

# 令和3年度 12月補正予算概要

- ・一般会計補正予算(第5号)
- ・国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
- ・後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
- ・介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
- ・常滑駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)
- ・水道事業会計補正予算(第1号)
- ・下水道事業会計補正予算(第1号)
- ・モーターボート競走事業会計補正予算(第2号)
- ・病院事業会計補正予算(第3号)

常 滑 市

# 目

# 次

1	予 算 規 模 等	.....	1
	(1) 一 般 会 計	.....	1
	(2) 特 別 会 計	.....	1
	(3) 企 業 会 計	.....	1
2	会 計 別 予 算 概 要	.....	2
	(1) 一 般 会 計	.....	2
	① 款 別 予 算 額	.....	2
	② 性 質 別 予 算 額	.....	4
	③ 事 業 等 別 予 算 額	.....	5
	④ 繰 越 明 許 費	.....	8
	⑤ 債 務 負 担 行 為	.....	8
	⑥ 個 別 事 業 概 要	.....	9
	(2) 特 別 会 計	.....	24
	(3) 企 業 会 計	.....	27

# 1 予算規模等

## (1) 一般会計

補正予算規模は、7億5,331万1千円の増額で、補正後の予算額を276億4,415万5千円としました。歳入では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の追加交付、子育て世帯臨時特別給付金、3回目のワクチン接種実施に伴う国庫支出金の増額のほか、事業費の増減に伴う財源の補正を計上しています。歳出では、コロナ対策事業の追加、ワクチン接種事業費の増額、新年度の学級数増加等に対応するための教室改修のほか、人事異動等に伴う人件費整理等の補正を計上しています。

## (2) 特別会計

4つの特別会計すべてにおいて、人事異動等に伴う人件費整理、前年度決算確定に伴う繰越金の整理に係る補正を計上しています。

## (3) 企業会計

4つの企業会計すべてにおいて、人事異動等に伴う人件費整理に係る補正を計上しています。そのほか、モーターボート競走事業会計では、売上の増加に伴う収支の増額及び有価証券購入に係る補正、病院事業会計では、新型コロナウイルス感染症に係る治療薬の保険適用への対応及び庁舎移転に伴う新庁舎敷地の一般会計への所管替えに係る補正を計上しています。

### 《 会 計 別 予 算 規 模 》

(単位:千円)

会 計 別		補正前の額	補正額	補正後の額	
一 般 会 計		26,890,844	753,311	27,644,155	
特 別 会 計		10,747,534	90,108	10,837,642	
内 訳	国民健康保険事業	4,833,304	40,008	4,873,312	
	後期高齢者医療	826,954	131	827,085	
	介護保険事業	4,959,138	33,292	4,992,430	
	常滑駅周辺土地区画整理事業	128,138	16,677	144,815	
企 業 会 計		69,101,635	20,896,200	89,997,835	
内 訳	水 道 事 業	2,059,073	△ 3,456	2,055,617	
	収 益 的	収 入	1,611,991	0	1,611,991
		支 出	1,414,180	△ 2,626	1,411,554
	資 本 的	収 入	139,923	0	139,923
		支 出	644,893	△ 830	644,063
	下 水 道 事 業	4,801,533	△ 533	4,801,000	
	収 益 的	収 入	2,533,809	0	2,533,809
		支 出	2,262,370	△ 1,989	2,260,381
	資 本 的	収 入	2,329,844	0	2,329,844
		支 出	2,539,163	1,456	2,540,619
	モーターボート競走事業	52,993,117	19,614,943	72,608,060	
	収 益 的	収 入	51,494,756	22,517,431	74,012,187
		支 出	49,272,344	19,514,943	68,787,287
	資 本 的	収 入	1,088,642	0	1,088,642
		支 出	3,720,773	100,000	3,820,773
	病 院 事 業	9,247,912	1,285,246	10,533,158	
収 益 的	収 入	7,233,501	15,288	7,248,789	
	支 出	7,141,675	1,285,246	8,426,921	
資 本 的	収 入	2,006,957	0	2,006,957	
	支 出	2,106,237	0	2,106,237	
合 計		106,740,013	21,739,619	128,479,632	

## 2 会計別予算概要

### (1) 一般会計

(議案第50号)

#### ① 款別予算額

(歳入)

(単位:千円)

款別	補正前の額	構成比 %	補正額	補正後の額	構成比 %
1 市 税	12,653,851	47.1	0	12,653,851	45.8
2 地 方 譲 与 税	269,656	1.0	0	269,656	1.0
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	0	5,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	41,000	0.1	0	41,000	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000	0.0	0	6,000	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	55,000	0.2	0	55,000	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,284,000	4.8	0	1,284,000	4.7
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	0	1	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	53,000	0.2	0	53,000	0.2
10 地 方 特 例 交 付 金	257,000	1.0	0	257,000	0.9
11 地 方 交 付 税	219,000	0.8	0	219,000	0.8
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.0	0	10,000	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	44,760	0.2	0	44,760	0.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	367,837	1.4	0	367,837	1.3
15 国 庫 支 出 金	3,152,495	11.7	696,304	3,848,799	13.9
16 県 支 出 金	1,576,803	5.9	7,842	1,584,645	5.7
17 財 産 収 入	315,921	1.2	0	315,921	1.1
18 寄 附 金	32,236	0.1	0	32,236	0.1
19 繰 入 金	1,967,785	7.3	△ 3,000	1,964,785	7.1
20 繰 越 金	1,238,793	4.6	0	1,238,793	4.5
21 諸 収 入	(300,000)	(1.1)	(0)	(300,000)	(1.1)
	1,242,806	4.6	24,565	1,267,371	4.6
22 市 債	2,097,900	7.8	27,600	2,125,500	7.7
計	26,890,844	100.0	753,311	27,644,155	100.0

※「21諸収入」の( )は、競艇事業収入を内書きで示す。

(歳出)

(単位:千円)

款別	補正前の額	構成比 %	補正額 (人件費を含む)	補正後の額	構成比 %
1 議会費	200,834	0.7	△ 2,633	198,201	0.7
2 総務費	3,896,084	14.5	81,673	3,977,757	14.4
3 民生費	8,393,096	31.2	468,218	8,861,314	32.1
4 衛生費	2,926,191	10.9	150,982	3,077,173	11.1
5 労働費	55,495	0.2	0	55,495	0.2
6 農林水産業費	820,554	3.1	10,942	831,496	3.0
7 商工費	899,984	3.3	△ 4,191	895,793	3.2
8 土木費	2,406,140	9.0	2,799	2,408,939	8.7
9 消防費	880,491	3.3	△ 8,265	872,226	3.2
10 教育費	2,524,525	9.4	58,082	2,582,607	9.3
11 災害復旧費	5	0.0	0	5	0.0
12 公債費	3,094,290	11.5	0	3,094,290	11.2
13 諸支出金	388,836	1.4	0	388,836	1.4
14 予備費	404,319	1.5	△ 4,296	400,023	1.5
計	26,890,844	100.0	753,311	27,644,155	100.0

② 性質別予算額  
(歳出)

(単位:千円)

区 分	補正前の額	構成比 %	補 正 額	補正後の額	構成比 %
<b>義 務 的 経 費</b>	<b>11,456,758</b>	<b>42.6</b>	<b>18,438</b>	<b>11,475,196</b>	<b>41.5</b>
人 件 費	3,995,482	14.9	△ 12,477	3,983,005	14.4
扶 助 費	4,366,986	16.2	30,915	4,397,901	15.9
公 債 費	3,094,290	11.5	0	3,094,290	11.2
<b>消 費 的 経 費</b>	<b>8,529,059</b>	<b>31.7</b>	<b>703,923</b>	<b>9,232,982</b>	<b>33.4</b>
物 件 費	3,990,350	14.8	154,087	4,144,437	15.0
維 持 補 修 費	141,148	0.5	0	141,148	0.5
補 助 費 等	4,397,561	16.4	549,836	4,947,397	17.9
<b>投 資 的 経 費</b>	<b>3,325,968</b>	<b>12.4</b>	<b>46,055</b>	<b>3,372,023</b>	<b>12.2</b>
普 通 建 設 事 業 費	3,325,963	12.4	46,055	3,372,018	12.2
災 害 復 旧 事 業 費	5	0.0	0	5	0.0
失 業 対 策 事 業 費	0	0.0	0	0	0.0
<b>そ の 他 経 費</b>	<b>3,579,059</b>	<b>13.3</b>	<b>△ 15,105</b>	<b>3,563,954</b>	<b>12.9</b>
積 立 金	1,440,948	5.4	0	1,440,948	5.2
投 資 及 び 出 資 金	200,706	0.7	0	200,706	0.7
貸 付 金	123,193	0.5	0	123,193	0.4
繰 出 金	1,409,893	5.2	△ 10,809	1,399,084	5.1
前 年 度 繰 上 充 当 金	0	0.0	0	0	0.0
予 備 費	404,319	1.5	△ 4,296	400,023	1.5
<b>合 計</b>	<b>26,890,844</b>	<b>100.0</b>	<b>753,311</b>	<b>27,644,155</b>	<b>100.0</b>

### ③ 事業等別予算額

※  の項目は詳細別紙。補正前、補正後の額は各細節・事業の金額を表す。

(歳入)

(単位:千円)

款	項目	細節名	補正前	補正額	補正後	内容	
15 国庫支出金	1	1	介護給付費・訓練等給付費負担金	352,924	15,685	368,609	事業費増額に伴う増【⇒P12,13】
	1	2	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	158,479	66,178	224,657	事業費増額に伴う増【⇒P16】
	2	1	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	178,753	42,445	221,198	追加交付等による増【⇒P10,11,18,20,21,23】
	2	2	子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金	0	500,000	500,000	事業実施に伴う新規計上【⇒P15】
	2	2	子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金	0	1,751	1,751	事業実施に伴う新規計上【⇒P15】
	2	2	子ども・子育て支援事業費補助金	0	4,682	4,682	事業実施に伴う新規計上【⇒P14】
	2	3	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	122,773	62,387	185,160	事業費増額に伴う増【⇒P16】
	2	3	感染症予防事業費等補助金	4,044	2,251	6,295	事業実施に伴う増【⇒P9】
	2	6	学校保健特別対策事業費補助金	4,735	625	5,360	事業費増額に伴う増(小学校分)【⇒P23】
	2	6	学校保健特別対策事業費補助金	2,233	300	2,533	事業費増額に伴う増(中学校分)【⇒P23】
16 県支出金	1	1	介護給付費・訓練等給付費負担金	176,462	7,842	184,304	事業費増額に伴う増【⇒P12,13】
19 繰入金	1	1	陶業陶芸振興事業基金繰入金	3,742	△ 3,000	742	事業費減額に伴う減(常滑焼まつり協賛会負担金分)
21 諸収入	5	5	自治総合センターコミュニティ助成金	5,000	2,500	7,500	事業費増額に伴う増【⇒P11】
	5	5	後期高齢者医療広域連合市町村負担金精算分	1	22,065	22,066	前年度決算確定に伴う精算による増
22 市債	1	6	小学校校舎改修事業	4,500	27,600	32,100	事業費増額に伴う増【⇒P22】
計			26,890,844	753,311	27,644,155		

(歳出) 事業名に下線が引いてあるものは新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業を表す。(単位:千円)

款	項目	事業名	補正前	補正額	補正後	内容
		職員等人件費	3,108,275	△ 12,754	3,095,521	職員数の整理等による減
1 議会費	1 1	議員 18人	149,750	△ 6,386	143,364	支給対象議員の減
2 総務費	1 7	社会保障・税番号 制度システム整備 事業費	8,783	5,225	14,008	マイナポータルを活用した健診データ等の閲覧に向けたシステム改修による増【⇒P9】
	1 8	友好都市交流事業費	2,687	△ 2,687	0	新型コロナの影響により宜興市との交流事業を中止したため皆減
	1 8	中部国際空港事業 継続支援金給付 事業費	0	33,825	33,825	中部国際空港株式会社の事業継続支援事業の新規計上【⇒P10】
	1 12	コミュニティ助成金	5,000	2,500	7,500	コミュニティ活動に対する追加助成による増【⇒P11】
	1 12	自治会活動支援金	0	2,800	2,800	地区公会堂等における新型コロナ感染防止対策経費支給事業の新規計上【⇒P11】
3 民生費	1 1	国民健康保険事業 特別会計繰出金	365,281	△ 5,047	360,234	人件費の整理等による減
	1 1	介護保険事業 特別会計繰出金	775,211	△ 5,301	769,910	人件費の整理等による減
	1 1	後期高齢者医療 特別会計繰出金	171,328	△ 461	170,867	人件費の整理等による減
	1 1	過年度国県負担金等 返還金	1	1,931	1,932	前年度決算確定による増(障がい者医療費等)
	1 2	障害者短期入所費	18,161	8,457	26,618	利用者の増加に伴う短期入所費の増【⇒P12】
	1 2	障害者共同生活 援助費	111,117	22,920	134,037	利用者の増加に伴う共同生活援助費の増【⇒P13】
	1 3	高齢者移動手段確保 助成事業費	41,210	△ 27,710	13,500	決算見込による減
	2 1	児童手当諸経費	1,308	4,682	5,990	法律改正に係るシステム改修費の増【⇒P14】
	2 1	子育て世帯臨時特別 給付金支給費	0	500,000	500,000	子育て世帯に対する臨時特別給付金支給事業の新規計上【⇒P15】
	2 1	子育て世帯臨時特別 給付金支給事務費	0	1,751	1,751	子育て世帯に対する臨時特別給付金支給事業の新規計上【⇒P15】
	2 1	過年度国県負担金等 返還金	1	10,762	10,763	前年度決算確定による増(ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費等)
3 2	過年度国県負担金等 返還金	1	4,829	4,830	前年度決算確定による増(介護扶助費等)	



款	項	目	事業名	補正前	補正額	補正後	内 容		
4 衛生費	1	2	新型コロナウイルスワクチン接種事業会計年度任用職員 22人	4,858	6,208	11,066	3回目接種に対応するため増【⇒P16】		
			新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	115,403	62,387	177,790	3回目接種に対応するため増【⇒P16】		
			新型コロナウイルスワクチン接種事業費	145,611	57,237	202,848	3回目接種に対応するため増【⇒P16】		
6 農林水産業費	1	3	施設園芸緊急支援事業費	0	6,055	6,055	施設園芸農家に対する緊急支援事業の新規計上【⇒P18】		
			農業経営収入保険補助金	0	5,000	5,000	農業経営収入保険に要する保険料補助事業の新規計上【⇒P18】		
7 商工費	1	3	常滑焼まつり協賛会負担金	3,000	△ 3,000	0	新型コロナの影響により非開催となったため皆減		
			7	大野海水浴場整備事業費	0	1,377	1,377	借地契約に向けた測量費等の新規計上【⇒P19】	
9 消防費	1	3	新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費	0	9,115	9,115	自動心臓マッサージ器購入費の新規計上【⇒P20】		
10 教育費	1	3	オンライン家庭学習支援事業費	0	32,810	32,810	家庭学習用デジタルドリル購入費等の新規計上【⇒P21】		
			2	1	小学校校用備品購入費	3,293	1,934	5,227	新年度学級数の増加に対応するための備品購入費の増【⇒P22】
			2	1	小学校校舎工事費	9,830	36,940	46,770	新年度学級数の増加に対応するための教室改修費等の増【⇒P22】
			2	1	学校保健特別対策事業費	9,471	1,250	10,721	新型コロナ感染防止対策のための消耗品購入費の増【⇒P23】
			2	2	小学校教材購入費	4,866	246	5,112	新年度学級数の増加に対応するための教材購入費の増【⇒P22】
			3	1	中学校校用備品購入費	1,822	112	1,934	新年度学級数の増加に対応するための備品購入費の増【⇒P22】
			3	1	学校保健特別対策事業費	4,467	600	5,067	新型コロナ感染防止対策のための消耗品購入費の増【⇒P23】
14 予備費	1	1	予備費	404,319	△ 4,296	400,023	予算整理		
計				26,890,844	753,311	27,644,155			

【人件費補正(△12,754千円)の主な内容】

- 職員数(特別職除く、再任用含む) △7人 (474人⇒467人)
  - ・給料 △25,364千円 (1,475,077千円⇒1,449,713千円)
  - ・共済費 △21,056千円 (549,950千円⇒528,894千円)
- 退職者数 +4人(定年3人⇒3人、普通3人⇒4人、途中0人⇒3人 合計6人⇒10人)
  - ・退職手当 +25,615円 (76,398千円⇒102,013千円)
- その他諸手当(扶養手当、住居手当、時間外手当等) 8,051千円

#### ④ 繰越明許費

下記の事業について、繰越明許費を設定します。

款	項	事業名	金額	完了時期	
8	土木費	5 都市計画費	樋門改修工事費	38,000千円	令和4年8月末

(繰越理由)

工事の入札不調により年度内の工事完了が見込めないため

#### ⑤ 債務負担行為

下記の事業について、債務負担行為を追加します。

事項	期間	限度額
小学校パソコン借上料	令和3年度～令和10年度	5,929千円

(事業の概要)

小学校教職員用パソコンにおける令和4年度増員分(20台)の賃貸借

⑥ 個別事業概要

**社会保障・税番号制度システム整備事業費** **【増額】**

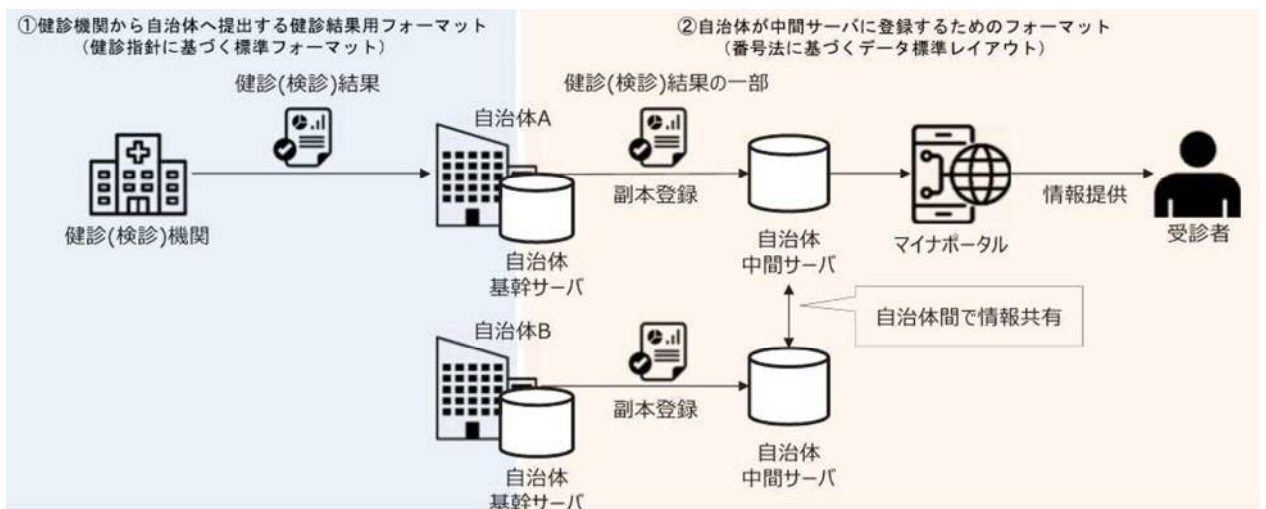
2款 総務費		1項 総務管理費		7目 電算管理費		(単位：千円)
	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	8,783	1,064				7,719
<b>補正額</b>	<b>5,225</b>	<b>2,251</b>				<b>2,974</b>
補正後	14,008	3,315				10,693

PHR（パーソナルヘルスレコード：個人の医療・介護・健康データ）の拡大に向けた「健(検)診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業」の実施に伴い、健(検)診情報の情報連携に係るシステム改修を行います。

**【補正事業の概要】**

社会保障・税番号制度の情報提供ネットワークシステムでは、平成29年7月から国、地方公共団体及びその他機関との情報連携が始まりました。定期的な情報連携データの追加や変更に対応ができるよう既存システムの改修及び運用支援を実施します。

今回、市が保有している健(検)診情報を連携するための改修をすることで、マイナポータルから健(検)診情報が確認できるようになります。



**【事業費の内訳】**

- ・ 健(検)診情報の標準化対応 (上図①部分) 1,870千円 (補助金 663千円)
  - ・ 健(検)診情報の副本登録対応 (上図②部分) 3,355千円 (補助金 1,588千円)
- 合計 5,225千円 (補助金 2,251千円)

(担当課 情報政策課)

**中部国際空港事業継続支援金給付事業費**

**【新規】**

2款 総務費 1項 総務管理費 8目 企画費 (単位：千円)

	事業費	財 源 内 訳				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
補正前	0					0
<b>補正額</b>	<b>33,825</b>	<b>33,825</b>				<b>0</b>
補正後	33,825	33,825				0

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（事業者支援分）を活用し、中部国際空港株式会社の事業継続を支援します。

**【補正理由】**

新型コロナウイルス感染症により航空業界は甚大な影響を受けており、中部国際空港株式会社は令和2年度に過去最大となる約180億円の赤字を計上しました。令和3年度においても同様の赤字を見込んでおり、依然厳しい経営状況が続いています。

国が管理する空港と比べ、民間で管理する中部国際空港株式会社は国・県からの支援が少なく、今後も国際線の需要回復の見通しが立たないことから、早期の経営回復は難しい状況です。

中部国際空港は開港以来、人口の増加や企業の進出など本市の発展に大きく貢献してきており、今後の市の成長をけん引する極めて重要な拠点です。早期回復と更なる連携強化を図る必要があることから、事業者への直接的支援を用途とする「事業者支援分」を活用し、中部国際空港株式会社の事業継続を支援します。

**【補正事業の概要】**

国際線をはじめとした空港利用者の激減により、大きな打撃を受けている中部国際空港株式会社に対し、減少した売上の一部を補助します。

- ・ 補助金額 [令和元年4月～9月の売上額 - 令和3年4月～9月の売上額] × 2分の1
- ※事業費を上限
- ・ 事業費 交付金 33,825千円



(担当課 企画課)

コミュニティ助成金					【増額】	
2款 総務費		1項 総務管理費	12目 諸費		(単位：千円)	
	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	自治総合センター コミュニティ助成金	一般財源
補正前	5,000				5,000	0
<b>補正額</b>	<b>2,500</b>				<b>2,500</b>	<b>0</b>
補正後	7,500				7,500	0

コミュニティ活動備品に対する助成を行います。

**【事業の概要】**  
 (財)自治総合センターの助成金を活用して、集会施設やコミュニティ活動備品、地域文化への支援等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・強化を促進することにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上を図ります。

1 地区につき助成金上限 2,500 千円 (補助率 100%)

**【補正理由】**  
 1 年度間において自治総合センター助成金の補助採択を受けることができる上限は 1 市 2 地区ですが、令和 3 年 8 月に追加募集の照会があり、採択を受けた矢田地区の事業を追加したものです。

補正事業費：2,500 千円 (矢田区：地域保全活動に必要な草刈り機等の備品購入)

※参考 当初予算計上分 5,000 千円 (2 地区：石瀬区、荻屋区)

(担当課 安全協働課)

**コロナ対策事業**

自治会活動支援金					【新規】	
2款 総務費		1項 総務管理費	12目 諸費		(単位：千円)	
	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	0					0
<b>補正額</b>	<b>2,800</b>	<b>1,800</b>				<b>1,000</b>
補正後	2,800	1,800				1,000

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、市内の 28 地区を対象に 1 地区に一律 10 万円を交付します。

**【補正事業の概要】**  
 新型コロナウイルス感染症の影響により、自治会（地区）においては、各種行事・活動の制限を余儀なくされています。こうした状況を踏まえ、地区の活動を支援するため、活動拠点の地区公会堂等における感染症防止対策に必要となる経費を支給します。

事業費：2,800 千円 (100 千円×28 地区)

(担当課 安全協働課)

障害者短期入所費

【増額】

3款 民生費 1項 社会福祉費 2目 障害者福祉費 (単位：千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	18,161	9,064	4,532			4,565
<b>補正額</b>	<b>8,457</b>	<b>4,225</b>	<b>2,112</b>			<b>2,120</b>
補正後	26,618	13,289	6,644			6,685

短期入所の利用者数増加により、扶助費を増額します。

【補正理由】

令和2年7月に市内初となる短期入所事業所 wasshoi（瀬木町4丁目）が開所したことに伴い、短期入所の利用者が大幅に増加しています。手数料、扶助費ともに不足することが見込まれるため、補正にて対応します。

【補正事業の概要】

過去の実績

	利用日数	延利用者数	支給額/利用日数	支給額
平成30年度	900日	157人	9,330円	8,397千円
令和元年度	970日	161人	7,637円	7,408千円
令和2年度	1,468日	212人	8,564円	12,572千円
令和3年度（見込）	2,300日	300人	11,500円	26,450千円
実績（3～8月）	1,057日	139人	11,136円	11,771千円

《補正額の算出》

- ・補正前 手数料 130円×20件×12ヶ月=31,200円→32千円・・・①
- 扶助費 9,000円×2,000日=18,000千円・・・・・・・・・・②
- ・補正後 手数料 130円×25件×12ヶ月=39,000円→39千円・・・③
- 扶助費 11,500円×2,300日=26,450千円・・・・・・・・・・④
- ・補正額 手数料 (③-①) = 7千円
- 扶助費 (④-②) =8,450千円     合計 8,457千円

(担当課 福祉課)

障害者共同生活援助費

【増額】

3款 民生費 1項 社会福祉費 2目 障害者福祉費 (単位：千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	111,117	55,500	27,750			27,867
<b>補正額</b>	<b>22,920</b>	<b>11,460</b>	<b>5,730</b>			<b>5,730</b>
補正後	134,037	66,960	33,480			33,597

グループホームの利用者数増加により、扶助費を増額します。

【補正理由】

市内にグループホームは7施設あり、うち2施設は令和元年度と令和2年度に開所し、民間が運営しています。年々利用者が増加しており、扶助費が不足することが見込まれるため、補正にて対応します。

【補正事業の概要】

過去の実績

	利用人数	延利用日数	支給額/利用日数	支給額
平成30年度	49人	14,689日	5,370円	78,876千円
令和元年度	60人	15,913日	5,896円	93,827千円
令和2年度	65人	19,241日	6,106円	117,500千円
令和3年度(見込)	67人	21,600日	6,200円	133,920千円
実績(3~8月)	67人	10,662日	6,134円	65,406千円

《補正額の算出》

- ・補正前  
6,000円×18,500日=111,000千円・・・①
- ・補正後  
6,200円×21,600日=133,920千円・・・②
- ・補正額(②-①)=22,920千円

(担当課 福祉課)

児童手当諸経費

【増額】

3款 民生費 2項 児童福祉費 1目 児童福祉総務費 (単位：千円)

	事業費	財 源 内 訳				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
補正前	1,308					1,308
<b>補正額</b>	<b>4,682</b>	<b>4,682</b>				<b>0</b>
補正後	5,990	4,682				1,308

児童手当法の改正に伴いシステムを改修します。また、今回の改正により現況届の提出が廃止となるため受給対象者への周知を行います。

【改正内容】

- ・高所得者の特例給付廃止（令和4年10月支払分から適用）  
特例給付対象者のうち所得の額が一定額以上（年収約1,200万円以上）の者について給付を廃止する。  
※特例給付：所得制限により児童手当が給付されない場合に、特例給付として子ども一人当たり月額5,000円を給付するもの
- ・現況届の廃止  
マイナンバーによる情報連携の進展に伴い現況届の提出を廃止する。  
※現況届：児童手当を継続して受給するため、受給対象者から年1回提出してもらうもの。

【事業費の内訳】

委託料	3,823千円	(法改正に伴うシステム改修費等)
消耗品費	211千円	(現況届廃止の周知のための帳票)
印刷製本費	245千円	(郵送用封筒の購入費)
通信運搬費	403千円	(現況届廃止の周知のための郵送料)
計	4,682千円	

※補助率：国 10/10

(担当課 こども課)



子育て世帯臨時特別給付金事業費

【新規】

3款 民生費 2項 児童福祉費 1目 児童福祉総務費

子育て世帯臨時特別給付金支給費

(単位：千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	0					0
補正額	500,000	500,000				0
補正後	500,000	500,000				0

子育て世帯臨時特別給付金支給事務費

(単位：千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	0					0
補正額	1,751	1,751				0
補正後	1,751	1,751				0

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援するため、臨時特別の一時金を給付します。

【補正理由】

国の経済対策により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援することを目的に対象児童一人あたり 50,000 円を給付するため、補正を行います。

【補正事業の概要】

(1) 子育て世帯臨時特別給付金支給費 (補助率 10/10)

- ・対象児童…18 歳以下の児童 (特例給付対象児童は除く)

※特例給付：所得制限により児童手当が給付されない場合に、特例給付として子ども一人当たり月額 5 千円を給付するもの

- ・対象人数…10,000 人
- ・給付額…一人あたり 50 千円
- ・事業費…500,000 千円 (50 千円×10,000 人)

(2) 子育て世帯臨時特別給付金支給事務費 (補助率 10/10)

子育て世帯臨時特別給付金を給付するための事務費

- ・事業費…1,751 千円

内訳 手数料 (振込手数料、組み戻し手数料) 704 千円

需用費 (消耗品費) 284 千円

通信運搬費 (郵送料) 763 千円

1,751 千円

【今後のスケジュール】

< 児童手当給付対象児童分 (※1) >

令和 3 年 12 月中旬頃 支給決定通知発送

令和 3 年 12 月 27 日 (月) 振込

< 高校生 (※2)・公務員児童手当給付対象児童分 (※3) >

令和 4 年 1 月～ 申請勧奨通知発送 (随時申請を受け付けし、毎月末に給付)

(※1) 市から児童手当が給付されている児童

(※2) 平成 15 年 4 月 2 日～平成 18 年 4 月 1 日生まれの児童 (就職者も含む)

(※3) 勤務先から児童手当が給付されている児童

(担当課 こども課)

## 新型コロナウイルスワクチン接種関係事業費

【増 額】

4款 衛生費 1項 保健衛生費 2目 予防費

新型コロナウイルスワクチン接種事業会計年度任用職員 22人

(単位：千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	4,858	4,858				0
<b>補正額</b>	<b>6,208</b>	<b>6,208</b>				<b>0</b>
補正後	11,066	11,066				0

### 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

(単位：千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	115,403	115,403				0
<b>補正額</b>	<b>62,387</b>	<b>62,387</b>				<b>0</b>
補正後	177,790	177,790				0

### 新型コロナウイルスワクチン接種事業費

(単位：千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	145,611	145,611				0
<b>補正額</b>	<b>57,237</b>	<b>57,237</b>				<b>0</b>
補正後	202,848	202,848				0

新型コロナウイルスワクチンの追加接種が決定され、市が主体となって事業を実施することとなったため、体制整備及び事業実施に要する事業費等を補正します。(補助率 10/10) **補正額計 125,832 千円**

#### 【補正事業の概要】

2回目接種を終了した者のうち令和4年3月までに、概ね8か月以上経過した者を対象に1回の追加接種を実施します。なお、接種については集団接種と個別接種を並行して行います。

#### 【事業ごとの補正内容】

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種事業会計年度任用職員 22人

追加接種の集団接種に従事する受付や誘導等のための人員、接種券発送等の準備をするための人員に係る費用を計上しています。

《内 訳》

会計年度任用職員報酬 6,208 千円

(2) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

新型コロナウイルスワクチン追加接種の実施に向け、体制整備に要する費用を計上しています。

《主な内容》

- ・ 予防接種台帳システム等のシステム改修
- ・ 接種券 (クーポン券) の印刷、郵送
- ・ 接種実施体制及び相談体制の確保 (集団接種会場の準備、相談窓口の設置等)

《内 訳》

需用費 (消耗品費等) 3,268 千円 (案内ちらし、消耗品等)  
 役務費 (通信運搬費等) 17,740 千円 (接種券発送に係る郵送料等)  
 委託料等 41,019 千円 (システム改修、会場設営等)  
 使用料等 360 千円 (使用料、備品購入費)

合計 62,387 千円

(3) 新型コロナウイルスワクチン接種事業

追加接種の集団接種に従事する医療従事者等のスタッフ及び個別接種分の費用を計上しています。

《主な内容》

2,277 円/回×接種実施回数及び下記の時間外・休日加算分

※時間外・休日の接種費用について、ワクチン接種対策費負担金の被接種者 1 人当たり 2,277 円に  
診療報酬上の時間外加算相当分の加算を行う 時間外加算：803 円/回、休日加算 2,343 円/回

《内 訳》

報償費	12,344 千円 (医師、看護師等)
費用弁償	128 千円
委託料	44,765 千円 (個別接種実施分、看護師・事務派遣等)
合計	57,237 千円

【スケジュール (案)】

令和3年11月以降	令和3年3月～4月までに2回接種終了した者 (医療従事者等) への 接種券の発送及び接種
令和4年2月以降	高齢者等の接種対象者への接種券の発送、順次接種を開始

(担当課 健康推進課)

**施設園芸緊急支援事業費**

**【新規】**

6款 農林水産業費 1項 農業費 3目 農業振興費 (単位：千円)

	事業費	財 源 内 訳				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
補正前	0					0
<b>補正額</b>	<b>6,055</b>	<b>6,055</b>				<b>0</b>
補正後	6,055	6,055				0

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、施設園芸農家に対する緊急支援事業を実施します。

**【補正事業の概要】**

新型コロナウイルス感染症の影響により野菜や花きの需要が低減し、農業者の売上が減少している中、重油価格が急騰したことにより、特に重油の使用量が多い施設園芸農家の経営が圧迫されています。こうした状況を踏まえ、施設園芸農家の事業継続を図るため、前年の重油購入量に応じて緊急支援します。

- ・対象者 市内に住所を有する農業者（個人・法人）
- ・補助対象 令和2年10月～令和3年3月の重油購入量
- ・補助金額 補助対象の重油購入量に20円/Lを乗じた額  
新規就農者等については、単位面積当たりの地域の平均重油購入量に経営面積を乗じて購入量を算出し、購入量に20円/Lを乗じた額

(担当課 農業水産課)

**農業経営収入保険補助金**

**【新規】**

6款 農林水産業費 1項 農業費 3目 農業振興費 (単位：千円)

	事業費	財 源 内 訳				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
補正前	0					0
<b>補正額</b>	<b>5,000</b>					<b>5,000</b>
補正後	5,000					5,000

農業経営収入保険に要する保険料の一部補助事業を実施します。

**【補正事業の概要】**

農業は自然災害による収量減少や市場価格の低下など様々なリスクにさらされています。とりわけ、昨年から新型コロナウイルス感染症の影響により、需要の減少に伴う価格減少などのリスクが顕在化しています。

令和3年も米の価格が大幅に減少するなど農業経営の不安定さは増しており、収入減少を補填する農業経営収入保険制度の重要性が高まっています。このため、農業経営収入保険に要する保険料を一部補助し、農業経営収入保険への加入促進を図り、本市農業者の経営の安定を目指します。

- ・対象者 市内に住所を有する農業者（個人・法人）  
令和4年の収入保険に新たに加入する者又は既に加入している者
- ・補助金額 農業経営収入保険の掛金のうち掛け捨て部分の保険料を100%補助（上限10万円）

(担当課 農業水産課)

# 大野海水浴場整備事業費

【新規】

7款 商工費 1項 商工費 7目 観光費 (単位：千円)

	事業費	財 源 内 訳				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
補正前	0					0
補正額	1,377					1,377
補正後	1,377					1,377

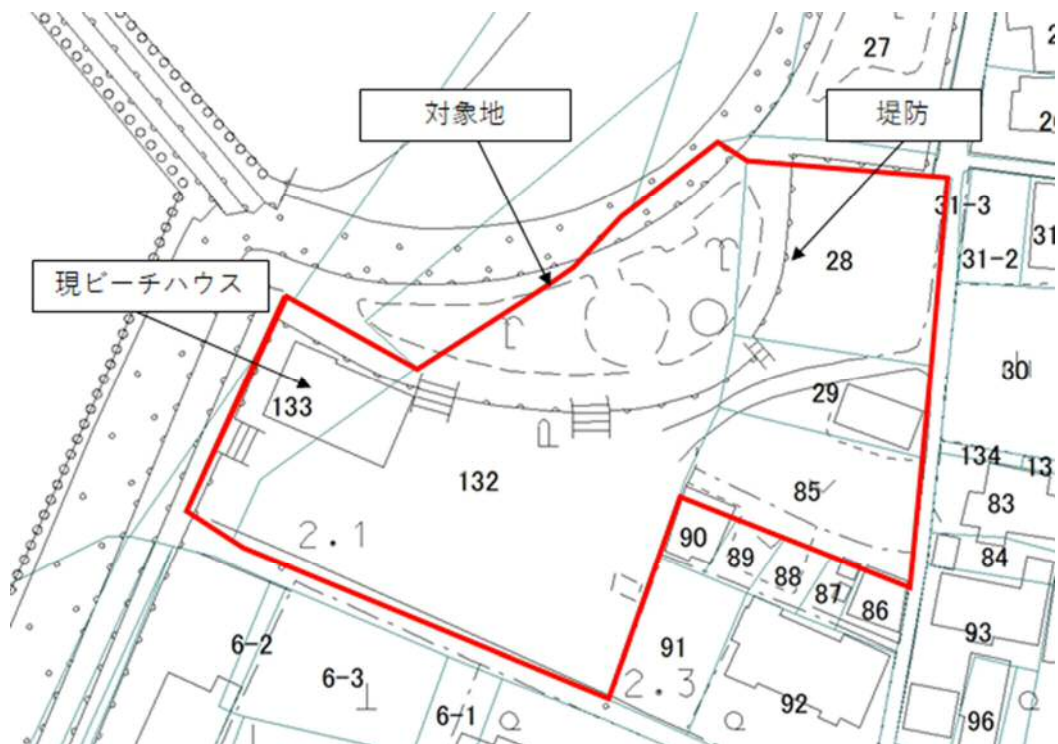
大野海水浴場を有効活用できる事業者の募集に向けて、必要な測量等を実施します。

## 【補正理由】

大野海水浴場の土地の一部を活用し、民間活力により、できるだけ早く老朽化したビーチハウスを取り壊し、新たな施設の建設、海水浴場駐車場の管理事業の展開が可能な事業者を、プロポーザル公募方式にて募集します。それに必要な対象の土地の確定測量及び分筆登記を行います。(対象地面積：5,069.33㎡)

## 【補正事業の概要】

確定測量業務委託 (870千円)・分筆登記業務委託 (507千円) 計1,377千円



## 【スケジュール】

- ・募集要項の配布 令和3年12月22日～
- ・確定測量、分筆 令和3年12月下旬
- ・募集提案の受付 令和4年1月下旬
- ・事業予定者の決定 令和4年2月中旬
- ・協定書の締結 令和4年3月中旬

(担当課 商工観光課)

**新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費**

**【新規】**

9款 消防費 1項 消防費 3目 消防施設費 (単位：千円)

	事業費	財 源 内 訳				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
補正前	0					0
<b>補正額</b>	<b>9,115</b>	<b>5,800</b>				<b>3,315</b>
補正後	9,115	5,800				3,315

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、救急体制を確保するために必要な自動心臓マッサージ器を購入します。

**【補正理由】**

救急事案において、心肺停止となった傷病者に対応する消防職員は、傷病者が新型コロナウイルス感染症に感染しているか否か不明な状況で処置を行ないます。自動心臓マッサージ器を使用することにより、傷病者の処置にあたる人数を減らすことができるため、感染防止対策に有効となります。

また、自動心臓マッサージ器を使用することで、効果的で安定した胸骨圧迫も可能となります。

**【補正事業の概要】**

《事業費》

自動心臓マッサージ器 3器 9,115千円

《整備スケジュール》

令和4年3月 納品予定



**【製品一例】**

(担当課 消防本部消防課)

**オンライン家庭学習支援事業費**

**【新規】**

10款 教育費    1項 教育総務費    3目 教育指導費    (単位：千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	0					0
<b>補正額</b>	<b>32,810</b>	<b>20,850</b>				<b>11,960</b>
補正後	32,810	20,850				11,960

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、家庭学習や教員不在時の代替授業などが迅速に行えるよう家庭でのオンライン学習環境を整えます。

**【補正事業の概要】**

**1 オンラインデジタルドリル教材購入**

(1) 事業概要

デジタルドリル教材を購入することにより、GIGA スクール端末を活用した家庭学習を推進するとともに、紙プリントの削減や教職員の多忙化解消を図ります。また、デジタルドリル教材では、子どもたちの個別の学習状況について履歴が残り、習熟度の確認が容易であるため、文部科学省が学習指導要領に示す「個別最適な学び」の実現につなげます。

(2) 対象

市内小学校 全児童分

(3) 導入時期

令和4年3月

(4) 事業費

デジタルドリル教材購入費用 (3年間ライセンス) 19,500千円

※デジタルドリル教材…児童が任意で教科や単元を選び、理解度に合わせたレベルを設定した上で問題に解答すると、採点内容や説明を確認することができ、各自のペースで弱点を補強していくことが可能となります。また、教員が作った問題を児童へ配信したり、全ての児童に同じ単元・単位・レベルの問題を出題することも可能で全体の理解度のばらつきを教員が確認できます。さらに、様々なデジタル資料を閲覧でき、児童が学習の参考にすることが可能となっています。

**2 GIGA スクール端末家庭学習用 AC アダプタ購入**

(1) 事業概要

電気使用容量が増大することを防ぐため、GIGA スクール端末の学校内での充電は、充電保管庫に輪番充電タイマーを付けて深夜に行います。また、充電保管庫内の AC アダプタを子どもたちが取り外すことは難しく、更に端末を家庭に持ち帰ったうえで、充電せずに翌日の学校で使用することはバッテリー容量上困難なため、日常的に持ち帰り学習ができるよう家庭学習専用 AC アダプタを購入します。

(2) 対象

市内小中学校 全児童生徒分 (5,500名)

(3) 導入時期

令和4年3月

(4) 事業費

AC アダプタ購入費用                      2,420円×5,500名=13,310千円

(担当課 学校教育課)

小中学校学級増対応事業  
(備品購入費、校舎工事費、教材購入費)

【増額】

10款 教育費 2項 小学校費 1目 学校管理費

(単位：千円)

①小学校校用備品購入費

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	3,293					3,293
<b>補正額</b>	<b>1,934</b>					<b>1,934</b>
補正後	5,227					5,227

②小学校校舎工事費

(単位：千円)

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	9,830			4,500		5,330
<b>補正額</b>	<b>36,940</b>			<b>27,600</b>		<b>9,340</b>
補正後	46,770			32,100		14,670

10款 教育費 2項 小学校費 2目 教育振興費

(単位：千円)

③小学校教材購入費

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	4,866					4,866
<b>補正額</b>	<b>246</b>					<b>246</b>
補正後	5,112					5,112

10款 教育費 3項 中学校費 1目 学校管理費

(単位：千円)

④中学校校用備品購入費

	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	1,822					1,822
<b>補正額</b>	<b>112</b>					<b>112</b>
補正後	1,934					1,934

市内4小中学校(常滑西小学校、常滑東小学校、小鈴谷小学校、常滑中学校)における学級数の増加や、特別支援学級の配置適正化による必要な整備を、令和4年4月から授業が始められるよう行います。

【補正事業の概要】

- 常滑西小学校空き教室改修工事  
令和4年4月から学級として使用する教室のサッシ・教室内家具等の改修、窓の設置等を実施します。
- 空き教室空調設置工事(常滑西小学校・常滑東小学校・小鈴谷小学校)  
空調設備が設置されていないため教室として使用することができない部屋に空調設備を設置します。
- 備品等購入(常滑西小学校、常滑東小学校、小鈴谷小学校、常滑中学校)  
教卓や配膳台等の必要な備品の他、特別支援学級について各児童の特性に応じた教材を購入します。

【学級増の内訳】

	普通学級	特別支援学級
常滑西小学校	1学級増	1学級増
常滑東小学校	—	2学級増
小鈴谷小学校	—	1学級増
常滑中学校	1学級増	—

(担当課 学校教育課)



**学校保健特別対策事業費**

**【増額】**

10款 教育費 2項 小学校費 1目 学校管理費 (単位：千円)						
	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	9,471	9,471				0
<b>補正額</b>	<b>1,250</b>	<b>1,250</b>				<b>0</b>
補正後	10,721	10,721				0

10款 教育費 3項 中学校費 1目 学校管理費 (単位：千円)						
	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	4,467	4,467				0
<b>補正額</b>	<b>600</b>	<b>600</b>				<b>0</b>
補正後	5,067	5,067				0

国からの学校保健特別対策事業費補助金を活用し、学校における感染症対策を支援します。

**【補正事業の概要】**

国からの学校保健特別対策事業費補助金を活用し、感染症対策を講じながら、最大限子ども達の学びを保障するために必要な物的体制の強化について支援を行います。

本補助金は、国の令和2年度第3次補正予算に計上され、令和3年度に明許繰越しが行われたことに伴い、市の9月補正予算に計上した事業ですが、感染力の強い変異種の拡大や、新規感染者の増加などにより感染症対策の一層の徹底が求められることを踏まえて、1校あたりの国の補助上限額が引き上げられたため、増額計上するものです。

なお、国庫補助率は1/2となりますが、市の負担分は「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を充当することが可能な事業となります。

購入を予定しているものは以下のとおりです。

○購入物品

(小中学校共通) ゴム手袋、アルコール、石けん、耳鏡・鼻鏡

**【補助制度の概要】**

補助対象経費のうち、1/2を補助。補助上限額は小中学校の児童生徒数により算出。

児童生徒数	当初補助上限額	補助増加額	該当校
1～300人	400千円	50千円	三和小、大野小、西浦北小、西浦南小、小鈴谷小 青海中、南陵中
301～500人	600千円	75千円	鬼崎北小
501人～	800千円	100千円	鬼崎南小、常滑西小、常滑東小、鬼崎中、常滑中

(担当課 学校教育課)

## (2) 特別会計

### 国民健康保険事業特別会計

(議案第 51 号)

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ4,000万8千円の増額で、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ48億7,331万2千円としました。

歳入では、人件費の整理及び財政安定化支援事業の額の確定により繰入金を504万7千円の減額、前年度決算額の確定により繰越金を4,505万5千円の増額としました。

歳出では、総務費において、人件費の整理により542万1千円の減額とし、予備費は補正予算編成上4,542万9千円の増額としました。

#### 【歳入】

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
4 繰入金	400,281	△ 5,047	395,234
5 繰越金	30,000	45,055	75,055
合 計	4,833,304	40,008	4,873,312

#### 【歳出】

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	92,207	△ 5,421	86,786
7 予備費	8,150	45,429	53,579
合 計	4,833,304	40,008	4,873,312

### 後期高齢者医療特別会計

(議案第 52 号)

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ13万1千円の増額で、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ8億2,708万5千円としました。

歳入では、人件費の整理により繰入金を46万1千円の減額とし、前年度決算額の確定により繰越金を59万2千円の増額としました。

歳出では、総務費において、人件費の整理により46万1千円の減額とし、予備費は補正予算編成上59万2千円の増額としました。

#### 【歳入】

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
3 繰入金	171,328	△ 461	170,867
4 繰越金	1,000	592	1,592
合 計	826,954	131	827,085

#### 【歳出】

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	28,179	△ 461	27,718
4 予備費	1,000	592	1,592
合 計	826,954	131	827,085

## 介護保険事業特別会計

(議案第 53 号)

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ 3,329 万 2 千円の増額で、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ 49 億 9,243 万円としました。

歳入では、保健師人件費の減額により、国庫支出金を 192 万 7 千円、支払基金交付金を 85 万 2 千円減額しました。また、県支出金において、97 万 2 千円を減額しました。また、繰入金において、人事異動等による給与の減額、令和 2 年度決算により、介護給付費準備基金からの繰り入れを取りやめても繰越金を活用して事業を継続できると判断したことから 5,830 万 1 千円を減額しました。また、繰越金において、令和 2 年度の決算額が確定したことから 9,534 万 4 千円を増額しました。

歳出では、総務費において人事異動等による給与の減額により、432 万 9 千円を減額し、地域支援事業費においても人事異動等による人件費の整理により、615 万 5 千円を減額しました。また、諸支出金において、令和 2 年度の介護給付費等の精算により国等へ介護給付費負担金等の返還額が確定したことから 1,504 万 3 千円を増額し、予備費において補正予算編成上 2,873 万 3 千円を増額しました。

### 【歳入】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
3 国庫支出金	1,136,262	△ 1,927	1,134,335
4 支払基金交付金	1,274,465	△ 852	1,273,613
5 県支出金	683,097	△ 972	682,125
7 繰入金	828,211	△ 58,301	769,910
8 繰越金	18,294	95,344	113,638
合 計	4,959,138	33,292	4,992,430

### 【歳出】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	126,088	△ 4,329	121,759
3 地域支援事業費	199,616	△ 6,155	193,461
6 諸支出金	11,010	15,043	26,053
7 予備費	10,000	28,733	38,733
合 計	4,959,138	33,292	4,992,430

## 常滑駅周辺土地区画整理事業特別会計

(議案第54号)

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ1,667万7千円の増額で、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ1億4,481万5千円としました。

歳入では、繰越金において令和2年度の決算額が確定したことにより、1,667万7千円を増額しました。

歳出では、人件費において14万4千円を減額し、予備費において補正予算編成上1,682万1千円を増額しました。

### 【歳入】

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
5 繰越金	1,000	16,677	17,677
合 計	128,138	16,677	144,815

### 【歳出】

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 土地区画整理費	63,590	△ 144	63,446
3 予備費	1,000	16,821	17,821
合 計	128,138	16,677	144,815

### (3) 企業会計

#### 水道事業会計

(議案第 55 号)

収益的支出予算では、人事異動等に伴う人件費の整理により、営業費用で 262 万 6 千円を減額し、総額を 14 億 1,155 万 4 千円としました。

資本的支出予算では、人事異動等に伴う人件費の整理により、建設改良費で 83 万円を減額し、総額を 6 億 4,406 万 3 千円としました。

#### 3条 収益的収支

##### 【支出】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 水道事業費用	1 営業費用	1,367,903	△ 2,626	1,365,277
	合 計	1,414,180	△ 2,626	1,411,554

#### 4条 資本的収支

##### 【支出】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 資本的支出	1 建設改良費	556,229	△ 830	555,399
	合 計	644,893	△ 830	644,063

#### 下水道事業会計

(議案第 56 号)

収益的支出予算では、人事異動等に伴う人件費の整理により、営業費用（公共下水道事業）で 29 万 8 千円を減額し、営業費用（農業集落排水事業）で 169 万 1 千円を減額し、総額を 22 億 6,038 万 1 千円としました。

資本的支出予算では、人事異動等に伴う人件費の整理により、建設改良費（公共下水道事業）で 145 万 6 千円を増額し、総額を 25 億 4,061 万 9 千円としました。

#### 3条 収益的収支

##### 【支出】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 下水道事業費用	1 営業費用（公共下水道事業）	1,874,504	△ 298	1,874,206
	5 営業費用（農業集落排水事業）	210,495	△ 1,691	208,804
	合 計	2,262,370	△ 1,989	2,260,381

#### 4条 資本的収支

##### 【支出】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 資本的支出	1 建設改良費（公共下水道事業）	1,502,090	1,456	1,503,546
	合 計	2,539,163	1,456	2,540,619

## モーターボート競走事業会計

(議案第 57 号)

収益的収入予算では、電話投票及び場外委託について、当初の見込みを上回る売上実績があることにより舟券発売金の営業収益で 225 億 1,743 万 1 千円増額し、総収入額を 740 億 1,218 万 7 千円としました。

収益的支出予算では、人件費の整理、並びに電話投票及び場外委託の売上増加に伴い必要となる舟券払戻金、法定交納付金など営業費用で 195 億 1,494 万 3 千円増額し、総支出額を 687 億 8,728 万 7 千円としました。

資本的支出予算では、効率的な資金運用を行うため有価証券(債券)購入費として投資で 1 億円を新たに計上し、総支出額を 38 億 2,077 万 3 千円としました。

◎決算見込 (9 月 12 日時点)

	電話投票売上	場外委託売上
決算見込額	46,537,391 千円	14,287,265 千円
当初見込額	29,480,000 千円	9,273,000 千円
差 引	17,057,391 千円	5,014,265 千円

### 3条 収益的収支

【収入】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 競艇事業収益	1 営業収益	51,417,098	22,517,431	73,934,529
合 計		51,494,756	22,517,431	74,012,187

【支出】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 競艇事業費用	1 営業費用	48,549,676	19,514,943	68,064,619
合 計		49,272,344	19,514,943	68,787,287

### 4条 資本的収支

【支出】

(単位：千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 資本的支出	2 投資	21	100,000	100,021
合 計		3,720,773	100,000	3,820,773

## 病院事業会計

(議案第 58 号)

人事異動等による人件費整理のため、医業費用及び訪問看護ステーション事業費用の給与費を減額補正するとともに、半田病院との相互派遣職員に係る人件費相当分について、今後の見込みに合わせて、その他医業収益を減額し、補助金及び経費を増額補正します。

また、新庁舎の整備に伴い、病院用地の一部を一般会計へ所管替えするため、その他特別損失を増額補正します。

そのほか、新型コロナウイルス感染症対応のための医薬品購入に係る薬品費の増額や、半田病院との経営統合に向けた令和4年度からの統合準備室設置のための経費を計上しています。

収益的収入では、医業収益を4,906万8千円減額、医業外収益を6,435万6千円増額し、収入合計を72億4,878万9千円としました。

収益的支出では、医業費用を6,327万2千円増額、訪問看護ステーション事業費用を72万1千円減額、特別損失を12億2,269万5千円増額し、支出合計を84億2,692万1千円としました。

### 3条 収益的収支

#### 【収入】

(単位:千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 病院事業収益	1 医業収益	5,789,604	△ 49,068	5,740,536
	2 医業外収益	1,280,716	64,356	1,345,072
	合 計	7,233,501	15,288	7,248,789

#### 【支出】

(単位:千円)

款	項	補正前	補正額	補正後
1 病院事業費用	1 医業費用	6,789,754	63,272	6,853,026
	3 訪問看護ステーション事業費用	95,347	△ 721	94,626
	4 特別損失	38,307	1,222,695	1,261,002
	合 計	7,141,675	1,285,246	8,426,921