

# 予算議案参考資料

|  | ページ |
|--|-----|
| <b>■令和3年度当初予算関係</b>  |     |
| 1 一般会計歳入歳出予算 . . . . .                                     | 1   |
| 2 一般会計性質別分析 . . . . .                                      | 3   |
| 3 特別会計等予算総額 . . . . .                                      | 4   |
| 4 一般会計歳出予算の主なもの . . . . .                                  | 5   |
| 5 一部事務組合等に対する負担金等 . . . . .                                | 7   |
| 6 基金の残高見込額 . . . . .                                       | 8   |
| 7 地方債の現在高見込額 . . . . .                                     | 9   |
| 8 公債費の内訳 . . . . .   | 10  |
| <b>■令和2年度3月補正予算関係</b>                                      |     |
| 9 令和2年度3月補正予算の概要 . . . . .                                 | 11  |
| <b>■その他</b>  |     |
| 10 令和3年度一般会計当初予算における社会保障4経費及び<br>その他社会保障施策に要する経費 . . . . . | 14  |

令和3年3月  
武 雄 市

1 一般会計歳入歳出予算

(歳 入)

(単位:千円、%)

| 款                        | 3年度                                  |       | 2年度                                  |       | 伸 率     |
|--------------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|---------|
|                          | 総 額(A)                               | 構 成 比 | 総 額(B)                               | 構 成 比 | (A-B)/B |
| 1 市 税                    | 53 <sup>億</sup> 7260 <sup>万</sup> 2  | 19.9  | 54 <sup>億</sup> 9530 <sup>万</sup> 2  | 21.7  | △ 2.2   |
| 2 地 方 譲 与 税              | 1 <sup>億</sup> 5800 <sup>万</sup> 0   | 0.6   | 2 <sup>億</sup> 3900 <sup>万</sup> 0   | 0.9   | △ 33.9  |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 500 <sup>万</sup> 0                   | 0.0   | 300 <sup>万</sup> 0                   | 0.0   | 66.7    |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 1200 <sup>万</sup> 0                  | 0.0   | 1500 <sup>万</sup> 0                  | 0.1   | △ 20.0  |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 800 <sup>万</sup> 0                   | 0.0   | 800 <sup>万</sup> 0                   | 0.0   | 0.0     |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金        | 6100 <sup>万</sup> 0                  | 0.2   | 4000 <sup>万</sup> 0                  | 0.2   | 52.5    |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金        | 10 <sup>億</sup> 1700 <sup>万</sup> 0  | 3.8   | 10 <sup>億</sup> 7100 <sup>万</sup> 0  | 4.2   | △ 5.0   |
| 8 ゴルフ場利用税交付金             | 3500 <sup>万</sup> 0                  | 0.1   | 3100 <sup>万</sup> 0                  | 0.1   | 12.9    |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金        | 1800 <sup>万</sup> 0                  | 0.1   | 1200 <sup>万</sup> 0                  | 0.0   | 50.0    |
| 10 地 方 特 例 交 付 金         | 1 <sup>億</sup> 500 <sup>万</sup> 0    | 0.4   | 3500 <sup>万</sup> 0                  | 0.1   | 200.0   |
| 11 地 方 交 付 税             | 66 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 0     | 24.5  | 66 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 0     | 26.1  | 0.0     |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 1000 <sup>万</sup> 0                  | 0.0   | 1000 <sup>万</sup> 0                  | 0.0   | 0.0     |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金       | 9234 <sup>万</sup> 4                  | 0.3   | 9217 <sup>万</sup> 1                  | 0.4   | 0.2     |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料       | 4 <sup>億</sup> 1774 <sup>万</sup> 8   | 1.6   | 4 <sup>億</sup> 2474 <sup>万</sup> 3   | 1.7   | △ 1.6   |
| 15 国 庫 支 出 金             | 34 <sup>億</sup> 6415 <sup>万</sup> 0  | 12.9  | 38 <sup>億</sup> 2871 <sup>万</sup> 5  | 15.1  | △ 9.5   |
| 16 県 支 出 金               | 23 <sup>億</sup> 1092 <sup>万</sup> 6  | 8.6   | 24 <sup>億</sup> 6295 <sup>万</sup> 6  | 9.7   | △ 6.2   |
| 17 財 産 収 入               | 2307 <sup>万</sup> 2                  | 0.1   | 6698 <sup>万</sup> 8                  | 0.3   | △ 65.6  |
| 18 寄 附 金                 | 12 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 3     | 4.5   | 4 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 3      | 1.6   | 200.0   |
| 19 繰 入 金                 | 17 <sup>億</sup> 9078 <sup>万</sup> 5  | 6.6   | 13 <sup>億</sup> 1928 <sup>万</sup> 8  | 5.2   | 35.7    |
| 20 繰 越 金                 | 1                                    | 0.0   | 1                                    | 0.0   | 0.0     |
| 21 諸 収 入                 | 8 <sup>億</sup> 5388 <sup>万</sup> 5   | 3.2   | 9 <sup>億</sup> 8346 <sup>万</sup> 7   | 3.9   | △ 13.2  |
| 22 市 債                   | 33 <sup>億</sup> 8930 <sup>万</sup> 0  | 12.6  | 22 <sup>億</sup> 40 <sup>万</sup> 0    | 8.7   | 54.0    |
| 歳 入 合 計                  | 269 <sup>億</sup> 4381 <sup>万</sup> 6 | 100.0 | 253 <sup>億</sup> 3803 <sup>万</sup> 4 | 100.0 | 6.3     |

(歳 出)

(単位:千円、%)

| 款            | 3年度                                  |                                      |               | 2年度                                  |                                     |               | 伸 率<br>(A-B)/B |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
|              | 総 額(A)                               | 一般財源                                 | (A)の<br>構 成 比 | 総 額(B)                               | 一般財源                                | (B)の<br>構 成 比 |                |
| 1 議 会 費      | 2 <sup>億</sup> 2976 <sup>万</sup> 0   | 2 <sup>億</sup> 2976 <sup>万</sup> 0   | 0.9           | 2 <sup>億</sup> 3903 <sup>万</sup> 3   | 2 <sup>億</sup> 3901 <sup>万</sup> 3  | 0.9           | △ 3.9          |
| 2 総 務 費      | 42 <sup>億</sup> 9727 <sup>万</sup> 9  | 21 <sup>億</sup> 4809 <sup>万</sup> 9  | 16.0          | 32 <sup>億</sup> 3544 <sup>万</sup> 9  | 19 <sup>億</sup> 6973 <sup>万</sup> 1 | 12.8          | 32.8           |
| 3 民 生 費      | 88 <sup>億</sup> 9992 <sup>万</sup> 3  | 38 <sup>億</sup> 6787 <sup>万</sup> 2  | 33.0          | 89 <sup>億</sup> 6569 <sup>万</sup> 4  | 39 <sup>億</sup> 4451 <sup>万</sup> 4 | 35.4          | △ 0.7          |
| 4 衛 生 費      | 17 <sup>億</sup> 1466 <sup>万</sup> 6  | 13 <sup>億</sup> 2514 <sup>万</sup> 7  | 6.4           | 15 <sup>億</sup> 4727 <sup>万</sup> 4  | 13 <sup>億</sup> 1431 <sup>万</sup> 7 | 6.1           | 10.8           |
| 5 労 働 費      | 3461 <sup>万</sup> 6                  | 2461 <sup>万</sup> 6                  | 0.1           | 5267 <sup>万</sup> 7                  | 4159 <sup>万</sup> 7                 | 0.2           | △ 34.3         |
| 6 農 林 業 費    | 7 <sup>億</sup> 6752 <sup>万</sup> 5   | 3 <sup>億</sup> 3090 <sup>万</sup> 6   | 2.9           | 11 <sup>億</sup> 4214 <sup>万</sup> 4  | 3 <sup>億</sup> 9688 <sup>万</sup> 0  | 4.5           | △ 32.8         |
| 7 商 工 費      | 7 <sup>億</sup> 6668 <sup>万</sup> 6   | 3 <sup>億</sup> 7354 <sup>万</sup> 9   | 2.8           | 4 <sup>億</sup> 7890 <sup>万</sup> 7   | 2 <sup>億</sup> 4518 <sup>万</sup> 9  | 1.9           | 60.1           |
| 8 土 木 費      | 25 <sup>億</sup> 5932 <sup>万</sup> 0  | 11 <sup>億</sup> 3859 <sup>万</sup> 7  | 9.5           | 35 <sup>億</sup> 8882 <sup>万</sup> 8  | 9 <sup>億</sup> 3385 <sup>万</sup> 5  | 14.2          | △ 28.7         |
| 9 消 防 費      | 7 <sup>億</sup> 3854 <sup>万</sup> 3   | 7 <sup>億</sup> 44 <sup>万</sup> 6     | 2.7           | 7 <sup>億</sup> 4421 <sup>万</sup> 8   | 7 <sup>億</sup> 115 <sup>万</sup> 3   | 2.9           | △ 0.8          |
| 10 教 育 費     | 38 <sup>億</sup> 5226 <sup>万</sup> 9  | 16 <sup>億</sup> 5203 <sup>万</sup> 8  | 14.3          | 23 <sup>億</sup> 5031 <sup>万</sup> 1  | 18 <sup>億</sup> 2386 <sup>万</sup> 3 | 9.3           | 63.9           |
| 11 災 害 復 旧 費 | 4221 <sup>万</sup> 6                  | 194 <sup>万</sup> 3                   | 0.2           | 1550 <sup>万</sup> 2                  | 1500 <sup>万</sup> 0                 | 0.1           | 172.3          |
| 12 公 債 費     | 29 <sup>億</sup> 7623 <sup>万</sup> 6  | 28 <sup>億</sup> 7344 <sup>万</sup> 5  | 11.0          | 29 <sup>億</sup> 4324 <sup>万</sup> 9  | 28 <sup>億</sup> 4282 <sup>万</sup> 0 | 11.6          | 1.1            |
| 13 諸 支 出 金   | 10 <sup>万</sup> 0                    | 2                                    | 0.0           | 10 <sup>万</sup> 0                    | 2                                   | 0.0           | 0.0            |
| 14 予 備 費     | 6467 <sup>万</sup> 7                  | 6467 <sup>万</sup> 7                  | 0.2           | 3464 <sup>万</sup> 8                  | 3464 <sup>万</sup> 8                 | 0.1           | 86.7           |
| 歳 出 合 計      | 269 <sup>億</sup> 4381 <sup>万</sup> 6 | 147 <sup>億</sup> 3109 <sup>万</sup> 7 | 100.0         | 253 <sup>億</sup> 3803 <sup>万</sup> 4 | 145 <sup>億</sup> 258 <sup>万</sup> 2 | 100.0         | 6.3            |

## 2 一般会計性質別分析(歳出)

(単位:千円、%)

| 区 分             | 3 年 度                                |       | 2 年 度                                |       | 伸 率<br>(A-B)/B |
|-----------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|----------------|
|                 | 総 額 (A)                              | 構 成 比 | 総 額 (B)                              | 構 成 比 |                |
| 1 人 件 費         | 34 <sup>億</sup> 3772 <sup>万</sup> 3  | 12.8  | 35 <sup>億</sup> 525 <sup>万</sup> 2   | 13.8  | △ 1.9          |
| 2 物 件 費         | 38 <sup>億</sup> 3617 <sup>万</sup> 7  | 14.2  | 35 <sup>億</sup> 7682 <sup>万</sup> 8  | 14.1  | 7.3            |
| 3 維 持 補 修 費     | 5191 <sup>万</sup> 7                  | 0.2   | 6471 <sup>万</sup> 8                  | 0.3   | △ 19.8         |
| 4 扶 助 費         | 57 <sup>億</sup> 6771 <sup>万</sup> 7  | 21.4  | 58 <sup>億</sup> 1422 <sup>万</sup> 2  | 22.9  | △ 0.8          |
| 5 補 助 費 等       | 36 <sup>億</sup> 2889 <sup>万</sup> 9  | 13.5  | 37 <sup>億</sup> 6427 <sup>万</sup> 2  | 14.9  | △ 3.6          |
| 6 投 資 的 経 費     | 39 <sup>億</sup> 9566 <sup>万</sup> 8  | 14.8  | 29 <sup>億</sup> 71 <sup>万</sup> 7    | 11.5  | 37.7           |
| (1)普通建設事業費      | 39 <sup>億</sup> 5755 <sup>万</sup> 5  | 14.7  | 28 <sup>億</sup> 8571 <sup>万</sup> 4  | 11.4  | 37.1           |
| 補 助             | 10 <sup>億</sup> 7885 <sup>万</sup> 5  | 4.0   | 16 <sup>億</sup> 8312 <sup>万</sup> 4  | 6.6   | △ 35.9         |
| 単 独             | 28 <sup>億</sup> 7870 <sup>万</sup> 0  | 10.7  | 12 <sup>億</sup> 259 <sup>万</sup> 0   | 4.8   | 139.4          |
| (2)災害復旧事業費      | 3811 <sup>万</sup> 3                  | 0.1   | 1500 <sup>万</sup> 3                  | 0.1   | 154.0          |
| 7 公 債 費         | 29 <sup>億</sup> 7623 <sup>万</sup> 6  | 11.1  | 29 <sup>億</sup> 4324 <sup>万</sup> 9  | 11.6  | 1.1            |
| 8 積 立 金         | 6 <sup>億</sup> 8667 <sup>万</sup> 7   | 2.6   | 3 <sup>億</sup> 794 <sup>万</sup> 2    | 1.2   | 123.0          |
| 9 投 資 及 び 出 資 金 | 9141 <sup>万</sup> 9                  | 0.3   | 631 <sup>万</sup> 7                   | 0.0   | +超過            |
| 10 貸 付 金        | 1 <sup>億</sup> 9000 <sup>万</sup> 1   | 0.7   | 1 <sup>億</sup> 9000 <sup>万</sup> 1   | 0.8   | 0.0            |
| 11 繰 出 金        | 22 <sup>億</sup> 1670 <sup>万</sup> 5  | 8.2   | 22 <sup>億</sup> 2986 <sup>万</sup> 8  | 8.8   | △ 0.6          |
| 12 予 備 費        | 6467 <sup>万</sup> 7                  | 0.2   | 3464 <sup>万</sup> 8                  | 0.1   | 86.7           |
| 合 計             | 269 <sup>億</sup> 4381 <sup>万</sup> 6 | 100.0 | 253 <sup>億</sup> 3803 <sup>万</sup> 4 | 100.0 | 6.3            |

3 特別会計等予算総額

(単位:千円、%)

| 会 計 名                 |                   | 3年度 (A)                              | 2年度 (B)                              | 伸 率<br>(A-B)/B | 備 考  |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 一 般 会 計 (イ)           |                   | 269 <sup>億</sup> 4381 <sup>万</sup> 6 | 253 <sup>億</sup> 3803 <sup>万</sup> 4 | 6.3            |  |
| 特<br>別<br>会<br>計      | 国 民 健 康 保 険       | 59 <sup>億</sup> 7892 <sup>万</sup> 6  | 60 <sup>億</sup> 6613 <sup>万</sup> 2  | △ 1.4          | 国民健康保険税 10億8010万2<br>一般会計繰入金 5億5951万3              |
|                       | 後 期 高 齢 者 医 療     | 6 <sup>億</sup> 9417 <sup>万</sup> 6   | 6 <sup>億</sup> 5164 <sup>万</sup> 9   | 6.5            | 後期高齢者医療保険料 4億8866万3<br>一般会計繰入金 2億314万2             |
|                       | 競 輪 事 業           | 248 <sup>億</sup> 5636 <sup>万</sup> 4 | 154 <sup>億</sup> 2624 <sup>万</sup> 2 | 61.1           | GⅢ売上 90億0万0(4月及び11月)<br>FⅠ売上 50億0万0<br>FⅡ売上 93億0万0 |
|                       | 給 湯 事 業           | 1500 <sup>万</sup> 4                  | 1700 <sup>万</sup> 4                  | △ 11.8         | 給湯使用料 1500万0                                       |
|                       | 新 工 業 団 地 整 備 事 業 | 7 <sup>億</sup> 7585 <sup>万</sup> 0   | 7 <sup>億</sup> 6248 <sup>万</sup> 3   | 1.8            | 新工業団地整備事業債 7億7470万0                                |
|                       | 国道34号用地先行取得事業     | 1 <sup>億</sup> 230 <sup>万</sup> 0    | —                                    | 皆増             | 国道34号用地先行取得事業債 9530万0                              |
|                       | 小 計 (ロ)           | 324 <sup>億</sup> 2262 <sup>万</sup> 0 | 229 <sup>億</sup> 2351 <sup>万</sup> 0 | 41.4           |  |
| 工 業 用 水 道 事 業 会 計 (ハ) |                   | 2 <sup>億</sup> 55 <sup>万</sup> 0     | 6818 <sup>万</sup> 5                  | 194.1          | 一般会計補助金 1億5696万0                                   |
| 下 水 道 事 業 会 計 (ニ)     |                   | 24 <sup>億</sup> 9079 <sup>万</sup> 6  | 26 <sup>億</sup> 628 <sup>万</sup> 5   | △ 4.4          | 一般会計補助金 8億7256万3                                   |
| 総 計(イ)~(ニ)            |                   | 620 <sup>億</sup> 5778 <sup>万</sup> 2 | 509 <sup>億</sup> 3601 <sup>万</sup> 4 | 21.8           |  |

4 一般会計歳出予算の主なもの

(単位：千円)

| 款    | 事業名               | 予算額      | 左の財源内訳 |      |          |        |        | 摘要 ※○印は新規事業  |
|------|-------------------|----------|--------|------|----------|--------|--------|--|
|      |                   |          | 国      | 県    | 地方債      | その他    | 一般財源   |  |
| 総務費  | 災害対策費             | 2億7315万7 |        |      | 2億6910万0 | 405万3  | 4      | 防災情報発信システム整備による確実な情報伝達を進める<br>・防災情報発信システム構築業務委託料 2億6910万4 (2年目)<br>○避難所の非常用電源等確保のための備品を整備する<br>・避難所用備品購入費 405万3 (発電機、EV車用給電器、LED投光器) |
|      | 公共交通利用促進事業        | 1356万9   |        |      |          | 1356万9 |        | ○運転免許未所持の75歳以上を対象に、市内を運行する路線バス、コミュニティバス等の全路線で使用可能な回数券を1人当たり1万円分配布する  |
|      | 移住定住支援事業          | 2730万2   | 465万7  | 40万0 |          | 1273万4 | 951万1  | ○近居・同居移住補助金 300万0<br>○多拠点居住交流促進事業補助金 20万0<br>・定住支援事業補助金 1150万0<br>○武雄で家を持ちませんか？推進事業 586万1 ほか   |
|      | 窓口業務民間委託事業        | 3155万1   |        |      |          |        | 3155万1 | ○民間事業者のノウハウを活用し、多様化する行政ニーズに応える体制を整え、持続可能な質の高い行政サービスの提供を図るため、市民課窓口業務を民間委託する   |
| 民生費  | 小地域ネットワーク活動推進事業   | 257万8    |        |      |          | 257万8  |        | ・高齢者等寄り添いが必要な方の社会的孤立をなくす見守りを行う   |
|      | 手話コミュニケーション条例関連事業 | 115万1    | 10万7   | 5万3  |          |        | 99万1   | ○手話言語の普及及び多様なコミュニケーション手段の利用促進に関する条例の制定に伴い、障がいのある方への心づかいについて啓発普及を図る   |
|      | ペアレントプログラム事業      | 42万8     | 21万4   | 10万7 |          |        | 10万7   | ○発達障がい児等を育てる保護者の育児不安等を軽減するため、具体的な関わり方を学ぶ場を提供し、かつその支援者を養成する   |
|      | 高校生等医療費助成事業       | 1450万1   |        |      |          | 1450万1 |        | ○医療費助成を高校生等まで拡充することにより、子どもの疾病の早期発見、健康増進を目指し、経済的にも健康的にも安心した生活を支援する  |
| 衛生費  | 乳児家庭全戸訪問事業        | 124万4    |        | 20万0 |          |        | 104万4  | ・母子の健康状態や養育環境の把握、子育て環境の情報提供を行い、産後うつや虐待等の早期発見と早期支援を行う   |
|      | 産後ケア事業            | 48万4     | 24万2   |      |          |        | 24万2   | ○産後1年以内の母子に対する心身のケアや安心して子育てができる環境づくりのための支援を行う  |
|      | ゼロカーボン推進事業        | 117万2    |        |      |          |        | 117万2  | ○低炭素化社会の実現に向け、「武雄市ゼロカーボン実行計画」の策定を行う  |
| 労働費  | 武雄市地域雇用創造協議会補助金   | 2381万0   |        |      |          |        | 2381万0 | ・市内企業の人材確保や市内求職者の就職支援を行い、市民所得の向上と地域経済の活性化を目指す  |
| 農林業費 | 高オレイン酸大豆活用チャレンジ事業 | 108万0    |        |      |          |        | 108万0  | ○市内で生産を拡大している高オレイン酸大豆を活用した商品開発を支援し、新たな特産品の掘り起こしを図る   |
|      | 園芸団地整備事業          | 397万1    |        |      |          |        | 397万1  | ○施設園芸の後継者や担い手を確保し、次世代育成、技術伝承まで持続的なサイクルを確立し、魅力ある農業の振興を図る  |

| 款   | 事業名            | 予算額                                 | 左の財源内訳                             |                                 |                                     |                                    |                     | 摘要 ※○印は新規事業   |
|-----|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|
|     |                |                                     | 国                                  | 県                               | 地方債                                 | その他                                | 一般財源                |   |
| 商工費 | 事務系企業誘致促進事業    | 1000 <sup>万</sup> 0                 |                                    |                                 |                                     |                                    | 1000 <sup>万</sup> 0 | 市民の求職率の高い事務系企業を誘致するための補助を行う<br>○オフィス立地促進補助金 500万0 操業開始に係る設備機器への補助<br>○オフィス整備促進事業費補助金 500万0 工事費等への補助   |
|     | ハブ都市関連事業       | 1 <sup>億</sup> 3733 <sup>万</sup> 1  | 2246 <sup>万</sup> 1                |                                 |                                     | 1 <sup>億</sup> 1487 <sup>万</sup> 0 |                     | 西九州のハブ都市として駅周辺の施設整備と活用に向けた取り組みを推進する<br>○武雄温泉駅前広場南口 デジタルサイネージ及びWi-Fi整備 2741万5<br>○新幹線武雄温泉駅観光交流施設建設費 8464万1<br>○官民連携まちなか再生推進事業委託料 1000万0<br>・新幹線活用プロジェクト補助金 400万0<br>・ナイトタイムエコノミー実行委員会補助金 100万0<br>・九州新幹線西九州ルート沿線5市ネットワーク会議負担金 150万0<br>・3市町広域連携事業負担金 100万0 |
|     | 宿泊施設魅力向上支援事業   | 2000 <sup>万</sup> 0                 |                                    |                                 |                                     | 2000 <sup>万</sup> 0                |                     | ○新幹線開業に合わせて、宿泊施設の魅力向上のための整備に対して補助を行う  |
|     | 乳待坊公園管理運営事業    | 390 <sup>万</sup> 3                  |                                    |                                 |                                     | 207 <sup>万</sup> 3                 | 183 <sup>万</sup> 0  | ○年間を通じ適正な管理を行い、コロナ禍における自然空間を利用した憩いの場を提供する   |
| 土木費 | 主要道路整備事業       | 2 <sup>億</sup> 3015 <sup>万</sup> 0  | 1 <sup>億</sup> 1645 <sup>万</sup> 0 |                                 | 1 <sup>億</sup> 120 <sup>万</sup> 0   |                                    | 1250 <sup>万</sup> 0 | ・基幹的な市道の整備等を行う<br>梶原楠町線 4000万0<br>谷ノ浦玉江線 6000万0<br>舗装補修工事費 9890万0<br>道路防災事業 3000万0 ほか   |
|     | 都市再生整備計画事業     | 1 <sup>億</sup> 7200 <sup>万</sup> 0  | 6880 <sup>万</sup> 0                |                                 | 9280 <sup>万</sup> 0                 |                                    | 1040 <sup>万</sup> 0 | ○新幹線開業に向けた武雄温泉駅南口広場周辺の整備を行う   |
| 消防費 | 救命ボート整備事業      | 1219 <sup>万</sup> 7                 |                                    |                                 |                                     | 137 <sup>万</sup> 4                 | 1082 <sup>万</sup> 3 | 老朽化した救命ボートの更新を行う<br>・救命ボート等購入費  |
| 教育費 | 御船が丘小学校トイレ改修事業 | 1498 <sup>万</sup> 2                 |                                    |                                 |                                     | 1498 <sup>万</sup> 2                |                     | ・御船が丘小学校のトイレを和式から洋式に改修する(洋便器16基増)   |
|     | 朝日公民館建設事業      | 3 <sup>億</sup> 4806 <sup>万</sup> 5  |                                    |                                 | 3 <sup>億</sup> 2300 <sup>万</sup> 0  |                                    | 2506 <sup>万</sup> 5 | ・朝日小学校北側の造成地に、地域コミュニティの新たな拠点施設を整備する<br>建築・電気設備・機械設備・倉庫・外構工事費 3億3239万8 ほか  |
|     | 文化会館整備事業       | 1482 <sup>万</sup> 1                 |                                    |                                 |                                     | 1482 <sup>万</sup> 1                |                     | ○文化のまちづくり構想策定事業 739万0<br>文化会館及び周辺エリアの今後期待される機能や方向性について検討する<br>○文化会館基礎調査 743万1<br>文化会館の整備方針を決定するため、施設の劣化診断や現況確認及び長寿命化・耐震補強の概算工事費を調査する  |
|     | 新球場建設事業        | 15 <sup>億</sup> 2342 <sup>万</sup> 5 |                                    | 1 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 0 | 12 <sup>億</sup> 8100 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 0    | 4242 <sup>万</sup> 5 | ・白岩球場に代わる新しい球場を移転整備する(令和4年度完成予定)<br>メインスタンド、グラウンド整備、外構、ナイター設備 ほか  |

5 一部事務組合等に対する負担金等

(単位：千円、%)

| 区 分   | 3年度予算計上額 (A) | 2年度最終見込額 (B) | 伸率(A-B)/B |
|---|--------------|--------------|-----------|
| 杵藤地区広域市町村圏組合 ①                                | 15億 7958万 0  | 15億 1937万 8  | 4.0       |
| 総 務 費 負 担 金                                   | 3071万 8      | 2321万 1      | 32.3      |
| 電 算 セ ン タ ー 負 担 金                             | 1億 2103万 6   | 1億 384万 5    | 16.6      |
| 社会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 対 応<br>シ ス テ ム 改 修 費 負 担 金 | 129万 7       | —            | 皆増        |
| 介 護 保 険 事 業 負 担 金                             | 7億 6792万 6   | 7億 3633万 0   | 4.3       |
| 障 害 者 総 合 支 援 審 査 会 負 担 金                     | 384万 6       | 335万 4       | 14.7      |
| ごみ処理センター(運営費)負担金                              | 1508万 1      | 1468万 0      | 2.7       |
| ごみ処理センター(建設費)負担金                              | 157万 0       | 653万 7       | △ 76.0    |
| 葬 斎 公 園 (運 営 費) 負 担 金                         | 1735万 4      | 1802万 2      | △ 3.7     |
| 葬 斎 公 園 (施 設 整 備 費) 負 担 金                     | 2351万 9      | —            | 皆増        |
| 常 備 消 防 費 負 担 金                               | 5億 9052万 9   | 6億 669万 5    | △ 2.7     |
| 高 速 道 路 救 急 業 務 交 付 金                         | 670万 4       | 670万 4       | 0.0       |
| 杵東地区衛生処理場組合負担金 ②                              | 5655万 0      | 5671万 0      | △ 0.3     |
| 佐賀県西部広域環境組合負担金 ③                              | 4億 6922万 5   | 3億 8110万 0   | 23.1      |
| 佐賀県後期高齢者医療広域連合納付金 ④                           | 6億 7821万 2   | 6億 9470万 2   | △ 2.4     |
| 佐賀県市町総合事務組合負担金 ⑤                              | 190万 0       | 190万 0       | 0.0       |
| 総 計 (①+②+③+④+⑤)                               | 27億 8546万 7  | 26億 5379万 0  | 5.0       |

6 基金の残高見込額

(単位：千円)

| 区 分               | 2年度末残高見込額                            | 当初取崩予定額                             | 当初積立予定額                            | 3年度末残高見込額                            |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 財 政 調 整 基 金       | 28 <sup>億</sup> 4237 <sup>万</sup> 8  | 3 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 0     | 5000 <sup>万</sup> 1                | 25 <sup>億</sup> 9237 <sup>万</sup> 9  |
| 減 債 基 金           | 8 <sup>億</sup> 8141 <sup>万</sup> 3   | 2277 <sup>万</sup> 9                 | 2                                  | 8 <sup>億</sup> 5863 <sup>万</sup> 6   |
| 公 共 施 設 整 備 基 金   | 32 <sup>億</sup> 8216 <sup>万</sup> 5  | 4 <sup>億</sup> 6000 <sup>万</sup> 0  | 1                                  | 28 <sup>億</sup> 2216 <sup>万</sup> 6  |
| 職 員 退 職 手 当 基 金   | 3 <sup>億</sup> 3954 <sup>万</sup> 0   |                                     | 1                                  | 3 <sup>億</sup> 3954 <sup>万</sup> 1   |
| 過疎地域自立促進特別事業基金    | 4324 <sup>万</sup> 2                  | 2459 <sup>万</sup> 4                 | 3500 <sup>万</sup> 1                | 5364 <sup>万</sup> 9                  |
| ま ち づ く り 応 援 基 金 | 7 <sup>億</sup> 4719 <sup>万</sup> 1   | 6 <sup>億</sup> 1482 <sup>万</sup> 4  | 5 <sup>億</sup> 9219 <sup>万</sup> 8 | 7 <sup>億</sup> 2456 <sup>万</sup> 5   |
| 合 併 振 興 基 金       | 13 <sup>億</sup> 1328 <sup>万</sup> 7  | 3540 <sup>万</sup> 0                 | 1                                  | 12 <sup>億</sup> 7788 <sup>万</sup> 8  |
| ふ る さ と 創 生 基 金   | 2797 <sup>万</sup> 1                  | 1058 <sup>万</sup> 5                 | 1                                  | 1738 <sup>万</sup> 7                  |
| 地 域 振 興 基 金       | 1 <sup>億</sup> 455 <sup>万</sup> 7    | 2395 <sup>万</sup> 9                 | 1                                  | 8059 <sup>万</sup> 9                  |
| 地 域 福 祉 基 金       | 4 <sup>億</sup> 2064 <sup>万</sup> 8   | 9814 <sup>万</sup> 2                 |                                    | 3 <sup>億</sup> 2250 <sup>万</sup> 6   |
| 衛生処理センター施設整備基金    | 3551 <sup>万</sup> 1                  | 2000 <sup>万</sup> 0                 | 1                                  | 1551 <sup>万</sup> 2                  |
| ふるさと・水と土保全基金      | 1977 <sup>万</sup> 2                  | 30 <sup>万</sup> 0                   | 1                                  | 1947 <sup>万</sup> 3                  |
| 焼米かん水施設維持管理基金     | 3 <sup>億</sup> 6529 <sup>万</sup> 0   | 476 <sup>万</sup> 4                  | 1                                  | 3 <sup>億</sup> 6052 <sup>万</sup> 7   |
| 志久排水機場維持管理基金      | 6 <sup>億</sup> 1071 <sup>万</sup> 8   | 954 <sup>万</sup> 0                  | 1                                  | 6 <sup>億</sup> 117 <sup>万</sup> 9    |
| 森 林 環 境 譲 与 税 基 金 | 2214 <sup>万</sup> 0                  |                                     | 722 <sup>万</sup> 5                 | 2936 <sup>万</sup> 5                  |
| 観 光 振 興 基 金       | 910 <sup>万</sup> 9                   |                                     | 2                                  | 911 <sup>万</sup> 1                   |
| きたがた四季の丘公園管理基金    | 921 <sup>万</sup> 1                   | 1                                   | 1                                  | 921 <sup>万</sup> 1                   |
| 消 防 賞 じ ゅ つ 金 基 金 | 1322 <sup>万</sup> 1                  | 1                                   | 1                                  | 1322 <sup>万</sup> 1                  |
| 消 防 ポ ン プ 購 入 基 金 | 1084 <sup>万</sup> 4                  | —                                   | —                                  | —                                    |
| 北 島 教 育 振 興 基 金   | 71 <sup>万</sup> 5                    |                                     | 1                                  | 71 <sup>万</sup> 6                    |
| 坂 口 教 育 基 金       | 1000 <sup>万</sup> 0                  |                                     |                                    | 1000 <sup>万</sup> 0                  |
| ス ポ ー ツ 振 興 基 金   | 600 <sup>万</sup> 5                   |                                     | 223 <sup>万</sup> 6                 | 824 <sup>万</sup> 1                   |
| 災 害 復 興 基 金       | 5813 <sup>万</sup> 5                  | 1253 <sup>万</sup> 9                 |                                    | 4559 <sup>万</sup> 6                  |
| 小 計               | 111 <sup>億</sup> 7306 <sup>万</sup> 3 | 16 <sup>億</sup> 3742 <sup>万</sup> 8 | 6 <sup>億</sup> 8667 <sup>万</sup> 7 | 102 <sup>億</sup> 1146 <sup>万</sup> 8 |

(単位：千円)

| 区 分      | 2年度末残高見込額                            | 当初取崩予定額                             | 当初積立予定額                             | 3年度末残高見込額                            |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 国民健康保険基金 | 1 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 0      | 1                                   | 1                                   | 1 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 0      |
| 競輪事業基金   | 5 <sup>億</sup> 8104 <sup>万</sup> 0   | 1                                   | 1                                   | 5 <sup>億</sup> 8104 <sup>万</sup> 0   |
| 競輪施設整備基金 | 24 <sup>億</sup> 8130 <sup>万</sup> 9  | 1                                   | 5 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 0     | 29 <sup>億</sup> 8130 <sup>万</sup> 8  |
| 給湯事業基金   | 8670 <sup>万</sup> 1                  | 1                                   | 200 <sup>万</sup> 1                  | 8870 <sup>万</sup> 1                  |
| 小 計      | 32 <sup>億</sup> 4905 <sup>万</sup> 0  | 4                                   | 5 <sup>億</sup> 200 <sup>万</sup> 3   | 37 <sup>億</sup> 5104 <sup>万</sup> 9  |
| 合 計      | 144 <sup>億</sup> 2211 <sup>万</sup> 3 | 16 <sup>億</sup> 3743 <sup>万</sup> 2 | 11 <sup>億</sup> 8868 <sup>万</sup> 0 | 139 <sup>億</sup> 6251 <sup>万</sup> 7 |

## 7 地方債の現在高見込額

(単位：千円)

| 区 分               | 2年度末現在高見込額                           | 当初起債見込額                             | 当初元金償還見込額                           | 3年度末現在高見込額                           |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 一 般 会 計           | 292 <sup>億</sup> 5612 <sup>万</sup> 3 | 33 <sup>億</sup> 8930 <sup>万</sup> 0 | 28 <sup>億</sup> 2217 <sup>万</sup> 8 | 298 <sup>億</sup> 2324 <sup>万</sup> 5 |
| 国民健康保険特別会計        | 8120 <sup>万</sup> 0                  |                                     | 8120 <sup>万</sup> 0                 |                                      |
| 競輪事業特別会計          | 6087 <sup>万</sup> 6                  |                                     | 1520 <sup>万</sup> 8                 | 4566 <sup>万</sup> 8                  |
| 新工業団地整備事業特別会計     | 4 <sup>億</sup> 2230 <sup>万</sup> 0   | 7 <sup>億</sup> 7470 <sup>万</sup> 0  |                                     | 11 <sup>億</sup> 9700 <sup>万</sup> 0  |
| 国道34号用地先行取得事業特別会計 |                                      | 9530 <sup>万</sup> 0                 |                                     | 9530 <sup>万</sup> 0                  |
| 小 計               | 298 <sup>億</sup> 2049 <sup>万</sup> 9 | 42 <sup>億</sup> 5930 <sup>万</sup> 0 | 29 <sup>億</sup> 1858 <sup>万</sup> 6 | 311 <sup>億</sup> 6121 <sup>万</sup> 3 |
| 工業用水道事業会計         | 1625 <sup>万</sup> 3                  |                                     | 1625 <sup>万</sup> 3                 |                                      |
| 下水道事業会計           | 79 <sup>億</sup> 1043 <sup>万</sup> 1  | 3 <sup>億</sup> 3430 <sup>万</sup> 0  | 4 <sup>億</sup> 9449 <sup>万</sup> 4  | 77 <sup>億</sup> 5023 <sup>万</sup> 7  |
| 小 計               | 79 <sup>億</sup> 2668 <sup>万</sup> 4  | 3 <sup>億</sup> 3430 <sup>万</sup> 0  | 5 <sup>億</sup> 1074 <sup>万</sup> 7  | 77 <sup>億</sup> 5023 <sup>万</sup> 7  |
| 合 計               | 377 <sup>億</sup> 4718 <sup>万</sup> 3 | 45 <sup>億</sup> 9360 <sup>万</sup> 0 | 34 <sup>億</sup> 2933 <sup>万</sup> 3 | 389 <sup>億</sup> 1145 <sup>万</sup> 0 |

8 公債費の内訳(令和3年度)

(単位:千円、%)

| 借 入 先 別         |                                     |                                    |                                     |       | 目 的 別          |                                     |                                    |                                     |       |  |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------|--|
| 借 入 先           | 元 金                                 | 利 子                                | 計                                   | 構成比   | 目 的 別          | 元 金                                 | 利 子                                | 計                                   | 構成比   |  |
| 財 務 省           | 10 <sup>億</sup> 7740 <sup>万</sup> 5 | 5417 <sup>万</sup> 5                | 11 <sup>億</sup> 3158 <sup>万</sup> 0 | 38.0  | 1. 普通債         | 17 <sup>億</sup> 5730 <sup>万</sup> 3 | 9826 <sup>万</sup> 8                | 18 <sup>億</sup> 5557 <sup>万</sup> 1 | 62.4  |  |
| 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 1 <sup>億</sup> 8009 <sup>万</sup> 8  | 372 <sup>万</sup> 6                 | 1 <sup>億</sup> 8382 <sup>万</sup> 4  | 6.2   | (1) 総 務 債      | 4 <sup>億</sup> 922 <sup>万</sup> 1   | 2011 <sup>万</sup> 1                | 4 <sup>億</sup> 2933 <sup>万</sup> 2  | 14.4  |  |
| 地方公共団体金融機構      | 9 <sup>億</sup> 9944 <sup>万</sup> 2  | 5697 <sup>万</sup> 9                | 10 <sup>億</sup> 5642 <sup>万</sup> 1 | 35.5  | (2) 民 生 債      | 1519 <sup>万</sup> 3                 | 87 <sup>万</sup> 6                  | 1606 <sup>万</sup> 9                 | 0.6   |  |
| 市中銀行(信金中央含む)    | 3 <sup>億</sup> 8866 <sup>万</sup> 5  | 2869 <sup>万</sup> 3                | 4 <sup>億</sup> 1735 <sup>万</sup> 8  | 14.0  | (3) 衛 生 債      | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0.0   |  |
| 市有物件災害共済会       | 622 <sup>万</sup> 5                  | 1                                  | 622 <sup>万</sup> 6                  | 0.2   | (4) 農 林 業 債    | 3930 <sup>万</sup> 5                 | 72 <sup>万</sup> 0                  | 4002 <sup>万</sup> 5                 | 1.4   |  |
| 佐賀県市町村振興協会      | 1 <sup>億</sup> 2345 <sup>万</sup> 3  | 59 <sup>万</sup> 2                  | 1 <sup>億</sup> 2404 <sup>万</sup> 5  | 4.2   | (5) 土 木 債      | 5 <sup>億</sup> 2638 <sup>万</sup> 1  | 2110 <sup>万</sup> 1                | 5 <sup>億</sup> 4748 <sup>万</sup> 2  | 18.4  |  |
| 佐賀県市町村職員共済組合    | 4689 <sup>万</sup> 0                 | 3 <sup>万</sup> 8                   | 4692 <sup>万</sup> 8                 | 1.6   | (6) 公 営 住 宅 債  | 9117 <sup>万</sup> 9                 | 1613 <sup>万</sup> 8                | 1 <sup>億</sup> 731 <sup>万</sup> 7   | 3.6   |  |
| 前 年 度 借 入 分     | 0                                   | 985 <sup>万</sup> 3                 | 985 <sup>万</sup> 3                  | 0.3   | (7) 消 防 債      | 6525 <sup>万</sup> 1                 | 85 <sup>万</sup> 2                  | 6610 <sup>万</sup> 3                 | 2.2   |  |
|                 |                                     |                                    |                                     |       | (8) 教 育 債      | 6 <sup>億</sup> 1077 <sup>万</sup> 3  | 3847 <sup>万</sup> 0                | 6 <sup>億</sup> 4924 <sup>万</sup> 3  | 21.8  |  |
|                 |                                     |                                    |                                     |       | 2. 災害復旧債       | 3081 <sup>万</sup> 6                 | 18 <sup>万</sup> 9                  | 3100 <sup>万</sup> 5                 | 1.0   |  |
|                 |                                     |                                    |                                     |       | (1) 補 助 事 業 債  | 2363 <sup>万</sup> 5                 | 14 <sup>万</sup> 1                  | 2377 <sup>万</sup> 6                 | 0.8   |  |
|                 |                                     |                                    |                                     |       | (2) 単 独 事 業 債  | 718 <sup>万</sup> 1                  | 4 <sup>万</sup> 8                   | 722 <sup>万</sup> 9                  | 0.2   |  |
|                 |                                     |                                    |                                     |       | 3. その他         | 10 <sup>億</sup> 3405 <sup>万</sup> 9 | 5560 <sup>万</sup> 0                | 10 <sup>億</sup> 8965 <sup>万</sup> 9 | 36.6  |  |
|                 |                                     |                                    |                                     |       | (1) 水道企業出資債    | 1 <sup>億</sup> 8550 <sup>万</sup> 9  | 2491 <sup>万</sup> 4                | 2 <sup>億</sup> 1042 <sup>万</sup> 3  | 7.1   |  |
|                 |                                     |                                    |                                     |       | (2) 住民税等減税補てん債 | 2090 <sup>万</sup> 1                 | 14 <sup>万</sup> 1                  | 2104 <sup>万</sup> 2                 | 0.7   |  |
|                 |                                     |                                    |                                     |       | (3) 臨時財政対策債    | 8 <sup>億</sup> 2764 <sup>万</sup> 9  | 3054 <sup>万</sup> 5                | 8 <sup>億</sup> 5819 <sup>万</sup> 4  | 28.8  |  |
| 合 計             | 28 <sup>億</sup> 2217 <sup>万</sup> 8 | 1 <sup>億</sup> 5405 <sup>万</sup> 7 | 29 <sup>億</sup> 7623 <sup>万</sup> 5 | 100.0 |                | 28 <sup>億</sup> 2217 <sup>万</sup> 8 | 1 <sup>億</sup> 5405 <sup>万</sup> 7 | 29 <sup>億</sup> 7623 <sup>万</sup> 5 | 100.0 |  |

9 令和2年度 3月補正予算の概要

① 一般会計補正予算(第20回)

補正額：1829万8千円

補正後の総額：343億7157万4千円

◇歳入の主なもの

(単位:千円)

|          |                                      |   |
|----------|--------------------------------------|---|
| 分担金及び負担金 | △ 4397 <sup>万</sup> 2                | 農林地崩壊防止事業費分担金 △4268万9、南部地区小児時間外診療事業負担金 130万6 ほか   |
| 使用料及び手数料 | △ 1338 <sup>万</sup> 5                | 文化会館使用料 △1188万5、観光ボート使用料 △150万0   |
| 国庫支出金    | 1 <sup>億</sup> 2567 <sup>万</sup> 2   | 教育・保育給付費負担金 1億1452万7、防災・安全交付金 1608万6<br>特別定額給付金事務費補助金 △2007万7<br>歴史生き活き史跡等総合活用整備事業費補助金 △1125万2 ほか |
| 県支出金     | 1 <sup>億</sup> 7291 <sup>万</sup> 7   | 産地生産基盤パワーアップ事業費補助金 2億8345万8、浄化槽市町整備推進事業交付金 3694万8<br>農林業施設災害復旧費補助金 △1億1164万8 ほか                   |
| 財産収入     | 3120 <sup>万</sup> 2                  | 土地売払収入 1200万0 ほか  |
| 寄附金      | 35 <sup>万</sup> 0                    | 指定寄附金 35万0  |
| 繰入金      | △ 2 <sup>億</sup> 5579 <sup>万</sup> 4 | 国民健康保険特別会計からの繰入金 4832万4、公共施設整備基金繰入金 △2億3700万0<br>地域振興基金繰入金 △2245万7、地域福祉基金繰入金 △3000万0 ほか           |
| 諸収入      | △ 789 <sup>万</sup> 2                 | 介護保険地域支援受託事業収入 △680万2<br>産地生産基盤パワーアップ事業費補助金負担金 587万8<br>水源林造成事業補助金 △574万7 ほか                      |
| 市債       | 920 <sup>万</sup> 0                   | 防災情報発信システム構築事業 △2610万0、市営高野小原住宅統合建替事業 △2420万0<br>市営栗原住宅屋上防水改修事業 2830万0、減収補填債 6960万0 ほか            |

◇歳出の主なもの

|       |                                      |   |
|-------|--------------------------------------|---|
| 議会費   | △ 1518 <sup>万</sup> 0                | 議員報酬 △492万5、費用弁償 △500万0 ほか  |
| 総務費   | 1 <sup>億</sup> 9639 <sup>万</sup> 4   | 財政調整基金積立金 1億519万6、公共施設整備基金積立金 7620万0<br>減債基金積立金 3863万5、生活交通路線維持費補助金 3856万0 ほか                                 |
| 民生費   | △ 276 <sup>万</sup> 1                 | 教育・保育給付費 2655万1、介護給付費 1300万0<br>国民健康保険特別会計への繰出金 △4088万1、老人措置費 △1856万5 ほか                                      |
| 衛生費   | △ 1570 <sup>万</sup> 2                | 南部地区小児時間外診療事業委託料 365万5、妊婦乳幼児健康診査委託料 △379万8<br>ゴミ袋作成消耗品費 △600万0、衛生処理センター光熱水費 △300万0 ほか                         |
| 農林業費  | 2 <sup>億</sup> 4693 <sup>万</sup> 5   | 産地生産基盤パワーアップ事業費補助金 2億9712万8、農村地域防災減災事業工事 1940万0<br>さが園芸生産888億円推進事業費補助金 △1340万0、多面的機能支払交付金 △1760万1 ほか          |
| 商工費   | △ 3047 <sup>万</sup> 3                | 企業誘致奨励金 △260万3、観光客誘致対策補助金 △650万0<br>飛龍窯灯ろう祭り補助金 △405万0 ほか   |
| 土木費   | 1357 <sup>万</sup> 4                  | 主要道路改良工事 1599万0、市営栗原住宅屋上防水改修工事 4976万4<br>市営高野小原住宅統合建替工事 △2401万7 ほか  |
| 消防費   | △ 981 <sup>万</sup> 6                 | 消防団員報酬 △132万8、消防団員退職報償金 △122万2、出動手当 △385万2 ほか   |
| 教育費   | △ 9518 <sup>万</sup> 9                | 教育・保育給付費 813万5、給食調理業務委託料 △626万4<br>北方公民館設備復旧工事 △1389万5、史跡おつぼ山神籠石保存整備工事 △2000万0<br>新球場建設事業地質調査業務委託料 △1773万0 ほか |
| 災害復旧費 | △ 2 <sup>億</sup> 5883 <sup>万</sup> 4 | 農地災害復旧工事費 △1938万2、農業用施設災害復旧工事 △2015万6<br>農林地崩壊防止工事費 △1億6605万9、林道災害復旧工事 △2982万6 ほか                             |

※その他各種事業費の最終見込みに基づく予算の調整並びに繰越明許費、地方債の補正

② 国民健康保険特別会計補正予算(第5回)

補正額 : 7235<sup>万</sup>5千円

補正後の総額 : 62<sup>億</sup>2185<sup>万</sup>7千円

※保険税、保険給付費等の増減に伴う補正

※一般会計からの繰入金 △4148万4千円(補正後:5億6982万4千円)

③ 後期高齢者医療特別会計補正予算(第2回)

補正額 : 4229<sup>万</sup>3千円

補正後の総額 : 6<sup>億</sup>9694<sup>万</sup>3千円

※負担金の増に伴う補正

※一般会計からの繰入金 △671万6千円(補正後:1億9777万3千円)

④ 競輪事業特別会計補正予算(第4回)

補正額 : △2<sup>億</sup>9563<sup>万</sup>4千円

補正後の総額 : 190<sup>億</sup>2434<sup>万</sup>6千円

※競輪場外開催、基金積立に伴う補正

⑤ 給湯事業特別会計補正予算(第1回)

補正額 : 107<sup>万</sup>5千円

補正後の総額 : 1807<sup>万</sup>9千円

※給湯使用料の減に伴う補正

※前年度繰越金の補正

⑥ 新工業団地整備事業特別会計補正予算(第3回)

継続費補正 △2<sup>億</sup>0<sup>万</sup>0千円

補正後の総額 : 12<sup>億</sup>6200<sup>万</sup>0千円

補正後の年割額:(令和3年度)7<sup>億</sup>7460<sup>万</sup>0千円

繰越明許費 103<sup>万</sup>0千円

新工業団地整備事業(用地費等)

⑦ 下水道事業会計補正予算(第5回)

利益剰余金の処分額の変更

変更額 : 6100<sup>万</sup>0千円

変更後の総額 : 1<sup>億</sup>6100<sup>万</sup>0千円

令和3年度一般会計当初予算における社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）       | 554,727 千円   |
| 【歳出】 社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費 | 8,928,878 千円 |

(単位：千円)

| 区 分  | 経 費         | 財 源 内 訳   |           |         |                       |           |           | 事業名称   |
|------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-----------|-----------|--|
|      |             | 特定財源      |           |         | 一般財源                  |           |           |  |
|      |             | 国県支出金     | 市債        | その他     | 社会保障財源化分の<br>地方消費税交付金 | その他       |           |  |
| 社会福祉 | 社会福祉事業      | 76,631    | 11,228    | 0       | 2,753                 | 8,996     | 53,654    | 社会福祉費  |
|      | 生活困窮者自立支援事業 | 25,015    | 17,716    | 0       | 0                     | 1,048     | 6,251     | 生活困窮者自立支援事業  |
|      | 障がい者福祉事業    | 1,821,671 | 1,316,461 | 0       | 0                     | 72,546    | 432,664   | 重度心身障害者医療費助成費、障害者自立支援給付事業、地域生活支援事業、障害者支援事業、障がい児支援給付事業、障がい者雇用促進事業、発達障がい児支援強化事業  |
|      | 高齢者福祉事業     | 250,748   | 3,250     | 0       | 109,241               | 19,853    | 118,404   | 老人福祉費、在宅福祉事業費、老人福祉センター費、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業  |
|      | 児童福祉事業      | 3,561,078 | 2,461,262 | 0       | 88,111                | 145,275   | 866,430   | 児童福祉事務費、放課後児童対策事業費、子どもの医療助成費、児童手当給付費、児童扶養手当給付費、施設措置費、教育・保育給付費、特別保育事業費、地域子育て支援センター事業、家庭児童相談費、こどもの貧困対策事業、私立幼稚園費、青少年育成事業費、学習機会提供事業費   |
|      | 母子福祉事業      | 47,138    | 25,582    | 0       | 0                     | 3,095     | 18,461    | 母子福祉費、ひとり親家庭等医療助成費、子ども家庭総合支援拠点事業   |
|      | 生活保護扶助事業    | 474,587   | 370,666   | 0       | 2                     | 14,922    | 88,997    | 生活保護事務費、生活保護費  |
|      | 小 計         | 6,256,868 | 4,206,165 | 0       | 200,107               | 265,735   | 1,584,861 |  |
| 社会保険 | 国民年金事業      | 109       | 109       | 0       | 0                     | 0         | 0         | 国民年金事務費  |
|      | 介護保険事業      | 908,096   | 0         | 0       | 136,449               | 110,804   | 660,843   | 介護保険事業、介護予防・生活支援サービス事業、介護予防把握事業費、介護予防普及啓発事業費、地域介護予防活動支援事業費、介護予防ケアマネジメント事業費、総合相談事業費、権利擁護事業費、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費、生活支援体制整備事業、認知症施策推進事業、在宅医療・介護連携推進事業、地域ケア会議推進事業、地域包括ケアシステム拠点整備事業、介護保険介護予防支援事業費 |
|      | 国民健康保険事業    | 561,262   | 230,053   | 0       | 83,778                | 35,530    | 211,901   | 社会福祉費（国民健康保険特別会計繰出金）   |
|      | 後期高齢者医療事業   | 881,354   | 128,373   | 0       | 0                     | 108,124   | 644,857   | 老人福祉費（後期高齢者医療特別会計繰出金、佐賀県後期高齢者医療広域連合納付金）  |
|      | 小 計         | 2,350,821 | 358,535   | 0       | 220,227               | 254,458   | 1,517,601 |  |
| 保健衛生 | 保健衛生事業      | 48,385    | 0         | 0       | 30,494                | 2,569     | 15,322    | 保健衛生事務費、杵藤地区病院群輪番制事業、休日急患センター運営事業、南部地区小児時間外診療事業、保健センター費、食育事業費、災害時保健活動ボランティア等登録事業   |
|      | 保健予防事業      | 163,501   | 5,774     | 0       | 700                   | 22,548    | 134,479   | 予防費  |
|      | 健康増進事業      | 37,766    | 1,556     | 0       | 2,900                 | 4,783     | 28,527    | 健康増進事業費、がん検診推進事業、健康寿命延伸対策事業  |
|      | 母子保健事業      | 71,537    | 2,259     | 0       | 37,010                | 4,634     | 27,634    | 母子保健事業費、養育医療費  |
|      | 小 計         | 321,189   | 9,589     | 0       | 71,104                | 34,534    | 205,962   |  |
| 合 計  | 8,928,878   | 4,574,289 | 0         | 491,438 | 554,727               | 3,308,424 |           |  |

令和3年度当初予算における地方消費税交付金の予算額は1,017,000千円ですが、そのうち社会保障財源化分については推計値で554,727千円です。