令和3年度南島原市一般会計補正予算(第10号)等の概要

令和3年11月30日

南島原市総務部財政課

目 次

令和3年度 南島原市一般会計補正予算（第10号）等の概要	P 1
新型コロナウイルス感染症対策関連経費	P 2
令和3年度 南島原市補正予算の総額	P 3
令和3年度 一般会計補正予算（第10号）歳入内訳	P 4
令和3年度 一般会計補正予算（第10号）歳出目的別内訳	P 5
令和3年度 一般会計補正予算（第10号）歳出性質別内訳	P 6
令和3年度 南島原市一般会計補正予算（第10号）主な計上事業の概要	P 7 ~ 11

◎ 令和3年度 第10号補正予算等の概要

今回の補正予算は、新型コロナウイルスワクチンの3回目接種に要する経費を計上いたしました。

また、障害者福祉事業に要する経費、南有馬小学校校舎改修事業に要する経費などを計上いたしました。

- ① 新型コロナウイルスワクチン3回目接種に要する経費
2億3,203万4千円
- ② 障害福祉サービス給付事業に要する経費 9,905万1千円
- ③ 南有馬小学校校舎改修事業に要する経費 4,614万3千円
- ④ 浸水対策事業に要する経費 1,000万円
- ⑤ 県営地すべり等保全事業に要する経費 280万円

その結果、令和3年度第10号補正予算の総額は、

一般会計	5億2,455万1千円
特別会計	2億3,933万4千円

で、これを現計予算と合算すると、

一般会計	363億7,316万2千円
特別会計	89億6,782万円

となります。

これを令和2年度12月補正後予算と比較すると、

一般会計	69億2,897万1千円の減
特別会計	1億4,757万9千円の減

となり、伸び率は、

一般会計	16.0%の減
特別会計	1.6%の減

となっています。

新型コロナウイルス対策関連経費

一般会計

単位：千円

区分	件数	予算額	国費	県費	地方債	その他	一般財源
感染防止	1	232,034	232,027			7	0
生活支援	1	880					880
合計	2	232,914	232,027	0	0	7	880

◆感染防止に要する経費 232,034千円

新型コロナウイルスワクチン3回目接種事業 232,034千円

新型コロナウイルスワクチンの2回接種完了後8ヶ月以上経過した全ての市民を対象に、希望する者に対し3回目の追加接種を実施する。

〈事業費内訳〉

ワクチン接種委託料 94,493千円

その他の経費 137,541千円

(集団接種会場設営業務委託、コールセンター業務委託、郵送料など)

◆生活支援に要する経費 880千円

新型コロナウイルス感染症濃厚接触者生活支援事業 880千円

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に対しては、県が外出自粛（自宅待機）のお願いをしている状況であるが、2週間の自宅待機中において買い物等の外出をしなくても生活できるよう食料品や日用品の支援を行い、感染拡大防止を図る。

〈対象者〉

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者とされた者のうち、支援を希望する者

〈支援内容〉

- ・日用品：マスク、ティッシュ等1週間分（約1,000円）
- ・食料品：レトルト食品等1週間分（約10,000円）

◎令和3年度 南島原市補正予算の総額

会計別補正予算内訳表

(単位：千円、%)

	令和3年度 現計予算額 A	令和3年度 補正予算額 (案) B	令和3年度 補正後予算額 C (A+B)	令和2年度 12月補正後予算額 D	増減額 E (C-D)	増減率 (E/D)	補正予算の主な内容
一般会計 ①	35,848,611	524,551	36,373,162	43,302,133	▲ 6,928,971	▲ 16.0	新型コロナウイルスワクチン3回目接種に要する経費232,034 国庫、県費返還金に要する経費104,051 障害者福祉事業に要する経費94,741 南有馬小学校校舎改修事業に要する経費46,143 高濃度PCB汚染機器処分に要する経費16,753 浸水対策事業に要する経費10,000
重点	3,918,426		3,918,426	7,318,504	▲ 3,400,078	▲ 46.5	
その他	26,609,963	524,551	27,134,514	31,827,241	▲ 4,692,727	▲ 14.7	
公債費	5,320,222		5,320,222	4,156,388	1,163,834	28.0	
国民健康保険事業特別会計	8,030,691	239,334	8,270,025	8,440,138	▲ 170,113	▲ 2.0	財政調整基金積立金173,000 返還金66,334
宅地開発事業特別会計	0	0	0	46	▲ 46	皆減	
後期高齢者医療特別会計	697,795	0	697,795	675,215	22,580	3.3	
特別会計合計 ②	8,728,486	239,334	8,967,820	9,115,399	▲ 147,579	▲ 1.6	—
水道事業会計	1,907,937	0	1,907,937	1,905,778	2,159	0.1	
下水道事業会計	866,609	0	866,609	839,835	26,774	3.2	
企業会計合計 ③	2,774,546	0	2,774,546	2,745,613	28,933	1.1	—
合計 (①+②+③)	47,351,643	763,885	48,115,528	55,163,145	▲ 7,047,617	▲ 12.8	—

企業会計の予算額は収益的支出と資本的支出の合計額となります。

◎令和3年度 一般会計補正予算（第10号） 歳入内訳（歳入）

(単位：千円、%)

年 度	令和3年度 現計予算額		令和3年度 補正予算（第10号） (案)		令和3年度 補正後予算額		令和2年度 12月補正後予算額		増減額・率				補正予算の主な内容
	①	構成比	②	構成比	③	構成比	④	構成比	令和3年/令和2年		⑤	⑤/④	
									③-④	⑤			
1 市 税	3,261,351	9.1			3,261,351	9.0	3,412,488	7.9	▲ 151,137	▲ 4.4			
2 地 方 譲 与 税	238,284	0.7			238,284	0.7	254,284	0.6	▲ 16,000	▲ 6.3			
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0.0			2,000	0.0	2,400	0.0	▲ 400	▲ 16.7			
4 配 当 割 交 付 金	8,000	0.0			8,000	0.0	6,000	0.0	2,000	33.3			
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000	0.0			7,000	0.0	4,000	0.0	3,000	75.0			
6 法 人 事 業 税 交 付 金	7,600	0.0			7,600	0.0	12,718	0.0	▲ 5,118	皆増			
7 地 方 消 費 税 交 付 金	910,000	2.5			910,000	2.5	957,000	2.2	▲ 47,000	▲ 4.9			
8 ゴルフ場利用税交付金	5,000	0.0			5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0			
9 環 境 性 能 割 交 付 金	11,000	0.0			11,000	0.0	14,000	0.0	▲ 3,000	▲ 21.4			
10 地 方 特 例 交 付 金	40,822	0.1			40,822	0.1	17,955	0.0	22,867	127.4			
11 地 方 交 付 税	12,763,421	35.6			12,763,421	35.1	12,562,624	29.0	200,797	1.6			
12 交通安全対策特別交付金	4,000	0.0			4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0			
13 分 担 金 及 び 負 担 金	68,850	0.2			68,850	0.2	71,394	0.2	▲ 2,544	▲ 3.6			
14 使 用 料 及 び 手 数 料	520,634	1.5			520,634	1.4	520,728	1.2	▲ 94	0.0			
15 国 庫 支 出 金	5,219,832	14.6	290,835	55.4	5,510,667	15.2	10,201,412	23.6	▲ 4,690,745	▲ 46.0	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金137,534、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金94,493、障害福祉サービス費等負担金40,709、学校施設環境改善交付金(小学校)10,386 など		
16 県 支 出 金	3,652,575	10.2	23,682	4.5	3,676,257	10.1	2,976,092	6.9	700,165	23.5	障害福祉サービス費等負担金20,354 など		
17 財 産 収 入	37,737	0.1			37,737	0.1	37,333	0.1	404	1.1			
18 寄 附 金	1,021,503	2.9			1,021,503	2.8	1,108,771	2.6	▲ 87,268	▲ 7.9			
19 繰 入 金	2,048,456	5.7			2,048,456	5.6	2,022,635	4.7	25,821	1.3			
20 繰 越 金	1,487,190	4.1	178,827	34.1	1,666,017	4.6	1,054,588	2.4	611,429	58.0			
21 諸 収 入	316,456	0.9	7		316,463	0.9	209,111	0.5	107,352	51.3			
22 市 債	4,216,900	11.8	31,200	6.0	4,248,100	11.7	7,847,600	18.1	▲ 3,599,500	▲ 45.9	学校教育施設等整備事業債18,400、浸水対策事業(緊急自然災害防止対策事業債)10,000、地すべり等保全事業(緊急自然災害防止対策事業債)2,800		
合 計	35,848,611	100.0	524,551	100.0	36,373,162	100.0	43,302,133	100.0	▲ 6,928,971	▲ 16.0	—		

◎令和3年度 一般会計補正予算（第10号） 歳出目的別内訳

（歳出）

（単位：千円、％）

款別	年度		令和3年度 補正予算（第10号） （案）		令和3年度 補正後予算額		令和2年度 12月補正後予算額		増減額・率 令和3年/令和2年			補正予算の主な内容
	①	構成比	②	構成比	③	構成比	④	構成比	③-④	⑤	⑤/④	
1 議会費	194,097	0.6		0.0	194,097	0.5	195,293	0.4	▲ 1,196	▲ 0.6		
2 総務費	3,934,969	11.0		0.0	3,934,969	10.8	9,283,967	21.4	▲ 5,348,998	▲ 57.6		
3 民生費	10,369,205	28.9	191,215	36.5	10,560,420	29.0	10,627,340	24.5	▲ 66,920	▲ 0.6	障害福祉サービス給付事業92,717、サービス利用計画作成給付事業2,024、国庫・県費返還金95,062	
4 衛生費	2,750,647	7.7	248,040	47.3	2,998,687	8.3	4,460,110	10.3	▲ 1,461,423	▲ 32.8	新型コロナウイルスワクチン3回目接種事業232,034、雲仙・南島原保健組合負担金7,389、災害時等保健体制整備促進事業880、国庫・県費返還金8,989	
5 労働費	533	0.0		0.0	533	0.0	333	0.0	200	60.1		
6 農林水産業費	2,088,838	5.8	2,800	0.5	2,091,638	5.8	2,116,954	4.9	▲ 25,316	▲ 1.2	県営地すべり等保全事業負担金2,800	
7 商工費	1,045,722	2.9		0.0	1,045,722	2.9	1,625,915	3.8	▲ 580,193	▲ 35.7		
8 土木費	3,608,574	10.1	19,600	3.7	3,628,174	10.0	3,356,566	7.8	271,608	8.1	浸水対策事業10,000、時間外勤務手当9,600	
9 消防費	1,279,369	3.6		0.0	1,279,369	3.5	1,101,758	2.5	177,611	16.1		
10 教育費	3,548,064	9.9	62,896	12.0	3,610,960	9.9	5,966,406	13.8	▲ 2,355,446	▲ 39.5	南有馬小学校改修事業46,143、高濃度PCB汚染機器処分事業16,753	
11 災害復旧費	1,658,371	4.6		0.0	1,658,371	4.6	381,103	0.9	1,277,268	335.2		
12 公債費	5,320,222	14.8		0.0	5,320,222	14.6	4,156,388	9.6	1,163,834	28.0		
13 予備費	50,000	0.1		0.0	50,000	0.1	30,000	0.1	20,000	66.7		
合計	35,848,611	100.0	524,551	100.0	36,373,162	100.0	43,302,133	100.0	▲ 6,928,971	▲ 16.0	—	

◎令和3年度 一般会計補正予算（第10号） 歳出性質別内訳（歳出）

性質別	年度	令和3年度 現計予算額		令和3年度 補正予算（第10号） （案）		令和3年度 補正後予算額		令和2年度 12月補正後予算額		増減額・率 令和3年/令和2年		補正予算の主な内容
		①	構成比	②	構成比	③	構成比	④	構成比	③-④	⑤/④	
1 人 件 費		4,482,709	12.5	16,463	3.1	4,499,172	12.4	4,526,877	10.5	▲ 27,705	▲ 0.6	道路橋りょう総務費・時間外勤務手当9,600 予防対策（予防接種）事業・看護師報酬等6,527 児童福祉総務費・産休代替臨時職員336
2 物 件 費		4,108,199	11.5	242,664	46.3	4,350,863	12.0	4,200,972	9.7	149,891	3.6	予防対策（予防接種）事業・ワクチン接種委託料等 225,207 事務局費・高濃度PCB汚染機器処分費16,753 児童手当支給事業・システム改修費1,056 など
3 維 持 補 修 費		32,333	0.1		0.0	32,333	0.1	34,223	0.1	▲ 1,890	▲ 5.5	
4 扶 助 費		6,132,172	17.1	94,741	18.1	6,226,913	17.1	6,227,976	14.4	▲ 1,063	0.0	障害福祉サービス給付事業・訓練等給付費等92,717 サービス利用計画作成給付事業2,024
5 補 助 費 等		5,094,512	14.2	111,740	21.3	5,206,252	14.3	9,934,836	22.9	▲ 4,728,584	▲ 47.6	国庫・県費返還金104,051 雲仙・南島原保健組合負担金7,389 予防接種健康被害調査委員報償金300
6 普 通 建 設 事 業		5,796,886	16.2	58,943	11.2	5,855,829	16.1	10,268,375	23.7	▲ 4,412,546	▲ 43.0	
	(1) 補 助 事 業	2,909,159	8.1	46,143	8.8	2,955,302	8.1	4,921,824	11.4	▲ 1,966,522	▲ 40.0	南有馬小学校改修事業46,143
	(2) 単 独 事 業	2,693,574	7.5	10,000	1.9	2,703,574	7.4	4,905,393	11.3	▲ 2,201,819	▲ 44.9	浸水対策事業10,000
	(3) 県営事業負担金	194,153	0.6	2,800	0.5	196,953	0.6	441,158	1.0	▲ 244,205	▲ 55.4	県営地すべり等保全事業負担金2,800
7 災 害 復 旧 費		1,647,200	4.6		0.0	1,647,200	4.5	381,103	0.9	1,266,097	332.2	
	(1) 補 助 事 業	1,129,000	3.2		0.0	1,129,000	3.1	142,000	0.3	987,000	695.1	
	(2) 単 独 事 業	518,200	1.4		0.0	518,200	1.4	239,103	0.6	279,097	116.7	
	(3) 県営事業負担金	0	0.0		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
8 公 債 費		5,320,222	14.8		0.0	5,320,222	14.6	4,156,388	9.6	1,163,834	28.0	
9 積 立 金		557,643	1.6		0.0	557,643	1.5	923,327	2.1	▲ 365,684	▲ 39.6	
10 投 資 及 び 出 資 金		10,000	0.0		0.0	10,000	0.0	0	0.0	10,000	皆増	
11 貸 付 金		25,000	0.1		0.0	25,000	0.1	44,000	0.1	▲ 19,000	▲ 43.2	
12 繰 出 金		2,591,735	7.2		0.0	2,591,735	7.1	2,574,056	5.9	17,679	0.7	
13 予 備 費		50,000	0.1		0.0	50,000	0.2	30,000	0.1	20,000	66.7	
合 計		35,848,611	100.0	524,551	100.0	36,373,162	100.0	43,302,133	100.0	▲ 6,928,971	▲ 16.0	—

(単位：千円、%)

令和3年度 南島原市一般会計補正予算（第10号）

主な計上事業の概要

障害福祉サービス給付事業

補正の理由

- ① 療養介護や施設入所などの障害福祉サービスの利用人数や回数の増により、予算不足が生じるため、給付費を増額する。
- ② 令和2年度実績による返還金。

補正予算の内容

- ① 扶助費：介護給付費 36,610 千円
訓練等給付費 43,698 千円
特定障害児特別給付費 1,116 千円
障害児通所給付費 11,293 千円
- ② 返還金：国庫返還金 3,479 千円
県費負担金 2,855 千円

補正予算事業費

(単位：千円)

事業費	財源内訳					事業費の内訳
	国費	県費	市債	その他	一般財源	
99,051	46,355	23,177			29,519	扶助費 92,717 返還金 6,334

【国庫】障害福祉サービス費等負担金 40,709、障害児通所給付費負担金 5,646

【県支出金】障害福祉サービス費等負担金 20,354、障害児通所給付費負担金 2,823

事業費の推移

(単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後の予算額
1,560,386	99,051	1,659,437

事業担当課

福祉課

サービス利用計画作成給付事業

補正の理由

障害福祉サービスの利用が増加したことにより、計画相談件数が増加し予算が不足するため。

補正予算の内容

計画相談支援給付費 2,024 千円

補正予算事業費

(単位：千円)

事業費	財源内訳					事業費の内訳
	国費	県費	市債	その他	一般財源	
2,024	1,011	505			508	扶助費 2,024

【国庫】相談支援給付費等負担金 1,011

【県支出金】相談支援給付費等負担金 505

事業費の推移

(単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後の予算額
19,582	2,024	21,606

事業担当課

福祉課

災害時等保健体制整備促進事業

補正の理由

新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者が外出しなくても生活できるよう食料品や日用品を支援し、感染拡大防止を図るため。

補正予算の内容

災害時等保健体制整備促進事業
一般消耗品費 880千円

補正予算事業費

(単位：千円)

事業費	財源内訳					事業費の内訳
	国費	県費	市債	その他	一般財源	
880					880	一般消耗品費 880

事業費の推移

(単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後の予算額
8,374	880	9,254

事業担当課

健康づくり課

予防対策（予防接種）事業

補正の理由

市民への新型コロナウイルスワクチン3回目接種を迅速かつ円滑に実施するため。

補正予算の内容

ワクチン接種委託料 94,493千円
 集団接種会場設営費委託料 48,666千円
 ワクチン配送委託料 29,645千円
 コールセンター業務委託料 23,944千円
 新型コロナウイルス予防接種事務費 10,800千円
 看護師報酬（6名分） 3,312千円
 郵便料 3,733千円など

補正予算事業費

(単位：千円)

事業費	財源内訳					事業費の内訳
	国費	県費	市債	その他	一般財源	
232,034	232,027			7	0	予防接種委託料 94,493, その他業務委託料 119,106、郵便料 3,733 など

【国庫】 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 94,493
 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 137,534

【その他】 雇用保険料個人負担金 7

事業費の推移

(単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後の予算額
114,335	232,034	346,369

事業担当課

こども未来課、人事課

砂防・急傾斜地・地すべり対策事業

補正の理由

令和3年8月11日からの大雨により被害を受けた北有馬町出口地区、八良尾地区について、県営事業（緊急地すべり等保全事業）により、早急な復旧を図るため。

補正予算の内容

県単独緊急地すべり等保全事業負担金 2,800 千円
 北有馬町出口地区 6,000 千円×20%=1,200 千円
 // 八良尾地区 8,000 千円×20%=1,600 千円

補正予算事業費

(単位：千円)

事業費	財源内訳					事業費の内訳
	国費	県費	市債	その他	一般財源	
2,800			2,800		0	地すべり等保全事業負担金 2,800

【市債】地すべり等保全事業債（緊急自然災害防止対策事業債）2,800 千円

事業費の推移

(単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後の予算額
4,500	2,800	7,300

事業担当課

農村整備課

市道維持管理事業

補正の理由

深江町馬場地区の市道海岸通り諏訪線及び周辺の集中豪雨時における浸水対策として、旧鉄道敷きを利用した側溝を整備するため。

補正予算の内容

市道海岸通り諏訪線外浸水対策事業
 （緊急自然災害防止対策事業）
 測量設計業務 10,000 千円

補正予算事業費

(単位：千円)

事業費	財源内訳					事業費の内訳
	国費	県費	市債	その他	一般財源	
10,000			10,000		0	測量設計監理委託料 10,000

【市債】浸水対策事業債（緊急自然災害防止対策事業債）10,000 千円

事業費の推移

(単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後の予算額
336,067	10,000	346,067

事業担当課

建設課

小学校施設整備・改修事業

補正の理由

国の令和3年度予算により、学校施設環境改善交付金の追加内定があったため。

補正予算の内容

- 南有馬小校舎改修工事（2期）
- ・ 監理委託料 675 千円
 - ・ 学校改修工事費 45,468 千円

補正予算事業費

（単位：千円）

事業費	財源内訳					事業費の内訳
	国費	県費	市債	その他	一般財源	
46,143	10,386		184,000		17,357	測量設計監理委託料 675 学校改修工事費 45,468

【国庫】 学校施設環境改善交付金（小学校）10,386（補助率：1/3）

【市債】 学校教育施設等整備事業債 18,400（充当率：90%（通常分 75%・財源対策債分 15%））

事業費の推移

（単位：千円）

現計予算額	補正額	補正後の予算額
162,573	46,143	208,716

事業担当課

教育総務課