

令和5年11月22日

▼タイトル

令和5年度12月補正予算（案）の概要

▼概要

令和5年度12月補正予算（案）の概要についてお知らせします。

○令和5年度12月補正予算（案）【11月29日議決予定分】

(1) 一般会計（第7号）	484,700千円
	繰越明許費1件
(2) 国民健康保険特別会計（第2号）	664千円
(3) 介護保険事業特別会計（第1号）	▲1,633千円
(4) 訪問看護ステーション事業特別会計（第1号）	201千円

○令和5年度12月補正予算（案）

(1) 一般会計（第8号）	635,700千円
	繰越明許費1件・債務負担行為34件・地方債5件
(2) 国民健康保険特別会計（第3号）	8,336千円
(3) 後期高齢者医療事業特別会計（第1号）	12,778千円
(4) 介護保険事業特別会計（第2号）	119,333千円
(5) 水道事業会計（第1号）	債務負担行為4件
(6) 下水道事業会計（第1号）	8,871千円
	債務負担行為6件・企業債1件
(7) 病院事業会計（第2号）	5,034千円
	債務負担行為3件
(8) 介護老人保健施設事業会計（第2号）	債務負担行為1件

※詳細については別紙のとおりです。

▼問い合わせ先

- 所属 : 総務部 財政課
- 担当 : 上原 真哉
- 電話番号 : 0740(25)8111
- ファックス : 0740(25)8101

令和5年度 12月補正予算の概要

【11月29日議決予定分】

1. 歳入歳出補正予算

(単位：千円・%)

区 分	補正前の額	補 正 額	補正後の額	前年度12月 補正後予算額	比較増減	増 減 率
一般会計	31,820,200	484,700	32,304,900	31,965,600	339,300	1.1
特別会計	12,422,100	△ 768	12,421,332	12,368,477	52,855	0.4
国民健康保険特別会計	5,714,100	664	5,714,764	5,676,339	38,425	0.7
後期高齢者医療事業特別会計	723,000	0	723,000	723,821	△ 821	△ 0.1
介護保険事業特別会計	5,877,000	△ 1,633	5,875,367	5,868,045	7,322	0.1
訪問看護ステーション事業特別会計	108,000	201	108,201	100,272	7,929	7.9
事業会計	13,638,922	0	13,638,922	13,429,904	209,018	1.6
水道事業会計	1,788,347	0	1,788,347	1,800,694	△ 12,347	△ 0.7
下水道事業会計	4,422,952	0	4,422,952	4,672,524	△ 249,572	△ 5.3
病院事業会計	6,845,352	0	6,845,352	6,377,063	468,289	7.3
介護老人保健施設事業 計	582,271	0	582,271	579,623	2,648	0.5
予 算 総 計	57,881,222	483,932	58,365,154	57,763,981	601,173	1.0

2. 一般会計補正予算の内訳

【歳入】

(単位：千円)

区 分	補 正 額
国庫支出金	509,151
県支出金	△ 874
繰入金	△ 23,577
合 計	484,700

【歳出】

(単位：千円)

区 分	補 正 額
議会費	△ 1,657
総務費	228,341
民生費	395,705
衛生費	△ 23,098
農林水産業費	3,954
商工費	△ 123,281
土木費	△ 8,813
消防費	2,320
教育費	11,229
合 計	484,700

3. 補正予算の事業別内訳

(単位：千円)

番号	事業名称	補 正 額	担当部署
1	人件費補正（一般会計・特別会計）	△ 20,651	総務部 人事課
2	物価高騰対策支援事業	243,621	商工観光部 商工振興課
3	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（追加）給付事業	372,600	健康福祉部 社会福祉課
4	中小企業者等物価高騰対策支援金給付事業	△ 119,290	商工観光部 商工振興課

★詳細は、別紙のとおり

番 号	1	一般会計・特別会計		(単位：千円)	
事業名称	人件費補正（一般会計・特別会計）			補正額	△ 20,651
事業内容	職員給与等の人件費を補正します。				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	△ 1,336	一般財源	△ 16,925
		県支出金	△ 682		
		繰入金等	△ 1,708		
担当課	総務部		人事課		

番 号	2	一般会計		(単位：千円)	
事業名称	物価高騰対策支援事業			補正額	243,621
事業内容	エネルギーや原材料価格・食料品価格等の高騰により、依然厳しい経済環境に直面する事業者や市民の生活を支援し地域経済の活性化を図るため、市民1人当たり5千円の地域通貨「アイカ」を配布します。				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	221,938	一般財源	21,683
担当課	商工観光部		商工振興課		

番 号	3	一般会計		(単位：千円)	
事業名称	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（追加）給付事業			補正額	372,600
事業内容	電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増により、家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯等）に給付金を給付します。 ≪支給対象世帯≫ ①住民税非課税世帯 ②家計急変世帯（①と同様の事情にあると認められる世帯）				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	372,600	一般財源	0
担当課	健康福祉部		社会福祉課		

番 号	4	一般会計		(単位：千円)	
事業名称	中小企業者等物価高騰対策支援金給付事業			補正額	△ 119,290
事業内容	事業実績による減額をします。				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	△ 83,638	一般財源	△ 35,652
担当課	商工観光部		商工振興課		

令和5年度 12月補正予算の概要

1. 歳入歳出補正予算

(単位：千円・%)

区 分	補正前の額	補 正 額	補正後の額	前年度12月 補正後予算額	比較増減	増 減 率
一般会計	32,304,900	635,700	32,940,600	31,965,600	975,000	3.1
特別会計	12,421,332	140,447	12,561,779	12,368,477	193,302	1.6
国民健康保険特別会計	5,714,764	8,336	5,723,100	5,676,339	46,761	0.8
後期高齢者医療事業特別会計	723,000	12,778	735,778	723,821	11,957	1.7
介護保険事業特別会計	5,875,367	119,333	5,994,700	5,868,045	126,655	2.2
訪問看護ステーション事業特別会計	108,201	0	108,201	100,272	7,929	7.9
事業会計	13,638,922	13,905	13,652,827	13,429,904	222,923	1.7
水道事業会計	1,788,347	0	1,788,347	1,800,694	△ 12,347	△ 0.7
下水道事業会計	4,422,952	8,871	4,431,823	4,672,524	△ 240,701	△ 5.2
病院事業会計	6,845,352	5,034	6,850,386	6,377,063	473,323	7.4
介護老人保健施設事業 計	582,271	0	582,271	579,623	2,648	0.5
予 算 総 計	58,365,154	790,052	59,155,206	57,763,981	1,391,225	2.4

2. 一般会計補正予算の内訳

【歳入】

(単位：千円)

区 分	補 正 額
市税	62,000
県税交付金	625
国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,021
国庫支出金	143,481
県支出金	△ 10,120
財産収入	4,290
寄附金	108,000
繰入金	19,528
諸収入	16,575
市債	289,300
合 計	635,700

【歳出】

(単位：千円)

区 分	補 正 額
総務費	44,128
民生費	184,811
衛生費	6,310
農林水産業費	△ 35,881
商工費	△ 2,500
教育費	327,249
公債費	△ 707
諸支出金	112,290
合 計	635,700

3. 補正予算の主な事業別内訳

(単位：千円)

番号	事業名称	補正額	担当部署
1	びわ湖高島えんむすび事業	29,500	政策部 総合戦略課
2	障がい福祉サービス事業	122,277	健康福祉部 障がい福祉課
3	生活保護事業	26,385	健康福祉部 社会福祉課
4	中学校大規模改造事業	330,809	教育指導部 学事施設課
5	水と緑のふるさとづくり基金積立金	108,500	総務部 財政課
6	介護保険給付基金積立金	43,284	健康福祉部 介護保険課
7	介護給付費負担金返還金	51,533	健康福祉部 介護保険課
8	病院事業	5,000	高島市民病院

★詳細は、別紙のとおり

番 号	1	一般会計	(単位：千円)		
事業名称	びわ湖高島えんむすび事業			補正額	29,500
事業内容	ふるさと納税寄附金増額に伴い返礼品に係る経費等を計上します。				
財源内訳	特定財源			一般財源	29,500
担当課	政策部 総合戦略課				

番 号	2	一般会計	(単位：千円)		
事業名称	障がい福祉サービス事業			補正額	122,277
事業内容	障がい福祉サービス給付費および国保連合会審査件数の増加に伴い必要な経費を計上します。				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	42,309	一般財源	58,814
		県支出金	21,154		
担当課	健康福祉部 障がい福祉課				

番 号	3	一般会計	(単位：千円)		
事業名称	生活保護事業			補正額	26,385
事業内容	生活保護費（医療扶助等）の増加に伴い必要な経費を計上します。				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	8,004	一般財源	18,381
担当課	健康福祉部 社会福祉課				

番 号	4	一般会計	(単位：千円)		
事業名称	中学校大規模改造事業			補正額	330,809
事業内容	今津中学校長寿命化改良工事(Ⅲ期)を実施します。 校舎：建築（特別教室等内部） 電気設備（照明設備、消防設備等） 機械設備（屋内消火栓設備等） 監理業務委託 体育館：建築（屋根・外壁改修） 監理業務委託				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	10,061	一般財源	15,948
		地方債	304,800		
担当課	教育指導部 学事施設課				

番 号	5	一般会計	(単位：千円)		
事業名称	水と緑のふるさとづくり基金積立金			補正額	108,500
事業内容	ふるさと納税寄附金増額に伴う水と緑のふるさとづくり基金の積立をします。				
財源内訳	特定財源	寄附金	108,000	一般財源	0
		財産収入	500		
担当課	総務部 財政課				

番 号	6	介護保険事業特別会計		(単位：千円)	
事業名称	介護保険給付基金積立金			補正額	43,284
事業内容	介護保険給付基金の積立をします。				
財源内訳	特定財源	財産収入	391	一般財源	42,893
担当課	健康福祉部	介護保険課			

番 号	7	介護保険事業特別会計		(単位：千円)	
事業名称	介護給付費負担金返還金			補正額	51,533
事業内容	令和4年度介護給付費負担金および地域支援事業負担金の精算に伴い返還をします。				
財源内訳	特定財源			一般財源	51,533
担当課	健康福祉部	介護保険課			

番 号	8	病院事業会計		(単位：千円)	
事業名称	病院事業			補正額	5,000
事業内容	令和6年度訪問看護ステーションとの統合に伴いシステム改修費を計上します。				
担当課	高島市民病院				