

②

令和4年度  
9月補正予算(案)の概要

令和4年8月29日



静岡市



# 令和4年度9月補正予算(案)の概要

## 1 予算規模

(単位:千円)

| 区 分  | 補正前の額       | 補正予算額      | 補正後の額       |
|------|-------------|------------|-------------|
| 一般会計 | 344,894,137 | 9,562,032  | 354,456,169 |
| 特別会計 | 239,739,300 | 2,176,417  | 241,915,717 |
| 企業会計 | 77,209,600  |            | 77,209,600  |
| 合 計  | 661,843,037 | 11,738,449 | 673,581,486 |

## 2 補正額一覧表

### 一般会計

(単位:千円)

| 区 分              | 補正前の額       | 補正予算額       | 補正後の額       |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 総務費              | 27,963,654  | 3,300,000   | 31,263,654  |             |
| 民生費              | 117,327,340 | 261,335     | 117,588,675 |             |
| 衛生費              | 41,912,138  | 4,576,088   | 46,488,226  |             |
| 農林水産業費           | 4,379,706   | 107,000     | 4,486,706   |             |
| 商工費              | 9,858,894   | 1,248,200   | 11,107,094  |             |
| 土木費              | 42,116,977  | 68,300      | 42,185,277  |             |
| 教育費              | 47,156,666  | 1,109       | 47,157,775  |             |
| その他              | 54,178,762  |             | 54,178,762  |             |
| 歳 出 合 計          | 344,894,137 | 9,562,032   | 354,456,169 |             |
| 同<br>上<br>財<br>源 | 地方特例交付金     | 822,000     | 285,506     | 1,107,506   |
|                  | 地方交付税       | 21,361,000  | 3,499,625   | 24,860,625  |
|                  | 国庫支出金       | 68,422,100  | 4,533,924   | 72,956,024  |
|                  | 県支出金        | 19,800,750  | 196,841     | 19,997,591  |
|                  | 繰越金         | 2,461,995   | 3,042,036   | 5,504,031   |
|                  | 市債          | 39,597,600  | △ 1,995,900 | 37,601,700  |
|                  | その他         | 192,428,692 |             | 192,428,692 |
| 歳 入 合 計          | 344,894,137 | 9,562,032   | 354,456,169 |             |

## 特別会計

(単位:千円)

| 区 分        | 補正前の額       | 補正予算額     | 補正後の額       |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| 国民健康保険事業会計 | 68,920,200  | 1,326,331 | 70,246,531  |
| 介護保険事業会計   | 73,078,700  | 850,086   | 73,928,786  |
| その他        | 97,740,400  |           | 97,740,400  |
| 合 計        | 239,739,300 | 2,176,417 | 241,915,717 |

## 【参考1】財政調整基金残高について

(単位:千円)

|                  |            |
|------------------|------------|
| 令和3年度末 基金残高(5月末) | 11,611,677 |
|------------------|------------|

(単位:千円)

| 区 分          | 繰入額       | 積立額       | 基金残高見込み    |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 令和4年度 当初予算   | 3,500,000 | 8,000     | 8,119,677  |
| 令和4年度 4月補正予算 | 2,000     |           | 8,117,677  |
| 令和4年度 6月補正予算 |           |           | 8,117,677  |
| 令和4年度 9月補正予算 |           | 3,300,000 | 11,417,677 |
| 合 計          | 3,502,000 | 3,308,000 |            |

## 【参考2】繰越金の状況(一般会計)

(単位:千円)

|                |           |
|----------------|-----------|
| 令和3年度 繰越金(見込み) | 6,523,865 |
|----------------|-----------|

(単位:千円)

| 区 分          | 予算計上額     | 予算累計額     |
|--------------|-----------|-----------|
| 令和4年度 当初予算   | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 令和4年度 4月補正予算 |           | 1,500,000 |
| 令和4年度 6月補正予算 | 961,995   | 2,461,995 |
| 令和4年度 9月補正予算 | 3,042,036 | 5,504,031 |
| 今後計上可能額(残額)  |           | 1,019,834 |

### 3 9月補正後予算額の推移(一般会計)

(単位:千円、%)

| 年 度    | 補正予算額     | 9月補正後予算額    | 補正後<br>予算額<br>対前年度比 |
|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 平成25年度 | 2,925,095 | 269,662,101 | △ 4.0               |
| 平成26年度 | 2,230,159 | 280,153,719 | 3.9                 |
| 平成27年度 | 1,837,671 | 286,703,169 | 2.3                 |
| 平成28年度 | 1,492,012 | 286,077,076 | △ 0.2               |
| 平成29年度 | 2,099,440 | 314,944,476 | 10.1                |
| 平成30年度 | 2,649,181 | 316,818,280 | 0.6                 |
| 令和元年度  | 2,105,366 | 322,314,148 | 1.7                 |
| 令和2年度  | 7,410,784 | 413,570,827 | 28.3                |
| 令和3年度  | 7,716,388 | 343,040,043 | △ 17.1              |
| 令和4年度  | 9,562,032 | 354,456,169 | 3.3                 |

9月補正予算としては、政令指定都市移行後、最大の予算規模。(全会計の9月補正予算としても、最大)

## 4 事業の概要

### (1) 一般会計

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

| 補正予算の<br>ポイントの<br>区分   | 施策・事業  | 予算額<br>( )内は、<br>補正前予算額      | 内容等   |
|------------------------|--|------------------------------|---|
| <b>①新型コロナウイルス感染症対策</b> |  |                              |   |
| ①<br>1                 | ○ 新型コロナウイルスワクチン<br>接種事業<br><br>(新型コロナウイルス感染症<br>対策課) | 3,795,000<br><br>(4,390,000) | <p>(事業内容) 国による新型コロナウイルス感染症に係るオミクロン株対応ワクチンの承認及び供給を見据え、次の想定に基づき接種体制を確保</p> <p><b>【想定】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象者 12歳以上の1・2回目接種完了者 約56万人</li> <li>・接種時期 令和4年10月中旬から令和5年3月末</li> </ul> <p>1 ワクチン接種の実施 2,672,900千円<br/>オミクロン株と従来株に対応した2価ワクチン接種を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①個別接種 47.6万人</li> <li>②集団接種 8.3万人<br/>(会場)クーポール会館、アピタ静岡、清水庁舎など</li> <li>③巡回接種 0.1万人 (計56万人)<br/>(対象地域) 山間地</li> </ul> <p>2 コールセンターの設置 1,100,000千円<br/>令和4年9月末までを予定していたコールセンターの設置を、令和5年3月まで延長</p> <p>3 予約支援窓口の設置 17,100千円<br/>対象者が多いと見込まれる時期に、のべ14日間程度設置予定<br/>(会場)クーポール会館、アピタ静岡、清水庁舎など</p> <p>4 高齢者移動支援「らくタク」の実施 5,000千円<br/>接種会場への行き来でタクシーの利用を希望する65歳以上の高齢者を対象に、利用料を1回500円まで補助</p> <p><b>【特定財源】</b> 国庫負担金(10/10) 1,512,000<br/>国庫補助金(10/10) 2,278,000<br/>臨時交付金 1,400</p> |
| ①<br>2                 | 感染症患者医療扶助事業<br><br>(保健予防課)                           | 317,400<br><br>(147,000)     | <p>(事業内容) 新型コロナウイルス感染症入院患者の急増に伴い、入院医療費の自己負担額の助成に必要な経費を増額</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象者 新型コロナウイルス感染症患者<br/>※病状の程度が重篤化するおそれがあると認められる方等で、入院加療が必要となった方に限る</li> </ul> <p>&lt;当初見込み&gt; 助成人数 1,429人/年<br/>総事業費 147,000千円</p> <p>&lt;9月補正後&gt; 助成人数 5,303人/年<br/>総事業費 464,400千円</p> <p><b>【特定財源】</b> 国庫負担金(3/4) 237,750</p>  |

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

| 補正予算の<br>ポイントの<br>区分 | 施策・事業                                | 予 算 額<br>( )内は、<br>補正前予算額 | 内 容 等   |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|
| ①<br>3               | 在宅ドクターサポート事業<br>(保健予防課)              | 325,900<br><br>(102,500)  | <p>(事業内容) 新型コロナウイルス感染症患者の急増に伴い、医師等による自宅療養者への健康観察(フォローアップ)業務に必要な経費を増額</p> <p>・実施箇所 市内医療機関約150か所<br/>市内訪問看護ステーション29か所</p> <p>&lt;当初見込み&gt; 対象者数 患者1,126人/年<br/>濃厚接触者3,378人/年<br/>合計4,504人<br/>総事業費 102,500千円</p> <p>&lt;9月補正後&gt; 対象者数 患者31,829人/年<br/>濃厚接触者17,302人/年<br/>合計49,131人<br/>総事業費 428,400千円</p> <p>【特定財源】 国庫負担金(1/2) △ 2,762<br/>県補助金(10/10) 331,425</p> |
| <b>②原油価格・物価高騰等対策</b> |                                      |                           |   |
| ②<br>1               | ☆ 中小製造事業者生産活動支援<br>事業費助成<br>(産業振興課)  | 650,000<br><br>(0)        | <p>(事業内容) 電気料金高騰の影響を受けている市内の中小製造事業者に対し、年間の価格高騰分の一部を支援</p> <p>・対象者 市内に所在する法人格を有する中小製造事業者で、高压電力、特別高压電力を契約している者</p> <p>・事業者数 約1,300者</p> <p>・対象経費 電気料のうち電力量料金分</p> <p>・支援額 令和4年4月以降の任意の連続する3か月間における電気料金の前年同月比増加額から年間影響額を算出し、その1/2を支援</p> <p>・上限額 50万円</p> <p>【特定財源】 臨時交付金 185,099</p>  |
| ②<br>2               | ☆ 貨物自動車運送事業者支援<br>事業費助成<br>(産業政策課)   | 336,300<br><br>(0)        | <p>(事業内容) 燃料費高騰の影響を受けている市内の貨物自動車運送事業者に対し、年間の価格高騰分の一部を支援</p> <p>・対象者 市内に本店又は支店を有する中小貨物自動車運送事業者</p> <p>・車両台数 一般貨物・特定貨物自動車 約6,100台<br/>貨物軽自動車 約1,500台</p> <p>・支援額 一般貨物・特定貨物自動車 50,000円/台<br/>貨物軽自動車 20,000円/台<br/>※あわせて50台までを上限とする<br/>使用の本拠が市内である事業用車両に限る</p> <p>【特定財源】 臨時交付金 95,300</p>  |
| ②<br>3               | ☆ 一般廃棄物収集運搬業者支援<br>事業費助成<br>(廃棄物対策課) | 12,800<br><br>(0)         | <p>(事業内容) 燃料費高騰の影響を受けている一般廃棄物収集運搬業者に対し、年間の価格高騰分の一部を支援</p> <p>・対象者 本市の一般廃棄物収集運搬業許可を受けた事業者(65者)</p> <p>・車両台数 塵芥車・糞尿車等 約200台<br/>ダンプ・トラック等 約100台<br/>軽貨物等軽自動車 約10台</p> <p>・支援額 塵芥車・糞尿車 48,000円/台<br/>ダンプ・トラック等 14,000円/台<br/>軽貨物等軽自動車 6,000円/台</p> <p>【特定財源】 臨時交付金 3,600</p>   |





| 補正予算の<br>ポイントの<br>区分 | 施策・事業  | 予算額<br>( )内は、<br>補正前予算額 | 内容等  |
|----------------------|--|-------------------------|--|
| ②<br>8               | ☆ 障害者福祉施設等光熱費等<br>負担軽減事業費助成<br><br>(障害福祉企画課) | 101,200<br><br>(0)      | (事業内容) 光熱費、燃料費及び食材料費高騰の影響を受けている市内の障害福祉サービス等事業所に対し、年間の価格高騰分を支援<br>・対象施設 市内の障害福祉サービス等事業所のうち、入所施設、共同生活援助・福祉ホーム及び通所施設(475か所)<br>・利用者数 入所施設 約1,000人<br>共同生活援助・福祉ホーム 約600人<br>通所施設 約5,000人<br>・支援額 入所施設 入所者1人あたり33,000円<br>共同生活援助・福祉ホーム 入所者1人あたり22,000円<br>通所施設 利用者1人あたり11,000円<br><br>【特定財源】 臨時交付金 28,600 |
| ②<br>9               | ☆ 私立こども園等光熱費<br>負担軽減事業費助成<br><br>(幼保支援課)     | 89,000<br><br>(0)       | (事業内容) 光熱費高騰の影響を受けている市内の私立認定こども園等に対し、年間の価格高騰分を支援<br>・対象施設 私立の認定こども園、保育所、小規模保育施設、事業所内保育施設、幼稚園、認可外保育施設(241か所)<br>・利用者数 約17,800人<br>・支援額 在籍園児1人あたり5,000円<br><br>【特定財源】 臨時交付金 25,200   |
| ②<br>10              | ☆ 民間放課後児童クラブ光熱費<br>負担軽減事業費助成<br><br>(子ども未来課) | 1,200<br><br>(0)        | (事業内容) 光熱費高騰の影響を受けている市内の民間放課後児童クラブに対し、年間の価格高騰分を支援<br>・対象施設 市内の民間放課後児童クラブ14クラブ<br>・利用者数 約400人<br>・支援額 利用児童1人あたり3,000円<br><br>【特定財源】 臨時交付金 300   |
| ②<br>11              | ☆ 児童養護施設等光熱費等<br>負担軽減事業費助成<br><br>(子ども家庭課)   | 3,150<br><br>(0)        | (事業内容) 光熱費及び食材料費高騰の影響を受けている市内の児童養護施設等に対し、年間の価格高騰分を支援<br>・対象施設 静岡ホーム(葵区井宮町)<br>静岡乳児院(葵区有永町)<br>千代田寮(葵区上足洗二丁目)<br>・利用者数 静岡ホーム 約65人<br>静岡乳児院 約20人<br>千代田寮 約30世帯<br>・支援額 静岡ホーム 在籍児童1人あたり30,000円<br>静岡乳児院 在籍児童1人あたり45,000円<br>千代田寮 入所世帯1組あたり10,000円<br><br>【特定財源】 臨時交付金 800                               |
| ②<br>12              | ☆ 里親家庭光熱費等<br>負担軽減事業費助成<br><br>(児童相談所)       | 1,000<br><br>(0)        | (事業内容) 光熱費及び食材料費高騰の影響を受けている里親家庭に対し、年間の価格高騰分を支援<br>・対象者 静岡市から里親委託を受けている里親<br>・里子人数 約60人<br>・支援額 里子1人あたり月額1,400円<br><br>【特定財源】 臨時交付金 200   |

| 補正予算の<br>ポイントの<br>区分 | 施策・事業  | 予算額<br>( )内は、<br>補正前予算額   | 内容等  |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| ②<br>13              | 地域型宿泊誘客事業支援<br>助成<br><br>(観光・MICE推進課)        | 90,000<br><br>(0)         | (事業内容) 市内宿泊事業者が中心となった団体が実施する誘客事業等に対する助成<br>・交付先 宿泊事業者を中心とする5者以上の市内事業者で構成される事業者グループ<br>・対象事業 宿泊客のインセンティブとなる共通クーポンやノベルティ提供など、誘客や観光消費の拡大を促進する事業<br>・補助率 インセンティブ原資10/10<br>事務経費2/3<br>情報発信経費2/3<br>・上限額 1万円×団体内の市内宿泊施設定員数<br><br>【特定財源】 臨時交付金 25,500   |
| ②<br>14              | ☆ 宿泊施設等高付加価値化設備<br>整備等助成<br><br>(観光・MICE推進課) | 40,100<br><br>(0)         | (事業内容) 観光庁補助事業を活用する市内観光事業者に対し、国の補助対象外経費の一部を助成<br>・交付先 観光庁「地域一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化」を活用する宿泊施設及び飲食店等の観光施設(22施設/20事業者)<br>・補助対象 ①物品購入経費<br>収益力向上に資する高付加価値サービス提供のための物品購入費等<br>②個別施設の情報発信経費<br>施設改修や新たなサービス提供等に係る情報発信<br>・補助率 1/2<br>・上限額 ①宿泊施設:<br>客室数30室以下 100万円<br>31～59室 200万円<br>60室以上 300万円<br>観光施設: 50万円<br>②宿泊施設: 50万円<br>観光施設: 30万円<br><br>【特定財源】 臨時交付金 11,300 |
|                      | ○ 生活困窮者一時生活支援事業<br><br>(福祉総務課)               | 10,500<br><br>(4,104)     | (事業内容) 住まいのない生活困窮者の急増に伴い、住居確保までの一時生活の場所の提供に係る事業費を増額<br>・対象者 生活困窮者自立支援相談機関の相談支援を受けている者で、住居がなく、緊急性、資産・収入要件を満たす者<br>・見込数 684泊/年 → 2,425泊/年<br>・提供場所 ホテル・旅館(1,381泊分)<br>居住支援法人の提供するアパート(360泊分)<br><br>【特定財源】 国庫補助金(2/3) 7,000  |
|                      | ごみ等収集事業<br><br>(収集業務課)                       | 23,600<br><br>(1,808,714) | (事業内容) 家庭ごみ等収集運搬業務における、燃料費高騰分に対する委託料の増額<br>・対象業務 家庭ごみ収集運搬業務 76台<br>集団資源回収・選別加工業務 32台<br>びん・缶回収業務 46台<br>ペットボトル収集運搬業務 9台(計163台)   |

| 補正予算の<br>ポイントの<br>区分 | 施策・事業                                     | 予算額<br>( )内は、<br>補正前予算額 | 内容等  |
|----------------------|---|-------------------------|--|
| <b>③賑わいの創出</b>       |   |                         |  |
| ③<br>1               | まちは劇場 TRY'22開催事業<br>負担金<br><br>(まちは劇場推進課) | 100,000<br><br>(0)      | (事業内容) 春フェス・夏フェスのイベント回復における新規イベントの増加やイベント規模の拡大に伴い、年間を通じて「まちは劇場」に資するイベントの主催者を支援するための負担金を増額<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・実施主体 まちは劇場TRY'22推進委員会</li> <li>・事業内容 「まちは劇場」の推進に資するイベントの主催者を「まちは劇場推進パートナー」に指定し、奨励金を交付</li> <li>・年間イベント見込数<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;当初見込み&gt; 230件</li> <li>&lt;9月補正後&gt; 350件(8月末時点:約200件)</li> </ul> </li> <li>・交付額 上限70万円</li> <li>・対象期間 令和5年2月まで</li> </ul> <p>【特定財源】 臨時交付金 28,300</p>  |
| ③<br>2               | ○ 大河ドラマ活用推進事業<br><br>(観光・MICE推進課)         | 20,000<br><br>(300,000) | (事業内容) 大河ドラマ館の開館を契機とした観光需要の高まりに合わせ、静岡大学や市内醸造所と連携し、看板商品として(仮)家康公ビールを開発・商品化するため、大河ドラマ活用推進協議会への負担金を増額<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・交付先 静岡市大河ドラマ「どうする家康」活用推進協議会</li> <li>・事業内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>①静岡大学(発酵とサステナブルな地域社会研究所)において、市内の家康公ゆかりの地に咲く花などから採取した酵母から、優良酵母を選抜、試験醸造</li> <li>②市内の醸造所と連携し、発酵研が選抜した酵母で試験醸造を行い、(仮)家康公ビールを開発し、商品化</li> <li>③(仮)家康公ビールのブランディング及びプロモーション活動を実施</li> </ul> </li> <li>・スケジュール 令和4年10月 (仮)家康公ビールの開発に向けた研究開始<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年4月 醸造開始</li> <li>令和5年5月～ 販売・プロモーション</li> </ul> </li> </ul> |
| ③<br>3               | ○ お堀の水辺(葵舟)活用事業<br><br>(観光・MICE推進課)       | 11,800<br><br>(10,175)  | (事業内容) 松江市観光振興公社から新たに寄贈を受ける船体1艘の修繕及び係留場所の整備<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・整備内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>①船体修繕<br/>船体補修、エンジン交換等の基礎修繕<br/>葵舟仕様への塗装、屋根付替 等</li> <li>②係留場所整備<br/>増船に伴う係留場所の整備<br/>船体固定用アンカー設置 等</li> </ul> </li> <li>・運航体制 歴史博物館や大河ドラマ館が開館する<br/>令和5年1月以降、2艘から3艘体制に変更</li> </ul>  |
| <b>④その他</b>          |   |                         |  |
|                      | ☆ 病院群輪番制病院設備整備<br>事業費助成<br><br>(保健衛生医療課)  | 101,388<br><br>(0)      | (事業内容) 本市の二次救急医療を安定的に確保するため、病院群輪番制参加病院の設備整備に対する助成<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・交付先 清水厚生病院<br/>桜ヶ丘病院</li> <li>・補助率 10/10</li> <li>・補助対象 超音波画像診断装置(清水厚生病院)<br/>全身用X線CT撮影装置外(桜ヶ丘病院)</li> </ul> <p>【特定財源】 県補助金(2/3) 67,591</p>   |

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

| 補正予算の<br>ポイントの<br>区分 | 施策・事業                                | 予算額<br>( )内は、<br>補正前予算額 | 内容等   |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|
|                      | 道路施設維持管理事業<br>(道路保全課)                | 20,000<br>(495,010)     | (事業内容) 街路樹健全度調査の結果、早急な対応が必要とされた樹木の対策に係る経費の増額<br>・実施内容 調査対象とする約1,500本の内、1割程度の伐採・剪定を実施  |
|                      | ☆ 名勝臨済寺庭園災害復旧費助成<br>(文化財課)           | 1,109<br>(0)            | (事業内容) 令和4年5月27日の大雨により一部崩落した、臨済寺の名勝庭園隣接地の法面部分について、臨済寺が実施する災害復旧事業の一部を助成<br>・実施内容 堆積土の除去、法面保護、石積緩み箇所の補強等<br>・施工期間 令和4年11月 着工<br>令和5年3月 施工完了   |
|                      | 私立こども園・保育所等施設整備費助成<br>(子ども未来課)       | △ 230,148<br>(394,327)  | (事業内容) 補助基準額の改正及び整備期間の変更に伴う事業費の減額<br>・対象施設 東新田ひばりこども園(駿河区東新田) 新聞杉の子幼稚園(葵区新聞)<br>・整備期間 東新田ひばりこども園 令和4年度(変更なし) 新聞杉の子幼稚園 令和4年度 → 令和4~5年度<br><br>【特定財源】 国庫補助金(2/3) △ 50,715<br>県補助金(2/3) △ 102,717<br>市債 △ 61,400 |
|                      | 認定こども園整備事業<br>(子ども未来課)               | △ 191,107<br>(659,601)  | (事業内容) 補助基準額の改正及び整備期間の変更に伴う事業費の減額<br>・対象施設 有度幼稚園(清水区草薙一里山)<br>・整備期間 令和4年度 → 令和4~5年度<br><br>【特定財源】 国庫補助金(2/3) △ 27,948<br>県補助金(2/3) △ 99,458<br>市債 △ 51,000  |
|                      | ☆ 国民健康保険事業会計直営診療施設勘定繰出金<br>(保険年金管理課) | 8,501<br>(5,291,700)    | (事業内容) 井川診療所におけるマイナンバーカードを利用した保険証オンライン資格確認機器の導入及び後任医師の確保等に伴う繰出金の増額  |
|                      | 心身障害者福祉更生援護事業<br>(障害福祉企画課)           | 5,159<br>(0)            | (事業内容) 令和2年度に交付決定を受けた国の地域生活支援事業等補助金及び障害者総合支援事業費等補助金の交付確定に伴う返還金  |
|                      | 財政調整基金積立金<br>(財政課)                   | 3,300,000<br>(8,000)    | (事業内容) 地方財政法に基づく令和3年度決算剰余金の2分の1以上の財政調整基金への積立<br>・令和3年度決算剰余金 65億2,387万円  |

債務負担行為

新規

(単位:千円)

| 補正予算の<br>ポイントの<br>区分 | 施策・事業   | 期間                   | 限度額       | 内容等  |
|----------------------|---|----------------------|-----------|--|
| その他<br>1             | 道路照明灯LED化事業<br>(道路保全課)                          | 令和5年度<br>～<br>令和15年度 | 1,800,000 | 省エネ改修事業として、道路照明灯のLED化に伴う設計、施工、維持管理契約に係る債務負担行為の設定<br><br>全体事業費 1,800,000千円<br>令和4～5年度 0千円<br>令和6～15年度 1,800,000千円 (180,000千円/年) |
|                      | 私立こども園保育所等施設<br>整備費助成(新聞杉の子幼稚園)<br><br>(子ども未来課) | 令和5年度                | 243,300   | 物価高騰を原因とする保育施設整備の工期見直しに伴う債務負担行為の設定<br><br>全体事業費 275,416千円<br>令和4年度 32,116千円<br>令和5年度 243,300千円                                 |
|                      | 私立認定こども園整備事業<br>(有度幼稚園)<br><br>(子ども未来課)         | 令和5年度                | 204,500   | 物価高騰を原因とする保育施設整備の工期見直しに伴う債務負担行為の設定<br><br>全体事業費 501,366千円<br>令和4年度 296,866千円<br>令和5年度 204,500千円                                |
|                      | 障害者歯科保健センター<br>医事会計システム機器設置事業<br><br>(健康づくり推進課) | 令和5年度<br>～<br>令和9年度  | 5,700     | マイナンバーカードを利用した保険証オンライン資格確認に必要な機器及び医事会計システムのリース契約に伴う債務負担行為の設定<br><br>全体事業費 5,700千円<br>令和4年度 0千円<br>令和5～9年度 5,700千円 (1,140千円/年)  |

変更

(単位:千円)

| 補正予算の<br>ポイントの<br>区分 | 施策・事業                                  | 期間    | 区分  | 限度額     | 内容等   |
|----------------------|--|-------|-----|---------|---|
|                      | 軽自動車税納税通知書<br>作成等業務<br><br>(市民税課)      | 令和5年度 | 変更前 | 4,400   | 電子納付等に対応した納税通知書の様式変更及び物価高騰による必要経費の増額に伴う債務負担行為の変更      |
|                      |  |       | 変更後 | 5,300   |   |
|                      | 個人市・県民税納税通知書<br>作成等業務<br><br>(市民税課)    | 令和5年度 | 変更前 | 7,100   |   |
|                      |  |       | 変更後 | 7,700   |   |
|                      | 固定資産税等納税通知書<br>作成等業務<br><br>(固定資産税課)   | 令和5年度 | 変更前 | 10,650  |   |
|                      |  |       | 変更後 | 12,600  |   |
| ③<br>2               | 大河ドラマ活用推進事業<br>負担金<br><br>(観光・MICE推進課) | 令和5年度 | 変更前 | 240,000 | 大河ドラマ活用推進事業に係る(仮)家康公ビールの開発、製造、販売に要する経費の増額に伴う債務負担行為の変更 |
|                      |  |       | 変更後 | 259,000 |   |

廃止

(単位:千円)

| 補正予算の<br>ポイントの<br>区分 | 施策・事業                                | 期間                  | 限度額     | 内容等  |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------|--|
|                      | グリーン水素供給設備整備<br>事業費助成<br><br>(環境創造課) | 令和4年度<br>～<br>令和5年度 | 200,000 | 昨今の国際情勢に伴う半導体等の不足により、事業期間の見直しが必要となったことに伴う債務負担行為の廃止 |

## (2) 特別会計

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

| 国民健康保険事業会計 (事業勘定) |            |  |            | (保険年金管理課)      |            |           |            |
|-------------------|------------|--|------------|----------------|------------|-----------|------------|
| 歳入                |            |  |            | 歳出             |            |           |            |
| 科目                | 補正前予算額     | 補正額                                      | 補正後予算額     | 科目             | 補正前予算額     | 補正額       | 補正後予算額     |
| 1 国民健康保険料         | 13,077,549 |  | 13,077,549 | 1 総務費          | 1,235,932  |           | 1,235,932  |
| 2 国民健康保険税         | 1,343      |  | 1,343      | 2 保険給付費        | 47,850,365 |           | 47,850,365 |
| 3 一部負担金           | 2          |  | 2          | 3 国民健康保険事業費納付金 | 18,709,684 | △ 68,068  | 18,641,616 |
| 4 使用料及び手数料        | 11         |  | 11         | 4 共同事業拠出金      | 33         |           | 33         |
| 5 国庫支出金           | 2          |  | 2          | 5 財政安定化基金拠出金   | 1          |           | 1          |
| 6 県支出金            | 48,782,926 | 1,000                                    | 48,783,926 | 6 保健事業費        | 544,406    |           | 544,406    |
| 7 財産収入            | 2,435      |  | 2,435      | 7 基金積立金        | 2,435      |           | 2,435      |
| 8 繰入金             | 6,344,300  | △ 618,000                                | 5,726,300  | 8 公債費          | 2,001      |           | 2,001      |
| ① 一般会計繰入金         | 5,226,300  |  | 5,226,300  | 9 諸支出金         | 462,442    | 1,000     | 463,442    |
| ② 基金繰入金           | 1,118,000  | △ 618,000                                | 500,000    | 10 予備費         | 1          | 1,383,898 | 1,383,899  |
| 9 繰越金             | 1          | 1,933,830                                | 1,933,831  |                |            |           |            |
| 10 諸収入            | 598,731    |  | 598,731    |                |            |           |            |
| 合計                | 68,807,300 | 1,316,830                                | 70,124,130 | 合計             | 68,807,300 | 1,316,830 | 70,124,130 |
| 主な事業の内容           |            |  |            |                |            |           |            |
| <b>【歳入】</b>       |            |  |            |                |            |           |            |
| 6 県支出金            |            | 井川診療所の医師確保等に係る特別調整交付金の増額                 |            |                |            | 1,000     |            |
| 8 繰入金             |            |  |            |                |            | △ 618,000 |            |
| ②基金繰入金            |            | 令和3年度決算剰余金の確定に伴う基金繰入金の減額                 | △ 618,000  |                |            |           |            |
| 9 繰越金             |            | 令和3年度決算剰余金の確定による繰越金の増額                   |            |                |            | 1,933,830 |            |
| <b>【歳出】</b>       |            |  |            |                |            |           |            |
| 3 国民健康保険事業費納付金    |            | 県への納付額確定に伴う国民健康保険事業費納付金の減額               |            |                |            | △ 68,068  |            |
| 9 諸支出金            |            | 井川診療所の医師確保等に係る特別調整交付金の増に伴う直営診療施設勘定繰出金の増額 |            |                |            | 1,000     |            |
| 10 予備費            |            | 令和3年度決算剰余金の確定に伴う予備費の増額                   |            |                |            | 1,383,898 |            |

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

| 国民健康保険事業会計 (直営診療施設勘定) |         |   |         | (保険年金管理課)  |         |       |         |
|-----------------------|---------|---|---------|------------|---------|-------|---------|
| 歳入                    |         |   |         | 歳出         |         |       |         |
| 科目                    | 補正前予算額  | 補正額   | 補正後予算額  | 科目         | 補正前予算額  | 補正額   | 補正後予算額  |
| 1 診療収入                | 25,006  |   | 25,006  | 1 総務費      | 73,080  | 9,501 | 82,581  |
| ① 外来収入                | 22,249  |   | 22,249  | ・ 一般職員     | 47,676  | 2,040 | 49,716  |
| ② その他の診療収入            | 2,757   |   | 2,757   | ・ 会計年度任用職員 | 11,006  |       | 11,006  |
| 2 使用料及び手数料            | 82      |   | 82      | ・ 事務費      | 14,398  | 7,461 | 21,859  |
| 3 繰入金                 | 85,661  | 9,501   | 95,162  | 2 医業費      | 26,005  |       | 26,005  |
| ① 一般会計繰入金             | 65,400  | 8,501   | 73,901  | ① 医療用器械器具費 | 3,653   |       | 3,653   |
| ② 事業勘定繰入金             | 20,261  | 1,000   | 21,261  | ② 医療用消耗器材費 | 6,480   |       | 6,480   |
| 4 繰越金                 | 1       |   | 1       | ③ 医薬品衛生材料費 | 15,872  |       | 15,872  |
| 5 諸収入                 | 2,150   |   | 2,150   | 3 公債費      | 13,315  |       | 13,315  |
|                       |         |   |         | 4 予備費      | 500     |       | 500     |
| 合計                    | 112,900 | 9,501   | 122,401 | 合計         | 112,900 | 9,501 | 122,401 |
| 主な事業の内容               |         |   |         |            |         |       |         |
| <b>【歳入】</b>           |         |   |         |            |         |       |         |
| 3 繰入金                 |         |   |         |            |         | 9,501 |         |
| ① 一般会計繰入金             |         | マイナンバーカードを利用した保険証オンライン資格確認機器の導入及び井川診療所の医師確保等に要する経費の増に伴う一般会計繰入金の増額 |         | 8,501      |         |       |         |
| ② 事業勘定繰入金             |         | 井川診療所の医師確保等に係る特別調整交付金の増に伴う事業勘定繰入金の増額                              |         | 1,000      |         |       |         |
| <b>【歳出】</b>           |         |   |         |            |         |       |         |
| 1 総務費                 |         |   |         |            |         | 9,501 |         |
| ・ 一般職員                |         | ☆ 井川診療所の後任医師の person 費の増額   |         | 2,040      |         |       |         |
| ・ 事務費                 |         | ☆ マイナンバーカードを利用した保険証オンライン資格確認機器の導入に要する経費の増額                        |         | 957        |         |       |         |
|                       |         | ☆ 井川診療所の代診医師の派遣謝金及び後任医師の確保に要する経費の増額                               |         | 6,504      |         |       |         |



◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

| 介護保険事業会計 (介護保険課) |                          |         |            |            |            |         |            |
|------------------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|------------|
| 歳入               |                          |         |            | 歳出         |            |         |            |
| 科目               | 補正前予算額                   | 補正額     | 補正後予算額     | 科目         | 補正前予算額     | 補正額     | 補正後予算額     |
| 1 保険料            | 15,804,102               |         | 15,804,102 | 1 総務費      | 1,479,369  |         | 1,479,369  |
| 2 使用料及び手数料       | 1                        |         | 1          | ① 総務管理費    | 1,056,419  |         | 1,056,419  |
| 3 国庫支出金          | 16,824,178               |         | 16,824,178 | ② 徴収費      | 19,025     |         | 19,025     |
| 4 支払基金交付金        | 18,854,331               |         | 18,854,331 | ③ 介護認定審査会費 | 402,190    |         | 402,190    |
| 5 県支出金           | 10,225,566               |         | 10,225,566 | ④ 趣旨普及費    | 1,735      |         | 1,735      |
| 6 財産収入           | 1,316                    |         | 1,316      | 2 保険給付費    | 67,615,375 |         | 67,615,375 |
| 7 繰入金            | 11,206,700               |         | 11,206,700 | 3 地域支援事業費  | 3,454,447  |         | 3,454,447  |
| ① 一般会計繰入金        | 11,190,700               |         | 11,190,700 | 4 基金積立金    | 378,626    | 482,176 | 860,802    |
| ② 基金繰入金          | 16,000                   |         | 16,000     | 5 公債費      | 905        |         | 905        |
| 8 繰越金            | 149,978                  | 850,086 | 1,000,064  | 6 諸支出金     | 148,978    | 367,910 | 516,888    |
| 9 諸収入            | 12,528                   |         | 12,528     | 7 予備費      | 1,000      |         | 1,000      |
| 合計               | 73,078,700               | 850,086 | 73,928,786 | 合計         | 73,078,700 | 850,086 | 73,928,786 |
| 主な事業の内容          |                          |         |            |            |            |         |            |
| 【歳入】             |                          |         |            |            |            |         |            |
| 8 繰越金            | 令和3年度決算剰余金の確定に伴う繰越金の増額   |         |            |            |            | 850,086 |            |
| 【歳出】             |                          |         |            |            |            |         |            |
| 4 基金積立金          | 令和3年度決算剰余金の確定に伴う基金積立金の増額 |         |            |            |            | 482,176 |            |
| 6 諸支出金           | 令和3年度超過交付分の償還に伴う諸支出金の増額  |         |            |            |            | 367,910 |            |

(3) 企業会計

水道事業会計

債務負担行為

新規

(単位:千円)

| 補正予算の<br>ポイントの<br>区分 | 施策・事業  | 期間    | 限度額   | 内容等  |
|----------------------|--|-------|-------|--|
|                      | 上下水道局財務会計システム・<br>給水受付システム機器設置費(再リース)<br><br>(水道総務課) | 令和5年度 | 2,200 | 上下水道局財務会計システム・給水受付システムのリース<br>契約に伴う債務負担行為の設定<br><br>全体事業費<br>令和4年度 3,960千円<br>令和5年度 1,760千円<br>2,200千円 |

変更

(単位:千円)

| 補正予算の<br>ポイントの<br>区分 | 施策・事業  | 区分  | 期間                   | 限度額    | 内容等   |
|----------------------|--|-----|----------------------|--------|---|
|                      | 上下水道局財務会計システム・<br>給水受付システム機器設置費<br><br>(水道総務課) | 変更前 | 令和5年度<br>～<br>令和9年度  | 33,880 | 物価高騰による必要経費の増額及び半導体不足の影響<br>による納期の変更に伴う、債務負担行為の変更 |
|                      |  | 変更後 | 令和5年度<br>～<br>令和10年度 | 41,366 |   |