

令和4年12月補正予算（その2）の概要

＝ 総務部 財政課 ＝

■ 編成方針

1. 国・県補助金等を活用しての事業実施

国・県補助金等を活用して事業を実施します。計 1,232 万円

2. 寄附金を財源としての備品購入等

寄附者の意向に沿って、施設の備品購入や基金積み立て等を行います。計 2,615 万円

3. 緊急対応が必要な事業

不足する薬品の購入や施設の修繕等緊急対応が必要な事業を実施します。計 2億4,669 万円

4. 市有施設の運営経費の補正

燃料価格等の高騰による施設運営経費の不足額を補正します。計 4億6,943 万円

5. 人件費の補正

当初予算編成後の人事異動及び人事院勧告等による人件費の補正を行います。計 △2億3,050 万円

■ 補正の規模 5億2,409 万円

- 一般会計…………… 1億3,597 万円
- 特別会計
 - 国民健康保険事業会計（事業勘定）…………… △1,306 万円
 - 駅前駐車場事業会計…………… 162 万円
 - 介護保険事業会計…………… △810 万円
- 企業会計
 - 水道事業会計…………… 4,564 万円
 - 下水道事業会計…………… 5,672 万円
 - 病院事業会計…………… 3億529 万円

※端数処理を四捨五入により行っていることから、総数と内訳の計とが一致しない場合があります。

■ 補正の主な内容

1. 国・県補助金等を活用しての事業実施

- ◇ **農地の保全活動費を補助**（中山間地域等直接支払推進事業）…………… **4,586千円**
中山間地域等直接支払制度において、集落等における協定変更に伴い交付すべき金額が変動したため、必要額を補正します。
・中山間地域等直接支払交付金
- ◇ **認知症グループホームの防災改修等費用を補助**
（老人福祉施設等整備事業）…………… **7,730千円**
国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用し、民間の認知症対応型高齢者施設の防災改修等を促進するため、補助金を交付します。
・認知症グループホーム等防災改修等支援事業補助金

2. 寄附金を財源としての備品購入等

- ◇ **図書館の備品購入及び基金積立て**（図書館総務事業・図書館資料管理事業）…………… **20,000千円**
■寄附者の意向：図書館の振興のため
○寄附者 増田 元昭 様 (R4.11.1) 20,000,000円
・図書館の配本に使用する車両を購入します。
・図書館建設及び図書購入基金へ積み立て、今後の図書館振興に活用します。
- ◇ **小、中学校、保育園の備品購入及び設備改修並びに基金積立て**（小学校施設営繕事業、中学校施設営繕事業、公立保育所事業、教育基金管理事業）…………… **3,000千円**
坂下地域のまちづくり事業を支援（地域活性化推進事業）…………… **3,000千円**
■寄附者の意向：坂下地域の子ども達への支援と坂下地域づくりのため
○寄附者 (株)高峰楽器製作所 代表取締役 榎 勇己 様 (R4.9.29) 6,000,000円
・坂下小学校のバスケットゴールを修繕します。
・坂下中学校のインターホン設備を更新します。
・坂下保育園のテーブルを購入します。
・教育基金へ積み立て、今後の教育事業に活用します。
・坂下まちづくり協議会に対し地域一括交付金を交付します。
- ◇ **小、中学校、保育園の備品を購入**（小学校運営事業、中学校運営事業、公立保育所事業）…………… **150千円**
■寄附者の意向：坂下地区の教育・保育環境の充実のため
○寄附者 昭和37、38年生まれ還暦を祝う会 会長 早川 美男 様 (R4.9.8) 150,000円
・坂下小学校の逆上がり補助板を購入します。
・坂下中学校の担架及びCDプレーヤーを購入します。
・坂下保育園のタオルハンガー及び拡声器付きマイクを購入します。

3. 緊急対応が必要な事業

- ◇ **職員退職手当基金積立て**…………… **40,442千円**
緊急雇用対策基金の廃止に伴い職員退職手当基金へ積み立てます。
・職員退職手当基金積立金

◇ **猫の不妊去勢手術に対する補助金を増額**（生活安全対策事業）…………… **740 千円**

当初の見積もりよりも多くの猫の不妊去勢手術支援事業補助金の申請が見込まれるため、増額補正し、人と動物の調和のとれた共生社会の実現を推進します。

- ・猫の不妊去勢手術支援事業補助金
補助申請増加見込み件数 140 頭（メス 90 頭＋オス 50 頭）
補助金額 メス 6,000 円×90 頭、オス 4,000 円×50 頭

◇ **若者世帯の住宅取得に対する補助金を増額**（中津川に住もうサポート事業）…………… **19,700 千円**

当初の見積もりよりも多くの新婚さん住まいる応援事業補助金の申請が見込まれるため、増額補正し、若者世帯の住宅取得を支援します。

- ・新婚さん住まいる応援事業補助金
補助申請増加見込み件数 42 件
補助金額 住宅取得に対して最大 500,000 円を補助

◇ **時短要請の協力事業者へ協力金を支給**（商業振興事業）…………… **35,807 千円**

新型コロナウイルス感染症対策として、岐阜県からの休業要請や営業時間短縮要請に協力した事業者へ岐阜県が支給する協力金のうち、5%を中津川市が負担します。

- ・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

	第9弾	第10弾
期間	1/21～3/6	3/7～3/21
日数	45日	15日
対象	全ての飲食店等と遊興施設	全ての飲食店等と遊興施設
協力金支給額	3万円～20万円	2.5万円～20万円
件数	353件	347件
市負担(5%)	27,308千円	8,499千円
今回補正額	27,308千円	8,499千円

◇ **にぎわいプラザの空調設備を修繕**（にぎわいプラザ運営事業）…………… **2,598 千円**

にぎわいプラザの冷却塔ファンモーターが故障したため、取り換え修繕を行います。

- ・冷却塔ファンモーター修繕料

◇ **駅前市営駐車場の水道管を修繕**（駅前駐車場事業会計）…………… **1,620 千円**

駅前市営駐車場の水道管が破損したため、修繕を行います。

- ・水道管改修工事

◇ **きりら坂下の厨房設置製氷機を更新**（観光施設管理事業）…………… **1,371 千円**

きりら坂下の厨房設置製氷機が故障したため、更新します。

- ・製氷機購入費

◇ **検針業務に使用する機器を更新**（水道事業会計・下水道事業会計）… **7,412 千円**

水道料金検針業務に用いるハンディターミナルの保守期間が終了するため、機器を更新します。

- ・検針機器購入費

◇ **市民病院の診療材料と薬品を購入**（病院事業会計）…………… **137,000 千円**

市民病院において、高度医療の実施及び新型コロナウイルス感染症に関する検査数の増加により、診療材料と薬品の使用が当初の予定より増加し不足するため、診療材料と薬品を購入します。

4. 市有施設の運営経費の補正

燃料価格等の高騰により施設運営経費（燃料費・光熱水費・指定管理委託料・飼料費）の不足が見込まれるため、必要額を補正します。

<一般会計>

◇ 財産管理事務事業	12,540千円
◇ 畜産センター管理事業	1,085千円
◇ にぎわいプラザ運営事業	5,265千円
◇ 公民館総務事業	1,150千円
◇ 公民館を拠点とした地域づくり事業	755千円
◇ 文化財施設管理事業	575千円
◇ 文化施設管理運営事業	5,618千円
◇ 中山道歴史資料館事業	275千円
◇ 子ども科学館事業	631千円
◇ 鉱物博物館事業	817千円
◇ 庁舎消防車等維持管理事業	7,204千円
◇ 小学校運営事業	32,289千円
◇ 中学校運営事業	15,858千円
◇ 学校給食管理運営事業	1,890千円
◇ 食と文化の館運営事業	522千円
◇ 阿木高校管理事務事業	1,137千円
◇ 農場実習事業	316千円
◇ 公立保育所事業	5,509千円
◇ 高齢者福祉施設等運営事業	8,657千円
◇ 子育て支援事業	676千円
◇ 斎場維持管理事業	1,422千円
◇ 市有墓地整備管理事業	46千円
◇ 公園等管理事業	1,551千円
◇ し尿処理事業	3,719千円
◇ 病院事業会計繰出金	141,675千円

燃料価格等の高騰により施設運営経費の補正を行う病院事業会計を支援するため、一般会計から臨時的に補助を行います。

- ・市民病院
- ・坂下診療所
- ・坂下老人保健施設

<企業会計>

◇ 水道事業会計	37,702千円
◇ 下水道事業会計	38,868千円
◇ 病院事業会計（市民病院）	102,201千円
◇ 病院事業会計（坂下診療所）	30,804千円
◇ 病院事業会計（坂下老人保健施設）	8,670千円

5. 人件費の補正

- ◇ **職員給与費（全会計分）** …………… **△211,635 千円**
 - 人事院勧告 令和4年4月1日施行分
 - ・ 給料表の改定（平均0.3%引き上げ）
 - ・ 期末手当（0.15月分引き下げ）
 - ・ 勤勉手当（0.1月分引き上げ）
 - 職員の異動等に伴う補正
 - 共済負担金率の変更等に伴う共済費の補正

- ◇ **議会運営事業** …………… **△456 千円**
 - 議員期末手当（0.15月分引き下げ及び0.1月分引き上げ）

- ◇ **人件費の補正に伴う他会計繰出金** …………… **△18,406 千円**

■ 繰越明許費の補正

以下の事業について、それぞれの事情により事業完了が翌年度となるため、やむを得ず繰り越して執行します。繰越明許費の補正額は、一般会計で218,406千円です。

- ① **にぎわいプラザ運営事業** …………… **2,598 千円**
にぎわいプラザの冷却塔修繕において、発注から納品まで約4か月を要し、年度内に完了することが困難であるため。
- ② **図書館総務事業** …………… **1,808 千円**
図書館の配本用車両購入において、発注から納品まで約6か月を要し、年度内に完了することが困難であるため。
- ③ **リニア中央新幹線関連道路整備事業** …………… **214,000 千円**
東濃東部都市間連絡道路の整備工事に伴う用地買収において、地権者が死亡し、相続手続き等に不測の期間8か月を要し、工事の発注が遅れ、年度内に完了することが困難となったため。

■ 債務負担行為の補正

- ① **（仮称）市民交流プラザ子育て支援センター運営業務** …………… **限度額 5,800 千円**
新たに整備される（仮称）市民交流プラザに子育て支援センター（地域子育て支援拠点事業）を設置するにあたり、運営受託団体の準備期間を確保するため、債務負担行為を設定します。
 - ・（仮称）市民交流プラザ子育て支援センター運営業務委託料
 - ・ 期間 R5 年度

- ② **（仮称）市民交流プラザ施設保守点検業務** …………… **限度額 21,905 千円**
（仮称）市民交流プラザ施設保守点検について、円滑に運営を開始できるよう、準備期間を確保するため、債務負担行為を設定します。
 - ・（仮称）市民交流プラザ施設保守点検業務委託料
 - ・ 期間 R5 年度

■ 補正予算の規模（会計別）

令和4年度 中津川市歳入歳出予算総括表【12月補正(その2)】

(単位:千円)

会 計 別		補正前の額	補正額	計
一 般 会 計		45,506,275	135,967	45,642,242
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	8,222,548	△13,058	8,209,490
	うち事業勘定	7,924,779	△13,058	7,911,721
	駅 前 駐 車 場 事 業 会 計	17,267	1,620	18,887
	介 護 保 険 事 業 会 計	9,233,828	△8,099	9,225,729
	計	17,473,643	△19,537	17,454,106
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	3,803,117	45,641	3,848,758
	下 水 道 事 業 会 計	5,609,594	56,724	5,666,318
	病 院 事 業 会 計	12,144,812	305,291	12,450,103
	計	21,557,523	407,656	21,965,179
補正されなかった会計にかかる額		1,210,178		1,210,178
合 計		85,747,619	524,086	86,271,705

■ 一般会計総括表

令和4年度一般会計予算総括表【12月補正(その2)】

(単位:千円)

歳 入				歳 出			
款	補正前の額	補正額	計	款	補正前の額	補正額	計
13 分担金及び負担金	301,252	250	301,502	01 議会費	225,079	△6,612	218,467
15 国庫支出金	7,550,361	33,182	7,583,543	02 総務費	3,495,147	△4,601	3,490,546
16 県支出金	2,978,272	3,439	2,981,711	03 民生費	12,707,970	△58,891	12,649,079
18 寄附金	706,363	26,150	732,513	04 衛生費	5,236,285	87,635	5,323,920
19 繰入金	2,794,312	40,506	2,834,818	06 農林費	2,129,919	△13,425	2,116,494
20 繰越金	920,275	32,440	952,715	07 商工費	4,081,016	70,265	4,151,281
				08 土木費	5,376,304	9,152	5,385,456
				09 防衛費	1,467,102	405	1,467,507
				10 教育費	6,444,239	52,039	6,496,278
補正されなかった款にかかる額				補正されなかった款にかかる額			
	30,255,440		30,255,440		4,343,214		4,343,214
計	45,506,275	135,967	45,642,242	計	45,506,275	135,967	45,642,242

■ 一般会計の補正概要（歳入）

款	金額(千円)	内 容
分担金及び負担金	250	・食と文化の館運営費 250 千円
国庫支出金	33,182	・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 25,452 千円 ・地域介護・福祉空間整備等交付金 7,730 千円
県支出金	3,439	・中山間地域等直接支払事業費 3,439 千円
寄附金	26,150	・総務管理費寄附金 3,000 千円 ・児童福祉費寄附金 1,050 千円 ・小学校費寄附金 1,050 千円 ・中学校費寄附金 1,050 千円 ・社会教育費寄附金 20,000 千円
繰入金	40,506	・緊急雇用対策基金繰入金 40,442 千円 ・農業振興基金繰入金 64 千円
繰越金	32,440	(財源調整)

■ 一般会計の補正概要（歳出）

款	金額(千円)	内 容
議会費	△6,612	・職員給与費 △6,156 千円 ・議会運営事業 △456 千円
総務費	△4,601	・職員給与費 △81,023 千円 ・職員管理費 40,442 千円 ・財産管理事務事業 12,540 千円 ・地域活性化推進事業 3,000 千円 ・中津川に住もうサポート事業 19,700 千円 ・生活安全対策事業 740 千円
民生費	△58,891	・職員給与費 △62,567 千円 ・高齢者福祉施設等運営事業 8,657 千円 ・老人福祉施設等整備事業 7,730 千円 ・介護保険事業会計繰出金事業（地域支援事業） △424 千円 ・介護保険事業会計繰出金事業（介護保険事業） △5,895 千円 ・公立保育所事業 5,990 千円 ・子育て支援事業 676 千円 ・国民健康保険事業会計（事業勘定）繰出金事業 △13,058 千円

衛生費	87,635	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 △60,198 千円 ・斎場維持管理事業 1,422 千円 ・市有墓地整備管理事業 46 千円 ・し尿処理事業 3,719 千円 ・市民病院繰出金事業 103,020 千円 ・坂下診療所繰出金事業 30,838 千円 ・坂下老人保健施設繰出金事業 8,728 千円 ・水道事業会計繰出金事業 60 千円
農林費	△13,425	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 △19,096 千円 ・中山間地域等直接支払推進事業 4,586 千円 ・畜産センター管理事業 1,085 千円
商工費	70,265	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 25,224 千円 ・商業振興事業 35,807 千円 ・観光施設管理事業 1,371 千円 ・にぎわいプラザ運営事業 7,863 千円
土木費	9,152	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 7,601 千円 ・公園等管理事業 1,551 千円
消防費	405	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 △6,799 千円 ・庁舎消防車等維持管理事業 7,204 千円
教育費	52,039	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 △32,463 千円 ・教育基金管理事業 1,329 千円 ・小学校運営事業 32,339 千円 ・小学校施設営繕事業 240 千円 ・中学校運営事業 15,908 千円 ・中学校施設営繕事業 1,000 千円 ・阿木高校管理事務事業 1,137 千円 ・農場実習事業 316 千円 ・公民館総務事業 1,150 千円 ・公民館を拠点とした地域づくり事業 755 千円 ・文化財施設管理事業 575 千円 ・図書館総務事業 1,808 千円 ・図書館資料管理事業 18,192 千円 ・中山道歴史資料館事業 275 千円 ・子ども科学館事業 631 千円 ・鉱物博物館事業 817 千円 ・文化施設管理運営事業 5,618 千円 ・学校給食管理運営事業 1,890 千円 ・食と文化の館運営事業 522 千円

■ 特別会計・企業会計の補正概要

会計	金額(千円)	内 容
国民健康保険事業会計 (事業勘定)	△13,058	・職員給与費 △13,058 千円
駅前駐車場事業会計	1,620	・駐車場事業 1,620 千円
介護保険事業会計	△8,099	・職員給与費 △8,099 千円
水道事業会計	45,641	・職員給与費 3,458 千円 ・原水及び浄水費 16,135 千円 ・配水及び給水費 21,567 千円 ・営業設備費 4,481 千円
下水道事業会計	56,724	・職員給与費 14,925 千円 ・営業設備費 2,931 千円 ・公共マンホールポンプ管理費 1,496 千円 ・特環マンホールポンプ管理費 2,950 千円 ・農集マンホールポンプ管理費 2,816 千円 ・公共処理場費 8,474 千円 ・特環処理場費 15,021 千円 ・農業集落排水処理場費 8,111 千円
病院事業会計	305,291	【市民病院】 ・給与費 23,915 千円 ・材料費 137,000 千円 ・経費 102,201 千円 【坂下診療所】 ・給与費 994 千円 ・経費 30,804 千円 【坂下老人保健施設】 ・給与費 1,707 千円 ・経費 8,670 千円