

令和３年度 １１月追加補正予算（案）の概要

１ あ ら ま し

今回の補正予算は、国から「子育て世帯臨時特別給付金」の現金一括給付が選択肢の一つとして示されたことから、歳出では、所得制限対象世帯を除く１８歳以下の児童を養育する世帯に対して、対象児童１人につき１０万円を給付するため、１２月９日に議決された給付金について、追加分を計上しています。

歳入では国庫支出金を計上し、この結果、一般会計では４５億円の増額となり、累計では２，１５１億７，８００余万円（前年度同期比８３．１％）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	210,678,187	4,500,000	215,178,187	83.1
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	436,912,578	4,500,000	441,412,578	95.1

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		210,678,187	4,500,000	215,178,187	258,856,568	261,772,355	83.1	82.2
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		436,912,578	4,500,000	441,412,578	464,295,893	470,240,199	95.1	93.9

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	36.6		77,184,981	35.9	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	0.3		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	2.6	5,368,782	2.1	3,178,932	1.2	103.0	173.9
	繰 越 金	8,466,034	4.0		8,466,034	3.9	7,370,700	2.8	7,370,700	2.8	114.9	114.9
	諸 収 入	4,963,268	2.4		4,963,268	2.3	4,871,531	1.9	5,723,977	2.2	101.9	86.7
	小 計	100,461,800	47.7	0	100,461,800	46.7	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	0.9		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	0.2	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	5.1		10,700,000	5.0	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	1.2	599,911	0.2	599,911	0.2	411.6	411.6
	地 方 交 付 税	12,639,202	6.0		12,639,202	5.9	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	47,457,973	22.5	4,500,000	51,957,973	24.1	88,364,229	34.1	92,989,571	35.5	58.8	55.9
	県 支 出 金	13,756,140	6.5		13,756,140	6.4	14,126,656	5.5	14,511,564	5.6	97.4	94.8
	市 債	19,733,543	9.4		19,733,543	9.2	23,152,356	8.9	24,049,651	9.2	85.2	82.1
	小 計	110,216,387	52.3	4,500,000	114,716,387	53.3	153,766,077	59.4	158,583,622	60.6	74.6	72.3
合 計		210,678,187	100.0	4,500,000	215,178,187	100.0	258,856,568	100.0	261,772,355	100.0	83.1	82.2

(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		18,334,424	8.5	64,760,209	25.0	66,190,638	25.3	28.3	27.7
民 生 費	91,414,253	42.2	4,500,000	95,914,253	44.6	87,764,656	33.9	89,575,222	34.2	109.3	107.1
衛 生 費	27,416,300	13.3		27,416,300	12.7	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	1.9	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	2.4	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	11.8	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	2.3	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	6.1	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	8.5	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	210,678,187	100.0	4,500,000	215,178,187	100.0	258,856,568	100.0	261,772,355	100.0	83.1	82.2

(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	14.4		30,259,548	14.1	31,133,814	12.0	30,811,637	11.8	97.2	98.2
	扶助費	60,216,842	28.6	4,500,000	64,716,842	30.1	104,077,014	40.2	104,457,228	39.9	62.2	62.0
	公債費	18,200,602	8.6		18,200,602	8.4	17,676,248	6.9	17,576,248	6.7	103.0	103.6
	小計	108,676,992	51.6	4,500,000	113,176,992	52.6	152,887,076	59.1	152,845,113	58.4	74.0	74.0
投資的経費	普通建設事業費	14,540,640	6.9		14,540,640	6.8	23,175,814	9.0	24,073,173	9.2	62.7	60.4
	補助	6,048,214	2.9		6,048,214	2.8	10,936,955	4.2	11,803,146	4.5	55.3	51.2
	単独	8,492,426	4.0		8,492,426	4.0	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	7.2		15,198,931	7.1	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	15.2		31,980,410	14.9	29,774,663	11.5	30,356,671	11.6	107.4	105.3
	維持補修費	3,141,251	1.5		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	8.9		18,856,413	8.8	18,747,745	7.2	19,836,525	7.6	100.6	95.1
	小計	53,978,074	25.6		53,978,074	25.1	51,632,316	19.9	53,306,318	20.4	104.5	101.3
その他の経費	積立金	7,856,011	3.8		7,856,011	3.6	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	11.3		23,845,409	11.1	23,473,189	9.1	22,931,756	8.8	101.6	104.0
	小計	32,824,190	15.6		32,824,190	15.2	28,327,166	10.9	28,818,350	11.0	115.9	113.9
合計		210,678,187	100.0	4,500,000	215,178,187	100.0	258,856,568	100.0	261,772,355	100.0	83.1	82.2

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9日分) までの額	令和3年度11月 追加補正予算額 (12月20日分)
特別定額給付金給付事業	484億3,779万円	-	-
生活困窮者自立支援事業	5,370万円	6,883万円	-
子育て世帯臨時特別給付金給付事業	6億8,325万円	45億2,896万円	45億円
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給付事業	-	4億1,040万円	-
事業継続特別支援金交付事業	-	16億8,570万円	-
ぽつけえお徳な「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	-
公共交通対策推進事業	9,610万円	9,650万円	-
学校健康管理事業	-	1億6,841万円	-
買って応援!「made in くらしき」応援事業	7,159万円	1億5,100万円	-
立ち上がろう!「まち活」応援事業	2,141万円	1億9,500万円	-
GIGAスクール構想に対応したパソコン等整備事業	-	1億7,304万円	-
米販売農家次期作応援事業	-	1億4,112万円	-
取組宣言飲食店応援事業	-	1億450万円	-
合計	555億9,311万円	171億2,390万円	45億円
新型コロナウイルス感染症対策経費(実績+予算)の累計			772億1,701万円

※ 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
民生費			
子育て世帯臨時特別給付金給付事業費	4,528,955	4,500,000	9,028,955
・子育て世帯臨時特別給付金給付事業	4,528,955	4,500,000	9,028,955

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・ 子育て世帯への臨時特別給付金の給付に要する経費〔国 1 0 / 1 0〕 特別給付金 4,500,000 給付額 平成 1 5 年 4 月 2 日から令和 4 年 3 月 3 1 日に生まれた児童 1 人につき 5 万円 対象者 給付対象児童の養育者 ※所得制限対象世帯除く (令和 3 年 1 2 月 9 日議決分) 特別給付金 4,500,000 事務経費 28,955	子 ど も 未 来 部