

## 令和3年度一般会計補正予算（第11号）等の概要

今回の一般会計補正予算（第11号）は、歳入歳出それぞれ426,750千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47,241,505千円となります。

今回の補正は、事業費の確定に伴う調整が主なものとなりますが、職員の自己都合退職予定者等に支給する退職手当を計上したほか、長期化する新型コロナウイルス感染症対策として、小中学校での感染症対策を講じる取組等に要する経費や国の補正（1号）に伴う国直轄の港湾整備負担金事業等について増額計上しています。また、ふるさとさいき応援寄附金事業、児童扶養手当支給事業や県施行土木負担金事業等について、事業費の減額が見込まれることから減額計上したほか、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対象事業で事業費が確定したものについて財源更正を行っています。

歳入については、国税収入の補正等に伴い普通交付税の再算定が行われ追加交付されたことから地方交付税を増額計上したほか、各事業に係る国庫支出金、県支出金及び地方債について必要な補正を行っています。また、市税、寄附金等についても実績により所要の計上を行い、財政調整基金及び減債基金繰入金で財源調整を行っています。

このほか、繰越明許費、債務負担行為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、企業会計については、水道事業会計及び下水道事業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	総務管理費職員給与管理事業費（総務課） P31	120,924千円
	自己都合退職者に支給する退職手当（10名分）の増額計上等	
2	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） P35	18,717千円
	佐白ライナーの運行負担金に係る経費を新型コロナウイルス感染症対策として振替計上（R2 コロナ交付金充当）	
3	ふるさとさいき応援寄附金事業（ブランド推進課） P39	▲44,765千円
	ふるさとさいき応援寄附金の減額が見込まれるため、それに伴う返礼品やふるさと納税サイトの掲載料等に要する経費を減額計上 （寄附金歳入：補正前予算額800,000千円、11号補正予算計上額△150,000千円）	
4	ふるさとさいき応援基金積立金（ブランド推進課） P43	▲92,111千円
	ふるさとさいき応援寄附金の減額が見込まれるため、基金への積立金を減額計上	
5	子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯）給付事業（こども福祉課） P61	▲29,000千円
	給付実績見込みに基づく減額計上（国10/10）	
6	私立保育所等運営事業（こども福祉課） P61	14,389千円
	1・2歳児の入所児童数の増加等に伴う増額計上（国1/2、県1/4、市1/4）	
7	児童扶養手当支給事業（こども福祉課） P63	▲34,500千円
	支給実績に基づく減額計上（国1/3、市2/3）	
8	新型コロナウイルスワクチン接種体制緊急強化事業（健康増進課） P69	▲21,384千円
	当初は間接補助事業（県～市～医療機関）の予定であったが、県から医療機関への直接補助事業に変更されたため減額計上	

9	産地生産基盤パワーアップ事業（国の補正）【新規】（農政課）P73	57,701千円
	国庫事業を活用し、新規就農者の栽培施設整備等に要する経費の一部を助成する事業 今回は、イチゴ栽培を行う新規就農者のハウス栽培施設整備に要する経費を計上 (国 1/2、県 1/8)	
10	林道岸ノ上庵ノ木線開設事業（国の補正）【新規】（林業課）P79	35,970千円
	林道岸ノ上庵ノ木線の開設に要する経費を計上（国 1/2、県 1/5）	
11	林道施設長寿命化事業（国の補正）【新規】（林業課）P79	26,400千円
	林道木浦内線木浦内橋の補修工事に要する経費を計上（国 30/100、県 15/100）	
12	蒲江2地区水産物供給基盤機能保全事業（水産課）P83	8,301千円
	事業区域内の浚渫工事において、堆積土量の増加が生じたことに伴う増額計上 (国 5/10、県 2/10)	
13	鶴見地区水産物供給基盤機能保全事業（水産課）P83	5,317千円
	事業の促進を図るため、事業区域内の漁港の測量及び保全工事等に要する経費を増額計上 (国 5/10、県 2/10)	
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）P87	13,900千円
	申請件数が当初見込みを上回ったため、所要額を増額計上	
15	県施行土木負担金事業（建設総務課）P91	▲60,980千円
	事業費の精算見込みによる減額計上	
16	港湾整備負担金事業（国の補正）【新規】（建設総務課）P91	134,625千円
	国直轄の港湾改修事業に係る負担金を計上	
17	河川改良単独事業（建設課）P97	4,700千円
	事業費の精算見込みによる増額計上	
18	馬場常盤線街路事業（国の補正）【新規】（都市計画課）P99	5,474千円
	馬場常盤線街路事業に係る委託料を増額計上（国 5.995/10）	
19	公園施設長寿命化事業（国の補正）【新規】（都市計画課）P101	23,781千円
	野岡緑道美土里橋改修に係る委託料及びひまわり児童公園の遊具更新に要する工事費を 計上（国 1/2）	
20	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）【新規】（教育総務課）P111	18,957千円
	小学校における新型コロナウイルス感染症対策や児童の学びを保証する取組に要する経 費を計上（国 1/2：R3 コロナ交付金充当）	
21	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）【新規】（教育総務課）P113	12,186千円
	中学校における新型コロナウイルス感染症対策や生徒の学びを保証する取組に要する経 費を計上（国 1/2：R3 コロナ交付金充当）	
22	青山地区公民館建設事業（社会教育課）P119	▲65,412千円
	事業費の確定に伴う減額計上	
23	市民総合プール大規模改修事業（体育保健課）P125	▲36,800千円
	入札不調により工期の確保ができないため減額計上	

**【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）	90,309千円
	令和2年度国県支出金（普通交付金、特別調整交付金等）の確定に伴う返還金を計上	
2	国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険年金課）	▲2,542千円
	鶴見診療所との統合により不要となった米水津診療所の備品購入費を減額計上	
3	後期高齢者医療特別会計（保険年金課）	▲4,955千円
	低所得者等の保険料軽減分を補てんするための保険基盤安定負担金の確定に伴う減額等	
4	介護保険特別会計（高齢者福祉課）	2,754千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（居宅介護サービス計画給付費、介護予防・生活支援サービス事業費の増減等）	
5	情報ネットワーク施設事業特別会計（情報推進課）	▲402千円
	職員給与費の減額計上	
6	大島航路事業特別会計（地域振興課）	1,305千円
	燃料価格高騰による増額計上	
7	農業集落排水事業特別会計（営業課）	0千円
	繰越明許費及び農業集落排水処理施設運転管理業務に係る債務負担行為のみ計上	
8	漁業集落排水事業特別会計（営業課）	0千円
	繰越明許費及び漁業集落排水処理施設運転管理業務に係る債務負担行為のみ計上	
9	小規模集合排水処理事業特別会計（営業課）	0千円
	小規模集合排水処理施設維持管理業務に係る債務負担行為のみ計上	
10	生活排水処理事業特別会計（営業課）	0千円
	市町村設置型浄化槽保守点検・清掃業務に係る債務負担行為のみ計上	

**【企業会計】** 主な内容は、次のとおりです。

1	水道事業会計（営業課）	28,000千円
	決算見込みによる消費税及び地方消費税を増額計上	
2	下水道事業会計（営業課）	53千円
	決算見込みによる事業費等の調整	

## 令和3年度一般会計補正予算(第11号)等の主な内容

### 【歳出】

No.	事業名	担当課	補正額
1	総務管理費職員給与管理事業費	総務課	120,924
2	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	18,717
3	ふるさとさいき応援寄附金事業	ブランド推進課	△ 44,765
4	ふるさとさいき応援基金積立金	ブランド推進課	△ 92,111
5	子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯)給付事業	こども福祉課	△ 29,000
6	私立保育所等運営事業	こども福祉課	14,389
7	児童扶養手当支給事業	こども福祉課	△ 34,500
8	新型コロナウイルスワクチン接種体制緊急強化事業	健康増進課	△ 21,384
9	産地生産基盤パワーアップ事業(国の補正)	農政課	57,701
10	林道岸ノ上庵ノ木線開設事業(国の補正)	林業課	35,970
11	林道施設長寿命化事業(国の補正)	林業課	26,400
12	蒲江2地区水産物供給基盤機能保全事業	水産課	8,301
13	鶴見地区水産物供給基盤機能保全事業	水産課	5,317
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	13,900
15	県施行土木負担金事業	建設総務課	△ 60,980
16	港湾整備負担金事業(国の補正)	建設総務課	134,625
17	河川改良単独事業	建設課	4,700
18	馬場常盤線街路事業(国の補正)	都市計画課	5,474
19	公園施設長寿命化事業(国の補正)	都市計画課	23,781
20	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
21	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
22	青山地区公民館建設事業	社会教育課	△ 65,412
23	市民総合プール大規模改修事業	体育保健課	△ 36,800
その他事業			△ 543,140
合 計 額			△ 426,750

### 【歳入】

(単位:千円)

No.	款	補正額
1	市税	345,611
2	地方交付税	561,049
3	分担金及び負担金	250
4	使用料及び手数料	△ 30,772
5	国庫支出金	76,714
6	県支出金	11,131
7	財産収入	6,714
8	寄附金	△ 146,590
9	繰入金	△ 1,513,247
10	諸収入	111,590
11	市債	150,800
合 計 額		△ 426,750

### ◎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)	90,309	9,625,449
国民健康保険特別会計(直診勘定)	△ 2,542	132,759
後期高齢者医療特別会計	△ 4,955	1,117,261
介護保険特別会計	2,754	9,618,660
情報ネットワーク施設事業特別会計	△ 402	360,489
大島航路事業特別会計	1,305	75,151
農業集落排水事業特別会計	0	528,667
漁業集落排水事業特別会計	0	270,955
小規模集合排水処理事業特別会計	0	8,193
生活排水処理事業特別会計	0	62,114

### ◎企業会計

会 計 名	補正額	補正後
水道事業会計	28,000	2,648,379
下水道事業会計	53	2,634,692

## 令和3年度一般会計補正予算(第11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	総務管理費職員給与管理事業費	総務課	120,924				120,924
2	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	18,717	12,000			6,717
3	ふるさとさいき応援寄附金事業	ブランド推進課	△ 44,765			△ 57,967	13,202
4	ふるさとさいき応援基金積立金	ブランド推進課	△ 92,111			△ 92,110	△ 1
5	子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯)給付事業	こども福祉課	△ 29,000	△ 29,000			0
6	私立保育所等運営事業	こども福祉課	14,389	△ 20,897			35,286
7	児童扶養手当支給事業	こども福祉課	△ 34,500	△ 11,500			△ 23,000
8	新型コロナウイルスワクチン接種体制緊急強化事業	健康増進課	△ 21,384	△ 3,428		△ 15,000	△ 2,956
9	産地生産基盤パワーアップ事業(国の補正)	農政課	57,701	48,082			9,619
10	林道岸ノ上庵ノ木線開設事業(国の補正)	林業課	35,970	25,179	10,700		91
11	林道施設長寿命化事業(国の補正)	林業課	26,400	11,880	14,500		20
12	蒲江2地区水産物供給基盤機能保全事業	水産課	8,301	5,810	2,400		91
13	鶴見地区水産物供給基盤機能保全事業	水産課	5,317	3,710	1,500		107
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	13,900	1,000			12,900
15	県施行土木負担金事業	建設総務課	△ 60,980		△ 62,000		1,020
16	港湾整備負担金事業(国の補正)	建設総務課	134,625		134,600		25
17	河川改良単独事業	建設課	4,700		△ 4,700	△ 11,600	21,000
18	馬場常盤線街路事業(国の補正)	都市計画課	5,474	2,997	2,400		77
19	公園施設長寿命化事業(国の補正)	都市計画課	23,781	8,500	15,200		81
20	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	13,450			5,507
21	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	9,075			3,111
22	青山地区公民館建設事業	社会教育課	△ 65,412		△ 104,900	39,375	113
23	市民総合プール大規模改修事業	体育保健課	△ 36,800		△ 36,800		0
その他事業			△ 543,140	11,853	178,000	△ 474,937	△ 258,056
合 計 額			△ 426,750	88,711	150,900	△ 612,239	△ 54,122

## ●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)			
補正額	2,160,891	△ 426,750			
予算総額	47,668,255	47,241,505			

## ●財政調整基金等の状況：令和3年度一般会計補正予算(第11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)		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	0	350,340	5,499,611
	取崩額	△ 228,497	0	0	△ 6,730	461,569	0	△ 566,981	
	増減	△ 228,497	0	0	△ 6,730	462,142	0	△ 216,641	
減債基金	積立額	0	0	0	0	345	0	5,312	4,702,423
	取崩額	0	0	0	0	500,000	0	△ 100,000	
	増減	0	0	0	0	500,345	0	△ 94,688	
合 計	増減	△ 228,497	0	0	△ 6,730	962,487	0	△ 311,329	10,202,034

※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(11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	4,000	通常分
3	行政事務スマート化推進事業	情報推進課	57,360	57,360	11,000	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	29,150	29,150	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	7,640	7,340	6,240	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
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	96,769	96,769	93,000	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	95,000	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	40,400	40,400	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	3,000	通常分
16	地域雇用維持支援事業	商工振興課	15,364	15,364	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	40,959	40,959	40,000	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	84,996	84,996	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	13,723	13,723	9,978	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	58,484	58,484	47,000	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	75,518	75,518	60,000	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	4,824	4,824	3,600	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	8,405	4,441	4,000	通常分

(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
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	527	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	442	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	1,080	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	1,321	1,321	800	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	31,468	10,281	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	5,480	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			820,915	816,651	<b>627,096</b>	

### 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(11号補正後)

● 交付金限度額 521,433千円(うち充当済額:95,000千円、充当残額:426,433千円)

(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	209,704	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 (市独自分コロナ対応)	こども福祉課	5,019	5,019	3,000	10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	64,328	64,328	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			310,194	159,818	<b>95,000</b>	