

令和3年度3月 一般会計補正予算の概要



3月補正予算では、主に決算見込みに応じた予算措置を講じています。


また、マイナンバーカードを利用した手続きのためのシステム改修や、災害に強い農村づくりのための対策事業の費用を計上し、住民サービスの向上、及び地域の方が安心して生活できる環境整備に取り組みます。

そのほか、平成30年7月豪雨により被災した大成橋の早期完成を目指し、追加費用を計上するとともに、保育士や幼稚園教諭等の処遇改善のための経費を計上しています。

【3月補正のポイント】

循環バス運行支援事業	復興支援課
	<p>■事業内容</p> <p>市内循環バスの運行に対して補助を行います。</p> <p>■事業費</p> <p>補助金 450万円</p>

住民基本台帳システム改修事業	市民生活課
 	<p>■事業内容</p> <p>住民サービスの向上と事務手続きの効率化を図るべく、マイナンバーカードを利用した転出・転入手続きのオンライン・ワンストップ化のためのシステム改修を行います。</p> <p>■事業費</p> <p>システム改修委託料 443万円</p>

農村地域防災減災事業	農山漁村整備課
	<p>■事業内容 災害に強い農村づくりの推進を図るため、老朽化した樋門の改修を行うべく、実施計画の策定を行います。</p> <p>■事業費 実施計画策定委託料 2, 0 0 0 万円</p>

【その他】

【総務費】	
がんばるひと応援事業補助金	△1,501 万円
減債基金積立金追加	18,194 万円
【民生費】	
新型コロナウイルス感染症検査費用補助金	△2,826 万円
生活困窮者自立支援金	△3,656 万円
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業ほか（最終日追加）	311 千円
【農林水産業費】	
豚熱ワクチン接種経費支援事業費補助金	110 万円
地籍調査費追加	9,470 万円
長浜港小型船だまり整備事業	△4,974 万円
【商工費】	
営業時間短縮等協力金	△23,722 万円
えひめ版応援金	△8,445 万円
事業者応援チケット事業補助金・中小企業等家賃支援給付金	△4,799 万円
【土木費】	
県工事負担金（長浜港局部改良工事等）	△5,000 万円
市営住宅鉄砲町第1団地・第2団地用地購入費	4,036 万円
【消防費】	
大洲地区広域消防事務組合負担金	△5,329 万円
【教育費】	
教育施設整備事業（平小屋体・長浜小屋体・肱川中校舎等）	△4,314 万円
肱川公民館岩谷分館建設事業	△812 万円
【災害復旧費】	
大成橋橋梁災害復旧事業	2,795 万円

令和3年度 3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	3月補正	計(A)					
一般会計 (a)	32,688,583	専決 1,115,895 △ 432,425	33,372,053	38,207,557	△ 4,835,504	△ 12.7		
特別会計	国民健康保険	5,463,321	増減なし 0	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	△ 109,417	5,585,557	5,461,457	124,100	2.3
		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	-	-	-	395,794	△ 395,794	皆減	
小計 (b)	12,051,144	△ 109,417	11,941,727	12,479,191	△ 537,464	△ 4.3		
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	1,580,647	0	1,580,647	1,565,748	14,899	1.0	
	病院	4,076,533	911	4,077,444	4,023,266	54,178	1.3	
	小計 (c)	8,644,953	911	8,645,864	8,148,465	497,399	6.1	
合計 (a)+(b)+(c)	53,384,680	専決 1,115,895 △ 540,931	53,959,644	58,835,213	△ 4,875,569	△ 8.3		

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	3月補正	(構成比)			
			計 (A)			
市 税	3,992,166	0	(12.0%) 3,992,166	(10.7%) 4,077,810	△ 85,644	△ 2.1
地方譲与税	418,022	0	(1.3%) 418,022	(1.2%) 453,100	△ 35,078	△ 7.7
利子割交付金	9,500	0	(0.0%) 9,500	(0.0%) 6,600	2,900	43.9
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	(0.1%) 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	(2.4%) 935,000	19,000	2.0
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	51,687	(0.2%) 72,687	(0.0%) 18,000	54,687	303.8
地方交付税	10,007,022	181,936	(30.5%) 10,188,958	(26.2%) 10,006,327	182,631	1.8
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	(1.3%) 481,411	△ 274,334	△ 57.0
使用料及び手数料	443,532	0	(1.3%) 443,532	(1.3%) 510,421	△ 66,889	△ 13.1
国庫支出金	5,537,420	専決 1,115,895 △ 178,991	(19.4%) 6,474,324	(27.0%) 10,301,297	△ 3,826,973	△ 37.2
県支出金	1,859,934	△ 24,070	(5.5%) 1,835,864	(5.0%) 1,905,357	△ 69,493	△ 3.6
財産収入	136,034	0	(0.4%) 136,034	(0.1%) 18,158	117,876	649.2
寄附金	340,002	0	(1.0%) 340,002	(0.6%) 240,002	100,000	41.7
繰入金	746,062	△ 1,201	(2.2%) 744,861	(2.9%) 1,107,598	△ 362,737	△ 32.7
繰越金	1,836,851	△ 288,486	(4.7%) 1,548,365	(5.2%) 1,979,367	△ 431,002	△ 21.8
諸収入	607,457	0	(1.8%) 607,457	(0.9%) 348,823	258,634	74.1
市 債	5,485,004	△ 173,300	(15.9%) 5,311,704	(15.0%) 5,726,469	△ 414,765	△ 7.2
合 計	32,688,583	専決 1,115,895 △ 432,425	(100.0%) 33,372,053	(100.0%) 38,207,557	△ 4,835,504	△ 12.7

一 般 会 計 の 歳 出

(目的別)

(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	3月補正	(構成比) 計 (A)			
議会費	203,268	0	(0.6%) 203,268	(0.5%) 205,603	△ 2,335	△ 1.1
総務費	4,905,157	175,854	(15.2%) 5,081,011	(25.6%) 9,766,462	△ 4,685,451	△ 48.0
民生費	9,173,370	専決 1,115,895 △ 58,709	(30.7%) 10,230,556	(25.1%) 9,592,653	637,903	6.6
衛生費	3,139,835	0	(9.4%) 3,139,835	(6.7%) 2,574,904	564,931	21.9
労働費	70,000	0	(0.2%) 70,000	(0.2%) 70,000	0	0.0
農林水産業費	1,301,298	43,095	(4.0%) 1,344,393	(3.2%) 1,237,340	107,053	8.7
商工費	1,972,163	△ 423,095	(4.6%) 1,549,068	(4.3%) 1,656,552	△ 107,484	△ 6.5
土木費	3,989,512	△ 88,262	(11.7%) 3,901,250	(10.9%) 4,161,623	△ 260,373	△ 6.3
消防費	1,836,856	△ 53,292	(5.4%) 1,783,564	(2.8%) 1,058,716	724,848	68.5
教育費	2,728,879	△ 55,961	(8.0%) 2,672,918	(10.6%) 4,050,972	△ 1,378,054	△ 34.0
災害復旧費	235,104	27,945	(0.8%) 263,049	(2.4%) 916,182	△ 653,133	△ 71.3
公債費	3,097,577	0	(9.3%) 3,097,577	(7.6%) 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	32,688,583	専決 1,115,895 △ 432,425	(100.0%) 33,372,053	(100.0%) 38,207,557	△ 4,835,504	△ 12.7

(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	3月補正	(構成比)			
			計 (A)			
人件費	5,251,272	専決 2,234	(15.7%)	(14.2%)	△ 151,519	△ 2.8
		1,446	5,254,952	5,406,471		
物件費	4,255,140	専決 6,161	(13.0%)	(9.7%)	613,830	16.5
		66,101	4,327,402	3,713,572		
維持補修費	298,747	0	(0.9%)	(0.8%)	△ 4,201	△ 1.4
			298,747	302,948		
扶助費	4,768,819	専決 1,107,500	(17.6%)	(11.3%)	1,546,472	35.7
		△ 1,076	5,875,243	4,328,771		
補助費等	5,017,957	△ 525,657	(13.5%)	(22.6%)	△ 4,140,817	△ 48.0
			4,492,300	8,633,117		
普通建設事業費	6,052,399	△ 166,771	(17.6%)	(21.2%)	△ 2,200,501	△ 27.2
			5,885,628	8,086,129		
災害復旧費	235,104	27,945	(0.8%)	(2.4%)	△ 653,133	△ 71.3
			263,049	916,182		
公債費	3,097,382	0	(9.3%)	(7.5%)	216,866	7.5
			3,097,382	2,880,516		
積立金	1,004,637	181,936	(3.5%)	(2.7%)	151,483	14.6
			1,186,573	1,035,090		
出資金	155,711	0	(0.5%)	(0.4%)	△ 3,525	△ 2.2
			155,711	159,236		
貸付金	140,200	0	(0.4%)	(0.4%)	0	0.0
			140,200	140,200		
繰出金	2,375,651	△ 16,349	(7.1%)	(6.7%)	△ 210,184	△ 8.2
			2,359,302	2,569,486		
その他	35,564	0	(0.1%)	(0.1%)	△ 275	△ 0.8
			35,564	35,839		
合 計	32,688,583	専決 1,115,895	(100.0%)	(100.0%)	△ 4,835,504	△ 12.7
		△ 432,425	33,372,053	38,207,557		