

令和4年度 3月補正予算 総括表

| 会 計 名 | | 現計予算額 | 補 正 額 | 補正後の予算額 |
|------------------|----------------------|-------------|---------|-------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 一 般 会 計 | | 78,402,116 | 238,073 | 78,640,189 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険特別会計(事業勘定) | 12,752,249 | | 12,752,249 |
| | 国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定) | 42,503 | | 42,503 |
| | 後期高齢者医療保険特別会計 | 1,752,659 | | 1,752,659 |
| | 介護保険特別会計 | 16,918,148 | | 16,918,148 |
| | 休日夜間診療所特別会計 | 57,211 | | 57,211 |
| | 墓園事業特別会計 | 7,447 | | 7,447 |
| | 小 計 | 31,530,217 | | 31,530,217 |
| 企 業 会 計 | 病院事業会計 | 17,916,445 | | 17,916,445 |
| | 水道事業会計 | 4,873,556 | | 4,873,556 |
| | 下水道事業会計 | 12,472,869 | 189,000 | 12,661,869 |
| | 小 計 | 35,262,870 | 189,000 | 35,451,870 |
| 合 計 | | 145,195,203 | 427,073 | 145,622,276 |

令和4年度 一般会計3月補正予算総括表

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 現計予算額 | 補正額 | 補正後の予算額 |
|----------------|------------|-----------|------------|
| 1 市税 | 15,026,814 | | 15,026,814 |
| 2 地方譲与税 | 637,775 | | 637,775 |
| 3 利子割交付金 | 13,194 | | 13,194 |
| 4 配当割交付金 | 34,085 | | 34,085 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 37,372 | | 37,372 |
| 6 法人事業税交付金 | 165,433 | | 165,433 |
| 7 地方消費税交付金 | 2,867,678 | | 2,867,678 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 6,979 | | 6,979 |
| 9 環境性能割交付金 | 50,886 | | 50,886 |
| 10 地方特例交付金 | 101,224 | | 101,224 |
| 11 地方交付税 | 22,593,993 | | 22,593,993 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 21,870 | | 21,870 |
| 13 分担金及び負担金 | 536,203 | | 536,203 |
| 14 使用料及び手数料 | 940,808 | | 940,808 |
| 15 国庫支出金 | 11,898,971 | 162,460 | 12,061,431 |
| 16 県支出金 | 5,645,607 | 504,228 | 6,149,835 |
| 17 財産収入 | 285,969 | | 285,969 |
| 18 寄附金 | 2,053,092 | | 2,053,092 |
| 19 繰入金 | 3,405,342 | ▲ 752,678 | 2,652,664 |
| 20 繰越金 | 2,005,058 | 135,863 | 2,140,921 |
| 21 諸収入 | 4,213,363 | | 4,213,363 |
| 22 市債 | 5,860,400 | 188,200 | 6,048,600 |
| 歳入合計 | 78,402,116 | 238,073 | 78,640,189 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 現計予算額 | 補正額 | 補正後の予算額 |
|----------|------------|-----------|------------|
| 1 議会費 | 376,909 | | 376,909 |
| 2 総務費 | 10,462,100 | 13,775 | 10,475,875 |
| 3 民生費 | 22,828,262 | 146,953 | 22,975,215 |
| 4 衛生費 | 7,353,158 | 15,000 | 7,368,158 |
| 5 労働費 | 95,039 | | 95,039 |
| 6 農林水産業費 | 5,163,589 | 674,450 | 5,838,039 |
| 7 商工費 | 6,566,091 | ▲ 745,580 | 5,820,511 |
| 8 土木費 | 6,907,283 | 86,000 | 6,993,283 |
| 9 消防費 | 2,184,226 | | 2,184,226 |
| 10 教育費 | 6,936,090 | 20,475 | 6,956,565 |
| 11 災害復旧費 | 304,024 | 27,000 | 331,024 |
| 12 公債費 | 9,175,345 | | 9,175,345 |
| 13 予備費 | 50,000 | | 50,000 |
| 歳出合計 | 78,402,116 | 238,073 | 78,640,189 |

令和4年度 一般会計 3月補正予算 性質別分類表

(歳 出)

(単位：千円)

| 区 分 | 現計予算額 | 補 正 額 | 補正後の予算額 | 構成比 (%) | |
|---------------|------------------|------------|------------|------------|------|
| 1 人 件 費 | 11,559,775 | | 11,559,775 | 14.7 | |
| うち職員給 | 7,259,815 | | 7,259,815 | 9.2 | |
| 2 扶 助 費 | 13,900,986 | 49,482 | 13,950,468 | 17.7 | |
| 3 公 債 費 | 9,175,345 | | 9,175,345 | 11.7 | |
| 4 物 件 費 | 10,010,094 | 42,573 | 10,052,667 | 12.8 | |
| うち委託料 | 6,092,456 | 22,098 | 6,114,554 | 7.8 | |
| 5 維持補修費 | 2,613,461 | | 2,613,461 | 3.3 | |
| 6 補 助 費 等 | 11,768,680 | 139,772 | 11,908,452 | 15.1 | |
| うち一部事務組合負担金 | 73,603 | 0 | 73,603 | 0.1 | |
| うちその他負担金補助交付金 | 7,384,018 | 48,076 | 7,432,094 | 9.5 | |
| 7 積 立 金 | 918,631 | | 918,631 | 1.2 | |
| 8 投資及び出資金 | 1,468,848 | | 1,468,848 | 1.9 | |
| 9 貸 付 金 | 2,896,600 | | 2,896,600 | 3.7 | |
| 10 繰 出 金 | 5,220,997 | | 5,220,997 | 6.6 | |
| 11 普通建設事業費 | 8,514,675 | ▲ 20,754 | 8,493,921 | 10.8 | |
| (1) 補助事業費 | 4,125,094 | 590,228 | 4,715,322 | 6.0 | |
| (2) 単独事業費 | 4,389,581 | ▲ 610,982 | 3,778,599 | 4.8 | |
| 12 災 害 復 旧 費 | 304,024 | 27,000 | 331,024 | 0.4 | |
| (1) 補助事業費 | 186,000 | 27,000 | 213,000 | 0.3 | |
| (2) 単独事業費 | 118,024 | | 118,024 | 0.1 | |
| 13 予 備 費 | 50,000 | | 50,000 | 0.1 | |
| 合 計 | 78,402,116 | 238,073 | 78,640,189 | 100.0 | |
| 参 考 | 義務的経費計 (1 ~ 3) | 34,636,106 | 49,482 | 34,685,588 | 44.1 |
| | 投資的経費計 (11 + 12) | 8,818,699 | 6,246 | 8,824,945 | 11.2 |

令和4年度 補正予算一覧表 (3月補正)



: 国の補正予算 (第2号) に係るもの

[一般会計] 【新型コロナウイルス感染症対策〔原油価格物価高騰等対策関連事業 以外〕】

単位：千円

| 款 | 項 | 目 | 担当課 | 事業名 | 補正額 | 財 源 内 訳 | | | | | 摘 要 | | |
|--------------------------------------------------|---|---|---------|-----------------------|-----------|---------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 国庫支出金 | 臨時交付金 | 県支出金 | 市 債 | その他 | | 一般財源 | |
| 3 | 1 | 5 | 福祉課 | 自立支援給付事業 | 21,174 | | | | | | 21,174 | 令和3年度国庫支出金の精算による返還金 | |
| 3 | 2 | 1 | 子育て推進課 | 児童福祉総務管理費 | 70,522 | | | | | | 70,522 | 令和3年度国庫支出金の精算による返還金 | |
| 3 | 2 | 1 | 子育て推進課 | 保育所等送迎用バス安全対策支援事業 | 5,775 | 5,775 | | | | | | | 国の補正に伴う送迎バスの置き去り防止のための安全装置設置に対する補助金 |
| 3 | 3 | 2 | 福祉課 | 各種扶助費 | 49,482 | 37,111 | | | | | 12,371 | | 医療扶助費の増額 |
| 4 | 2 | 2 | 廃棄物対策課 | 災害廃棄物処理事業 | 15,000 | | | | | | 15,000 | | 西目地内土砂災害の救助活動で仮置きした災害廃棄物の運搬処分費 |
| 6 | 1 | 3 | 農政課 | つるおか農業経営体支援事業 | 56,815 | | | 56,815 | | | | | 国の補正に伴う担い手確保・経営強化支援事業補助金 |
| 6 | 1 | 4 | 農政課 | 強い農業産地づくり支援事業 | 447,413 | | | 447,413 | | | | | 国の補正に伴う産地生産基盤パワーアップ事業補助金の増額 |
| 6 | 1 | 7 | 農山漁村振興課 | 県営かんがい排水事業 | 13,400 | | | | 13,400 | | | | 国の補正に伴うかんがい排水事業負担金の増額 |
| 6 | 1 | 7 | 農山漁村振興課 | 水田農業低コスト・高付加価値化基盤整備事業 | 75,300 | | | | 75,300 | | | | 国の補正に伴うほ場整備事業負担金の増額 |
| 6 | 1 | 7 | 農山漁村振興課 | 農村地域防災減災事業 | 47,956 | | | | 47,900 | | 56 | | 国の補正に伴うため池等整備事業負担金及び用排水施設等整備事業負担金の増額 |
| 6 | 3 | 3 | 農山漁村振興課 | 漁港管理事業 | 5,040 | | | | 4,900 | | 140 | | 国の補正に伴う水産物供給基盤整備事業負担金の増額 |
| 7 | 1 | 5 | 観光物産課 | 加茂水族館改築事業 | ▲ 752,678 | | | | | | | ▲ 752,678 | 加茂水族館リニューアル工事の延期に伴う減額 |
| 8 | 2 | 7 | 土木課 | 道路公共事業 | 36,000 | 20,180 | | | 15,800 | | | 20 | 国の補正に伴う道形文下蛾眉橋線及び大泉橋一日市町線に係る工事費の増額 |
| 8 | 5 | 2 | 土木課 | 都市計画道路山王町本町線整備事業 | 50,000 | 28,050 | | | 21,900 | | | 50 | 国の補正に伴う都市計画道路山王町本町線に係る工事費の増額 |
| 11 | 2 | 2 | 土木課 | 公共土木施設災害復旧事業 | 27,000 | 18,000 | | | 9,000 | | | | 西目地内土砂災害により被災した市道上京田橋金山線の復旧工事費 |
| 小 計 ① (新型コロナウイルス感染症対策 ・原油価格物価高騰等対策関連事業 以外) | | | | | 168,199 | 109,116 | | 504,228 | 188,200 | ▲ 752,678 | 119,333 | | |

【新型コロナウイルス感染症対策・原油価格物価高騰等対策関連事業】

単位：千円

| 款 | 項 | 目 | 担当課 | 事業名 | 補正額 | 財 源 内 訳 | | | | | | 摘 要 | |
|-----------------------------------------------|---|---|-------|------------------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 国庫支出金 | 臨時交付金 | 県支出金 | 市 債 | その他 | 一般財源 | | |
| 2 | 1 | 7 | 地域振興課 | 交通事業者等原油価格高騰対策事業 | 13,775 | | 12,000 | | | | | 1,775 | ①県との協調による交通事業者に対する補助金 12,800千円 (路線バス10万円、貸切バス5万円、タクシー2.5万円/台) ②運転代行事業者に対する市単独補助金 975千円 (随伴車1.5万円/台) |
| 6 | 1 | 6 | 農政課 | 飼料価格高騰緊急支援事業 | 28,526 | | 25,000 | | | | | 3,526 | 配合飼料価格の高騰の影響を受けている畜産事業者に対する補助金 |
| 7 | 1 | 5 | 観光物産課 | やまぶし温泉ゆぼか管理運営事業 | 7,098 | | 6,109 | | | | | 989 | 電気料金の高騰の影響を受けているやまぶし温泉ゆぼかの指定管理者への委託料 |
| 10 | 2 | 1 | 管理課 | 小学校感染症対策等事業 | 14,175 | 7,086 | | | | | | 7,089 | 国の補正に伴う小学校における換気対策経費 |
| 10 | 3 | 1 | 管理課 | 中学校感染症対策等事業 | 6,300 | 3,149 | | | | | | 3,151 | 国の補正に伴う中学校における換気対策経費 |
| 小 計 ② (新型コロナウイルス感染症対策 ・原油価格物価高騰等対策関連事業) | | | | | 69,874 | 10,235 | 43,109 | | | | | 16,530 | 令和4年度地方創生臨時交付金活用可能額 1,256,886千円 補正前 残額 43,109千円 補正計上額 43,109千円 補正後 残額 0千円 |
| 合 計 (①+②) | | | | | 238,073 | 119,351 | 43,109 | 504,228 | 188,200 | ▲ 752,678 | | 135,863 | |

債務負担行為の廃止

| 事 項 | 補 正 前 | | 補 正 後 | |
|-----------------------|--------------------|-------------|-------|-------|
| | 期 間 | 限 度 額 | 期 間 | 限 度 額 |
| 加茂水族館リニューアル工事請負契約 | 令和4年度から 令和6年度まで | 1,093,917千円 | (削除) | (削除) |
| 加茂水族館リニューアル工事監理業務委託契約 | 令和4年度から 令和6年度まで | 43,100千円 | (削除) | (削除) |

繰越明許費の追加

単位：千円

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|--------|--------------|-------------------|-----------|
| 総務費 | 総務管理費 | 交通事業者等原油価格高騰対策事業 | 13,775 |
| 総務費 | 総務管理費 | コミュニティセンター整備事業 | 28,730 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 保育所等送迎用バス安全対策支援事業 | 5,775 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 583,858 |
| 衛生費 | 衛生費 | 災害廃棄物処理事業 | 15,000 |
| 農林水産業費 | 農業費 | つるおか農業経営体支援事業 | 56,815 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 強い農業産地づくり支援事業 | 450,391 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 肥料価格高騰緊急支援事業 | 39,669 |
| 農林水産業費 | 林業費 | 高性能林業機械導入支援事業 | 14,916 |
| 土木費 | 道路橋梁費 | 橋梁新設改良事業 | 128,687 |
| 土木費 | 道路橋梁費 | 道路公共事業 | 87,204 |
| 土木費 | 都市計画費 | 空き家有効活用支援事業 | 4,357 |
| 土木費 | 都市計画費 | 都市計画道路山王町本町線整備事業 | 50,000 |
| 土木費 | 都市計画費 | 鶴岡公園整備事業 | 32,997 |
| 消防費 | 消防費 | 常備消防管理運営事業 | 9,680 |
| 教育費 | 小学校費 | 小学校感染症対策等事業 | 14,175 |
| 教育費 | 中学校費 | 中学校感染症対策等事業 | 6,300 |
| 災害復旧費 | 農林水産業施設災害復旧費 | 農地農業用施設災害復旧事業 | 3,908 |
| 災害復旧費 | 公共土木施設災害復旧費 | 市単独災害復旧事業 | 7,000 |
| 合 計 | | | 1,553,237 |

繰越明許費の変更

単位：千円

| 款 | 項 | 補正前 | | 補正後 | |
|-------|-------------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | 事業名 | 金額 | 事業名 | 金額 |
| 災害復旧費 | 公共土木施設災害復旧費 | 公共土木施設災害復旧事業 | 150,000 | 公共土木施設災害復旧事業 | 179,400 |

[下水道事業会計]

単位：千円

| 款 | 項 | 目 | 担当課 | 事業名 | 補正額 | 財源内訳 | | | | | | 摘要 |
|---|---|---|-----------|----------------|---------|--------|-------|------|---------|-----|------|------------------------------------|
| | | | | | | 国庫支出金 | 臨時交付金 | 県支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | |
| 1 | 1 | 4 | 上下水道部下水道課 | (資本的支出) 雨水費 | 189,000 | 87,000 | | | 102,000 | | | 国の防災・安全社会資本整備交付金の追加内示に伴う冠水対策工事費の増額 |
| | | | | | 189,000 | 87,000 | | | 102,000 | | | |