

令和4年度

9月補正予算概要

- ・一般会計補正予算(第4号)
- ・モーターボート競走事業会計補正予算(第1号)

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	個	別	事	業	概	要	6	
	(2)	企	業	会	計	11			

1 予算規模等

(1) 一般会計

補正予算規模は23億6,325万2千円の増額で、補正後の予算額を269億9,709万6千円としました。

国や県の補助金を活用した民間保育所の整備支援事業、オミクロン株対応ワクチン接種関係事業、がん患者アピアランスケア支援事業の他、企業版ふるさと納税を活用した児童館の施設更新事業や常滑地区ニュータウン内公共用地取得費の繰上償還等に係る補正を計上しています。

また、前年度決算における剰余金を財政調整基金に積み立てます。

(2) 特別会計

今回の補正はありません。

(3) 企業会計

モーターボート競走事業会計において、公営競技納付金支払に係る補正を計上しています。

《 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		24,633,844	2,363,252	26,997,096	
特 別 会 計		11,177,250	0	11,177,250	
内 訳	国 民 健 康 保 険 事 業	5,063,547	0	5,063,547	
	後 期 高 齢 者 医 療	853,832	0	853,832	
	介 護 保 険 事 業	5,124,369	0	5,124,369	
	常 滑 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業	135,502	0	135,502	
企 業 会 計		83,963,134	136,589	84,099,723	
内 訳	下 水 道 事 業	4,314,270	0	4,314,270	
	収 益 的	収 入	2,529,145	0	2,529,145
		支 出	2,385,732	0	2,385,732
	資 本 的	収 入	1,871,011	0	1,871,011
		支 出	1,928,538	0	1,928,538
	水 道 事 業	2,211,224	0	2,211,224	
	収 益 的	収 入	1,608,040	0	1,608,040
		支 出	1,398,835	0	1,398,835
	資 本 的	収 入	139,551	0	139,551
		支 出	812,389	0	812,389
	モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業	68,801,356	136,589	68,937,945	
	収 益 的	収 入	72,175,871	0	72,175,871
		支 出	68,315,162	136,589	68,451,751
	資 本 的	収 入	2	0	2
		支 出	486,194	0	486,194
	病 院 事 業	8,636,284	0	8,636,284	
収 益 的	収 入	7,287,215	0	7,287,215	
	支 出	7,630,498	0	7,630,498	
資 本 的	収 入	816,862	0	816,862	
	支 出	1,005,786	0	1,005,786	
合 計		119,774,228	2,499,841	122,274,069	

2 会計別予算概要

(1) 一般会計

(議案第44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	49.9	0	12,294,941	45.5
2 地 方 譲 与 税	241,026	1.0	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	5.7	0	1,392,000	5.2
8 自 動 車 取 得 税 金 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	0.4	0	96,000	0.4
11 地 方 交 付 税	321,141	1.3	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	1.5	0	359,148	1.3
15 国 庫 支 出 金	3,219,563	13.1	228,153	3,447,716	12.8
16 県 支 出 金	1,595,936	6.5	7,770	1,603,706	5.9
17 財 産 収 入	247,880	1.0	0	247,880	0.9
18 寄 附 金	46,047	0.2	0	46,047	0.2
19 繰 入 金 (うちボート基金)	919,657 (600,000)	3.7 (2.4)	950,000 (0)	1,869,657 (600,000)	6.9 (2.2)
20 繰 越 金	400,000	1.6	1,177,329	1,577,329	5.8
21 諸 収 入	1,475,271	6.0	0	1,475,271	5.5
22 市 債	1,750,800	7.1	0	1,750,800	6.5
計	24,633,844	100.0	2,363,252	26,997,096	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	補正後の額	構成比 %
1 議 会 費	193,993	0.8	0	193,993	0.7
2 総 務 費	2,998,484	12.2	900,000	3,898,484	14.4
3 民 生 費	8,073,730	32.8	70,264	8,143,994	30.2
4 衛 生 費	2,791,947	11.3	205,720	2,997,667	11.1
5 労 働 費	34,217	0.1	0	34,217	0.1
6 農 林 水 産 業 費	771,405	3.1	7,470	778,875	2.9
7 商 工 費	935,652	3.8	0	935,652	3.5
8 土 木 費	2,422,002	9.8	18,000	2,440,002	9.0
9 消 防 費	860,428	3.5	0	860,428	3.2
10 教 育 費	3,059,359	12.4	0	3,059,359	11.3
11 災 害 復 旧 費	5	0.0	0	5	0.0
12 公 債 費	1,986,065	8.1	0	1,986,065	7.4
13 諸 支 出 金	388,836	1.6	1,000,000	1,388,836	5.2
14 予 備 費	117,721	0.5	161,798	279,519	1.0
計	24,633,844	100.0	2,363,252	26,997,096	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	10,537,090	42.8	4,704	10,541,794	39.1
人 件 費	4,102,592	16.6	4,704	4,107,296	15.2
扶 助 費	4,448,433	18.1	0	4,448,433	16.5
公 債 費	1,986,065	8.1	0	1,986,065	7.4
消 費 的 経 費	8,535,918	34.7	246,300	8,782,218	32.5
物 件 費	4,133,716	16.8	177,955	4,311,671	16.0
維 持 補 修 費	169,059	0.7	0	169,059	0.6
補 助 費 等	4,233,143	17.2	68,345	4,301,488	15.9
投 資 的 経 費	2,410,871	9.8	1,050,450	3,461,321	12.8
普 通 建 設 事 業 費	2,410,866	9.8	1,050,450	3,461,316	12.8
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	3,149,965	12.7	1,061,798	4,211,763	15.6
積 立 金	1,194,543	4.8	900,000	2,094,543	7.8
投 資 及 び 出 資 金	280,350	1.1	0	280,350	1.0
貸 付 金	119,796	0.5	0	119,796	0.5
繰 出 金	1,437,555	5.8	0	1,437,555	5.3
前 年 度 繰 上 充 当 金	0	0.0	0	0	0.0
予 備 費	117,721	0.5	161,798	279,519	1.0
合 計	24,633,844	100.0	2,363,252	26,997,096	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 2	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	124,015	149,870	273,885	事業実施に係る負担金の増額【⇒P8】
	2 2	保育対策総合支援事業費補助金	20,212	23,333	43,545	事業実施に係る補助金の増額【⇒P6】
	2 3	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	98,241	54,950	153,191	事業実施に係る補助金の増額【⇒P8】
16 県支出金	2 3	がん患者アピアランスケア支援事業費補助金	0	300	300	事業実施に係る補助金の計上【⇒P9】
	2 4	新規就農者経営発展支援事業費補助金	5,250	7,470	12,720	事業実施に係る補助金の増額【⇒P10】
19 繰入金	1 1	財政調整基金繰入金	50,000	950,000	1,000,000	ニュータウン内公共用地取得費の繰上償還に係る費用の増額
20 繰越金	1 1	前年度繰越金	400,000	1,177,329	1,577,329	令和3年度決算に伴う繰越金の整理
計			24,633,844	2,363,252	26,997,096	

(歳出)

(単位:千円)

款	項目	事 業 名	補正前	補正額	補正後	内 容
2 総務費	1 13	財政調整基金積立金	200,000	900,000	1,100,000	令和3年度決算剰余金に係る積立金の増額
3 民生費	1 1	過年度国県負担金等返還金	1	37,814	37,815	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業(令和3年度分)の精算に係る返還金の計上
	2 2	保育所整備事業費	15,000	26,250	41,250	民間保育所の整備支援に係る事業費の増額【⇒P6】
	2 4	児童育成クラブ施設更新事業費	0	6,200	6,200	明和児童館の施設更新に係る事業費の計上【⇒P7】
4 衛生費	1 2	新型コロナウイルスワクチン接種事業会計年度任用職員 30人	5,763	4,704	10,467	オミクロン株対応ワクチン接種に係る会計年度任用職員報酬の増額【⇒P8】
	1 2	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	98,241	54,950	153,191	オミクロン株対応ワクチン接種の体制確保に係る事業費の増額【⇒P8】
	1 2	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	114,738	145,166	259,904	オミクロン株対応ワクチン接種に係る事業費の増額【⇒P8】
	1 2	がん患者アピアランスケア支援事業補助金	0	900	900	医療用補整具購入費助成に係る事業費の計上【⇒P9】
6 農林水産業費	1 3	新規就農者経営発展支援事業補助金	5,250	7,470	12,720	事業活用新規就農者の増加に伴う事業費の増額【⇒P10】
8 土木費	6 1	住宅修繕工事費	10,000	18,000	28,000	市営多屋住宅で発生した火災に伴う修繕費の増額
13 諸支出金	1 1	常滑地区ニュータウン内公共用地取得費	388,836	1,000,000	1,388,836	ニュータウン内公共用地取得費の繰上償還に係る費用の増額【⇒P10】
14 予備費	1 1	予備費	117,721	161,798	279,519	予算整理
計			24,633,844	2,363,252	26,997,096	

保 育 所 整 備 事 業 費

多様化する保育ニーズに対応した民間保育所の整備を支援します

(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	15,000	13,333	0	0	0	1,667
補正額	26,250	23,333	0	0	0	2,917
補正後	41,250	36,666	0	0	0	4,584

【補正の理由】

多様化する保育ニーズ(日曜祝日、早朝夜間保育等)に対応するため、株式会社エスチャイルが新設する保育所整備に対して支援します。

【補正事業の概要】

- ・ 設置場所 イオンモール常滑 1階空きテナント(旧NTP-ark)
- ・ 延床面積 約480㎡
- ・ 開所予定日 令和5年4月1日
- ・ 定 員 45人 (3歳:15人、4歳:15人、5歳:15人)
- ・ 開所日数 365日
- ・ 開所時間 午前5時30分から午後10時まで
- ・ 運営主体 株式会社エスチャイル

【事業費】

補助金額：26,250千円

《参考》全体事業費：35,000千円

(負担割合)国:23,333千円(8/12)、市:2,917千円(1/12)、事業者:8,750千円(3/12)

【スケジュール】

- 令和4年9月下旬～ 改修工事
- 令和5年3月 工事完了
- 令和5年4月 開所

企業版ふるさと納税を活用して明和児童館を更新します

(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	0	0	0	0	0	0
補正額	6,200	0	0	0	0	6,200
補正後	6,200	0	0	0	0	6,200

【補正事業の概要・理由】

企業版ふるさと納税を活用して明和児童館の施設を更新し、現在学年で利用する施設が分かれている公営の「明和児童館児童育成クラブ(定員80人)」と社会福祉協議会が運営する「リトルバード鬼南(定員40人)」を統合し、利用者の利便性を図ります。

- ・定員：120人
- ・延べ床面積：402.10㎡
- ・令和4年4月登録者：明和児童館74人、リトルバード鬼南62人 計136人

【主な事業(取組み)】

企業版ふるさと納税を活用し、明和児童館敷地内にモバイルーム(連結したユニットハウス)を設置します。建物は企業が負担しますが、設置に要する乗入口拡幅、支障物の撤去等を行います。

【事業費】

工事請負費 6,200千円
 内訳) 出入口拡幅：543千円、遊具撤去：310千円、RCトイレ解体：669千円、外構：2,426千円、諸経費：2,252千円

【スケジュール】

令和4年10、11月 準備工(乗入口拡幅、支障物撤去等)
 12月～ 相手企業工事
 令和5年6月 外構工事、引っ越し
 7月 利用開始



児童館のイメージ図

新型コロナウイルスワクチン接種関係事業費 健康推進課

オミクロン株対応のワクチン接種を実施します

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種事業会計年度任用職員 30人 (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	5,763	5,763	0	0	0	0
補正額	4,704	4,704	0	0	0	0
補正後	10,467	10,467	0	0	0	0

(2) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 (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	98,241	98,241	0	0	0	0
補正額	54,950	54,950	0	0	0	0
補正後	153,191	153,191	0	0	0	0

(3) 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 (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	114,738	114,738	0	0	0	0
補正額	145,166	145,166	0	0	0	0
補正後	259,904	259,904	0	0	0	0

【補正の理由】

初回接種を完了した者を対象に「オミクロン株対応ワクチン」による追加接種を実施することを想定した準備を進めるよう国から通知があったため、その事業費を増額します。

【補正事業の概要】

- 1 対象者 初回接種(1・2回)完了者 約47,000人を想定
- 2 接種方法 個別接種を中心とし、接種状況に応じて集団接種も実施
- 3 事業費
 - (1) 新型コロナワクチン接種事業会計年度任用職員(補助10/10)
追加接種体制の準備・実施をするための人員に係る費用
 <内訳> 会計年度任用職員報酬 4,271千円
 期末手当 433千円
 合計 4,704千円
 - (2) 新型コロナワクチン接種体制確保事業費(補助10/10)
新型コロナウイルスワクチンの追加接種実施のための体制整備に要する費用
 <主な内容>
 予防接種台帳システム等のシステム改修、接種券の郵送、接種実施体制の確保
 <内訳> 需用費(印刷製本費) 940千円(ちらし印刷)
 役務費(通信運搬費等) 7,418千円(接種券発送に係る郵送料等)
 委託料 46,592千円(システム改修、コールセンター等)
 合計 54,950千円
 - (3) 新型コロナワクチン接種事業費(補助10/10)
追加接種に係る費用(個別接種・集団接種)
 <主な内容> 2,277円/回×接種実施回数及び時間外 803円/回、休日加算分 2,343円/回
 <内訳> 報償費 22,161千円(医師、看護師等)
 費用弁償 312千円
 委託料 122,693千円(個別接種実施分、看護師派遣等)
 合計 145,166千円

【スケジュール】

10月半ば以降、順次実施

がん患者の支援のため医療用補整具購入費用を助成します

(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	0	0	0	0	0	0
補正額	900	0	300	0	0	600
補正後	900	0	300	0	0	600

【補正の理由】

薬物療法・放射線治療法等がん治療に伴う脱毛や乳房の形状の変化など外見(アピランス)の変化を医療用ウィッグや乳房補整具により補完し、身体的・精神的な負担を軽減することができます。

そこで、がん患者の経済的負担の軽減及び就労や社会参加を支援するため、医療用ウィッグや乳房補整具を購入した費用の一部を助成することとし、それに伴う事業費を計上します。

【補正事業の概要】

- 1 補助対象者 (以下の条件にいずれも該当する人)
 - (1) 補助金申請日時点で常滑市に住所を有する人
 - (2) がんと診断され、その治療を受けたまたは治療中の人
 - (3) がん治療に起因する脱毛に対するウィッグまたは外科的治療等による乳房の変形による補整具を購入していること
 - (4) 過去に県内市町村から『愛知県がん患者アピランスケア支援事業実施要領』に基づく補助を受けていないこと
- 2 対象品 (令和4年4月1日以降に購入したもの)
 - (1) 医療用ウィッグ(同時購入した頭皮保護用ネットを含む)
 - (2) 乳房補整具(①補整下着(パッド単体含む)または②人工乳房)
- 3 補助金額 (購入費用の2分の1で上限額は以下のとおり)
 - (1) 医療用ウィッグ: 3万円上限
 - (2) 乳房補整具: 3万円上限
- 4 補助回数
1人につき対象品(1)・(2)それぞれ1回限り
- 5 事業費
 - (1) がん患者アピランスケア支援事業補助金: 900千円
@30千円(上限)×30人(見込み人数)
※『愛知県がん患者アピランスケア支援事業費補助金』を活用します。

【スケジュール】

令和4年10月1日施行

※令和4年4月1日以降購入分から適用(予定)

新規就農者経営発展支援事業補助金 経済振興課

新規就農者の経営安定のための補助をします

(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	5,250	0	5,250	0	0	0
補正額	7,470	0	7,470	0	0	0
補正後	12,720	0	12,720	0	0	0

【補正事業の概要・理由】

当初予算は就農予定を把握していた1人分の予算を措置しましたが、経営発展支援事業の活用を希望する新規就農者が4人に増えたため増額します。

【事業概要】

①機械・施設等導入支援…機械や施設等の導入に必要な経費を支援

補助率：国50%、県25%

補助上限：国5,000千円、県2,500千円（②と併用する場合は国2,500千円、県1,250千円）

②経営開始支援…就農直後の経営確立のための支援

内 容：毎月125千円（年間1,500千円）を最大3年間交付（国庫100%）

※①は国庫支出金と県支出金を合わせて県が市へ交付、②は国庫支出金を県が市へ交付

【事業費】

①機械・施設等導入支援…就農者2人が活用予定（うち1人は②と併用）

就農者A 7,470千円+就農者B 750千円=8,220千円

②経営開始支援…就農者3人が活用予定

3人×1,500千円=4,500千円

常滑地区ニュータウン内公共用地取得費

総務課

市の長期債務残高を圧縮します

(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	388,836	0	0	0	0	388,836
補正額	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
補正後	1,388,836	0	0	0	0	1,388,836

【補正事業の概要・理由】

令和3年度決算剰余金を活用し、繰上償還を行います。10億円を繰上償還することにより、完済時期を当初の令和20年度から令和14年度まで6年短縮し、利子を約4億6,300万円減額することができます。

【事業の影響】

令和5年度以降償還額 (千円)			
	補正前①	補正後②	差額②-①
元 金	4,393,679	3,393,679	△ 1,000,000
利 子	1,023,192	560,148	△ 463,044
合 計	5,416,871	3,953,827	△ 1,463,044
完済時期	令和20年度	令和14年度	

< 当 初 > 支払期間 平成18年度～令和20年度（33年）

総 額 10,739,608,030円（元金 6,804,556,886円・利子 3,935,051,144円）

(2) 企業会計

モーターボート競走事業会計

(議案第 45 号)

収益的支出において、令和 3 年度決算に基づき公営競技に係る納付金額を算定したところ、納付金が生じる見込みとなったため、営業費用を 1 億 3,658 万 9 千円増額し、総額を 684 億 5,175 万 1 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 競艇事業費用	1 営業費用	67,783,182	136,589	67,919,771
合	計	68,315,162	136,589	68,451,751