

令和５年度一般会計補正予算（第３号）説明資料

議案第 26 号

令和５年度木曽広域連合一般会計補正予算（第３号）

補 正 額 18,553 千円

補正後の予算総額 4,785,819 千円

補正の要旨

1) 歳入関係

① 分担金及び負担金 予算書 P4～5

分担金は、主に前年度繰越金の確定に伴う精算によるもので、総務費一般事務費 4,738 千円の減、木曽寮建設事業分担金 4,400 千円の増、木曽寮養護事務費分担金 9,678 千円の減、環境センター一般分 4,443 千円の増、木曽クリーンセンター一般分 12,730 千円の減などを計上した。

負担金は、ケーブルテレビ支障移転工事により、ケーブルテレビ工事費負担金 5,882 千円の増のほか、前年度繰越金の確定によるもので、地域 ICT 利活用広域連携事業負担金 88 千円の減、消防業務負担金 530 千円の減を計上した。

② 使用料及び手数料、財産収入 予算書 P5

使用料及び手数料は、前年度の実績に基づくもので、環境センターに係る汲取手数料及び浄化槽清掃手数料合わせて 1,943 千円の減を計上した。

財産収入は、広域連合で所有する各基金の利子収入の確定によるもので、木曽寮建設基金利子収入 27 千円の増などを計上した。

③ 寄附金、繰入金、繰越金、諸収入 予算書 P6～7

寄附金は、寄付の申し出によるもので、木曽寮寄附金 1,000 千円の増を計上した。

繰入金は、前年度繰越金の確定による精算に伴うもので、ふるさと基金繰入金 916 千円の減、公共土木事業基金繰入金 4,783 千円の減を計上した。

繰越金は、前年度決算の確定に伴うもので、42,548 千円の増を計上した。

諸収入は、埋蔵文化財調査受託事業の内容変更により調査指導分 848 千円の増、ケーブルテレビ支障移転補償に伴うものにより、支障移転補償費 4,532 千円の増を計上した。

2) 歳出関係

① 総務費 予算書P8~9

総務費は、一般管理費でチャットサービスのアカウント使用料としてシステム使用料 41 千円の増を計上したほか、企画振興費で繰越額の確定に伴い公共サイン管理費の財源振替を計上した。

また、情報事業費で、引込工事等の増加による設備工事 5,883 千円の増、共架電柱等移設工事の増加による移設工事負担金 4,543 千円の増、前年度決算の確定による情報施設財政調整基金積立金 4,009 千円などを計上した。

② 民生費 予算書P9~11

民生費は、社会福祉総務費で、木曽寮建設事業における厨房機器購入や調理業務指導に係る費用の科目更正やカーテン購入に係る費用として、委託料 1,100 千円の増、工事請負費 9,645 千円の減、備品購入費 12,945 千円の増などを計上した。

また、木曽寮管理運営費で、単価の増額により調理業務委託料 672 千円の増のほか、任用職員の中途退職等により、木曽寮管理運営費及び介護サービス事業費で合わせて任用職員報酬及び時間外勤務報酬等の増減を計上した。

③ 衛生費 予算書P11~12

衛生費は、環境センター管理運営費で、前年度の実績に基づく財源振替を計上した。

また、木曽クリーンセンター管理運営費で、指定袋印刷に係る入札差金により収集経費の印刷製本費 7,200 千円の減、可燃施設補修工事の内容変更により補修工事費 3,122 千円の増などを計上した。

④ 土木費 予算書P12

土木費は、繰越額の確定に伴い人件費の財源振替を計上した。

⑤ 消防費 予算書P12

消防費は、消防総務費で、故障による本署浴室ガス給湯器交換及び峠山基地局無線送受信装置の交換により、修繕費 902 千円の増を計上した。

⑥ 教育費 予算書P13

教育費は、埋蔵文化財調査費で、調査受託事業の内容変更に伴い任用職員報酬 216 千円の増などを計上したほか、文化公園総務費で、館内誘導灯・火災報知器取替工事等により修繕費 1,000 千円の増を計上した。

⑦ 予備費 予算書P14

歳入歳出補正額の調整で 8,266 千円の増を計上した。

令和５年度介護保険特別会計補正予算（第２号）説明資料

議案第 27 号

令和５年度木曽広域連合介護保険特別会計補正予算（第２号）

補正額	121,652 千円
-----	------------

補正後の予算総額	4,222,732 千円
----------	--------------

補正の要旨

1) 歳入関係

① 町村負担金 予算書 P3

前年度実績による精算分として、過年度分町村負担金 3,086 千円の増を計上した。

② 国庫支出金 予算書 P3

前年度実績による精算分として、過年度分介護給付費負担金 11,176 千円の増を計上した。

③ 繰越金 予算書 P3

繰越額の確定により、前年度繰越金 107,390 千円の増を計上した。

2) 歳出関係

① 基金積立金 予算書 P4

前年度介護給付費の精算により、支払準備基金積立金 71,405 千円の増を計上した。

③ 諸支出金 予算書 P4

過年度分精算による返還金として、国庫支出金過年度返還金 2,200 千円の増、町村負担金過年度償還金 38,132 千円の増などを計上した。