

令和 5 年 市議会 6 月定例会提案予定議案（補正予算・一般会計 2 号）

【補正額】

- ・歳入歳出とも 624,658千円の増額
- ※補正後予算額 68,127,144千円

補正予算

歳出

1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金）を活用した事業

① 障害者福祉運営事業／障害福祉課

障害福祉サービス等事業所支援補助金の追加

0千円 → 14,420千円

補助金 14,420千円増

- ・ 市内障害福祉サービス等事業所（158 事業所）に対して、神奈川県との協調補助により、令和 5 年 4 月～令和 5 年 9 月の期間について、価格高騰に伴う補助を行うため、経費を追加するもの。
- ・ ガソリン代、食材費、光熱費の上昇相当額について補助する。

② 高齢者生活支援事業／介護保険課

介護保険サービス事業所支援補助金の追加

0千円 → 61,000千円

補助金 61,000千円増

- ・ 市内介護保険サービス事業所（319 事業所）に対して、神奈川県との協調補助により、令和 5 年 4 月～令和 5 年 9 月の期間について、価格高騰に伴う補助を行うため、経費を追加するもの。
- ・ ガソリン代、食材費、光熱費の上昇相当額について補助する。

③ 老人福祉センター管理運営事業／高齢者いきいき課

老人福祉センターに対する光熱費補助の追加

0 千円 → 3, 6 5 3 千円

補助金 3, 6 5 3 千円増

- ・ 老人福祉センター運営事業者に対して、令和5年4月～令和5年9月の期間について、価格高騰に伴う補助を行うため、経費を追加するもの。
- ・ ガソリン代、光熱費（電気・ガス）の上昇相当額について補助する。

④ 私立保育所等助成事業／保育課

民間保育所等給食費・光熱費補助金の追加

0 千円 → 2 3, 2 5 6 千円

補助金 2 3, 2 5 6 千円増

- ・ 民間保育所等に対して、令和5年4月～令和5年9月の期間について、価格高騰に伴う補助を行うため、経費を追加するもの。
- ・ 光熱費については、児童一人あたり、月額 450 円を補助する（自園調理を行わない園は 280 円）。給食費については、児童一人一食あたり 30 円を補助する（宅配方式の場合は、値上げ相当額（上限 40 円））。

⑤ 農業振興運営事業／農水課

肥料等高騰支援補助金の追加

0 千円 → 1 0, 1 1 0 千円

補助金 1 0, 1 1 0 千円増

- ・ 農業従事者に対し、令和5年4月～令和5年9月の期間について、価格高騰に伴う補助を行うため、経費を追加するもの。肥料及び燃油について、調達価格の上昇相当額について補助を行う。

⑥ 水産業振興運営事業／農水課

燃料費高騰支援補助金の追加

0 千円 → 9, 400 千円

補助金 9, 400 千円増

- ・ 水産業従事者に対し、令和5年4月～令和5年9月の期間について、価格高騰に伴う補助を行うため、経費を追加するもの。
- ・ 漁船に利用するガソリン、軽油、加工時に使用する灯油について、調達価格の上昇相当額について補助を行う。

⑦ 公衆浴場助成事業／商工課

公衆浴場設備整備費等補助金の追加

645 千円 → 2, 045 千円

補助金 1, 400 千円増

- ・ 一般公衆浴場事業者に対し、神奈川県との協調補助により、令和5年4月～令和5年9月の期間について、価格高騰に伴う補助を行うため、経費を追加するもの。
- ・ あわせて、公衆浴場の設備整備に対して補助を行うため、経費を追加するもの。

⑧ 重点事業就園支援事業／こども支援課

私学助成幼稚園の給食費補助金の追加

0 千円 → 296 千円

補助金 296 千円増

- ・ 市内の私学助成幼稚園（新制度未移行幼稚園）のうち宅配方式で給食を提供している園に対して、令和5年4月～令和5年9月の期間について、価格高騰に伴う補助を行うため、経費を追加するもの。
- ・ 児童一人一食あたり値上げ相当額（上限40円）を補助する。

⑨ 中学校給食事務／学務課

中学校給食賄材料費の追加

0 千円 → 4, 4 4 4 千円

賄材料費 4, 4 4 4 千円増

- ・ 保護者負担を抑え、中学校給食の質を維持するため、令和5年4月～令和5年9月の期間について、価格高騰に伴う補助を行うため、経費を追加するもの。
- ・ 生徒一人一食あたり 20 円を賄材料費に追加する。

2 その他事業

① 財産管理事務／公的不動産活用課

城廻市有地擁壁調査・設計業務に係る経費の追加

28,831千円 → 44,715千円

委託料 15,884千円増

- ・ 令和4年9月、城廻にある市有地内に設置されたコンクリート製の擁壁に、傾きや亀裂等が確認されたことから、令和4年12月～3月に変動を観測したところ、変異が継続していることが分かり、専門事業者から改修が必要との見解を得た。
- ・ 現在、当該地に隣接する擁壁の改修を進めており（令和5年度：設計、令和6～7年度：改修工事）、隣接する両擁壁は、一体の設計・改修工事が不可欠であることから、当該部分の擁壁の調査及び設計に係る経費を追加するもの。
- ・ あわせて、対象範囲の拡大に伴い、年度内に設計業務等が完了しない見込みとなったことから、繰越明許費を設定するもの。

② 国県支出金等返還金／福祉総務課・こども支援課

国県支出金等返還金の追加

27,030千円 → 79,769千円

国県支出金等返還金 52,739千円増

- ・ 当初予算で予算要求に至らなかった国庫支出金の返還に要する費用を追加しようとするもの。

③ 軽自動車税賦課事務／市民税課

税基幹システムの改修に係る経費の追加

0 千円 → 3, 850 千円

委託料 3, 850 千円増

- ・ 道路交通法の一部を改正する法律が、令和 5 年 7 月 1 日に施行され、「特定小型原動機付自転車」（いわゆる電動キックボード等）の新区分が新たに設けられることから、課税上も「特定小型原動機付自転車」を区別して取り扱うよう国から通知があった。
- ・ 現在、課税に係る情報は、税基幹システムで管理していることから、速やかに新たな区分に対応できるよう、税基幹システムの改修（新区分の追加、様式の改正等）に係る経費を追加しようとするもの。

④ 感染症対策事業／新型コロナウイルスワクチン接種担当

新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る経費の追加

0 千円 → 374, 595 千円

報酬	1, 848 千円増
職員手当等	42, 001 千円増
報償費	12, 252 千円増
旅費	164 千円増
消耗品費	1, 000 千円増
郵便料	8, 648 千円増
委託料	307, 682 千円増
使用料及び賃借料	1, 000 千円増

- ・ 重症化リスクが高い者等に対する令和 5 年度の 1 回目の接種（春接種）費用は、令和 4 年度からの繰越明許費予算で対応しているところだが、今回重症化リスクが高い者等の 2 回目の接種費用及び重症化リスクが高くない者の 1 回目の接種費用について、国からの通知に基づき、必要となる経費を補正するもの。
- ・ 接種対象者
5 歳以上の初回接種完了者 約 84,000 人
- ・ 接種時期（予定）
令和 5 年（2023 年）9 月～令和 5 年（2023 年）12 月

- ・ 接種予定場所
個別接種実施医療機関を中心に実施
※集団接種の実施については、令和5年（2023年）5月8日開始の春接種の動向により、判断する予定。
- ・ 補正予算により対応する主な内容

（1）郵便料（接種券、各種通知等郵送）	8,648 千円
（2）コールセンター、予約システム運営等	79,911 千円
（3）集団接種会場設営・運営等	59,562 千円
（4）ワクチン接種費用（集団接種・個別接種）	97,714 千円
（5）接種券作成・封入封かん	39,960 千円
（6）個別接種推進事業	20,090 千円
（7）その他 ワクチン管理・配送、駐車場使用料等	68,710 千円
- ・ 財源 国庫支出金
新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金（10/10）97,713千円
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金（10/10）276,882千円

⑤ 名越クリーンセンター管理運営事業／環境センター

名越クリーンセンター2号炉の修繕に係る経費の追加

147,409千円 → 164,409千円

維持修繕料 17,000千円増

- ・ 令和5年4月、名越クリーンセンター2号炉内の清掃及び点検を実施していた際に、炉内の耐火物の一部に大規模な亀裂が確認され、現状のままでは安全が確保できないことから、2号炉の運用を止め、緊急で修繕を行った。
- ・ この影響により、施設の安定稼働に不可欠である機器等の修繕に係る経費が不足する見込みとなったことから、必要となる経費を補正するもの。

⑥公園維持管理事業／みどり公園課

インクルーシブ公園改修事業に係る経費の追加

54,120千円→68,321千円

工事請負費 14,201千円増

【内容説明】

- ・ 令和4年度内の発注を目指し計画案を作成していたが、継続的に地域の声などを聞き取ってきたことを受け、改めて令和5年1月から3月にかけて遊具や配置等の再検討を行った。
- ・ 計画の変更に伴う設計金額の増に加え、物価及び人件費の高騰も重なり、経費を追加しようとするもの。

⑦ **重点事業** 文学館大規模修繕事業／文化課

文学館大規模修繕に係る経費の追加

75,116千円 → 93,526千円

委託料 18,410千円増

- ・ 令和4年10月から文学館改修基本設計業務に着手し、令和5年3月に中間報告をとりまとめたところ、土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）対策の工法や施工時期などに当初計画との変更（※）が生じた。
（※）建物自体の補強ではなく建物と急傾斜地の間に防護柵を設置する方法に変更し、令和7年度からの改修工事着手前に、防護柵の設置を終える。
- ・ 令和6年度の土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）対策の実施にあたっては、速やかに防護柵設置に当たっての調査・設計業務などを終える必要があることから、必要となる経費を追加するもの。

歳入

(国庫支出金)

0円→374,595千円(374,595千円増)

① 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金(10/10)

0円→97,713千円

(97,713千円増/新型コロナウイルスワクチン接種担当)

- ・ 歳出で説明の新型コロナウイルスワクチン接種事業の追加に伴う増

② 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金(10/10)

0円→276,882千円

(276,882千円増/新型コロナウイルスワクチン接種担当)

- ・ 歳出で説明の新型コロナウイルスワクチン接種事業の追加に伴う増

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は年度末に歳入補正予定

(繰入金)

① 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金の増額

0円→9,766千円(9,766千円増/財政課)

- ・ 令和4年度末残高の確定に伴うみんなで支え合う新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金の増

② 財政調整基金繰入金の増額

3,683,313千円→3,923,610千円(240,297千円増/財政課)

- ・ 歳出の増額に伴う財政調整基金繰入金の増

継続費

① 公園維持管理事業／みどり公園課
インクルーシブ公園改修事業

☆ 令和4年度内の発注を目指し計画案を作成していたが、継続的に地域の声などを聞き取ってきたことを受け、改めて令和5年1月から3月にかけて遊具や配置等の再検討を行った。

計画の変更に伴う設計金額の増に加え、物価及び人件費の高騰も重なり、経費を追加しようとするもの。

総額 90,200千円 ⇒ 104,401千円

☆ 年割額

令和4年度 36,080千円 令和4年度 36,080千円

令和5年度 54,120千円 ⇒ 令和5年度 68,321千円

繰越明許費

- ① 財産管理事務／公的不動産活用課
城廻市有地擁壁調査・設計業務事業

擁壁の改修範囲の拡大に伴い、年度内で完了できない見込みとなったため、予算を増額するとともに、当初予算と併せて繰越明許費を設定するもの。

繰越明許費 44,715千円

(内訳)

委託料 28,831千円 (当初予算)
15,884千円 (6月補正)

- ② 車両購入事業／警防救急課
はしご付消防自動車購入事業

令和5年度に購入を予定していた「はしご付消防自動車」について、入札の実施予定金額を設定するための見積もりを3者に依頼したところ、全者から辞退の申し出があり、入札を行うことが出来なくなった。

半導体供給不足の影響により年度内の納品が困難であることが辞退の原因であると判明したため、納期を延長することができるよう繰越明許費を設定するもの。

繰越明許費 213,735千円

(内訳)

備品購入費 213,549千円
リサイクル手数料、重量税等 186千円