

令和3年関市議会第4回定例会提出予定補正予算

(補正予算 7件)

1 予算の規模

(単位：千円)

会計の名称	補正前	補正額	補正後
(1) 一般会計	43,076,234	1,723,045	44,799,279
(2) 特別会計	19,111,819	△ 436	19,111,383
(3) 企業会計	8,557,683	36,508	8,594,191
合 計	70,745,736	1,759,117	72,504,853

2 補正予算の主な内容

議案第84号 関市一般会計補正予算(第11号)

- 繰越明許費 (追加) 6件
- 債務負担行為 (追加) 63件
- 地方債 (変更) 1件
- 歳入

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
13 分担金及び負担金	181,751	65	181,816
農業用施設整備事業分担金	0	65	65
15 国庫支出金	6,292,464	140,133	6,432,597
障害者自立支援給付費国庫負担金 (1/2)	748,116	79,099	827,215
障害児入所給付費等・入所医療費等国庫負担金 (1/2)	194,303	27,362	221,665
障害者医療費国庫負担金 (1/2)	16,675	4,111	20,786
生活保護費国庫負担金 (3/4)	356,398	29,395	385,793
弥勒寺遺跡群買上事業国庫補助金 (4/5)	2,367	166	2,533
16 県支出金	2,608,010	67,866	2,675,876
障害者自立支援給付費県負担金 (1/4)	479,160	55,130	534,290
介護人材確保対策事業費県補助金 (1/2)	0	1,875	1,875
保育所等緊急整備事業費県補助金 (1/2)	0	6,360	6,360
元気な農業産地構造改革支援事業費県補助金 (1/4)	0	5,751	5,751
清流の国ごふ森林・環境基金事業県補助金 (1/2)	780	450	1,230
中小企業販路開拓等支援事業費県補助金	1,700	△ 1,700	0
18 寄附金	2,005,301	1,500,000	3,505,301
ふるさと納税	2,000,000	1,500,000	3,500,000
19 繰入金	962,661	11,646	974,307
財政調整基金繰入金	47,042	11,646	58,688
21 諸収入	880,229	1,835	882,064
災害援護資金貸付金収入	0	1,835	1,835
22 市債	4,964,400	1,500	4,965,900
地域内バス運行事業 (100%)	77,200	1,500	78,700
歳入合計	43,076,234	1,723,045	44,799,279

○ 歳出

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 議会費	258,976	△ 34	258,942
職員人件費	44,359	△ 34	44,325
2 総務費	5,732,880	1,291,099	7,023,979
職員人件費	1,487,296	△ 71,398	1,415,898
会計年度任用職員人件費	43,927	1,944	45,871

款	補正前	補正額	補正後
総合行政システム（人事給与システム）改修業務委託	0	267	267
定年延長に伴う例規整備業務委託	0	1,100	1,100
ふるさと納税事業 ・報償品、通信運搬費、手数料、事務支援業務委託	1,116,883	1,313,000	2,429,883
郵便後納料	55,256	40,000	95,256
ネットワーク機器設定変更業務委託	0	2,970	2,970
花火大会会場草刈処分業務委託	1,263	△ 1,263	0
地域内バス運行事業補助金	88,547	1,566	90,113
長良川鉄道駅名変更業務委託	0	2,913	2,913
3 民生費	13,058,061	363,367	13,421,428
職員人件費	972,859	△ 71,793	901,066
生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金過年度精算金	0	778	778
国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金	630,933	△ 15,434	615,499
障害者認定調査業務委託	1,515	186	1,701
介護・訓練等給付費審査支払手数料	1,870	168	2,038
介護・訓練等給付費	1,473,519	158,199	1,631,718
障害児通所給付費審査支払手数料	746	21	767
障害児通所給付費	387,935	54,725	442,660
更正医療	25,000	7,600	32,600
生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金 （生活困窮者住居確保給付金）過年度精算金	0	3,941	3,941
下之保老人憩いの家アスベスト含有調査業務委託	0	715	715
介護保険事業特別会計繰出金	1,213,613	3,913	1,217,526
介護人材確保助成金	1,000	4,000	5,000
総合行政システム（児童手当システム）改修業務委託	0	1,139	1,139
子ども・子育て支援交付金過年度精算金	0	1,607	1,607
子どものための教育・保育給付交付金過年度精算金	0	84,120	84,120
保育対策総合支援事業費国庫補助金過年度精算金	0	95	95
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 国庫補助金過年度精算金	0	139	139
子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費・事業費 国庫補助金過年度精算金	0	3,207	3,207
ひとり親世帯への臨時特別給付金給付事務費・事業費 国庫補助金過年度精算金	0	21,823	21,823
児童扶養手当給付費国庫負担金過年度精算金	0	521	521
保育所等緊急整備事業補助金	0	9,540	9,540
児童入所施設措置費等国庫負担金過年度精算金	0	203	203
児童入所施設措置費等県負担金過年度精算金	0	101	101
母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金過年度精算金	0	1,399	1,399
生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金 （被保護者就労支援事業費）過年度精算金	0	106	106
生活扶助費	121,812	7,848	129,660
住宅扶助費	50,772	2,100	52,872
医療扶助費	272,326	29,246	301,572
生活扶助費等国庫負担金過年度精算金	0	1,342	1,342
医療扶助費等国庫負担金過年度精算金	0	51,314	51,314
介護扶助費等国庫負担金過年度精算金	0	498	498

款	補正前	補正額	補正後
4 衛生費	3,979,911	△ 6,938	3,972,973
職員人件費	338,915	△ 1,498	337,417
国民健康保険特別会計（直診勘定）繰出金	158,872	△ 11,237	147,635
母子保健衛生費国庫補助金過年度精算金	0	479	479
緊急風しん抗体検査等事業国庫補助金過年度精算金	0	22	22
新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 国庫補助金過年度精算金	0	96	96
総合斎苑霊安室空調機取付工事	0	600	600
総合斎苑遺体用冷蔵庫購入	0	3,200	3,200
清掃車等修繕料	5,403	1,400	6,803
5 農林水産業費	879,246	96,647	975,893
職員人件費	207,571	5,752	213,323
G I A H S 鮎の日イベント運営業務委託	400	△ 400	0
元気な農業産地構造改革支援事業補助金	0	8,051	8,051
岐阜県農業フェスティバル負担金	150	△ 150	0
農業祭等事業補助金	4,412	△ 4,412	0
山村地域農林漁業特別対策事業補助金返還金	0	50,046	50,046
食肉センター事業特別会計繰出金	9,404	12,860	22,264
木の駅プロジェクト活動促進事業補助金	1,560	900	2,460
森林環境譲与税基金積立金	12,557	△ 5,000	7,557
森林管理道管理業務委託	10,000	5,000	15,000
林道保全工事（武儀寺谷～西ヶ洞、南ヶ洞）	0	11,000	11,000
農業用施設修繕（武儀西洞川、武芸川荒神洞、 洞戸菅谷、雄飛ヶ丘、下之保、上之保赤鍋）	0	7,000	7,000
農業施設維持管理業務委託	3,500	1,000	4,500
水路清掃業務委託	1,000	5,000	6,000
6 商工費	1,343,231	24,052	1,367,283
職員人件費	189,073	△ 13,533	175,540
中小企業ものづくり総合支援事業補助金	4,215	△ 4,215	0
刀剣購入	0	10,000	10,000
せきてらす飲食広場の利活用に関する調査・設計業務委託	0	10,000	10,000
板取川温泉給水ポンプユニット取替修繕	0	1,900	1,900
板取川温泉熱源改修工事	0	19,000	19,000
板取川温泉ヤウゼハウス備品購入（食器洗浄機）	0	900	900
7 土木費	4,551,096	△ 10,686	4,540,410
職員人件費	468,450	△ 9,527	458,923
倉知一ノ門線道路改良工事	14,300	45,400	59,700
倉知一ノ門線道路改良事業用地購入	19,000	△ 12,420	6,580
倉知一ノ門線道路改良事業移転補償	49,626	△ 32,980	16,646
下水道事業補助金	824,103	△ 1,159	822,944
8 消防費	1,905,267	3,800	1,909,067
防災無線中継局支障木伐採業務委託	0	300	300
戸別受信機購入事業補助金	700	3,500	4,200
9 教育費	7,100,226	△ 38,262	7,061,964
職員人件費	1,295,272	△ 67,236	1,228,036
留守家庭児童教室指導員費用弁償	5,553	300	5,853
富岡小学校理科室床改修工事	0	7,300	7,300
中学校校務員費用弁償	632	289	921

款	補正前	補正額	補正後
関商工高等学校非常勤職員報酬・費用弁償	17,471	1,059	18,530
〃 工業科自動火災報知設備修繕	0	950	950
〃 空調機集中制御設備修繕	0	900	900
〃 消防設備修繕	0	1,150	1,150
〃 実習用機器修繕	500	300	800
学習情報館給水加圧ポンプユニット更新工事	0	10,000	10,000
〃 井戸ポンプ改修工事	0	6,000	6,000
市指定文化財保護事業補助金	0	473	473
弥勒寺史跡公園整備事業竹林補償	435	275	710
キウイマラソン大会事業補助金	5,000	△ 5,000	0
学校給食地産地消推進事業賄材料費	4,000	3,760	7,760
小中学校水銀使用製品廃棄物処分業務委託	0	1,218	1,218
歳出合計	43,076,234	1,723,045	44,799,279

議案第85号 関市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

（事業勘定）

○ 歳入

（単位：千円）

款	補正前	補正額	補正後
4 県支出金	6,884,560	4,731	6,889,291
新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種促進事業費交付金	0	4,731	4,731
6 繰入金	921,982	△ 15,434	906,548
職員給与費等繰入金	143,202	△ 15,434	127,768
歳入合計	9,504,705	△ 10,703	9,494,002

○ 歳出

（単位：千円）

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	158,706	△ 15,434	143,272
職員人件費	87,709	△ 15,434	72,275
5 諸支出金	64,501	4,731	69,232
国民健康保険特別会計（直診勘定）繰出金	30,839	4,731	35,570
歳出合計	9,504,705	△ 10,703	9,494,002

（直診勘定）

○ 債務負担行為 （追加）2件

○ 歳入

（単位：千円）

款	補正前	補正額	補正後
1 国民健康保険診療所収入	388,911	△ 6,506	382,405
一般会計繰入金	158,872	△ 11,237	147,635
事業勘定繰入金	30,839	4,731	35,570
歳入合計	388,911	△ 6,506	382,405

○ 歳出

（単位：千円）

款	補正前	補正額	補正後
1 国民健康保険診療所運営費	388,911	△ 6,506	382,405
職員人件費	107,059	△ 6,506	100,553
洞戸診療所会計年度任用職員報酬・給料・手当 ※財源変更	32,923	0	32,923
歳出合計	388,911	△ 6,506	382,405

議案第 8 6 号 関市食肉センター事業特別会計補正予算（第 2 号）

○ 歳入

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 食肉センター事業収入	173,036	12,860	185,896
一般会計繰入金	9,404	12,860	22,264
歳入合計	173,036	12,860	185,896

○ 歳出

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 食肉センター事業費	173,036	12,860	185,896
食肉センター管理運営事業 ・消耗品費、燃料費、光熱水費、給水給湯設備等修繕、手数料、 清掃等業務委託	41,487	12,860	54,347
歳出合計	173,036	12,860	185,896

議案第 8 7 号 関市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算（第 2 号）

○ 債務負担行為 1 件

議案第 8 8 号 関市介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

○ 債務負担行為 1 件

○ 歳入

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 介護保険事業収入	7,757,846	3,913	7,761,759
一般会計繰入金	1,213,613	3,913	1,217,526
歳入合計	7,757,846	3,913	7,761,759

○ 歳出

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 介護保険給付事業費	7,757,846	3,913	7,761,759
職員人件費	43,758	3,913	47,671
歳出合計	7,757,846	3,913	7,761,759

議案第 8 9 号 関市水道事業会計補正予算（第 1 号）

○ 債務負担行為 1 件

(収益の支出)

○ 支出

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 水道事業費用	1,695,903	34,430	1,730,333
職員人件費	118,772	4,930	123,702
水道管漏水等修繕	86,000	29,500	115,500
歳出合計	1,695,903	34,430	1,730,333

(資本の支出)

○ 支出

(単位：千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 資本的支出	1,423,097	39	1,423,136
職員人件費	25,091	39	25,130
歳出合計	1,423,097	39	1,423,136

議案第90号 関市下水道事業会計補正予算（第2号）

- 債務負担行為 18件
 （収益の収入及び支出）

- 収入

（単位：千円）

款	補正前	補正額	補正後
1 下水道事業収益	3,590,557	△ 1,159	3,589,398
一般会計補助金（営業外収益分）	480,714	△ 1,159	479,555
歳入合計	3,590,557	△ 1,159	3,589,398

- 支出

（単位：千円）

款	補正前	補正額	補正後
2 下水道事業費用	3,590,551	△ 1,159	3,589,392
職員人件費	158,420	△ 1,159	157,261
歳出合計	3,590,551	△ 1,159	3,589,392

（資本的支出）

- 支出

（単位：千円）

款	補正前	補正額	補正後
4 資本的支出	1,848,132	3,198	1,851,330
職員人件費	28,554	3,198	31,752
歳出合計	1,848,132	3,198	1,851,330

【資料】

- 基金の状況

（単位：千円）

基金の名称	令和2年度末 現在高	令和3年度 積立額	令和3年度 取崩額	令和3年度末 現在高見込
	A	B	C	A+B-C
一 般 会 計	28,964,348	3,268,837	807,879	31,425,306
財政調整基金	12,171,658	1,743,061	11,646	13,903,073
減債基金	2,718,459	16,320	200,000	2,534,779
（小計）	14,890,117	1,759,381	211,646	16,437,852
特定目的基金	12,257,470	1,509,420	596,233	13,170,657
定額運用基金	1,816,761	36	0	1,816,797
（小計）	14,074,231	1,509,456	596,233	14,987,454
特 別 会 計	1,910,981	359,338	356,987	1,913,332
合 計	30,875,329	3,628,175	1,164,866	33,338,638

* 基金でない「財産区積立金」を除く。

- 市債の状況

（単位：千円）

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度中 借入額	令和3年度中 元金償還額	令和3年度末 現在高見込
	A	B	C	A+B-C
一 般 会 計	29,185,507	4,965,900	3,993,694	30,157,713
特 別 会 計	309,835	2,800	73,160	239,475
国民健康保険事業	287,647	2,800	50,972	239,475
食肉センタ一事業	22,188	0	22,188	0
企 業 会 計	17,234,941	598,400	1,876,296	15,957,045
水道事業	5,840,448	200,000	471,977	5,568,471
下水道事業	11,394,493	398,400	1,404,319	10,388,574
合 計	46,730,283	5,567,100	5,943,150	46,354,233