

令和5年度 12月補正予算の概要

(単位：千円)

1 一般会計補正予算(第8号)

補正状況	
補正前の予算額	55,428,319
補正予算額	846,826
計	56,275,145

2 一般会計補正予算編成内容

(1) 国補助金の決定等による事業費変更	76,756
(2) 行政運営上早急に措置すべき諸経費	752,959
(3) 人事院勧告に準拠した給与改定及び現行の職員配置による職員等人件費の調整 (特別会計への繰出金の調整を含む)	17,111
合 計	846,826

補正内容

(1) 国補助金の決定等による事業費変更		76,756
1【戸籍住民課】	戸籍住民システム管理経費	17,956
	法改正に伴い、住民票及び戸籍の附票の記載事項に「氏名の振り仮名」が追加されるため、住民基本台帳システム等の改修を行う。	
2【基盤整備課】	中心市街地活性化整備事業	58,800
	宮後1丁目1号線道路舗装工事等を実施する。	
(2) 行政運営上早急に措置すべき諸経費		752,959
1【企画調整課】	ふるさと応援寄附推進事業	30,000
	ふるさと応援寄附金が当初想定より増えることが予想されるため、必要経費を増額補正する。	
2【交通政策課】	コミュニティバス運行事業	2,795
	コミュニティバス等運行业務委託料に不足が見込まれることから、必要経費を増額補正する。	
3【交通政策課】	伊勢鉄道運行支援事業	17,925
	これまでの新型コロナウイルス感染症の影響により伊勢鉄道に発生した損失を補てんするため、三重県と沿線等15市町が協調し支援を行う。	

4【財政課】	産前産後保険料繰出金	300
	妊婦の産前産後期間に係る国民健康保険料の免除に伴い、一般会計から繰出を行う。	
5【高齢・障がい福祉課】	障害者介護給付等事業	155,366
	障害者介護給付費等に不足が見込まれることから、必要経費を増額補正する。	
6【医療保険課】	こども医療費支給事業	72,166
	こども医療費に不足が見込まれることから、必要経費を増額補正する。	
7【農林水産課】	畜産振興一般経費	1,390
	原油価格高騰等により、松阪食肉公社の経営状況に大きな影響が出ているため、三重県と17市町が協調し支援を行う。	
8【基盤整備課】	公園整備事業	13,000
	伊勢やすらぎ公園のトイレ改築工事等を実施する。	
9【学校教育課】	要保護及び準要保護児童生徒援助事業（小学校費）	4,478
	認定人数の増加に伴い、就学援助費に不足が見込まれることから、必要経費を増額補正する。	
10【学校教育課】	要保護及び準要保護児童生徒援助事業（中学校費）	2,044
	認定人数の増加に伴い、就学援助費に不足が見込まれることから、必要経費を増額補正する。	
11【健康課 外】	国・県支出金の精算による返還金等	453,495
	新型コロナウイルスワクチン接種事業 外7事業	
(3) <u>人事院勧告に準拠した給与改定及び現行の職員配置による職員等人件費の調整</u>		
(特別会計への繰出金の調整を含む)		17,111
給与改定分		76,457
給料表平均改定率	+1.1%	
期末手当支給率	+0.05月	
勤勉手当支給率	+0.05月	
現行の職員配置による調整分		▲59,346

(4) 歳入	846,826
地方特例交付金	30,659
地方交付税	300,771
国庫支出金	119,850
県支出金	76,563
寄附金	60,000
繰入金	208,360
繰越金	61,923
市債	▲11,300

(5) 繰越明許費の補正

(追加)

戸籍住民システム管理経費	17,956
新型コロナウイルスワクチン接種事業	20,000
創業支援事業	7,000
道路新設改良事業	119,730
橋梁維持事業	82,000
中心市街地活性化整備事業	58,800
公園整備事業	13,000
林業用施設災害復旧事業	8,000

(6) 債務負担行為の補正

(追加)

いせ市議会だより印刷製本業務委託	R5～R6	4,533
広報いせ印刷製本業務委託	R5～R6	38,495
スマートフォン教室等運營業務委託	R5～R6	4,168
行政情報システム改修業務委託	R5～R6	1,852
いせ市民活動センター管理運営委託	R5～R6	17,500
コミュニティバスデマンド運行業務委託	R5～R6	11,939
コミュニティバス運行業務委託	R5～R6	126,613
成年後見サポートセンター運營業務委託	R5～R6	12,925
生活困窮者自立相談支援等業務委託	R5～R6	21,500
就労準備支援事業業務委託	R5～R6	14,960
家庭学習・生活支援事業業務委託	R5～R6	9,144
おでかけ支援事業	R5～R6	24,000
保育所等紙おむつ収集運搬業務委託	R5～R6	8,019

健康・医療電話相談業務委託	R5～R6	12,650
一般廃棄物収集運搬業務委託（その2）（令和5年度債務負担行為）		
	R5～R6	321,166
町内一斉粗大ごみ収集運搬業務委託	R5～R6	37,106
都市農山村交流促進施設管理運営委託	R5～R10	15,510
中小企業サポート事業	R5～R6	28,550
賓日館管理運営委託	R5～R7	17,890
宮川堤公園観光客受入業務委託	R5～R6	6,189
観光地等混雑状況配信事業	R5～R6	2,853
伊勢への誘客促進事業	R5～R6	12,014
集大会・合宿誘致補助金	R5～R6	2,000
神社「海の駅」駅舎管理運営委託	R5～R8	11,274
防災気象情報提供業務委託	R5～R8	6,000
みなと小学校スクールバス運行業務委託	R5～R8	26,502
みなと小学校スクールタクシー運行業務委託	R5～R6	2,936
二見中学校スクールタクシー運行業務委託	R5～R6	1,146
生涯学習センター管理運営委託	R5～R10	454,025
観光文化会館管理運営委託	R5～R10	323,285
伊勢古市参宮街道資料館管理運営委託	R5～R10	22,190
伊勢河崎商人館管理運営委託	R5～R10	44,015
図書館管理運営委託	R5～R10	815,700
図書館電算管理システム更新業務委託	R5～R6	15,000

3 国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

補正状況

補正前の予算額	12,671,565
補正予算額	51,541
計	12,723,106

国民健康保険事業費納付金等の増額。

令和4年度国県支出金精算に伴う償還金。

人事院勧告に準拠した給与改定及び現行の職員配置による職員等人件費の調整。

4 後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

補正状況

補正前の予算額	3,496,494
補正予算額	▲14,021
計	3,482,473

人事院勧告に準拠した給与改定及び現行の職員配置による職員等人件費の調整。

5 介護保険特別会計補正予算（第2号）

補正状況

補正前の予算額	15,212,565
補正予算額	▲15,529
計	15,197,036

人事院勧告に準拠した給与改定及び現行の職員配置による職員等人件費の調整。

6 観光交通対策特別会計補正予算（第1号）

補正状況

補正前の予算額	499,827
補正予算額	516
計	500,343

人事院勧告に準拠した給与改定及び現行の職員配置による職員等人件費の調整。

債務負担行為

ゴールデンウィーク交通対策シャトルバス運行等業務委託	R5～R6	34,540
ゴールデンウィーク交通規制セーフティコーン等設置撤去業務委託	R5～R6	2,909

7 病院事業会計補正予算（第1号）

補正状況

【収益的支出】

既決予定額	8,771,912
補正予定額	48,275
計	8,820,187

人事院勧告に準拠した給与改定による職員等人件費の調整。

8 水道事業会計補正予算（第1号）

補正状況

【収益的支出】	
既決予定額	2,584,807
補正予定額	▲9,784
<hr/>	
計	2,575,023
【資本的支出】	
既決予定額	2,092,125
補正予定額	5,746
<hr/>	
計	2,097,871

人事院勧告に準拠した給与改定及び現行の職員配置による職員等人件費の調整。

9 下水道事業会計補正予算（第1号）

補正状況

【収益的支出】	
既決予定額	4,522,968
補正予定額	14,743
<hr/>	
計	4,537,711
【資本的支出】	
既決予定額	6,009,391
補正予定額	7,512
<hr/>	
計	6,016,903

人事院勧告に準拠した給与改定及び現行の職員配置による職員等人件費の調整。