

## 令和4年度宮津市12月補正予算(案)の概要

会 計		補正前予算額	補正予算額	計	対前年同期比	
					伸 率	R3(12月補正後)
		千円	千円	千円	%	千円
一 般 会 計		11,582,218	102,894	11,685,112	△2.3	11,958,633
特別 会計	国民健康保険事業	2,015,335	△5,801	2,009,534	△0.9	2,028,212
	後期高齢者医療	375,168	1,175	376,343	3.0	365,296
	介護保険事業	2,994,513	7,317	3,001,830	△5.3	3,169,311
	そ の 他	209,433		209,433	3.9	201,482
	計	5,594,449	2,691	5,597,140	△2.9	5,764,301
公営 企業 会計	水 道 事 業	1,246,661	△285	1,246,376	0.8	1,236,505
	下 水 道 事 業	1,754,222	△617	1,753,605	△5.9	1,864,001
	計	3,000,883	△902	2,999,981	△3.2	3,100,506
合 計		20,177,550	104,683	20,282,233	△2.6	20,823,440

### <12月補正予算(案)の概要>

- 一般会計 原油・物価高騰対策等として、プレミアム付き商品券を発行する「生活支援対策」、公共施設の電気代の追加を行う「公共施設の物価高騰対応」を行うとともに、新型コロナウイルス感染症対策として、学校施設における感染防止物品の購入等の「感染防止対策」を実施するほか、生活環境美化の推進に向けたラジコン草刈り機の購入やマイナンバーカードの普及・促進、府中診療所の受診環境整備、人事院勧告等に伴う人件費補正などを行うもの。
- 特別会計等：人事院勧告に基づく人件費等の整理(国保・介保・水道事会・下水事会)、借入利率の確定等に伴う企業債の整理(水道事会・下水事会)、人間ドック利用の増加に伴う補正(後期高齢)を行うもの。

令和4年度一般会計歳入歳出補正予算【12月補正・第7号】

歳 入		(単位：千円)		
区 分	補正前の 予算額	補 正 予算額	補正後の 予算額	備 考
1 市 税	2,452,000		2,452,000	
2 地 方 譲 与 税	85,000		85,000	
3 利 子 割 交 付 金	1,400		1,400	
4 配 当 割 交 付 金	12,300		12,300	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,300		17,300	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	30,000		30,000	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	422,900		422,900	
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,900		5,900	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	17,500		17,500	
10 地 方 特 例 交 付 金	6,700		6,700	
11 地 方 交 付 税	4,260,000		4,260,000	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,800		1,800	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	96,105		96,105	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	271,953		271,953	
15 国 庫 支 出 金	1,684,920	76,510	1,761,430	地方創生臨時交付金 73,695 社会保障・税番号制度構築事業費補助金 2,220 ほか
16 府 支 出 金	861,199	7,700	868,899	きょうと地域連携交付金 2,500 京都府議会議員選挙費委託金 5,200
17 財 産 収 入	27,022		27,022	
18 寄 附 金	206,000		206,000	
19 繰 入 金	194,027		194,027	
20 繰 越 金	60,690	22,683	83,373	(純繰越金)181,650
21 諸 収 入	178,800	△ 3,999	174,801	京都地方税機構派遣職員負担金 ▲4,604 後期高齢者医療保健事業補助金等 177 ほか
22 市 債	688,702		688,702	
歳 入 合 計	11,582,218	102,894	11,685,112	

歳 出		(単位：千円)		
区 分	補正前の 予算額	補 正 予算額	補正後の 予算額	備 考
1 議 会 費	136,646	△ 9,765	126,881	人件費補正
2 総 務 費	1,890,915	69,084	1,959,999	財産管理事業 5,400 京都府議会議員一般選挙執行业 5,200 ほか
3 民 生 費	3,411,414	△ 940	3,410,474	国民健康保険事業特別会計繰出金 ▲5,801 介護保険事業特別会計繰出金 5,075 ほか
4 衛 生 費	1,080,550	6,519	1,087,069	診療所整備事業 5,000 新型コロナウイルス感染拡大防止事業 1,190 ほか
5 労 働 費	3,486		3,486	
6 農 林 水 産 業 費	397,402	△ 6,648	390,754	人件費補正
7 商 工 費	475,889	80,303	556,192	まちなか地域振興拠点管理運営事業 500 プレミアム付き商品券発行业 70,000 ほか
8 土 木 費	1,198,025	△ 4,685	1,193,340	人件費補正
9 消 防 費	436,710	222	436,932	人件費補正
10 教 育 費	969,624	△ 31,207	938,417	小学校管理・教育振興事業 898 幼稚園管理・教育振興事業 1,157 ほか
11 公 債 費	1,572,842	11	1,572,853	市債償還元金 ▲119 市債利子 130
12 予 備 費	8,715		8,715	
歳 出 合 計	11,582,218	102,894	11,685,112	

# 令和4年度 宮津市12月補正予算(案) 主要事業の概要

※事業の番号に○がついているものは、「令和4年度12月補正予算 事業等説明資料」での説明があるもの。

## ■ 原油・物価高騰対策

(単位：千円)

	事業名	令和3年度 決算額	令和4年度 既決予算額	今回補正額	財源内訳		事業の概要	課名
					特定財源	一般財源		
<b>■生活支援対策</b>								
○1	新規 物価高騰対策及びマイナンバーカード普及促進に向けたプレミアム付き商品券の発行 (プレミアム付き商品券発行事業)	—	—	70,000	国 70,000	0	◆物価高騰対策及びマイナンバーカード普及促進に向けたプレミアム付き商品券の発行 70,000千円 ・発行内容 商品券13,000円分を10,000円で発行 (プレミアム率 30%) ・購入可能数 市民1人3セット(※)まで ※ マイナンバーカード所持者は4セットまで ・発行枚数 20,000セット(発行総額 2億6,000万円) 【繰越明許費の設定 70,000千円】	商工観光課 市民環境課
<b>■公共施設の物価高騰対応</b>								
2	公共施設の電気代の追加 (財産管理事業、庁舎等管理事業、宮津市ターミナルセンター管理事業、不燃物処理施設管理運営事業、し尿処理施設管理運営事業、まちなか地域振興拠点管理運営事業、小学校管理・教育振興事業、中学校管理・教育振興事業)	—	—	17,700		17,700	◆原油価格高騰等に伴う公共施設の電気代の追加 17,700千円	財政課 企画課 市民環境課 商工観光課 学校教育課

## ■ 新型コロナウイルス感染症対策

(単位：千円)

	事業名	令和3年度 決算額	令和4年度 既決予算額	今回補正額	財源内訳		事業の概要	課名
					特定財源	一般財源		
<b>■感染防止対策</b>								
3	充実 子どものための感染拡大防止対策の強化 (新型コロナウイルス感染拡大防止事業)	14,111	1,450	1,190	国 1,190	0	◆学校施設の感染防止対策の強化 1,190千円 ・小・中学校の感染防止備品等の購入	学校教育課
再掲	新規 ラジコン草刈り機等の購入 (財産管理事業)	—	—	3,100	国 3,100	0	◆ラジコン草刈り機等の購入 3,100千円 ・購入台数 3台(ラジコン式2台、自走式1台) ※ 購入後は自治会等へも貸出予定	財政課

■ 一般会計に係る補正（原油・物価高騰対策、新型コロナウイルス感染症対策以外）

（単位：千円）

	事業名	令和3年度 決算額	令和4年度 既決予算額	今回補正額	財源内訳		事業の概要	課名	
					特定財源	一般財源			
<b>■環境対策</b>									
4	新規 ラジコン草刈り機等の購入 （財産管理事業）	—	—	3,100	国 3,100	0	◆生活環境美化の推進に向けたラジコン草刈り機等の購入 3,100千円 ・購入台数 3台(ラジコン式2台、自走式1台) ※ 購入後は自治会等へも貸出予定	財政課	
<b>■行政DX</b>									
	マイナンバーカードの普及促進	—	—	72,220	国 72,220	0			
5	充実 マイナンバーカード普及・促進事業	—	7,356	2,220	国 2,220	0	◆マイナンバーカードの普及に向けた体制強化 2,220千円 ・窓口における会計年度任用職員の追加配置等	市民環境課	
再掲	新規 マイナンバーカード普及促進に向けた プレミアム付き商品券の発行 （プレミアム付き商品券発行事業）	—	—	70,000	国 70,000	0	◆物価高騰対策及びマイナンバーカード普及促進に向けた プレミアム付き商品券の発行 70,000千円 ・発行内容 商品券13,000円分を10,000円で発行 （プレミアム率 30%） ・購入可能数 市民1人3セット（※）まで ※ マイナンバーカード所持者は4セットまで ・発行枚数 20,000セット（発行総額 2億6,000万円） 【繰越明許費の設定 70,000千円】	商工観光課 市民環境課	
<b>■健康でいきいきと幸せに暮らせるまちづくり</b>									
6	新規 府中診療所の受診環境整備 （診療所整備事業）	—	—	債務負担行為 9,300千円 5,000		府 2,500	2,500	◆府中診療所の受診環境整備 5,000千円 ・整備内容 発熱患者受入対応スペース及び駐車場の整備	健康・介護課
<b>■その他（R3国府支出金等の精算等）</b>									
7	国府支出金等返還金	35,668	47,169	432	諸 507	△ 75	◆R3年度中に多く受け入れた国府支出金等の返還 432千円	市民環境課 社会福祉課 農林水産課	
8	職員人件費関係（一般会計分）	1,968,970	1,885,128	2,390	国 784 府 908 諸 △ 4,683	5,381	◆議員・特別職・一般職職員に係るもの ▲2,186千円 ・R4人事院勧告への対応 10,110千円 ・R3人事院勧告への対応 ▲23,560千円 ・人事異動等に伴うもの 11,264千円 ◆会計年度任用職員に係るもの 4,576千円 ・人事異動等に伴う追加配置（5人） 8,674千円 ・学校等配置職員の整理に伴うもの（▲2人）▲4,545千円 ・その他の増減 447千円	総務課 市民環境課 商工観光課 学校教育課	


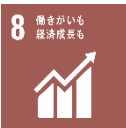

(単位：千円)

	事業名	令和3年度 決算額	令和4年度 既決予算額	今回補正額	財源内訳		事業の概要	課名
					特定財源	一般財源		
9	京都府議会議員一般選挙執行事業	—	—	5,200	府 5,200	0	◆京都府議会議員一般選挙（令和5年4月予定）執行経費 5,200千円	総務課
10	公債費の整理補正 （市債償還元金・市債利子）	1,420,146	1,568,842	11		11	◆市債の償還額(元金・利子)の整理 11千円	財政課
	既決予算に係る不用額補正			△ 8,232		△ 8,232		
11	市長・市議会議員選挙執行事業	—	32,000	△ 2,530		△ 2,530	◆市長・市議会議員選挙執行事業の経費確定に伴う補正 ▲2,530千円	総務課
再掲	小学校管理・教育振興事業	97,621	100,985	△ 3,902		△ 3,902	◆学校職員の府費配置等による不用額の発生 ▲3,902千円 ※（再掲）電気代高騰対応も含めた事業全体額 898千円	学校教育課
再掲	中学校管理・教育振興事業	46,555	43,986	△ 1,800		△ 1,800	◆学校職員の人件費不用額の発生 ▲1,800千円 ※（再掲）電気代高騰対応も含めた事業全体額 600千円	学校教育課







■特別会計・公営企業会計に係る補正

(単位：千円)


	事業名	令和3年度 決算額	令和4年度 既決予算額	今回補正額	財源内訳		事業の概要	課名
					特定財源	一般財源		
特1	国民健康保険事業特別会計	2,086,757	2,015,335	△ 5,801	繰入 △ 5,801	0	◆人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費補正等 ▲5,801千円	税務・国保課
特2	後期高齢者医療特別会計	355,148	375,168	1,175	繰入 1,175	0	◆人間ドック利用者の増に伴う追加 1,175千円	税務・国保課
特3	介護保険事業特別会計	2,908,795	2,994,513	7,317	国 府 繰入 1,495 747 5,075	0	◆人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費補正等 7,317千円	健康・介護課
特4	水道事業会計	1,166,788	1,246,661	△ 285			◆人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費補正 144千円 ◆企業債の償還額(利子)の整理 ▲429千円	上下水道課
特5	下水道事業会計	1,759,885	1,754,222	△ 617			◆人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費補正 ▲164千円 ◆企業債の償還額(利子)の整理 ▲453千円	上下水道課

事業名	物価高騰対策及びマイナンバーカード普及促進に向けたプレミアム付き商品券の発行(プレミアム付き商品券発行事業)	新規	補正予算額	財 源 内 訳				
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源
背景・経緯	○新型コロナウイルス感染症や原油・物価高騰の影響により幅広い業種において売上が減少するとともに、市民生活に大きな影響が生じている。 ○安全・安心で利便性の高いデジタル社会の実現と公平で効率的な行政運営を目指す上で、その基盤となるマイナンバーカードの普及・促進を図る必要がある。 <b>【マイナンバーカードの普及状況(令和4年10月末現在)】</b> ・交付率52.1%(京都府平均50.4%)、申請率63.3%(京都府平均64.2%)		70,000	70,000				0
			(参考)補正後予算額	70,000	国	地方創生臨時交付金		70,000
補正理由及び目的・目標	物価高騰の影響による市民生活支援及び低調基調が続く市内消費の喚起・拡大を行うため、プレミアム付き商品券を発行する。 また、マイナンバーカードのさらなる普及・促進を図るため、国のマイナポイント事業(最大20,000ポイント)に続く市の普及・促進対策として、マイナンバーカード所持者に対するプレミアム付き商品券の購入限度の引き上げを行う。		(参考)前年度決算額					
			—					
事業概要	<b>■プレミアム付き商品券の発行 70,000千円【繰越明許費の設定70,000千円】</b> ○プレミアム付き商品券の概要		テーマ別戦略	地域経済力が高まるまちづくり				
	発行内容	商品券13,000円分を10,000円分で販売(プレミアム率30%) 発行総額2億6,000万円(2万セット)	施策分野	商工業振興				
	商品券の内容(案)	2種類の額面1,000円券を13枚1セットとする ○個店限定券(5,000円)・…店舗面積1,000㎡を超える小売店舗を除く店舗で使用可能 ○全店共通券(8,000円)・…全ての店舗で使用可能	【宮津市総合計画以外の計画】					
	販売方法	申込による <b>抽選販売方式(対象者は市民限定)</b>						
	申込方法	はがき、ネットにより購入申込を受付(申込期間(予定):R5.2月上旬~3月末) <b>【申込可能数】</b> ・市民1人 <b>3セットまで(マイナンバーカード所持者(※)は4セットまで)</b> ※R5.3月末までにマイナンバーカード取得済の者						
	抽選方法	○1セット目は抽選によらず <b>必ず購入可能</b> ○2セット目以降は <b>抽選</b> を実施 <b>【抽選結果】</b> 購入希望者に抽選結果を通知	期待される効果等	地域内の消費喚起及び家計への支援及びマイナンバーカードの普及・促進に資する。				
	購入方法	抽選結果通知と引き換えに商品券を販売		  				
	発行時期	令和5年4月中下旬頃 ※利用期間は発行日から4か月程度						
	取扱店舗	取扱を希望した市内店舗						
	○事業費 ・プレミアム費相当分 60,000千円(3,000円×2万セット) ・宮津商工会議所委託料 9,000千円(取扱店舗の募集、商品券の作成・販売・換金業務等) ・抽選に係る事務費等 1,000千円(抽選結果通知発送ほか)		担当部署		産業経済部 商工観光課 商工係	45-1663	1	
			市民環境部 市民環境課 市民窓口係	45-1614				



事業名	ラジコン草刈り機等の購入 (財産管理事業)	新規	補正予算額	財 源 内 訳					
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
背景・経緯	<ul style="list-style-type: none"> <li>市及び自治会、ボランティア等が日常的に実施している草刈り作業について、職員や人口の減少から人的・経済的負担が増大し、良好な環境維持に課題</li> <li>新型コロナウイルス感染拡大が続く中、大人数かつ密集での長時間作業になりやすい草刈り作業のリスク軽減が必要</li> </ul>		3,100	3,100				0	
		(参考)補正後予算額	特定財源の内訳						
			3,100	国	地方創生臨時交付金			3,100	
補正理由 及び 目的・目標	ラジコン草刈り機等の購入により、市及び自治会、ボランティア等が行う草刈り作業の負担を軽減し、良好な環境の維持を図るとともに、密防止による新型コロナウイルス感染拡大防止を図る。	(参考)前年度決算額	—						
		総計重点プロジェクト	—						
事業概要	<p><b>■ラジコン草刈り機等購入 3,100千円</b> ラジコン草刈り機と自走式草刈り機を購入し、公共施設の草刈り作業へ活用するとともに、自治会等が行う草刈り作業への貸出も行う。</p> <p><b>【導入機械】</b>                      ○ラジコン草刈り機 2台                      ・人的作業では負担が大きい傾斜地においても使用可能                      ○自走式草刈り機 1台                      ・手元操作が必要だがラジコンよりも刈り取り能力に優れる</p> <p><b>【貸出先】</b> 自治会、ボランティア団体等 ※開始時期や利用料金等は別途調整</p>	テーマ別戦略	安全・安心に生活でき、環境にやさしいまちづくり						
		施策分野	環境						
		<b>【宮津市総合計画以外の計画】</b>							
		期待される効果等	<ul style="list-style-type: none"> <li>草刈り作業に係る負担軽減</li> <li>コミュニティ活動の継続と良好な生活環境維持</li> <li>作業人員減・作業時間短縮・効率化による密防止(新型コロナウイルス感染症対策)</li> </ul>						
			3 すべての人に健康と福祉を 	11 住み続けられるまちづくりを 	17 パートナリーシップで目標を達成しよう 				
	 ラジコン草刈り機	 自走式草刈り機							
		担当部署	企画財政部 財政課 資産活用係		45-1611	4			



事業名	府中診療所の受診環境整備 (診療所整備事業)	債務負担行為の設定 9,300千円	新規	補正予算額	財 源 内 訳					
					国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
背景・経緯	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H10～ : 日置診療所・府中診療所において診療開始 (H10～17年度は市立診療所、H18年度からは民間診療所へ移行)</li> <li>・R2.9 : 宮津市公共施設再編方針書において日置診療所を「老朽化のため概ね5年以内に廃止」と整理</li> </ul> ※今後、日置診療所廃止に向けた地元協議			5,000		2,500			2,500	
				(参考)補正後予算額	特 定 財 源 の 内 訳					
補正理由 及び 目的・目標	府中診療所の患者増加に対応するため、駐車場の拡大など、必要な受入体制を整備し、安心して受診できる環境を確保する。			5,000	府	きょうと地域連携交付金			2,500	
				(参考)前年度決算額						
事業概要	府中診療所の患者増加に対応するため、駐車場の整備するとともに、発熱外来患者対応スペースを確保する。	■府中診療所の受診環境整備 5,000千円 (総事業費:14,300千円 (内訳 今回補正 5,000千円+債務負担行為の設定 9,300千円))	府中診療所の患者増加に対応するため、駐車場の整備するとともに、発熱外来患者対応スペースを確保する。	総計重点プロジェクト	—					
				テーマ別戦略	健康でいきいきと幸せに暮らせるまちづくり					
				施策分野	健康・医療					
				【宮津市総合計画以外の計画】						
				期待される効果等	・適切な医療体制の確保  					
				担当部署	健康福祉部 健康・介護課 健康増進係			45-1624		6



## 令和4年度12月補正予算 人件費について

■人事異動及び人事院勧告に基づく給与等の改定によるもの。

(単位:千円)

	人 員	費 目	R4 現計予算	R4 補正予算後	増減	増減の要因				
						会計間異動	退職・採用	給与等の改定 によるもの	昇格・育児休業 その他	
一 般 会 計	議 員 (14人)	報 酬	58,849	58,482	△ 367		△ 367		0	
		手 当	18,308	16,708	△ 1,600		△ 785	△ 815	0	
		共済費	17,582	17,764	182				182	
		計	94,739	92,954	△ 1,785	0	△ 1,152	△ 815	182	
	特別職 (長等)	(3人)	給料	21,984	21,984	0				0
			手 当	18,267	17,872	△ 395			△ 395	0
			共済費	6,433	6,417	△ 16			△ 16	0
			計	46,684	46,273	△ 411	0	0	△ 411	0
	その他の特別職	(1,140人)	計	63,617	63,541	△ 76				△ 76
	一般職	180人 ↓ 178人	給料	692,637	695,049	2,412	△ 1,579	1,796	1,388	807
			手当等	511,044	506,533	△ 4,511	△ 1,361	△ 605	△ 11,422	8,877
			共済費	270,374	272,559	2,185	△ 478	967	△ 2,196	3,892
			計	1,474,055	1,474,141	86	△ 3,418	2,158	△ 12,230	13,576
会計年度任用職員	(165人) → (168人)	計	206,033	210,609	4,576				4,576	
一 般 会 計 合 計			1,885,128	1,887,518	2,390	△ 3,418	1,006	△ 13,456	18,258	
特別会計等合計	27人	計	258,557	260,433	1,876	3,418	△ 6,493	△ 1,663	6,614	
全会計合計	207人→205人	計	2,143,685	2,147,951	4,266	0	△ 5,487	△ 15,119	24,872	

※上記の予算額には、定数外再任用職員分(6人)を含み、児童手当・互助会補助金・賞与引当金は含んでいない。