

# 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	.....	5
5	特別会計補正予算の概要	.....	8





## 1. 予算の概要

令和3年度一般会計補正予算（第12号）は、補正前予算額に1,062,581千円を追加し、補正後予算額は22,584,655千円となりました。

（単位：千円）

補正前予算額	21,522,074
補正額	1,062,581
合計	22,584,655

## 2. 歳入予算の概要

①利子割交付金	1,237千円
②配当割交付金	17,750千円
③株式等譲渡所得割交付金	18,272千円
④法人事業税交付金	20,849千円
⑤地方消費税交付金	123,522千円
⑥環境性能割交付金	△934千円
⑦地方交付税	374,593千円
⑧分担金及び負担金	1,734千円
⑨使用料及び手数料	△686千円
⑩国庫支出金	215,456千円

⑪県支出金	△46,643千円
⑫財産収入	1,478千円
⑬寄附金	2,100千円
⑭繰入金	2,979千円
⑮繰越金	355,943千円
⑯諸収入	11,131千円
⑰市債	△36,200千円

### 3. 歳出予算の概要

事業実績に伴う不用額の減額、基金積立金、繰越事業の財源調整のほか、次の予算を計上しました。

①議会費	△632千円
②総務費	245,477千円

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、公共空間での感染防止対策、教育環境の充実化、地域経済の活性化、行政事務のデジタル化を図るため、次の事業に取り組むほか、国の社会保障・税番号制度システム整備費補助金を活用して、マイナンバーカードの利便性の抜本的向上のため転入及び転出手続きのワンストップ化を行うためのシステム改修費用4,141千円などを計上しました。

#### ◎公共空間安全安心確保事業 47,265千円

公共空間での新型コロナウイルス感染防止対策のため、市有施設に感染防止のために必要となる消耗品・備品等の購入費、高機能換気設備（全熱交換器）の設置や老朽化した空調機器の更新等を行うための費用などを計上しました。

#### ◎教育環境充実・学習支援事業 1,202千円

各学校においてオンライン授業を円滑に行うために、ネットワーク環境の改善を図るためインターネット回線を増設する費用を計上しました。

◎地域経済活性化対策事業 200,000千円

新型コロナウイルス感染症の影響により長期的に落ち込んでいる市内の地域経済の活性化を図り、市内事業者を支援するためプレミアム率100%の商品券発行事業費195,000千円のほか、地場製品の良さを知ってもらうため市内事業者が生産・製造する商品を学校給食等に提供するための費用5,000千円を計上しました。

◎行政IT化・情報発信強化事業 16,777千円

人と人との接触を最小限にするとともに行政事務の能率化及び効率化を図るためのデジタル化に係るシステム改修費用11,837千円、コロナ禍における感染予防や感染拡大防止に向けた市民への情報発信力の強化を行うためのホームページのリニューアル、アプリの導入、情報発信機器の整備費用4,940千円を計上しました。

③民生費 △230,767千円

新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線で働く放課後児童支援員や保育士等の処遇改善を行うための事業費4,550千円、寄附金を活用して児童館に新たな備品等の購入費200千円のほか、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計への繰出金として16,365千円を計上しました。

④衛生費 △27,497千円

⑤農林水産業費 △7,849千円

有害鳥獣捕獲等委託料の不足見込額として1,300千円、担い手確保・経営強化支援計画に基づき経営発展に意欲的な担い手が機械等の導入を行う場合の助成費用8,042千円などを計上しました。

⑥商工費 △4,414千円

⑦土木費 △15,414千円

⑧消防費 △1,140千円

⑨教育費 △2,784千円

国の学校保健特別対策事業費補助金を活用して、小・中学校に感染防止のために必要となる消耗品・備品等の購入費13,700千円、国の公立学校情報機器整備費補助金を活用して、小学校に大型提示装置である電子黒板を導入する費用2,430千円、国の学校施設環境改善交付金を活用して、次年度に予定していた鴨島第一中学校の空調整備工事を前倒しして実施するための工事費17,500千円を計上しました。

⑩公債費 380,834千円

地方財政法第7条第1項の規定による市債の繰上償還を実施するための費用396,474千円などを計上しました。

⑪諸支出金 726,767千円

将来の市債の償還財源を確保するため減債基金積立金500,000千円、また、現在進めている新ごみ処理施設の建設費用を確保するため環境施設整備基金積立金225,000千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	3,852,019	17.9		3,852,019	17.1
2 地方譲与税	217,623	1.0		217,623	1.0
3 利子割交付金	3,400	0.0	1,237	4,637	0.0
4 配当割交付金	24,400	0.1	17,750	42,150	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	25,800	0.1	18,272	44,072	0.2
6 法人事業税交付金	23,900	0.1	20,849	44,749	0.2
7 地方消費税交付金	735,700	3.4	123,522	859,222	3.8
8 環境性能割交付金	12,900	0.1	△ 934	11,966	0.1
9 地方特例交付金	74,529	0.4		74,529	0.3
10 地方交付税	7,606,843	35.4	374,593	7,981,436	35.3
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	0.3	1,734	67,992	0.3
13 使用料・手数料	217,266	1.0	△ 686	216,580	1.0
14 国庫支出金	4,762,319	22.1	215,456	4,977,775	22.0
15 県支出金	1,485,101	6.9	△ 46,643	1,438,458	6.4
16 財産収入	47,664	0.2	1,478	49,142	0.2
17 寄附金	51,700	0.2	2,100	53,800	0.2
18 繰入金	616,924	2.9	2,979	619,903	2.7
19 繰越金	300,000	1.4	355,943	655,943	2.9
20 諸収入	283,828	1.3	11,131	294,959	1.3
21 市債	1,109,100	5.2	△ 36,200	1,072,900	4.8
歳入合計	21,522,074	100.0	1,062,581	22,584,655	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	3,736,347	17.3	△ 35,430	3,700,917	16.4
2 扶助費	6,235,721	29.0	△ 223,041	6,012,680	26.6
3 公債費	2,369,591	11.0	380,834	2,750,425	12.2
小 計	12,341,659	57.3	122,363	12,464,022	55.2
4 物件費	2,473,442	11.5	63,642	2,537,084	11.2
5 維持補修費	78,679	0.4	△ 280	78,399	0.3
6 補助費等	2,975,387	13.8	100,479	3,075,866	13.6
7 積立金	54,010	0.3	726,767	780,777	3.5
8 投資及び出資貸付金	172,637	0.8		172,637	0.8
9 繰出金	2,255,560	10.5	16,365	2,271,925	10.1
10 投資の経費	1,120,700	5.2	33,245	1,153,945	5.1
(1) 普通建設事業	1,100,200	5.1	33,245	1,133,445	5.0
補助事業	487,482	2.3	54,410	541,892	2.4
単独事業	612,718	2.8	△ 21,165	591,553	2.6
(2) 災害復旧事業	20,500	0.1		20,500	0.1
11 予備費	50,000	0.2		50,000	0.2
歳出合計	21,522,074	100.0	1,062,581	22,584,655	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	189,821	0.9	△ 632	189,189	0.8
2 総務費	1,955,302	9.1	245,477	2,200,779	9.7
3 民生費	10,092,491	46.9	△ 230,767	9,861,724	43.7
4 衛生費	2,167,509	10.1	△ 27,497	2,140,012	9.5
5 労働費	0	0.0		0	0.0
6 農林水産業費	432,602	2.0	△ 7,849	424,753	1.9
7 商工費	217,652	1.0	△ 4,414	213,238	0.9
8 土木費	1,569,347	7.3	△ 15,414	1,553,933	6.9
9 消防費	693,512	3.2	△ 1,140	692,372	3.1
10 教育費	1,749,788	8.1	△ 2,784	1,747,004	7.7
11 災害復旧費	20,500	0.1		20,500	0.1
12 公債費	2,369,591	11.0	380,834	2,750,425	12.2
13 諸支出金	13,959	0.1	726,767	740,726	3.3
14 予備費	50,000	0.2		50,000	0.2
歳出合計	21,522,074	100.0	1,062,581	22,584,655	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3号）	92,322	基金積立金 92,322
介護保険特別会計 補正予算（第2号）	14,205	総務管理費 △ 829 介護認定審査会費 △ 6,692 介護サービス等諸費 62,300 高額介護サービス等諸費 △ 7,000 その他諸費 100 介護予防サービス等諸費 △ 7,800 特定入所者介護サービス等諸費 △ 5,000 介護予防・生活支援サービス事業費 △ 17,621 一般介護予防事業費 △ 3,083 包括的支援事業・任意事業費 △ 1,022 基金積立金 △ 2,827 繰出金 3,679
後期高齢者医療特別会計 補正予算（第1号）	△ 4,777	総務管理費 △ 368 後期高齢者医療広域連合納付金 △ 4,069 保健事業費 △ 340

