

# 令和3年度12月補正予算の概要

令和3年12月萩市議会定例会

令和3年12月

萩市総務部財政課



## ● 今回補正する会計の補正予算額

補正予算を計上する会計は、一般会計（37事業のうち新規8事業、債務負担行為補正2事業、繰越明許費7事業）、国民健康保険事業（事業勘定）特別会計（1事業）、国民健康保険事業（直診勘定）特別会計（1事業）、休日急患診療事業特別会計（1事業）、後期高齢者医療事業特別会計（1事業）、介護保険事業特別会計（1事業）、水道事業会計（1事業）、下水道事業会計（2事業）及び病院事業会計（1事業）の9会計で、全46事業（うち新規8事業、債務負担行為補正2事業、繰越明許費7事業）です。

補正予算を計上する会計	補正号数 (回数)	今回の補正予算額
一般会計	第7号	6億3,496万3千円
国民健康保険事業（事業勘定）特別会計	第2号	△609万3千円
国民健康保険事業（直診勘定）特別会計	第2号	△459万7千円
休日急患診療事業特別会計	第1号	△18万8万円
後期高齢者医療事業特別会計	第2号	13万8千円
介護保険事業特別会計	第3号	△957万円
一般会計＋特別会計の補正予算額 計		6億1,465万3千円

水道事業会計	第1号	△1,300万円
下水道事業会計	第1号	△1,184万7千円
病院事業会計	第1号	△3,334万5千円
企業会計の補正予算額 計		△5,819万2千円

## ● 一般会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、見島地区の光ファイバー整備に対して支援する事業、避難所に公衆無線LAN環境を整備する事業、川上地域の食材供給施設の営業再開に向けて備品等を整備する事業、萩・明倫学舎敷地内に観光案内所を整備する事業、地域産業の担い手や後継者不足の解消を図るため協同組合の設立を支援する事業、新型コロナウイルスワクチンの追加接種を実施する事業、豪雨により被災した農地、林道及び市道等を復旧する事業、地方財政法の規定に基づき前年度繰越金を財政調整基金に積み立てる事業、前年度事業費の確定に伴い補助金等の精算を行う事業等、市勢の発展及び市民の生活を守るために必要な事業を計上するものです。

なお、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整並びに早期退職などによる退職手当の増額も併せて行います。

### 2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
310億8,065万9千円	6億3,496万3千円	317億1,562万2千円

### 3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
分担金及び負担金	315万6千円	分担金
国庫支出金	2億1,781万9千円	
県支出金	1,159万4千円	
繰入金	△2億8,199万1千円	基金繰入金
繰越金	5億7,951万1千円	前年度繰越金
諸収入	537万4千円	雑入
市債	9,950万円	
合計	6億3,496万3千円	

## 4. 歳出予算の主な事業内容

### ●職員人件費（一般会計各費目全体分）（△3,129万7千円）

【予算説明書9ページから 各費目】  
（担当課：人事課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員（会計年度任用職員を含む。）人件費の調整並びに早期退職などによる退職手当の増額を行います。

補正内容：給料

人事異動に伴う調整

職員手当等

人事異動及び給与改定に伴う調整

早期退職などによる退職手当の増額

共済費

人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

#### ■補正予算額

項目	一般会計	参 考	
		特別会計	合 計
給料	△2,783万6千円	△728万2千円	△3,511万8千円
職員手当等 （退職手当を除く。）	△5,578万9千円	△1,104万3千円	△6,683万2千円
退職手当	6,373万3千円		6,373万3千円
共済費	△1,140万5千円	△198万5千円	△1,339万円
合 計	△3,129万7千円	△2,031万円	△5,160万7千円

[財源内訳] 一般財源 △3,129万7千円

## ●＜新規＞児童手当電算システム改修事業（20万5千円）

【予算説明書10ページ 一般管理費】  
（担当課：人事課）

児童手当法等の改正に対応するため、電算システムの改修に必要な経費を補正します。

〔財源内訳〕 総務費国庫補助金 20万5千円

## ●財政調整基金管理事業（2億8,975万7千円）

【予算説明書10ページ 財政管理費】  
（担当課：財政課）

地方財政法の規定に基づき、令和2年度からの純繰越金について、2分の1を下らない額を財政調整基金に積み立てます。

令和2年度純繰越金：5億7,951万2,012円×1/2  
≒2億8,975万7千円

〔財源内訳〕 一般財源 2億8,975万7千円

## ●コミュニティ助成事業（480万円）

【予算説明書10ページ 地域振興費】  
（担当課：市民活動推進課）

地域コミュニティの活性化を図ることを目的とした一般財団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業（活動に直接必要な備品等の整備）について、下記のコミュニティ組織が事業採択を受けたことから、必要な経費を補正します。

なお、市が助成金を受け入れ、同額を補助金として各コミュニティ組織に交付します。

事業内容：大島町内会 アルミステージやぐらの購入  
沖原町内会 エアコンの設置、冷蔵庫の購入  
橋本町町内会 エアコンの設置、会議テーブル等の購入

〔財源内訳〕 雑入（自治宝くじ助成金） 480万円

## ●<新規>見島地区光ファイバー整備事業（5,052万4千円）

【予算説明書10・11ページ 情報政策費】  
（担当課：情報政策課）

情報通信基盤の地域格差の解消を図るため、見島地区においてNTT西日本が実施する光ファイバー及び関連設備の整備等に対し補助します。

事業主体：NTT西日本  
総事業費：8,380万円  
国庫補助金：3,330万円  
市補助金：5,050万円

〔財源内訳〕 市債 3,330万円、一般財源 1,722万4千円

## ●移住促進対策事業（350万円）

【予算説明書11ページ 地域調整費】  
（担当課：おいでませ、豊かな暮らし応援課）

UJターン者が空き家情報バンクの登録物件を購入又は賃借して居住する場合に、住宅の改修に係る経費の一部を支援する事業について、当初の想定を上回る利用が見込まれることから、必要な経費を追加補正します。

〔財源内訳〕 一般財源 350万円

## ●補助金返還事業<生活困窮者関係事業分>（33万5千円）

【予算説明書14ページ 社会福祉総務費】  
（担当課：福祉支援課）

令和2年度の生活困窮者自立支援事業費の確定に伴い、超過交付分を返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：国に33万4,897円返還します。

〔財源内訳〕 一般財源 33万5千円

## ●補助金返還事業<障がい者支援関係事業分> (3,889万3千円)

【予算説明書 15 ページ 障害者福祉総務費】  
(担当課：福祉支援課)

令和2年度の自立支援給付事業費、自立支援医療費給付事業費、障がい児通所給付事業費等の確定に伴い、各機関からの超過交付分をそれぞれ返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：○国に 2,568万 1,097円返還します。  
○県に 1,321万 1,559円返還します。

[財源内訳] 一般財源 3,889万3千円

## ●補助金返還事業<子育て支援関係事業分> (4,418万2千円)

【予算説明書 17 ページ 児童福祉総務費】  
(担当課：子育て支援課)

令和2年度の児童手当交付金、子どものための教育・保育給付事業費、放課後児童クラブ運営事業費等の確定に伴い、各機関からの超過交付分をそれぞれ返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：○国に 2,682万 3,838円返還します。  
○県に 1,735万 7,855円返還します。

[財源内訳] 一般財源 4,418万2千円

## ●<新規>児童手当制度改正実施円滑化事業 (150万7千円)

【予算説明書 17 ページ 児童措置費】  
(担当課：子育て支援課)

児童手当法等の改正により、特例給付の支給に所得上限額が設定されたこと及び現況届の一律の提出義務が見直されたことから、電算システムの改修及び制度変更の周知に必要な経費を補正します。

[財源内訳] 民生費国庫補助金 150万7千円

## ●補助金返還事業<生活保護関係事業分> (2,565万円)

【予算説明書 18 ページ 生活保護総務費】  
(担当課：福祉支援課)

令和2年度の生活保護費、被保護者就労支援事業費及び生活保護適正化推進事業費の確定に伴い、超過交付分を返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：国に2,564万9,166円返還します。

[財源内訳] 一般財源 2,565万円

## ●補助金返還事業<健康増進関係事業分> (232万3千円)

【予算説明書 19 ページ 保健衛生総務費】  
(担当課：健康増進課)

令和2年度の母子保健事業費及び健康増進事業費等の確定に伴い、各機関からの超過交付分をそれぞれ返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：○国に205万3千円返還します。  
○県に27万円返還します。

[財源内訳] 一般財源 232万3千円

## ●新型コロナウイルスワクチン接種事業 (1億3,524万2千円)

【予算説明書 19~21 ページ 予防費】  
(担当課：健康増進課)

新型コロナウイルスワクチンの接種について、国から追加接種の方針が示されたことから、接種に係る必要な経費を補正します。

事業期間：令和3~4年度  
対象者：2回接種完了から概ね8か月経過した方

[財源内訳] 衛生費国庫負担金 1億660万8千円  
衛生費国庫補助金 2,863万4千円

## ●＜新規＞健康管理電算システム改修事業（466万円）

【予算説明書 20 ページ 予防費】  
（担当課：健康増進課）

医療機関等で受診した健康診査等の結果について、マイナポータル上での閲覧や市区町村間での情報連携に対応するため、電算システムの改修に必要な経費を補正します。

〔財源内訳〕 衛生費国庫補助金 201万2千円、一般財源 264万8千円

## ●補助金返還事業＜中山間地域等直接支払事業分＞（43万1千円）

【予算説明書23ページ 農業総務費】  
（担当課：農政課）

令和2年度に第5期の集落協定で定める取り組みが開始されたが、活動継続が困難な集落が生じたことから、各機関からの交付金をそれぞれ返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：○国に28万6,849円返還します。  
○県に14万3,424円返還します。

〔財源内訳〕 雑入 57万4千円、一般財源 △14万3千円

## ●＜新規＞特定地域づくり事業協同組合設立支援事業（30万円）

【予算説明書23ページ 農業振興費】  
（担当課：農政課）

担い手や後継者が不足している農林水産業や観光業等の事業者に対し、労働者を派遣することを目的とした、協同組合の設立に必要な経費を補正します。

〔財源内訳〕 一般財源 30万円

## ●＜新規＞川上地域食材供給施設整備事業（380万4千円）

【予算説明書 25・26 ページ 観光振興施設費】  
（担当課：観光課）

現在、休業中の川上地域食材供給施設の経営者が決まったことから、来年春の営業再開に向けて、施設の補修及び調理機材の購入等、必要な経費を補正します。

〔財源内訳〕 一般財源 380万4千円

## ●＜新規＞観光案内所整備事業（119万2千円）

【予算説明書26ページ 観光振興施設費】  
（担当課：観光課）

萩市の観光の起点である「萩・明倫学舎」を中心に、観光情報の発信や市内周遊の促進、観光客の利便性の向上を図るため、萩・明倫学舎バス停付近にバス待合所を兼ねた観光案内所を整備するため、必要な経費を補正します。

事業期間：令和3～4年度  
事業内容：設備設計業務委託（令和3年度）  
整備工事（令和4年度）

〔財源内訳〕 市債 110万円、一般財源 9万2千円

## ●老朽危険空き家対策事業（300万円）

【予算説明書 28 ページ 住宅管理費】  
（担当課：建築課）

老朽化して危険な空き家の除却を推進するため、市内の建設業者等を利用して解体工事等を行う場合に、その経費の一部を支援する事業について、当初の想定を上回る利用が見込まれることから、必要な経費を追加補正します。

〔財源内訳〕 土木費国庫補助金 150万円、一般財源 150万円

## ●＜新規＞避難所公衆無線LAN環境整備事業（1,288万9千円）

【予算説明書28ページ 災害対策費】  
（担当課：防災危機管理課）

災害時における避難者の通信手段等を確保するため、主要な避難所となる施設に、公衆無線LAN（Wi-Fi）設備を整備します。

整備箇所：16施設

〔財源内訳〕 消防費国庫補助金 859万2千円、市債 420万円  
一般財源 9万7千円

## ●農業施設災害復旧事業（1,738万4千円）

【予算説明書32ページ 農業施設災害復旧費】  
（担当課：農政課）

令和3年8月12日から15日までの豪雨により被災した農地や農業用施設の復旧について、必要な経費を補正します。

事業内容：補助事業9箇所（農地6箇所 農業用施設3箇所）

- |        |       |     |
|--------|-------|-----|
| ・萩地域   | 農地    | 1箇所 |
|        | 農業用施設 | 1箇所 |
| ・むつみ地域 | 農地    | 1箇所 |
|        | 農業用施設 | 1箇所 |
| ・須佐地域  | 農地    | 2箇所 |
|        | 農業用施設 | 1箇所 |
| ・旭地域   | 農地    | 1箇所 |
| ・福栄地域  | 農地    | 1箇所 |

単独事業3箇所（農地1箇所 農業用施設2箇所）

- |       |       |     |
|-------|-------|-----|
| ・萩地域  | 農業用施設 | 1箇所 |
| ・須佐地域 | 農地    | 1箇所 |
|       | 農業用施設 | 1箇所 |

〔財源内訳〕 災害復旧費分担金 315万6千円、災害復旧費県補助金 885万3千円  
市債 470万円、一般財源 67万5千円

## ●林業施設災害復旧事業（618万2千円）

【予算説明書 32 ページ 林業施設災害復旧費】  
（担当課：林政課）

令和3年8月12日から15日までの豪雨により被災した林道の復旧について、必要な経費を補正します。

事業内容：補助事業5箇所

- ・むつみ地域 3箇所
- ・福栄地域 2箇所

単独事業2箇所

- ・田万川地域 1箇所
- ・須佐地域 1箇所

[財源内訳] 災害復旧費県補助金 274万1千円、市債 280万円  
一般財源 64万1千円

## ●土木施設災害復旧事業（1億939万円）

【予算説明書 33 ページ 土木施設災害復旧費】  
（担当課：土木課）

令和3年8月11日から26日及び9月1日から6日までの豪雨により被災した市道や河川の復旧について、必要な経費を補正します。

事業内容：補助事業11箇所（市道7箇所 河川4箇所）

- ・萩地域 市道 1箇所
- ・田万川地域 市道 1箇所
- ・須佐地域 市道 2箇所 河川 1箇所
- ・旭地域 市道 3箇所 河川 3箇所

単独事業11箇所（市道3箇所 河川8箇所）

- ・萩地域 市道 1箇所 河川 1箇所
- ・田万川地域 河川 3箇所
- ・むつみ地域 市道 1箇所
- ・須佐地域 河川 1箇所
- ・旭地域 河川 3箇所
- ・福栄地域 市道 1箇所

[財源内訳] 災害復旧費国庫負担金 6,876万1千円、市債 4,060万円  
一般財源 2万9千円

## ●公園施設災害復旧事業（600万円）

【予算説明書 33 ページ 土木施設災害復旧費】  
（担当課：都市計画課）

令和3年9月14日から15日までの降雨により被災した公園施設の復旧について、必要な経費を補正します。

事業内容：単独事業  
萩地域 陶芸の村公園

〔財源内訳〕 市債 600万円

## ● 国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員（会計年度任用職員を含む。）人件費の調整を行うものです。

### 2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
70億5,341万7千円	△609万3千円	70億4,732万4千円

### 3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
繰入金	△609万3千円	一般会計繰入金

### 4. 歳出予算の事業内容

#### ●職員人件費（△609万3千円）

【予算説明書46ページ 一般管理費・賦課徴収費】  
（担当課：市民課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費（会計年度任用職員を含む。）の調整を行います。

- 事業内容：○給料 △138万1千円  
人事異動に伴う調整  
○職員手当等 △347万8千円  
人事異動及び給与改定に伴う調整  
○共済費 △123万4千円  
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

[財源内訳] 一般財源 △609万3千円

## ● 国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員（会計年度任用職員を含む。）人件費の調整を行うものです。

### 2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
7億2,619万3千円	△459万7千円	7億2,159万6千円

### 3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
繰入金	△459万7千円	一般会計繰入金

### 4. 歳出予算の事業内容

#### ●職員人件費（△459万7千円）

【予算説明書56ページ 一般管理費】  
（担当課：地域医療推進課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費（会計年度任用職員を含む。）の調整を行います。

- 事業内容：○給料 △41万9千円  
人事異動に伴う調整  
○職員手当等 △401万3千円  
人事異動及び給与改定に伴う調整  
○共済費 △16万5千円  
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

[財源内訳] 一般財源 △459万7千円

## ● 休日急患診療事業特別会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行うものです。

### 2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
1億790万円	△18万8千円	1億771万2千円

### 3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
繰入金	△18万8千円	一般会計繰入金

### 4. 歳出予算の事業内容

#### ●職員人件費（△18万8千円）

【予算説明書66ページ 一般管理費】  
（担当課：地域医療推進課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行います。

- 事業内容：○給料 △14万8千円  
人事異動に伴う調整  
○職員手当等 △3万3千円  
人事異動及び給与改定に伴う調整  
○共済費 △7千円  
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

[財源内訳] 一般財源 △18万8千円

## ● 後期高齢者医療事業特別会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行うものです。

### 2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
9億9,589万6千円	13万8千円	9億9,603万4千円

### 3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
繰入金	13万8千円	一般会計繰入金

### 4. 歳出予算の事業内容

#### ●職員人件費（13万8千円）

【予算説明書 76 ページ 一般管理費・保健事業費】  
（担当課：市民課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行います。

- 事業内容：○給料 1万5千円  
人事異動に伴う調整  
○職員手当等 △12万2千円  
人事異動及び給与改定に伴う調整  
○共済費 24万5千円  
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

[財源内訳] 一般財源 13万8千円

## ● 介護保険事業特別会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員（会計年度任用職員を含む。）人件費の調整を行うものです。

### 2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
63億 1,723万 2千円	△957万円	63億 766万 2千円

### 3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
繰入金	△957万円	一般会計繰入金

### 4. 歳出予算の事業内容

#### ●職員人件費（△957万円）

【予算説明書 84 ページ 一般管理費・認定調査等費】  
【予算説明書85ページ 介護予防ケアマネジメント事業費】  
【予算説明書85ページ 包括的支援等事業費】  
(担当課：高齢者支援課)

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費（会計年度任用職員を含む。）の調整を行います。

事業内容：○給料 △534万 9千円  
人事異動に伴う調整  
○職員手当等 △339万 7千円  
人事異動及び給与改定に伴う調整  
○共済費 △82万 4千円  
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

[財源内訳] 一般財源 △957万円

## ● 水道事業会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び一般職に準じた給与改定などに伴う職員（会計年度任用職員を含む。）人件費の調整を行うものです。

### 2. 補正予算額

区 分	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
収益的収入	11 億 1,100 万円	△234 万 7 千円	11 億 865 万 3 千円
収益的支出	11 億 2,600 万円	△1,300 万円	11 億 1,300 万円

### 3. 歳出予算の事業内容

#### ●職員人件費（△1,300万円）

【各費目】

（担当課：上下水道局総務課）

人事異動及び一般職に準じた給与改定などに伴う職員人件費（会計年度任用職員を含む。）の調整を行います。

- 事業内容：○給料 △916万円  
人事異動に伴う調整
- 手当等・賞与引当金繰入額 △815万5千円  
人事異動及び給与改定に伴う調整
- 退職給付費 900万円  
早期退職などによる退職給付費の増額
- 法定福利費・法定福利費引当金繰入額 △468万5千円  
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

[財源内訳] 雑収益 △234万7千円

## ● 下水道事業会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び一般職に準じた給与改定などに伴う職員人件費の調整、下水道使用料徴収事務負担金等の変更を行うものです。

### 2. 補正予算額

区 分	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
収益的収入	21 億 600 万円	△1,184 万 7 千円	20 億 9,415 万 3 千円
収益的支出	21 億 600 万円	△1,184 万 7 千円	20 億 9,415 万 3 千円

### 3. 歳出予算の事業内容

#### ●職員人件費（△950万円）

【各費目】

（担当課：上下水道局総務課）

人事異動及び一般職に準じた給与改定などに伴う職員人件費の調整を行います。

- 事業内容：○給料 △398 万 5 千円  
人事異動に伴う調整
- 手当等・賞与引当金繰入額 △343 万 5 千円  
人事異動及び給与改定に伴う調整
- 法定福利費・法定福利費引当金繰入額 △208 万円  
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

[財源内訳] 他会計補助金 △950 万円

●下水道使用料徴収事務事業（△234万7千円）

【総係費】

（担当課：上下水道局総務課）

下水道使用料徴収事務を委託している水道事業会計の職員人件費の調整により、負担金が減額となるため補正します。

[財源内訳] 他会計補助金 △234万7千円

## ● 病院事業会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員（会計年度任用職員を含む。）人件費の調整を行うものです。

### 2. 補正予算額

区 分	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
収益的支出	28億 8,266万 5千円	△3,334万 5千円	28億 4,932万円

### 3. 歳出予算の事業内容

#### ●職員人件費（△3,334万 5千円）

【給与費】

（担当課：市民病院事務部）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費（会計年度任用職員を含む。）の調整を行います。

- 事業内容：○給料 △1,503万 1千円  
人事異動に伴う調整  
○手当等 △1,321万 3千円  
人事異動及び給与改定に伴う調整  
○法定福利費 △510万 1千円  
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整