

令和3年度 補正予算総括表 3月補正

(単位:千円, %)

年 度			令 和 2 年 度			令 和 3 年 度			増 減 額	伸び率
区 分			補正前予算額	補 正 額	補正後予算額 (a)	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額 (b)	(b)－(a) (c)	(c)／(a)
一 般 会 計 a			30,640,108	305,081	30,945,189	26,682,837	186,511	26,869,348	△4,075,841	△13.2
特別会計	国民健康保険事業		6,952,113	△46,750	6,905,363	6,948,057		6,948,057	42,694	0.6
	温泉給湯事業		129,212		129,212	154,048		154,048	24,836	19.2
	後期高齢者医療		651,100	8,054	659,154	665,393		665,393	6,239	0.9
	計 b		7,732,425	△38,696	7,693,729	7,767,498		7,767,498	73,769	1.0
合 計 a + b			38,372,533	266,385	38,638,918	34,450,335	186,511	34,636,846	△4,002,072	△10.4
水道事業	収益的	収 入	845,458		845,458	842,634		842,634	△2,824	△0.3
		支 出	763,291		763,291	747,978		747,978	△15,313	△2.0
	資本的	収 入	436,717		436,717	705,090		705,090	268,373	61.5
		支 出	864,118		864,118	1,170,860		1,170,860	306,742	35.5
	合計	収 入	1,282,175		1,282,175	1,547,724		1,547,724	265,549	20.7
		支 出	1,627,409		1,627,409	1,918,838		1,918,838	291,429	17.9

令和 3 年 度 一 般 会 計 予 算 款 別 集 計 表 (3 月 補正予算)

(歳 入)

(歳 出)

(単位：千円，％)

区 分 \ 年 度	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度				区 分 \ 年 度	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度			
	最終予算額	構成比	現計予算額	補 正 予 算	計	構成比		最終予算額	構成比	現計予算額	補 正 予 算	計	構成比
1 市 税	4,617,430	14.9	4,309,785		4,309,785	16.0	1 議 会 費	214,718	0.7	216,139	△ 840	215,299	0.8
2 地方譲与税	167,880	0.6	161,880		161,880	0.6	2 総 務 費	3,480,686	11.2	3,499,642	118,761	3,618,403	13.4
3 利子割交付金	2,000	0.0	2,000		2,000	0.0	3 民 生 費	14,548,086	47.0	11,563,465	13,222	11,576,687	43.1
4 配当割交付金	9,000	0.0	9,000		9,000	0.0	4 衛 生 費	2,264,266	7.3	2,050,332	133,949	2,184,281	8.1
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000	0.0	6,000		6,000	0.0	5 労 働 費	15,758	0.1	15,674		15,674	0.1
6 法人事業税交付金	14,000	0.0	14,000		14,000	0.1	6 農林水産業費	1,185,305	3.8	1,052,939	△ 125,880	927,059	3.4
7 地方消費税交付金	917,900	3.0	940,000		940,000	3.5	7 商 工 費	1,820,352	5.9	1,708,145	3,738	1,711,883	6.4
8 環境性能割交付金	9,000	0.0	9,000		9,000	0.0	8 土 木 費	2,406,411	7.8	1,940,261	△ 17,826	1,922,435	7.2
9 地方特例交付金	10,000	0.0	129,000		129,000	0.5	9 消 防 費	750,481	2.4	649,986	△ 25,334	624,652	2.3
10 地 方 交 付 税	5,897,496	19.1	5,667,538	890,165	6,557,703	24.4	10 教 育 費	2,385,315	7.7	1,865,243	86,721	1,951,964	7.3
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000		6,000	0.0	11 災害復旧費	60,309	0.2	51,509		51,509	0.2
12 分担金及び負担金	77,983	0.3	82,407		82,407	0.3	12 公 債 費	1,793,500	5.8	2,049,500		2,049,500	7.6
13 使用料及び手数料	329,926	1.1	319,396		319,396	1.2	13 諸 支 出 金	2	0.0	2		2	0.0
14 国 庫 支 出 金	10,345,706	33.4	5,626,366	706,611	6,332,977	23.6	14 予 備 費	20,000	0.1	20,000		20,000	0.1
15 県 支 出 金	2,863,758	9.3	3,207,627	△ 209,031	2,998,596	11.2							
16 財 産 収 入	69,420	0.2	38,034	6,865	44,899	0.2							
17 寄 附 金	801,216	2.6	1,131,492		1,131,492	4.2							
18 繰 入 金	1,401,363	4.5	2,187,128	△ 1,150,463	1,036,665	3.9							
19 繰 越 金	323,282	1.1	301,967		301,967	1.1							
20 諸 収 入	409,805	1.3	422,517	△ 354	422,163	1.6							
21 市 債	2,663,024	8.6	2,111,700	△ 57,282	2,054,418	7.6							
歳 入 合 計	30,945,189	100.0	26,682,837	186,511	26,869,348	100.0	歳 出 合 計	30,945,189	100.0	26,682,837	186,511	26,869,348	100.0

令和3年度3月補正予算の主なもの

<一般会計>

●は国の令和3年度補正予算に伴う事業

【歳出】

■2款 総務費

●市債管理基金積立経費 157,856千円
(予算書 20~21 ページ) (市費: 157,856)
国補正予算に伴う普通交付税(臨時財政対策債償還基金費)追加交付による基金積立金の増額

○新庁舎整備経費 Δ40,156千円
(予算書 20~21 ページ) (市債: Δ40,200、市費: 44)
屋外附帯2工区の事業実績に基づく減額

■3款 民生費

●保育士等処遇改善臨時特例事業 11,372千円
(予算書 26~27 ページ) (国費: 11,372)
保育士、幼稚園教諭及び放課後児童支援員等の処遇の改善のための措置

○子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分) 6,050千円
(予算書 26~27 ページ) (国費: 6,050)
新型コロナウイルス感染症の影響による低所得の子育て世帯(ひとり親世帯除く)に対する給付金の増額

■4款 衛生費

○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保・予防接種事業 154,824千円
(予算書 28~29 ページ) (国費: 154,824)
新型コロナウイルスワクチンの3回目接種体制確保及び予防接種にかかる経費

■6款 農林水産業費

○産地生産基盤パワーアップ事業 Δ202,130千円
(予算書 32~33 ページ) (県費: Δ202,130)
事業実施面積の減少等による補助金額の減額

●県営畑地帯総合整備事業 76,250千円
(予算書 32~33 ページ) (市債: 60,600、市費: 15,650)
国補正予算に伴う県営事業「三会原第3・4地区」区画整理等に係る負担金の増額

■7款 商工費

○島原城及び鯉の泳ぐまち観光交流施設指定管理料 25,000千円
(予算書 34~35 ページ) (国費:13,388 市費:11,612)
新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の増額

○浜の川湧水観光交流施設指定管理料 1,400千円
(予算書 34~35 ページ) (市費:1,400)
新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の増額

○島原温泉ゆとろぎの湯指定管理料 4,000千円
(予算書 34~35 ページ) (国費:1,000 市費:3,000)
新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の増額

○有明の森フラワー公園指定管理料 4,500千円
(予算書 36~37 ページ) (国費:1,000 市費:3,500)
新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の増額

■8款 土木費

●橋りょう整備事業 5,000千円
(予算書 38~39 ページ) (国費:2,222、市債:1,700、市費:1,078)
国補正予算に伴う安徳2号橋橋梁補修工事の増額

■10款 教育費

●小中学校降灰防除事業 226,116千円
(予算書 46~49 ページ) (国費:144,926、市債:80,900、市費:290)
一小、三小、四小、大三東小、有明中学校のエアコン更新工事

○霊丘公民館大規模改修事業 Δ147,000千円
(予算書 50~51 ページ) (市債:Δ132,300、市費:Δ14,700)
当初の長寿命化を目的とした改修から、最低限の補修に変更したことによる減額

○有明プール指定管理料 1,110千円
(予算書 52~53 ページ) (市費:1,110)
燃油高騰の影響による指定管理料の増額