

令和5年度一般会計補正予算(第9号)
補正予算規模一般会計: 19 億 3,374 万9千円

本補正での主な事業として、今後の大規模な学校建設事業の実施に備え、更なる財源確保のため、学校教育施設整備基金への積立金や、障がい者自立支援事業における居宅介護等の利用者数の増加により不足する障がい福祉サービス費、生活保護事業における医療扶助の増加により不足する扶助費について予算措置します。

【1】 予 算 規 模

(単位:千円)

区分	補正前予算額	補正額	補正後予算額
一般会計予算(第9号)	73,114,711	1,933,749	75,048,460

【2】 一般会計補正予算(第9号)の内訳
歳入

(単位:千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
1 市税		22,225,300	400,000	22,625,300
	1 市民税	8,940,305	370,000	9,310,305
	2 市たばこ税	1,099,152	30,000	1,129,152
2 地方交付税		9,304,521	342,579	9,647,100
	1 地方交付税	9,304,521	342,579	9,647,100
3 国庫支出金		22,470,216	463,515	22,933,731
	1 国庫負担金	15,709,064	407,912	16,116,976
	2 国庫補助金	6,718,366	55,603	6,773,969
4 府支出金		5,867,493	112,568	5,980,061
	1 府負担金	4,488,074	112,408	4,600,482
	2 府補助金	1,113,343	160	1,113,503
5 財産収入		352,536	596,289	948,825
	1 財産売払収入	225,880	596,289	822,169
6 寄附金		250,156	224	250,380
	1 寄附金	250,156	224	250,380
7 繰越金		288,828	1,545	290,373
	1 繰越金	288,828	1,545	290,373
8 諸収入		1,009,008	270,451	1,279,459
	1 収益事業収入	288,547	129,613	418,160
	2 雑入	661,510	140,838	802,348
9 市債		4,129,093	△253,422	3,875,671
	1 市債	4,129,093	△253,422	3,875,671
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額		7,217,560	—	7,217,560
歳 入 合 計		73,114,711	1,933,749	75,048,460

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額
1 総務費		6,304,456	55,206	6,359,662
	1 総務管理費	5,028,997	52,742	5,081,739
	2 戸籍住民基本台帳費	590,726	2,464	593,190
2 民生費		42,693,639	761,405	43,455,044
	1 社会福祉費	18,655,872	370,204	19,026,076
	2 児童福祉費	13,698,167	183,840	13,882,007
	3 生活保護費	10,333,764	207,361	10,541,125
3 衛生費		6,661,746	△34,448	6,627,298
	1 保健衛生費	3,216,412	34,791	3,251,203
	2 清掃費	2,035,253	△69,239	1,966,014
4 土木費		5,192,331	△59,576	5,132,755
	1 都市計画費	3,829,154	△59,576	3,769,578
5 消防費		2,408,244	△32,155	2,376,089
	1 消防費	2,408,244	△32,155	2,376,089
6 教育費		3,712,858	1,243,317	4,956,175
	1 教育総務費	1,280,966	1,243,317	2,524,283
補正されなかった款に係る額		6,141,437	—	6,141,437
歳出合計		73,114,711	1,933,749	75,048,460

補正予算の概要

◎守口市一般会計補正予算（第9号）

（単位：千円）

合計 1,933,749

1. 歳出予算の補正

- | | |
|--|----------------|
| (1) 職員退職手当追加分 | <u>52,742</u> |
| <ul style="list-style-type: none">・職員の早期退職者に対応するため、退職手当を追加します。 | |
| (2) 戸籍附票システム改修事業 | <u>2,464</u> |
| <ul style="list-style-type: none">・戸籍、住民票、マイナンバーカード等の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加するためのシステム改修について、現在対応しているところですが、この度、国から戸籍附票システムにおいて、住基システムが保有する氏名の振り仮名情報との連携や、旧氏及びその振り仮名の記載に関する改修が追加されたため、当該システムの改修費を追加します。 | |
| (3) 新型コロナウイルス感染症自宅療養者等支援事業 | <u>▲27,916</u> |
| <ul style="list-style-type: none">・令和3年度から新型コロナウイルス感染症の陽性者で自宅療養されている方の自宅に、食料品及び衛生用品をお届けする支援を行っていましたが、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の「5類感染症」に位置づけられたことから、令和5年5月を以て当該事業を終了し、不用額が生じる見込みとなったため、減額します。 | |
| (4) 障がい福祉システム改修事業 | <u>9,664</u> |
| <ul style="list-style-type: none">・令和6年度の障がい福祉サービス等報酬改定に対応するため、当該システムの改修費を追加します。 | |
| (5) 障がい者自立支援事業 | <u>272,574</u> |
| <ul style="list-style-type: none">・居宅介護等の利用者数が増加したことにより、当初予算額では不足することが見込まれるため、障がい福祉サービス費を追加します。 | |

- (6) 特別障がい者手当等支給事業 7,600
・手当受給者数が増加したことにより、当初予算額では不足することが見込まれるため、同手当を追加します。
- (7) くすのき広域連合負担金事業 108,282
・令和5年度くすのき広域連合会計において、居宅介護サービス費等の給付費の増などにより、当初予算に不足が生じる見込みとなったことから、本市負担金を追加します。
- (8) 認定こども園等運営助成事業 183,840
・待機児童の解消のため、令和5年度中に小規模保育事業5か所を新規開設したことや、保育士等人件費に係る公定価格が改定されたことによる給付費の増により、当初予算額では不足することが見込まれるため、給付費を追加します。
- (9) 生活保護事業 207,361
・医療扶助が増加したことにより、当初予算額では不足することが見込まれるため、扶助費を追加します。
- (10) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 34,791
・国庫補助金の申請に合わせ、予防接種の残務処理に要する経費を追加します。
なお、国の繰越予算措置に伴い、令和6年度へ繰り越します。
- (11) 大阪広域環境施設組合負担金事業 ▲69,239
・本市が加入する当該組合において、各構成市の負担金を減額補正することから、同様に本市負担金を減額します。
- (12) 公園施設更新工事（遊具） 38,000
・国の補正予算措置に伴う交付金を活用し、長寿命化計画に基づき進めている、公園施設遊具更新工事を実施するため、工事費を追加します。
なお、国の繰越予算措置に伴い、令和6年度へ繰り越します。

- (13) 出会いの広場撤去事業 ▲97,800
- ・当該撤去工事の一般競争入札を5月に実施したところ、不落となり、再積算を行ったところ、予算に不足が生じるとともに、工期が来年度にかかることから、9月議会において歳入歳出予算及び債務負担行為に関する予算を措置しました。
 - しかし、再度11月に一般競争入札を実施したところ、入札不調となり、今年度内の契約が見込めないことから、撤去工事及び工事監理に要する経費の全額を減額します。
- (14) 緑・花基金積立事業 224
- ・本市の緑化事業に対する寄附金を同基金に積み立てます。
- (15) 守口市門真市消防組合負担金事業 ▲32,155
- ・本市が加入する当該組合において、各構成市の負担金を減額補正することから、同様に本市負担金を減額します。
- (16) 学校教育施設整備基金積立事業 1,241,433
- ・今後の大規模な学校建設事業の実施に備え、更なる財源確保のため、土地売却収入やその他一般財源を同基金に積み立てます。
- (17) 自立援助通訳派遣事業 1,884
- ・派遣対象となる外国から入学又は編入学した児童生徒が増加したことにより、当初予算額では不足することが見込まれるため、通訳者への報償費を追加します。

2. 債務負担行為の補正（廃止）

- (1) 出会いの広場撤去工事監理業務委託事業
- (2) 出会いの広場撤去工事
- ・出会いの広場撤去工事において、今年度内の契約が見込めないことから、それぞれ廃止します。
- 出会いの広場撤去工事監理業務委託事業
- ①期 間：令和6年度まで ②限度額：7,200 千円
- 出会いの広場撤去工事
- ①期 間：令和6年度まで ②限度額：144,000 千円