

令和3年度 補正予算(第4次)の概要

令和3年8月23日 企画財政部財政課

(単位 千円)

	会 計 区 分	既決予算額	補正予算額	合 計	前年度同期	伸率(%)	
<p>今回の補正予算(第4次)は、国・県等の補助事業の内示に伴う事業費の調整に加え、この際、補正予算措置を必要とする事業、追加的な新型コロナウイルス感染症対策に関する事業、経済対策に関する事業や公共工事の施工時期の平準化を図るための事業を中心に編成しています。</p> <p>その結果、一般会計の補正予算額は13億5,339万9千円の増額となり、補正後の予算総額は、476億7,734万4千円となります。</p> <p>特別会計では、食肉処理センター特別会計、公共用地取得事業特別会計、及び介護保険特別会計において、また、企業会計では、下水道事業会計において、それぞれ所要の補正を行っております。</p>	一 般 会 計	46,323,945	1,353,399	47,677,344	59,901,387	▲ 20.4	
	特 別 会 計	21,784,511	65,294	21,849,805	21,782,249	0.3	
	磯野計記念奨学金	6,784		6,784	6,721	0.9	
	食肉処理センター	78,780	1,690	80,470	78,005	3.2	
	国民健康保険	9,193,328		9,193,328	9,474,220	▲ 3.0	
	公共用地取得事業	11,064	5	11,069	11,078	▲ 0.1	
	奨 学 金	10,340		10,340	9,620	7.5	
	介 護 保 険	10,714,526	63,599	10,778,125	10,403,745	3.6	
	後期高齢者医療	1,422,979		1,422,979	1,450,620	▲ 1.9	
	土地開発公社清算事業	346,710		346,710	348,240	▲ 0.4	
		計(一般会計+特別会計)	68,108,456	1,418,693	69,527,149	81,683,636	▲ 14.9
		財産区会計	33,754		33,754	33,178	1.7
	下水道事業会計	7,995,964	18,235	8,014,199	7,884,609	1.6	
	水道事業会計	6,839,922		6,839,922	6,707,040	2.0	
	工業用水道事業会計	52,721		52,721	46,735	12.8	
	合 計	83,030,817	1,436,928	84,467,745	96,355,198	▲ 12.3	

令和3年度 一般会計補正予算(第4次)事項別明細書

[歳 入]

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 地 方 譲 与 税	411,700		411,700
15 利 子 割 交 付 金	13,000		13,000
16 配 当 割 交 付 金	60,000		60,000
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	55,000		55,000
18 法 人 事 業 税 交 付 金	124,000		124,000
19 地 方 消 費 税 交 付 金	2,350,000		2,350,000
20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000		7,000
29 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000		50,000
31 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	7,930		7,930
33 地 方 特 例 交 付 金	169,000		169,000
35 地 方 交 付 税	12,100,000		12,100,000
40 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,000		11,000
45 分 担 金 及 び 負 担 金	406,449	783	407,232
50 使 用 料 及 び 手 数 料	460,069	500	460,569
55 国 庫 支 出 金	7,785,454	564,487	8,349,941
60 県 支 出 金	3,773,959	191,709	3,965,668
65 財 産 収 入	44,243		44,243
70 寄 附 金	250,884	220	251,104
75 繰 入 金	2,011,858	7,705	2,019,563
80 繰 越 金	1	284,097	284,098
85 諸 収 入	502,498	122,098	624,596
90 市 債	3,289,900	181,800	3,471,700
歳 入 合 計	46,323,945	1,353,399	47,677,344

[歳 出]

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 議 会 費	388,131		388,131				0
15 総 務 費	3,629,352	20,617	3,649,969	4,289			16,328
20 民 生 費	17,958,835	45,607	18,004,442	25,947	1,800		17,860
25 衛 生 費	3,454,891	554,685	4,009,576	495,749	54,300	212	4,424
30 労 働 費	273,701		273,701				0
35 農 林 水 産 業 費	1,969,427	153,379	2,122,806	36,740	24,400	783	91,456
40 商 工 費	2,101,376	158,617	2,259,993		6,000		152,617
45 土 木 費	4,365,346	173,048	4,538,394	48,608	51,100	500	72,840
50 消 防 費	1,880,963		1,880,963				0
55 教 育 費	3,832,554	63,746	3,896,300	4,463	8,500	14,130	36,653
60 災 害 復 旧 費	88,200	183,700	271,900	140,400	35,700		7,600
65 公 債 費	5,899,327		5,899,327				0
70 諸 支 出 金	431,842		431,842				0
80 予 備 費	50,000		50,000				0
歳 出 合 計	46,323,945	1,353,399	47,677,344	756,196	181,800	15,625	399,778

令和3年度 一般会計補正予算(第4次)性質別内訳

(単位 千円)

	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	普通建設事業費		災害復旧事業費		公債費	積立金	投資及び出資金	貸付金	繰出金	合計
						補助	単独	補助	単独						
補正前予算額	7,351,269	5,306,071	270,999	10,983,632	9,178,840	1,767,865	1,581,349	83,700	4,500	5,899,327	314,273	19,037	166,383	3,396,700	46,323,945
構成比 (%)	15.9	11.5	0.6	23.7	19.8	3.8	3.4	0.2	0.0	12.7	0.7	0.0	0.4	7.3	100.0
(費目別内訳)	10 議会費														0
	15 総務費		13,307				7,310								20,617
	20 民生費	305	5,518		13,770	2,758	23,256								45,607
	25 衛生費	14,971	537,990			1,724									554,685
	30 労働費														0
	35 農林水産業費		17,397	33,949		47,107	42,486	10,750						1,690	153,379
	40 商工費		50			76,409	13,541	68,617							158,617
	45 土木費		5,260	43,000		7,631	68,534	48,623							173,048
	50 消防費														0
	55 教育費	1,397	28,931			8,000	5,578	19,840							63,746
	60 災害復旧費								180,100	3,600					183,700
	65 公債費														0
70 諸支出金														0	
80 予備費														0	
補正額	16,673	608,453	76,949	13,770	143,629	153,395	155,140	180,100	3,600	0	0	0	0	1,690	1,353,399
補正後予算額	7,367,942	5,914,524	347,948	10,997,402	9,322,469	1,921,260	1,736,489	263,800	8,100	5,899,327	314,273	19,037	166,383	3,398,390	47,677,344
構成比 (%)	15.5	12.4	0.7	23.1	19.6	4.0	3.6	0.6	0.0	12.4	0.7	0.0	0.3	7.1	100.0

令和3年度 補正予算(第4次)事業の概要

(単位 千円)

科 目	事 業 内 容 等	補正予算額	財 源 内 訳	
			特定財源	一般財源
【 一般会計(主な事業) 】				
○ 総務費				
情報管理費	電算処理関係費(AI会議録システム導入事業) 《情報政策課》 時間を要する会議録作成を一定程度自動化できるAI会議録システムの導入	501		501
	電算処理関係費(リモート会議設備整備事業) 新型コロナ対策 《情報政策課》 会議や研修をリモートで実施するためのプロジェクト、マイク・スピーカ、Webカメラ等の整備	3,434		3,434
戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務費(マイナンバーカード交付申請支援) 《市民窓口課》 マイナンバーカードの出張申請対応強化等のためのマイナアシストの増台及び広報費用	1,979	1,979	0
○ 民生費				
社会福祉総務費	成年後見制度利用促進事業 《高齢介護課》 成年後見制度利用促進を中心とした権利擁護に関する中核機関の設置(令和4年1月～)	3,400		3,400
	生活応援商品券配布事業 新型コロナ対策 《生活福祉課》 低所得世帯の生活支援のための地域商品券の配布(1冊12,000円/世帯)	12,000		12,000
老人福祉費	地域介護・福祉空間整備事業 《高齢介護課》 認知症高齢者グループホーム等の大規模改修や自家発電設備整備等の防災改修に対する支援(3法人4事業所)	18,867	18,867	0
児童措置費	母子生活支援施設運営費 《子育て推進課》 母子生活支援施設入所実績による事業費の増額	2,970	2,226	744
○ 衛生費				
予防費	新型コロナウイルスワクチン接種事業 新型コロナ対策 《ワクチン接種推進室》 ワクチン接種に係る国の接種スケジュールへの対応、接種費用の時間外・休日加算等の制度改正に伴う事業費増	495,761	495,761	0
	ワクチン接種協力医療機関等支援事業 新型コロナ対策 《ワクチン接種推進室》 ワクチン接種に係る接種率の増加、助成対象期間の延長に伴う追加経費	1,424		1,424

(単位 千円)

科 目	事 業 内 容 等	補正予算額	財 源 内 訳	
			特定財源	一般財源
塵芥処理費	ごみ焼却施設解体撤去事業(第3期) 《環境事業課》	57,200	54,300	2,900
	小桁ごみ焼却施設跡地の基準超過土壌の掘削除去及び基礎杭の撤去			
	ごみ減量・リサイクル推進事業 新型コロナ対策 《環境事業課》	300		300
	新型コロナウイルス感染症の影響により相場が下落している古布・古着類の報奨金単価の見直し(5円/kg→8円/kg)			
○ 農林水産業費				
農業振興費	農作物鳥獣害防止対策事業 《森林課》	1,920		1,920
	有害鳥獣による農作物被害防止の防護柵設置に対応するための事業費増			
	人・農地プラン事業 《農業振興課》	1,986	993	993
	新たな地域資源管理モデル導入推進事業(高倉地区)及び広域型農地集積推進事業の実施			
	農商工連携推進事業(頑張る学生応援事業) 新型コロナ対策 《ビジネス農林業推進室》	16,648		16,648
	帰省を自粛している市外在住の学生及び市内に在学中の学生に津山産食材等を提供する応援事業			
農地費	単独農業土木事業 経済対策 《農村整備課》	17,000		17,000
	老朽化が進んでいる農業用施設(農道、水路、ため池等)の修繕対応			
	広域営農団地農道等維持管理事業 経済対策 《農村整備課》	4,000		4,000
	一定要件農道の維持管理、修繕対応			
	農業水利施設改修事業 《農村整備課》	9,000	9,000	0
	県道拡幅改良事業に合わせて実施する用排水路(藤ヶ瀬水路)改修事業			
林業振興費	地域材利用促進事業 《森林課》	15,350		15,350
	地域材の需要拡大を推進するための木づかい定住促進対策補助金、三世代世帯居住促進補助金の実績見込みによる増額			
	木材利用・普及啓発事業 《森林課》	19,775		19,775
	地域材の需要拡大を推進するための地域材で家づくり支援補助金、地域材で住宅リフォーム等支援補助金の実績見込みによる増額			
	治山林道整備事業 経済対策 《森林課》	9,000		9,000
	森林整備の基幹路線や地域住民の生活道である林道の維持管理、修繕対応			
	林業専用道整備事業 《森林課》	31,410	29,766	1,644
	林業専用道(ヌタノ尾線)開設事業の進捗による事業費の増額			

(単位 千円)

科 目	事 業 内 容 等	補正予算額	財 源 内 訳	
			特定財源	一般財源
○ 商 工 費				
商工総務費	公共交通感染症対策助成事業 新型コロナ対策 《商業・交通政策課》	8,000		8,000
	市民の移動手段維持確保を目的とした運行継続及び公共交通機関感染症対策の充実のための支援			
商工振興費	企業立地促進事業 《企業立地課》	68,617		68,617
	操業を開始した立地企業5社に対する企業立地雇用促進奨励金(家屋・償却資産・新規常用雇用者に対する助成)			
	新型コロナウイルス対策事業継続支援事業 新型コロナ対策 《商業・交通政策課》	▲ 130,600	▲ 130,600	0
	事業継続支援金の実績見込みによる調整			
	新型コロナウイルス対策経営安定化一時金事業 新型コロナ対策 《商業・交通政策課》	200,600	130,600	70,000
	本年1月から10月までの任意の連続する3ヶ月の売上が、前年又は前々年の同期間と比較し20%以上減少した事業者への一時金の支給(個人10万円、法人20万円)			
観光費	観光キャンペーン事業 《観光振興課》	12,000		12,000
	津山まなびの鉄道館の情報発信事業			
○ 土 木 費				
道路維持費	道路維持管理事業 経済対策 《土木課》	20,000		20,000
	利用者の安心・安全性を高めるための、市道の維持管理、修繕対応			
道路新設改良費	単市道路改良事業《債務負担行為》 ゼロ市債 《土木課》	10,000		10,000
	市民生活に密着した市道の危険箇所の解消等の改良			
	道整備交付金事業 《土木課》	29,534	27,967	1,567
	地域再生計画に基づく主要幹線道路と主要集落を結ぶ幹線道路の整備に係る国交付金内示による事業費の増額			
	道路ストック整備事業《債務負担行為》 ゼロ市債 《土木課》	15,000	15,000	0
	道路施設の長寿命化や維持管理コストの縮減のための予防的修繕や計画的更新			
	単独交通安全施設整備事業 経済対策 《土木課》	10,000		10,000
	ガードパイプ、転落防止柵、カーブミラー、区画線等の交通安全施設の整備			
	単独交通安全施設整備事業《債務負担行為》 ゼロ市債 《土木課》	10,000		10,000
	通学路安全点検に基づき実施するガードパイプ、転落防止柵、カーブミラー、区画線等の交通安全施設の整備			

(単位 千円)

科 目	事 業 内 容 等	補正予算額	財 源 内 訳		
			特定財源	一般財源	
	合併特例事業	《土木課》	20,000	19,000	1,000
	神庭66号線(N66号線)改良事業の用地交渉進捗に伴う工事費の増額				
橋りょう新設改良費	社会資本整備総合交付金事業	《土木課》	39,000	35,150	3,850
	早期に修繕が必要な橋りょう4橋(谷口跨線橋, 神戸10号橋, 桜橋, 岩滝橋)の修繕工事の実施				
都市計画総務費	重伝建地区防災設備整備補助事業	《歴史まちづくり推進室》	1,804	902	902
	重伝建地区における防災機能向上のための連動式火災報知器の設置整備補助				
○ 教育費					
文化財保護費	美作国分寺跡保存整備事業	《文化課》	5,578	5,463	115
	公有化に伴う補償額の確定による事業費の増額				
公民館費	公民館分館管理運営費	《生涯学習課》	7,840		7,840
	指定緊急避難場所の環境改善のためのトイレ改修				
洋学資料館費	洋学資料館管理運営事業	《文化課》	376		376
	島根県津和野町、大分県中津市と締結する「蘭学・洋学 三津同盟」の締結・調印(令和3年11月)				
保健体育総務費	体育振興関係費	《スポーツ課》	4,500		4,500
	第29回津山加茂郷フルマラソン全国大会(令和4年4月予定)開催に係る実行委員会補助金				
	プロスポーツ誘致促進事業	《スポーツ課》	3,500		3,500
	市内の公共スポーツ施設で入場料を徴収する試合を開催する、県内に本拠地を置くプロスポーツチームへの補助金				
体育施設費	加茂町武道館柔道場改修事業	《加茂支所地域振興課》	10,000	7,500	2,500
	加茂町武道館柔道場の畳(192枚)やよせ枠の更新事業				
陸上競技場費	アイススケート場管理運営費	《スポーツ課》	20,290	6,410	13,880
	冬季に開設を予定するアイススケート場(アイスランド津山)の運営経費(令和3年12月～令和4年2月予定)				
○ 災害復旧費					
農地農業用施設災害復旧費	農地災害復旧事業(現年災)	《農村整備課》	67,000	65,500	1,500
	令和3年7月7日～8日発生豪雨による農地災害(田11件)の復旧事業				

(単位 千円)

科 目	事 業 内 容 等	補正予算額	財 源 内 訳	
			特定財源	一般財源
	農業用施設災害復旧事業(現年災) 《農村整備課》	92,000	90,000	2,000
	令和3年7月7日～8日発生豪雨による農業用施設災害(水路5件)の復旧事業			
林業施設災害復旧費	林業施設災害復旧事業(現年災) 《森林課》	24,700	20,600	4,100
	令和3年7月7日～8日発生豪雨による林業施設災害(林道3件)の復旧事業			
	一般会計補正予算(第4次) 合 計	1,353,399	953,621	399,778
【 特別会計 】				
○ 食肉処理センター	食肉処理センター運営管理費 《農業振興課》	1,690	1,690	0
	施設緊急修繕(汚水処理施設自動スクリーン, 焼却炉煙突)			
○ 公共用地取得事業	一般会計繰出金 《財産活用課》	5		5
	土地開発基金で保有する一宮山林の貸付に係る貸付収入の一般会計への繰出			
○ 介護保険	償還金 《高齢介護課》	63,599		63,599
	国庫支出金、県支出金及び支払基金交付金の過年度分返還金			
	特別会計補正予算 合 計	65,294	1,690	63,604
【 企業会計 】				
○ 下水道事業	下水道事業 《下水道課》	10,235		
	真空ステーションポンプ・処理場設備修繕、消費税中間納付額確定による調整、国交付金の確定に伴う建設改良費の調整			
	農業集落排水事業 《下水道課》	8,000		
	国交付金の確定に伴う建設改良費の調整			
	企業会計補正予算 合 計	18,235		

【参考資料】

(単位 千円)

科 目	事 業 内 容 等	補正予算額	財 源 内 訳	
			特定財源	一般財源
I 新型コロナウイルス感染症対策事業(追加実施分) (再掲)	新型コロナ対策	609,064	495,761	113,303
情報管理費	電算処理関係費(リモート会議設備整備事業) 市独自事業 《情報政策課》	3,434		3,434
	会議や研修をリモートで実施するためのプロジェクタ、マイク・スピーカ、Webカメラ等の整備			
社会福祉総務費	生活応援商品券配布事業 市独自事業 《生活福祉課》	12,000		12,000
	低所得世帯の生活支援のための地域商品券の配布(1冊12,000円/世帯)			
予防費	新型コロナウイルスワクチン接種事業 《ワクチン接種推進室》	495,761	495,761	0
	ワクチン接種に係る接種スケジュール変更、制度改正に伴う追加経費			
	ワクチン接種協力医療機関等支援事業 市独自事業 《ワクチン接種推進室》	1,424		1,424
	ワクチン接種に係る接種率の増加、助成対象期間の延長に伴う追加経費			
塵芥処理費	ごみ減量・リサイクル推進事業 市独自事業 《環境事業課》	300		300
	新型コロナウイルス感染症の影響により相場が下落している古布・古着類の報奨金単価の見直し(5円/kg→8円/kg)			
農業振興費	農商工連携推進事業(頑張る学生応援事業) 市独自事業 《ビジネス農林業推進室》	16,648		16,648
	帰省を自粛している市外在住の学生及び市内に在学中の学生に津山産食材等を提供する応援事業			
商工総務費	公共交通感染症対策助成事業 市独自事業 《商業・交通政策課》	8,000		8,000
	市民の移動手段維持確保を目的とした運行継続及び公共交通機関感染症対策の充実のための支援			
商工振興費	新型コロナウイルス対策事業継続支援事業 市独自事業 《商業・交通政策課》	▲ 130,600	▲ 130,600	0
	売上が15%以上減少した事業者に対する支援金の実績見込みによる調整			
	新型コロナウイルス対策経営安定化一時金事業 市独自事業 《商業・交通政策課》	200,600	130,600	70,000
	本年1月から10月までの任意の連続する3ヶ月の売上が、前年又は前々年と比較し20%以上減少している事業者への一時金の支給			
陸上競技場費	アイススケート場管理運営費 市独自事業 《スポーツ課》	1,497		1,497
	冬季に開設を予定するアイススケート場(アイスランド津山)における感染症対策			

(単位 千円)

科 目	事 業 内 容 等	補正予算額	財 源 内 訳	
			特定財源	一般財源
Ⅱ 経済対策に関する事業(公共事業) (再掲)	経済対策	60,000		60,000
農地費	単独農業土木事業 老朽化が進んでいる農業用施設(農道、水路、ため池等)の修繕対応	17,000		17,000
	広域営農団地農道等維持管理事業 一定要件農道の維持管理、修繕対応	4,000		4,000
林業振興費	治山林道整備事業 森林整備の基幹路線や地域住民の生活道である林道の維持管理、修繕対応	9,000		9,000
道路維持費	道路維持管理費 利用者の安心・安全性を高めるための、市道の維持管理、修繕対応	20,000		20,000
道路新設改良費	単独交通安全施設整備事業 ガードパイプ、転落防止柵、カーブミラー、区画線等の交通安全施設の整備	10,000		10,000
Ⅲ 公共工事の施工時期の平準化を図るための事業 (再掲)	ゼロ市債	35,000	15,000	20,000
道路新設改良費	単市道路改良事業《債務負担行為》 市民生活に密着した市道の危険箇所の解消等の改良	10,000		10,000
	道路ストック整備事業《債務負担行為》 道路施設の長寿命化や維持管理コストの縮減のための予防的修繕や計画的更新	15,000	15,000	0
	単独交通安全施設整備事業《債務負担行為》 通学路安全点検に基づき実施するガードパイプ、転落防止柵、カーブミラー、区画線等の交通安全施設の整備	10,000		10,000