

令和4年度11月補正予算の概要

1 一般会計

今回の補正予算は、当初予算を年間予算で編成しておりましたので、原油価格・物価高騰対策及び豪雨災害復旧経費のほか、制度改正に伴うもの又は緊急を要する経費など必要最小限の補正措置を講じております。

その主なものは、施設園芸燃油価格高騰対策支援事業、水産業燃油価格高騰対策支援事業などでありませす。

その財源については、市税、国・県支出金等で措置し、繰入金により収支の調整をいたしております。

今回の補正予算の総額は、約10億4,900万円で補正後の予算総額は、約1,112億4,500万円となり、前年度同期に比べ、2.5パーセントの減となります。

(参考) 予算額の前年度の同期との比較

(単位 千円)

区 分	当初予算額	現計予算額	11月補正額	補正後の額	最終予算額
令和4年度	103,968,853	110,195,656	1,049,142	111,244,798	
令和3年度	101,300,000	106,752,799	7,392,961	114,145,760	117,125,288
伸 率 (%)	2.6	3.2		△2.5	

補正予算の総括表

歳入款別比較表

(単位 千円, %)

区 分	現計予算額	補正額	補正後の額	構成比
市 税	30,936,332	632,000	31,568,332	28.4
地 方 譲 与 税	775,000		775,000	0.7
利 子 割 交 付 金	27,000		27,000	0.0
配 当 割 交 付 金	92,000		92,000	0.1
株式等譲渡所得割交付金	139,000		139,000	0.1
法 人 事 業 税 交 付 金	561,000		561,000	0.5
地方消費税交付金	5,460,000		5,460,000	4.9
ゴルフ場利用税交付金	36,000		36,000	0.0
環境性能割交付金	57,000		57,000	0.1
地方特例交付金	267,955		267,955	0.2
地 方 交 付 税	17,362,793		17,362,793	15.6
交通安全対策特別交付金	70,000		70,000	0.1
分担金及び負担金	456,206	9,800	466,006	0.4
使用料及び手数料	1,875,979		1,875,979	1.7
国 庫 支 出 金	23,355,635	314,070	23,669,705	21.3
県 支 出 金	10,805,327	107,170	10,912,497	9.8
財 産 収 入	300,048		300,048	0.3
寄 附 金	2,005,679		2,005,679	1.8
繰 入 金	2,388,917	△210,203	2,178,714	2.0
繰 越 金	3,139,959		3,139,959	2.8
諸 収 入	2,688,826	113,105	2,801,931	2.5
市 債	7,395,000	83,200	7,478,200	6.7
歳 入 合 計	110,195,656	1,049,142	111,244,798	100.0

歳出性質別比較表

(単位 千円, %)

区 分	現計予算額	補正額	補正後の額	構成比
人 件 費	15,781,609	73,728	15,855,337	14.3
物 件 費	13,731,821	124,258	13,856,079	12.5
維 持 補 修 費	2,360,374		2,360,374	2.1
扶 助 費	31,036,385	258,430	31,294,815	28.1
補 助 費 等	9,842,589	437,064	10,279,653	9.2
投 資 的 経 費	11,649,710	148,220	11,797,930	10.6
積 立 金	2,674,054	26,926	2,700,980	2.4
投 資 及 び 出 資 金	2,183		2,183	0.0
貸 付 金	933,153		933,153	0.8
繰 出 金	12,189,965	△19,484	12,170,481	10.9
公 債 費	9,713,254		9,713,254	8.7
予 備 費	280,559		280,559	0.3
歳 出 合 計	110,195,656	1,049,142	111,244,798	100.0

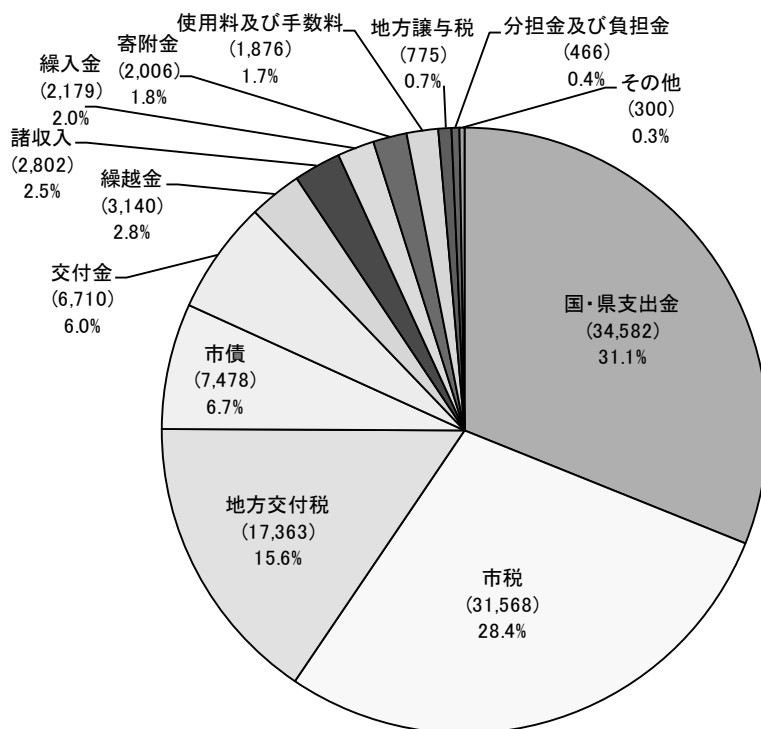
※端数処理のため構成比合計が一致しない場合があります。

◎補正後の一般会計の状況

(単位 百万円)

【歳入】

〔歳入総額 1,112億45百万円〕

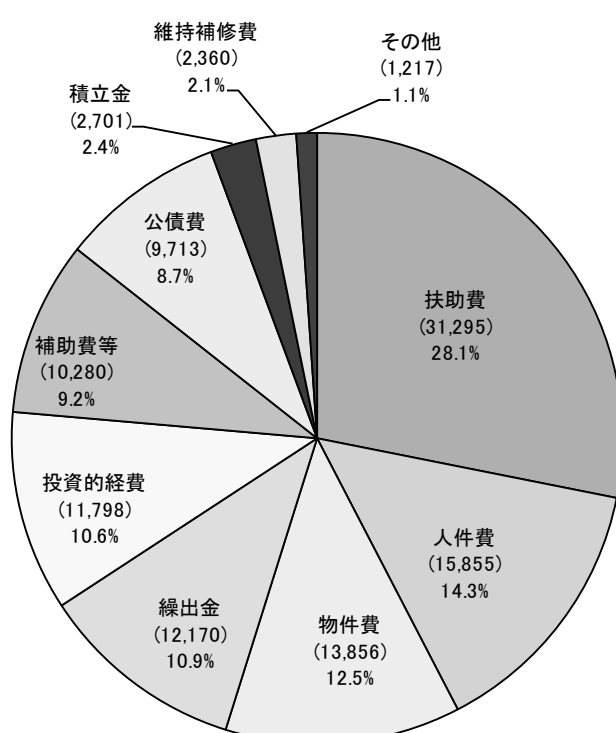
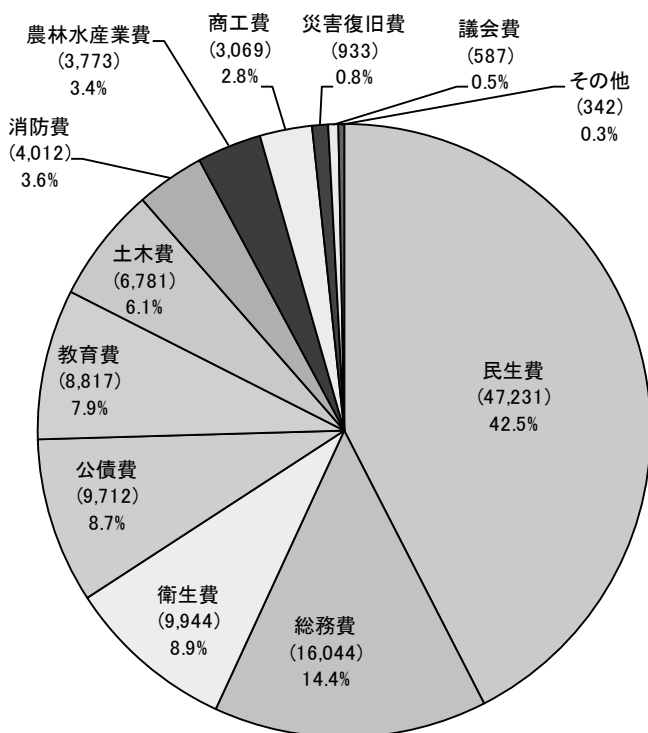


【歳出】

〔歳出総額 1,112億45百万円〕

《款別》

《性質別》



※端数処理のため構成比が一致しない場合があります。

2 特別会計

(単位 千円)

会 計	現計予算額	1 1 月補正額	補正後の額	備 考
国民健康保険	26,338,163	△18,437	26,319,726	・ 人事異動等に伴う補正 ・ 保険税還付金の補正など
国民健康保険 診療所	119,261	4,960	124,221	・ 人事異動等に伴う補正

3 企業会計

(単位 千円)

会 計	現計予算額	1 1 月補正額	補正後の額	備 考
富士大和温泉 病院事業	(収益的収支)			
	事業収益	77,443	1,542,044	・ 入院収益及び外来収益の増
	事業費	69,453	1,574,037	・ 材料費の増

主な歳入

- **市税** 6億3,200万円
法人市民税、固定資産税等
- **国庫支出金** 3億1,407万円
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等
- **県支出金** 1億 717万円
障害児通所給付費負担金、農地・農業用施設災害復旧費補助金等
- **諸収入** 1億1,311万円
デジタル基盤改革支援補助金、障害者自立支援給付費等返還金等

主な事業

★は新規事業

ページ

◎新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金関連

【農林水産部】

- ★ **施設園芸燃油価格高騰対策支援事業** 3,045万円 —
園芸施設の加温等に使用する燃油の購入に要する経費に対する補助経費
〔繰越明許費〕
- ★ **水産業燃油価格高騰対策支援事業** 7,500万円 —
ノリ乾燥に用いる燃油の購入に要する経費に対する補助経費

◎通常分

【総務部】

- ☆ **グレンズフォールズ市交流事業** —
 姉妹都市締結35周年を記念した公式及び市民訪問団派遣に要する経費
 (令和4年度から令和5年度までの債務負担行為限度額)
 1,200万円

【保健福祉部】

- ☆ **障害児通所支援事業** 2億4,443万円 —
 障がい児への日常生活の基本的動作の指導、集団生活への適応訓練等を行
 う通所施設に対する給付経費

【地域振興部】

- ☆ **西川副公民館建設事業** 5
 西川副公民館の建設に要する経費
 (令和4年度から令和6年度までの債務負担行為限度額)
 4億7,612万円

- ☆ **健康運動センター災害復旧事業** 2,408万円 —
 令和3年8月豪雨により被災した機械設備等の復旧経費
 [繰越明許費]
 (令和4年度から令和5年度までの債務負担行為限度額)
 2億1,856万円

【災害関連】

- ☆ **豪雨災害復旧経費** 1億 762万円 —
 8月豪雨及び台風14号に係る災害復旧経費

〈 参 考 〉

○基金年度末残高

(単位 百万円)

年度	財政調整 基金	減債基金	公共用施設 建設基金	廃棄物処理 施設建設基金	合併振興 基金	そ の 他	合 計
R 3	7,992	6,047	2,470	532	2,224	6,807	26,072
R 4	8,884	5,519	2,473	533	2,224	6,976	26,609

※R3は年度末残高、R4は11月補正後予算ベース

○地方債年度末残高

(単位 百万円)

年度	年度末残高
R 3	94,303
R 4	94,546

※R3は年度末残高、R4は11月補正後予算（繰越予算を含む。）ベース

(単位 千円)

実施主体 市	事業名 西川副公民館建設事業（債務負担行為）	既存	補正額 一般財源	部名 地域振興部	課名 公民館支援課
-----------	---------------------------	----	-------------	-------------	--------------

予算体系			総合計画における位置付け		
款	10 教育費	基本方向	5	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち	
項	5 社会教育費	施策	4	自ら学ぶ生涯学習の推進	
目	2 公民館費			生涯学習施設の整備・運営	
細目	5 西川副公民館建設事業	基本事業	2	生涯学習施設の整備・運営	

事業概要

1. 目的及び期待される効果

老朽化した西川副公民館（S50年度築）を移転改築し利便の向上を図り、気軽に集える地域コミュニティの拠点として整備することにより、新たな公民館利用者の掘り起こしを行い、地域活動の活性化及び地域住民の生活文化の振興等に寄与する。

2. 事業内容

西川副公民館の移転改築整備

3. 事業費

区分	補助率	R2	R3	R4	R5	R6	総事業費
事業費					432,201	43,923	476,124
財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	市債				388,900	39,500	428,400
	その他 一般財源				43,301	4,423	47,724

4. 経費の内訳

《債務負担行為》
令和4年度～令和6年度 限度額476,124

5. 全体計画 【 事業期間 R4 年度 ～ R6 年度 】

	～R3	R4	R5	R6
事業内容		入札	・建築工事 ・外構工事	
進捗率		0.0%	90.8%	100.0%

その他参考となる事項

◎整備概要

整備面積	・敷地面積 約3,400㎡ ・延床面積 約 581㎡
構造	木造・平屋建
設備内容	大・中会議室、和室、調理実習室、図書・フリースペース等
供用開始時期	令和6年夏頃

◎位置図



◎令和4年度11月補正予算 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金関連事業一覧

○原油価格・物価高騰対策

番号	部 名	課 名	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳				事 業 内 容
					国 庫 支 出 金		県 支 出 金	一 般 財 源	
					交付金※	交付金以外			
1	農林水産	農業振興	飼料価格高騰対策支援事業	1,155	1,155				配合飼料価格安定制度に加入していない畜産経営者に対し、配合飼料等の購入に要する経費の一部を補助する。
2	農林水産	農業振興	施設園芸燃油価格高騰対策支援事業	30,445	10,655			19,790	施設園芸農家に対し、園芸施設の加温等に使用する燃油の購入に要する経費の一部を補助する。
3	農林水産	森林整備	林業燃油価格高騰対策支援事業	1,350	1,350				林業者等に対し、山林の伐採等に用いる軽油の購入に要する経費の一部を補助する。
4	農林水産	水産振興	水産業燃油価格高騰対策支援事業	75,000	75,000				ノリ漁業者に対し、ノリ乾燥に用いるA重油の購入に要する経費の一部を補助する。
計（4事業）				107,950	88,160	0	0	19,790	

9 ※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（以下「交付金」という。）

○感染症予防対策

（単位 千円）

番号	部 名	課 名	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳				事 業 内 容
					国 庫 支 出 金		県 支 出 金	一 般 財 源	
					交付金	交付金以外			
1	教 育	学 事	学校感染症対策等支援事業	10,290	5,145	5,145			小中学校における感染症対策を講じるための保健衛生用品等を購入する。
計（1事業）				10,290	5,145	5,145	0	0	

合計（5事業）				118,240	93,305	5,145	0	19,790	
---------	--	--	--	---------	--------	-------	---	--------	--