

令和3年度

# 6月補正予算の概要

(令和3年6月)

北 広 島 町

## 目 次

1	概要及び主要施策	P 1
	令和3年度6月補正(肉付け)予算 主要施策・事業	P 2
2	令和3年度会計別6月補正予算額	P 3
3	一般会計目的別6月補正予算額(歳入)	P 4
4	目的別歳入の説明	P 5
5	一般会計目的別6月補正予算額(歳出)	P 6
6	目的別歳出の説明	P 7
7	一般会計性質別6月補正予算額(歳出)	P 8
8	性質別歳出の説明	P 9
9	歳入グラフ及び歳出グラフ(令和3年度一般会計予算)	P 10

# 1 概要及び主要施策

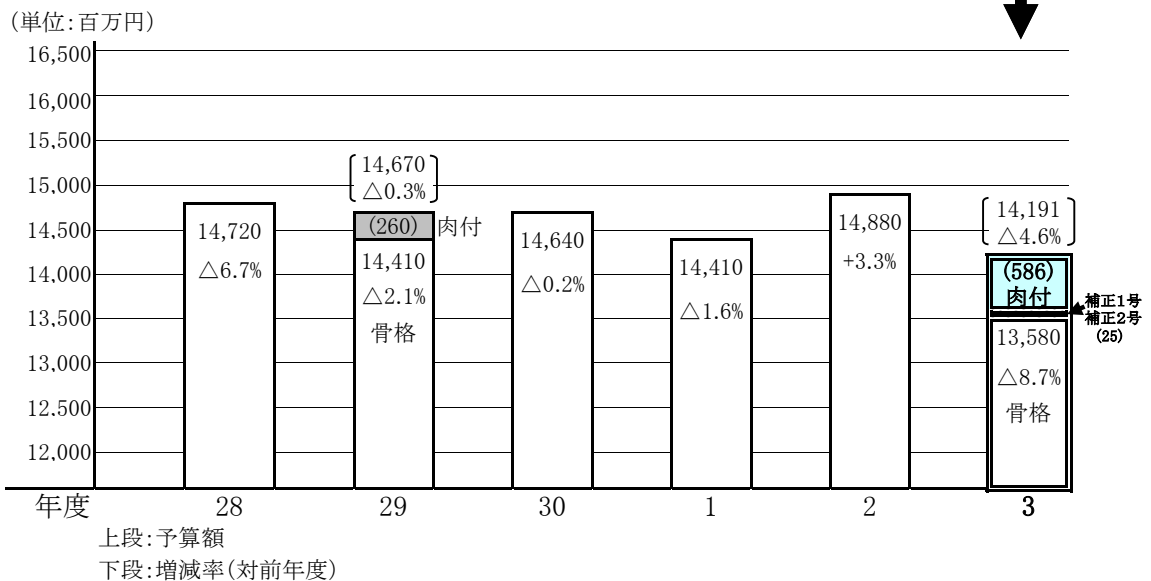
## (1)『6月補正予算5億8,600万円』

6月補正予算の編成に当たっては、町長3期目の初年度ということで、令和3年度当初(骨格)予算に政策的経費や町独自の施策、かつ、緊急的な対応が必要な新規事業等を組み入れた内容としています。さらに、第2次北広島町長期総合計画や第2期北広島町総合戦略を反映させたものとし、一般会計においては5億8,600万円の補正予算として、令和3年度予算を編成しました。

### ●令和3年度一般会計予算

当初(骨格)予算	135億8,000万円	(対前年度	△13億円	△8.7%)
補正1号、2号	2,500万円			
6月補正予算	5億8,600万円			
令和3年度予算	141億9,100万円	(対前年度	△6億8,900万円	△4.6%)

一般会計当初予算の推移



## (2) 予算編成上のポイント

第2次北広島町長期総合計画や第2期北広島町総合戦略に掲げた施策を着実に展開していくため、令和3年度北広島町当初(骨格)予算、補正1号及び補正2号に、消防設備更新事業、道路新設改良事業、学校給食設備、小学校施設整備事業費等を加えた肉付け予算、さらに、緊急的な対応が必要なコミュニティホーム整備事業、子育て世帯生活支援特別給付金支給事業、担い手育成総合支援事業などを実施するための予算を補正予算として計上しています。

## (3) 第2次北広島町長期総合計画に掲げる主要事業

### I みんなで創造する実りと活力のあるまち

- 経営継承・発展支援事業
- 農業基盤整備事業(芸北広域農道整備事業負担金) など

### II 誰もが愛着を持って暮らせるまち

- コミュニティ施設整備事業
- 子育て世帯生活支援特別給付金
- 小学校施設改修事業 など

### III 心身ともに健やかで安心して暮らせるまち

- 介護施設等整備費補助金 など

### IV やすらぎと便利さを感じられるまち

- 道路新設改良事業
- 小型動力ポンプ付積載車購入 など

### V 住民と行政が一体となって未来を創造するまち

- 電子計算組織管理運営事業
- 財政管理事業 など

## 令和3年度6月補正（肉付け）予算 主要施策・事業

### I みんなで創造する実りと活力のあるまち 96,095千円

#### ①活力ある産業のまちづくり

- ▶経営継承・発展支援事業【肉付け】999千円
- ▶担い手育成総合支援事業【補正】3,297千円
- ▶農業基盤整備事業（芸北広域農道整備事業負担金）【肉付け】91,799千円

### II 誰もが愛着を持って暮らせるまち 38,600千円

#### ①個性ある魅力にふれるまちづくり

- ▶安芸吉川会補助金【肉付け】999千円
- ▶観光まちづくり計画策定【補正】556千円

#### ②住みたくなる・帰ってきたくなるまちづくり

- ▶コミュニティホーム整備事業【補正】5,000千円

#### ③夢と希望、豊かな学び合いにあふれたまちづくり

- ▶川戸保育所解体設計業務【補正】1,837千円
- ▶子育て世帯生活支援特別給付金【補正】8,000千円
- ▶学校給食センター基本構想策定【肉付け】2,999千円
- ▶八重小学校校舎・体育館改修工事实施設計業務【肉付け】9,609千円
- ▶学校保健特別対策事業【補正】9,600千円

### III 心身ともに健やかで安心して暮らせるまち 50,491千円

#### ①誰もが安心して暮らせるまちづくり

- ▶介護施設等整備費補助金【肉付け】48,701千円
- ▶高等職業訓練促進給付金等【補正】1,790千円

### IV やすらぎと便利さを感じられるまち 97,617千円

#### ①生活の利便性が確保されたまちづくり

- ▶県営道路改良工事事業（県営道路改良工事事業負担金）【肉付け】9,999千円
- ▶道路新設改良事業【肉付け】23,964千円
- ▶橋梁維持修繕事業【肉付け】48,702千円

#### ②自然と調和した暮らしと景観を守るまちづくり

- ▶農業集落排水新設事業（農業集落排水事業特別会計）【補正】2,400千円

#### ③地域で共に助け合う安全・安心のまちづくり

- ▶消防団員ヘッドライト購入【肉付け】819千円
- ▶小型動力ポンプ付積載車購入【肉付け】10,179千円
- ▶防災行政無線空中線撤去工事【肉付け】1,554千円

### V 住民と行政が一体となって未来を創造するまち 298,377千円

#### ①町民の視点に立った協働のまちづくり

- ▶AIチャットボット構築業務【肉付け】779千円

#### ②健全な行財政運営によるまちづくり

- ▶文書管理システム電子決裁対応業務【肉付け】2,199千円
- ▶申告システムネットワーク設定等変更業務【肉付け】1,470千円
- ▶契約管理システム借上料【肉付け】2,221千円
- ▶公共施設等マネジメントシステム借上料【肉付け】1,712千円
- ▶特定目的基金積立金【肉付け】289,996千円

## 2 令和3年度会計別6月補正予算額

(単位:千円・%)

会 計 名	令和3年度予算				令和2年度 当初予算額	増減額	増減率		
	当初予算額	3月補正予算額 4月補正(専決)	6月補正 予算額	計					
	①	②	③	A(①+②+③)					
				B	C=A-B	C/B*100			
一般会計	13,580,000	25,000	586,000	14,191,000	14,880,000	△ 689,000	△ 4.6		
特別会計	国民健康保険	1,972,000	0	0	1,972,000	1,721,000	251,000	14.6	
	下水道事業	694,000	0	0	694,000	1,020,000	△ 326,000	△ 32.0	
	農業集落排水事業	370,000	0	2,400	372,400	346,000	26,400	7.6	
	介護保険	2,989,000	0	0	2,989,000	2,903,000	86,000	3.0	
	電気事業	88,500	0	0	88,500	83,000	5,500	6.6	
	芸北財産区	500	0	0	500	500	0	0.0	
	診療所	201,000	0	0	201,000	205,000	△ 4,000	△ 2.0	
	情報基盤整備事業	573,000	0	0	573,000	611,000	△ 38,000	△ 6.2	
	後期高齢者医療	307,000	0	0	307,000	306,000	1,000	0.3	
	計	7,195,000	0	2,400	7,197,400	7,195,500	1,900	0.0	
合計	20,775,000	25,000	588,400	21,388,400	22,075,500	△ 687,100	△ 3.1		
公営企業会計	水道事業	収益的収入	576,915	0	0	576,915	605,330	△ 28,415	△ 4.7
		収益的支出	486,291	0	0	486,291	499,671	△ 13,380	△ 2.7
		資本的収入	105,000	0	0	105,000	50,000	55,000	110.0
		資本的支出	329,500	0	0	329,500	268,008	61,492	22.9

### 3 一般会計目的別6月補正予算額(歳入)

(単位:千円・%)

区分	令和3年度予算				計 A(①+②+③)	令和2年度 当初予算額 B	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100
	当初予算額 ①	3月補正予算額 4月補正(専決) ②	6月補正 予算額 ③					
1 町税	2,737,525	0	0	2,737,525	2,914,674	△ 177,149	△ 6.1	
2 地方譲与税	271,993	0	0	271,993	284,854	△ 12,861	△ 4.5	
3 利子割交付金	1,942	0	0	1,942	2,063	△ 121	△ 5.9	
4 配当割交付金	8,211	0	0	8,211	8,434	△ 223	△ 2.6	
5 株式等譲渡 所得割交付金	7,909	0	0	7,909	4,262	3,647	85.6	
6 法人事業税 交付金	38,367	0	0	38,367	32,680	5,687	17.4	
7 地方消費税 交付金	434,274	0	0	434,274	452,318	△ 18,044	△ 4.0	
8 ゴルフ場利用税 交付金	15,726	0	0	15,726	15,448	278	1.8	
9 環境性能割 交付金	32,291	0	0	32,291	32,464	△ 173	△ 0.5	
10 地方特例 交付金	15,009	0	0	15,009	15,009	0	0.0	
11 地方交付税	5,690,000	0	0	5,690,000	5,640,000	50,000	0.9	
12 交通安全対策 特別交付金	3,190	0	0	3,190	3,617	△ 427	△ 11.8	
13 分担金及び 負担金	52,898	0	0	52,898	63,630	△ 10,732	△ 16.9	
14 使用料及び 手数料	179,389	0	0	179,389	177,745	1,644	0.9	
15 国庫支出金	1,285,323	16,510	72,355	1,374,188	1,514,499	△ 140,311	△ 9.3	
16 県支出金	1,474,380	15,071	41,056	1,530,507	1,548,756	△ 18,249	△ 1.2	
17 財産収入	41,489	0	56	41,545	52,585	△ 11,040	△ 21.0	
18 寄附金	56,902	0	4,999	61,901	35,002	26,899	76.8	
19 繰入金	415,419	△ 6,581	86,139	494,977	616,056	△ 121,079	△ 19.7	
20 繰越金	1	0	0	1	1	0	0.0	
21 諸収入	135,157	0	0	135,157	319,540	△ 184,383	△ 57.7	
22 町債	682,605	0	381,395	1,064,000	1,146,363	△ 82,363	△ 7.2	
合 計	13,580,000	25,000	586,000	14,191,000	14,880,000	△ 689,000	△ 4.6	

歳  
入

## 4 目的別歳入の説明

歳入は、令和3年度当初(骨格)予算に政策的経費や町独自の施策展開を組み入れた肉付け予算分や、緊急的な対応が必要な事業等へ重点的に配分するため、国・県支出金、寄附金、町債などの財源を増額補正します。

さらに、財政調整基金の繰入を予定し、対前年度4.6%減の歳入総額141億9,100万円を計上しています。

### (1) 国・県支出金

(単位:千円・%)

補正では、電源立地対策交付金などの国庫支出金、介護施設等整備補助金などの県支出金など計上しています。

対前年度は、国庫補助金であった社会資本整備交付金の減により、5.2%の減となる見込みです。

区 分	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
国庫負担金	990,463	934,410	56,053	6.0
国庫補助金	379,989	576,371	△ 196,382	△ 34.1
国庫委託金	3,736	3,718	18	0.5
国庫支出金計	1,374,188	1,514,499	△ 140,311	△ 9.3
県負担金	643,570	635,479	8,091	1.3
県補助金	789,948	861,723	△ 71,775	△ 8.3
県委託金	96,989	51,554	45,435	88.1
県支出金計	1,530,507	1,548,756	△ 18,249	△ 1.2
計	2,904,695	3,063,255	△ 158,560	△ 5.2

### (2) 寄附金

(単位:千円・%)

補正では小学校管理事業の財源として小学校寄附金を見込み増額補正しています。

区 分	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
ふるさと寄附金	56,900	35,000	21,900	62.6
その他寄附金	5,001	2	4,999	249,950.0
計	61,901	35,002	26,899	76.8

### (3) 基金繰入金

(単位:千円・%)

補正では財政調整基金を8,673万8千円を取り崩して繰入を行う予定です。

区 分	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
財政調整基金	86,739	200,000	△ 113,261	△ 56.6
減債基金	1	100,000	△ 99,999	皆増
その他基金	408,005	315,754	92,251	29.2
計	494,745	615,754	△ 121,009	△ 19.7

### (4) 町債

(単位:千円・%)

補正では道路新設改良事業、小学校施設改修事業、基金積立金の肉付け予算による増額を計上しています。

対前年度は、臨時財政対策債は増となっているものの、役場周辺地区都市再生整備事業費の減により7.2%の減となる見込みです。

区 分	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
通常債	627,500	812,900	△ 185,400	△ 22.8
臨時財政対策債	436,500	333,463	103,037	30.9
計	1,064,000	1,146,363	△ 82,363	△ 7.2

## 5 一般会計目的別6月補正予算額(歳出)

(単位:千円・%)

区分		令和3年度予算				令和2年度 当初予算額	増減額	増減率
		当初予算額 ①	3月補正予算額 4月補正(専決) ②	6月補正 予算額 ③	計 A(①+②+③)			
歳 出	1 議会費	87,764	0	0	87,764	102,066	△ 14,302	△ 14.0
	2 総務費	2,178,900	△ 795	14,365	2,192,470	2,698,382	△ 505,912	△ 18.7
	3 民生費	2,944,456	10,000	60,528	3,014,984	2,943,530	71,454	2.4
	4 衛生費	775,121	0	320	775,441	876,449	△ 101,008	△ 11.5
	5 労働費	6,117	0	0	6,117	6,144	△ 27	△ 0.4
	6 農林水産業費	1,195,914	0	96,080	1,291,994	1,370,713	△ 78,719	△ 5.7
	7 商工費	243,432	7,332	1,951	252,715	265,610	△ 12,895	△ 4.9
	8 土木費	588,232	0	72,665	660,897	627,199	33,698	5.4
	9 消防費	644,412	0	12,552	656,964	661,753	△ 4,789	△ 0.7
	10 教育費	776,387	8,534	37,864	822,785	1,056,094	△ 233,309	△ 22.1
	11 災害復旧費	70,007	0	0	70,007	92,508	△ 22,501	△ 24.3
	12 公債費	2,166,332	0	0	2,166,332	2,220,265	△ 53,933	△ 2.4
	13 諸支出金	1,873,005	0	289,996	2,163,001	1,920,749	242,252	12.6
	14 予備費	29,921	△ 71	△ 321	29,529	38,538	△ 9,009	△ 23.4
合 計	13,580,000	25,000	586,000	14,191,000	14,880,000	△ 689,000	△ 4.6	



## 6 目的別歳出の説明

歳出は、令和3年度当初(骨格)予算に政策的経費や町独自の施策展開を組み入れた肉付け予算や、緊急的な対応が必要な事業として、コミュニティホーム整備事業、子育て世帯生活支援特別給付金支給事業、担い手育成総合支援事業など、5億8,600万円の増額補正で、対前年度4.6%減の141億9,100万円を計上します。

6月補正による科目ごとの主な増減内訳

(単位:千円)

区分	増内訳	減内訳	
2 総務費	文書管理システム電子決裁対応業務委託料	2,199	特記事項なし
	AIチャットボット構築業務委託料	779	
	コミュニティホーム整備事業	5,000	
	ネットワーク設定等変更作業委託料	1,470	
	公共施設マネジメントシステム借上料	1,712	
	契約管理システム借上料	2,221	
3 民生費	川戸保育所解体設計業務委託料	1,837	特記事項なし
	高等職業訓練促進給付金等	1,790	
	子育て世帯生活支援特別給付金	8,000	
	介護施設等整備費補助金	48,701	
6 農林水産業費	経営継承・発展支援交付金	999	
	担い手育成総合支援事業	3,297	
	芸北地域農道整備事業負担金	91,799	
7 商工費	観光まちづくり計画策定事業	556	特記事項なし
8 土木費	県営道路改良事業負担金	9,999	道路維持修繕事業 ▲ 10,000
	道路新設改良事業	23,964	
	橋りょう維持修繕事業	48,702	
9 消防費	消防団員ヘッドライト購入	819	特記事項なし
	小型ポンプ付積載車購入	10,179	
	防災行政無線空中線撤去工事請負費	1,554	
10 教育費	給食センター整備基本構想策定業務委託料	2,999	特記事項なし
	八重小学校校舎・体育館改修設計業務委託料	9,609	
	安芸吉川会補助金	999	
13 諸支出金	ふるさと基金積立金	19,999	特記事項なし
	過疎地域自立促進基金積立金	109,999	
	町有千代田住宅管理運営基金積立金	19,999	
	地域振興基金積立金	139,999	
14 予備費			予備費 ▲ 321

## 7 一般会計性質別6月補正予算額(歳出)

(単位:千円・%)

区分	令和3年度				令和2年度	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100	
	当初予算額 ①	3月補正予算額 4月補正(専決) ②	6月補正 予算額 ③	予算額 A(①+②+③)	当初予算額 B			
義務的経費	人件費	2,673,525	11,949	571	2,686,045	2,761,609	△ 75,564	△ 2.7
	扶助費	1,904,692	0	1,790	1,906,482	1,812,319	94,163	5.2
	公債費	2,166,332	0	0	2,166,332	2,220,265	△ 53,933	△ 2.4
	計	6,744,549	11,949	2,361	6,758,859	6,794,193	△ 35,334	△ 0.5
投資的経費	普通建設 事業費	555,778	0	247,953	803,731	1,499,373	△ 695,642	△ 46.4
	災害復旧費	70,007	0	0	70,007	92,508	△ 22,501	△ 24.3
	計	625,785	0	247,953	873,738	1,591,881	△ 718,143	△ 45.1
物件費	1,804,236	△ 13,539	41,773	1,832,470	1,770,186	62,284	3.5	
維持補修費	276,311	0	△ 10,000	266,311	269,016	△ 2,705	△ 1.0	
補助費等	2,003,011	26,661	14,238	2,043,910	2,279,397	△ 235,487	△ 10.3	
繰出金	2,075,656	0	0	2,075,656	2,078,361	△ 2,705	△ 0.1	
その他 (積立金・貸付金・ 投資出資金・予備費)	50,452	△ 71	289,675	340,056	96,966	243,090	250.7	
合計	13,580,000	25,000	586,000	14,191,000	14,880,000	△ 689,000	△ 4.6	

## 8 性質別歳出の説明

義務的経費は、給与・共済費等の減による人件費の減や、公債費の減により対前年度0.5%の減となっています。

投資的経費は、補正による普通建設事業費(肉付け補正予算の計上等)の増はあるものの、前年度に役場周辺地区都市再生整備事業のうち、まちづくりセンター新築工事が完了したことにより、対前年度45.1%の減となっています。

物件費は、当初予算における予防接種委託料の増、補正によるシステム構築委託料などの増により、対前年度3.5%の増となっています。

維持補修費は、道路維持修繕事業の減等により、対前年度1.0%の減となっています。

補助費等は、町内医療機関施設整備費等交付金の減等により、対前年度10.3%の減となっています。

積立金は、過疎地域自立促進基金積立金、地域振興基金積立金の増により、対前年度250.7%の増となっています。

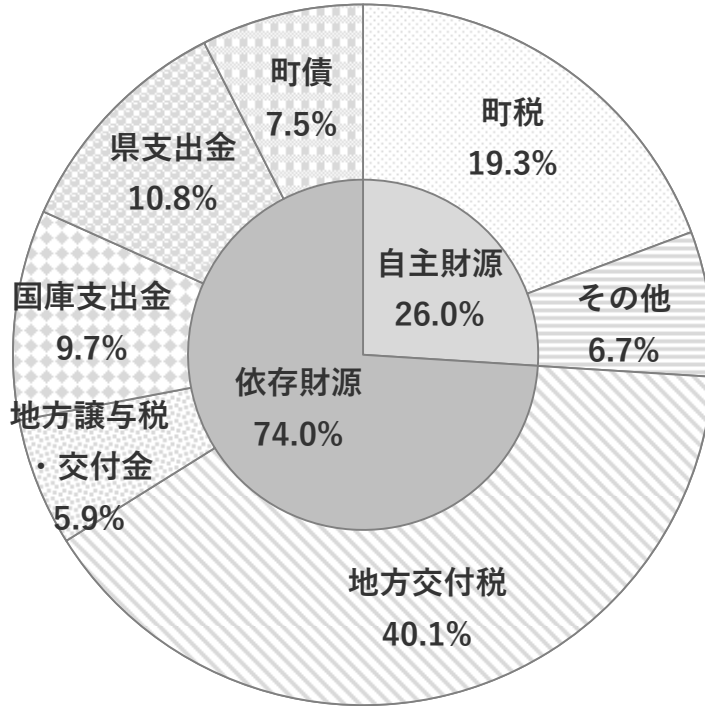
6月補正による性質別区分ごとの主な増減内訳

(単位:千円)

区 分	増 内 訳	減 内 訳
扶助費	高等職業訓練促進給付金等 1,790	特記事項なし
普通建設事業費	コミュニティホーム整備事業 5,000 介護施設等整備費補助金 48,701 芸北地域農道整備事業負担金 91,799 県営道路改良事業負担金 9,999 道路新設改良事業 23,964 橋りょう維持修繕事業 48,702 小型ポンプ付積載車購入 10,179 八重小学校校舎・体育館改修設計業務委託料 9,609	特記事項なし
物件費	文書管理システム電子決裁対応業務委託料 2,199 AIチャットボット構築業務委託料 779 ネットワーク設定等変更作業委託料 1,470 公共施設マネジメントシステム借上料 1,712 契約管理システム借上料 2,221 川戸保育所解体設計業務委託料 1,837 消防団員ヘッドライト購入 819 防災行政無線空中線撤去工事請負費 1,554 給食センター整備基本構想策定業務委託料 2,999	特記事項なし
維持補修費	特記事項なし	道路維持修繕事業 ▲ 10,000
補助費等	子育て世帯生活支援特別給付金 8,000 経営継承・発展支援事業 999 担い手育成総合支援事業 3,297 安芸吉川会補助金 999	特記事項なし
積立金	ふるさと基金積立金 19,999 過疎地域自立促進基金積立金 109,999 町有千代田住宅管理運営基金積立金 19,999 地域振興基金積立金 139,999	特記事項なし

## 9 歳入グラフ及び歳出グラフ(令和3年度一般会計予算)

- 一般会計 歳入 141億9,100万円  
(うち6月補正分5億8,600万円)



その他内訳	割合
繰入金	3.5%
分担金及び負担金	0.4%
使用料及び手数料	1.2%
財産収入	0.3%
寄附金	0.4%
繰越金	0.0%
諸収入	0.9%

- 一般会計 歳出 141億9,100万円  
(うち6月補正分5億8,600万円)

