

令和3年度

9月補正予算説明資料

財政課

1 会計別集計表

(単位：千円)

| 区 分 | 令和3年度9月補正予算 | | | 備 考 |
|-----------|-------------|-----------|------------|-----|
| | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | |
| 一 般 会 計 | 38,608,180 | 1,416,366 | 40,024,546 | |
| 特 別 会 計 | 34,508,051 | 66,739 | 34,574,790 | |
| 国民健康保険事業 | 8,095,827 | 22,869 | 8,118,696 | |
| 後期高齢者医療事業 | 2,302,001 | 5,045 | 2,307,046 | |
| 介護保険事業 | 9,446,858 | 37,062 | 9,483,920 | |
| 水道事業 | 3,576,297 | | 3,576,297 | |
| 下水道事業 | 6,575,895 | | 6,575,895 | |
| 病院事業 | 4,511,173 | 1,763 | 4,512,936 | |
| 合 計 | 73,116,231 | 1,483,105 | 74,599,336 | |

2 補正予算の概要

(1) 一般会計

歳入予算額

(単位：千円)

| 区 分 | 令和3年度9月補正予算 | | | 備 考 |
|----------------------------|-------------|-----------|------------|-----|
| | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | |
| 1 款 市 税 | 14,123,101 | | 14,123,101 | |
| 個人市民税 | 4,435,000 | | 4,435,000 | |
| 法人市民税 | 788,000 | | 788,000 | |
| 固定資産税 | 8,060,101 | | 8,060,101 | |
| 軽自動車税 | 299,000 | | 299,000 | |
| 市たばこ税 | 520,000 | | 520,000 | |
| 入湯税 | 21,000 | | 21,000 | |
| 2 款 地 方 譲 与 税 | 343,520 | | 343,520 | |
| 3 款 利 子 割 交 付 金 | 9,000 | | 9,000 | |
| 4 款 配 当 割 交 付 金 | 47,000 | | 47,000 | |
| 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 30,000 | | 30,000 | |
| 6 款 法 人 事 業 税 交 付 金 | 146,000 | | 146,000 | |
| 7 款 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,920,000 | | 1,920,000 | |
| 8 款 ゴルフ場利用税交付金 | 39,000 | | 39,000 | |
| 9 款 環 境 性 能 割 交 付 金 | 27,000 | | 27,000 | |
| 10 款 地 方 特 例 交 付 金 | 229,000 | | 229,000 | |
| 11 款 地 方 交 付 税 | 7,330,000 | | 7,330,000 | |
| 普 通 交 付 税 | 6,140,000 | | 6,140,000 | |
| 特 別 交 付 税 | 1,190,000 | | 1,190,000 | |
| 12 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 11,000 | | 11,000 | |
| 13 款 分 担 金 及 び 負 担 金 | 192,702 | | 192,702 | |
| 14 款 使 用 料 及 び 手 数 料 | 587,326 | | 587,326 | |
| 15 款 国 庫 支 出 金 | 4,382,634 | 159,527 | 4,542,161 | |
| 16 款 県 支 出 金 | 2,489,381 | 86,459 | 2,575,840 | |
| 17 款 財 産 収 入 | 118,505 | | 118,505 | |
| 18 款 寄 附 金 | 15,310 | 9,921 | 25,231 | |
| 19 款 繰 入 金 | 936,156 | | 936,156 | |
| 20 款 繰 越 金 | 217,614 | 1,113,038 | 1,330,652 | |
| 21 款 諸 収 入 | 1,341,231 | 321 | 1,341,552 | |
| 22 款 市 債 | 4,072,700 | 47,100 | 4,119,800 | |
| 合 計 | 38,608,180 | 1,416,366 | 40,024,546 | |

歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

| 区 | 分 | 令和3年度9月補正予算 | | | 備考 |
|-----|--------|-------------|-----------|------------|----|
| | | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
| 1款 | 議会費 | 263,508 | | 263,508 | |
| 2款 | 総務費 | 3,871,532 | 991,297 | 4,862,829 | |
| 3款 | 民生費 | 13,086,927 | 108,616 | 13,195,543 | |
| 4款 | 衛生費 | 4,157,111 | 103,747 | 4,260,858 | |
| 5款 | 労働費 | 88,643 | | 88,643 | |
| 6款 | 農林水産業費 | 808,710 | 3,037 | 811,747 | |
| 7款 | 商工費 | 1,002,737 | 63,226 | 1,065,963 | |
| 8款 | 土木費 | 4,912,260 | 108,361 | 5,020,621 | |
| 9款 | 消防費 | 1,161,644 | | 1,161,644 | |
| 10款 | 教育費 | 3,664,668 | 38,082 | 3,702,750 | |
| 11款 | 災害復旧費 | 2 | | 2 | |
| 12款 | 公債費 | 5,490,438 | | 5,490,438 | |
| 13款 | 予備費 | 100,000 | | 100,000 | |
| 合計 | | 38,608,180 | 1,416,366 | 40,024,546 | |

歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

| 区 | 分 | 令和3年度9月補正予算 | | | 備考 |
|-------------|--------|-------------|-----------|------------|----|
| | | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
| 義務的経費（1～3） | | 18,547,251 | 9,778 | 18,557,029 | |
| 1人 | 件費 | 5,533,887 | | 5,533,887 | |
| 2扶 | 助費 | 7,522,937 | 9,778 | 7,532,715 | |
| 3公 | 債費 | 5,490,427 | | 5,490,427 | |
| 投資的経費（4～5） | | 4,019,047 | 186,528 | 4,205,575 | |
| 4普 | 通建設事業費 | 4,019,045 | 186,528 | 4,205,573 | |
| | 補助事業 | 2,121,630 | 64,829 | 2,186,459 | |
| | 単独事業 | 1,897,415 | 121,699 | 2,019,114 | |
| 5災 | 害復旧事業 | 2 | | 2 | |
| その他経費（6～13） | | 16,041,882 | 1,220,060 | 17,261,942 | |
| 6物 | 件費 | 5,805,214 | 106,258 | 5,911,472 | |
| 7維 | 持補修費 | 746,530 | 59,076 | 805,606 | |
| 8補 | 助費等 | 4,586,616 | 69,361 | 4,655,977 | |
| 9積 | 立金 | 50,241 | 984,121 | 1,034,362 | |
| 10投 | 資及び出資金 | 797,586 | 814 | 798,400 | |
| 11貸 | 付金 | 587,862 | | 587,862 | |
| 12繰 | 出金 | 3,367,833 | 430 | 3,368,263 | |
| 13予 | 備費 | 100,000 | | 100,000 | |
| 合計 | | 38,608,180 | 1,416,366 | 40,024,546 | |

④ 歳入の内訳

(単位：千円)

| 補正区分 | 補正額 | 主な項目 | 補正額 | 補正後の額 |
|-----------|-----------|--|--|--|
| 15款 国庫支出金 | 159,527 | 負担金 障害者自立支援給付費負担金 新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金 補助金 個人番号カード交付事業費補助金 マイナポイント事業費補助金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 子ども・子育て支援交付金 地域介護・福祉空間整備等交付金 循環型社会形成推進交付金 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 社会資本整備総合交付金（道路改築事業） 社会資本整備総合交付金（防災・安全対策事業） 公園施設長寿命化対策支援事業補助金 社会資本整備総合交付金（地域住宅支援） | 4,889 55,416 598 1,669 36,137 1,243 16,388 158 18,228 3,383 11,891 1,000 8,527 | 954,250 63,380 52,397 5,097 122,173 121,860 18,665 452 19,228 122,778 47,391 5,000 124,515 |
| 16款 県支出金 | 86,459 | 負担金 介護給付費負担金 補助金 地域密着型介護基盤整備事業費補助金 放課後児童健全育成事業費等補助金 浄化槽設置推進事業費補助金 | 2,444 82,302 1,508 205 | 477,124 82,302 41,053 499 |
| 18款 寄附金 | 9,921 | ふるさと射水応援寄附金 新型コロナウイルス感染症対策寄附金 | 9,621 300 | 9,621 1,300 |
| 20款 繰越金 | 1,113,038 | 前年度繰越金 | 1,113,038 | 1,330,652 |
| 21款 諸収入 | 321 | 低所得者保険料軽減国庫負担金過年度収入 低所得者保険料軽減県負担金過年度収入 | 214 107 | 214 107 |
| 22款 市債 | 47,100 | 農業農村整備事業債 道路整備事業債（地域連携） 公園整備事業債 重点密集市街地整備事業債（一般） 歌の森小学校整備事業債 | 2,700 12,300 900 7,300 23,900 | 52,800 307,600 6,200 90,500 149,300 |
| 合計 | 1,416,366 | | 1,416,366 | |

⑤ 歳出の内訳（主なもの）

（単位：千円）

| 科目名称 | 補正額 | 主な内訳 | 補正額 | 補正後の額 |
|---------------|----------------|---|------------------|----------------------|
| 2款 総務費 | 991,297 | | | |
| 財政管理費 | 984,121 | 財政対策積立金 減債基金積立金 その他目的基金 ふるさと射水応援基金積立金 | 974,500 9,621 | 991,140 43,222 |
| 行政情報推進費 | 6,278 | 電算管理費 マイナポイント手続き支援業務委託 DX推進事業費 IoT利活用推進事業 | 1,669 4,609 | 257,171 28,171 |
| 防災対策費 | 300 | 防災対策費 感染症対策備蓄品購入 | 300 | 33,083 |
| 戸籍住民基本台帳費 | 598 | 戸籍住民基本台帳費 個人番号カード普及啓発リーフレット | 598 | 94,655 |
| 3款 民生費 | 108,616 | | | |
| 老人福祉費 | 99,579 | 高齢者福祉施設費 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 地域密着型介護基盤整備事業費補助金 介護保険事業特別会計繰出金 過年度分低所得者保険料軽減 | 99,149 430 | 224,025 1,510,197 |
| 障害者福祉費 | 9,778 | 補装具費支給費 補装具費支給 | 9,778 | 28,505 |
| 児童福祉総務費 | 4,259 | 放課後児童健全育成事業費 放課後児童クラブ運営委託 | 4,259 | 131,092 |
| 4款 衛生費 | 103,747 | | | |
| 予防費 | 95,169 | 予防接種費【交付金】 インフルエンザ予防接種助成事業 新型コロナウイルスワクチン接種費 新型コロナウイルスワクチン接種委託 (時間外等加算相当分) 相談体制(コールセンター)等業務委託 | 21,525 73,644 | 249,168 84,921 |
| 環境保全費 | 615 | 公害対策費 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 | 615 | 9,086 |
| 病院費 | 1,763 | 病院事業会計繰出金【交付金】 | 1,763 | 709,778 |

| 科目名称 | 補正額 | 主な内訳 | 補正額 | 補正後の額 |
|-----------|---------|---|------------------|--------------------|
| 6款 農林水産業費 | 3,037 | | | |
| 農地費 | 3,037 | 土地改良事業推進対策費 県単独農業農村整備事業負担金及び補助金 農地管理費 庄川右岸地域用排水対策促進協議会負担金 | 2,944 93 | 218,232 108,817 |
| 7款 商工費 | 63,226 | | | |
| 商工業振興費 | 50,000 | 商工業振興費 消費喚起プロジェクト支援補助金 【交付金】※ | 50,000 | 101,353 |
| 観光費 | 13,226 | 観光推進費 富山県A Iチャットボット推進協議会負担金 Welcome to Imizu事業補助金 射水ならではの旅プラン事業補助金 | 13,226 | 81,314 |
| 8款 土木費 | 108,361 | | | |
| 道路新設改良費 | 9,387 | 地方道路交付金事業費 | 9,387 | 236,188 |
| 道路橋梁維持費 | 41,229 | 道路橋梁維持費 市単独道路維持工事 防災・安全社会資本整備交付金事業 舗装補修工事 交通安全施設整備費 通学路交通安全プログラム対策事業 | 39,432 1,797 | 342,006 33,125 |
| 雪害対策費 | 27,388 | 除雪対策費 除雪車付属機材購入等 除雪車点検整備費等 海王町雪捨場整備工事 消雪施設維持管理費 消雪施設更新工事 | 17,076 10,312 | 232,826 173,716 |
| 公園費 | 2,000 | 公園維持管理費 公園施設長寿命化対策工事 | 2,000 | 137,569 |
| 住宅管理費 | 31,607 | 市営住宅維持管理費 市営住宅修繕 重点密集市街地整備費 中町東部区画整理測量等業務委託 中町東部まちづくり推進業務委託 中町東部家屋調査業務委託 中町東部家屋解体除却工事 中町東部家屋買収 中町東部物件移転補償 | 12,000 19,607 | 76,436 219,527 |

| 科目名称 | 補正額 | 主な内訳 | 補正額 | 補正後の額 |
|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|---------|
| 10款 教育費 | 38,082 | | | |
| 事務局費 | 3,132 | 教育委員会事務局費 中学校修学旅行計画変更に伴う支援補助金 | 3,132 | 113,272 |
| 学校給食センター費 | 3,050 | 学校給食センター管理費 調理機器等修繕 | 1,000 | 128,971 |
| 学校建設費 | 31,900 | 歌の森小学校整備費 プール改築工事 | 31,900 | 215,421 |
| 合 計 | 1,416,366 | | 1,416,366 | |

【交付金】 … 全額、交付金を充当した事業

【交付金】※ … 一部、交付金を充当した事業

⑥ 繰越明許費

(単位：千円)

| 事業名 | 繰越額 |
|-----------|---------|
| 歌の森小学校整備費 | 215,421 |

⑦ 債務負担行為の補正

(追加)

(単位：千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|-------------------|-------------|---------|
| 東明小学校スクールバス運行業務委託 | 令和4年度～令和6年度 | 28,152 |
| 小杉小学校スクールバス運行業務委託 | 令和4年度～令和6年度 | 14,076 |
| 大門小学校スクールバス運行業務委託 | 令和4年度～令和6年度 | 115,002 |

【参考1】令和3年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当一覧

1 令和3年度当初予算

(単位：千円)

| No. | 事業名 | 金額 | No. | 事業名 | 金額 |
|-----|--------------|--------|-----|-----------|-------|
| 1 | D X 推進事業費 | 9,000 | 8 | 児童館管理運営費 | 900 |
| 2 | 子ども・子育て支援推進費 | 14,000 | 9 | 母子保健推進費 | 200 |
| 3 | 放課後児童健全育成事業費 | 3,400 | 10 | 歯科保健対策推進費 | 800 |
| 4 | 子育て支援センター運営費 | 900 | 11 | 海面漁業振興費 | 200 |
| 5 | 保育園等管理運営費 | 9,800 | 12 | 観光推進費 | 1,000 |
| 6 | 保育園等運営委託等事業費 | 10,700 | 13 | 幼稚園管理費 | 100 |
| 7 | 保育園等整備事業費 | 9,000 | | | |

合計 60,000

2 令和3年度6月補正予算

(単位：千円)

| No. | 事業名 | 金額 | No. | 事業名 | 金額 |
|-----|----------|-------|-----|--------------|-------|
| 1 | 電算管理費 | 8,000 | 5 | 放課後児童健全育成事業費 | 640 |
| 2 | 地域交通対策費 | 1,050 | 6 | 教育調査研究費 | 1,116 |
| 3 | 万葉線対策費 | 5,986 | 7 | 健康管理費 (小) | 4,800 |
| 4 | 高齢者福祉施設費 | 2,524 | 8 | 健康管理費 (中) | 1,920 |

合計 26,036

3 令和3年度9月補正予算 (案)

(単位：千円)

| No. | 事業名 | 金額 | No. | 事業名 | 金額 |
|-----|-----------|--------|-----|--------|--------|
| 1 | 予防接種費 | 21,525 | 3 | 商工業振興費 | 12,849 |
| 2 | 病院事業会計繰出金 | 1,763 | | | |

合計 36,137

A 総合計(1 + 2 + 3) 122,173

【参考2】令和3年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当残額 (単位：千円)

B 当初交付金充当残額 110,253

C 追加交付額※ 11,920

※国庫補助事業等の地方負担額を基礎として算定された額

D 9月補正後交付金充当残額(B+C-A) 0

(2) 特別会計

① 国民健康保険事業

(単位：千円)

| 【歳入】 | 補正額 | 主な内訳 | 補正額 | 補正後の額 |
|----------|--------|-----------|--------|--------|
| 7款 繰越金 | 22,869 | その他繰越金 | 22,869 | 22,870 |
| 【歳出】 | 補正額 | 主な内訳 | 補正額 | 補正後の額 |
| 6款 基金積立金 | 22,869 | 財政調整基金積立金 | 22,869 | 22,877 |
| 合 計 | 22,869 | | 22,869 | |

② 後期高齢者医療事業

(単位：千円)

| 【歳入】 | 補正額 | 主な内訳 | 補正額 | 補正後の額 |
|-----------------------|-------|----------------|-------|-----------|
| 5款 繰越金 | 5,045 | 繰越金 | 5,045 | 5,046 |
| 【歳出】 | 補正額 | 主な内訳 | 補正額 | 補正後の額 |
| 2款 後期高齢者医療広域連合 納付金 | 5,045 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 5,045 | 2,239,774 |
| 合 計 | 5,045 | | 5,045 | |

③ 介護保険事業

(単位：千円)

| 【歳入】 | 補正額 | 主な内訳 | 補正額 | 補正後の額 |
|----------|----------|--|-----------------|------------------|
| 3款 国庫支出金 | 60,717 | 介護給付費負担金 | 60,717 | 1,657,230 |
| 7款 繰入金 | ▲ 65,700 | 低所得者保険料軽減繰入金 介護保険事業財政調整基金繰入金 | 430 ▲ 66,130 | 86,403 11,193 |
| 8款 繰越金 | 42,045 | 繰越金 | 42,045 | 43,045 |
| 【歳出】 | 補正額 | 主な内訳 | 補正額 | 補正後の額 |
| 7款 諸支出金 | 37,062 | 償還金 介護給付費等過年度返還金 地域支援事業交付金過年度返還金 | 37,062 | 37,069 |
| 合 計 | 37,062 | | 37,062 | |

④ 病院事業

(単位：千円)

| 【収入】 | 補正額 | 主な内訳 | 補正額 | 補正後の額 |
|--------------------|-------|-----------------|-------|---------|
| 収益的収入 1款 病院事業収益 | 949 | 医業外収益 他会計補助金 | 949 | 134,668 |
| 資本的収入 1款 資本的収入 | 814 | 出資金 他会計出資金 | 814 | 289,555 |
| 【支出】 | 補正額 | 主な内訳 | 補正額 | 補正後の額 |
| 収益的支出 1款 病院事業費用 | 949 | 医業費用 経費 | 949 | 910,652 |
| 資本的支出 1款 資本的支出 | 814 | 建設改良費 資産購入費 | 814 | 78,121 |
| 合 計 | 1,763 | | 1,763 | |