

令和4年関市議会第4回定例会提出予定補正予算

(補正予算 6件)

1 予算の規模

(単位：千円)

| 会計の名称 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------|------------|---------|------------|
| (1) 一般会計 | 51,327,293 | 381,896 | 51,709,189 |
| (2) 特別会計 | 19,508,707 | 10,379 | 19,519,086 |
| (3) 企業会計 | 8,712,796 | △ 3,834 | 8,708,962 |
| 合 計 | 79,548,796 | 388,441 | 79,937,237 |

2 補正予算の主な内容

議案第108号 関市一般会計補正予算(第11号)

- 繰越明許費 (追加) 12件
- 債務負担行為 (追加) 67件
- 地方債 (追加) 2件 (変更) 2件
- 歳入

(単位：千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 13 分担金及び負担金 | 178,697 | 60 | 178,757 |
| 農業用施設整備事業分担金 (5%) | 605 | 60 | 665 |
| 14 使用料及び手数料 | 536,268 | 1,611 | 537,879 |
| 道の駅むげ川施設使用料 | 0 | 1,026 | 1,026 |
| 道の駅ラステンほらど施設使用料 | 0 | 585 | 585 |
| 15 国庫支出金 | 6,557,711 | 134,812 | 6,692,523 |
| 障害者自立支援給付費国庫負担金 (1/2) | 810,500 | 70,305 | 880,805 |
| 障害児入所給付費等・入所医療費等国庫負担金 (1/2) | 219,997 | 46,206 | 266,203 |
| 生活保護費国庫負担金 (3/4) | 140,332 | 7,101 | 147,433 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 969,944 | 11,200 | 981,144 |
| 16 県支出金 | 2,740,658 | 58,816 | 2,799,474 |
| 障害者自立支援給付費県負担金 (1/4) | 530,279 | 58,256 | 588,535 |
| 新規就農者確保事業費県補助金 | 8,250 | 250 | 8,500 |
| 元気な農業産地構造改革支援事業費県補助金 (1/4) | 26,189 | 310 | 26,499 |
| 18 寄附金 | 4,000,302 | 3,000 | 4,003,302 |
| 教育総務費寄附金 | 1 | 3,000 | 3,001 |
| 19 繰入金 | 5,832,541 | △ 83,757 | 5,748,784 |
| 財政調整基金繰入金 | 4,846,932 | △ 88,757 | 4,758,175 |
| 公共施設等整備基金繰入金 | 432,345 | 5,000 | 437,345 |
| 21 諸収入 | 1,909,977 | △ 646 | 1,909,331 |
| 中学生海外研修負担金 | 600 | △ 600 | 0 |
| シンガポール中学生交流事業負担金 | 46 | △ 46 | 0 |
| 22 市債 | 3,653,400 | 268,000 | 3,921,400 |
| 八滝ウッドランド整備事業 (100%) | 20,400 | 2,000 | 22,400 |
| 道路舗装補修事業 (90%) | 218,700 | 158,800 | 377,500 |
| 道路側溝補修事業 (100%) | 0 | 59,000 | 59,000 |
| 公園トイレ整備事業 (100%)(90%) | 0 | 48,200 | 48,200 |
| 歳入合計 | 51,327,293 | 381,896 | 51,709,189 |

○ 歳出 「★」は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の充当事業です。

(単位：千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 議会費 | 247,556 | 8,498 | 256,054 |
| 議員報酬 | 187,379 | 5,641 | 193,020 |
| 職員人件費 | 43,854 | 2,857 | 46,711 |
| 2 総務費 | 8,512,462 | 12,373 | 8,524,835 |
| 職員人件費 | 1,472,546 | △ 25,185 | 1,447,361 |
| 会計年度任用職員報酬 | 50,743 | 2,438 | 53,181 |
| 郵便後納料 | 60,408 | 34,000 | 94,408 |
| バス乗継所、市営駐輪場等電気料 | 1,017 | 400 | 1,417 |
| 運転免許自主返納支援事業委託 | 753 | 190 | 943 |
| 高速名古屋線通学助成 | 1,800 | 530 | 2,330 |
| 3 民生費 | 13,900,175 | 323,646 | 14,223,821 |
| 職員人件費 | 967,736 | △ 78,621 | 889,115 |
| 経営安定支援事業補助金(総合福祉会館)★ | 0 | 2,576 | 2,576 |
| 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金過年度精算金 | 0 | 92 | 92 |
| 国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金 | 611,113 | 488 | 611,601 |
| 子ども医療費システム改修業務委託 | 0 | 722 | 722 |
| 特別障害者手当等給付費国庫負担金過年度精算金 | 0 | 327 | 327 |
| 介護・訓練等給付費審査支払手数料 | 2,052 | 94 | 2,146 |
| 介護・訓練等給付費 | 1,621,000 | 140,612 | 1,761,612 |
| 障害者自立支援給付費国庫負担金過年度精算金 | 0 | 7,427 | 7,427 |
| 障害者自立支援給付費県負担金過年度精算金 | 0 | 5,178 | 5,178 |
| 障害児通所給付費審査支払手数料 | 775 | 113 | 888 |
| 障害児通所給付費 | 439,996 | 91,914 | 531,910 |
| 障害児通所給付費(措置分) | 0 | 498 | 498 |
| 障害者児入所給付費等国庫負担金過年度精算金 | 0 | 1,459 | 1,459 |
| 障害者医療費国庫負担金過年度精算金 | 0 | 1,469 | 1,469 |
| 地域生活支援事業費等国庫補助金過年度精算金 | 0 | 221 | 221 |
| 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金過年度精算金 | 0 | 2,325 | 2,325 |
| 下之保老人憩いの家解体工事 | 8,100 | 5,000 | 13,100 |
| 介護保険事業特別会計繰出金 | 1,219,542 | 6,497 | 1,226,039 |
| 子ども・子育て支援交付金過年度精算金 | 0 | 2,371 | 2,371 |
| 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 国庫補助金過年度精算金 | 0 | 6 | 6 |
| 保育対策総合支援事業費国庫補助金過年度精算金 | 0 | 185 | 185 |
| 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費・事務費 国庫補助金(ひとり親・その他)過年度精算金 | 0 | 62,086 | 62,086 |
| 児童手当国庫負担金過年度精算金 | 0 | 8,809 | 8,809 |
| 児童手当県負担金過年度精算金 | 0 | 957 | 957 |
| 児童虐待・DV国庫補助金過年度精算金 | 0 | 41 | 41 |
| 児童入所施設措置費等国庫負担金過年度精算金 | 0 | 687 | 687 |
| 児童入所施設措置費等県負担金過年度精算金 | 0 | 343 | 343 |
| 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金過年度精算金 | 0 | 2,038 | 2,038 |
| 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金過年度精算金 | 0 | 303 | 303 |
| 生活扶助費 | 129,660 | 3,640 | 133,300 |
| 住宅扶助費 | 52,872 | 5,828 | 58,700 |
| 生活扶助費等国庫負担金過年度精算金 | 0 | 3,852 | 3,852 |
| 医療扶助費等国庫負担金過年度精算金 | 0 | 40,689 | 40,689 |

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 介護扶助費等国庫負担金過年度精算金 | 0 | 3,420 | 3,420 |
| 4 衛生費 | 3,836,894 | 29,866 | 3,866,760 |
| 職員人件費 | 355,613 | △ 16,409 | 339,204 |
| 国民健康保険特別会計（直診勘定）繰出金 | 156,874 | 783 | 157,657 |
| 子ども・子育て支援交付金過年度精算金 | 0 | 1,960 | 1,960 |
| 特定感染症検査等事業国庫補助金過年度精算金 | 0 | 2,001 | 2,001 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金過年度精算金 | 0 | 22,667 | 22,667 |
| 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過年度精算金 | 0 | 18,864 | 18,864 |
| 5 農林水産業費 | 914,079 | 6,603 | 920,682 |
| 職員人件費 | 211,315 | △ 4,081 | 207,234 |
| 元気な農業産地構造改革支援事業補助金 | 0 | 434 | 434 |
| 新規就農者確保事業費補助金 | 0 | 250 | 250 |
| 農業用施設修繕(倉知頭首工、武芸川町小知野取水) | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 農業施設維持管理業務委託 | 11,000 | 4,800 | 15,800 |
| 岩山崎揚水機場調査業務委託 | 0 | 300 | 300 |
| 神野地区地質調査業務委託 | 0 | 3,900 | 3,900 |
| 6 商工費 | 1,394,398 | 20,736 | 1,415,134 |
| 職員人件費 | 172,868 | △ 20,311 | 152,557 |
| 企業立地促進奨励金 | 159,314 | 39,047 | 198,361 |
| 道の駅ラステンほらど指定管理料 ※財源変更 | 6,069 | 0 | 6,069 |
| 道の駅むげがわ指定管理料 ※財源変更 | 4,107 | 0 | 4,107 |
| 八滝ウッディランドシャワー室新築工事 | 17,000 | 2,000 | 19,000 |
| 7 土木費 | 4,828,038 | 1,415 | 4,829,453 |
| 職員人件費 | 437,270 | △ 24,680 | 412,590 |
| 県単道路改良事業負担金 | 9,800 | 26,100 | 35,900 |
| 舗装補修補修工事（28路線） ※財源変更 | 187,200 | 0 | 187,200 |
| 側溝補修工事（10路線） ※財源変更 | 59,000 | 0 | 59,000 |
| 融雪剤（ナトリウム、カルシウム） | 3,400 | 6,200 | 9,600 |
| 防犯灯・道路照明灯修繕 | 6,200 | 3,000 | 9,200 |
| 倉知一ノ門線道路改良工事 | 25,300 | △ 10,000 | 15,300 |
| 倉知一ノ門線道路改良事業用地購入 | 11,000 | 21,000 | 32,000 |
| 倉知一ノ門線道路改良事業家屋移転補償 | 13,700 | △ 11,000 | 2,700 |
| 国道248号バイパス排水路改修工事負担金 | 0 | 5,500 | 5,500 |
| 兼永排水路改修工事 | 0 | 5,300 | 5,300 |
| 古民家電気料 | 600 | 314 | 914 |
| 本町B A S E ガス代 | 480 | 126 | 606 |
| 〃 電気料 | 840 | 112 | 952 |
| 公園電気料 | 3,400 | 1,480 | 4,880 |
| 安全マット設置工事（下有知公園） | 0 | 369 | 369 |
| 公園トイレ建替工事 ※財源変更 （弥生、関口、吉野、桐谷、四季ノ台） | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 下水道事業補助金 | 396,621 | △ 22,406 | 374,215 |

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 8 消防費 | 1,627,804 | 8,218 | 1,636,022 |
| 防災行政無線設備修繕（洞戸中継局、南武芸橋河川水位計、屋外拡声子局機器、アナログ式直流電源装置） | 0 | 8,218 | 8,218 |
| 9 教育費 | 11,541,979 | △ 29,459 | 11,512,520 |
| 職員人件費 | 1,233,697 | △ 31,909 | 1,201,788 |
| 会計年度任用職員報酬・費用弁償 | 2,285 | 520 | 2,805 |
| ふれあい教室消耗品費 | 0 | 508 | 508 |
| 〃 備品購入費（パソコン等） | 0 | 376 | 376 |
| S T E A M教育消耗品費 | 362 | 377 | 739 |
| 〃 備品購入費（ドローン） | 104 | 739 | 843 |
| 子ども・子育て支援交付金過年度精算金 | 0 | 2,037 | 2,037 |
| エレベーター修繕（富岡小・安桜小） | 0 | 2,873 | 2,873 |
| 小学校教材備品 ※財源変更 | 23,150 | 0 | 23,150 |
| エレベーター修繕（旭ヶ丘中） | 0 | 572 | 572 |
| 中学生海外研修 ※中止、シンガポール（オンライン） （報償金、報償品、旅費、食糧費、保険料、 中学生海外研修委託、添乗員派遣委託） | 6,458 | △ 6,429 | 29 |
| 関商工高等学校修学旅行追加分（旅費、校外研修、 自動車借上料、有料道路通行料、入場料、駐車場使用料） | 1,851 | 1,084 | 2,935 |
| 〃 海外研修 ※中止（旅費、研修委託） | 2,966 | △ 2,966 | 0 |
| 〃 事務機器借上料 | 2,000 | 920 | 2,920 |
| 経営安定支援事業補助金（学習情報館）★ | 0 | 3,808 | 3,808 |
| 市指定文化財保護事業補助金 | 0 | 647 | 647 |
| 市民駅伝競走大会事業補助金 ※中止 | 3,300 | △ 3,250 | 50 |
| キウイマラソン大会事業補助金 ※中止 | 5,000 | △ 4,950 | 50 |
| ふどうの森トレイルラン事業補助金 ※中止 | 332 | △ 332 | 0 |
| 経営安定支援事業補助金（総合体育館）★ | 0 | 4,816 | 4,816 |
| 関市民球場監視カメラ修繕 | 0 | 1,100 | 1,100 |
| 歳 出 合 計 | 51,327,293 | 381,896 | 51,709,189 |

議案第109号 関市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

（事業勘定）

○ 歳入

（単位：千円）

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------------|------------------|--------------|------------------|
| 5 繰入金 | 676,920 | 1,800 | 678,720 |
| 職員給与費等繰入金 | 124,285 | 488 | 124,773 |
| 国民健康保険基金繰入金 | 65,807 | 1,312 | 67,119 |
| 歳 入 合 計 | 9,900,725 | 1,800 | 9,902,525 |

○ 歳出 (単位：千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---------------|------------------|--------------|------------------|
| 1 総務費 | 139,420 | 488 | 139,908 |
| 職員人件費 | 70,840 | 488 | 71,328 |
| 5 諸支出金 | 63,879 | 1,312 | 65,191 |
| 保険給付費等交付金返還金 | 0 | 270 | 270 |
| 特別調整交付金返還金 | 0 | 1,042 | 1,042 |
| 歳出合計 | 9,900,725 | 1,800 | 9,902,525 |

(直診勘定)

○ 歳入 (単位：千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------------------|----------------|------------|----------------|
| 1 国民健康保険診療所収入 | 388,207 | 783 | 388,990 |
| 一般会計繰入金 | 156,874 | 783 | 157,657 |
| 歳入合計 | 388,207 | 783 | 388,990 |

○ 歳出 (単位：千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----------------------|----------------|------------|----------------|
| 1 国民健康保険診療所運営費 | 388,207 | 783 | 388,990 |
| 職員人件費 | 97,421 | △ 3,123 | 94,298 |
| 洞戸診療所会計年度任用職員報酬・手当 | 0 | 686 | 686 |
| 津保川診療所電気温水器設置工事 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 板取診療所デジタル画像カラーモニター購入 | 0 | 220 | 220 |
| 歳出合計 | 388,207 | 783 | 388,990 |

議案第110号 関市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算(第2号)

○ 繰越明許費 1件

議案第111号 関市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)

○ 債務負担行為 3件

○ 歳入 (単位：千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------------------|------------------|--------------|------------------|
| 1 介護保険事業収入 | 7,670,944 | 7,796 | 7,678,740 |
| 地域支援事業交付金 | 49,562 | 1,299 | 50,861 |
| 一般会計繰入金 | 1,219,542 | 6,497 | 1,226,039 |
| 歳入合計 | 7,670,944 | 7,796 | 7,678,740 |

○ 歳出 (単位：千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| 1 介護保険給付事業費 | 7,670,944 | 7,796 | 7,678,740 |
| 職員人件費 | 47,701 | 3,063 | 50,764 |
| 主治医意見書作成料 | 18,084 | 500 | 18,584 |
| 認定調査委託 | 6,000 | 2,420 | 8,420 |
| 在宅介護実態調査委託 | 40 | 80 | 120 |
| 地域包括支援センターシステム保守 | 165 | 28 | 193 |
| 〃 ネットワーク整備業務委託 | 0 | 1,382 | 1,382 |
| 〃 備品購入(パソコン・プリンター) | 0 | 841 | 841 |
| 介護給付費準備基金積立金 | 283,075 | △ 518 | 282,557 |
| 歳出合計 | 7,670,944 | 7,796 | 7,678,740 |

議案第 1 1 2 号 関市水道事業会計補正予算（第 3 号）

（収益の支出）

○ 支出

（単位：千円）

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 1 水道事業費用 | 1,855,727 | △ 1,418 | 1,854,309 |
| 職員人件費 | 116,920 | △ 1,418 | 115,502 |
| 歳出合計 | 1,855,727 | △ 1,418 | 1,854,309 |

（資本の支出）

○ 支出

（単位：千円）

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------------|------------------|------------|------------------|
| 1 資本的支出 | 1,375,013 | 962 | 1,375,975 |
| 職員人件費 | 27,170 | 962 | 28,132 |
| 歳出合計 | 1,375,013 | 962 | 1,375,975 |

議案第 1 1 3 号 関市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

○ 債務負担行為 19 件

（収益の収入及び支出）

○ 収入

（単位：千円）

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 下水道事業収益 | 3,594,944 | △ 18,106 | 3,576,838 |
| 一般会計補助金（公共・特環） | 123,344 | △ 22,406 | 100,938 |
| 社会資本整備総合交付金（公共） | 27,000 | 4,300 | 31,300 |
| 歳入合計 | 3,594,944 | △ 18,106 | 3,576,838 |

○ 支出

（単位：千円）

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 下水道事業費用 | 3,549,807 | △ 18,106 | 3,531,701 |
| 職員人件費 | 147,544 | △ 20,536 | 127,008 |
| 浄化センター再構築基本設計業務委託 | 60,200 | 2,430 | 62,630 |
| 歳出合計 | 3,549,807 | △ 18,106 | 3,531,701 |

（資本の支出）

○ 支出

（単位：千円）

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 1 資本的支出 | 1,932,249 | 14,728 | 1,946,977 |
| 職員人件費 | 28,074 | 14,728 | 42,802 |
| 歳出合計 | 1,932,249 | 14,728 | 1,946,977 |

【資料】

○基金の状況

(単位：千円)

| 基金の名称 | | 令和3年度末 現在高 A | 令和4年度 積立額 B | 令和4年度 取崩額 C | 令和4年度末 現在高見込 A+B-C |
|-------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 一 | 一般会計 | 33,422,697 | 7,801,612 | 5,733,326 | 35,490,983 |
| | 財政調整基金 | 15,838,628 | 83,368 | 4,758,175 | 11,163,821 |
| | 減債基金 | 2,527,122 | 15,209 | 200,000 | 2,342,331 |
| | (小計) | 18,365,750 | 98,577 | 4,958,175 | 13,506,152 |
| | 特定目的基金 | 13,240,156 | 7,703,004 | 775,151 | 20,168,009 |
| | 定額運用基金 | 1,816,791 | 31 | 0 | 1,816,822 |
| | (小計) | 15,056,947 | 7,703,035 | 775,151 | 21,984,831 |
| 特 | 別会計 | 1,979,435 | 376,898 | 132,764 | 2,223,569 |
| | 合計 | 35,402,132 | 8,178,510 | 5,866,090 | 37,714,552 |

*基金でない「財産区積立金」を除く。

○市債の状況

(単位：千円)

| 区分 | | 令和3年度末 現在高 A | 令和4年度中 借入額 B | 令和4年度中 元金償還額 C | 令和4年度末 現在高見込 A+B-C |
|----|----------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 一 | 一般会計 | 28,921,461 | 3,921,400 | 4,099,206 | 28,743,655 |
| 特 | 別会計 | 239,472 | 9,700 | 52,091 | 197,081 |
| | 国民健康保険事業 | 239,472 | 9,700 | 52,091 | 197,081 |
| 企 | 業会計 | 15,818,900 | 680,400 | 1,867,473 | 14,631,827 |
| | 水道事業 | 5,568,551 | 200,000 | 492,917 | 5,275,634 |
| | 下水道事業 | 10,250,349 | 480,400 | 1,374,556 | 9,356,193 |
| | 合計 | 44,979,833 | 4,611,500 | 6,018,770 | 43,572,563 |