

令和5年度一般会計補正予算（第9号）等の概要

今回の一般会計補正予算（第9号）は、歳入歳出それぞれ1,341,130千円を減額しています。これにより補正後の令和5年度の予算総額は48,631,793千円となります。

今回の補正は、事業費の確定に伴う調整が主なものとなりますが、職員の自己都合退職予定者に支給する退職手当を計上したほか、企業版ふるさとさいき応援基金積立金等について増額計上しています。また、新型コロナウイルスワクチン接種事業や予防接種事業等について、各事業の決算見込みにより減額計上したほか、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（R5推奨分）の対象事業で事業費が確定したものについて財源更正を行っています。

歳入については、市税及び特別交付税について実績により所要の計上を行うとともに、各事業に係る国庫支出金、県支出金について必要な補正を行い、財政調整基金で財源調整を行っています。

このほか、繰越明許費及び地方債についても所要の補正を行っています。

特別会計については、国民健康保険特別会計ほか9会計について補正予算を計上しています。

【一般会計】 主な歳出の内容は、次のとおりです。

1	総務管理費職員給与管理事業費（総務課） P35	11,222千円
	自己都合退職者に支給する退職手当（3名分）の増額計上等	
2	ふるさとさいき応援寄附金事業（ブランド推進課） P47	▲63,447千円
	寄附金額の減額見込みに伴い返礼品等の調達発送事務に要する経費を減額計上 （寄附金予算額：補正前1,100,000千円、9号補正後955,000千円）	
3	ふるさとさいき応援基金積立金（ブランド推進課） P47	▲50,000千円
	寄附金額の減額見込みに伴い基金への積立金を減額計上	
4	企業版ふるさとさいき応援基金積立金（政策企画課） P47	2,400千円
	翌年度以降の事業に充当するための寄附金額の増額見込みに伴い基金への積立金を増額計上	
5	価格高騰重点支援給付金支給事業（物価高騰対応）（社会福祉課） P63	▲88,171千円
	給付件数が当初の見込みを下回ったことによる減額計上（国10/10）	
6	介護基盤緊急整備事業（高齢者福祉課） P71	▲45,038千円
	事業辞退等による不用額を減額するもの（県10/10）	
7	放課後児童クラブ運営事業（こども福祉課） P73	▲14,222千円
	障害児受入強化加算（障害児3人以上受け入れ）対象クラブ数の減少による減額計上 （国1/3、県1/3、市1/3）	
8	児童手当支給事業（こども福祉課） P75	▲50,930千円
	支給対象児童数の減等による事業費の減額計上 （被用者3歳未満：国37/45、県4/45、市4/45 その他：国4/6、県1/6、市1/6）	
9	児童扶養手当支給事業（こども福祉課） P77	▲24,840千円
	支給実績に基づく減額計上（国1/3、市2/3）	
10	生活保護扶助事業（社会福祉課） P81	▲32,800千円
	扶助費が当初の見込みを下回ったことによる減額計上（国3/4、市1/4）	

11	さいきっ子医療費助成事業（こども福祉課）P87	▲12,743千円
	医療機関の受診件数が見込みを下回ったことによる減額計上 (県事業対象分：県 1/2、市 1/2)	
12	予防接種事業（健康増進課）P87	▲55,000千円
	予防接種件数が当初の見込みを下回ったことによる減額計上（一部：国 1/2）	
13	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業（健康増進課）P87	▲47,281千円
	事業費の決算見込みによる減額計上（国 10/10）	
14	新型コロナウイルスワクチン接種事業（健康増進課）P87	▲55,004千円
	事業費の決算見込みによる減額計上（国 10/10）	
15	塵芥中間処理事業（清掃課）P89	▲26,732千円
	一般廃棄物の溶融処理費用が当初の見込みを下回ったことによる減額計上	
16	海面漁業燃油高騰対策事業（コロナ対応）（水産課）P113	▲16,251千円
	事業費の確定に伴う減額計上（国 10/10）	
17	地域消費喚起プレミアム商品券発行事業（第4弾）（コロナ対応）（商工振興課）P117	▲20,869千円
	事業費の確定に伴う減額計上（プレミアム率 30%（県 20%、市 10%））	
18	道の駅やよい空調設備改修事業（観光課）P121	▲23,008千円
	事業費の確定に伴う減額計上（一部：県 1/2）	
19	県施行等土木負担金事業（建設総務課）P125	▲24,127千円
	県施行事業費の確定に伴う負担金の減額計上	
20	小学校一般管理費（教育総務課）P147	▲15,758千円
	小学校における光熱水費等の減少による減額計上	

【特別会計】 主な内容は、次のとおりです。

1	国民健康保険特別会計（事業勘定）（保険年金課）	▲493,683千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（保険給付費及び保健事業費等の減額）	
2	国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険年金課）	▲4,149千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整及び県支出金の増額に伴う財源更正	
3	後期高齢者医療特別会計（保険年金課）	▲38,502千円
	保険料徴収見込額減による歳入歳出予算調整及び決算見込による減額補正	
4	介護保険特別会計（高齢者福祉課）	▲220,000千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（介護給付費及び地域支援事業費等の減額）	
5	介護予防支援事業特別会計（高齢者福祉課）	▲2,700千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（会計年度任用職員報酬等の減額）	
6	情報ネットワーク施設事業特別会計（情報推進課）	▲23,221千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（維持管理経費及び公債費の確定に伴う減額）	
7	農業集落排水事業特別会計（営業課）	▲12,033千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（維持管理費及び工事費等の減額）	

8	漁業集落排水事業特別会計(営業課)	▲9,316千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整(維持管理費及び工事費等の減額)	
9	小規模集合排水処理事業特別会計(営業課)	▲745千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整(維持管理費の減額)	
10	生活排水処理事業特別会計(営業課)	▲458千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整(維持管理費及び工事費等の減額)	
11	飲料水供給事業特別会計(営業課)	▲1,475千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整(維持管理費等の減額及び財源更正)	

●令和5年度一般会計予算総額の推移

(単位:千円)

	当 初	1号補正 (4月専決)	2号補正 (6月)	3号補正 (9月)	4号補正 (12月)
補正額		93,989	1,064,603	709,291	1,504,297
予算総額	44,430,000	44,523,989	45,588,592	46,297,883	47,802,180

	5号補正 (12月)	6号補正 (1月専決)	7号補正 (3月)	8号補正 (3月)	9号補正 (3月専決)
補正額	816,976	323,250	353,517	677,000	△1,341,130
予算総額	48,619,156	48,942,406	49,295,923	49,972,923	48,631,793

●財政調整基金等の状況: 令和5年度一般会計補正予算(第9号)

(単位:千円)

基金名称	令和4年度末	区分	当 初	1号補正 (4月専決)	2号補正 (6月)	3号補正 (9月)	4号補正 (12月)	5号補正 (12月)
財政調整基金	6,265,521	積立額	5,591	0	0	414,000	0	0
		取崩額	△848,639	0	△306,908	221,247	△822,350	△213,718
		増減	△843,048	0	△306,908	635,247	△822,350	△213,718
減債基金	4,976,549	積立額	4,743	0	0	0	0	0
		取崩額	△400,000	0	0	0	0	0
		増減	△395,257	0	0	0	0	0
合 計	11,242,070	増減	△1,238,305	0	△306,908	635,247	△822,350	△213,718

基金名称	区分	6号補正 (1月専決)	7号補正 (3月)	8号補正 (3月)	9号補正 (3月専決)		令和5年度中 積立・取崩額	補正後現在高
財政調整基金	積立額	0	5,889	0	0		425,480	5,979,606
	取崩額	0	608,562	0	650,411		△711,395	
	増減	0	614,451	0	650,411	0	△285,915	
減債基金	積立額	0	111,597	0	0		116,340	4,333,887
	取崩額	0	△359,002	0	0		△759,002	
	増減	0	△247,405	0	0	0	△642,662	
合 計	増減	0	367,046	0	650,411	0	△928,577	10,313,493

令和5年度一般会計補正予算(第9号)等の主な内容

【歳出】

No.	事業名	担当課	補正額
1	総務管理費職員給与管理事業費	総務課	11,222
2	ふるさとさいき応援寄附金事業	ブランド推進課	△ 63,447
3	ふるさとさいき応援基金積立金	ブランド推進課	△ 50,000
4	企業版ふるさとさいき応援基金積立金	政策企画課	2,400
5	価格高騰重点支援給付金支給事業(物価高騰対応)	社会福祉課	△ 88,171
6	介護基盤緊急整備事業	高齢者福祉課	△ 45,038
7	放課後児童クラブ運営事業	こども福祉課	△ 14,222
8	児童手当支給事業	こども福祉課	△ 50,930
9	児童扶養手当支給事業	こども福祉課	△ 24,840
10	生活保護扶助事業	社会福祉課	△ 32,800
11	さいきっ子医療費助成事業	こども福祉課	△ 12,743
12	予防接種事業	健康増進課	△ 55,000
13	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	健康増進課	△ 47,281
14	新型コロナウイルスワクチン接種事業	健康増進課	△ 55,004
15	塵芥中間処理事業	清掃課	△ 26,732
16	海面漁業燃油高騰対策事業(コロナ対応)	水産課	△ 16,251
17	地域消費喚起プレミアム商品券発行事業(第4弾)(コロナ対応)	商工振興課	△ 20,869
18	道の駅やよい空調設備改修事業	観光課	△ 23,008
19	県施行等土木負担金事業	建設総務課	△ 24,127
20	小学校一般管理費	教育総務課	△ 15,758
その他事業			△ 688,531
合計額			△ 1,341,130

【歳入】

(単位:千円)

No.	款	補正額
1	市税	7,782
2	地方譲与税	3,044
3	利子割交付金ほか各交付金	43,920
4	地方交付税	122,131
5	分担金及び負担金	△ 318
6	使用料及び手数料	△ 11,689
7	国庫支出金	△ 30,514
8	県支出金	△ 149,244
9	財産収入	34,191
10	寄附金	△ 141,739
11	繰入金	△ 1,034,119
12	諸収入	△ 16,575
13	市債	△ 168,000
合計額		△ 1,341,130

◎特別会計予算額

会計名	補正額	補正後
国民健康保険特別会計(事業勘定)	△ 493,683	8,970,309
国民健康保険特別会計(直診勘定)	△ 4,149	122,673
後期高齢者医療特別会計	△ 38,502	1,335,035
介護保険特別会計	△ 220,000	9,762,020
介護予防支援事業特別会計	△ 2,700	29,848
情報ネットワーク施設事業特別会計	△ 23,221	841,212
農業集落排水事業特別会計	△ 12,033	474,355
漁業集落排水事業特別会計	△ 9,316	247,975
小規模集合排水処理事業特別会計	△ 745	7,694
生活排水処理事業特別会計	△ 458	61,633
飲料水供給事業特別会計	△ 1,475	40,328

令和5年度一般会計補正予算(第9号)の主な内容の財源内訳

(単位:千円)

No.	事業名	担当課	補正額	財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
1	総務管理費職員給与管理事業費	総務課	11,222				11,222
2	ふるさとさいき応援寄附金事業	ブランド推進課	△ 63,447			△ 95,010	31,563
3	ふるさとさいき応援基金積立金	ブランド推進課	△ 50,000			△ 50,000	0
4	企業版ふるさとさいき応援基金積立金	政策企画課	2,400			2,320	80
5	価格高騰重点支援給付金支給事業 (物価高騰対応)	社会福祉課	△ 88,171	125,335			△ 213,506
6	介護基盤緊急整備事業	高齢者福祉課	△ 45,038	△ 45,038			0
7	放課後児童クラブ運営事業	こども福祉課	△ 14,222	△ 11,003			△ 3,219
8	児童手当支給事業	こども福祉課	△ 50,930	△ 43,890			△ 7,040
9	児童扶養手当支給事業	こども福祉課	△ 24,840	△ 8,713			△ 16,127
10	生活保護扶助事業	社会福祉課	△ 32,800	△ 2,400		897	△ 31,297
11	さいきっ子医療費助成事業	こども福祉課	△ 12,743	17,745		△ 20,000	△ 10,488
12	予防接種事業	健康増進課	△ 55,000	△ 100			△ 54,900
13	新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業	健康増進課	△ 47,281	△ 47,281			0
14	新型コロナウイルスワクチン接種事業	健康増進課	△ 55,004	△ 55,004			0
15	塵芥中間処理事業	清掃課	△ 26,732			10,057	△ 36,789
16	海面漁業燃油高騰対策事業(コロナ対応)	水産課	△ 16,251	△ 8,000			△ 8,251
17	地域消費喚起プレミアム商品券発行 事業(第4弾)(コロナ対応)	商工振興課	△ 20,869	△ 21,964		1,793	△ 698
18	道の駅やよい空調設備改修事業	観光課	△ 23,008		△ 21,900		△ 1,108
19	県施行等土木負担金事業	建設総務課	△ 24,127		△ 9,200	△ 60,000	45,073
20	小学校一般管理費	教育総務課	△ 15,758				△ 15,758
その他事業			△ 688,531	△ 98,701	△ 136,900	△ 321,856	△ 131,074
合計額			△ 1,341,130	△ 199,014	△ 168,000	△ 531,799	△ 442,317

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(R5推奨分)の充当状況(9号補正後)

● 交付金限度額 280,854千円(うち充当済額:280,854千円)

(単位:千円)

No.	事業名	担当課	予算額	対象事業費	臨時交付金 充当額	備考
1	交通事業者燃料費高騰対策事業(コロナ対応)	地域振興課	2,333	2,333	1,500	3月専決
2	価格高騰重点支援給付金支給事業(コロナ対応)*家計急変分	社会福祉課	122	122	122	3月専決
3	社会福祉施設等物価高騰対策補助事業負担金(コロナ対応)	福祉保健企画課	19,088	19,088	18,132	3月専決
4	さいきっ子医療費助成事業 *高校生拡充分	こども福祉課	30,828	30,828	20,000	3月専決
5	一般廃棄物収集運搬業(事業系ごみ)許可事業者支援事業(コロナ対応)	清掃課	2,800	2,800	2,000	
6	一般廃棄物収集運搬業(し尿)許可事業者支援事業(コロナ対応)	環境対策課	2,400	2,400	2,000	
7	新規就農者資材費高騰対策事業(コロナ対応)	農政課	171	171	100	
8	農業生産資材高騰対策事業(コロナ対応)	農政課	6,805	6,805	6,000	3月専決
9	施設園芸作物燃油高騰対策事業(コロナ対応)	農政課	4,432	4,432	4,000	3月専決
10	畜産経営支援事業(コロナ対応)	農政課	20,961	20,961	20,000	3月専決
11	海面漁業燃油高騰対策事業(コロナ対応)	水産課	52,367	52,367	52,000	3月専決
12	商店街等エネルギー価格高騰対策支援事業(コロナ対応)	商工振興課	3,152	3,152	1,500	3月専決
13	地域消費喚起プレミアム商品券発行事業(第4弾)(コロナ対応)	商工振興課	311,644	311,644	110,000	3月専決
14	観光施設電気料高騰対策事業費(コロナ対応)	観光課	915	915	500	3月専決
15	学校給食費負担軽減事業	体育保健課	37,370	37,370	20,000	3月専決
16	学校給食費保護者負担軽減事業(コロナ対応)	体育保健課	26,604	26,604	23,000	3月専決
合 計			521,992	521,992	280,854	

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(R5低所得)の充当状況(9号補正後)

●交付金限度額 351,066千円(うち充当済額:351,066千円)

(単位:千円)

No.	事業名	担当課	予算額	対象事業費	臨時交付金 充当額	備考
1	価格高騰重点支援給付金支給事業(コロナ 対応)*低所得者支援分	社会福祉課	351,336	351,066	351,066	3月専決
合 計			351,336	351,066	351,066	

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(R5低所得分)の充当状況(9号補正後)

●交付金限度額 739,336千円(うち充当済額:728,593千円)

(単位:千円)

No.	事業名	担当課	予算額	対象事業費	臨時交付金 充当額	備考
1	価格高騰重点支援給付金支給事業(物価 高騰対応)	社会福祉課	728,805	728,593	728,593	3月専決
合 計			728,805	728,593	728,593	