

令和 3 年度 海津市補正予算概要説明書



南濃梅園

海津市総務部企画財政課

令和3年度補正予算（3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864,518千円を追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ16,868,186千円とするものです。主な内容は、総務費として企画調整事務事業、ふるさと応援寄附金推進事業、民生費として海津苑施設運営管理事業、私立認定こども園運営管理事業、衛生費として斎苑管理事業、商工費として商工総務事務事業、水晶の湯管理事業、土木費として市道維持補修事業、教育費として小学校管理事業、小学校統合整備事業、中学校管理事業、文化財保護管理事業、歴史民俗資料館管理事業、体育施設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ほか、諸支出金として財政調整基金等への積立てを行うものです。各事業の財源として、国県支出金、寄附金等を充てています。

クレール平田運営特別会計では、クレール平田イベント事業費1,000千円を減額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ108,781千円とするものです。

月見の里南濃運営特別会計では、月見の里イベント事業費1,200千円を減額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ115,890千円とするものです。

介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計では、給与費5,755千円を減額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ43,745千円とするものです。

国民健康保険特別会計では、歳入歳出にそれぞれ36,570千円を追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ4,164,962千円とするものです。主な内容は、保険給付事業を実施するもので、事業の財源として、県支出金を充てています。

介護保険特別会計（保険事業勘定）では、一般介護予防事業及び包括支援事業4,123千円を減額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ3,560,291千円とするものです。

水道事業会計では、水道事業収益900千円、資本的収入27,800千円を減額し、補正後の収益的収入及び資本的収入の合計額を1,043,800千円とし、水道事業費用35,190千円、資本的支出68,200千円を減額し、補正後の収益的支出及び資本的支出の合計額を1,355,610千円とするものです。

下水道事業会計では、下水道事業収益43,000千円を減額し、資本的収入325,152千円を追加し、補正後の収益的収入及び資本的収入の合計額を3,685,358千円とし、下水道事業費用57,000千円を減額し、資本的支出291,000千円を追加し、補正後の収益的支出及び資本的支出の合計額を4,209,683千円とするものです。

介護老人福祉施設事業特別会計では、施設運営事業費用46,821千円を減額し、補正後の収益的支出及び資本的支出の合計額を226,065千円とするものです。

介護老人保健施設事業特別会計では、施設運営事業費用46,251千円を減額し、補正後の収益的支出及び資本的支出の合計額を623,974千円とするものです。

II. 今回の補正額

(単位：千円)

会計別	補正額
一般会計	864,518
クレール平田運営特別会計	△ 1,000
月見の里南濃運営特別会計	△ 1,200
介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計	△ 5,755
国民健康保険特別会計	36,570
介護保険特別会計（保険事業勘定）	△ 4,123

(単位：千円)

会 計 別	補 正 額
水道事業会計	△ 103,390
下水道事業会計	234,000
介護老人福祉施設事業特別会計	△ 46,821
介護老人保健施設事業特別会計	△ 46,251
合 計	926,548

※企業会計の補正額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を記載しています。

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	16,003,668	16,868,186
クレール平田運営特別会計	109,781	108,781
月見の里南濃運営特別会計	117,090	115,890
介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計	49,500	43,745
国民健康保険特別会計	4,128,392	4,164,962
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,564,414	3,560,291
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	1,355,610
下水道事業会計	3,975,683	4,209,683
介護老人福祉施設事業特別会計	272,886	226,065
介護老人保健施設事業特別会計	670,225	623,974
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	31,204,164	32,130,712

※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
1. 市税	3,563,000	324,117	3,887,117
9. 地方特例交付金	125,000	11,748	136,748
10. 地方交付税	4,306,000	1,053,283	5,359,283
12. 分担金及び負担金	35,924	244	36,168
13. 使用料及び手数料	192,373	△ 3,058	189,315
14. 国庫支出金	2,808,076	△ 15,944	2,792,132
15. 県支出金	1,270,845	△ 76,114	1,194,731
17. 寄附金	123,531	13,000	136,531
18. 繰入金	858,235	△ 800,000	58,235
19. 繰越金	287,080	600,644	887,724
20. 諸収入	267,557	△ 50,602	216,955
21. 市債	1,149,600	△ 192,800	956,800
歳入合計	16,003,668	864,518	16,868,186

【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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	124,149	△ 11,463	112,686	0	0	0	△ 11,463
2. 総務費	1,893,981	△ 170,152	1,723,829	△ 13,669	0	3,082	△ 159,565
3. 民生費	4,382,537	△ 8,500	4,374,037	26,211	0	△ 50,680	15,969
4. 衛生費	1,534,831	△ 24,735	1,510,096	△ 8,607	0	△ 692	△ 15,436
5. 労働費	22,360	△ 649	21,711	0	0	0	△ 649
6. 農林水産業費	595,738	△ 88,552	507,186	△ 69,189	0	△ 3,576	△ 15,787
7. 商工費	278,663	△ 32,144	246,519	△ 31,453	0	△ 30,000	29,309
8. 土木費	751,115	△ 40,129	710,986	65	△ 24,400	△ 19,000	3,206
9. 消防費	751,763	△ 32,924	718,839	△ 1,380	△ 2,300	2,500	△ 31,744
10. 教育費	1,561,217	130,706	1,691,923	5,964	△ 700	△ 29,688	155,130
12. 公債費	1,695,616	△ 5,800	1,689,816	0	0	0	△ 5,800
13. 諸支出金	2,381,658	1,148,860	3,530,518	0	0	△ 93,812	1,242,672
歳出合計	16,003,668	864,518	16,868,186	△ 92,058	△ 27,400	△ 221,866	1,205,842

繰越明許費の追加

事業名	金額
1. 過疎地域持続的発展計画策定事業	3,520千円
2. 戸籍住民基本台帳事務事業	1,826千円
3. 子育て世帯への臨時特別給付金支給事業	20,099千円
4. 斎苑管理事業	4,621千円
5. 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金負担金	15,504千円
6. 道路ストック老朽化対策事業	12,426千円
7. 小学校統合整備事業	20,400千円
8. 中学校施設管理事業	6,283千円
9. 学校等における感染症対策等支援事業（小学校）	7,600千円
10. 学校のICTを活用した授業環境高度化推進事業（小学校）	450千円
11. 学校等における感染症対策等支援事業（中学校）	3,040千円
12. 学校のICTを活用した授業環境高度化推進事業（中学校）	582千円
13. 図書館運営管理事業	4,953千円
14. 生涯学習センター管理事業	1,881千円
15. 平田体育館耐震補強計画策定事業	7,787千円
16. 体育施設管理事業	4,722千円
17. 学校給食センター運営管理事業	111,256千円

地方債の変更

1. 県単道路改良工事負担金事業債の限度額	23,200千円	から	3,400千円	に変更
2. スマートIC整備事業債の限度額	5,100千円	から	4,100千円	に変更
3. 河川改修工事負担金事業債の限度額	8,500千円	から	4,900千円	に変更
4. 化学消防車両購入事業債の限度額	58,900千円	から	56,600千円	に変更
5. 平田地区体育館解体整備事業債の限度額	70,900千円	から	70,200千円	に変更
6. 臨時財政対策債の限度額	756,000千円	から	590,600千円	に変更

クレール平田運営特別会計

【歳入】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3. 繰入金	23,044	△ 1,000	22,044
歳入合計	109,781	△ 1,000	108,781

【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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 事業費	104,165	△ 1,000	103,165	0	0	0	△ 1,000
歳出合計	109,781	△ 1,000	108,781	0	0	0	△ 1,000

月見の里南濃運営特別会計

【歳入】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2. 繰入金	60,009	△ 1,200	58,809
歳入合計	117,090	△ 1,200	115,890

【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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 事業費	74,204	△ 1,200	73,004	0	0	0	△ 1,200
歳出合計	117,090	△ 1,200	115,890	0	0	0	△ 1,200

介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計

【歳入】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2. 繰越金	8,036	△ 5,755	2,281
歳入合計	49,500	△ 5,755	43,745

【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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 民生費	49,293	△ 5,755	43,538	0	0	0	△ 5,755
歳出合計	49,500	△ 5,755	43,745	0	0	0	△ 5,755

国民健康保険特別会計

【歳入】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4. 県支出金	2,991,571	34,200	3,025,771
7. 繰越金	11,912	2,370	14,282
歳入合計	4,128,392	36,570	4,164,962

【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
				国県支出金	地方債	その他	
2. 保険給付費	2,969,581	34,200	3,003,781	34,200	0	0	0
7. 諸支出金	17,122	2,370	19,492	0	0	0	2,370
歳出合計	4,128,392	36,570	4,164,962	34,200	0	0	2,370

介護保険特別会計（保険事業勘定）

【歳入】

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
1. 保険料	887,451	△ 946	886,505
3. 国庫支出金	733,541	△ 447	733,094
4. 支払基金交付金	939,269	△ 270	938,999
5. 県支出金	495,184	△ 727	494,457
7. 繰入金	507,603	△ 1,733	505,870
歳入合計	3,564,414	△ 4,123	3,560,291

【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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	33,066	0	33,066	1,006	0	0	△ 1,006
3. 地域支援事業費	100,127	△ 4,123	96,004	△ 2,180	0	△ 1,943	0
歳出合計	3,564,414	△ 4,123	3,560,291	△ 1,174	0	△ 1,943	△ 1,006

水道事業会計

【収益的収入】

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
1. 水道事業収益	803,000	△ 900	802,100
収入合計	803,000	△ 900	802,100

【収益的支出】

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
1. 水道事業費用	740,000	△ 35,190	704,810
支出合計	740,000	△ 35,190	704,810

【資本的収入】

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
1. 資本的収入	269,500	△ 27,800	241,700
収入合計	269,500	△ 27,800	241,700

【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	719,000	△ 68,200	650,800
支出合計	719,000	△ 68,200	650,800

下水道事業会計

【収益的収入】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業収益	1,841,408	△ 43,000	1,798,408
収入合計	1,841,408	△ 43,000	1,798,408

【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	△ 57,000	1,784,408
支出合計	1,841,408	△ 57,000	1,784,408

【資本的収入】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 資本的収入	1,561,798	325,152	1,886,950
収入合計	1,561,798	325,152	1,886,950

【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	2,134,275	291,000	2,425,275
支出合計	2,134,275	291,000	2,425,275

企業債の変更

1. 下水道事業債の限度額	1,006,100千円	から	1,165,200千円	に変更
---------------	-------------	----	-------------	-----

介護老人福祉施設事業特別会計

【収益的収入】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 施設運営事業収益	264,500	△ 46,821	217,679
収入合計	264,500	△ 46,821	217,679

【収益的支出】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 施設運営事業費用	264,500	△ 46,821	217,679
支出合計	264,500	△ 46,821	217,679

介護老人保健施設事業特別会計

【収益的収入】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 施設運営事業収益	516,200	△ 46,251	469,949
収入合計	516,200	△ 46,251	469,949

【収益的支出】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 施設運営事業費用	614,125	△ 46,251	567,874
支出合計	614,125	△ 46,251	567,874

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	企画調整事務事業	企画財政課	3,520	市の過疎地域の持続的発展に関する施策について、過疎対策事業債等の財政措置を受けながら、総合的かつ計画的に推進するため、過疎地域持続的発展計画を策定する。
	ふるさと応援寄附金推進事業		6,812	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
3. 民生費	海津苑施設運営管理事業	社会福祉課	30,258	新型コロナウイルス感染症拡大による営業時間短縮の要請に応じた指定管理者に対し、協力金を支給する。 また、利用者が大幅に減少しているため、対象日数に対じた支援金を支給する。 財源措置：コロナ臨時交付金
	私立認定こども園運営管理事業	こども課	3,582	私立認定こども園における保育士等の処遇改善を図るため、保育士等処遇改善臨時特例交付金事業により負担金を増額する。 財源措置：国庫支出金(国10/10)
4. 衛生費	斎苑管理事業	市民課	4,621	自損事故により、霊柩車が使用不能となったため、新規購入する。 財源措置：全国自治協会自動車災害共済金
7. 商工費	商工総務事務事業	商工観光課	15,504	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県が実施する飲食店に対する協力金の支給に対し、その5パーセントを負担する。
	水晶の湯管理事業		14,988	新型コロナウイルス感染症拡大による営業時間短縮の要請に応じた指定管理者に対し、協力金を支給する。 また、利用者が大幅に減少しているため、対象日数に対じた支援金を支給する。 財源措置：コロナ臨時交付金

(単位：千円)

予算科目(款)	事業名	担当課	補正額	事業内容
8. 土木費	市道維持補修事業	建設課	3,800	例年がない大雪の除雪作業に伴い、作業委託費を増額する。
10. 教育費	小学校管理事業	学校教育課	450	遠隔教育支援ツール等のICTを活用し、授業環境の高度化を図るため、カメラの映像・音声をパソコンに表示させる機器等を購入する。 財源措置：国庫支出金(1/2)
			7,600	新型コロナウイルスの感染リスクを最小限にし、円滑な教育活動を継続するため、医薬材料や管理用備品を購入する。 財源措置：国庫支出金(1/2)
	小学校統合整備事業	教育総務課	20,400	小学校統合整備において、バスの乗降用スペースが不足するため、隣接用地を購入する。
	中学校管理事業		6,283	平田中学校グラウンドの防球ネットが破損したため、早急に修繕工事を行う。
		学校教育課	582	遠隔教育支援ツール等のICTを活用し、授業環境の高度化を図るため、カメラの映像・音声をパソコンに表示させる機器等を購入する。 財源措置：国庫支出金(1/2)
			3,040	新型コロナウイルスの感染リスクを最小限にし、円滑な教育活動を継続するため、医薬材料や管理用備品を購入する。 財源措置：国庫支出金(1/2)
	文化財保護管理事業	社会教育課	3,582	土地開発基金で先行取得した北部浄水公園用地について、一般会計への所管換えを行う。
	歴史民俗資料館管理事業	歴史民俗資料館	24,664	土地開発基金で先行取得した歴史民俗資料館南用地について、一般会計への所管換えを行う。
体育施設管理事業	スポーツ課	7,787	平田体育館の耐震状況を早急に把握するため、耐震診断を行う。	

(単位：千円)

予算科目(款)	事業名	担当課	補正額	事業内容
10. 教育費	体育施設管理事業	スポーツ課	1,730	市民プールウォータースライダー滑走面改修工事について、部分補修から全面補修に切り替えて実施する。
			1,240	新型コロナウイルス感染症拡大による休業要請に応じた指定管理者に対し、協力金を支払う。 財源措置：コロナ臨時交付金
	学校給食センター運営管理事業	学校給食センター	111,256	更新時期を迎えている厨房機器を早急に更新し、児童生徒に安全安心な学校給食を提供する。
13. 諸支出金	財政調整基金積立金	企画財政課	981,766	歳入の増額及び歳出の減額による収支改善見込額を積み立てる。
	減債基金積立金		161,834	普通交付税の追加交付額のうち、令和3年度臨時財政対策債の償還のための基金積立に要する経費として算定された額を積み立てる。

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

予算科目(款)	事業名	担当課	補正額	事業内容
2. 保険給付費	保険給付事業	保険医療課	42,200	医療費の増加見込みにより、一般被保険者療養給付費及び一般被保険者高額療養費を増額する。 財源措置：国庫支出金(国10/10)
7. 諸支出金	償還金事業	保険医療課	2,370	令和2年度分の保険給付費等交付金及び保険者努力支援交付金の確定に伴い、精算を行う。

下水道事業会計

(単位：千円)

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	上下水道課	396,400	令和4年度に実施する予定のストックマネジメント事業及び総合地震対策事業について、国の補正予算成立に伴い、本年度に前倒して実施する。

