

令和5年度一般会計補正予算（第5号）の概要

1 目的

人事院勧告に準じた給料表や手当等の改定のほか、早急に対応する必要がある事業に対する補正予算

2 歳入・歳出補正予算の概要

(1) 予算額 (単位：千円)

当初予算額	前回までの累計額	第5号補正予算額	補正後予算額
18,221,487	18,780,836	384,200	19,165,036

(2) 歳入(財源内訳) (単位：千円)

歳入款別	前回までの累計額	第5号補正予算額	補正後予算額
地方特例交付金	19,924	6,625	26,549
地方交付税	5,089,345	▲ 54,988	5,034,357
分担金及び負担金	13,677	476	14,153
国庫支出金	3,015,483	60,242	3,075,725
県支出金	1,140,121	2,071	1,142,192
寄附金	1,225,051	5,000	1,230,051
繰入金	551,606	86,107	637,713
繰越金	10,000	257,379	267,379
諸収入	196,079	19,705	215,784
市債	618,433	1,583	620,016
その他	6,901,117	—	6,901,117
計	18,780,836	384,200	19,165,036

3 補正予算（第5号）の内容

(1) 市議会議員人件費【議会総務課】

事業費 677 千円
〔一財677〕

人事院勧告に準じた議員期末手当改定のため、議員期末手当を追加します。

(2) 人事一般管理事業【人事課】

事業費 17,013 千円
〔一財17,013〕

人事院勧告に準じた会計年度任用職員報酬等の改定や非常勤特別職の雇用のため、報酬等を追加します。

(3) 普通財産管理事業【財産管理課】

事業費 138 千円
〔一財138〕

人事院勧告に準じた会計年度任用職員報酬等の改定のため、報酬等を追加します。

- (4) 公共用財産維持管理事業【財産管理課】 事業費 10,964 千円
〔一財10,964〕
- 人事院勧告に準じた会計年度任用職員報酬等の改定のため、報酬等を追加します。
本館1階の空調設備を更新するため、工事請負費を追加します。
また、繰越明許費を設定します。
- (5) 移住定住促進事業【市長室】 事業費 160 千円
〔一財160〕
- 「三崎漁港(本港地区及び新港地区)海業振興を目指す用地利活用プロジェクト」の企画・運営等を担う事業者を選定するため、審議会委員の報酬を追加します。
- (6) 防犯灯維持管理事業【市民協働課】 事業費 92 千円
〔一財92〕
- 人事院勧告に準じた会計年度任用職員報酬等の改定のため、報酬等を追加します。
- (7) 犯罪抑止対策推進事業【防災危機対策室】 事業費 103 千円
〔一財103〕
- 人事院勧告に準じた会計年度任用職員報酬等の改定のため、報酬等を追加します。
- (8) 市民交流拠点整備事業【市長室】 事業費 41,160 千円
〔市債35,300 一財5,860〕
- 市民交流拠点引橋B地区に立地予定の市役所等への給水等を目的とした配水本管を布設するため工事請負費等を追加します。
また、繰越明許費を設定します。
- (9) 諸費予算管理事業【財政課・子ども課】 事業費 45,419 千円
〔一財45,419〕
- 令和4年度に概算交付された各種国県支出金について精算を行うため、償還金を追加します。
- (10) 南下浦コミュニティセンター運営管理事業【文化スポーツ課】 事業費 10 千円
〔一財10〕
- 令和6年6月開設予定の南下浦コミュニティセンターの愛称募集に係る報償費を追加します。
- (11) 市県民税課税事業【税務課】 事業費 10,739 千円
〔一財10,739〕
- 森林環境税の賦課徴収や特別徴収通知書電子化に伴うシステム改修のため、委託料を追加します。
- (12) 戸籍住民基本台帳事業【市民サービス課】 事業費 5,027 千円
〔国庫5,027〕
- 法改正により、住民票やマイナンバーカードに「氏名の振り仮名」等を印字することに伴うシステム改修のため、委託料を追加します。
- (13) 老人ホーム等保護措置事業【高齢介護課】 事業費 750 千円
〔その他476 一財274〕
- 養護老人ホームへの入所者数の増加のため、扶助費を追加します。
- (14) 小児医療費助成事業(県補助分)【子ども課】 事業費 1,075 千円
〔県費358 一財717〕
- 小学6年生までの医療費の増加のため、扶助費を追加します。

- (15) 小児医療費助成事業(市単独分)【子ども課】 事業費 7,485 千円
〔一財7,485〕
高校3年生までの医療費の増加のため、扶助費を追加します。
- (16) 国民健康保険事業特別会計繰出金【財政課】 事業費 1,139 千円
〔一財1,139〕
人事院勧告に準じた会計年度任用職員報酬等の改定のため、繰出金を追加します。
- (17) 介護保険事業特別会計繰出金【財政課】 事業費 ▲2,160 千円
〔一財▲2,160〕
地域支援事業費は増加している一方、人事院勧告に準じた給料表の改定等の影響よりも人事異動に伴う人件費の減額が大きかったため、繰出金を減額します。
- (18) 子ども発達医療相談事業【子ども課】 事業費 199 千円
〔一財199〕
発達障害等に関する相談件数の増加のため、報償費を追加します。
- (19) 民間保育所振興事業(市単独分)【子ども課】 事業費 688 千円
〔一財688〕
保育所における障害児の受入の増加のため、扶助費を追加します。
- (20) 生活保護事業【福祉課】 事業費 59,369 千円
〔国庫44,526 一財14,843〕
生活保護受給者の医療扶助費等の増加のため、扶助費を追加します。
- (21) ごみ減量化再資源化推進事業【廃棄物対策課】 事業費 412 千円
〔一財412〕
10月から購入費補助制度を開始した生ごみ処理器について、予算を上回る申請があったため、補助金を追加します。
- (22) 環境センター改修(中継施設)事業【環境センター】 事業費 ▲17,902 千円
〔国庫▲2,945 市債▲14,200 一財▲757〕
環境センター改修に伴う実施設計等業務に係る継続費について、作業に遅れが生じているため、令和5年度の年割額を減額し、期間を令和6年度まで延長します。
- (23) 有害鳥獣被害対策事業【農産課】 事業費 3,426 千円
〔県費1,713 一財1,713〕
特定外来生物の捕獲件数の増加のため、委託料を追加します。
- (24) 三浦野菜品種改良等支援事業【農産課】 事業費 5,000 千円
〔その他5,000〕
規格外野菜の廃棄を減らす取組として、子ども食堂や貧困家庭への無償提供する事業に賛同いただいた企業による寄附を財源として、補助金を追加します。
- (25) 市場事業特別会計繰出金【財政課】 事業費 6,943 千円
〔一財6,943〕
人事院勧告に準じた給料表の改定等及び人事異動等に伴う人件費の増加により、繰出金を追加します。
- (26) 空き家対策事務事業【都市計画課】 事業費 49 千円
〔一財49〕
人事院勧告に準じた会計年度任用職員報酬等の改定のため、報酬等を追加します。

- (27) 風致地区・首都圏近郊緑地保全事業【都市計画課】 事業費 49 千円
〔一財49〕
人事院勧告に準じた会計年度任用職員報酬等の改定のため、報酬等を追加します。
- (28) 公共下水道事業会計補助金(地方公営企業繰出基準外)【財政課】 事業費 7,373 千円
〔国庫13,634 一財▲6,261〕
電気料を始めとした物価高騰による影響を受けている公共下水道事業を支援するため、補助金を追加します。
- (29) 消防水利施設整備事業【防災危機対策室】 事業費 1,400 千円
〔市債1,500 一財▲100〕
城ヶ島の道路拡幅工事に伴い消火栓を移設するため、負担金を追加します。
- (30) 防災一般管理事業【防災危機対策室】 事業費 1,683 千円
〔一財1,683〕
罹災証明書のコンビニ交付に係るシステム改修のため、委託料を追加します。
- (31) 小学校教育環境適正化事業【教育総務課】 事業費 8,888 千円
〔一財8,888〕
剣崎小学校敷地内国有地等の境界確定や登記事務を行うため、委託料を追加します。
また、繰越明許費を設定します。
- (32) 小学校教材教具整備事業【学校教育課】 事業費 14,632 千円
〔一財14,632〕
4年に一度行われる小学校の教科書採択に係る教師用教科書及び指導書の購入のため、備品購入費等を追加します。
また、繰越明許費を設定します。
- (33) 初声市民センター社会教育指導員事業【初声市民センター】 事業費 154 千円
〔一財154〕
人事院勧告に準じた会計年度任用職員報酬等の改定のため、報酬等を追加します。
- (34) 職員人件費【人事課】 事業費 152,046 千円
〔一財152,046〕
人事院勧告に準じた給料表の改定や人事異動の影響及び退職者の増加に伴い、職員手当等を追加します。