

令和4年度9月補正予算(案)の概要



I	一般会計9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	3
	(3) 主要施策の概要	7
	①新型コロナウイルス感染症対策（第17弾）	
	②その他の施策	

I 一般会計9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続いており、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、今回の補正予算については、新型コロナウイルス感染症対策緊急支援策「第17弾」として、新型コロナウイルスのオミクロン株に対応したワクチン接種事業費や、苦しい状況が続く水産業など引き続き支援が必要とされる事業者への支援を行うとともに、「鳴門市四国のゲートウェイ推進プロジェクト支援補助金」や、「大学生と考える『半農半X』推進事業」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3号）の規模は9億1,125万3千円で、前年度同時期の補正額と比較すると38.2%の減となっています。

また、補正後の予算総額では、29億1,975万6千円で、対前年度比6.5%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	28,238,503	29,718,547	△ 1,480,044	△ 5.0
補正予算額	911,253	1,474,177	△ 562,924	△ 38.2
補正後予算総額	29,149,756	31,192,724	△ 2,042,968	△ 6.5

Ⅲ 予算の概要

(1) 歳入の概要

1. 地方交付税については、令和4年度普通交付税額の決定に伴い、
1億3,322万1千円を減額しました。
2. 国庫支出金については、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金や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など、1億6,938万3千円を増額しました。
3. 県支出金については、児童厚生施設等整備費補助金や農地情報共有体制整備支援事業費補助金など、422万1千円を増額しました。
4. 財産収入については、なるとソフトノミックスパークD号地に係る土地売払収入や、ししゃもねこポロシャツ・Tシャツ一般販売に係る物品販売収入など、
8,599万6千円を増額しました。
5. 寄附金については、ふるさと納税寄附金を1億9,600万円増額しました。
6. 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、
財政調整基金から1億2,529万5千円、
特定目的基金のうち、ふるさと活性化基金から1,723万8千円、
新型コロナウイルス感染症対策基金から1,932万円をそれぞれ繰入し、
計1億6,185万3千円を増額しました。
7. 繰越金については、令和3年度決算額の確定により、8億3,313万2千円を増額しました。
8. 諸収入については、自治総合センター助成金250万円などにより、498万9千円を増額しました。
9. 市債については、臨時財政対策債や大規模改造事業債の減などにより、
4億1,110万円を減額しました。

(2) 歳出の概要

(性質別歳出)

1. 人件費は、児童福祉審議会委員報酬により7万5千円、扶助費については、鳴門市奨学金支給制度の見直しにより600万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、607万5千円を増額しました。
2. 物件費は、新型コロナウイルスワクチン接種事業費や、ふるさと納税寄附金推進事業費などにより、2億9,641万円を増額しました。
3. 維持補修費は、焼却場維持管理費などにより、1,560万円を増額しました。
4. 補助費等については、ふるさと納税返礼品に係る経費や、生活保護をはじめとする福祉関連事業等の国庫返納金などにより、2億1,170万5千円を増額しました。
5. 投資的経費については、小学校大規模改造事業2億4,330万円の減額や、道の駅「くるくる なると」駐車場用地購入費6,500万円の増額、青少年会館および市場・川崎児童館移転業務2,950万円の増額により、1億4,880万円を減額しました。
6. 積立金は、令和3年度実質収支の確定による財政調整基金への積立金4億4,200万円や、ふるさと活性化基金への積立金8,826万3千円により、5億3,026万3千円を増額しました。

令和4年度鳴門市一般会計補正予算(第3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	4,919,402	△ 133,221	4,786,181	306,026
小 計	13,287,903	△ 133,221	13,154,682	306,026
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	4,355,851	169,383	4,525,234	70,107
17 県 支 出 金	2,056,729	4,221	2,060,950	1,926
18 財 産 収 入	34,213	85,996	120,209	31,390
19 寄 附 金	404,000	196,000	600,000	240
20 繰 入 金	2,506,235	161,853	2,668,088	48,255
21 繰 越 金	50,000	833,132	883,132	801,480
22 諸 収 入	813,231	4,989	818,220	95,953
収 益 事 業 収 入	200,000	-	200,000	-
23 市 債	4,366,800	△ 411,100	3,955,700	118,800
歳 入 合 計	28,238,503	911,253	29,149,756	1,474,177

(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	5,141,110	75	5,141,185	26,717
2 扶 助 費	6,327,093	6,000	6,333,093	2,773
3 公 債 費	2,689,842	-	2,689,842	-
小 計	14,158,045	6,075	14,164,120	29,490
4 物 件 費	3,825,490	296,410	4,121,900	145,388
5 維 持 補 修 費	466,286	15,600	481,886	150,621
6 補 助 費 等	2,019,102	211,705	2,230,807	241,667
7 投資及び出資、貸付金	589,600	-	589,600	-
8 繰 出 金	2,878,882	-	2,878,882	-34,639
9 投 資 的 経 費	4,100,124	△ 148,800	3,951,324	394,200
(1) 普 通 建 設 事 業	4,000,124	△ 148,800	3,851,324	394,200
補 助 事 業	784,596	△ 243,300	541,296	-
単 独 事 業	3,215,528	94,500	3,310,028	394,200
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	530,263	681,237	527,450
11 予 備 費	50,000	-	50,000	20,000
歳 出 合 計	28,238,503	911,253	29,149,756	1,474,177

(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	△ 3,099
2 総 務 費	5,773,400	746,434	6,519,834	515,538
3 民 生 費	10,406,149	104,858	10,511,007	467,922
4 衛 生 費	2,203,154	263,650	2,466,804	186,911
5 労 働 費	1,494	-	1,494	-
6 農 林 水 産 業 費	598,847	22,776	621,623	40,249
7 商 工 費	302,505	△ 15,755	286,750	93,150
8 土 木 費	2,266,473	-	2,266,473	126,319
9 消 防 費	1,189,173	-	1,189,173	8,505
10 教 育 費	2,407,933	△ 210,710	2,197,223	18,682
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	20,000
歳 出 合 計	28,238,503	911,253	29,149,756	1,474,177

(3) 主要施策の概要

① 新型コロナウイルス感染症対策（第17弾）

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈健康福祉部〉		
1 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のオミクロン株対応ワクチンについて、市民への接種を早期かつ円滑に実施できるよう接種体制を確保します。	192,305
2 就学前教育・保育無償化事業 推進補助金 【子どもいきいき課・学校教育課】	物価高騰の影響により給食の質の低下や子育て家庭の負担を増加させないよう、副食費に係る市独自の補助金の上限月額について、約10%を高騰分と見込み、4,500円から5,000円に増額します。なお、公立施設については、既決予算内で利用児童の保護者に負担増を求めず、質の維持に取り組みます。	2,130
3 感染症対策事業（透明マスク配布） 【子どもいきいき課・学校教育課】	子どもの言語能力の発達過程において、発声時の口元の動きを見せることが重要とされていることから、市内保育所、認定こども園、幼稚園の保育士等に透明マスクを配布し、教育・保育活動での活用を推奨します。	738
〈産業振興部〉		
4 水産業事業継続給付金 【水産振興室】	市内漁協においては、漁業者数の減少が続く中、販売手数料をはじめとした収入が減少するとともに、長期化するコロナ禍や気候変動等の影響も加わり、経営に不安を抱えている状況にあることから、事業継続のための給付金を給付します。 ※上限額：1漁協あたり300万円	19,320
5 阿波おどり伝統文化継承給付金 【観光振興課】	阿波おどり継承の活動や来年度の鳴門市阿波おどりに向けた準備を推進するため、鳴門市阿波踊振興協会に対し、所属連の練習や備品購入、連員募集等に活用する給付金を給付します。 ※給付額：1連あたり10万円	600

(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 万博首長連合加入負担金 【戦略企画課】	2025年日本国際博覧会（略称：大阪・関西万博）の機運醸成のほか、各自治体や民間企業との連携のハブとなり、日本社会の発展や万博レガシーの創出等を目的に設立された、万博首長連合へ加入します。	100
2 鳴門市四国のゲートウェイ 推進プロジェクト支援補助金 【戦略企画課】	大阪・関西万博の開催やアフターコロナを見据え、観光客の誘引・滞在に繋げる取り組みを推進するため、「四国のゲートウェイ推進プロジェクト」の中核施設として設置された「交流拠点施設(ゲート)」を運営する事業者や団体が実施する、同施設の整備・改修・イベント等に関する費用の一部を支援します。	5,500
3 道の駅「くるくる なんと」 駐車場用地購入 【戦略企画課】	駐車場を増設し来場者の利便性向上等を図るため、道の駅「くるくる なんと」に隣接している民有地の購入を進めます。	65,000
〈市民生活部〉		
4 一般コミュニティ助成事業補助金 【市民協働推進課】	一般財団法人自治総合センターの助成事業に採択された2事業について、申請団体への補助を行います。 (堂浦地区自治振興会、徳長村自治会)	2,500
5 個人番号カード交付事務 支援業務委託 【市民課】	マイナンバーカード交付業務に係る人員を増員し、さらなる普及促進のため体制強化を図ります。	5,000
6 Tリーグ開催事業 【スポーツ課】	本市でのTリーグ公式戦の開催にあたり、開催準備やPRを行います。 ＜開催スケジュール＞ *12月16日(金) 男子1 試合 *12月17日(土) 女子2 試合	1,966
〈環境共生部〉		
7 焼却場維持管理費 【クリーンセンター管理課】	焼却場の安定稼働のため、故障箇所や老朽化が著しい箇所の修繕を行います。	69,000
〈健康福祉部〉		
8 鳴門市児童福祉審議会関係費 【子どもいきいき課】	鳴門市児童福祉審議会において、「(仮称)鳴門市子ども条例」の策定について審議を行うことから、審議会を追加で開催します。	83

(単位：千円)

事業名	内 容	予算額
〈産業振興部〉		
9 大学生と考える「半農半X」 推進事業 【商工政策課】	本市における新たな移住コンセプト「半農半X」の推進にあたり、提唱者である塩見直紀氏や移住交流PR大使の里崎智也氏、多様なアイデアやSNSを通じた情報発信力を持つ大学生との連携により、メインターゲットとなる若年層へのアプローチを図ります。	900
10 タブレット端末整備事業 【農業委員会】	農業委員及び農地利用最適化推進委員に対し、タブレット端末を整備し、業務の効率化を図ります。	1,589
〈教育委員会〉		
11 鳴門市奨学金支給制度の見直し 【学校教育課】	鳴門市奨学金制度の見直しを行い、奨学金支給の対象を拡大するとともに、例年7月であった支給時期を前倒しします。 【なると まるごと子育て応援パッケージ事業】	6,000
12 学区制シンポジウム開催事業 【学校教育課】	鳴門市内在住者の高校進学の実状と、徳島県公立高等学校の学区制についてシンポジウムを開催し、学区制の見直しについての機運醸成を図ります。	75
13 青少年会館および 市場・川崎児童館移転業務 【生涯学習人権課】	青少年会館及び市場・川崎児童館の機能を鳴門市人権福祉センター2階へ移転するため、人権福祉センターの改修工事、青少年会館及び市場・川崎児童館の解体工事及び解体後の敷地内の園庭整備を行います。	31,467

