

令和3年度 補正予算(第6次)の概要

令和 3年11月22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6次)は、国・県補助事業の内示、確定に伴う事業費の調整に加え、職員の新陳代謝や退職等に係る人件費の調整、新型コロナウイルス感染症対策に関する事業、その他、この際予算措置を必要とする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11億38万7千円の増額となり、補正後の予算総額は、489億1,294万4千円となります。</p> <p>特別会計では、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、及び土地開発公社清算事業特別会計において、また、企業会計では、下水道事業会計、水道事業会計において所要の補正を行っております。</p>	一 般 会 計	47,812,557	1,100,387	48,912,944	60,407,148	▲ 19.0
	特 別 会 計	21,849,805	994,417	22,844,222	21,984,689	3.9
	磯野計記念奨学金	6,784		6,784	6,721	0.9
	食肉処理センター	80,470		80,470	78,005	3.2
	国民健康保険	9,193,328	17,438	9,210,766	9,495,590	▲ 3.0
	公共用地取得事業	11,069		11,069	11,078	▲ 0.1
	奨 学 金	10,340		10,340	9,620	7.5
	介 護 保 険	10,778,125	▲ 7,020	10,771,105	10,582,321	1.8
	後期高齢者医療	1,422,979	▲ 384	1,422,595	1,453,114	▲ 2.1
	土地開発公社清算事業	346,710	984,383	1,331,093	348,240	282.2
	計(一般会計+特別会計)	69,662,362	2,094,804	71,757,166	82,391,837	▲ 12.9
		財産区会計	33,754		33,754	33,178
	下水道事業会計	8,014,199	▲ 2,461	8,011,738	7,876,779	1.7
	水道事業会計	6,839,922	6,141	6,846,063	6,720,934	1.9
	工業用水道事業会計	52,721		52,721	46,735	12.8
	合 計	84,602,958	2,098,484	86,701,442	97,069,463	▲ 10.7

令和3年度 一般会計補正予算(第6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	▲ 4,043	164,957
35 地 方 交 付 税	12,100,000	290,721	12,390,721
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	407,232	▲ 167	407,065
50 使 用 料 及 び 手 数 料	460,569		460,569
55 国 庫 支 出 金	8,467,556	465,314	8,932,870
60 県 支 出 金	3,965,668	110,490	4,076,158
65 財 産 収 入	44,243		44,243
70 寄 附 金	251,104		251,104
75 繰 入 金	2,019,563	268,728	2,288,291
80 繰 越 金	301,696	108,802	410,498
85 諸 収 入	624,596	1,908	626,504
90 市 債	3,471,700	▲ 141,366	3,330,334
歳 入 合 計	47,812,557	1,100,387	48,912,944

[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	▲ 6,546	381,585				▲ 6,546
15 総 務 費	3,649,969	74,328	3,724,297		4,000	1,764	68,564
20 民 生 費	18,004,442	576,828	18,581,270	209,942	50,000	3,028	313,858
25 衛 生 費	4,009,576	381,846	4,391,422	319,005	1,300		61,541
30 労 働 費	273,701	11,490	285,191				11,490
35 農 林 水 産 業 費	2,240,019	15,475	2,255,494	136	12,300	▲ 142	3,181
40 商 工 費	2,259,993	19,765	2,279,758		8,000		11,765
45 土 木 費	4,538,394	▲ 17,140	4,521,254		7,900	50	▲ 25,090
50 消 防 費	1,880,963		1,880,963		6,300		▲ 6,300
55 教 育 費	3,914,300	11,475	3,925,775		55,500	2	▲ 44,027
60 災 害 復 旧 費	271,900	33,000	304,900	26,400	5,900		700
65 公 債 費	5,899,327		5,899,327				0
70 諸 支 出 金	431,842	▲ 134	431,708				▲ 134
80 予 備 費	50,000		50,000				0
歳 出 合 計	47,812,557	1,100,387	48,912,944	555,483	151,200	4,702	389,002

令和3年度 一般会計補正予算(第6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	7,367,942	5,933,113	347,948	10,997,402	9,439,093	1,921,260	1,736,489	263,800	8,100	5,899,327	314,273	19,037	166,383	3,398,390	47,812,557
構成比 (%)	15.4	12.4	0.7	23.0	19.8	4.0	3.6	0.6	0.0	12.3	0.7	0.0	0.4	7.1	100.0
(費目別内訳)	10 議会費	▲ 6,451			▲ 95										▲ 6,546
	15 総務費	66,506	▲ 70		3,090	4,802									74,328
	20 民生費	270	30,031		295,486	265,519								▲ 14,478	576,828
	25 衛生費	▲ 1,785	324,911		730	57,990									381,846
	30 労働費	73	11,487		▲ 70										11,490
	35 農林水産業費	▲ 19,744	23,806		1,925	9,162		326							15,475
	40 商工費	5,565	13,067		635	498									19,765
	45 土木費	▲ 19,882	21,717		65	▲ 20,321		1,281							▲ 17,140
	50 消防費														0
	55 教育費	▲ 48,385	30,016	21,483	1,035			7,326							11,475
	60 災害復旧費								33,000						33,000
	65 公債費														0
	70 諸支出金					▲ 134									▲ 134
80 予備費														0	
補正額	▲ 23,833	454,965	21,483	302,801	317,516	0	8,933	33,000	0	0	0	0	0	▲ 14,478	1,100,387
補正後予算額	7,344,109	6,388,078	369,431	11,300,203	9,756,609	1,921,260	1,745,422	296,800	8,100	5,899,327	314,273	19,037	166,383	3,383,912	48,912,944
構成比 (%)	15.0	13.1	0.8	23.1	20.0	3.9	3.6	0.6	0.0	12.1	0.6	0.0	0.3	6.9	100.0

令和3年度 補正予算(第6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				
一般管理費	総務管理職員給与関係費 《人事課》	56,566	1,764	54,802
	職員新陳代謝、自己都合退職者に係る退職手当等の職員人件費の調整			
税務総務費	市税等還付金 《税制課》	15,000		15,000
	市税等還付金支払い実績見込による増額			
○ 民生費				
障害者福祉費	障害者介護給付事業費 《障害福祉課》	69,831	52,372	17,459
	給付実績見込に基づく扶助費の増額			
	障害者訓練等給付事業費 《障害福祉課》	54,740	41,055	13,685
	給付実績見込に基づく扶助費の増額			
特別定額給付金給付事業費	新生児特別定額給付金給付事業 新型コロナ対策 《環境生活課》	▲ 2,500		▲ 2,500
	新生児の保護者に対する特別定額給付金の給付実績による調整			
障害児福祉費	障害児通所支援事業費 《障害福祉課》	115,660	86,745	28,915
	給付実績見込に基づく扶助費の増額			
教育・保育施設給付費	民間保育園支援事業 新型コロナ対策 《こども保育課》	1,500	1,000	500
	保護者との連絡や子どもの登降園管理など、保育業務のICT化を図る民間保育園等2園に対する補助金			
生活保護総務費	生活保護適正実施推進事業 新型コロナ対策 《生活福祉課》	5,767	5,767	0
	きめ細かなケースワーク実施のための生活保護業務のデジタル化			
○ 衛生費				
保健衛生総務費	健康管理システム事業 新型コロナ対策 《健康増進課》	4,290	2,640	1,650
	健(検)診結果等活用推進のための様式の標準化及び情報連携システムの整備			

(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
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》 新型コロナウイルスワクチンの3回目接種の実施に係る経費	316,099	316,099	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》 新型コロナウイルスワクチンの3回目接種に伴う接種回数の増加、助成対象期間の延長に伴う追加経費	12,200		12,200
清掃総務費	津山圏域資源循環施設組合負担金 《環境事業課》 可燃ごみの緊急搬出処分に係る委託料の増等に伴う一部事務組合負担金	44,448		44,448
塵芥処理費	ごみ減量・リサイクル推進事業 《環境事業課》 早期に可燃ごみ減量化を図るための啓発に係る経費	4,000		4,000
○ 農林水産業費				
林業振興費	有害鳥獣駆除事業 《森林課》 農林作物保護のための有害鳥獣駆除活動の実績見込みによる補助金の増額	9,280	6,800	2,480
○ 商工費				
商工振興費	企業立地促進関係費 《企業立地課》 津山産業・流通センターM宅盤周辺緑地帯の支障木伐採に係る経費	6,237		6,237
	小規模事業者経営改善資金利子補給事業 《債務負担行為》 新型コロナ対策 《商業・交通政策課》 利子補給対象とする新型コロナウイルス対策小規模事業者経営改善資金融資等の借入期限の延長(令和3年12月31日まで) 限度額:株式会社日本政策金融公庫から令和3年12月31日までに新型コロナウイルス対策小規模事業者経営改善資金融資を受けた者に対して、償還開始の日から3年以内の当該融資及び小規模事業者経営改善資金融資に係る約定利息の額	限度額		全 額
観光費	地域発観光支援事業 新型コロナ対策 《観光振興課》 感染症の影響を受けた津山まなびの鉄道館を運営する津山市観光協会への管理運営補助金	4,000		4,000
○ 土木費				
公園管理費	公園管理運営費 新型コロナ対策 《都市計画課》 利用料収入の減収が見込まれる鶴山公園の指定管理者に対する減収補填	18,000		18,000

(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
○ 教育費				
公民館費	公民館分館管理運営費 《生涯学習課》	8,000		8,000
	崩落の危険がある田邑公民館瀬戸・俵田分館敷地南側法面の改修工事			
体育施設費	久米総合文化運動公園管理運営費 《久米支所地域振興課》	18,000		18,000
	老朽化が著しい市民プール・レインボーの修繕			
○ 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》	33,000	32,300	700
	8月14日～15日発生の秋雨前線豪雨による農地災害(田16件)の復旧事業			
一般会計補正予算(第6次) 合 計		1,100,387	711,385	389,002
【 特別会計(主な事業) 】				
○ 土地開発公社清算事業	土地開発公社清算事業 《みらいビジョン戦略室》	984,383	984,383	0
	津山産業・流通センターM宅盤売払収入の第三セクター等改革推進債償還基金への積立て			
【 企業会計(主な事業) 】				
○ 下水道事業	管渠費及び処理場費 《下水道課》	16,621		16,621
	側溝整備に伴う公共汚水マス取替修繕及び処理場主ポンプ設備インバータ盤修繕			
○ 水道事業	建設改良費等《債務負担行為》 《水道施設課》	162,000	62,700	99,300
	計画的な更新事業に早期着手するための山北・北園町老朽管更新工事ほか6件の債務負担行為			

【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
新型コロナウイルス感染症対策事業（一部再掲）	新型コロナ対策	445,905	325,506	120,399
特別定額給付金給付事業費	新生児特別定額給付金給付事業 市独自事業 新生児の保護者に対する特別定額給付金の給付実績による調整	▲ 2,500		▲ 2,500
教育・保育施設給付費	民間保育園支援事業 保育業務のICT化を図る民間保育園等2園に対する補助金の交付	1,500	1,000	500
生活保護総務費	生活保護適正実施推進事業 きめ細かなケースワーク実施のための生活保護業務のデジタル化	5,767	5,767	0
保健衛生総務費	健康管理システム事業 健(検)診結果等活用推進のための様式の標準化及び情報連携システムの整備	4,290	2,640	1,650
予防費	新型コロナウイルスワクチン接種事業 新型コロナウイルスワクチンの3回目接種の実施に係る経費	316,099	316,099	0
	ワクチン接種協力医療機関等支援事業 市独自事業 新型コロナウイルスワクチンの3回目接種に伴う接種回数の増加、助成対象期間の延長に伴う追加経費	12,200		12,200
商工振興費	小規模事業者経営改善資金利子補給事業《債務負担行為》 市独自事業 利子補給対象とする新型コロナウイルス対策小規模事業者経営改善資金融資等の借入期限の延長(令和3年12月31日まで) 限度額:株式会社日本政策金融公庫から令和3年12月31日までに新型コロナウイルス対策小規模事業者経営改善資金融資を受けた者に対して、償還開始の日から3年以内の当該融資及び小規模事業者経営改善資金融資に係る約定利息の額	限度額		全 額
観光費	地域発観光支援事業 市独自事業 感染症の影響を受けた津山まなびの鉄道館を運営する津山市観光協会への管理運営補助金	4,000		4,000
公園管理費ほか	指定管理制度導入施設減収補填 市独自事業 利用料収入の減収が見込まれる公の施設(14施設)の指定管理者に対する減収補填	104,549		104,549