

令和 3 年 度

12 月 補 正 予 算 説 明 資 料

財 政 課

1 会計別集計表

(単位：千円)

区 分	令和3年度12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	40,084,546	486,341	40,570,887	
特 別 会 計	34,574,790	53,117	34,521,673	
国民健康保険事業	8,118,696	26,034	8,144,730	
後期高齢者医療事業	2,307,046	1,429	2,308,475	
介護保険事業	9,483,920	32,146	9,451,774	
水道事業	3,576,297	44,676	3,531,621	
下水道事業	6,575,895	6,604	6,569,291	
病院事業	4,512,936	2,846	4,515,782	
合 計	74,659,336	433,224	75,092,560	

2 補正予算の概要

(1) 一般会計

歳入予算額

(単位：千円)

区 分	令和3年度12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1 款 市 税	14,123,101		14,123,101	
個人市民税	4,435,000		4,435,000	
法人市民税	788,000		788,000	
固定資産税	8,060,101		8,060,101	
軽自動車税	299,000		299,000	
市たばこ税	520,000		520,000	
入湯税	21,000		21,000	
2 款 地 方 譲 与 税	343,520		343,520	
3 款 利 子 割 交 付 金	9,000		9,000	
4 款 配 当 割 交 付 金	47,000		47,000	
5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000		30,000	
6 款 法 人 事 業 税 交 付 金	146,000		146,000	
7 款 地 方 消 費 税 交 付 金	1,920,000		1,920,000	
8 款 ゴルフ場利用税交付金	39,000		39,000	
9 款 環 境 性 能 割 交 付 金	27,000		27,000	
10 款 地 方 特 例 交 付 金	229,000		229,000	
11 款 地 方 交 付 税	7,330,000		7,330,000	
普通交付税	6,140,000		6,140,000	
特別交付税	1,190,000		1,190,000	
12 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,000		11,000	
13 款 分 担 金 及 び 負 担 金	192,702		192,702	
14 款 使 用 料 及 び 手 数 料	587,326		587,326	
15 款 国 庫 支 出 金	4,602,161	427,578	5,029,739	
16 款 県 支 出 金	2,575,840	9,802	2,585,642	
17 款 財 産 収 入	118,505	122,400	240,905	
18 款 寄 附 金	25,231	21,385	46,616	
19 款 繰 入 金	936,156	101,000	835,156	
20 款 繰 越 金	1,330,652		1,330,652	
21 款 諸 収 入	1,341,552	1,276	1,342,828	
22 款 市 債	4,119,800	4,900	4,124,700	
合 計	40,084,546	486,341	40,570,887	

歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	令和3年度12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1 款 議 会 費	263,508	1,149	262,359	
2 款 総 務 費	4,862,829	73,618	4,936,447	
3 款 民 生 費	13,195,543	25,264	13,170,279	
4 款 衛 生 費	4,260,858	350,599	4,611,457	
5 款 労 働 費	88,643		88,643	
6 款 農 林 水 産 業 費	811,747	74,578	886,325	
7 款 商 工 費	1,125,963	48,581	1,174,544	
8 款 土 木 費	5,020,621	15,421	5,005,200	
9 款 消 防 費	1,161,644	19,712	1,141,932	
10 款 教 育 費	3,702,750	511	3,703,261	
11 款 災 害 復 旧 費	2		2	
12 款 公 債 費	5,490,438		5,490,438	
13 款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	40,084,546	486,341	40,570,887	

歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	令和3年度12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
義務的経費（1～3）	18,557,029	35,717	18,521,312	
1 人 件 費	5,533,887	56,607	5,477,280	
2 扶 助 費	7,532,715	20,890	7,553,605	
3 公 債 費	5,490,427		5,490,427	
投資的経費（4～5）	4,205,575	81,836	4,287,411	
4 普 通 建 設 事 業 費	4,205,573	81,836	4,287,409	
補 助 事 業	2,186,459	61,700	2,248,159	
単 独 事 業	2,019,114	20,136	2,039,250	
5 災 害 復 旧 事 業	2		2	
その他経費（6～13）	17,321,942	440,222	17,762,164	
6 物 件 費	5,911,472	368,844	6,280,316	
7 維 持 補 修 費	805,606		805,606	
8 補 助 費 等	4,715,977	79,180	4,795,157	
9 積 立 金	1,034,362	18,685	1,053,047	
10 投 資 及 び 出 資 金	798,400		798,400	
11 貸 付 金	587,862		587,862	
12 繰 出 金	3,368,263	26,487	3,341,776	
13 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	40,084,546	486,341	40,570,887	

歳入の内訳

(単位：千円)

補正区分	補正額	主な項目	補正額	補正後の額
15款 国庫支出金	427,578	負担金 生活保護費負担金 新型コロナウイルスワクチン接種事業 負担金 補助金 新型コロナウイルス感染症対応地方 創生臨時交付金 保育所等整備交付金 子ども・子育て支援事業費補助金 疾病予防対策事業費等補助金 新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業補助金 地方創生テレワーク交付金 学校保健特別対策事業費補助金(小学校) 学校保健特別対策事業費補助金(中学校)	15,750 220,407 21,191 7,943 6,336 1,232 107,819 45,450 1,000 450	195,750 283,787 203,364 15,857 6,336 1,232 127,047 45,450 1,000 450
16款 県支出金	9,802	補助金 新型コロナウイルス感染症緊急包括 支援交付金 多面的機能支払交付金 果樹産地ブランド維持支援事業費 補助金 認定こども園施設整備事業費補助金	5,689 2,708 615 790	8,002 99,565 615 790
17款 財産収入	122,400	土地売払収入	122,400	212,301
18款 寄附金	21,385	ふるさと射水応援寄附金 老人福祉事業寄附金 社会教育事業寄附金 小学校事業寄附金 まち・ひと・しごと創生寄附金 防災対策事業寄附金	18,685 200 300 1,100 1,000 100	28,306 200 300 1,100 1,300 100
19款 繰入金	101,000	公共施設建設等基金繰入金	101,000	69,000
21款 諸収入	1,276	デジタル基盤改革支援補助金	1,276	1,276
22款 市債	4,900	農業農村整備事業債	4,900	57,700
合 計	486,341		486,341	

歳出の内訳（主なもの）

（単位：千円）

科目名称	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
2款 総務費	73,618			
財政管理費	18,685	その他目的基金 ふるさと射水応援基金積立金	18,685	61,907
行政情報推進費	1,276	電算管理費 自治体情報システム標準化調査業務委託	1,276	258,447
地域振興費	1,609	地域振興費 アプリ導入支援業務委託 地域コミュニティDX活用モデル事業補助金	1,609	49,080
地域交通対策費	7,025	地域交通対策費【交付金】 タクシー支援事業費補助金	1,025	48,679
		万葉線対策費【交付金】 万葉線新型コロナウイルス感染拡大防止対策補助金	6,000	107,661
防災対策費	100	防災対策費 災害備蓄品購入（指定寄附）	100	33,183
3款 民生費	25,264			
老人福祉費	30,717	介護保険事業特別会計繰出金 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	32,146 1,429	1,478,051 1,342,880
国民健康保険対策費	4,230	国民健康保険事業特別会計繰出金	4,230	520,845
児童措置費	6,336	児童手当等給付費 児童手当システム改修業務委託	6,336	1,412,684
保育園費	18,348	保育園等整備事業費 児童福祉施設等補助金	13,100	95,972
子育て世帯への臨時特別給付金等給付費	9,705	子育て世帯への臨時特別給付金等給付費 過年度国庫支出金返還金	9,705	9,705
扶助費	21,000	生活保護扶助費 医療扶助費等	21,000	261,000

科目名称	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
4款 衛生費	350,599			
成人・老人保健 対策費	2,112	がん対策推進費 健康管理システム改修業務委託	2,112	113,760
予防費	333,915	新型コロナウイルスワクチン接種費 新型コロナウイルスワクチン接種委託 接種券作成等業務委託 健康管理システム等改修業務委託 等	333,915	418,836
上水道費	216	水道事業会計繰出金	216	33,540
6款 農林水産業費	74,578			
農業振興費	49,777	園芸・特産物育成推進費 果樹産地ブランド維持支援事業費補助金 ふるさと特産品推進費 ふるさと納税返礼品発送等業務委託	1,230 48,547	5,623 99,791
農地費	9,330	土地改良事業推進対策費 農地耕作条件改善事業負担金及び補助金 県単独農業農村整備事業負担金及び補助金 多面的機能支払交付金 過年度県支出金返還金	9,330	227,562
水産業振興費	22,911	海面漁業振興費【交付金】 魚価低迷緊急支援事業補助金	22,911	33,686
7款 商工費	48,581			
商工業振興費	60,600	商工業振興費 サテライトオフィス等開設支援事業 補助金	60,600	221,953
8款 土木費	15,421			
道路新設改良費	4,100	市道新設改良費 測量設計業務委託	4,100	68,530
10款 教育費	511			
事務局費	2,270	学校図書館活動推進費 図書等購入費（指定寄附）	1,100	32,264
学校給食センター 費	3,988	学校給食センター管理費 燃料費、光熱水費	1,600	130,571

科目名称	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
小学校管理費	8,882	学校管理費(小) 小杉小学校パソコン室改修工事 教室用備品購入	6,557	310,289
		学校給食費(小) 教室用備品購入	356	131,395
		健康管理費(小) 感染症対策・学習保障等支援事業	2,000	41,237
中学校管理費	2,778	健康管理費(中) 感染症対策・学習保障等支援事業	900	23,063
社会教育総務費	4,230	家庭教育力向上支援事業費 あったか家族応援プロジェクト活動 促進用品作成(指定寄附)	300	1,682
芸術文化施設費	5,564	新湊中央文化会館管理運営費 空調機等修繕工事	4,864	82,937
		小杉文化ホール管理運営費 空調機修繕工事	700	76,028
合計	486,341		486,341	

【交付金】 ... 全額、交付金を充当した事業

【交付金】 ... 一部、交付金を充当した事業

【参考1】令和3年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当一覧

1 令和3年度当初予算

(単位：千円)

No.	事業名	金額	No.	事業名	金額
1	D X 推進事業費	9,000	8	児童館管理運営費	900
2	子ども・子育て支援推進費	14,000	9	母子保健推進費	200
3	放課後児童健全育成事業費	3,400	10	歯科保健対策推進費	800
4	子育て支援センター運営費	900	11	海面漁業振興費	200
5	保育園等管理運営費	9,800	12	観光推進費	1,000
6	保育園等運営委託等事業費	10,700	13	幼稚園管理費	100
7	保育園等整備事業費	9,000			

合計 60,000

2 令和3年度6月補正予算

(単位：千円)

No.	事業名	金額	No.	事業名	金額
1	電算管理費	8,000	5	放課後児童健全育成事業費	640
2	地域交通対策費	1,050	6	教育調査研究費	1,116
3	万葉線対策費	5,986	7	健康管理費(小)	4,800
4	高齢者福祉施設費	2,524	8	健康管理費(中)	1,920

合計 26,036

3 令和3年度9月補正予算

(単位：千円)

No.	事業名	金額	No.	事業名	金額
1	予防接種費	21,525	3	商工業振興費	12,849
2	病院事業会計繰出金	1,763			

合計 36,137

4 令和3年度9月補正予算【追加】

(単位：千円)

No.	事業名	金額
1	商工業振興費	60,000

合計 60,000

5 令和3年度12月補正予算(案)

(単位：千円)

No.	事業名	金額	No.	事業名	金額
1	地域交通対策費	1,025	3	海面漁業振興費	14,166
2	万葉線対策費	6,000			

合計 21,191

A 総合計(1+2+3+4+5) 203,364

【参考2】令和3年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当残額 (単位：千円)

B 当初交付金充当残額 110,253

C 追加交付額 11,920
国庫補助事業等の地方負担額を基礎として算定された額

D 追加交付額 81,191
事業者支援分

E 12月補正後交付金充当残額(B+C+D-A) 0

繰越明許費の補正

(追加)

(単位：千円)

NO.	事業名	繰越額
1	新型コロナウイルスワクチン接種費	333,915

債務負担行為の補正

(追加)

(単位：千円)

NO.	事項	期間	限度額
1	新湊交流会館管理等業務	令和4年度～令和8年度	61,025
2	川の駅新湊・ いみず観光情報館管理等業務	令和4年度～令和6年度	80,517
3	陶房「匠の里」管理等業務	令和4年度～令和6年度	30,477
4	大門総合会館管理等業務	令和4年度～令和8年度	151,055
5	議会だより印刷製本業務	令和4年度	5,000
6	市報印刷製本業務	令和4年度	18,559
7	公共施設包括管理業務委託	令和4年度～令和8年度	1,165,000
8	市事業に伴う人員送迎業務委託	令和4年度	8,000
9	提案型市民協働事業補助金	令和4年度	2,565
10	コミュニティバス運行負担金	令和4年度	250,000
11	フラワーパーク沖塚原トイレ清掃業務委託	令和4年度～令和5年度	1,584
12	収集指定袋製作業務	令和4年度	50,000
13	衛生センター清掃業務委託	令和4年度～令和6年度	3,003
14	都市公園等トイレ清掃業務委託	令和4年度	4,845
15	中央図書館清掃業務委託	令和4年度	1,500
16	フットボールセンター管理運営業務委託	令和4年度～令和6年度	92,000
17	フットボールセンター開業式典会場設営業務委託	令和4年度	1,100

...指定管理者制度によるもの

(2) 特別会計

国民健康保険事業

(単位：千円)

【歳入】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
4款 県支出金	21,804	保険給付費等交付金	21,804	6,015,263
6款 繰入金	4,230	一般会計繰入金	4,230	520,845
【歳出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
1款 総務費	4,230	給与費（一般管理費）	4,230	61,420
2款 保険給付費	21,804	一般被保険者療養費	4,973	71,186
		一般被保険者高額療養費	16,831	753,856
合 計	26,034		26,034	

後期高齢者医療事業

(単位：千円)

【歳入】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
3款 繰入金	1,429	事務費繰入金	1,429	86,133
【歳出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
1款 総務費	1,429	給与費（一般管理費）	1,429	43,594
合 計	1,429		1,429	

介護保険事業

(単位：千円)

【歳入】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
7款 繰入金	32,146	その他一般会計繰入金 （介護保険事業）	32,146	234,739
【歳出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
1款 総務費	32,146	給与費（一般管理費）	32,146	148,779
合 計	32,146		32,146	

水道事業

(単位：千円)

【収入】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
収益的収入 1款 水道事業収益	5,010	営業収益 給水収益	9,900	2,010,261
		営業外収益 他会計補助金	216	1,540
		特別利益 引当金戻入益	4,674	4,674
【支出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
収益的支出 1款 水道事業費用	45,971	営業費用 原水及び浄水費	37,700	517,628
		配水及び給水費	1,606	210,023
		業務費	3,794	109,531
		総係費	7,655	90,421
		その他営業費用	2,500	4,498
		営業外費用 消費税及び地方消費税	2,284	27,742
資本的支出 1款 資本的支出	1,295	建設改良費 施設整備事業費	446	503,122
		配水管等整備事業費	1,741	666,097
合 計	44,676		44,676	

債務負担行為

(単位：千円)

No.	事 項	期 間	限 度 額
1	施設整備事業	令和4年度	364,000
2	配水管等整備事業	令和4年度	96,000

下水道事業

(単位：千円)

【収入】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
収益的収入 1款 下水道事業収益	5,804	特別利益 引当金戻入益	5,804	5,804
資本的収入 1款 資本的収入	2,100	企業債	2,100	378,400
【支出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
収益的支出 1款 下水道事業費用	708	営業費用 管渠費 業務費 総係費 特別損失 その他特別損失	1,025 481 669 505	75,347 69,346 67,483 505
資本的支出 1款 資本的支出	5,896	建設改良費 建設改良事務費 流域下水道建設負担金 農業集落排水事業費	8,049 14,047 16,200	43,761 4,419 42,586
合計	6,604		6,604	

債務負担行為

(単位：千円)

No.	事項	期間	限度額
1	下水道施設維持管理業務委託	令和4年度～令和6年度	261,955

病院事業

(単位：千円)

【支出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
収益的支出 1款 病院事業費用	1,384	医業費用 給与費 経費 医業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費	233 3,000 1,383	2,079,850 913,652 56,200
資本的支出 1款 資本的支出	1,462	建設改良費 改良事業費 企業債償還金	780 682	24,511 472,361
合計	2,846		2,846	

債務負担行為

(単位：千円)

No.	事 項	期 間	限 度 額
1	一般廃棄物収集運搬処理業務委託	令和4年度～令和6年度	12,177
2	産業廃棄物収集運搬処理業務委託	令和4年度～令和6年度	6,156
3	感染性廃棄物収集運搬処理業務委託	令和4年度～令和6年度	4,659