

令和3年度 下関市 12月補正予算案の概要

1 予算規模

(単位：千円、%)

区分	現計予算額 A	12月補正額 B	累計額		令和2年度	令和2年度	
			対現計予算比 C(A+B)	対前年同期比 C/A	12月補正額 D	同期予算額 E	
一般会計	117,462,041	3,206,924	120,668,965	102.7	80.3	1,960,761	150,195,842
特別会計	79,415,039	△ 97,939	79,317,100	99.9	99.5	△ 14,089	79,677,454
企業会計	144,925,269	14,818,880	159,744,149	110.2	110.0	20,791,263	145,269,384
合計	341,802,349	17,927,865	359,730,214	105.2	95.9	22,737,935	375,142,680

※公債管理特別会計の予算額は、他の会計の公債費と重複するため除外しています。

2 予算の概要

令和3年度12月補正予算案は、新型コロナウイルス感染症への追加対応、令和3年8月及び9月の豪雨等に伴う災害関連事業など、10月補正予算編成後、早期に新たな対応が必要となった事項に係る経費や令和2年度決算剰余金に係る財政調整基金への法定積立金などを計上しています。

<p>(1) 新型コロナウイルス感染症対策 1,163 百万円</p> <p style="padding-left: 20px;">病児保育事業継続支援金</p> <p style="padding-left: 20px;">新型コロナウイルス感染症対策</p> <p style="padding-left: 20px;">新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業</p> <p style="padding-left: 20px;">新型コロナウイルスワクチン予防接種事業</p>
<p>(2) 災害関連事業 154 百万円</p> <p style="padding-left: 20px;">令和3年8、9月豪雨災害及び台風14号に係る災害復旧(39件)</p> <p style="padding-left: 20px;">災害対策業務</p>
<p>(3) 職員人件費 △ 332 百万円</p> <p style="padding-left: 20px;">人事異動等に係るもの</p>
<p>(4) その他 16,943 百万円</p> <p style="padding-left: 20px;">障害者自立支援給付費の増額</p> <p style="padding-left: 20px;">障害児通所支援給付費の増額</p> <p style="padding-left: 20px;">病院事業会計負担金の増額</p> <p style="padding-left: 20px;">下関漁港整備事業</p> <p style="padding-left: 20px;">ボートレース事業の開催費等の増額</p> <p style="padding-left: 20px;">財政調整基金積立金</p> <p style="padding-left: 20px;">新型コロナウイルス感染症の影響により中止した事業経費の減額 ほか</p>

3 事業一覧

事業名	予算額 (千円)
(1) 新型コロナウイルス感染症対策	1,163,000
ア 病児保育事業継続支援金 <子育て政策課> 感染症の拡大により、利用児童数が大幅に減少している病児保育事業者に対する今後の安定的な事業継続のための支援金	4,000
イ 新型コロナウイルス感染症対策 <保健医療政策課> 新型コロナウイルス感染症患者の増加に伴う入院医療費及び感染症対応に係る職員手当の増額	277,000
ウ 新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業 <保健医療政策課> 新型コロナウイルス感染症宿泊療養施設を新たに1施設増設し、管理・運営するとともに、患者移送業務を実施	382,000
エ 新型コロナウイルスワクチン予防接種事業 <健康推進課> 新型コロナウイルスワクチンの追加接種（3回目接種）を実施するための体制を構築	500,000
(2) 災害関連事業	153,500
ア 令和3年度8、9月豪雨災害及び台風14号に係る災害復旧 土木施設（道路7件、河川4件） <道路河川管理課> 110,500 農業施設（農地12件、施設16件） <農林水産整備課> 39,000	
イ 災害対策業務 <防災危機管理課> 8月豪雨災害及び台風等による災害に対する応急復旧費	4,000
(3) 職員人件費	△ 331,594
ア 人事異動等による人件費整理 <職員課> 一般会計 △ 266,880 特別会計 △ 64,714	
(4) その他	16,942,959
ア 障害者自立支援業務に係る給付費の増額 <障害者支援課> 障害者のサービス利用の増加に伴う介護給付費、訓練等給付費の増額	470,000
イ 障害児通所支援業務に係る給付費の増額 <障害者支援課> 障害児通所サービス利用の増加に伴う給付費の増額	240,000

事業名	予算額 (千円)			
ウ 子ども・子育て施設の会計年度任用職員報酬の増額 <幼児保育課> 障害児児童数の増加等に伴う会計年度任用職員報酬の増額	12,000			
エ 児童手当制度の見直しに伴うシステム改修 <こども家庭支援課> 高所得者への特例給付の廃止や現況届の届出義務の原則廃止の制度改正に対応するための児童福祉総合システムの改修	4,700			
オ 病院事業会計負担金の増額 <地域医療課> 不採算地区病院（豊田中央病院）に対する国の財政措置が拡充されたため病院事業会計に対する負担金の増額	39,131			
カ 下関漁港整備事業 <水産振興課> 国策定の「特定漁港漁場整備事業計画（下関地区）」の変更に伴う、県施行の整備事業の増に係る負担金の増額	45,573			
キ 唐戸市場LED照明借上料（駐車場棟） <市場会計> <市場流通課> 唐戸市場LED照明借上に係る借上料の減額	△ 3,800			
ク 2022年大河ドラマ関連イベント業務 <観光政策課> 2022年大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の放送にあわせたタイアップイベント等の実施に向けた企画、調整及び広報活動	1,500			
ケ 通学路交通安全緊急対策事業 <道路河川建設課> <道路河川管理課> 千葉県で発生した通学路における交通事故を受けた緊急的な交通安全対策 ※対策：路側帯・横断歩道のカラー化、ガードレールの補修等	10,000			
コ ICT活用サポート業務 <下関商業高等学校> 現在、生徒・指導者が使用しているタブレット端末の更新業務（初期化・セットアップ）	1,000			
サ ボートレース事業の開催費等の増額 <ボートレース事業会計> <ボートレース事業課> 舟券収益の増収に伴う開催費の増額 <table border="1" data-bbox="277 1715 820 1765"> <tr> <td>収益的支出</td> <td>開催費</td> <td>14,818,346</td> </tr> </table>	収益的支出	開催費	14,818,346	14,818,346
収益的支出	開催費	14,818,346		
シ 過年度収入払戻金（過年度に受け入れた国県補助金等の返還） <財政課> 国庫・県補助金等返還金	540,000			

事業名	予算額 (千円)
ス 財政調整基金積立金 <財政課>	1,120,000
セ 新型コロナウイルス感染症の影響により中止した事業経費の減額	
一般会計	△ 152,607
港湾会計	△ 9,436
ソ 公債費の整理	△ 106,803
一般会計 (公債管理特別会計繰出金) △ 87,348 <財政課>	
港湾会計 (") △ 18,417 <港湾局経営課>	
市場会計 (") △ 1,131 <市場流通課>	
農集会計 (") △ 441 <農林水産整備課>	
水道事業会計 534 <上下水道局経営管理課>	
タ 特別会計への繰出金	△ 86,645
港湾特別会計繰出金 △ 57,168 <港湾局経営課>	
市場特別会計繰出金 △ 1,892 <市場流通課>	
国民健康保険特別会計繰出金 △ 15,329 <保険年金課>	
介護保険特別会計介護保険事業勘定繰出金 △ 12,520 <介護保険課>	
農業集落排水事業特別会計繰出金 264 <農林水産整備課>	
チ 繰越明許費	
団体営ため池等整備事業 ほか11件 (設定)	
港湾施設整備事業 ほか 1 件 (設定) <港湾会計>	
ツ 債務負担行為	
下関市立近代先人顕彰館指定管理料 ほか13件 (追加)	
港湾施設維持改良業務 (追加) <港湾会計>	
唐戸市場LED照明借上料 (駐車場棟) (変更) <市場会計>	
集落排水施設設備改修業務 (追加) <農集会計>	

歳入の整理

○ 地方交付税 (普通交付税) 及び市債 (臨時財政対策債) について													
普通交付税の算定の結果、普通交付税の交付額と臨時財政対策債の発行額が大きく変わったため、補正予算で対応													
	(千円)												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>当初予算</th> <th>12月補正予算</th> <th>補正後予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通交付税</td> <td>21,785,636</td> <td>3,111,886</td> <td>24,897,522</td> </tr> <tr> <td>臨時財政対策債</td> <td>6,304,362</td> <td>△ 1,767,494</td> <td>4,536,868</td> </tr> </tbody> </table>		当初予算	12月補正予算	補正後予算	普通交付税	21,785,636	3,111,886	24,897,522	臨時財政対策債	6,304,362	△ 1,767,494	4,536,868
	当初予算	12月補正予算	補正後予算										
普通交付税	21,785,636	3,111,886	24,897,522										
臨時財政対策債	6,304,362	△ 1,767,494	4,536,868										

4 一般会計の状況（款別内訳）

（単位：千円、％）

区 分		現計予算額	1 2 月補正額	累計額	令和 2 年度 同期予算額	増減比
		A	B	C(A+B)	D	(C-D)/D
歳 入	市 税	32,527,421		32,527,421	33,084,374	△ 1.7
	譲与税、交付金等	7,475,336		7,475,336	7,562,929	△ 1.2
	地 方 交 付 税	23,435,636	3,111,886	26,547,522	25,609,485	3.7
	分担金及び負担金	568,845	2,205	571,050	565,992	0.9
	使用料及び手数料	3,661,321		3,661,321	3,550,589	3.1
	国 庫 支 出 金	21,038,426	1,043,981	22,082,407	49,050,998	△ 55.0
	県 支 出 金	8,702,527	562,725	9,265,252	8,374,784	10.6
	財 産 収 入	214,515		214,515	351,506	△ 39.0
	繰 入 金	1,824,907	△ 12,300	1,812,607	4,628,261	△ 60.8
	繰 越 金	738,797	181,737	920,534	2,067,812	△ 55.5
	寄附金、諸収入	6,345,248	△ 4,616	6,340,632	6,485,697	△ 2.2
	市 債	10,929,062	△ 1,678,694	9,250,368	8,863,415	4.4
	計	117,462,041	3,206,924	120,668,965	150,195,842	△ 19.7
歳 出	議 会 費	575,291	△ 2,381	572,910	574,357	△ 0.3
	総 務 費	9,797,808	1,573,069	11,370,877	12,934,389	△ 12.1
	民 生 費	47,008,649	613,101	47,621,750	74,893,883	△ 36.4
	衛 生 費	11,727,267	1,154,312	12,881,579	9,562,331	34.7
	労 働 費	214,731	△ 14,000	200,731	717,923	△ 72.0
	農 林 水 産 業 費	3,816,798	45,352	3,862,150	4,174,162	△ 7.5
	商 工 費	5,955,083	△ 42,702	5,912,381	7,085,687	△ 16.6
	土 木 費	12,907,028	△ 130,391	12,776,637	12,827,545	△ 0.4
	消 防 費	3,257,323	23,852	3,281,175	3,631,307	△ 9.6
	教 育 費	8,122,578	△ 75,440	8,047,138	9,553,732	△ 15.8
	災 害 復 旧 費	74,000	149,500	223,500	333,150	△ 32.9
	公 債 費	13,905,485	△ 87,348	13,818,137	13,807,376	0.1
	予 備 費	100,000		100,000	100,000	0.0
計	117,462,041	3,206,924	120,668,965	150,195,842	△ 19.7	