

令和3年度補正予算(案)の概要

| | | | |
|---|-------------|-------|---|
| 1 | 予算の概要 | | 1 |
| 2 | 歳入予算の概要 | | 1 |
| 3 | 歳出予算の概要 | | 2 |
| 4 | 一般会計予算総括表 | | 4 |
| 5 | 特別会計補正予算の概要 | | 7 |



1. 予算の概要

令和3年度一般会計補正予算（第5号）は、補正前予算額に151,365千円を追加し、補正後予算額は19,926,512千円となりました。

（単位：千円）

| | |
|--------|------------|
| 補正前予算額 | 19,775,147 |
| 補正額 | 151,365 |
| 合計 | 19,926,512 |

2. 歳入予算の概要

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| ①市税 | 90,000千円 | |
| 市民税 | | 50,000千円 |
| 固定資産税 | | 40,000千円 |
| ②地方特例交付金 | △471千円 | |
| 地方特例交付金 | | △471千円 |
| ③地方交付税 | 761,528千円 | |
| 普通交付税 | | 761,528千円 |
| ④国庫支出金 | 3,417千円 | |
| 個人番号カード利用環境整備費補助金 | | 521千円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | | 6,478千円 |
| 保健事業費補助金 | | 237千円 |
| 地方創生テレワーク交付金 | | 2,041千円 |
| 社会資本整備総合交付金 | | △5,860千円 |
| ⑤県支出金 | 589千円 | |
| 複合災害を迎え撃つ「とくしまゼロ作戦」推進事業費補助金 | | 339千円 |
| 学校保健総合支援事業補助金 | | 250千円 |
| ⑥財産収入 | 16,100千円 | |
| 地域振興基金利子 | | 2,100千円 |
| 不動産売払収入 | | 12,000千円 |
| 市有林間伐材売払収入 | | 2,000千円 |

| | |
|-------------|------------|
| ⑦繰入金 | △494,976千円 |
| 財政調整基金繰入金 | △534,000千円 |
| 地域振興基金繰入金 | 11,444千円 |
| 介護保険特別会計繰入金 | 27,580千円 |

| | |
|---------------------|-------|
| ⑧諸収入 | 878千円 |
| 職員公舎入居者負担金 | 87千円 |
| ライフスポーツ財団子ども活動支援補助金 | 500千円 |
| 農業次世代人材投資資金返還金 | 291千円 |

| | |
|----------------|------------|
| ⑨市債 | △225,700千円 |
| 臨時財政対策債 | △220,900千円 |
| 社会資本整備総合交付金事業債 | △4,800千円 |

3. 歳出予算の概要

人事異動等に伴う人件費の調整（管理職手当減額含む）、令和2年度実績確定に伴う国庫補助金返還金、新型コロナウイルス感染症の影響により今年度の執行が見込めない事業費の減額のほか、次の予算を計上しました。

①議会費 △158千円
市議会議員の改選に伴う議員期末手当不足額598千円を計上しました。

②総務費 △2,640千円
無投票となった市議会議員選挙の不用額△9,823千円などを計上しました。

③民生費 95,744千円
ライフスポーツ財団子ども活動支援補助金を活用して、子どもの体づくり等に必要の備品の購入費用500千円、国民健康保険特別会計への繰出金△4,376千円、介護保険特別会計への繰出金25,527千円などを計上しました。

④衛生費 21,905千円
国の保健事業費補助金を活用して、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき市町村が予防接種を行う際の情報連携に必要なシステム改修費用357千円などを計上しました。

⑤農林水産業費 △112千円
市有林の間伐等を実施するための費用2,000千円などを計上しました。

⑥商工費 5, 908千円

実業家の前澤友作氏の寄附金を活用して、高越山等への観光整備事業に取り組む費用5, 200千円などを計上しました。

⑦土木費 32, 759千円

公共土木施設を適正に維持修繕するための道路維持補修工事費等44, 000千円などを計上しました。

⑧消防費 △4, 423千円

県の複合災害を迎え撃つ「とくしまゼロ作戦」推進事業費補助金を活用して、吉野川市民プラザ内に市防災無線を即時放送するための改修費用680千円などを計上しました。

⑨教育費 2, 382千円

県の学校保健総合支援事業補助金を活用して、牛島小学校をモデル校として肥満予防と生活習慣改善に取り組むための費用250千円などを計上しました。

4. 一般会計予算総括表

(歳 入)

(単位：千円)

| 区 分 | 補正前予算額 | | 補正予算額 | 合計 | |
|----------------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| | 予算額 | 構成比 | | 予算額 | 構成比 |
| 1 市税 | 3,762,019 | 19.0 | 90,000 | 3,852,019 | 19.3 |
| 2 地方譲与税 | 217,623 | 1.1 | | 217,623 | 1.1 |
| 3 利子割交付金 | 3,400 | 0.0 | | 3,400 | 0.0 |
| 4 配当割交付金 | 24,400 | 0.1 | | 24,400 | 0.1 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 25,800 | 0.1 | | 25,800 | 0.1 |
| 6 法人事業税交付金 | 23,900 | 0.1 | | 23,900 | 0.1 |
| 7 地方消費税交付金 | 735,700 | 3.7 | | 735,700 | 3.7 |
| 8 環境性能割交付金 | 12,900 | 0.1 | | 12,900 | 0.1 |
| 9 地方特例交付金 | 75,000 | 0.4 | △ 471 | 74,529 | 0.4 |
| 10 地方交付税 | 6,800,000 | 34.4 | 761,528 | 7,561,528 | 37.9 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 4,800 | 0.0 | | 4,800 | 0.0 |
| 12 分担金・負担金 | 66,258 | 0.4 | | 66,258 | 0.3 |
| 13 使用料・手数料 | 217,266 | 1.1 | | 217,266 | 1.1 |
| 14 国庫支出金 | 3,233,855 | 16.4 | 3,417 | 3,237,272 | 16.3 |
| 15 県支出金 | 1,477,512 | 7.5 | 589 | 1,478,101 | 7.4 |
| 16 財産収入 | 31,564 | 0.2 | 16,100 | 47,664 | 0.3 |
| 17 寄附金 | 36,700 | 0.2 | | 36,700 | 0.2 |
| 18 繰入金 | 1,111,900 | 5.6 | △ 494,976 | 616,924 | 3.1 |
| 19 繰越金 | 300,000 | 1.5 | | 300,000 | 1.5 |
| 20 諸収入 | 282,950 | 1.4 | 878 | 283,828 | 1.4 |
| 21 市債 | 1,331,600 | 6.7 | △ 225,700 | 1,105,900 | 5.6 |
| 歳入合計 | 19,775,147 | 100.0 | 151,365 | 19,926,512 | 100.0 |

(歳 出 ・ 性 質 別)

(単 位 : 千 円)

| 区 分 | 補正前予算額 | | 補正予算額 | 合計 | |
|-------------|------------|-------|----------|------------|-------|
| | 予算額 | 構成比 | | 予算額 | 構成比 |
| 1 人件費 | 3,724,829 | 18.8 | △ 7,334 | 3,717,495 | 18.6 |
| 2 扶助費 | 4,919,936 | 24.9 | △ 1,210 | 4,918,726 | 24.7 |
| 3 公債費 | 2,369,591 | 12.0 | | 2,369,591 | 11.9 |
| 小 計 | 11,014,356 | 55.7 | △ 8,544 | 11,005,812 | 55.2 |
| 4 物件費 | 2,330,637 | 11.8 | △ 327 | 2,330,310 | 11.7 |
| 5 維持補修費 | 74,299 | 0.4 | 4,380 | 78,679 | 0.4 |
| 6 補助費等 | 2,793,669 | 14.1 | 87,443 | 2,881,112 | 14.4 |
| 7 積立金 | 39,010 | 0.2 | | 39,010 | 0.2 |
| 8 投資及び出資貸付金 | 172,637 | 0.9 | | 172,637 | 0.9 |
| 9 繰出金 | 2,227,181 | 11.2 | 21,151 | 2,248,332 | 11.3 |
| 10 投資の経費 | 1,073,358 | 5.4 | 47,262 | 1,120,620 | 5.6 |
| (1) 普通建設事業 | 1,052,858 | 5.3 | 47,262 | 1,100,120 | 5.5 |
| 補助事業 | 505,952 | 2.5 | △ 11,200 | 494,752 | 2.5 |
| 単独事業 | 546,906 | 2.8 | 58,462 | 605,368 | 3.0 |
| (2) 災害復旧事業 | 20,500 | 0.1 | | 20,500 | 0.1 |
| 11 予備費 | 50,000 | 0.3 | | 50,000 | 0.3 |
| 歳出合計 | 19,775,147 | 100.0 | 151,365 | 19,926,512 | 100.0 |

(歳 出 ・ 目 的 別)

(単 位 : 千 円)

| 区 分 | 補正前予算額 | | 補正予算額 | 合計 | |
|----------|------------|-------|---------|------------|-------|
| | 予算額 | 構成比 | | 予算額 | 構成比 |
| 1 議会費 | 192,779 | 1.0 | △ 158 | 192,621 | 1.0 |
| 2 総務費 | 1,883,748 | 9.5 | △ 2,640 | 1,881,108 | 9.4 |
| 3 民生費 | 8,619,649 | 43.6 | 95,744 | 8,715,393 | 43.7 |
| 4 衛生費 | 2,015,669 | 10.2 | 21,905 | 2,037,574 | 10.2 |
| 5 労働費 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 |
| 6 農林水産業費 | 430,464 | 2.2 | △ 112 | 430,352 | 2.2 |
| 7 商工費 | 204,333 | 1.0 | 5,908 | 210,241 | 1.0 |
| 8 土木費 | 1,530,254 | 7.7 | 32,759 | 1,563,013 | 7.8 |
| 9 消防費 | 698,115 | 3.5 | △ 4,423 | 693,692 | 3.5 |
| 10 教育費 | 1,746,086 | 8.8 | 2,382 | 1,748,468 | 8.8 |
| 11 災害復旧費 | 20,500 | 0.1 | | 20,500 | 0.1 |
| 12 公債費 | 2,369,591 | 12.0 | | 2,369,591 | 11.9 |
| 13 諸支出金 | 13,959 | 0.1 | | 13,959 | 0.1 |
| 14 予備費 | 50,000 | 0.3 | | 50,000 | 0.3 |
| 歳出合計 | 19,775,147 | 100.0 | 151,365 | 19,926,512 | 100.0 |

5. 特別会計補正予算の概要

(単位：千円)

| 予 算 名 | 予算額 | 主 な 内 容 | |
|-------------------------|---------|----------|---------|
| 国民健康保険特別会計 補正予算（第1号） | △ 7,511 | 総務管理費 | △ 5,905 |
| | | 徴税費 | △ 1,606 |
| 介護保険特別会計 補正予算（第1号） | 118,225 | 総務管理費 | △ 5,659 |
| | | 介護認定審査会費 | 131 |
| | | 基金積立金 | 42,719 |
| | | 償還金及び還付金 | 53,454 |
| | | 繰出金 | 27,580 |