

令和5年度12月議会の補正予算について

補正予算

[人件費関係]

- ・ 人事院勧告に基づく給料、期末・勤勉手当などの増額分のほか令和5年度の人事異動に対応する人件費の整理や退職手当を含む人件費等を計上する。

一般会計（補正7号）

補正額	2億376万3千円	補正後予算額	585億3,741万5千円
-----	-----------	--------	---------------

特別会計

国民健康保険事業（補正1号）

補正額	114万5千円	補正後予算額	132億1,812万4千円
-----	---------	--------	---------------

介護保険事業（補正3号）

補正額	534万8千円	補正後予算額	112億3,123万8千円
-----	---------	--------	---------------

後期高齢者医療事業（補正1号）

補正額	▲448万3千円	補正後予算額	35億3,884万6千円
-----	----------	--------	--------------

特別会計合計補正額	201万円	補正後予算額	292億5,510万7千円
-----------	-------	--------	---------------

※今回補正予算を計上しない特別会計を含む。

企業会計

水道事業（補正1号）

補正額	▲59万4千円	補正後予算額	60億2,901万8千円
-----	---------	--------	--------------

下水道事業（補正1号）

補正額	▲932万1千円	補正後予算額	97億5,335万7千円
-----	----------	--------	--------------

企業会計合計補正額	▲991万5千円	補正後予算額	157億8,237万5千円
-----------	----------	--------	---------------

[事業関係]

一般会計（補正 9 号）

- ・桑名北部東員線について、国の補正に伴う国庫補助金を活用して事業進捗を図る費用や、先進的な農業経営の確立に意欲的に取り組む地域の担い手が農業用機械・施設を導入するための補助金、過年度に受入れた国庫補助金等の返還金などを計上する。

補正額	15 億 3,845 万 3 千円	補正後予算額	600 億 7,586 万 8 千円
-----	-------------------	--------	--------------------

特別会計

- ・過年度に受入れた国庫負担金などの返還金などを計上する。

国民健康保険事業（補正 2 号）

補正額	7,785 万 9 千円	補正後予算額	132 億 9,598 万 3 千円
-----	--------------	--------	--------------------

介護保険事業（補正 4 号）

補正額	1 億 5,930 万 7 千円	補正後予算額	113 億 9,054 万 5 千円
-----	------------------	--------	--------------------

特別会計合計補正額	2 億 3,716 万 6 千円	補正後予算額	294 億 9,227 万 3 千円
-----------	------------------	--------	--------------------

※今回補正予算を計上しない特別会計を含む。

補正予算の主な事業

◎ 命を守ることが最優先

1 消防庁舎等再編整備事業費

(大山田地区市民センター施設整備費) (地域コミュニティ課)	627万3千円
(大山田まちづくり拠点施設施設整備費) (地域コミュニティ課)	▲351万3千円
(消防本部施設整備費) (消防本部総務課)	249万6千円
(大山田分署施設整備費) (消防本部総務課)	819万9千円
(大山田分署感染症対策施設整備費) (消防本部総務課)	143万5千円
(消防団施設整備費) (消防本部総務課)	2万7千円

- ・消防庁舎等再編整備事業費において、実施設計の進捗により、各事業ごとの按分率に変更になったため、補正する。

2 成人帯状疱疹予防接種助成事業費 (保健医療課) 322万円

- ・帯状疱疹ワクチンの接種希望者が、当初予算の見込み数よりも多いことから、帯状疱疹予防接種費用助成金について増額する。

3 埋立最終処分場環境整備事業費 (環境対策課) 2,787万円

- ・昨今の物価高による建築資材の高騰及び当初の設計に変更が生じたことから、工事請負費を増額する。

4 車両購入費 (常備消防費) (消防本部総務課) 2,214万円

- ・消防力の低下を防ぐため、物損事故により運用不能となった、高規格救急自動車1台の更新に要する費用を計上する。

◎ こどもを3人育てられるまち

1 施設維持修繕費 (小学校費) (教育総務課)

628万1千円

- ・益世小、城南小学校空調設備の故障による更新改修及び長島北部小学校揚水ポンプの更新改修に要する費用を計上する。

2 空調設備整備事業費 (小学校費) (教育総務課)

1,782万4千円

- ・令和6年度にクラス増が見込まれる在良小、伊曾島小、益世小、大成小学校の空調設置に要する費用を計上する。

3 空調設備整備事業費 (中学校費) (教育総務課)

476万2千円

- ・陽和中学校の普通教室1教室への空調設置に要する費用を計上する。

◎ 地理的優位性を活かした元気なまち

1 道路ストック対策事業費（土木課） 4,000万円

・令和5年12月の国補正予算における配当を予定しており、事業進捗を図る。

2 道路防災対策事業費（土木課） 2,600万円

・大字西別所地区において、降雨による水路の越水及び道路冠水が発生しており、災害発生予防及び災害拡大防止対策にかかる費用を計上する。

3 橋梁長寿命化対策事業費（土木課） 2,438万8千円

・令和5年12月の国補正予算における配当を予定しており、事業進捗を図る。

4 桑名北部東員線等（土木課） 5,100万円

・令和5年12月の国補正予算における配当を予定しており、事業進捗を図る。

◎ 桑名をまちごと「ブランド」に

1 担い手育成・確保等対策事業費（農林水産課） 3,000万円

・スマート農業による革新的な技術の導入や経営面積の拡大等による付加価値額の拡大等による主体的な経営発展を支援するため、融資を受けて農業用機械・施設の導入を行う先進的な農業経営の確立に取り組む地域の担い手に補助を行う。

2 コミュニティプラザ施設維持補修費（生涯学習・スポーツ課） 1,774万円

・今夏の台風・大雨により、ホール及びロビーにおいて、広範囲にわたり雨漏りが発生し、同時期にこれまで未改修の空調が故障したため、これらの改修工事に要する費用を計上する。

◎その他

1 総合住民情報システム事業費（戸籍・住民登録課） 1,565万3千円

・令和5年6月2日に戸籍法の一部改正が成立し、戸籍に氏名の振り仮名を記載することが決定した。国が示したスケジュールに沿って、改正戸籍法の施行に対応するため、住基システム、戸籍システム及びコンビニ交付システムの改修費用を計上する。

2 国県支出金等返還金（一般会計）（戸籍・住民登録課 等）

計 6億7,908万6千円

・過年度に交付された負担金・補助金の精算に伴い、国県支出金等返還金の費用を計上する。