

## 令和5年度12月補正予算の概要

### <一般会計補正予算（第8号）の概要>

#### 1. 補正予算の規模

(単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後予算額
12,970,732	154,384	13,125,116

#### 2. 補正予算の財源内訳

(単位：千円)

補正額	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	市債	その他	
154,384	73,002	3,700	883	76,799

#### 3. 補正予算の内容

増額	職員人件費	補正額	財源内訳				担当課
			国県	市債	その他	一般財源	
		23,569				23,569	総務課
概要	以下の2点について、職員人件費を増額するものです。 ①4月1日及び6月12日付け人事異動に伴う当初予算との差額の追加整理による増額 ②中途退職予定者1名に対する退職手当の増額						
増額	まちなかウォークラブル事業費	補正額	財源内訳				担当課
			国県	市債	その他	一般財源	
		576			576		総務課
概要	(株)第四北越銀行様及び市内企業（7社）による寄附を活用した、「加茂まちづくりフォーラム」を通じた産学官金連携による学生の地域活性化への取組に対する負担金です。						
増額	地方バス路線運行維持対策費	補正額	財源内訳				担当課
			国県	市債	その他	一般財源	
		13,444	3,722			9,722	環境課
概要	市内を運行する路線バス事業者に対して、赤字を補填する補助金です。						
新規	住基システム等改修委託料	補正額	財源内訳				担当課
			国県	市債	その他	一般財源	
		4,620	4,620				市民課
概要	住民票とマイナンバーカードに氏名の振り仮名を記載するためのシステム改修を行います。						
減額	国民健康保険特別会計繰出金	補正額	財源内訳				担当課
			国県	市債	その他	一般財源	
		△ 7,589	△ 3,547			△ 4,042	健康福祉課
概要	国民健康保険保険基盤安定繰出金等の額の確定による減額です。						

増額	介護保険特別会計繰出金	補正額	財源内訳				担当課
			国県	市債	その他	一般財源	
		440				440	長寿あんしん課
概要	令和6年度介護報酬改定等に伴う介護保険システム改修を行うため、介護保険特別会計繰出金を増額するものです。						
増額	障害児通所支援給付費	補正額	財源内訳				担当課
			国県	市債	その他	一般財源	
		19,455	14,592			4,863	こども未来課
概要	障害児通所支援サービスの利用者数、利用日数が大幅に伸びたことによる給付費の増額です。						
増額	施設入所等支援給付費	補正額	財源内訳				担当課
			国県	市債	その他	一般財源	
		8,100	6,075			2,025	健康福祉課
概要	障がい福祉サービスの生活介護、就労継続支援B型事業所、就労移行支援事業所の利用者の増に伴う給付費の増額です。						
増額	共同生活援助（グループホーム）給付費	補正額	財源内訳				担当課
			国県	市債	その他	一般財源	
		7,000	5,250			1,750	健康福祉課
概要	障がい福祉サービスの共同生活援助（グループホーム）利用者の増に伴う給付費の増額です。						
増額	養護老人ホーム措置費	補正額	財源内訳				担当課
			国県	市債	その他	一般財源	
		1,686		307		1,379	健康福祉課
概要	養護老人ホーム入所者の増に伴う措置費（市負担分）の増額です。						
増額	後期高齢者医療特別会計繰出金	補正額	財源内訳				担当課
			国県	市債	その他	一般財源	
		613	460			153	健康福祉課
概要	保険基盤安定負担金の額の確定による増額です。						
増額	扶助費（生活保護費）	補正額	財源内訳				担当課
			国県	市債	その他	一般財源	
		37,766	28,325			9,441	健康福祉課
概要	生活保護費の受給者の増に伴う扶助費の増額です。						
増額	創業チャレンジ支援事業費補助金	補正額	財源内訳				担当課
			国県	市債	その他	一般財源	
		1,491				1,491	商工観光課
概要	市内での創業時にかかる費用を補助し、加茂市の地域経済の振興を図るものです。当初予算の見込みよりも申請件数が多かったため、増額するものです。						
増額	空き店舗対策事業費補助金	補正額	財源内訳				担当課
			国県	市債	その他	一般財源	
		990				990	商工観光課
概要	商店街空き店舗等への出店にかかる改修費用または家賃を補助するものです。当初予算の見込みよりも申請件数が多かったため、増額するものです。						

増額	企業設置奨励事業費	補正額 11,131	財源内訳				担当課 商工観光課
			国県	市債	その他	一般財源 11,131	
概要	市内に工場等を新設又は増設・移設し、要件を満たしている事業者に対し奨励金を交付するものです。当初予算編成時に確定できなかった分を増額するものです。						
増額	小中学校光熱水費	補正額 7,662	財源内訳				担当課 庶務課
			国県	市債	その他	一般財源 7,662	
概要	全国的な光熱水費高騰や今夏の猛暑により、小中学校の電気料金及びガス料金の不足が見込まれることから増額するものです。						
増額	幼稚園施設型給付費	補正額 19,730	財源内訳				担当課 こども未来課
			国県 13,505	市債	その他	一般財源 6,225	
概要	私立幼稚園等に入所する園児数の増加により、私立幼稚園等に支払う施設型給付金の不足分を増額するものです。						
増額	七谷野球場バックネット更新工事費	補正額 3,700	財源内訳				担当課 スポーツ振興課
			国県	市債 3,700	その他	一般財源	
概要	当初予定していた工期が延びたことによる増額です。						

#### 4. 繰越明許費

年度内の完了が困難な事業について、繰越明許費を設定します。

(追加)

(単位：千円)

事業名	金額
七谷野球場バックネット更新工事費	11,700

#### 5. 債務負担行為

翌年度以降の業務を年度内に契約し、年度を跨いで実施するため、債務負担行為を設定します。

(追加)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
下条コミュニティセンター空調設備更新工事	令和5年度から 令和6年度まで	42,000

<一般会計補正予算（第9号）の概要>

1. 補正予算額 (単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後予算額
13,125,116	38,073	13,163,189

2. 補正予算の財源内訳 (単位：千円)

補正額	特定財源			一般財源
	国県支出金	市債	その他	
38,073				38,073

3. 補正予算の内容

- 人事院勧告に伴う人件費の増額（特別会計に属する職員の人件費の増額に対する繰出金の増額を含む）

<国民健康保険特別会計補正予算（第2号）の概要>

1. 補正予算額 (単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後予算額
2,651,233	1,320	2,652,553

2. 補正予算の主な内容

(歳入)

- 保険基盤安定繰入金等の額の確定に伴う財源の組替え
 

保険基盤安定繰入金（軽減分・支援分）	△ 4,831
未就学児均等割保険税繰入金	64
財政安定化支援事業繰入金	△ 2,858
前年度繰越金	7,625
- 産前産後保険税免除開始に伴う財源の組替え
 

産前産後保険税繰入金	36
国民健康保険税	△ 36

(歳出)

- 産前産後保険税免除開始に伴う国民健康保険システム改修委託料 1,320

### <国民健康保険特別会計補正予算（第3号）の概要>

#### 1. 補正予算額 (単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後予算額
2,652,553	1,245	2,653,798

#### 2. 補正予算の主な内容

- 人事院勧告に伴う人件費の増額 1,245

### <後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）の概要>

#### 1. 補正予算額 (単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後予算額
358,726	613	359,339

#### 2. 補正予算の主な内容

- 保険基盤安定負担金の額の確定に伴う後期高齢者医療広域連合納付金の増額 613

### <後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）の概要>

#### 1. 補正予算額 (単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後予算額
359,339	68	359,407

#### 2. 補正予算の主な内容

- 人事院勧告に伴う人件費の増額 68

### <下水道事業特別会計補正予算（第3号）の概要>

#### 1. 補正予算額 (単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後予算額
1,859,087	1,154	1,860,241

#### 2. 補正予算の主な内容

- 人事院勧告に伴う人件費の増額 1,154

<介護保険特別会計補正予算（第2号）の概要>

1. 補正予算額 (単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後予算額
3,300,877	880	3,301,757

2. 補正予算の主な内容

- 令和6年度介護報酬改定等に伴う介護保険システム改修委託料 880

3. 債務負担行為

翌年度以降の業務を年度内に契約し、年度を跨いで実施するため、債務負担行為を設定します。

(単位：千円)

事項	期間	限度額
地域包括支援センター運営業務委託	令和5年度から 令和10年度まで	85,000

<介護保険特別会計補正予算（第3号）の概要>

1. 補正予算額 (単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後予算額
3,301,757	1,562	3,303,319

2. 補正予算の主な内容

- 人事院勧告に伴う人件費の増額 1,562

<水道事業会計補正予算（第3号）の概要>

1. 補正予算額 (単位：千円)

区分	現計予算額	補正額	補正後予算額
収益的支出	516,392	4,800	521,192

2. 補正予算の主な内容

- 給配水管修繕費 4,800

<水道事業会計補正予算（第4号）の概要>

1. 補正予算額

(単位：千円)

区分	現計予算額	補正額	補正後予算額
収益的支出	521,192	841	522,033

2. 補正予算の主な内容

- 人事院勧告に伴う人件費の増額 841