

# 令和3年度

## 3月補正予算説明資料

1. 予算の概要	…	P 2
2. 主要な事業について	…	P 5
3. 各会計別予算	…	P 8
4. 一般会計歳入予算	…	P 9
5. 一般会計歳出予算(目的別)	…	P 10
6. 一般会計歳出予算(性質別)	…	P 11
7. 一般会計その他	…	P 12



宇和島  
uwajima

ココロまじわうトコロ

# 令和3年度3月補正予算の概要

- 「新型コロナウイルス感染症対策」、「平成30年7月豪雨災害からの復旧」のほか、当面する諸課題に対応
- 環境保全基金、災害対策基金等への積立て、既定予算の精算調整 など

## 1. 主な事業

(注:◎は新規施策分 ○は拡充施策分)

(Ⅰ)新型コロナウイルス感染症対策分	8,718万円(累計 52億2,495万円)	
○ ①ワクチン追加接種の前倒しや小児への接種を円滑に進めるための体制整備		6,534万円
◎ ②保育士などの現場で働く方々の処遇改善		861万円
(Ⅱ)平成30年7月豪雨災害対応分	3億2,000万円(累計14億1,443万円)	
①農地・農業用施設の復旧 [施行年度の調整]		3億2,000万円
(Ⅲ)その他	37億1,680万円	
○ ①水産業の競争力強化を図るための製氷・貯氷施設整備等への支援		2億7,305万円
◎ ②環境保全基金の造成		4億円
③災害対策基金の積み増し		21億4,000万円
(Ⅳ)減額分	△23億3,155万円	
(1) 新型コロナウイルス感染症対策分		△2億6,140万円
(2) 平成30年7月豪雨災害対応分		△1億2,048万円
(3) 通常分		△19億4,967万円
うち、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業の中止等による減額		△1億5,120万円

## 2. 予算規模

◆ 一般会計補正予算額	17億9,243万円【累計 527億4,978万円】
◆ 特別会計補正予算額	△1億6,099万円【累計 234億9,151万円】
◆ 企業会計補正予算額	△4億9,398万円【累計 268億 969万円】

## 3. 一般会計補正予算の内訳

### 【歳入予算】

区 分	補正予算額	備 考
地方交付税	15億 89万円	普通交付税、特別交付税
繰入金	△8億2,381万円	財政調整基金繰入金 など
繰越金	11億7,772万円	前年度繰越金
市債	△8億6,960万円	合併特例事業債、過疎対策事業債 など
その他	8億 723万円	地方消費税交付金 など
合 計	17億9,243万円	

### 【歳出予算】

区 分	補正予算額	備 考
扶助費	△4億3,080万円	生活保護事業、児童扶養手当事業 など
普通建設事業費	△5億2,827万円	吉田公園野球場改修事業、本庁舎整備事業 など
災害復旧事業費	2億7,500万円	農地農業用施設災害復旧事業 など
積立金	27億7,434万円	災害対策基金積立金、環境保全基金積立金 など
その他	△2億9,784万円	ワクチン接種推進事業 など
合 計	17億9,243万円	

# 新型コロナウイルス感染症対策予算の推移 《累計155億5,749万円》

(◎:新規施策、○:拡充施策)

## ● 令和2年度 《累計 103億3,254万円》

- ①4月補正(専決) **1,620万円** (令和2年4月 6日 専決)  
◎相談体制(市民・事業者)整備 ◎県単融資に係る利子補給 ◎雇用調整助成金への上乗せ
- ②5月補正(専決) **75億2,990万円** (5月 1日 専決)  
◎特別定額給付金 ◎子育て世帯への臨時特別給付金
- ③5月補正(臨時) **6億8,965万円** (5月12日臨時会)  
◎子育て世帯への応援給付金(市単独) ◎中小企業者等への応援給付金(市単独) など
- ④6月補正 **1億4,900万円** (6月29日定例会)  
◎路線バス運行補助金の前倒し交付 ◎養殖魚冷凍保管設備整備の支援 など
- ⑤6月補正(追加) **8億6,871万円** (6月29日定例会)  
◎ひとり親世帯への給付金 ◎高校・大学生等への応援給付 ◎GIGAスクール構想の前倒し など
- ⑥8月補正(臨時) **4億7,980万円** (8月 5日臨時会)  
◎地域とつながる商品券 ◎観光宿泊促進事業 ◎非接触型検温システム導入 など
- ⑦9月補正 **2億3,253万円** (9月25日定例会)  
◎市立病院への医療機器等整備 ◎みかんアルバイト確保支援 ◎テレワーク実証環境整備 など
- ⑧12月補正 **1億1,762万円** (12月18日定例会)  
◎市立病院への医療機器等整備 ◎真珠保管施設等整備の支援 ◎コワーキングスペース整備 など
- ⑨12月補正(追加) **5,350万円** (12月18日定例会)  
◎ひとり親世帯への給付金(再支給) ◎新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備
- ⑩2月補正(専決) **4億2,051万円** (令和3年2月 4日 専決)  
◎新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備
- ⑪3月補正 **7,805万円(精算調整△3億293万円)** (3月 3日定例会)  
◎中小企業者等への応援給付金(追加) ◎小・中学校への感染防止資材の整備 など

## ● 令和3年度 《累計 52億2,495万円》

- 当初予算 **7億 278万円** (令和3年3月23日定例会)  
◎中小企業者等への応援給付金・家賃支援金 ◎地域とつながる商品券[第2弾] ◎電子図書館導入 など
- ①4月補正 **1,500万円** (3月23日定例会)  
◎高齢者施設新規入所者等へのPCR検査助成金
- ②4月補正(専決) **8,500万円** (4月16日 専決)  
◎子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯) ◎高齢者福祉施設等PCR検査助成金
- ③5月補正(専決) **10億4,200万円** (5月13日 専決)  
◎営業時間短縮等協力金 ◎えひめ版応援金 ◎ワクチン接種体制整備
- ④6月補正 **2億4,915万円** (6月28日定例会)  
◎子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外) ・路線バス補助金 ◎大学生等へのふるさと小包 など
- ⑤6月補正(追加) **7,600万円** (6月28日定例会)  
◎生活困窮者自立支援金
- ⑥9月補正(臨時) **1億5,500万円** (9月21日臨時会)  
◎えひめ版応援金[第2弾]
- ⑦9月補正 **5億9,080万円(精算調整△3億6,323万円)** (10月29日定例会)  
◎地域とつながる商品券[第3弾] ◎感染対策推進奨励金 ◎市立病院への医療機器等整備 など
- ⑧12月補正 **2億 647万円** (12月20日定例会)  
◎ワクチン追加接種体制の整備 ◎子どもの居場所確保緊急対策 ◎子ども食堂開催支援 など
- ⑨12月補正(追加) **4億6,000万円** (12月20日定例会)  
◎子育て世帯への臨時特別給付金
- ⑩12月補正(追加2) **4億5,500万円** (12月20日定例会)  
◎子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付分)
- ⑪1月補正(専決) **14億4,200万円** (令和4年1月 7日 専決)  
◎住民税非課税世帯等への臨時特別給付金
- ⑫2月補正(臨時) **2億8,320万円** (2月 4日臨時会)  
◎子育て世帯への臨時特別給付金(市独自) ◎大学生等生活応援給付金 ◎中小企業者等への応援給付金
- ⑬3月補正 **8,718万円(精算調整△2億6,140万円)** (3月定例会)  
◎ワクチン接種体制の整備(追加接種前倒し・小児接種) ◎保育士等の処遇改善 など

## 【2. 主要な事業について】

注：◎は新規施策分  
○は拡充施策分  
( )は累計額

### (I) 新型コロナウイルス感染症対策分

#### 1 ○ ワクチン接種推進事業(保険健康課) **65,340千円 (521,000千円)**

ワクチン追加接種の前倒し及び小児(5~11歳)接種を円滑に進めるために必要な経費を計上するもの。

対象者	
追加接種(3回目)の前倒し	約15,600人
小児接種(1回目)	約750人
補正内容	
ワクチン接種推進事務委託料(集団接種会場、コールセンター運営等)	
ワクチン接種委託料(休日加算・時間外加算含む)	
財源	国庫支出金(10/10)

#### 2 ◎ 保育士等処遇改善臨時特例事業(福祉課ほか) **8,605千円**

コロナへの対応と人材育成・確保のため、保育士等の処遇改善を行うもの。

令和4年2月、3月分	
公立保育園等	1,605千円
私立保育園等	6,200千円
放課後児童クラブ	800千円
財源	国庫支出金(10/10)

#### 3 介護施設感染拡大防止事業補助金(高齢者福祉課) **9,163千円 (33,447千円)**

介護施設等が実施する感染拡大を防止するための整備を支援するもの。

補助対象経費	
家族面会室の新設や拡張・簡易陰圧装置等の整備	4施設
財源	県支出金(10/10)

#### 4 ○ 感染対策推進奨励金(商工観光課) **2,000千円 (5,000千円)**

飲食店が行う感染対策の取組みの向上・継続を支援するための奨励金を追加計上するもの。

対象者	県が認定する「感染対策マネジメントリーダー(愛顔の安心飲食店認証制度)」が在籍する飲食店 ※見込み60者→100者
給付額	1店舗につき5万円(定額)

### (II) 平成30年7月豪雨災害対応分

#### 1 農地・農業用施設災害復旧事業(農林課) **320,000千円 (920,000千円)**

被災した農地や農業用施設を復旧するもの。(施行年度の調整)

財源	県支出金(農地98.3/100・施設99.9/100)・分担金
----	---------------------------------

### (Ⅲ)その他

#### 1 ○ 水産業競争力強化緊急施設整備事業(水産課)

273,051千円 (281,451千円)

漁獲物の鮮度を保ち、魚価の向上を図るための製氷・貯氷施設等の整備に係る支援を行うもの。

実施主体	愛媛県漁業協同組合(宇和島支所)
整備施設	製氷・貯氷施設(増設:鉄骨造3階建、延床面積564.79㎡) 製氷能力20t/日×2基、貯氷能力60t×2室 (既存:製氷15t/日×2基、10t/日×1基、貯氷60t×1室) コンテナ自動洗浄装置 上記施設内にコンテナ(養殖魚用餌料箱)を洗う自動洗浄機を整備 フォークリフト(2.0t) 1台
計画	令和3年度 実施設計 ※当初予算計上済み 建設工事(～令和4年度)
負担区分	国1/2・市1/10 (実施主体2/5)

#### 2 ◎ 大規模盛土造成地の変動予測調査事業(都市整備課)

10,000千円

安全性の概略調査(47箇所)により優先度が高いと判断された35箇所について、簡易な地盤調査等を実施するもの。

スケジュール	令和2年度 概略調査(～令和3年度) 机上調査、目視調査
	令和3年度 優先箇所の簡易調査(～令和4年度) 擁壁の危険度判定評価(1箇所)、簡易地盤調査(34箇所)
	令和5年度～ 詳細調査 簡易調査により危険度が高いと判定された箇所の安全性把握 →滑落等の危険がある箇所に防災対策工事等を実施
財源	国庫支出金(1/2)

#### 3 路線バス運行費補助金(企画情報課)

12,903千円 (156,903千円)

地域住民の生活交通路線の維持確保を図るため、生活交通バス路線の運行経費に対し補助するもの。(補助金額の確定に伴う追加計上)

対象路線	宇和島駅～宿毛ほか29系統
対象経費	市内を運行する経費の一部または運行により生じた欠損金
財源	県支出金(1/2)

#### 4 ◎ 環境保全基金積立金(生活環境課)

400,000千円

環境基本計画における各施策等を継続的に推進していくために基金を造成するもの。

**5 ◎ 企業版ふるさと納税基金積立金(企画情報課) 10,100千円**

地方創生事業の推進を図るため、企業版ふるさと納税を活用することに伴い、その運用に必要な基金を造成するもの。

財源	寄附金	
	寄附事業者 寄附金額	信金中央金庫 1,000万円

**6 災害対策基金積立金(危機管理課) 2,140,000千円**

近年頻発する災害への備えとして、基金の積み増しを行うもの。

**(IV) 減額補正分**

**(1) 新型コロナウイルス感染症対策分**

生活困窮者自立支援事業(福祉課)	△40,000千円 (36,000千円)
子育て世帯生活支援特別給付金事業(福祉課)	△41,000千円 (102,000千円)
ワクチン接種推進事業(保険健康課)	△91,340千円 (521,000千円)
地域とつながる商品券事業補助金(第2弾)(商工観光課)	△16,264千円 (303,736千円)
えひめ版応援金(第2弾)(商工観光課)	△52,176千円 (102,824千円)

**(2) 平成30年7月豪雨対応分**

えひめ南予きずな博実行委員会負担金(商工観光課)	△30,991千円 (16,583千円)
吉田公園野球場災害復旧事業(都市整備課)[施行年度の調整]	△40,000千円 (80,000千円)

**(3) 通常分**

**(新型コロナウイルス感染症の影響により事業を中止等したことによるもの)**

伊達なうわじまお城まつり事業(商工観光課)	△21,834千円 (1,166千円)
つしま夏祭り補助金(商工観光課)	△3,800千円 (0千円)
津島しらうお&産業まつり補助金(商工観光課)	△3,182千円 (258千円)

**(その他)**

本庁舎整備事業(財政課)	△202,720千円 (2,025,280千円)
三間認定こども園改築事業(福祉課)[施行年度の調整]	△111,013千円 (800千円)
吉田公園野球場改修事業(都市整備課)[施行年度の調整]	△250,000千円 (0千円)

【 3. 各会計別予算】

(単位:千円、%)

会 計 名		3 月 補正額	補正後 予算額 (A)	前年度 同 期 (B)	比 較 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
<b>一般会計</b>		<b>1,792,434</b>	<b>52,749,776</b>	<b>56,558,362</b>	<b>△ 3,808,586</b>	<b>△ 6.7</b>
特 別 会 計	国民健康保険特別会計(事業勘定)		9,917,340	9,984,882	△ 67,542	△ 0.7
	国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)		183,277	167,117	16,160	9.7
	後期高齢者医療特別会計		2,290,373	2,240,833	49,540	2.2
	介護保険特別会計(保険事業勘定)	△ 167,927	10,347,805	10,542,978	△ 195,173	△ 1.9
	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	△ 698	42,231	42,798	△ 567	△ 1.3
	財産区管理会特別会計	8,387	28,079	23,268	4,811	20.7
	土地取得事業特別会計	0	302,005	253,188	48,817	19.3
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	△ 754	200,456	210,894	△ 10,438	△ 4.9
	小規模下水道事業特別会計	0	179,947	71,494	108,453	151.7
	<b>小 計</b>	<b>△ 160,992</b>	<b>23,491,513</b>	<b>23,537,452</b>	<b>△ 45,939</b>	<b>△ 0.2</b>
企 業 会 計	公共下水道事業会計 (収益)		1,029,553	1,072,989	△ 43,436	△ 4.0
	(資本)		984,777	1,042,502	△ 57,725	△ 5.5
	病院事業会計 (収益)	△ 458,367	16,366,087	16,005,707	360,380	2.3
	(資本)	△ 124,777	2,701,073	2,834,725	△ 133,652	△ 4.7
	介護老人保健施設事業会計 (収益)	△ 5,633	771,404	777,712	△ 6,308	△ 0.8
	(資本)	△ 933	85,237	112,577	△ 27,340	△ 24.3
	水道事業会計 (収益)	22,661	2,245,620	2,299,044	△ 53,424	△ 2.3
	(資本)	73,074	2,625,943	1,867,160	758,783	40.6
	<b>小 計</b>	<b>△ 493,975</b>	<b>26,809,694</b>	<b>26,012,416</b>	<b>797,278</b>	<b>3.1</b>
<b>合 計</b>		<b>1,137,467</b>	<b>103,050,983</b>	<b>106,108,230</b>	<b>△ 3,057,247</b>	<b>△ 2.9</b>

【参考】

一般会計(豪雨災害・コロナ対策関連分を除く)	1,767,132	46,173,197	42,689,636	3,483,561	8.2
------------------------	-----------	------------	------------	-----------	-----



【 4. 一般会計歳入予算 】

(単位:千円、%)

款	区 分 項	3 月 補正額	補正後 予算額		前年度 同 期		比 較	
			(A)	構成比	(B)	構成比	増減額(A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)
1	市税	231,000	7,715,998	14.6	7,825,631	13.8	△ 109,633	△ 1.4
	1 市民税	268,000	3,518,200	6.7	3,543,700	6.3	△ 25,500	△ 0.7
	2 固定資産税	△ 20,000	3,425,898	6.5	3,521,829	6.2	△ 95,931	△ 2.7
	3 軽自動車税	0	276,900	0.5	273,102	0.5	3,798	1.4
	4 市たばこ税	△ 17,000	495,000	0.9	487,000	0.9	8,000	1.6
2	地方譲与税	1,000	317,916	0.6	316,915	0.6	1,001	0.3
	1 地方揮発油譲与税	1,000	78,000	0.1	77,000	0.1	1,000	1.3
	2 自動車重量譲与税	0	200,000	0.4	200,000	0.4	0	0.0
	3 特別とん譲与税	0	200	0.0	200	0.0	0	0.0
	4 森林環境譲与税	0	39,716	0.1	39,715	0.1	1	0.0
3	利子割交付金	1,000	11,000	0.0	10,000	0.0	1,000	10.0
4	配当割交付金	0	31,000	0.1	29,000	0.1	2,000	6.9
5	株式等譲渡所得割交付金	4,000	38,000	0.1	38,000	0.1	0	0.0
6	法人事業税交付金	11,000	111,000	0.2	50,000	0.1	61,000	122.0
7	地方消費税交付金	380,000	1,913,000	3.6	1,541,000	2.7	372,000	24.1
8	ゴルフ場利用税交付金	2,000	10,500	0.0	8,500	0.0	2,000	23.5
9	自動車税環境性能割交付金	0	23,000	0.0	23,000	0.0	0	0.0
10	地方特例交付金	45,000	138,000	0.3	39,318	0.1	98,682	251.0
11	地方交付税	1,500,893	17,900,893	33.9	16,507,511	29.2	1,393,382	8.4
	(うち普通交付税)	(1,400,893)	(16,200,893)	(30.7)	(14,907,511)	(26.4)	(1,293,382)	(8.7)
12	交通安全対策特別交付金	0	7,400	0.0	6,600	0.0	800	12.1
13	分担金及び負担金	△ 43,320	824,885	1.6	905,761	1.6	△ 80,876	△ 8.9
14	使用料及び手数料	△ 12,267	474,096	0.9	495,991	0.9	△ 21,895	△ 4.4
15	国庫支出金	△ 249,836	9,863,777	18.7	17,456,219	30.9	△ 7,592,442	△ 43.5
16	県支出金	463,857	4,651,974	8.8	4,372,253	7.7	279,721	6.4
17	財産収入	△ 2,255	36,935	0.1	37,546	0.1	△ 611	△ 1.6
18	寄附金	△ 102,000	249,001	0.5	320,001	0.6	△ 71,000	△ 22.2
19	繰入金	△ 823,805	564,325	1.1	908,382	1.6	△ 344,057	△ 37.9
20	繰越金	1,177,721	1,978,035	3.7	608,075	1.1	1,369,960	225.3
21	諸収入	78,046	810,341	1.5	740,459	1.3	69,882	9.4
22	市債	△ 869,600	5,078,700	9.6	4,318,200	7.6	760,500	17.6
	合 計	1,792,434	52,749,776	100.0	56,558,362	100.0	△ 3,808,586	△ 6.7

※構成比は、端数調整していない。

【 5. 一般会計歳出予算(目的別) 】

(単位:千円、%)

款	区 分 項	3 月 補正額	補正後 予算額		前年度 同 期		比 較	
			(A)	構成比	(B)	構成比	増減額(A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)
1	議会費	△ 5,000	239,415	0.5	241,308	0.4	△ 1,893	△ 0.8
2	総務費	1,945,258	10,289,304	19.5	15,918,315	28.1	△ 5,629,011	△ 35.4
	1 総務管理費	1,964,068	9,508,660	18.0	15,130,947	26.8	△ 5,622,287	△ 37.2
	2 徴税費	0	373,995	0.7	448,979	0.8	△ 74,984	△ 16.7
	3 戸籍住民基本台帳費	3,246	244,969	0.5	250,341	0.4	△ 5,372	△ 2.1
	4 選挙費	△ 22,056	125,973	0.2	17,620	0.0	108,353	614.9
	5 統計調査費	0	5,870	0.0	40,554	0.1	△ 34,684	△ 85.5
	6 監査委員費	0	29,837	0.1	29,874	0.1	△ 37	△ 0.1
3	民生費	△ 353,337	18,118,201	34.3	15,776,307	27.9	2,341,894	14.8
	1 社会福祉費	△ 42,968	9,364,022	17.8	7,603,021	13.4	1,761,001	23.2
	2 児童福祉費	△ 405,285	5,728,723	10.9	5,152,281	9.1	576,442	11.2
	3 生活保護費	94,916	3,025,036	5.7	3,020,384	5.3	4,652	0.2
	4 災害救助費	0	420	0.0	621	0.0	△ 201	△ 32.4
4	衛生費	452,781	4,254,940	8.1	3,313,132	5.9	941,808	28.4
	1 保健衛生費	358,554	1,811,453	3.4	1,417,337	2.5	394,116	27.8
	2 清掃費	△ 15,070	792,313	1.5	496,066	0.9	296,247	59.7
	3 上水道費	△ 18,711	158,014	0.3	115,550	0.2	42,464	36.7
	4 病院費	128,008	1,493,160	2.8	1,284,179	2.3	208,981	16.3
5	労働費	0	80,000	0.2	80,000	0.1	0	0.0
6	農林水産業費	293,163	2,552,846	4.8	2,330,743	4.1	222,103	9.5
	1 農業費	30,742	1,282,896	2.4	1,294,230	2.3	△ 11,334	△ 0.9
	2 林業費	△ 455	139,467	0.3	177,531	0.3	△ 38,064	△ 21.4
	3 水産業費	262,876	1,130,483	2.1	858,982	1.5	271,501	31.6
7	商工費	△ 170,926	2,286,469	4.3	1,746,989	3.1	539,480	30.9
8	土木費	△ 354,669	3,737,849	7.1	3,995,969	7.1	△ 258,120	△ 6.5
	1 土木管理費	0	447,975	0.8	446,800	0.8	1,175	0.3
	2 道路橋梁費	△ 33,979	641,907	1.2	766,710	1.4	△ 124,803	△ 16.3
	3 河川費	0	248,154	0.5	237,549	0.4	10,605	4.5
	4 港湾費	0	223,961	0.4	194,447	0.3	29,514	15.2
	5 都市計画費	△ 320,690	2,100,768	4.0	1,691,533	3.0	409,235	24.2
	6 住宅費	0	75,084	0.1	658,930	1.2	△ 583,846	△ 88.6
9	消防費	△ 21,788	376,778	0.7	379,671	0.7	△ 2,893	△ 0.8
10	教育費	△ 262,308	3,623,191	6.9	4,043,189	7.1	△ 419,998	△ 10.4
	1 教育総務費	△ 34,292	513,207	1.0	540,806	1.0	△ 27,599	△ 5.1
	2 小学校費	△ 107,552	813,869	1.5	1,020,460	1.8	△ 206,591	△ 20.2
	3 中学校費	△ 26,081	304,276	0.6	412,772	0.7	△ 108,496	△ 26.3
	4 幼稚園費	△ 395	38,163	0.1	297,057	0.5	△ 258,894	△ 87.2
	5 社会教育費	△ 34,009	840,913	1.6	777,015	1.4	63,898	8.2
	6 保健体育費	△ 55,107	497,707	0.9	386,038	0.7	111,669	28.9
	7 学校給食費	△ 1,984	514,974	1.0	505,232	0.9	9,742	1.9
	8 人権啓発費	△ 2,888	100,082	0.2	103,809	0.2	△ 3,727	△ 3.6
11	災害復旧費	275,000	1,513,884	2.9	3,912,443	6.9	△ 2,398,559	△ 61.3
	1 農林水産業施設災害復旧費	315,000	981,400	1.9	1,386,690	2.5	△ 405,290	△ 29.2
	2 土木施設災害復旧費	△ 40,000	505,253	1.0	2,517,353	4.5	△ 2,012,100	△ 79.9
	3 公共施設災害復旧費	0	27,231	0.1	8,400	0.0	18,831	224.2
12	公債費	△ 5,740	5,626,899	10.7	4,770,296	8.4	856,603	18.0
13	予備費	0	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
合 計		1,792,434	52,749,776	100.0	56,558,362	100.0	△ 3,808,586	△ 6.7

※構成比は、端数調整していない。

【 6. 一般会計歳出予算(性質別) 】

(単位:千円、%)

区 分	3 月 補正額	補正後 予算額 (A)	構成比	前年度 同 期 (B)	構成比	比 較	
						増減額(A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)
<b>1 人件費</b>	<b>△ 46,780</b>	<b>6,536,098</b>	<b>12.4</b>	<b>6,392,703</b>	<b>11.3</b>	<b>143,395</b>	<b>2.2</b>
1 議員報酬手当	0	133,965	0.3	136,300	0.2	△ 2,335	△ 1.7
2 委員等報酬	△ 11,102	767,802	1.5	765,850	1.4	1,952	0.3
3 市長等特別職給与	0	33,160	0.1	37,447	0.1	△ 4,287	△ 11.4
4 職員給	△ 34,303	4,012,258	7.6	3,898,052	6.9	114,206	2.9
1 給料	3,866	2,629,846	5.0	2,589,092	4.6	40,754	1.6
2 期末勤勉手当	213	1,002,591	1.9	949,686	1.7	52,905	5.6
3 その他手当	△ 38,382	379,821	0.7	359,274	0.6	20,547	5.7
5 地方公務員共済組合負担金	△ 291	824,472	1.6	713,148	1.3	111,324	15.6
6 退職手当	0	578,419	1.1	590,615	1.0	△ 12,196	△ 2.1
7 その他人件費	△ 1,084	186,022	0.4	251,291	0.4	△ 65,269	△ 26.0
<b>2 物件費</b>	<b>△ 156,487</b>	<b>4,684,714</b>	<b>8.9</b>	<b>4,581,967</b>	<b>8.1</b>	<b>102,747</b>	<b>2.2</b>
1 需用費	△ 36,269	950,955	1.8	1,041,118	1.8	△ 90,163	△ 8.7
2 役務費	△ 19,136	290,179	0.6	268,938	0.5	21,241	7.9
3 委託料	5,187	2,432,960	4.6	2,264,948	4.0	168,012	7.4
4 その他物件費	△ 106,269	1,010,620	1.9	1,006,963	1.8	3,657	0.4
<b>3 維持補修費</b>	<b>△ 7,008</b>	<b>287,834</b>	<b>0.5</b>	<b>275,104</b>	<b>0.5</b>	<b>12,730</b>	<b>4.6</b>
<b>4 扶助費</b>	<b>△ 430,797</b>	<b>9,303,766</b>	<b>17.6</b>	<b>9,353,251</b>	<b>16.5</b>	<b>△ 49,485</b>	<b>△ 0.5</b>
1 補助事業	△ 343,160	7,286,529	13.8	7,483,921	13.2	△ 197,392	△ 2.6
2 単独事業	△ 87,637	2,017,237	3.8	1,869,330	3.3	147,907	7.9
<b>5 補助費等</b>	<b>△ 57,099</b>	<b>10,892,607</b>	<b>20.6</b>	<b>15,001,854</b>	<b>26.5</b>	<b>△ 4,109,247</b>	<b>△ 27.4</b>
1 負担金及び寄附金	64,090	4,134,461	7.8	3,243,703	5.7	890,758	27.5
2 補助交付金	△ 310,612	5,932,320	11.2	11,258,799	19.9	△ 5,326,479	△ 47.3
3 その他補助費等	189,423	825,826	1.6	499,352	0.9	326,474	65.4
<b>6 普通建設事業費</b>	<b>△ 528,265</b>	<b>5,815,574</b>	<b>11.0</b>	<b>5,202,087</b>	<b>9.2</b>	<b>613,487</b>	<b>11.8</b>
1 補助事業	322,524	1,749,329	3.3	1,567,862	2.8	181,467	11.6
2 県単独事業	△ 56,216	233,140	0.4	248,493	0.4	△ 15,353	△ 6.2
3 市単独事業	△ 783,020	3,555,422	6.7	3,179,520	5.6	375,902	11.8
4 県営事業負担金	△ 11,553	277,683	0.5	206,212	0.4	71,471	34.7
<b>7 災害復旧事業費</b>	<b>275,000</b>	<b>1,513,884</b>	<b>2.9</b>	<b>3,912,443</b>	<b>6.9</b>	<b>△ 2,398,559</b>	<b>△ 61.3</b>
1 補助事業	289,688	1,044,763	2.0	3,263,301	5.8	△ 2,218,538	△ 68.0
2 単独事業	△ 14,688	469,121	0.9	649,142	1.1	△ 180,021	△ 27.7
<b>8 公債費</b>	<b>△ 5,740</b>	<b>5,626,899</b>	<b>10.7</b>	<b>4,770,296</b>	<b>8.4</b>	<b>856,603</b>	<b>18.0</b>
1 元金	0	5,543,024	10.5	4,661,115	8.2	881,909	18.9
2 利子	△ 5,740	83,875	0.2	109,181	0.2	△ 25,306	△ 23.2
<b>9 積立金</b>	<b>2,774,336</b>	<b>3,029,695</b>	<b>5.7</b>	<b>1,908,623</b>	<b>3.4</b>	<b>1,121,072</b>	<b>58.7</b>
<b>10 投資及び出資金・貸付金</b>	<b>△ 1,700</b>	<b>758,565</b>	<b>1.4</b>	<b>865,347</b>	<b>1.5</b>	<b>△ 106,782</b>	<b>△ 12.3</b>
<b>11 繰出金</b>	<b>△ 23,026</b>	<b>4,250,140</b>	<b>8.1</b>	<b>4,244,687</b>	<b>7.5</b>	<b>5,453</b>	<b>0.1</b>
<b>12 予備費</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0.1</b>	<b>50,000</b>	<b>0.1</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>合 計</b>	<b>1,792,434</b>	<b>52,749,776</b>	<b>100.0</b>	<b>56,558,362</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 3,808,586</b>	<b>△ 6.7</b>

※構成比は、端数調整していない。

【 7. 一般会計その他 】

○債務負担行為の補正

(廃止)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
三間認定こども園改築事業	令和 3 年度	千円	—	千円
	令和 4 年度	611,000		

○繰越明許費の補正

(変更)

[変更前] 土木施設災害復旧事業(7月豪雨災害分) (山崎成谷線) 55,000 千円

[変更後] 土木施設災害復旧事業(7月豪雨災害分) (山崎成谷線 外) 90,000 千円

(追加)

総合防災情報管理システム構築事業 ほか 48事業 3,585,340 千円