

令和3年度補正予算の概要 (令和4年3月定例会議)

1. 概要

令和4年3月定例会議における一般会計補正予算は、1,338,046千円を増額し、補正後の予算額を24,139,718千円とするものです。主な内容として、歳入では、市民税、地方特例交付金、地方交付税、県支出金、前年度繰越金などの追加、固定資産税、国庫支出金などの減額です。歳出では、水海道有料道路通勤時間帯無料化負担金、財政調整基金等への積立、農業用機械導入に対する担い手確保・経営強化支援事業費補助金、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金、放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金、給食加工業者に対する学校臨時休業対策費補助金などの追加です。

国民健康保険特別会計では、66,548千円を増額し、補正後の予算額を5,927,112千円とするもので、国民健康保険事業費納付金等の確定見込みによる補正です。

後期高齢者医療特別会計では、4,262千円を増額し、補正後の予算額を579,562千円とするもので、保険料納付金等確定見込みによる補正です。

介護事業特別会計では、232千円を増額し、補正後の予算額を5,922千円とするもので、事業確定見込みによる補正です。

農業集落排水事業特別会計では、前年度繰越金の計上に伴う財源更正を実施するものです。

下水道事業会計では、8,397千円を減額し、補正後の予算額を2,002,649千円とするもので、事業確定見込みによる補正です。

一般会計と特別会計、水道事業会計、下水道事業会計をあわせた補正額は1,400,691千円を増額で、補正後の予算額は41,879,813千円です。

2. 予算の規模

(単位：千円、%)

会 計 名	補正前の額	補正額	補正後の額	前年度同期	前年度同期比	
					増減額	増減率
一 般 会 計	22,801,672	1,338,046	24,139,718	27,880,109	△ 3,740,391	△ 13.4
特 別 会 計	13,922,822	71,042	13,993,864	12,196,382	1,797,482	14.7
国民健康保険特別会計	5,860,564	66,548	5,927,112	6,268,712	△ 341,600	△ 5.4
後期高齢者医療特別会計	575,300	4,262	579,562	569,973	9,589	1.7
介護保険特別会計	4,204,260		4,204,260	4,129,366	74,894	1.8
介護事業特別会計	5,690	232	5,922	5,290	632	11.9
農業集落排水事業特別会計	355,982		355,982	368,394	△ 12,412	△ 3.4
工業団地整備事業特別会計	2,921,026		2,921,026	854,647	2,066,379	241.8
小 計	36,724,494	1,409,088	38,133,582	40,076,491	△ 1,942,909	△ 4.8
水 道 事 業 会 計	1,743,582		1,743,582	1,740,067	3,515	0.2
収益的収入	1,304,006		1,304,006	1,301,606	2,400	0.2
収益的支出	1,270,802		1,270,802	1,250,525	20,277	1.6
資本的収入	12,200		12,200	6,100	6,100	100.0
資本的支出	472,780		472,780	489,542	△ 16,762	△ 3.4
下 水 道 事 業 会 計	2,011,046	△ 8,397	2,002,649	2,121,309	△ 118,660	△ 5.6
収益的収入	1,174,556	△ 7,947	1,166,609	1,138,779	27,830	2.4
収益的支出	1,073,303	△ 6,050	1,067,253	1,061,781	5,472	0.5
資本的収入	605,294	△ 450	604,844	827,754	△ 222,910	△ 26.9
資本的支出	937,743	△ 2,347	935,396	1,059,528	△ 124,132	△ 11.7
合 計	40,479,122	1,400,691	41,879,813	43,937,867	△ 2,058,054	△ 4.7

3. 一般会計

(1) 歳入歳出予算事項別明細

歳入

(単位：千円、%)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
				補正前	補正後
1. 市 税	7,455,385	193,875	7,649,260	32.7	31.7
2. 地 方 譲 与 税	283,901	△ 47	283,854	1.2	1.2
3. 利 子 割 交 付 金	4,000		4,000	0.0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	24,000		24,000	0.1	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000		26,000	0.1	0.1
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	36,000		36,000	0.2	0.2
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,160,000		1,160,000	5.1	4.8
8. ゴルフ場利用税交付金	62,000		62,000	0.3	0.3
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	18,000		18,000	0.1	0.1
10. 地 方 特 例 交 付 金	50,491	86,125	136,616	0.2	0.6
11. 地 方 交 付 税	4,298,308	359,385	4,657,693	18.8	19.3
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000		5,000	0.0	0.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	77,207		77,207	0.3	0.3
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	156,013		156,013	0.7	0.6
15. 国 庫 支 出 金	5,016,337	△ 154,849	4,861,488	22.0	20.1
16. 県 支 出 金	1,575,143	13,274	1,588,417	6.9	6.6
17. 財 産 収 入	17,333	△ 1,600	15,733	0.1	0.1
18. 寄 附 金	24,600	10,876	35,476	0.1	0.1
19. 繰 入 金	499,158		499,158	2.2	2.1
20. 繰 越 金	430,996	824,772	1,255,768	1.9	5.2
21. 諸 収 入	608,700	6,235	614,935	2.7	2.5
22. 市 債	973,100		973,100	4.3	4.0
歳 入 合 計	22,801,672	1,338,046	24,139,718	100.0	100.0

歳出

(単位：千円、%)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
				補正前	補正後
1. 議 会 費	203,796		203,796	0.9	0.8
2. 総 務 費	2,656,191	1,481,724	4,137,915	11.6	17.1
3. 民 生 費	9,251,357	△ 129,757	9,121,600	40.6	37.8
4. 衛 生 費	1,833,338		1,833,338	8.0	7.6
5. 労 働 費	80		80	0.0	0.0
6. 農 林 水 産 業 費	843,089	△ 9,398	833,691	3.7	3.5
7. 商 工 費	524,083		524,083	2.3	2.2
8. 土 木 費	2,019,168	△ 4,687	2,014,481	8.9	8.3
9. 消 防 費	796,996	△ 3,429	793,567	3.5	3.3
10. 教 育 費	2,047,642	3,677	2,051,319	9.0	8.5
11. 公 債 費	2,595,930	△ 84	2,595,846	11.4	10.8
12. 諸 支 出 金	2		2	0.0	0.0
13. 予 備 費	30,000		30,000	0.1	0.1
歳 出 合 計	22,801,672	1,338,046	24,139,718	100.0	100.0

(2) 歳出の主な内容

(単位：千円)

区分	事業名	補正額	財源内訳		説明	担当課
			特定財源	一般財源		
総務費	広域行政に要する経費	1,500		1,500	水海道有料道路通勤時間帯無料化負担金(新規)	企画課
	基金管理費	1,474,030	△ 1,550	1,475,580	元金積立：1,475,580(財政調整基金、減債基金、公共施設整備基金、森林環境譲与税基金) 利子積立：△1,550	企画課 財政課 社会福祉課 農業政策課
民生費	障害者自立支援介護給付に要する経費	17,844	13,383	4,461	生活介護費(追加)5,568 施設入所支援費(追加)12,276	社会福祉課
	障害者自立支援訓練等給付に要する経費	28,500	21,375	7,125	共同生活援助費(追加)7,692 就労継続支援費(追加)20,808	
	民間保育所運営助成に要する経費	19,773	19,773		保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金(新規) (補助率：国10/10)	こども課
	放課後児童対策に要する経費	2,640	2,640		放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金(新規) (補助率：国10/10)	
農林水産業費	農業振興に要する経費	1,000	1,000		担い手確保・経営強化支援事業費補助金(新規) (補助率：県10/10)	農業政策課
教育費	幼稚園管理運営に要する経費	1,668	1,668		保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金(新規) (補助率：国10/10)	こども課
	岩井給食センター運営に要する経費	1,030		1,030	学校臨時休業対策費補助金(新規)	学校教育課
	猿島給食センター運営に要する経費	350		350	学校臨時休業対策費補助金(新規)	

4. 特別会計

(1) 国民健康保険特別会計

歳入

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 国民健康保険税	国民健康保険税	1,354,254		1,354,254	23.1	22.9
2. 使用料及び手数料	手数料	968		968	0.0	0.0
3. 県支出金	県補助金	4,086,020	15,231	4,101,251	69.7	69.2
4. 財産収入	財産運用収入	78	△ 55	23	0.0	0.0
5. 繰入金	他会計繰入金	387,926	8,738	396,664	6.6	6.7
6. 繰越金	繰越金	7,642	42,634	50,276	0.2	0.8
7. 諸収入		23,676		23,676	0.4	0.4
	延滞金, 加算金及び過料	15,572		15,572	0.3	0.3
	雑収入	8,104		8,104	0.1	0.1
歳入	合計	5,860,564	66,548	5,927,112	100.0	100.0

歳出

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 総務費		85,403		85,403	1.5	1.5
	総務管理費	70,820		70,820	1.2	1.2
	徴税費	14,209		14,209	0.3	0.3
	運営協議会費	374		374	0.0	0.0
2. 保険給付費		4,004,050	15,231	4,019,281	68.3	67.8
	療養諸費	3,502,175	2,253	3,504,428	59.7	59.1
	高額療養費	478,755	12,978	491,733	8.2	8.3
	移送費	10		10	0.0	0.0
	出産育児諸費	18,910		18,910	0.3	0.3
	葬祭諸費	4,200		4,200	0.1	0.1
3. 国民健康保険事業費納付金		1,609,995	37,977	1,647,972	27.5	27.8
	医療給付費分	1,003,244	△ 6,562	996,682	17.1	16.8
	後期高齢者支援金等分	454,829	18,615	473,444	7.8	8.0
	介護納付金分	151,922	25,924	177,846	2.6	3.0
4. 共同事業拠出金	共同事業拠出金	1		1	0.0	0.0
5. 保健事業費		46,822		46,822	0.8	0.8
	特定健康診査等事業費	28,466		28,466	0.5	0.5
	保健事業費	18,356		18,356	0.3	0.3
6. 基金積立金	基金積立金	101,600	13,340	114,940	1.7	1.9
7. 諸支出金		7,693		7,693	0.1	0.1
	償還金及び還付加算金	7,692		7,692	0.1	0.1
	指定公費支出金	1		1	0.0	0.0
8. 予備費	予備費	5,000		5,000	0.1	0.1
歳出	合計	5,860,564	66,548	5,927,112	100.0	100.0

(2) 後期高齢者医療特別会計
歳入

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 後期高齢者医療保険料	後期高齢者医療保険料	436,762	7,106	443,868	75.9	76.6
2. 使用料及び手数料	手数料	111		111	0.0	0.0
3. 繰入金	他会計繰入金	127,345	△ 3,072	124,273	22.2	21.5
4. 繰越金	繰越金	1	228	229	0.0	0.0
5. 諸収入		11,081		11,081	1.9	1.9
	延滞金, 加算金及び過料	2		2	0.0	0.0
	償還金及び還付加算金	501		501	0.1	0.1
	受託事業収入	10,162		10,162	1.7	1.7
	雑収入	416		416	0.1	0.1
歳入合計		575,300	4,262	579,562	100.0	100.0

歳出

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 総務費		17,501		17,501	3.0	3.0
	総務管理費	14,435		14,435	2.5	2.5
	徴収費	3,066		3,066	0.5	0.5
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	556,798	4,262	561,060	96.8	96.8
3. 諸支出金	償還金及び還付加算金	501		501	0.1	0.1
4. 予備費	予備費	500		500	0.1	0.1
歳出合計		575,300	4,262	579,562	100.0	100.0

(3) 介護事業特別会計
歳入

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. サービス収入	予防給付費収入	3,952	△ 136	3,816	69.5	64.4
2. 繰入金	他会計繰入金	1,737	204	1,941	30.5	32.8
3. 繰越金	繰越金	1	164	165	0.0	2.8
歳入合計		5,690	232	5,922	100.0	100.0

歳出

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 総務費	総務管理費	13		13	0.2	0.2
2. 介護サービス事業費	居宅介護支援事業費	5,677	232	5,909	99.8	99.8
歳出合計		5,690	232	5,922	100.0	100.0

(4) 農業集落排水事業特別会計
歳入

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 分担金及び負担金	分 担 金	1,016		1,016	0.3	0.3
2. 使用料及び手数料		62,685		62,685	17.6	17.6
	使 用 料	62,655		62,655	17.6	17.6
	手 数 料	30		30	0.0	0.0
3. 繰入金	他 会 計 繰 入 金	288,798	△ 3,479	285,319	81.1	80.1
4. 繰越金	繰 越 金	3,482	3,479	6,961	1.0	2.0
5. 諸収入	雑 入	1		1	0.0	0.0
歳入	合 計	355,982		355,982	100.0	100.0

歳出

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 農業集落排水事業費	農 業 集 落 排 水 事 業 費	136,433		136,433	38.3	38.3
2. 公債費	公 債 費	217,549		217,549	61.1	61.1
3. 予備費	予 備 費	2,000		2,000	0.6	0.6
歳出	合 計	355,982		355,982	100.0	100.0

5. 下水道事業会計

収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
下水道事業収益		1,174,556	△ 7,947	1,166,609	100.0	100.0
	営業収益	372,091		372,091	31.7	31.9
	営業外収益	802,463	△ 7,947	794,516	68.3	68.1
	特別利益	2		2	0.0	0.0

(支出)

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
下水道事業費用		1,073,303	△ 6,050	1,067,253	100.0	100.0
	営業費用	976,907	△ 6,050	970,857	91.0	91.0
	営業外費用	92,896		92,896	8.7	8.7
	特別損失	500		500	0.0	0.0
	予備費	3,000		3,000	0.3	0.3

資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
資本的収入		605,294	△ 450	604,844	100.0	100.0
	企業債	303,900	△ 1,500	302,400	50.2	50.0
	国庫補助金	111,060	1,550	112,610	18.3	18.6
	県補助金	1,000	△ 500	500	0.2	0.1
	負担金	17,741		17,741	2.9	2.9
	一般会計補助金	171,593		171,593	28.4	28.4

(支出)

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
資本的支出		937,743	△ 2,347	935,396	100.0	100.0
	建設改良費	478,333	△ 2,347	475,986	51.0	50.9
	企業債償還金	459,410		459,410	49.0	49.1