

令和3年度

12月補正予算の概要

1	補正予算の要点	2
2	補正予算の規模	2
3	会計別補正予算額	2
4	一般会計補正予算額	
(1)	歳入	3
(2)	歳出	4
5	補正予算の主な内容	
(1)	一般会計	
ア	歳出	5
イ	歳入	7
ウ	繰越明許費	9
エ	債務負担行為	9
(2)	特別会計	
ア	歳入・歳出	10

1 補正予算の要点

- (1) 令和3年8月の大雨による被害の復旧に係る経費
- (2) 新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費
- (3) その他、補正措置を講じなければ事業執行上支障をきたす経費を計上しました。

2 補正予算の規模

- (1) 一般会計は 4 億 1, 8 4 5 万円の追加、補正後の予算規模は 1, 0 6 7 億 6, 0 9 0 万円、前年同期比では 1 4. 6 %の減となりました。
- (2) 特別会計は、奈川観光施設特別会計で 5 6 0 万円の追加、補正後の特別会計全体の予算規模は 5 2 3 億 7, 0 6 7 万円、前年同期比では 1. 2 %の増となりました。
- (3) 全会計では 4 億 2, 4 0 5 万円の追加、補正後の予算規模は 1, 8 6 4 億 3, 3 9 4 万円、前年同期比では 8. 6 %の減となりました。

3 会計別補正予算額

(単位：千円)

会 計 名 (補正号数)		令 和 3 年 度 1 2 月 補 正 予 算			前年度同期 予 算 額	対前年度 同 期 増減率(%)
		補正前の額	補 正 額	計		
一 般 会 計 (第7号)		106,342,450	418,450	106,760,900	125,048,480	△ 14.6
特 別 会 計	奈 川 観 光 施 設 事 業 (第1号)	113,670	5,600	119,270	212,100	△ 43.8
	そ の 他 の 特 別 会 計	52,251,400	—	52,251,400	51,526,100	1.4
	小 計	52,365,070	5,600	52,370,670	51,738,200	1.2
企 業 会 計		27,302,370	—	27,302,370	27,238,390	0.2
合 計		186,009,890	424,050	186,433,940	204,025,070	△ 8.6

4 一般会計補正予算額

(1) 歳 入

(単位:千円)

款	令和3年度12月補正予算				前年度同期		対前年度 同期増減率 (%)
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1 市 税	35,646,300	—	35,646,300	33.4	36,321,880	29.1	△ 1.9
2 地 方 譲 与 税	846,090	—	846,090	0.8	868,220	0.7	△ 2.5
3 利 子 割 交 付 金	28,000	—	28,000	0.0	29,000	0.0	△ 3.4
4 配 当 割 交 付 金	136,000	—	136,000	0.1	100,000	0.1	36.0
5 株式等譲渡所得割交付金	67,000	—	67,000	0.1	100,000	0.1	△ 33.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	272,000	—	272,000	0.3	370,000	0.3	△ 26.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,830,000	—	5,830,000	5.5	5,803,000	4.6	0.5
8 ゴルフ場利用税交付金	26,000	—	26,000	0.0	29,000	0.0	△ 10.3
9 環 境 性 能 割 交 付 金	43,600	—	43,600	0.0	69,860	0.1	△ 37.6
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	34,060	—	34,060	0.0	34,000	0.0	0.2
11 地 方 特 例 交 付 金	762,880	—	762,880	0.7	99,170	0.1	669.3
12 地 方 交 付 税	13,814,560	99,440	13,914,000	13.0	13,035,210	10.4	6.7
13 交通安全対策特別交付金	42,180	—	42,180	0.0	43,530	0.0	△ 3.1
14 分 担 金 及 び 負 担 金	530,660	380	531,040	0.5	516,000	0.4	2.9
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,500,430	—	1,500,430	1.4	1,572,420	1.3	△ 4.6
16 国 庫 支 出 金	15,119,510	116,450	15,235,960	14.3	39,000,910	31.2	△ 60.9
17 県 支 出 金	6,819,390	101,480	6,920,870	6.5	6,577,870	5.3	5.2
18 財 産 収 入	433,390	—	433,390	0.4	398,510	0.3	8.8
19 寄 附 金	26,360	—	26,360	0.0	33,080	0.0	△ 20.3
20 繰 入 金	2,566,110	—	2,566,110	2.4	3,926,670	3.1	△ 34.6
21 繰 越 金	2,481,270	—	2,481,270	2.4	1,775,910	1.4	39.7
22 諸 収 入	7,156,960	—	7,156,960	6.7	7,609,440	6.1	△ 5.9
23 市 債	12,159,700	100,700	12,260,400	11.5	6,734,800	5.4	82.0
合 計	106,342,450	418,450	106,760,900	100.0	125,048,480	100.0	△ 14.6

(2) 歳 出

(単位:千円)

款	令 和 3 年 度 1 2 月 補 正 予 算				前 年 度 同 期		対前年度
	補正前の額	補 正 額	計	構成比 (%)	予 算 額	構 成 比 (%)	同期増減率 (%)
1 議 会 費	465,290	—	465,290	0.4	459,410	0.4	1.3
2 総 務 費	11,278,140	—	11,278,140	10.6	36,734,320	29.4	△ 69.3
3 民 生 費	34,873,450	1,730	34,875,180	32.7	35,407,580	28.3	△ 1.5
4 衛 生 費	9,110,240	99,450	9,209,690	8.6	5,667,210	4.5	62.5
5 労 働 費	145,620	—	145,620	0.1	152,170	0.1	△ 4.3
6 農 林 水 産 業 費	3,112,390	—	3,112,390	2.9	2,651,280	2.1	17.4
7 商 工 費	7,653,050	14,000	7,667,050	7.2	10,015,320	8.0	△ 23.4
8 土 木 費	8,626,030	37,740	8,663,770	8.1	8,287,240	6.6	4.5
9 消 防 費	2,810,380	—	2,810,380	2.6	2,767,030	2.2	1.6
10 教 育 費	16,573,800	—	16,573,800	15.5	10,659,620	8.5	55.5
11 災 害 復 旧 費	101,000	265,530	366,530	0.4	444,760	0.4	△ 17.6
12 公 債 費	9,219,780	—	9,219,780	8.7	9,333,000	7.5	△ 1.2
13 諸 支 出 金	2,171,980	—	2,171,980	2.0	2,319,540	1.9	△ 6.4
14 予 備 費	201,300	—	201,300	0.2	150,000	0.1	34.2
合 計	106,342,450	418,450	106,760,900	100.0	125,048,480	100.0	△ 14.6

5 補正予算の主な内容

(1) 一般会計

(◎及び○は新規)

ア 歳 出

【民生費】 (348億7,345万円 → 348億7,518万円) 173万円

○ 福祉医療費給付事業費追加

令和4年4月から福祉医療費給付金の対象者を15歳から18歳に拡大することに伴い、新たに対象となる高校生や有効期限が延長となる中学生に受給者証を交付するもの

- ・ 印刷費 51万円
- ◎ 郵送料 99万円
- ◎ 封入・封緘委託料 23万円

【債務負担行為】

- ・ システム改修委託料

期間 令和3年度～令和4年度 限度額 294万円

【衛生費】 (91億1,024万円 → 92億 969万円) 9,945万円

○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費追加

◎ 集団接種会場等運営委託料

3回目のワクチン接種の実施にあたり、集団接種会場での接種業務等を包括的に委託するもの

[実施期間] 令和4年2月～令和4年7月

[接種対象] 2回目接種終了から概ね8カ月以上経過した市民（個別医療機関を除く）

[接種場所] ①集団接種会場

アルピコプラザ4階、6階

②市内高齢者福祉施設60カ所での巡回接種

[財源] 国庫負担金（補助率10/10）

【債務負担行為】

- ・ 集団接種会場等運営委託料

期間 令和3年度～令和4年度 限度額 2億2,333万円

【商工費】 (76億5,305万円 → 76億6,705万円) 1,400万円

○ 山岳観光推進事業費追加

市内スキー場における、市内の小中学生及び付き添いの大人を対象とした誘客促進事業を支援するもの

- ◎ 補償料（スキー場経営支援） 400万円

野麦峠スキー場の誘客促進事業について支援するもの

- ◎ スキー場経営支援補助金 1,000万円
Mt. 乗鞍スノーリゾートの利用促進事業について支援するもの

【土木費】 (86億2,603万円 → 86億6,377万円) 3,774万円

- 鉄道対策事業費追加
8月の大雨に伴う田川橋梁の被災により、運行に支障が生じているアルピコ交通上高地線の復旧を支援するもの
- ◎ 上高地線復旧支援渚駅周辺整備事業補助金 2,069万円
渚駅代行バス乗降場所及び回転場所整備費等に対する補助
- ◎ 上高地線橋りょう復旧支援事業補助金 1,705万円
田川橋梁及び奈良井川橋梁の応急復旧費に対する補助

【債務負担行為】

- ・ 上高地線復旧支援渚駅周辺整備事業補助金
期間 令和3年度～令和4年度 限度額 1,170万円
- ・ 上高地線橋梁復旧支援事業補助金
期間 令和3年度～令和4年度 限度額 1億4,640万円

【災害復旧費】 (1億 100万円 → 3億6,653万円) 2億6,553万円

- ◎ 令和3年度発生道路橋りょう災害復旧事業費 2,880万円
8月の大雨により被災した市道等の復旧を行うもの
[対象箇所] 全14路線 (15箇所)
 - ・ 測量設計委託料 (単独) 80万円
 - ・ 工事請負費 (単独) 2,800万円
- ◎ 令和3年度発生公園災害復旧事業費 3,182万円
8月の大雨により被災した奈良井川緑地の復旧を行うもの
 - ・ 測量設計委託料 (単独) 500万円
 - ・ 工事請負費 (補助) 2,552万円
 - ・ 工事請負費 (単独) 130万円
- ◎ 令和3年度発生林業施設災害復旧事業費 7,234万円
8月の大雨により被災した林道の復旧を行うもの
[補助対象路線] 林道黒川線 (波田地区)
 - ・ 設計監理委託料 531万円
 - ・ 工事請負費 4,000万円

〔市単独路線〕 全26路線
 (旧市 4路線、四賀地区 1路線、
 奈川地区 10路線、安曇地区 3路線、
 梓川地区 3路線、波田地区 5路線)

・工事請負費 2,703万円

◎ 令和3年度発生耕地災害復旧事業費 1億2,027万円

8月の大雨により被災した農地等の復旧を行うもの

〔主な対象箇所〕 農地13箇所（上海渡地区 他）

農業用施設28箇所（三区堰 他）計41箇所

（うち、市施工：11箇所、改良区等施工
：30箇所）

・消耗品費 67万円
 ・原材料費 95万円
 ・設計委託料 924万円
 ・工事請負費 7,921万円
 ・奈良井川土地改良区負担金 1,512万円
 ・土地改良事業補助金 1,508万円

◎ 令和3年度発生山岳観光施設災害復旧事業費 1,230万円

8月の大雨により被災した上高地管理用道路の復旧を行うもの

・復旧作業委託料

イ 歳 入

【地方交付税】 (138億1,456万円 → 139億1,400万円) 9,944万円

○ 特別交付税追加

【分担金及び負担金】 (5億3,066万円 → 5億3,104万円) 38万円

◎ 耕地災害復旧事業費地元分担金 38万円

【国庫支出金】 (151億1,951万円 → 152億3,596万円) 1億1,645万円

○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金追加 9,945万円
 3回目のワクチン接種に伴うもの

◎ 令和3年度発生公共土木施設災害復旧費負担金 1,700万円
 8月の大雨により被災した奈良井川緑地の復旧事業に対し交
 付されるもの

【県支出金】 (68億1,939万円 → 69億2,087万円) 1億 148万円

◎ 令和3年度発生林業施設災害復旧費補助金 2,785万円

8月の大雨に伴う林道の復旧事業に対し交付されるもの

◎ 令和3年度発生耕地災害復旧費補助金 7,363万円

8月の大雨に伴う農地等の復旧事業に対し交付されるもの

【市債】 (121億5,970万円 → 122億6,040万円) 1億 70万円

◎ 令和3年度発生公共土木施設災害復旧事業費充当債 4,350万円

8月の大雨に伴う公共土木施設の復旧事業に伴うもの

◎ 令和3年度発生農林業施設災害復旧事業費充当債 5,720万円

8月の大雨に伴う農林業施設の復旧事業に伴うもの

ウ 繰越明許費

(単位：千円)

事業名	総事業費	翌年度繰越額	左の財源内訳				契約の有無	繰越事由	完了予定年
			国県支出金	市債	その他	一般財源			
令和3年度発生公園災害復旧事業	31,820	16,100	10,200	5,800		100	無	災害査定等に時間を要し、年度内の竣工が見込めないため (奈良井川緑地)	R4.6
令和3年度発生林業施設災害復旧事業	72,340	41,600	26,000	13,600		2,000	無	災害査定等に時間を要し、年度内の竣工が見込めないため (林道黒川線)	R5.1
計	2件	57,700	36,200	19,400	0	2,100			

エ 債務負担行為

(ア) 追加

(単位：千円)

事業名	期 間	限度額
福祉医療費給付事業（システム改修委託料）	令和3年度 ～ 令和4年度	2,940
新型コロナウイルスワクチン接種事業（集団接種会場等運営委託料）	令和3年度 ～ 令和4年度	223,330
鉄道対策事業（上高地線復旧支援渚駅周辺整備事業補助金）	令和3年度 ～ 令和4年度	11,700
鉄道対策事業（上高地線橋りょう復旧支援事業補助金）	令和3年度 ～ 令和4年度	146,400

(2) 特別会計

(◎は新規)

ア 歳入・歳出

【奈川観光施設事業】 (1億1,367万円 → 1億1,927万円) 560万円

(歳 入)

◎ 令和3年度発生山岳観光施設災害復旧事業費充当債 560万円

(歳 出)

◎ 令和3年度発生山岳観光施設災害復旧事業費 560万円

8月の大雨により被災した管理用道路の復旧を行うもの

- ・ 工事請負費