

# 令和4年度9月補正予算の概要

・ 令和4年度9月補正予算の概要	…	1
・ 補正予算計上事業	…	2
・ 計数関係資料	…	6

美 馬 市

## 令和4年度9月補正予算の概要

美 馬 市

令和4年度9月補正予算は、オミクロン株に対応した新型コロナウイルスワクチンの接種に係る経費や認定こども園等の感染拡大防止対策に要する経費などを計上しています。

また、新学校給食センターの令和5年9月稼働に向け、学校給食費の公会計化に要する経費や現在の共同調理場を配膳室として改修し、センターから配送された給食を受け入れる環境を整備するための設計費のほか、国・県等からの交付内示を受けた追加補正予算を計上しています。

### 補正予算の規模

○ 一般会計（第6号）	4億4,000万円
○ 特別会計	
・ 国民健康保険特別会計（第1号）	
直診事業	98万円
・ 介護保険特別会計（第1号）	
保険事業勘定	112万1千円
○ 企業会計	
・ 下水道事業会計（第1号）	
収益的支出	395万円
資本的支出	947万9千円

## ■一般会計補正予算の概要■

### ◎一般会計補正予算（第6号）

440,000千円

#### 国の方針に基づき早急な対応が求められるもの

○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業（オミクロン株対応分） 53,631千円

オミクロン株に対応した新型コロナウイルスワクチンの接種を、希望する市民が円滑に受けられるよう、医療機関等に個別接種を委託するための費用を計上します。

◆接種開始時期：令和4年10月中旬（予定）

◆対象者：初回（1、2回目）接種を完了した全ての市民（予定）

（保険健康課 TEL52-1273）

○ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業（オミクロン株対応分）

10,915千円

オミクロン株対応ワクチン接種の実施に当たり、接種体制の整備に必要な費用を計上します。

◆ワクチン接種券印刷費用及び郵送料

◆ワクチン接種予約システム改修業務委託料 等

（保険健康課 TEL52-1273）

○ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 25,130千円

従来株ワクチンの特例接種期間が令和4年9月30日から令和5年3月31日まで延長されることに伴い、ワクチン接種体制の整備に必要な費用を追加計上します。

◆ワクチン配送業務に係る委託料

◆コールセンター業務に係る委託料 等

（保険健康課 TEL52-1273）

#### 既に事業に着手済みで履行期間確保が必要なもの

○ 防災用物資集積拠点整備事業 219,500千円

協町小星地区に整備予定の防災用物資集積拠点について、実施設計の完了に伴い工事請負費等を計上します。

（にぎわい拠点課 TEL52-8129）

○ 防災用物資集積拠点備品購入事業 5,500千円

県補助金を活用し、防災用物資集積拠点の完成に向け、災害時の物資仕分等に必要な備品を整備します。

◆整備内容：フォークリフト、パレットトラック（各1台）

ハーディパレット（180枚）

（危機管理課 TEL52-1677）

○ 学校給食費公会計化事業 3,719千円

新学校給食センター稼働（令和5年9月予定）に伴い、学校給食費の公会計化に必要なシステム導入に係る費用を計上します。

（教育総務課 TEL52-8010）

○ 給食配膳室改修事業 2,150千円

新学校給食センター稼働（令和5年9月予定）に伴い、各共同調理場（江原南、脇町、岩倉）を配膳室として整備する必要があることから、実施設計に係る費用を計上します。

（教育総務課 TEL52-8010）

○ 汚泥再生処理施設整備事業（吉野川環境整備組合負担金） 9,333千円

汚泥再生処理施設の整備に伴い、支障となる建設予定地の下水道管渠及びポンプ設備等の移設工事費を計上します。

（環境下水道課 TEL52-8020）

**電気料金の不足に伴うもの**

○ 電気使用料 61,389千円

ロシアによるウクライナ侵攻や円安等の影響を受けた新電力事業者の撤退に伴う四国電力との最終保障契約への切り替えや四国電力の標準契約等における燃料調整額が上昇したことによる、電気使用料の年間所要額の不足見込額を計上します。

**国・県から補助金内示等を受けたもの（上記を除く）**

○ 福祉避難所運営体制（受入機能）強化事業 500千円

県補助金を活用し、市内福祉避難所（4施設）に備蓄資器材を購入し、配備します。

（危機管理課 TEL52-1677）

○ 市役所衛星携帯電話屋外受信アンテナ設置事業 1,924千円

県補助金を活用し、衛星携帯電話を常時接続可能とする通信環境を整備するため、屋外受信アンテナを設置し、災害時における関係機関との連絡体制を強化します。

（危機管理課 TEL52-1677）

○ 障害福祉サービスシステム改修事業 935千円

令和5年度の障害福祉関係データベース稼働に対応するため、障害福祉システムの改修を行います。

（長寿・障がい福祉課 TEL52-5614）

○ 認定こども園等感染拡大防止対策事業 6,000千円

認定こども園、小規模保育所及び放課後児童クラブにおいて、新型コロナウイルス感染防止対策として、衛生用資器材や抗原検査キットを購入します。

◆認定こども園及び小規模保育所 : 6園分 2,800千円

◆放課後児童クラブ : 8クラブ分 3,200千円

(子どもすこやか課 TEL52-5606)

**市の補助金要綱に基づくもの（上記を除く）**

○ 警鐘台等撤去事業 172千円

市の補助金要綱に基づき、坊僧自治会内の警鐘台撤去に要する費用を補助します。

(危機管理課 TEL52-1677)

○ 農山漁村未来創造事業（企画提案型・ハード事業） 16,020千円

市の補助金要綱に基づき、県による事業計画承認を受け、JA美馬が実施する美馬選果場の改修及び大型冷蔵庫冷却装置の設置などに要する費用の一部を補助します。

※ソフト事業として県立池田支援学校美馬分校の生徒と協力し、「生産から流通までの農業体験学習」も実施。

(農林課 TEL52-5609)

○ 県単土地改良事業 390千円

市の補助金要綱に基づき、美馬町土地改良区が県から交付内示を受けて実施する西鍋倉地区の揚水機改修に要する費用の一部を補助します。

(農林課 TEL52-5609)

**その他の主なもの**

○ 会計年度任用職員雇用事業 14,594千円

会計年度任用職員（保育教諭）を雇用します。

◆穴吹認定こども園：1名 (穴吹認定こども園 TEL53-1300)

◆岩倉認定こども園：2名 (岩倉認定こども園 TEL53-5533)

◆脇町保育所：2名 (脇町保育所 TEL52-1492)

○ うだつアリーナ浴室改修事業 4,000千円

老朽化した循環ポンプの取替えや濾過器の濾材交換、タイル等の修繕に係る費用を計上します。

(地域学習推進課 TEL52-8011)

○ 過年度子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金返還金 538千円

令和3年度の実績確定に伴う過年度分の子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金返還金を計上します。

(子どもすこやか課 TEL52-5606)

○ 特別会計・公営企業会計繰出事業 1,660千円

特別会計・公営企業会計の補正予算に伴う繰出金等の調整。

## ■特別会計・企業会計補正予算の概要■

◎国民健康保険特別会計補正予算（第1号） 980千円

<直診勘定> 980千円

○ 施設管理費 980千円

◆木屋平診療所：電気使用料、インターネット回線使用料 895千円

◆木屋平歯科診療所：電気使用料 85千円

(保険健康課 TEL52-5601)

◎介護保険特別会計補正予算（第1号） 1,121千円

<保険事業勘定> 1,121千円

○ 過年度地域支援事業支援交付金返還金 1,121千円

令和3年度の実績確定に伴う過年度分の地域支援事業支援交付金返還金を計上します。

(長寿・障がい福祉課 TEL52-5605)

◎下水道事業会計補正予算（第1号） 13,429千円

○ 穴吹地区管渠整備工事事業（住宅開発地） 9,479千円

新たに住宅開発地が整備されることを受け、管渠整備に係る費用を計上します。

(環境下水道課 TEL52-8020)

○ 施設管理費 3,950千円

◆電気使用料

(環境下水道課 TEL52-8020)

## 計数関係資料

### 1. 一般会計補正予算（第6号）

#### 歳入

（単位：千円・％）

区 分	現計予算額	補正予算(第6号)	補正後予算額	構成比
1 市 税	2,523,079	0	2,523,079	12.3
30 分担金及び負担金	17,105	0	17,105	0.1
35 使用料及び手数料	207,543	0	207,543	1.0
50 財 産 収 入	28,465	0	28,465	0.1
55 寄 附 金	60,001	0	60,001	0.3
60 繰 入 金	2,093,024	0	2,093,024	10.2
65 繰 越 金	204,721	83,393	288,114	1.4
70 諸 収 入	248,260	15,230	263,490	1.3
（ 自 主 財 源 計 ）	5,382,198	98,623	5,480,821	26.8
5 地 方 譲 与 税	270,000	0	270,000	1.3
10 利 子 割 交 付 金	2,200	0	2,200	0.0
12 配 当 割 交 付 金	21,000	0	21,000	0.1
13 株式等譲渡所得割交付金	27,000	0	27,000	0.1
14 法 人 事 業 税 交 付 金	33,000	0	33,000	0.2
15 地 方 消 費 税 交 付 金	603,000	0	603,000	2.9
18 ゴルフ場利用税交付金	11,000	0	11,000	0.1
22 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000	0	15,000	0.1
24 地 方 特 例 交 付 金	9,700	0	9,700	0.0
25 地 方 交 付 税	7,680,000	0	7,680,000	37.5
28 交通安全対策特別交付金	4,000	0	4,000	0.0
40 国 庫 支 出 金	2,977,217	92,609	3,069,826	15.0
45 県 支 出 金	1,353,685	17,868	1,371,553	6.7
75 市 債	1,646,000	230,900	1,876,900	9.2
（ 依 存 財 源 計 ）	14,652,802	341,377	14,994,179	73.2
歳 入 合 計	20,035,000	440,000	20,475,000	100.0

※端数処理のため、各項目の合計が100.0%とならない場合があります。

歳 出（目的別）

（単位：千円・％）

区 分	現計予算額	補正予算(第6号)	補正後予算額	構成比
1 議 会 費	169,667	0	169,667	0.8
5 総 務 費	3,135,826	249,234	3,385,060	16.5
10 民 生 費	6,723,459	25,690	6,749,149	33.0
15 衛 生 費	1,528,836	100,230	1,629,066	8.0
20 労 働 費	7,345	0	7,345	0.0
25 農 林 水 産 業 費	1,093,038	21,385	1,114,423	5.4
30 商 工 費	425,123	359	425,482	2.1
35 土 木 費	1,285,252	1,946	1,287,198	6.3
40 消 防 費	760,473	953	761,426	3.7
45 教 育 費	1,877,348	40,203	1,917,551	9.4
50 災 害 復 旧 費	44,000	0	44,000	0.2
55 公 債 費	2,882,118	0	2,882,118	14.1
60 諸 支 出 金	82,515	0	82,515	0.4
99 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1
歳 出 合 計	20,035,000	440,000	20,475,000	100.0

※端数処理のため、各項目の合計が100.0%とならない場合があります。



## 歳出(性質別)

(単位：千円・%)

区 分	現計予算額	補正予算(第6号)	補正後予算額	構成比
人件費	4,023,255	18,396	4,041,651	19.7
扶助費	3,063,553	0	3,063,553	15.0
公債費	2,882,118	0	2,882,118	14.1
(義務的経費計)	9,968,926	18,396	9,987,322	48.8
普通建設事業費	2,063,459	245,484	2,308,943	11.3
補助事業	971,299	0	971,299	4.7
単独事業	1,092,160	245,484	1,337,644	6.5
災害復旧事業費	44,000	0	44,000	0.2
(投資的経費計)	2,107,459	245,484	2,352,943	11.5
物件費	2,999,337	164,417	3,163,754	15.5
維持補修費	273,134	0	273,134	1.3
補助費等	2,626,901	13,993	2,640,894	12.9
積立金	82,515	0	82,515	0.4
投資及び出資金・貸付金	47,504	479	47,983	0.2
繰出金	1,909,224	△ 2,769	1,906,455	9.3
予備費	20,000	0	20,000	0.1
(その他の経費計)	7,958,615	176,120	8,134,735	39.7
歳出合計	20,035,000	440,000	20,475,000	100.0

※端数処理のため、各項目の合計が100.0%とならない場合があります。

## 2. 特別会計補正予算

(単位：千円)

会 計	現計予算額	補正予算	補正後予算額
国民健康保険特別会計(直診勘定)(第1号)	110,515	980	111,495
介護保険特別会計(保険事業勘定)(第1号)	3,708,937	1,121	3,710,058

## 3. 企業会計補正予算

(単位：千円)

会 計	現計予算額	補正予算	補正後予算額	
下水道事業会計(第1号)	収益的支出	370,563	3,950	374,513
	資本的支出	162,246	9,479	171,725