

## 令和3年度 11月補正予算（案）の概要

### 1 予算の規模

(単位：千円、%)

区 分	現 計 予 算 額	補 正 額	合 計	前年度同期比
一 般 会 計	21,963,718	2,003,691	23,967,409	88.2
特 別 会 計	9,272,769	444,631	9,717,400	101.4
事 業 会 計	7,849,230	4,069	7,853,299	93.6
計	39,085,717	2,452,391	41,538,108	92.0

### 2 予算の概要

今回の補正予算は、本庁北側の用地を駐車場用地等として取得するための経費のほか、市がバス路線の運行を自家用有償運送で行い、既存路線を維持確保するための経費、新型コロナワクチン接種の追加接種のための費用等、早急に対応が必要な経費を計上しています。

また、歳入では各事業に伴う国・県の補助金や前年度繰越金の確定額等を計上しています。

この結果、一般会計では約20億3百万円の増額となり、累計では約239億6千7百万円（前年度同期比88.2%）となっています。

### 3 予算額等の概要

#### (1) 会計別予算

(単位：千円)

会 計 名		現計予算額 A	11月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
一 般 会 計		21,963,718	2,003,691	23,967,409
特 別 会 計	国民健康保険	4,018,504	442,494	4,460,998
	国民健康保険診療施設 裳掛診療所	28,939	1,626	30,565
	介護保険	4,464,355	511	4,464,866
	後期高齢者医療	600,124	—	600,124
	土地開発事業	12,225	—	12,225
	企業団地造成事業	148,622	—	148,622
	小 計	9,272,769	444,631	9,717,400
事 業 会 計	病院事業	2,109,780	—	2,109,780
	水道事業	2,487,624	3,300	2,490,924
	下水道事業	3,251,826	769	3,252,595
	小 計	7,849,230	4,069	7,853,299
合 計		39,085,717	2,452,391	41,538,108

## (2) 一般会計

### ア) 歳入

(単位：千円)

款 別	現計予算額 A	11月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
市 税	5,674,816	—	5,674,816
地 方 譲 与 税	159,095	—	159,095
利 子 割 交 付 金	4,000	—	4,000
配 当 割 交 付 金	20,000	—	20,000
株式等譲渡所得割交付金	19,000	—	19,000
法 人 事 業 税 交 付 金	85,000	—	85,000
地 方 消 費 税 交 付 金	810,000	—	810,000
ゴルフ場利用税交付金	2,600	—	2,600
環 境 性 能 割 交 付 金	15,000	—	15,000
地 方 特 例 交 付 金	43,000	—	43,000
地 方 交 付 税	4,073,000	—	4,073,000
交通安全対策特別交付金	3,000	—	3,000
分 担 金 ・ 負 担 金	83,975	—	83,975
使 用 料 ・ 手 数 料	181,385	—	181,385
国 庫 支 出 金	2,575,168	133,854	2,709,022
県 支 出 金	1,065,899	22,710	1,088,609
財 産 収 入	490,718	57,990	548,708
寄 附 金	406,056	350,000	756,056
繰 入 金	1,626,263	213,054	1,839,317
繰 越 金	26,371	870,596	896,967
諸 収 入	465,572	3,287	468,859
市 債	4,133,800	352,200	4,486,000
計	21,963,718	2,003,691	23,967,409

## イ) 歳 出 (目的別)

(単位: 千円)

款 別	現計予算額 A	11月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
議 会 費	187,390	—	187,390
総 務 費	2,501,621	1,642,331	4,143,952
民 生 費	6,532,784	233,335	6,766,119
衛 生 費	2,263,948	59,567	2,323,515
労 働 費	19,000	—	19,000
農 林 水 産 業 費	618,430	25,971	644,401
商 工 費	607,755	53	607,808
土 木 費	2,997,849	29,570	3,027,419
消 防 費	672,862	△ 1,191	671,671
教 育 費	3,634,230	14,055	3,648,285
災 害 復 旧 費	—	—	—
公 債 費	1,847,849	—	1,847,849
予 備 費	80,000	—	80,000
計	21,963,718	2,003,691	23,967,409

## ウ) 歳 出 (性質別)

(単位: 千円)

区 分	現計予算額 A	11月補正予算額 B	補正後予算額 A+B	
義務的経費	人 件 費	3,854,272	4,931	3,859,203
	扶 助 費	2,791,462	90,944	2,882,406
	公 債 費	1,847,849	—	1,847,849
	小 計	8,493,583	95,875	8,589,458
投資的経費	普通建設事業費	4,912,256	391,708	5,303,964
	補助事業費	398,726	23,718	422,444
	単独事業費	4,513,530	367,990	4,881,520
	災害復旧事業費	—	—	—
	補助事業費	—	—	—
	単独事業費	—	—	—
小 計	4,912,256	391,708	5,303,964	
その他の経費	物 件 費	3,094,092	142,581	3,236,673
	維持補修費	156,918	6,616	163,534
	補助費等	2,396,794	261,511	2,658,305
	貸 付 金	31,680	2,172	33,852
	繰 出 金	1,738,156	△ 346	1,737,810
	そ の 他	1,140,239	1,103,574	2,243,813
小 計	8,557,879	1,516,108	10,073,987	
計	21,963,718	2,003,691	23,967,409	

### (3) 基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 残 高	令和2年度末 残 高	令和3年度中見込				令和3年度末 残高見込
			積立額		取崩額		
			補正前	11月補正	補正前	11月補正	
財政調整基金	4,097,905	3,776,930	20,000	449,000	420,000	—	3,825,930
減債基金	637,050	438,815	—	304,574	—	—	743,389
まちづくり振興基金	1,868,222	1,853,987	—	—	39,201	—	1,814,786
その他特定目的基金	4,401,627	4,163,828	880,509	350,000	1,215,312	213,054	3,965,971
計	11,004,804	10,233,560	900,509	1,103,574	1,674,513	213,054	10,350,076
土地開発基金	417,326	380,000	—	—	—	—	380,000
その他の基金	779,663	742,010	57,388	13	74,598	5,879	718,934

※取崩額（補正前）には、令和2年度繰越事業に係る基金取崩見込額を含む

### (4) 市債残高の状況

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 残 高	令和2年度末 残 高	令和3年度中見込				令和3年度末 残高見込
			借入額		元金償還額		
			補正前	11月補正	補正前	11月補正	
一般会計	17,129,848	17,278,596	5,356,400	352,200	1,758,821	—	21,228,375
投資的経費充当等	9,602,212	10,447,954	4,499,400	352,200	1,087,152	—	14,212,402
臨時財政対策債等	7,527,636	6,830,642	857,000	—	671,669	—	7,015,973
特別会計	174,421	94,464	83,000	—	67,417	—	110,047
事業会計	19,484,302	19,302,045	1,524,600	—	939,599	—	19,887,046
計	36,788,571	36,675,105	6,964,000	352,200	2,765,837	—	41,225,468

※臨時財政対策債等とは、臨時財政対策債、減税補てん債、減収補填債のこと

※借入額（補正前）には、令和2年度繰越事業に係る市債発行見込額を含む

#### 4 主要な事業

(新型コロナウイルス感染症対応関連)

(単位：千円)

区分	事務事業名	補正予算額	説明
衛生費	感染症予防事業	(0) 53,257	<p>●新型コロナワクチン接種の追加接種（3回目）を実施する費用を増額します。</p> <p>予防接種委託料 33,071                      予防接種受付等対応業務委託料 16,959                      電算委託料等 3,227</p>

(その他)

(単位：千円)

区分	事務事業名	補正予算額	説明
総務費	庁舎再編事業	(0) 338,604	<p>●長船支所新築工事及び本庁西棟庁舎改修工事を実施し、本庁北側の用地を駐車場用地等として取得します。</p> <p>庁舎施設整備用地等取得費 160,398                      建物移転補償費 176,382                      庁用器具費等 1,824                      (債務負担行為：令和4・5年度668,835)</p>
	応援寄附事業	(0) 536,260	<p>●ふるさと納税による寄附額が想定していた額を上回る見込みのため、返礼品等の経費及び応援基金への積立金を増額します。</p> <p>一般報償費、その他経費 186,260                      応援基金積立金 350,000</p>
	総合政策調整事業	(2,749) 2,749	<p>●本年度策定した第3次総合計画基本構想に示された土地利用やまちづくりの方針等を具体的にするため、国土利用計画（瀬戸内市計画）を策定します。</p> <p>国土利用計画策定支援業務委託料 2,485                      電算委託料 264                      (債務負担行為：令和4年度5,799)</p>
	公共交通再編事業	(3,418) 3,418	<p>●虫明長島愛生園線を運行しているバス事業者が、令和4年3月31日で撤退する方針であるため、市がバス路線の運行を自家用有償運送で行い、既存路線を維持確保します。</p> <p>市営バス用掲示物製作委託料 2,208                      印刷製本費等 1,210                      (債務負担行為：令和4年度15,648)</p>
民生費	保育園施設整備事業	(0) 20,601	<p>●邑久小学校区に誘致する民間こども園の設置・運営事業者に対して、施設整備（令和3年度分）に係る補助金を交付します。</p> <p>民間こども園等施設整備事業補助金 20,601</p>

※（ ）内は、一般財源を内書き