

令和4年度12月補正予算の概要

・ 令和4年度12月補正予算の概要	…	1
・ 補正予算計上事業	…	2
・ 計数関係資料	…	7

美 馬 市

令和4年度12月補正予算の概要

美 馬 市

令和4年度12月補正予算は、「新型コロナウイルス感染症」対策に係る関係経費やマイナンバーカードの普及促進を図るため、休日交付窓口の開設日数の増加に要する経費を計上します。

また、令和3年度の実績確定に伴う国庫負担金等の返還に係る経費などを計上します。

補正予算の規模

○ 一般会計（第9号）	2億3,200万円
○ 特別会計	
・ 国民健康保険特別会計（第2号）	
事業勘定	1億168万9千円
直診勘定	△ 60万7千円
・ 介護保険特別会計（第2号）	
保険事業勘定	4,139万7千円
サービス事業勘定	393千円

■一般会計補正予算の概要■

◎一般会計補正予算（第9号）

232,000千円

新型コロナウイルス感染症対策事業

○ 感染拡大防止対策支援事業 1,040千円

国の補助金を活用し、「子育てセンターみらい」において、衛生用品等感染症対策物品を購入するとともに、施設の一部を改修するための経費を計上します。

- ◆消毒液等衛生用品、抗原定性検査キットの購入
- ◆施設内壁の一部（約120cm高＝就学前児童の平均身長程度）に抗ウイルス・抗菌性能付き壁面パネルの貼り付け

（子どもすこやか課 TEL52-5606）

子育て・教育環境充実対策事業

○ 授業支援ソフト導入事業（小・中学校） 2,341千円

GIGAスクール構想に基づいて整備した児童・生徒1人1台の端末や教員用端末に、各家庭のネットワーク環境で使用できる「授業支援ソフト」を導入します。

- ◆小学校 1,260アカウント
- ◆中学校 710アカウント

（教育総務課 TEL52-8010）

安全・安心なまちづくり事業

○ 飲料水供給施設等補助金交付事業 304千円

穴吹町の「宝給水施設組合」が実施する飲料水供給施設の修繕に対し、要綱に基づいて補助を行います。

（業務課 TEL63-2236）

○ 曾江谷営農飲雑用水管理運営事業 9,888千円

曾江谷営農飲雑用水の第2揚水機場のポンプのうち、1基が故障したため、県の補助金を活用し、修繕します。

（農林課 TEL52-5609）

その他の事業

○ 職員人件費等 △ 58,993千円

人事院勧告及び県人事委員会勧告を受け、若年層職員の行政職給料表の改定や勤勉手当の引上げに伴う増額補正を行う一方、令和4年4月1日の人事異動などに伴う各会計間の人件費の増減を補正します。

(秘書人事課 TEL52-8006)

○ 各種過年度国庫負担金等返還金 148,063千円

生活保護費等の令和3年度実績確定に伴う国庫負担金等の返還金を計上します。

(農林課、保険福祉部各課)

○ 県営負担金事業 3,991千円

県営事業の事業費の増加に伴い、市が負担する負担金の増額分を追加計上します。

- ◆ 県営ため池等整備事業（大師池、オソノ池） 1,614千円
- ◆ 県単道路整備事業（田方穴吹線（拝村地区）） 300千円
- ◆ 県単砂防対策事業（穴吹町半平地区） 1,649千円
- ◆ 森林基幹道整備事業（梶山内田線（内田工区）） 428千円

(農林課 TEL52-5609、監理課 TEL52-5607)

○ 財務会計システム改修事業 1,100千円

地方単独事業の「ソフト分」の決算情報について、令和4年度決算分から「404」の区分で公表することを国から求められていることから、必要なシステム改修を実施します。なお、経費のうち、1/2が特別交付税措置されます。

(企画財政課 TEL52-8008)

○ 市税還付事業 4,490千円

過年度に納付した市税について、所得更正などによって減額の変更があったため、過大納付となった市税について還付します。

(税務課 TEL52-5603)

○ 個人番号カード等交付関連事務事業 1,706千円

マイナンバーカードの普及促進を図るため、休日交付窓口の開設日数を月1回から月3・4回に増加させたことに伴う職員人件費を追加計上します。(国費：10/10)

(市民課 TEL52-8001)

○ 県知事・県議会議員選挙事業 12,409千円

令和5年4月9日執行予定である県知事・県議会議員選挙に係る経費のうち、令和4年度において必要となる経費を計上します。

(選挙管理委員会事務局 TEL52-8002)

○ 高齢者生活福祉センター修繕事業 2,464千円

穴吹デイサービスセンター「ライフケアたがた」のデイルームに設置しているエアコンが故障したため、新たに購入する経費を計上します。

(長寿・障がい福祉課 TEL52-5605)

○ 生活保護費給付事業 3,100千円

介護保険みなし2号(※)適用者が当初見込数より増加したことによる、介護扶助費の増額分を追加計上します。

※みなし2号とは…特定疾病により、介護保険と同等のサービスを受ける40歳から64歳の生活保護受給者

(生活福祉課 TEL52-5604)

○ 地方創生道整備推進交付金事業(林道) 15,000千円

「林道大谷山線」の開設事業に係る計画が「令和元年度」で終了したことにより、国の交付金を活用し、「令和5年度以降」の次期計画の策定に係る経費を計上します。

(建設課 TEL52-5608)

○ 脇町劇場駐車場用地購入事業 9,960千円

本市の指定文化財である脇町劇場の駐車場を確保するため、劇場北側の用地(約490㎡)を購入します。

(観光交流課 TEL52-5610)

○ 災害復旧事業 82,400千円

令和4年9月18日から19日にかけて発生した台風14号により被災した市道・林道の災害復旧を図るため、災害復旧工事を実施するとともに土砂撤去や倒木処理等に伴う重機借上に係る経費を計上します。

◆市道 46,150千円(木屋平139号線等)

◆林道 36,250千円(岩壁線、今丸線等)

(建設課 TEL52-5608)

○ **元金** **5,600千円**

令和2年度の「県営ため池等整備事業」について、県が繰越した後に事業の一部について執行できなかったことから、県から負担金の返還を受け、市が借り入れた地方債の一部を繰り上げ償還します。

(企画財政課 TEL52-8008)

○ **利子** **2,117千円**

地方債の借入金利が当初予算編成時の見込みを上回ったため、地方債利子の不足額を計上します。

(企画財政課 TEL52-8008)

債務負担行為設定

次の事項について、債務負担行為を設定します。

(指定管理)

(単位：千円)

	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課	連 絡 先
1	地域交流センター管理委託	令和5年度から 令和9年度まで	390,000	にぎわい拠点課	52-8129
2	中尾山高原施設管理委託	令和5年度から 令和7年度まで	14,400	観光交流課	52-5610
3	木屋平交流施設管理委託	令和5年度から 令和7年度まで	33,300	観光交流課	52-5610
4	木屋平特産物販売センター 管理委託	令和5年度から 令和7年度まで	10,200	観光交流課	52-5610
5	市立図書館管理委託	令和5年度から 令和9年度まで	248,080	地域学習推進課	52-8011

(その他)

(単位：千円)

	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課	連 絡 先
1	県知事・県議会議員選挙ポスター掲示板 作製、設置、維持管理及び撤去業務委託	令和5年度	908	選挙管理委員会 事務局	52-8002
2	木屋平地区ごみ収集運搬等委託	令和5年度から 令和7年度まで	20,999	環境下水道課	52-8020
3	小学校スクールバス運行委託	令和5年度から 令和7年度まで	102,200	教育総務課	52-8010
4	中学校スクールバス運行委託	令和5年度から 令和7年度まで	31,600	教育総務課	52-8010
5	学校給食配送委託	令和5年度	6,622	教育総務課	52-8010

■特別会計補正予算の概要■

◎国民健康保険特別会計補正予算（第2号） 101,082千円

< 事業勘定 > (101,689千円)

- 職員人件費（会計年度任用職員含む） △ 1,043千円
- 過年度保険給付費等交付金返還金 14,232千円
- 一般被保険者療養給付費 83,000千円
- 一般被保険者高額療養費 5,500千円
(保険健康課 TEL52-5601)

< 直診勘定 > (△607千円)

- 職員人件費（会計年度任用職員含む） △607千円
(保険健康課 TEL52-5601)

◎介護保険特別会計補正予算（第2号） 41,790千円

< 保険事業勘定 > (41,397千円)

- 職員人件費（会計年度任用職員含む） △ 9,250千円
- 過年度分介護給付費等返還金 48,096千円
- 一般会計繰出金 2,551千円
(長寿・障がい福祉課 TEL52-5605)

< サービス事業勘定 > (393千円)

- 職員人件費 118千円
- 包括支援システム改修費 275千円
(長寿・障がい福祉課 TEL52-5605)

計数関係資料

一般会計補正予算（第9号）

歳入

（単位：千円・％）

区 分	現計予算額	補正予算(第9号)	補正後予算額	構成比
1 市 税	2,523,079	36,107	2,559,186	12.1
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	1,510	61,511	0.3
60 繰入金	2,093,024	2,551	2,095,575	9.9
65 繰越金	416,483	73,258	489,741	2.3
70 諸収入	263,490	8,034	271,524	1.3
（自主財源計）	5,609,190	121,460	5,730,650	27.0
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	2.8
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	10,698	7,690,698	36.2
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	3,456,457	30,056	3,486,513	16.4
45 県支出金	1,371,553	37,386	1,408,939	6.6
75 市 債	1,876,900	32,400	1,909,300	9.0
（依存財源計）	15,380,810	110,540	15,491,350	73.0
歳入合計	20,990,000	232,000	21,222,000	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9号)	補正後予算額	構成比
1 議 会 費	169,667	△ 5,143	164,524	0.8
5 総 務 費	3,634,660	3,390	3,638,050	17.1
10 民 生 費	7,009,649	101,053	7,110,702	33.5
15 衛 生 費	1,633,966	5,795	1,639,761	7.7
20 労 働 費	7,345	0	7,345	0.0
25 農 林 水 産 業 費	1,114,423	27,362	1,141,785	5.4
30 商 工 費	425,482	8,406	433,888	2.0
35 土 木 費	1,287,198	△ 2,365	1,284,833	6.1
40 消 防 費	761,426	5,255	766,681	3.6
45 教 育 費	1,917,551	△ 3,380	1,914,171	9.0
50 災 害 復 旧 費	44,000	82,400	126,400	0.6
55 公 債 費	2,882,118	7,717	2,889,835	13.6
60 諸 支 出 金	82,515	1,510	84,025	0.4
99 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1
歳 出 合 計	20,990,000	232,000	21,222,000	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9号)	補正後予算額	構成比
人 件 費	4,044,474	△ 58,993	3,985,481	18.8
扶 助 費	3,063,553	3,985	3,067,538	14.5
公 債 費	2,882,118	7,717	2,889,835	13.6
(義務的経費計)	9,990,145	△ 47,291	9,942,854	46.9
普通建設事業費	2,311,623	12,448	2,324,071	11.0
補助事業	971,299	0	971,299	4.6
単独事業	1,340,324	12,448	1,352,772	6.4
災害復旧事業費	44,000	82,400	126,400	0.6
(投資的経費計)	2,355,623	94,848	2,450,471	11.5
物 件 費	3,189,123	28,130	3,217,253	15.2
維持補修費	273,134	9,888	283,022	1.3
補助費等	3,125,022	156,848	3,281,870	15.5
積 立 金	82,515	1,510	84,025	0.4
投資及び出資金・貸付金	47,983	0	47,983	0.2
繰 出 金	1,906,455	△ 11,933	1,894,522	8.9
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1
(その他の経費計)	8,644,232	184,443	8,828,675	41.6
歳 出 合 計	20,990,000	232,000	21,222,000	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(保険勘定)(第2号)	3,354,534	101,689	3,456,223
国民健康保険特別会計(直診勘定)(第2号)	111,495	△ 607	110,888
介護保険特別会計(保険事業勘定)(第2号)	3,710,058	41,397	3,751,455
介護保険特別会計(サービス事業勘定)(第2号)	64,792	393	65,185