

# 令和 3 年度 海津市補正予算概要説明書

(令和 3 年 5 月 3 1 日提出)



海津市総務部企画財政課



## 令和3年度補正予算（6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210,198千円を追加し、補正後の予算額は歳入歳出それぞれ14,602,087千円となっています。

主な内容は、衛生費として新型コロナウイルスワクチン接種事業、商工費として商工業振興事務事業、土木費としてスマートIC整備事業、教育費として小・中学校管理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、地方債等を充て、収支均衡を図っております。

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2,013千円を追加し、補正後の予算額は歳入歳出それぞれ3,559,713千円となっております。

主な内容は、介護報酬の改定に伴うシステム改修を実施するものです。

下水道事業会計では、し尿等受入施設負担金17,792千円を減額し、補正後の予算額は収益的収入支出それぞれ1,841,408千円となっております。

主な内容は、し尿等受入施設の供用開始変更に伴う浄化センター管理料等を減額するものです。

### II. 今回の補正額

(単位：千円)

一般会計	210,198
介護保険特別会計（保険事業勘定）	2,013
下水道事業会計	▲ 17,792
合 計	194,419

### 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	14,391,889	14,602,087
クレール平田運営特別会計	101,100	101,100
月見の里南濃運営特別会計	110,600	110,600
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	4,116,500
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,557,700	3,559,713
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	818,500
水道事業会計	1,459,000	1,459,000
下水道事業会計	3,958,000	3,940,208
介護老人福祉施設事業特別会計	269,300	269,300
介護老人保健施設事業特別会計	670,500	670,500
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	29,514,389	29,708,808

※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	1,608,435	176,468	1,784,903
15. 県支出金	1,224,129	4,660	1,228,789
19. 繰越金	100,000	20,308	120,308
20. 諸収入	258,342	6,062	264,404
21. 市債	1,094,400	2,700	1,097,100
歳入合計	14,391,889	210,198	14,602,087

#### 【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	1,732,191	13,240	1,745,431	0	0	2,500	10,740
3. 民生費	3,482,267	7,696	3,489,963	2,116	0	0	5,580
4. 衛生費	1,309,059	106,131	1,415,190	122,618	0	0	△ 16,487
6. 農林水産業費	585,948	4,660	590,608	4,660	0	0	0
7. 商工費	159,625	43,000	202,625	43,000	0	0	0
8. 土木費	742,325	8,550	750,875	△ 118	2,700	0	5,968
9. 消防費	736,653	4,397	741,050	0	0	3,562	835
10. 教育費	1,436,163	20,511	1,456,674	8,852	0	0	11,659
13. 諸支出金	2,335,493	2,013	2,337,506	0	0	0	2,013
歳出合計	14,391,889	210,198	14,602,087	181,128	2,700	6,062	20,308

### 地方債の変更

1. スマートIC整備事業債の限度額	2,400千円	から	5,100千円	に変更
--------------------	---------	----	---------	-----

## 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
7. 繰入金	505,590	2,013	507,603
歳入合計	3,557,700	2,013	3,559,713

### 【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	31,053	2,013	33,066				2,013
歳出合計	3,557,700	2,013	3,559,713	0	0	0	2,013

## 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	1,859,200	▲ 17,792	1,841,408
収入合計	1,859,200	▲ 17,792	1,841,408

### 【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	1,859,200	▲ 17,792	1,841,408
支出合計	1,859,200	▲ 17,792	1,841,408

## 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	職員情報提供事業	総務課	2,640	総務省自治行政局長通知により、地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しを積極的に行うよう求められており、本市においても、市民の利便性の向上、行政手続の簡素化及び今後進めていく行政手続のデジタル化を推進しやすい環境整備を図るため、関連諸例規整備の支援業務委託を行う。
	行政改革推進事業	企画財政課	6,600	総務省自治財政局財務調査課長通知により、国のインフラ長寿命化計画が令和2年度に見直されたことを踏まえ、市町村は令和3年度中に総合管理計画の見直しを行うこととしている。 公共施設等総合管理計画に、長寿命化対策を反映した場合の維持管理経費の見込みや、その対策の効果額、また、公会計(固定資産台帳)の活用等について追加をするため、改定に係る支援業務委託を行う。  財政措置：特別交付税
	男女共同参画事業	市民活動推進課	1,500	第4次男女共同参画プランの策定において、新型コロナウイルスワクチンの接種体制強化に伴う人員の削減により、自前で作成することが困難となったため、専門知識を有する業者のサポートを受けるため、支援業務委託を行う。
	集会所整備事業		2,500	コミュニティ助成事業補助金により、自治会のコミュニティ活動に必要な備品整備について助成を行う。  助成金：2,500千円(10/10)
3. 民生費	海津苑施設運営管理事業	社会福祉課	6,850	<ul style="list-style-type: none"> <li>・海津温泉のレストラン及び宴会場の新型コロナウイルス感染症対策として、各テーブルにアクリルパーテーションを設置する。</li> <li>・海津温泉の利用者を増やす取り組みとして、レストランや宴会場、休憩室に空気清浄機を設置し、新型コロナウイルス感染症対策を徹底する。</li> <li>・海津温泉設備の経年劣化により、温泉井戸計測器(汲み上げ量計測器)、温泉排水ポンプ(3基中1基の故障)、露天系統ヘッダーの亀裂に係る修繕を行う。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症による売り上げの減に伴う影響額を指定管理者に補償する。</li> </ul>

(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	母子・父子福祉事業	社会福祉課	846	母子家庭において、親の就職に必要な資格を取得するため、養成機関で1年以上の修業をする場合に給付金を支給しており、追加の新規申請者に給付金を支給する。  自立支援給付金 846千円(国3/4)
4. 衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	健康課	122,618	新型コロナウイルスワクチン接種(集団接種)の期間延長及び接種体制の強化を図るため、所要の補正を行う。(国10/10)
	斎苑管理事業	市民課(天昇苑)	1,305	施設の老朽化に伴い、緊急性を要する施設修繕を行う。
6. 農林水産業費	畜産振興事業	農林振興課	4,660	畜舎等の生産基盤整備と作業の省力化、効率化を図るため、設備及び機器の一体的導入に係る経費の一部について補助を行う。  事業実施主体(1件) 総事業費の1/3 4,660千円 (県10/10)
7. 商工費	商工業振興事務事業	商工観光課	43,000	・新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が悪化した市内事業所に補助金を支給し、事業の継続支援を行う。  補助金支給額 1事業者 一律100千円  ・市内事業所を対象に、飛沫防止パーテーションや消毒液を購入するための助成を行い、来訪者(従業員)の安心安全を確保するため、購入に対する助成を行う。  助成金支給額 1事業所あたり最大50千円
8. 土木費	スマートIC整備事業	建設課	8,550	・スマートIC事業について、事業の効率性及び実施過程における透明性の一層の向上を図るため、国土交通省所管公共事業の再評価実施要領に基づき、再評価を行う。 ・アクセス道路整備について、関係機関協議により、当初の道路計画に変更が生じ、測量業務の追加、事業用地が増加となるため、所要の補正を行う。

(単位：千円)

予算科目(款)	事業名	担当課	補正額	事業内容
9. 消防費	常備消防管理事業	消防本部	740	安全帯が、厚生労働省の政令等の改正により見直されたため、適合するものを購入する。
	火災予防対策事業		95	現在使用しているデジタルカメラが修理不能となり、今後も各種検査や災害現場等を記録するため購入する。
	非常備消防管理事業		3,562	令和3年3月31日付けで消防団を退職した者に対し、退職報償金を支払う。 歳入：共済基金(同額)
10. 教育費	小学校管理事業	教育総務課 学校教育課	8,334	<ul style="list-style-type: none"> <li>・城山小学校「城山の森」の立ち枯れ樹木の倒木により、危険樹木の伐採を行う。</li> <li>・石津小学校の天窓が雨漏りしているため、修繕工事を行う。</li> <li>・オンライン学習に向けた準備として、学習者用端末を持ち帰り、家庭で円滑な学習対応をするため、ACアダプターを購入する。</li> </ul>
	中学校管理事業		5,578	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平田中学校プール棟の消防設備が老朽化しているため、設備の修繕工事を行う。</li> <li>・城南中学校体育館の音響設備が故障したため、設備の修繕工事を行う。</li> <li>・オンライン学習に向けた準備として、学習者用端末を持ち帰り、家庭で円滑な学習対応をするため、ACアダプターを購入する。</li> </ul>
	海津公民館管理事業	社会教育課	445	昨年度実施した特定建築物防火設備定期検査により、是正する必要が生じたため、取替えを行う。
	社会体育振興事業	スポーツ課	599	<ul style="list-style-type: none"> <li>・東京五輪陸上女子10,000メートル日本代表に内定した安藤友香選手に対し、活動を支援するための補助を行う。</li> <li>・今年度から設立される海津市レクリエーション協会に対し、活動を支援するための補助を行う。</li> </ul>
	体育施設管理事業		5,555	老朽化に伴い、南濃グラウンドの水道管漏水及び南濃テニスコート(現在、使用禁止)の人工芝の損傷が発生し、体育施設の長寿命化等を図るため、修繕工事を行う。

## 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
1. 総務費	介護保険事務事業	高齢介護課	2,013	<p>高額介護サービス費の基準、介護サービス費の支給限度額認定基準等、介護報酬の改定を行うため、システム改修の業務委託を行う。</p> <p>基準日：令和3年8月1日</p>

## 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. 下水道事業費用	営業費用	上下水道課	▲ 17,792	<p>し尿等受入施設の供用開始を令和3年10月1日から令和4年2月1日に変更したため、浄化センター管理料等（費用）を減額する。</p>

