

令和 3 年度 海津市補正予算概要説明書

(令和 3 年 1 2 月 6 日提出)



寒ブナ漁

海津市総務部企画財政課

令和3年度補正予算（12月補正）の概要

I. 予算の概要

今回の補正予算について、一般会計では、歳入歳出にそれぞれ204,663千円を追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ15,471,273千円とするものです。主な内容は、総務費としてふるさと応援寄附金推進事業、民生費として障害者（児）支援給付事業、海津苑施設運営管理事業、生活保護扶助事業、老人福祉関係運営事務事業、衛生費としてがん検診等事業、妊婦・乳幼児健診事業、し尿・浄化槽対策事業、教育費として小学校統合整備事業、生涯学習センター管理事業、歴史民俗資料館管理事業及び学校給食センター運営管理事業を実施するもので、各事業の財源として、国県支出金、寄附金、地方債等を充てています。

下水道事業会計では、人事異動に伴う給与費増額のため、営業外費用から調整するものです。

介護老人福祉施設事業特別会計では、資本的支出に1,056千円を追加し、補正後の収益的支出及び資本的支出の合計額を272,886千円とするものです。

II. 今回の補正額

(単位：千円)

| 会計別 | 補正額 |
|----------------|---------|
| 一般会計 | 204,663 |
| 下水道事業会計 | 0 |
| 介護老人福祉施設事業特別会計 | 1,056 |
| 合計 | 205,719 |

III. 補正後の予算額（参考）

(単位：千円)

| 会計別 | 補正前予算額 | 補正後予算額 |
|------------------------|------------|------------|
| 一般会計 | 15,266,610 | 15,471,273 |
| クレール平田運営特別会計 | 109,781 | 109,781 |
| 月見の里南濃運営特別会計 | 117,090 | 117,090 |
| 介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計 | 49,500 | 49,500 |
| 国民健康保険特別会計 | 4,128,392 | 4,128,392 |
| 介護保険特別会計（保険事業勘定） | 3,564,414 | 3,564,414 |
| 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） | 8,500 | 8,500 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 841,725 | 841,725 |
| 水道事業会計 | 1,459,000 | 1,459,000 |
| 下水道事業会計 | 3,975,683 | 3,975,683 |
| 介護老人福祉施設事業特別会計 | 271,830 | 272,886 |
| 介護老人保健施設事業特別会計 | 670,225 | 670,225 |
| 駒野奥条入会財産区会計 | 1,800 | 1,800 |
| 羽沢財産区会計 | 1,500 | 1,500 |
| 合計 | 30,466,050 | 30,671,769 |

※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を記載しています。

IV. 歳入歳出等補正予算総括

一般会計

【歳入】

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------|---------|------------|
| 14. 国庫支出金 | 2,251,218 | 24,463 | 2,275,681 |
| 15. 県支出金 | 1,261,214 | 9,631 | 1,270,845 |
| 16. 財産収入 | 35,787 | 6,640 | 42,427 |
| 17. 寄附金 | 55,900 | 67,631 | 123,531 |
| 19. 繰越金 | 216,982 | 70,098 | 287,080 |
| 21. 市債 | 1,123,400 | 26,200 | 1,149,600 |
| 歳入合計 | 15,266,610 | 204,663 | 15,471,273 |

【歳出】

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------|---------|------------|----------|--------|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2. 総務費 | 1,858,421 | 35,560 | 1,893,981 | 0 | 0 | 33,857 | 1,703 |
| 3. 民生費 | 3,798,568 | 51,574 | 3,850,142 | 31,362 | 0 | 0 | 20,212 |
| 4. 衛生費 | 1,497,662 | 37,169 | 1,534,831 | 2,732 | 0 | 0 | 34,437 |
| 6. 農林水産業費 | 595,498 | 240 | 595,738 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 8. 土木費 | 751,115 | 0 | 751,115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 消防費 | 749,373 | 2,390 | 751,763 | 0 | 0 | 0 | 2,390 |
| 10. 教育費 | 1,520,011 | 41,206 | 1,561,217 | 0 | 26,200 | 4,000 | 11,006 |
| 13. 諸支出金 | 2,345,134 | 36,524 | 2,381,658 | 0 | 0 | 36,414 | 110 |
| 歳出合計 | 15,266,610 | 204,663 | 15,471,273 | 34,094 | 26,200 | 74,271 | 70,098 |

債務負担行為の追加

| | | |
|-----------------------------|-----------|------------------|
| 1. 通園バス運行业務委託料の限度額 | 8,030千円 | (期間：令和3年度～令和4年度) |
| 2. 新型コロナウイルスワクチン接種事業の限度額 | 60,532千円 | (期間：令和4年度) |
| 3. ごみ収集事業の限度額 | 9,052千円 | (期間：令和3年度～令和4年度) |
| 4. かいづっち養老鉄道応援パスポート負担金の限度額 | 8,252千円 | (期間：令和3年度～令和4年度) |
| 5. 小学校統合整備事業の限度額 | 27,610千円 | (期間：令和4年度) |
| 6. 児童生徒送迎バス運行业務委託料(小学校)の限度額 | 15,216千円 | (期間：令和3年度～令和4年度) |
| 7. 児童生徒送迎バス運行业務委託料(中学校)の限度額 | 3,168千円 | (期間：令和3年度～令和4年度) |
| 8. 市民プール指定管理者管理料の限度額 | 150,000千円 | (期間：令和3年度～令和8年度) |

地方債の追加

| | | |
|-------------------|----------|-----|
| 1. 小学校統合整備事業債の限度額 | 26,200千円 | を追加 |
|-------------------|----------|-----|

下水道事業会計

【収益的支出】

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|-----|-----------|
| 1. 下水道事業費用 | 1,841,408 | 0 | 1,841,408 |
| 支出合計 | 1,841,408 | 0 | 1,841,408 |

介護老人福祉施設事業特別会計

【資本的支出】

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------|-------|-------|
| 1. 資本的支出 | 7,330 | 1,056 | 8,386 |
| 支出合計 | 7,330 | 1,056 | 8,386 |

V. 主な事業内容

一般会計

(単位：千円)

| 予算科目(款) | 事業名 | 担当課 | 補正額 | 事業内容 | |
|---------|---------------|---------|--------|--|---|
| 2. 総務費 | ふるさと応援寄附金推進事業 | 企画財政課 | 33,857 | ふるさと応援寄附金の増加が見込まれるため、返礼品等に係る経費を増額する。 財源措置：ふるさと応援寄附金 | |
| | 集会所整備事業 | 市民活動推進課 | 725 | 金廻多目的集会所の天井を修繕するため、補助金交付要綱の規定に基づき、負担金を支払う。 | |
| | 防犯対策事業 | | 693 | 防犯灯の老朽化に伴い、各所で球切れが発生し機能していないため、LED灯具に交換することで、消費電力の削減と機器の長寿命化により、環境に配慮した低酸素社会への寄与や維持管理の削減を図る。 | |
| 3. 民生費 | 障害者(児)支援給付事業 | 社会福祉課 | 29,627 | 障害福祉に係るサービス利用者及び利用日数の増加に伴い、給付費等を増額する。 財源措置：国庫支出金(国1/2、県1/4) | |
| | 海津苑施設運営管理事業 | | 3,822 | 海津苑において、危険物地下重油タンクの液面指示計及びろ過タンクの修繕を行う。 | |
| | 児童手当支給事業 | | 1,777 | 児童手当法の一部改正により、特例給付の対象者に係る所得上限の設定、自治体の情報連携に伴い、現況届が廃止となるため、必要な事務及び児童手当システム改修を行う。 財源措置：国庫支出金(国10/10) | |
| | 生活保護扶助事業 | | 6,802 | 最近の経済状況から、生活困窮による生活保護決定件数が増加しているため、生活扶助費及び介護扶助費を補正し、必要な扶助を行う。 財源措置：国庫支出金(国3/4) | |
| | 老人福祉関係運営事務事業 | | 高齢介護課 | 4,528 | 介護保険施設の抜本的な改革を進めるため、介護保険施設民営化検討委員会設置に係る費用及び経営状況調査に伴う委託を行う。 |
| | 国民年金事務事業 | | 保険医療課 | 165 | 令和4年4月から年金手帳が廃止となり、基礎年金番号通知書に変更となるため、システム改修を行う。 財源措置：国庫支出金(国10/10) |

(単位：千円)

| 予算科目(款) | 事業名 | 担当課 | 補正額 | 事業内容 |
|---------|----------------|-----------------|--------|--|
| 4. 衛生費 | がん検診等事業 | 健康課 | 5,302 | マイナポータル等を活用し、健(検)診結果情報を一元的に確認できる仕組みに対応するため、国が示す健(検)診結果の記載様式の標準化及びシステムの改修等を行う。 財源措置：国庫支出金(国1/2、国2/3) |
| | 妊婦・乳幼児健診事業 | | 2,321 | 県外医療機関での健診や出産が多いため、妊婦健診、産婦健診及び新生児聴覚検査の助成金を補正し、必要な扶助を行う。 財源措置：国庫支出金(国1/2、国1/4) |
| | リサイクル対策事業 | 環境課 | 1,300 | エコドームの天井一部に穴が開いており、テント内幕に雨水が溜まり、室内が雨漏りしているため、修繕工事を行う。 |
| | し尿・浄化槽対策事業 | | 27,200 | 汚水処理施設整備構想の改定により、下水道整備区域から合併浄化槽整備区域に改めた区域において、補助金の交付を受けずに合併浄化槽を設置した者に対して補助金を交付する。 |
| 10. 教育費 | 小学校管理事業 | 教育総務課 | 1,665 | 市内小学校の施設修繕工事等を行う。 |
| | 小学校統合整備事業 | | 27,810 | 令和3年度から小学校統合整備事業に係る実施設計を行い、令和6年4月の開校を目指す。また、スクールバス乗降場の用地を取得するため、調査用地の不動産鑑定評価を委託する。 財源措置：合併特例債 |
| | 中学校管理事業 | | 1,194 | 城南中学校の施設修繕工事を行う。 |
| | 生涯学習センター管理事業 | 社会教育課(生涯学習センター) | 1,881 | やすらぎ会館と生涯学習センターの電気供給を分離するため、受電切替工事を行う。 |
| | 歴史民俗資料館管理事業 | 社会教育課(歴史民俗資料館) | 4,686 | 歴史民俗資料館のWi-Fi環境整備工事を行う。 財源措置：指定寄附金 |
| | 学校給食センター運営管理事業 | 学校給食センター | 3,566 | 老朽化した連続炊飯機及び洗浄機器等の修繕を行う。 |

介護老人福祉施設事業特別会計

| 予算科目(款) | 予算科目(項) | 担当課 | 補正額 | 事業内容 |
|----------|---------|----------|-------|--------------------------------|
| 1. 資本的支出 | 建設改良費 | サンリバー松風苑 | 1,056 | 非常口誘導灯及び燃料タンクの自動制御機器等の取替工事を行う。 |

