

令和3年度 12 月補正予算の概要

■一般会計補正予算（第7号）

補正額 15億8,124万2千円の追加

補正後予算総額 446億2,888万8千円

今回の補正予算は、ふるさと応援寄附金の増加に伴う関連経費及び基金積立金、大雨災害等に係る災害復旧費、新型コロナウイルス感染症対策に係る事業、社会保障制度に関連する経費等の予算を追加計上し、人事異動等に伴う人件費の調整分や事業額の確定等に伴う不用額については減額しています。

財源は、国・県からの補助金、市債等の特定財源及び基金繰入金等で対応しています。

【主な歳出】

- () は所管課
- 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当した項目には☆マークを付しています。

1 款 議会費 ～ 10 款 教育費

◆ P24～63 職員人件費（市長、副市長、教育長人件費含む） △1億257万6千円

- 人事異動に伴う職員人件費の調整等により減額します。 (総務課)

2 款 総務費

◆ P26, 27 庁舎維持管理費 423万8千円

- 令和4年度から新組織機構に改編することに伴う、庁舎レイアウト変更のための需用費、工事請負費、備品購入費の増額 400万6千円を含みます。 (管財契約課)

☆ P26, 27 市民協働まちづくり推進事業費 △61万2千円

- コロナ禍における市民活動の停滞を防ぐため、NPO・ボランティアセンター内にリモート会議ができる環境を整える需用費、備品購入費 28万8千円の増額を含みます。
《新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 充当》 (地域振興課)

◆ P26, 27 ふるさと応援寄附推進事業費 3億1,852万1千円

- ふるさと応援寄附金の寄附額見込増（11億円→17億円）により、記念品代（返礼品代）や諸手数料（システム利用料、返礼品送料）等の経費を増額します。 (経営戦略課)

- ☆P28, 29 コミュニティセンター管理運営費 2,046万3千円
- 感染症拡大防止のため、アクリルパネルスタンド、足踏み消毒液スタンド等を購入する消耗品、備品購入費1,999万円の増額を含みます。
《一部、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 充当》 (地域振興課)
- ◆P28, 29 コミュニティセンター改修事業費 884万4千円
- 南風コミュニティセンターで発生した雨漏りに対応するため、屋根等の改修工事を行います。
➢ 工事請負費は継続費、監理業務委託費は債務負担行為を設定します。(地域振興課)
- ◆P28, 29 前原南コミュニティセンター整備事業費 △7,399万円
- 継続費事業。解体工事の完了及び支払計画について、令和3年度60%→40%、令和4年度40%→60%とすることとなったため減額します。
- 3款 民生費**
- ◆P32, 33 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務費 146万4千円
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について、申請受付期間の最終日が令和3年8月31日から11月30日まで延長されたため、事務費を増額します。《国費100%充当》 (福祉支援課)
- ◆P32, 33 障害福祉サービス事業費 1億4,248万5千円
- 報酬改定、利用者増等に伴い、各給付費を増額します。《国費1/2、県費1/4》 (福祉支援課)
- ☆P34, 35 あごら管理運営費 279万2千円
- 感染症拡大防止のため、置型空気除菌器20台を購入します。
《新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 充当》 (介護・高齢者支援課)
- ◆P36, 37 障害児福祉サービス事業費 5,881万1千円
- 報酬改定、利用者増等に伴い、給付費等を増額します。《国費1/2、県費1/4》 (福祉支援課)
- ☆P36, 37 放課後児童クラブ管理運営費 419万5千円
- 感染症拡大防止のため、畳敷の保育室を順次フローリングに切り替えていくため、桜野、整備中の東風4の放課後児童クラブの椅子、テーブル等を購入します。
《新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 充当》 (子ども課)
- ◆P36~39 児童手当支給事務費 469万1千円
- 国では、令和4年度から、年収1,200万円以上の保護者への児童手当特例給付金を廃止し、併せて児童手当現況届も廃止することとされていることに伴い、システム改修と受給者への周知が必要であるため増額します。《国費100%》 (子ども課)

4款 衛生費

◆P38, 39 健康増進事業費 440万円

- 国は健（検）診結果の情報について、マイナポータルを利用して、個人による一元的な確認や、転入・出時の市町村間の引継ぎが可能な環境づくりを進めており、先行実施されている乳幼児健診に加え、令和4年度はがん検診、肝炎ウイルス検診、骨粗しょう症検診、歯周病疾患検診情報まで拡大することが示されたため、必要な電算システムの整備を行います。《国費 補助基準額の2/3（一部1/2）》 （健康づくり課）

◆P40, 41 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 1億9,862万3千円

- ワクチンの3回目の接種実施に向けて必要な経費 1億9,448万円の増額を含みます。
《国費100%充当》 （健康づくり課）

◆P40, 41 火葬場管理運営費 85万3千円

- 灯油の市場価格が高騰しているため燃料費を増額します。 （生活環境課）

◆P42～45 ごみ焼却処理施設管理運営費 1,159万2千円

- コークス及び灯油の市場価格が高騰していることに伴う燃料費の増額 1,430万7千円を含みます。 （生活環境課）

6款 農林水産業費

☆P46, 47 普通作振興費 51万6千円

- 市と酒米生産者（JA生産部会）、糸島小売酒販組合と連携し、生産量が減少している糸島産山田錦を原料とした新商品等の販売拡大キャンペーンを実施します。
《新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 充当》 （農業振興課）

☆P50, 51 その他水産振興事業費（漁業者受託販売手数料支援事業補助金） 3,638万6千円

- 感染症拡大に影響を受けた漁業者支援を目的に、令和3年4月から令和4年2月までの水揚げに対し、漁業者が糸島漁業協同組合に支払う受託販売手数料の一部を補助します。
《新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 充当》 （農林水産課）

7款 商工費

◆P50, 51 その他商工振興費（にぎわい回復チャレンジ事業補助金） 1,000万円

- 感染症の影響により、地域経済が低迷する中、市内商工業者が加盟する団体が行う消費喚起のキャンペーンなどに補助金を交付します。 （商工観光課）

☆P50～53 観光のまちづくり事業費（観光事業者事業継続支援給付金） 1,855万円

- 感染症の影響により、売上が減少した観光事業者に対し、事業継続と観光需要の回復期への備えを後押しするために支援金を給付します。
《新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 充当》 （商工観光課）

8 款 土木費

◆ P 54, 55 駅関連施設管理費（危険箇所調査点検委託） 685万5千円

- 筑前前原駅、美咲が丘駅、福吉駅の自由通路で修繕が多発しているため、令和4年度から計画していた建屋点検を前倒しして行います。（施設管理課）

10 款 教育費

☆ P 58, 59 情報教育推進事業費（委託料、備品購入費） 3,145万円

- 校内通信ネットワーク整備委託 493万6千円：国のGIGAスクール構想を踏まえた校内通信ネットワークについて、職員室にアクセスポイントを設置するためネットワーク配線を行います。《新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 充当》
- 教材備品 2,663万円：一人一台端末の環境を確保するため、次年度に向けて児童生徒、指導者用端末の不足分を購入します。（学校教育課）

☆ P 62～65 歴史博物館管理運営費（備品購入費） 39万7千円

- 感染症対策により募集人数を半減させている博物館講座について、より多くの方に参加していただければ、講座内容を録画して公開するための機材を購入します。《新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 充当》（文化課）

☆ P 64, 65 図書館管理運営費（需用費、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費（施設用備品）） 456万7千円

- 市民の読書習慣形成・定着を図るため、中学生向け電子書籍の導入、動画によるビブリオバトル・ブックトークの推進、視覚障害者等サービスの充実を計画していましたが、国財源を活用し、計画を一部前倒して実施します。《新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 充当》（生涯学習課）

11 款 災害復旧費

◆ P 66, 67 農業用施設災害復旧費 1億6,802万4千円

- 令和3年8月豪雨災害により被災した、ため池3箇所の補助対象事業及び継足し単独事業分の事業費を増額します。（農林水産課）

◆ P 66, 67 林業施設災害復旧費 1億4,300万円

- 令和3年8月豪雨災害により被災した、林道4箇所の補助対象事業及び単独事業分の事業費を増額します。（農林水産課）

13 款 諸支出金

◆ P 68, 69 ふるさと応援基金積立金 6億円

- 寄附額の目標を11億円に設定していましたが、17億円の寄附額を見込めるため、基金積立金を増額します。（経営戦略課）

【主な歳入】

◆ P 12, 13 地方特例交付金 4,330万9千円

- 交付額確定に伴い増額します。
 - 地方特例交付金 △8,964万円、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金+1億3,294万9千円 (財政課)

◆ P 14~19 国・県支出金 6億9,648万円

- 対象事業費の増等に伴い増額します。
(農業振興課、農林水産課、福祉支援課、健康づくり課、子ども課等)
- 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 7,016万6千円：国の令和3年度予備費留保分と令和2年度補正予算の繰越分を財源とした追加交付分を計上しています。
(経営戦略課)

◆ P 18, 19 寄附金 6億円

- ふるさと応援寄附金の収入見込み増により増額します。
(経営戦略課)

◆ P 18, 19 財政調整基金繰入金 2億2,000万円

(財政課)

◆ P 22, 23 市債 △2,590万円

- 対象事業費の増減等に伴い減額します。
(地域振興課、農林水産課、建設課、施設管理課等)

【第2表 継続費】(P6) 追加1件、変更1件

(追加)

(千円)

事業名	総額	年度	年割額
南風コミュニティセンター改修事業	22,110	令和3年度	8,844
		令和4年度	13,266

- ・ 南風コミュニティセンターで発生した雨漏りに対応するため、令和3年度から令和4年度にかけて屋根改修工事を行うため継続費を設定します。令和3年度は40%を前払金として支出予定です。

(変更)

(千円)

事業名	補正前			補正後		
	総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
前原南コミュニティセンター整備事業	365,894	令和3年度	204,956	365,894	令和3年度	132,304
		令和4年度	160,938		令和4年度	233,590

解体工事の完了及び支払計画について、令和3年度60%→40%、令和4年度40%→60%とすることとなったため、年割額を変更します。

【第3表 債務負担行為】(P7) 追加8件、変更4件

(追加)

(千円)

事項	期間	限度額	内容
一般事務委託	令和3年度 ～令和4年度	59,362	令和3年度中に契約を締結し、事務委託業務を通年で委託するため追加します。 (総務課)
南風コミュニティセンター 改修工事監理委託	令和3年度 ～令和4年度	1,019	南風コミュニティセンターにおける雨漏り発生に伴い、令和3年度から令和4年度にかけて屋根等の改修工事を行うため追加します。 (地域振興課)
ごみ焼却処理施設屋根改 修工事設計監理委託	令和3年度 ～令和4年度	3,553	ごみ処理施設のごみピット上部屋根の支持材が腐食しており、改修工事を行うため追加します。(生活環境課)
新開桂木線ほか1路線整備 公共施設管理者負担金	令和4年度 ～令和5年度	58,000	組合施行の糸島市泊土地区画整理事業と一体的に市が幹線道路を整備していくため追加します。 (都市計画課)
駅関連施設危険箇所点検 委託	令和4年度	10,284	修繕が多発する筑前前原駅、美咲が丘駅、福吉駅の自由通路の建屋点検を令和3年度から令和4年度にかけて行うため追加します。 (施設管理課)
外国語指導助手派遣業務 委託	令和3年度 ～令和6年度	39,699	令和4年度の授業等開始に向け、令和3年度中に契約を締結するため追加します。 (学校教育課)
学習教材ソフトウェア等使 用料	令和3年度 ～令和6年度	120,111	一人一台端末を活用した学習において、現在使用中のソフトウェア無償利用期間が令和3年度末で終了することに伴い、令和3年度中に令和4年度以降の使用料の契約を締結するため追加します。 (学校教育課)
曾根体育館ほか10件管理運 営委託(指定管理料)	令和3年度 ～令和6年度	協定に 定める額	指定管理期間を令和6年度までと設定し、指定管理者に対し複数年にわたって管理運営経費を支出するため追加します。 (生涯学習課)

(変更)

(千円)

事項	補正前		補正後		内容
	期間	限度額	期間	限度額	
総合窓口設置支援業 務委託	令和4年度 ～令和5年度	40,700	令和4年度 ～令和5年度	39,864	令和3年度中の契約額確定により減額します。(秘書広報課)
前原南コミュニティセン ター備品購入事業	令和3年度 ～令和4年度	15,562	令和3年度 ～令和4年度	20,562	センターの机、椅子等に糸島産材を活用したものを導入するため増額します。(地域振興課)
火葬施設燃料購入事 業	令和3年度 ～令和4年度	352	令和3年度 ～令和4年度	447	灯油の価格が高騰しているため増額します。(生活環境課)
ごみ処理施設燃料購 入事業	令和3年度 ～令和4年度	95,949	令和3年度 ～令和4年度	109,477	灯油、コークスの価格が高騰しているため増額します。 (生活環境課)

【第4表 地方債補正】(P8)

◆ 追加 7件 変更 2件 廃止 1件

■特別会計補正予算

(単位：千円)

会計・補正	補正額	補正後額	主な内容(歳出)
国保(2号)	664,310	13,260,503	職員人件費 △602千円(人事異動等による調整) 保険給付費 658,361千円(給付費等見込増) (療養諸費) 516,274千円 (高額療養費) 128,400千円 (出産育児諸費) 12,607千円 (葬祭諸費) 1,080千円 国民健康保険事業費納付金 6,551千円 (退職被保険者等納付金過年度清算金)
介護(3号)	2,669	9,611,497	職員人件費 2,269千円(人事異動等による調整) 諸支出金 400千円(所得更正による保険料還付金の増)
後期(2号)	3,923	1,574,018	職員人件費 1,304千円(人事異動等による調整) 繰出金 2,619千円(市町村事務費負担金確定による一般会計への繰出金)
渡船(1号)	3,518	89,486	職員人件費 459千円(人事異動等による調整) 燃料費 3,252千円(軽油価格高騰による増額) 会計年度任用職員給料、手当 237千円 消費税 △430千円(税額確定)

■公営企業会計補正予算

【水道事業会計(1号)】

(単位：千円)

収 入			支 出		
款	補正額	補正後額	款	補正額	補正後額
1 水道事業収益	3,740	1,847,640	1 水道事業費用	△7,040	1,713,262
2 資本的収入	9,620	358,674	2 資本的支出	35,859	1,135,922

《補正内容》

人事異動に伴う調整及び瑞梅寺浄水場建設改良負担金、前年度決算額確定等による補正
※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 777,248千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 57,693千円、減債積立金 208,632千円及び過年度分損益勘定留保資金 510,923千円で補填するものとする。

【下水道事業会計(1号)】

(単位：千円)

収 入			支 出		
款	補正額	補正後額	款	補正額	補正後額
1 下水道事業収益	△288	2,352,091	1 下水道事業費用	△11,029	2,063,269
2 資本的収入	△11,857	682,995	2 資本的支出	7,502	1,508,690

《補正内容》

人事異動に伴う調整及び前年度決算額確定等による補正

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 825,695千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 21,191千円、減債積立金 331,606千円及び過年度分損益勘定留保資金 472,898千円で補填するものとする。