

令和4年度 海津市補正予算概要説明書

(令和4年11月29日提出)



木曾三川公園 光のイルミネーション

令和4年度補正予算（12月補正）の概要

I. 予算の概要

一般会計は、歳入歳出にそれぞれ140,621千円を追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ17,086,011千円とするもので、主な補正内容は次のとおりです。

補正内容	補正額
(1) 新型コロナウイルスワクチン接種事業の増額（オミクロン株対応ワクチン）	68,175 千円
(2) 現員現給等に伴う人件費の減額	△ 54,096 千円
(3) 過年度事業費確定による国県補助金などの返還	39,775 千円
(4) 商店街活性化事業（キャッシュレス決済ポイント還元）の増額	27,272 千円
(5) マイナンバーカード普及促進事業の増額	18,815 千円
(6) ふるさと応援寄附金推進事業の増額	14,588 千円
(7) 県議会議員選挙事業の追加	4,615 千円
(8) 防災備蓄資機材等整備事業の増額	3,300 千円

企業会計は、収益的支出49,121千円を減額、資本的支出に36,169千円を追加し、補正後の収益的支出及び資本的支出の合計額を6,797,801千円とするもので、主な補正内容は次のとおりです。

【収益的支出】

補正内容	補正額
(1) 現員現給等に伴う人件費の減額	△ 59,032 千円
【水道事業会計 △4,265千円、下水道事業会計 △2,397千円、介護老人福祉施設事業特別会計 △19,694千円、介護老人保健施設事業特別会計 △32,676千円】	
(2) 介護保険施設における介護業務委託料の増額	9,743 千円
【介護老人福祉施設事業特別会計 9,743千円】	

【資本的支出】

補正内容	補正額
(1) 介護保険施設の修繕等工事	36,169 千円
【介護老人福祉施設事業特別会計 32,529千円、介護老人保健施設事業特別会計 3,640千円】	

Ⅱ. 補正額

(単位：千円)

会 計 別		補 正 額
一般会計		140,621
企業 会計	水道事業会計	△ 4,265
	下水道事業会計	△ 2,397
	介護老人福祉施設事業特別会計	22,746
	介護老人保健施設事業特別会計	△ 29,036
合 計		127,669

※企業会計の補正額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を記載しています。

Ⅲ. 補正後の予算額（参考）

(単位：千円)

会 計 別		補正前予算額	補正後予算額
一般会計		16,945,390	17,086,011
特別 会計	クレール平田運営特別会計	64,810	64,810
	月見の里南濃運営特別会計	121,121	121,121
	介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計	45,624	45,624
	国民健康保険特別会計	4,278,745	4,278,745
	介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,577,696	3,577,696
	介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	8,600	8,600
	後期高齢者医療特別会計	900,706	900,706
企業 会計	水道事業会計	1,553,145	1,548,880
	下水道事業会計	3,912,127	3,909,730
	介護老人福祉施設事業特別会計	438,081	460,827
	介護老人保健施設事業特別会計	907,400	878,364
駒野奥条入会財産区会計		1,800	1,800
羽沢財産区会計		1,500	1,500
合 計		32,756,745	32,884,414

※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を記載しています。

IV. 歳入歳出等補正予算総括

一般会計【第7号補正】

【歳入】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
14. 国庫支出金	2,495,486	71,490	2,566,976
15. 県支出金	1,418,047	13,552	1,431,599
17. 寄附金	115,100	30,155	145,255
19. 繰越金	388,759	25,424	414,183
歳入合計	16,945,390	140,621	17,086,011

【歳出】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	132,953	1,037	133,990	0	0	0	1,037
2. 総務費	1,870,350	35,192	1,905,542	11,480	0	14,588	9,124
3. 民生費	4,326,391	50,904	4,377,295	4,638	0	0	46,266
4. 衛生費	1,498,467	53,469	1,551,936	61,875	0	0	△ 8,406
6. 農林水産業費	716,116	△ 9,153	706,963	△ 13,848	0	0	4,695
7. 商工費	293,998	11,345	305,343	16,195	0	0	△ 4,850
8. 土木費	983,152	△ 7,636	975,516	0	0	0	△ 7,636
9. 消防費	646,936	296	647,232	0	0	0	296
10. 教育費	1,904,533	△ 8,003	1,896,530	4,702	0	0	△ 12,705
13. 諸支出金	2,808,183	13,170	2,821,353	0	0	15,567	△ 2,397
歳出合計	16,945,390	140,621	17,086,011	85,042	0	30,155	25,424

債務負担行為の追加

事項	期間	限度額
1. 県議会議員選挙ポスター掲示板パネル等設置撤去委託料	令和4年度 から 令和5年度 まで	1,388千円
2. 県議会議員選挙事務機器借上料	令和4年度 から 令和5年度 まで	1,287千円
3. 介護保険施設移行円滑化補助金	令和4年度 から 令和5年度 まで	30,000千円

水道事業会計【第2号補正】

【収益的支出】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 水道事業費用	682,845	△ 4,265	678,580
支出合計	682,845	△ 4,265	678,580

下水道事業会計【第2号補正】

【収益的収入】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業収益	1,892,327	△ 2,397	1,889,930
収入合計	1,892,327	△ 2,397	1,889,930

【収益的支出】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業費用	1,892,327	△ 2,397	1,889,930
支出合計	1,892,327	△ 2,397	1,889,930

介護老人福祉施設事業特別会計【第2号補正】

【収益的支出】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 施設運営事業費用	281,081	△ 9,783	271,298
支出合計	281,081	△ 9,783	271,298

【資本的支出】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 資本的支出	157,000	32,529	189,529
支出合計	157,000	32,529	189,529

債務負担行為の追加

事項	期間	限度額
1. 空調設備修繕工事	令和5年度	42,240千円

介護老人保健施設事業特別会計【第2号補正】

【収益的支出】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 施設運営事業費用	613,198	△ 32,676	580,522
支出合計	613,198	△ 32,676	580,522

【資本的支出】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 資本的支出	294,202	3,640	297,842
支出合計	294,202	3,640	297,842

債務負担行為の追加

事 項	期 間	限度額
1. ボイラー入替工事	令和5年度	5,477千円

V. 事業内容

一般会計【第7号補正】

(単位：千円)

予算科目(款)	事業名	担当課	補正額	事業内容
1. 議会費	議会運営事業	議会総務課	1,037	議員期末手当について、支給率の変更に伴い、増額する。
2. 総務費	庁舎管理事業	総務課	1,056	庁舎内の室温を適正に保つため、庁舎西館1階の職員通用口の扉を二重扉に改修する。
	情報系管理事業		2,395	令和5年度採用予定の職員の情報系パソコンを購入する。
	防災管理事業		△ 2,761	総合防災マップ作成に係る経費について、事業費確定に伴い、減額する。(国10/10)
	防災備蓄資機材等整備事業		3,300	防災拠点(クレール平田・月見の里南濃)の機能強化を図るため、防災備蓄資機材を購入する。(一部国費)
	県議会議員選挙事業		4,615	令和5年4月執行予定の県議会議員選挙について、令和4年度における必要経費を計上する。(県10/10)
	新エネルギー推進事業 (ハイブリッド街路灯改修事業)	企画財政課	986	経年劣化で正常に作動していないハイブリッド街路灯について、防犯灯(LED)に改修する。
	財政事務事業		1,518	地方財政状況調査(決算統計)の調査項目拡大に対応するため、財務会計システムを改修する。
	ふるさと応援寄附金推進事業		14,588	ふるさと応援寄附金の増加に伴い、返礼品等に係る経費を増額する。(寄附金10/10)
	過年度還付事務事業	税務課	1,500	市税等還付金の増加に伴い、還付金を増額する。
	戸籍住民基本台帳事務事業 (マイナンバーカード普及促進事業)	市民課	18,815	マイナンバーカードの普及促進及び地域経済の活性化を図るため、新規カード取得者に対する商品券配布に係る経費を増額する。また、出張申請業務等に係る人員を人材派遣で確保する。(一部国費)
生活交通対策事業	市民活動推進課	2,936	前事業年度(令和3年10月から令和4年9月まで)に係るコミュニティバス運行経費の確定に伴い、運行事業者に対する補助金を増額する。(県10/10)	

(単位：千円)

予算科目(款)	事業名	担当課	補正額	事業内容
3. 民生費	障害者（児）支援給付事業	社会福祉課	1,246	障害福祉サービスの利用増加に伴い、相談支援給付費を増額する。（特財：国1/2、県1/4）
	障害者地域生活支援事業		806	地域活動支援センターの利用増加に伴い、地域活動支援センター給付費を増額する。（特財：国1/2、県1/4）
	ひまわり会館管理事業		759	乳幼児連れて会館を利用する市民の利便性の向上を図るため、会館内のトイレにベビーカーを設置する。
	福祉医療費助成事業	保険医療課	3,400	重度心身障害者医療費助成の増加に伴い、助成費用を増額する。（県1/2）
	老人福祉施設措置事業	高齢介護課	473	支弁基準額の改正等により、老人福祉施設措置費負担金を増額する。
4. 衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	健康課	61,875	新型コロナウイルスワクチン接種（オミクロン株対応ワクチン）追加実施を迅速に進めるため、必要経費を計上する。（国・県10/10）
	し尿・浄化槽対策事業	環境課	3,466	既存住宅の単独浄化槽等から合併浄化槽への転換設置に係る浄化槽設置等事業補助金の申請件数増加に伴い、補助金を増額する。
6. 農林水産業費	農業委員会運営事業	農林振興課	660	来年度から農業委員会サポートシステムを運用するにあたり、既存システムの農地台帳データをアップロード等するための事務を委託する。
	機構集積支援事業		722	来年度から農業委員会サポートシステムを運用して、遊休農地の利用状況調査や農業委員の活動内容を記録するため、農業委員用のタブレット端末を導入する。（一部県費）
	園芸特産品等支援事業（燃油代補助）		△ 12,048	燃油価格高騰の影響を受ける農林水産業者に対する燃料代の一部助成について、事業費確定により減額する。【国10/10（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金）】
	新規就農者育成支援事業		222	農業法人経営の多角化や新規就農者の経営安定化を推進するため、経営体が新たに借り受けた農地の賃借料の一部を補助する。（県10/10）

(単位：千円)

予算科目(款)	事業名	担当課	補正額	事業内容
6. 農林水産業費	畜産振興事業 (飼料代補助)	農林振興課	△ 4,147	飼料価格高騰の影響を受ける畜産農家に対する飼料代の一部助成について、事業費確定に伴い、減額する。【国10/10(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金)】
	海津農村環境改善センター管理事業 (新型コロナウイルスワクチン接種事業)	社会教育課	1,598	新型コロナウイルスワクチン接種(オミクロン株対応ワクチン)追加実施に伴い、会場の使用を延長するため、必要な経費を計上する。(国10/10)
7. 商工費	商店街活性化事業 (キャッシュレス決済ポイント還元)	商工観光課	27,272	市民生活の経済的負担の軽減を図るとともに、地域における消費喚起と経済の活性化に資するため、キャッシュレス決済利用額の20%をポイント還元する事業について、利用額の増により、必要な経費を増額する。 【一部国費(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金)】
	商店街活性化事業 (燃油代補助)		△ 8,257	燃油価格高騰の影響を受ける事業者(農林水産業者を除く)に対する燃料代の一部助成について、事業費確定に伴い、減額する。 【一部国費(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金)】
9. 消防費	常備消防管理事業	消防本部	1,712	令和5年度採用予定の消防職員の消防被服を購入する。
	消防水利整備事業		3,855	私有地にある防火水槽について、申出により撤去工事を行う。
10. 教育費	海津公民館管理事業 (新型コロナウイルスワクチン接種事業)	社会教育課	4,702	新型コロナウイルスワクチン接種(オミクロン株対応ワクチン)追加実施に伴い、会場の使用を延長するため、必要な経費を計上する(国10/10)
	体育施設管理事業	スポーツ課	3,454	屋外体育施設及び体育館の照明の一部が球切れしているため、照明器具の取替工事等を行う。
13. 諸支出金	ふるさと応援基金費	企画財政課	15,412	まちづくり事業に必要な経費に充てるため、ふるさと応援寄附金の一部を基金へ積み立てる。(寄附金10/10)
	振興事業基金費		155	霧島市生徒交流事業の財源として受領した寄附金について、令和5年度分の事業に必要な経費に充てるため、基金へ積み立てる。(寄附金10/10)
	下水道事業会計費		△ 2,397	下水道事業会計の人件費の減額に伴い、補助金を減額する。

○ 過年度事業費確定による国県補助金などの返還

(単位：千円)

No	事業名	償還金（過年度返還金）	補正額	担当課
1	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立相談支援事業費国庫負担金	3,661	社会福祉課
		生活困窮者就労準備支援事業費等国庫負担金	161	
2	生活困窮者自立支援金給付事業	生活困窮者自立支援金給付事業費国庫負担金	4,363	
3	障害者福祉総務事業	障害者自立支援給付費等国庫負担金	9,399	
		障害児入所給付費等国庫負担金	1,980	
		障害児入所医療費等国庫負担金	4	
		障害者医療費等国庫負担金	952	
		特別障害者手当等給付費国庫負担金	41	
		障害者自立支援給付費等県負担金	6,167	
4	生活保護事務事業	生活保護費国庫負担金	13,047	
合計			39,775	

○ 人件費等補正（会計年度任用職員報酬等）

(単位：千円)

予算科目(款)	予算科目(目)	報酬	共済費	人件費計	旅費 (費用弁償)	補正額	主な要因
3 民生費	福祉医療費	482	71	553	6	559	福祉医療費助成業務に係る補助職員 の配置による増
	やすらぎ会館管理費	1,165	122	1,287	0	1,287	やすらぎ会館管理業務に係る補助職員 の配置による増
	留守家庭児童教室費	2,100	0	2,100	0	2,100	放課後児童支援員の増員等による増
7 商工費	商工業振興費	688	117	805	11	816	商工業振興業務に係る補助職員 の配置による増
計		4,435	310	4,745	17	4,762	

○ 人件費補正（職員給与費）

（単位：千円）

予算科目(款)	予算科目(目)	給料	職員手当等	共済費	補正額	主な要因
2 総務費	一般管理費（特別職）	0	324	0	324	期末手当の支給率変更に伴う増
	一般管理費	△ 9,481	2,040	△ 4,528	△ 11,969	現員現給等に伴う増減
	支所及び出張所費	320	435	0	755	
	税務総務費	3,337	△ 3,663	0	△ 326	
	戸籍住民基本台帳費	△ 2,168	1,763	△ 1,211	△ 1,616	
	監査委員費	△ 652	0	△ 272	△ 924	
3 民生費	社会福祉総務費	1,769	10,540	0	12,309	
	児童福祉総務費	△ 451	1,313	△ 540	322	
	保育園費	△ 5,921	△ 3,470	△ 2,741	△ 12,132	
4 衛生費	保健衛生総務費	△ 3,361	△ 4,158	△ 4,465	△ 11,984	
	斎苑管理費	0	112	0	112	
6 農林水産業費	農業委員会費	0	1,305	0	1,305	
	農業総務費	399	2,136	0	2,535	
7 商工費	商工総務費	△ 5,285	△ 1,041	△ 2,160	△ 8,486	
8 土木費	土木総務費	△ 3,974	△ 437	△ 1,862	△ 6,273	
	都市計画総務費	△ 721	△ 53	△ 589	△ 1,363	
9 消防費	常備消防費	△ 6,187	7,754	△ 6,838	△ 5,271	
10 教育費	事務局費（特別職）	0	134	0	134	期末手当の支給率変更に伴う増
	事務局費	△ 5,010	△ 3,069	△ 2,940	△ 11,019	現員現給等に伴う増減
	社会教育総務費	2,079	1,275	286	3,640	
	歴史民俗資料館管理費	△ 2,615	△ 1,404	△ 922	△ 4,941	
	保健体育総務費	△ 2,169	△ 1,155	△ 891	△ 4,215	
	給食管理費	0	242	0	242	
計		△ 40,091	10,923	△ 29,673	△ 58,841	

水道事業会計【第2号補正】

(単位：千円)

予算科目	科目名	担当課	補正額	事業内容
1. 水道事業費用	営業費用	上下水道課	△ 4,265	現員現給等に伴い、人件費を減額する。

下水道事業会計【第2号補正】

(単位：千円)

予算科目	科目名	担当課	補正額	事業内容
1. 下水道事業費用	営業費用	上下水道課	△ 2,397	現員現給等に伴い、人件費を減額する。

介護老人福祉施設事業特別会計【第2号補正】

(単位：千円)

予算科目	科目名	担当課	補正額	事業内容
1. 施設運営事業費用	事業費用	サンリバー 松風苑	△ 19,694	現員現給等に伴い、人件費を減額する。
			9,743	介護職員の退職に伴い、人材派遣で人員を確保する。
			132	設備定期点検で指摘があった厨房の排気設備を修繕する。
			36	倉庫屋上の不具合箇所の修繕工事に係る減価償却費を計上する。
1. 資本的支出	建設改良費		32,529	施設内空調設備及び倉庫屋上の不具合箇所について、修繕工事を行う。

介護老人保健施設事業特別会計【第2号補正】

(単位：千円)

予算科目	科目名	担当課	補正額	事業内容
1. 施設運営事業費用	事業費用	サンリバー はつらつ	△ 32,676	現員現給等に伴い、人件費を減額する。
1. 資本的支出	建設改良費		3,640	ボイラーの不具合箇所について、入替工事を行う。

