

令和5年度鹿屋市一般会計補正予算（第9号）の概要

1 補正予算の概要

今回の補正予算は、事業進捗上、早急に実施する必要がある事業に加え、ふるさと納税の受入額増加に伴う基金積立や、人事院勧告を踏まえた給料表等の改定に要する経費を計上しました。

2 予算規模

補正予算額（第9号） 2,833,778 千円

補正後予算額 63,667,631 千円（対前年度同期比 2,366,141 千円 +3.9%）

区 分	金 額
(1) 事業進捗上、早急に実施する必要がある事業	1,219,648 千円
(2) 基金積立	1,500,000 千円
(3) 人事院勧告を踏まえた給料表等の改定	114,130 千円
合 計	2,833,778 千円

3 主な事務事業

(1) 事業進捗上、早急に実施する必要がある事業

1,219,648千円

① 湯遊ランドあいら施設整備事業		商工振興課			
内 容	休業中の湯遊ランドあいらについては、施設改修等に係る工事設計が完了することに伴い、今後の施設本体工事及び太陽光・太陽熱設備設置工事に向けて、老朽化した高圧受変電設備等の改修のほか、敷地整地の費用を計上します。				
	(千円)				
	内 容				金額
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 高圧受変電設備整備 ・ 屋根改修 ・ 太陽光・太陽熱設備設置工事に係る外構撤去整地 				119,424
予算額	財源内訳 (千円)				
119,424千円	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			103,100		16,324

市債：合併特例事業債（充当率 95%）

② 生活保護事業		福祉政策課			
内 容	生活扶助基準額の改定や医療費の増等に伴い、生活保護費等の不足額を計上します。 ※生活保護基準については、5年に一度、国において定期的に評価・検証を実施				
予算額	財源内訳 (千円)				
204,902千円	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	153,675				51,227

国庫支出金：生活保護費負担金（3/4）

③ 子ども医療費助成事業		子育て支援課			
内 容	新型コロナウイルス感染症の位置付けが2類から5類へ移行したことに伴う公費負担の減による患者負担の増加のほか、受診控えの解消やインフルエンザの流行に伴う医療費の増により、扶助費等の不足額を計上します。				
予算額	財源内訳 (千円)				
84,188千円	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		9,038			75,150

県支出金：子ども医療費助成事業費補助金（1/2）

④ ふるさとPR促進事業		ふるさとPR課			
内 容	ふるさと納税による寄附金の増加が見込まれることから、返礼品調達に要する経費等を計上し、引き続き、魅力ある特産品等を全国に発信し、本市の認知度向上と寄附額の増加による地域の産業振興を図ります。				
	事業内容		<ul style="list-style-type: none"> ・返礼品調達に係る経費 ・寄附受入やポータルサイト運営業務に係る経費 		
	年間寄附見込額		30億円 → 45億円		
予算額	財源内訳 (千円)				
698,352千円	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				698,352	

その他：ふるさと鹿屋応援基金繰入金

(2) 基金積立**1,500,000千円**

① ふるさと鹿屋応援基金積立金		財政課			
内 容	ふるさと納税による寄附金の増加が見込まれることから、受け入れた寄附金をふるさと鹿屋応援基金へ積み立てます。 ○年間寄附見込額：30億円 → 45億円				
予算額	財源内訳 (千円)				
1,500,000千円	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				1,500,000	

その他：ふるさと鹿屋応援寄附金

(3) 人事院勧告を踏まえた給料表等の改定**114,130千円**

① 人件費		総務課ほか			
内 容	令和5年人事院勧告を踏まえ、一般職の職員等の給料表、期末手当及び勤勉手当の支給割合等を改定するとともに、市議会議員及び特別職の期末手当の支給割合のほか、会計年度任用職員の報酬等を改定します。 【給与改定の概要】				
	一般職 会計年度任用職員	給料表の改定（平均改定率1.1%） 期末・勤勉手当の支給割合（0.1月分引上げ） ※会計年度任用職員は期末手当0.05月分引上げ			
	議会議員、特別職	期末手当の支給割合（0.1月分引上げ）			
	○適用日 令和5年4月1日				
予算額	財源内訳 (千円)				
114,130千円	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
					114,130