

令和3年度一般会計補正予算（第12号）等の概要

今回の一般会計補正予算（第12号）は、歳入歳出それぞれ1,313,324千円を減額しています。これにより補正後の令和3年度の予算総額は45,928,181千円となります。

今回の補正は、事業費の確定等に伴う調整が主なものとなりますが、国の通知に伴う令和3年度臨時財政対策債の将来償還分を減債基金へ積立てる費用や財源調整による財政調整基金への積立金等について増額計上しています。また、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業（国の補正）、子育て世帯等臨時特別支援事業や新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業等について、各事業費の決算見込みにより減額を行っています。

歳入については、各事業に係る国庫支出金、県支出金及び地方債等について必要な補正を行うとともに、市税、特別交付税等について実績により所要の計上を行い、財政調整基金繰入金、減債基金繰入金及び財政調整基金積立金により財源調整を行っています。

このほか、繰越明許費及び地方債についても所要の補正を行っています。

特別会計については、国民健康保険特別会計ほか8会計について補正予算を計上しています。

【一般会計】 主な歳出の内容は、次のとおりです。※課名後 P は予算説明書ページ

1	さいき城山桜ホール施設等維持管理事業（文化芸術交流課） P45	▲18,080千円
	新型コロナウイルス感染症対策の影響による施設利用の減に伴い、光熱水費等に要する経費を減額計上	
2	市街地民間活力応援事業（地域振興課） P45	▲18,355千円
	事業費の確定に伴う減額計上	
3	ふるさとさいき応援寄附金事業（ブランド推進課） P51	▲19,088千円
	ふるさとさいき応援寄附金の減額により、返礼品やふるさと納税サイト掲載料等に要する経費を減額計上	
4	財政調整基金積立金（財政課） P53	238,632千円
	財源調整のため財政調整基金への積立金を増額計上	
5	減債基金積立金（財政課） P53	269,551千円
	11号補正で増額補正した普通交付税（561,049千円）のうち、国の通知により令和3年度の臨時財政対策債を償還するために要する減債基金の積立金を増額計上	
6	ふるさとさいき応援基金積立金（ブランド推進課） P53	25,178千円
	ふるさとさいき応援寄附金の決算見込みによる基金への積立金を増額計上	
7	個人番号カード交付事業（市民課） P61	▲31,017千円
	事業費の確定に伴う減額計上（国 10/10）	
8	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業（国の補正）（社会福祉課） P65	▲662,200千円
	10号補正で計上した際は住民税非課税世帯数で積算していたが、対象外となる世帯（住民税課税者の被扶養者のみの世帯）を除いたことに伴う減額計上（国 10/10）	
9	子育て世帯等臨時特別支援事業（こども福祉課） P75	▲63,987千円
	事業費の精算見込みに伴う減額計上（国 10/10）	
10	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業（社会福祉課） P79	▲40,157千円
	事業費の精算見込みに伴う減額計上（国 10/10）	

11	さいきっ子医療費助成事業（こども福祉課） P83	▲ 22,554千円
	医療機関の受診件数が当初の見込みを下回ったことによる減額計上 (県事業対象分：県 1/2、市 1/2)	
12	予防接種事業（健康増進課） P85	▲ 19,000千円
	予防接種件数が当初の見込みを下回ったことによる減額計上（単独分）	
13	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業（健康増進課） P85	▲ 40,301千円
	事業費の精算見込みによる減額計上（国 10/10）	
14	新型コロナウイルスワクチン接種事業（健康増進課） P85	▲ 36,213千円
	事業費の精算見込みによる減額計上（国 10/10）	
15	活力あふれる園芸産地整備事業（農政課） P97	▲ 20,455千円
	事業費の確定に伴う減額計上	
16	企業立地助成金事業（商工振興課） P117	▲ 38,315千円
	助成金確定分の再算定に伴う減額計上	
17	感染防止対策飲食店支援事業（新型コロナウイルス感染症対策）（観光課） P121	▲ 19,671千円
	事業費の精算見込みによる減額計上（R2 コロナ交付金充当）	
18	河川改良単独事業（建設課） P131	▲ 14,253千円
	事業費の精算見込みによる減額計上	
19	住宅維持補修費（建築住宅課） P135	▲ 14,256千円
	事業費の決算見込みに伴う減額計上	
20	消防庁舎建設事業費（消防総務課） P139	▲ 15,250千円
	東部分署建設事業費の精算見込みによる減額計上	
21	小学校一般管理費（教育総務課） P149	▲ 22,235千円
	新型コロナウイルス感染症対策の影響による光熱水費等の減額計上	

【特別会計】 主な内容は、次のとおりです。

1	国民健康保険特別会計（事業勘定）（保険年金課）	▲ 249,340千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（保険給付費及び保健事業費等の減額）	
2	国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険年金課）	▲ 6,109千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（医療用衛生材料費等の減額）	
3	後期高齢者医療特別会計（保険年金課）	▲ 2,183千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（広域連合への職員派遣に係る経費の減額）	
4	介護保険特別会計（高齢者福祉課）	▲ 224,108千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（居宅介護サービス給付費及び地域密着型介護サービス給付費等の減額）	
5	情報ネットワーク施設事業特別会計（情報推進課）	▲ 7,400千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（委託料の確定等による減額）	
6	農業集落排水事業特別会計（営業課）	▲ 15,647千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（維持管理費及び公課費等の減額）	

7	漁業集落排水事業特別会計（営業課）	▲12,833千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（維持管理費及び建設改良費等の減額）	
8	小規模集合排水処理事業特別会計（営業課）	▲271千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（施設修繕費の減額）	
9	生活排水処理事業特別会計（営業課）	▲369千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（維持管理費等の減額）	
10	飲料水供給事業特別会計（営業課）	▲6,205千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（施設整備に係る工事費等の確定による減額）	

●令和3年度一般会計予算総額の推移

（単位：千円）

	当 初	1号補正 （4月専決）	2号補正 （6月）	3号補正 （6月）	4号補正 （7月）
補正額		68,000	1,959,758	196,425	125,895
予算総額	41,067,000	41,135,000	43,094,758	43,291,183	43,417,078

	5号補正 （9月）	6号補正 （9月）	8号補正 （12月先議）	7号補正 （12月）	9号補正 （12月）
補正額	418,759	180,958	482,202	529,461	478,906
予算総額	43,835,837	44,016,795	44,498,997	45,028,458	45,507,364

	10号補正 （1月）	11号補正 （3月）	12号補正 （3月専決）
補正額	2,160,891	△ 426,750	△ 1,313,324
予算総額	47,668,255	47,241,505	45,928,181

令和3年度一般会計補正予算(第12号)等の主な内容

【歳出】

【歳入】

(単位:千円)

No.	事業名	担当課	補正額
1	さいき城山桜ホール施設等維持管理事業	文化芸術交流課	△ 18,080
2	市街地民間活力応援事業	地域振興課	△ 18,355
3	ふるさとさいき応援寄附金事業	ブランド推進課	△ 19,088
4	財政調整基金積立金	財政課	238,632
5	減債基金積立金	財政課	269,551
6	ふるさとさいき応援基金積立金	ブランド推進課	25,178
7	個人番号カード交付事業	市民課	△ 31,017
8	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業(国の補正)	社会福祉課	△ 662,200
9	子育て世帯等臨時特別支援事業	こども福祉課	△ 63,987
10	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業	社会福祉課	△ 40,157
11	さいきっ子医療費助成事業	こども福祉課	△ 22,554
12	予防接種事業	健康増進課	△ 19,000
13	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	健康増進課	△ 40,301
14	新型コロナウイルスワクチン接種事業	健康増進課	△ 36,213
15	活力あふれる園芸産地整備事業	農政課	△ 20,455
16	企業立地助成金事業	商工振興課	△ 38,315
17	感染防止対策飲食店支援事業(新型コロナウイルス感染症対策)	観光課	△ 19,671
18	河川改良単独事業	建設課	△ 14,253
19	住宅維持補修費	建築住宅課	△ 14,256
20	消防庁舎建設事業費	消防総務課	△ 15,250
21	小学校一般管理費	教育総務課	△ 22,235
その他事業			△ 731,298
合計額			△ 1,313,324

No.	款	補正額
1	市税	56,404
2	地方譲与税	15,353
3	利子割交付金ほか各交付金	244,565
4	地方交付税	188,314
5	分担金及び負担金	△ 734
6	使用料及び手数料	△ 10,837
7	国庫支出金	△ 877,146
8	県支出金	△ 109,519
9	財産収入	24,331
10	寄附金	14,122
11	繰入金	△ 718,615
12	諸収入	11,238
13	市債	△ 150,800
合計額		△ 1,313,324

◎特別会計予算額

会計名	補正額	補正後
国民健康保険特別会計(事業勘定)	△ 249,340	9,376,109
国民健康保険特別会計(直診勘定)	△ 6,109	126,650
後期高齢者医療特別会計	△ 2,183	1,115,078
介護保険特別会計	△ 224,108	9,394,552
情報ネットワーク施設事業特別会計	△ 7,400	353,089
農業集落排水事業特別会計	△ 15,647	513,020
漁業集落排水事業特別会計	△ 12,833	258,122
小規模集合排水処理事業特別会計	△ 271	7,922
生活排水処理事業特別会計	△ 369	61,745
飲料水供給事業特別会計	△ 6,205	38,600

令和3年度一般会計補正予算(第12号)の主な内容の財源内訳

(単位:千円)

No.	事業名	担当課	補正額	財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
1	さいき城山桜ホール施設等維持管理事業	文化芸術交流課	△ 18,080			△ 1,493	△ 16,587
2	市街地民間活力応援事業	地域振興課	△ 18,355			△ 18,355	0
3	ふるさとさいき応援寄附金事業	ブランド推進課	△ 19,088			△ 15,178	△ 3,910
4	財政調整基金積立金	財政課	238,632				238,632
5	減債基金積立金	財政課	269,551				269,551
6	ふるさとさいき応援基金積立金	ブランド推進課	25,178			25,178	0
7	個人番号カード交付事業	市民課	△ 31,017	△ 30,784			△ 233
8	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業(国の補正)	社会福祉課	△ 662,200	△ 662,200			0
9	子育て世帯等臨時特別支援事業	こども福祉課	△ 63,987	△ 63,987			0
10	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業	社会福祉課	△ 40,157	△ 40,157			0
11	さいきっ子医療費助成事業	こども福祉課	△ 22,554	△ 5,028	16,000		△ 33,526
12	予防接種事業	健康増進課	△ 19,000				△ 19,000
13	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	健康増進課	△ 40,301	△ 40,301			0
14	新型コロナウイルスワクチン接種事業	健康増進課	△ 36,213	△ 36,213			0
15	活力あふれる園芸産地整備事業	農政課	△ 20,455	△ 13,276			△ 7,179
16	企業立地助成金事業	商工振興課	△ 38,315		△ 10,200		△ 28,115
17	感染防止対策飲食店支援事業(新型コロナウイルス感染症対策)	観光課	△ 19,671	△ 4,154			△ 15,517
18	河川改良単独事業	建設課	△ 14,253		△ 45,200		30,947
19	住宅維持補修費	建築住宅課	△ 14,256			△ 14,256	0
20	消防庁舎建設事業費	消防総務課	△ 15,250		△ 14,900		△ 350
21	小学校一般管理費	教育総務課	△ 22,235			2,024	△ 24,259
その他事業			△ 731,298	△ 132,764	△ 96,500	△ 35,479	△ 466,555
合計額			△ 1,313,324	△ 1,028,864	△ 150,800	△ 57,559	△ 76,101

●財政調整基金等の状況：令和3年度一般会計補正予算(第12号)

(単位：千円)

基金名称	令和2年度末	区分	当 初	1号補正 (4月専決)	2号補正 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (7月)	5号補正 (9月)	6号補正 (9月)
財政調整基金	5,716,252	積立額	5,767	0	0	0	0	344,000	0
		取崩額	△ 690,834	0	△ 374,059	△ 19,938	△ 81,395	456,805	△ 83,902
		増減	△ 685,067	0	△ 374,059	△ 19,938	△ 81,395	800,805	△ 83,902
減債基金	4,797,111	積立額	4,967	0	0	0	0	0	0
		取崩額	△ 600,000	0	0	0	0	0	0
		増減	△ 595,033	0	0	0	0	0	0
合 計	10,513,363	増減	△ 1,280,100	0	△ 374,059	△ 19,938	△ 81,395	800,805	△ 83,902

基金名称	区分	7号補正 (12月)	8号補正 (12月)	9号補正 (12月)	10号補正 (1月)	11号補正 (3月)	12号補正 (3月専決)	令和3年度中 積立・取崩額	補正後現在高
財政調整基金	積立額	0	0	0	0	573	238,632	588,972	6,305,224
	取崩額	△ 228,497	0	0	△ 6,730	461,569	566,981	0	
	増減	△ 228,497	0	0	△ 6,730	462,142	805,613	588,972	
減債基金	積立額	0	0	0	0	345	269,551	274,863	5,071,974
	取崩額	0	0	0	0	500,000	100,000	0	
	増減	0	0	0	0	500,345	369,551	274,863	
合 計	増減	△ 228,497	0	0	△ 6,730	962,487	1,175,164	863,835	11,377,198

※令和3年度2号補正より基金の取崩額については、マイナス(△)表示としています。

令和2年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の充当状況(12号補正後)

●交付決定額 627,096千円(うち通常分:535,415千円、事業者支援分:91,681千円)

(単位：千円)

No.	事業名	担当課	予算額	対象事業費	臨時交付金 充当額	備 考
1	地域公共交通確保維持事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	地域振興課	28,067	28,067	20,000	事業者支援分
2	テレビ会議システム導入活用事業	情報推進課	4,805	4,805	4,803	通常分
3	行政事務スマート化推進事業	情報推進課	57,357	57,357	9,504	通常分
4	選挙執行感染防止対策事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	選挙管理委 員会事務局	27,500	27,500	27,500	通常分
5	障がい福祉施設抗原検査キット配布事業	障がい福祉課	592	592	591	通常分
6	高齢者福祉施設等抗原検査キット配布事業	高齢者福祉課	2,209	2,209	2,208	通常分
7	児童福祉施設等抗原検査キット配布事業	こども福祉課	571	571	570	通常分
8	児童福祉施設等環境整備事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	こども福祉課	16,910	16,910	10,000	通常分
9	花き生産者経営支援対策事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	農政課	4,939	4,939	4,938	通常分
10	指定管理施設管理維持体制持続化事業 (農業施設)	農政課	8,210	8,210	8,210	通常分

No.	事業名	担当課	予算額	対象事業費	臨時交付金 充当額	備考
11	水産業緊急支援事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	水産課	89,103	89,103	89,102	通常分
12	佐伯産品オンライン販促拡大事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	ブランド推進課	7,000	7,000	7,000	通常分
13	プレミアム付商品券発行事業	商工振興課	100,750	100,750	99,731	通常分
14	新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資 金利子補給事業	商工振興課	39,460	39,460	10,000	通常分
15	副業人材マッチング支援事業	商工振興課	3,300	3,300	3,300	通常分
16	地域雇用維持支援事業	商工振興課	6,000	6,000	2,000	通常分
17	鉄鋼関連業界支援事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	商工振興課	38,921	38,921	38,920	通常分
18	中小企業者事業継続支援事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	商工振興課	84,005	84,005	71,681	事業者支援分
19	指定管理施設管理維持体制持続化事業 (観光施設)	観光課	37,250	37,250	37,250	通常分
20	観光施設感染症対策事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	観光課	13,604	13,604	13,603	通常分
21	ウィズコロナにおける誘客事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	観光課	55,965	55,965	55,964	通常分
22	感染防止対策飲食店支援事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	観光課	55,847	55,847	55,846	通常分
23	常備消防一般管理費 (新型コロナウイルス感染症対策)	消防総務課	3,377	3,377	3,376	通常分
24	災害対策事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	防災危機管理課	10,223	10,223	10,222	通常分
25	補習等のための指導員等派遣事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	学校教育課	6,552	3,537	3,537	通常分
26	ICT環境整備事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	教育総務課	20,692	20,692	20,691	通常分
27	小学校感染対策物品購入事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	学校教育課	528	528	528	通常分
28	中学校感染対策物品購入事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	学校教育課	442	442	441	通常分
29	幼稚園自動水栓整備事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	教育総務課	740	740	739	通常分
30	成人式事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	社会教育課	1,080	1,080	1,040	通常分
31	図書館環境整備事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	社会教育課	1,331	1,331	1,331	通常分
32	保健体育施設管理費 (新型コロナウイルス感染症対策)	体育保健課	1,320	1,320	1,320	通常分
33	学校給食センター一般管理費 (新型コロナウイルス感染症対策)	体育保健課	31,468	10,281	1,317	通常分
34	総合運動公園一般管理費 (新型コロナウイルス感染症対策)	体育保健課	8,159	8,159	8,158	通常分
35	指定管理施設管理維持体制持続化事業 (体育施設)	体育保健課	1,675	1,675	1,675	通常分
合 計			769,952	745,750	627,096	

令和3年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の充当状況(12号補正後)

● 交付金限度額 524,888千円(うち充当済額:92,000千円、充当残額:432,888千円)

(単位:千円)

No.	事業名	担当課	予算額	対象事業費	臨時交付金 充当額	備考
1	地域消費喚起プレミアム商品券発行事業 (コロナ対応)	商工振興課	209,117	74,853	45,000	10号
2	子育て世帯への臨時特別給付金支給事業 (市独自コロナ対応)	こども福祉課	1,219	1,219	0	12号
3	学校給食調理場厨房機器改善事業(コロナ 対応)	体育保健課	59,282	59,282	40,000	10号
4	学校等における感染症対策等支援事業(小 学校)(コロナ対応)	教育総務課	18,957	9,507	4,000	11号
5	学校等における感染症対策等支援事業(中 学校)(コロナ対応)	教育総務課	12,186	6,111	3,000	11号
合 計			300,761	150,972	92,000	