

## 令和6年3月市議会定例会で成立した2023年度補正予算の概要

各会計の補正予算の額は、

|                               |       |              |
|-------------------------------|-------|--------------|
| ●一般会計（補正予算第9号）                |       | 502,403 千円   |
| ●国民健康保険特別会計（補正予算第4号）          |       | 582 千円       |
| ●井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計（補正予算第2号） |       | 86 千円        |
| ●介護保険特別会計（補正予算第4号）            |       | △ 56,264 千円  |
| ●後期高齢者医療特別会計（補正予算第4号）         |       | △ 28,967 千円  |
| ●水道事業会計（補正予算第2号）              | 収益的収入 | 769 千円       |
|                               | 収益的支出 | 2,857 千円     |
|                               | 資本的収入 | △ 2,100 千円   |
|                               | 資本的支出 | 434 千円       |
| ●下水道事業会計（補正予算第1号）             | 収益的収入 | 6,338 千円     |
|                               | 収益的支出 | 6,508 千円     |
|                               | 資本的収入 | △ 105,450 千円 |
|                               | 資本的支出 | 227 千円       |
| ●宅地造成事業会計（補正予算第1号）            | 収益的収入 | 7,850 千円     |
|                               | 収益的支出 | 7,786 千円     |

◎ 補正予算の主な内容（☆は新規事業、補正額の単位は千円、減額は△で表示）

※一般会計分は、第六次総合計画の基本目標別に掲載しています。

※事業の詳細は、各担当課へお問い合わせください。

### 1 一般会計

#### 2 みんなで支えあい健やかに暮らせるまち（健康・福祉）

| 主 な 内 容                                                                                                                 | 補正額   | 担当課    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| ○母子保健事業<br><br>今後の見込みにより事業費を精査します。<br>前年度の妊娠出産包括支援事業費の確定により、国への返還金を計上します。                                               | 802   | 健康づくり課 |
| ○一般管理事務費【高齢者対策費】<br><br>県による長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金の対象とならない介護サービス事業所に対し、県と同様に光熱費及び燃料費の一部を補助するため、介護保険サービス事業所価格高騰対策支援金を給付します。 | 445   | 高齢者福祉課 |
| ○高齢者在宅福祉事業<br><br>今後の見込みにより事業費を精査します。                                                                                   | 1,671 | 高齢者福祉課 |

| 主 な 内 容                                                                                                                                                                                                                                    | 補正額      | 担当課 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| <p>○地域福祉推進事業</p> <p>交付金の追加交付に伴い、物価高騰対応重点支援給付金の財源を組み替えます。</p> <p>額確定により電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金、長野県価格高騰特別対策支援金に係る事業費を精査します。</p> <p>事業収支の見込みにより、社会事業授産施設運営事業補助金を増額します。</p>                                                                      | △ 12,215 | 福祉課 |
| <p>○地域生活支援事業</p> <p>障害者相談支援事業の委託業務等に係る消費税について、非課税として取り扱っていたが、国から消費税の課税事業であるとの通知があったことから、市が事業者を支払うべき2018年度から2022年度までに係る消費税並びにそれに伴い生ずる無申告加算税及び延滞税相当額を計上します。</p> <p>適切な課税取引とするため、障害者相談支援事業の委託業務等に係る消費税分を増額します。</p> <p>今後の見込みにより事業費を精査します。</p> | 7,634    | 福祉課 |
| <p>○支援費サービス事業</p> <p>今後の見込みにより事業費を精査します。</p> <p>前年度の事業費確定により国庫負担金返還金を計上します。</p>                                                                                                                                                            | △ 25,211 | 福祉課 |
| <p>○生活困窮者自立支援事業</p> <p>額確定により事業費を精査します。</p> <p>国負担金の追加交付に伴い、自立相談支援事業委託料の財源を組み替えます。</p>                                                                                                                                                     | △ 13     | 福祉課 |

### 3 子どもの個性と力がのびのび育つ教育のまち（子育て・教育）

| 主 な 内 容                                                                                               | 補正額     | 担当課   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| <p>○児童クラブ運営事業</p> <p>今後の見込みにより児童クラブ事業委託料を増額します。</p> <p>算定誤りによる過大交付となっていた子ども・子育て支援交付金特定分返還金を計上します。</p> | 1,996   | 学校教育課 |
| <p>○私立保育所運営助成事業</p> <p>子ども・子育て支援事業補助金(特例措置分・コロナ対応)が継続されたことから、必要経費を増額します。</p>                          | 994     | 子ども課  |
| <p>○保育所運営委託事業</p> <p>人事院勧告による公定価格の改定により、私立保育所運営費負担金を増額します。</p> <p>今後の見込みにより施設等利用給付費を精査します。</p>        | 18,298  | 子ども課  |
| <p>○幼稚園助成事業</p> <p>今後の見込みにより事業費を精査します。</p> <p>前年度給付額確定により子育てのための施設等利用給付交付金返還金を計上します。</p>              | △ 7,097 | 子ども課  |

| 主 な 内 容                                                                                 | 補正額   | 担当課   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ○教育奨励事業<br><br>額確定により事業費を精査します。<br>新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の追加交付により財源を組み替えます。            | △ 875 | 学校教育課 |
| ○教育活動支援事業<br><br>支援が必要な児童数の増加に対応するため新たに雇用した教員補助員の人件費を増額します。                             | 610   | 学校教育課 |
| ○中学校管理運営事業<br><br>休職中の県費負担教諭の代替分の人件費の不足分を増額します。<br>今後の見込みにより事業費を精査します。                  | 1,650 | 学校教育課 |
| ○学校給食センター管理事業<br><br>物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業の学校給食費の還付に対応する職員の人件費を増額します。                   | 287   | 学校教育課 |
| ○健全育成推進事業<br><br>個人からの寄附金を活用し、リーダー養成研修会で使用するパラスポーツ体験用品(ポッチャ)を購入します。<br>額確定により事業費を精査します。 | △ 301 | 子ども課  |

#### 5 安全・安心で快適な生活と美しい自然環境がともにあるまち（安心安全・都市基盤整備・環境）

| 主 な 内 容                                                                              | 補正額       | 担当課    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ○道路改良事業(防災・安全)<br><br>国の補正予算の内示により市道芝宮米持線、インター周辺開発道路整備及び橋梁補修設計業務などの事業費を減額し、組み替えます。   | △ 76,230  | 道路河川課  |
| ○道路改良事業(単独)<br><br>今後の見込みにより市道福島東畑線の事業費を精査します。                                       | △ 9,000   | 道路河川課  |
| ○道路改良事業(地域住宅支援)<br><br>事業の進捗状況により市道小島中村1号線他2路線の事業費を精査します。                            | △ 40,180  | 道路河川課  |
| ○動物園管理運営事業<br><br>今後の見込みにより事業費を精査します。<br>すざかZOOおうえんし隊などの寄附の増により、動物園みんなの夢基金積立金を増額します。 | 1,185     | まちづくり課 |
| ○広域ごみ処理推進事業<br><br>額確定により事業費を精査します。<br>信州須坂ふるさと応援基金繰入金の精査により財源振替します。                 | △ 11,220  | 生活環境課  |
| ○ごみ処理施設整備事業<br><br>焼却施設解体工事に係る事業費を精査します。                                             | △ 262,015 | 生活環境課  |

## 6 活力と賑わいのある自立したまち（産業振興）

| 主 な 内 容                                                                                                               | 補正額       | 担当課     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| ○農業振興対策事業<br><br>収入保険掛金補助金の確定により補助金を増額します。<br>額確定により事業費を精査します。                                                        | △ 3,114   | 農林課     |
| ○基盤整備促進事業<br><br>今後の見込みにより事業費を組み替えます。                                                                                 | 0         | 道路河川課   |
| ○工業振興事業<br><br>須坂商工会議所青年部よりジュニアエコノミーカレッジの売上金の一部の寄附があったこと及び基金利子の増により商工業振興基金への積立金を増額します。                                | 8         | 産業連携開発課 |
| ○観光施設管理事業<br><br>今後の見込みにより事業費を精査します。<br>指定管理施設「須坂市ふれあい健康センター（湯っ蔵んど）」の温泉事業の2022年度赤字分に対して補助します。                         | 16,082    | 商業観光課   |
| ○国際交流等事業<br><br>予定事業が中止となったことなどに伴い、事業費を減額します。                                                                         | △ 1,487   | 政策推進課   |
| ○信州須坂ふるさと応援寄附金事業<br><br>信州須坂ふるさと応援寄附金が好調なことから、歳入見積を30億円から37.5億円に増額し、関連経費を精査します。<br>（※補正額の財源は寄附金増額分及び信州須坂ふるさと応援基金繰入金。） | 1,028,728 | 政策推進課   |

## 7 市民とともにつくる持続可能なまち（行政経営）

| 主 な 内 容                                                                                         | 補正額      | 担当課   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ○広聴広報事業<br><br>会計年度任用職員の経費を精査します。<br>広報等掲載広告料の増額に伴い、財源を組み替えます。<br>信州須坂ふるさと応援基金繰入金の精査により財源振替します。 | 97       | 政策推進課 |
| ○一般管理事務費【一般管理費】<br><br>今後の見込みにより事業費を精査します。<br>会計年度任用職員の退職者の増加に伴い、退職手当を増額します。                    | △ 11,901 | 総務課   |

| 主 な 内 容                                                                                                                                    | 補正額      | 担当課   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ○庁舎管理事業<br><br>今後の見込みにより事業費を精査します。<br>2024年度の庁舎内配置換えに伴い、必要な経費を増額します。                                                                       | △ 564    | 総務課   |
| ○庁舎整備事業<br><br>今後の見込みにより事業費を精査し、財源を組み替えます。<br>信州須坂ふるさと応援基金繰入金の精査により財源振替します。                                                                | △ 508    | 総務課   |
| ○広域行政推進事業<br><br>事業費の確定により須高行政事務組合議会費・総務費負担金を増額します。                                                                                        | 117      | 政策推進課 |
| ○住民基本台帳等電算業務委託事業<br><br>国の仕様変更に伴い、基幹系システム標準化移行委託料を皆減し、次年度に再計上します。<br>今後の見込みにより事業費を精査します。                                                   | △ 5,935  | 政策推進課 |
| ○戸籍住民基本台帳整備事業<br><br>戸籍等への氏名の振り仮名記載事務について、国が示すスケジュールに合わせ、戸籍システムの読み仮名対応改修委託料及び読み仮名確認用の郵便料等を減額します。 また、2024年度に予定していた戸籍附票システムの改修委託料を前倒して計上します。 | △ 14,527 | 市民課   |
| ○財産管理事業<br><br>事業費の確定及び財源調整により基金へ積み立てます。                                                                                                   | 341,101  | 財政課   |

### 職員人件費

| 主 な 内 容                           | 補正額      | 担当課  |
|-----------------------------------|----------|------|
| ○職員人件費<br><br>今後の見込みにより人件費を精査します。 | △ 15,600 | 総務課等 |

## 2 国民健康保険特別会計

| 主 な 内 容                                                                               | 補正額 | 担当課   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 今後の見込みにより人間ドック受診補助金を増額します。 補助金900<br>今後の利子収入の見込み及び事業費の精査により、国民健康保険基金積立金を増額します。 積立金327 | 582 | 医療保険課 |

## 3 井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計

| 主 な 内 容                                              | 補正額 | 担当課 |
|------------------------------------------------------|-----|-----|
| 額確定により事業費を精査します。謝礼△7、旅費△249、需用費△474、使用料△728、積立金1,544 | 86  | 財政課 |

#### 4 介護保険特別会計

| 主 な 内 容                                                                                                                                                                                                                                                     | 補正額      | 担当課    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 介護保険システムの標準化に係る改修費用を計上します。 委託料192<br>今後の見込みにより保険給付費を精査します。 保険給付費△35,463(居宅<br>介護サービス給付費55,228、施設介護サービス給付費△48,588、特定入所<br>介護サービス費△29,930など)<br>今後の見込みにより、「食」の自立支援事業弁当製造業務委託料を増額しま<br>す。 委託料1,176<br>今後の利子収入の見込み及び事業費の精査により、介護給付費準備基金<br>積立金を減額します。 積立金△7,246 | △ 56,264 | 高齢者福祉課 |

#### 5 後期高齢者医療特別会計

| 主 な 内 容                            | 補正額      | 担当課   |
|------------------------------------|----------|-------|
| 今後の見込みにより事業費を精査します。 広域連合納付金△28,967 | △ 28,967 | 医療保険課 |

#### 6 水道事業会計

| 主 な 内 容                                                                                                                                | 補正額                                        | 担当課 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| 【収益的収入】消火栓維持管理負担金を精査します。<br><br>【収益的支出】人件費及び減価償却費を精査します。<br>特別損失(災害派遣費用)を計上します。<br><br>【資本的収入】消火栓設置負担金を精査します。<br><br>【資本的支出】人件費を精査します。 | 769<br><br>2,857<br><br>△ 2,100<br><br>434 | 水道局 |

#### 7 下水道事業会計

| 主 な 内 容                                                                                                                             | 補正額                                            | 担当課 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| 【収益的収入】長期前受金戻入を精査します。<br><br>【収益的支出】減価償却費を精査します。<br>特別損失(災害派遣費用)を計上します。<br><br>【資本的収入】企業債及び国庫補助金を精査します。<br><br>【資本的支出】企業債償還金を精査します。 | 6,338<br><br>6,508<br><br>△ 105,450<br><br>227 | 水道局 |

#### 8 宅地造成事業会計

| 主 な 内 容          | 補正額            | 担当課    |
|------------------|----------------|--------|
| 【収益的収入】宅地売却収益の計上 | 収益的収入<br>7,850 | まちづくり課 |
| 【収益的支出】宅地売却原価の計上 | 収益的支出<br>7,786 |        |