

令和3年11月22日

▼タイトル

令和3年度12月補正予算の概要について

▼概要

令和3年度12月補正予算の概要についてお知らせします。

(11月16日付の提供資料の内容の変更です。)

○令和3年度12月補正予算案(令和3年11月24日議決予定分)

(1) 一般会計(第6号) 426,500千円

○令和3年度12月補正予算案

(1) 一般会計(第7号) Δ10,000千円

(2) 国民健康保険特別会計(第3号) 14,767千円

(3) 後期高齢者医療事業特別会計(第1号) 11,562千円

(4) 介護保険事業特別会計(第3号) 2,766千円

(5) 訪問看護ステーション事業特別会計(第2号) 6,919千円

(6) 水道事業会計(第2号) (債務負担行為のみ)

(7) 下水道事業会計(第1号) 248千円

(8) 病院事業会計(第2号) 0千円

(9) 介護老人保健施設事業会計(第2号) (債務負担行為のみ)

※詳細については別紙のとおりです。

▼問い合わせ先

○所属 : 総務部 財政課

○担当 : 志村 裕市

○電話番号 : 0740(25)8111

○ファックス : 0740(25)8101

令和3年度12月補正予算の概要 (令和3年11月24日議決予定分)

1. 歳入歳出補正予算

(単位：千円・%)

区 分	補正前の額	補 正 額	補正後の額	前年度12月 補正予算額	比較増減	増 減 率
一般会計	30,758,400	426,500	31,184,900	35,505,320	△ 4,320,420	△ 12.2
特別会計	12,340,223	0	12,340,223	12,080,391	259,832	2.2
国民健康保険特別会計	5,701,694	0	5,701,694	5,605,477	96,217	1.7
後期高齢者医療事業特別会計	675,000	0	675,000	668,721	6,279	0.9
介護保険事業特別会計	5,862,432	0	5,862,432	5,693,464	168,968	3.0
訪問看護ステーション事業特別会計	101,097	0	101,097	112,729	△ 11,632	△ 10.3
事業会計	13,137,272	0	13,137,272	13,300,921	△ 163,649	△ 1.2
水道事業会計	1,674,908	0	1,674,908	1,808,529	△ 133,621	△ 7.4
下水道事業会計	4,582,437	0	4,582,437	4,663,300	△ 80,863	△ 1.7
病院事業会計	6,322,485	0	6,322,485	6,250,892	71,593	1.1
介護老人保健施設事業会計	557,442	0	557,442	578,200	△ 20,758	△ 3.6
予 算 総 計	56,235,895	426,500	56,662,395	60,886,632	△ 4,224,237	△ 6.9

2. 一般会計補正予算の内訳

【歳入】 (単位：千円)

区 分	補 正 額
国庫支出金	426,500
合 計	426,500

【歳出】 (単位：千円)

区 分	補 正 額
総務費	329,135
衛生費	97,365
合 計	426,500

3. 補正予算の主な事業別内訳

【一般会計】

番 号	1	一般会計	(単位：千円)		
事業名称	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業		補正額	329,135	
事業内容	新型コロナウイルス感染症の長期化による子育て世帯への支援策として、18歳以下の子どもを養育する者に対し「子育て世帯への臨時特別給付金」を給付します。 50,000円×6,400人(対象子ども数)320,000千円				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	329,135	一般財源	0
担当課	子ども未来部 子育て支援課				

番 号	2	一般会計	(単位：千円)		
事業名称	新型コロナウイルスワクチン接種事業		補正額	97,365	
事業内容	新型コロナウイルスワクチンの3回目接種に対応するため、接種費用および接種体制の確保準備にかかる費用を増額します。				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	97,365	一般財源	0
担当課	健康福祉部 コロナワクチン対策室				

令和3年度12月補正予算の概要

1. 歳入歳出補正予算

(単位：千円・%)

区 分	補正前の額	補正額	補正後の額	前年度12月 補正予算額	比較増減	増減率
一般会計	31,184,900	△ 10,000	31,174,900	35,505,320	△ 4,330,420	△ 12.2
特別会計	12,340,223	36,014	12,376,237	12,080,391	295,846	2.4
国民健康保険特別会計	5,701,694	14,767	5,716,461	5,605,477	110,984	2.0
後期高齢者医療事業特別会計	675,000	11,562	686,562	668,721	17,841	2.7
介護保険事業特別会計	5,862,432	2,766	5,865,198	5,693,464	171,734	3.0
訪問看護ステーション事業特別会計	101,097	6,919	108,016	112,729	△ 4,713	△ 4.2
事業会計	13,137,272	248	13,137,520	13,300,921	△ 163,401	△ 1.2
水道事業会計	1,674,908	0	1,674,908	1,808,529	△ 133,621	△ 7.4
下水道事業会計	4,582,437	248	4,582,685	4,663,300	△ 80,615	△ 1.7
病院事業会計	6,322,485	0	6,322,485	6,250,892	71,593	1.1
介護老人保健施設事業会計	557,442	0	557,442	578,200	△ 20,758	△ 3.6
予 算 総 計	56,662,395	26,262	56,688,657	60,886,632	△ 4,197,975	△ 6.9

2. 一般会計補正予算の内訳

【歳入】 (単位：千円)

区 分	補正額
市税	78,000
分担金及び負担金	1,024
国庫支出金	90,056
県支出金	5,624
財産収入	100
繰入金	△ 246,702
諸収入	29,498
市債	32,400
合 計	△ 10,000

【歳出】 (単位：千円)

区 分	補正額
議会費	4,437
総務費	△ 76,948
民生費	67,496
衛生費	△ 9,532
労働費	496
農林水産業費	25,385
商工費	19,079
土木費	△ 36,710
消防費	3,400
教育費	△ 19,826
諸支出金	100
災害復旧費	12,623
合 計	△ 10,000

3. 補正予算の主な事業別内訳

【一般会計】

(単位：千円)

番号	事業名称	補正額	担当部署
1	障がい福祉サービス事業	60,719	健康福祉部 障がい福祉課
2	担い手農地集積促進事業	10,998	農林水産部 農業政策課
3	ため池等整備事業	20,768	農林水産部 農村整備課
4	補助林道災害復旧事業	12,227	農林水産部 森林水産課
5	指定管理業務継続支援金	22,499	健康福祉部 長寿介護課 商工観光部 観光振興課 教育総務部 市民スポーツ課

番 号	1	一般会計	(単位：千円)		
事業名称	障がい福祉サービス事業		補正額	60,719	
事業内容	障がい福祉サービス給付費および障がい児通所給付費の年間給付見込みによる増				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	21,005	一般財源	29,212
		県支出金	10,502		
担当課	健康福祉部 障がい福祉課				

番 号	2	一般会計	(単位：千円)		
事業名称	担い手農地集積促進事業		補正額	10,998	
事業内容	担い手農地集積促進事業の実績による協力金の増額を行います。 地域集積協力金 実績集積面積 0a → 5,176a (皆増) 経営転換協力金 実績集積面積 1,033a → 743a (290aの減)				
財源内訳	特定財源	県支出金	10,998	一般財源	0
担当課	農林水産部 農業政策課				

番 号	3	一般会計	(単位：千円)		
事業名称	ため池等整備事業		補正額	20,768	
事業内容	事業採択を受けた団体営農地防災事業（緑ヶ池地区）により事業計画策定業務を行います。 対象施設：緑ヶ池（マキノ町石庭）				
財源内訳	特定財源	県支出金	20,768	一般財源	0
担当課	農林水産部 農村整備課				

番 号	4	一般会計	(単位：千円)		
事業名称	補助林道災害復旧事業		補正額	12,227	
事業内容	本年8月の豪雨により被災した林道角川線の災害復旧工事を行います。 林道災害復旧工事（2か所） 角川線1号箇所 特殊盛土工 L=21.0m 角川線2号箇所 法面保護工 L=24.0m				
財源内訳	特定財源	県支出金	6,747	一般財源	1,180
		地方債	4,300		
担当課	農林水産部 森林水産課				

番 号	5	一般会計	(単位：千円)	
事業名称	指定管理業務継続支援金		補正額	22,499
事業内容	<p>新型コロナウイルス感染症拡大防止措置に伴い、市からの休業要請により休業し施設運営に影響を受けた指定管理者に対し、9月分の指定管理業務の管理経費の不足分について支援を行い、指定管理施設の運営および行政サービスの維持を図ります。</p> <p>支援対象施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・マキノ白谷温泉「八王子荘」 ・グリーンパーク思い出の森施設 ・朽木新本陣 ・ガリバー青少年旅行村 ・赤坂平家族旅行村ピラデスト今津 ・今津総合運動公園 外3施設 			
財源内訳	特定財源		一般財源	22,499
担当課	健康福祉部 商工観光部 教育総務部	長寿介護課 観光振興課 市民スポーツ課		