

令和4年度燕市一般会計補正予算（第8号）の概要

議案 番号	59	資料 番号	1
企画財政課			

1. 令和4年度燕市一般会計補正予算（第8号）について

今回の補正予算は、電気料金等の高騰に伴う公共施設の光熱水費を増額するとともに、国の交付金等の内示を受けた学校施設整備や介護施設整備補助など、早急に対応が必要となる経費を計上します。
また、4月1日付の職員異動や新潟県人事委員会勧告に準拠した給与改定に伴い、職員人件費の過不足額を調整します。

(1) 補正額と財源内訳

（単位：千円）

補正前の額	今回補正額	財源				補正後の額
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
49,109,537	1,772,759	178,715	962,576	88,063	543,405	50,882,296

(2) 歳入の概要

※歳入及び歳出の概要の補正前予算額は今回補正となる科目を対象に集計してあります。

（単位：千円）

番号	科目		補正前予算額	補正額	関連歳出	
1	国庫支出金	国庫補助金	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	0	15,400	歳出6
			障害者総合支援事業費補助金	0	425	-
			学校施設環境改善交付金	0	141,748	歳出25、26
2	県支出金	県補助金	新潟県移住・就業等支援事業補助金	2,550	450	歳出1
			介護基盤整備事業費補助金	52,310	15,102	歳出6
			燃油等高騰対応省エネルギー対策等整備補助金	0	2,089	歳出10
			環境保全型農業拡大緊急支援事業補助金	0	2,462	歳出11
		委託金	県営住宅特別維持管理交付金	2,529	1,039	歳出15

(単位：千円)

番号	科 目		補正前予算額	補正額	関連歳出	
3	寄附金	寄附金	老人福祉費寄附金	101	10,000	歳出4
			商工費寄附金	1	615	-
			教育費寄附金	280	5,133	歳出17
4	繰入金	基金繰入金	財政調整基金繰入金 (補正後基金残高 1,647,823千円)	1,920,623	543,405	-
			ふるさと燕応援基金繰入金 (補正後基金残高 2,060,600千円)	1,787,900	70,821	歳出26
5	諸収入	雑入	水道局光熱水費等負担金	2,338	813	光熱水費直 営施設歳出3
			人事交流職員人件費負担金	8,384	531	人件費 歳出3
			農地集積事業補助金返還金	0	150	歳出31
6	市債	市債	燕西小学校外装等改修事業	9,800	537,400	歳出25
			小学校特別教室等冷暖房設備整備事業	5,400	214,000	歳出26
			借換債	7,061,690	211,176	歳出28

(3) 歳出の概要

(単位：千円)

2 款 総務費							
1 項 総務管理費							
5 目 企画費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
1	つばめ移住・定住促進事業 地域振興課	<p>当初の想定を上回る申請が見込まれることから、予算を増額して対応します。</p> <p>・移住・就業等支援補助金 3,000千円 3件(単身1件、世帯2件)</p> <p>(当初想定件数5件 (単身4件2,400千円、世帯1件1,000千円) ※10月末時点の申請状況 3件(単身1件600千円、世帯2件2,600千円))</p> <p>実績見込みにより予算を減額します。</p> <p>・テレワーカー交通費補助金 △1,100千円</p> <p>(※10月末時点の申請状況 1件140千円)</p>	4,840	1,900	国県支出金 450	1,450	-
2	つばめ子育て応援企業サポート事業 地域振興課	<p>当初の想定を上回る申請が見込まれることから、予算を増額して対応します。</p> <p>・男性の育児休業取得促進奨励金 900千円 10件(事業主4件、育休取得者6件)</p> <p>(当初想定件数16件 (事業主8件880千円、育休取得者8件400千円) ※10月末時点の申請状況 20件(事業主9件1,180千円、育休取得者11件550千円))</p>	1,280	900	0	900	-
3 項 戸籍住民基本台帳費							
1 目 戸籍住民基本台帳費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
3	戸籍住民基本台帳費 市民課	<p>マイナンバーカードの交付率上昇によりコンビニ交付サービス利用者数が増加し、発行手数料の不足が見込まれることから予算を増額します。</p> <p>・証明書等発行手数料 290千円</p> <p>(※10月末時点の実績 証明書発行件数 1,448件)</p>	280	290	0	290	-

3 款 民生費							
1 項 社会福祉費							
1 目 社会福祉総務費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明 資料
					特定財源	一般財源	
4	基金積立金 社会福祉課	<p>「高齢者福祉のために」寄附された寄附金を社会福祉事業基金に積み立てます。</p> <p>・社会福祉事業基金積立金 10,000千円 (補正後基金残高 29,716千円)</p>	2,012	10,000	寄附金 10,000	0	-

4 目 老人福祉費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明 資料
					特定財源	一般財源	
5	介護予防・生活支援事業 長寿福祉課	<p>想定件数を超える申請状況を踏まえ、今後不足が見込まれる予算を増額します。</p> <p>・軽・中等度難聴者補聴器購入費助成金 1,020千円 (非課税世帯上限50千円×6件分、 課税世帯 上限30千円×24件分)</p> <p>※10月31日時点の申請状況 非課税世帯 13件 645千円 課税世帯 52件 1,555千円 合計 65件 2,200千円 (3号補正時想定件数 非課税世帯20件、課税世帯40件)</p>	2,200	1,020	0	1,020	-
6	老人保護措置費 長寿福祉課	<p>国の交付金を活用し、地域密着型特別養護老人ホームの空調設備入替経費を補助するほか、県の補助金を活用し、小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症高齢者グループホームの開設準備にかかる経費を補助することで介護サービス提供体制の整備を促進します。</p> <p>・地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 (福)桜井の里福祉会1施設) 15,400千円</p> <p>・介護基盤整備事業費補助金 15,102千円 (福)吉田福祉会2施設)</p> <p>小規模多機能 839千円(補助単価)×7人(定員)=5,873千円 グループホーム 839千円(補助単価)×11人(定員)=9,229千円</p>	52,310	30,502	国県支出金 30,502	0	長寿福祉 1

(単位：千円)

2 項 児童福祉費							
2 目 保育園費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明 資料
					特定財源	一般財源	
7	保育園運営費 子育て支援課	つぼみ保育園敷地内の土地所有権にかかる訴訟の解決金等を計上します。 ・ 解決金 500千円 ・ 訴訟事務委託料 600千円	0	1,100	0	1,100	-
8	保育所広域入所委託事業 子育て支援課	市外の保育園へ通園する園児数の増加(3人→5人)に伴い、必要となる負担金を増額します。 ・ 広域入所施設型給付費負担金 3,619千円	2,858	3,619	0	3,619	-

4 款 衛生費							
1 項 保健衛生費							
8 目 環境衛生費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明 資料
					特定財源	一般財源	
9	環境政策推進事業 生活環境課	令和5年度末策定の第3次環境基本計画について、国が推奨する地球温暖化対策実行計画を包含した大幅な見直しが必要であり、早期に着手するため策定経費を予算計上します。 ・ 環境基本計画等策定業務委託料 10,000千円 〔 環境基本計画 4,200千円 地球温暖化対策実行計画 5,800千円 〕 ・ 消耗品費 22千円 ・ 通信運搬費 508千円	0	10,530	0	10,530	-

(単位：千円)

6 款 農林水産業費							
1 項 農業費							
3 目 農業振興費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
10	経営基盤強化促進対策事業 農政課	<p>県の補助金を活用し、燃油価格等の高騰により生産コストが増加している農業経営体を支援するため、燃油使用量又は肥料費を低減できる機械等の導入費用に対する補助金を計上します。</p> <p>・ 燃油等高騰対応省エネルギー対策等整備補助金 (法人経営体1件：田植機1台) 2,089千円</p>	0	2,089	国県支出金 2,089	0	-
11	環境保全型農業拡大緊急支援事業 農政課	<p>県の補助金を活用し、化学肥料から有機質肥料等への転換に取り組む農業者を支援するため、有機質肥料等の購入費用に対する補助金を計上します。</p> <p>・ 環境保全型農業拡大緊急支援補助金 (個人農業者13件、法人経営体1件) 2,462千円</p>	0	2,462	国県支出金 2,462	0	-
7 款 商工費							
1 項 商工費							
4 目 観光費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
12	観光施設維持管理事業 観光振興課	<p>朝日山展望台トイレの故障した給水ポンプを修繕するために必要な予算を計上します。</p> <p>・ 修繕料 900千円</p>	1,498	900	0	900	-
2 項 産業振興対策費							
1 目 産地産業特別対策費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
13	磨き屋一番館運営費 商工振興課	<p>研修生について、今年度7人で見込んでいたところ8人となったため、不足する奨学金等の予算を増額します。</p> <p>・ 施設管理運営業務委託料 2,280千円</p>	24,151	2,280	0	2,280	-

(単位：千円)

8 款 土木費							
4 項 都市計画費							
4 目 公共下水道費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
14	下水道事業会計繰出金 下水道課	東町マンホールポンプの故障した圧送ポンプを修繕するために必要な繰出金を計上します。 ・下水道事業繰出金 5,500千円	1,409,480	5,500	0	5,500	-
5 項 住宅費							
2 目 県営住宅管理費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
15	県営住宅管理費 営繕建築課	県営新生町住宅1号棟の故障した給水ポンプの取り替えに必要な経費を計上します。 ・工事請負費 2,079千円 (県営新生町住宅1号棟給水ポンプ取替)	6,920	2,079	1,039	1,040	-
9 款 消防費							
1 項 消防費							
3 目 消防施設費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
16	消防施設維持管理事業 防災課	県との協議により、防火水槽の早期撤去が必要となったことから、設計に必要な経費を計上します。 ・設計業務委託料 1,540千円 (中央通二丁目地内の防火水槽撤去調査設計)	0	1,540	0	1,540	-

(単位：千円)

10 款 教育費							
1 項 教育総務費							
2 目 事務局費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
17	基金積立金 学校教育課	<p>「子どもたちの育成のために」寄附された寄附金を子ども夢基金に積み立てます。</p> <p>・子ども夢基金積立金 5,133千円 (補正後基金残高 74,048千円)</p>	279	5,133	寄附金 5,133	0	-
18	I C T教育推進事業 学校教育課	<p>学校でのオンライン学習の充実を図るため、小中学校の通信回線増設やICT機器修繕に必要な経費を増額します。</p> <p>・工事請負費 4,805千円 (小学校9校、中学校5校の通信回線増設) ・通信運搬費 986千円 ・修繕料 774千円 (LCDパネル等修繕)</p>	2,191	6,565	0	6,565	-
3 目 教育指導費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
19	適応指導教室事業 学校教育課	<p>たんぼぼの部屋（分水地区適応指導教室）に通う生徒が増加（2人→6人）している状況を踏まえ、受入れ体制の充実を図るために必要な経費を増額します。</p> <p>・会計年度任用職員報酬 58千円 (たんぼぼの部屋開設時間延長分) ・会計年度任用職員期末手当 40千円 ・会計年度任用職員社会保険料 20千円</p>	7,317	118	0	118	-
20	言語・発達障がい通級指導教室運営費 学校教育課	<p>令和5年4月に吉田中学校に開設する通級指導教室の整備に必要な経費を計上します。</p> <p>・消耗品費 361千円 (適応行動尺度評価セット、生活能力検査セット等) ・備品購入費 973千円 (知能検査セット、生徒用机・椅子等)</p>	256	1,334	0	1,334	-

(単位：千円)

3 項 中学校費							
3 目 新営改造費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
21	中学校整備事業 学校教育課	<p>令和5年4月に吉田中学校に開設する通級指導教室の整備に必要となる経費を計上します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 2,100千円 (可動間仕切り壁等設置) <p>吉田中学校の故障した暖房機の改修に必要となる経費を計上します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 3,600千円 (暖房機改修3台) 	14,900	5,700	0	5,700	-

2 項 小学校費							
1 目 学校管理費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
22	教育総務費（小学校費） 学校教育課	<p>4月1日付の職員異動に伴い、学校管理員1人分の経費を減額します。（中学校分と組替）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 Δ1,355千円 ・会計年度任用職員期末手当 Δ204千円 ・会計年度任用職員社会保険料 Δ126千円 	31,060	Δ 1,685	0	Δ 1,685	-

3 項 中学校費							
1 目 学校管理費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
23	教育総務費（中学校費） 学校教育課	<p>4月1日付の職員異動に伴い、学校管理員1人分の経費を増額します。（小学校分と組替）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,225千円 ・会計年度任用職員期末手当 204千円 ・会計年度任用職員社会保険料 126千円 ・会計年度任用職員費用弁償 130千円 	11,224	1,685	0	1,685	-

(単位：千円)

2 項 小学校費							
3 目 新堂改造費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
24	小学校整備事業 学校教育課	燕東小学校体育館内の不具合が出ている放送設備の改修に必要な経費を増額します。 ・工事請負費 900千円 (放送設備改修)	10,800	900	0	900	-
25	燕西小学校外装等改修事業 学校教育課	国の交付金内示を受け、燕西小学校外装等改修を行います。 ・工事請負費 763,939千円 (外壁や屋根、設備の改修、空調新設及び更新、エレベーター新設) ・監理業務委託料 5,676千円 ・手数料 364千円	13,163	769,979	国県支出金 81,467 地方債 537,400	151,112	学校教育 1
26	小学校特別教室等冷暖房設備整備事業 学校教育課	国の交付金内示受け、小学校特別教室等の冷暖房設備整備を行います。 ・工事請負費 340,657千円 (特別教室等冷暖房設備整備) ・監理業務委託料 5,060千円	7,300	345,717	国県支出金 60,281 地方債 214,000 繰入金 71,436	0	学校教育 2
6 項 保健体育費							
2 目 学校給食費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
27	給食センター管理運営費 学校教育課	9月20日の台風接近による一斉臨時休業時の給食中止に伴うキャンセル不可の学校給食食材費を補助します。 ・非常変災等臨時休業給食費補助金 325千円	0	325	0	325	-

(単位：千円)

12款 公債費							
1項 公債費							
1目 元金							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
28	事業債償還元金 企画財政課	新規借入額の確定及び借換対象起債の追加により償還元金を増額します。 ・事業債償還元金 210,726千円	11,590,159	210,726	地方債 211,176	△ 450	-
2目 利子							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
29	事業債償還利子 企画財政課	令和3年度事業の借入及び借換実績の確定により減額します。 ・事業債償還利子 △7,000千円	99,594	△ 7,000	0	△ 7,000	-
13款 諸支出金							
2項 雑支出金							
1目 過年度支出金							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
30	国県支出金返還金 健康づくり課	令和3年度の国県支出金の精算により返還に必要となる予算を計上します。 ・感染症予防事業費等国庫補助金返還金 3,014千円	0	3,014	0	3,014	-
31	国県支出金返還金 農政課	機構集積協力金交付農地において、利用権の解約が行われたことにより返還に必要となる予算を計上します ・農地集積事業県補助金返還金 150千円	0	150	諸収入 150	0	-

人件費関連経費

(単位：千円)

番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
1	職員人件費 総務課	4月1日付の職員異動や新潟県人事委員会勧告に準拠した給与改定に伴い、過不足額を調整します。 ・職員人件費 30,074千円 (職員人件費は各費目の合計)	3,951,706	30,074	0	30,074	-
2	議員人件費 議事課	新潟県人事委員会勧告を踏まえた給与改定に伴い、不足額を調整します。 ・議員人件費 407千円	26,413	407	0	407	-
3	人事厚生研修費 総務課	4月1日付の人事交流職員の異動や新潟県人事委員会勧告に準拠した給与改定に伴い、負担金を調整します。 ・人事交流職員人件費負担金 △156千円	18,052	△156	諸収入 531	△687	-
4	国民健康保険特別会計繰出金 保険年金課	4月1日付の職員異動や新潟県人事委員会勧告に準拠した給与改定に伴い、人件費の繰出金を調整します。 ・職員給与費繰出金 615千円	77,881	615	0	615	-
5	介護保険事業特別会計繰出金 長寿福祉課	4月1日付の職員異動や新潟県人事委員会勧告に準拠した給与改定に伴い、人件費の繰出金を調整します。 ・職員給与費繰出金 △1,659千円	84,733	△1,659	0	△1,659	-
6	観光推進費 観光振興課	4月1日付の職員異動や新潟県人事委員会勧告に準拠した給与改定に伴い、市より派遣されている職員の人件費にかかる補助金を調整します。 ・燕市観光協会事業補助金 △484千円	42,305	△484	0	△484	-
7	下水道事業会計繰出金 下水道課	4月1日付の職員異動や新潟県人事委員会勧告に準拠した給与改定に伴い、人件費の繰出金を調整します。 ・職員給与費繰出金 8,576千円	106,651	8,576	0	8,576	-
8	燕・弥彦総合事務組合負担金 (常備消防事業) 防災課	4月1日付の職員異動等に伴い、人件費にかかる負担金を調整します。 ・共通経費負担金(派遣職員等) 1,316千円 ・運営経費負担金(消防職員) 1,462千円	1,378,775	2,778	0	2,778	-
合計				40,151	531	39,620	-

光熱水費関連経費【直営施設】

電気料金等の高騰に伴い、直営施設の光熱水費を増額します。

(単位：千円)

番号	事業名等 担当課	施設等	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
1	庁舎管理費 用地管財課	市役所庁舎 14,039千円	26,411	14,039	0	14,039	-
2	普通財産管理費 用地管財課	駐車場等 86千円	203	86	0	86	-
3	サービスコーナー費 市民課	燕及び分水サービスコーナー 1,089千円	2,633	1,089	諸収入 813	276	-
4	保育園運営費 子育て支援課	保育園・こども園16施設 24,174千円	37,058	24,174	0	24,174	-
5	児童館運営事業 子育て支援課	児童館6施設 2,406千円	7,100	2,406	0	2,406	-
6	児童研修館運営事業 子育て支援課	児童研修館こどもの森 865千円	2,489	865	0	865	-
7	児童クラブ運営事業 子育て支援課	児童クラブ14施設 717千円	1,412	717	0	717	-
8	子どもの居場所運営事業 子育て支援課	b&g燕吉田南メート 31千円	449	31	0	31	-
9	なかまの会管理運営費 子育て支援課	なかまの会4施設 35千円	130	35	0	35	-
10	保健センター管理運営費 健康づくり課	保健センター 1,291千円	1,800	1,291	0	1,291	-
11	し尿処理場運転管理費 生活環境課	衛生センター 13,268千円	32,089	13,268	0	13,268	-
12	島上農村環境改善センター 維持管理事業 農政課	島上農村環境改善センター 171千円	684	171	0	171	-
13	観光施設維持管理事業 観光振興課	観光施設駐車場等 301千円	1,072	301	0	301	-
14	ビジター・サービスセンター 管理運営費 観光振興課	ビジター・サービスセンター 304千円	891	304	0	304	-
15	産業史料館施設管理運営費 観光振興課	燕市産業史料館 4,387千円	5,970	4,387	0	4,387	-
16	道路維持費 土木課	街灯等 13,170千円	53,000	13,170	0	13,170	-
17	除排雪対策事業 土木課	消雪パイプ等 34,073千円	74,000	34,073	0	34,073	-
18	下水路維持管理費 土木課	排水ポンプ等 890千円	3,560	890	0	890	-

(単位：千円)

番号	事業名等 担当課	施設等	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
19	都市計画総務費 都市計画課	調整池ポンプ 19千円	219	19	0	19	-
20	都市公園管理費 都市計画課	都市公園43箇所 831千円	4,920	831	0	831	-
21	緑地帯管理費 都市計画課	公衆トイレ等6箇所 133千円	485	133	0	133	-
22	下水道事業会計繰出金 下水道課	下水道事業繰出金（下水終末処理場等） 13,321千円	1,409,480	13,321	0	13,321	-
23	県営住宅管理費 営繕建築課	県営住宅 30千円	320	30	0	30	-
24	防災行政無線保守管理事業 防災課	防災行政無線 436千円	1,605	436	0	436	-
25	教育センター運営費 学校教育課	教育センター 126千円	500	126	0	126	-
26	学校管理費（小学校費） 学校教育課	小学校15校 44,891千円	60,072	44,891	0	44,891	-
27	学校管理費（中学校費） 学校教育課	中学校5校 24,105千円	34,193	24,105	0	24,105	-
28	幼稚園運営費 子育て支援課	燕東幼稚園 359千円	994	359	0	359	-
29	中央公民館管理運営費 社会教育課	中央公民館 1,853千円	4,949	1,853	0	1,853	-
30	地区公民館管理運営費 社会教育課	地区公民館2施設 3,856千円	7,059	3,856	0	3,856	-
31	分館管理運営費 社会教育課	公民館分館5施設 582千円	2,375	582	0	582	-
32	市民交流センター管理運営費 社会教育課	市民交流センター 2,855千円	4,202	2,855	0	2,855	-
33	吉田ふれあいセンター管理 運営費 社会教育課	吉田ふれあいセンター 1,168千円	1,624	1,168	0	1,168	-
34	文化会館管理運営費 社会教育課	文化会館 1,783千円	5,700	1,783	0	1,783	-
35	分水良寛史料館管理運営費 社会教育課	分水良寛史料館 1,236千円	1,977	1,236	0	1,236	-
36	長善館史料館管理運営費 社会教育課	長善館史料館 219千円	543	219	0	219	-
37	文化財保護事業 社会教育課	文化財収蔵庫 11千円	78	11	0	11	-
38	給食センター管理運営費 学校教育課	給食センター2施設 30,392千円	50,117	30,392	0	30,392	-
合計				239,503	813	238,690	-

光熱水費関連経費【指定管理施設】

指定管理施設については、今般の電気料金等の高騰が年間収支計画に多大な影響を与えることから、指定管理者との協定に基づき、電気料金等の高騰相当分を指定管理委託料に増額します。

(単位：千円)

番号	事業名等 担当課	施設等	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明 資料
					特定財源	一般財源	
1	福祉施設運営事業 社会福祉課	・分水福祉会館指定管理委託料 265千円 ・障がい者地域生活支援センター（はばたき） 指定管理委託料 292千円	19,268	557	0	557	-
2	塵芥処理費 生活環境課	せん定枝リサイクル施設指定管理委託料 422千円	20,045	422	0	422	-
3	勤労者総合福祉センター（あ おぞら）運営費 商工振興課	勤労者総合福祉センター（あおぞら）指定管理委託料 204千円	9,168	204	0	204	-
4	産業会館運営費 商工振興課	吉田産業会館指定管理委託料 453千円	27,197	453	0	453	-
5	道の駅「国上」運営事業 観光振興課	道の駅施設指定管理委託料 9,665千円	0	9,665	0	9,665	-
6	都市公園管理費 都市計画課	燕市交通公園指定管理委託料 390千円	7,301	390	0	390	-
7	分館管理運営費 社会教育課	西燕公民館指定管理委託料 382千円	4,073	382	0	382	-
8	図書館管理運営費 社会教育課	図書館指定管理委託料 587千円	99,900	587	0	587	-
9	体育施設管理運営費 社会教育課	体育施設指定管理委託料 5,809千円	246,105	5,809	0	5,809	-
合計				18,469	0	18,469	-

光熱水費関連経費【燕・弥彦総合事務組合所管施設】

電気料金等の高騰に伴い、燕・弥彦総合事務組合にかかる各種負担金を増額します。

(単位：千円)

番号	事業名等 担当課	施設等	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明 資料
					特定財源	一般財源	
1	常備消防事業 防災課	燕・弥彦総合事務組合運営経費負担金 (消防施設) 7,223千円	1,303,739	7,223	0	7,223	-
2	燕・弥彦総合事務組合負担金 生活環境課	燕・弥彦総合事務組合火葬場費負担金 (斎場) 3,539千円	52,480	3,539	0	3,539	-
3	燕・弥彦総合事務組合負担金 生活環境課	燕・弥彦総合事務組合ごみ処理費負担金 (環境センター) 44,502千円	445,656	44,502	0	44,502	-
合計				55,264	0	55,264	-

(4) 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
4 衛生費	1 保健衛生費	環境政策推進事業	10,530
10 教育費	2 小学校費	燕西小学校外装等改修事業	769,979
10 教育費	2 小学校費	小学校特別教室等冷暖房設備整備事業	345,717

(5) 債務負担行為補正

追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額	説明資料
ふるさと燕応援事業通信運搬費	令和5年度から 令和7年度まで	292,500	-
基幹系システムサーバー賃貸借	令和5年度から 令和10年度まで	244,731	-
キャッシュレス決済端末機導入に係る経費	令和5年度	1,850	市民・税務1
新潟県議会議員一般選挙執行に係る啓発看板書換手数料	令和5年度	132	-
西部学校給食センター調理配送等業務委託	令和5年度から 令和9年度まで	495,000	-
東部学校給食センター調理配送等業務委託	令和5年度から 令和9年度まで	514,250	-

変更

(単位：千円)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
新潟県議会議員一般選挙執行に係るポスター掲示場設置業務委託	令和5年度	4,624	令和5年度	5,660

(6) 地方債補正

変更

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
学校教育施設 整備事業	54,800	普通貸借	1.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	25年以内(うち据置5年以内)の年賦又は半年賦とし、元金均等又は元利均等の方法により償還する。ただし、財政の都合により据置期間中であつても繰上償還をし、償還年限を短縮し、又は低利債に借り換えることができる。	806,200	同左	同左	同左
借換債	7,061,690				7,272,866			

主要事業説明資料

長寿福祉1

事業名		老人保護措置費 (地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金)	新規	補正予算額	財源内訳																		
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源														
総合計画	戦略	定住人口増戦略		15,400	15,400																		
	基本方針	健やかな暮らしを支える医療福祉の充実																					
	施策	地域で支える高齢者福祉		補正後予算額	特定財源の内訳																		
補正理由		国の交付金の内示があったため。		15,400	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 (認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業) 15,400千円×1施設=15,400千円																		
目的及び事業概要		施設利用者の生活環境の向上を図ります。																					
		国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用し、市内介護事業所の空調設備の入替工事を支援します。																					
		1.事業の概要 ○対象施設 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <th colspan="2">施設名</th> </tr> <tr> <td>社会福祉法人 桜井の里福祉会</td> <td>地域密着ユニット型介護福祉施設はな広場・しまかみ (地域密着型特別養護老人ホーム)</td> </tr> </table>				施設名		社会福祉法人 桜井の里福祉会	地域密着ユニット型介護福祉施設はな広場・しまかみ (地域密着型特別養護老人ホーム)	<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <th colspan="3">2.補助金の概要</th> </tr> <tr> <th colspan="3">○工事費補助</th> </tr> <tr> <th>工事内容</th> <th>対象事業費</th> <th>補助率</th> </tr> <tr> <td>空調設備入替</td> <td>15,400千円</td> <td>10/10</td> </tr> </table>				2.補助金の概要			○工事費補助			工事内容	対象事業費	補助率	空調設備入替
施設名																							
社会福祉法人 桜井の里福祉会	地域密着ユニット型介護福祉施設はな広場・しまかみ (地域密着型特別養護老人ホーム)																						
2.補助金の概要																							
○工事費補助																							
工事内容	対象事業費	補助率																					
空調設備入替	15,400千円	10/10																					
<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <th colspan="3">施設位置図</th> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> </table>				施設位置図						期待される効果 介護施設の設備改修を行うことで、施設利用者の生活環境の向上を図ります。													
				施設位置図																			
事業費内訳 ・地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 15,400千円 (補助上限額15,400千円×1施設=15,400千円) ※補助率は10/10		担当課 健康福祉部 長寿福祉課																					

主要事業説明資料

学校教育1

(単位:千円)

事業名		燕西小学校外装等改修事業	補正予算額	財源内訳												
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源								
総合計画	戦略	定住人口増戦略	769,979	81,467		537,400		151,112								
	基本方針	地域に根ざした教育の推進・子育て支援														
	施策	知・徳・体を育成する教育の推進	補正後予算額	特定財源の内訳												
補正理由		国の交付金内示を受け、燕西小学校の外装改修、空調設置、エレベーターの新設等を行います。	783,142	学校施設環境改善交付金 81,467千円 燕西小学校外装等改修事業 537,400千円												
目的及び事業概要		児童の学習環境改善を図るため、経年劣化が進んでいる外壁や屋根、電気設備及び機械設備の改修、空調の新設及び更新、エレベーターの新設により建物の長寿化工事を行います。														
		■施設概要 建設年:平成6年新築、平成14年増築(校舎棟) 構造・延床面積:(教室棟)鉄筋コンクリート造3階建て・5,793㎡ (屋内運動場)鉄筋コンクリート造平屋建て・1,328㎡														
		■配置図														
		■工事請負費の予算内訳 <table border="0"> <tr> <td>外装改修</td> <td>525,800 千円</td> </tr> <tr> <td>電気及び機械設備改修</td> <td>70,857 千円</td> </tr> <tr> <td>エレベーター新設</td> <td>121,543 千円</td> </tr> <tr> <td>空調新設及び更新</td> <td>45,739 千円</td> </tr> </table>							外装改修	525,800 千円	電気及び機械設備改修	70,857 千円	エレベーター新設	121,543 千円	空調新設及び更新	45,739 千円
外装改修	525,800 千円															
電気及び機械設備改修	70,857 千円															
エレベーター新設	121,543 千円															
空調新設及び更新	45,739 千円															
事業費内訳		・工事請負費 763,939千円 ・監理業務委託料 5,676千円 ・手数料 364千円	期待される効果	外壁や屋根、設備の改修、空調の新設及び更新、エレベーターの新設を実施することで建物の長寿化を図り、児童の学習環境改善が見込まれます。												
			担当課	教育委員会 学校教育課												

主要事業説明資料

学校教育2


(単位:千円)

事業名		小学校特別教室等冷暖房設備整備事業	補正予算額	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
総合計画	戦略	定住人口増戦略	345,717	60,281		214,000	71,436	
	基本方針	地域に根ざした教育の推進・子育て支援						
	施策	知・徳・体を育成する教育の推進	補正後予算額	特定財源の内訳				
補正理由		国の交付金内示を受け、小学校の特別教室等にエアコン新設及び更新を行います。	353,017	学校施設環境改善交付金 60,281千円 小学校特別教室等冷暖房設備整備事業 214,000千円 ふるさと燕応援基金繰入金 71,436千円				
目的及び事業概要		夏季等における児童の学習環境改善を図るため、小学校の特別教室等にエアコンの新設及び更新を行います。 小学校のエアコンが設置されていない特別教室(理科・家庭科・図工室等)にエアコンを新設します。 また、分水小学校は全教室にエアコン設置済みですが、設置から17年が経過し老朽化が著しいことから、普通教室も含めた全教室のエアコン更新を行います。 ※小学校の全普通教室にはエアコン設置済み						
		 <p>エアコン室内機の設置例</p>		 <p>エアコン室外機の設置例</p>				
事業費内訳		・工事請負費 340,657千円 ・監理業務委託料 5,060千円	期待される効果	夏季等における児童の学習環境改善が見込まれます。				
			担当課	教育委員会 学校教育課				

主要事業説明資料

市民・税務1

(単位:千円)

事業名		キャッシュレス決済端末機導入に係る経費	新規	債務行為負担額	財源内訳					
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
総合計画	戦略	—		1,850					1,850	
	基本方針	—			特定財源の内訳					
	施策	持続可能な行財政運営の推進								
債務負担理由		キャッシュレス決済端末機を令和5年6月に導入するにあたり、端末機の調達に時間を要するため、今年度中に発注するもの								
目的及び事業概要		市民の利便性の向上と業務の効率化を図るため、キャッシュレス決済端末機を市役所窓口で導入します。								
		<ol style="list-style-type: none"> 導入窓口 市民課、税務課(収納課と兼用) 導入時期 令和5年6月頃 決済対象 住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書、所得証明書等の交付手数料 利用可能な決済手段 クレジットカード、電子マネー、二次元バーコード決済等 								
事業費内訳		備品購入費 1,850千円 キャッシュレス決済端末機2台			期待される効果	市役所窓口における手数料支払い時の利便性向上				
					担当課	市民生活部 市民課・税務課				

イメージ図