

# 令和4年度補正予算(案)の概要

1	予算の概要	.....	1
2	歳入予算の概要	.....	1
3	歳出予算の概要	.....	2
4	一般会計予算総括表	.....	4
5	特別会計補正予算の概要	.....	7





# 1. 予算の概要

令和4年度一般会計補正予算（第7号）は、補正前予算額に100,408千円を追加し、補正後予算額は20,795,450千円となりました。

（単位：千円）

補正前予算額	20,695,042
補正額	100,408
合計	20,795,450

# 2. 歳入予算の概要

①地方交付税	13,210千円	
普通交付税		13,210千円
②国庫支出金	51,750千円	
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	44,259千円	
マイナンバーカード交付事務費補助金		360千円
個人番号カード利用環境整備費補助金		644千円
子ども・子育て支援交付金		53千円
学校施設環境改善交付金	6,434千円	
③県支出金	202千円	
戦略的災害医療プロジェクト推進費補助金		149千円
多様な子育て支援推進交付金		53千円
④繰入金	1,830千円	
介護保険特別会計繰入金		1,830千円
⑤諸収入	21,016千円	
損害賠償金	13,000千円	
徳島中央広域連合還付金	6,233千円	
中山間地域等直接支払交付金返還金		33千円
農業次世代人材投資資金返還金		750千円
ライフスポーツ財団子ども活動支援補助金	1,000千円	

⑥市債	12,400千円	
県営農道整備事業債		2,900千円
小学校施設整備事業債		9,500千円

### 3. 歳出予算の概要

県の人事委員会勧告に準じた職員給与の改定等による増額、原油価格・物価高騰の影響に伴う市有施設等の光熱水費の増額のほか、次の予算を計上しました。

①議会費	636千円
市議会議員の期末手当の増額として411千円を計上しました。	

②総務費	22,756千円
しあわせ住まいづくり支援事業において、申請件数が増となる見込みに伴う事業費4,000千円、国のマイナンバーカード交付事務費補助金を活用してマイナンバーカード申請件数が増となる見込みに伴う事務費360千円、国の地方単独事業の「見える化」調査において試行調査から本格調査に移行することに伴うシステム改修費用1,320千円などを計上しました。	

③民生費	4,470千円
県の戦略的災害医療プロジェクト推進費補助金を活用して新たに指定された福祉避難所のうち妊産婦受入施設について補助加算されたことに伴う事業費149千円、川島こども園の防水改修工事費1,298千円、事業費の精査に伴う徳島中央広域連合分賦金△147千円、国民健康保険特別会計への繰出金751千円、介護保険特別会計への繰出金△3,106千円などを計上しました。	

④衛生費	5,198千円
鴨島一般廃棄物最終処分場において埋立作業・粉砕作業などを行っている重機2台のうち1台が老朽化により故障して修繕料が高額となることから、1台の重機で複数の作業が可能となるバケット類の脱着が可能な油圧ワンタッチ装着機の購入費605千円を計上しました。	

⑤農林水産業費	5,335千円
県営事業（農免道路・広域農道）の事業費が増となったことに伴う市負担金3,220千円、漏水している一ノ坪ため池の調査・修繕に要する費用600千円、中山間地域等直接支払交付金及び農業次世代人材投資資金において、条件変更等により交付対象外となった支払済の交付金等の国・県への返還金775千円を計上しました。	

⑥商工費 3, 575千円

国の個人番号カード利用環境整備費補助金を活用してマイナポイント設定支援員を増員するための費用582千円、向麻山公園に係る変状斜面崩壊予防等請求事件について和解が成立したことに伴う弁護士報酬等2,507千円などを計上しました。

⑦土木費 5, 520千円

※ 県の人事委員会勧告に準じた職員給与の改定等による増額のみ

⑧消防費 6, 304千円

消防団員の処遇改善を行うための報酬増額分12,888千円、事業費の精査に伴う徳島中央広域連合分賦金△6,919千円を計上しました。

⑨教育費 43, 114千円

国の学校施設環境改善交付金を活用して川島小学校・学島小学校・山瀬小学校の空調整備工事費19,888千円、令和4年度末をもって休校する上浦小学校の休校記念誌発行に要する費用700千円、消防設備点検において判明した小・中学校の消防設備を改修する費用6,321千円、山川図書館多目的トイレ排水改修工事に加え主要污水管の修繕が必要となったことに伴う事業費1,743千円を計上しました。

⑩災害復旧費 3, 500千円

台風14号により被災した林道の災害復旧に要する費用3,500千円を計上しました。

## 4. 一般会計予算総括表

( 歳 入 )

(単位：千円)

区 分	補正前予算額		補正予算額	合計	
	予算額	構成比		予算額	構成比
1 市税	3,965,896	19.2		3,965,896	19.1
2 地方譲与税	231,346	1.1		231,346	1.1
3 利子割交付金	2,900	0.0		2,900	0.0
4 配当割交付金	28,100	0.1		28,100	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	37,000	0.2		37,000	0.2
6 法人事業税交付金	29,600	0.1		29,600	0.1
7 地方消費税交付金	730,800	3.5		730,800	3.5
8 環境性能割交付金	12,800	0.1		12,800	0.1
9 地方特例交付金	22,001	0.1		22,001	0.1
10 地方交付税	7,634,092	36.9	13,210	7,647,302	36.8
11 交通安全対策特別交付金	5,000	0.0		5,000	0.0
12 分担金・負担金	67,860	0.3		67,860	0.3
13 使用料・手数料	215,118	1.0		215,118	1.0
14 国庫支出金	3,946,893	19.1	51,750	3,998,643	19.2
15 県支出金	1,451,862	7.0	202	1,452,064	7.0
16 財産収入	45,393	0.2		45,393	0.2
17 寄附金	173,200	0.8		173,200	0.8
18 繰入金	857,048	4.1	1,830	858,878	4.1
19 繰越金	410,023	2.0		410,023	2.0
20 諸収入	307,110	1.5	21,016	328,126	1.6
21 市債	521,000	2.5	12,400	533,400	2.6
歳入合計	20,695,042	100.0	100,408	20,795,450	100.0

※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。

( 歳 出 ・ 性 質 別 )

( 単 位 : 千 円 )

区 分	補正前予算額		補正予算額	合計	
	予算額	構成比		予算額	構成比
1 人件費	3,664,896	17.7	28,567	3,693,463	17.8
2 扶助費	5,313,012	25.7	355	5,313,367	25.6
3 公債費	2,406,184	11.6		2,406,184	11.6
小 計	11,384,092	55.0	28,922	11,413,014	54.9
4 物件費	2,630,879	12.7	31,262	2,662,141	12.8
5 維持補修費	80,978	0.4	741	81,719	0.4
6 補助費等	2,973,704	14.4	6,009	2,979,713	14.3
7 積立金	181,534	0.9		181,534	0.9
8 投資及び出資貸付金	215,253	1.0		215,253	1.0
9 繰出金	2,231,258	10.8	△ 2,355	2,228,903	10.7
10 投資的経費	967,344	4.7	35,829	1,003,173	4.8
(1) 普通建設事業	952,894	4.6	32,329	985,223	4.7
補助事業	306,755	1.5	19,888	326,643	1.6
単独事業	646,139	3.1	12,441	658,580	3.2
(2) 災害復旧事業	14,450	0.1	3,500	17,950	0.1
11 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	20,695,042	100.0	100,408	20,795,450	100.0

※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。

( 歳 出 ・ 目 的 別 )

( 単 位 : 千 円 )

区 分	補正前予算額		補正予算額	合計	
	予算額	構成比		予算額	構成比
1 議会費	189,037	0.9	636	189,673	0.9
2 総務費	2,268,514	11.0	22,756	2,291,270	11.0
3 民生費	9,391,978	45.4	4,470	9,396,448	45.2
4 衛生費	2,107,014	10.2	5,198	2,112,212	10.2
5 労働費	0	0.0		0	0.0
6 農林水産業費	384,872	1.9	5,335	390,207	1.9
7 商工費	222,356	1.1	3,575	225,931	1.1
8 土木費	1,359,369	6.6	5,520	1,364,889	6.6
9 消防費	688,728	3.3	6,304	695,032	3.3
10 教育費	1,511,021	7.3	43,114	1,554,135	7.5
11 災害復旧費	14,450	0.1	3,500	17,950	0.1
12 公債費	2,406,184	11.6		2,406,184	11.6
13 諸支出金	121,519	0.6		121,519	0.6
14 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	20,695,042	100.0	100,408	20,795,450	100.0

※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。

## 5. 特別会計補正予算の概要

(単位：千円)

予 算 名	予算額	主 な 内 容
国民健康保険特別会計 補正予算（第2号）	751	総務管理費 751
介護保険特別会計 補正予算（第2号）	△ 1,276	総務管理費 △ 101 介護認定審査会費 △ 3,005 繰出金 1,830