進等事業補助金 3 園

- ◇ **公立幼稚園の感染症対策用品を購入（公立幼稚園事業）** …… **2,000 千円**
県の補助金を活用し、公立幼稚園における新型コロナウイルス感染症対策に必要な物品を購入します。
 - ・マスク、アルコール消毒液等

- ◇ **農業委員会委員等報酬を増額（農業委員会事業）** …… **3,597 千円**
農地利用最適化交付金が当初の見込み額を上回って交付されることに伴い、農業委員等への報酬を増額補正します。
 - ・農業委員会委員等報酬
農業委員 19 人、農地利用最適化推進委員 33 人

2. 寄附金を財源としての備品購入等

- ◇ **小・中学校、保育園、こども園、幼稚園の備品を購入（小学校運営事業、小学校教育充実事業、中学校運営事業、公立保育所事業、私立幼稚園助成事業）** …… **1,000 千円**
 - 寄附者の意向：加子母・付知地区の教育・保育環境の充実のため
 - 寄附者 瀬戸市（付知町出身） 小南 誠 様 （R5.7.26） 1,000,000 円
 - ・付知南小学校：気化式送風機、上皿自動秤
 - ・付知北小学校：タブレット端末用ヘッドセット、丸イス
 - ・加子母小学校：図書
 - ・付知中学校：黒板ふきクリーナー
 - ・加子母中学校：担架、ワイヤレスアンプ
 - ・付知保育園：トランポリン、CD デッキ、絵本
 - ・加子母こども園：テーブル、未満児用プール、絵本
 - ・付知のぞみ幼稚園：ブロック玩具

◇ **小・中学校、こども園の備品を購入**（小学校運営事業、中学校運営事業、公立保育所事業）…………… **150千円**

■寄附者の意向：坂下地区の教育・保育環境の充実のため

○寄附者 昭和38、39年生まれ還暦を祝う会 会長 林 新平 様

(R5.9.20) 150,000円

- ・坂下小学校：ミニジャンピングボード
- ・坂下中学校：デジタルカメラ
- ・やさかこども園：傘立て、園児用食器

3. 緊急対応が必要な事業

◇ **若者世帯の住宅取得に対する補助金予算を増額**（中津川に住もうサポート事業）…………… **17,500千円**

当初の見積もりよりも多くの新婚さん住まいる応援事業補助金の申請が見込まれるため、増額補正し、若者世帯の住宅取得を支援します。

- ・新婚さん住まいる応援事業補助金

補助申請増加見込み件数 40件

新婚世帯の住宅取得に対して最大500,000円を補助

◇ **ふるさと納税の返礼品等に係る経費を増額**（ふるさとづくり寄附金事業）…………… **164,112千円**

ふるさと納税の年間寄附金額が予算を上回る見込みとなったため、返礼品に係る報償費、通信運搬費などを増額します。

- ・報償金（返礼品）
- ・返礼品等の送料
- ・ポータルサイト利用料等

◇ **JR東海からの補償費を基金に積み立て**（リニア中央新幹線まちづくり基金管理事業）…………… **78,399千円**

区画整理事業地内の坂本郵便局の建物等補償費は、関連するリニア事業との協議により、JR東海が全額負担する（市を通じて日本郵便へ支払う）こととなっており、市は建物移転工事の期間がR5、R6年度の2年度に跨るため、各年度の補償費をそれぞれの年度において収入する予定でしたが、JR東海からの申し出により、R5年度に一括で収入することとなったため、収入額のうちR6年度支払い分をリニア中央新幹線まちづくり基金に積み立てます。

- ・リニア中央新幹線まちづくり基金積立金

◇ **【拡大】子どもの医療費無料化の対象拡大に向けた準備を実施**（福祉医療事務事業）…………… **2,411千円**

令和6年4月から子どもの医療費無料化の対象年齢を18歳までに拡大することに伴い、福祉医療システムの改修、医療機関等への制度の周知、対象者へ申請案内及び受給者証の交付等を行います。

- ・福祉医療システム改修等委託料
- ・会計年度任用職員、消耗品費、印刷製本費、郵送代

◇ **岐阜県医学生修学資金予算を増額**（地域医療対策事業）…………… **1,200千円**

岐阜大学医学部地域枠「地域医療コース」の本市からの入学者が当初見込みより多かったため、増額補正します。

- ・1名分

- ◇ **市有地崩落による被害等を補償（市有墓地整備管理事業）** …… **75,416 千円**
 令和5年6月2日の豪雨により発生した駒場青木墓地の法面崩落による被災者へ補償を行います。また復旧工事の範囲にある墓地について移転補償を行います。

 - ・建物等補償金
 - ・墓地移転補償金

- ◇ **観光施設を補修（観光施設管理事業）** …… **5,375 千円**
 付知峡倉屋温泉の設備が老朽化及び落雷により故障したため、修繕を行います。また、乙女溪谷キャンプ場及び道の駅賤母の浄化槽設備が老朽化により不調を来しているため、修繕を行います。

 - ・付知峡倉屋温泉 ガス式サウナ放射管交換工事
 - ・付知峡倉屋温泉 ヒートポンプタッチパネル等取替工事 1台
 - ・乙女溪谷キャンプ場 浄化槽修繕工事 1槽
 - ・道の駅賤母 浄化槽放流ポンプ等取替工事 2基

- ◇ **退職消防団員へ退職報償金を支給（消防団員活動事業）** …… **558 千円**
 永年、地域防災の重責を担っていただいた消防団員に対し、中津川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例に基づき、退職報償金を支給します。

 - ・退職消防団員2名のうち退職報償金支給対象者2名（班長1名、団員1名）

- ◇ **公民館施設を補修（公民館総務事業）** …… **3,234 千円**
 坂下公民館のマンホールポンプが老朽化により故障したため、ポンプの交換を行います。

 - ・マンホールポンプ更新工事 2基

- ◇ **馬籠ふるさと学校を補修（公民館を拠点とした地域づくり事業）** …… **1,264 千円**
 馬籠ふるさと学校に破損、故障している箇所があるため、修繕を行います。

 - ・暖房器具更新工事 2台
 - ・渡り廊下内装修繕
 - ・水道バルブ修繕

- ◇ **国民健康保険料システムを改修【国民健康保険事業会計（事業勘定）】** **2,970 千円**
 令和6年1月施行予定の出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の均等割及び所得割保険料の免除制度に対応するため、国民健康保険料システムを改修します。

 - ・国民健康保険料システム改修委託料

- ◇ **機器購入費を増額【国民健康保険事業会計（直営診療施設勘定）】** …… **2,342 千円**
 国民健康保険加子母歯科診療所のX線撮影装置及び画像処理装置購入にかかる予算が不足するため増額補正します。

 - ・歯科用X線撮影装置及び画像処理装置

4. 市有施設の運営経費の補正

燃料価格等の高騰により施設運営経費（燃料費・光熱水費・指定管理委託料）の不足が見込まれるため、必要額を補正します。

<一般会計>

- ◇ **地域活性化施設管理事業** …… **576 千円**
- ◇ **公民館総務事業** …… **1,015 千円**

◇ <u>公民館を拠点とした地域づくり事業</u>	2,085 千円
◇ <u>苗木遠山史料館事業</u>	723 千円
◇ <u>子ども科学館事業</u>	38 千円
◇ <u>文化施設管理運営事業</u>	1,259 千円
◇ <u>体育施設維持管理事業</u>	2,870 千円

5. 人件費の補正

◇ <u>職員給与費（全会計分）</u>	53,113 千円
■ 人事院勧告	
・ 給料表の改定（平均 1.33%引き上げ）	
・ 期末手当（0.05 月分引き上げ）	
・ 勤勉手当（0.05 月分引き上げ）	
■ 職員の異動等に伴う補正	
■ 共済負担金率の変更等に伴う共済費の補正	
◇ <u>議会運営事業</u>	958 千円
■ 議員期末手当（0.1 月分引き上げ）	
◇ <u>人件費の補正に伴う他会計繰出金</u>	△6,155 千円

■ 繰越明許費の補正

以下の事業について、それぞれの事情により事業完了が翌年度となるため、やむを得ず繰り越して執行します。繰越明許費の補正額は、一般会計で 142,234 千円です。

◆ 一般会計＜追加＞ 142,234 千円

- ① 道路新設改良事業
- 39,000 千円
中津 537 号線道路改良工事について、公安協議の結果、道路の修正設計及び関係機関協議に 6 か月を要し、年度内に完了することが困難となったため。
- ② リニア中央新幹線関連道路整備事業
- 100,000 千円
東濃東部都市間連絡道路整備工事について、用地境界の確定に係る地権者の同意を得るのに期間を要し、年度内に完了することが困難となったため。
- ③ 公民館総務事業
- 3,234 千円
坂下マンホールポンプ更新について、資材の納品に期間を要し、年度内に完了することが困難であるため。

■ 補正予算の規模（会計別）

令和5年度 中津川市歳入歳出予算総括表【12月補正】

(単位:千円)

会 計 別		補正前の額	補正額	計
一 般 会 計		44,687,415	331,456	45,018,871
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	7,684,308	△3,180	7,681,128
	うち事業勘定	7,369,179	2,663	7,371,842
	うち直営診療施設勘定	315,129	△5,843	309,286
	介 護 保 険 事 業 会 計	9,447,875	253	9,448,128
	計	17,132,183	△2,927	17,129,256
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	4,268,973	41,535	4,310,508
	下 水 道 事 業 会 計	5,685,219	1,303	5,686,522
	病 院 事 業 会 計	11,912,565	55,141	11,967,706
	計	21,866,757	97,979	21,964,736
補正されなかった会計にかかる額		1,304,358		1,304,358
合 計		84,990,713	426,508	85,417,221

■ 一般会計総括表

令和5年度一般会計予算総括表【12月補正】

(単位:千円)

歳 入				歳 出			
款	補正前の額	補正額	計	款	補正前の額	補正額	計
15 国 庫 支 出 金	6,095,151	7,179	6,102,330	01 議 会 費	227,832	7,974	235,806
16 県 支 出 金	2,952,839	4,597	2,957,436	02 総 務 費	4,071,449	266,847	4,338,296
18 寄 附 金	1,005,238	331,150	1,336,388	03 民 生 費	12,510,064	△36,502	12,473,562
19 繰 入 金	3,454,286	2,002	3,456,288	04 衛 生 費	6,072,837	53,159	6,125,996
20 繰 越 金	1,155,448	△93,205	1,062,243	06 農 林 費	2,200,726	792	2,201,518
21 諸 収 入	1,504,795	79,733	1,584,528	07 商 工 費	1,356,981	12,620	1,369,601
				08 土 木 費	7,174,999	△9,787	7,165,212
				09 消 防 費	1,482,207	△6,772	1,475,435
				10 教 育 費	4,643,013	43,125	4,686,138
補正されなかった款にかかる額	28,519,658		28,519,658	補正されなかった款にかかる額	4,947,307		4,947,307
計	44,687,415	331,456	45,018,871	計	44,687,415	331,456	45,018,871

■ 一般会計の補正概要（歳入）

款	金額(千円)	内 容
国庫支出金	7,179	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保障・税番号制度システム整備事業費 5,445 千円 ・ 障害者総合支援給付事業費 173 千円 ・ 保育対策総合支援事業費 1,561 千円
県支出金	4,597	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農地利用最適化交付金 3,597 千円 ・ 教育支援体制整備事業費 1,000 千円
寄附金	331,150	<ul style="list-style-type: none"> ・ 総務管理費寄附金 330,000 千円 ・ 児童福祉費寄附金 300 千円 ・ 小学校費寄附金 425 千円 ・ 中学校費寄附金 300 千円 ・ 幼稚園費寄附金 125 千円
繰入金	2,002	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共施設整備運営基金繰入金 2,002 千円
繰越金	△93,205	(財源調整)
諸収入	79,733	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害保険金 776 千円 ・ 消防本部 558 千円 ・ 土木費受託事業収入 78,399 千円

■ 一般会計の補正概要（歳出）

款	金額(千円)	内 容
議会費	7,974	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員給与費 7,016 千円 ・ 議会運営事業 958 千円
総務費	266,847	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員給与費 1,391 千円 ・ 中津川に住もうサポート事業 17,500 千円 ・ ふるさとづくり寄附金事業 164,112 千円 ・ リニア中央新幹線まちづくり基金管理事業 78,399 千円 ・ 戸籍住民基本台帳事業 5,445 千円
民生費	△36,502	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員給与費 △42,493 千円 ・ 障害者総合支援給付事業 385 千円 ・ 福祉医療事務事業 2,411 千円 ・ 介護保険事業会計繰出金事業（地域支援事業） △67 千円 ・ 介護保険事業会計繰出金事業（介護保険事業） 601 千円 ・ 公立保育所事業 300 千円 ・ 法人保育所事業 2,668 千円 ・ 国民健康保険事業会計（事業勘定）繰出金事業 △307 千円

款	金額(千円)	内 容
衛生費	53,159	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 △17,595 千円 ・地域医療対策事業 1,200 千円 ・市有墓地整備管理事業 75,416 千円 ・市民病院繰出金事業 1,625 千円 ・坂下診療所繰出金事業 57 千円 ・坂下老人保健施設繰出金事業 101 千円 ・国民健康保険事業会計（直診勘定）繰出金事業 △8,185 千円 ・水道事業会計繰出金事業 540 千円
農林費	792	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 △3,381 千円 ・農業委員会事業 3,597 千円 ・地域活性化施設管理事業 576 千円
商工費	12,620	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 7,245 千円 ・観光施設管理事業 5,375 千円
土木費	△9,787	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 △9,267 千円 ・下水道事業会計（公共分）繰出金事業 △400 千円 ・下水道事業会計（特環分）繰出金事業 △120 千円
消防費	△6,772	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 △7,330 千円 ・消防団員活動事業 558 千円
教育費	43,125	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 27,787 千円 ・小学校運営事業 300 千円 ・小学校教育充実事業 125 千円 ・中学校運営事業 300 千円 ・公立幼稚園事業 2,000 千円 ・私立幼稚園助成事業 125 千円 ・公民館総務事業 4,249 千円 ・公民館を拠点とした地域づくり事業 3,349 千円 ・苗木遠山史料館事業 723 千円 ・子ども科学館事業 38 千円 ・文化施設管理運営事業 1,259 千円 ・体育施設維持管理事業 2,870 千円

■ 特別会計・企業会計の補正概要

会計	金額(千円)	内 容
国民健康保険事業会計 (事業勘定)	2,663	・職員給与費 △307千円 ・総務管理事業 2,970千円
国民健康保険事業会計 (直営診療施設勘定)	△5,843	・職員給与費 △8,185千円 ・加子母歯科機械器具費 2,342千円
介護保険事業会計	253	・職員給与費 253千円
水道事業会計	41,535	・職員給与費 41,535千円
下水道事業会計	1,303	・職員給与費 1,303千円
病院事業会計	55,141	【市民病院】 ・給与費 50,461千円 【坂下診療所】 ・給与費 1,692千円 【坂下老人保健施設】 ・給与費 2,988千円