

令和3年 11月市議会定例会予算説明資料

多 久 市

一般会計主な事業費調・・・・・・・・・・P1
歳入予算構成比・前年度比較表・・・・・・・・P2
性質別歳出予算構成比・前年度比較表・・・P3
目的別歳出予算構成比・前年度比較表・・・P4

緑園に輝くまち 多久

～ 時流を感じる 文教・安心・交流・協働のまち ～

令和3年11月補正予算

(単位：千円)

| 議案番号 | 会計 | 号数 | 補正前予算額 | 補正額 | 計 | 備考 |
|---------|-----------|-----|------------|----------|------------|----------------------|
| 議案乙第43号 | 一般会計 | 第8号 | 14,084,057 | 196,555 | 14,280,612 | 繰越明許費P5~6 地方債P7~9 |
| 議案乙第44号 | 給与管理・物品調達 | 第1号 | 1,743,293 | △ 27,675 | 1,715,618 | 人件費 |
| 議案乙第45号 | 土地区画整理事業 | 第1号 | 306,333 | △ 9,297 | 297,036 | 人件費 繰越明許費P16 |
| 議案乙第46号 | 公共下水道事業 | 第1号 | 614,616 | △ 10,207 | 604,409 | 人件費 繰越明許費P20 |
| 議案乙第47号 | 農業集落排水事業 | 第1号 | 113,065 | △ 75 | 112,990 | 人件費 繰越明許費P24 |
| 議案乙第48号 | 宅地造成事業 | 第1号 | 7,851 | 26 | 7,877 | 人件費 |
| 議案乙第49号 | 国民健康保険事業 | 第2号 | 2,717,606 | 497 | 2,718,103 | 人件費 繰出金を計上 |

一般会計

令和3年11月補正予算(8号補正) 主な事業費調(新規・継続)

単位:千円

| No. | 款 | 事業名 | 新・継 の区分 | 事業概要 | 事業費 | 財源 | 予算 書P |
|-----|-------|------------------------|------------|--|-----------|---|----------|
| 1 | 衛生費 | 新型コロナウイルスワクチン予防接種事業 | 継続 | 新型コロナウイルスワクチン予防接種(3回目)に関する経費 | 48,324 | 国 48,324 一財 0 | 47 |
| 2 | " | スポーツ・レクリエーション施設整備事業 | 継続 | 事業費見込額による減額 (R3:造成事業、R4:施設整備事業) | △ 114,466 | 負担金 市債 △ 92,900 一財 △ 21,566 | 49 |
| 3 | 農林業費 | 営農再開・草勢樹勢回復等被害対策事業 | 新規 | 令和3年8月大雨災害により被災した作物の次期作の栽培開始及び草勢・樹勢の回復に必要な生産資材購入に対する助成 | 15,845 | 県 15,845 一財 0 | 50 |
| 4 | " | 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 | 継続 | 農業用水利施設の長寿命化及び機能保全コストの低減のため、2か所の改修工事を実施 | 10,398 | 県 6,965 分担金 1,791 一財 1,642 | 50 |
| 5 | 災害復旧費 | 現年発生農地災害復旧事業 | 継続 | 令和3年8月大雨災害に伴う災害復旧工事 ・4か所 | 10,056 | 分担金 2,500 県 5,000 市債 2,500 一財 56 | 60 |
| 6 | " | 現年発生農業用施設災害復旧事業 | 継続 | 令和3年8月大雨災害に伴う災害復旧工事 ・3か所 | 17,056 | 分担金 3,825 県 9,350 市債 3,800 一財 81 | 60 |
| 7 | " | 現年発生林道災害復旧事業 | 継続 | 令和3年8月大雨災害に伴う災害復旧工事 ・6か所 | 53,956 | 県 26,950 市債 24,200 一財 2,806 | 61 |
| 8 | " | 現年発生林道単独災害復旧事業 | 継続 | 令和3年8月大雨災害に伴う災害復旧工事 ・30か所 | 27,025 | 市債 21,600 一財 5,425 | 61 |
| 9 | " | 公共土木施設 現年発生補助災害復旧事業 | 継続 | 令和3年8月大雨災害に伴う災害復旧工事 ・17か所 | 89,196 | 国 57,225 市債 28,600 一財 3,371 | 61 |
| 10 | " | 公共土木施設 現年発生単独災害復旧事業 | 継続 | 令和3年8月大雨災害に伴う災害復旧工事 ・91か所 | 36,400 | 市債 36,400 一財 0 | 61 |

令和3年度歳入予算構成比・対前年度比較表

(一般会計 第8号 11月補正)

(単位:千円、%)

| 区 分 | 補 正 前 | | 補 正 額 | | 補 正 後 | | 前 年 同 期 | | 増 減 | |
|-----------------------|------------|-------|-----------|--------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 比 較 |
| 市 税 | 1,783,480 | 12.7 | | | 1,783,480 | 12.5 | 1,831,381 | 10.8 | △ 47,901 | △ 2.6 |
| 地 方 譲 与 税 | 85,000 | 0.6 | | | 85,000 | 0.6 | 114,500 | 0.7 | △ 29,500 | △ 25.8 |
| 利 子 割 交 付 金 | 2,800 | 0.0 | | | 2,800 | 0.0 | 2,300 | 0.0 | 500 | 21.7 |
| 配 当 割 交 付 金 | 4,600 | 0.0 | | | 4,600 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | △ 400 | △ 8.0 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 3,800 | 0.0 | | | 3,800 | 0.0 | 3,700 | 0.0 | 100 | 2.7 |
| 法 人 事 業 税 交 付 金 | 14,900 | 0.1 | | | 14,900 | 0.1 | 3,000 | 0.0 | 11,900 | 396.7 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 461,000 | 3.3 | | | 461,000 | 3.2 | 407,000 | 2.4 | 54,000 | 13.3 |
| コ`ル`フ場利用税交付金 | 30,000 | 0.2 | | | 30,000 | 0.2 | 28,000 | 0.2 | 2,000 | 7.1 |
| 環 境 性 能 割 交 付 金 | 6,000 | 0.0 | | | 6,000 | 0.0 | 35,000 | 0.2 | △ 29,000 | △ 82.9 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 47,081 | 0.3 | | | 47,081 | 0.3 | 16,300 | 0.1 | 30,781 | 188.8 |
| 地 方 交 付 税 | 4,418,695 | 31.4 | | | 4,418,695 | 31.0 | 4,241,379 | 25.1 | 177,316 | 4.2 |
| 普 通 | 3,468,695 | 24.6 | | | 3,468,695 | 24.3 | 3,241,379 | 19.2 | 227,316 | 7.0 |
| 特 別 | 950,000 | 6.8 | | | 950,000 | 6.7 | 1,000,000 | 5.9 | △ 50,000 | △ 5.0 |
| 交 通 安 全 特 別 交 付 金 | 2,700 | 0.0 | | | 2,700 | 0.0 | 2,700 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 分 担 金 及 負 担 金 | 107,165 | 0.8 | 11,739 | 6.0 | 118,904 | 0.9 | 170,291 | 1.0 | △ 51,387 | △ 30.2 |
| 使 用 料 及 手 数 料 | 146,672 | 1.0 | | | 146,672 | 1.0 | 143,254 | 0.8 | 3,418 | 2.4 |
| 国 庫 支 出 金 | 1,813,897 | 12.9 | 104,637 | 53.2 | 1,918,534 | 13.4 | 4,548,634 | 26.9 | △ 2,630,100 | △ 57.8 |
| 県 支 出 金 | 1,474,690 | 10.5 | 77,844 | 39.6 | 1,552,534 | 10.9 | 982,346 | 5.8 | 570,188 | 58.0 |
| 財 産 収 入 | 62,717 | 0.5 | 14,314 | 7.3 | 77,031 | 0.6 | 81,642 | 0.5 | △ 4,611 | △ 5.6 |
| 寄 付 金 | 901,002 | 6.4 | | | 901,002 | 6.3 | 1,000,002 | 5.9 | △ 99,000 | △ 9.9 |
| 繰 入 金 | 1,139,550 | 8.1 | △ 146,624 | △ 74.6 | 992,926 | 7.0 | 1,207,527 | 7.1 | △ 214,601 | △ 17.8 |
| 繰 越 金 | 112,374 | 0.8 | | | 112,374 | 0.8 | 384,736 | 2.3 | △ 272,362 | △ 70.8 |
| 諸 収 入 | 424,523 | 3.0 | 19,045 | 9.7 | 443,568 | 3.1 | 401,168 | 2.4 | 42,400 | 10.6 |
| 市 債 | 1,041,411 | 7.4 | 115,600 | 58.8 | 1,157,011 | 8.1 | 1,313,932 | 7.8 | △ 156,921 | △ 11.9 |
| 合 計 | 14,084,057 | 100.0 | 196,555 | 100.0 | 14,280,612 | 100.0 | 16,923,792 | 100.0 | △ 2,643,180 | △ 15.6 |

令和3年度性質別歳出予算構成比・対前年度比較表

(一般会計 第8号 11月補正)

(単位:千円、%)

| 区 分 | 補 正 前 | | 補 正 額 | | 補 正 後 | | 前 年 同 期 | | 増 減 | | |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 比 較 | |
| 義 務 的 経 費 | 人 件 費 | 2,044,769 | 14.5 | △ 15,982 | △ 8.1 | 2,028,787 | 14.2 | 2,080,161 | 12.3 | △ 51,374 | △2.5 |
| | 扶 助 費 | 2,438,817 | 17.3 | 15,535 | 7.9 | 2,454,352 | 17.2 | 2,488,359 | 14.7 | △ 34,007 | △1.4 |
| | 公 債 費 | 1,171,033 | 8.3 | △ 2,019 | △ 1.0 | 1,169,014 | 8.2 | 1,066,040 | 6.3 | 102,974 | 9.7 |
| | 小 計 | 5,654,619 | 40.1 | △ 2,466 | △ 1.3 | 5,652,153 | 39.6 | 5,634,560 | 33.3 | 17,593 | 0.3 |
| 投 資 的 経 費 | 普 通 建 設 事 業 費 | 1,006,575 | 7.2 | △ 101,098 | △ 51.4 | 905,477 | 6.3 | 1,920,592 | 11.3 | △ 1,015,115 | △52.9 |
| | 災 害 復 旧 事 業 費 | 1,092,669 | 7.8 | 234,100 | 119.1 | 1,326,769 | 9.3 | 696,146 | 4.1 | 630,623 | 90.6 |
| | 小 計 | 2,099,244 | 15.0 | 133,002 | 67.7 | 2,232,246 | 15.6 | 2,616,738 | 15.4 | △ 384,492 | △14.7 |
| | そ の 他 | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | 物 件 費 | 1,840,152 | 13.1 | 50,360 | 25.6 | 1,890,512 | 13.2 | 1,889,692 | 11.2 | 820 | 0.0 |
| | 維 持 補 修 費 | 159,955 | 1.1 | 5,700 | 2.9 | 165,655 | 1.2 | 150,873 | 0.9 | 14,782 | 9.8 |
| | 補 助 費 等 | 1,560,931 | 11.1 | 30,069 | 15.3 | 1,591,000 | 11.1 | 3,823,893 | 22.6 | △ 2,232,893 | △58.4 |
| | 積 立 金 | 1,013,232 | 7.2 | | | 1,013,232 | 7.1 | 1,083,061 | 6.4 | △ 69,829 | △6.4 |
| | 投 資 及 び 出 資 金 | 101,192 | 0.7 | | | 101,192 | 0.7 | 57,797 | 0.3 | 43,395 | 75.1 |
| | 貸 付 金 | 60,000 | 0.4 | | | 60,000 | 0.4 | 60,000 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| | 繰 出 金 | 1,552,369 | 11.0 | △ 20,110 | △ 10.2 | 1,532,259 | 10.7 | 1,575,686 | 9.3 | △ 43,427 | △2.8 |
| | 小 計 | 6,287,831 | 44.6 | 66,019 | 33.6 | 6,353,850 | 44.5 | 8,641,002 | 51.1 | △ 2,287,152 | △26.5 |
| 予 備 費 | 42,363 | 0.3 | | | 42,363 | 0.3 | 31,492 | 0.2 | 10,871 | 34.5 | |
| 合 計 | 14,084,057 | 100.0 | 196,555 | 100.0 | 14,280,612 | 100.0 | 16,923,792 | 100.0 | △ 2,643,180 | △15.6 | |

令和3年度目的別歳出予算構成比・対前年度比較表

(一般会計 第8号 11月補正)

(単位:千円、%)

| 区 分 | 補 正 前 | | 補 正 額 | | 補 正 後 | | 前 年 同 期 | | 増 減 | |
|-----------|------------|-------|----------|--------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 比 較 |
| 議 会 費 | 143,476 | 1.0 | 1,679 | 0.9 | 145,155 | 1.0 | 143,388 | 0.8 | 1,767 | 1.2 |
| 総 務 費 | 2,904,567 | 20.6 | △ 6,795 | △ 3.5 | 2,897,772 | 20.3 | 5,744,276 | 33.9 | △ 2,846,504 | △ 49.6 |
| 民 生 費 | 3,958,425 | 28.1 | 11,987 | 6.1 | 3,970,412 | 27.8 | 4,038,542 | 23.9 | △ 68,130 | △ 1.7 |
| 衛 生 費 | 1,265,833 | 9.0 | △ 73,209 | △ 37.2 | 1,192,624 | 8.3 | 1,035,630 | 6.1 | 156,994 | 15.2 |
| 労 働 費 | 10,305 | 0.1 | | | 10,305 | 0.1 | 10,321 | 0.1 | △ 16 | △ 0.2 |
| 農 林 業 費 | 633,125 | 4.5 | 38,985 | 19.8 | 672,110 | 4.7 | 765,363 | 4.5 | △ 93,253 | △ 12.2 |
| 商 工 費 | 224,451 | 1.6 | △ 4,669 | △ 2.4 | 219,782 | 1.5 | 170,837 | 1.0 | 48,945 | 28.7 |
| 土 木 費 | 1,190,311 | 8.4 | 6,716 | 3.4 | 1,197,027 | 8.4 | 1,204,691 | 7.1 | △ 7,664 | △ 0.6 |
| 消 防 費 | 409,225 | 2.9 | 166 | 0.1 | 409,391 | 2.9 | 456,975 | 2.7 | △ 47,584 | △ 10.4 |
| 教 育 費 | 1,029,923 | 7.3 | △ 10,386 | △ 5.3 | 1,019,537 | 7.1 | 1,529,561 | 9.1 | △ 510,024 | △ 33.3 |
| 災 害 復 旧 費 | 1,092,669 | 7.8 | 234,100 | 119.1 | 1,326,769 | 9.3 | 693,146 | 4.1 | 633,623 | 91.4 |
| 公 債 費 | 1,171,033 | 8.3 | △ 2,019 | △ 1.0 | 1,169,014 | 8.2 | 1,066,040 | 6.3 | 102,974 | 9.7 |
| 諸 支 出 金 | 8,351 | 0.1 | | | 8,351 | 0.1 | 33,530 | 0.2 | △ 25,179 | △ 75.1 |
| 予 備 費 | 42,363 | 0.3 | | | 42,363 | 0.3 | 31,492 | 0.2 | 10,871 | 34.5 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 14,084,057 | 100.0 | 196,555 | 100.0 | 14,280,612 | 100.0 | 16,923,792 | 100.0 | △ 2,643,180 | △ 15.6 |