

令和3年度 12月補正予算の概要

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			前年度 12月補正額 D	前年度同期 予算額 E
			C(A+B)	対現計予算比 C/A	対前年同期比 C/E		
一般会計	8,389,097	275,622	8,664,719	103.29	78.59	252,702	11,025,341
特別会計	3,848,431	18,479	3,866,910	100.48	96.01	10,079	4,027,734
合 計	12,237,528	294,101	12,531,629	102.40	83.25	262,781	15,053,075

2 一般会計予算の概要

- ・人件費は、育児休暇職員に係る不用額を減額し、実績に応じて共済負担金を増額しました。
- ・ふるさと応援寄附金の伸びを見込み、返礼品費用、ポータルサイトへの手数料等を増額しました。
- ・身体障害者(児)が補装具を購入するにあたっての補助費を増額しました。
- ・指定寄附金を財源として、学童施設への遊具購入費と図書購入費を計上しました。
- ・国が進める18歳以下の子どもを対象にした10万円相当の給付に係る費用を計上しました。
- ・新型コロナウイルス対策農業経営安定資金(県単制度)の申込(2件)に係る本年度分の利子補給と保証料助成の費用を計上しました。
- ・用木地区の岩下堰(ゴム堰)の漏洩調査業務において、仮設工事請負費を計上しました。
- ・三加和温泉の水辺公園に豪雨の影響で川砂が堆積したため、撤去・清掃工事を行います。
- ・R2～R3豪雨により冠水被害が生じた町道について、緊急自然災害防止対策事業債を財源として、道路側溝等の排水対策工事を行います。緊急時の避難路確保や道路構造物被災を未然に防止するため、R4の梅雨前までに緊急的に整備します。今回の補正で3路線を追加します。
- ◇松田線(津田地区)L=65.9m、橋上1号線(山十町地区)L=25.0m、久井原吹野線(久井原地区)L=113.0m
- ・江田交差点の県道改良事業に合わせて町道中路2号線(L=72.6m)を新設し、町道中路立石線と県道を接続します。これに係る土地購入費と補償金を計上しています。また、県道改良事業による住宅移転に伴い、下水道の公共枿を新設する必要があるため、下水道事業会計へ繰出金を計上しています。
- ・田中城ミニミュージアムに、仮設トイレを3月まで設置する費用を計上しました。
- ・公債費に、地方公共団体金融機構への強制繰上償還に係る費用を計上しました。これは、学校給食菊水共同調理場建設時に、建設工事と一体的に整備した調理用備品のうち、起債対象外となる一品あたり取得価格が20万円未満のものが含まれていたことが判明したためです。

3 一般会計の主要事業一覧

事業名等		予算額(千円)
(1) 総務費		総務課ほか
ふるさと応援寄附金返礼品代		64,000
ふるさと応援寄附金受付システム等手数料		11,000
ふるさと応援寄附金基金積立金		75,000
(2) 民生費		健康福祉課ほか
子育て世帯への臨時特別給付金		58,500
(3) 農林水産業費		農林振興課
中山間地域等直接支払交付金		401
岩下堰漏洩調査に係る仮設工事請負費		1,261
地域密着型農業基盤整備事業(板橋地区)に係る県営事業負担金		1,013
新型コロナウイルス対策農業経営安定資金利子補給及び保証料助成		59
有害鳥獣被害対策費補助金		400

(4) 商工費	商工観光課	
三加和温泉内水辺公園清掃工事		1,230
(5) 土木費	建設課	
側溝等整備工事		22,000
町道維持補修費		5,500
中路2号線 土地購入費、補償金		1,672
下水道事業会計繰出金		1,500
(6) 公債費	総務課	
繰上償還に係る元金償還金		7,703

4 一般会計の状況(款別内訳)

(単位:千円、%)

区 分		現計予算額 A	12月補正額 B	累計額 C(A+B)	前年度同期 予算額 D	増減比 (C-D)/D
歳 入	町税	816,076		816,076	879,542	△ 7.22
	地方譲与税	71,417		71,417	79,077	△ 9.69
	利子割交付金	900		900	1,059	△ 15.01
	配当割交付金	1,800		1,800	1,907	△ 5.61
	株式等譲渡所得割交付金	1,200		1,200	1,861	△ 35.52
	法人事業税交付金	5,647		5,647	3,487	61.94
	地方消費税交付金	154,700		154,700	184,509	△ 16.16
	ゴルフ場利用税交付金	11,000		11,000	11,070	△ 0.63
	環境性能割交付金	3,000		3,000	10,456	△ 71.31
	地方特例交付金	6,608		6,608	6,647	△ 0.59
	地方交付税	3,239,157		3,239,157	3,143,484	3.04
	交通安全対策特別交付金	1,500		1,500	1,400	7.14
	分担金及び負担金	40,925		40,925	86,538	△ 52.71
	使用料及び手数料	37,820		37,820	46,460	△ 18.60
	国庫支出金	1,119,311	65,120	1,184,431	2,521,440	△ 53.03
	県支出金	543,778	3,460	547,238	774,151	△ 29.31
	財産収入	115,799	11	115,810	40,539	185.68
	寄附金	600,600	151,000	751,600	400,725	87.56
	繰入金	538,428	2,281	540,709	634,300	△ 14.76
	繰越金	421,961	2,815	424,776	848,345	△ 49.93
	諸収入	39,766	18,435	58,201	72,945	△ 20.21
	町債	617,704	32,500	650,204	1,275,399	△ 49.02
	計	8,389,097	275,622	8,664,719	11,025,341	△ 21.41
歳 出	議会費	81,043	2	81,045	82,171	△ 1.37
	総務費	1,870,399	155,485	2,025,884	2,671,281	△ 24.16
	民生費	1,885,533	73,871	1,959,404	1,982,294	△ 1.15
	衛生費	849,166	1,086	850,252	981,936	△ 13.41
	農林水産業費	370,174	2,010	372,184	340,267	9.38
	商工費	206,776	2,124	208,900	219,428	△ 4.80
	土木費	812,365	30,693	843,058	1,263,661	△ 33.28
	消防費	256,794	△ 142	256,652	484,843	△ 47.06
	教育費	592,467	2,564	595,031	899,843	△ 33.87
	災害復旧費	392,031	0	392,031	1,088,617	△ 63.99
	公債費	1,052,349	7,929	1,060,278	991,000	6.99
	予備費	20,000		20,000	20,000	0.00
	計	8,389,097	275,622	8,664,719	11,025,341	△ 21.41