

【議案第2号】

令和3年度 一般会計補正予算（第11号）

総括説明資料

京都府京丹後市

一般会計歳入補正予算（第11号）

■歳入款別内訳

（単位：千円、％）

■歳入構造

（単位：千円、％）

| 歳入款別内訳 | | | | | | | | 歳入構造 | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|------------|------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|------------|------|--|
| 区 分 | 補正前 予算額 | 構成比 | 補正 予算額 | 補正後 予算額 | 構成比 | 増減率 | | 区 分 | 補正前 予算額 | 構成比 | 補正 予算額 | 補正後 予算額 | 構成比 | 増減率 | |
| 1 市 税 | 4,743,752 | 12.3 | 0 | 4,743,752 | 12.0 | 0.0 | 依 存 財 源 | 地方譲与税 | 289,938 | 0.7 | 0 | 289,938 | 0.7 | 0.0 | |
| 2 地方譲与税 | 289,938 | 0.7 | 0 | 289,938 | 0.7 | 0.0 | | 利子割交付金 | 4,000 | 0.0 | 0 | 4,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 利子割交付金 | 4,000 | 0.0 | 0 | 4,000 | 0.0 | 0.0 | | 配当割交付金 | 30,000 | 0.1 | 0 | 30,000 | 0.1 | 0.0 | |
| 4 配当割交付金 | 30,000 | 0.1 | 0 | 30,000 | 0.1 | 0.0 | | 株式等譲渡所得割交付金 | 24,000 | 0.1 | 0 | 24,000 | 0.1 | 0.0 | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 24,000 | 0.1 | 0 | 24,000 | 0.1 | 0.0 | | 法人事業税交付金 | 35,000 | 0.1 | 0 | 35,000 | 0.1 | 0.0 | |
| 6 法人事業税交付金 | 35,000 | 0.1 | 0 | 35,000 | 0.1 | 0.0 | | 地方消費税交付金 | 1,100,000 | 2.8 | 0 | 1,100,000 | 2.8 | 0.0 | |
| 7 地方消費税交付金 | 1,100,000 | 2.8 | 0 | 1,100,000 | 2.8 | 0.0 | | ゴルフ場利用税交付金 | 7,900 | 0.0 | 0 | 7,900 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 7,900 | 0.0 | 0 | 7,900 | 0.0 | 0.0 | | 自動車取得税交付金 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 自動車取得税交付金 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | | 環境性能割交付金 | 33,000 | 0.1 | 0 | 33,000 | 0.1 | 0.0 | |
| 10 環境性能割交付金 | 33,000 | 0.1 | 0 | 33,000 | 0.1 | 0.0 | | 国有提供施設等 所在市町村助成交付金 | 57,390 | 0.1 | 0 | 57,390 | 0.2 | 0.0 | |
| 11 国有提供施設等 所在市町村助成交付金 | 57,390 | 0.1 | 0 | 57,390 | 0.2 | 0.0 | | 地方特例交付金 | 213,732 | 0.6 | 0 | 213,732 | 0.5 | 0.0 | |
| 12 地方特例交付金 | 213,732 | 0.6 | 0 | 213,732 | 0.5 | 0.0 | | 地方交付税 | 14,432,289 | 37.3 | 140,000 | 14,572,289 | 37.0 | 1.0 | |
| 13 地方交付税 | 14,432,289 | 37.3 | 140,000 | 14,572,289 | 37.0 | 1.0 | | 交通安全対策特別交付金 | 5,000 | 0.0 | 0 | 5,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 普通交付税 | 13,132,289 | 33.9 | 140,000 | 13,272,289 | 33.7 | 1.1 | 国庫支出金 | 5,734,235 | 14.8 | 44,462 | 5,778,697 | 14.7 | 0.8 | | |
| 特別交付税 | 1,300,000 | 3.4 | 0 | 1,300,000 | 3.3 | 0.0 | 府支出金 | 2,784,367 | 7.2 | 0 | 2,784,367 | 7.1 | 0.0 | | |
| 14 交通安全対策特別交付金 | 5,000 | 0.0 | 0 | 5,000 | 0.0 | 0.0 | 市 債 | 3,840,000 | 9.9 | 0 | 3,840,000 | 9.7 | 0.0 | | |
| 15 分担金及び負担金 | 227,812 | 0.6 | 0 | 227,812 | 0.6 | 0.0 | （小計） | 28,590,852 | 73.8 | 184,462 | 28,775,314 | 73.1 | 0.6 | | |
| 16 使用料及び手数料 | 569,700 | 1.5 | 0 | 569,700 | 1.4 | 0.0 | 自 主 財 源 | 市 税 | 4,743,752 | 12.3 | 0 | 4,743,752 | 12.0 | 0.0 | |
| 17 国庫支出金 | 5,734,235 | 14.8 | 44,462 | 5,778,697 | 14.7 | 0.8 | | 分担金及び負担金 | 227,812 | 0.6 | 0 | 227,812 | 0.6 | 0.0 | |
| 18 府支出金 | 2,784,367 | 7.2 | 0 | 2,784,367 | 7.1 | 0.0 | | 使用料及び手数料 | 569,700 | 1.5 | 0 | 569,700 | 1.4 | 0.0 | |
| 19 財産収入 | 168,453 | 0.4 | 0 | 168,453 | 0.4 | 0.0 | | 財産収入 | 168,453 | 0.4 | 0 | 168,453 | 0.4 | 0.0 | |
| 20 寄附金 | 601,300 | 1.6 | 398,700 | 1,000,000 | 2.5 | 66.3 | | 寄附金 | 601,300 | 1.6 | 398,700 | 1,000,000 | 2.5 | 66.3 | |
| 21 繰入金 | 2,541,682 | 6.6 | 0 | 2,541,682 | 6.5 | 0.0 | | 繰入金 | 2,541,682 | 6.6 | 0 | 2,541,682 | 6.5 | 0.0 | |
| 22 繰越金 | 792,000 | 2.0 | 87,585 | 879,585 | 2.2 | 11.1 | | 繰越金 | 792,000 | 2.0 | 87,585 | 879,585 | 2.2 | 11.1 | |
| 23 諸収入 | 483,066 | 1.2 | 12,500 | 495,566 | 1.3 | 2.6 | | 諸収入 | 483,066 | 1.2 | 12,500 | 495,566 | 1.3 | 2.6 | |
| 24 市 債 | 3,840,000 | 9.9 | 0 | 3,840,000 | 9.7 | 0.0 | （小計） | 10,127,765 | 26.2 | 498,785 | 10,626,550 | 26.9 | 4.9 | | |
| うち臨時財政対策債 | 786,200 | 2.0 | 0 | 786,200 | 2.0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| 歳入合計 | 38,718,617 | 100.0 | 683,247 | 39,401,864 | 100.0 | 1.8 | 歳入合計 | 38,718,617 | 100.0 | 683,247 | 39,401,864 | 100.0 | 1.8 | | |

一般会計歳出補正予算（第11号）

■目的別内訳

（単位：千円、％）

■性質別内訳

（単位：千円、％）

| 目的別内訳 | | | | | | | 性質別内訳 | | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|------------|------|
| 目的別 | 補正前 予算額 | 構成比 | 補正 予算額 | 補正後 予算額 | 構成比 | 増減率 | 性質別 | 補正前 予算額 | 構成比 | 補正 予算額 | 補正後 予算額 | 構成比 | 増減率 | |
| 1 議会費 | 211,865 | 0.5 | 0 | 211,865 | 0.5 | 0.0 | 義務的 | 人件費 | 6,656,176 | 17.2 | 1,022 | 6,657,198 | 16.9 | 0.0 |
| 2 総務費 | 4,474,272 | 11.6 | 602,707 | 5,076,979 | 12.9 | 13.5 | | 扶助費 | 4,706,659 | 12.2 | 0 | 4,706,659 | 11.9 | 0.0 |
| 3 民生費 | 12,314,123 | 31.8 | 0 | 12,314,123 | 31.3 | 0.0 | | 公債費 | 4,736,116 | 12.2 | 0 | 4,736,116 | 12.0 | 0.0 |
| 4 衛生費 | 4,910,138 | 12.7 | 67,496 | 4,977,634 | 12.6 | 1.4 | | (小計) | 16,098,951 | 41.6 | 1,022 | 16,099,973 | 40.8 | 0.0 |
| 5 労働費 | 56,451 | 0.2 | 0 | 56,451 | 0.1 | 0.0 | その他 | 物件費 | 6,013,381 | 15.5 | 270,715 | 6,284,096 | 15.9 | 4.5 |
| 6 農林水産業費 | 1,654,951 | 4.3 | 0 | 1,654,951 | 4.2 | 0.0 | | 維持補修費 | 469,067 | 1.2 | 0 | 469,067 | 1.2 | 0.0 |
| 7 商工費 | 2,171,731 | 5.6 | 0 | 2,171,731 | 5.5 | 0.0 | | 補助費等 | 6,936,330 | 17.9 | 13,531 | 6,949,861 | 17.6 | 0.2 |
| 8 土木費 | 3,283,823 | 8.5 | 12,000 | 3,295,823 | 8.4 | 0.4 | | 積立金 | 770,765 | 2.0 | 397,035 | 1,167,800 | 3.0 | 51.5 |
| 9 消防費 | 1,468,614 | 3.8 | 0 | 1,468,614 | 3.7 | 0.0 | | 投資及び出資金 | 1,254,256 | 3.2 | 0 | 1,254,256 | 3.2 | 0.0 |
| 10 教育費 | 3,024,163 | 7.8 | 100 | 3,024,263 | 7.7 | 0.0 | | 貸付金 | 104,020 | 0.3 | 0 | 104,020 | 0.3 | 0.0 |
| 11 災害復旧費 | 356,700 | 0.9 | 0 | 356,700 | 0.9 | 0.0 | 投資的 | 繰出金 | 2,666,117 | 6.9 | 0 | 2,666,117 | 6.8 | 0.0 |
| 12 公債費 | 4,736,116 | 12.2 | 0 | 4,736,116 | 12.0 | 0.0 | | 予備費 | 55,670 | 0.2 | 944 | 56,614 | 0.1 | 1.7 |
| 14 予備費 | 55,670 | 0.1 | 944 | 56,614 | 0.2 | 1.7 | | (小計) | 18,269,606 | 47.2 | 682,225 | 18,951,831 | 48.1 | 3.7 |
| | | | | | | | 投資的 | 普通建設事業費 | 3,993,360 | 10.3 | 0 | 3,993,360 | 10.2 | 0.0 |
| | | | | | | | | 補助事業費 | 1,324,265 | 3.4 | 0 | 1,324,265 | 3.4 | 0.0 |
| | | | | | | | | 単独事業費 | 2,669,095 | 6.9 | 0 | 2,669,095 | 6.8 | 0.0 |
| | | | | | | | | 災害復旧事業費 | 356,700 | 0.9 | 0 | 356,700 | 0.9 | 0.0 |
| | | | | | | | | 補助事業費 | 203,000 | 0.5 | 0 | 203,000 | 0.5 | 0.0 |
| | | | | | | | | 単独事業費 | 153,700 | 0.4 | 0 | 153,700 | 0.4 | 0.0 |
| 歳出合計 | 38,718,617 | 100.0 | 683,247 | 39,401,864 | 100.0 | 1.8 | 歳出合計 | 38,718,617 | 100.0 | 683,247 | 39,401,864 | 100.0 | 1.8 | |

■基金の状況

(単位：千円)

| 所管会計 | 基金名称 | 平成29年度末現在高 | 平成30年度末現在高 | 令和元年度末現在高 | 令和2年度末現在高 | 令和3年度中増減見込額 | | | | | | 令和3年度末現在高見込 |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | | 繰入金 | | | 積立金 | | | |
| | | | | | | ① 補正前予算額 | 補正予算額 | 補正後予算額② | 補正前予算額 | 補正予算額 | 補正後予算額③ | |
| 一般 | 財政調整基金 | 1,393,631 | 1,594,017 | 2,094,637 | 2,495,403 | 850,000 | 0 | 850,000 | 34 | 0 | 34 | 1,645,437 |
| | 減債基金 | 211,307 | 211,358 | 211,466 | 211,561 | 50,000 | 0 | 50,000 | 4 | 0 | 4 | 161,565 |
| | 地域環境保全基金 | 982 | 982 | 983 | 983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 984 |
| | 奨学基金 | 132,681 | 139,087 | 137,150 | 136,862 | 3,000 | 0 | 3,000 | 12 | 0 | 12 | 133,874 |
| | 災害対策基金 | 34,252 | 30,260 | 27,276 | 24,288 | 4,000 | 0 | 4,000 | 1 | 0 | 1 | 20,289 |
| | 地域振興基金 | 1,755,063 | 1,415,498 | 1,136,198 | 916,726 | 250,000 | 0 | 250,000 | 18 | 0 | 18 | 666,744 |
| | 観光イノベーション整備等促進実行調整費基金 | 127,836 | 151,894 | 100,903 | 117,987 | 40,000 | 0 | 40,000 | 40,167 | 0 | 40,167 | 118,154 |
| | 合併特例措置逡減対策準備基金 | 4,004,153 | 3,755,121 | 3,007,041 | 2,508,431 | 500,000 | 0 | 500,000 | 50 | 0 | 50 | 2,008,481 |
| | 過疎地域振興基金 | 1,033,804 | 1,034,046 | 1,034,571 | 1,035,036 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1,035,056 |
| | ふるさと応援基金 | 300,412 | 285,572 | 351,161 | 599,780 | 530,000 | 0 | 530,000 | 600,012 | 337,922 | 937,934 | 1,007,714 |
| | 再編交付金事業基金 | 747,451 | 606,447 | 306,631 | 231,732 | 46,849 | 0 | 46,849 | 228 | 0 | 228 | 185,111 |
| | 学校教育施設整備基金 | 803 | 2,178 | 3,719 | 5,303 | 0 | 0 | 0 | 1,583 | 0 | 1,583 | 6,886 |
| | 韓哲・まちづくり夢基金 | 542,632 | 541,543 | 541,936 | 558,889 | 12,005 | 0 | 12,005 | 2,233 | 36,079 | 38,312 | 585,196 |
| | 谷口謙・未来応援基金 | 87,705 | 80,495 | 75,391 | 72,042 | 10,500 | 0 | 10,500 | 1,460 | 0 | 1,460 | 63,002 |
| | 豊かな森を育てる基金 | 415 | 9,713 | 13,910 | 6,178 | 6,177 | 0 | 6,177 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | スポーツ施設整備基金 | | 560 | 9,712 | 44,050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44,051 |
| | 計 | 森林環境譲与税基金 | | | 11,735 | 30,518 | 19,151 | 0 | 19,151 | 24,939 | 0 | 24,939 |
| 新型インフルエンザ感染症支え合い基金 | | | | | 223,118 | 209,000 | 0 | 209,000 | 2 | 23,034 | 23,036 | 37,154 |
| 都市拠点等整備まちづくり推進基金 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| (合計) | | 10,373,127 | 9,858,771 | 9,064,420 | 9,218,887 | 2,530,682 | 0 | 2,530,682 | 770,765 | 397,035 | 1,167,800 | 7,856,005 |
| 【参考】特別会計 | 国民健康保険事業基金 | 5,359 | 5,360 | 5,363 | 5,365 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,366 |
| | 介護給付費準備基金 | 160,483 | 240,838 | 260,956 | 341,072 | 95,000 | 0 | 95,000 | 3 | 0 | 3 | 246,075 |
| | 介護サービス事業基金 | 296 | 296 | 296 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 298 |
| | 市民太陽光発電所事業基金 | 100,030 | 105,054 | 110,107 | 115,156 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 115,186 |
| | 簡易水道事業基金 | 90,517 | 0 | | | | | | | | | |
| | 集落排水事業基金 | 12,308 | 12,311 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 公共下水道事業減債基金 | 60,572 | 60,585 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 浄化槽整備事業基金 | 46,476 | 50,390 | 0 | 0 | | | | | | | |
| (合計) | 476,041 | 474,834 | 376,722 | 461,890 | 95,000 | 0 | 95,000 | 35 | 0 | 35 | 366,925 | |
| 総合計 | 10,849,168 | 10,333,605 | 9,441,142 | 9,680,777 | 2,625,682 | 0 | 2,625,682 | 770,800 | 397,035 | 1,167,835 | 8,222,930 | |

※本表には、国民健康保険高額療養費等貸付基金及び土地開発基金は含めていない。

※簡易水道事業基金は、平成31年4月から水道事業会計へ統合。集落排水事業、公共下水道事業、浄化槽整備事業の3特別会計の基金は、令和2年4月から下水道事業会計として企業会計へ移行。

■「第2表 債務負担行為補正」の参考資料

(変更)

(単位：千円)

| 部 | 課 | 款 | 項 | 予算事業名 | 事項 | 変更前 期間 | 変更前 限度額 | 年度別経費想定 | | | | | 変更後 期間 | 変更後 限度額 | 年度別経費想定 | | | | |
|-----|-----|--------|--------|---------------|--------------------------------|-----------|------------|---------|----|----|------|-----|-----------|------------|---------|----|----|------|-----|
| | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7以降 | 計 | | | R4 | R5 | R6 | R7以降 | 計 |
| 総務部 | 総務課 | 02 総務費 | 04 選挙費 | 京都府知事選挙 経費 | 京都府知事選挙ポ ス夕一掲示場設置・撤去 等業務 | 令和4年度 | 764 | 764 | - | - | - | 764 | 令和4年度 | 952 | 952 | - | - | - | 952 |

■令和3年度会計別予算推移

(単位：千円)

| 会計名称 | | | 当初 | 1号補正 (4月専決) | 2号補正 (5月臨時) | 3号補正 (6月) | 4号補正 (7月) | 5号補正 (8月専決) | 6号補正 (9月) | 7号補正 (10月) | 8号補正 (11月) | 9号補正 (12月) | 10号補正 (12月) | 11号補正 (1月臨時) | 12号補正 | 13号補正 | 合計 | |
|------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-------|-------|------------|------------|
| 一般会計 | | | 35,320,000 | 44,000 | 404,166 | 381,164 | 55,944 | 50,000 | 562,223 | 202,633 | 382,200 | 191,287 | 1,125,000 | 683,247 | | | 39,401,864 | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | | 6,100,000 | | | | | | | | | 236,536 | | | | | 6,336,536 | |
| | 国民健康保険直営診療所事業 | | 214,000 | | | 982 | | | | | | | | | | | 214,982 | |
| | 後期高齢者医療事業 | | 868,000 | | | | | | | | | △ 11,498 | | | | | 856,502 | |
| | 介護保険事業 | | 6,983,000 | | | | | | 71,410 | | | 0 | | | | | 7,054,410 | |
| | 介護サービス事業 | | 130,000 | | | | | | | | | | | | | | 130,000 | |
| | 工業用地造成事業 | | 10,000 | | | | | | | | | | | | | | 10,000 | |
| | 宅地造成事業 | | 44,700 | | | | | | | | | | | | | | 44,700 | |
| | 市民太陽光発電所事業 | | 47,000 | | | | | | | | | | | | | | 47,000 | |
| | 峰山財産区 | | 5,800 | | | | | | | | | | | | | | 5,800 | |
| | 五箇財産区 | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | |
| | (小計) | | 14,403,500 | 0 | 0 | 982 | 0 | 0 | 71,410 | 0 | 0 | 225,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700,930 |
| 一般・特別会計合計 | | | 49,723,500 | 44,000 | 404,166 | 382,146 | 55,944 | 50,000 | 633,633 | 202,633 | 382,200 | 416,325 | 1,125,000 | 683,247 | 0 | 0 | 54,102,794 | |
| 企業会計 | 水道事業 | 収益的 | 収入 | 1,482,208 | | | | | | | | | | | | | 1,482,208 | |
| | | 支出 | 1,599,152 | | | | | | | | | 9,385 | | | | | 1,608,537 | |
| | 資本的 | 収入 | 1,205,095 | | | | | | | | | | | | | | | 1,205,095 |
| | | 支出 | 1,746,707 | | | | | | | | | | | | | | | 1,746,707 |
| | 下水道事業 | 収益的 | 収入 | 2,437,950 | | | | | | | | | | | | | | 2,437,950 |
| | | 支出 | 2,644,051 | | | | | | | | | | △ 5,311 | | | | | 2,638,740 |
| | 資本的 | 収入 | 2,808,996 | | | | | | | | | | 32,956 | | | | | 2,841,952 |
| | | 支出 | 3,458,833 | | | | | | | | | | 29,674 | | | | | 3,488,507 |
| | 病院事業 | 収益的 | 収入 | 7,477,000 | | | 3,550 | | | 10,560 | | | 73,200 | | | | | 7,564,310 |
| | | 支出 | 7,805,000 | | | △ 10,605 | 4,500 | | 16,000 | | | | 57,400 | | | | | 7,872,295 |
| | 資本的 | 収入 | 568,408 | | | 7,700 | | | | | | | | | | | | 576,108 |
| 支出 | | 797,331 | | | 7,799 | | | | | | | | 0 | | | | 805,130 | |
| (小計) | | 18,051,074 | 0 | 0 | △ 2,806 | 4,500 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 91,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,159,916 | |
| 京丹後市予算規模 | | | 67,774,574 | 44,000 | 404,166 | 379,340 | 60,444 | 50,000 | 649,633 | 202,633 | 382,200 | 507,473 | 1,125,000 | 683,247 | 0 | 0 | 72,262,710 | |

※ 企業会計の小計については、収益的支出及び資本的支出を合算した数値

※ 補正号数は、一般会計ベースでの記載

※ 予算総額に増減のない補正予算は「0」で表示

■歳入予算推移

(単位：千円)

| 区 分 | 当 初 | 1号補正 (4月専決) | 2号補正 (5月臨時) | 3号補正 (6月) | 4号補正 (7月) | 5号補正 (8月専決) | 6号補正 (9月) | 7号補正 (10月) | 8号補正 (11月) | 9号補正 (12月) | 10号補正 (12月) | 11号補正 (1月臨時) | 12号補正 | 13号補正 | 合 計 |
|--------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-------|-------|------------|
| 1 市 税 | 4,743,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4,743,752 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 289,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 289,938 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4,000 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 30,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 24,000 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 35,000 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1,100,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 7,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7,900 |
| 9 自動車取得税交付金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
| 10 環境性能割交付金 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 33,000 |
| 11 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金 | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | | | 57,390 |
| 12 地 方 特 例 交 付 金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 213,732 |
| 13 地 方 交 付 税 | 14,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | | | 14,572,289 |
| うち 普 通 交 付 税 | 12,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | | | 13,272,289 |
| 14 交通安全対策特別交付金 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 5,000 |
| 15 分 担 金 及 び 負 担 金 | 211,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,872 | 0 | 0 | 11,895 | 0 | 0 | | | 227,812 |
| 16 使 用 料 及 び 手 数 料 | 569,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 569,700 |
| 17 国 庫 支 出 金 | 3,783,572 | 29,000 | 40,166 | 136,726 | 13,944 | 0 | 55,288 | 98,980 | 382,200 | 69,359 | 1,125,000 | 44,462 | | | 5,778,697 |
| 18 府 支 出 金 | 2,574,803 | 0 | 0 | 51,200 | 0 | 0 | 74,277 | 6,653 | 0 | 77,434 | 0 | 0 | | | 2,784,367 |
| 19 財 産 収 入 | 168,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 168,453 |
| 20 寄 附 金 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 398,700 | | | 1,000,000 |
| 21 繰 入 金 | 2,377,682 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | | | 2,541,682 |
| 22 繰 越 金 | 150,000 | 0 | 234,000 | 208,000 | 42,000 | 50,000 | 65,000 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 87,585 | | | 879,585 |
| 23 諸 収 入 | 303,654 | 15,000 | 30,000 | 71,638 | 0 | 0 | 59,665 | 0 | 0 | 3,109 | 0 | 12,500 | | | 495,566 |
| 24 市 債 | 3,951,500 | 0 | 0 | △ 86,400 | 0 | 0 | △ 42,900 | 0 | 0 | 17,800 | 0 | 0 | | | 3,840,000 |
| うち 臨 時 財 政 対 策 債 | 1,010,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 223,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 786,200 |
| 歳 入 合 計 | 35,320,000 | 44,000 | 404,166 | 381,164 | 55,944 | 50,000 | 562,223 | 202,633 | 382,200 | 191,287 | 1,125,000 | 683,247 | 0 | 0 | 39,401,864 |

■歳出予算推移（目的別）

（単位：千円）

| 目的別 | 当初 | 1号補正 (4月専決) | 2号補正 (5月臨時) | 3号補正 (6月) | 4号補正 (7月) | 5号補正 (8月専決) | 6号補正 (9月) | 7号補正 (10月) | 8号補正 (11月) | 9号補正 (12月) | 10号補正 (12月) | 11号補正 (1月臨時) | 12号補正 | 13号補正 | 合計 |
|----------|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-------|-------|------------|
| 1 議会費 | 211,228 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 20 | 0 | 0 | | | 211,865 |
| 2 総務費 | 4,292,008 | 15,000 | 0 | 140,029 | 0 | 0 | 22,852 | 4,400 | 0 | △ 17 | 0 | 602,707 | | | 5,076,979 |
| 3 民生費 | 10,548,760 | 29,000 | 43,900 | 5,789 | 10,100 | 0 | 85,616 | 40,711 | 382,200 | 43,047 | 1,125,000 | 0 | | | 12,314,123 |
| 4 衛生費 | 4,797,153 | 0 | 1,685 | 44,170 | 6,517 | 0 | 15,284 | 0 | 0 | 45,329 | 0 | 67,496 | | | 4,977,634 |
| 5 労働費 | 56,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 56,451 |
| 6 農林水産業費 | 1,518,373 | 0 | 10,000 | 27,128 | 3,075 | 0 | 1,572 | 10,297 | 0 | 84,506 | 0 | 0 | | | 1,654,951 |
| 7 商工費 | 1,536,329 | 0 | 344,467 | 32,676 | 35,969 | 0 | 55,602 | 144,465 | 0 | 22,223 | 0 | 0 | | | 2,171,731 |
| 8 土木費 | 3,198,312 | 0 | 1,014 | 44,589 | 470 | 0 | 39,717 | 370 | 0 | △ 649 | 0 | 12,000 | | | 3,295,823 |
| 9 消防費 | 1,460,124 | 0 | 0 | △ 6,516 | 0 | 0 | 15,633 | 0 | 0 | △ 627 | 0 | 0 | | | 1,468,614 |
| 10 教育費 | 2,992,493 | 0 | 3,256 | 24,083 | 184 | 0 | 1,000 | 2,844 | 0 | 303 | 0 | 100 | | | 3,024,263 |
| 11 災害復旧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,000 | 313,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 356,700 |
| 12 公債費 | 4,667,148 | 0 | 0 | 68,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4,736,116 |
| 14 予備費 | 41,621 | 0 | △ 156 | △ 409 | △ 371 | 7,000 | 11,247 | △ 454 | 0 | △ 2,808 | 0 | 944 | | | 56,614 |
| 歳出合計 | 35,320,000 | 44,000 | 404,166 | 381,164 | 55,944 | 50,000 | 562,223 | 202,633 | 382,200 | 191,287 | 1,125,000 | 683,247 | 0 | 0 | 39,401,864 |

■歳出予算推移（性質別）

（単位：千円）

| 性質別 | | 当初 | 1号補正 (4月専決) | 2号補正 (5月臨時) | 3号補正 (6月) | 4号補正 (7月) | 5号補正 (8月専決) | 6号補正 (9月) | 7号補正 (10月) | 8号補正 (11月) | 9号補正 (12月) | 10号補正 (12月) | 11号補正 (1月臨時) | 12号補正 | 13号補正 | 合計 |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-------|------------|------------|
| 義務的 | 人件費 | 6,696,155 | 104 | 104 | △ 36,356 | 3,902 | 0 | 17,987 | 0 | 70 | △ 26,531 | 741 | 1,022 | | | 6,657,198 |
| | 扶助費 | 4,674,874 | 0 | 0 | 3,555 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 26,730 | 0 | 0 | | | 4,706,659 |
| | 公債費 | 4,667,148 | 0 | 0 | 68,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4,736,116 |
| | (小計) | 16,038,177 | 104 | 104 | 36,167 | 3,902 | 0 | 17,987 | 1,500 | 70 | 199 | 741 | 1,022 | 0 | 0 | 16,099,973 |
| その他 | 物件費 | 5,835,167 | 396 | 14,273 | 60,241 | 3,115 | 0 | 9,346 | 10,881 | 1,580 | 74,868 | 3,514 | 270,715 | | | 6,284,096 |
| | 維持補修費 | 446,276 | 0 | 591 | 600 | 0 | 0 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 469,067 |
| | 補助費等 | 4,623,386 | 43,500 | 348,708 | 34,172 | 49,298 | 0 | 85,206 | 190,706 | 380,550 | 60,059 | 1,120,745 | 13,531 | | | 6,949,861 |
| | 積立金 | 630,600 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 40,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,035 | | | 1,167,800 |
| | 投資及び出資金 | 1,254,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1,254,256 |
| | 貸付金 | 74,020 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 104,020 |
| | 繰出金 | 2,650,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,138 | 0 | 0 | | | 2,666,117 |
| | 予備費 | 41,621 | 0 | △ 156 | △ 409 | △ 371 | 7,000 | 11,247 | △ 454 | 0 | △ 2,808 | 0 | 944 | | | 56,614 |
| | (小計) | 15,556,305 | 43,896 | 393,416 | 194,604 | 52,042 | 7,000 | 167,564 | 201,133 | 382,130 | 147,257 | 1,124,259 | 682,225 | 0 | 0 | 18,951,831 |
| 投資的 | 普通建設事業費 | 3,725,518 | 0 | 10,646 | 150,393 | 0 | 0 | 62,972 | 0 | 0 | 43,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,993,360 |
| | 補助事業 | 948,945 | 0 | 0 | 368,897 | 0 | 0 | 1,572 | 0 | 0 | 4,851 | 0 | 0 | | | 1,324,265 |
| | 単独事業 | 2,776,573 | 0 | 10,646 | △ 218,504 | 0 | 0 | 61,400 | | 0 | 38,980 | 0 | 0 | | | 2,669,095 |
| | 災害復旧事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,000 | 313,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356,700 |
| | 補助事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 203,000 |
| | 単独事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,000 | 110,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 153,700 |
| | (小計) | 3,725,518 | 0 | 10,646 | 150,393 | 0 | 43,000 | 376,672 | 0 | 0 | 43,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,350,060 |
| 歳出合計 | 35,320,000 | 44,000 | 404,166 | 381,164 | 55,944 | 50,000 | 562,223 | 202,633 | 382,200 | 191,287 | 1,125,000 | 683,247 | 0 | 0 | 39,401,864 | |

令和3年度 一般会計補正予算（第11号）

市長公室 主要事業説明資料

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------------------|--------|------------------|---|--------|------|--------|-------------|--|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | 部 | 市長公室 | | | |
| | 項 | 01 総務管理費 | 36,079千円 | | 2,233千円 | | 38,312千円 | | | 課 | 政策企画課 | | |
| | 目 | 09 企画費 | | | | | | | | | | | |
| | 事業 | 03 韓哲・まちづくり夢基金 | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | 繰入金 | 繰入金 | 繰入金 | 繰入金 | 繰入金 | |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | | | | | | その他 | | 一般財源 | | |
| | | | | | | | | | 36,079 | | 0 | | |
| 必要性 | ふるさと応援寄附金の増額見込みにより、基金積立金を増額するもの。 | | 主 な 財 源 | 寄附金 ふるさと応援寄附金 | | | | | | | 36,079 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○韓哲・まちづくり夢基金積立金 | | 36,079千円 | | ●令和3年度ふるさと応援寄附金見込額 | | | | | | | 1,000,000千円 | |
| | 既決予算額 | | 2,233千円 | | 【参考】令和3年度寄附申込金額（R4.1.20現在） | | | | | | | 886,584千円 | |
| | 支出見込額 | | 38,312千円 | | | | | | | | | | |
| 補正予算額 | | 36,079千円 | | | | | | | | | | | |
| (参考) 韓哲・まちづくり夢基金の状況 | | (単位：千円) | | | | | | | | | | | |
| 令和2年度末 現在高 | 令和3年度中増減見込額 | | | | | | 令和3年度末 現在高見込額 | | | | | | |
| ① | 繰入金 | | | 積立金 | | | ①-②+③ | | | | | | |
| | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | | | | | | | |
| 558,889 | 12,005 | 0 | 12,005 | 2,233 | 36,079 | 38,312 | 585,196 | | | | | | |
| | | | | | | | | (使途別) ・韓哲・まちづくり夢基金 36,079千円 ・新型コロナウイルス感染症支え合い基金 23,034千円 ・事業への直接充当（図書購入、大学駅伝等） 2,965千円 ・ふるさと応援基金 937,922千円 <hr/> 1,000,000千円 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|-----|---------|------|-------|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | 部 | 市長公室 | |
| | 項 | 01 総務管理費 | 337,922千円 | | 600,012千円 | | 937,934千円 | | | 課 | 政策企画課 |
| | 目 | 09 企画費 | | | | | | | | | |
| | 事業 | 06 ふるさと応援基金 | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | | |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | | | | | | 337,922 | 0 | |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|------|-----|-----------|---------|
| 必要性 | ふるさと応援寄附金の増額見込みにより、基金積立金を増額するもの。 | 主な財源 | 寄附金 | ふるさと応援寄附金 | 337,922 |
| | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---------|-----------|-----------------------|----------------------------|-------------|------------------|--|
| 事業概要 | ○ふるさと応援基金積立金 | | 337,922千円 | | ●令和3年度ふるさと応援寄附金見込額 | | 1,000,000千円 | |
| | 既決予算額 | | 600,012千円 | | 【参考】令和3年度寄附申込金額（R4.1.20現在） | | 886,584千円 | |
| | 支出見込額 | | 937,934千円 | | (使途別) | | | |
| | 補正予算額 | | 337,922千円 | | ・韓哲・まちづくり夢基金 | | 36,079千円 | |
| (参考) ふるさと応援基金の状況 | | (単位：千円) | | ・新型コロナウイルス感染症支え合い基金 | | 23,034千円 | | |
| | | | | ・事業への直接充当（図書購入、大学駅伝等） | | 2,965千円 | | |
| | | | | ・ふるさと応援基金 | | 937,922千円 | | |
| | | | | | | 1,000,000千円 | | |
| 令和2年度末 現在高 | 令和3年度中増減見込額 | | | | | | 令和3年度末 現在高見込額 | |
| | 繰入金 | | | 積立金 | | | | |
| | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | | |
| ① | | | ② | | | ③ | ①-②+③ | |
| 599,780 | 530,000 | 0 | 530,000 | 600,012 | 337,922 | 937,934 | 1,007,714 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------|-------|--|----|-----------|-----|------|---------|-------|--|
| 予算科目 | 款 | 02 総務費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | 部 | 市長公室 | | |
| | 項 | 01 総務管理費 | 228,706千円 | | 301,664千円 | | 530,370千円 | | | 課 | 政策企画課 | |
| | 目 | 09 企画費 | | | | | | | | | | |
| | 事業 | 07 ふるさと応援寄附金推進事業 | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | | | |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | | | | | | | 228,706 | | |
| 必要性 | ふるさと応援寄附金の増額見込みに伴い、返礼品経費等に不足が生じるため、所要額を追加するもの。 | | 主な財源 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○特例品等返礼業務委託料 223,883千円 既決予算額 278,832千円 <u>支出見込額 502,715千円</u> 補正予算額 223,883千円 ○クレジット決済手数料 4,029千円 既決予算額 18,909千円 <u>支出見込額 22,938千円</u> 補正予算額 4,029千円 ○寄附手続事務関係経費 794千円 既決予算額 823千円 <u>支出見込額 1,617千円</u> 補正予算額 794千円 | | | | ●令和3年度ふるさと応援寄附金見込額 1,000,000千円 【参考】令和3年度寄附申込金額（R4.1.20現在） 886,584千円 | | | | | | | |

令和3年度 一般会計補正予算（第11号）

健康長寿福祉部 主要事業説明資料

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------------------|----------|-------|-------|----|----------|-----|------|---------|--------------|
| 予算科目 | 款 | 04 衛生費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | 部 | 健康長寿福祉部 | |
| | 項 | 01 保健衛生費 | 23,034千円 | | 2千円 | | 23,036千円 | | | 課 | 新型コロナウイルス対策室 |
| | 目 | 01 保健衛生総務費 | | | | | | | | | |
| | 事業 | 05 新型コロナウイルス感染症支え合い基金 | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | | |
| 総合計画 計画項目 | 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営） | | | | | | 23,034 | | 0 | | |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|------|-----|-----------|--------|
| 必要性 | ふるさと応援寄附金の増額見込みにより、基金積立金を増額するもの。 | 主な財源 | 寄附金 | ふるさと応援寄附金 | 23,034 |
| | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|---------|----------|-----------------------|----------------------------|-------------|------------------|--|
| 事業概要 | ○新型コロナウイルス感染症支え合い基金積立金 | | 23,034千円 | | ●令和3年度ふるさと応援寄附金見込額 | | 1,000,000千円 | |
| | 既決予算額 | | 2千円 | | 【参考】令和3年度寄附申込金額（R4.1.20現在） | | 886,584千円 | |
| | 支出見込額 | | 23,036千円 | | (使途別) | | | |
| | 補正予算額 | | 23,034千円 | | ・韓哲・まちづくり夢基金 | | 36,079千円 | |
| (参考) 新型コロナウイルス感染症支え合い基金の状況 | | (単位：千円) | | ・新型コロナウイルス感染症支え合い基金 | | 23,034千円 | | |
| | | | | ・事業への直接充当（図書購入、大学駅伝等） | | 2,965千円 | | |
| | | | | ・ふるさと応援基金 | | 937,922千円 | | |
| | | | | | | 1,000,000千円 | | |
| 令和2年度末 現在高 | 令和3年度中増減見込額 | | | | | | 令和3年度末 現在高見込額 | |
| ① | 繰入金 | | | 積立金 | | | ①-②+③ | |
| | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | 補正前 | 今回補正 | 補正後 | | |
| 223,118 | 209,000 | 0 | 209,000 | 2 | 23,034 | 23,036 | 37,154 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|----------|--|-----------|--|-----------|--|---|---------|--------------|
| 予算科目 | 款 | 04 衛生費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | 部 | 健康長寿福祉部 | |
| | 項 | 01 保健衛生費 | 44,462千円 | | 412,683千円 | | 457,145千円 | | | 課 | 新型コロナウイルス対策室 |
| | 目 | 05 予防費 | | | | | | | | | |
| | 事業 | 03 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | | | | | | | | | |
| 総合計画 計画項目 | 08 生涯にわたる体とこころの健康づくり | 44,462 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|------|----|---------------------------|--------|
| 必要性 | 新型コロナウイルス感染症にかかる3回目のワクチン追加接種時期について前倒し実施が可能となったため、所要額を追加し、早期接種に努めるもの。 | 主な財源 | 国負 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 | 41,491 |
| | | | 国補 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 | 2,971 |

| 事業概要 | 追加接種（3回目）の時期が「2回目接種の完了から原則8か月以上経過」から医療従事者等及び高齢者施設等の入所者等は「2回目接種の完了から6か月以上の間隔をにおいて」、その他の一般の者は「2回目接種の完了から7か月以上経過した後」に変更されたことにより、1～2か月前倒して追加接種（3回目）を実施。 | <p>○接種実施経費 42,424 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 看護師謝金等（集団接種会場：10人） 1,631 千円 時間外勤務手当 1,022 千円 集団接種会場用経費（消耗品費、燃料費等） 404 千円 市外接種者分審査支払手数料（国保連事務手数料） 240 千円 予防接種委託料 39,127 千円 <p>○制度周知用広報経費（チラシ2回分） 190 千円</p> <p>○接種券等郵送料（通信運搬費） 1,848 千円</p> | <p>【参考】接種スケジュール（予定）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象者</th> <th rowspan="2">2回目接種完了月</th> <th colspan="2">3回目接種開始月</th> </tr> <tr> <th>変更前</th> <th>⇒ 変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医療従事者等</td> <td>令和3年3～5月</td> <td colspan="2">令和3年12月</td> </tr> <tr> <td>高齢者施設の入所者等</td> <td>令和3年5～6月</td> <td>令和4年3月</td> <td>⇒ 令和4年1月</td> </tr> <tr> <td>一般高齢者</td> <td>令和3年6～7月</td> <td>令和4年3月</td> <td>⇒ 令和4年2月</td> </tr> <tr> <td>18～64歳</td> <td>令和3年8月～</td> <td>令和4年4月</td> <td>⇒ 令和4年3月</td> </tr> </tbody> </table> <p>※9号補正の接種対象者数 約12,000人</p> <p>※11号補正の接種対象者数 約15,000人</p> | 対象者 | 2回目接種完了月 | 3回目接種開始月 | | 変更前 | ⇒ 変更後 | 医療従事者等 | 令和3年3～5月 | 令和3年12月 | | 高齢者施設の入所者等 | 令和3年5～6月 | 令和4年3月 | ⇒ 令和4年1月 | 一般高齢者 | 令和3年6～7月 | 令和4年3月 | ⇒ 令和4年2月 | 18～64歳 | 令和3年8月～ | 令和4年4月 | ⇒ 令和4年3月 |
|------------|---|---|--|-----|----------|----------|--|-----|-------|--------|----------|---------|--|------------|----------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|
| | 対象者 | | 2回目接種完了月 | | | 3回目接種開始月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更前 | | ⇒ 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医療従事者等 | 令和3年3～5月 | 令和3年12月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高齢者施設の入所者等 | 令和3年5～6月 | 令和4年3月 | ⇒ 令和4年1月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般高齢者 | 令和3年6～7月 | 令和4年3月 | ⇒ 令和4年2月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18～64歳 | 令和3年8月～ | 令和4年4月 | ⇒ 令和4年3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和3年度 一般会計補正予算（第11号）

建設部 主要事業説明資料

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|----------|----------------------|----------|-----|----------|--------|---|-----|-----|
| 予算科目 | 款 | 08 土木費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | 部 | 建設部 | |
| | 項 | 01 土木管理費 | 12,000千円 | | 14,025千円 | | 26,025千円 | | | 課 | 管理課 |
| | 目 | 01 土木総務費 | | | | | | | | | |
| | 事業 | 50 土木総務一般経費 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | | | |
| 総合計画 計画項目 | 13 高速道路網と安全な生活道路網の整備促進 | | | | | | | 12,000 | | 0 | |
| 必要性 | 平成28年3月の市道間人漁港線での転落事故に係る損害賠償事件について、和解をするための所要額を追加するもの。 | | 主な財源 | 諸収入 総合賠償補償保険金 12,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | ○補償補填及び賠償金 12,000千円 | | | | | | | | | | |
| | 市道間人漁港線転落事故損害賠償金（和解解決金） 12,000千円 | | | | | | | | | | |
| (参考) | | | | | | | | | | | |
| ・損害賠償金（和解解決金） 12,000千円 | | | | | | | | | | | |
| 既払い（概算払い済）額（H29.5.19） 500千円 | | | | | | | | | | | |
| ※総合賠償補償保険金は、12,500千円 | | | | | | | | | | | |

令和3年度 一般会計補正予算（第11号）

教育委員会事務局 主要事業説明資料

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|-------|-----------|-----------|-----|-----------|------|---|----------|
| 予算科目 | 款 | 10 教育費 | 補正予算額 | | 既決予算額 | | 補正後予算額 | | 部 | 教育委員会事務局 |
| | 項 | 02 小学校費 | 100千円 | | 148,467千円 | | 148,567千円 | | | 課 |
| | 目 | 01 小学校管理費 | | | | | | | | |
| | 事業 | 02 小学校管理運営事業 | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | | |
| 総合計画 計画項目 | 26 未来を拓く学校教育の充実 | | | | | | | 100 | | 0 |
| 必要性 | ふるさと応援寄附金を受け、寄附者の意向に沿って高龍小学校の教育環境整備のため、所要額を追加するもの。 | | 主な財源 | 寄附金 100 | | | | | | |
| | | | | ふるさと応援寄附金 | | | | | | |
| 事業概要 | ○備品購入費 | | 100千円 | | | | | | | |
| | 学校用テント（1張）（高龍小学校） | | 100千円 | | | | | | | |