

補正予算総括表

【令和5年度6月補正】

予算特別委員会

令和5年6月22日 財務課

(単位:千円)

会計名称	当初予算	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	22,890,000	22,977,015	318,505	23,295,520
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)	3,441,060	3,441,060		3,441,060
後期高齢者医療特別会計	616,360	616,360		616,360
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	219,500	219,500		219,500
介護保険特別会計(保険事業勘定)	3,607,830	3,607,830		3,607,830
国民健康保険事業特別会計(診療施設勘定)	288,820	288,820		288,820
下呂財産区特別会計	5,400	5,400		5,400
学校給食費特別会計	140,660	140,660	11,050	151,710
特別会計小計	8,319,630	8,319,630	11,050	8,330,680
水道事業会計	1,893,486	1,893,486	37,071	1,930,557
下水道事業会計	2,976,358	2,976,358		2,976,358
下呂温泉合掌村事業会計	247,557	247,557		247,557
金山病院事業会計	1,733,565	1,733,565		1,733,565
企業会計小計	6,850,966	6,850,966	37,071	6,888,037
合 計	38,060,596	38,147,611	366,626	38,514,237

※ 企業会計の予算額(当初・補正)は、収益的支出と資本的支出の合算額。

議案番号	補正号数	繰越	債務負担	当年度調書	地方債	現在高調書
議第66号	3号	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
議第67号	1号	-	-	-	-	-

議第68号	1号	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

令和5年度 6月補正予算(議第66～68号)の概要

主な予算補正内容

【一般会計】

1. コロナ・物価高騰対策にかかるとる補正

(1) 市民生活・社会経済活動の回復支援にかかるとる補正

内 容	予算の増減	担当課	備考(特定財源等)
① 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金事業 【市第10次総合対策】 物価高騰の負担増が大きい住民税非課税世帯等に対する給付金の支給 ⇒対象世帯3,150世帯 1世帯30,000円 (家計の急変により住民税非課税世帯と同様の世帯を含む)	97,952 千円	社会福祉課	(国) 地方創生臨時交付金(低所得世帯支援分) 93,439 (国) 地方創生臨時交付金(推奨事業メニュー分) 4,513
② 社会福祉施設等燃料費等高騰対策支援事業 【市第10次総合対策】 障がい者施設等に対し光熱費、食材料費等の高騰に係る支援金の交付 県が実施する対策に準じた支援	2,206 千円	社会福祉課	(国) 地方創生臨時交付金(推奨事業メニュー分) 2,206
③ 高齢福祉施設等燃料費等高騰対策支援事業 【市第10次総合対策】 高齢者施設等に対し光熱費、食材料費等の高騰に係る支援金の交付 県が実施する対策に準じた支援	10,849 千円	高齢福祉課	(国) 地方創生臨時交付金(推奨事業メニュー分) 10,849
④ 畜産振興事業臨時 輸入飼料の価格高騰に対する畜産農家の経営支援 【市第10次総合対策】 畜産農家(牛)の粗飼料(牧草)：価格高騰分(2万円/ト)の2分の1を補助	18,000 千円	農務課	(国) 地方創生臨時交付金(推奨事業メニュー分) 18,000
⑤ 商工業振興団体活動事業助成費臨時 【市第10次総合対策】 市内商工会が行う各種事業者支援に従事する事務補助員経費を補助	3,990 千円	商工課	(国) 地方創生臨時交付金(推奨事業メニュー分) 3,990
⑥ 新型コロナウイルス感染症対策事業(雇用維持・事業継続) 【市第10次総合対策】 事業者電気・ガス料金高騰支援交付金 エネルギー価格高騰により経営に影響を受ける事業者の負担軽減(電気・ガス料金) 法人210社×上限15万円 個人300社×上限5万円	46,500 千円	商工課	(国) 地方創生臨時交付金(推奨事業メニュー分) 46,500
⑦ 学校給食費負担軽減支援事業 【市第10次総合対策】 食材料高騰に伴う給食費負担軽減 学校給食会計へ繰出	11,050 千円	教育総務課	(国) 地方創生臨時交付金(推奨事業メニュー分) 9,290
計	190,547 千円		地方創生臨時交付金(低所得世帯支援分) 充当計 93,439千円 地方創生臨時交付金(推奨事業メニュー分) 充当計 95,348千円

(2) コロナとともにある「新しい日常」に向けてにかかるとる補正

内 容	予算の増減	担当課	備考(特定財源等)
① 感染症緊急対策事業 個別接種を原則とした春開始接種実施に伴う経費の増 ※集団接種経費は感染状況、変化により今後予算を調整 【接種経費】ワクチン接種委託料の増19,370 ワクチン保管用冷凍庫監視装置等使用料増1,683 ワクチン個別接種促進事業交付金5,280	26,333 千円	健康医療課	(国) 新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金19,371 (国) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金6,962
計	26,333 千円		

☆ 地方創生臨時交付金【電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金 低所得世帯支援分】 93,439千円

☆ 地方創生臨時交付金【電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金 推奨事業メニュー分】 139,826千円のうち、今回補正による充当額及び残額
⇒充当額 95,348千円 ⇒残額 44,478千円

2. 通常の事務事業にかかる補正

	内 容	予算の増減	担当課	備考 (特定財源等)
① 秘書広報諸経費	職員特別休暇取得による会計年度任用職員雇用経費の増	1,556 千円	秘書広報課	
② 会計管理諸経費	口座引落・振込データ伝送の回線廃止に伴う新たな伝送経費の増 伝送システム使用料、保守及びソフト購入費	1,165 千円	会計課	
③ 企画諸経費臨時	国庫支出金返還金の増 (地方創生臨時交付金R2・R3年度分) 中小企業緊急支援補助金の事業者からの返還による(4年度収入済)	5,190 千円	企画課	
④ 宝くじの社会貢献広報事業費	補助採択による斜面草刈機・複合機等導入に対する補助金の増 馬瀬萩原区・下呂和川区	3,600 千円	地域振興課	(諸)コミュニティ助成事業助成金3,600
⑤ 南飛騨国際健康保養地啓発事業	県が健康増進センターの再整備計画を策定する方針を固めたことによる委託業務内容見直し 活用コンセプト策定追加	51 千円	企画課	
⑥ 賦課徴収諸経費臨時	職員特別休暇取得による会計年度任用職員雇用経費の増1,121 個人住民税特別徴収通知電子化に伴うシステム改修経費の増693	1,814 千円	税務課	
⑦ 市立老人ホーム維持補修費	かなやまサニターランド自家発電蓄電池交換・空調設備不調(居室)による修繕	676 千円	高齢福祉課	
⑧ 介護関連施設整備事業	やすらぎセンター四美施設整備工事の実施 (令和4年度入札不調)	41,783 千円	高齢福祉課	
⑨ 児童福祉総務諸経費臨時	各種給付事務に係る会計年度任用職員報酬の増	183 千円	こども家庭課	(国)子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり親世帯分)事務費70 (国)子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(その他世帯分)事務費70 (県)第2子以降出産祝金支給事業補助金43
⑩ 第2子以降出産祝金支給事業	第2子以降の子を出産した母又はその配偶者に対し出産祝金を支給 対象児童一人あたり10万円 70名	7,019 千円	こども家庭課	(県)第2子以降出産祝金支給事業補助金7,019
⑪ 高等学校就学準備等支援金給付事業	進学や就職を控えた中学3年生を養育する保護者に対し支援金を支給 対象児童一人あたり3万円 300名	9,000 千円	こども家庭課	(県)高等学校就学準備等支援金給付事業補助金9,000
⑫ 保育所運営費	会計年度任用職員の退職に伴う報償費(臨時給食調理員)の増	400 千円	こども家庭課	
⑬ 地域子育て支援拠点事業臨時	新子育て支援施設整備財源更正 (国)次世代育成支援対策施設整備交付金9,257→41,683 (県)児童厚生施設整備補助金7,161→23,138	- 千円	こども家庭課	(国)次世代育成支援対策施設整備交付金32,426 (県)児童厚生施設整備補助金15,977 (市債)児童福祉施設整備事業△20,000
⑭ 生活保護実施事業	生活保護制度改正に伴うシステム改修費の増	2,426 千円	社会福祉課	(国)生活困窮者就労準備支援事業費等補助金1,212
⑮ 医師確保奨学資金基金費	必要勤務期間満了による償還免除に伴う定額運用基金への繰出金の増	5,100 千円	財務課	
⑯ 看護師等修学資金基金費	修学資金返還(令和5年3月)に伴う基金積立(積み戻し)	1,470 千円	財務課	
⑰ クアオルト健康ウォーカー事業	クアオルト健康ウォーカー事業の推進 協議会設置委員謝礼360 実践指導者養成業務(4名分)924	1,284 千円	健康医療課	
⑱ 畜産振興事業臨時	県の要綱等改正に伴う事業組替え及び補助額修正 (強い畜産構造改革から)	3,773 千円	農務課	(県)自給飼料生産基盤拡大緊急対策支援事業補助金3,773
⑲ 強い畜産構造改革支援事業	県の要綱等改正に伴う事業組替え及び補助額修正 (畜産振興事業臨時へ)	△ 5,337 千円	農務課	(県)強い畜産構造改革支援事業補助金△4,692
⑳ 県単かんがい排水事業	県砂防堰堤建設の影響による実施箇所の変更 萩原町上呂(金子谷用水)△5,002 金山町岩瀬(向井野用水)5,628	626 千円	農務課	(分)県単土地改良事業562 (県)県単かんがい排水事業補助金532 (寄)企業版ふるさと寄附金200
㉑ 棚田保全支援事業	企業版ふるさと寄附金による三ツ石棚田のパンフレット印刷代の増	201 千円	農務課	
㉒ 商工業振興諸経費	職員特別休暇取得による会計年度任用職員雇用経費の増	1,620 千円	商工課	
㉓ 観光振興団体活動事業助成費	企業版ふるさと寄附金による下呂温泉まつり負担金の増	1,000 千円	観光課	(寄)企業版ふるさと寄附金1,000
㉔ 部活動指導員配置事業	部活動指導員の雇用実態に即した予算組替え 会計年度任用職員報酬、費用弁償の減△1,316 報償費の増1,008	△ 308 千円	教育総務課	(県)部活動指導員配置事業補助金△699
㉕ 生涯学習講座費	国庫補助交付決定に伴うスマホ講座の実施(デジタル化推進) 講師謝礼の増 (15回実施分)	283 千円	地域振興課	(国)情報通信技術講習事業費補助金283
㉖ 公民館施設維持補修費	あさんず会館エレベーター故障による施設維持工事費の増	7,700 千円	地域振興課	

3. 繰越明許費・債務負担行為にかかる補正

(1) 繰越明許費にかかる補正

内	容 (事業名・金額)	担当課	備	考
① 保育所公設民営事業臨時	かなやまこども園通園バス購入費 5,281千円	こども家庭課		
② 保育所備品整備費	たけはらこども園給食配送車購入費 10,496千円	こども家庭課		

(2) 債務負担行為にかかる補正

内	容 (事業名・期間・限度額)	担当課	備	考
① 市有林造林事業	馬瀬下山奥洞地内市有林整備負担金 令和6～10年度20,800千円	林務課		

4. 歳入及び財政運営にかかる補正

内	容	予算の増減	担当課	備	考
① 寄附金	一般寄附金	1,000千円	総務課		
② 寄附金	企業版ふるさと寄附金	1,200千円	企画課		
③ 基金繰入金	財政調整基金繰入金	52,000千円	財務課		棚田保全応援事業に200 観光振興団体活動事業助成費に1,000充当

★財政調整基金の調整 6月補正(第3号)後繰入総額 652,000千円 6月補正(第3号)後基金残高見込 4,119,718千円

※繰入額の算出 652,000千円=600,000千円(当初) + 52,000千円(今回補正予算計上分)

※基金残高見込の算出 4,119,718千円=4,171,718千円(当初) - 52,000千円(今回補正予算計上分)

【参考】基金繰入実績 (単位:千円)

当初	600,000
計	600,000

★予備費の調整 6月補正後予備費残高 29,702千円

5/23現在予備費残額 29,702千円 = 21,577千円 + 8,125千円(6月補正予算計上分)

【特別会計】

- 1 学校給食費
 - ① 物価高騰に伴う賄材料費の増額 南部学校給食センター 1,879千円 北部学校給食センター 9,171千円
 - ② (歳入)一般会計繰入金 学校給食費負担軽減支援分 11,050千円

【公営企業会計】

- 1 水道事業
 - ① 東上田浄水場膜ろ過制御装置の故障による更新工事費の増 3基のうち1基 5,103千円
 - ② 萩原簡水配水管布設替(耐震化):JRとの協議に伴う軌道敷工事個所選定のための影響解析業務委託の増 10,326千円
 - ③ 漏水・災害時等の突発的な断水への対応のため給水車購入費の増 2t車2,0000タンク 21,642千円

◎令和5年度6月補正予算における人件費について

予算特別委員会
令和5年6月22日
担当 総務部 総務課

■人件費補正額と補正内容（全会計）

○会計年度任用職員

単位：千円

	職員数		報酬(パート) (第1号)	給料(フル) (第2号)	職員手当	給与費計	共済費 社会保険料	退職手当 負担金	人件費計
	第1号	第2号							
補正前	300	90	420,708	186,962	74,512	682,182	107,019	26,261	815,462
6月補正	△2		2,593		331	2,924			2,924
補正後	298	90	423,301	186,962	74,843	685,106	107,019	26,261	818,386
主な補正理由	(1)職員の休職による雇用3名 報酬3,460 手当331 (広報事務補助、税務事務補助、商工業事務補助) (2)子育て世帯生活支援給付事務による雇用1名 報酬183 (3)部活動指導員の有償ボランティアへの態様変更による減 △6名 報酬△1,050								

○正規職員、再任用職員、任期付任用職員

補正なし 予算現額は下記のとおり

単位：千円

	職員数	給料	職員手当	給与費計	共済費等	退職手当組合負担金	人件費計
補正前	636	2,292,297	1,440,688	3,732,985	758,045	339,182	4,830,212