

令和5年度

補正予算参考資料

【12月補正予算】

総務部財政課

令和5年度 12月補正予算のポイント

(好調なふるさと納税への対応、地域の安全・安心対策の推進)

『補正予算の概要』

- (1) ふるさと寄附金の増収に伴う基金積立金及び事務費の増額を行う。
- (2) 安全・安心で快適に暮らせるまちづくりを推進するため、公共施設の適正管理に必要な予算を確保する。また、令和5年6月豪雨及び台風7号により被災した災害復旧を行う。
- (3) 市有地売却等に伴う基金積立金の増額のほか、新型コロナウイルスワクチン予防接種に伴う健康被害給付金など、必要な予算を計上する。

●補正予算規模

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	補正後の額
一 般 会 計	37,608,782	2,477,142	40,085,924
特 別 会 計	12,564,158	347,281	12,911,439
企 業 会 計	4,908,603	1,189	4,909,792
合 計	55,081,543	2,825,612	57,907,155

●一般会計款別補正予算規模

(単位：千円)

歳 出 区 分	補正額	財 源 内 訳				
		国庫	県費	起債	その他	一般財源
1 款 議 会 費	1,100					1,100
2 款 総 務 費	653,329			17,500	593,876	41,953
3 款 民 生 費	▲ 53,017	150	75			▲ 53,242
4 款 衛 生 費	21,187	44,464				▲ 23,277
6 款 農林水産業費	9,470		7,500			1,970
7 款 商 工 費	3,600					3,600
8 款 土 木 費	8,495			5,000		3,495
9 款 消 防 費	600					600
10 款 教 育 費	34,050			2,600	15,860	15,590
11 款 災 害 復 旧 費	425,944	6,000	320,000	90,700		9,244
13 款 諸 支 出 金	1,372,384				1,361,898	10,486
合 計	2,477,142	50,614	327,575	115,800	1,971,634	11,519

●特別会計補正予算規模

(単位：千円)

特 別 会 計 名	補正額	財 源 内 訳				
		国庫	県費	起債	その他	一般財源
国民健康保険（事業勘定）	342,181		335,500			6,681
国民健康保険（直営診療施設勘定）	1,200					1,200
介護保険（保険事業勘定）	1,100					1,100
介護保険（サービス事業勘定）	2,800					2,800
合 計	347,281	0	335,500	0	0	11,781

●企業会計予算規模

(単位：千円)

会 計 名	補正額	財 源 内 訳				
		国庫	県費	起債	その他	一般財源
下 水 道 事 業 会 計	1,189				1,035	154
合 計	1,189	0	0	0	1,035	154

一般会計補正予算の概要

(1) ふるさと納税の推進 1,793,876 千円

【財源】	国庫	0 千円	その他	1,793,876 千円
	県費	0 千円	一般財源	0 千円
	起債	0 千円		

(単位：千円)

主 な 事 業 名	事業内容	所管課	金額
1 夢と未来へのふるさと基金費	基金積立金の増額	ふるさと納税推進課	1,200,000
2 ふるさとづくり推進事業	事務代行委託料等の増額	ふるさと納税推進課	593,876

(2) 安全・安心対策（公共施設等整備、災害復旧事業） 455,029 千円

【財源】	国庫	6,000 千円	その他	0 千円
	県費	320,000 千円	一般財源	25,229 千円
	起債	103,800 千円		

(単位：千円)

主 な 事 業 名	事業内容	所管課	金額
1 農地・農業用施設災害復旧事業	6月豪雨及び台風7号で被災した農地・農業用施設の災害復旧	農地整備課	406,700
2 公共土木施設災害復旧事業	台風7号で被災した公共土木施設の災害復旧	建設課	9,400
3 道路等単独災害復旧事業			6,500
4 ごみクレーン用制御装置更新事業（夕陽が丘クリーンセンター）	経年劣化による計画的な設備の更新	生活環境課	9,185
5 緊急浚渫推進事業	河川の維持管理に向けた事業費の増額	建設課	5,000
6 市営住宅管理事業	緊急対応が必要な修繕費の増額	都市計画課	4,000
7 その他公共・公用施設災害復旧事業	台風7号で被災した北淡中学校の災害復旧	教育総務課	3,344

(3) その他 228,237 千円

【財源】	国庫	44,614 千円	その他	177,758 千円
	県費	7,575 千円	一般財源 ▲	13,710 千円
	起債	12,000 千円		

(単位：千円)

主 な 事 業 名	事業内容	所管課	金額
1 公共施設整備等基金積立金	財産売払収入及び財産処分に伴う補助金返還金相当額の積立	財政課 教育総務課	162,384
2 新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付金	予防接種健康被害救済制度に基づく給付金	健康増進課	44,464
3 人件費	人事院勧告・人事異動による影響	関係各課	▲ 40,910
4 学習小学校用地取得事業	学習小学校の敷地の一部を購入	教育総務課	15,860
5 淡路広域行政事務組合負担金	ごみ処理広域化に伴う追加分担金	まちづくり政策課	12,043
6 財政調整基金積立金	一般寄附金相当額の積立	財政課	10,000

主要事業一覧表

★印は新規事業 ☆印は箇所新

項目	内容	所管課
【一般会計】		
郡家会館空調設備更新事業	(事業内容)	一宮事務所
	郡家会館の空調設備が故障したため、更新工事を実施する。	
	(予算額の内訳)	
	12節 委託料 500千円	
	14節 工事請負費 5,000千円	
淡路広域行政事務組合負担金	(事業内容)	まちづくり政策課
(ごみ処理広域化)	新可燃ごみ処理施設の整備に際し、用地を新たに取得する必要が生じたことから、当該用地購入費相当分について、追加負担金を予算措置する。	
	購入費34,000千円×分担率35.42%=12,043千円	
	(予算額の内訳)	
	18節 負担金補助及び交付金 12,043千円	
ふるさとづくり推進事業	(事業内容)	ふるさと納税推進課
	本年度のふるさと寄附金を38億円と見込み、寄附額に基づき算出される掲載サイト手数料、事務代行委託料等増額する。	
	件数 当初 22万件 → <u>見込</u> 34万件	
	寄附額 当初 26億円 → <u>見込</u> 38億円	
	(予算額の内訳)	
	11節 役務費 176,198千円	
	12節 委託料 417,678千円	
老人福祉措置事業	(事業内容)	長寿介護課
	養護老人ホーム入所数が、当初の見込みより増加したため、措置費を増額する。	
	(予算額の内訳)	
	19節 扶助費 6,893千円	
洲本市小児救急診療所運営負担金精算金	(事業内容)	健康増進課
	受診者数が減少したことによる収入減から、小児救急診療所の運営負担金に不足が生じたため、予算措置する。	
	令和3年 920人 → 令和4年 817人	
	(予算額の内訳)	
	18節 負担金補助及び交付金 1,528千円	
★新型コロナウイルスワクチン	(事業内容)	健康増進課
予防接種健康被害給付金	国の予防接種健康被害救済制度に基づき、国が認定した健康被害に対し、給付金を支給する。	
	(予算額の内訳)	
	21節 補償補填及び賠償金 44,464千円	

(単位：千円)

予算書 ページ	予算科目 款-項-目	補正額	財 源 内 訳				
			国	県	地方債	その他	一般財源
13-14	2 - 1 - 5	5,500			5,500		0
					緊急防災・減災事業債(100%)		
13-14	2 - 1 - 6	12,043			12,000		43
					過疎対策事業債(100%)		
13-14	2 - 1 - 15	593,876				593,876	0
					夢と未来へのふるさと基金繰入金		
15-16	3 - 1 - 8	6,893					6,893
19-20	4 - 1 - 1	1,528					1,528
19-20	4 - 1 - 2	44,464	44,464				0
			新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金(10/10)				

項 目	内 容	所管課
ごみクレーン用制御装置更新事業	(事業内容) 夕陽が丘クリーンセンターのごみクレーン用の制御装置を更新し、安全かつ安定したゴミ処理業務を実施する。機器納入の遅延が想定されるため、次年度計画事業について、早期着手する。 (予算額の内訳) 14節 工事請負費 9,185千円	生活環境課
農業生産コスト低減緊急対策事業補助金	(事業内容) 肥料高騰等の影響を受けている地域の担い手である農業経営体に対し、生産コスト低減に資する農業機器等の導入を支援する。(兵庫県 令和5年度6月補正予算) 【対象者】 令和6年度末までに地域計画が策定される地域で、下記の(1)から(3)のいずれかに該当する者 (1)人・農地プランに位置付けられた中心経営体 (2)農業法人、認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織 (3)農業者3戸以上で組織する団体(構成員に(1)(2)を含む) 【補助率】 県1/2(上限額7,500千円)、事業者1/2 (予算額の内訳) 18節 負担金補助及び交付金 7,500千円	農林水産課
美湯松帆の郷管理事業	(事業内容) 設備の老朽化に伴い、上水道を供給している貯水加圧ポンプが停止(2台のうち1台)したため、更新工事を実施する。 (予算額の内訳) 14節 工事請負費 2,600千円	商工観光課
緊急浚渫推進事業(河川維持事業)	(事業内容) 河川氾濫などの浸水被害防止のため、河川の堆積土砂を撤去するに当たり、調査の結果、想定していた土量を上回るため所要額を増額する。また、河川の適正な維持管理に向け、計画的に浚渫事業を実施する。 【実施箇所】 ①前川(木曾下) R5:土砂撤去 ②大師川、御所川、枯木川 R5:測量調査 R6:土砂撤去、樹木伐採等 (予算額の内訳) 12節 委託料 500千円 14節 工事請負費 4,500千円	建設課

項 目	内 容	所管課
市営住宅管理事業	(事業内容)	都市計画課
	市営住宅の経年劣化により、入居者の生活に影響する修繕が増加しており、緊急に対応が必要なため所要額を補正する。	
	【修繕箇所】 外壁爆裂欠損の補修	
	(予算額の内訳)	
	10節 需用費 4,000千円	
災害対策事業	(事業内容)	危機管理課
	台風7号接近に伴い勤務した職員に対し、時間外勤務手当を支給する。	
	(予算額の内訳)	
	3節 職員手当等 1,600千円	
学習小学校用地取得事業	(事業内容)	教育総務課
	地権者との協議が整ったことから、学習小学校の敷地の一部を購入する。(826㎡)	
	(予算額の内訳)	
	16節 公有財産購入費 15,860千円	
サンシャインホール設備改修事業	(事業内容)	社会教育課
	サンシャインホールの空調設備については、令和6年度に設計及び工事請負費を計上し、施設の長寿命化を図る予定であったが、設備の老朽化が著しく、設計を前倒しで実施し、早期の改修を図る。	
	(予算額の内訳)	
	12節 委託料 2,800千円	
農地・農業用施設災害復旧事業 (令和5年災)	(事業内容)	農地整備課
	台風2号接近に伴う6月豪雨及び台風7号(8月)により被災した農地及び農業用施設の早期復旧を図る。	
	【被災箇所】	
	6月豪雨	
	農地30件(津名9件、北淡3件、一宮16件、岩屋1件、東浦1件) 農業用施設18件(津名7件、北淡3件、一宮6件、東浦2件)	
	台風7号	
	農地70件(津名27件、北淡29件、一宮12件、東浦2件) 農業用施設20件(津名13件、北淡4件、一宮2件、東浦1件)	
	(予算額の内訳)	
	3節 職員手当等 4,000千円	
	10節 需用費 1,700千円	
	14節 工事請負費 400,000千円	
	15節 原材料費 1,000千円	

★印は新規事業 ☆印は箇所新

項 目	内 容	所管課
公共土木施設災害復旧事業	(事業内容)	建設課
(令和5年災)	台風7号(8月)により被災した道路等の早期復旧を図る。	
	【被災箇所】	
	道路5件(津名4件、北淡1件)	
	河川1件(一宮1件)	
	(予算額の内訳)	
	3節 職員手当等 400千円	
	14節 工事請負費 9,000千円	
道路等単独災害復旧事業	(事業内容)	建設課
(令和5年災)	台風7号(8月)により被災した道路等の早期復旧を図る。	
	【被災箇所】	
	道路9件(津名3件、北淡2件、一宮3件、東浦1件)	
	(予算額の内訳)	
	14節 工事請負費 6,500千円	
北淡中学校災害復旧事業	(事業内容)	教育総務課
	台風7号(8月)により、北淡中学校の建物(多目的ホールの庇)	
	が罹災したため、災害復旧工事を実施する。	
	(予算額の内訳)	
	14節 工事請負費 3,344千円	
夢と未来へのふるさと基金費	(事業内容)	ふるさと納税推進課
	本年度のふるさと寄附金を38億円と見込み、予算措置額との	
	差額を補正し、基金に積み立てる。	
	(予算額の内訳)	
	24節 積立金 1,200,000千円	
【国民健康保険特別会計】		
保険給付費	(事業内容)	福祉総務課
	療養給付費の増加に伴い、所要額を補正する。	
	一般被保険者療養給付費 300,000千円	
	一般被保険者高額療養給付費 35,000千円	
	(予算額の内訳)	
	11節 役務費 500千円	
	18節 負担金補助及び交付金 335,000千円	

(単位：千円)

予算書 ページ	予算科目 款-項-目	補正額	財 源 内 訳				
			国	県	地方債	その他	一般財源
29-30	11 - 2 - 1	9,400	6,000		3,400		0
			現年発生公共土木施設災害復旧事業負担金(66.7%)				
			現年発生公共土木施設災害復旧債(100%)				
29-30	11 - 2 - 1	6,500			6,500		0
			現年発生公共土木施設単独災害復旧債(100%)				
29-30	11 - 3 - 1	3,344			3,300		44
			その他公共・公用施設災害復旧債(100%)				
31-32	13 - 1 - 9	1,200,000				1,200,000	0
			夢と未来へのふるさと寄附金				
9-10	2 - 1 - 1	335,500		335,500			0
			普通交付金				