

令和3年度 2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 11号	一般会計 12号他	計		
一 般 会 計	24,588,069	509,316	384,640	893,956	25,482,025	94.2
特 別 会 計	9,717,400	—	49,549	49,549	9,766,949	103.4
事 業 会 計	7,854,013	—	△ 19,839	△ 19,839	7,834,174	92.4
計	42,159,482	509,316	414,350	923,666	43,083,148	95.8

2 予算の概要

今回の補正予算は、各事業の執行状況を鑑み、現予算の過不足の整理を行うもののほか、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給、保育士等の処遇改善に係る補助金の交付、市債の繰上償還に係る経費など、早急に対応が必要な経費を計上しています。

この結果、一般会計では約8億9千万円の増額となり、累計では約254億8千万円（前年度同期比94.2%）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	2月補正予算額		補正後予算額 A+B+C	
		一般会計11号 B	一般会計12号他 C		
一 般 会 計	24,588,069	509,316	384,640	25,482,025	
特 別 会 計	国民健康保険	4,460,998	—	466	4,461,464
	国民健康保険診療施設 裳掛診療所	30,565	—	△ 4,579	25,986
	介護保険	4,464,866	—	40,426	4,505,292
	後期高齢者医療	600,124	—	△ 8,497	591,627
	土地開発事業	12,225	—	21,733	33,958
	企業団地造成事業	148,622	—	0	148,622
	小 計	9,717,400	—	49,549	9,766,949
事 業 会 計	病院事業	2,109,780	—	△ 7,571	2,102,209
	水道事業	2,490,924	—	392	2,491,316
	下水道事業	3,253,309	—	△ 12,660	3,240,649
	小 計	7,854,013	—	△ 19,839	7,834,174
合 計	42,159,482	509,316	414,350	43,083,148	

(2) 一般会計

ア) 歳入

(単位：千円)

款 別	現計予算額 A	2月補正予算額		補正後予算額 A+B+C
		一般会計11号 B	一般会計12号 C	
市 税	5,674,816	—	200,000	5,874,816
地 方 譲 与 税	159,095	—	—	159,095
利 子 割 交 付 金	4,000	—	△ 1,000	3,000
配 当 割 交 付 金	20,000	—	2,000	22,000
株式等譲渡所得割交付金	19,000	—	14,000	33,000
法 人 事 業 税 交 付 金	85,000	—	20,000	105,000
地 方 消 費 税 交 付 金	810,000	—	24,000	834,000
ゴルフ場利用税交付金	2,600	—	2,000	4,600
環 境 性 能 割 交 付 金	15,000	—	△ 1,000	14,000
地 方 特 例 交 付 金	43,000	—	66,096	109,096
地 方 交 付 税	4,073,000	—	994,746	5,067,746
交通安全対策特別交付金	3,000	—	△ 1,000	2,000
分 担 金 ・ 負 担 金	83,975	—	—	83,975
使 用 料 ・ 手 数 料	181,385	—	△ 30,547	150,838
国 庫 支 出 金	3,329,682	509,316	△ 149,027	3,689,971
県 支 出 金	1,088,609	—	△ 45,989	1,042,620
財 産 収 入	548,708	—	508	549,216
寄 附 金	756,056	—	71,595	827,651
繰 入 金	1,839,317	—	△ 210,659	1,628,658
繰 越 金	896,967	—	—	896,967
諸 収 入	468,859	—	27,491	496,350
市 債	4,486,000	—	△ 598,574	3,887,426
計	24,588,069	509,316	384,640	25,482,025

イ) 歳 出 (目的別)

(単位: 千円)

款 別	現計予算額 A	2月補正予算額		補正後予算額 A+B+C
		一般会計11号 B	一般会計12号 C	
議 会 費	187,390	—	△ 8,050	179,340
総 務 費	4,143,952	—	193,201	4,337,153
民 生 費	7,318,753	509,316	△ 119,678	7,708,391
衛 生 費	2,323,515	—	△ 84,884	2,238,631
労 働 費	19,000	—	—	19,000
農 林 水 産 業 費	644,401	—	△ 35,535	608,866
商 工 費	675,834	—	△ 79,396	596,438
土 木 費	3,027,419	—	△ 214,070	2,813,349
消 防 費	671,671	—	3,783	675,454
教 育 費	3,648,285	—	△ 48,564	3,599,721
災 害 復 旧 費	—	—	—	—
公 債 費	1,847,849	—	777,833	2,625,682
予 備 費	80,000	—	—	80,000
計	24,588,069	509,316	384,640	25,482,025

ウ) 歳 出 (性質別)

(単位: 千円)

区 分	現計予算額 A	2月補正予算額		補正後予算額 A+B+C	
		一般会計11号 B	一般会計12号 C		
義務的経費	人 件 費	3,859,463	500	△ 74,293	3,785,670
	扶 助 費	2,882,406	—	△ 4,675	2,877,731
	公 債 費	1,847,849	—	777,833	2,625,682
	小 計	8,589,718	500	698,865	9,289,083
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	5,303,964	38,541	△ 316,404	5,026,101
	補 助 事 業 費	422,444	38,541	△ 24,244	436,741
	単 独 事 業 費	4,881,520	—	△ 292,160	4,589,360
	災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—
	補 助 事 業 費	—	—	—	—
	単 独 事 業 費	—	—	—	—
小 計	5,303,964	38,541	△ 316,404	5,026,101	
その他の経費	物 件 費	3,242,173	20,275	△ 48,487	3,213,961
	維 持 補 修 費	163,534	—	△ 2,394	161,140
	補 助 費 等	3,273,205	450,000	△ 128,059	3,595,146
	貸 付 金	33,852	—	—	33,852
	繰 出 金	1,737,810	—	△ 27,238	1,710,572
	そ の 他	2,243,813	—	208,357	2,452,170
小 計	10,694,387	470,275	2,179	11,166,841	
計	24,588,069	509,316	384,640	25,482,025	

(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	2月補正	補正前	2月補正	
財政調整基金	4,097,905	3,776,930	469,000	△ 12,390	420,000	△ 208,856	4,022,396
減債基金	637,050	438,815	304,574	889	—	—	744,278
まちづくり振興基金	1,868,222	1,853,987	—	3,759	39,201	△ 10,650	1,829,195
その他特定目的基金	4,401,627	4,163,828	1,230,509	231,443	1,428,366	3,981	4,193,433
計	11,004,804	10,233,560	2,004,083	223,701	1,887,567	△ 215,525	10,789,302
土地開発基金	417,326	380,000	—	—	—	—	380,000
その他の基金	779,663	742,010	57,401	970	80,477	△ 5,546	725,450

※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	2月補正	補正前	2月補正	
一般会計	17,129,848	17,278,596	5,708,600	△ 598,574	1,758,821	796,529	19,833,272
投資的経費充当等	9,602,212	10,447,954	4,851,600	△ 279,600	1,087,152	307,380	13,625,422
臨時財政対策債等	7,527,636	6,830,642	857,000	△ 318,974	671,669	489,149	6,207,850
特別会計	174,421	94,464	83,000	△ 22,900	67,417	—	87,147
事業会計	19,484,302	19,302,045	1,524,600	△ 53,100	939,599	△ 812	19,834,758
計	36,788,571	36,675,105	7,316,200	△ 674,574	2,765,837	795,717	39,755,177

※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

(一般会計11号)

(単位：千円)

区 分	事務事業名	補正予算額	説 明
民生費	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業 (福祉課)	(0) 470,775	●住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対して、1世帯当たり10万円を支給します。 システム改修、コールセンター設置等経費 20,775 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 450,000

(一般会計12号他)

(単位：千円)

区 分	事務事業名	補正予算額	説 明
総務費	応援寄附事業 (秘書広報課)	(0) 105,407	●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。 一般報償費、その他経費 35,407 応援基金積立金 70,000
民生費	学童保育支援事業 (子育て支援課)	(0) 1,496	●放課後児童支援員等の処遇改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、市内放課後児童クラブに補助金を交付します。 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例補助金 1,496
	私立保育園運営委託事業 (子育て支援課)	(0) 1,739	●保育士等の処遇改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、市内私立保育園、こども園に補助金を交付します。 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例補助金 1,739 ※公立保育園、こども園、幼稚園の保育士等(会計年度任用職員)の処遇改善は現予算で対応します。
土木費	住宅施策推進事業 (建設課)	(2,500) 5,000	●大規模盛土造成地の現地調査、優先度評価等を行い、第二次スクリーニング計画を策定します。 大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画等策定業務委託料 5,000
公債費	地方債管理事業 (財政課)	(794,395) 794,395	●後年度の財政負担を軽減するために、臨時財政対策債や金融機関等で借り入れている補償金(後年度の利息相当分)が不要な市債の繰上償還を行います。 長期債償還元金 794,395
病院事業会計	看護職員等処遇改善事業 (市民病院)	(616) 616	●看護職員等の処遇改善のため、調整手当を支給します。 調整手当 616

※ () 内は、一般財源を内書き