

令和4年度 12月追加補正予算 説明資料

R4.12.19

- | | |
|---------|-------------------------|
| 議案第110号 | 1. 一般会計補正予算 (第11号) |
| 議案第111号 | 2. 市立山香病院事業会計補正予算 (第4号) |

企画財政課

令和4年度一般会計補正予算(第11号) 款別集計表

【歳入】	(単位:千円)		
款別	補正前予算額	補正額	補正後額
1、市税	3,027,240		3,027,240
2、地方譲与税	247,184		247,184
3、利子割交付金	1,600		1,600
4、配当割交付金	6,500		6,500
5、株式等譲渡所得割交付金	10,200		10,200
6、法人事業税交付金	33,100		33,100
7、地方消費税交付金	636,500		636,500
8、ゴルフ場利用税交付金	20,200		20,200
9、環境性能割交付金	20,000		20,000
10、国有提供施設等所在市町村助成交付金	536		536
11、地方特例交付金	17,030		17,030
12、地方交付税	6,876,149		6,876,149
13、交通安全対策特別交付金	2,400		2,400
14、分担金及び負担金	49,030		49,030
15、使用料及び手数料	177,033		177,033
16、国庫支出金	3,587,883	79,915	3,667,798
17、県支出金	1,980,648	66,625	2,047,273
18、財産収入	29,228		29,228
19、寄附金	564,077		564,077
20、繰入金	1,422,218	123,026	1,545,244
21、繰越金	556,977		556,977
22、諸収入	174,272		174,272
23、市債	811,166		811,166
合計	20,251,171	269,566	20,520,737

【歳出】	(単位:千円)		
款別	補正前予算額	補正額	補正後額
1、議会費	150,985		150,985
2、総務費	3,118,046	5,060	3,123,106
3、民生費	6,434,681	2,571	6,437,252
4、衛生費	1,783,857	28,294	1,812,151
5、農林水産業費	1,550,965	△ 6,990	1,543,975
6、商工費	428,356	238,645	667,001
7、土木費	1,419,026		1,419,026
8、消防費	684,336		684,336
9、教育費	1,385,058	1,986	1,387,044
10、災害復旧費	445,135		445,135
11、公債費	2,820,726		2,820,726
12、諸支出金	0		0
13、予備費	30,000		30,000
合計	20,251,171	269,566	20,520,737

	現計予算額	補正額	補正後額	確定額 (又は見込額)
普通交付税	6,276,149		6,276,149	(6,276,149)
特別交付税	600,000		600,000	(600,000)
地方交付税計	6,876,149	0	6,876,149	(6,876,149)

	交付配分総額	現計予算額	補正額	補正後額	残額
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	489,560	421,925	67,635	489,560	0

令和4年度補正予算 一般会計

(単位:千円)

課名	款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳					補正内容
							国	県	地方債	その他	一般財源	
財産管理活用課	2	1・5	財産管理事業(杵築)	25,516	5,060	30,576			市有施設整備基金	5,000	60	<p>○改修工事請負費(十王教育文化会館) 5,060</p> <p>※農地保全センターを新ケーブルネットワークセンターとして改修整備することに伴い、農業委員会が十王教育文化会館に移転するため、十王教育文化会館の改修工事を実施。</p>
大田振興課	6	1・4	【新】 新型コロナウイルス対策事業(横岳観光資源活用)	0	4,570	4,570	4,500		地方創生臨時交付金		70	<p>○横岳観光商品開発委託料 2,970</p> <p>・横岳自然公園を活用した体験メニューの商品開発</p> <p>○宇宙・星空学習番組制作委託料 1,600</p> <p>・8回シリーズ(R5.2月上旬~3月上旬放送予定)</p> <p>※大分空港がアジア初の宇宙港として宇宙関連産業や観光振興への期待が膨らんでいる。ウズコロナを見据え宇宙や宇宙港に関しての機運が高まっている中、横岳自然公園を利用し、資源を活用した体験メニューの開発・商品化をするとともに、麻田剛立や大分宇宙港、季節の星空など、天体に関する番組を制作・放送することによって学習の機会を増やし市民の関心を高めていく。</p>
福祉事務所	3	1・3	【新】 新型コロナウイルス対策事業(障がい者施設等物価高騰対策支援)	0	1,777	1,777	1,700		地方創生臨時交付金		77	<p>○障がい者施設等電気代高騰支援事業負担金 1,777</p> <p>・事業負担分 1,686</p> <p>・事務費負担分 91</p> <p>※市内障がい者施設及び事業所(48施設)に対し、R3年度の電気代実績に電気代平均上昇率(18.6%)を乗じて得た額の1/2を助成。(県1/4、市1/4、事業者1/2)</p> <p>◇県事業であるため、市から県に事務費分を含め負担金として支出し、県から事業者へ補助金を交付する。</p> <p>※原油価格高騰の影響を受けている障がい者施設等の運営継続を図るとともに、安定的にサービスの提供ができるよう、電気代高騰分の一部を助成する。</p>
	3	2・1	【新】 新型コロナウイルス対策事業(保育所等物価高騰対策支援)	0	794	794	700		地方創生臨時交付金		94	<p>○保育所等電気代高騰支援事業負担金 794</p> <p>・事業負担分 731</p> <p>・事務費負担分 63</p> <p>※市内保育・子育て支援施設(33施設)に対し、R3年度の電気代実績に電気代平均上昇率(18.6%)を乗じて得た額の1/2を助成。(県1/4、市1/4、事業者1/2)</p> <p>◇県事業であるため、市から県に事務費分を含め負担金として支出し、県から事業者へ補助金を交付する。</p> <p>※原油価格高騰の影響を受けている保育所等の運営継続を図るとともに、安定的にサービスの提供ができるよう、電気代高騰分の一部を助成する。</p>

令和4年度補正予算 一般会計

(単位:千円)

課名	款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳					補正内容
							国	県	地方債	その他	一般財源	
健康長寿あ んしん課	4	1・5	【新】 出産・子育て応援事業	0	16,950	16,950	11,300	2,825			2,825	○ 出産・子育て応援交付金 16,950 (国2/3、県1/6) ・R4.4月以降に出産された方 (R5.3月末出産予定者含む) 100×123人=12,300 ・妊娠届出者 (R5.4月以降出産予定者) ※R5.3月末までの届出 50×93人=4,650 ※妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々 なニーズに即した支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図る とともに、経済的支援として妊娠と出生の届け出時の2回に分け て計10万円を支給する。
医療介護連 携課	4	1・1	新型コロナウイルス対策 事業(介護支援専門員給 付金)	4,200	0	4,200	地方創生臨時交付金 700		地域活力創出基金 △ 700		0	▼ 財源組替 (歳入) ・地域活力創出基金繰入金 700 → 0[△700] ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 3,500 → 4,200[+700]
	4	1・1	【新】 新型コロナウイルス対策 事業(高齢者施設等物価 高騰対策支援)	0	5,277	5,277	地方創生臨時交付金 5,200				77	○ 高齢者施設等電気代高騰支援事業負担金 4,453 ・事業負担分 4,258 ・事務費負担分 195 ※市内高齢者施設等(100施設)に対し、R3年度の電気代実績 に電気代平均上昇率(18.6%)を乗じて得た額の1/2を助成。 (県1/4、市1/4、事業者1/2) ◇県事業であるため、市から県に事務費分を含め負担金として 支出し、県から事業者へ補助金を交付する。 ○ 高齢者施設等電気代高騰支援事業補助金 824 ※上記、県の補助対象外事業所(8事業所)について、市独自 で事業を実施。R3年度の電気代実績に電気代平均上昇率 (18.6%)を乗じて得た額の1/2を助成。(市1/2、事業者1/2) <県の補助対象外事業所> 住宅型有料老人ホーム、養護老人ホーム、介護報酬外サービ ス事業所(生きがいデイ、配食) ※原油価格高騰の影響を受けている高齢者施設等の運営継続 を図るとともに、安定的にサービスの提供ができるよう、電気代 高騰分の一部を助成する。
	4	4・1	新型コロナウイルス対策 事業(病院費)	41,440	6,067	47,507	地方創生臨時交付金 6,000				67	○病院会計補助金 6,067 ・PCR検査に係る費用 3,393 ・ 山香病院電気代高騰分 2,674 R3年度の電気代実績に電気代平均上昇率(18.6%) を乗じて得た額の1/2を補助。 ※山香病院において、安価でのPCR検査の実施や電気代 高騰分の一部を助成する。
農林水産課	5	1・3	新型コロナウイルス対策 事業(転換作物普及支 援)	6,586	△ 316	6,270	地方創生臨時交付金 △ 300				△ 16	○モデル圃場設置補助金 △316(補正後 330) ・土づくり経費等資材費に対する補助(3割) ・補助対象経費 1,099×3割=330 ※事業費の確定による減額。

令和4年度補正予算 一般会計

(単位:千円)

課名	款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳					補正内容	
							国	県	地方債	その他	一般財源		
農林水産課	5	1・3	新型コロナウイルス対策 事業(農林水産業燃油高騰特別対策)	28,544	△ 6,674	21,870	△ 6,700					26	○農林水産業燃油高騰特別対策補助金 △6,674(補正後 21,870) ※事業者が事業で使用したR3.11月～R4.2月の燃油に対して10あたり10円を補助 【施設園芸】(153事業者 → 149事業者) ・A重油:1,761,200ℓ → 1,876,230ℓ×10円/ℓ=18,762千円 ・灯油:28,800ℓ → 53,468ℓ×10円/ℓ=535千円 ・ガソリン:0ℓ → 1,075ℓ×10円/ℓ=11千円 【特用林産】(80事業者 → 3事業者) ・A重油:0ℓ → 1,000ℓ×10円/ℓ=10千円 ・灯油:120,000ℓ → 1,330ℓ×10円/ℓ=13千円 【漁業】(202事業者 → 48事業者) ・A重油:907,600ℓ → 248,099ℓ×10円/ℓ=2,481千円 ・軽油:12,000ℓ → 5,150ℓ×10円/ℓ=52千円 ・ガソリン:24,800ℓ → 648ℓ×10円/ℓ=6千円 ※事業費の確定による減額。
		1・6	新型コロナウイルス対策 事業(施設園芸燃油価格高騰緊急対策)	177,100	0	177,100	23,535			△ 23,600		65	▼財源組替(歳入) ・地域活力創出基金繰入金 35,400 → 11,800[△23,600] ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 0 → 23,535[+23,535] ※交付金充当残額分を当該事業で調整。
商工観光課	6	1・2	【新】 新型コロナウイルス対策 事業(物価高騰対策プレミアム商品券)	0	97,600	97,600	32,300	63,800				1,500	○プレミアム付商品券事業補助金 90,000 ○プレミアム付商品券販売委託料 7,600 (商品券プレミアム分) 300,000×30%=90,000 ・販売価格:1冊13,000円(うちプレミアム分3,000円) ・販売冊数:30,000冊 ・販売効果:13,000円×30,000冊=390,000千円 ・販売開始:令和5年4月中旬予定 ・使用期間:販売開始日～令和5年6月下旬予定 ※コロナ禍における物価高騰等の影響を受けている事業者や生活者への緊急支援を目的に、総額3億9千万円の「きつき物価高騰対策プレミアム商品券」を販売し、市民をはじめ県民の皆様により市内での消費喚起を促し、落ち込んでいた個人消費の回復や地域活性化を図る。 ※商品券の事前準備から換金業務までの期間が7か月ほどかかるため、あわせて繰越明許費を設定。

令和4年度補正予算 一般会計

(単位:千円)

課名	款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳					補正内容
							国	県	地方債	その他	一般財源	
商工観光課	6	1・4	甲尾山風の郷整備事業	10,407	136,475	146,882			ふるさと杵築応援基金	136,400	75	○設計監理等業務委託料(温泉施設) 7,000(補正後 9,478) ・風の郷温泉設備改修工事監理委託 ○改修工事請負費(山香温泉風の郷) 129,475 ・風の郷温泉設備改修工事 重油ボイラー2基、貯湯槽、ろ過装置、熱交換設備、給湯設備、 宿泊室ガス給湯設備等 ※「山香温泉風の郷」の経年劣化による温泉設備の改修工事を 実施。 ※改修工事が翌年度にわたるため、あわせて繰越明許費を設 定。
教育総務課	9	2・1	感染症対策等支援事業 (小学校)	0	1,490	1,490	735				755	○消耗品費 419 ・サージカルマスク、ハンドソープ、ペーパータオル等 ○少額一般備品購入費 1,071 ・加湿器、CO2モニター、サーキュレーター、空気清浄機等 (国1/2) ※新型コロナウイルス感染症の第8波を見据え、各学校におい て感染症対策の一層の徹底を図れるよう、学校ごとの補助限 度額が引き上げられたことから、安心安全な学習環境を確保 しつつ、教育活動を継続するため、学校における感染症対策 や児童の学習保障の支援のために必要な用品等を追加購入 する。(当初補助分はR3からの繰越事業で全額活用予定)
		3・1	感染症対策等支援事業 (中学校)	0	496	496	245				251	○消耗品費 112 ・手指消毒アルコール、ハンドソープ、ペーパータオル等 ○少額一般備品購入費 384 ・サーキュレーター、サーマルカメラ、空気清浄機等 (国1/2) ※新型コロナウイルス感染症の第8波を見据え、各学校におい て感染症対策の一層の徹底を図れるよう、学校ごとの補助限 度額が引き上げられたことから、安心安全な学習環境を確保 しつつ、教育活動を継続するため、学校における感染症対策 や生徒の学習保障の支援のために必要な用品等を追加購入 する。(当初補助分はR3からの繰越事業で全額活用予定)
一般会計	合計			20,251,171	269,566	20,520,737	79,915	66,625	0	117,100	5,926	

繰越明許費補正
(追加)

(単位:千円)

No.	款	項	事業名	繰越額
1	6. 商工費	1. 商工費	新型コロナウイルス対策事業(物価高騰対策プレミアム商品券)	97,600
2	6. 商工費	4. 観光費	甲尾山風の郷整備事業	136,475
今回補正予算計(2件)				234,075

令和4年度 各特別会計補正予算集計表

(単位:千円)

特別会計	補正前予算額	補正額	補正後額	備考
ケーブルテレビ事業特別会計	475,624		475,624	
国民健康保険特別会計	4,277,549		4,277,549	
後期高齢者医療特別会計	457,026		457,026	
介護保険特別会計	3,980,863		3,980,863	
農業集落排水事業特別会計	147,003		147,003	
計	9,338,065	0	9,338,065	

公営企業会計		補正前予算額	補正額	補正後額	備考
水道事業会計	収益の収入	545,421		545,421	
	収益の支出	542,281		542,281	
	資本の収入	96,204		96,204	
	資本の支出	318,425		318,425	
工業用水道事業会計	収益の収入	19,812		19,812	
	収益の支出	10,835		10,835	
	資本の収入	1		1	
	資本の支出	14,790		14,790	
下水道事業会計	収益の収入	659,929		659,929	
	収益の支出	655,050		655,050	
	資本の収入	470,522		470,522	
	資本の支出	693,512		693,512	
山香病院事業会計	収益の収入	3,216,858	7,157	3,224,015	RT-PCR検査収益、一般会計補助金
	収益の支出	3,241,058	4,483	3,245,541	防疫手当、RT-PCR検査用材料費、RT-PCR検査機器保守委託料
	資本の収入	360,161		360,161	
	資本の支出	446,147		446,147	
計 (収益の支出+資本の支出)		5,922,098	4,483	5,926,581	

令和4年度 市立山香病院事業会計補正予算

【収益的収入】 ()は補正前 (単位:千円)		
款・項・目	予定額	備 考
1. 病院事業収益	(3,216,858) 補正額 7,157	
1. 医業収益	(2,407,464)	
3. その他医業収益	1,090	RT-PCR検査収益 1,090
2. 医業外収益	(361,699)	
2. 他会計補助金	5,256	一般会計補助金 5,256
4. 訪問看護ステーション収益	(44,571)	
2. 他会計補助金	24	一般会計補助金 24
6. 老人保健施設収益	(341,976)	
5. 他会計補助金	741	一般会計補助金 741
7. 居宅介護支援収益	(33,355)	
1. 居宅介護収益	22	一般会計補助金 22
8. ヘルパーステーション収益	(27,790)	
3. その他収益	24	一般会計補助金 24

【収益的支出】 ()は補正前 (単位:千円)		
款・項・目	予定額	備 考
1. 病院事業費用	(3,241,058) 補正額 4,483	
1. 医業費用	(2,706,949)	
1. 給与費	1,584	防疫手当 1,584
2. 材料費	1,436	RT-PCR用診療材料費 16 RT-PCR用医療消耗品費 24 RT-PCR用検査材料費 72 RT-PCR用検査薬品材料費 1,324
3. 経費	1,463	RT-PCR用検査機器保守委託料 1,463

基金の状況

【普通会計(一般会計+ケーブル特会)】

(単位:千円)

基金名	R2年度末 現在高	R3年度決算額		R3年度末 現在高	R4年度補正後予算計上額		R4年度末 現在高(見込)
		積立額	取崩額		積立額	取崩額	
財政調整基金	2,106,228	209,048	0	2,315,276	282,271	88,080	2,509,467
減債基金	2,895	538,911	0	541,806	5	540,000	1,811
財政調整用基金 計 ①	2,109,123	747,959	0	2,857,082	282,276	628,080	2,511,278
市有施設整備基金	310,798	126,650	10,600	426,848	15,824	52,900	389,772
地域活力創出基金	632,735	276,612	102,153	807,194	3,297	252,673	557,818
職員退職手当基金	222,887	17,688	0	240,575	9,459	40,000	210,034
庁舎等複合施設整備基金	50,076	95	0	50,171	78	0	50,249
森林環境譲与税基金	20,447	4,037	0	24,484	32	1,015	23,501
環境対策基金	60,533	4,879	8,257	57,155	4,979	7,718	54,416
合併振興基金	1,354,712	2,553	6,900	1,350,365	2,104	0	1,352,469
ふるさと杵築応援基金	524,208	825,414	661,728	687,894	263,504	525,333	426,065
市営住宅基金	32,852	62	0	32,914	52	0	32,966
城下町保存基金	37,379	502	314	37,567	759	300	38,026
ケーブルテレビ事業基金	160,719	114,651	21,213	254,157	18,084	36,800	235,441
中山間ふるさと水と土保全対策基金	28,674	55	0	28,729	45	0	28,774
地域福祉基金(元本579,362)	646,976	1,219	16,265	631,930	1,005	15,000	617,935
岩尾育英資金	2,388	0	151	2,237	0	308	1,929
吉岩・熊井育英資金	3,388	0	305	3,083	0	306	2,777
二階堂育英資金	30,389	0	1,508	28,881	0	1,362	27,519
その他特定目的基金 計 ②	4,119,161	1,374,417	829,394	4,664,184	319,222	933,715	4,049,691
合計 ①+②	6,228,284	2,122,376	829,394	7,521,266	601,498	1,561,795	6,560,969
土地開発基金(現金)	278,043	7,353	0	285,396	432	0	285,828
土地開発基金(不動産)	283,696	0	6,816	276,880	0	0	276,880
計	561,739	7,353	6,816	562,276	432	0	562,708

土地開発基金(土地所有分)			
名称	面積(㎡)	金額(円)	
城下町資料館横用地	1,145.93	15,000,000	
八坂住環境	新庄公園	6,202.00	34,770,677
	ワンド	14,146.92	79,308,994
	児童公園	996.00	5,583,940
山香中心市街地	山香小学校横用地	6,607.18	64,655,691
JR杵築駅裏用地	旧JA杵築用地 ・・・一部を一般会計で取得	11,497.00	55,967,521
	中央柑橘連用地(道路分含む) ・・・同上	3,532.00	17,192,790
野上家周辺用地		279.17	4,400,000
合計	44,406.20	276,879,613	

	補正前	補正額	補正後
財政調整基金	82,154	5,926	88,080
減債基金	540,000	0	540,000
市有施設整備基金	47,900	5,000	52,900
地域活力創出基金	276,973	▲ 24,300	252,673
職員退職手当基金	40,000	0	40,000
庁舎等複合施設整備基金	0	0	0
森林環境譲与税基金	1,015	0	1,015
環境対策基金	7,718	0	7,718
合併振興基金	0	0	0
ふるさと杵築応援基金	388,933	136,400	525,333
市営住宅基金	0	0	0
城下町保存基金	300	0	300
ケーブルテレビ事業基金	36,800	0	36,800
中山間ふるさと水と土	0	0	0
地域福祉基金	15,000	0	15,000
岩尾育英資金	308	0	308
吉岩・熊井育英資金	306	0	306
二階堂育英資金	1,362	0	1,362
	1,438,769	123,026	1,561,795