

令和4年度 12月補正予算概要

- ・一般会計補正予算(第7号)
- ・国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
- ・後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
- ・介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
- ・常滑駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)
- ・下水道事業会計補正予算(第1号)
- ・水道事業会計補正予算(第1号)
- ・モーターボート競走事業会計補正予算(第2号)
- ・病院事業会計補正予算(第2号)

常 滑 市

目

次

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|-------|----|-------|-------|-------|---|
| 1 | 予 | 算 | 規 | 模 | 等 | | 1 | | | | |
| | (1) | 一 | 般 | 会 | 計 | | 1 | | | | |
| | (2) | 特 | 別 | 会 | 計 | | 1 | | | | |
| | (3) | 企 | 業 | 会 | 計 | | 1 | | | | |
| 2 | 会 | 計 | 別 | 予 | 算 | 概 | 要 | | 2 | | |
| | (1) | 一 | 般 | 会 | 計 | | 2 | | | | |
| | | ① | 款 | 別 | 予 | 算 | 額 | | 2 | | |
| | | ② | 性 | 質 | 別 | 予 | 算 | 額 | | 4 | |
| | | ③ | 事 | 業 | 等 | 別 | 予 | 算 | 額 | | 5 |
| | | ④ | 繰 | 越 | 明 | 許 | 費 | | 8 | | |
| | | ⑤ | 債 | 務 | 負 | 担 | 行 | 為 | | 8 | |
| | | ⑥ | 個 | 別 | 事 | 業 | 概 | 要 | | 9 | |
| | (2) | 特 | 別 | 会 | 計 | | 11 | | | | |
| | (3) | 企 | 業 | 会 | 計 | | 14 | | | | |

1 予算規模等

(1) 一般会計

補正予算規模は2億4,013万5千円の増額で、補正後の予算額を276億185万2千円としました。歳入では、ふるさと納税の寄附見込額の増額のほか、事業費の増減に伴う国・県支出金の補正等を計上しています。歳出では、西ノ口駅東側自転車駐車場の整備、新年度の学級数増加に対応するための備品等の購入、燃料価格高騰による公共施設の光熱費の増額補正を計上しています。また、人事異動等に伴う人件費整理や、市庁舎整備基金残額の公共施設等整備基金への積み替え等の補正を計上しています。

(2) 特別会計

4つの特別会計すべてにおいて、人事異動等に伴う人件費整理、前年度決算確定に伴う繰越金の整理に係る補正等を計上しています。

(3) 企業会計

4つの企業会計すべてにおいて、人事異動等に伴う人件費整理に係る補正を計上しています。そのほかに、モーターボート競走事業会計では、電話投票売上の増加に伴う補正、病院事業会計では、燃料価格高騰や新型コロナウイルス感染症対策事業補助金の対象期間延長に係る補正等を計上しています。

《 会 計 別 予 算 規 模 》

(単位:千円)

| 会 計 別 | | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | |
|---------|---------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 一 般 会 計 | | 27,361,717 | 240,135 | 27,601,852 | |
| 特 別 会 計 | | 11,177,250 | 55,393 | 11,232,643 | |
| 内 訳 | 国 民 健 康 保 険 事 業 | 5,063,547 | 12,325 | 5,075,872 | |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 853,832 | △ 371 | 853,461 | |
| | 介 護 保 険 事 業 | 5,124,369 | 44,439 | 5,168,808 | |
| | 常 滑 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 | 135,502 | △ 1,000 | 134,502 | |
| 企 業 会 計 | | 84,099,723 | 4,148,473 | 88,248,196 | |
| 内 訳 | 下 水 道 事 業 | 4,314,270 | △ 6,949 | 4,307,321 | |
| | 収 益 的 | 収 入 | 2,529,145 | 0 | 2,529,145 |
| | | 支 出 | 2,385,732 | △ 5,109 | 2,380,623 |
| | 資 本 的 | 収 入 | 1,871,011 | 0 | 1,871,011 |
| | | 支 出 | 1,928,538 | △ 1,840 | 1,926,698 |
| | 水 道 事 業 | 2,211,224 | △ 11,946 | 2,199,278 | |
| | 収 益 的 | 収 入 | 1,608,040 | 0 | 1,608,040 |
| | | 支 出 | 1,398,835 | △ 10,975 | 1,387,860 |
| | 資 本 的 | 収 入 | 139,551 | 0 | 139,551 |
| | | 支 出 | 812,389 | △ 971 | 811,418 |
| | モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業 | 68,937,945 | 4,247,420 | 73,185,365 | |
| | 収 益 的 | 収 入 | 72,175,871 | 4,897,746 | 77,073,617 |
| | | 支 出 | 68,451,751 | 4,247,420 | 72,699,171 |
| | 資 本 的 | 収 入 | 2 | 0 | 2 |
| | | 支 出 | 486,194 | 0 | 486,194 |
| | 病 院 事 業 | 8,636,284 | △ 80,052 | 8,556,232 | |
| 収 益 的 | 収 入 | 7,287,215 | 267,615 | 7,554,830 | |
| | 支 出 | 7,630,498 | △ 80,052 | 7,550,446 | |
| 資 本 的 | 収 入 | 816,862 | 0 | 816,862 | |
| | 支 出 | 1,005,786 | 0 | 1,005,786 | |
| 合 計 | | 122,638,690 | 4,444,001 | 127,082,691 | |

2 会計別予算概要

(1) 一般会計

(議案第54号)

① 款別予算額

(歳入)

(単位:千円)

| 款別 | 補正前の額 | 構成比 % | 補正額 | 補正後の額 | 構成比 % |
|--------------------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|
| 1 市 税 | 12,294,941 | 44.9 | 0 | 12,294,941 | 44.5 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 241,026 | 0.9 | 0 | 241,026 | 0.9 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 4,000 | 0.0 | 0 | 4,000 | 0.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 48,000 | 0.2 | 0 | 48,000 | 0.2 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 6,000 | 0.0 | 0 | 6,000 | 0.0 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 105,000 | 0.4 | 0 | 105,000 | 0.4 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,392,000 | 5.1 | 0 | 1,392,000 | 5.0 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 57,000 | 0.2 | 0 | 57,000 | 0.2 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 96,000 | 0.3 | 0 | 96,000 | 0.4 |
| 11 地 方 交 付 税 | 321,141 | 1.2 | 0 | 321,141 | 1.2 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 10,000 | 0.0 | 0 | 10,000 | 0.0 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 44,433 | 0.2 | 0 | 44,433 | 0.2 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 359,148 | 1.3 | 0 | 359,148 | 1.3 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 3,794,534 | 13.9 | 11,479 | 3,806,013 | 13.8 |
| 16 県 支 出 金 | 1,705,488 | 6.2 | △ 1,122 | 1,704,366 | 6.2 |
| 17 財 産 収 入 | 247,880 | 0.9 | 0 | 247,880 | 0.9 |
| 18 寄 附 金 | 46,047 | 0.2 | 35,500 | 81,547 | 0.3 |
| 19 繰 入 金 (うちボート基金) | 1,869,657 (600,000) | 6.8 (2.2) | 179,393 (0) | 2,049,050 (600,000) | 7.4 (2.2) |
| 20 繰 越 金 | 1,577,329 | 5.8 | 0 | 1,577,329 | 5.7 |
| 21 諸 収 入 | 1,391,292 | 5.1 | 14,885 | 1,406,177 | 5.1 |
| 22 市 債 | 1,750,800 | 6.4 | 0 | 1,750,800 | 6.3 |
| 計 | 27,361,717 | 100.0 | 240,135 | 27,601,852 | 100.0 |

※「19繰入金」の()は、ボートレース事業の収益を原資とする基金からの繰入金を内書きで示す。

(歳出)

(単位:千円)

| 款別 | 補正前の額 | 構成比 % | 補正額 (人件費を含む) | 補正後の額 | 構成比 % |
|----------|------------|----------|-----------------|------------|----------|
| 1 議会費 | 193,993 | 0.7 | △ 2,027 | 191,966 | 0.7 |
| 2 総務費 | 3,901,184 | 14.3 | 220,697 | 4,121,881 | 14.9 |
| 3 民生費 | 8,503,194 | 31.1 | △ 44,350 | 8,458,844 | 30.6 |
| 4 衛生費 | 2,998,842 | 11.0 | △ 19,437 | 2,979,405 | 10.8 |
| 5 労働費 | 34,217 | 0.1 | 0 | 34,217 | 0.1 |
| 6 農林水産業費 | 779,219 | 2.8 | 7,755 | 786,974 | 2.9 |
| 7 商工費 | 936,269 | 3.4 | △ 19,402 | 916,867 | 3.3 |
| 8 土木費 | 2,441,621 | 8.9 | △ 19,303 | 2,422,318 | 8.8 |
| 9 消防費 | 860,428 | 3.1 | 5,819 | 866,247 | 3.2 |
| 10 教育費 | 3,081,343 | 11.3 | 35,978 | 3,117,321 | 11.3 |
| 11 災害復旧費 | 5 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 12 公債費 | 1,986,065 | 7.3 | 0 | 1,986,065 | 7.2 |
| 13 諸支出金 | 1,388,836 | 5.1 | 0 | 1,388,836 | 5.0 |
| 14 予備費 | 256,501 | 0.9 | 74,405 | 330,906 | 1.2 |
| | | | | | |
| 計 | 27,361,717 | 100.0 | 240,135 | 27,601,852 | 100.0 |

② 性質別予算額
(歳出)

(単位:千円)

| 区 分 | 補正前の額 | 構成比 % | 補 正 額 | 補正後の額 | 構成比 % |
|------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 義 務 的 経 費 | 10,619,341 | 38.8 | △ 97,834 | 10,521,507 | 38.1 |
| 人 件 費 | 4,107,296 | 15.0 | △ 98,794 | 4,008,502 | 14.5 |
| 扶 助 費 | 4,525,980 | 16.5 | 960 | 4,526,940 | 16.4 |
| 公 債 費 | 1,986,065 | 7.3 | | 1,986,065 | 7.2 |
| 消 費 的 経 費 | 9,092,310 | 33.2 | 73,635 | 9,165,945 | 33.2 |
| 物 件 費 | 4,327,839 | 15.8 | 61,309 | 4,389,148 | 15.9 |
| 維 持 補 修 費 | 169,059 | 0.6 | 0 | 169,059 | 0.6 |
| 補 助 費 等 | 4,595,412 | 16.8 | 12,326 | 4,607,738 | 16.7 |
| 投 資 的 経 費 | 3,461,321 | 12.7 | △ 24,803 | 3,436,518 | 12.5 |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 3,461,316 | 12.7 | △ 24,803 | 3,436,513 | 12.5 |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 5 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 失 業 対 策 事 業 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| そ の 他 経 費 | 4,188,745 | 15.3 | 289,137 | 4,477,882 | 16.2 |
| 積 立 金 | 2,094,543 | 7.7 | 214,893 | 2,309,436 | 8.4 |
| 投 資 及 び 出 資 金 | 280,350 | 1.0 | 0 | 280,350 | 1.0 |
| 貸 付 金 | 119,796 | 0.4 | 0 | 119,796 | 0.4 |
| 繰 出 金 | 1,437,555 | 5.3 | △ 161 | 1,437,394 | 5.2 |
| 前 年 度 繰 上 充 当 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 予 備 費 | 256,501 | 0.9 | 74,405 | 330,906 | 1.2 |
| 合 計 | 27,361,717 | 100.0 | 240,135 | 27,601,852 | 100.0 |

③ 事業等別予算額

※ の項目は詳細別紙。補正前、補正後の額は各細節・事業の金額を表す。

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 項目 | 細 節 名 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 内 容 |
|----------|-----|----------------------------------|------------|---------|------------|-------------------|
| 15 国庫支出金 | 1 1 | 過年度介護保険 低所得者保険料 軽減負担金 | 0 | 3,170 | 3,170 | 前年度事業費確定に伴う負担金の計上 |
| | 2 1 | 社会保障・税番号 制度システム整備費 補助金(戸籍) | 792 | 5,048 | 5,840 | 事業実施に係る補助金の増 |
| | 2 4 | 社会資本整備総合 交付金(公営住宅等 整備事業) | 0 | 1,350 | 1,350 | 事業実施に係る補助金の計上 |
| | 2 6 | GIGAスクール運営 支援事業費補助金 | 0 | 1,911 | 1,911 | 事業実施に係る補助金の計上 |
| 16 県支出金 | 1 1 | 過年度介護保険 低所得者保険料 軽減負担金 | 0 | 1,585 | 1,585 | 前年度事業費確定に伴う負担金の計上 |
| | 3 1 | 参議院議員 通常選挙費委託金 | 24,281 | △ 2,707 | 21,574 | 事業費減額に伴う減 |
| 18 寄附金 | 1 1 | ふるさと納税寄附金 | 45,500 | 35,500 | 81,000 | 寄附見込額の増 |
| 19 繰入金 | 1 1 | 市庁舎整備基金 繰入金 | 0 | 179,393 | 179,393 | 基金条例廃止に伴う計上 |
| 21 諸収入 | 5 5 | 後期高齢者医療 広域連合市町村 負担金精算分 | 1 | 14,885 | 14,886 | 前年度事業費確定に伴う負担金の計上 |
| 計 | | | 27,361,717 | 240,135 | 27,601,852 | |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 項目 | 事業名 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 内容 |
|---|-----|---------------------------------|-----------|----------|-----------|---------------------------------------|
| | | 職員人件費等 | 3,177,200 | △ 97,341 | 3,079,859 | 職員数の整理等による減 |
| 1 | 議会費 | | | | | |
| | 1 | 1 議員 17人 | 139,470 | △ 493 | 138,977 | 手当の整理等による減 |
| 2 | 総務費 | | | | | |
| | 1 | 3 財政管理事務費 | 846 | 1,320 | 2,166 | 決算統計システムの改修による増 |
| | 1 | 7 電算管理諸経費 | 21,510 | 2,092 | 23,602 | あいち情報セキュリティクラウドの更新に伴う公開サーバ構築費の増 |
| | 1 | 8 福祉基金積立金 (健康・福祉) | 11,000 | 11,500 | 22,500 | 寄附見込額の増による積立金の増 |
| | 1 | 8 ふるさとづくり事業 基金積立金 (教育・文化) | 6,000 | 7,500 | 13,500 | 寄附見込額の増による積立金の増 |
| | 1 | 8 ふるさとづくり事業 基金積立金 (環境) | 4,000 | 5,000 | 9,000 | 寄附見込額の増による積立金の増 |
| | 1 | 8 やさみの散歩道 地区景観保全基金 積立金 | 2,000 | 2,500 | 4,500 | 寄附見込額の増による積立金の増 |
| | 1 | 8 ふるさとづくり事業 基金積立金 (市長お任せ) | 18,500 | 4,000 | 22,500 | 寄附見込額の増による積立金の増 |
| | 1 | 8 ふるさとづくり事業 基金積立金 (産業・観光) | 4,000 | 5,000 | 9,000 | 寄附見込額の増による積立金の増 |
| | 1 | 8 ふるさと納税利用 促進事業費 | 21,241 | 26,463 | 47,704 | 寄附見込額の増による必要経費の増 |
| | 1 | 8 公共施設等整備 基金積立金 | 320,049 | 179,393 | 499,442 | 市庁舎整備基金残額の積み替えによる増 |
| | 1 | 8 友好都市交流事業費 | 2,231 | △ 2,165 | 66 | 決算見込による減 |
| | 1 | 8 ウクライナ避難民一時 滞在緊急支援事業費 | 4,949 | △ 4,901 | 48 | 決算見込による減 |
| | 3 | 1 戸籍住民基本台帳 事務費 | 9,355 | 2,652 | 12,007 | 戸籍事務における派遣委託の拡充による増 |
| | 3 | 1 第3次戸籍電算化 事業費 | 8,835 | 5,379 | 14,214 | 戸籍法に基づく国の戸籍情報連携システムとの接続のためのシステム改修による増 |
| | 4 | 3 参議院議員通常選挙 事務費 | 13,983 | △ 1,947 | 12,036 | 決算見込による減 |
| | 7 | 2 自転車駐車場維持 管理費 | 828 | 1,473 | 2,301 | 西ノ口駅東側自転車駐車場整備による増【⇒P9】 |

| 款 | 項目 | 事業名 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 内 容 |
|--------|-----|---------------------|------------|----------|------------|--|
| 3 民生費 | 1 1 | 国民健康保険事業 特別会計繰出金 | 368,370 | △ 2,959 | 365,411 | 人件費の整理による減 |
| | 1 1 | 介護保険事業 特別会計繰出金 | 795,926 | 4,370 | 800,296 | 人件費の整理による減、前年度事業 費確定に伴う国庫負担金増による増 |
| | 1 1 | 後期高齢者医療 特別会計繰出金 | 177,322 | △ 1,572 | 175,750 | 人件費の整理による減 |
| | 1 1 | 過年度国県負担金等 返還金 | 37,815 | 10,205 | 48,020 | 前年度事業費確定による増(障がい 者自立支援等分) |
| | 2 2 | 保育所整備事業費 | 41,250 | △ 26,250 | 15,000 | イオンモール内に新設予定の保育 所整備が令和4年度から令和5年度 に持ち越されることによる減 |
| | 2 3 | 保育園光熱水費 | 16,362 | 3,180 | 19,542 | 燃料価格高騰による光熱費の増 |
| | 2 4 | 児童育成クラブ 運営委託事業費 | 25,242 | △ 6,309 | 18,933 | リトルバード鬼北の閉鎖による減 |
| | 2 4 | 児童育成クラブ 施設更新事業費 | 6,200 | 676 | 6,876 | 明和児童館更新事業に係る負担金 の増 |
| | 3 2 | 過年度国県負担金等 返還金 | 1 | 1,445 | 1,446 | 前年度事業費確定による増(法定扶 助費分) |
| 10 教育費 | 2 1 | 小学校校用備品 購入費 | 3,597 | 2,048 | 5,645 | 新年度の学級数増加に対応するた めの備品購入費の増【⇒P10】 |
| | 2 1 | 小学校 燃料、光熱水費 | 30,738 | 16,462 | 47,200 | 燃料価格高騰による光熱費の増 |
| | 2 2 | 小学校教材購入費 | 4,576 | 114 | 4,690 | 新年度の学級数増加に対応するた めの教材購入費の増【⇒P10】 |
| | 3 1 | 中学校校用備品 購入費 | 2,648 | 469 | 3,117 | 新年度の学級数増加に対応するた めの備品購入費の増【⇒P10】 |
| | 3 1 | 中学校 燃料、光熱水費 | 22,266 | 8,984 | 31,250 | 燃料価格高騰による光熱費の増 |
| | 3 1 | 中学校パソコン管理 諸経費 | 4,013 | 1,113 | 5,126 | 新年度の学級数増加に対応するた めのGIGAスクール端末購入費の増 【⇒P10】 |
| | 3 2 | 中学校教材購入費 | 2,353 | 161 | 2,514 | 新年度の学級数増加に対応するた めの教材購入費の増【⇒P10】 |
| | 6 4 | 学校給食調理場 燃料、光熱水費 | 27,618 | 6,168 | 33,786 | 燃料価格高騰による光熱費の増 |
| 14 予備費 | 1 1 | 予備費 | 256,501 | 74,405 | 330,906 | 予算整理 |
| 計 | | | 27,361,717 | 240,135 | 27,601,852 | |

【人件費補正(△97,341千円)の主な内容】

- 職員数(特別職除く、再任用含む) △11人 (478人⇒467人)
- ・給 料 △37,631千円 (1,510,925千円 ⇒ 1,473,294千円)
- ・期末手当 △34,655千円(341,905千円 ⇒ 307,250千円)
- ・共 済 費 △30,497千円(573,243千円 ⇒ 542,746千円)

④ 繰越明許費

下記の事業について、繰越明許費を追加します。

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 | 完了時期 |
|-------|-----------------|-----------------|----------|---------|
| 2 総務費 | 3 戸籍住民 基本台帳費 | 第3次戸籍電算化 事業費 | 5,049千円 | 令和5年6月末 |
| 8 土木費 | 5 都市計画費 | 排水路整備事業費 | 20,000千円 | 令和5年5月末 |

(繰越理由)

- ・事業完了までに時間を要し年度内に完了が見込めないため

⑤ 債務負担行為

下記の事業について、債務負担行為を追加します。

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|----------------------|--------------|-----------|
| 県議会議員一般選挙事務 | 令和4年度～令和5年度 | 1,485千円 |
| 市長選挙・市議会議員 一般選挙事務 | 令和4年度～令和5年度 | 1,446千円 |
| 中学校パソコン借上料 | 令和5年度～令和10年度 | 4,989千円 |
| 図書館指定管理料 | 令和5年度～令和9年度 | 395,500千円 |
| 公民館指定管理料 | 令和5年度～令和9年度 | 380,300千円 |
| 文化会館指定管理料 | 令和5年度～令和7年度 | 234,600千円 |

(事業の概要)

- ・選挙事務における期日前投票受付等従事者の派遣業務
- ・新年度の学級数増加に伴う電子黒板の賃貸借
- ・指定管理業務

下記の事業について、債務負担行為を変更します。

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|----------------|--------------|-----------|
| 変更前 公共施設LED化事業 | 令和4年度～令和14年度 | 120,678千円 |
| 変更後 公共施設LED化事業 | 令和4年度～令和15年度 | 120,678千円 |

(変更理由)

- ・一部施設で改修時期が遅れることにより、賃貸借開始時期が遅れるため

⑥ 個別事業概要

2款 総務費 7項 交通安全対策費 2目 地域安全対策費

自転車駐車場維持管理費

市民協働課

駅周辺自転車駐車場の良好な管理を促進します

(単位:千円)

| | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | |
|-----|-------|---------|------|-----|-----|-------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 補正前 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 |
| 補正額 | 1,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,473 |
| 補正後 | 2,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,301 |

【補正事業の概要・理由】

西ノ口駅東側自転車駐車場については、利用者の増加により自転車が溢れる状況が続いており、年々その状況は悪化しています。

今後、自転車駐車場の利用者がさらに増加する可能性も踏まえつつ、良好な状態で利用できるよう借地し、整地工事及び看板設置を行います。

【主な事業(取組み)】

西ノ口駅東側自転車駐車場整備工事 (整地工事・看板設置)

借地面積 226㎡ (110台分程度)

【事業費】

自転車駐車場整地工事費 : 1,298千円
 看板製作・設置委託費 : 165千円
 消耗品費 : 10千円
 合計 : 1,473千円

【スケジュール】

12月中旬 工事請負契約
 1月上旬 自転車駐車場整地工事着工
 2月下旬 整地工事完了
 3月上旬 自転車駐車場利用開始



| | | | | | |
|-----|-----|----|------|----|-------|
| 10款 | 教育費 | 2項 | 小学校費 | 1目 | 学校管理費 |
| 10款 | 教育費 | 2項 | 小学校費 | 2目 | 教育振興費 |
| 10款 | 教育費 | 3項 | 中学校費 | 1目 | 学校管理費 |
| 10款 | 教育費 | 3項 | 中学校費 | 2目 | 教育振興費 |

学校教育課

小中学校学級数増対応事業費

小中学校の学級数増に伴い必要な備品を配置します

(1) 小学校校用備品購入費 (単位:千円)

| | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | |
|-----|-------|---------|------|-----|-----|-------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 補正前 | 3,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,597 |
| 補正額 | 2,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,048 |
| 補正後 | 5,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,645 |

(2) 小学校教材購入費 (単位:千円)

| | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | |
|-----|-------|---------|------|-----|-----|-------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 補正前 | 4,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,576 |
| 補正額 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 補正後 | 4,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,690 |

(3) 中学校校用備品購入費 (単位:千円)

| | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | |
|-----|-------|---------|------|-----|-----|-------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 補正前 | 2,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,648 |
| 補正額 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 |
| 補正後 | 3,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,117 |

(4) 中学校パソコン管理諸経費 (単位:千円)

| | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | |
|-----|-------|---------|------|-----|-----|-------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 補正前 | 4,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,013 |
| 補正額 | 1,113 | 348 | 0 | 0 | 0 | 765 |
| 補正後 | 5,126 | 348 | 0 | 0 | 0 | 4,778 |

(5) 中学校教材購入費 (単位:千円)

| | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | |
|-----|-------|---------|------|-----|-----|-------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 補正前 | 2,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,353 |
| 補正額 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 補正後 | 2,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,514 |

【補正事業の概要・理由】

市内6小中学校において、学級数が増加するため、令和5年4月から授業を始められるよう必要な整備を行います。また、中学校のGIGAスクール構想用の情報機器端末を生徒用、教師用（通常学級及び特別支援学級に各1台）及び予備（通常学級に各1台）を含めて不足分を13台購入します。

【主な事業（取組み）】

- ①事務机や教卓、配膳台等の必要な備品の他、特別支援学級については、個々の児童の特性に応じた備品・教材等を購入します。
- ②GIGAスクール構想用の情報機器端末を13台購入します。

【令和5年度の学級増の見込】

| | 小学校 | | | 中学校 | | |
|--------|-----|----|----|-----|----|----|
| | 大野 | 常西 | 常東 | 青海 | 鬼崎 | 常滑 |
| 通常学級 | | | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 特別支援学級 | +1 | +1 | +2 | | | |
| 計 | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | +2 |

(2) 特別会計

国民健康保険事業特別会計

(議案第 55 号)

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ 1,232 万 5 千円の増額で、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ 50 億 7,587 万 2 千円としました。

歳入では、人件費の整理により繰入金を 295 万 9 千円の減額、前年度決算額の確定により繰越金を 8,528 万 4 千円の増額としました。繰越金が増額されたことにより安定化基金繰入金の繰入を行わないこととし、繰入金としては 7,295 万 9 千円の減額としました。

歳出では、総務費において、人件費の整理により 295 万 9 千円の減額とし、予備費は補正予算編成上 1,528 万 4 千円の増額としました。

【歳入】

(単位：千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------|-----------|----------|-----------|
| 4 繰入金 | 438,370 | △ 72,959 | 365,411 |
| 5 繰越金 | 25,000 | 85,284 | 110,284 |
| 合 計 | 5,063,547 | 12,325 | 5,075,872 |

【歳出】

(単位：千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務費 | 97,243 | △ 2,959 | 94,284 |
| 7 予備費 | 8,467 | 15,284 | 23,751 |
| 合 計 | 5,063,547 | 12,325 | 5,075,872 |

後期高齢者医療特別会計

(議案第 56 号)

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ 37 万 1 千円の減額で、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ 8 億 5,346 万 1 千円としました。

歳入では、人件費の整理により繰入金を 157 万 2 千円の減額とし、前年度決算額の確定により繰越金を 120 万 1 千円の増額としました。

歳出では、総務費において、人件費の整理により 157 万 2 千円の減額とし、後期高齢者医療広域連合納付金において、前年度の保険料負担金の精算により 122 万 8 千円の増額としました。予備費は補正予算編成上 2 万 7 千円の減額としました。

【歳入】

(単位：千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------|---------|---------|---------|
| 3 繰入金 | 177,322 | △ 1,572 | 175,750 |
| 4 繰越金 | 1,000 | 1,201 | 2,201 |
| 合 計 | 853,832 | △ 371 | 853,461 |

【歳出】

(単位：千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|---------|---------|---------|
| 1 総務費 | 31,769 | △ 1,572 | 30,197 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 820,260 | 1,228 | 821,488 |
| 4 予備費 | 1,000 | △ 27 | 973 |
| 合 計 | 853,832 | △ 371 | 853,461 |

介護保険事業特別会計

(議案第 57 号)

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ 4,443 万 9 千円の増額で、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ 51 億 6,880 万 8 千円としました。

歳入では、人件費の整理により国庫支出金を 85 万 6 千円の減額、県支出金を 43 万 1 千円の減額としました。支払基金交付金については、前年度の介護給付費等の精算により、203 万 2 千円を増額しました。また、前年度決算額の確定により繰越金を 1 億 2,732 万 4 千円の増額としました。人件費の整理及び繰越金の増額により、令和 4 年度は繰越金を活用して事業を継続できると判断したことから、介護給付費準備基金からの繰り入れを取りやめ、繰入金としては 8,363 万円を減額しました。

歳出では、人件費の整理により、総務費を 153 万 9 千円の減額とし、地域支援事業費についても 345 万 1 千円を減額しました。また、諸支出金において、前年度の介護給付費等の精算により国等への返還額が確定したことから 3,610 万 2 千円を増額しました。予備費については、補正予算編成上 1,332 万 7 千円を増額しました。

【歳入】

(単位:千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 3 国庫支出金 | 1,173,586 | △ 856 | 1,172,730 |
| 4 支払基金交付金 | 1,316,374 | 2,032 | 1,318,406 |
| 5 県支出金 | 723,637 | △ 431 | 723,206 |
| 7 繰入金 | 883,926 | △ 83,630 | 800,296 |
| 8 繰越金 | 5,231 | 127,324 | 132,555 |
| 合 計 | 5,124,369 | 44,439 | 5,168,808 |

【歳出】

(単位:千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務費 | 119,106 | △ 1,539 | 117,567 |
| 3 地域支援事業費 | 234,498 | △ 3,451 | 231,047 |
| 6 諸支出金 | 11,010 | 36,102 | 47,112 |
| 7 予備費 | 10,000 | 13,327 | 23,327 |
| 合 計 | 5,124,369 | 44,439 | 5,168,808 |

常滑駅周辺土地区画整理事業特別会計

(議案第 58 号)

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ 100 万円の減額で、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 億 3,450 万 2 千円としました。

歳入では、前年度決算額の確定により繰越金を 100 万円の減額としました。

歳出では、土地区画整理費において人件費の整理により 11 万 9 千円の減額とし、予備費は補正予算編成上 88 万 1 千円の減額としました。

【歳入】

(単位：千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------|---------|---------|---------|
| 5 繰越金 | 1,000 | △ 1,000 | 0 |
| 合 計 | 135,502 | △ 1,000 | 134,502 |

【歳出】

(単位：千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 土地区画整理費 | 74,552 | △ 119 | 74,433 |
| 3 予備費 | 1,000 | △ 881 | 119 |
| 合 計 | 135,502 | △ 1,000 | 134,502 |

(3) 企業会計

下水道事業会計

(議案第 59 号)

収益的支出予算では、人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費の整理により、営業費用（公共下水道事業）を 390 万 2 千円減額、営業費用（農業集落排水事業）を 120 万 7 千円減額し、総額を 23 億 8,062 万 3 千円としました。

資本的支出予算では、人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費の整理により、建設改良費（公共下水道事業）を 184 万円減額し、総額を 19 億 2,669 万 8 千円としました。

3条 収益的収支

【支出】

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----------|------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 下水道事業費用 | 1 営業費用（公共下水道事業） | 2,020,222 | △ 3,902 | 2,016,320 |
| | 5 営業費用（農業集落排水事業） | 205,652 | △ 1,207 | 204,445 |
| 合 計 | | 2,385,732 | △ 5,109 | 2,380,623 |

4条 資本的収支

【支出】

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---------|------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費（公共下水道事業） | 816,314 | △ 1,840 | 814,474 |
| 合 計 | | 1,928,538 | △ 1,840 | 1,926,698 |

水道事業会計

(議案第 60 号)

収益的支出予算では、人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費の整理により、営業費用を 1,097 万 5 千円減額し、総額を 13 億 8,786 万円としました。

資本的支出予算では、人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費の整理により、建設改良費を 97 万 1 千円減額し、総額を 8 億 1,141 万 8 千円としました。

3条 収益的収支

【支出】

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------|--------|-----------|----------|-----------|
| 1 水道事業費用 | 1 営業費用 | 1,354,655 | △ 10,975 | 1,343,680 |
| 合 計 | | 1,398,835 | △ 10,975 | 1,387,860 |

4条 資本的収支

【支出】

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---------|---------|---------|-------|---------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 729,078 | △ 971 | 728,107 |
| 合 計 | | 812,389 | △ 971 | 811,418 |

モーターボート競走事業会計

(議案第 61 号)

収益的収入予算では、電話投票において、当初の見込みを上回る売上実績があることにより、舟券発売金の営業収益を 48 億 9,774 万 6 千円増額し、総額を 770 億 7,361 万 7 千円としました。

収益的支出予算では、人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費の整理、並びに電話投票の売上増加に伴い、必要となる舟券払戻金、負担金及び法定交納付金などを増額しました。また、令和 5 年度から再開される特別競走の実施に先立ち、令和 4 年度下半期に協賛競走を 6 日間実施することに伴う、全国モーターボート競走施行者協議会負担金の増額など、営業費用を 42 億 4,742 万円増額し、総額を 726 億 9,917 万 1 千円としました。

【特別競走】

モーターボート競走法施行規則附則第 2 項第 2 号に規定され、高度の公益性のある事業に対し必要な資金を確保するための競走として、施行者が実施するもの。令和 5 年 4 月 1 日から開始し、10 年間で予定している。(1 競走場当たり 12 日)

特別競走対象事業 (全国での実施)

- ①新興感染症対策のための研究施設の建設等
- ②パラスポーツ公園の整備等
- ③障がい者・地方在住者向け奨学金制度の創設

◎決算見込 (10 月 3 日時点)

| | 電話投票売上 |
|-------|---------------|
| 決算見込額 | 39,344,711 千円 |
| 当初見込額 | 34,543,000 千円 |
| 差 引 | 4,801,711 千円 |

3条 収益的収支

【収入】

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------|--------|------------|-----------|------------|
| 1 競艇事業収益 | 1 営業収益 | 72,082,136 | 4,897,746 | 76,979,882 |
| 合 計 | | 72,175,871 | 4,897,746 | 77,073,617 |

【支出】

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------|--------|------------|-----------|------------|
| 1 競艇事業費用 | 1 営業費用 | 67,919,771 | 4,247,420 | 72,167,191 |
| 合 計 | | 68,451,751 | 4,247,420 | 72,699,171 |

病院事業会計

(議案第 62 号)

人事院勧告及び人事異動等による人件費整理のため、医業費用及び訪問看護ステーション事業費用の給与費を減額補正し、合わせて医師等派遣負担金を増額補正します。

また、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえた愛知県新型コロナウイルス感染症対策事業補助金の対象期間延長等に伴い補助金収入を増額補正し、合わせて入院患者数の減少等による医業収益の減額補正と、これに伴う診療材料費等の減額補正を行います。

そのほか、市の高齢者施設等食材費高騰対策支援事業の実施に係る収入及び経費の増額補正や、燃料費の高騰による光熱水費の増額とそれに係る補助金収入の補正を計上しています。

収益的収入では、医業収益を 2 億 3,164 万 5 千円減額、医業外収益を 4 億 9,926 万円増額し、収入合計を 75 億 5,483 万円としました。

収益的支出では、医業費用を 7,740 万 4 千円減額、訪問看護ステーション事業費用を 264 万 8 千円減額し、支出合計を 75 億 5,044 万 6 千円としました。

3条 収益的収支

【収入】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1 病院事業収益 | 1 医業収益 | 6,038,478 | △ 231,645 | 5,806,833 |
| | 2 医業外収益 | 1,117,380 | 499,260 | 1,616,640 |
| 合 | 計 | 7,287,215 | 267,615 | 7,554,830 |

【支出】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 1 病院事業費用 | 1 医業費用 | 7,284,575 | △ 77,404 | 7,207,171 |
| | 3 訪問看護ステーション事業費用 | 102,778 | △ 2,648 | 100,130 |
| 合 | 計 | 7,630,498 | △ 80,052 | 7,550,446 |