

令和4年度 海津市補正予算概要説明書

(令和5年2月27日提出)



大樽川堤桜並木

令和4年度補正予算(3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1,417,170千円を追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ18,521,745千円とするもので、主な補正内容は次のとおりです。

主な補正内容	補正額
(1) 振興事業基金への積立	850,000 千円
(2) 介護保険施設の民営化に伴う退職職員に係る特別負担金の追加	142,755 千円
(3) 指定管理施設の指定管理者に対し、電気価格等の高騰分を補助 (海津苑、南濃温泉「水晶の湯」、市民プール)	23,010 千円
(4) 過年度事業費確定に伴う国県補助金等の返還金の追加	101,499 千円
(5) 事業費の精算見込による減額	△ 463,843 千円

特別会計は、歳入歳出にそれぞれ106,714千円を追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ9,104,016千円とするもので、補正内容は次のとおりです。

補正内容	補正額
(1) 事業費の精算見込による減額 クレール平田運営特別会計 △9,977千円、月見の里南濃運営特別会計 △2,222千円、国民健康保険特別会計 △100,000千円	△ 112,199 千円
(2) 国民健康保険基金への積立及び過年度事業費確定に伴う県交付金の返還金増額 国民健康保険特別会計 202,093千円(うち基金積立200,000千円)	202,093 千円
(3) 決算見込に伴う後期高齢者医療広域連合への納付金の増額 後期高齢者医療特別会計 16,820千円	16,820 千円

企業会計は、収益的支出120,377千円、資本的支出157,278千円をそれぞれ減額し、補正後の収益的支出及び資本的支出の合計額を6,523,446千円とするもので、主な補正内容は次のとおりです。

主な補正内容	補正額
(1) 事業費の精算見込による減額(収益的支出及び資本的支出) 水道事業会計 △41,618千円、下水道事業会計 △294,016千円、介護老人福祉施設事業特別会計 △38,376千円、介護老人保健施設事業特別会計 △23,095千円	△ 397,105 千円
(2) 国の追加補正に伴う工事請負費等の増額(資本的支出) 下水道事業会計 119,450千円	119,450 千円

Ⅱ. 補正額

(単位:千円)

会計別		補正額
一般会計		1,417,170
特別会計	クレール平田運営特別会計	△ 9,977
	月見の里南濃運営特別会計	△ 2,222
	国民健康保険特別会計	102,093
	後期高齢者医療特別会計	16,820
企業会計	水道事業会計	△ 41,618
	下水道事業会計	△ 174,566
	介護老人福祉施設事業特別会計	△ 38,376
	介護老人保健施設事業特別会計	△ 23,095
合計		1,246,229

参考:補正後の予算額

(単位:千円)

会計別		補正前予算額	補正後予算額
一般会計		17,104,575	18,521,745
特別会計	クレール平田運営特別会計	64,810	54,833
	月見の里南濃運営特別会計	121,121	118,899
	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	4,380,838
	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	917,526
企業会計	水道事業会計	1,548,880	1,507,262
	下水道事業会計	3,909,730	3,735,164
	介護老人福祉施設事業特別会計	460,827	422,451
	介護老人保健施設事業特別会計	878,364	855,269
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		32,902,978	34,149,207

※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。

Ⅲ. 歳入歳出等補正予算総括

一般会計【第9号補正】

【歳入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 市税	3,974,793	46,273	4,021,066
9. 地方特例交付金	17,000	39,350	56,350
10. 地方交付税	5,100,000	314,805	5,414,805
14. 国庫支出金	2,579,396	△ 56,985	2,522,411
15. 県支出金	1,434,193	△ 101,633	1,332,560
16. 財産収入	26,788	3,463	30,251
18. 繰入金	721,654	1,137	722,791
19. 繰越金	417,733	561,755	979,488
20. 諸収入	221,439	7,205	228,644
21. 市債	1,140,800	601,800	1,742,600
歳入合計	17,104,575	1,417,170	18,521,745

【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	133,990	△ 1,423	132,567	0	0	0	△ 1,423
2. 総務費	1,905,542	108,426	2,013,968	△ 10,605	0	△ 5,000	124,031
3. 民生費	4,395,859	△ 64,503	4,331,356	△ 25,037	△ 16,600	0	△ 22,866
4. 衛生費	1,551,936	36,118	1,588,054	△ 54,055	0	0	90,173
6. 農林水産業費	706,963	△ 97,956	609,007	△ 89,759	0	0	△ 8,197
7. 商工費	305,343	△ 14,122	291,221	△ 12,622	0	0	△ 1,500
8. 土木費	975,516	△ 54,573	920,943	△ 21,379	△ 24,300	0	△ 8,894
9. 消防費	647,232	△ 10,231	637,001	3,286	△ 5,700	0	△ 7,817
10. 教育費	1,896,530	△ 629	1,895,901	2,382	△ 13,300	974	9,315
12. 公債費	1,709,308	△ 17,457	1,691,851	0	0	0	△ 17,457
13. 諸支出金	2,821,353	1,533,520	4,354,873	13,869	800,000	△ 96,537	816,188
歳出合計	17,104,575	1,417,170	18,521,745	△ 193,920	740,100	△ 100,563	971,553

繰越明許費の追加

事業名	金額
1. 水晶の湯管理事業	16,570千円
2. 通学路交通安全対策事業	12,200千円
3. 河川改修事業	18,000千円
4. 津屋川改修工事負担金	3,000千円
5. 小学校管理事業	2,914千円
6. 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業(小学校)	5,400千円
7. 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業(中学校)	2,205千円
8. 歴史民俗資料館管理事業	10,172千円
9. 学校給食センター運営管理事業	2,090千円

債務負担行為の追加

事項	期間	限度額
1. 駒野工業団地地盤対策補助金(区画-1)	令和4年度から令和15年度まで	30,000千円
2. 駒野工業団地地盤対策補助金(区画-2)	令和4年度から令和15年度まで	60,000千円

地方債の追加

起債の目的	限度額
1. 振興事業基金造成事業債	800,000千円

地方債の変更

1. 海津苑改修事業債の限度額	75,700千円	から	59,700千円	に変更
2. 秋桜こども園解体整備事業債の限度額	3,400千円	から	3,100千円	に変更
3. 今尾認定こども園解体整備事業債の限度額	3,900千円	から	3,600千円	に変更
4. 道路ストック老朽化対策事業債の限度額	146,900千円	から	130,800千円	に変更
5. 県単道路改良工事負担金事業債の限度額	8,400千円	から	6,500千円	に変更
6. スマートIC整備事業債の限度額	19,900千円	から	17,000千円	に変更
7. 河川改修工事負担金事業債の限度額	8,500千円	から	7,600千円	に変更
8. 市営住宅解体整備事業債の限度額	40,500千円	から	38,000千円	に変更
9. 救急車両購入手業債の限度額	16,500千円	から	15,500千円	に変更
10. 消防車両購入手業債の限度額	26,600千円	から	21,900千円	に変更
11. 小学校統合整備事業債の限度額	359,400千円	から	354,500千円	に変更
12. 歴史民俗資料館整備事業債の限度額	24,200千円	から	15,800千円	に変更
13. 臨時財政対策債の限度額	300,000千円	から	161,700千円	に変更

クレール平田運営特別会計【第2号補正】

【歳入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 使用料及び手数料	29,770	△ 4,770	25,000
3. 繰入金	11,436	2,275	13,711
4. 繰越金	1,670	925	2,595
5. 諸収入	21,933	△ 8,407	13,526
歳入合計	64,810	△ 9,977	54,833

【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. 事業費	59,194	△ 9,977	49,217	0	0	△ 13,177	3,200
歳出合計	64,810	△ 9,977	54,833	0	0	△ 13,177	3,200

月見の里南濃運営特別会計【第2号補正】

【歳入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 使用料及び手数料	43,994	△ 4,722	39,272
2. 繰入金	52,639	6,655	59,294
4. 諸収入	18,968	△ 4,155	14,813
歳入合計	121,121	△ 2,222	118,899

【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. 事業費	78,229	△ 2,222	76,007	0	0	△ 8,877	6,655
歳出合計	121,121	△ 2,222	118,899	0	0	△ 8,877	6,655

国民健康保険特別会計【第2号補正】

【歳入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 国民健康保険税	922,860	△ 18,490	904,370
4. 県支出金	3,051,246	△ 100,000	2,951,246
6. 繰入金	283,722	18,490	302,212
7. 繰越金	19,398	202,093	221,491
歳入合計	4,278,745	102,093	4,380,838

【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	
2. 保険給付費	3,021,476	△ 100,000	2,921,476	△ 100,000	0	0	0
5. 基金積立金	80	200,000	200,080	0	0	0	200,000
7. 諸支出金	22,708	2,093	24,801	0	0	0	2,093
歳出合計	4,278,745	102,093	4,380,838	△ 100,000	0	0	202,093

後期高齢者医療特別会計【第2号補正】

【歳入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 後期高齢者医療保険料	373,187	16,820	390,007
歳入合計	900,706	16,820	917,526

【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	
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	839,436	16,820	856,256	0	0	16,820	0
歳出合計	900,706	16,820	917,526	0	0	16,820	0

水道事業会計【第3号補正】

【収益的収入】 (単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 水道事業収益	798,200	1,243	799,443
収入合計	798,200	1,243	799,443

【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	678,580	△ 11,918	666,662
支出合計	678,580	△ 11,918	666,662

【資本的収入】 (単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 資本的収入	343,100	△ 27,000	316,100
収入合計	343,100	△ 27,000	316,100

【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	870,300	△ 29,700	840,600
支出合計	870,300	△ 29,700	840,600

下水道事業会計【第3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	1,889,930	△ 35,698	1,854,232
収入合計	1,889,930	△ 35,698	1,854,232

【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	1,889,930	△ 61,116	1,828,814
支出合計	1,889,930	△ 61,116	1,828,814

【資本的収入】 (単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 資本的収入	1,484,400	△ 69,902	1,414,498
収入合計	1,484,400	△ 69,902	1,414,498

【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	2,019,800	△ 113,450	1,906,350
支出合計	2,019,800	△ 113,450	1,906,350

地方債の変更

1. 下水道事業	1,125,300千円	から	1,073,000千円	に変更
----------	-------------	----	-------------	-----

介護老人福祉施設事業特別会計【第3号補正】

【収益的収入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 施設運営事業収益	268,275	△ 103,942	164,333
収入合計	268,275	△ 103,942	164,333

【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	271,298	△ 24,508	246,790
支出合計	271,298	△ 24,508	246,790

【資本的収入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 資本的収入	147,500	△ 8,988	138,512
収入合計	147,500	△ 8,988	138,512

【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	189,529	△ 13,868	175,661
支出合計	189,529	△ 13,868	175,661

債務負担行為の追加

事項	期間	限度額
1. スプリンクラー配管改修工事	令和4年度から令和5年度まで	8,030千円

介護老人保健施設事業特別会計【第3号補正】

【収益的収入】

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 施設運営事業収益	526,398	19,342	545,740
収入合計	526,398	19,342	545,740

【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	580,522	△ 22,835	557,687
支出合計	580,522	△ 22,835	557,687

【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	297,842	△ 260	297,582
支出合計	297,842	△ 260	297,582

債務負担行為の追加

事 項	期 間	限度額
1. 高圧受電設備修繕工事	令和4年度から令和5年度まで	2,285千円
2. 自動火災報知設備更新工事	令和4年度から令和5年度まで	6,864千円

IV. 事業内容

一般会計【第9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
2. 総務費	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	3,000	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。(財源措置:コロナ交付金)
3. 民生費	障害者(児)支援給付事業	社会福祉課	23,341	障害者福祉サービスの利用増加に伴い、補装具費等を増額する。 (特定財源:国1/2、県1/4)
	海津苑施設運営管理事業 (電気価格等高騰対策支援補助事業)	社会福祉課	15,500	海津苑の安定的な施設運営を図るため、施設の指定管理者に対し電気価格等高騰分を補助する。(財源措置:コロナ交付金)
	公立認定こども園運営管理事業	こども未来課	767	今年度末で閉園する今尾認定こども園の遊具の一部を高須認定こども園に移設する。
4. 衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	健康課	744	国により健康被害が認定されたコロナワクチン被接種者に対し、必要な医療費及び医療手当を給付する。(特定財源:国10/10)
			368	コロナワクチン集団接種に従事する医師・看護師に係る翌年度分の傷害保険料を納付する。 (特定財源:国10/10)
7. 商工費	水晶の湯管理事業	商工観光課	16,570	南濃温泉「水晶の湯」の軒天が破損・腐食しているため、早急に修繕工事を行う。【繰越明許費】
	水晶の湯管理事業 (電気価格等高騰対策支援補助事業)		4,700	水晶の湯の安定的な施設運営を図るため、施設の指定管理者に対し電気価格等高騰分を補助する。(財源措置:コロナ交付金)
10. 教育費	小学校管理事業	教育総務課	2,914	城山小学校体育館ミーティングルームのエアコンについて、老朽化により動作不良が生じているため、早急に修繕を行う。【繰越明許費】
		学校教育課	5,400	新型コロナウイルスの感染リスクを最小限にし、円滑な教育活動を継続するため、感染症対策に必要な消耗品や医薬材料を購入する。(特定財源:国1/2)【繰越明許費】
	2,205			
	中学校管理事業			
	歴史民俗資料館管理事業	歴史民俗資料館	10,172	施設利用者の安全を確保するため、老朽化した船着き場の解体工事を行う。【繰越明許費】
	体育施設管理事業 (電気価格等高騰対策支援補助事業)	スポーツ課	2,810	市民プールの安定的な施設運営を図るため、施設の指定管理者に対し電気価格等高騰分を補助する。(財源措置:コロナ交付金)
学校給食センター運営管理事業	学校給食センター	2,090	児童生徒に安全安心な学校給食を提供するため、春休み期間中に厨房内のダクト配管の清掃を実施する。【繰越明許費】	

(単位:千円)

予算科目(款)	事業名	担当課	補正額	事業内容
13. 諸支出金	財政調整基金積立金	企画財政課	673,001	地方財政法第7条の規定に基づき、令和3年度決算剰余金の一部を積み立てる。
	減債基金積立金		1,350	運用益の増加分を積み立てる。
	公共施設整備基金積立金		509	
	ふるさと応援基金積立金		661	
	教育施設整備基金積立金		35	
	環境施設整備基金積立金		29	
	環境施設整備基金積立金		274	
	災害対策基金積立金		192	
	岡谷排水機場管理運営整備基金積立金		13	
	森林環境譲与税基金積立金		10	
	土地開発基金積立金		355	
	振興事業基金積立金		35	
	振興事業基金積立金		850,000	合併特例事業債(基金造成分)を財源に、基金に積み増しする。
	クレール平田運営特別会計繰出金		2,275	クレール平田運営特別会計の使用料等の減額に伴い、一般会計繰出金を増額する。
月見の里南濃運営特別会計繰出金	6,655	月見の里南濃運営特別会計の使用料等の減額に伴い、一般会計繰出金を増額する。		
国民健康保険特別会計繰出金	18,490	低所得者に対する国民健康保険税の軽減額の増に伴い、法定繰出分について一般会計から繰り出す。		
介護老人福祉施設事業特別会計負担金	20,302	介護老人福祉施設事業特別会計の介護報酬等の減額に伴い、一般会計繰出金を増額する。		

○ 事業費の精算見込による減額

(単位:千円)

予算科目(款)	事業名	主な減額	補正額	担当課
1. 議会費	議会運営事業	議員共済会負担金(△700)、議会システム更新工事(△200)	△ 1,423	議会事務局
2. 総務費	総務管理事務事業	会計年度任用職員報酬等(△2,242)	△ 2,242	総務課
	秘書事務事業	会計年度任用職員報酬等(△2,555)、車借上料等(△1,265)	△ 5,206	秘書広報課
	人口減少対策事業	宅地造成支援補助金(△2,100)、三世代同居世帯定住奨励金(△300)	△ 2,400	企画財政課
	賦課事務事業	電算委託料(△1,000)、標準宅地鑑定評価委託料(△500)	△ 1,500	税務課
	参議院議員選挙事業	選挙管理委員等報酬(△233)、期日前投票システムネットワーク環境整備委託料等(△4,061)、投票所改修工事等(△5,223)、選挙用備品購入費(△1,836)	△ 17,514	総務課
	市民参画推進事業	報償費(△815千円)、夢づくり協働事業補助金(△1,200)	△ 2,056	市民活動推進課
3. 民生費	生活困窮者自立支援事業	役務費(△24)、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(△2,980)	△ 3,004	社会福祉課
	障害者(児)支援給付事業	障害児通所給付費(△3,437)、障害児相談支援給付費(△2,317)	△ 5,754	
	障害者地域生活支援事業	日中一時支援事業給付費(△2,341)	△ 2,341	
	海津苑施設運営管理事業	施設管理用備品購入費(△932)、指定管理者負担金(△4,054)	△ 5,057	
	海津苑改修事業	空調設備更新工事設計委託料等(△413)、海津苑改修工事(△9,644)	△ 10,057	
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業	システム改修委託料(△1,309)、時間外勤務手当(△460)	△ 1,769	
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業	システム改修委託料等(△2,281)、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(△16,000)	△ 18,281	こども未来課
	児童福祉事務事業	公私連携保育所等施設整備補助金(△3,626)	△ 3,626	
	母子・父子福祉事業	児童扶養手当(△5,135)、母子自立支援費(△3,337)、自立支援給付金(△681)	△ 9,153	社会福祉課
	公立保育園運営管理事業	秋桜こども園解体工事設計委託料(△260)	△ 260	こども未来課
	公立認定こども園運営管理事業	会計年度任用職員報酬等(△3,450)、需用費(△2,600)	△ 6,465	
	私立認定こども園運営管理事業	保育所型認定こども園施設型給付費負担金(△1,905)	△ 1,905	
	地域子ども・子育て支援事業	子育て支援拠点事業費補助金(△606)、療育支援体制強化事業費補助金(△523)	△ 1,129	

(単位:千円)

予算科目(款)	事業名	主な減額	補正額	担当課
3. 民生費	児童手当支給事業	需用費(△160)、児童手当(△10,500)	△ 10,660	社会福祉課
	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり親世帯)	子育て世帯生活支援特別給付金(△3,920)	△ 3,920	
	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(その他の子育て世帯)	子育て世帯生活支援特別給付金(△4,060)	△ 4,060	
	子育て世帯生活応援給付金事業	配送委託料(△212)、子育て応援給付金(△4,225)	△ 5,213	
	生活保護事務事業	事務用備品購入費(△1,190)	△ 1,190	
4. 衛生費	保健衛生事務事業	市医師会病院医療機器整備費補助金(△2,200)	△ 2,200	健康課
	がん検診等事業	健康増進事業委託料(△2,000)	△ 2,000	
	新型コロナウイルスワクチン接種事業	会計年度任用職員報酬等(△5,833)、報償費(△10,500)、需用費(△3,000)、役務費(△1,132)、予防接種医療機関委託料等(△22,134)	△ 45,267	
	環境衛生事務事業	地球温暖化対策実行計画策定委託料等(△800)、太陽光発電設備等設置費補助金(△6,000)	△ 6,800	環境課
	清掃事業	災害廃棄物処理計画見直し委託料(△500)、南濃衛生施設利用事務組合負担金(△3,837)	△ 4,337	
	リサイクル対策事業	小型家電収集運搬委託料等(△1,000)	△ 1,000	
	し尿・浄化槽対策事業	下水道事業会計負担金(△2,176)	△ 2,176	
6. 農林水産業費	土地利用型農業推進事業	元気な農業産地構造改革支援事業補助金(△51,000)、経営所得安定対策事務費補助金(△1,624)、農業次世代人材投資事業費補助金(△4,500)	△ 57,124	農林振興課
	園芸特産品等支援事業	農業団体組織育成事業補助金(△1,000)、地域特産品等開発支援事業補助金(△1,500)	△ 2,500	
	有害鳥獣駆除・病虫害防除事業	鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金(△2,000)	△ 2,000	
	新規就農者育成支援事業	新規就農者育成総合対策事業費補助金(△8,000)	△ 8,000	
	畜産振興事業	畜産施設等整備支援事業補助金(△4,666)	△ 4,666	
	多面的機能支払事業	多面的機能支払交付金(△22,792)	△ 22,792	
	海津農村環境改善センター管理事業	需用費(△874)	△ 874	社会教育課 (海津公民館)

(単位:千円)

予算科目(款)	事業名	主な減額	補正額	担当課
7. 商工費	商店街活性化事業	キャッシュレス決済推進応援事業委託料等(△960)、金融対策特別支援事業補助金(△1,440)、電気価格高騰対策支援事業補助金(△25,000)	△ 28,310	商工観光課
	雇用対策事業	若年層雇用奨励金(△1,000)、スタートアップ起業支援事業補助金(△2,300)	△ 3,300	
	観光PR事業	市ツアー造成事業補助金(△500)	△ 500	
	観光施設管理事業	需用費(△500)	△ 500	
	水晶の湯管理事業	施設管理用備品購入費(△282)、指定管理者負担金(△2,500)	△ 2,782	
8. 土木費	土木総務事務事業	会計年度任用職員報酬等(△1,195)、道路台帳補正委託料(△440)、物品借上料(△816)	△ 2,643	建設課
	道路ストック老朽化対策事業	橋梁補修設計委託料等(△15,495)、橋梁補修工事(△10,780)	△ 26,275	
	道路整備事業	市道整備工事(△800)、主要地方道・一般県道新設改良事業負担金(△2,000)	△ 2,800	
	スマートIC整備事業	アクセス道路整備工事(△9,500)	△ 9,500	
	河川改修事業	大江川浄化委託料(△1,928)、排水路整備工事(△2,000)、山除川改修工事負担金(△1,000)	△ 5,643	
	堤防谷敷除草事業	除草委託料等(△3,023)	△ 3,023	
	羽根谷だんだん公園賑わい創出事業	会計年度任用職員報酬等(△1,364)、浄化槽保守清掃委託料(△400)、砂防ふれあいセンター空調設備更新工事(△455)	△ 2,219	
	市営住宅等施策管理事業	東大城住宅解体工事等(△2,470)	△ 2,470	住宅都市計画課
9. 消防費	常備消防管理事業	物品借上料(△1,000)	△ 1,000	消防本部
	常備消防車両等資器材管理事業	救急車両購入費等(△1,245)	△ 1,245	
	非常備消防車両資器材等管理事業	消防普通積載車両購入費(△4,900)	△ 4,900	
10. 教育費	小学校統合整備事業	工事設計監理委託料(△2,379)、学校統合整備工事(△4,809)	△ 7,188	教育総務課
	中学校管理事業	会計年度任用職員報酬等(△2,500)	△ 2,500	学校教育課
	中学校就学奨励事業	要・準要保護児童生徒援助費(△500)	△ 500	

(単位:千円)

予算科目(款)	事業名	主な減額	補正額	担当課
10. 教育費	海津公民館管理事業	需用費(△1,674)	△ 1,674	社会教育課 (海津公民館)
	歴史資料調査活用事業	体験活動等支援研修施設設計委託料等(△8,827)	△ 8,827	社会教育課 (歴史民俗資料館)
12. 公債費	元金・利子	元金(△12,785)、利子(△4,672)	△ 17,457	企画財政課
13. 諸支出金	下水道事業会計費	下水道事業会計負担金(△1,345)、下水道事業会計補助金(△37,563)	△ 38,908	
	介護老人保健施設事業特別会計負担金	介護老人保健施設事業特別会計負担金(△1,758)	△ 1,758	
合計			△ 463,843	

○ 過年度事業費確定に伴う国県補助金等の返還

(単位:千円)

予算科目(款)	事業名	過年度返還金	補正額	担当課
3. 民生費	母子・父子福祉事業	母子生活支援施設措置費国県負担金	49	社会福祉課
4. 衛生費	がん検診等事業	感染症予防事業費等国庫補助金	703	健康課
	予防接種事業		1,410	
	新型コロナウイルスワクチン接種事業	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	45,904	
		新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	53,433	
合計			101,499	

○ 人件費補正(職員給与費) 担当課:秘書広報課

(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		138,395		△ 4,360	児童手当の減
	税務総務費			△ 2,051	142,755	介護保険施設の民営化に伴う退職職員に係る特別負担金の増
3 民生費	社会福祉総務費	△ 1,835	△ 1,387	△ 1,776	△ 4,998	人事異動、育児休業取得による減
	国民年金事務費		△ 769		△ 769	時間外勤務手当の減
	保育園費	△ 1,512	△ 2,592	△ 445	△ 4,549	介護休暇、部分休業取得による減 時間外勤務手当の減
4 衛生費	保健衛生総務費	△ 977	△ 1,051	△ 636	△ 2,664	退職による減
9 消防費	常備消防費	△ 2,426		△ 660	△ 3,086	退職による減
10 教育費	事務局費	△ 1,464		△ 455	△ 1,919	退職による減
	社会教育総務費	△ 1,100	△ 800		△ 1,900	育児短時間勤務取得による減
	保健体育総務費		△ 1,712		△ 1,712	時間外勤務手当の減
合計		△ 9,314	130,084	△ 6,023	114,747	

クレール平田運営特別会計【第2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. 事業費	クレール平田施設運営管理事業	農林振興課	△ 9,977	事業費の精算見込に伴い、報酬や賄材料費、委託料等を減額する。(主な減額:会計年度任用職員報酬等△3,179、需用費△5,014、環境整備委託料△1,040)

月見の里南濃運営特別会計【第2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. 事業費	月見の里施設運営管理事業	農林振興課	△ 2,222	事業費の精算見込に伴い、報酬や仕入料費、委託料等を減額する。(主な減額:会計年度任用職員報酬等△1,200、需用費△787)

国民健康保険特別会計【第2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
2. 保険給付費	保険給付事業	保険医療課	△ 100,000	一般被保険者療養給付費の決算見込に伴い、減額する。
5. 基金積立金	国民健康保険基金積立金		200,000	国民健康保険事業の円滑な運営に要する資金の財源に充てるため、決算剰余金の一部を積み立てる。
7. 諸支出金	償還金事業		2,093	令和3年度分の保険給付費等交付金及び保険者努力支援交付金の確定に伴い、超過交付金を返還する。

後期高齢者医療特別会計【第2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
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金事業	保険医療課	16,820	保険料収入の増加に伴い、後期高齢者医療広域連合への納付金を増額する。

水道事業会計【第3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	△ 11,918	事業費の精算見込に伴い、修繕費等を減額する。(主な減額:水質検査委託料△1,082、修繕費△5,610、減価償却費△5,226)
1. 資本的支出	建設改良費		△ 29,700	事業費の精算見込に伴い、工事請負費を減額する。

下水道事業会計【第3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	△ 61,116	事業費の精算見込に伴い、修繕費等を減額する。(主な減額:修繕費△24,302、材料費△1,950、汚泥運搬処分委託料等△31,670)
1. 資本的支出	建設改良費		△ 232,900	事業費の精算見込に伴い、工事請負費等を減額する。(主な減額:設計・監理委託料△94,500、工事請負費△118,500)
			119,450	ストックマネジメント事業及び総合地震対策事業について、国の追加補正に伴い、事業費を増額する。

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	△ 24,508	事業費の精算見込に伴い、委託料等を減額する。(主な減額:給与費△14,898、介護業務委託料等△8,021)
1. 資本的支出	建設改良費		△ 13,868	事業費の精算見込に伴い、工事請負費等を減額する。(主な減額:工事請負費△8,567、備品購入費△5,301)

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	△ 22,835	事業費の精算見込に伴い、賞与引当金繰入額を減額する。
1. 資本的支出	建設改良費		△ 260	事業費の精算見込に伴い、工事請負費を減額する。

