

令和3年度小城市補正予算(9月定例会)資料

・ 小城市一般会計・特別会計・企業会計補正予算総括表	1
・ 小城市一般会計補正予算(第7号)	2
・ 小城市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)	3
・ 小城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)	4
・ 小城市水道事業会計補正予算(第1号)	5
・ 小城市病院事業会計補正予算(第1号)	6
・ 小城市下水道事業会計補正予算(第2号)	7
・ 主な事業	8

令和3年度 小城市一般会計・特別会計・企業会計補正予算総括表

◎ 一般会計

(単位:千円)

会 計 区 分	補正前の額	補正額	合 計	備 考
1 一般会計	22,994,924	395,844	23,390,768	
2 特別会計	5,407,030	111,161	5,518,191	
① 国民健康保険特別会計	4,833,093	102,412	4,935,505	
② 後期高齢者医療特別会計	573,937	8,749	582,686	

◎ 企業会計

(単位:千円)

会 計 区 分	補正前の額	補正額	合 計	備 考
1 水道事業会計	405,175	4,315	409,490	
2 病院事業会計	1,388,096	80,015	1,468,111	
3 下水道事業会計	3,743,431	262,639	4,006,070	

議案第65号 小城市一般会計補正予算(第7号)

令和3年度 第7号補正後予算総額 23,390,768千円

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億9,584万4千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ233億9,076万8千円とするものです。

歳入の主なものは、各種事業に伴う国・県支出金及び市債等を増額し、負担金を減額する他、額の確定等による地方特例交付金、地方交付税、財産収入及び繰越金を計上し、財源調整のため財政調整基金繰入金を計上するものです。

歳出の主な内容は、「(新規)特定地域づくり事業推進補助事業」、「(仮称)小城フットボールセンター整備事業」等の追加及び増額、新型コロナウイルス感染症対策として「(新規)“小城支え愛”感染対策認証店支援事業」、「新型コロナウイルスワクチン接種事業」等の追加及び増額の他、人事異動等に伴う職員人件費、会計年度任用職員に関する費用の補正を計上するものです。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出				
款 別	補正前	補正額	合計	構成比	款 別	補正前	補正額	合計	構成比
市 税	4,228,386		4,228,386	18.0	議 会 費	209,898	△ 3,237	206,661	0.9
地 方 譲 与 税	152,377		152,377	0.7	総 務 費	3,537,857	316,392	3,854,249	16.5
利 子 割 交 付 金	4,773		4,773	0.0	民 生 費	7,813,813	40,632	7,854,445	33.7
配 当 割 交 付 金	13,810		13,810	0.1	衛 生 費	2,350,988	72,984	2,423,972	10.4
株式等譲渡所得割交付金	15,126		15,126	0.1	労 働 費	10,180		10,180	0.0
法人事業税交付金	33,709		33,709	0.1	農林水産業費	1,052,112	27,981	1,080,093	4.6
地方消費税交付金	914,050		914,050	3.9	商 工 費	320,912	2,059	322,971	1.4
環境性能割交付金	11,851		11,851	0.1	土 木 費	1,689,480	2,243	1,691,723	7.2
地方特例交付金	43,395	△ 446	42,949	0.2	消 防 費	836,127	42	836,169	3.6
地方交付税	6,690,489	233,908	6,924,397	29.6	教 育 費	2,378,431	△ 8,885	2,369,546	10.1
交通安全対策特別交付金	8,500		8,500	0.0	災 害 復 旧 費	431,654	862	432,516	1.8
分担金及び負担金	146,533	△ 267	146,266	0.6	公 債 費	2,333,471	△ 55,229	2,278,242	9.7
使用料及び手数料	161,897	43	161,940	0.7	諸 支 出 金	1		1	0.0
国庫支出金	3,759,551	251,350	4,010,901	17.1	予 備 費	30,000		30,000	0.1
県 支 出 金	1,821,682	2,606	1,824,288	7.8					
財 産 収 入	32,182	18,184	50,366	0.2					
寄 附 金	1,344,400		1,344,400	5.7					
繰 入 金	1,164,449	△ 240,226	924,223	4.0					
繰 越 金	100,000	29,294	129,294	0.6					
諸 収 入	354,064	24,198	378,262	1.6					
市 債	1,993,700	77,200	2,070,900	8.9					
合 計	22,994,924	395,844	23,390,768	100.0	合 計	22,994,924	395,844	23,390,768	100.0

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第58号 小城市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)

令和3年度 第1号補正後予算総額 4,935,505千円

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億241万2千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49億3,550万5千円とするものです。

歳入の主な内容は、前年度決算額の確定に伴う繰越金の増額等を計上するものです。

歳出の主な内容は、県支出金の精算による返還金及び基金積立金の増額等を計上するものです。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出				
款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構成比	款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構成比
国民健康保険税	965,345		965,345	19.5	総務費	21,432		21,432	0.4
使用料及び手数料	610		610	0.0	保険給付費	3,467,084	159	3,467,243	70.3
国庫支出金	1		1	0.0	国民健康保険事業費納付金	1,294,510		1,294,510	26.2
県支出金	3,546,706	159	3,546,865	71.9	財政安定化基金拠出金	322		322	0.0
財産収入	84		84	0.0	保健事業費	38,085		38,085	0.8
繰入金	315,671		315,671	6.4	基金積立金	83	48,928	49,011	1.0
繰越金	1	102,253	102,254	2.1	公債費	1		1	0.0
諸収入	4,675		4,675	0.1	諸支出金	10,576	53,325	63,901	1.3
			0	0.0	予備費	1,000		1,000	0.0
合 計	4,833,093	102,412	4,935,505	100.0	合 計	4,833,093	102,412	4,935,505	100.0

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第59号 小城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)

令和3年度 第1号補正後予算総額 582,686千円

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ874万9千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億8,268万6千円とするものです。

歳入の主な内容は、前年度決算額の確定に伴う繰越金の増額等を計上するものです。

歳出の主な内容は、後期高齢者医療広域連合納付金の増額を計上するものです。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出				
款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構成比	款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構成比
後期高齢者医療保険料	412,757		412,757	70.8	総 務 費	1,540		1,540	0.3
使用料及び手数料	70		70	0.0	後期高齢者医療 広域連合納付金	571,547	8,749	580,296	99.6
繰 入 金	160,406	△ 395	160,011	27.5	諸 支 出 金	650		650	0.1
繰 越 金	1	9,144	9,145	1.6	予 備 費	200		200	0.0
諸 収 入	703		703	0.1					
合 計	573,937	8,749	582,686	100.0	合 計	573,937	8,749	582,686	100.0

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第60号 小城市水道事業会計補正予算(第1号)

令和3年度 第1号補正後予算規模 409,490千円

収益的収支について、総額からそれぞれ431万5千円を増額し、総額を3億1,844万7千円とするものです。

収益的収支の補正の主な内容は、収入では工事負担金及び一般会計補助金の増額による営業収益及び営業外収益の増額を計上し、支出では施設修繕費及び移設工事費の増による営業費用の増額及び収支の調整のための予備費の減額を計上するものです。

(単位:千円、%)

収 益 的 収 支					資 本 的 収 支				
事 項	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比	事 項	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比
◇水道事業収益	314,132	4,315	318,447	100.0	◇資本的収入	11,407		11,407	100.0
営業収益	301,351	4,150	305,501	95.9	出資金	1,559		1,559	13.7
営業外収益	12,781	165	12,946	4.1	負担金	9,848		9,848	86.3
◇水道事業費用	314,132	4,315	318,447	100.0	◇資本的支出	91,043		91,043	100.0
営業費用	284,851	12,880	297,731	93.5	建設改良費	36,220		36,220	39.8
営業外費用	19,172	△ 1,389	17,783	5.6	企業債償還金	54,823		54,823	60.2
特別損失	0	1,874	1,874	0.6					
予備費	10,109	△ 9,050	1,059	0.3					
差 引	0	0	0		差 引	△ 79,636	0	△ 79,636	

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第61号 小城市病院事業会計補正予算(第1号)

令和3年度 第1号補正後予算規模 1,468,111千円

収益的収支では、医業外収益を6,956万5千円、医業費用を1,500万4千円それぞれ増額し、補正後の収益的収入の総額を14億1,169万5千円、収益的支出の総額を13億5,713万4千円とするものです。収益的収支の補正の主な内容は、収入では佐賀県新型コロナウイルス感染症対応医療提供体制強化緊急補助金のうち、3月分として確定した補助金等の増額、支出では、人事異動等による給与費、及び建物等の老朽化保全のための経費を計上するものです。

資本的収支では、建設改良費を1,045万円増額し、資本的支出総額を5,641万6千円とするものです。補正の内容は、ベッドサイドモニターを購入するものです。

(単位:千円、%)

収 益 的 収 支					資 本 的 収 支				
事 項	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比	事 項	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比
◇病院事業収益	1,342,130	69,565	1,411,695	100.0	◇資本的収入	21,276		21,276	100.0
医業収益	1,181,306		1,181,306	83.7	負担金	12,574		12,574	59.1
医業外収益	160,824	69,565	230,389	16.3	補助金	1		1	0.0
					出資金	8,701		8,701	40.9
◇病院事業費用	1,342,130	15,004	1,357,134	100.0	◇資本的支出	45,966	10,450	56,416	100.0
医業費用	1,333,200	15,004	1,348,204	99.3	建設改良費	26,103	10,450	36,553	64.8
医業外費用	7,930		7,930	0.6	企業債償還金	18,863		18,863	33.4
予備費	1,000		1,000	0.1	予備費	1,000		1,000	1.8
差 引	0	54,561	54,561		差 引	△ 24,690	△ 10,450	△ 35,140	

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第62号 小城市下水道事業会計補正予算(第2号)

令和3年度 第2号補正後予算規模 4,006,070千円

収益的収支については、他会計補助金の変更に伴う増額等により収益的収入額を18億6,969万9千円とし、処理場及びポンプ場等の機器更新に伴う固定資産除却費を計上したことにより、収益的支出額を15億9,380万8千円とするものです。

資本的収支については、他会計補助金の変更に伴う減額等により資本的収入額を13億9,728万1千円とし、市営浄化槽設置基数の追加に伴う工事費の増額等により、資本的支出額を21億3,637万1千円とするものです。

(単位:千円、%)

収益的収支					資本的収支				
事項	補正前	補正額	合計	構成比	事項	補正前	補正額	合計	構成比
◇下水道事業収益	1,629,812	239,887	1,869,699	100.0	◇資本的収入	1,603,534	△ 206,253	1,397,281	100.0
営業収益	289,345		289,345	15.5	企業債	631,000	3,700	634,700	45.4
営業外収益	1,340,467	239,887	1,580,354	84.5	他会計補助金	344,781	△ 220,539	124,242	8.9
					国庫補助金	585,953	4,209	590,162	42.2
					県補助金	16,875		16,875	1.2
					負担金等	24,642	6,660	31,302	2.3
					その他資本的収入	283	△ 283	0	0.0
◇下水道事業費用	1,576,317	17,491	1,593,808	100.0	◇資本的支出	2,113,619	22,752	2,136,371	100.0
営業費用	1,357,629	16,541	1,374,170	86.2	建設改良費	1,453,435	22,752	1,476,187	69.1
営業外費用	208,684	950	209,634	13.2	企業債償還金	660,184		660,184	30.9
特別損失	4		4	0.0					
予備費	10,000		10,000	0.6					
差引	53,495	222,396	275,891		差引	△ 510,085	△ 229,005	△ 739,090	

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

新規事業 既存事業

予算事業名	(仮称) 小城フットボールセンター整備事業				第 二 次 総 合 計 画 体 系	政策名	4	みんなが健やかで生きがいを感じるまち
担当部課	総務部 総合戦略課					施策名	1	健康づくりと生涯スポーツの充実
予算科目	会計 一般	款 2	項 1	目 6		事業 1434	基本事業名	1
法令根拠	第2期まち・ひと・しごと創生小城市総合戦略、まち・ひと・しごと創生法							
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ		<input type="checkbox"/> 単年度繰返 ↳ (開始年度		年度 ~)	<input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ↳ (令和2 年度 ~ 令和4 年度)		

事業の概要(目的、内容等)

【目的】

牛津保健福祉センター及び牛津総合公園の周辺を再整備することで、エリア全体の価値向上と機能強化を図り、地域活性化を推進する健康・スポーツの拠点づくりを行う。

【内容】

牛津保健福祉センターの隣接地に人工芝2面のフットボールセンター及び駐車場等を整備する。

- 令和2年度 測量業務委託
設計業務委託
- 令和3年度 地質調査及び解析業務委託
整備予定地用地取得
設計支援業務委託
整備予定地造成工事
工事監理業務委託
- 令和4年度 グラウンド整備工事
付帯施設工事
調整池兼駐車場新設工事
工事監理業務委託

【事業費の負担割合】

国 1/2 市 1/2 (用地取得費等除く)

【補正内容】

- ・ 建築確認申請による手数料の増
- ・ 造成工事による委託料及び工事請負費の増
- ・ 電柱移設による補償金の増

事業費の推移 (単位:千円)		H31年度 (決算)	R2年度 (決算)	R3年度 (計画)	R4年度 (計画)	R5年度 (計画)	R6年度 (計画)	総事業費 (単位:千円)		
財 源 内 訳	国庫支出金		11,000	177,833	299,045			(期 間 限 定 事 業) 財 源 内 訳	国庫支出金	487,878
	県支出金								県支出金	
	地方債		10,400	161,500	269,100				地方債	441,000
	その他			110,000	107,000				その他	217,000
	一般財源		600	247,096	172,946				一般財源	420,642
事業費		0	22,000	696,429	848,091	0	0	事業費計	1,566,520	

※ 令和3年度事業費は、令和2年度からの繰越額60,456千円を含む。

令和3年度 補正事業費 の内訳 (単位:千円)	役務費	委託料	工事請負費	補償、補填 及び賠償金			合 計
	29	13,300	341,827	8,000			363,156

令和3年度 補正事業費 の財源内訳 (単位:千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	合 計
	147,605		132,800		82,751	363,156

