

令和4年度12月補正予算(案)の概要



I 一般会計12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18弾)	
②その他の施策	
IV 特別会計12月補正予算の概要	8
V 企業会計12月補正予算の概要	8

I 一般会計12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18弾」として、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」における「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」等を活用し、電気料金や物価高騰の影響を受けている医療機関、高齢者・障がい者福祉施設等への支援を幅広く行うほか、農業者支援、中小企業者等の省エネルギー化を目的とした設備投資への補助など、喫緊の課題に加えて、今後を見据えた長期的な視点からの支援についても実施します。

II 予算規模

令和4年度一般会計補正予算（第6号）の規模は1億1,336万7千円で、前年度同時期の補正額と比較すると94.9%の減となっています。

また、補正後の予算総額では、297億8,133万6千円で、前年度同時期の予算総額と比較すると11.8%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	29,667,969	31,551,426	△ 1,883,457	△ 6.0
補 正 予 算 額	113,367	2,211,262	△ 2,097,895	△ 94.9
補正後予算総額	29,781,336	33,762,688	△ 3,981,352	△ 11.8

Ⅲ 予算の概要

(1) 歳入の概要

1. 地方交付税については、普通交付税5, 285万6千円を増額しました。
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学校保健特別対策事業費補助金2, 751万1千円を増額しました。
3. 県支出金については、県単土地改良事業補助金990万円を増額しました。
4. 市債については、県単耕地事業債2, 310万円を増額しました。

(2) 歳出の概要

(性質別歳出)

1. 物件費は、学校における感染症対策支援事業費や、各種事業の事務費などにより、499万円を増額しました。
2. 維持補修費は、矢倉団地揚水ポンプ等取替修繕費及び大津東部排水機場3号ポンプ修繕費により、3, 806万円を増額しました。
3. 補助費等については、不妊治療助成事業や、新型コロナウイルス感染症対策緊急支援策「第18弾」に係る各種支援事業などにより、7, 031万7千円を増額しました。

令和4年度鳴門市一般会計補正予算(第6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	4,786,181	52,856	4,839,037	-
小 計	13,154,682	52,856	13,207,538	-
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	5,081,667	27,511	5,109,178	186,882
17 県 支 出 金	2,060,950	9,900	2,070,850	-
18 財 産 収 入	120,209	-	120,209	-
19 寄 附 金	600,000	-	600,000	-
20 繰 入 金	2,668,088	-	2,668,088	△ 1,720
21 繰 越 金	883,132	-	883,132	-
22 諸 収 入	780,000	-	780,000	2,000,000
収 益 事 業 収 入	200,000	-	200,000	2,000,000
23 市 債	3,955,700	23,100	3,978,800	26,100
歳入合計	29,667,969	113,367	29,781,336	2,211,262

(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	5,142,619	-	5,142,619	-
2 扶 助 費	6,832,093	-	6,832,093	-
3 公 債 費	2,689,842	-	2,689,842	-
小 計	14,664,554	-	14,664,554	-
4 物 件 費	4,137,679	4,990	4,142,669	122,172
5 維 持 補 修 費	481,886	38,060	519,946	5,790
6 補 助 費 等	2,232,807	70,317	2,303,124	54,300
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	3,951,324	-	3,951,324	29,000
(1) 普通建設事業	3,851,324	-	3,851,324	29,000
補助事業	541,296	-	541,296	-
単独事業	3,310,028	-	3,310,028	29,000
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	681,237	-	681,237	2,000,000
11 予 備 費	50,000	-	50,000	-
歳出合計	29,667,969	113,367	29,781,336	2,211,262

(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	6,522,834	2,500	6,525,334	2,000,000
3 民 生 費	11,024,169	18,959	11,043,128	30,012
4 衛 生 費	2,466,804	24,670	2,491,474	113,660
5 労 働 費	1,494	-	1,494	-
6 農 林 水 産 業 費	621,623	47,100	668,723	36,700
7 商 工 費	286,750	12,000	298,750	23,000
8 土 木 費	2,266,473	5,060	2,271,533	-
9 消 防 費	1,189,173	-	1,189,173	-
10 教 育 費	2,199,274	3,078	2,202,352	7,890
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	-
歳 出 合 計	29,667,969	113,367	29,781,336	2,211,262

(3) 主要施策の概要

① 新型コロナウイルス感染症対策（第18弾）

(単位：千円)

事業名	内容	予算額
〈企画総務部〉		
1 新型コロナウイルス感染症対策 地域活動推進補助金 【戦略企画課】	市民グループや地域団体、企業などが主体となり企画実施する地域イベントなどの取り組みを応援するため、実施団体へ補助金を交付する新型コロナウイルス感染症対策地域活動推進補助金の追加募集を行います。（1事業あたり上限20万円）	1,000
〈健康福祉部〉 ※一部教育委員会含む		
2 医療機関等物価高騰対策支援事業 【健康増進課】	電気料金をはじめとした物価高騰の影響を受けている公定価格等により経営する医療機関等に対し、物価高騰対策支援を行うことにより、事業継続への負担軽減を図ります。	22,670
3 社会福祉施設等物価高騰対策支援事業 【長寿介護課】 【社会福祉課】	電気料金をはじめとした物価高騰の影響を受けている社会福祉サービスを提供する施設や事業所に対し、物価高騰対策支援を行うことにより、事業継続への負担軽減を図ります。 * 高齢者福祉サービス 11,100 * 障がい者福祉サービス 5,050	16,150
4 保育所等電気料金等高騰対策支援事業 【子どもいきいき課】 ※うち教育委員会 【学校教育課】 【生涯学習人権課】	各保育施設等が負担する電気料金及びガス料金が増加していることから、当該増加額の一部を補助します。 * 私立保育所・認定こども園・放課後児童クラブ 2,809 * 私立幼稚園 100 * 児童館 38	2,947
〈産業振興部〉		
5 省エネルギー化設備投資支援事業 【商工政策課】	コロナ禍に加え、電気・ガスをはじめエネルギー価格高騰により厳しい経営環境に置かれている中小企業者等の省エネルギー化を目的とした設備投資を支援することにより、事業者の経済的負担を軽減するとともに、市内での取引を促すことで、地域経済の活性化を図ります。	12,000
6 農業生産維持支援事業 【農林水産課】	生産資材費等の価格高騰の影響を受けている鳴門市内の農業者を支援し、本市農業の持続的な発展を促すため、支援金を給付します。	14,100
〈教育委員会〉		
7 学校における感染症対策等支援事業 【教育総務課】	小・中学校において冬季に向けた感染症対策や学習保障への取組を実施するため、学校長の判断で迅速かつ柔軟に対応できるよう、保健衛生用品や換気対策用備品等を購入する経費を追加支援します。	2,940

(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
〈健康福祉部〉		
1 不妊治療費助成事業 (令和4年4月以降治療開始者対応) 【健康増進課】	不妊治療の医療保険適用後も、県内初として全国的にも取り組みの少ない一般不妊治療の無償化や生殖補助医療への助成を行う事により、なるとまると子育て応援パッケージ事業の充実を図ります。	2,000
〈都市建設部〉		
2 矢倉団地揚水ポンプ等取替修繕 【まちづくり課】	令和4年9月の台風14号接近の際に故障した市営矢倉団地揚水ポンプ設備の修繕を行います。	5,060
〈産業振興部〉		
3 大津東部排水機場3号ポンプ修繕 【農林水産課】	令和4年9月の台風14号接近の際に故障した大津東部排水機場3号ポンプの修繕を行います。	33,000

IV 特別会計12月補正予算の概要

光熱水費等支出特別会計

電力・ガス・食料品等の価格高騰が全国的に続いている中、特に電気料金については、円安やウクライナ情勢などによる石炭や液化天然ガスの輸入価格高騰の影響により、燃料費調整額が値上げされていることから、著しく上昇がみられています。

本市においても、電気料金の高騰による影響を大きく受けており、当初予算編成時点の見込みと比較し、所要額の不足が見込まれることから、特別会計の補正を行います。

(単位：千円)

歳 入		歳 出		
1	振替収入	150,000	1 電気料	150,000
	補 正 額			150,000
	既決予算額			679,404
	計			829,404

V 企業会計12月補正予算の概要

モーターボート競走事業会計

収益的収入のうち、営業収益については、本場開催に係る舟券売上金及び松茂町ほか二町競艇事業組合開催にかかる受託収益を増額するものです。

収益的支出のうち、営業費用については、舟券売上金の増額により変動する費用及び電気料金の高騰に対応するため光熱水費を増額するものです。

■ 収益的収支

(単位：千円)

収 入		支 出		
1	営業収益	11,282,777	1 営業費用	9,486,033
	(1) 舟券売上金	10,987,719	(1) 開催費	8,794,381
	(3) 受託収益	295,058	(3) 管理費	691,652
	収入合計	11,282,777	支出合計	9,486,033

当年度純利益	5,298,112
当年度未処分利益剰余金	7,690,297