

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 | |
| | ふるさと応援基金積立金 | | 35 | |
| | 教育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)、三世帯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 | 住宅都市計画課 |
| 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 | | |
| 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。 |

