

令和3年度12月 一般会計補正予算の概要

12月補正予算では、新型コロナウイルス感染症対策において、新型コロナウイルスワクチンの3回目接種に係る事業費、新型コロナウイルス感染症により収入が減少した指定管理施設への指定管理料の追加などの予算を計上したほか、ふるさと納税の見込額増に伴う地域振興基金積立金、報償費及び手数料の追加、八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金出資金の返還に伴う公共施設等整備基金積立金の予算などを計上しています。

また、人事院勧告に準じた人件費の調整を行いました。

【12月補正のポイント】

<p>大川地区復興支援事業</p>	<p>都市整備課</p>				
	<p>■事業内容 旧大成小学校グラウンドを緊急避難場所として活用するため、防災広場を整備します。</p> <p>■事業費</p> <table border="0"> <tr> <td>測量設計、補償調査委託料</td> <td>1,500万円</td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>1,800万円</td> </tr> </table>	測量設計、補償調査委託料	1,500万円	工事費	1,800万円
測量設計、補償調査委託料	1,500万円				
工事費	1,800万円				
<p>徳森公園施設改修工事</p>	<p>文化スポーツ課</p>				
	<p>■事業内容 災害仮設住宅の解体撤去にあわせて、施設利用に必要な改修工事を行います。 (遊具等塗装・トイレ洋式化・駐車場ライン補修、管理センター駐輪場屋根改修 など)</p> <p>■事業費</p> <table border="0"> <tr> <td>工事費</td> <td>608万円</td> </tr> </table>	工事費	608万円		
工事費	608万円				

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	保健センター
<p>■事業内容</p> <p>国からワクチン追加接種の実施方針が示されたことに伴い、2回目の接種終了から8か月経過した方を対象として、12月から3回目の接種を開始できるように準備を行います。</p>	
<p>■主な経費</p> <p>集団接種業務委託料、接種会場運営業務委託料など 1億8,897万円 会場使用料など 994万円</p>	

事業者応援チケット（第2弾）事業費補助金 【11月専決】	商工産業課
<p>■事業内容</p> <p>新型コロナウイルス感染症の影響を受けている様々な事業者の売上回復や事業継続を支援するため、商工会議所と商工会が連携して実施する応援チケット事業に対して補助を行います。</p> <p><事業者応援チケット事業></p> <p>3,000円分（500円券×6枚綴り）のチケットを2,000円で販売 （プレミアム1,000円分を市より補助）</p> <p><補助対象者></p> <p>大洲商工会議所、長浜町商工会、川上商工会</p> <p><チケット販売参加者></p> <p>上記の会議所、商工会の会員及び非会員で、前年同月比の売上が、概ね20%以上減少した店舗</p> <p><利用期間></p> <p>令和3年12月1日～令和4年2月末日 （大洲市外の方も購入できます。）</p>	
<p>■主な経費</p> <p>補助金 1億1,881万円</p>	

【その他】

【総務費】	
ふるさと納税関係経費追加	6,078 万円
地域振興基金積立金追加	10,000 万円
地域イントラネット管理経費追加	1,000 万円
公共施設等整備基金積立金	10,000 万円
諸費（国庫負担金等返還金）	383 万円
【民生費】	
総合福祉センター空調機器改修	385 万円
意思疎通支援事業（タブレット購入）	6 万円
介護給付・訓練等給付事業費追加	6,011 万円
三善・八多喜地区認定こども園施設整備事業	381 万円
児童手当管理システム改修	86 万円
子育て世帯臨時特別給付金給付事業	30,920 万円
【衛生費】	
感染症予防事業	244 万円
簡易飲料水施設事業補助金追加	98 万円
【農林水産業費】	
森林づくり木造住宅建築促進事業費補助金追加	170 万円
【商工費】	
指定管理施設管理事業（指定管理委託料）	5,075 万円
まちなかの駅あさもや施設改修	216 万円
【土木費】	
阿蔵高山残土処理場建設事業	2,781 万円
市営住宅用地鑑定評価手数料	28 万円
【教育費】	
小中学校修学旅行キャンセル費用支払事業	195 万円
小中学校情報通信環境整備事業	475 万円
学校給食センター送水ポンプ改修	79 万円

令和3年度 12月補正予算

(単位:千円、%)

会計別	令和3年度			令和2年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率		
	現計予算額	12月補正	計(A)					
一般会計 (a)	31,599,876	専決 118,814 969,893	32,688,583	38,678,249	△ 5,989,666	△ 15.5		
特別会計	国民健康保険	5,462,026	1,295	5,463,321	5,566,071	△ 102,750	△ 1.8	
	国民健康保険診療所	103,823	0	103,823	108,042	△ 4,219	△ 3.9	
	後期高齢者医療	673,383	0	673,383	668,667	4,716	0.7	
	介護保険	介護保険勘定	5,694,974	0	5,694,974	5,395,246	299,728	5.6
		介護サービス勘定	36,708	0	36,708	34,521	2,187	6.3
	飲料水供給事業	39,206	0	39,206	45,226	△ 6,020	△ 13.3	
	港湾施設事業	10,533	0	10,533	7,624	2,909	38.2	
	土地取得造成	201	0	201	203	△ 2	△ 1.0	
	農業集落排水事業	20,151	0	20,151	18,268	1,883	10.3	
	温泉事業	8,844	0	8,844	8,696	148	1.7	
	住宅新築資金等貸付事業	-	-	-	161,460	△ 161,460	皆減	
	商業集積施設管理	-	-	-	3,162	△ 3,162	皆減	
	工業用地造成事業	-	-	-	387,585	△ 387,585	皆減	
	小計 (b)	12,049,849	1,295	12,051,144	12,404,771	△ 353,627	△ 2.9	
企業会計	水道	2,963,581	0	2,963,581	2,532,175	431,406	17.0	
	工業用水道	24,192	0	24,192	27,276	△ 3,084	△ 11.3	
	下水道事業	1,580,647	0	1,580,647	1,552,748	27,899	1.8	
	病院	4,113,696	△ 37,163	4,076,533	4,023,266	53,267	1.3	
	小計 (c)	8,682,116	△ 37,163	8,644,953	8,135,465	509,488	6.3	
合計 (a)+(b)+(c)	52,331,841	専決 118,814 934,025	53,384,680	59,218,485	△ 5,833,805	△ 9.9		

一 般 会 計 の 歳 入

(歳入)

(単位:千円、%)

款 別	令和3年度			令和2年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	12月補正	(構成比)			
				計 (A)		
市 税	3,992,166	0	(12.2%) 3,992,166	(10.6%) 4,102,810	△ 110,644	△ 2.7
地方譲与税	418,022	0	(1.3%) 418,022	(1.1%) 434,888	△ 16,866	△ 3.9
利子割交付金	9,500	0	(0.0%) 9,500	(0.0%) 11,600	△ 2,100	△ 18.1
配当割交付金	12,000	0	(0.0%) 12,000	(0.0%) 13,000	△ 1,000	△ 7.7
株式等譲渡所得割交付金	13,000	0	(0.0%) 13,000	(0.0%) 7,000	6,000	85.7
法人事業税交付金	26,000	0	(0.1%) 26,000	(0.1%) 30,317	△ 4,317	△ 14.2
地方消費税交付金	954,000	0	(2.9%) 954,000	(2.6%) 990,000	△ 36,000	△ 3.6
ゴルフ場利用税交付金	8,000	0	(0.0%) 8,000	(0.0%) 8,000	0	0.0
自動車税環境性能割交付金	23,000	0	(0.1%) 23,000	(0.1%) 27,000	△ 4,000	△ 14.8
地方特例交付金	21,000	0	(0.1%) 21,000	(0.1%) 18,000	3,000	16.7
地方交付税	9,881,426	125,596	(30.6%) 10,007,022	(25.9%) 10,006,327	695	0.0
交通安全対策特別交付金	5,500	0	(0.0%) 5,500	(0.0%) 6,500	△ 1,000	△ 15.4
分担金及び負担金	207,077	0	(0.6%) 207,077	(1.2%) 479,966	△ 272,889	△ 56.9
使用料及び手数料	416,232	27,300	(1.4%) 443,532	(1.3%) 510,421	△ 66,889	△ 13.1
国庫支出金	4,920,792	専決 34,470 582,158	(17.0%) 5,537,420	(26.4%) 10,204,219	△ 4,666,799	△ 45.7
県支出金	1,845,131	14,803	(5.7%) 1,859,934	(5.1%) 1,969,518	△ 109,584	△ 5.6
財産収入	38,032	98,002	(0.4%) 136,034	(0.1%) 18,158	117,876	649.2
寄附金	240,002	100,000	(1.0%) 340,002	(0.3%) 120,002	220,000	183.3
繰入金	745,874	188	(2.3%) 746,062	(2.8%) 1,098,653	△ 352,591	△ 32.1
繰越金	1,752,507	専決 84,344 0	(5.6%) 1,836,851	(4.8%) 1,861,578	△ 24,727	△ 1.3
諸収入	603,811	3,646	(1.9%) 607,457	(0.9%) 350,823	256,634	73.2
市 債	5,466,804	18,200	(16.8%) 5,485,004	(16.6%) 6,409,469	△ 924,465	△ 14.4
合 計	31,599,876	専決 118,814 969,893	(100.0%) 32,688,583	(100.0%) 38,678,249	△ 5,989,666	△ 15.5

一 般 会 計 の 歳 出

(目的別)

(単位:千円、%)

款 別	令和3年度		(構成比) 計 (A)	令和2年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	12月補正				
議会費	204,417	△ 1,149	(0.6%) 203,268	(0.5%) 205,603	△ 2,335	△ 1.1
総務費	4,640,480	264,677	(15.1%) 4,905,157	(24.9%) 9,646,226	△ 4,741,069	△ 49.1
民生費	8,809,044	364,326	(28.1%) 9,173,370	(24.4%) 9,426,524	△ 253,154	△ 2.7
衛生費	2,913,867	225,968	(9.6%) 3,139,835	(6.7%) 2,583,365	556,470	21.5
労働費	70,000	0	(0.2%) 70,000	(0.2%) 70,000	0	0.0
農林水産業費	1,302,247	△ 949	(4.0%) 1,301,298	(3.3%) 1,284,385	16,913	1.3
商工費	1,801,774	専決 118,814 51,575	(6.0%) 1,972,163	(4.3%) 1,670,632	301,531	18.0
土木費	3,931,533	57,979	(12.2%) 3,989,512	(11.0%) 4,251,952	△ 262,440	△ 6.2
消防費	1,836,985	△ 129	(5.6%) 1,836,856	(3.7%) 1,429,772	407,084	28.5
教育費	2,721,284	7,595	(8.3%) 2,728,879	(10.7%) 4,147,058	△ 1,418,179	△ 34.2
災害復旧費	235,104	0	(0.7%) 235,104	(2.7%) 1,046,182	△ 811,078	△ 77.5
公債費	3,097,577	0	(9.5%) 3,097,577	(7.5%) 2,880,711	216,866	7.5
予備費	35,564	0	(0.1%) 35,564	(0.1%) 35,839	△ 275	△ 0.8
合 計	31,599,876	専決 118,814 969,893	(100.0%) 32,688,583	(100.0%) 38,678,249	△ 5,989,666	△ 15.5

(性質別)

(単位:千円、%)

性質別	令和3年度			令和2年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	12月補正	(構成比)			
			計 (A)			
人件費	5,279,672	△ 28,400	(16.1%) 5,251,272	(14.0%) 5,405,850	△ 154,578	△ 2.9
物件費	3,953,487	301,653	(13.0%) 4,255,140	(9.6%) 3,718,536	536,604	14.4
維持補修費	294,347	4,400	(0.9%) 298,747	(0.8%) 302,948	△ 4,201	△ 1.4
扶助費	4,401,209	367,610	(14.6%) 4,768,819	(11.2%) 4,328,771	440,048	10.2
補助費等	4,859,341	専決 118,814 39,802	(15.3%) 5,017,957	(22.5%) 8,698,147	△ 3,680,190	△ 42.3
普通建設事業費	5,967,165	85,234	(18.5%) 6,052,399	(22.4%) 8,679,724	△ 2,627,325	△ 30.3
災害復旧費	235,104	0	(0.7%) 235,104	(2.7%) 1,046,182	△ 811,078	△ 77.5
公債費	3,097,382	0	(9.5%) 3,097,382	(7.4%) 2,880,516	216,866	7.5
積立金	804,637	200,000	(3.1%) 1,004,637	(2.3%) 880,878	123,759	14.0
出資金	155,711	0	(0.5%) 155,711	(0.4%) 159,236	△ 3,525	△ 2.2
貸付金	140,200	0	(0.4%) 140,200	(0.4%) 140,200	0	0.0
繰出金	2,376,057	△ 406	(7.3%) 2,375,651	(6.2%) 2,401,422	△ 25,771	△ 1.1
その他	35,564	0	(0.1%) 35,564	(0.1%) 35,839	△ 275	△ 0.8
合計	31,599,876	専決 118,814 969,893	(100.0%) 32,688,583	(100.0%) 38,678,249	△ 5,989,666	△ 15.5