

令和5年度12月補正予算の概要

令和5年12月萩市議会定例会

令和5年12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（31事業のうち新規2事業、繰越明許費補正6事業、債務負担行為補正3事業）、国民健康保険事業（事業勘定）特別会計（3事業）、国民健康保険事業（直診勘定）特別会計（3事業）、休日急患診療事業特別会計（1事業）、後期高齢者医療事業特別会計（2事業）、介護保険事業特別会計（2事業）、水道事業会計（1事業）、下水道事業会計（2事業）及び病院事業会計（2事業）の全9会計で、全47事業（うち新規2事業、繰越明許費補正6事業、債務負担行為補正3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6号	10億4,254万6千円
国民健康保険事業（事業勘定）特別会計	第2号	783万2千円
国民健康保険事業（直診勘定）特別会計	第3号	△611万7千円
休日急患診療事業特別会計	第1号	28万6千円
後期高齢者医療事業特別会計	第1号	1,495万5千円
介護保険事業特別会計	第2号	△29万4千円
一般会計＋特別会計の補正予算額 計		10億5,920万8千円

水道事業会計	第1号	100万円
下水道事業会計	第2号	5万3千円
病院事業会計	第1号	△1,017万3千円
企業会計の補正予算額 計		△912万円

● 一般会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、福祉複合施設かがやきの空調設備を改修する事業、小学校で教員等が来年度から使用する教科書を購入する事業、旧総合福祉センター跡地に新たな庁舎を建設する事業、萩・明倫学舎4号館の一部の用途変更に対応する事業、民間保育所のおむつ処分に対して支援を行う事業を計上するとともに、豪雨等により被災した農地や農業用施設、林道及び市道等を復旧する事業、地方財政法の規定に基づき前年度繰越金を財政調整基金に積み立てる事業、前年度事業費の確定に伴い補助金等の精算を行う事業等、市勢の発展及び市民の生活を守るために必要な事業を計上するものです。

なお、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整並びに早期退職などによる退職手当の増額も併せて行います。

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
308 億 6,342 万 5 千円	10 億 4,254 万 6 千円	319 億 597 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
分担金及び負担金	245 万 5 千円	分担金
国庫支出金	1 億 1,459 万 4 千円	
県支出金	2,730 万 8 千円	
財産収入	21 万 2 千円	
繰入金	2,507 万 9 千円	基金繰入金
繰越金	6 億 2,129 万 8 千円	前年度繰越金
市債	2 億 5,160 万円	
合 計	10 億 4,254 万 6 千円	

4. 歳出予算の主な事業内容

●職員人件費（一般会計各費目全体分）（2 億 2,961 万 9 千円）

【予算説明書 10 ページから 各費目】
（担当課：人事課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員（会計年度任用職員を含む。）人件費の調整並びに早期退職などによる退職手当の増額を行います。

補正内容：報酬

報酬改定に伴う調整

給料

人事異動及び給与改定に伴う調整

職員手当等

人事異動及び給与改定に伴う調整

早期退職などによる退職手当の増額

共済費

人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

■補正予算額

項 目	一般会計	参 考	
		特別会計	合 計
報酬	1,847万4千円	241万2千円	2,088万6千円
給料	△3,052万6千円	168万円	△2,884万6千円
職員手当等 （退職手当を除く。）	△1,328万2千円	△792万6千円	△2,120万8千円
退職手当	2億7,298万円		2億7,298万円
共済費	△1,802万7千円	△561万7千円	△2,364万4千円
合 計	2億2,961万9千円	△945万1千円	2億2,016万8千円

〔財源内訳〕 一般財源 2 億 2,961 万 9 千円
（うち職員退職手当基金繰入金 5,997 万 2 千円）

●財政調整基金管理事業（3 億 1,065 万円）

【予算説明書 11 ページ 財政管理費】
（担当課：財政課）

地方財政法の規定に基づき、令和4年度からの純繰越金について、2分の1を下らない額を財政調整基金に積み立てます。

令和4年度純繰越金：6億2,129万9,747円×1／2
＝3億1,065万円

〔財源内訳〕 一般財源 3 億 1,065 万円

●萩・明倫学舎維持管理事業（198 万円）

【予算説明書 12 ページ 旧萩藩校明倫館活用推進費】
（担当課：萩・明倫学舎推進課）

萩・明倫学舎4号館2階のコワーキングスペースを貸事務所へ変更するため、設備等
を移設します。

事業内容：プロジェクター等設備移設業務
電気設備等移設工事

〔財源内訳〕 財産貸付収入 21 万 2 千円、一般財源 176 万 8 千円

●＜新規＞庁舎整備事業（2,952万8千円）

【予算説明書12ページ 庁舎建設費】
（担当課：財産管理課）

市の執務室として利用している萩商工センターの老朽化等に伴い、旧総合福祉センター跡地に新たな庁舎を建設します。

事業年度：令和5～6年度

施設概要：重量鉄骨造2階建て、延床面積1,400㎡

総事業費：8億1,034万9千円

事業内容：令和5年度 地質調査業務、設計業務
令和6年度 建築工事、機械・電気設備工事、外構工事等

〔財源内訳〕市債 2,800万円、一般財源 152万8千円

●住民基本台帳管理等電算システム改修事業（730万円）

【予算説明書 14 ページ 戸籍住民基本台帳費】
（担当課：市民課）

住民基本台帳法等の改正に伴い、住民票等に氏名の振り仮名を記載し、マイナンバーカードに氏名の振り仮名及びローマ字表記ができるよう、電算システムを改修します。

また、コンビニエンスストア等で交付される住民票等においても、これに対応するため、電算システムを改修します。

事業内容：住民基本台帳管理システムの改修
コンビニ交付システムの改修

〔財源内訳〕総務費国庫補助金 730万円

●補助金返還事業＜生活困窮者関係事業分＞（36万1千円）

【予算説明書 16 ページ 社会福祉総務費】
（担当課：福祉支援課）

令和4年度の生活困窮者自立相談支援事業費の確定に伴い、超過交付分を返還します。

事業内容：国に36万383円返還します。

〔財源内訳〕 一般財源 36万1千円

●補助金返還事業＜障がい者支援関係事業分＞（5,483万9千円）

【予算説明書 17 ページ 障害者福祉総務費】
（担当課：福祉支援課）

令和4年度の自立支援給付事業費、自立支援医療費給付事業費、障がい児通所給付事業費及び地域生活支援事業費等の確定に伴い、各機関からの超過交付分を返還します。

事業内容：国に3,661万1,063円返還します。
県に1,822万7,033円返還します。

〔財源内訳〕 一般財源 5,483万9千円

●老人福祉施設設備改修事業（2億7,775万9千円）

【予算説明書 18 ページ 老人福祉施設費】
（担当課：高齢者支援課）

萩・福祉複合施設かがやきの空調設備について、平成12年の設置から20年以上経過しており、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：施工監理業務
空調設備改修工事

〔財源内訳〕 市債 1億2,490万円、一般財源 1億5,285万9千円

●補助金返還事業＜子育て支援関係事業分＞（2,964万1千円）

【予算説明書 19 ページ 児童福祉総務費】
（担当課：子育て支援課）

令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金事業費、子ども・子育て支援交付金及び子どものための教育・保育給付交付金等の確定に伴い、各機関からの超過交付分を返還します。

事業内容：国に 2,173 万 2,786 円返還します。
県に 790 万 8,045 円返還します。

〔財源内訳〕 一般財源 2,964 万 1 千円

●民間保育所等給食費物価高騰緊急対策支援事業（116万4千円）

【予算説明書 19 ページ 児童措置費】
（担当課：子育て支援課）

物価高騰等の影響に伴い、食材価格が高騰していることから、保護者に給食費の増額負担を求めることなく、これまでと同様に栄養バランスや地産地消に配慮した給食の提供を行うため、民間保育所等に対して、食材価格の高騰相当分を支援します。

事業内容：令和3年度と令和5年度の食材料費支出を比較し増額分を補助

対象施設：民間保育所 4園
認定こども園 2園

〔財源内訳〕 民生費県補助金 116 万 4 千円

●＜新規＞民間保育所おむつ処分支援事業（41万9千円）

【予算説明書 19 ページ 児童措置費】
（担当課：子育て支援課）

衛生面への配慮や、保護者や保育士の負担軽減を図るため、使用済みおむつの処分を行う民間保育所に対して支援をします。

事業内容：ゴミ保管庫の購入経費に対する補助

〔財源内訳〕 民生費県補助金 27 万 9 千円、一般財源 14 万円

●補助金返還事業＜生活保護関係事業分＞（2,458万5千円）

【予算説明書 21 ページ 生活保護総務費】
（担当課：福祉支援課）

令和4年度の生活保護費、被保護者就労支援事業費及び生活保護適正実施推進事業費の確定に伴い、超過交付分を返還します。

事業内容：国に 2,458 万 4,285 円返還します。

〔財源内訳〕 一般財源 2,458 万 5 千円

●補助金返還事業＜健康増進関係事業分＞（261万8千円）

【予算説明書 21 ページ 保健衛生総務費】
（担当課：健康増進課）

令和4年度の感染症予防事業費、出産・子育て応援交付金及び健康増進事業費等の確定に伴い、各機関からの超過交付分を返還します。

事業内容：国に 135 万 8,000 円返還します。
県に 126 万円返還します。

〔財源内訳〕 一般財源 261 万 8 千円

●小学校教科書改訂事業（4,536万9千円）

【予算説明書 31 ページ 小学校教育振興費】
（担当課：学校教育課）

小学校で使用する教科書の改訂に伴い、令和6年度から必要となる教員用等の教科書、指導書、デジタル教科書を購入します。

〔財源内訳〕 一般財源 4,536 万 9 千円

●補助金返還事業＜社会教育関係事業分＞（23万9千円）

【予算説明書33ページ 生涯学習費】
（担当課：文化・生涯学習課）

令和4年度のひきこもり支援推進事業費の確定に伴い、超過交付分を返還します。

事業内容：国に23万9,000円返還します。

〔財源内訳〕 一般財源 23万9千円

●農業施設災害復旧事業（4,346万円）

【予算説明書34ページ 農業施設災害復旧費】
（担当課：農林水産整備課）

令和5年6月30日～7月1日及び7月7日～10日の豪雨により被災した農地や農業用施設を復旧します。

事業内容：補助事業15箇所（農地6箇所 農業用施設9箇所）

萩地域	農地	1箇所
	農業用施設	1箇所
川上地域	農地	1箇所
	農業用施設	1箇所
須佐地域	農業用施設	1箇所
旭地域	農地	4箇所
	農業用施設	6箇所

単独事業12箇所（農地6箇所 農業用施設6箇所）

萩地域	農地	2箇所
	農業用施設	1箇所
むつみ地域	農業用施設	1箇所
須佐地域	農地	1箇所
	農業用施設	1箇所
旭地域	農地	3箇所
	農業用施設	3箇所

〔財源内訳〕 災害復旧費分担金 245万5千円

災害復旧費県補助金 2,233万4千円、市債 1,720万円

一般財源 147万1千円

●林業施設災害復旧事業（880 万円）

【予算説明書 34 ページ 林業施設災害復旧費】
（担当課：農林水産整備課）

令和5年6月30日～7月1日の豪雨により被災した林道を復旧します。

事業内容：補助事業 1箇所
旭地域 1路線 1箇所

単独事業 6箇所
萩地域 2路線 2箇所
田万川地域 1路線 4箇所

〔財源内訳〕 災害復旧費県補助金 350 万円、市債 450 万円、一般財源 80 万円

●土木施設災害復旧事業（1 億 9,064 万円）

【予算説明書 35 ページ 土木施設災害復旧費】
（担当課：土木課）

令和5年6月29日～7月11日の豪雨により被災した市道や河川等を復旧します。

事業内容：補助事業 23箇所（市道9箇所 河川14箇所）

萩地域 河川 1箇所
川上地域 市道 1箇所
田万川地域 市道 1箇所 河川 1箇所
須佐地域 河川 5箇所
旭地域 市道 5箇所 河川 7箇所
福栄地域 市道 2箇所

単独事業 26箇所（市道11箇所 河川14箇所 残土処理場1箇所）

萩地域 市道 2箇所
田万川地域 市道 3箇所
須佐地域 河川 3箇所
旭地域 市道 3箇所 河川 11箇所 残土処理場 1箇所
福栄地域 市道 3箇所

〔財源内訳〕 災害復旧費国庫負担金 1 億 495 万 2 千円、市債 7,610 万円
一般財源 958 万 8 千円

● 国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、産前産後期間の保険料免除制度に伴い、電算システムを改修する事業、前年度事業費の確定に伴い補助金の精算を行う事業を予算計上するものです。

なお、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整も併せて行います。

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
68 億 3,970 万円	783 万 2 千円	68 億 4,753 万 2 千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備 考
国民健康保険料	△12 万 4 千円	
繰入金	610 万 1 千円	一般会計繰入金、基金繰入金
繰越金	185 万 5 千円	前年度繰越金
合 計	783 万 2 千円	

4. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（214万7千円）

【予算説明書51・52ページ 一般管理費・賦課徴収費】
（担当課：市民課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員（会計年度任用職員を含む。）人件費の調整を行います。

事業内容：報酬 73万3千円
報酬改定に伴う調整
給料 △75万7千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
職員手当等 220万5千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
共済費 △3万4千円
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

〔財源内訳〕 一般財源 214万7千円

●国民健康保険電算システム改修事業（336万6千円）

【予算説明書52ページ 賦課徴収費】
（担当課：市民課）

令和6年1月から施行される産前産後期間の保険料免除制度に対応するため、電算システムを改修します。

〔財源内訳〕 一般財源 336万6千円

●補助金返還事業（231万9千円）

【予算説明書53ページ 償還金】
（担当課：市民課）

令和4年度の特別調整交付金等の精算に伴い、超過交付分を返還します。

事業内容：山口県に231万9,000円返還します。

〔財源内訳〕 一般財源 231万9千円

● 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、福川診療所への医師着任に伴い職員人件費を調整する事業、見島診療所に看護師を派遣する事業を予算計上するものです。

なお、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員（会計年度任用職員を含む。）人件費の調整も併せて行います。

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 7,330 万 7 千円	△611 万 7 千円	6 億 6,719 万円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備 考
繰入金	△611 万 7 千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（△1,344 万 9 千円）

【予算説明書64・65ページ 一般管理費】
（担当課：地域医療推進課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員（会計年度任用職員を含む。）人件費の調整を行います。

事業内容：報酬 143 万 4 千円
報酬改定に伴う調整
給料 △123 万 6 千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
職員手当等 △992 万 1 千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
共済費 △372 万 6 千円
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

〔財源内訳〕 一般財源 △1,344 万 9 千円

●福川診療所運営事業（485万9千円）

【予算説明書64ページ 一般管理費】
（担当課：地域医療推進課）

令和5年10月から福川診療所に医師が着任したことに伴い、職員人件費の調整を行います。

事業内容：医師（会計年度任用職員）の給料等

〔財源内訳〕 一般財源 485万9千円

●見島診療所（医科）運営事業（247万3千円）

【予算説明書65ページ 一般管理費】
（担当課：地域医療推進課）

見島診療所における看護師の欠員を補充するため、人材派遣会社に看護師の派遣を委託します。

〔財源内訳〕 一般財源 247万3千円

● 休日急患診療事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行うものです。

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
1 億 50 万円	28 万 6 千円	1 億 78 万 6 千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備 考
繰入金	28 万 6 千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（28 万 6 千円）

【予算説明書76ページ 一般管理費】
（担当課：地域医療推進課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行います。

事業内容：給料 17 万 9 千円

人事異動及び給与改定に伴う調整

職員手当等 34 万 5 千円

人事異動及び給与改定に伴う調整

共済費 △23 万 8 千円

人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

〔財源内訳〕 一般財源 28 万 6 千円

● 後期高齢者医療事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、前年度の保険料等収入額が確定したことから、山口県後期高齢者医療広域連合と精算を行うために必要な経費を予算計上するものです。

なお、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整も併せて行います。

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
10 億 750 万円	1,495 万 5 千円	10 億 2,245 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
繰入金	△69 万円	一般会計繰入金
繰越金	1,564 万 5 千円	前年度繰越金
合 計	1,495 万 5 千円	

4. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（△69 万円）

【予算説明書 86 ページ 一般管理費】
（担当課：市民課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行います。

事業内容：給料 △6 万 5 千円

人事異動及び給与改定に伴う調整

職員手当等 △40 万 7 千円

人事異動及び給与改定に伴う調整

共済費 △21 万 8 千円

人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

〔財源内訳〕 一般財源 △69 万円

●後期高齢者医療広域連合納付金事業（1,564 万 5 千円）

【予算説明書 86 ページ 後期高齢者医療広域連合納付金】
（担当課：市民課）

令和4年度の保険料等収入額が確定したことに伴い、後期高齢者医療保険料等を精算します。

事業内容：山口県後期高齢者医療広域連合に1,564万4,766円支払います。

〔財源内訳〕 一般財源 1,564 万 5 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、介護保険制度の改正に伴い、電算システムを改修する事業を予算計上するものです。

なお、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員（会計年度任用職員を含む。）人件費の調整も併せて行います。

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
63 億 4,448 万 1 千円	△29 万 4 千円	63 億 4,418 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
国庫支出金	115 万 5 千円	
繰入金	△144 万 9 千円	一般会計繰入金
合 計	△29 万 4 千円	

4. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（△260万4千円）

【予算説明書 94・95 ページ 一般管理費・包括的支援等事業費】
（担当課：高齢者支援課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員（会計年度任用職員を含む。）人件費の調整を行います。

事業内容：報酬 24万5千円
報酬改定に伴う調整
給料 △94万1千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
職員手当等 △50万7千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
共済費 △140万1千円
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

〔財源内訳〕 一般財源 △260万4千円

●介護保険電算システム改修事業（231万円）

【予算説明書 94 ページ 一般管理費】
（担当課：高齢者支援課）

介護保険制度の改正に伴い、電算システムを改修します。

〔財源内訳〕 事務費補助金（国庫補助金） 115万5千円、一般財源 115万5千円