

令和4年度補正予算の概要 (令和4年9月定例会議)

1. 概要

令和4年9月定例会議における一般会計補正予算は、115,864千円を増額し、補正後の予算額を21,869,851千円とするものです。主な内容としては、歳入では、国県支出金、前年度の精算に伴う特別会計繰入金などの追加、財政調整基金繰入金の減額です。歳出では、戸籍電算システム改修委託料、介護施設等のICT導入のための地域医療介護総合確保基金事業補助金、民間保育所等の環境改善のための保育対策総合支援事業費補助金、さしま環境管理事務組合負担金、農業への人材の一層の呼び込みと定着を図るための新規就農者育成総合対策経営発展支援事業及び経営開始資金補助金、儲かる産地支援事業費補助金などの追加、人事異動に伴う人件費の減額です。

国民健康保険特別会計では、2,956千円を増額し、補正後の予算額を5,876,956千円とするもので、人事異動に伴う人件費及び前年度の精算に伴う償還金の補正です。

介護保険特別会計では、107,725千円を増額し、補正後の予算額を4,156,725千円とするもので、人事異動に伴う人件費、介護給付費準備基金積立金、前年度の精算に伴う償還金及び一般会計繰出金の補正です。

農業集落排水事業特別会計では、239千円を増額し、補正後の予算額を347,439千円とするもので、人事異動に伴う人件費の補正です。

下水道事業会計では、7,384千円を減額し、補正後の予算額を2,070,364千円とするもので、人事異動に伴う人件費及び前年度の精算に伴う補正です。

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219,400千円の増額で、補正後の予算額は36,593,271千円です。

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	21,753,987	115,864	21,869,851	21,035,689	834,162	4.0
特 別 会 計	10,867,010	110,920	10,977,930	12,117,618	△ 1,139,688	△ 9.4
国民健康保険特別会計	5,874,000	2,956	5,876,956	5,860,564	16,392	0.3
後期高齢者医療特別会計	590,900		590,900	575,300	15,600	2.7
介護保険特別会計	4,049,000	107,725	4,156,725	4,204,260	△ 47,535	△ 1.1
介護事業特別会計	5,910		5,910	5,690	220	3.9
農業集落排水事業特別会計	347,200	239	347,439	355,982	△ 8,543	△ 2.4
工業団地整備事業特別会計	0		0	1,115,822	△ 1,115,822	皆減
小 計	32,620,997	226,784	32,847,781	33,153,307	△ 305,526	△ 0.9
水 道 事 業 会 計	1,675,126		1,675,126	1,743,582	△ 68,456	△ 3.9
収益的収入	1,289,456		1,289,456	1,304,006	△ 14,550	△ 1.1
収益的支出	1,262,371		1,262,371	1,270,802	△ 8,431	△ 0.7
資本的収入	19,667		19,667	12,200	7,467	61.2
資本的支出	412,755		412,755	472,780	△ 60,025	△ 12.7
下 水 道 事 業 会 計	2,077,748	△ 7,384	2,070,364	2,011,046	59,318	2.9
収益的収入	1,120,261	△ 7,384	1,112,877	1,174,556	△ 61,679	△ 5.3
収益的支出	1,040,612	△ 4,419	1,036,193	1,073,303	△ 37,110	△ 3.5
資本的収入	787,651	△ 91,956	695,695	605,294	90,401	14.9
資本的支出	1,037,136	△ 2,965	1,034,171	937,743	96,428	10.3
合 計	36,373,871	219,400	36,593,271	36,907,935	△ 314,664	△ 0.9

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	7,946,423		7,946,423	36.5	36.3
2. 地 方 譲 与 税	323,944		323,944	1.5	1.5
3. 利 子 割 交 付 金	4,000		4,000	0.0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	25,000		25,000	0.1	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,000		36,000	0.2	0.2
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	117,000		117,000	0.5	0.5
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,206,000		1,206,000	5.5	5.5
8. ゴルフ場利用税交付金	74,000		74,000	0.3	0.3
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	37,000		37,000	0.2	0.2
10. 地 方 特 例 交 付 金	40,000		40,000	0.2	0.2
11. 地 方 交 付 税	4,260,000		4,260,000	19.6	19.5
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	78,344		78,344	0.4	0.4
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	151,115		151,115	0.7	0.7
15. 国 庫 支 出 金	3,756,161	68,637	3,824,798	17.3	17.5
16. 県 支 出 金	1,598,132	102,822	1,700,954	7.4	7.8
17. 財 産 収 入	22,889		22,889	0.1	0.1
18. 寄 附 金	104,200		104,200	0.5	0.5
19. 繰 入 金	538,750	△ 55,595	483,155	2.5	2.2
20. 繰 越 金	202,994		202,994	0.9	0.9
21. 諸 収 入	370,635		370,635	1.7	1.7
22. 市 債	856,400		856,400	3.9	3.9
歳 入 合 計	21,753,987	115,864	21,869,851	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	209,807	△ 1,606	208,201	1.0	1.0
2. 総 務 費	2,585,035	11,545	2,596,580	11.9	11.9
3. 民 生 費	8,012,767	233,531	8,246,298	36.8	37.7
4. 衛 生 費	1,778,718	△ 15,156	1,763,562	8.2	8.1
5. 労 働 費	80		80	0.0	0.0
6. 農 林 水 産 業 費	810,238	9,078	819,316	3.7	3.7
7. 商 工 費	472,506	△ 1,525	470,981	2.2	2.2
8. 土 木 費	2,347,873	△ 109,632	2,238,241	10.8	10.2
9. 消 防 費	809,015		809,015	3.7	3.7
10. 教 育 費	2,069,479	△ 10,371	2,059,108	9.5	9.4
11. 公 債 費	2,628,467		2,628,467	12.1	12.0
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	21,753,987	115,864	21,869,851	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	戸籍住民基本台帳事務に要する経費	13,993	13,993		戸籍電算システム改修委託料 (追加) 13,570 補助率(国10/10)	市民課
民生費	高齢福祉事務に要する経費	84,000	84,000		地域医療介護総合確保基金事業補助金 (新規)	介護福祉課
	民間保育所運営助成に要する経費	10,453	8,918	1,535	保育対策総合支援事業費補助金 (追加) 10,290	こども課
衛生費	斎場運営に要する経費	5,628		5,628	さしま環境管理事務組合負担金(斎場) (追加)	生活環境課
	し尿処理に要する経費	5,436		5,436	さしま環境管理事務組合負担金(し尿) (追加)	
農林水産業費	農業振興に要する経費	11,962	11,962		新規就農者育成総合対策経営発展支援事業補助金 (新規) 6,792 新規就農者育成総合対策経営開始資金補助金 (新規) 4,500 儲かる産地支援事業費補助金 (新規) 670	農業政策課

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	1,372,342		1,372,342	23.4	23.4
2. 使用料及び手数料	手数料	894		894	0.0	0.0
3. 県支出金	県補助金	4,052,449		4,052,449	69.0	69.0
4. 財産収入	財産運用収入	43		43	0.0	0.0
5. 繰入金		422,979	1,237	424,216	7.2	7.2
	他会計繰入金	410,927	1,237	412,164	7.0	7.0
	基金繰入金	12,052		12,052	0.2	0.2
6. 繰越金	繰越金	5,001	1,719	6,720	0.1	0.1
7. 諸収入		20,292		20,292	0.3	0.3
	延滞金, 加算金及び過料	12,238		12,238	0.2	0.2
	雑収入	8,054		8,054	0.1	0.1
歳入	合計	5,874,000	2,956	5,876,956	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		87,343	1,237	88,580	1.5	1.5
	総務管理費	72,021	1,224	73,245	1.2	1.2
	徴税費	15,008	13	15,021	0.3	0.3
	運営協議会費	314		314	0.0	0.0
2. 保険給付費		3,980,272		3,980,272	67.8	67.7
	療養諸費	3,473,740		3,473,740	59.1	59.1
	高額療養費	485,463		485,463	8.3	8.2
	移送費	10		10	0.0	0.0
	出産育児諸費	16,809		16,809	0.3	0.3
	葬祭諸費	4,250		4,250	0.1	0.1
3. 国民健康保険事業費納付金		1,752,860		1,752,860	29.8	29.8
	医療給付費分	1,124,708		1,124,708	19.1	19.1
	後期高齢者支援金等分	463,760		463,760	7.9	7.9
	介護納付金分	164,392		164,392	2.8	2.8
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		42,982		42,982	0.7	0.8
	特定健康診査等事業費	26,825		26,825	0.4	0.5
	保健事業費	16,157		16,157	0.3	0.3
6. 基金積立金	基金積立金	43		43	0.0	0.0
7. 諸支出金		5,499	1,719	7,218	0.1	0.1
	償還金及び還付加算金	5,498	1,719	7,217	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	5,874,000	2,956	5,876,956	100.0	100.0

(2) 介護保険特別会計
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. 保険料	介護保険料	991,475		991,475	24.5	23.9
2. 使用料及び手数料	手数料	139		139	0.0	0.0
3. 国庫支出金		790,706	216	790,922	19.5	19.0
	国庫負担金	642,420		642,420	15.9	15.4
	国庫補助金	148,286	216	148,502	3.6	3.6
4. 支払基金交付金	支払基金交付金	1,024,528		1,024,528	25.3	24.6
5. 県支出金		592,244	108	592,352	14.6	14.3
	県負担金	563,588		563,588	13.9	13.6
	県補助金	28,656	108	28,764	0.7	0.7
6. 財産収入	財産運用収入	107		107	0.0	0.0
7. 繰入金	他会計繰入金	649,776	△ 4,700	645,076	16.1	15.5
8. 繰越金	繰越金	5	112,101	112,106	0.0	2.7
9. 諸収入		20		20	0.0	0.0
	延滞金, 加算金及び過料	3		3	0.0	0.0
	雑入	17		17	0.0	0.0
歳入	合計	4,049,000	107,725	4,156,725	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		109,651	△ 4,808	104,843	2.7	2.5
	総務管理費	79,242	△ 4,808	74,434	1.9	1.8
	徴収費	2,573		2,573	0.1	0.0
	介護認定審査会費	27,556		27,556	0.7	0.7
	趣旨普及費	140		140	0.0	0.0
	介護保険推進委員会費	140		140	0.0	0.0
2. 保険給付費		3,710,797		3,710,797	91.7	89.3
	介護サービス等諸費	3,317,356		3,317,356	81.9	79.8
	介護予防サービス等諸費	88,211		88,211	2.2	2.1
	その他諸費	2,752		2,752	0.1	0.1
	高額介護サービス等費	79,435		79,435	2.0	1.9
	高額医療合算介護サービス等費	10,565		10,565	0.3	0.3
	特定入所者介護サービス等費	212,478		212,478	5.2	5.1
3. 地域支援事業費		178,250	562	178,812	4.4	4.3
	包括的支援事業・任意事業費	94,496	562	95,058	2.3	2.3
	介護予防・日常生活支援総合事業	83,529		83,529	2.1	2.0
	その他諸費	225		225	0.0	0.0
4. 基金積立金	基金積立金	49,295	40,547	89,842	1.2	2.2
5. 諸支出金		7	71,424	71,431	0.0	1.7
	償還金及び還付加算金	6	48,081	48,087	0.0	1.1
	繰出金	1	23,343	23,344	0.0	0.6
6. 予備費	予備費	1,000		1,000	0.0	0.0
歳出	合計	4,049,000	107,725	4,156,725	100.0	100.0

(3) 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	1,300		1,300	0.4	0.4
2. 使用料及び手数料		63,236		63,236	18.2	18.2
	使 用 料	63,210		63,210	18.2	18.2
	手 数 料	26		26	0.0	0.0
3. 繰入金	他 会 計 繰 入 金	281,663		281,663	81.1	81.1
4. 繰越金	繰 越 金	1,000	239	1,239	0.3	0.3
5. 諸収入	雑 入	1		1	0.0	0.0
歳入合計		347,200	239	347,439	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	128,640	239	128,879	37.0	37.1
2. 公債費	公 債 費	216,560		216,560	62.4	62.3
3. 予備費	予 備 費	2,000		2,000	0.6	0.6
歳出合計		347,200	239	347,439	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		1,120,261	△ 7,384	1,112,877	100.0	100.0
	営業収益	405,225		405,225	36.2	36.4
	営業外収益	715,034	△ 7,384	707,650	63.8	63.6
	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		1,040,612	△ 4,419	1,036,193	100.0	100.0
	営業費用	954,551	△ 4,419	950,132	91.7	91.7
	営業外費用	82,561		82,561	8.0	8.0
	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		787,651	△ 91,956	695,695	100.0	100.0
	企業債	398,500		398,500	50.6	57.3
	国庫補助金	139,320		139,320	17.7	20.0
	県補助金	1,000		1,000	0.1	0.2
	負担金	41,121		41,121	5.2	5.9
	一般会計補助金	207,710	△ 91,956	115,754	26.4	16.6

(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		1,037,136	△ 2,965	1,034,171	100.0	100.0
	建設改良費	621,715	△ 2,965	618,750	59.9	59.8
	企業債償還金	415,421		415,421	40.1	40.2