

令和5年度12月補正予算の概要（人件費を含む補正予算総額説明資料）

（単位：千円）

会 計 区 分	補正額	説 明
一般会計	243,898	人件費補正を含む繰越金充当額 +170,345
事業費補正額	253,928	
人件費補正額	△ 10,030	一般会計分 △15,749、繰出金 +5,719
国民健康保険特別会計	6,713	
事業費補正額	5,514	
人件費補正額	1,199	
介護保険特別会計	8,137	
事業費補正額	803	
人件費補正額	7,334	
上水道事業会計	△ 2,668	
人件費補正額	△ 2,668	
公共下水道事業会計	46,234	
事業費補正額	49,048	
人件費補正額	△ 2,814	

令和5年度12月補正予算の概要（事業費補正分P2～10）

一般会計（歳出）

（単位：千円）

科目	補正額	説 明	特定財源	補助率
総務費 交通安全防犯推進費 （交通安全事業）	800	自転車乗車用ヘルメット購入費補助金 800 （700→1,500） 自転車乗車用ヘルメット購入費補助金の申請件数が見込みより多く、今後の不足が見込まれるため補助金を増額するもの。 <div style="text-align: right;">補正前 14,793 千円 補正後 15,593 千円</div>		
市民ﾌﾟﾗﾝｸﾞ費 （市民ﾌﾟﾗﾝｸﾞ施設管理費）	1,155	修繕料 1,155 （1,311→2,466） 1階多目的トイレの扉の破損に伴う取替のため、修繕料を増額するもの。 <div style="text-align: right;">補正前 15,032 千円 補正後 16,187 千円</div>		
諸費 （諸費）	130,200	過誤納金還付金 130,200 過年度の国・県負担金等の確定に伴い、不足する返還金を増額するもの。 <div style="text-align: right;">補正前 30,000 千円 補正後 160,200 千円</div>		
戸籍住民基本台帳費 （事務管理費）	4,763	住民基本台帳システム改修業務委託料 4,763 （275→5,038） マイナンバーカードへの氏名のフリガナ及びローマ字表記に対応するため、住民票に氏名のフリガナを記載するための住民基本台帳システムの改修に伴い、委託料を増額するもの。 <div style="text-align: right;">補正前 40,056 千円 補正後 44,819 千円</div>	国費 4,763	10/10
民生費 社会福祉総務費 （介護保険特別会計繰出金）	402	介護保険特別会計繰出金 402 介護保険特別会計の繰入金の増額にあわせて、一般会計の繰出金を増額するもの。 <div style="text-align: right;">補正前 607,547 千円 補正後 607,949 千円</div>		

一般会計（歳出）

（単位：千円）

科目	補正額	説明	特定財源	補助率
心身障害者福祉費 （自立支援費）	58,305	<p>障害者自立支援システム改修業務委託料 528</p> <p>特別障害者手当等給付費 2,633 (17,451→20,084)</p> <p>障害者自立支援給付費 27,983 (851,176→879,159)</p> <p>障害児通所給付費 27,161 (178,025→205,186)</p> <p>令和6年度に実施される障害福祉サービス報酬の改定に伴い、障害者自立支援システムを改修するため、委託料を計上するもの。また、特別障害者手当の受給者が増加し、今後の不足が見込まれるため、給付費を増額するもの。さらに、障害者自立支援給付費は共同生活援助、就労移行支援及び就労継続支援（B型）、障害児通所給付費は児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用者の増加により、今後の不足が見込まれるため、給付費を増額するもの。</p> <p style="text-align: right;">補正前 1,157,215 千円 補正後 1,215,520 千円</p>	<p>国費 29,804</p> <p>県費 13,805</p>	<p>3/4 (障害者手当分)</p> <p>1/2</p> <p>10/10 (障害者手当分)</p> <p>1/4</p>
障害者医療費 （障害者医療費支給事業）	4,797	<p>精神障害者医療費助成金 4,797 (54,244→59,041)</p> <p>精神障害者（1・2級）に係る1件当たりの医療費及び助成件数が増加し、今後の不足が見込まれるため、助成金を増額するもの。</p> <p style="text-align: right;">補正前 133,882 千円 補正後 138,679 千円</p>	<p>県費 4,183</p>	<p>1/2</p>
保育園費 （保育園施設管理費）	205	<p>植木剪定等委託料 205 (333→538)</p> <p>8月の台風7号の接近に備え、倒木の恐れのある仙奈保育園の樹木を緊急に伐採したことに伴い、植木剪定等委託料に不足が見込まれるため増額するもの。</p> <p style="text-align: right;">補正前 41,888 千円 補正後 42,093 千円</p>		
（五条川小学校区統合保育園整備事業）	220	<p>嘱託登記業務委託料 220 (1,321→1,541)</p> <p>建設敷地の中心を東西に流れる水路を敷地南側に移設することに伴い、嘱託登記業務委託料を増額するもの。</p> <p style="text-align: right;">補正前 159,101 千円 補正後 159,321 千円</p>		

一般会計（歳出）

（単位：千円）

科目	補正額	説 明	特定財源	補助率
ひとり親家庭等福祉費 （ひとり親家庭等福祉費）	560	母子・父子家庭自立支援給付金 560 (2,800→3,360) 養成機関において修業を開始した新規修業者に対して、経済的負担の軽減を図り、資格取得を支援する高等職業訓練促進給付金を支給するため、自立支援給付金を増額するもの。 補正前 9,900 千円 補正後 10,460 千円	国費 420	3/4
（母子生活支援施設等措置費）	4,150	母子生活支援施設助産施設措置費 4,150 (3,500→7,650) 母子生活支援施設措置対象世帯及び利用施設の施設入所費が見込みより多く、今後の不足が見込まれるため、施設措置費を増額するもの。 補正前 3,509 千円 補正後 7,659 千円	国費 2,075 県費 1,037	1/2 1/4
子ども医療費 （子ども医療費支給事業）	44,515	子ども医療費審査支払手数料 529 (3,579→4,108) 子ども医療費助成金 43,986 (268,356→312,342) 通院に係る1件当たりの医療費及び助成件数が増加し、今後の不足が見込まれるため、審査支払手数料及び助成金を増額するもの。 補正前 272,157 千円 補正後 316,672 千円	県費 10,832	1/2
青少年宿泊研修施設運営費 （青少年宿泊研修施設管理費）	274	土地取得費 274 青少年宿泊研修施設希望の家の敷地内に存在する国有地の購入に当たり、土地取得費を計上するもの。 補正前 23,555 千円 補正後 23,829 千円		
衛生費 保健費 （未熟児養育医療給付事業）	504	未熟児養育医療給付費 504 (3,000→3,504) 未熟児養育医療に係る1件当たりの給付費及び給付件数が増加し、今後の不足が見込まれるため、給付費を増額するもの。 補正前 3,002 千円 補正後 3,506 千円	負担金 51 国費 226 県費 113	1/2 1/4

一般会計（歳出）

（単位：千円）

科目	補正額	説 明	特定財源	補助率
農林水産業費 農畜産業振興費 （農畜産業振興費）	2,043	新規就農者育成総合対策経営開始資金 750 (1,500→2,250) 新規就農者育成総合対策初期投資資金 1,293 令和5年度に経営を開始した新規就農者に対して、就農直後の経営確立及び農業用機械・施設等の導入を支援するため、経営開始資金を増額及び初期投資資金を計上するもの。 補正前 6,111 千円 補正後 8,154 千円	県費 2,043	10/10
土木費 土木総務費 （事務管理費）	950	嘱託登記業務委託料 950 (2,918→3,868) 希望の家の東側に隣接する水路において、現況と公図の形状が異なるため現況にあわせて整理することに伴い、嘱託登記業務委託料を増額するもの。 補正前 8,464 千円 補正後 9,414 千円		
下水道事業費 （公共下水道事業会計繰出金）	48	公共下水道事業会計繰出金 48 公共下水道事業会計の繰入金を増額にあわせて、一般会計の繰出金を増額するもの。 補正前 684,449 千円 補正後 684,497 千円		
教育費 教育指導費 （教育指導費）	37	医療的ケア児支援人材派遣委託料 37 令和6年度に市内小学校において、医療的ケアが必要な児童が入学する予定があるため、看護師を派遣し、事前面談や研修等を実施して、支援体制を整えるため、委託料を計上するもの。 補正前 20,426 千円 補正後 20,463 千円		
補 正 額 計	253,928		69,352	

※補助率は、補助対象基準額に対する補助の割合を示す。

一般会計（歳入）

（単位：千円）

科目	補正額	説	明
分担金及び負担金 衛生費負担金	51	未熟児養育医療給付費負担金 51	補正前 765 千円 補正後 816 千円
国庫支出金 民生費国庫負担金	31,615	特別障害者手当等給付費負担金 1,968 障害者自立支援給付費等負担金 13,992 障害児入所給付費等負担金 13,580 児童入所施設措置費等負担金 2,075	補正前 2,030,839 千円 補正後 2,062,454 千円
衛生費国庫負担金	226	未熟児養育医療費等国庫負担金 226	補正前 108,158 千円 補正後 108,384 千円
総務費国庫補助金	4,763	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,763	補正前 291,459 千円 補正後 296,222 千円
民生費国庫補助金	684	母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 420 障害者総合支援事業費補助金 264	補正前 397,192 千円 補正後 397,876 千円
県支出金 民生費負担金	14,823	障害者自立支援給付費等負担金 6,996 障害児入所給付費等負担金 6,790 児童入所施設措置費等負担金 1,037	補正前 782,659 千円 補正後 797,482 千円
衛生費負担金	113	未熟児養育医療給付費負担金 113	補正前 558 千円 補正後 671 千円
民生費補助金	15,034	特別障害者手当等支給費補助金 19 精神障害者医療費補助金 4,183 子ども医療費補助金 10,760 子ども医療費支給事務費補助金 72	補正前 295,484 千円 補正後 310,518 千円
農林水産業費補助金	2,043	農業人材力強化総合支援事業費補助金 2,043	補正前 14,117 千円 補正後 16,160 千円

一般会計（歳入）

（単位：千円）

科目	補正額	説	明
財産収入 土地売払収入	4,201	土地売払収入 4,201	補正前 0千円 補正後 4,201千円
繰越金 繰越金	180,375	前年度繰越金 180,375	補正前 325,751千円 補正後 506,126千円
補正額計	253,928		

第2表 債務負担行為補正

（追加）

（単位：千円）

事 項	期 間	限度額
緊急通報システム運営管理に伴う契約	令和6年度～令和10年度	10,670
児童発達支援相談業務等委託料	令和6年度～令和8年度	28,560
令和6年度舗装・側溝工事	令和5年度～令和6年度	25,000
医療的ケア児支援人材派遣委託料	令和6年度	5,326

（変更）

（単位：千円）

事 項	期 間	補正前限度額	補正後限度額
学校給食センター給食調理及び配送業務等委託料	令和6年度～令和11年度	575,250	632,775

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

科目	補正額	説	明	特定財源	補助率
総務費 一般管理費 （事務管理費）	3,696	国民健康保険システム改修委託料 3,696 （737→4,433） 被保険者の産前産後期間における国民健康保険税減額対応に伴うシステム改修のため、委託料を増額するもの。	補正前 7,765 千円 補正後 11,461 千円	県費 3,696	10/10
諸支出金 保険給付費等交付金償還金 （保険給付費等交付金償還金）	1,818	保険給付費等交付金償還金 1,818 過年度の愛知県国民健康保険保険給付費等交付金が超過交付となったため返還するもの。	補正前 1 千円 補正後 1,819 千円		
補正額計	5,514			3,696	

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

科目	補正額	説	明
県支出金 保険給付費等交付金	3,696	保険給付費等交付金（特別交付金） 3,696	補正前 2,932,177 千円 補正後 2,935,873 千円
繰越金 繰越金	1,818	繰越金 1,818	補正前 69,233 千円 補正後 71,051 千円
補正額計	5,514		

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

科目	補正額	説	明	特定財源	補助率
総務費 一般管理費 （事務管理費）	803	介護保険電算処理システム改修業務委託料 473 (242→715) 介護保険指定機関等管理システム改修委託料 330 令和6年4月の介護報酬改定等に伴い、システム改修委託料を計上するもの。		国費 401 繰入金 402	1/2
			補正前 7,729 千円 補正後 8,532 千円		
補正額計	803			803	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

科目	補正額	説	明
国庫支出金 介護保険事業費補助金	401	介護保険事業費補助金 401	補正前 0 千円 補正後 401 千円
繰入金 繰入金	402	その他一般会計繰入金 402	補正前 769,547 千円 補正後 769,949 千円
補正額計	803		

公共下水道事業会計

第4条予算（資本的支出）

（単位：千円）

科目	補正額	説	明	特定財源	補助率
資本的支出 建設改良費 雨水施設整備費	49,048	工事請負費 49,048 (427,300→476,348) 物価高騰・賃金変動の影響により、人件費や鋼材価格等が高騰したことなどに伴い、工事請負費に不足が見込まれるため増額するもの。		他会計補助金 48 企業債 49,000	
			補正前 438,641 千円 補正後 487,689 千円		
補正額計	49,048			49,048	

第4条予算（資本的収入）

（単位：千円）

科目	補正額	説	明		
資本的収入 他会計補助金 他会計補助金	48	他会計補助金 48 工事請負費の増額に伴い、企業債が発行できない額を増額するもの。			
			補正前 368,173 千円 補正後 368,221 千円		
資本的収入 企業債 下水道事業債	49,000	公共下水道事業債 49,000 工事請負費の増額に伴い、企業債を増額するもの。			
			補正前 779,900 千円 補正後 828,900 千円		
補正額計	49,048				