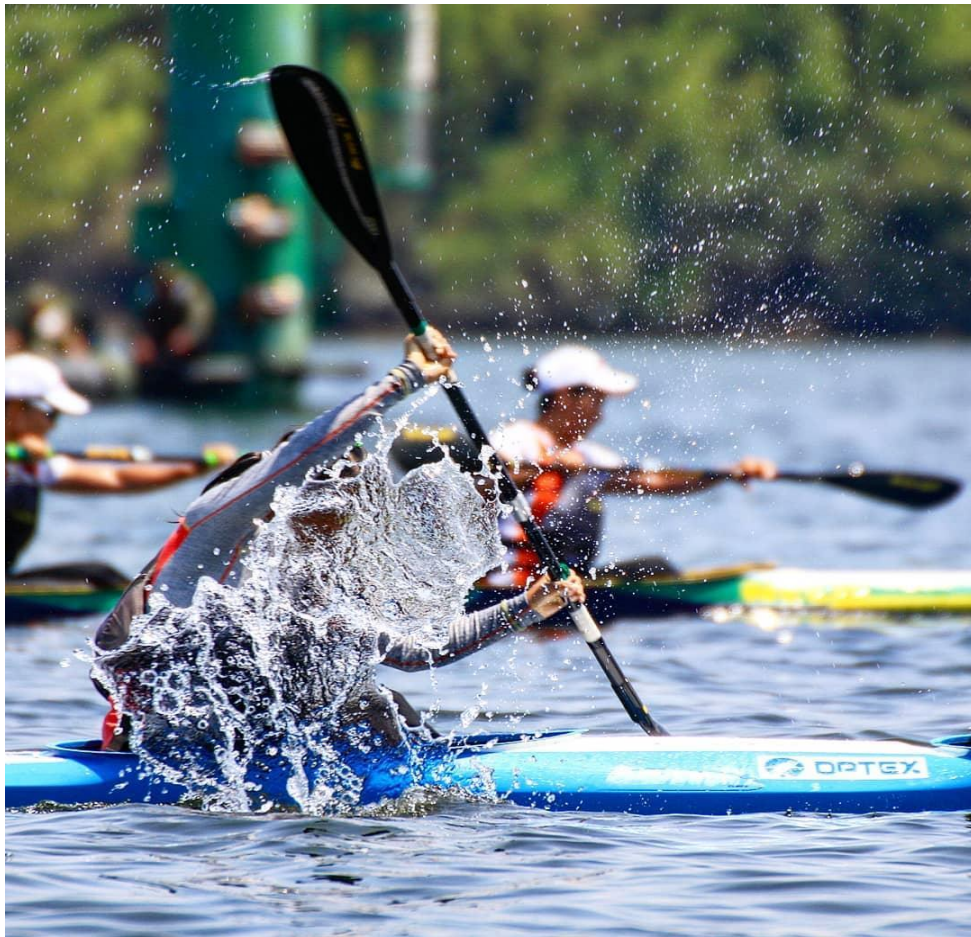


令和 3 年度 海津市補正予算概要説明書

(令和 3 年 8 月 1 8 日提出)



海津市総務部企画財政課

令和3年度補正予算（8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304,186千円を追加し、補正後の予算額は歳入歳出それぞれ14,977,373千円となっています。主な内容は、総務費として人口減少対策事業、税務管理事業及び戸籍住民基本台帳事務事業、民生費として社会福祉総務事務事業及び子育て世帯生活応援給付事業、農林水産業費として多面的機能支払事業、商工費として商工総務事務事業及び商店街活性化事業、教育費として小学校教育振興事業、中学校教育振興事業及び図書資料購入事業等を実施するもので、各事業の財源として、国県支出金、寄附金、地方債等を充て、収支均衡を図っております。

クレール平田運営特別会計では、歳入歳出にそれぞれ2,048千円を追加し、補正後の予算額は歳入歳出それぞれ103,148千円となっております。

月見の里南濃運営特別会計では、歳入歳出にそれぞれ5,220千円を追加し、補正後の予算額は歳入歳出それぞれ115,820千円となっております。

国民健康保険特別会計では、歳入歳出にそれぞれ11,892千円を追加し、補正後の予算額は歳入歳出それぞれ4,128,392千円となっております。

介護保険特別会計（保険事業勘定）では、歳入歳出にそれぞれ4,701千円を追加し、補正後の予算額は歳入歳出それぞれ3,564,414千円となっております。

後期高齢者医療特別会計では、歳入歳出にそれぞれ23,225千円を追加し、補正後の予算額は歳入歳出それぞれ841,725千円となっております。

下水道事業会計では、資本的支出に35,475千円を追加し、補正後の収益的支出及び資本的支出の合計額は3,975,683千円となっております。

介護老人福祉施設事業特別会計では、資本的支出に2,530千円を追加し、補正後の収益的支出及び資本的支出の合計額は271,830千円となっております。

介護老人保健施設事業特別会計では、収益的支出を275千円減額し、補正後の収益的支出及び資本的支出の合計額は670,225千円となっております。

II. 今回の補正額

(単位：千円)

一般会計	304,186
クレール平田運営特別会計	2,048
月見の里南濃運営特別会計	5,220
国民健康保険特別会計	11,892
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,701
後期高齢者医療特別会計	23,225
下水道事業会計	35,475
介護老人福祉施設事業特別会計	2,530
介護老人保健施設事業特別会計	△ 275
合 計	389,002

※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	14,673,187	14,977,373
クレール平田運営特別会計	101,100	103,148
月見の里南濃運営特別会計	110,600	115,820
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	4,116,500	4,128,392
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,559,713	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	818,500	841,725
水道事業会計	1,459,000	1,459,000
下水道事業会計	3,940,208	3,975,683
介護老人福祉施設事業特別会計	269,300	271,830
介護老人保健施設事業特別会計	670,500	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	29,779,908	30,168,910

※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
13. 分担金及び負担金	191,742	631	192,373
14. 国庫支出金	1,856,003	146,145	2,002,148
15. 県支出金	1,228,789	6,633	1,235,422
17. 寄附金	40,100	10,000	50,100
18. 繰入金	835,010	23,225	858,235
19. 繰越金	120,308	88,099	208,407
20. 諸収入	264,404	3,153	267,557
21. 市債	1,097,100	26,300	1,123,400
歳入合計	14,673,187	304,186	14,977,373

【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. 総務費	1,745,431	84,278	1,829,709	60,127	0	631	23,520
3. 民生費	3,495,091	78,533	3,573,624	15,712	6,700	350	55,771
4. 衛生費	1,481,162	15,000	1,496,162	375	0	0	14,625
6. 農林水産業費	590,608	4,890	595,498	2,525	0	3,153	△ 788
7. 商工費	202,625	43,177	245,802	42,977	0	0	200
8. 土木費	750,875	240	751,115	0	0	0	240
9. 消防費	741,050	8,323	749,373	8,323	0	0	0
10. 教育費	1,456,674	62,477	1,519,151	15,471	19,600	9,650	17,756
13. 諸支出金	2,337,506	7,268	2,344,774	7,268	0	0	0
歳出合計	14,673,187	304,186	14,977,373	152,778	26,300	13,784	111,324

地方債の追加

1. ゆとりの森非常用発電設備取替事業債の限度額	6,700千円	を追加
--------------------------	---------	-----

地方債の変更

1. 平田地区体育館解体整備事業債の限度額	51,300千円	から	70,900千円	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	20,996	2,048	23,044
歳入合計	101,100	2,048	103,148

【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	95,484	2,048	97,532	0	0	0	2,048
歳出合計	101,100	2,048	103,148	0	0	0	2,048

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	54,789	5,220	60,009
歳入合計	110,600	5,220	115,820

【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	67,714	5,220	72,934	0	0	0	5,220
歳出合計	110,600	5,220	115,820	0	0	0	5,220

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
7. 繰越金	20	11,892	11,912
歳入合計	4,116,500	11,892	4,128,392

【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	
7. 諸支出金	5,230	11,892	17,122	0	0	0	11,892
歳出合計	4,116,500	11,892	4,128,392	0	0	0	11,892

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
3. 国庫支出金	731,692	1,849	733,541
5. 県支出金	493,544	1,640	495,184
8. 繰越金	10	1,212	1,222
歳入合計	3,559,713	4,701	3,564,414

【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	
5. 諸支出金	930	4,701	5,631	3,489	0	0	1,212
歳出合計	3,559,713	4,701	3,564,414	3,489	0	0	1,212

後期高齢者医療特別会計

【歳入】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
6. 諸収入	60	23,225	23,285
歳入合計	818,500	23,225	841,725

【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	
4. 諸支出金	320	23,225	23,545	0	0	23,225	0
歳出合計	818,500	23,225	841,725	0	0	23,225	0

下水道事業会計

【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	1,526,600	35,198	1,561,798
収入合計	1,526,600	35,198	1,561,798

【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	2,098,800	35,475	2,134,275
支出合計	2,098,800	35,475	2,134,275

企業債の変更

1. 下水道事業債の限度額	975,400千円	から	1,006,100千円	に変更
---------------	-----------	----	-------------	-----

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	4,800	2,530	7,330
支出合計	4,800	2,530	7,330

介護老人保健施設事業特別会計

【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	614,400	△ 275	614,125
支出合計	614,400	△ 275	614,125

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	情報系管理事業	総務課	37,099	<p>新型コロナウイルス感染症対策において、職員の多様な勤務体制が急務である中、分散執務を実施するため、テレワーク用端末環境整備及び電子決裁システムの導入を行う。</p> <p>財源措置：コロナ臨時交付金</p>
	人口減少対策事業	企画財政課	6,600	<p>アフターコロナを見据え、海津市の魅力を国内外に広く発信し、本市の認知度の向上による観光客の誘致を行うため、プロモーション動画を作成し、人の賑わいを創出する。また、コロナ禍により地方に対する関心が高まる中、更なる移住・定住の促進を図る。</p> <p>財源措置：コロナ臨時交付金</p>
	税務管理事業	税務課	3,685	<p>新型コロナウイルス感染症対策及び市民の利便性向上のため、税務課窓口における証明書等交付手数料の支払いにおいて、キャッシュレス決済と、セミセルフレジ(現金自動精算機)を導入する。</p> <p>財源措置：コロナ臨時交付金</p>
	戸籍住民基本台帳事務事業	市民課	52,371	<ul style="list-style-type: none"> 市のDX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進するために必要不可欠であるマイナンバーカードの普及促進を図るとともに、新型コロナウイルス感染症により大きく影響を受けている市内の小売店及び飲食店などの需要喚起と市民の生活応援のため、マイナンバーカードを保有している方及びマイナンバーカードを新規取得する方に海津市商品券3千円分を交付する。 新型コロナウイルス感染症対策及び市民の利便性向上のため、市民課窓口における証明書等交付手数料の支払いにおいて、キャッシュレス決済と、セミセルフレジ(現金自動精算機)を導入する。 <p>財源措置：コロナ臨時交付金</p>
	集会所整備事業	市民活動推進課	2,458	<p>地元自治会が指定管理を行っている高田集会所において、雨漏り及び軒天の剥がれ等があり、利用者の安全性を確保するため、補助金交付要綱の規定に基づき、修繕に対し負担金を交付する。</p>

(単位：千円)

予算科目(款)	事業名	担当課	補正額	事業内容
3. 民生費	社会福祉総務事務事業	社会福祉課	495	<p>新型コロナウイルスの影響を受け、生活に困窮する世帯の希望者に衛生用品を配布する。</p> <p>財源措置：コロナ臨時交付金</p>
	発達支援事業		810	<p>発達支援センターくるみの療育支援体制の充実を図るため、発達に関する専門的視点に基づく相談や発達検査に対応が可能な臨床心理士の来所日数を増やし、療育を必要な児童の早期発見から、早期に適切な支援に結びつける体制の整備を行う。</p>
	海津苑施設運営管理事業		6,844	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大による働き方の変化に伴い、海津苑の新たな需要の創出を図るため、ワーケーションやリモートワーク等の受入れ環境を整備する。 ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、サーマルカメラを購入する。 <p>財源措置：コロナ臨時交付金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防火シャッター及び長寿の湯の修繕を行う。
	子育て世帯生活応援給付事業		4,188	<p>新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、失業や収入が減少する中で、子育ての負担や心身等に大きな困難を抱え、低所得の子育て世帯の家計は、食費の支出増加などにより大きく悪化しているため、食糧支援として対象児童1人当たり10kgの海津市産米(ハツシモ)を支給する。</p> <p>財源措置：コロナ臨時交付金</p>
	ゆとりの森管理事業	高齢介護課	7,570	<p>ゆとりの森の非常用発電設備の点検を行った結果、発電機の起動不可が発覚し緊急性を要するため、取替工事を行う。</p> <p>また、デイサービスセンターの特殊浴槽が故障したため、修繕工事を行う。</p> <p>財政措置：緊急防災・減災事業債</p>
	公立認定こども園運営管理事業	こども課	1,165	<ul style="list-style-type: none"> ・乳幼児期に絵本と関わりを持ち、子どもの自己形成や共感性、協調性などを育てるため、3園に絵本を購入する。 <p>財源措置：指定寄附金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルスの変異により、低年齢者の感染率が高まったことから、サーマルカメラ及びCO2濃度測定器を購入し、来園者や園児の健康状態を把握し、感染防止の徹底を図る。 <p>財源措置：コロナ臨時交付金</p>

(単位：千円)

予算科目(款)	事業名	担当課	補正額	事業内容
3. 民生費	地域子ども・子育て支援事業	こども課	11,027	<ul style="list-style-type: none"> ・乳幼児期に絵本と関わりを持ち、子どもの自己形成や共感性、協調性などを育てるため、絵本を購入する。 財源措置：指定寄附金 ・教室など閉鎖空間における過密状況を把握し、換気対策を行うため、CO2濃度測定器を導入する。 財源措置：コロナ臨時交付金 ・私立認定こども園が実施する低年齢児保育促進事業及び療育支援体制強化事業について、当初の計画より実施する園が増となったこと、また子育て支援拠点事業及び一時預かり事業の国の交付基準額が今年度の改正により増額となったことから、所要の補正を行う。
	留守家庭児童教室運営事業		117	<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルスの変異により、低年齢者の感染率が高まったことから、CO2濃度測定器を購入し、感染防止の徹底を図る。 財源措置：コロナ臨時交付金
6. 農林水産業費	土地利用型農業推進事業	農林振興課	1,750	<ul style="list-style-type: none"> 農業に高い志向を持つ新規就農者に対して、多様な担い手の育成及び強化を図るため、支援金を給付する。(県10/10)
	多面的機能支払事業		2,365	<ul style="list-style-type: none"> 多面的機能支払交付金に係る補助金について、下池地域農地・水・環境保全管理組合による不適切な会計処理が確認されたため、その不適正受給額について返還を行う。
7. 商工費	商工総務事務事業	商工観光課	12,977	<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県は飲食店に対し営業時間の短縮を要請し、これに応じた飲食店には県から協力金が支給され、市はその5パーセントを負担する。 また、県が実施した協力金の対象に該当しない飲食店に対し、酒の提供を終日停止した場合に限り、協力金として一律10万円を支給する。 財源措置：コロナ臨時交付金
	商店街活性化事業		30,000	<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染症による影響で、小売業、飲食サービス業など、様々な分野で消費減少に伴う大きな影響を受けている中、市内店舗、事業所等でキャッシュレス決済サービスを利用した場合に、その決済金額の20パーセントをポイントで還元することで消費を喚起し、本市の経済の活性化を図る。 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
9. 消防費	救急対策事業	消防本部	8,323	<p>救急業務において、市民や救急隊員に新型コロナウイルスの感染防止を図るため、必要な感染防止着やマスク、除染テントなどを購入する。</p> <p>財源措置：コロナ臨時交付金</p>
10. 教育費	小学校管理事業	教育総務課 学校教育課	5,971	<p>・石津小学校の屋外トイレ外壁改修及び一部洋式化の改修を行う。</p> <p>財源措置：指定寄附金</p> <p>・コロナ禍により、小学校が臨時休校になる場合などに学習者端末を持ち帰り家庭で活用するため、端末を家庭に安全に持ち帰るインナーケースを購入する。</p> <p>財源措置：コロナ臨時交付金</p> <p>・新型コロナウイルスの変異により、低年齢者の感染率が高まったことから、サーマルカメラを購入し、来校者や児童の健康状態を把握し、感染防止の徹底を図る。</p> <p>財源措置：コロナ臨時交付金</p>
	小学校統合整備事業	教育総務課	1,222	<p>海津町5校の小学校統合に伴う新たな校名案を、保護者や児童・生徒、地域住民などから募集を行う費用など、統合準備を円滑に進めていくため、所要の補正を行う。</p>
	学校給食センター運営管理事業	学校給食センター	3,121	<p>学校給食センターの調理設備の老朽化による米飯炊飯ラインの配管システム及び厨芥処理システム粉碎機の修繕等、所要の補正を行う。</p> <p>財源措置：指定寄附金</p>
	小学校教育振興事業	学校教育課	4,058	<p>1人1台端末により、児童にきめ細かい指導を行うため、得意・不得意を分析しながら児童一人ひとりに合わせた問題を出題し、基礎から応用まで様々なレベルに応じた学習ができるよう、AIドリルを導入する。</p> <p>また、学校図書に加え、1人1台端末により、常時1,000冊の書籍を閲覧することできる電子書籍を導入する。</p> <p>財源措置：指定寄附金</p>

(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	中学校管理事業	学校教育課	1,522	<ul style="list-style-type: none"> ・コロナ禍により、中学校が臨時休校になる場合などに学習者端末を持ち帰り家庭で活用するため、端末を家庭に安全に持ち帰るインナーケースを購入する。 <p>財源措置：コロナ臨時交付金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルスの変異により、低年齢者の感染率が高まったことから、サーマルカメラを購入し、来校者や生徒の健康状態を把握し、感染防止の徹底を図る。 <p>財源措置：コロナ臨時交付金</p>
	中学校教育振興事業		2,890	<p>1人1台端末により、生徒一人ひとり进行分析し、基礎から応用まで様々なレベルに応じた学習により、学力の底上げができるよう、AIドリルを導入する。</p> <p>また、学校図書に加え、1人1台端末により、常時1,000冊の書籍を閲覧することできる電子書籍を導入する。</p> <p>財源措置：指定寄附金</p>
	社会教育総務事務事業	社会教育課	1,227	<p>ちびっ子広場の遊具等の点検を行い、修繕等の必要があると判断された遊具について、区及び自治会から修繕の要望があるため、所要の補正を行う。</p>
	図書館運営管理事業	社会教育課 (図書館)	4,953	<p>旧平田庁舎跡地周辺公共施設等活用計画により、平田図書館・学習センターの用途変更に伴い、平田図書館内の図書及び書棚等を移動させる必要があるため、所要の補正を行う。</p>
	図書資料購入事業		10,000	<p>新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、多くの人が触れる書籍に対し、感染を恐れ、衛生面の不安を抱くなど、図書館の来館を控える利用者が増えているため、タブレットなどから24時間いつでもどこでも利用できる非来館型サービス図書館「電子図書館」を導入する。</p> <p>財源措置：コロナ臨時交付金</p>
	体育施設管理事業	スポーツ課	23,234	<ul style="list-style-type: none"> ・蛇池及び三郷体育館解体工事について、地元自治会との協議等により、当初の解体計画に変更が生じたため、所要の補正を行う。 ・屋外施設の夜間照明及び体育館の照明器具について、照明電球等の交換を行う。

クレール平田運営特別会計

(単位：千円)

予算科目 (款)	事業名	担当課	補正額	事業内容
1. 事業費	クレール平田施設運営管理事業	農林振興課	455	道の駅内において、新型コロナウイルス感染症の予防及び拡大防止を図るため、CO2モニターやマスク、サーキュレーターなどを購入する。
	クレール平田レストラン事業		52	レストラン内において、新型コロナウイルス感染症の予防及び拡大防止を図るため、飛沫対策用アクリルパネルなどを購入する。
	クレール平田イベント事業		1,541	新型コロナウイルス感染症の影響を受け、イベントにより集客回復を図るため、粗品やスタンプカード用の景品を購入する。

月見の里南濃運営特別会計

(単位：千円)

予算科目 (款)	事業名	担当課	補正額	事業内容
1. 事業費	月見の里施設運営管理事業	農林振興課	582	道の駅内において、新型コロナウイルス感染症の予防及び拡大防止を図るため、CO2モニターやマスク、サーキュレーターなどを購入する。
	月見の里イベント事業		4,638	新型コロナウイルス感染症の影響を受け、イベントにより集客回復を図るため、粗品を購入するほか、割引券引換負担金を計上し、テナントの支援を行う。

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
7. 諸支出金	償還金事業	保険医療課	11,892	令和2年度における保険給付費の確定に伴い、保険給付費等交付金（普通交付金）の既交付済額との精算により、超過分を返還する。 また、令和元年度における保険事業費の確定に伴い、国民健康保険事業費納付金（退職分）の既納付済額との精算により、不足分を納付する。

介護保険特別会計（保険事業勘定）

（単位：千円）

予算科目（款）	事業名	担当課	補正額	事業内容
5. 諸支出金	償還金事業	高齢介護課	4,701	介護給付費負担金、地域支援事業交付金及び事務費補助金について、精算により超過分を返還する。

後期高齢者医療特別会計

（単位：千円）

予算科目（款）	事業名	担当課	補正額	事業内容
4. 諸支出金	繰出金事業	保険医療課	23,225	前年度の精算に伴う療養給付費・保健事業費負担金の確定により、後期高齢者医療広域連合からの療養給付費負担金及び保健事業費負担金の返還金があり、同額を一般会計へ返還する。

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	35,475	<ul style="list-style-type: none"> ・油島地区の詳細設計及び工事を令和4年度に行う予定としていたが、工期や安全面等を考慮し、詳細設計については本年度に前倒しで行う。 ・今尾地区(高田・西島)については、令和4年度予定していた舗装工事を本年度に前倒しで行う。

介護老人福祉施設事業特別会計

(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. 施設運営事業費用	事業費用	サンリバー松風苑	495	安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」の策定を行うため、必要な財務諸表の支援業務委託を行う。

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	2,530	温冷配膳車は、購入から15年が経過しており、故障した場合、主要部品の供給ができず修理不能となるため、故障前に更新し、利用者の食事を安全に提供する。

介護老人保健施設事業特別会計

(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. 施設運営事業費用	事業費用	サンリバーはつらつ	495	安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」の策定を行うため、必要な財務諸表の支援業務委託を行う。

