

令和4年度補正予算(第3号)の概要

(令和4年 第2回定例会)

■一般会計補正予算(第3号)

補正額 11億1,850万円の追加

補正後予算総額 449億4,378万円

令和4年度当初予算は、令和4年1月30日に市長選挙を控えていたため、義務的経費や既に着手している継続事業を中心とした「骨格予算」で編成していました。

今回の補正予算は、「肉付け予算」として、新規事業や政策的経費等に加え、市長就任後に策定された「公約実現化プラン」に掲げられた事業のうち、早期に着手すべき事業を中心とした予算編成としています。

■特色 ～ワンランク上のまちづくりの実現に向けた予算編成～

肉付け予算のうち「第2次糸島市長期総合計画」に掲げる「ワンランク上のまちづくり」の実現に向けて、6つのまちづくりの基本目標、公約実現化プランに掲げる11の公約を確実に実行していくための施策を重点的に、いち早く取り組む事業として、63の新規・拡充事業に総額約6億6千万円を予算計上しています。

また、国の令和4年度予備費に伴い、新たに追加された事業等についても本補正予算に計上しています。

■補正後のすがた ～過去最大規模の令和3年度当初予算をさらに更新～

令和4年度6月(第3号)補正後の予算規模は、令和3年度当初予算と比較すると46億1,235万円、11.4%の増となっています。

<予算規模>

(単位：千円)

令和4年度			令和3年度	比較 (A-B)
当初予算額 【骨格】	6月(第3号)補正額 【肉付け】	補正後予算額 (A)	当初予算額 (B)	
43,502,892	1,118,500	44,943,780	40,331,429	4,612,351

※補正後予算額は、令和4年度補正予算(第1号、第2号)を含みます。

■補正予算の状況

<歳入の状況>

(単位：千円、%)

款名	令和4年度			令和3年度		R4-R3	
	6月(第3号) 補正予算額	補正後予算額		当初予算額		増減額	増減率
			構成比		構成比		
1 市税		9,881,328	22.0	9,426,411	23.4	454,917	4.8
2 地方譲与税		352,322	0.8	340,555	0.8	11,767	3.5
3 利子割交付金		6,300		6,385		△ 85	△ 1.3
4 配当割交付金		34,000	0.1	34,975	0.1	△ 975	△ 2.8
5 株式等譲渡所得割交付金		30,100	0.1	30,192	0.1	△ 92	△ 0.3
6 法人事業税交付金		75,000	0.2	36,031	0.1	38,969	108.2
7 地方消費税交付金		1,870,000	4.2	1,844,055	4.6	25,945	1.4
8 ゴルフ場利用税交付金		79,000	0.2	59,086	0.1	19,914	33.7
9 環境性能割交付金		54,000	0.1	19,060	0.1	34,940	183.3
10 地方特例交付金		122,000	0.3	220,624	0.5	△ 98,624	△ 44.7
11 地方交付税		8,223,000	18.3	7,048,558	17.5	1,174,442	16.7
12 交通安全対策特別交付金		15,000		15,000			
13 分担金及び負担金	1,649	191,741	0.4	198,427	0.5	△ 6,686	△ 3.4
14 使用料及び手数料		615,669	1.4	609,699	1.5	5,970	1.0
15 国庫支出金	467,283	8,485,771	18.9	7,225,706	17.9	1,260,065	17.4
16 県支出金	88,807	4,167,058	9.3	4,058,188	10.1	108,870	2.7
17 財産収入		75,791	0.2	93,154	0.2	△ 17,363	△ 18.6
18 寄附金		2,005,500	4.5	1,105,500	2.8	900,000	81.4
19 繰入金	465,946	3,005,753	6.7	2,545,288	6.3	460,465	18.1
20 繰越金		200,000	0.5	200,000	0.5		
21 諸収入	27,115	369,247	0.8	322,995	0.8	46,252	14.3
22 市債	67,700	5,085,200	11.3	4,891,540	12.1	193,660	4.0
歳入合計	1,118,500	44,943,780	100.0	40,331,429	100.0	4,612,351	11.4

※表示単位未満を端数処理しているため、構成比の合計が一致しないことがあります。

<歳出の状況:目的別(款別)>

(単位:千円、%)

款名	令和4年度			令和3年度		R4-R3		
	6月(第3号) 補正予算額	補正後予算額		当初予算額		増減額	増減率	
			構成比		構成比			
1	議会費		254,516	0.6	262,547	0.7	△ 8,031	△ 3.1
2	総務費	105,059	8,472,898	18.9	6,348,307	15.7	2,124,591	33.5
3	民生費	62,514	17,736,786	39.5	17,007,966	42.2	728,820	4.3
4	衛生費	449,652	4,030,595	9.0	2,907,572	7.2	1,123,023	38.6
5	労働費		20,735		20,792	0.1	△ 57	△ 0.3
6	農林水産業費	274,289	1,751,805	3.9	1,742,569	4.3	9,236	0.5
7	商工費	8,956	388,992	0.9	200,395	0.5	188,597	94.1
8	土木費	78,389	1,490,924	3.3	1,689,218	4.2	△ 198,294	△ 11.7
9	消防費	50,769	1,260,194	2.8	1,427,770	3.5	△ 167,576	△ 11.7
10	教育費	74,303	3,338,358	7.4	3,537,267	8.8	△ 198,909	△ 5.6
11	災害復旧費		21,000		20,000		1,000	5.0
12	公債費		3,081,749	6.9	3,000,394	7.4	81,355	2.7
13	諸支出金	15,000	3,025,966	6.7	2,116,739	5.3	909,227	43.0
14	予備費	△ 431	69,262	0.2	49,893	0.1	19,369	38.8
歳出合計		1,118,500	44,943,780	100.0	40,331,429	100.0	4,612,351	11.4

※表示単位未満を端数処理しているため、構成比の合計が一致しないことがあります。

<基金の状況:基金繰入の状況>

(単位:千円)

区 分	平成30年度 6月補正後	令和元年度 当初予算	令和2年度 当初予算	令和3年度 当初予算	令和4年度 6月(第3号)補正後
財政調整基金	791,000	692,000	922,000	471,000	714,000
公共施設等総合管理推進基金	0	0	0	862,039	366,833
その他特定目的基金	491,755	498,511	546,641	1,212,049	1,880,503
合 計	1,282,755	1,190,511	1,468,641	2,545,088	2,961,336

<基金の状況:基金残高の状況>

(単位:千円)

区 分	平成30年度 決算	令和元年度 決算	令和2年度 決算	令和3年度 見込額	令和4年度 見込額
財政調整基金	5,869,081	5,687,421	5,811,586	6,800,471	6,099,671
公共施設等総合管理推進基金	3,685,507	3,692,894	3,712,975	3,527,510	3,169,477
減債基金	101,965	101,975	101,986	463,340	463,343
その他特定目的基金	598,291	922,090	1,718,640	2,364,161	2,549,035
合 計	10,254,844	10,404,380	11,345,187	13,155,482	12,281,526

<市債の状況:市債発行額の状況>

(単位:千円)

区 分	平成30年度 決算	令和元年度 決算	令和2年度 決算	令和3年度 見込額	令和4年度 見込額
市債発行額	2,689,531	1,788,679	2,586,404	4,060,777	5,965,422
うち臨時財政対策債	1,102,231	881,479	900,594	1,318,799	527,000
うち合併推進債	100,400	173,600	158,300	1,300,500	3,357,500

※令和4年度市債発行額は、令和3年度繰越に係る地方債の借入予定額を含みます。

<市債の状況:市債残高の状況>

(単位:千円)

区 分	平成30年度 決算	令和元年度 決算	令和2年度 決算	令和3年度 見込額	令和4年度 見込額
市債残高	29,741,387	28,151,571	27,888,317	29,094,013	32,093,990
うち臨時財政対策債	15,193,441	14,905,252	14,620,050	14,678,255	13,914,383
うち合併推進債	1,131,258	1,116,722	1,128,844	2,292,370	5,514,987

<補正予算の主な事業(款別)>

【一般会計；歳出】

2款 総務費

◆P18～19 職員研修費 8万円

新規採用職員ができるだけ早く職場に適応し、安心して能力を発揮するため、特定の職員が新規採用職員の支援を行うジョブトレーナー制度を試行導入します。 (総務課)

◆P18～19 その他一般管理費(国1/2) 786万6千円

入札参加資格審査申請システム、電子入札システムを導入します。 (財政課)

◆P18～19 市民協働まちづくり推進事業費 900万円

地域経済の活性化や「住んで良かった、ずっと住み続けたい」と思える機運を更に醸成するため、新型コロナウイルス感染症対策を徹底した市民まつりを開催します。 (コミュニティ推進課)

◆P18～19 協定締結大学等連携推進事業費 825万5千円

連携協定を締結している九州大学等の知的資源を活用した研究により、行政課題や地域課題の解決を図ります。 (学研都市づくり課)

◆P18～19 移住・定住促進事業費 1,008万7千円

人口減少地域における居住の受け皿を確保するとともに、管理が懸念される市内全域の空き家物件を適正に管理するため、空き家の実態調査とデータベースを作成します。 (コミュニティ推進課)

◆P18～19 その他企画費 855万8千円

小中学生、高校生、大学生で構成するいとしまSDGs探検隊が、先進的な取り組みを行う市民や事業者等取材し、SDGsの理解促進と実践的な取り組みを発信していきます。

また、糸島産品の国内外への販路拡大を目指し、海外への試験輸出やプロモーション、市内事業者向けの研修会を実施します。〈糸島産品販路拡大事業(国10/10)〉 (情報政策課、ブランド政策課)

◆P18～19 再生可能エネルギー等推進事業費(国10/10) 1,999万9千円

2050年までの脱炭素社会を見据え策定した地域再生可能エネルギー導入戦略を具現化するための施策の実証、実装に向けた調査研究や技術支援等の業務を委託します。 (環境政策課)

◆P18～19 コミュニティセンター改修事業費(国10/10) 1,439万8千円

国のエネルギー構造高度化・転換理解促進事業補助金を活用し、前原南コミュニティセンターに太陽光発電設備(10.5kW)を設置します。 (コミュニティ推進課)

◆P18～19 防犯灯管理費 1,800万円

二酸化炭素排出削減と夜間の安全性向上を進めるため、防犯灯のLED転換事業を行います。
(危機管理課)

◆P20～21 コミュニティ推進事業費 500万円

地域コミュニティ機能の維持、活性化を推進するため、自治総合センターの一般コミュニティ助成事業を活用したコミュニティ活動に必要な備品の購入等の助成を行います。
《福井区自治会、松国区自治会》 (コミュニティ推進課)

3款 民生費

◆P20～21 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費及び事務費 (国10/10) 4,507万5千円

新型コロナウイルス感染症による影響の長期化を受けて、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限が令和4年8月末までに延長されたため、自立支援金等を増額します。
(福祉保護課)

◆P22～23 シニアマッチングサービス事業費 378万3千円

元気な高齢者の活躍の場を提供できる団体・組織と、活動を希望する高齢者とをつなぐマッチングシステムの機能強化を進めます。
(介護・高齢者支援課)

◆P22～23 あごら管理運営費 232万円

屋外電気室高圧機器の改修工事を行います。
(介護・高齢者支援課)

◆P22～23 待機児童緊急対策事業費 324万円

市内保育所等に勤務している常勤保育士で、自ら奨学金返済をしている保育士に奨学金返済に要した費用の一部を補助します。
(子ども課)

4款 衛生費

◆P24～25 母子保健事業費 350万9千円

糸島市内に住民票がある生後1か月未満の新生児を対象に聴覚検査費用を助成します。
(子育て支援課)

◆P24～25 予防接種事業費 2,655万円

子宮頸がん予防ワクチンのキャッチアップ接種を実施します。
また、造血細胞移植後、医師の判断により定期の予防接種A類疾病ワクチンの再接種が必要と認められた方の再接種費用を補助します。〈造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種補助金(県1/2)〉
(子育て支援課、総務課)

◆ P24～27 新型コロナウイルスワクチン接種事業費及び職員人件費（国10/10）

2億2,509万4千円

新型コロナウイルスワクチンの4回目接種や、小児予防接種委託料の独自加算に対応します。
(健康づくり課、総務課)

◆ P26～27 休日・夜間急患センター管理運営費

1,966万6千円

老朽化した非常用自家発電設備の更新を行います。
(健康づくり課)

◆ P26～27 ごみ焼却処理施設管理運営費

1億3,763万5千円

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行に加え、世界情勢の急変に伴い、ごみ焼却処理に必要なコークス等の需給バランスが崩れ、市場価格が高騰しているため、燃料費を増額します。
(環境政策課)

◆ P26～27 埋立処分施設管理運営費

3,477万5千円

クリーンセンター施設稼働期間の延長のため、地元行政区と締結した覚書に基づき、最終処分場内の埋立飛灰の持出しに向けた再資源化処理等に係る調査研究を実施します。
(環境政策課)

6款 農林水産業費

◆ P28～29 新規就農者支援事業費（一部国県10/10）

4,681万5千円

新規就農者の一層の確保と定着を図るため、経営開始資金や機械・施設等の導入資金の一部を補助します。
(農業振興課、総務課)

◆ P28～29 担い手育成対策事業費

6,550万円

販売農家に対する機械・設備導入費用の一部を補助します。また、JAが実施する自動操舵補助装置等のリース事業の導入経費を補助します。〈農業経営持続化支援事業（国28%）、スマート農業実装事業（国10/10）〉
(農業振興課)

◆ P28～29 その他農業振興費

609万9千円

糸島産青果物の輸出拡大に向け、糸島市（JA）が主体となるサプライチェーン構築のための調査を補助します。また、地産地消応援団店舗の利用を促進するための事業を行うほか、市内直売所の機能拡充と活性化のための対象経費を補助します。〈地産地消応援団店舗利用促進事業、糸島産青果物輸出促進事業（国10/10）〉
(農業振興課)

◆ P28～29 農業施設整備事業費（一部県補助）

5,513万6千円

老朽化した農業用施設（水路、井堰、ため池等）の改良工事を行い、維持管理の軽減と農作業の効率化を図ります。
(農地政策課)

◆ P28～29 普通作振興費（国県10/10）

8,213万円

米価の下落を防ぐため、糸島産米の一部を購入し、生活困窮者の食糧支援等に活用します。

また、生産コストの低減に積極的に取り組む担い手を育成するため、高性能農業機械の導入経費を一部補助します。
(農業振興課)

◆ P 30～31 その他水産振興事業費 741万1千円

沿岸漁業の漁獲量の維持・向上を図るため、販売価格の高い種苗（クルマエビ、クロアワビ等）の放流を補助します。また、共同利用施設等の整備費に補助します。
(水産林務課)

7 款 商工費

◆ P 30～31 観光のまちづくり事業費 402万8千円

三密を避けた新しい旅行スタイルを推進するため、自転車による市内の観光周遊モデルルートを作成します。
(ブランド政策課)

8 款 土木費

◆ P 32～33 道路維持管理費 500万円

大規模盛土擁壁を適正に維持するために擁壁の点検と補修箇所の設計を実施します。
(建設課)

◆ P 32～33 道路整備事業費（国1/2以内） 2,300万4千円

歩行者の安全性及び車両の利便性を図るため市道前原潤線を整備します。
(建設課)

◆ P 32～33 狭あい道路整備事業費（国1/2以内） 1,410万円

緊急車両の通行に支障がある市道田出浦線を整備します。
(建設課)

◆ P 34～35 計画事業費 443万1千円

県の方針に基づく都市計画道路の検証により見直し候補となった2路線について、関係機関との協議資料や都市計画変更図書作成の費用を計上します。
(都市計画課)

◆ P 34～35 公園緑地管理費 480万5千円

大規模盛土擁壁を適正に維持するために擁壁の点検と補修箇所の設計を実施します。また、公園遊具の安全性を確保するため日常点検に加え、専門業者による定期点検を行います。
(都市施設課)

◆ P 34～35 公園緑地改修事業費 1,916万2千円

子育て環境を充実させるため小中学校区に公園遊具を設置するほか、公園遊歩道の改修を行います。
(都市施設課)

◆ P 34～35 駅関連施設改修事業費 229万円

筑前前原駅のトイレ改修工事の設計を行います。
(都市施設課)

◆ P 34～35 **その他住宅管理費** 376万1千円
市営住宅初団地の駐車場を整備します。 (都市施設課)

9 款 消防費

◆ P 34～35 **非常備消防関係費** 1,080万8千円
消防団活動の活性化を図るため、消防団装備（活動服、長靴）の充実を図ります。
(消防総務課)

◆ P 34～37 **職員人件費** 399万7千円
頻発化、大規模化する災害に対応するため、内閣府が定める防災行政に係る知識や経験を有する地域防災マネージャーを新規に1名配置します。
(危機管理課)

◆ P 36～37 **消防施設整備事業費** 1,763万7千円
防火水槽の新規設置及び改修工事を行います。また、住居表示変更に伴う通信指令室のシステム改修を行います。
(消防総務課)

◆ P 36～37 **地域防災対策費** 1,832万7千円
地域の防災力と災害対応力を高めるため、国の国土強靱化計画と連携した地域計画を有識者の意見を聴取し、策定します。
また、子どもと保護者、地域の防災減災の意識と行動力を高め広げるため、学校や家庭、地域で活用できる防災教育ポータルサイトを立ち上げます。
更に、大規模災害時に備え、避難者へ提供する食料、飲料水等の備蓄物資の更新を行います。
〈地域防災対策事業（県10/10）、防災教育推進事業（国10/10）〉 (危機管理課)

10 款 教育費

◆ P 36～37 **事務局費** 1,471万1千円
永続的な施設管理を図ることを目的に小中学校22校分の学校施設図面の電子データ化を進めます。〈学校施設図面電子データ化委託（国10/10）〉 (教育総務課)

◆ P 36～37 **情報教育推進事業費（国10/10）** 1,313万7千円
児童生徒、教師に配布しているタブレット端末の破損分及び次年度の児童生徒数に応じた一人一台端末を整備します。
(教育総務課)

◆ P 38～39 **特色ある学校づくり事業費** 59万5千円
SDGs と世界を見据え、顕在する課題に対し、自分ごととして捉え行動できる児童生徒の育成を図るために、モデル校にカリキュラムを導入します。
(学校教育課)

◆P40～41 文化財保存整備事業費(国1/2) 2,142万7千円

市民や事業者、観光客の文化資源の利用促進を図るため、文化財情報(デジタルミュージアムや文化財包蔵地図等)のデジタル化を進めます。(文化課)

◆P40～41 体育施設改修事業費 3,504万2千円

二酸化炭素排出削減を進めるため、スポーツ振興くじ助成金を活用し、曲り田野球場夜間照明のLED化を行います。(生涯学習課)

13款 諸支出金

◆P42～43 下水道費 1,500万円

雨水対策事業費の増額に伴う一般会計から基準内の補助金を繰り出します。(財政課)

【一般会計：歳入】

()は、所管課

15款 国庫支出金

◆P12～13 国庫補助金 2億7,141万5千円

エネルギー構造高度化・転換理解促進事業、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、デジタル田園都市国家構想推進交付金等(環境政策課、企画秘書課等)

16款 県支出金

◆P14～15 県補助金 8,747万3千円

水田農業担い手機械導入支援事業、新規就農者育成総合対策事業等(農業振興課等)

19款 繰入金

◆P14～15 基金繰入金 4億6,594万6千円

財政調整基金、ふるさと応援基金繰入金(財政課、企画秘書課)

21款 諸収入

◆P16～17 雑入 2,711万5千円

自治総合センターコミュニティ事業助成金、スポーツ振興くじ助成金等(コミュニティ推進課、生涯学習課等)

2 2 款 市債

◆ P16~17 市債

6,770万円

防犯灯管理事業、体育施設改修事業、消防施設整備事業等

(危機管理課、生涯学習課、消防総務課等)

■第2表 債務負担行為補正 P6

追加 1件

■第3表 地方債補正 P7

追加 5件

変更 1件

《特別会計》

■介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

補正額 360万円

補正後予算総額 89億3,773万5千円

《公営企業会計》

■下水道事業会計補正予算（第1号）

(単位；千円)

収 入			支 出		
款	補正額	補正後額	款	補正額	補正後額
1 資本的收入	25,000	772,294	1 資本の支出	25,000	1,600,657