

令和3年度 9月補正予算概要

- ・一般会計補正予算(第4号)
- ・モーターボート競走事業会計補正予算(第1号)
- ・病院事業会計補正予算(第2号)

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 | 一 般 会 計 予 算 概 要 | | 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) 個 別 事 業 概 要 | | 7 |
| 3 | 企 業 会 計 予 算 概 要 | | 15 |

1 予算規模等

(1) 一般会計

補正予算規模は、11億6,561万5千円の増額で、補正後の予算額を268億9,084万4千円としました。国や県の補助を活用して、新庁舎における太陽光発電設備導入や介護施設等への補助事業等を増額補正する一方、小学校のプール授業中止に伴う関連予算の減額補正をしています。また、前年度決算における剰余金を全額繰越金に計上した上で、財政調整基金と減債基金に積み立てます。

(2) 特別会計

今回の補正はありません。

(3) 企業会計

モーターボート競走事業会計では、新たにコミュニティパーク整備事業を実施するための建設改良費等を増額補正しています。病院事業会計では、新型コロナウイルス感染症や、特定感染症病床に対する補助金を活用した医療機器の購入等について増額補正しています。

《 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 | | 25,725,229 | 1,165,615 | 26,890,844 | |
| 特 別 会 計 | | 10,747,534 | 0 | 10,747,534 | |
| 内 訳 | 国民健康保険事業 | 4,833,304 | 0 | 4,833,304 | |
| | 後期高齢者医療 | 826,954 | 0 | 826,954 | |
| | 介護保険事業 | 4,959,138 | 0 | 4,959,138 | |
| | 常滑駅周辺土地区画整理事業 | 128,138 | 0 | 128,138 | |
| 企 業 会 計 | | 68,891,810 | 209,825 | 69,101,635 | |
| 内 訳 | 水 道 事 業 | 2,059,073 | 0 | 2,059,073 | |
| | 収 益 的 | 収 入 | 1,611,991 | 0 | 1,611,991 |
| | | 支 出 | 1,414,180 | 0 | 1,414,180 |
| | 資 本 的 | 収 入 | 139,923 | 0 | 139,923 |
| | | 支 出 | 644,893 | 0 | 644,893 |
| | 下 水 道 事 業 | 4,801,533 | 0 | 4,801,533 | |
| | 収 益 的 | 収 入 | 2,533,809 | 0 | 2,533,809 |
| | | 支 出 | 2,262,370 | 0 | 2,262,370 |
| | 資 本 的 | 収 入 | 2,329,844 | 0 | 2,329,844 |
| | | 支 出 | 2,539,163 | 0 | 2,539,163 |
| | モーターボート競走事業 | 52,955,397 | 37,720 | 52,993,117 | |
| | 収 益 的 | 収 入 | 51,494,756 | 0 | 51,494,756 |
| | | 支 出 | 49,263,643 | 8,701 | 49,272,344 |
| | 資 本 的 | 収 入 | 1,088,642 | 0 | 1,088,642 |
| | | 支 出 | 3,691,754 | 29,019 | 3,720,773 |
| | 病 院 事 業 | 9,075,807 | 172,105 | 9,247,912 | |
| 収 益 的 | 収 入 | 7,217,150 | 16,351 | 7,233,501 | |
| | 支 出 | 7,125,324 | 16,351 | 7,141,675 | |
| 資 本 的 | 収 入 | 1,851,203 | 155,754 | 2,006,957 | |
| | 支 出 | 1,950,483 | 155,754 | 2,106,237 | |
| 合 計 | | 105,364,573 | 1,375,440 | 106,740,013 | |

2 一般会計予算概要

(議案第38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 | 49.2 | 0 | 12,653,851 | 47.1 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 269,656 | 1.1 | 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 | 0.2 | 0 | 41,000 | 0.1 |
| 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 | 5.0 | 0 | 1,284,000 | 4.8 |
| 8 自 動 車 取 得 税 金 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 | 1.0 |
| 11 地 方 交 付 税 | 219,000 | 0.9 | 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 | 1.4 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 3,094,627 | 12.0 | 57,868 | 3,152,495 | 11.7 |
| 16 県 支 出 金 | 1,528,297 | 5.9 | 48,506 | 1,576,803 | 5.9 |
| 17 財 産 収 入 | 315,921 | 1.2 | 0 | 315,921 | 1.2 |
| 18 寄 附 金 | 32,236 | 0.1 | 0 | 32,236 | 0.1 |
| 19 繰 入 金 | 1,967,187 | 7.7 | 598 | 1,967,785 | 7.3 |
| 20 繰 越 金 | 200,000 | 0.8 | 1,038,793 | 1,238,793 | 4.6 |
| 21 諸 収 入 | (300,000) | (1.2) | (0) | (300,000) | (1.1) |
| | 1,242,656 | 4.8 | 150 | 1,242,806 | 4.6 |
| 22 市 債 | 2,078,200 | 8.1 | 19,700 | 2,097,900 | 7.8 |
| 計 | 25,725,229 | 100.0 | 1,165,615 | 26,890,844 | 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 | 補正後の額 | 構成比 % |
|----------|------------|----------|-----------|------------|----------|
| 1 議会費 | 200,834 | 0.8 | 0 | 200,834 | 0.7 |
| 2 総務費 | 3,042,343 | 11.8 | 853,741 | 3,896,084 | 14.5 |
| 3 民生費 | 8,338,734 | 32.4 | 54,362 | 8,393,096 | 31.2 |
| 4 衛生費 | 2,918,821 | 11.4 | 7,370 | 2,926,191 | 10.9 |
| 5 労働費 | 55,495 | 0.2 | 0 | 55,495 | 0.2 |
| 6 農林水産業費 | 819,170 | 3.2 | 1,384 | 820,554 | 3.1 |
| 7 商工費 | 899,984 | 3.5 | 0 | 899,984 | 3.3 |
| 8 土木費 | 2,406,140 | 9.4 | 0 | 2,406,140 | 9.0 |
| 9 消防費 | 880,491 | 3.4 | 0 | 880,491 | 3.3 |
| 10 教育費 | 2,540,346 | 9.9 | △ 15,821 | 2,524,525 | 9.4 |
| 11 災害復旧費 | 5 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 12 公債費 | 3,094,290 | 12.0 | 0 | 3,094,290 | 11.5 |
| 13 諸支出金 | 388,836 | 1.5 | 0 | 388,836 | 1.4 |
| 14 予備費 | 139,740 | 0.5 | 264,579 | 404,319 | 1.5 |
| | | | | | |
| 計 | 25,725,229 | 100.0 | 1,165,615 | 26,890,844 | 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 % |
|------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| 義 務 的 経 費 | 11,449,388 | 44.5 | 7,370 | 11,456,758 | 42.6 |
| 人 件 費 | 3,988,112 | 15.5 | 7,370 | 3,995,482 | 14.9 |
| 扶 助 費 | 4,366,986 | 17.0 | 0 | 4,366,986 | 16.2 |
| 公 債 費 | 3,094,290 | 12.0 | 0 | 3,094,290 | 11.5 |
| 消 費 的 経 費 | 8,486,084 | 33.0 | 42,975 | 8,529,059 | 31.7 |
| 物 件 費 | 3,988,535 | 15.5 | 1,815 | 3,990,350 | 14.8 |
| 維 持 補 修 費 | 141,148 | 0.6 | 0 | 141,148 | 0.5 |
| 補 助 費 等 | 4,356,401 | 16.9 | 41,160 | 4,397,561 | 16.4 |
| 投 資 的 経 費 | 3,275,277 | 12.7 | 50,691 | 3,325,968 | 12.4 |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 3,275,272 | 12.7 | 50,691 | 3,325,963 | 12.4 |
| 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 |
| そ の 他 経 費 | 2,514,480 | 9.8 | 1,064,579 | 3,579,059 | 13.3 |
| 積 立 金 | 640,948 | 2.5 | 800,000 | 1,440,948 | 5.4 |
| 投 資 及 び 出 資 金 | 200,706 | 0.8 | 0 | 200,706 | 0.7 |
| 貸 付 金 | 123,193 | 0.5 | 0 | 123,193 | 0.5 |
| 繰 出 金 | 1,409,893 | 5.5 | 0 | 1,409,893 | 5.2 |
| 前 年 度 繰 上 充 当 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 予 備 費 | 139,740 | 0.5 | 264,579 | 404,319 | 1.5 |
| 合 計 | 25,725,229 | 100.0 | 1,165,615 | 26,890,844 | 100.0 |

(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 | 2 | 1 | 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 0 | 18,315 | 18,315 | 事業実施に係る補助金の計上【⇒P8】 |
| | 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 | 171,783 | 6,970 | 178,753 | 事業実施に係る交付金の増額【⇒P14】 |
| | 2 | 1 | 個人番号カード交付事務費補助金 | 9,944 | 12,406 | 22,350 | 事業実施に係る補助金の増額【⇒P9】 |
| | 2 | 2 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 0 | 6,086 | 6,086 | 事業実施に係る交付金の計上【⇒P10】 |
| | 2 | 2 | 地域子ども・子育て支援事業費補助金 | 45,206 | 1,001 | 46,207 | 事業実施に係る補助金の増額【⇒P12】 |
| | 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 | 115,403 | 7,370 | 122,773 | 職員手当増額に伴う補助金の増額 |
| | 2 | 6 | 学校保健特別対策事業費補助金 | 847 | 3,888 | 4,735 | 事業実施に係る補助金の増額(小学校)【⇒P14】 |
| | 2 | 6 | 学校保健特別対策事業費補助金 | 401 | 1,832 | 2,233 | 事業実施に係る補助金の増額(中学校)【⇒P14】 |
| 16 県支出金 | 2 | 1 | 南海トラフ地震等対策事業費補助金 | 396 | 848 | 1,244 | 事業実施に係る補助金の増額【⇒P7】 |
| | 2 | 2 | 介護施設等整備事業費補助金 | 64,878 | 45,273 | 110,151 | 事業実施に係る補助金の増額【⇒P11】 |
| | 2 | 2 | 地域子ども・子育て支援事業費補助金 | 45,026 | 1,001 | 46,027 | 事業実施に係る補助金の増額【⇒P12】 |
| | 2 | 4 | 里山林整備事業交付金(小鈴谷) | 2,221 | 1,384 | 3,605 | 事業実施に係る交付金の増額【⇒P13】 |
| 19 繰入金 | 1 | 1 | 市庁舎整備基金繰入金 | 601,831 | 598 | 602,429 | 事業実施に係る繰入金の増額【⇒P8】 |
| 20 繰越金 | 1 | 1 | 前年度繰越金 | 200,000 | 1,038,793 | 1,238,793 | 前年度決算に伴う繰越金の整理 |
| 21 諸収入 | 5 | 5 | 市民向け防災ラジオ販売金 | 0 | 150 | 150 | 事業実施に係る販売金の計上【⇒P7】 |
| 22 市債 | 1 | 1 | 新庁舎建設事業 | 184,600 | 19,700 | 204,300 | 事業実施に係る市債の増額【⇒P8】 |
| 計 | | | | 25,725,229 | 1,165,615 | 26,890,844 | |

(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 |
|----------|------|----------------------------|------------|-----------|------------|---------------------------------|
| 2 総務費 | 1 11 | 防災ラジオ販売事業費 | 0 | 2,722 | 2,722 | 防災ラジオ購入費の計上【⇒P7】 |
| | 1 13 | 新庁舎二酸化炭素排出抑制対策事業費(太陽光発電設備) | 0 | 38,613 | 38,613 | 太陽光発電設備導入費の計上【⇒P8】 |
| | 1 14 | 財政調整基金積立金 | 0 | 300,000 | 300,000 | R2決算剰余金に係る積立金の計上 |
| | 1 15 | 減債基金積立金 | 0 | 500,000 | 500,000 | R2決算剰余金に係る積立金の計上 |
| | 3 1 | マイナンバー事務費 | 24,948 | 12,406 | 37,354 | マイナンバーカード出張申請サポート事業等の計上【⇒P9】 |
| 3 民生費 | 1 3 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 0 | 6,086 | 6,086 | 認知症高齢者グループホームに対する補助事業の計上【⇒P10】 |
| | 1 3 | 介護施設等整備事業費補助金 | 64,878 | 45,273 | 110,151 | 介護施設等の整備に対する補助事業の計上【⇒P11】 |
| | 2 4 | 児童育成クラブ運営委託事業費 | 18,504 | 3,003 | 21,507 | 鬼崎南小学校区内での児童育成クラブ運営委託費の計上【⇒P12】 |
| 4 衛生費 | 1 2 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業職員手当 | 8,010 | 7,370 | 15,380 | ワクチン接種に係る職員手当の増額 |
| 6 農林水産業費 | 1 3 | 里山林整備事業費(小鈴谷) | 2,221 | 1,384 | 3,605 | 小鈴谷白山神社裏山の整備事業費の増額【⇒P13】 |
| 10 教育費 | 2 1 | 小学校管理諸経費 | 58,621 | △ 27,261 | 31,360 | 小学校プール授業中止に伴う関連予算の減額 |
| | 2 1 | 学校保健特別対策事業費 | 1,695 | 7,776 | 9,471 | 小学校における感染症対策のための備品等購入費の計上【⇒P14】 |
| | 3 1 | 学校保健特別対策事業費 | 803 | 3,664 | 4,467 | 中学校における感染症対策のための備品等購入費の計上【⇒P14】 |
| 14 予備費 | 1 1 | 予備費 | 139,740 | 264,579 | 404,319 | 予算整理 |
| 計 | | | 25,725,229 | 1,165,615 | 26,890,844 | |

令和2年度決算剰余金(1,238,793千円)の処分

(単位:億円)

| 処分内訳 | | | | 年度末 基金残高 | 備考 |
|-----------|-------|-----------|-------|-------------|--|
| 歳入 | | 歳出 | | | |
| 繰越金 | 10.4 | 財政調整基金積立金 | 3.0 | 20.0 | 令和元年度までの決算剰余金は、予算を通さずに直接剰余金を積み立てていたが、令和2年度以降の決算剰余金は、予算を通して基金に積み立てる。 |
| | | 減債基金積立金 | 5.0 | 5.0 | 地方債の元利償還及びその信用の維持のために設けられる基金のことであり、市債の償還の財源に充てるときなどに限り取り崩すことができる。令和3年度は、今後の元利償還金の増加を見据え、決算剰余金の繰り越し後に予算を通して積み立てる。 |
| | | 予備費 | 2.4 | - | |
| (当初予算計上分) | (2.0) | (当初予算計上分) | (2.0) | - | |
| 計 | 12.4 | 計 | 12.4 | | |

※地方財政法7条の規定により、決算剰余金のうち二分の一を下らない金額を財政調整基金又は減債基金に積み立てるか、繰り上げ償還の財源とする必要がある。

(4) 個別事業概要

防災ラジオ販売事業費

【新規】

2款 総務費 1項 総務管理費 11目 防災諸費 (単位：千円)

| | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | |
|-----|-------|---------|------|-----|--------------|-------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | 市民向け防災ラジオ販売金 | 一般財源 |
| 補正前 | 0 | | | | | 0 |
| 補正額 | 2,722 | | 848 | | 150 | 1,724 |
| 補正後 | 2,722 | | 848 | | 150 | 1,724 |

平成30年度に同報系防災行政無線の整備を完了したことから、屋内で無線の放送内容を聞くことができる「防災ラジオ」を希望する市民等へ有償販売を行うことにより、災害時の情報伝達体制の強化を図ります。

【販売価格等及び台数】

- ・価格：1,500円/台
- ・台数：100台

【販売対象】

一般市民及び市内事業所等

【特徴】

- ・同報無線の放送受信時に自動起動し、ライトが点灯、屋外子局と同様の放送を聞くことが可能
- ・AM・FMラジオ（計6局）を聴取可能
- ・地区のコミュニティ放送を受信可能
- ・電源は商用電源と乾電池の併用により、停電時も利用可能
- ・大きさ：幅20cm、高さ10cm、奥行7cm

【事業費内訳】

- ・防災ラジオ導入費 2,695千円 (@24,500円×100台×1.1)
- ・事務費 27千円（通信費）
- ※県費 南海トラフ地震等対策事業費補助金（補助率1/3） 848千円

【スケジュール（予定）】

令和3年9月頃～ 広報及び購入申し込み受付
 令和4年2月頃～ 購入希望者へ販売・引き渡し
 ※次年度以降も需要を確認しつつ販売を継続予定

【販売実績】

令和元年度 800台
 令和2年度 774台 ※26台は令和3年度に販売
 令和3年度 26台 ※4月30日現在



(担当課 安全協働課)

新庁舎二酸化炭素排出抑制対策事業費(太陽光発電設備)

【新規】

2款 総務費 1項 総務管理費 13目 新庁舎建設費 (単位:千円)

| | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | |
|-----|--------|---------|------|--------|---------|------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | 市庁舎整備基金 | 一般財源 |
| 補正前 | 0 | | | | | 0 |
| 補正額 | 38,613 | 18,315 | | 19,700 | 598 | 0 |
| 補正後 | 38,613 | 18,315 | | 19,700 | 598 | 0 |

災害時の電力確保等のため、太陽光発電設備を新庁舎に導入します。

【補正事業の概要】

太陽光発電設備で発電した電気を自家消費することで、平時においてはランニングコストの削減及び二酸化炭素の排出抑制、災害時には、非常用発電機やコージェネレーションシステムで賄えないエリア(1階会議室系統)への電力供給が可能となります。

【スケジュール(予定)】

- 令和3年9月 入札
- 10月 設置工事(～令和4年1月末)
- 令和4年2月 補助金実績報告
- 3月 補助金検査

図1 整備概要

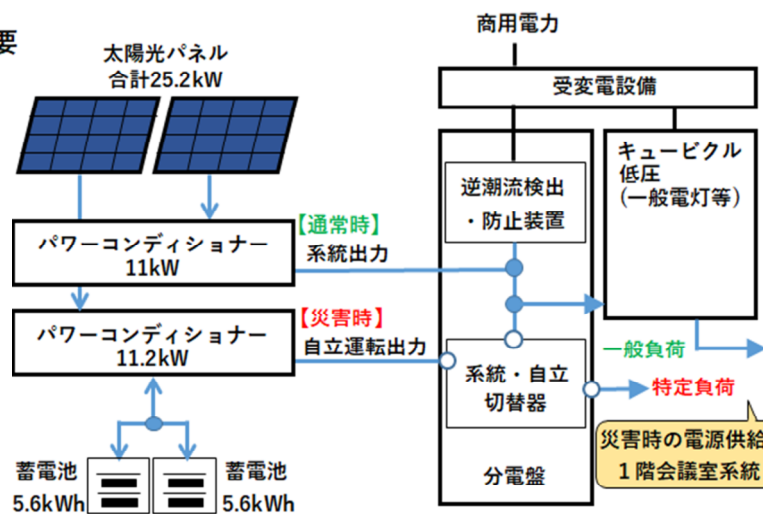
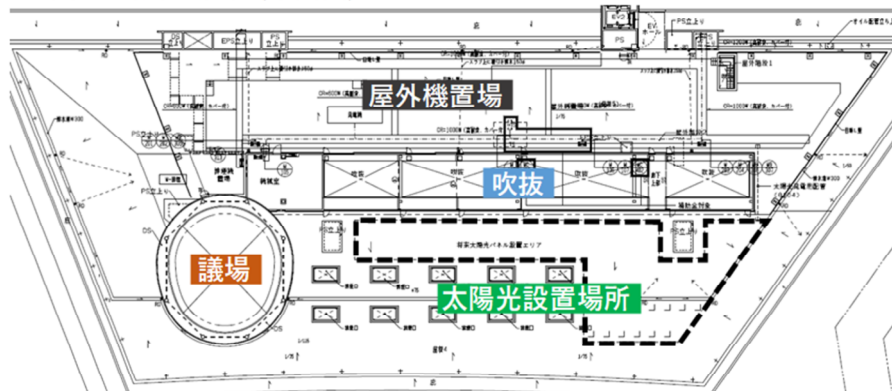


図2 設置場所(平面図)



(担当課 施設マネジメント課)

マイナンバー事務費

【増額】

2款 総務費 3項 戸籍住民基本台帳費 1目 戸籍住民基本台帳費 (単位：千円)

| | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | |
|-----|--------|---------|------|-----|-----|------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | 手数料 | 一般財源 |
| 補正前 | 24,948 | 24,734 | | | 24 | 190 |
| 補正額 | 12,406 | 12,406 | | | | 0 |
| 補正後 | 37,354 | 37,140 | | | 24 | 190 |

市民がマイナンバーカードの申請及び受取りをしやすい環境を整備するため、委託により出張申請サポート及び新庁舎での申請サポートを実施するとともに、マイナンバーカード交付予約・管理システムを導入します。

【補正事業の概要】

令和5年3月までにほとんどの国民にマイナンバーカードを普及させるという国の方針のもと、各自治体は交付円滑化計画を策定し、マイナンバーカードの普及に努めています。

本市においても、令和4年3月での交付率58パーセントを目標としているところ、現在のマイナンバーカードの申請数は低調となっています。

このため、商業施設や企業等へ出張申請サポートを実施するとともに、令和4年1月からは市役所新庁舎に常設の申請サポートブースを設置し、マイナンバーカードの交付申請を受け付けます。

また、システムを導入し、いつでもマイナンバーカードの申請サポート及び受取りの予約ができる環境を整えます。

○出張申請サポート委託料等 11,125千円

- ・出張申請サポート等業務委託料 9,687千円
- ・事務費等 1,438千円

○マイナンバーカード交付予約・管理システム利用料 1,281千円

※ 国庫補助率はいずれも10/10

【スケジュール（予定）】

10月 出張申請サポートの周知

11月 出張申請サポートの開始

マイナンバー交付予約・管理システムの導入

1月 市役所新庁舎への申請サポートブースの設置

(担当課 市民窓口課)

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

【新規】

3款 民生費 1項 社会福祉費 3目 老人福祉費 (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 | 0 | | | | | 0 |
| 補正額 | 6,086 | 6,086 | | | | 0 |
| 補正後 | 6,086 | 6,086 | | | | 0 |

国の補助金を活用して、高齢者施設等が災害による停電時にも、施設機能を維持するための電力の確保を自力でできるよう、非常用自家発電設備の整備を促進します。

【補正理由】

介護施設等を整備する事業者が、国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用する場合、市を通して交付金を交付することとなるため、補正を行います。

【補正事業の概要】

| 補助対象事業 | 事業内容 | 交付対象者 | 着手予定 | 補助単価 | 数量(単位) | 交付予定金額 |
|-------------------------|--------------|----------|-------|---------|--------|-------------|
| 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | 非常用自家発電設備の整備 | (社福)知多学園 | R3.10 | 7,730千円 | 1施設 | 6,086千円(※1) |
| | | | | | 合計 | 6,086千円 |

※1 補助単価に数量(単位)を乗じた額と見積額を比較して低い方の額を交付予定金額とする

(担当課 高齢介護課)

介護施設等整備事業費補助金

【増額】

3款 民生費 1項 社会福祉費 3目 老人福祉費 (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 | 64,878 | | 64,878 | | | 0 |
| 補正額 | 45,273 | | 45,273 | | | 0 |
| 補正後 | 110,151 | | 110,151 | | | 0 |

県の補助金を活用して、施設入居者への見守り体制強化や介護者の負担軽減に取り組むとともに、施設における新型コロナウイルス感染症の感染拡大リスクの低減を図ります。

【補正理由】

介護施設等を整備する事業者が、国の消費税財源を基に県が設置した地域医療介護総合確保基金を活用する場合、市を通して補助金を交付することとなるため、補正を行います。

【補正事業の概要】

| 補助対象事業 | 事業内容 | 交付対象者 | 着手予定 | 補助単価 | 数量(単位) | 交付予定金額 |
|---|---|--------------|-------|---------|---------------------|-----------------|
| 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 | 施設入居者の状態に合わせた介護・見守りを可能とすると共に介護者の負担を減らすため、見守り支援機器や介護記録ソフトの導入、Wi-Fi環境の整備を行う | (社福) 知多学園 | R3.8 | 420千円 | 98人 (定員) (※1) | 41,160千円 |
| 介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業 | 空気・飛沫感染の可能性のあるウイルスを室外に漏洩することを防ぐため、個室に簡易的な陰圧装置を設置する | | R3.10 | 4,320千円 | 1台 | 2,313千円 (※2) |
| 介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業 | 新型コロナウイルス感染症発生時に感染者と非感染者の動線を分離するため、個室の改修を行う | | R3.10 | 3,500千円 | 1か所 | 1,800千円 (※2) |
| | | | | 合計 | | 45,273千円 |

※1 施設併設ショート定員10人を含む

※2 補助単価に数量(単位)を乗じた額と見積額を比較して低い方の額を交付予定金額とする

(担当課 高齢介護課)

児童育成クラブ運営委託事業費

【増 額】

| 3款 民生費 | | 2項 児童福祉費 | | 4目 児童館費 | | | (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 | 18,504 | 5,747 | 5,747 | | | 7,010 | |
| 補正額 | 3,003 | 1,001 | 1,001 | | | 1,001 | |
| 補正後 | 21,507 | 6,748 | 6,748 | | | 8,011 | |

新型コロナウイルス感染症対策として、3密を避けるため放課後児童育成クラブの利用者の分散化、また、地域内の受入定員数拡充のため、鬼崎南小学校区内に民間による放課後児童育成クラブを開設します。

【補正理由】

コロナ禍において明和児童館児童育成クラブでは、密を避けるため、緊急一時的な措置として児童館に加え学校を利用しています。

こうした中、社会福祉協議会から鬼崎南小学校区内で児童育成クラブ開設の提案があり、また、本市の子育て支援計画においても令和5年度までに鬼崎地区で児童育成クラブを設置する計画をしていたため、新たな民間による児童育成クラブを時機を逃さず開設することとしました。

【補正事業の概要】

民間事業者へ放課後児童育成クラブの運営を委託します。

施設名称：リトルバード鬼南

事業者：常滑市社会福祉協議会

開設日：令和3年7月1日（木）

所在地：明和町5丁目地内

対象児童：原則3年生以上

定員数：35人

委託料：4,505千円（前期7月～9月 1,502千円 後期10月～3月 3,003千円）

※前期分（7月～9月）の委託料については予備費対応

委託料に係る負担割合：国1/3、県1/3、市1/3

(担当課 こども課)

里山林整備事業費（小鈴谷）

【増額】

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 | | | | |
|-----|-------|---------|-------|-----|-----|------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 補正前 | 2,221 | | 2,221 | | | 0 |
| 補正額 | 1,384 | | 1,384 | | | 0 |
| 補正後 | 3,605 | | 3,605 | | | 0 |

地域住民や活動団体等が主体となつて行う里山林の環境整備を支援するため、県が令和元年度から実施している「提案型里山林整備事業（あいち森と緑づくり事業交付金）」を活用し、里山林整備を行います。

【補正理由】

令和4年度以降に予定している小鈴谷白山神社裏山の整備工事について、県より前倒し実施の照会があり、事業促進を図るため補正します。

【補正事業の概要】

事業期間：令和3年度～令和5年度

事業箇所：小鈴谷白山神社（小鈴谷字赤松地内）

活動団体：小鈴谷区等

事業面積：A＝約0.6ha

整備内容：間伐、下草刈 A＝約0.6ha

管理歩道設置 L＝100m

| | | |
|-----------|-------------|-----------------|
| 事業費：令和3年度 | 整備調査委託費 | 2,171千円(当初予算) |
| | 事務費 | 50千円(当初予算) |
| | 間伐整備(伐採委託費) | 1,384千円(9月補正予算) |
| | 計 | 3,605千円 |

令和4年度～ 整備工事

(担当課 農業水産課)

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 | 1,695 | 847 | | | | 848 | |
| 補正額 | 7,776 | 8,624 | | | | △848 | |
| 補正後 | 9,471 | 9,471 | | | | 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 | 803 | 401 | | | | 402 | |
| 補正額 | 3,664 | 4,066 | | | | △402 | |
| 補正後 | 4,467 | 4,467 | | | | 0 | |

国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ものです。また、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。

○主に購入する物

【感染症対策用の消耗品】使い捨て手袋、消毒用アルコール 等

【加湿器】湿度を保つことで、感染症対策を講じます。

【パーティション】密を避け、飛沫感染の予防対策を講じます。

【ジェットヒーター】冬期の体育館で換気を行いながら集会等が実施できるよう対策を講じます。

【エアコン】空き教室に設置し、密を避けて授業を行えるよう対策を講じます。

【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 | 補助上限額 | 該当校 |
|----------|-------|-----------------------------------|
| 1～300人 | 400千円 | 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 | 鬼崎北小 |
| 501人～ | 800千円 | 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)

3 企業会計予算概要

モーターボート競走事業会計

(議案第 39 号)

収益的支出予算では、新設スタンド清掃業務において、業務内容や積算の見直しを行った結果、見込み額が増加したことにより営業費用で 606 万 3 千円増額、資本的支出に係る消費税費用化を営業外費用で 263 万 8 千円増額し、総支出額を 492 億 7,234 万 4 千円としました。

資本的支出予算では、建設改良費でコミュニティパーク整備事業費 2 億 1,397 万 4 千円を新たに計上しました。また、コミュニティパークを整備することにより、当初予定していた新設スタンド屋外観覧席や駐車場、Mooovi の整備工事内容が変更となるため 1 億 8,495 万 5 千円減額し、総支出額を 37 億 2,077 万 3 千円としました。

新設スタンドでの清掃業務について、令和 5 年度までの 3 年契約とするため、限度額 1 億 543 万 4 千円の債務負担行為を設定します。

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 競艇事業費用 | 1 営業費用 | 48,543,613 | 6,063 | 48,549,676 |
| | 2 営業外費用 | 644,703 | 2,638 | 647,341 |
| 合 計 | | 49,263,643 | 8,701 | 49,272,344 |

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 | 3,681,733 | 29,019 | 3,710,752 |
| 合 計 | | 3,691,754 | 29,019 | 3,720,773 |

債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------|-----------------|------------|
| 新設スタンド等清掃業務委託 | 令和 3 年度～令和 5 年度 | 105,434 千円 |

病院事業会計

(議案第40号)

新型コロナウイルス感染症に対応するための国庫補助金を活用し、アイソレーター付ストレッチャー及び車椅子など必要な医療機器等を購入するとともに、病室改修工事など院内の感染防止対策を講じるため、補助金収入及び対策費の増額補正を行います。

また、大動脈バルーンポンピング装置(血液循環補助装置)等、特定感染症病床に係る医療機器の購入について、保健衛生施設等設備整備費国庫補助金の内示が得られたため、補助金収入及び資産購入費の増額補正を行います。

収益的収入では、医業外収益を1,635万1千円増額し、収入合計を72億3,350万1千円としました。

収益的支出では、医業外費用を1,635万1千円増額し、支出合計を71億4,167万5千円としました。

資本的収入では、補助金を1億5,575万4千円増額し、収入合計を20億695万7千円としました。

資本的支出では、建設改良費を1億5,575万4千円増額し、支出合計を21億623万7千円としました。

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 | 2 医業外収益 | 1,264,365 | 16,351 | 1,280,716 |
| 合 | 計 | 7,217,150 | 16,351 | 7,233,501 |

【支出】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------|---------|-----------|--------|-----------|
| 1 病院事業費用 | 2 医業外費用 | 191,916 | 16,351 | 208,267 |
| 合 | 計 | 7,125,324 | 16,351 | 7,141,675 |

4条 資本的収支

【収入】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---------|-------|-----------|---------|-----------|
| 1 資本的収入 | 4 補助金 | 61,486 | 155,754 | 217,240 |
| 合 | 計 | 1,851,203 | 155,754 | 2,006,957 |

【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 | 1,628,530 | 155,754 | 1,784,284 |
| 合 | 計 | 1,950,483 | 155,754 | 2,106,237 |