

令和5年度12月補正予算の概要

1. 補正予算の規模

(単位：千円)

会計別	補正前の額	補正額	合計	繰越明許費補正額	債務負担行為の限度額
一般会計（第6号補正）	75,414,225	906,067	76,320,292	170,855	54,000
国民健康保険特別会計（第2号補正）	14,897,500	△13,378	14,884,122	--	--
後期高齢者医療特別会計（第2号補正）	3,285,829	626	3,286,455	--	--
水道事業会計（第3号補正）	収益的収入	3,801,272	3,801,272	--	210,518
	収益的支出	3,408,603	3,408,603		
	資本的収入	342,580	342,580		
	資本的支出	1,884,241	1,884,241		
下水道事業会計（第3号補正）	収益的収入	4,269,669	4,269,669	--	79,300
	収益的支出	4,168,661	4,168,661		
	資本的収入	2,331,181	2,331,181		
	資本的支出	3,830,515	3,830,515		
病院事業会計（第2号補正）	収益的収入	17,886,607	17,983,623	--	3,047
	収益的支出	18,861,522	20,020,706		
	資本的収入	876,029	900,529		
	資本的支出	1,884,193	1,902,173		

2. 一般会計歳出予算補正の概要

(1) 歳出補正予算の主な内容

(単位：千円)

担当課	事業名	補正額	補正事業の内容
議事課	市議会議員報酬等	△3,515	■繰越明許 議員期末手当
人事課	人件費	△176,650	主な要因 【増額】 時間外勤務手当：72,158、勤勉手当：3,441 【減額】 給料：△135,460、共済組合負担金：△69,546 地域手当：△8,310、特殊勤務手当：△4,836 住居手当：△2,860、期末手当：△1,608

担当課	事業名	補正額	補正事業の内容
人事課	総務一般管理一般事務費（人事）	5,152	■繰越明許 ■人事給与システム改修委託料
行政課	浄書事務費	4,500	消耗品費
	災害救助費	2,750	被災者生活再建支援金：2,750 半壊解体：1件（基礎支援金@750、加算支援金@1,500） 中規模半壊：1件（加算支援金@500）
会計課	会計管理一般事務費	29	会計年度任用職員報酬等
企画政策課	とよかわ応援基金積立金	53,350	令和5年7月～令和5年9月までの寄附金積立
元気なとよかわ発信課	とよかわ応援寄附金推進事業費	51,659	報償金：35,604 ふるさと納税業務委託料：8,268 代理納付システム等使用料：7,787
人権生活安全課	交通安全対策推進事業費	1,400	自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助
	防犯対策事業費	2,890	防犯カメラ設置費補助
文化振興課	文化会館管理運営費	12,099	光熱水費：6,099、修繕料：4,500（放送設備）等

担当課	事業名	補正額	補正事業の内容
文化振興課	御津文化会館管理運営費	1,609	■繰越明許 光熱水費
	小坂井文化会館管理運営費	2,381	光熱水費
	桜ヶ丘ミュージアム管理運営費	3,978	光熱水費
市民協働国際課	地区市民館施設整備費	18,000	■営繕工事費（2か所：萩、下長山）
一宮支所	一宮支所庁舎管理費	857	光熱水費
御津支所	御津支所庁舎管理費	1,202	光熱水費
小坂井支所	小坂井支所庁舎管理費	88	光熱水費
市民課	戸籍住民基本台帳一般事務費	13,750	戸籍総合システム改修委託料：5,654 住民記録システム等改修委託料：6,215 コンビニ交付システム等改修委託料：1,881
地域福祉課	生活困窮者自立支援事業費	3,540	就労準備支援委託料：630、補償金：2,910

担当課	事業名	補正額	補正事業の内容
地域福祉課	重層の支援体制整備事業費	10,506	■繰越明許 多機関協働事業等委託料：3,795、地域づくり事業委託料：511 補償金：6,200
	社会福祉会館管理運営費	407	指定管理料（光熱水費）
保険年金課	国民健康保険特別会計繰出金	△ 12,555	繰出金
	福祉医療費	31,808	精神障害者医療費
	後期高齢者医療費	472	後期高齢者医療特別会計繰出金
	福祉医療費	2,847	福祉医療システム改修等委託料等
障害福祉課	障害者自立支援事業費	422,645	相談支援事業委託料：4,150 医療的ケア児等総合支援事業委託料：600 基幹相談支援センター運営委託料：177、補償金：21,269 障害福祉サービス費：396,449
	障害者福祉事業費	580	障害者生活支援・障害福祉サービスシステム等改修委託料
介護高齢課	介護施設等整備事業費補助金	4,080	介護施設等整備事業費補助

担当課	事業名	補正額	補正事業の内容
介護高齢課	高齢者能力活用推進事業費	249	■繰越明許 ちょこっとサポート事業委託料
子育て支援課	放課後児童健全育成事業費	24,400	会計年度任用職員報酬：24,400
	児童館管理運営費	49,826	■廃棄物処理委託料：700 ■解体撤去工事費：49,000（さわき） ■児童館解体関連移転事業費補助：126
保育課	認定こども園整備事業費補助金	△ 16,732	認定こども園整備事業費補助
	民間保育所建設費等補助金	15,290	民間保育所建設費等補助
	パートタイム会計年度任用職員活用費	37,961	会計年度任用職員報酬等
	民間保育所運営費補助金等	57,569	民間保育所運営費補助
保健センター	予防接種健康被害調査費	44,482	予防接種健康被害給付金
	保健センター管理運営費	1,221	光熱水費

担当課	事業名	補正額	補正事業の内容
保健センター	休日夜間急病診療所管理運営費	14,689	■繰越明許 会計年度任用職員報酬等：805、報償金：568 医薬材料費：12,595、医療事務委託料：721
	健康福祉センター管理運営費	2,199	光熱水費
	音羽福祉保健センター管理運営費	64	光熱水費
	御津福祉保健センター管理運営費	871	光熱水費
清掃事業課	処理センター管理運営費	4,700	復旧工事費
	資源化施設管理運営費	2,400	修繕料（缶類圧縮機受入コンベヤベルト取替）
商工観光課	勤労福祉会館管理運営費	2,474	光熱水費：1,704 修繕料：770（冷却水ポンプ分解整備）
	ふれあい交流館管理運営費	4,900	■修繕料（温泉遠隔監視装置更新）
道路河川管理課	教育指導費負担金等	39,549	設計及び調査測量委託料：11,572（稲束萩線） ■道路復旧工事費：27,977（稲束萩線）

担当課	事業名	補正額	補正事業の内容
道路河川管理課	橋りょう補修工事費	24,252	■繰越明許 修繕料：1,988（八幡橋） 設計及び調査測量委託料：22,264（2か所：八幡橋、閑通寺橋）
	河川維持管理費	3,800	修繕料（御津川）
公園緑地課	赤塚山公園管理運営費	4,626	指定管理料（光熱水費）
消防総務課	常備消防一般管理費	1,500	燃料費
教育庶務課	小学校管理費	32,853	光熱水費
	小学校環境対策事業費	47,500	■特別教室空調設備設置工事基本設計等委託料（19校）
	中学校管理費	15,600	光熱水費
	中学校環境対策事業費	17,500	■特別教室空調設備設置工事基本設計等委託料（7校）
生涯学習課	一宮生涯学習センター管理運営費	1,787	光熱水費

担当課	事業名	補正額	補正事業の内容
生涯学習課	音羽生涯学習センター管理運営費	1,337	■繰越明許 光熱水費
生涯学習課	御津生涯学習センター管理運営費	437	光熱水費
	小坂井生涯学習センター管理運営費	351	光熱水費
中央図書館	小坂井図書館管理運営費	172	光熱水費
	ジオスペース館管理運営費	900	事業用器具費（券売機）
学校給食課	学校給食管理運営費	7,481	学校給食センター空調設備改修工事費

(2) 継続費の補正

(単位：千円)

事業名	補正前			補正後		
	総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
学校給食センター空調設備改修事業費	205,155	令和4年度	6,717	212,636	令和4年度	6,717
		令和5年度	82,062		令和5年度	89,543
		令和6年度	116,376		令和6年度	116,376

(3) 繰越明許費の補正

総務一般管理一般事務費（人事）始め7事業

170,855千円

(4) 債務負担行為の補正

市内道路整備事業費

54,000千円

(5) 地方債の補正（限度額の変更）

	補正前	⇒	補正後
児童福祉施設整備事業費（推進債）	668,000 千円	⇒	647,000 千円
児童福祉施設整備事業費	0 千円	⇒	26,900 千円
小学校建設事業費（特例債）	0 千円	⇒	30,000 千円
中学校建設事業費（特例債）	0 千円	⇒	11,000 千円
保健体育施設整備事業費	160,900 千円	⇒	176,000 千円
保健体育施設整備事業費（特例債）	70,400 千円	⇒	62,600 千円
土木施設災害復旧費	0 千円	⇒	20,900 千円

3. 国民健康保険特別会計歳出補正予算の主な内容

(単位：千円)

担当課	事業名	補正額	補正事業の内容
保険年金課	人件費	△ 15,028	人件費
	徴収事務費	1,650	国民健康保険システム改修委託料

4. 後期高齢者医療特別会計歳出補正予算の主な内容

(単位：千円)

担当課	事業名	補正額	補正事業の内容
保険年金課	一般事務費	606	消費税及び地方消費税、延滞金
	保健事業費	20	会計年度任用職員期末手当

5. 水道事業会計歳出補正予算の主な内容

(単位：千円)

- (1) 債務負担行為の補正
配水管新設費

210,518 千円

6. 下水道事業会計歳出補正予算の主な内容

(単位：千円)

- (1) 債務負担行為の補正
公共下水道污水管渠整備費

79,300 千円

7. 病院事業会計歳出補正予算の主な内容

(単位：千円)

款	事業名	補正額	補正事業の内容
収益的支出	給与費	76,242	医師給、看護師給等
	材料費	921,000	薬品費、診療材料費
	経費	36,310	賃借料等
	支払利息及び企業債取扱諸費	75,632	企業債利息、その他雑損失
	過年度損益修正損	50,000	過年度損益修正損

(2) 債務負担行為の補正
空調機器修繕費

3,047 千円

令和5年12月11日議決