津 市 の 令 和 4 年 度 補 正 予 算
【一般会計補正予算(第12号)等】

今回の補正予算は、原油価格高騰等による市公共施設、道路照明灯などの光熱費等の増額、国から交付金の交付決定を受けた認知症高齢者グループホームの大規模修繕に対する補助、人件費の実績見込み及び給与改定に係る調整などについて予算を調製しました。

・原油価格高騰等による光熱費等の増額　　463,348千円
・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金事業　6,051千円
・人件費の実績見込み及び給与改定に係る調整　△25,431千円　ほか

◆ 予算規模

単位：千円

区　　分	現計予算	補正額	合　計	備　　考
一般会計	120,718,870	448,421	121,167,291	補正予算(第12号)
特別会計（9会計）	65,825,643	1,537	65,827,180	国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号） 介護保険事業特別会計補正予算（第3号） 後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号） 市営浄化槽事業特別会計補正予算（第1号） 共同汚水処理施設事業特別会計補正予算（第2号） 農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号） 土地区画整理事業特別会計補正予算（第1号） 住宅新築資金等貸付事業特別会計（第1号）
企業会計（5会計）	87,081,669	4,661,434	91,743,103	水道事業会計補正予算（第1号） 工業用水道事業会計補正予算（第1号） 下水道事業会計補正予算（第1号） モーターボート競走事業会計（第1号）
合　　計	273,626,182	5,111,392	278,737,574	

◆ 一般会計予算規模

単位：千円

区　　分		現計予算	補正額	合　計	備　　考
歳入	市　　税	41,338,192		41,338,192	
	地方譲与税等	30,055,968		30,055,968	
	国県支出金	31,771,503	△ 3,385	31,768,118	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（国）6,051千円 農用地利用集積特別対策事業費補助金（県）4,975千円 参議院議員選挙委託金　△18,075千円　ほか
	市　　債	5,210,500		5,210,500	
	そ　の　他	12,342,707	451,806	12,794,513	使用料及び手数料　79,207千円 財政調整基金繰入金　344,126千円　ほか
	計	120,718,870	448,421	121,167,291	
歳出	人　件　費	23,687,186	10,673	23,697,859	職員給　△186,040千円 退職手当組合負担金　200,270千円　ほか
	扶　助　費	25,880,139	7,662	25,887,801	就学援助事業　7,662千円
	公　債　費	11,654,030		11,654,030	
	普通建設事業費	8,477,417	11,661	8,489,078	補助事業　6,051千円 単独事業　5,610千円
	災害復旧事業費	16,997		16,997	
	そ　の　他	51,003,101	418,425	51,421,526	物件費　394,454千円、補助費等　56,605千円 繰出金　△32,634千円
	計	120,718,870	448,421	121,167,291	

◆　予算のポイント

＜一般会計＞

歳出予算（款別）

○議会費　　△ 5,041 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名	事業内容
議員報酬等	△ 5,674	議員報酬等　減	期末手当の実績見込み及び一般職の勤勉手当の支給率の改定に連動した期末手当の支給率の改定に係る調整
一般職給	633	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整

○総務費　　313,469 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名	事業内容
特別職給（款合計）	△ 383	特別職給　減	特別職給与費の実績見込み及び一般職の勤勉手当の支給率の改定に連動した期末手当の支給率の改定に係る調整
一般職給（款合計）	261,015	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
市民生活事業	7,335	原油価格高騰等による光熱費等の増額	集落間防犯灯の電気料金の増額
市民活動推進事業	1,519		市民活動センターの流動共益費の増額
公有財産管理事業	599		旧安西小学校等の電気料金の増額
庁舎等維持管理事業	17,294		本庁舎等の電気・ガス料金の増額
出張所管理運営事業	2,015		出張所の電気料金の増額
会館、市民センター管理運営事業	3,677		会館等の電気料金の増額
コミュニティ施設管理運営事業	12,362		コミュニティ施設の電気・ガス料金等の増額
防災対策事業	105		防災物流施設等の電気料金の増額
地域防災情報通信システム整備事業	585		防災行政無線の電気料金の増額
放置自転車管理事業	307		公共自転車等駐車場の電気料金の増額
地方改善対策事業	612		地方改善施設の電気料金の増額
隣保館運営事業	1,431		隣保館の電気料金の増額
運動施設管理運営事業	4,611		スポーツ施設の電気料金の増額
徴税関係事業	18,460	徴税関係事業	過年度過誤納金の還付金の実績見込みによる増額
参議院議員選挙事業	△ 18,075	参議院議員選挙事業　減	参議院議員選挙に係る経費の実績等による減額

○民生費　　△ 8,403 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名	事業内容
一般職給（款合計）	△ 34,092	一般職給　減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
社会福祉施設等管理運営事業	1,715	原油価格高騰等による光熱費等の増額	久居総合福祉会館等の電気・ガス料金の増額
地域ケア推進事業	1,039		美杉高齢者生活福祉センター等の電気料金の増額
	79	過年度県支出金返還金	老人クラブ等助成事業補助金に係る過年度実績の精算による県支出金の返還
国民年金事務費	58	過年度国庫支出金返還金	国民年金事務費交付金に係る過年度実績の精算による国庫支出金の返還
国民健康保険事業	△ 16,112	国民健康保険事業特別会計繰出金　減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の減額
	16	過年度国庫支出金返還金	国民健康保険保険基盤安定負担金に係る過年度実績の精算による国庫支出金の返還
介護保険事業	6,051	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金事業	認知症高齢者グループホームが行う大規模修繕に対する補助
	△ 9,154	介護保険事業特別会計繰出金　減	介護及び予防給付費の実績見込みによる増額並びに一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の減額
後期高齢者医療事業	△ 4,134	後期高齢者医療事業特別会計繰出金　減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の減額
子育て支援対策事業	1,714	原油価格高騰等による光熱費等の増額	げいのうわんぱーく等の電気料金の増額
公立保育所管理運営事業	140	公立保育所管理運営事業	寄附金を活用した子育て支援センター用の玩具の購入
	13,152	原油価格高騰等による光熱費等の増額	保育所の電気・ガス料金の増額
民間保育所等運営事業	22,809	民間保育所等運営事業	民間保育所等の加配保育士配置に要する経費に対する負担金の増額
公立認定こども園管理運営事業	60	公立認定こども園管理運営事業	寄附金を活用した子育て支援センター用の玩具の購入
	8,256	原油価格高騰等による光熱費等の増額	認定こども園の電気料金の増額

○衛生費　　142,054 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名	事業内容
一般職給（款合計）	3,653	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
母子保健事業	1,196	過年度国庫支出金返還金	妊娠・出産包括支援事業補助金に係る過年度実績の精算による国庫支出金の返還
健康診査事業	0	財源更正	胃がん検診事業のがん予防・早期発見推進事業補助金の増額による財源更正
応急診療所管理運営事業	9,193	応急診療所管理運営事業	新型コロナウイルス及びインフルエンザの検査キットの使用数増加による医薬材料購入費の増額

大事業名	補正予算額（千円）	事業名	事業内容
斎場業務管理運営事業	18,466	原油価格高騰等による光熱費等の増額	いつくしみの杜の電気・ガス料金の増額
ごみ処理施設管理運営事業	60,451		西部クリーンセンター等の電気・ガス料金等の増額
し尿処理施設管理運営事業	42,106		クリーンセンターくもず等の電気・ガス料金等の増額
施設管理運営事業	271		南部産業廃棄物最終処分場の電気料金の増額
浄化槽事業	1,401		長谷山ハイツ汚水処理施設等の電気料金の増額
	2,922	浄化槽事業人件費負担金	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の増額
市営浄化槽事業	△ 1,715	市営浄化槽事業特別会計繰出金　減	市債償還額の実績による増額並びに一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の減額
共同汚水処理施設事業	4,110	共同汚水処理施設事業特別会計繰出金	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整並びに共同汚水処理施設の電気料金の増額による特別会計への繰出金の増額

○農林水産業費　　△ 6,969 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名	事業内容
一般職給（款合計）	△ 31,163	一般職給　減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
農業振興一般事務事業	981	原油価格高騰等による光熱費等の増額	農業施設の電気料金の増額
農業振興支援事業	5,849	農業振興支援事業	農地集積に対する機構集積協力金及び環境に配慮した営農活動に対する環境保全型農業直接支払交付金の実績見込みによる増額
農業用施設維持管理事業	1,783	原油価格高騰等による光熱費等の増額	農業用排水施設等の電気料金の増額
農業集落排水事業	15,581	農業集落排水事業特別会計繰出金	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整並びに農業集落排水施設の電気料金の増額による特別会計への繰出金の増額

○商工費　　2,474 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名	事業内容
一般職給	△ 1,615	一般職給　減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
商業振興事業	1,754	原油価格高騰等による光熱費等の増額	センターパレスホールの流動共益費の増額
ビジネスサポート事業	230		ビジネスサポートセンターの電気料金の増額
観光施設維持管理事業	2,105		錫杖湖水荘等の電気料金の増額

○土木費　　△ 67,642 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名	事業内容
一般職給（款合計）	△ 82,055	一般職給　減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
道路維持事業	23,137	原油価格高騰等による光熱費等の増額	道路照明灯の電気料金の増額

大事業名	補正予算額（千円）	事業名	事業内容
排水施設維持管理事業	3,775	原油価格高騰等による光熱費等の増額	排水機場等の電気料金の増額
	△ 2,173	排水施設維持管理事業人件費負担金　減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の減額
土地区画整理事業	△ 13,584	土地区画整理事業特別会計繰出金　減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の減額
公共下水道事業	△ 7,626	下水道事業会計繰出金　減	公共下水道処理場等の電気料金の増額、一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整並びに決算剰余金の精算等による下水道事業会計への繰出金の減額
公園維持事業	5,274	原油価格高騰等による光熱費等の増額	公園照明灯の電気料金の増額
住宅施設改修事業	5,610	市営住宅附帯施設整備事業	市営住宅入居者用ごみ集積所の設置

○消防費　　46,002 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名	事業内容
一般職給	28,957	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
一般管理事業	16,036	原油価格高騰等による光熱費等の増額	消防庁舎等の電気料金及び消防車両の燃料費の増額
団運営事業	1,009		消防団施設の電気料金及び消防団車両の燃料費の増額

○教育費　　32,477 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名	事業内容
一般職給（款合計）	△ 122,268	一般職給　減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
特別職給	△ 50	特別職給　減	特別職給与費の実績見込み及び一般職の勤勉手当の支給率の改定に連動した期末手当の支給率の改定に係る調整
給食センター管理運営事業	8,609	原油価格高騰等による光熱費等の増額	学校給食センターの電気・ガス料金等の増額
学校管理運営事業（小学校費）	85,993		小学校の電気・ガス料金等の増額
	1,134	学校管理運営事業（小学校費）	小学校の通信運搬費の実績見込みによる増額
学校給食事業（小学校費）	4,628	原油価格高騰等による光熱費等の増額	小学校給食施設に係る電気・ガス料金の増額
就学援助事業（小学校費）	1,470	就学援助事業（小学校費）	就学援助費の実績見込みによる増額
学校管理運営事業（中学校費）	30,556	原油価格高騰等による光熱費等の増額	中学校の電気・ガス料金等の増額
	785	学校管理運営事業（中学校費）	中学校の通信運搬費の実績見込みによる増額
学校給食事業（中学校費）	804	原油価格高騰等による光熱費等の増額	中学校給食施設に係る電気・ガス料金の増額
就学援助事業（中学校費）	6,192	就学援助事業（中学校費）	就学援助費及び特別支援教育就学奨励費の実績見込みによる増額

大事業名	補正予算額（千円）	事業名	事業内容
幼稚園管理運営事業	1,110	原油価格高騰等による光熱費等の増額	幼稚園の電気料金の増額
放課後児童健全育成事業	299		放課後児童クラブ施設の電気料金の増額
教育集会所管理運営事業	456		教育集会所の電気料金の増額
公民館管理運営事業	5,145		公民館の電気料金の増額
図書館管理運営事業	2,984		久居ふるさと文学館及び河芸図書館の電気・ガス料金等の増額
文化財保護関係事業	118		谷川士清旧宅及び旧明村役場庁舎の電気料金の増額
埋蔵文化財保護関係事業	357		埋蔵文化財センターの電気料金の増額
資料館等管理運営事業	815		歴史民俗資料収蔵庫等の電気料金の増額
短期大学管理運営事業	3,340		三重短期大学の電気・ガス料金等の増額

＜国民健康保険事業特別会計（事業勘定）＞

歳出予算（款別）

○総務費　　△ 16,125 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 16,125	一般職給　減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整

○基金積立金　　△ 92,743 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名等	事業内容等
国民健康保険事業運営基金積立金	△ 92,743	国民健康保険事業運営基金積立金　減	財源調整による基金積立金の減額

○諸支出金　　93,184 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名等	事業内容等
国庫支出金等精算返納金	93,155	過年度国県支出金返還金	国民健康保険保険給付費等交付金等に係る過年度実績の精算による国県支出金の返還
直営診療施設勘定繰出金	13	直営診療施設勘定繰出金	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による直営診療施設勘定への繰出金の増額
一般会計繰出金	16	一般会計繰出金	国民健康保険基盤安定負担金返還に係る一般会計への繰出金

＜国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）＞

歳出予算（款別）

○総務費　　13 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名	事業内容
一般職給	13	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整

＜介護保険事業特別会計＞

歳出予算（款別）

○総務費　　△ 11,076 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名等	事業内容等
一般職給（款合計）	△ 11,076	一般職給　減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整

○保険給付費　　14,133 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名等	事業内容等
福祉用具購入事業	2,594	福祉用具購入事業	居宅介護福祉用具購入費の実績見込みによる増額
介護予防サービス等給付事業	6,537	介護予防サービス等給付事業	介護予防住宅改修費の実績見込みによる増額
高額医療合算サービス事業	5,002	高額医療合算サービス事業	高額医療合算介護サービス費の実績見込みによる増額

○地域支援事業費　　813 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名等	事業内容等
一般職給	813	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整

○基金積立金　　△ 3,466 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名等	事業内容等
介護保険事業運営基金積立金	△ 3,466	介護保険事業運営基金積立金　減	財源調整による基金積立金の減額

○諸支出金　　23 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名等	事業内容等
償還金	23	過年度国庫支出金返還金	介護給付費財政調整交付金に係る過年度実績の精算による国庫支出金の返還

＜後期高齢者医療事業特別会計＞

歳出予算（款別）

○総務費　　△ 4,134 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 4,134	一般職給　減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整

＜市営浄化槽事業特別会計＞

歳出予算（款別）

○総務費　　65 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名等	事業内容等
一般管理事業	65	市営浄化槽事業人件費負担金	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の増額

○事業費　　△ 1,796 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名等	事業内容等
市営浄化槽事業	△ 1,796	市営浄化槽事業人件費負担金　減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の減額

○公債費　16 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名等	事業内容等
償還利子	16	償還利子	市債償還利子の実績見込みによる増額

＜共同汚水処理施設事業特別会計＞

歳出予算（款別）

○総務費　△ 323 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名等	事業内容等
一般管理事業	△ 323	共同汚水処理施設事業人件費負担金　減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の減額

○事業費　4,433 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名等	事業内容等
維持管理事業	4,433	原油価格高騰等による光熱費等の増額	共同汚水処理施設の電気料金の増額

＜農業集落排水事業特別会計＞

歳出予算（款別）

○総務費　△ 548 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名	事業内容
一般管理事業	△ 548	農業集落排水事業人件費負担金　減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の減額

○事業費　16,129 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名等	事業内容等
農業集落排水事業維持管理事業	16,129	原油価格高騰等による光熱費等の増額	農業集落排水施設の電気料金の増額

＜土地区画整理事業特別会計＞

歳出予算（款別）

○土地区画整理事業費　△ 13,584 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 13,584	一般職給　減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整

＜住宅新築資金等貸付事業特別会計＞

歳出予算（款別）

○総務費　16,523 千円

大事業名	補正予算額（千円）	事業名等	事業内容等
一般職給	15	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
貸付事業運営費	16,508	一般会計繰出金	決算剰余金による一般会計への繰出金の増額

＜水道事業会計＞

収益的支出（款別）

○水道事業費用　　6,867 千円

項　名	補正予算額（千円）	事業内容等
営業費用	5,029	原油価格高騰等による動力費及び光熱費の増額、職員給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
営業外費用	1,838	企業債利息の実績見込みによる増額

資本的支出（款別）

○資本的支出　　△ 1,226 千円

項　名	補正予算額（千円）	事業内容等
建設改良費	△ 1,226	職員給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整

＜工業用水道事業会計＞

収益的支出（款別）

○工業用水道事業費用　　2,091 千円

項　名	補正予算額（千円）	事業内容等
営業費用	2,091	原油価格高騰等による動力費の増額、量水器取替補修費の増額、職員給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による水道事業会計への負担金の増額等

資本的支出（款別）

○資本的支出　　△ 500 千円

項　名	補正予算額（千円）	事業内容等
建設改良費	△ 500	量水器購入費の減額

＜下水道事業会計＞

収益的支出（款別）

○下水道事業費用　　27,225 千円

項　名	補正予算額（千円）	事業内容等
営業費用	29,159	原油価格高騰等による動力費の増額、職員給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
営業外費用	△ 1,934	企業債利息の実績見込みによる減額

資本的支出（款別）

○資本的支出　　5,554 千円

項　名	補正予算額（千円）	事業内容等
建設改良費	5,439	職員給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
企業債償還金	115	企業債元金償還金の実績見込みによる増額

＜モーターボート競走事業会計＞

収益的支出（款別）

○モーターボート競走事業費用　5,488,655 千円

項　名	補正予算額（千円）	事業内容等
営業費用	5,488,655	自場開催レースの売上の増加に伴う払戻金及び交納付金等の増額等

資本的支出（款別）

○資本的支出　△ 867,232 千円

項　名	補正予算額（千円）	事業内容等
建設改良費	△ 867,246	モーターボート競走場競技棟等整備事業に係る年割額の変更に伴う減額
投資	14	施設整備基金積立金の実績見込みによる増額