

令和 4 年度 9 月補正予算案（一般会計第5号等）の概要について

令和 4 年 8 月 26 日
政策部財政経営課

1. 補正の考え方

今回の補正予算は、当初予算編成後の事由により緊急に対策を講ずる必要のあるものについて、必要最小限の変更を行います。

一般会計の主な内容としては、新型コロナウイルス感染症対策に関する経費のほか、令和3年度決算に伴う繰越金や人事異動の対応等によるものとなっています。

2. 補正後予算額

(単位：千円)

会計名称	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 一般会計	35,283,543	731,768	36,015,311
2 特別会計	17,928,224	808,203	18,736,427
① 国民健康保険事業特別会計	8,012,372	310,404	8,322,776
② 国民健康保険診療所事業特別会計	155,000	10,074	165,074
③ 後期高齢者医療事業特別会計	1,174,344	1,524	1,175,868
④ 介護保険事業特別会計	7,839,437	485,876	8,325,313
⑤ 介護サービス事業特別会計	93,000	0	93,000
⑥ 集落排水事業特別会計	201,071	800	201,871
⑦ 浄化槽整備推進事業特別会計	228,000	0	228,000
⑧ 港湾整備事業特別会計	22,000	125	22,125
⑨ 国道用地先行取得事業特別会計	203,000	▲ 600	202,400
3 企業会計	3,374,123	20,390	3,394,513
病院事業会計	3,374,123	20,390	3,394,513
合 計	56,585,890	1,560,361	58,146,251

3. 補正予算の内容

(1) 一般会計補正予算（第5号）

<主な内容>

① 新型コロナウイルス感染症対策に関するもの

● **新型コロナワクチン接種事業【健康課】183,017千円（特定財源：182,517千円）**

新型コロナウイルス感染症の重症化予防を目的として、初回接種を完了したすべての市民を対象にオミクロン株対応ワクチン接種を実施する経費について補正を行います。

（国補助金182,517千円）

② その他、緊急を要するもの等

● **職員給与費ほか【人事課】 ▲195,461千円**

当初予算計上後の人事異動による予算の組替えのほか、退職及び育児休業による人件費の減額補正を行います。

● **三豊ベーシックインフラ整備事業【地域戦略課】 206,565千円**

(特定財源：102,900千円)

デジタルを活用した地域課題の解決や魅力向上に向け、ベーシックインフラの整備に必要なデータ連携基盤の構築等に必要な経費について補正を行います。(国補助金102,900千円)

● **定住促進事業【地域戦略課】 20,000千円**

若者の定住を促進し、地域経済の活性化を図るために必要な経費について補正を行います。

● **基金管理事業【財政経営課】 437,000千円**

地方財政法第7条の規定に基づき、令和3年度決算に伴う純繰越金の2分の1を財政調整基金に積み立てるために必要な補正を行います。

● **豊中地区新設小学校建設事業【教育総務課】 36,893千円 (特定財源：36,890千円)**

豊中地区5小学校統合に伴う新設小学校建設に係る用地測量・地質調査・基本設計業務等に必要な経費について補正を行います。(教育施設整備基金36,890千円)
(継続費設定)

【継続費の補正】

(単位：千円)

事業名	総額	年度	年割額
豊中地区新設小学校建設事業	61,476	令和4年度	27,922
		令和5年度	33,554

〈理由〉

豊中地区新設小学校建設に係る用地測量設計業務及び基本設計業務について補正を行います。

【地方債の補正】

(単位：千円)

No	起債の目的	変更前	変更後	増減額
1	社会教育施設整備事業債	256,200	272,200	16,000
2	臨時財政対策債	407,300	294,600	▲ 112,700
総 計		663,500	566,800	▲ 96,700

〈理由〉

社会教育施設整備事業債については、事業増により増額するものです。
臨時財政対策債については、普通交付税額決定に伴い、発行可能額が確定したことにより減額するものです。

ア 歳出／所属別

(単位：千円)

所属名称		補正額	補正額の主なもの(数値は補正額)
議 会 事 務 局		▲2,717	議員報酬等▲2,717
総務部	秘 書 課	0	広聴広報事業(事業内組替え)
	人 事 課	▲198,884	職員給与費(財産管理費)13,566、職員給与費(保育所費)▲38,592、職員給与費(企画費)▲47,272
	管 財 課	▲324	施設管理事業3,086、庁用自動車管理事業▲240、公有財産管理事業▲3,191
政策部	地域戦略課	226,982	三豊ベーシックインフラ整備事業206,565、定住促進事業20,000、企画一般管理事業300、就業構造基本調査117
	財政経営課	437,000	基金管理事業437,000
	産業政策課	1,550	たからだの里管理基金管理事業1,200、紫雲出山施設管理事業324、つたじま施設管理事業31
市 民 環境部	市 民 課	1,358	戸籍住民基本台帳事業1,358
	税 務 課	1,026	税務総務一般事業1,026
	環境衛生課	▲674	集落排水事業特別会計繰出金800、し尿処理事業▲1,474
健 康 福祉部	健 康 課	195,712	新型コロナワクチン接種事業183,017、病院会計繰出金等10,000、保健衛生費一般事業2,540
	介護保険課	1,844	介護保険事業特別会計等繰出金1,844
	保育幼稚園課	540	仁尾こども園管理運営事業770、子育てのための施設等利用給付費540、幼保連携型認定こども園総務管理事業▲770
	福 祉 課	0	自殺対策事業(事業内組替え)、ひきこもり対策事業(事業内組替え)
	子育て支援課	2,320	児童福祉一般事業2,320
農政部	農林水産課	4,915	中山間地域等直接支払事業3,866、薬用作物産地化推進事業648、環境保全型農業直接支援対策交付金事業401
	土地改良課	0	単県土地改良事業7、土地改良施設維持管理費3、農道維持管理費▲10
建設部	建設港湾課	232	港湾管理費832、都市計画事業▲600
教 育 委員会事務局	教育総務課	36,880	豊中地区新設小学校建設事業36,893、教育委員会費▲13
	学校教育課	61	吉津小学校教育振興事業151、教育総務管理事業35、高瀬中学校教育振興事業▲150
	学校給食課	672	学校給食センター総務管理事業672
	生涯学習課	19,949	マリンウェーブ管理運営事業16,940、図書館管理運営事業1,842、社会教育施設管理事業1,278
	スポーツ振興課	0	豊中サンスポーツランド管理運営費56、宝山湖公園管理運営事業45、山本ふれあい公園管理運営事業▲251
農 業 委員会事務局		3,326	農業委員会総務費2,570、農地利用最適化事業756
合 計		731,768	

イ 歳出／性質別

(単位：千円、%)

性質別区分		補正額	構成比	補正額の主なもの (数値は補正額)
義務的経費	人件費	▲198,038	▲27.1	その他(人件費)2,158、時間外勤務手当1,702、地方公務員共済組合等負担金▲28,905、期末勤勉手当▲80,153、給料▲82,038
投資的経費	普通建設費	55,910	7.7	単独事業費(普通建設)55,910
その他の経費	物件費	398,036	54.4	委託料390,155、役務費3,185、その他(物件費)2,776、備品購入費2,054、需用費▲163
	維持修繕費	▲109	0.0	その他(維持補修費)▲109
	補助費等	35,352	4.8	その他(補助費)34,812、国に対するもの360、都道府県に対するもの180
	積立金	438,200	59.9	財政調整基金437,000、特定目的基金1,200
	繰出金	2,417	0.3	事務費繰出金1,617、その他の繰出金800
合計		731,768	100.0	

ウ 歳入

(単位：千円、%)

款名称	補正額	構成比	補正額の主なもの (数値は補正額)
地方特例交付金	10,775	1.5	
地方交付税	239,546	32.7	
国庫支出金	295,823	40.4	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金146,298、企画費国庫補助金102,900、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金36,219、学校管理費国庫補助金(小学校)4,655
県支出金	6,169	0.9	中山間地域等直接支払事業2,899、情報収集等業務効率化支援事業補助金1,488、社会福祉総務費県負担金759、農地利用最適化事業補助金756
財産収入	1,200	0.2	(株)たからだの里配当金1,200
寄附金	211	0.0	小学校費寄附金211
繰入金	▲614,545	▲84.0	教育施設整備基金繰入金36,890、たからだの里管理基金繰入金26、財政調整基金繰入金▲651,461
繰越金	873,097	119.3	純繰越金873,097
諸収入	16,192	2.2	民生費雑入9,035、衛生費雑入4,928、総務費雑入2,329、教育費雑入▲100
市債	▲96,700	▲13.2	臨時財政対策債▲112,700、教育債16,000
合計	731,768	100.0	

(2) 国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

＜主な内容＞

人事異動に伴う人件費のほか、繰越金確定による積立金及び予備費の増額分について補正を行います。

(3) 国民健康保険診療事業特別会計補正予算（第2号）

＜主な内容＞

人事異動に伴う人件費のほか、繰越金確定による積立金の増額分等について補正を行います。

(4) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号）

＜主な内容＞

人事異動に伴う人件費のほか、繰越金確定による予備費の増額分について補正を行います。

(5) 介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

＜主な内容＞

人事異動に伴う人件費のほか、前年度介護給付費負担金等の返納金及び繰越金確定による積立金の増額分等について補正を行います。

(6) 介護サービス事業特別会計補正予算（第1号）

＜主な内容＞

財田町デイサービスセンター利用の口座振替手数料の増額分について組替補正を行います。

(7) 集落排水事業特別会計補正予算（第2号）

＜主な内容＞

人事異動に伴う人件費について補正を行います。

(8) 港湾整備事業特別会計補正予算（第1号）

＜主な内容＞

繰越金確定による積立金の増額分について補正を行います。

(9) 国道用地先行取得事業特別会計補正予算（第1号）

＜主な内容＞

人事異動に伴う人件費について補正を行います。

(10) 病院事業会計補正予算（第1号）

＜主な内容＞

みとよ市民病院

永康病院解体に係る土壌汚染調査経費等について補正を行います。