

<u>魚津市補正予算(案)について</u> (12月定例会 提出案件)

12月定例会に提出する補正予算を編成しましたので、以下のとおりお知らせします。

<12月補正予算のポイント>

- ① コロナ対策(感染症対策、経済対策等)
- ② コロナ禍の影響への対応(イベント中止等、指定管理者等への支援、使用料等収入の減)
- ③ 人件費を含むその他の補正(人勧に伴う期末手当0.15月カット等)

【補正内容】

1 一般会計	補正予算		(単位	: 千円)
既定額	補正額	合計	主な歳出項目	
18,431,614	452,155	18,883,769	 【①コロナ対策:145,748千円〉 ■新型コロナウイルスワクチン接種(3回目) ■小中学校ICT活用推進(フィルタリング等) ■魚津の宿泊割引事業(魚旅・期間延長) ■公共交通運行維持支援(鉄道・バス) ■映画PRキャンペーン事業(牛首村) ■学校教育活動継続支援(感染症対策等) 〈②コロナ禍の影響への対応:40,777千円〉 ■イベント中止等に伴う事業費の滅額 事指定管理者等への支援(減収補てん) ●使用料等収入の減収対応 〈③人件費を含むその他の補正:265,630千円〉 ■人件費補正(人勧に伴う期末手当▲0.15月等) ■ふるさと寄附(増額) ■(仮称)本江地域交流センター建設事業 ■清流小学校敷地購入等 ■市営住宅除却(住吉・小川田) ■水族館改修(自家発電設備等) ■救助工作車購入負担金 ・児童手当制度改正に伴うシステム改修 ■歴史民俗博物館石綿調査・監視カメラ更新 ■水族館「魚津のさかな」発行(70周年記念) ■自治体情報システム標準化・共通化対応 ■新川学びの森天神山交流館不用品廃棄処理 サイクリストに優しい環境整備(ほか10事業 	21,497 15,000 12,095 1,200 1,000 1,000 15,914 24,319 32,372 ▲57,195 100,000 100,000 100,000 52,000 16,300 9,600 5,092 3,855 2,500

【補正内容】

2 補正財源 (単位:千円)

歳入項目	補正額	主な財源	
使用料及び手数料	▲18,599	■駐車場使用料(駅南駐車場)■市民バス運行使用料■埋没林博物館入場料	▲3,264 ▲2,952 ▲12,383
国庫支出金	177,513	 ■障がい者自立支援給付費負担金 ■障がい児通所給付費等負担金 ■新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 ■地方創生臨時交付金(国庫補助事業市負担分) ■子ども・子育て支援交付金 ■疾病予防対策事業費等補助金 ■新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業費国庫補助金 ■社会資本整備総合交付金 ■都市構造再編集中支援事業補助金(小中学校分) 	2,330 5,000 30,031 500 3,855 1,476 64,925 18,896 50,000 500
県支出金	7,170	■障がい者自立支援給付費負担金■障がい児通所給付費等負担金■新型コロナウイルス感染症対策子育て応援臨時交付金■社会に学ぶ14歳の挑戦事業補助金■ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	1,165 2,500 6,293 ▲295 ▲2,493
寄付金	103,000	■ふるさと寄附金 ■その他寄附金	100,000 3,000
繰入金	▲3,066	■地域づくり基金繰入金	▲3,066
市債	45,400	■緊急自然災害防止対策事業債 ■市営住宅整備事業債 ■社会教育施設整備事業債	2,700 ▲2,300 45,000
その他	869	■デジタル基盤改革支援補助金■多面的機能支払交付金返還金	748 121
繰越金	139,868		

【参考:これまでの新型コロナウイルス感染症対策】

<当初予算> 計 727,060千円	
 ■新型コロナウイルスワクチン接種事業 ■電子版プレミアム付商品券発行事業 ■魚津の宿泊割引事業(魚旅キャンペーン) ■魚津水族館感染予防対策 ■災害備蓄用品整備事業(避難所等感染対策) ■埋没林博物館感染予防対策 ■新しい生活様式を踏まえた採用活動支援 その他18事業分 	237,725 275,000 50,000 27,905 22,000 21,486 20,500 72,444
<4月専決> 計 50,210千円	
■プレミアム付飲食券発行事業■子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)■プレミアム付飲食券取扱事業者支援	27,000 20,210 3,000
<6月定例会(追加提案含む)> 計 59,308千円	
■子育て世帯生活支援特別給付金(低所得世帯)■公共施設感染症対策(自動水栓化)■体育施設感染症対策(トイレ洋式化)■コロナ禍における生活困窮者支援 ※追加提案その他3事業分	32,472 10,240 6,500 3,700 6,396
<8月専決> 計 71,000千円	
■小学生等感染症対策支援(ミラペイカード支給)■感染症対策支援金(感染症対策宣言登録事業者)■若者ワクチン接種促進事業(商品券進呈)	38,000 30,000 3,000
<9月定例会(追加提案含む)> 計103,994千円	
■避難所等公衆無線 L A N環境整備 ■子どもインフルエンザ予防接種助成 ■コロナ禍における生活困窮者支援(拡充) ■ミラペイによる消費喚起事業 ■修学旅行臨時対策 ■映画PRキャンペーン事業(川っぺりムコリッタ) ■感染症対策支援金(拡充) ※追加提案	15,253 10,684 3,600 2,500 1,757 200 70,000
<11月臨時会> 計 290,430千円	
■子育て世帯臨時特別給付金 ■福祉燃油券発行	268,463 21,967

コロナ対策合計 (当初予算〜12月補正) 1,447,750千円

【コロナ禍の影響への対応】

<①イベント中止等に伴う事業費の減額>

各種イベントや旅費等について、年間の執行見込額を踏まえ減額するもの

中止イベント等	減額分(千円)
東京オリパラ関連(ホストタウン事業中止等)	▲ 5,145
まるまる魚津	▲3,789
じゃんとこい魚津まつり	▲ 1,280
全日本大学女子野球選手権大会	▲ 1,120
井原市児童交流事業	▲824
14歳の挑戦	▲ 590
戦国のろし祭り	▲370
よっしゃこいCHOUROKU	▲300
ほか8事業	▲2,496
合 計	▲ 15,914

<②指定管理者等への支援>

コロナ禍の影響に伴う減収と感染症対策にかかる経費に対して支援するもの

対象施設	指定管理者等	支援額(千円)
体育施設(ありそ、桃山等)	魚津市体育協会	15,883
魚津総合公園等	魚津市施設管理公社	7,161
新川学びの森天神山交流館	魚津市施設管理公社	803
新川文化ホール	富山県文化振興財団	472
合 計		24,319

<③使用料等収入の減収対応>

コロナ禍の影響により減収となった使用料等について予算対応するもの

減収内容	減収額(千円)	対応方法
魚津水族館入場料	▲32,372	減収分を特別会計へ繰出し
埋没林博物館入場料	▲ 12,383	一般財源へ財源更正
駅南駐車場使用料	▲3,264	一般財源へ財源更正
市民バス運行使用料	▲2,952	一般財源へ財源更正
合 計	▲ 50,971	

【拡充】新型コロナウイルスワクチン接種事業

新型コロナウイルスワクチンの2回目接種を終了した者のうち、おおむね8か月以上経過した者を対象として、3回目の追加接種に向けた体制整備等を行う。

【事業概要】

接種券の印刷・発送、予約受付、ワクチン接種業務及びその他接種体制の確保に関する業務

【スケジュール】

- ■接種券発送予定 11月24日以降段階的に発送
- 3回目接種 医療従事者は令和3年12月から開始予定 このほか2回目接種終了者には順次案内のうえ接種開始予定
- ※年度をまたいだ契約の締結が想定されるほか、接種スケジュール等 詳細が未定であるため、一部予算について次年度へ繰り越す予定



【事業費】

94,956千円

【財源】(国10/10)

- ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金64,925千円
- 新型コロナウイルスワクチン接種対象費負担金30,031千円

【担 当】健康センター 24-3999

【新規】小・中学校ICT活用推進事業

GIGAスクール構想の推進に向けて、市内全小・中学校においてタブレット端末を活用した授業や家庭学習を実施するとともに、教員の負担軽減を図るため、電子ドリル及びフィルタリングソフトを導入する。

- ①電子ドリル … 宿題や家庭学習で使用することができ、Wi-Fi環境の ない家庭でも使用可能
- ②フィルタリングソフト … 家庭でのタブレット端末の利用に際し、 目的外の使用を防止

区分	小学校	中学校	合計(千円)
①電子ドリル	10,296	4,160	14,456
②フィルタリングソフト	5,029	2,012	7,041
合 計	15,325	6,172	21,497

- ※電子ドリル及びフィルタリングの導入・設定は、令和3年度中に 完了予定。
- ※令和4年度から令和8年度までの5年間は、更新プログラムが無償 提供される予定。(GIGAスクールパッケージ)



【事業費】 21,497千円

【財 源】 一般財源 21,497千円

【担 当】 教育総務課 23-1043

【拡充】魚津の宿泊割引事業

令和2年度から継続的に実施している魚津の宿泊割引事業(魚旅キャンペーン)について、実施期間を再延長することで、市内における宿泊需要の増加や地域の消費喚起を図る。

※国のGo To トラベルキャンペーンや県の類似割引制度の動向及び新型コロナウイルスの感染状況により、事業内容を見直す場合あり

【支援内容】

宿泊料金1人1泊あたり最大3千円を割引(変更なし)

【割引対象者】

富山県在住者

(国・県の動向及び新型コロナウイルスの感染状況をみながら、近隣県 へ拡大することを検討。)

【支援対象者】

市の事業者指定を受けた市内宿泊施設及び市内旅行会社(変更なし)

【実施期間】

事業終期 現行:令和3年12月末日 ⇒ 令和4年3月末日までに延長





【事業費】

15,000千円

【財 源】 一般財源 15,000千円

【担 当】 商工観光課 23-1025

【拡充】公共交通運行維持支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少する中で、減便を控えて運行を維持する県内公共交通事業者に対して、県及び沿線市町村と協調して支援を行う。

【対象事業者】 富山地方鉄道(株)

【対象交通機関】 鉄道及び市内バス路線(東蔵線、黒沢・大沢線)

【対象経費・補助率】

鉄道:運行経費に収入減少率及び地鉄全線における魚津市の路線割合

(8.15%) を乗じた額の1/4を支援

バス: 運行経費の11/20に対して収入減少率を乗じた額の1/4を支援

※県は、鉄道・バスともに補助率1/2





【事業費】 12,095千円

【財源】一般財源 12,095千円

【担 当】都市計画課 23-1026

【拡充】映画PRキャンペーン事業

コロナ収束後の動きを見据えた観光誘客促進の取組みとして、市内ロケのあった映画の上映に併せて、ロケ地紹介など魚津市を P R することにより、認知度向上及び交流人口の増加を図る。

【事業内容】

応援する会(北日本新聞社を事務局とする映画 P R 実行委員会)が実施するマップ・パネル作成展示、新聞掲載などに対して負担金を支出

【負担割合】

■総事業費 6,000千円

(内訳) ①富山県

2,000千円

②ロケ地所在市 2,000千円 <u>※うち魚津市負担 1,200千円</u> (魚津、高岡の2市。負担割合はロケ地箇所数や露出度を勘案し設定)

③応援する会 2,000千円

【作品内容】

作品名 牛首村 ※公開日は未定

監督 清水 崇

出 演 Kōki、萩原利久、高橋文哉ほか

配 給 東映株式会社





【事業費】

1,200千円

【財 源】 新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金 5 8 0 千円 一般財源 6 2 0 千円

【担 当】 商工観光課 23-1025

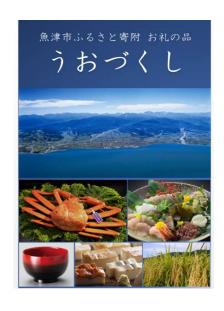
【拡充】ふるさと寄附推進事業

返礼品の品数及びふるさと納税を受け付けるWEBサイトへの登録数を増やしたことに加え、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い寄附者の巣ごもり需要が高まったことに伴い、当初の見込みよりも寄附金額が増加しているため、返礼品の調達等にかかる経費及び積立金を増額する。

- ※10月末寄附金額累計 前年度比約1.6倍
- ■補正額 100,000千円

(寄附金見込額400,000千円 - 寄附金当初予算額300,000千円)

年度	寄附件数/寄付金額				返礼品
+12	10月末時点		年度	の品数	
R2年度	2,946件	73,445千円	9,544件	245,802千円	345品
R3年度	4,012件	117,462千円	_	補正後見込額 400,000千円	500品 以上



登卸	登録WEBサイト			
前年度より継続	・ふるさとチョイス・楽天ふるさと納税・さとふる・ANAふるさと納税・ふるなび・auPAYふるさと納税・三越伊勢丹ふるさと納税			
令和3年8月~	・JREモールふるさと納税			

【事業費】100,000千円【財 源】寄附金100,000千円【担 当 企画政策課23-1067

【拡充】(仮称)魚津市本江地域交流センター建設事業

(仮称) 魚津市本江地域交流センター建設に係る都市構造再編集中支援 事業補助金について、増額の交付決定があったため、センター建設に係る 基礎工事費について計上する。

【事業内容】

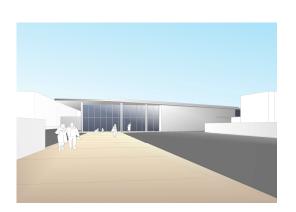
■地域交流センター建設に係る工事費(基礎工事費分) 100,000千円 ※建築工事は令和4年度実施のため、全額を次年度へ繰り越す予定

【事業スケジュール】

令和3年度(12月以降)建築工事設計

令和4年度 建築工事

令和5年度 解体工事、外構工事



【事業費】

100,000千円

【財 源】 都市構造再編集中支援事業補助金

50,000千円

市債

45,000千円

一般財源

5,000千円

【担 当】 地域協働課 23-1131

【新規】学校規模適正化事業

清流小学校の敷地拡張に向けて、隣接地を購入する。

【積算根拠】

公有地の拡大の推進に関する法律(※) に基づき、学校用地として 先行取得する。なお、建物・立木等は地権者の了解のもと、解体・ 伐採・整地を所有権移転前に行い、評価見込額から工事請負費 (解体等) を差し引いた金額を公有財産購入費とする

評価見込額 17,500円/㎡×2919.36㎡≒52,000千円

·工事請負費 35,000千円

・公有財産購入費 17,000千円

【補正額】 52,000千円(全額繰越予定)

【今後の予定】

- ■令和4年4月に解体・伐採・整地等
- ■令和4年10月を目途に除却費用を差引いた金額で契約後、所有権移転



(※)公有地拡大推進法(公有地の拡大の推進に関する法律)は、地方公共団体が行う道路建設などの公共事業用地を、事業実施に先立って取得(買取)する制度をつくり、公共用地の取得を円滑に行うことを目的に昭和47年に定められた。

【事業費】

52,000千円

【財源】一般財源 52,000千円

【担 当】 教育総務課 23-1043

【拡充】市営住宅整備事業

老朽化が進んでいる廃止予定の市営住宅について、周辺への悪影響を未然に防止するため、建物の解体及び跡地の整地を行う。

※令和3年度から市営住宅の除却費用が国庫補助対象となり、交付金の追加配分があったことから、令和4年度に予定していた市営住宅の除却を前倒しするほか、令和3年度に市単独事業で予定していた除却費に交付金を充当するもの

【概要】

- ■住吉市営住宅の除却(全6棟35戸) 住宅(昭和42~56年築・4棟23戸) 集会所(昭和53年築・1棟)
- ■小川田市営住宅の除却(全3棟6戸) 住宅(昭和32年築・3棟6戸) 集会所(昭和50年築・1棟) ※これにより小川田市営住宅(39棟72戸)の除却完了

【工期】

令和4年1月~令和4年3月

【事業費】※括弧内の数値は補正額

施設名	当初予算		補正後	補正後の財源
住吉	15,600	\Rightarrow	31,900 (+16,300)	交付金 15,950千円(+15,950) 市 債 14,300千円(+300) その他 1,650千円(+50)
小川田	6,800	\Rightarrow	6,800 (±0)	交付金 2,946千円 (+2,946) 市 債 3,500千円 (▲2,600) その他 354千円 (▲346)



【事業費】

16,300千円

【財 源】 社会資本整備総合交付金

18,896千円

市債 ▲ 2,300千円 その他(住宅使用料) ▲ 296千円

【担 当】都市計画課 23-1031

【拡充】水族館施設整備事業 (非常用自家発電機オーバーホール)

非常用自家発電機について、設置から40年経過しており、老朽化により 動作が不安定になっているため、オーバーホールを行い設備の長寿命化を 図るほか、冷却水減圧水槽内部が錆びで腐食しており、漏水が懸念される ことから冷却水槽を更新する。

【事業内容】

- ○発電機オーバーホール 一式
- ○冷却水槽更新 一式

(自家発電機外観)



〈冷却水槽内部〉



【事業費】

9,600千円

【財源】 一般財源 9,600千円

【担 当】 水族博物館 24-4100

【新規】救助工作車購入負担金

魚津消防署に配備されている救助工作車(平成17年整備)は、すでに 16年を経過しており、補修部品の供給不能や老朽化による障害の発生等が 懸念されることから、新たに救助工作車を購入する。

※富山県東部消防組合において購入する予定であり、補助金と起債額を除いた 額を市から負担金として支出予定。

【救助工作車の概要】

■車両の概要

救助に必要な資機材を積載し、火災や交通事故、自然災害など での救助活動で使用する消防車両

車両総重量:5.5 t、駆動方式:4WD、定員:5人 主な搭載資機材・装備:

- ・重量物排除器具(大型油圧スプレッダー等)
- ・切断用器具(エンジンカッター等) ・ウィンチ、クレーン、照明装置等
- ■購入費用

98,233千円

■購入財源

緊急援助隊設備整備費補助金

一般補助施設整備等事業債

一般財源

50,141千円 ※現在、交付申請中

43,000千円

5,092千円(魚津市負担分)



【事業費】

5,092千円

【財 源】 一般財源 5,092千円

【担当】 総務課 23-1078

【新規】児童手当実施円滑化事業 (制度改正に伴うシステム改修)

児童手当の制度改正に対応するため、児童手当システムを改修する。

【事業概要】

以下の制度改正に対応するため、システム改修を実施

- ①令和4年10月支給分から児童手当の特例給付の対象者のうち、その所得が一定の額以上の者を支給対象外とすること(対象者の絞込み)
- ②毎年提出を求めている現況届を令和4年度分から原則廃止

【スケジュール(事業の終期の設定)】

令和4年3月中旬までにシステム改修のうえ令和4年度から適用開始





【事業費】

3,855千円

【財 源】子ども・子育て支援交付金 3,855千円

【担 当】 こども課 23-1006

【新規】歴史民俗博物館事業

【事業概要】

①監視カメラ等更新

吉田記念郷土館にある展示室の監視カメラが故障により館内の監視ができない状態となっていることから、展示品等の盗難防止や見学者等を把握するため、カメラ及び制御機器の更新作業を行う。

②石綿含有調査

歴史民俗博物館の施設のうち、老朽化が進む歴史民俗資料館の解体にあたり、事前に石綿の含有調査を行う。

【事業費】

①監視カメラ等更新 1,733千円 監視カメラ(6台)、録画記録機器、設置工事経費等



②石綿含有調査 767千円

図面・現地調査費、試料採取、定性分析(18箇所)、報告書作成費等

【事業費】

2,500千円

【財 源】 一般財源

2,500千円

【担 当】 生涯学習・スポーツ課 23-1045

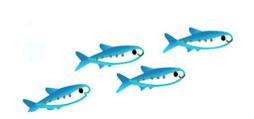
【新規】市制70周年記念事業・「魚津のさかな」発行

令和4年度に予定している市制70周年に向けて、市制60周年の際に発行した「魚津のさかな」を一部改訂するほか、新たに「(仮)魚津のさかな II」を発行する。

【事業概要】

■「魚津のさかな」 図鑑形式。新しい情報を基に一部改訂する。 発行部数 1,000部

■「(仮)魚津のさかなII」 魚津水族館のガイドブック的な要素で作成し、展示の中で魚津の さかなを紹介する。 発行部数 2,000部







【事業費】 1,500千円

【財 源】 一般財源 1,500千円

【担 当】 水族博物館 24-4100

【新規】自治体情報システム標準化・共通化対応事業

自治体情報システムの標準化・共通化は、自治体DX推進の重点取組の一つであり、国が定める標準仕様に準拠したシステムへ移行することによって、システムにかかる費用を抑制し、持続可能な行政運営を確立するものである。

国の計画では、令和7年度までに標準準拠システムへ移行することとされており、市においても、移行に向けて必要な作業に順次取り組む必要がある。

令和3年度は、将来的な標準化に向けた調査業務として、まずは市民課で運用している住民記録システムについて、現行システム仕様と標準準拠システム仕様との比較調査を実施する。

【実施内容】

住民記録システムと標準準拠システムの比較調査業務委託 748千円 ※デジタル基盤改革支援補助金により全額補助



【事業費】

748千円

【財源】デジタル基盤改革支援補助金 748千円

【担 当】情報広報課 23-1021

【新規】新川学びの天神山森交流館不用品廃棄事業

新川学びの森天神山交流館については、令和4年度以降、民間事業者による施設の管理や利用者団体等による利活用が予定されることから、施設にある備品のうち、故障や地上デジタル化により不用となったものを廃棄処分する。

【事業概要】

家電リサイクル対象品(ブラウン管テレビや洗濯機)や、その他不用品の廃棄処分や収集運搬作業等に関わる経費



【事業費】

500千円

【財 源】 一般財源

500千円

【担 当】 生涯学習・スポーツ課 23-1045

【新規】サイクリストに優しい環境整備事業

本年5月に「富山湾岸サイクリングコース」がナショナルサイクルコースに指定されたほか、9月には約35kmの市内周遊ルートが完成し、2022年4月に開催予定である「富山湾岸サイクリング」のメイン会場(スタート・ゴール地点)を魚津市に誘致中であるなど、今後、サイクリング利用者の増加が見込まれることから、サイクリストが訪れやすい街を推進し、交流人口の増加に繋げるため、環境整備を行う。

【整備内容】

サイクリングルート周辺の休憩ポイントとなるような施設に、持ち運び や維持管理が容易にできる地場産材を活用した木材サイクルラックを設置

■整備数 木材サイクルラック 20基(予定)

■設置カ所数 サイクリングルートを中心に10カ所程度

■整備費 275千円

【スケジュール】

■令和4年1月中 設置施設の検討・選定

■ "2月~3月 サイクルラックの発注(制作)

■ "3月下旬 サイクルラック納品・設置(予定)

【参考】

別途、富山県と市において、「サイクリストに優しい宿整備事業」として、要件を満たした宿泊施設に補助金を交付している。





【事業費】 275千円

【財源】一般財源 275千円

【担 当】 商工観光課 23-1025