

令和4年度6月補正予算(案)の概要



I	一般会計6月補正予算の概要	1
II	予算規模	1
III	予算の概要	2
	(1) 歳入の概要	2
	(2) 歳出の概要	2
	(3) 主要施策の概要	6
	①新型コロナウイルス感染症対策（第16弾）	
	②その他の施策	
(4)	企業会計の概要	9

I 一般会計6月補正予算の概要

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が長期化する中で、ウクライナ情勢、原油価格・物価の高騰等により、市民生活や各種事業所等への影響が出るなど、地域経済は依然として厳しく、先行き不透明な状況が続いています。

こうした中、今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策「緊急支援策第16弾」として、国の「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』」に即応した市民・事業者の皆様への支援策を幅広く行うとともに、「なると周遊キャンペーン事業」や「消防団員処遇改善事業」など、本市の将来を見据えた重要となる施策に係る予算を編成しました。

II 予算規模

令和4年度一般会計補正予算（第2号）の規模は3億3,054万3千円で、前年度同時期の補正額と比較すると6.5%の増となっています。

また、補正後の予算総額では、282億3,850万3千円で、対前年度比4.9%の減となっています。

(単位：千円)

区 分	金 額		比 較	
	令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 額	%
当 初 予 算 額	27,777,000	29,030,000	△ 1,253,000	△ 4.3
補正前予算総額	27,907,960	29,387,821	△ 1,479,861	△ 5.0
補 正 予 算 額	330,543	310,466	20,077	6.5
補正後予算総額	28,238,503	29,698,287	△ 1,459,784	△ 4.9

Ⅲ 予算の概要

(1) 歳入の概要

1. 地方交付税については、消防団員の処遇改善に伴う普通交付税算定見込額として、1,940万2千円を増額しました。
2. 国庫支出金については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金など、2億2,772万9千円を増額しました。
3. 繰入金については、予算編成に伴う財源不足を補てんするため、特定目的基金のうち、ふるさと活性化基金から2,644万8千円、新型コロナウイルス感染症対策基金から9,518万4千円をそれぞれ繰入し、計1億2,163万2千円を増額しました。
4. 諸収入については、学校給食費負担軽減支援事業に伴う学校給食費の減により、3,822万円を減額しました。

(2) 歳出の概要

(性質別歳出)

1. 人件費は、マイナポイント事業や消防団員処遇改善事業により2,066万2千円を、扶助費については、高校生等応援臨時特別給付金事業により1,400万円をそれぞれ増額しました。
これにより、人件費、扶助費、公債費を合わせた義務的経費については、3,466万2千円を増額しました。
2. 物件費は、新型コロナウイルスワクチン接種事業や、大規模盛土造成地調査（ボーリング調査）業務、なると周遊キャンペーン事業などにより、1億2,973万1千円を増額しました。
3. 補助費等については、原油価格高騰の影響を受けた各種事業者支援や、高齢者・障がい者生活支援商品券給付事業などにより、1億6,615万円を増額しました。

令和4年度鳴門市一般会計補正予算(第2号)総括表

(歳 入)

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	前年同期補正額
1 市 税	6,807,000	-	6,807,000	-
2 地 方 譲 与 税	204,500	-	204,500	-
3 利 子 割 交 付 金	7,000	-	7,000	-
4 配 当 割 交 付 金	50,000	-	50,000	-
5 株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	-	30,000	-
6 法 人 事 業 税 交 付 金	80,000	-	80,000	-
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,100,000	-	1,100,000	-
8 ゴルフ場利用税交付金	40,000	-	40,000	-
9 自動車取得税交付金	1	-	1	-
10 環境性能割交付金	20,000	-	20,000	-
11 地方特例交付金	30,000	-	30,000	-
12 地 方 交 付 税	4,900,000	19,402	4,919,402	-
小 計	13,268,501	19,402	13,287,903	-
13 交通安全対策特別交付金	12,000	-	12,000	-
14 分 担 金 ・ 負 担 金	105,550	-	105,550	-
15 使 用 料 ・ 手 数 料	245,991	-	245,991	-
16 国 庫 支 出 金	4,128,122	227,729	4,355,851	573,607
17 県 支 出 金	2,056,729	-	2,056,729	-
18 財 産 収 入	34,213	-	34,213	-
19 寄 附 金	404,000	-	404,000	-
20 繰 入 金	2,384,603	121,632	2,506,235	78,584
21 繰 越 金	50,000	-	50,000	2,675
22 諸 収 入	851,451	△ 38,220	813,231	100,000
収 益 事 業 収 入	200,000	-	200,000	100,000
23 市 債	4,366,800	-	4,366,800	△ 444,400
歳入合計	27,907,960	330,543	28,238,503	310,466

(歳出・性質別)

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	前年同期補正額
1 人 件 費	5,120,448	20,662	5,141,110	84
2 扶 助 費	6,313,093	14,000	6,327,093	75,650
3 公 債 費	2,689,842	-	2,689,842	-
小 計	14,123,383	34,662	14,158,045	75,734
4 物 件 費	3,695,759	129,731	3,825,490	16,152
5 維 持 補 修 費	466,286	-	466,286	-
6 補 助 費 等	1,852,952	166,150	2,019,102	24,540
7 投資及び出資、貸付金	589,600	-	589,600	-
8 繰 出 金	2,878,882	-	2,878,882	-
9 投資的経費	4,100,124	-	4,100,124	94,040
(1) 普通建設事業	4,000,124	-	4,000,124	94,040
補助事業	784,596	-	784,596	-
単独事業	3,215,528	-	3,215,528	94,040
県営事業負担金	122,105	-	122,105	-
(2) 災害復旧事業	100,000	-	100,000	-
10 積 立 金	150,974	-	150,974	50,000
11 予 備 費	50,000	-	50,000	50,000
歳出合計	27,907,960	330,543	28,238,503	310,466

(歳出・目的別)

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	前年同期補正額
1 議 会 費	249,533	-	249,533	-
2 総 務 費	5,761,337	12,063	5,773,400	104,089
3 民 生 費	10,267,749	138,400	10,406,149	122,852
4 衛 生 費	2,125,772	77,382	2,203,154	-
5 労 働 費	1,494	-	1,494	-
6 農 林 水 産 業 費	559,347	39,500	598,847	-
7 商 工 費	275,235	27,270	302,505	12,500
8 土 木 費	2,242,895	23,578	2,266,473	12,665
9 消 防 費	1,169,771	19,402	1,189,173	-
10 教 育 費	2,414,985	△ 7,052	2,407,933	8,360
11 災 害 復 旧 費	100,000	-	100,000	-
12 公 債 費	2,689,842	-	2,689,842	-
13 予 備 費	50,000	-	50,000	50,000
歳 出 合 計	27,907,960	330,543	28,238,503	310,466

(3) 主要施策の概要

① 新型コロナウイルス感染症対策（第16弾）

(単位：千円)

事業名	内容	予算額
〈環境共生部〉		
1 【原油価格高騰対策】 環境衛生事業持続化給付金事業 【廃棄物対策課】	燃料費等の高騰による影響を受けている環境衛生関係の許可業者に対して、環境衛生の安定的な事業継続のため、支援金を給付します。	2,150
〈健康福祉部〉		
2 高齢者・障がい者生活支援商品券給付事業 【長寿介護課・社会福祉課】	長引くコロナ禍及び国際情勢の不安定化に伴う物価高騰等の影響などを踏まえ、「高齢者」や「障がい者」の生活を支援するため、うずとく商品券を給付します。 ① 高齢者支援（65歳以上の方） 116,015 ② 障がい者支援 8,385 （障がい者手帳をお持ちの65歳未満の方）	124,400
3 新型コロナウイルスワクチン接種事業 【健康増進課】	新型コロナウイルスワクチンの市民への接種を早期かつ円滑に実施できるよう追加接種（4回目）の体制を確保します。	75,232
4 高校生等応援臨時特別給付事業 【子どもいきいき課】	新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢等による物価高騰の影響を受けている高校生相当の子どもを養育している世帯に対し、昼食代にかかる経済的負担を軽減するための支援をします。	14,000

(3) 主要施策の概要

① 新型コロナウイルス感染症対策（第16弾）

(単位：千円)

事業名	内容	予算額
〈産業振興部〉		
5 移住交流促進PR事業 【商工政策課】	コロナ禍によるテレワークの普及など、地方移住への関心が高まっていることから、新たに「移住交流PR大使」を委嘱するとともに、全国的に知名度の高い本市の農業に焦点を当てた新しい移住コンセプト「半農半X」などの情報発信を行い、本市への移住交流の促進を図ります。	1,456
6 【原油価格高騰対策】タクシー・ 運転代行事業者緊急支援事業 【商工政策課】	原油価格高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれるタクシー事業者・運転代行事業者の事業継続を支援するため、市内に本社または営業所を持つタクシー事業者及び運転代行事業者に対し、支援金を給付します。	6,000
7 飲食店・観光事業者 新メニュー・新商品開発支援事業 【商工政策課】	飲食店・観光事業者のウィズコロナ期における売上向上、また、アフターコロナを見据えた新たなチャレンジを支援するため、市の特産品を使用し、新メニュー・新商品開発を行う事業者を支援します。	7,844
8 農業担い手生産維持支援事業 【農林水産課】	原油・原材料等の価格高騰による影響を受けている認定農業者、認定新規就農者に対し、経営安定と産地の持続的発展を図るため、支援金を給付します。	22,300
9 水産業燃油価格高騰緊急対策事業 【水産振興室】	燃油等の価格高騰により、大きく経費が増加している市内漁業者に対し、現在の厳しい状況を乗り切るとの緊急対策として支援金を給付します。	17,200
〈教育委員会〉		
10 学校給食費負担軽減支援事業 【教育総務課】	<p>新型コロナウイルス感染症の影響の長期化やウクライナ情勢等による物価高騰に伴う学校給食費の値上げ等の負担を軽減するため、小中学校における学校給食費を2か月分（定額集金2回分）免除します。</p> <p>また、市内に在住し、市外の小中学校へ通う児童生徒については、2か月給食費相当分（1万円）を支援します。</p> <p>※ 内 訳</p> <p>① 学校給食費定額集金2回分免除（歳入の減） △ 38,220</p> <p>② 市外の小中学校に通う児童・生徒等への支援 2,051</p>	40,271 ※

(3) 主要施策の概要

②その他の施策

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈企画総務部〉		
1 マイナポイント事業 【総務課】	マイナンバーカードの「健康保険証としての利用申込」、「公金受取口座の登録」を行った方を対象としたポイント付与の申込みが、令和4年6月30日から開始されることから、支援窓口の拡充を行います。	1,260
〈都市建設部〉		
2 大規模盛土造成地調査 (ボーリング調査)業務 【まちづくり課】	徳島県が平成28年に公表した大規模盛土造成地5地区13箇所のうち、安全性把握を目的として、市内で優先度の高い3地区3箇所についてボーリング調査を行います。	23,578
〈産業振興部〉		
3 なんと周遊キャンペーン事業 【観光振興課】	自家用車等を利用する観光客をターゲットに、SA(サービスエリア)や市内の道の駅等を活用し、県外からの観光誘客を図るとともに、市内周遊を促進し、滞在時間の延長を促すことを目的にキャンペーン事業を実施します。	11,970
〈消防本部〉		
4 消防団員処遇改善事業 【消防総務課】	地域防災力の中核をなす消防団員の士気向上や、家族等の消防団活動への理解を深めるとともに、住民等の加入促進を図るため、消防団員報酬の見直しを実施し、処遇改善を行います。	19,402
〈企業局〉		
5 新整備棟建設事業 【ボートレース事業課】	現整備棟は耐震性能がなく、設備が老朽化しているため、選手や従事する職員の安全性を確保するとともに、長期的なボートレース運営が可能となるよう、新整備棟の建設を行います。	300,000
6 ボートレース場隣接地購入 【ボートレース企画課】	ボートレース鳴門駐車場の利便性向上を図るため、隣接地の購入を進めます。	87,700

(4) 企業会計の概要

(モーターボート競走事業会計)

収益的支出のうち、営業費用については、令和4年度下半期に開催を予定している協賛競走に係る費用を増額するものです。また、特別損失については、市長部局への固定資産移管に係る固定資産売却損を増額するものです。

資本的支出のうち、建設改良費については、新整備棟建設事業及び隣接地購入に係る費用を増額するものです。

■ 収益的収支

(単位：千円)

収 入	支 出
	1 営業費用 73,000
	(1) 開催費 73,000
	4 特別損失 87,783
	(1) 固定資産売却損 87,783
収入合計 -	支出合計 160,783

当年度純利益	3,501,368
当年度末処分利益剰余金	5,893,553

■ 資本的収支

(単位：千円)

収 入	支 出
	1 建設改良費 387,700
	(1) 改良費 307,700
	(3) 公有財産購入費 80,000
収入合計 -	支出合計 387,700

