

令和4年度12月補正予算の概要

令和4年12月萩市議会定例会

令和4年12月

萩市総務部財政課

● 今回補正する会計の補正予算額

補正予算を計上する会計は、一般会計（37事業のうち新規7事業、繰越明許費補正11事業、債務負担行為補正3事業）、国民健康保険事業（事業勘定）特別会計（1事業）、国民健康保険事業（直診勘定）特別会計（2事業）、休日急患診療事業特別会計（1事業）、後期高齢者医療事業特別会計（1事業）、介護保険事業特別会計（1事業）、水道事業会計（1事業）、下水道事業会計（2事業（債務負担行為補正1事業））及び病院事業会計（1事業）の9会計で、全47事業（うち新規7事業、繰越明許費補正11事業、債務負担行為補正4事業）です。

補正予算を計上する会計	補正号数 (回数)	今回の補正予算額
一般会計	第8号	5億2,832万円
国民健康保険事業（事業勘定）特別会計	第2号	245万6千円
国民健康保険事業（直診勘定）特別会計	第2号	1,135万3千円
休日急患診療事業特別会計	第2号	△856万5千円
後期高齢者医療事業特別会計	第2号	△3万7千円
介護保険事業特別会計	第2号	△141万8千円
一般会計＋特別会計の補正予算額 計		5億3,210万9千円

水道事業会計	第2号	1,407万円
下水道事業会計	第2号	△1,818万4千円
病院事業会計	第2号	△3,053万5千円
企業会計の補正予算額 計		△3,464万9千円

● 一般会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、電力・ガス・食料品等の価格高騰等に対応するため、家庭の電化製品を省エネ性能の優れたものへの買い換えを支援する事業、中小企業者等に対し省エネルギー機器への更新又は導入に係る経費を支援する事業、一次産業事業者に対し農業用機械の点検・修理等や漁船の船底清掃に係る経費を支援する事業、粗飼料及び漁船用燃油の購入を引き続き支援する事業、福祉施設において食材料費を支援する事業、市内宿泊者に対し市内観光施設・飲食店・お土産物店等で利用できるクーポンを配布する事業を計上するとともに、豪雨及び台風により被災した農地、林道及び市道等を復旧する事業、不妊治療に係る経費を助成する事業、前年度事業費の確定に伴い補助金等の精算を行う事業等、市勢の発展及び市民の生活を守るために必要な事業を計上するものです。

なお、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整並びに早期退職などによる退職手当の増額も併せて行います。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
316億9,711万2千円	5億2,832万円	322億2,543万2千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
分担金及び負担金	911万7千円	分担金
国庫支出金	2億6,097万5千円	うち新型コロナ対応臨時交付金 1億8,763万円
県支出金	3,182万2千円	
繰越金	1億6,450万6千円	前年度繰越金
市債	6,190万円	
合計	5億2,832万円	

4. 歳出予算の主な事業内容

●職員人件費（一般会計各費目全体分）（1,759万2千円）

【予算説明書9ページから 各費目】
（担当課：人事課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員（会計年度任用職員を含む。）人件費の調整並びに早期退職などによる退職手当の増額を行います。

補正内容：報酬

新規採用及び報酬改定に伴う調整

給料

人事異動及び給与改定に伴う調整

職員手当等

人事異動及び給与改定などに伴う調整

早期退職などによる退職手当の増額

共済費

人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

■補正予算額

項目	一般会計	参 考	
		特別会計	合 計
報酬	822万円	103万8千円	925万8千円
給料	△2,254万2千円	△88万4千円	△2,342万6千円
職員手当等 （退職手当を除く。）	264万8千円	152万1千円	416万9千円
退職手当	3,375万円		3,375万円
共済費	△448万4千円	61万円	△387万4千円
合 計	1,759万2千円	228万5千円	1,987万7千円

[財源内訳] 一般財源 1,759万2千円

●職員研修事業（284万9千円）（債務負担行為：101万1千円）

【予算説明書 10 ページ 一般管理費】
（担当課：人事課）

令和5年度から自治体国際化協会ニューヨーク事務所へ派遣する職員の赴任に係る経費を補正します。併せて、海外研修に伴い、必要となる保険料について、債務負担行為を補正します。

〔財源内訳〕 一般財源 284万9千円

●個人番号制度運用事業（442万5千円）

【予算説明書 13 ページ 戸籍住民基本台帳費】
（担当課：市民課）

マイナポイント第2弾の実施等により、今後も多くのマイナンバーカードの申請が見込まれることから、マイナンバーカードの申請・交付への対応やマイナポイントの申込み手続きを支援するため、必要な経費を補正します。

〔財源内訳〕 総務費国庫補助金 442万5千円

●戸籍管理電算システム改修事業（429万2千円）

【予算説明書 13 ページ 戸籍住民基本台帳費】
（担当課：市民課）

戸籍事務へのマイナンバー制度導入に伴い、戸籍情報の連携を図るため、電算システムの改修に必要な経費を補正します。

〔財源内訳〕 総務費国庫補助金 429万2千円

●補助金返還事業<生活困窮者関係事業分> (136万5千円)

【予算説明書 16 ページ 社会福祉総務費】
(担当課：福祉支援課)

令和3年度の生活困窮者自立支援事業費及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援事業費の確定に伴い、超過交付分を返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：国に 136万4,756円返還します。

[財源内訳] 一般財源 136万5千円

●補助金返還事業<障がい者支援関係事業分> (2,189万8千円)

【予算説明書 17 ページ 障害者福祉総務費】
(担当課：福祉支援課)

令和3年度の自立支援給付事業費、自立支援医療費給付事業費、障がい児通所給付事業費等の確定に伴い、各機関からの超過交付分の返還及び不足分の受入れのため、必要な経費を補正します。

事業内容：国に 1,483万9,881円返還します。
県に 705万7,947円返還します。

[財源内訳] 一般財源 2,189万8千円

●<新規>がんばろう菽！福祉施設食材価格高騰対策事業
(391万8千円)

【予算説明書 17 ページ 障害者福祉総務費】

【予算説明書 18 ページ 老人福祉総務費】

(担当課：福祉支援課・高齢者支援課)

コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響により、食材価格が高騰していることから、市内福祉施設の利用者への安定的かつ継続的な福祉サービスの提供を確保するため、食材価格の高騰に伴う経費を支援します。

事業内容：次の①と②を比較し、低い方の額を補助する。

①食材料費の対前年増加額

令和4年度下半期の食材料費－令和3年度下半期の食材料費

②補助金の交付上限額

補助基準額×利用者数

入所施設 10,800円（利用者1人当たり）

通所施設 3,200円（利用者1人当たり）

対象施設：障がい者施設、介護保険施設、高齢者施設

[財源内訳] 民生費国庫補助金（臨時交付金） 216万2千円

一般財源 175万6千円

●補助金返還事業<子育て支援関係事業分> (4,157万円)

【予算説明書 19 ページ 児童福祉総務費】

(担当課：子育て支援課)

令和3年度の子育て世帯生活支援特別給付金事業費、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付事業費、放課後児童クラブ運営事業費等の確定に伴い、各機関からの超過交付分をそれぞれ返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：国に 3,338万4,355円返還します。

県に 818万5,197円返還します。

[財源内訳] 一般財源 4,157万円

●補助金返還事業<生活保護関係事業分> (3,445万4千円)

【予算説明書 21 ページ 生活保護総務費】
(担当課：福祉支援課)

令和3年度の生活保護費、被保護者就労支援事業費及び生活保護適正化推進事業費の確定に伴い、超過交付分を返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：国に 3,445万 3,951 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 3,445万 4千円

●補助金返還事業<健康増進関係事業分> (250万3千円)

【予算説明書 21 ページ 保健衛生総務費】
(担当課：健康増進課)

令和3年度の母子保健事業費及び健康増進事業費等の確定に伴い、各機関からの超過交付分をそれぞれ返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：国に 190万 3,286 円返還します。
県に 59万 9,143 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 250万 3千円

●<新規>不妊治療サポート事業 (187万2千円)

【予算説明書 22 ページ 予防費】
(担当課：健康増進課)

令和4年度から不妊治療への保険適用拡大により、県及び市の助成制度の一部が廃止となったため、自己負担額の増加が見込まれることから、治療費の一部を支援します。

事業内容：不妊治療の保険適用拡大に係る医療費の自己負担分について、1回の治療周期につき 87,000 円（上限額）を助成する。

対象者：令和4年4月以降に治療を受けた方

[財源内訳] 一般財源 187万 2千円

●<新規>がんばろう萩！省エネ家電製品購入支援事業
(5,094万5千円)

【予算説明書 22 ページ 環境衛生費】
(担当課：環境衛生課)

電力・ガス等のエネルギー価格の高騰等の影響を受けている家計の負担軽減を図るとともに、温室効果ガスの削減を図ることを目的に、省エネ性能に優れた家電製品への買い換えに係る経費を支援します。

事業内容：令和5年1月から6月までの間に、市内の店舗、事業所（インターネットでの購入は対象外）から新品の省エネルギー家電を買い換えた場合に補助する。
※1世帯当たり1回限り

対象家電：エアコン、冷蔵庫、テレビ、温水機器、LED照明器具

補助金額：購入額×1/3（千円未満切り捨て）
上限額 5万円、下限額 3千円

[財源内訳] 衛生費国庫補助金（臨時交付金） 2,811万円
一般財源 2,283万5千円

●新規就業者等産地拡大促進事業（116万6千円）

【予算説明書 24 ページ 農業振興費】
(担当課：農政課)

農業法人等が新規就農者の確保と併せて行う、生産規模拡大に必要な機械等の整備に要する経費を支援します。

事業主体：山口県農業協同組合

事業内容：トマト選果場LED照明整備

総事業費：350万円（税抜き）

負担割合：県1/3、事業主体2/3

[財源内訳] 農林水産業費県補助金 116万6千円

●<新規>がんばろう萩！農業省エネ対策事業（5,700万円）

【予算説明書 24 ページ 農業振興費】

（担当課：農政課）

電力・ガス等のエネルギー価格の高騰等の影響により、生産コストが増加していることから、農業者の負担軽減を図るため、農業用機械の点検・修理等に係る経費を支援します。

対象者：経営耕地面積が30a以上又は令和元年以降に農業収入が50万円以上ある農業経営体

対象経費：令和5年2月から令和5年12月までの間に実施する、以下の農業用機械に係る点検・修理等に要する経費（税抜き）

- ①乗用型トラクタ
- ②乗用型田植機
- ③コンバイン
- ④乗用管理機
- ⑤スピードスプレー

給付金額：対象経費×1/2以内（上限額15万円）

[財源内訳] 農林水産業費国庫補助金（臨時交付金） 3,145万1千円
一般財源 2,554万9千円

●がんばろう萩！畜産用粗飼料等価格高騰対策事業（1,772万円）

【予算説明書 24 ページ 畜産業費】
（担当課：農政課）

コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響により、粗飼料等の価格が高騰していることから、畜産農家の負担軽減を図るため、9月補正予算に計上した事業期間を延長し、粗飼料等価格の高騰相当分を支援します。

対象者：令和元年以降に、畜産物の販売実績がある経営体

対象経費：令和5年1月から3月までの間に家畜の飼養を目的として購入し、支払いを完了した粗飼料及び濃厚飼料代（税抜き）

給付金額：令和5年1月から3月までの間の粗飼料等購入額×平均上昇率
※平均上昇率
令和3年12月の各粗飼料等の単価と同種の令和5年3月の単価を比較し、算出した単価の平均上昇率

〔財源内訳〕 農林水産業費国庫補助金（臨時交付金） 977万7千円
一般財源 794万3千円

●がんばろう萩！漁船用燃油価格高騰対策事業（406万7千円）

【予算説明書 26 ページ 水産業振興費】
（担当課：水産課）

コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響により、燃油の価格が高騰していることから、漁業者の負担軽減を図り、出漁を促進するため、6月補正予算に計上した事業期間を延長し、燃油価格の高騰相当分を支援します。

対象者：令和元年中から令和3年中のいずれかの収入の内、漁業収入が最も高い経営体

給付金額：令和5年1月から3月までの間の燃油購入量×補助単価
※補助単価：平均燃油価格（令和5年1月から3月までの間）
－ 平均燃油価格（令和2年1月から3月までの間）

〔財源内訳〕 農林水産業費国庫補助金（臨時交付金） 224万4千円
一般財源 182万3千円

●<新規>がんばろう萩！漁業省エネ対策事業（1,231万円）

【予算説明書 26 ページ 水産業振興費】

（担当課：水産課）

電力・ガス等のエネルギー価格の高騰等の影響により、燃料等のコストが増加していることから、漁業者の負担軽減を図るため、省エネ対策として、漁船の船底清掃に係る経費を支援します。

対象者：令和元年以降に、水産物の販売実績がある経営体

※1年間における漁業の従事日数が30日未満の個人経営体を除く。

対象経費：令和5年4月から12月までの間に実施する、漁船の船底清掃に係る経費

給付金額：対象経費×1/2以内 ※1経営体につき、1隻限り

3トン未満 2万円（上限額）

3トン以上10トン未満 3万円（上限額）

10トン以上 4万円（上限額）

[財源内訳] 農林水産業費国庫補助金（臨時交付金） 679万2千円

一般財源 551万8千円

●<新規>がんばろう萩！中小企業者等省エネ対策事業（2,705万円）

【予算説明書 27 ページ 商工業振興費】

（担当課：商工振興課）

電力・ガス等のエネルギー価格の高騰等の影響を受けている中小企業者等の負担軽減及び経営の安定化を図るため、省エネルギー機器への更新又は導入に係る経費を支援します。

対象者：市内に本社や事業所を有し、事業実績を有する中小企業基本法等に規定する中小企業者及び小規模事業者等
※個人事業主、医療法人、社会福祉法人、一般社団法人、NPO法人等を含む。

要件：令和4年4月から令和5年1月までの連続する任意の3か月の売上利益率が令和元年度以降の同期と比較して減少していること。

対象経費：令和5年1月21日から6月30日までの間に、省エネに対応した機器への買い換え又は省エネが図られる機器を新たに導入する経費

給付金額：対象経費の2/3以内

中小企業者枠 上限額 50万円、下限額 10万円

小規模事業者枠 上限額 20万円、下限額 5万円

〔財源内訳〕 商工費国庫補助金（臨時交付金） 1,492万5千円

一般財源 1,212万5千円

●がんばろう萩！安心安全観光地づくり事業（1億700万円）

【予算説明書 28 ページ 観光振興費】

（担当課：観光課）

新型コロナウイルス感染症の終息が見えず、電力・ガス等のエネルギー価格の高騰も続く中、回復しつつある観光需要を確実に取り込むため、市内宿泊施設に宿泊された方に対し、感染防止対策に取り組む市内観光施設・飲食店・お土産物店等で利用できる2,000円相当分のクーポン券を配布する事業について、引き続き支援します。

事業内容：①クーポン券の作成、広告・宣伝等に係る経費を萩市観光協会に対し補助

②感染防止対策に取り組む市内観光施設・飲食店・お土産物店等で使用されたクーポン券の額面相当額を、それぞれの事業所に対し補助

〔財源内訳〕 商工費国庫補助金（臨時交付金） 5,903万9千円

一般財源 4,796万1千円

●補助金返還事業＜社会教育関係事業分＞（30万5千円）

【予算説明書 36 ページ 生涯学習費】
（担当課：文化・生涯学習課）

令和3年度のひきこもり支援推進事業費の確定に伴い、超過交付分を返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：国に30万5,000円返還します。

〔財源内訳〕 一般財源 30万5千円

●農業施設災害復旧事業（4,974万円）

【予算説明書 37 ページ 農業施設災害復旧費】
（担当課：農林水産整備課）

令和4年7月18日～19日及び8月16日～17日の豪雨並びに9月18日～19日の台風14号により被災した農地や農業用施設の復旧について、必要な経費を補正します。

事業内容：補助事業16箇所（農地12箇所 農業用施設4箇所）

- | | | |
|--------|-------|-----|
| ・萩地域 | 農業用施設 | 1箇所 |
| ・むつみ地域 | 農地 | 1箇所 |
| | 農業用施設 | 1箇所 |
| ・須佐地域 | 農地 | 1箇所 |
| ・旭地域 | 農地 | 3箇所 |
| | 農業用施設 | 2箇所 |
| ・福栄地域 | 農地 | 7箇所 |

〔財源内訳〕 災害復旧費分担金 911万7千円
災害復旧費県補助金 2,693万2千円、市債 1,360万円
一般財源 9万1千円

●林業施設災害復旧事業（744万9千円）

【予算説明書 37 ページ 林業施設災害復旧費】
（担当課：農林水産整備課）

令和4年9月18日～19日の台風14号により被災した林道の復旧について、必要な経費を補正します。

事業内容：補助事業3箇所
旭地域 3箇所

[財源内訳] 災害復旧費県補助金 372万4千円、市債 330万円
一般財源 42万5千円

●土木施設災害復旧事業（1億446万円）

【予算説明書 38 ページ 土木施設災害復旧費】
（担当課：土木課）

令和4年7月18日～20日及び8月20日～22日の豪雨並びに9月18日～19日の台風14号により被災した市道や河川の復旧について、必要な経費を補正します。

事業内容：補助事業14箇所（市道8箇所 河川6箇所）

- ・川上地域 市道 1箇所
- ・田万川地域 市道 1箇所
- ・むつみ地域 市道 1箇所
- ・須佐地域 市道 1箇所 河川 2箇所
- ・旭地域 市道 1箇所 河川 4箇所
- ・福栄地域 市道 3箇所

単独事業18箇所（市道10箇所 河川8箇所）

- ・萩地域 市道 1箇所 河川 2箇所
- ・田万川地域 市道 1箇所
- ・須佐地域 市道 2箇所 河川 3箇所
- ・旭地域 市道 2箇所 河川 2箇所
- ・福栄地域 市道 4箇所 河川 1箇所

[財源内訳] 災害復旧費国庫負担金 6,253万7千円、市債 4,190万円
一般財源 2万3千円

● 国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員（会計年度任用職員を含む。）人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
67億60万5千円	245万6千円	67億306万1千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
繰入金	245万6千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（245万6千円）

【予算説明書 52 ページ 一般管理費・賦課徴収費】
（担当課：市民課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費（会計年度任用職員を含む。）の調整を行います。

事業内容：報酬 14万9千円
報酬改定に伴う調整
給料 51万2千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
職員手当等 121万1千円
人事異動及び給与改定などに伴う調整
共済費 58万4千円
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

[財源内訳] 一般財源 245万6千円

● 国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員（会計年度任用職員を含む。）人件費の調整及び令和3年度の消費税及び地方消費税の確定申告に伴い、消費税及び地方消費税を補正するものです。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
7億880万6千円	1,135万3千円	7億2,015万9千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
繰入金	1,135万3千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（984万9千円）

【予算説明書 62 ページ 一般管理費】
（担当課：地域医療推進課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費（会計年度任用職員を含む。）の調整を行います。

事業内容：報酬 58万7千円
報酬改定に伴う調整
給料 468万7千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
職員手当等 251万3千円
人事異動及び給与改定などに伴う調整
共済費 206万2千円
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

〔財源内訳〕 一般財源 984万9千円

●消費税及び地方消費税（150万4千円）

【予算説明書 63 ページ 一般管理費】
（担当課：地域医療推進課）

令和3年度の消費税及び地方消費税の確定申告に伴い、中間納付税額に不足が生じるため、追加補正します。

[財源内訳] 一般財源 150万4千円

● 休日急患診療事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
1億655万9千円	△856万5千円	9,799万4千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
繰入金	△856万5千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（△856万5千円）

【予算説明書 74 ページ 一般管理費】
（担当課：地域医療推進課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行います。

事業内容：給料 △476万4千円
人事異動に伴う調整
職員手当等 △191万9千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
共済費 △188万2千円
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

〔財源内訳〕 一般財源 △856万5千円

● 後期高齢者医療事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
10億645万3千円	△3万7千円	10億641万6千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
繰入金	△3万7千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（△3万7千円）

【予算説明書 84 ページ 一般管理費・保健事業費】
（担当課：市民課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行います。

事業内容：職員手当等 4万2千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
共済費 △7万9千円
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

[財源内訳] 一般財源 △3万7千円

● 介護保険事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員（会計年度任用職員を含む。）人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
61 億 8,783 万 1 千円	△141 万 8 千円	61 億 8,641 万 3 千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
繰入金	△141 万 8 千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（△141 万 8 千円）

【予算説明書 94 ページ 一般管理費・認定調査等費】

【予算説明書 95 ページ 包括的支援等事業費】

（担当課：高齢者支援課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費（会計年度任用職員を含む。）の調整を行います。

事業内容：報酬 30 万 2 千円

報酬改定に伴う調整

給料 △131 万 9 千円

人事異動及び給与改定に伴う調整

職員手当等 △32 万 6 千円

人事異動及び給与改定などに伴う調整

共済費 △7 万 5 千円

人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

[財源内訳] 一般財源 △141 万 8 千円