

令和5年度9月補正予算の概要

令和5年9月萩市議会定例会

令和5年9月

萩市総務部財政課

● 今回補正する会計の補正予算額

補正予算を計上する会計は、一般会計（13事業のうち新規7事業、債務負担行為補正1事業）、国民健康保険事業（直診勘定）特別会計（1事業）、介護保険事業特別会計（2事業）の3会計で、全16事業（うち新規7事業、債務負担行為補正1事業）です。

補正予算を計上する会計	補正号数 (回数)	今回の補正予算額
一般会計	第5号	1億8,646万5千円
国民健康保険事業（直診勘定）特別会計	第2号	1,130万7千円
介護保険事業特別会計	第1号	1億318万1千円
一般会計+特別会計の補正予算額 計		3億95万3千円

● 一般会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、菟博物館の空調設備を改修する事業、農業に係る生産施設等の整備に対して奨励金を支給する事業、中学校部活動の地域移行を進めるための実証事業、市内高等学校に進学しやすい環境整備のための高校生男子寮の運営や市内の民間下宿に係る下宿費を支援する事業、看護職員を確保するための寮運営に係る事業、福祉施設における光熱費や食材価格の高騰に伴う経費を支援する事業等、市民の生活を守る事業及び市勢の発展に必要な事業を計上するものです。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
306億7,696万円	1億8,646万5千円	308億6,342万5千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
地方交付税	7,251 万円	
国庫支出金	34 万 5 千円	
県支出金	331 万円	
市債	1 億 1,030 万円	
合計	1 億 8,646 万 5 千円	

4. 歳出予算の事業内容

●移住促進対策事業（400 万円）

【予算説明書 7 ページ 地域調整費】
(担当課：おいでませ、豊かな暮らし応援課)

UJIターン者が空き家情報バンクの登録物件を購入又は賃借して居住する場合に、住宅の改修に係る経費の一部を支援する事業について、当初の想定を上回る利用が見込まれることから、必要な経費を追加し、さらなる移住・定住の促進を図ります。

事業内容：萩暮らし応援事業補助金（改修費補助）

対象者：世帯主の年齢が55歳以下又は18歳以下の子どもを有するUJIターン者

補助金額：市街地

改修費用×1/2（上限50万円）

子ども1人につき50万円加算（加算後の上限150万円）

中山間地域・離島

改修費用×2/3（上限100万円）

子ども1人につき50万円加算（加算後の上限200万円）

[財源内訳] 一般財源 400万円

●がんばろう萩！福祉施設光熱費高騰対策事業（289万円）

【予算説明書 7・8 ページ 障害者福祉総務費・老人福祉総務費】
（担当課：福祉支援課・高齢者支援課）

電力・ガス等のエネルギー価格の高騰等の影響により、光熱費が高騰していることから、市内福祉施設の負担軽減を図り、安定的かつ継続的な福祉サービスの提供を確保するため、光熱費の高騰に伴う経費について支援します。

給付金額：入所系事業所	40万円（定員61人以上）
	25万円（定員41人以上60人以下）
	15万円（定員1人以上40人以下）
通所系事業所	12万円
訪問・相談系事業所	16万円

対象施設：障がい者施設、介護保険施設、高齢者施設のうち、県の障害者支援施設
・介護施設等光熱費高騰緊急対策支援金の対象外となる施設

〔財源内訳〕 一般財源 289万円

●がんばろう萩！福祉施設食材価格高騰対策事業（736万3千円）

【予算説明書 7・8 ページ 障害者福祉総務費・老人福祉総務費】
（担当課：福祉支援課・高齢者支援課）

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響により、食材価格が高騰していることから、市内福祉施設の負担軽減を図り、安定的かつ継続的な福祉サービスの提供を確保するため、食材価格の高騰に伴う経費について支援します。

事業内容：次の①と②を比較し、低い方の額を補助する。

- ①食材料費の対前年増加額
令和5年度の食材料費－令和4年度の食材料費
- ②補助金の交付上限額
補助基準額×利用者数
入所施設 21,600円（利用者1人当たり）
通所施設 16,400円（利用者1人当たり）

対象施設：障がい者施設、介護保険施設、高齢者施設のうち、県の障害者支援施設
・介護施設等物価高騰緊急対策支援事業補助金の対象外となる施設

〔財源内訳〕 一般財源 736万3千円

●補助金返還事業（14万4千円）

【予算説明書 8 ページ 老人福祉総務費】
（担当課：高齢者支援課）

令和4年度の低所得者介護保険料軽減事業費の確定に伴う各関係機関からの超過交付分をそれぞれ返還します。

事業内容：国に9万5,550円返還
山口県に4万7,775円返還

返還金合計：14万3,325円

〔財源内訳〕 一般財源 14万4千円

●＜新規＞こども計画策定事業（926万2千円） （債務負担行為：640万2千円）

【予算説明書 8 ページ 児童福祉総務費】
（担当課：子育て支援課）

こどもに関する施策を総合的に推進するため、「こども基本法」に基づく「（仮称）萩市こども計画」を策定します。こども計画の策定に合わせ、保育園や児童クラブなど子育て支援事業の実施に関する「子ども・子育て支援事業計画（第3期）」を一体的に策定します。

事業内容：令和5年度 調査業務
現状把握・意向調査、子ども等の意見聴取など
令和6年度 策定業務【債務負担行為】
現状分析と課題整理、計画策定など

〔財源内訳〕 民生費国庫補助金 34万5千円、一般財源 891万7千円

●＜新規＞看護職員寮運営事業（61万円）

【予算説明書 9 ページ 医療対策費】
（担当課：地域医療推進課）

市外等から二次救急輪番病院に勤務する看護職員を確保するため、令和6年度から看護職員寮を運営します。

事業内容：看護職員寮の運営（令和6年4月分借上料）

入居開始：令和6年4月1日（予定）

対象施設：旧萩グランドホテル東館

部屋数：9室（ワンフロア）

建物借上料：60,000円～100,000円／1室・月当たり

個人負担金：10,000円～17,000円／1室・月当たり

〔財源内訳〕 一般財源 61万円

●＜新規＞農業施設等整備促進事業（2,418万6千円）

【予算説明書 9 ページ 農業振興費】
（担当課：農政課）

農業の振興と雇用機会の創出及び拡大を促進するため、生産施設等を整備する事業者に対して奨励金を交付します。

事業主体：萩アグリ株式会社

事業内容：統合環境制御型トマトハウス施設の整備

奨励金の額：固定資産投資額の10%

〔財源内訳〕 一般財源 2,418万6千円

●＜新規＞高校生男子寮運営事業（326万1千円）

【予算説明書 10 ページ 事務局費】
（担当課：教育政策課）

島しょ部、市内遠隔地及び市外から、市内高等学校に進学しやすい環境の整備を図るため、令和6年度から高校生男子寮を運営します。

事業内容：机、椅子、ベッド等の購入
高校生男子寮の運営（令和6年4月分借上料）

入居開始：令和6年4月1日（予定）

対象施設：旧萩グランドホテル東館

部屋数：9室（ワンフロア）

建物借上料：65,000円～85,000円／1室・月当たり

個人負担金：10,000円／1室・月当たり

〔財源内訳〕 一般財源 326万1千円

●＜新規＞高等学校生徒下宿費支援事業（40万円）

【予算説明書 10 ページ 事務局費】
（担当課：教育政策課）

島しょ部、市内遠隔地及び市外から、市内高等学校に進学しやすい環境の整備を図るため、令和6年度から市内の民間下宿を利用する高校生の保護者に対して、下宿費の一部を支援します。

補助金額：20,000円／月（令和6年4月分）

対象者数：20人

〔財源内訳〕 一般財源 40万円

●＜新規＞萩博物館空調設備改修事業（1億3,103万9千円）

【予算説明書 10 ページ 博物館費】
（担当課：萩博物館）

萩博物館の空調設備について、設置から約20年を経過しており、機器の劣化などにより不具合が生じているため、空調設備を改修します。

事業内容：工事監理業務
空調設備改修工事（展示室・収蔵庫）

[財源内訳] 市債 1億3,100万円、一般財源 3万9千円

●＜新規＞地域スポーツクラブ活動体制整備実証事業（331万円）

【予算説明書 11 ページ 体育振興費】
（担当課：スポーツ振興課）

中学校部活動の地域クラブ活動への移行を進めるにあたり、様々な課題を抽出し、解決策を検討するため、各種スポーツ団体のうち体制を整備できる種目について、地域移行のための実証を行います。

取組種目：陸上、サッカー、ソフトボール及びその他体制整備が可能な種目

[財源内訳] 教育費県委託金 331万円

● 国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、離島医療に係る寄附金を活用し、医療器具を整備するための経費を予算計上するものです。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
6億6,200万円	1,130万7千円	6億7,330万7千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
寄附金	1,130万7千円	

4. 歳出予算の事業内容

● 離島診療所医療器具整備事業（1,130万7千円）

【予算説明書20ページ 医療用機械器具費】
（担当課：地域医療推進課）

公益財団法人から、離島医療に係る医療器具の整備に対して寄附の申し出があったため、医療器具を整備します。

見島診療所：歯科用X線撮影装置 一式

大島診療所：遠隔医療システム 一式
ポータブルエコー 一式

〔財源内訳〕 寄附金 1,130万7千円

● 介護保険事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、前年度の地域支援事業費の精算に伴い追加交付される国・県支出金を介護給付費準備基金に積み立てるための経費及び前年度の介護給付費及び地域支援事業費の精算に伴う返還金を予算計上するものです。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
62 億 4,130 万円	1 億 318 万 1 千円	63 億 4,448 万 1 千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
国庫支出金	3 万 2 千円	
県支出金	1 万 7 千円	
繰越金	1 億 313 万 2 千円	前年度繰越金
合計	1 億 318 万 1 千円	

4. 歳出予算の事業内容

● 介護給付費準備基金管理事業（4 万 9 千円）

【予算説明書 27 ページ 介護給付費準備基金積立金】
（担当課：高齢者支援課）

令和 4 年度地域支援事業費の精算に伴い、追加交付される国・県支出金を介護給付費準備基金に積み立てます。

〔財源内訳〕 国庫支出金 3 万 2 千円、県支出金 1 万 7 千円

●国庫負担金等返還事業（1億313万2千円）

【予算説明書 27 ページ 償還金】

（担当課：高齢者支援課）

令和4年度の介護給付費及び地域支援事業費の精算に伴い、各関係機関からの超過交付分をそれぞれ返還します。

事業内容：国に3,163万3,565円返還
山口県に3,700万3,441円返還
社会保険診療報酬支払基金に3,449万5,509円返還

返還金合計：1億313万2,515円
※返還金補正後予算額1億313万3千円

[財源内訳] 一般財源 1億313万2千円