

令和4年度

補正予算参考資料

【12月補正予算】

総務部財政課

令和4年度 12月補正予算のポイント

(コロナ禍における物価高騰等への対策)

『補正予算の概要』

(1) 燃料費高騰の影響による電気料金等の値上がりを受け、公共施設の管理に必要な予算を確保し、継続的・安定的な市民サービスを提供する。

また、長期化するコロナ禍の中、保育所等における感染防止に必要な衛生用品の購入経費のほか、原油価格・物価高騰等の影響を受ける農業者及び公共交通事業者等に対し、事業継続に向けた必要な支援を行う。

(2) 市有地売却に伴う基金積立金及び利用者増加に伴う障害者自立支援給付費の増額に加え、マイナンバーカードの更なる取得促進対策を行う。

●補正予算規模

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	補正後の額
一 般 会 計	37,123,679	573,104	37,696,783
特 別 会 計	12,611,459	1,875	12,613,334
企 業 会 計	3,390,521	0	3,390,521
合 計	53,125,659	574,979	53,700,638

※企業会計の予算額は、収益的支出(2,409,731)－減価償却費(1,401,839)＋資本的支出(2,382,629)

●一般会計款別補正予算規模

(単位：千円)

歳 出 区 分	補正額	財 源 内 訳				
		国庫	県費	起債	その他	一般財源
1 款 議 会 費	▲ 2,000					▲ 2,000
2 款 総 務 費	37,566	18,000			23,258	▲ 3,692
3 款 民 生 費	37,825	38,750	19,331		1,564	▲ 21,820
4 款 衛 生 費	145,731					145,731
6 款 農 林 水 産 業 費	1,800		4,800			▲ 3,000
7 款 商 工 費	3,200					3,200
8 款 土 木 費	1,807					1,807
9 款 消 防 費	▲ 2,708					▲ 2,708
10 款 教 育 費	49,883				13,099	36,784
13 款 諸 支 出 金	300,000				300,000	0
合 計	573,104	56,750	24,131	0	337,921	154,302

●特別会計補正予算規模

(単位：千円)

特 別 会 計 名	補正額	財 源 内 訳				
		国庫	県費	起債	その他	一般財源
国民健康保険(直営診療施設勘定)	587					587
介護保険(保険事業勘定)	325					325
介護保険(サービス事業勘定)	65					65
温 泉 事 業	216					216
津 名 港 タ ー ミ ナ ル 事 業	682					682
合 計	1,875	0	0	0	0	1,875

一般会計補正予算の概要

(1) コロナ禍における物価高騰等対策 68,243 千円

【財源】	国庫	3,500 千円	その他	0 千円
	県費	6,506 千円	一般財源	58,237 千円
	起債	0 千円		

(単位：千円)

主 な 事 業 名	事業内容	所管課	金額
1 電気料金高騰対策	公共施設の電気料金高騰分を増額 <small>(庁舎・事務所、学校、保育所、公民館、道路照明など)</small>	関係各課	52,787
2 感染防止対策	保育所等の感染防止用物品を購入	子育て応援課	7,000
3 肥料高騰対策	農業者の生産コスト低減化を支援	農林水産課	4,800
4 燃料費高騰対策	燃料費高騰に伴う公共交通運行支援	都市総務課	2,000
5 電気料金高騰対策 (保育所支援事業)	私立保育所等の電気料金高騰分を支援	子育て応援課	1,656

(2) その他 504,861 千円

【財源】	国庫	53,250 千円	その他	337,921 千円
	県費	17,625 千円	一般財源	96,065 千円
	起債	0 千円		

(単位：千円)

主 な 事 業 名	事業内容	所管課	金額
1 公共施設整備等基金	市有地売却に伴う基金積立金の増額	財政課	300,000
2 新型コロナウイルスワクチン接種事業 返還金	前年度事業費確定に伴う返還金	健康増進課	160,159
3 人件費の減額	人事院勧告・人事異動による影響	関係各課	▲ 83,525
4 障害者自立支援給付費	利用者数増加に伴う増額	地域福祉課	63,000
5 マイナンバーカード取得促進事業	取得促進に向けた対策強化	市民人権課	36,000
6 自動体外式除細動器整備事業	AEDの更新	関係各課	14,663
7 障害者通所支援給付費	利用者数増加に伴う増額	地域福祉課	7,500
8 地域振興対策補助金	文化交流スペースの備品購入を支援	まちづくり政策課	5,258

主要事業一覧表

★印は新規事業 ☆印は箇所新

項目	内容	所管課
【一般会計】		
地域振興対策補助金	(事業内容)	まちづくり政策課
	地域活性化の拠点及び佐野地区の公民館活動の拠点施設となる旧佐野小学校の改修に係る地域振興補助金について、物価高騰を踏まえ、文化交流スペースに係る備品購入費分を増額する。	
	(予算額の内訳)	
	18節 負担金補助及び交付金 5,258千円	
マイナンバーカード取得促進事業	(事業内容)	市民人権課
	マイナンバーカード申請件数の目標を80%に設定し、新規申請者に配布する商品券を増額するとともに、新たに10人以上の新規申請者を紹介いただいた事業所等に対し、協力報償として商品券を配布し、更なる取得促進に取り組む。	
	【取得状況（令和4年10月末現在）】	
	申請件数 26,172件 (61.26%)	
	交付済枚数 21,126枚 (49.45%)	
	【内容】	
	新規申請者：2,000円分の商品券配布(9,000人分)	
	事業所等：申請者1人当たり2,000円分の商品券配布(9,000人分)	
	(予算額の内訳)	
	7節 報償費 36,000千円 (商品券2,000円×18,000人分)	
障害者自立支援給付費	(事業内容)	地域福祉課
	就労継続支援B型及び重度訪問介護等の利用者増加に伴い、給付費を増額する。	
	(予算額の内訳)	
	19節 扶助費 63,000千円	
障害児通所支援給付費	(事業内容)	地域福祉課
	放課後等デイサービスの利用者増加に伴い、給付費を増額する。	
	(予算額の内訳)	
	19節 扶助費 7,500千円	

(単位：千円)

予算書 ページ	予算科目 款-項-目	補正額	財 源 内 訳				
			国	県	地方債	その他	一般財源
11-12	2 - 1 - 6	5,258				5,258	0
						地域振興基金繰入金	
11-12	2 - 3 - 1	36,000	18,000			18,000	0
			個人番号カード交付事務費補助金(10/10)			地域振興基金繰入金	
13-14	3 - 1 - 3	63,000	31,500	15,750			15,750
			障害者自立支援給付費負担金(1/2)				
			障害者自立支援給付費負担金(1/4)				
13-14	3 - 1 - 3	7,500	3,750	1,875			1,875
			障害児通所支援給付費負担金(1/2)				
			障害児通所支援給付費負担金(1/4)				

★印は新規事業 ☆印は箇所新

項 目	内 容	所管課
保育環境改善等事業補助金	(事業内容)	子育て応援課
	長期化するコロナ禍の中、継続的で安全な保育環境を提供するため、保育所施設における新型コロナウイルス感染症対策として、感染防止に必要な衛生用品等の購入を支援する。	子育て応援課
	【対象施設】	
	公立保育所等 10園	
	保育所、認定こども園等 5園（認可保育施設）	
	【補助基準】	
	定員規模に応じて上限額を設定	
	(予算額の内訳)	
	10節 需用費 4,800千円	
	18節 負担金補助及び交付金 2,200千円	
★ 保育所支援事業補助金	(事業内容)	子育て応援課
	物価高騰等の影響を受けている保育所施設等に対し、継続的・安定的なサービスの提供に向け、光熱水費等の高騰分の一部を支援する。	
	【対象施設】	
	保育所、認定こども園等 10園(認可及び認可外保育施設)	
	【補助基準】	
	定員規模に応じて定額	
	事務費1施設 5千円(定額)	
	(予算額の内訳)	
	18節 負担金補助及び交付金 1,656千円	
★ 農業生産コスト低減緊急対策事業補助金	(事業内容)	農林水産課
	肥料高騰等により影響を受けている地域の担い手である農業経営体に対し、生産コスト低減に資する機械の導入を支援する。	
	【負担率】 県1/2、事業者1/2	
	【対象者】 ・人・農地プランに位置付けられた中心経営体 ・認定農業者、農業法人、集落営農組織 等	
	(予算額の内訳)	
	18節 負担金補助及び交付金 4,800千円	
新型コロナウイルス感染症対応運行費補助金	(事業内容)	都市総務課
	コロナ禍や原油価格高騰の影響を受けながら、便数を維持して運行に取り組む公共交通事業者に対して、県と淡路島3市で協調して支援を行う。(県 令和4年9月補正事業)	
	【負担率】 県1/4、市1/4、事業者1/2	
	(予算額の内訳)	
	18節 負担金補助及び交付金 2,000千円	

(単位：千円)

予算書 ページ	予算科目 款-項-目	補正額	財 源 内 訳				
			国	県	地方債	その他	一般財源
13-14	3 - 2 - 3	2,200	1,100				1,100
13-14	3 - 2 - 4	4,800	2,400				2,400
			保育対策総合支援事業費補助金(1/2)				
13-14	3 - 2 - 3	1,656		1,706			▲ 50
			保育所支援事業補助金(10/10)				
17-18	6 - 1 - 3	4,800		4,800			0
			農業生産コスト低減緊急対策事業補助金(10/10)				
17-18	8 - 1 - 2	2,000					2,000

★印は新規事業 ☆印は箇所新

項 目	内 容	所管課
★ 特別支援教室環境整備事業	(事業内容)	教育総務課
(小学校)	教育上、特別な支援が必要な児童への適正な就学指導及び	
	教育支援を行うため、必要な備品を整備する。	
	(予算額の内訳)	
	17節 備品購入費 460千円	

(単位：千円)

予算書 ページ	予算科目 款-項-目	補正額	財 源 内 訳				
			国	県	地方債	その他	一般財源
19-20	10 - 2 - 1	460					460