

令和5年度 12月補正予算の概要

- 一般会計補正予算（第5号）
- 国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）
- 後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）
- 介護保険事業特別会計補正予算（第1号）
- 常滑駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算（第1号）
- 下水道事業会計補正予算（第2号）
- 水道事業会計補正予算（第1号）
- モーターボート競走事業会計補正予算（第2号）
- 病院事業会計補正予算（第1号）

令和5年12月
常 滑 市

とくとく住みたい
世界とつながる
魅力創造都市

TOKONAME CITY

目 次

1	会計別予算規模	1
2	一般会計	2
	（1）款別予算額	2
	（2）性質別予算額	4
	（3）事業等別予算額	5
	（4）繰越明許費	9
	（5）債務負担行為	9
	（6）個別事業概要	10
3	特別会計	15
	国民健康保険事業特別会計	15
	後期高齢者医療特別会計	15
	介護保険事業特別会計	16
	常滑駅周辺土地区画整理事業特別会計	16
4	企業会計	17
	下水道事業会計	17
	水道事業会計	17
	モータースポーツ競走事業会計	18
	病院事業会計	19

1 会計別予算規模

■ 一般会計

補正予算規模は7,756万3千円の増額で、補正後の予算額を279億8,117万5千円としました。

戸籍の氏名の振り仮名記載法制化等に係るシステム改修や、県の補助制度を活用した介護施設等整備事業費補助金及びあいち型産地パワーアップ事業費補助金の交付の他、来年度の小中学校学級数増や教科書改訂に伴う備品、教科書等の購入などに係る補正を計上しています。

また、人事院勧告等による人件費及び会計年度任用職員報酬等の整理に係る補正を計上しています。

■ 特別会計

国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険事業特別会計及び常滑駅周辺土地地区画整理事業特別会計において、人件費の整理等に係る補正を計上しています。

■ 企業会計

4つの企業会計すべてにおいて、人件費の整理に係る補正を計上しています。そのほか、モーターボート競走事業会計においては売上の増額に伴う補正、病院事業会計においては、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う補助金の減額等に係る補正を計上しています。

《 会 計 別 予 算 規 模 》

(単位：千円)

会 計 別		補正前の額	補正額	補正後の額
一 般 会 計		27,903,612	77,563	27,981,175
特 別 会 計		11,131,724	123,079	11,254,803
内 訳	国 民 健 康 保 険 事 業	5,016,200	168	5,016,368
	後 期 高 齢 者 医 療	877,528	6,950	884,478
	介 護 保 険 事 業	5,091,315	115,136	5,206,451
	常滑駅周辺土地地区画整理事業	146,681	825	147,506
企 業 会 計		75,289,201	10,462,511	85,751,712
内 訳	下 水 道 事 業	4,519,060	△ 1,726	4,517,334
	水 道 事 業	2,147,229	1,849	2,149,078
	モーターボート競走事業	59,678,581	10,506,154	70,184,735
	病 院 事 業	8,944,331	△ 43,766	8,900,565
合 計		114,324,537	10,663,153	124,987,690

2 一般会計

(1) 款別予算額

(議案第55号)

(歳入)

(単位：千円)

款別	補正前の額	構成比 %	補正額	補正後の額	構成比 %
1 市 税	12,590,881	45.1	0	12,590,881	45.0
2 地 方 譲 与 税	278,300	1.0	0	278,300	1.0
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	0	3,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	48,000	0.2	0	48,000	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,000	0.1	0	36,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	170,000	0.6	0	170,000	0.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,540,000	5.5	0	1,540,000	5.5
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	0	1	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	49,000	0.2	0	49,000	0.2
10 地 方 特 例 交 付 金	90,811	0.3	0	90,811	0.3
11 地 方 交 付 税	460,003	1.6	0	460,003	1.6
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.0	0	10,000	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	14,885	0.1	0	14,885	0.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	355,856	1.3	0	355,856	1.3
15 国 庫 支 出 金	3,448,474	12.4	20,209	3,468,683	12.4
16 県 支 出 金	2,135,723	7.7	40,654	2,176,377	7.8
17 財 産 収 入	263,540	0.9	0	263,540	0.9
18 寄 附 金	125,535	0.5	16,700	142,235	0.5
19 繰 入 金	2,413,646	8.6	0	2,413,646	8.6
20 繰 越 金	1,134,735	4.1	0	1,134,735	4.1
21 諸 収 入 (うち競艇事業収入)	1,305,122 (400,000)	4.7 (1.4)	0 (0)	1,305,122 (400,000)	4.7 (1.4)
22 市 債	1,430,100	5.1	0	1,430,100	5.1
計	27,903,612	100.0	77,563	27,981,175	100.0

(歳出)

(単位：千円)

款別	補正前の額	構成比 %	補正額	補正後の額	構成比 %
1 議会費	196,285	0.7	3,497	199,782	0.7
2 総務費	3,560,412	12.8	△ 29,751	3,530,661	12.6
3 民生費	8,771,172	31.4	179,813	8,950,985	32.0
4 衛生費	3,098,274	11.1	△ 16,240	3,082,034	11.0
5 労働費	30,053	0.1	0	30,053	0.1
6 農林水産業費	1,188,104	4.3	11,006	1,199,110	4.3
7 商工費	783,354	2.8	5,172	788,526	2.8
8 土木費	2,456,817	8.8	△ 13,330	2,443,487	8.7
9 消防費	1,103,936	4.0	11,928	1,115,864	4.0
10 教育費	3,189,114	11.4	69,601	3,258,715	11.7
11 災害復旧費	5	0.0	0	5	0.0
12 公債費	1,880,769	6.7	0	1,880,769	6.7
13 諸支出金	1,395,383	5.0	0	1,395,383	5.0
14 予備費	249,934	0.9	△ 144,133	105,801	0.4
計	27,903,612	100.0	77,563	27,981,175	100.0

(2) 性質別予算額

(歳出)

(単位：千円)

区 分	補正前の額	構成比 %	補 正 額	補正後の額	構成比 %
義 務 的 経 費	10,589,429	37.9	139,729	10,729,158	38.3
人 件 費	4,211,383	15.1	△ 595	4,210,788	15.0
扶 助 費	4,497,277	16.1	140,324	4,637,601	16.6
公 債 費	1,880,769	6.7	0	1,880,769	6.7
消 費 的 経 費	9,599,155	34.5	31,678	9,630,833	34.4
物 件 費	4,479,758	16.1	24,273	4,504,031	16.1
維 持 補 修 費	181,865	0.7	0	181,865	0.6
補 助 費 等	4,937,532	17.7	7,405	4,944,937	17.7
投 資 的 経 費	4,000,307	14.3	21,800	4,022,107	14.4
普通建設事業費	4,000,302	14.3	21,800	4,022,102	14.4
災害復旧事業費	5	0.0	0	5	0.0
失業対策事業費	0	0.0	0	0	0.0
そ の 他 経 費	3,714,721	13.3	△ 115,644	3,599,077	12.9
積 立 金	1,460,551	5.2	16,700	1,477,251	5.3
投資及び出資金	416,882	1.5	0	416,882	1.5
貸 付 金	115,257	0.4	0	115,257	0.4
繰 出 金	1,472,097	5.3	11,789	1,483,886	5.3
前年度繰上充当金	0	0.0	0	0	0.0
予 備 費	249,934	0.9	△ 144,133	105,801	0.4
合 計	27,903,612	100.0	77,563	27,981,175	100.0

(3) 事業等別予算額

※ 事業名等が網掛けの事業は、「個別事業概要」に詳細を掲載しています。

(歳入)

(単位：千円)

款	項目	細 節 名	補正前	補正額	補正後	内 容	
15 国庫支出金	1	1	介護給付費・訓練等給付費負担金	392,510	46,895	439,405	事業実施に係る負担金の増額
	1	1	産前産後保険税負担金	0	88	88	産前産後保険税軽減制度開始に係る負担金の計上
	2	1	個人番号カード交付事務費補助金	26,554	△ 2,489	24,065	事業実施に係る補助金の減額
	2	1	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(戸籍)	4,565	8,101	12,666	事業実施に係る補助金の増額
	2	1	地域公共交通確保維持改善事業費補助金	63,636	△ 33,636	30,000	交付額決定に伴う補助金の減額
	2	2	障害者総合支援事業費補助金	0	1,250	1,250	事業実施に係る補助金の計上
16 県支出金	1	1	介護給付費・訓練等給付費負担金	196,255	23,447	219,702	事業実施に係る負担金の増額
	1	1	産前産後保険税負担金	0	44	44	産前産後保険税軽減制度開始に係る負担金の計上
	2	2	子ども医療費補助金	58,886	10,590	69,476	事業実施に係る補助金の増額
	2	2	子ども医療事務費補助金	990	99	1,089	事業実施に係る補助金の増額
	2	2	介護施設等整備事業費補助金	90,240	21,800	112,040	事業実施に係る補助金の増額
	2	4	あいち型産地パワーアップ事業費補助金	0	483	483	事業実施に係る補助金の計上
	3	1	愛知県議会議員一般選挙費委託金	18,184	△ 15,809	2,375	事業完了に伴う委託金の減額
18 寄附金	1	1	ふるさと納税寄附金	124,700	16,700	141,400	寄附見込額の増額
計			27,903,612	77,563	27,981,175		

(歳出)

(単位：千円)

款	項目	区分	事業名	補正前	補正額	補正後	内 容
			職員人件費等	3,236,982	△ 16,158	3,220,824	人件費の整理等に係る減額
1	議会費	1	議員 18人	142,255	1,043	143,298	手当の整理に係る増額
2	総務費	1	福祉基金積立金（健康・福祉）	10,200	1,900	12,100	寄附見込額の増に伴う積立金の増額
		1	ふるさとづくり事業基金積立金（教育・文化）	20,000	6,700	26,700	寄附見込額の増に伴う積立金の増額
		1	ふるさとづくり事業基金積立金（環境）	8,600	700	9,300	寄附見込額の増に伴う積立金の増額
		1	やきもの散歩道地区景観保全基金積立金	3,000	1,000	4,000	寄附見込額の増に伴う積立金の増額
		1	ふるさとづくり事業基金積立金（市長お任せ）	65,900	4,300	70,200	寄附見込額の増に伴う積立金の増額
		1	ふるさとづくり事業基金積立金（産業・観光）	17,000	2,100	19,100	寄附見込額の増に伴う積立金の増額
		1	ふるさと納税利用促進事業費	67,778	11,100	78,878	寄附見込額の増に伴う必要経費の増額
		1	友好都市交流事業費	3,043	△ 2,849	194	宜興国際陶磁芸術節非開催に伴う事業費の減額
		1	自動運転実証事業費	63,636	△ 33,636	30,000	国庫補助金の交付額決定に伴う事業費の減額
		3	戸籍住民基本台帳事務費	14,856	8,118	22,974	戸籍の氏名の振り仮名記載法制化に係るシステム改修費の計上
		3	コンビニ交付システム事業費	3,762	2,156	5,918	戸籍の氏名の振り仮名記載法制化に係るシステム改修費の計上
		3	マイナンバー事務費	14,214	△ 2,489	11,725	マイナンバー手続きの窓口業務量の減に係る事務費の減額
		4	県議会議員一般選挙投票管理者 29人	628	△ 628	0	事業完了に伴う減額
		4	県議会議員一般選挙投票立会人 100人	535	△ 535	0	事業完了に伴う減額
		4	愛知県議会議員一般選挙会計年度任用職員 49人	1,022	△ 1,022	0	事業完了に伴う減額
		4	県議会議員一般選挙事務費	10,097	△ 8,024	2,073	事業完了に伴う減額

款	項目	区分	事業名	補正前	補正額	補正後	内 容
2 総務費	4	4	市長選挙・市議会議員一般選挙事務費	35,185	△ 12,138	23,047	事業完了に伴う減額
3 民生費	1	1	後期高齢者健康診査事業費	41,017	1,150	42,167	受診票の様式変更に係るシステム改修費の計上
	1	1	国民健康保険事業特別会計繰出金	377,895	344	378,239	人件費の整理等に係る繰出金の増額
	1	1	介護保険事業特別会計繰出金	799,318	4,495	803,813	前年度精算による国等への返還金等に係る繰出金の増額
	1	1	後期高齢者医療特別会計繰出金	188,568	6,950	195,518	人件費の整理に係る繰出金の増額
	1	1	過年度国県負担金等返還金	34,834	2,020	36,854	前年度事業費確定に係る返還金の増額(障害者医療費分等)
	1	2	障害者支援施設費	564,521	26,611	591,132	サービス利用者の増に伴う増額
	1	2	障害者共同生活援助費	140,917	63,219	204,136	サービス利用日数の増に伴う増額
	1	2	サービス利用計画作成費	15,214	4,017	19,231	サービス利用者の増に伴う増額
	1	2	障害者福祉事務費	2,934	2,500	5,434	障害福祉サービス等報酬改定に係るシステム改修費の計上
	1	3	介護施設等整備事業費補助金	90,240	21,800	112,040	介護施設のサービス提供体制の整備に係る補助金の増額
	1	5	子ども医療費	299,485	45,740	345,225	サービス利用の増に伴う増額
	1	5	子ども医療事務費	10,487	429	10,916	サービス利用の増に伴う事務費の増額
	2	2	子ども・子育て支援事業計画策定費	3,748	3,749	7,497	次期子ども・子育て支援事業計画策定に係る増額
	2	3	保育園会計年度任用職員 116人	224,372	5,048	229,420	人件費の整理に係る増額
	2	4	児童館会計年度任用職員 45人	19,858	1,216	21,074	人件費の整理に係る増額
	2	4	児童育成クラブ事業会計年度任用職員 60人	42,439	1,514	43,953	人件費の整理に係る増額
4 衛生費	1	2	過年度国県負担金等返還金	440	10,647	11,087	前年度事業費確定に係る返還金の増額(新型コロナウイルスワクチン接種分等)

款	項目	区分	事業名	補正前	補正額	補正後	内 容
6 農林水産業費	1	3	新規 あいち型産地パワー アップ事業費補助金	0	483	483	農業者等の機械導入支援に係 る補助金の計上
10 教育費	1	3	学校生活支援員会計 年度任用職員 41人	30,362	2,277	32,639	人件費の整理に係る増額
	1	3	教員業務支援員会計 年度任用職員 13人	12,494	1,104	13,598	人件費の整理に係る増額
	2	1	小学校管理事務会計 年度任用職員 27人	34,988	2,540	37,528	人件費の整理に係る増額
	2	1	小学校校用備品購入 費	3,513	878	4,391	新年度の学級数増に係る備品 購入費の増額
	2	1	小学校パソコン管理 諸経費	9,194	712	9,906	新年度の教職員増に係るパソ コン配備経費の増額
	2	2	新規 小学校教科書改訂関 係費	0	45,121	45,121	教科書改訂に係る購入経費の 計上
	2	2	小学校教材購入費	4,725	317	5,042	新年度の学級数増に係る教材 購入費の増額
	3	1	中学校管理事務会計 年度任用職員 12人	15,668	1,133	16,801	人件費の整理に係る増額
	3	1	中学校校用備品購入 費	2,582	1,362	3,944	新年度の学級数増に係る備品 購入費の増額
	3	2	中学校教材購入費	3,102	14	3,116	新年度の学級数増に係る教材 購入費の増額
	6	4	給食調理員等会計年 度任用職員 63人	90,320	2,668	92,988	人件費の整理に係る増額
14 予備費	1	1	予備費	249,934	△ 144,133	105,801	予算整理
計				27,903,612	77,563	27,981,175	

【人件費補正(△16,158千円)の主な内容】

- 人事院勧告に伴う増
+60,768千円(給料等+29,776千円、期末・勤勉手当+25,923千円、共済費+5,069千円)
- 職員数に伴う減
△75,831千円(当初予算との差△11人、年度途中退職者△4人)

(4) 繰越明許費

下記の事業について、繰越明許費を設定します。

款	項	事業名	金額	完了時期
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務費	8,118千円	令和7年3月末
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	コンビニ交付システム事業費	2,156千円	令和7年3月末
3 民生費	2 児童福祉費	子ども・子育て支援事業計画策定費	7,497千円	令和7年3月末

(繰越理由)

- ・事業完了までに時間を要し、年度内に完了が見込めないため

(5) 債務負担行為

下記の事業について、債務負担行為を追加します。

事項	期間	限度額
小脇公園指定管理料	令和6年度～令和10年度	52,500千円
陶芸研究所本館構造補強等事業	令和5年度～令和6年度	26,500千円
観光プラザ指定管理料	令和6年度～令和10年度	68,800千円
登窯広場・廻船問屋瀧田家指定管理料	令和6年度～令和10年度	46,000千円
大曾公園指定管理料	令和6年度～令和10年度	148,500千円
常滑公園指定管理料	令和6年度～令和10年度	403,000千円
温水プール指定管理料	令和6年度～令和10年度	422,000千円

(事業の概要)

- ・指定管理業務の期間更新
- ・陶芸研究所本館構造補強等の基本調査実施

(6) 個別事業概要

2款 総務費

戸籍住民基本台帳費

市民窓口課

戸籍の氏名の振り仮名記載法制化に対応します

(1) 戸籍住民基本台帳事務費

(単位:千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	手数料等	一般財源
補正前	14,856	0	0	0	3,978	10,878
補正額	8,118	5,945	0	0	0	2,173
補正後	22,974	5,945	0	0	3,978	13,051

(2) コンビニ交付システム事業費

(単位:千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	3,762	0	0	0	0	3,762
補正額	2,156	2,156	0	0	0	0
補正後	5,918	2,156	0	0	0	3,762

【補正事業の概要・理由】

行政のデジタル化の推進にあたり、戸籍の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加することが法制化されました。これを受け、住民票やマイナンバーカードへの氏名の振り仮名などの表記等を行うことになったことから、住民基本台帳システム及びコンビニ交付システムの改修を実施します。

【主な事業】

- 1 住民基本台帳システムの改修 8,118千円
- 2 コンビニ交付システムの改修 2,156千円

【改修内容】

- ・住民票等の記載事項に戸籍に記載された氏名の振り仮名を記載
- ・マイナンバーカード及び署名用電子証明書への氏名の振り仮名及びローマ字を記載・記録

【スケジュール】

- 令和6年2月～ 住民基本台帳システム及びコンビニ交付システムの改修
戸籍附票システムとの連携作業
令和7年3月 完了予定

介護施設のサービス提供体制の整備を促進します

(単位:千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	90,240	0	90,240	0	0	0
補正額	21,800	0	21,800	0	0	0
補正後	112,040	0	112,040	0	0	0

【補正理由】

高齢者が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営めるよう、県の補助金を活用して、介護施設におけるサービス提供体制の整備を促進します。

【補正事業の概要】

1 補助単価変更に伴うもの

補助対象事業	事業内容	施設名	補助単価	数量(単位)	交付予定金額
介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業	老朽化した特別養護老人ホームの施設修繕工事(建物、居室、厨房設備等)	介護老人福祉施設 しろやま	1,230千円 (1,128千円) (※1)	80人 (定員)	98,400千円 (90,240千円) (※1)

※1 下段カッコ書きは変更前の補助単価及び交付予定金額

2 新規補助交付に伴うもの

補助対象事業	事業内容	施設名	補助単価	数量(単位)	交付予定金額
介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業	空気・飛沫感染の可能性のあるウイルスを室外に漏洩することを防ぐため、個室に簡易的な陰圧装置を設置する	①愛の家グループ ホームとこなめ ②愛の家グループ ホーム常滑社辺	3,410千円 (※2)	2台	6,820千円
介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業	感染拡大を防止しつつ家族との面会を実施するために必要な家族面会室を整備する		3,410千円 (※3)	2施設	6,820千円

※2 補助単価 4,710千円と見積単価を比較して低い方の額

※3 補助単価 3,820千円と見積単価を比較して低い方の額

子ども・子育て支援事業計画策定費

子育て支援課

次期子ども・子育て支援事業計画を策定します

(単位:千円)

	事業費	財 源 内 訳				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
補正前	3,748	0	0	0	0	3,748
補正額	3,749	0	0	0	0	3,749
補正後	7,497	0	0	0	0	7,497

【補正事業の概要】

こども家庭庁設置法やこども基本法が成立し、こども家庭庁ではこども大綱策定に向けた検討が進められるなど、子育て支援をとりまく状況がめまぐるしく変化している中、現計画である「第2期子ども・子育て支援事業計画（R2～6年度）」が令和6年度で終了することから、市民ニーズを把握し、より実現性の高い次期計画を策定します。なお、当初予算で計上したアンケート調査業務と併せて計画策定業務を実施するため、事業は令和6年度に繰り越します。

【事業費】

消耗品費:114千円、委託料（調査業務・策定業務）:7,383千円、合計:7,497千円

【スケジュール】

令和6年 3月頃 次期子ども・子育て支援事業計画策定のためのニーズ調査実施
 5月頃 ニーズ調査内容の集計
 11月頃 次期子ども・子育て支援事業計画（案）作成
 令和7年 3月 次期子ども・子育て支援事業計画 策定

新規

あいち型産地パワーアップ事業費補助金

経済振興課

農業者等の機械導入を支援します

(単位:千円)

	事業費	財 源 内 訳				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
補正前	0	0	0	0	0	0
補正額	483	0	483	0	0	0
補正後	483	0	483	0	0	0

【補正事業の概要・理由】

県の補助事業を活用して農業機械や施設等の導入に取り組む農業者等に対し補助金を交付することにより、産地における生産力の強化を図ります。

【主な事業】

- ・事業内容：キク定植機の導入
- ・補助金：483,000円（事業費の1/3以内）
※事業費：1,450,000円



小中学校の学級数増に伴い必要な備品等を購入します

(1) 小学校校用備品購入費

(単位:千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	3,513	0	0	0	0	3,513
補正額	878	0	0	0	0	878
補正後	4,391	0	0	0	0	4,391

(2) 小学校教材購入費

(単位:千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	4,725	0	0	0	0	4,725
補正額	317	0	0	0	0	317
補正後	5,042	0	0	0	0	5,042

(3) 中学校校用備品購入費

(単位:千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	森林環境基金	一般財源
補正前	2,582	0	0	0	997	1,585
補正額	1,362	0	0	0	0	1,362
補正後	3,944	0	0	0	997	2,947

(4) 中学校教材購入費

(単位:千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	3,102	0	0	0	0	3,102
補正額	14	0	0	0	0	14
補正後	3,116	0	0	0	0	3,116

【補正事業の概要・理由】

鬼崎南小学校、常滑中学校では令和6年度に学級数が増加するため、令和6年4月から授業を始められるよう必要な備品等を購入します。

【令和6年度の学級数増の見込】

- ・鬼崎南小学校 特別支援学級 2学級
- ・常滑中学校 普通学級 1学級
特別支援学級 2学級

【購入内容】

事務机や教卓、配膳台等の必要な備品の他、特別支援学級については、個々の児童の特性に応じた備品・教材等を購入します。

【スケジュール】

- 令和6年3月 各校へ納品
- 4月 使用開始



事務机



教 卓



配膳台

新規

小学校教科書改訂関係費

学校教育課

教師用の教科書・指導書・教材を購入します

(単位:千円)

	事業費	財 源 内 訳				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
補正前	0	0	0	0	0	0
補正額	45,121	0	0	0	0	45,121
補正後	45,121	0	0	0	0	45,121

【補正事業の概要・理由】

令和6年度に小学校の教科書改訂が行われることに伴い、教師用の教科書及び指導書並びに教材を購入します。

【事業費】

・三和小学校	4,421,677円	・常滑東小学校	6,645,580円
・大野小学校	4,568,882円	・西浦北小学校	4,636,839円
・鬼崎北小学校	4,742,999円	・西浦南小学校	4,304,698円
・鬼崎南小学校	5,649,477円	・小鈴谷小学校	4,596,205円
・常滑西小学校	5,553,766円		

【スケジュール】

令和6年3月 各校へ納品
4月 使用開始



3 特別会計

国民健康保険事業特別会計

(議案第 56 号)

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ 16 万 8 千円の増額で、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ 50 億 1,636 万 8 千円としました。

歳入では、令和 6 年 1 月から産前産後被保険者への保険税軽減を開始するため、国民健康保険税を 17 万 6 千円減額しました。それに伴う保険税減額分の補填及び人件費の整理等により繰入金を 34 万 4 千円増額しました。

歳出では、人件費の整理により総務費を 26 万 2 千円増額しました。また、令和 6 年度からの特定健康診査等の受診票の様式変更に係るシステム改修等により保健事業費を 160 万 1 千円増額しました。予備費は補正予算編成上 169 万 5 千円の減額としました。

【歳入】 (単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 国民健康保険税	999,264	△ 176	999,088
5 繰入金	522,895	344	523,239
合 計	5,016,200	168	5,016,368

【歳出】 (単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	92,148	262	92,410
4 保健事業費	63,059	1,601	64,660
7 予備費	10,191	△ 1,695	8,496
合 計	5,016,200	168	5,016,368

後期高齢者医療特別会計

(議案第 57 号)

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ 695 万円の増額で、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ 8 億 8,447 万 8 千円としました。

歳入では、人件費の整理により一般会計からの繰入金を 695 万円の増額としました。

歳出では、総務費において、人件費の整理により 695 万円の増額としました。

【歳入】 (単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
3 繰入金	188,568	6,950	195,518
合 計	877,528	6,950	884,478

【歳出】 (単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	32,126	6,950	39,076
合 計	877,528	6,950	884,478

介護保険事業特別会計

(議案第 58 号)

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ 1 億 1,513 万 6 千円の増額で、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ 52 億 645 万 1 千円としました。

歳入では、国庫支出金において、介護保険制度改正に伴うシステム改修費の計上等により 531 万 2 千円を増額し、人件費の整理により支払基金交付金を 85 万 3 千円、県支出金を 39 万 5 千円増額しました。また、繰入金において、介護保険制度改正に伴うシステム改修費の計上等及び繰越金の活用により 4,950 万 5 千円を減額し、繰越金において、前年度決算額の確定により 1 億 5,808 万 1 千円を増額しました。

歳出では、総務費において、介護保険制度改正に伴うシステム改修費の計上等により 862 万 6 千円を増額し、地域支援事業費において、人件費の整理により 316 万円を増額しました。また、諸支出金において、前年度の介護給付費等の精算により国等への返還額が確定したことから 6,489 万 2 千円を増額し、予備費において、補正予算編成上 3,845 万 8 千円を増額しました。

【歳入】

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
3 国庫支出金	1,171,318	5,312	1,176,630
4 支払基金交付金	1,305,754	853	1,306,607
5 県支出金	713,310	395	713,705
7 繰入金	853,318	△ 49,505	803,813
8 繰越金	23,873	158,081	181,954
合 計	5,091,315	115,136	5,206,451

【歳出】

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	127,740	8,626	136,366
3 地域支援事業費	214,482	3,160	217,642
6 諸支出金	11,010	64,892	75,902
7 予備費	10,000	38,458	48,458
合 計	5,091,315	115,136	5,206,451

常滑駅周辺土地区画整理事業特別会計

(議案第 59 号)

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ 82 万 5 千円の増額で、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 億 4,750 万 6 千円としました。

歳入では、前年度決算額の確定により繰越金を 82 万 5 千円の増額としました。

歳出では、土地区画整理費において人件費の整理により 41 万 6 千円の増額とし、予備費は補正予算編成上 40 万 9 千円の増額としました。

【歳入】

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
5 繰越金	1,000	825	1,825
合 計	146,681	825	147,506

【歳出】

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 土地区画整理費	93,815	416	94,231
3 予備費	1,000	409	1,409
合 計	146,681	825	147,506

4 企業会計

下水道事業会計

(議案第 60 号)

収益的支出予算では、人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費の整理により、営業費用（公共下水道事業）を 70 万 2 千円減額、営業費用（農業集落排水事業）を 50 万 6 千円減額し、総額を 25 億 7,139 万 2 千円としました。

資本的支出予算では、人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費の整理により、建設改良費（公共下水道事業）を 51 万 8 千円減額し、総額を 19 億 4,594 万 2 千円としました。

3条 収益的収支

【支出】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 下水道事業費用	1 営業費用（公下）	2,201,884	△ 702	2,201,182
	5 営業費用（集排）	220,190	△ 506	219,684
合 計		2,572,600	△ 1,208	2,571,392

4条 資本的収支

【支出】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 資本的支出	1 建設改良費（公下）	831,739	△ 518	831,221
合 計		1,946,460	△ 518	1,945,942

水道事業会計

(議案第 61 号)

収益的支出予算では、人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費の整理により、営業費用を 487 万 3 千円増額し、総額を 14 億 578 万 4 千円としました。

資本的支出予算では、人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費の整理により、建設改良費を 302 万 4 千円減額し、総額を 7 億 4,329 万 4 千円としました。

3条 収益的収支

【支出】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 水道事業費用	1 営業費用	1,358,636	4,873	1,363,509
合 計		1,400,911	4,873	1,405,784

4条 資本的収支

【支出】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 資本的支出	1 建設改良費	660,712	△ 3,024	657,688
合 計		746,318	△ 3,024	743,294

モーターボート競走事業会計

(議案第 62 号)

収益的収入予算では、電話投票及び場間場外発売において、当初の見込みを上回る売上実績があることにより、舟券発売金の営業収益を 117 億 6,678 万 2 千円増額し、総収入額を 735 億 3,661 万 1 千円としました。

収益的支出予算では、人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費の整理、並びに電話投票等の売上増加に伴い、必要となる舟券払戻金、負担金及び法定交納付金の増額など、営業費用を 105 億 615 万 4 千円増額し、総額を 697 億 258 万円としました。

◎決算見込 (9 月 30 日時点)

	電話投票売上	場間場外売上
決算見込額	48,785,450 千円	13,312,150 千円
当初見込額	40,963,600 千円	9,634,000 千円
差 引	7,821,850 千円	3,678,150 千円

3 条 収益的収支

【収入】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 競艇事業収益	1 営業収益	61,637,779	11,766,782	73,404,561
合 計		61,769,829	11,766,782	73,536,611

【支出】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 競艇事業費用	1 営業費用	58,399,837	10,506,154	68,905,991
合 計		59,196,426	10,506,154	69,702,580

病院事業会計

(議案第 63 号)

人事院勧告及び人事異動等による人件費整理のため、医業費用及び訪問看護ステーション事業費用の給与費を減額補正します。

また、新型コロナウイルス感染症の 5 類移行に伴い、愛知県新型コロナウイルス感染症対策事業補助金の補助金単価の減額及び補助対象の縮小による補助金収入の減額補正を行います。

そのほか、使途指定寄付金及びふるさと納税の収入に伴う資産購入費、基金積立金を計上し、院内 SPD 業務の直営化によるたな卸資産購入限度額の増額補正を行います。

収益的収入では、医業外収益を 3 億 759 万 8 千円減額し、収入合計を 74 億 662 万 2 千円としました。

収益的支出では、医業費用を 4,418 万 5 千円減額、訪問看護ステーション事業費用を 488 万 1 千円減額し、支出合計を 79 億 4,753 万 4 千円としました。

資本的収入では、寄付金を 530 万円増額し、収入合計を 6 億 8,366 万 3 千円としました。

資本的支出では、建設改良費を 500 万円増額、投資を 30 万円増額し、支出合計を 9 億 5,303 万 1 千円としました。

たな卸資産購入限度額については 2 億 4,113 万 7 千円増額し、11 億 7,428 万 7 千円としました。

加えて、院内委託業務契約のため債務負担行為を設定します。

3 条 収益的収支

【収入】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 病院事業収益	2 医業外収益	1,017,110	△ 307,598	709,512
合	計	7,714,220	△ 307,598	7,406,622

【支出】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 病院事業費用	1 医業費用	7,663,342	△ 44,185	7,619,157
	3 訪問看護ステーション事業費用	99,958	△ 4,881	95,077
合	計	7,996,600	△ 49,066	7,947,534

4 条 資本的収支

【収入】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 資本的収入	1 寄付金	6,300	5,300	11,600
合	計	678,363	5,300	683,663

【支出】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 資本的支出	1 建設改良費	254,250	5,000	259,250
	3 投資	8,700	300	9,000
合	計	947,731	5,300	953,031

債務負担行為

事 項	期 間	限度額
清掃業務	令和5年度～令和9年度	201,696千円
夜間警備業務	令和5年度～令和9年度	95,040千円
電話交換業務	令和5年度～令和9年度	37,172千円