

令和3年度 一般会計補正予算（第12号）の概要

I 補正予算の規模

令和3年度一般会計補正予算（第12号）は、8月17日豪雨に起因する災害復旧事業、新型コロナウイルスワクチンの3回目接種に関する経費のほか、オンライン会議、研修等に使用する大型モニターを購入するための費用を計上します。

庁内情報化推進事業で458万2千円、予防接種事業で4,503万4千円、小学校教育振興経費で458万2千円、中学校教育振興経費で196万4千円を、運動施設管理運営事業で284万7千円、道路橋りょう災害復旧事業で1,473万4千円、観光施設災害復旧事業で1,668万7千円などを計上し、補正後の一般会計予算額は128億3,100万円となります。

～ 一般会計、特別会計、企業会計補正予算の規模 ～

（単位：千円）

		補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
一般会計		12,737,000	94,000	12,831,000
特別会計	国民健康保険事業	2,970,400	0	2,970,400
	介護保険事業	2,749,019	0	2,749,019
	定期航路事業	612,200	0	612,200
	特定環境保全公共下水道事業	165,500	0	165,500
	後期高齢者医療	549,100	0	549,100
	小計	7,046,219	0	7,046,219
企業会計	水道事業	1,666,560	0	1,666,560
合計		21,449,779	94,000	21,543,779

Ⅱ 一般会計歳入補正予算の状況

(単位：千円・%)

区 分	補正前 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	主な補正予算の内容
市 税	2,441,758		2,441,758	19.0	
地方譲与税	62,301		62,301	0.5	
利子割交付金	3,000		3,000	0.0	
配当割交付金	10,300		10,300	0.1	
株式等譲渡 所得割交付金	7,000		7,000	0.1	
法人事業税金 交 付 金	17,000		17,000	0.1	
地方消費税金 交 付 金	435,000		435,000	3.4	
環境性能割 交 付 金	8,200		8,200	0.1	
地方特例 交 付 金	216,000		216,000	1.7	
地方交付税	3,508,362	14,314	3,522,676	27.4	普通交付税 14,314
交通安全対策 特別交付金	1,000		1,000	0.0	
分担金及び 負 担 金	24,876		24,876	0.2	
使用料及び 手 数 料	291,531		291,531	2.3	
国庫支出金	1,420,625	40,240	1,460,865	11.4	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 24,770 公共土木施設災害復旧事業費負担金 9,682 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 補助金 5,788
県 支 出 金	752,878	18,046	770,924	6.0	新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣 事業補助金 18,046
財 産 収 入	97,016		97,016	0.8	
寄 附 金	723,463		723,463	5.6	
繰 入 金	1,050,670		1,050,670	8.2	
繰 越 金	360,733		360,733	2.8	
諸 収 入	140,887		140,887	1.1	
市 債	1,164,400	21,400	1,185,800	9.2	道路橋りょう災害復旧事業債 4,800 観光施設災害復旧事業債 16,600
歳入合計	12,737,000	94,000	12,831,000	100.0	

Ⅲ 一般会計歳出補正予算の状況

(単位：千円・%)

区 分	補正前 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	主な補正予算の内容
議 会 費	135,079		135,079	1.0	
総 務 費	3,139,735	4,582	3,144,317	24.5	庁内情報化推進事業 4,582
民 生 費	3,273,250		3,273,250	25.5	
衛 生 費	1,584,203	48,604	1,632,807	12.7	保健給与等管理費 予防接種事業 3,570 45,034
農林水産業費	359,972		359,972	2.8	
観 光 商 工 費	446,202		446,202	3.5	
土 木 費	822,676		822,676	6.4	
消 防 費	486,161		486,161	3.8	
教 育 費	820,422	9,393	829,815	6.5	小学校教育振興経費 中学校教育振興経費 運動施設管理運営事業 4,582 1,964 2,847
災 害 復 旧 費	145,629	31,421	177,050	1.4	道路橋りょう災害復旧事業 観光施設災害復旧事業 14,734 16,687
公 債 費	1,354,271		1,354,271	10.6	
諸 支 出 金	159,400		159,400	1.2	
予 備 費	10,000		10,000	0.1	
歳 出 合 計	12,737,000	94,000	12,831,000	100.0	

一般会計

予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	14 情報管理費	大 事 業 名	2	庁内情報化推進事業
中事業名	【継続】	庁内情報化推進事業				担当課	総務課		13 ページ
						まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）		
予算額	4,582 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	4,582 千円	

庁内や外部との会議等をリモート形式で行う環境の整備を行うことで感染リスクの低下を図るため、リモート会議に必要なマイク、カメラ、スピーカーのほかOSを内蔵した多機能大型モニター（65インチ）を各行政事務所に配置する経費を補正します。

【主な経費】

備品購入費（大型モニター 7台） 4,582千円
 （本庁舎、西庁舎、保健福祉センターひだまり、教育委員会事務所、消防本部）

予算科目	款	4 衛生費	項	1 保健衛生費	目	1 保健衛生総務費	大 事 業 名	1	保健給与等管理費
中事業名	【継続】	保健衛生一般管理経費（健康福祉課）				担当課	健康福祉課		13 ページ
						まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち		
予算額	3,570 千円		国庫	3,570 千円	地方債	千円	その他	千円	
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円	

新型コロナウイルスワクチン接種事業を実施するにあたり、従事する職員の時間外勤務手当の不足が見込まれるため補正します。

【主な経費】

時間外勤務手当 3,570千円

【主な財源】

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 3,570千円

予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費	大 事 業 名	3	予防接種事業
中事業名	【継続】	新型コロナウイルスワクチン接種事業					担当課	健康福祉課		13 ページ		
							まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	45,034 千円	国庫	26,988 千円		地方債	千円		その他	千円			
		県	18,046 千円		繰入金	千円		一般財源	千円			
<p>新型コロナウイルスワクチン接種について、3回目の集団接種を実施することから医師・看護師・薬剤師・補助員に支払う報償及びワクチン接種に伴う接種券等の印刷、会場使用、駐車場警備などの経費とともに、集団接種会場に医療従事者を派遣する時間外・休日の医療機関に対しての協力金を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>報償費（医師・看護師・薬剤師・補助員） 16,220千円</p> <p>委託料（ワクチン接種事業、産業廃棄物処理業務） 6,566千円</p> <p>会場借上料 1,224千円</p> <p>ワクチン接種医療従事者派遣事業協力金 18,046千円</p> <p>【主な財源】</p> <p>新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 24,770千円</p> <p>新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 2,218千円</p> <p>新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣事業補助金 18,046千円</p>												
予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	1	小学校教育振興費
中事業名	【継続】	小学校教育振興事業					担当課	学校教育課		13 ページ		
							まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	4,582 千円	国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
		県	千円		繰入金	千円		一般財源	4,582 千円			
<p>庁内や外部との会議等をリモート形式で行う環境の整備を行うことで感染リスクの低下を図るため、リモート会議に必要なマイク、カメラ、スピーカーのほかOSを内蔵した多機能大型モニター（65インチ）を各小学校に配置する経費を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>備品購入費（大型モニター 7台） 4,582千円</p>												

予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	1	中学校教育振興経費
中事業名	【継続】	中学校教育振興事業						担当課	学校教育課	13 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	1,964 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	1,964 千円					

庁内や外部との会議等をリモート形式で行う環境の整備を行うことで感染リスクの低下を図るため、リモート会議に必要なマイク、カメラ、スピーカーのほかOSを内蔵した多機能大型モニター（65インチ）を各中学校に配置する経費を補正します。

【主な経費】

備品購入費（大型モニター 3台） 1,964千円

予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	3	保健体育施設費	大 事 業 名	1	運動施設管理運営事業
中事業名	【継続】	運動施設管理運営事業						担当課	生涯学習課	15 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	2,847 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	2,847 千円					

庁内や外部との会議等をリモート形式で行う環境の整備を行うことで感染リスクの低下を図るため、リモート会議に必要なマイク、カメラ、スピーカーのほかOSを内蔵した多機能大型モニター（65インチ）を市民体育館会議室に配置するほか、インターネット環境を整備する経費を補正します。

【主な経費】

備品購入費（大型モニター 3台ほか） 2,847千円

予算科目	款	10	災害復旧費	項	2	公共土木施設災害復旧費	目	1	道路橋りょう災害復旧費	大 事 業 名	1	道路橋りょう災害復旧事業
中事業名	【拡充】	道路橋りょう災害復旧事業						担当課	建設課	15 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	14,734 千円	国庫	9,682 千円	地方債	4,800 千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	252 千円					

8月17日の豪雨により被災した市道広谷口線の松尾14号橋について、国の制度を活用し、復旧工事を実施するための費用を補正します。

【主な経費】

工事請負費（補助） 14,734千円

工事名	施工箇所	内容	金額
松尾14号橋災害復旧工事	松尾町	函渠工	14,734千円

【主な財源】

公共土木施設災害復旧事業費負担金 9,682千円

道路橋りょう災害復旧事業債 4,800千円

予算科目	款	10	災害復旧費	項	4	その他公共施設・公用施設災害復旧費	目	1	観光施設災害復旧費	大 事 業 名	1	観光施設災害復旧事業
中事業名	【拡充】	観光施設災害復旧事業						担当課	観光課	15 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	16,687 千円	国庫	千円	地方債	16,600 千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	87 千円					

8月17日の豪雨によりパールロードから鳥羽展望台へ向かう連絡道路の法面が崩落したことから、復旧工事を実施するための費用を補正します。

【主な経費】

工事請負費 16,687千円

工事名	施工箇所	内容	金額
観光施設災害復旧工事	浦村町	法枠工	16,687千円

【主な財源】

観光施設復旧事業債 16,600千円