

令和5年第3回定例会 補正予算の概要

1. 一般会計補正予算（第4号）〔専決〕

既決予算額 20,543,760 千円
 補正計上額 219,004 千円
 補正後の額 20,762,764 千円

歳出

(単位:千円)

款	目	部署	項目	補正額	財源内訳				事業概要
					国・県費	起債	その他	一般財源	
災害復旧費	農業災害復旧費	農林課	農業用施設災害復旧事業	30,624	5,600	17,800	2,800	4,424	・令和5年6月の豪雨により被災した農地及び農業用施設の緊急復旧事業
	林道施設災害復旧費		林道施設災害復旧事業	7,500		6,500		1,000	・令和5年6月の豪雨により被災した林道の緊急復旧事業
	治山施設災害復旧費		治山施設災害復旧事業	11,000		1,200		9,800	・令和5年6月の豪雨により被災した治山施設の緊急復旧事業
	公共土木施設災害復旧費	建設課	公共土木施設災害復旧事業	144,200		137,900		6,300	・令和5年6月の豪雨により被災した公共土木施設の緊急復旧工事
	その他公共施設・公用施設災害復旧費	農林課	基幹集落センター災害復旧事業	7,000		7,000		0	・令和5年6月の豪雨により発生したたかぎふるさと館法面の緊急復旧工事
		生涯学習課	大宇陀ふれあい交流ドーム災害復旧事業	18,680		18,600		80	・令和5年6月の豪雨により発生した大宇陀ふれあい交流ドーム法面の緊急復旧工事
合 計				219,004	5,600	189,000	2,800	21,604	

上記事業に係る充当財源の状況

(単位:千円)

款	目	部署	項目	補正額	財源内訳				備考
					国・県費	起債	その他	一般財源	
分担金及び負担金	農林水産業費分担金	農林課	農林業施設災害復旧費分担金	2,800			2,800	0	
県支出金	災害復旧事業補助金		農地災害復旧事業補助金	5,600	5,600			0	
繰入金	財政調整基金繰入金	財政課	財政調整基金繰入金	21,604				21,604	
市債	災害復旧債		災害復旧事業	189,000		189,000		0	
合 計				219,004	5,600	189,000	2,800	21,604	

2. 一般会計補正予算（第5号）

既決予算額 20,762,764 千円
 補正計上額 654,128 千円
 補正後の額 21,416,892 千円

歳出

(単位:千円)

款	目	部署	予算要求内容	補正額	財源内訳				事業概要
					国・県費	起債	その他	一般財源	
総務費	財産管理費	財政課	財政調整基金積立金	357,000				357,000	・令和4年度決算における実質収支額の概ね1/2を積み立て
	自治振興費	室生地域事務所	集会所等コミュニティ施設整備事業	880			880	0	・向瀬大垣内集会所緊急改修費用
民生費	障害者福祉費	介護福祉課	重症心身障害児(者)等居場所づくり事業	4,072	2,864		1,208	0	・重症心身障害児(者)等の日中の預かりサービス及び入浴サービスの提供
			高齢者軟骨伝導集音器(イヤホン)購入費助成事業	6,000			6,000	0	・概ね65歳以上で「軽度」又は「中等度」難聴者でイヤホンの使用において効果が期待できる者等へ助成
			高齢者生活支援ハウス運営事業	400				400	・高齢者生活支援ハウスへの運営助成
	児童福祉施設費	こども未来課	榛原地域就学前施設等整備事業	40,328		25,700		14,628	・榛原地域就学前施設等の整備に係る設計業務委託料
	生活保護総務費	厚生保護課	生活保護基幹システム等改修事業	2,506	1,252			1,254	・令和5年10月以降における生活保護基準の見直しや被保護者調査に関する調査項目の追加に伴う生活保護システムの改修
衛生費	予防費	人事課	新型コロナウイルスワクチン接種事業	12,986	12,986			0	・新型コロナウイルスワクチン接種に伴う人件費(会計年度任用職員報酬・費用弁償)
		健康増進課		61,191	61,191			0	・新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費
	健康づくり費	健康増進課	たまひよパイリンガル派遣事業(母子保健通訳者派遣事業)	55	27			28	・母子保健事業で意思疎通を図ることが難しい外国人の方の通訳を行うための委託料
農林水産業費	畜産業費	農林課	牛感染性病原体感染拡大防止緊急対策支援事業	7,202				7,202	・牛感染性病原体感染拡大防止緊急対策支援事業として費用の一部を助成
	林業振興費		森林環境譲与税推進事業(カエデの郷ひらら周辺整備工事)	42,000			42,000	0	・森林モデルとしてカエデの郷ひらら周辺里山を整備
			有害鳥獣対策事業	1,844				1,844	・処分個体の増加による処理費用を増額
商工費	商工振興費	商工業課	空き店舗施設改修等補助事業	8,000				8,000	・空き店舗施設改修への補助
	美穂苑費	観光課	保養センター事業特別会計繰出金(事業実施分)	16,500				16,500	・保養センター美穂苑基本計画等策定業務への繰出し
土木費	都市計画総務費	まちづくり推進課	公民連携まちづくり推進事業	3,000			3,000	0	・有名シェフのレストランで宇陀市オーガニック食材を使用した料理の提供等を行う費用
災害復旧費	治山施設災害復旧費	農林課	治山施設災害対策事業	10,000		10,000		0	・台風7号による被害拡大防止のための災害対策工事
	その他公共施設・公用施設災害復旧費	生涯学習課	大宇陀ふれあい交流ドーム災害復旧事業	80,164		80,100		64	・6月豪雨により崩落した北側法面の復旧工事
合計				654,128	78,320	115,800	53,088	406,920	

上記事業に係る充当財源の状況

(単位:千円)

款	目	部署	予算要求内容	補正額	財源内訳				備考
					国・県費	起債	その他	一般財源	
国庫支出金	衛生費国庫負担金	健康増進課	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	37,565	37,565			0	
	民生費国庫補助金	介護福祉課	医療的ケア児等総合支援事業費補助金	2,864	2,864			0	
		厚生保護課	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	1,252	1,252			0	
	衛生費国庫補助金	健康増進課	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	36,612	36,612			0	
母子保健衛生費補助金			27	27			0		
繰入金	地域づくり推進基金	財政課	地域づくり推進基金繰入金(地方創生分)	9,844				9,844	
	ふるさと応援基金繰入金	商工業課	ふるさと応援基金繰入金	11,088			11,088	0	
	森林環境整備促進基金繰入金	農林課	森林環境整備促進基金繰入金	42,000			42,000	0	
繰越金	繰越金	財政課	前年度繰越金	397,076				397,076	
市債	災害復旧債		緊急自然災害防止対策事業債	10,000		10,000		0	
			単独災害復旧事業債	80,100		80,100		0	
	民生債		合併特例債	25,700		25,700		0	
合計				654,128	78,320	115,800	53,088	406,920	

〔 債務負担行為補正 〕

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
榛原地域就学前施設等整備に係る設計業務委託料	令和6年度まで	61,422
地域商社運営業務委託料	令和6年度から 令和10年度まで	ふるさと納税寄附額の13%を限度額とする
ふるさと納税業務委託料	令和6年度まで	ふるさと納税寄附額の4%を限度額とする
学校給食センター調理等業務委託料	令和6年度から 令和9年度まで	265,320

(変更)

(単位:千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
宇陀市土地開発公社(以下本表において、「甲」という。)が金融機関(以下本表において「乙」という。)から受ける融資に対する債務保証。	乙が甲に資金を貸付けた時より、当該貸付金の最終償還期限(最終償還期限に変更があった場合は、その変更後の期限とする。)到来後、甲の乙に対する当該債務が完全に消滅する日まで。	200,000	乙が甲に資金を貸付けた時より、当該貸付金の最終償還期限(最終償還期限に変更があった場合は、その変更後の期限とする。)到来後、甲の乙に対する当該債務が完全に消滅する日まで。	500,000

3. 保養センター事業特別会計補正予算(第1号)

1. 資本的収入及び支出

既決予算額	22,000 千円
補正計上額	16,500 千円
補正後の額	38,500 千円

支出の部

(単位:千円)

款	目	部署	項 目	補正額	財 源 内 訳				事 業 概 要
					国・県費	起債	その他	一般財源	
資本的支出	美榛苑整備費	観光課	保養センター美榛苑基本計画等策定業務	16,500			16,500	0	・保養センター美榛苑基本計画等策定業務委託料
合 計					0	0	16,500	0	

収入の部

(単位:千円)

款	目	部署	項 目	補正額	財 源 内 訳				備 考
					国・県費	起債	その他	一般財源	
資本的収入	出資金	観光課	一般会計出資金	16,500			16,500	0	
合 計				16,500	0	0	16,500	0	

4. 市立病院事業特別会計補正予算(第3号)

1. 収益的収入及び支出

既決予算額	4,193,134 千円
補正計上額	4,422 千円
補正後の額	4,197,556 千円

支出の部

(単位:千円)

款	目	部署	項 目	補正額	財 源 内 訳				事 業 概 要
					国・県費	起債	その他	一般財源	
病院事業費用	給与費	経営企画課	特殊勤務手当、管理職員特別勤務手当	4,422			4,845	▲423	・新型コロナウイルスワクチン接種に係る手当
合 計				4,422	0	0	4,845	▲423	

収入の部

(単位:千円)

款	目	部署	項 目	補正額	財 源 内 訳				備 考
					国・県費	起債	その他	一般財源	
病院事業収益	他会計補助金	経営企画課	地方公営企業法第17条の3に基づく補助	198			198	0	
	その他 医業外収益		新型コロナウイルスワクチン集団接種委託料	4,647			4,647	0	
合 計				4,845	0	0	4,845	0	

5. 介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第1号）

1. 資本的支出

既決予算額	62,345 千円
補正計上額	11,200 千円
補正後の額	73,545 千円

歳出の部

(単位：千円)

款	目	部署	項 目	補正額	財 源 内 訳				事 業 概 要
					国・県費	起債	その他	一般財源	
資本的 支出	企業債償還金	庶務課	企業債償還金	11,200			11,200	0	・企業債繰上償還
合 計				11,200	0	0	11,200	0	