

令和3年度9月補正予算の概要

■ 予算議案

令和3年度近江八幡市一般会計補正予算(第4号)

令和3年度近江八幡市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)

令和3年度近江八幡市介護保険事業特別会計(保険事業勘定)補正予算(第1号)

新型コロナウイルスワクチン接種事業における当初からの体制再構築および不足分を追加計上し、また、ふるさと応援寄附事業について、これまでの実績を踏まえ寄附見込額の引き上げに伴う事務経費の追加などの歳出予算を計上しました。この他、前年度決算確定に伴う繰越金を主な財源とした財政調整基金積立金、市債繰上償還、前年度国県支出金精算による返還金などの歳出予算を計上しました。

1 会計別予算額

(単位:千円)

| 区 分 | 補正前予算額 | 補 正 額 | 計 | 補正回数 |
|------------------------|------------|-----------|------------|------|
| 一 般 会 計 | 33,616,315 | 2,309,005 | 35,925,320 | 第4回 |
| 国民健康保険特別会計 | 8,034,000 | 55,184 | 8,089,184 | 第1回 |
| 介護保険事業特別会計 (保険事業勘定) | 6,510,000 | 141,530 | 6,651,530 | 第1回 |
| 特別会計 小計 | 15,709,800 | 196,714 | 15,906,514 | |
| 合 計 | 71,731,309 | 2,505,719 | 74,237,028 | |

2 一般会計財源内訳

(単位:千円)

| 区 分 | 補正前予算額 | 補 正 額 | 計 | 備 考 |
|-------------|------------|-----------|------------|-----|
| 国庫支出金 | 5,744,033 | 230,702 | 5,974,735 | |
| 県支出金 | 3,075,468 | 1,010 | 3,076,478 | |
| 寄附金 | 1,300,180 | 705,505 | 2,005,685 | |
| 繰入金 | 2,850,648 | 364,388 | 3,215,036 | |
| 財政調整基金繰入金 | 924,332 | △ 94,661 | 829,671 | |
| ふるさと応援基金繰入金 | 1,378,130 | 459,049 | 1,837,179 | |
| 繰越金 | 1 | 820,142 | 820,143 | |
| 諸収入 | 448,129 | 55,847 | 503,976 | |
| 市債 | 1,817,800 | 131,411 | 1,949,211 | |
| 歳入合計 | 33,616,315 | 2,309,005 | 35,925,320 | |

3 国民健康保険特別会計財源内訳

(単位:千円)

| 区 分 | 補正前予算額 | 補 正 額 | 計 | 備 考 |
|-----------|-----------|--------|-----------|-----|
| 繰入金 | 589,513 | 14,789 | 604,302 | |
| 財政調整基金繰入金 | 23,000 | 14,789 | 37,789 | |
| 繰越金 | 1 | 28,133 | 28,134 | |
| 諸収入 | 12,452 | 12,262 | 24,714 | |
| 歳入合計 | 8,034,000 | 55,184 | 8,089,184 | |

4 介護保険事業特別会計(保険事業勘定)財源内訳

(単位:千円)

| 区 分 | 補正前予算額 | 補 正 額 | 計 | 備 考 |
|------|-----------|---------|-----------|-----|
| 繰越金 | 1 | 141,530 | 141,531 | |
| 歳入合計 | 6,510,000 | 141,530 | 6,651,530 | |

5 債務負担行為(追加)

(単位:千円)

| 事 項 | 期 間 | | 限 度 額 | | 備 考 |
|-----------------------------------|-----|-------------|-------|---------|------|
| | 補正前 | 補正後 | 補正前 | 補正後 | |
| 一般会計 | | | | | |
| 文化会館舞台照明及び舞台機構等改修工事設計業務委託事業 | - | 令和4年度 | - | 36,797 | |
| 地方公務員法改正による定年延長のための例規整備支援業務委託事業 | - | 令和4年度 | - | 2,420 | |
| 令和4年度近江八幡市長選挙入場整理券封入封緘業務委託事業 | - | 令和4年度 | - | 951 | |
| 令和4年度近江八幡市議会議員補欠選挙入場整理券封入封緘業務委託事業 | - | 令和4年度 | - | 951 | |
| 令和4年度老蘇こども園給食調理業務委託事業 | - | 令和4年度 | - | 24,259 | |
| 令和4年度指定ごみ袋購入事業 | - | 令和4年度 | - | 25,640 | |
| 外国語指導助手(ALT)派遣委託事業 | - | 令和4年度～令和6年度 | - | 113,190 | |
| 資料館及びかわらミュージアム管理運営事業 | - | 令和4年度～令和8年度 | - | 122,000 | 指定管理 |
| 健康ふれあい公園施設管理運営事業 | - | 令和4年度～令和8年度 | - | 248,000 | 指定管理 |

6 地方債一覧表(変更)

(単位:千円)

| 起債名 | 起債目的 | 補正前限度額 | 補正額 | 計 | 備考 |
|--------------------|--------------------|-----------|---------|-----------|----|
| 一般会計 | | 1,817,800 | 131,411 | 1,949,211 | |
| 公共事業等債 | 土地改良事業 | 74,100 | △ 400 | 73,700 | 変更 |
| 公共事業等債 | 安土文芸の郷公園施設長寿命化整備事業 | 22,400 | 1,900 | 24,300 | 変更 |
| 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 | 土地改良事業 | - | 500 | 500 | 変更 |
| 臨時財政対策債 | 臨時財政対策債 | 1,300,000 | 129,411 | 1,429,411 | 変更 |

令和3年度9月補正予算主な事業一覧

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名 | 節 | 内 容 | 金 額 |
|--------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|
| シティプロモーション推進課 | ふるさと応援事業 | 報 償 費 積 立 金 等 | これまでの実績を踏まえ寄附見込額の引き上げおよび事務経費の追加 | 1,125,087 |
| 行政経営改革室 | 行政改革推進事業 | 報 償 費 備 品 購 入 費 | 総合政策部3階フロアにおけるオフィス改革の推進 | 747 |
| | | 役 務 費 | 行政手続きデジタル化の一環として、電子申請におけるクレジット決済の導入 | 231 |
| 総 務 課 | 人事管理事業 | 委 託 料 | 職員採用案内の発信強化（アピール性の高いパンフレット作成等） | 1,353 |
| 財 政 課 | 財政調整基金積立金 | 積 立 金 | 前年度繰越金等に伴う積立金あるいは市債繰上償還 | 410,221 |
| | 市債元金償還 | 償 還 金 | | 241,167 |
| 危 機 管 理 課 | 防災活動事業 | 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 感震ブレーカー設置促進補助金（設置経費の1/2を補助、上限2万円） | 500 |
| 介 護 保 険 課 | 地域・介護福祉空間整備事業 | 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 認知症グループホーム非常自家発電整備設置支援事業（1箇所） | 7,119 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種対策室 | 感染症予防対策事業【新型コロナウイルスワクチン接種対策事業】 | 委 託 料 等 | 当初のワクチン接種体制からの再構築および不足分追加 | 217,314 |
| 管 理 調 整 課 | 市道維持補修事業 | 需 用 費 | 市内主要道路の舗装および緊急舗装対応費の追加 | 15,000 |
| 商 工 労 政 課 | 商工業振興事業 | 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 地域経済活性化リフォーム促進事業補助金応募に対する採択枠の追加 | 11,368 |
| 学 校 教 育 課 | 通学路安全対策施設整備事業 | 工 事 請 負 費 | 合同点検によるグリーンベルト、路面標示等の強化 | 3,952 |