

令和5年度 12月補正の主な内容（一般会計）

| | |
|--------|--------------|
| 現計予算額 | 50,585,247千円 |
| 補正予算額 | 1,282,073千円 |
| 補正後予算額 | 51,867,320千円 |

職員人件費の増額 168,314千円 【議案書:P.44~P.63 担当課:総務課】

- 人事院勧告を踏まえ給料等を増額 81,206千円
 - ① 給料表の改定による増額（すべての号給） 31,904千円
 - ② 期末・勤勉手当の支給割合の変更による増額【右表】 39,239千円
 - ③ 給料の増に伴う共済費等の増額 10,063千円
- その他の増減 87,108千円
 - ① 退職・採用等に伴う増額 6,257千円
 - ② 会計間の人事異動・人事配置による増額 25,380千円
 - ③ 育休・復職の実績による減額 △45,352千円
 - ④ 各種手当等の実績による増額 100,823千円

| | 期末・勤勉手当の支給割合 |
|-------|-----------------|
| 特別職 | 4.25月分 → 4.35月分 |
| 職員 | 4.40月分 → 4.50月分 |
| 再任用職員 | 2.30月分 → 2.35月分 |

議員期末手当の増額 860千円 【議案書:P.44 担当課:議会事務局】

- 人事院勧告を踏まえ議員期末手当を増額 860千円
 - ・ 議員期末手当の支給割合の変更による増額（4.25月分 → 4.35月分）

ふるさと寄付金返礼等業務委託料の増額 61,700千円 【議案書:P.45 担当課:たなべ営業室】

ふるさと田辺応援寄付金の増加に伴い、返礼等業務委託料を増額する。

- 補正予算 61,700千円（補正前 65,000千円、補正後 126,700千円）
 - ふるさと田辺応援寄付金（歳入）をあわせて増額 125,000千円（補正前 120,000千円、補正後 245,000千円）
 - ※企業版ふるさと田辺応援寄付金を除く

移住支援事業費補助金の増額 1,900千円 【議案書:P.45 担当課:たなべ営業室】

実績見込みを踏まえ、補助金を増額する。

- 補正予算 1,900千円（補正前 4,000千円、補正後 5,900千円）

固定資産税賦課システムの改修 4,800千円 【議案書:P.46 担当課:税務課】

R6年度の固定資産税の評価替えに対応するため、固定資産税賦課システムを改修する。

- 改修内容 固定資産税評価替え及び特例措置への対応
- 補正予算 4,800千円

住民基本台帳システム等の改修 23,000千円 【議案書:P.46 担当課:市民課】

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）等の改正に対応するため、住民基本台帳システム等の改修を行う。

- 法改正の内容
戸籍等の記載事項に氏名の振り仮名を追加
- 改修内容
住民基本台帳システム、住民基本台帳ゲートウェイシステム及び戸籍情報システムにおいて、以下の改修を行う。
 - ・戸籍等の記載事項に氏名の振り仮名を追加することに伴う各種帳票の変更
 - ・国の住基ネットとの通信データの仕様変更 ほか
- 補正予算 23,000千円

戸籍情報システムの改修 1,700千円 【議案書:P.46 担当課:市民課】

データ連携による戸籍事務の効率化・利便性の向上を図るとともに、戸籍事務にマイナンバー制度を導入するため、戸籍情報システムの改修を行う。

- マイナンバー制度導入による運用内容（R6年3月1日、運用開始予定）
 - ①戸籍証明書等の広域交付
本籍地の市区町村以外でも戸籍情報を参照でき、本籍地の市区町村以外でも戸籍証明書等の請求を可能とする。
 - ②行政手続における戸籍証明書等の添付省略
戸籍の届出における戸籍証明書等の添付が不要となる。また、他の行政手続においても、マイナンバーに対応する情報提供用個人識別符号を用い、戸籍関係情報（親子関係など）を参照することで、申請時に戸籍証明書等の添付が不要となる。
- 改修内容 戸籍附票の様式変更、戸籍データ（正・副本）の整合確認、システム切替作業 ほか
- 補正予算 1,700千円

障害者自立支援給付審査支払等システムの改修 390千円 【議案書:P.49 担当課:障害福祉室】

R 6年度に予定されている障害福祉サービスに係る報酬改定に対応するため、障害者自立支援給付審査支払等システムを改修する。

- 改修内容 報酬改定への対応
- 補正予算 390千円

障害者福祉事業費の増額 162,000千円 【議案書:P.49 担当課:障害福祉室】

下表の障害者福祉事業に係る利用件数の増加等に対応するため、予算を増額する。

| | 内 容 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------------|--|-----------|----------|-----------|
| 施設支援費 | 障害者支援施設を利用している障害者に対して、夜間及び休日における入浴、排せつ、食事等のサービスを提供するもの。 | 276,000千円 | 10,000千円 | 286,000千円 |
| 就労継続支援給付費 | 民間の事業所に雇用されることが困難な障害者が、生産活動等の機会を通じ、就労に必要な知識及び能力の向上を図り、一般就労に向けて必要な訓練を行うことを支援するもの。 | 760,000千円 | 43,000千円 | 803,000千円 |
| 共同生活援助費 | 障害者が共同生活を営んでいる住居で、主に夜間に相談、入浴、排せつ及び食事の介護その他日常生活上の支援を行うもの。 | 310,000千円 | 24,000千円 | 334,000千円 |
| 生活介護サービス費 | 常時介護の必要な障害者に対して、施設において入浴、排せつ及び食事の介護等のサービス並びに創作活動及び生産活動等の機会を提供するもの。 | 800,000千円 | 50,000千円 | 850,000千円 |
| 児童発達支援給付費 | 未就学の障害児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を支援するもの。 | 72,000千円 | 20,000千円 | 92,000千円 |
| 放課後等デイサービス費 | 学校の終了後や休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行うもの。 | 208,000千円 | 15,000千円 | 223,000千円 |

子ども医療費の増額 33,000千円 【議案書:P.50 担当課:保険課】

子ども医療費に係る受診件数の増加に対応するため、予算を増額する。

- 補正予算 33,000千円（補正前 193,000千円、補正後 226,000千円）

過疎集落再生・活性化支援事業費補助金 2,500千円(県100%)【議案書:P.55 担当課:山村林業課】

県補助金の採択を受け、龍の里づくり委員会が実施する地域資源を活用した龍神村生活圏の活性化を図るための取組に対して補助を行う。

- 実施主体 龍の里づくり委員会
- 事業期間 R5～R7年度
- 総事業費 18,750千円(うち県 12,500千円、市 6,250千円) ※負担割合: ソフト事業(県100%)・ハード事業(県1/2、市1/2)
- 事業内容 R5年度
 - ・龍の活用をテーマにパネルディスカッション及びワークショップを実施 1,390千円
 - ・魅力発信のため、インターネット環境の整備や広報用紙媒体の製作 610千円
 - ・ドラゴンミュージアム内の展示空間の改修設計 500千円
- 補正予算 2,500千円

林道橋塗装塗膜調査の実施 4,800千円(債務負担行為 R6限度額 11,200千円)【議案書:P.55(債務負担行為:P.35) 担当課:山村林業課】

S41年からS49年までに整備した林道橋の塗膜について、低濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)の含有調査を行う。
(低濃度PCB廃棄物の処理期限: R9年3月末)

- 調査対象 23橋
- 調査期間 R6年1月～R6年6月
- 補正予算 4,800千円(調査委託料) ※債務負担行為 R6限度額 11,200千円

三地区大型共同作業場整備事業 55,800千円【議案書:P.57 担当課:商工振興課】

三地区大型共同作業場内の床コンクリート下部に空洞が生じていることが判明したため、床下改良を実施する。

- 対策内容 樹脂注入工法による床下改良
- 補正予算 55,800千円(施設修繕料)

過払金返還請求に係る訴訟費用の計上 110千円【議案書:P.61 担当課:教育総務課】

会計年度任用職員報酬等過払金の返還請求に係る訴訟費用を計上する。

- 【訴訟概要】
- 相手方 : 元会計年度任用職員
 - 雇用期間 : H31年4月1日～R3年3月31日
 - 過払金額 : 129,765円〔R3年3月分の報酬(無給欠勤分)等〕
 - 補正予算 110千円(弁護士委託料)

現年度耕地災害復旧事業 1,015千円【議案書:P.64(工事明細表:P.70) 担当課:農業振興課】

R5年8月14日～15日の台風7号豪雨により被災した農地の災害復旧

- 対象施設 農地1か所(大塔地域)
- 補正予算 1,015千円(工事請負費1,000千円、事務費15千円)

現年度林業施設災害復旧事業 4,120千円(債務負担行為 R6限度額 6,180千円) 【議案書:P.64(債務負担行為:P.36、工事明細表:P.70) 担当課:山村林業課】

R5年8月14日～15日の台風7号豪雨により被災した林道の災害復旧

- 対象施設 林道1か所(中辺路地域)
- 補正予算 4,120千円(工事請負費) ※債務負担行為 R6限度額 6,180千円

市債繰上償還の実施 599,849千円【議案書:P.65 担当課:財政課】

決算状況等を鑑み、将来の公債費負担の軽減を図るため、市債の繰上償還を実施する。

【繰上償還の概要】

- ・繰上償還額 546,014千円(元金)
- ・繰上償還日 R6年3月21日・25日

- 補正予算 599,849千円(元金546,014千円、補償金53,835千円)
※融資先の規則に準じ、今後の利子相当分を補償金として予算計上
(補償金は金利動向により変動するため、最大額を予算計上するもの。※参考:現時点の試算による補償金見込額 約8,300千円)

令和5年度 12月補正の主な内容（特別会計）

国民健康保険事業特別会計(事業勘定) 186,429千円 【議案書:P.76~P.78 担当課:保険課】

| | | |
|----------------------------------|-----------|--|
| ■ 人事院勧告及び人事配置に伴う人件費の補正 | △4,625千円 | 現計予算額 9,414,246千円 補正予算額 186,429千円 補正後予算額 9,600,675千円 |
| ■ 実績見込みによる保険給付費の増額 | 180,000千円 | |
| ■ R4年度保険給付費等交付金（特別交付金）の精算等に伴う返還金 | 11,054千円 | |

介護保険特別会計 6,248千円 【議案書:P.86~P.87 担当課:やすらぎ対策課】

| | | |
|------------------------|--|--|
| ■ 人事院勧告及び人事配置に伴う人件費の補正 | △3,052千円（総務費 △4,052千円、地域支援事業費 1,000千円） | 現計予算額 10,224,841千円 補正予算額 6,248千円 補正後予算額 10,231,089千円 |
| ■ 介護保険制度の改正等に伴うシステムの改修 | 9,300千円 | |

農業集落排水事業特別会計(債務負担行為の設定) 【議案書:P.91 担当課:環境課】

■ 管路施設維持管理業務委託に係る債務負担行為の設定 R5~R9 限度額 33,300千円

漁業集落排水事業特別会計(債務負担行為の設定) 【議案書:P.93 担当課:環境課】

■ 管路施設維持管理業務委託に係る債務負担行為の設定 R5~R9 限度額 2,900千円

診療所事業特別会計 9,100千円 【議案書:P.99~P.101 担当課:健康増進課】

| | | |
|---|---------|--|
| ■ 中辺路第1診療所（中辺路町栗栖川地区）の運営費用 | 9,100千円 | 現計予算額 325,038千円 補正予算額 9,100千円 補正後予算額 334,138千円 |
| ※現在、公設民営により診療所を運営しているが、医師の都合によりR5年12月末をもって閉院予定 運営方式を公設公営に切り替え、R6年2月上旬に開院予定〔診療科目：内科 診療日：週2日 9:00~12:00〕 | | |

木材加工事業特別会計 30,000千円 【議案書:P.108 担当課:山村林業課】

| | | |
|-------------------------------|----------|---|
| ■ 受注の増加に伴う加工手数料及び木材加工用原材料費の増額 | 30,000千円 | 現計予算額 347,205千円 補正予算額 30,000千円 補正後予算額 377,205千円 |
|-------------------------------|----------|---|

令和5年度 12月補正の主な内容（企業会計）

水道事業会計 5,737千円 【議案書:P.110～P.111 担当課:業務課・工務課】

| | |
|----------------------------------|----------|
| ■収益的支出 | |
| 人事院勧告及び人事配置に伴う人件費の補正 | △5,443千円 |
| ■資本的支出 | |
| 人事院勧告及び人事配置に伴う人件費の補正 | △5,254千円 |
| 新東部配水池整備事業に伴う保安林解除申請書等作成業務委託料の補正 | 16,434千円 |

| | | | |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 【収益的支出】 | | 【資本的支出】 | |
| 現計予算額 | 1,825,249千円 | 現計予算額 | 1,317,402千円 |
| 補正予算額 | △5,443千円 | 補正予算額 | 11,180千円 |
| 補正後予算額 | 1,819,806千円 | 補正後予算額 | 1,328,582千円 |