

令和3年度 1月臨時補正予算（案）の概要

1 あらまし

今回の補正予算は、国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づく補正予算を活用して実施する事業のうち早急に対応が必要な経費を計上しています。

歳出では、住民税非課税世帯等に対して、1世帯につき10万円を給付する住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費、国が実施する「マイナポイント第2弾」に向けて、マイナポイントを取得する手続きを支援する窓口を、本庁及び支所に設置するための経費を計上しています。また、マイナポイント設定支援事業費について債務負担行為の設定を行うとともに、住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費について繰越明許費を併せて計上しています。

歳入では国庫支出金を計上し、この結果、一般会計では77億9,600余万円の増額となり、累計では2,229億7,400余万円（前年度同期比86.1%）となっています。

2 予算規模

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	計	前年度同期比(%)
一 般 会 計	215,178,187	7,796,395	222,974,582	86.1
特 別 会 計	99,122,233	—	99,122,233	101.5
財 産 区 会 計	46,917	—	46,917	107.4
企 業 会 計	127,065,241	—	127,065,241	117.9
合 計	441,412,578	7,796,395	449,208,973	96.8

3 会計別予算状況

(単位:千円)

会計別		令和3年度			令和2年度		比較	
		補正前の額 A	補正額 B	計 (A+B)=C	11月補正後予算額 D	最終予算額 E	(C/D) %	(C/E) %
一般会計		215,178,187	7,796,395	222,974,582	258,856,568	261,772,355	86.1	85.2
特別会計	国民健康保険事業	46,404,183		46,404,183	46,122,361	46,905,016	100.6	98.9
	住宅新築資金等貸付	1,048,624		1,048,624	1,056,801	1,055,294	99.2	99.4
	介護保険事業	44,997,697		44,997,697	43,697,973	44,165,498	103.0	101.9
	母子父子寡婦福祉資金貸付	109,259		109,259	138,910	138,910	78.7	78.7
	後期高齢者医療事業	6,562,470		6,562,470	6,612,650	6,635,147	99.2	98.9
	小計	99,122,233		99,122,233	97,628,695	98,899,865	101.5	100.2
財産区会計		46,917		46,917	43,697	86,316	107.4	54.4
企業会計	下水道事業	32,007,348		32,007,348	32,262,381	32,287,185	99.2	99.1
	水道事業	15,150,156		15,150,156	14,581,819	14,298,812	103.9	106.0
	市民病院事業	4,321,274		4,321,274	4,471,957	4,335,647	96.6	99.7
	モーターボート競走事業	75,586,463		75,586,463	56,450,776	58,560,019	133.9	129.1
	小計	127,065,241		127,065,241	107,766,933	109,481,663	117.9	116.1
合計		441,412,578	7,796,395	449,208,973	464,295,893	470,240,199	96.8	95.5

4 一般会計

(1)歳入

(単位:千円)

款 別		令和3年度					令和2年度				比較	
		補正前の額	(割合)	補正額	計	(割合)	11月補正後 予算額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
		A	%	B	(A+B)=C	%	D	%	E	%	%	%
自 主 財 源	市 税	77,184,981	35.9		77,184,981	34.6	83,293,749	32.2	82,705,745	31.5	92.7	93.3
	分担金及び負担金	1,007,352	0.5		1,007,352	0.5	980,709	0.4	980,709	0.4	102.7	102.7
	使用料及び手数料	2,589,700	1.2		2,589,700	1.2	2,584,389	1.0	2,584,389	1.0	100.2	100.2
	財産収入	524,477	0.2		524,477	0.2	473,931	0.2	466,380	0.2	110.7	112.5
	寄附金	196,769	0.1		196,769	0.1	146,700	0.0	177,901	0.1	134.1	110.6
	繰入金	5,529,219	2.6		5,529,219	2.5	5,368,782	2.1	3,178,932	1.2	103.0	173.9
	繰越金	8,466,034	3.9		8,466,034	3.8	7,370,700	2.8	7,370,700	2.8	114.9	114.9
	諸収入	4,963,268	2.3		4,963,268	2.2	4,871,531	1.9	5,723,977	2.2	101.9	86.7
	小 計	100,461,800	46.7	0	100,461,800	45.1	105,090,491	40.6	103,188,733	39.4	95.6	97.4
依 存 財 源	地方譲与税	1,790,000	0.8		1,790,000	0.8	1,940,000	0.8	1,890,000	0.7	92.3	94.7
	利子割交付金	80,000	0.0		80,000	0.0	80,000	0.0	80,000	0.0	100.0	100.0
	配当割交付金	330,000	0.2		330,000	0.1	340,000	0.1	340,000	0.1	97.1	97.1
	株式等譲渡所得割交付金	310,000	0.1		310,000	0.1	180,000	0.1	280,000	0.1	172.2	110.7
	法人事業税交付金	700,000	0.3		700,000	0.3	540,000	0.2	540,000	0.2	129.6	129.6
	地方消費税交付金	10,700,000	5.0		10,700,000	4.8	11,000,000	4.3	9,900,000	3.8	97.3	108.1
	ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.0		40,000	0.0	40,000	0.0	40,000	0.0	100.0	100.0
	環境性能割交付金	130,000	0.1		130,000	0.1	130,000	0.1	110,000	0.1	100.0	118.2
	地方特例交付金	2,469,529	1.2		2,469,529	1.1	599,911	0.2	599,911	0.2	411.6	411.6
	地方交付税	12,639,202	5.9		12,639,202	5.7	13,182,925	5.1	13,182,925	5.1	95.9	95.9
	交通安全対策特別交付金	80,000	0.0		80,000	0.0	90,000	0.0	70,000	0.0	88.9	114.3
	国庫支出金	51,957,973	24.1	7,796,395	59,754,368	26.8	88,364,229	34.1	92,989,571	35.5	67.6	64.3
	県支出金	13,756,140	6.4		13,756,140	6.2	14,126,656	5.5	14,511,564	5.6	97.4	94.8
市 債	19,733,543	9.2		19,733,543	8.9	23,152,356	8.9	24,049,651	9.2	85.2	82.1	
	小 計	114,716,387	53.3	7,796,395	122,512,782	54.9	153,766,077	59.4	158,583,622	60.6	79.7	77.3
	合 計	215,178,187	100.0	7,796,395	222,974,582	100.0	258,856,568	100.0	261,772,355	100.0	86.1	85.2

(2) 歳出(目的別)

(単位:千円)

款 別	令 和 3 年 度					令 和 2 年 度				比 較	
	補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B)=C	(割合) %	11月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
議 会 費	887,990	0.4		887,990	0.4	879,672	0.3	880,722	0.3	100.9	100.8
総 務 費	18,334,424	8.9	9,857	18,344,281	8.2	64,760,209	25.0	66,190,638	25.3	28.3	27.7
民 生 費	95,914,253	42.2	7,786,538	103,700,791	46.5	87,764,656	33.9	89,575,222	34.2	118.2	115.8
衛 生 費	27,416,300	13.3		27,416,300	12.3	21,261,315	8.2	21,024,944	8.0	128.9	130.4
労 働 費	365,566	0.2		365,566	0.2	416,738	0.2	421,382	0.2	87.7	86.8
農 林 水 産 業 費	4,085,915	2.0		4,085,915	1.8	4,526,989	1.8	4,486,640	1.7	90.3	91.1
商 工 費	5,151,419	2.5		5,151,419	2.3	5,551,473	2.2	5,637,175	2.2	92.8	91.4
土 木 費	25,449,480	12.3		25,449,480	11.4	29,165,893	11.3	28,818,811	11.0	87.3	88.3
消 防 費	4,985,943	2.4		4,985,943	2.2	4,890,384	1.9	4,817,300	1.9	102.0	103.5
教 育 費	13,162,908	6.4		13,162,908	5.9	18,702,813	7.2	19,187,890	7.3	70.4	68.6
災 害 復 旧 費	658,291	0.3		658,291	0.3	2,834,196	1.1	2,729,401	1.1	23.2	24.1
公 債 費	18,208,265	8.8		18,208,265	8.2	17,682,599	6.8	17,582,599	6.7	103.0	103.6
諸 支 出 金	457,433	0.2		457,433	0.2	319,631	0.1	319,631	0.1	143.1	143.1
予 備 費	100,000	0.1		100,000	0.1	100,000	0.0	100,000	0.0	100.0	100.0
合 計	215,178,187	100.0	7,796,395	222,974,582	100.0	258,856,568	100.0	261,772,355	100.0	86.1	85.2

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分		令 和 3 年 度					令 和 2 年 度				比 較	
		補正前の額	(割合)	補 正 額	計	(割合)	11月補正後 予 算 額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
		A	%	B	(A+B)=C	%	D	%	E	%	%	%
義務的 経費	人 件 費	30,259,548	14.1		30,259,548	13.6	31,133,814	12.0	30,811,637	11.8	97.2	98.2
	扶 助 費	64,716,842	30.1	7,500,000	72,216,842	32.4	104,077,014	40.2	104,457,228	39.9	69.4	69.1
	公 債 費	18,200,602	8.4		18,200,602	8.1	17,676,248	6.9	17,576,248	6.7	103.0	103.6
	小 計	113,176,992	52.6	7,500,000	120,676,992	54.1	152,887,076	59.1	152,845,113	58.4	78.9	79.0
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	14,540,640	6.8		14,540,640	6.5	23,175,814	9.0	24,073,173	9.2	62.7	60.4
	補 助	6,048,214	2.8		6,048,214	2.7	10,936,955	4.2	11,803,146	4.5	55.3	51.2
	単 独	8,492,426	4.0		8,492,426	3.8	12,238,859	4.8	12,270,027	4.7	69.4	69.2
	災 害 復 旧 事 業 費	658,291	0.3		658,291	0.3	2,834,196	1.1	2,729,401	1.0	23.2	24.1
	補 助	501,891	0.2		501,891	0.2	720,919	0.3	686,124	0.2	69.6	73.1
	単 独	156,400	0.1		156,400	0.1	2,113,277	0.8	2,043,277	0.8	7.4	7.7
	小 計	15,198,931	7.1		15,198,931	6.8	26,010,010	10.1	26,802,574	10.2	58.4	56.7
消費的 経費	物 件 費	31,980,410	14.9	296,395	32,276,805	14.5	29,774,663	11.5	30,356,671	11.6	108.4	106.3
	維 持 補 修 費	3,141,251	1.4		3,141,251	1.4	3,109,908	1.2	3,113,122	1.2	101.0	100.9
	補 助 費 等	18,856,413	8.8		18,856,413	8.5	18,747,745	7.2	19,836,525	7.6	100.6	95.1
	小 計	53,978,074	25.1	296,395	54,274,469	24.4	51,632,316	19.9	53,306,318	20.4	105.1	101.8
その 他の 経費	積 立 金	7,856,011	3.6		7,856,011	3.5	4,162,324	1.6	5,201,154	2.0	188.7	151.0
	投 資 及 び 出 資 金	10,491	0.0		10,491	0.0	11,630	0.0	4,386	0.0	90.2	239.2
	貸 付 金	1,112,279	0.5		1,112,279	0.5	680,023	0.2	681,054	0.2	163.6	163.3
	繰 出 金	23,845,409	11.1		23,845,409	10.7	23,473,189	9.1	22,931,756	8.8	101.6	104.0
	小 計	32,824,190	15.2		32,824,190	14.7	28,327,166	10.9	28,818,350	11.0	115.9	113.9
	合 計	215,178,187	100.0	7,796,395	222,974,582	100.0	258,856,568	100.0	261,772,355	100.0	86.1	85.2

5 新型コロナウイルス感染症対策経費一覧表

事業名	令和2年度決算 までの額	令和3年度11月 追加補正予算 (12月20日分) までの額	令和3年度 1月臨時補正予算額
特別定額給付金給付事業	484億3,779万円	—	—
子育て世帯臨時特別給付金給付事業	6億8,325万円	90億2,896万円	—
感染症対策事業	1億5,919万円	7億7,297万円	—
新型コロナウイルスワクチン接種事業	6,245万円	62億5,969万円	—
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	—	7億1,450万円	—
高齢者施設等感染症対策事業	—	2億8,500万円	—
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金	—	4億1,040万円	—
住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	—	—	77億8,654万円
事業継続特別支援金交付事業	—	16億8,570万円	—
ぼっけえお得な「倉敷みらい旅」事業	6,693万円	2億5,307万円	—
安心して過ごせる観光地づくり推進事業	5,207万円	1億6,500万円	—
事業継続相談・「新しい生活様式」普及啓発事業	3,900万円	2億745万円	—
立ち上がろう!「まち活」応援事業	2,141万円	1億9,500万円	—
合計	555億9,311万円	216億2,390万円	77億8,654万円
新型コロナウイルス感染症対策経費(実績+予算)の累計			850億355万円

※ 事業内容は主なものを掲載しています。そのため、令和2年度決算までの額及び令和3年度11月追加補正予算までの額の計は合計に一致しません。

6 歳出のうち主なもの

(1) 一般会計

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
総務費			
情報化対策費	946,793	9,857	956,650
・マイナポイント設定支援事業	4,918	9,857	14,775
〔総額 63,446〕			
〔債務負担行為(委託料) 令和4年度 53,589〕			
民生費			
社会福祉総務費	0	7,786,538	7,786,538
・住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	0	7,786,538	7,786,538

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・ 国が実施する「マイナポイント第2弾」に向けて、本庁及び児島・玉島・水島・真備支所にマイナポイント取得手続き支援窓口を設置する委託料〔国10／10〕	企画財政部
・ 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の給付に要する経費〔国10／10〕 特別給付金 7,500,000 業務委託料 251,991 通信運搬費 17,692 ほか 給付額 対象世帯1世帯につき10万円 対象者 住民税非課税世帯及び、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したことにより、住民税非課税相当と認められる世帯	社会福祉部