

令和3年度 9月追加補正予算説明資料

R3.9.22

議案第84号

1. 一般会計補正予算(第6号)

議案第85号

2. ケーブルテレビ事業特別会計補正予算(第2号)

企画財政課

令和3年度一般会計補正予算(第6号) 款別集計表

【歳入】	(単位:千円)		
款別	補正前予算額	補正額	補正後額
1、市税	2,920,587		2,920,587
2、地方譲与税	238,146		238,146
3、利子割交付金	1,800		1,800
4、配当割交付金	6,700		6,700
5、株式等譲渡所得割交付金	7,200		7,200
6、法人事業税交付金	19,300		19,300
7、地方消費税交付金	637,500		637,500
8、ゴルフ場利用税交付金	19,900		19,900
9、環境性能割交付金	16,700		16,700
10、国有提供施設等所在市町村助成交付金	598		598
11、地方特例交付金	20,791		20,791
12、地方交付税	6,460,000		6,460,000
13、交通安全対策特別交付金	2,400		2,400
14、分担金及び負担金	51,416		51,416
15、使用料及び手数料	188,866		188,866
16、国庫支出金	2,808,880	82,740	2,891,620
17、県支出金	1,660,203		1,660,203
18、財産収入	30,481		30,481
19、寄附金	533,004		533,004
20、繰入金	718,530		718,530
21、繰越金	289,153	19,584	308,737
22、諸収入	184,011		184,011
23、市債	1,151,894	27,500	1,179,394
合計	17,968,060	129,824	18,097,884

【歳出】	(単位:千円)		
款別	補正前予算額	補正額	補正後額
1、議会費	158,676		158,676
2、総務費	2,970,258	16,100	2,986,358
3、民生費	5,855,280		5,855,280
4、衛生費	1,556,004	△ 3,500	1,552,504
5、農林水産業費	1,140,864	10,250	1,151,114
6、商工費	316,814	16,612	333,426
7、土木費	1,315,954		1,315,954
8、消防費	675,638		675,638
9、教育費	1,545,787	137	1,545,924
10、災害復旧費	350,089	90,225	440,314
11、公債費	2,056,737		2,056,737
12、諸支出金	0		0
13、予備費	25,959		25,959
合計	17,968,060	129,824	18,097,884

(9月16日現在)

	現計予算額	確定額 (又は見込額)	留保額	備考
普通交付税	5,960,000	6,384,269	(424,269)	12月補正予定
特別交付税	500,000	(500,000)	(0)	
地方交付税計	6,460,000	(6,884,269)	(424,269)	

	確定額	予算計上額	留保額
繰越金	408,233	308,737	99,496

新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金	交付配分額	予算計上総額	残額
	288,873	288,873	0

※9月追加補正で35,584千円計上

令和3年度 一般会計補正予算

(単位:千円)

課名	款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳					補正内容	
							国	県	地方債	その他	一般財源		
総務課	2	1・13	ケーブルテレビ事業推進費	80,303	4,000	84,303	4,000	地方創生臨時交付金				0	○ケーブルテレビ事業特別会計繰出金 4,000(補正後 84,303) ・新型コロナウイルス対策事業(衆楽観放送)分 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、移動の自粛が求められている中、衆楽観の演劇を放送し、自宅での娯楽を提供する。
協働のまちづくり課	2	1・6	【新】 新型コロナウイルス対策事業(地域交通支援)	0	12,100	12,100	12,100		地方創生臨時交付金			0	○新型コロナウイルス感染症対策地域交通支援事業費補助金 12,100 ・バス事業者:1,000千円/路線×9路線 ・タクシー事業者:100千円/台×31台 ※地域公共交通の安定的な運行及び市民の日常的な移動手段を確保するため、バス事業者、タクシー事業者に対し支援を行う。
医療介護連携課	4	1・1	新型コロナウイルス対策事業(ワクチン接種協力金)	16,700	△ 3,500	13,200	△ 3,500		地方創生臨時交付金			0	○新型コロナウイルスワクチン接種協力金 △3,500(補正後 13,200) ・集団接種 200×(22→20)医療機関 ・個別接種(受入人数 10名未満/日) 300×(9→3)医療機関 ・個別接種(受入人数 49名以下/日) 400×(5→8)医療機関 ・個別接種(受入人数 50名以上/日) 500×(2→6)医療機関 ・高齢者施設巡回接種 300×(22→7)医療機関 ※決算見込みによる減額。
農林水産課	5	1・3	【新】 新型コロナウイルス対策事業(農林水産業者エール給付金)	0	10,250	10,250	10,200		地方創生臨時交付金			50	○ 杵築市農林水産業者エール給付金 10,250 ・法人:150×5事業者=750 ・個人:100×95事業者=9,500 ※事業継続や雇用維持を図るため、時短営業や外出自粛等の影響により売上げが減少した事業者に対し、大分県事業継続支援金の実施にあわせ、当該支援金の対象外となる事業者を助成するため、市独自の支援金を給付する。 【給付対象者】 以下の要件に該当する農林漁業者等 ①市内に事業所等を有する法人、個人事業者 ②R3.8月又は9月の売上が前年又は前々年の同月の売上に比べ20%以上30%未満減少している者 ③R2.7.31以前から事業を営んでいる、かつ、今後も事業継続や雇用の維持の意思を有している者 ④R3.9月末までの納期限である市税を完納している者 ※ただし、第3期大分県時短要請協力金との重複給付は不可。
商工観光課	6	1・2	新型コロナウイルス対策事業(中小企業者事業継続特別給付金)	20,017	△ 11,409	8,608	△ 11,089		地方創生臨時交付金			△ 320	○中小企業者事業継続特別給付金 △11,400(補正後 8,600) ・100×200事業所 → 100×86事業所 ○通信運搬費 △9(補正後 8) ・84円×200事業所 → 84円×86事業所 ※事業費確定による減額

令和3年度 一般会計補正予算

(単位:千円)

課名	款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳					補正内容
							国	県	地方債	その他	一般財源	
商工観光課	6	1・2	【新】 新型コロナウイルス対策 事業(商工業者エール給 付金)	0	28,021	28,021	23,773	地方創生臨時交付金			4,248	○ 軒裏市商工業者エール給付金 28,000 ・法人: 150×80事業者=12,000 ・個人: 100×160事業者=16,000 ※事業継続や雇用維持を図るため、時短営業や外出自粛等 の影響により売上げが減少した事業者に対し、大分県事業 継続支援金の実施にあわせ、当該支援金の対象外となる事 業者を助成するため、市独自の支援金を給付する。 ○通信運搬費 21 ・84円×240事業者 【給付対象者】 以下の要件に該当する中小企業者・小規模事業者等 ①市内に事業所等を有する法人、個人事業者 ②R3.8月又は9月の売上が前年又は前々年の同月の売上 に比べ20%以上30%未満減少している者 ③R3.7.31以前から事業を営んでいる、かつ、今後も事業継続 や雇用の維持の意思を有している者 ④R3.9月末までの納期限である市税を完納している者 ※ただし、第3期大分県時短要請協力金との重複給付は不可。
建設課	10	2・1	公共土木災害復旧事業 (現年分)	47,250	74,200	121,450	47,156				27,000	○公共土木施設災害復旧工事(補助災・道路) 41,200 ・道路:14件 ○公共土木施設災害復旧工事(補助災・河川) 29,500 ・河川:7件 ○事務費(補助対象工事費の5.0%以内) 3,500 ・給料、時間外手当 ※8/11~8/19に発生した大雨による災害復旧費 【災害復旧事業債】
		2・1	公共土木災害復旧事業 (単独分)	15,555	16,025	31,580				500		15,525
学校教育課	9	2・2	新型コロナウイルス対策 事業(修学旅行感染防止 (小学校))	681	137	818	100	地方創生臨時交付金			37	○ 修学旅行キャンセル料 137 ※9月に予定していた小学校の修学旅行が新型コロナウイルス 感染症の影響で延期となり、キャンセル料が発生したため。
一般会計	合計			17,968,060	129,824	18,097,884	82,740	0	27,500	0	19,584	

地 方 債 補 正

(変 更)

(単位:千円)

起債の目的	起債名称	補正前	補正額	補正後
公共土木災害復旧事業	災害復旧事業債	17,200	27,500	44,700
合 計		1,151,894	27,500	1,179,394

過疎対策事業債(ソフト分)

事業名	補正前	補正額	補正後
放課後児童健全育成事業	27,000		27,000
地域子育て支援センター事業	6,000		6,000
子ども医療費助成事業	19,300		19,300
ひとり親家庭等医療費助成事業	8,200		8,200
救急医療施設運営事業	7,700		7,700
環境ボランティア支援事業	6,000		6,000
複式学級支援事業	16,500		16,500
スクールバス運行事業	42,700		42,700
計	133,400	0	133,400

臨時財政対策債	459,694	0	459,694
公共事業等債	134,500	0	134,500
災害復旧事業債	55,700	27,500	83,200
合併特例債(建設事業)	28,900	0	28,900
公共施設等適正管理推進事業債	18,000	0	18,000
緊急自然災害防止対策事業	24,900	0	24,900
辺地債	4,500	0	4,500
過疎債	292,300	0	292,300
過疎債(ソフト)	133,400	0	133,400
計	1,151,894	27,500	1,179,394

地方債の状況(全会計)

(単位:千円)

区 分	R1年度末 現在高	R2年度末 現在高	R3年度増減見込み						R3年度末 現在高(見込)
			借入額			元金償還額	利子償還額 (一借利子含まず)	元利償還金計	
			現年度分	前年度繰越分	計				
(臨時財政対策債を除く) 一般会計(借換債を除く)	17,668,618 23,995,151	15,083,494 21,155,635	719,700 1,179,394	196,400 196,400	916,100 1,375,794	1,356,621 1,981,448	57,000 72,289	1,413,621 2,053,737	14,642,973 20,549,981
合併特例債(建設分)	5,521,317	5,148,406	28,900	0	28,900	402,426	30,550	432,976	4,774,880
合併特例債(基金分)	199,500	99,750	0	0	0	66,500	438	66,938	33,250
過疎債(ソフト含む)	8,875,607	6,843,595	425,700	67,800	493,500	529,218	8,092	537,310	6,807,877
臨時財政対策債	6,326,533	6,072,141	459,694	0	459,694	624,827	15,289	640,116	5,907,008
災害復旧事業債	519,311	568,447	83,200	125,200	208,400	58,601	272	58,873	718,246
減収補てん債	0	35,977	0	0	0	0	18	18	35,977
その他	2,552,883	2,387,319	181,900	3,400	185,300	299,876	17,630	317,506	2,272,743
ケーブルテレビ事業特別会計	730,795	1,558,204	190,000	0	190,000	103,620	5,247	108,867	1,644,584
普通会計(一般会計+ケーブル特会)	24,725,946	22,713,839	1,369,394	196,400	1,565,794	2,085,068	77,536	2,162,604	22,194,565
農業集落排水事業特別会計	1,034,919	933,185	5,000	0	5,000	106,676	13,364	120,040	831,509
水道事業会計	1,731,888	1,710,041	120,900	0	120,900	235,895	22,227	258,122	1,595,046
工業用水道事業会計	110,946	96,721	1	0	1	14,504	1,817	16,321	82,218
下水道事業会計	5,368,106	5,150,760	229,900	9,900	239,800	439,940	58,224	498,164	4,950,620
山香病院事業会計	884,830	910,001	266,500	0	266,500	124,827	7,861	132,688	1,051,674
計	33,856,635	31,514,547	1,991,695	206,300	2,197,995	3,006,910	181,029	3,187,939	30,705,632

※R2から簡易水道事業特別会計を水道事業会計に統合

※R2から公共下水道事業特別会計と特定環境保全公共下水道事業特別会計を下水道事業会計に一本化

(財政規律ガイドライン:R2~R6 37億5千万円以内、単年度あたり平均7.5億円) ※R2の592,500千円のうちR3に繰越した71,200千円は未確定

【普通会計】	R2	R3	R4	R5	R6	R2~R6 計	単年度あたり平均
ガイドラインに基づく市債発行額	592,500	826,500				1,419,000	709,500

令和3年度 各特別会計補正予算集計表

(単位:千円)

特別会計	補正前予算額	補正額	補正後額	備考
ケーブルテレビ事業特別会計	637,163	4,000	641,163	番組制作等業務委託料(衆楽観放送)
国民健康保険特別会計	4,288,636		4,288,636	
後期高齢者医療特別会計	418,931		418,931	
介護保険特別会計	4,011,663		4,011,663	
農業集落排水事業特別会計	175,460		175,460	
計	9,531,853	4,000	9,535,853	

令和3年度 ケーブルテレビ事業特別会計補正予算

【歳出】

(単位:千円)

課名	款・項・目	事業名	補正前	補正額	補正後額	補正額 財源内訳					備考
						国	県	地方債	その他	一般財源	
総務課	1・1・1	新型コロナウイルス対策事業 (衆楽観放送)	0	4,000	4,000				4,000	0	○番組制作等業務委託料 4,000 ・取材、編集費、演者出演料 (R3.10月~R4.3月) ※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、移動の自粛が求められている中、衆楽観の演劇を毎日放送し、自宅での娯楽を提供する。
合計			637,163	4,000	641,163	0	0	0	4,000	0	

【歳入】

一般会計繰入金	80,303	4,000	84,303
合計	637,163	4,000	641,163

