

〔令和3年11月22日〕

## 令和3年度11月補正予算（案）の概要

## 1 一般会計

今回の補正予算は、当初予算を年間予算で編成しておりましたので、豪雨災害復旧経費のほか、制度改正に伴うもの又は緊急を要する経費など必要最小限の補正措置を講じております。

その主なものは、新型コロナウイルスワクチン接種経費、プレミアム付地域振興券発行业務費などであります。

その財源については、市税、国・県支出金、市債等で措置し、繰入金により収支の調整をいたしております。

今回の補正予算の総額は、約36億2,000万円で補正後の予算総額は、約1,103億7,300万円となり、前年度同期に比べ、16.1パーセントの減となります。

(参考) 予算額の前年度の同期との比較

(単位 千円)

区 分	当初予算額	現計予算額	11月補正額	補正後の額	最終予算額
令和3年度	101,300,000	106,752,799	3,619,831	110,372,630	
令和2年度	102,000,000	130,570,332	1,021,100	131,591,432	133,217,892
伸 率 (%)	△0.7	△18.2		△16.1	

## 補正予算の総括表

## 歳入款別比較表

(単位 千円, %)

## 歳出性質別比較表

(単位 千円, %)

区 分	現計予算額	補正額	補正後の額	構成比	区 分	現計予算額	補正額	補正後の額	構成比
市 税	29,028,743	1,269,000	30,297,743	27.5	人 件 費	15,758,581	△196,425	15,562,156	14.1
地 方 譲 与 税	714,000		714,000	0.6	物 件 費	13,874,371	1,231,572	15,105,943	13.7
利 子 割 交 付 金	30,000		30,000	0.0	維 持 補 修 費	2,404,383	1,073	2,405,456	2.2
配 当 割 交 付 金	85,000		85,000	0.1	扶 助 費	30,237,192		30,237,192	27.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	103,000		103,000	0.1	補 助 費 等	7,950,155	217,076	8,167,231	7.4
法 人 事 業 税 交 付 金	413,000		413,000	0.4	投 資 的 経 費	10,379,297	2,398,857	12,778,154	11.6
地 方 消 費 税 交 付 金	5,376,000		5,376,000	4.9	積 立 金	3,150,508	10,086	3,160,594	2.9
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	35,000		35,000	0.0	投 資 及 び 出 資 金	995		995	0.0
環 境 性 能 割 交 付 金	70,000		70,000	0.1	貸 付 金	960,000		960,000	0.9
地 方 特 例 交 付 金	439,406		439,406	0.4	繰 出 金	12,151,298	△22,518	12,128,780	11.0
地 方 交 付 税	17,374,276		17,374,276	15.7	公 債 費	9,602,767	△19,890	9,582,877	8.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	70,000		70,000	0.1	予 備 費	283,252		283,252	0.3
分 担 金 及 び 負 担 金	521,144	93,565	614,709	0.6	歳 出 合 計	106,752,799	3,619,831	110,372,630	100.0
使 用 料 及 び 手 数 料	1,937,035		1,937,035	1.8					
国 庫 支 出 金	21,131,006	1,127,914	22,258,920	20.2					
県 支 出 金	9,643,592	850,201	10,493,793	9.5					
財 産 収 入	1,581,595	69,066	1,650,661	1.5					
寄 附 金	1,800,420	2,000	1,802,420	1.6					
繰 入 金	2,873,416	△460,373	2,413,043	2.2					
繰 越 金	1,544,118		1,544,118	1.4					
諸 収 入	2,617,348	30,158	2,647,506	2.4					
市 債	9,364,700	638,300	10,003,000	9.1					
歳 入 合 計	106,752,799	3,619,831	110,372,630	100.0					

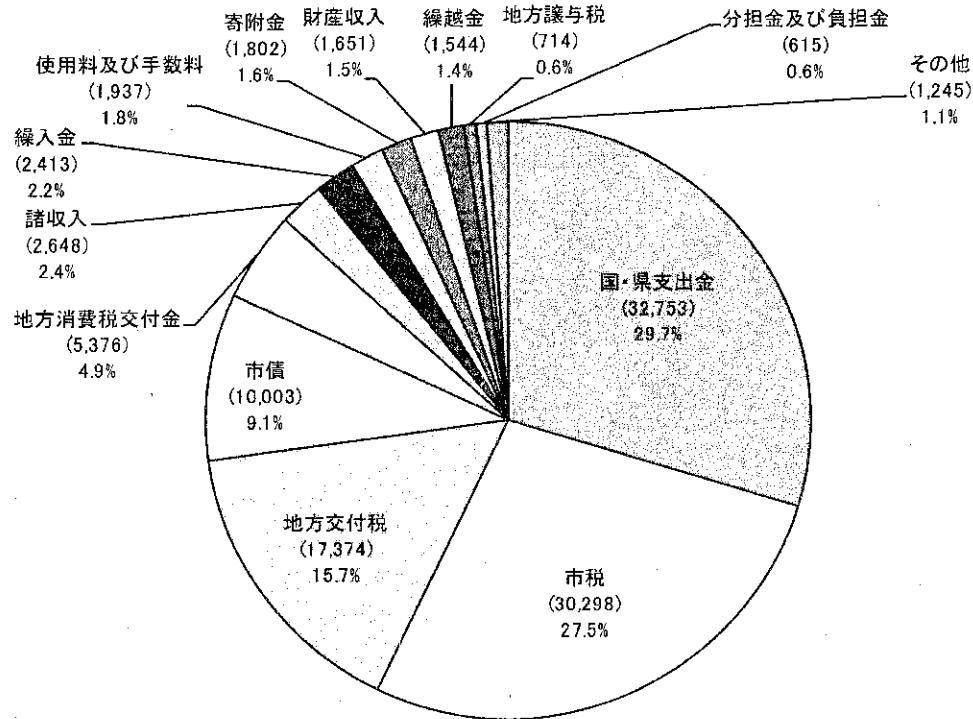
※端数処理のため構成比合計が一致しない場合があります。

# ◎補正後の一般会計の状況

(単位 百万円)

## 【歳入】

〔歳入総額 1,103億73百万円〕

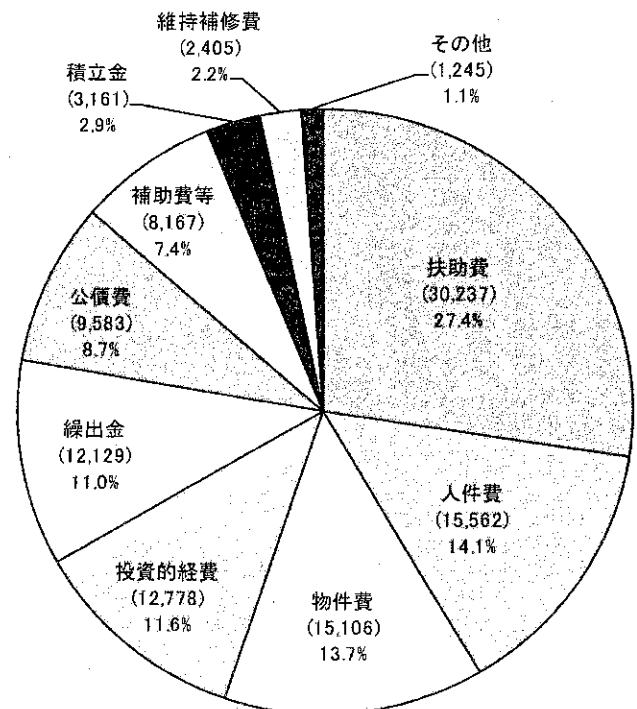
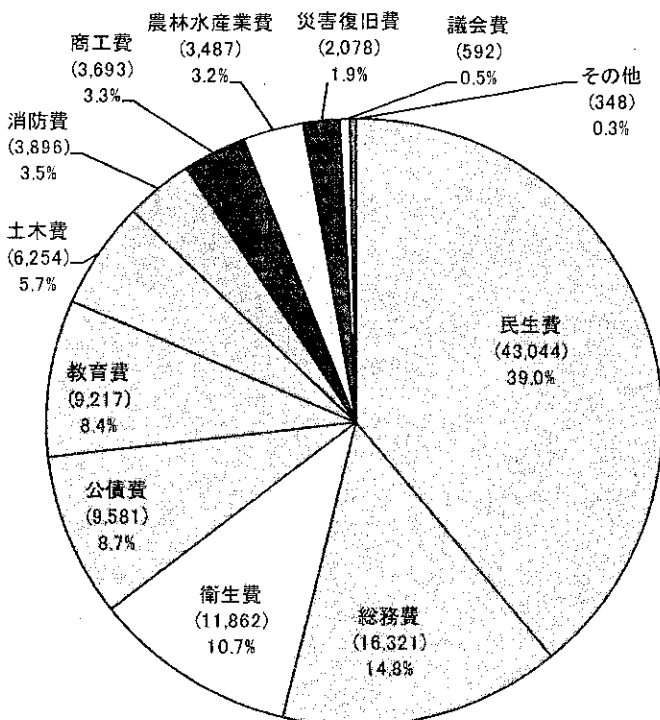


## 【歳出】

〔歳出総額 1,103億73百万円〕

《款別》

《性質別》



※端数処理のため構成比が一致しない場合があります。

## 2 特別会計

(単位 千円)

会 計	現計予算額	1 1 月補正額	補正後の額	備 考
国民健康保険	26,605,393	△9,299	26,596,094	・人事異動等に伴う補正 ・保険税還付金の補正
後期高齢者医療	3,523,120	1,230	3,524,350	・保険料等還付金の補正

### 主な歳入

- 市税 ..... 12億6,900万円  
個人市民税、法人市民税等
- 国庫支出金 ..... 11億2,791万円  
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金、公共土木施設災害復旧費負担金等
- 県支出金 ..... 8億5,020万円  
農地・農業用施設災害復旧費補助金、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費補助金、農業用機械等被災者支援事業費補助金等
- 市債 ..... 6億3,830万円  
農地・農業用施設災害復旧事業債、合併推進事業債、公共土木施設災害復旧事業債等

### 主な事業

#### ★は新規事業

#### ◎先議分

ページ

#### 【災害関連】

- ★ 豪雨災害復旧経費 ..... 16億9,105万円 6  
8月豪雨に係る災害復旧経費

#### 【農林水産部】

- ★ 農業用機械等被災者支援事業 ..... 1,823万円 —  
8月豪雨により被害を受けた農業用機械や施設の復旧を行う農業者に対する補助経費

【環境部】

★ 脱炭素化・先導的廃棄物処理システム実証事業	3,120万円	—
地域バイオマスの利活用による清掃工場の持続可能な運用システムの実証事業に要する経費（環境省受託事業）		

◎通常分

【佐賀駅周辺整備構想推進室】

★ 佐賀駅周辺活性化事業	6億1,156万円	—
旧西友駐車場敷地の一部取得に要する経費		

【経済部】

★ プレミアム付地域振興券発行事業	2億1,980万円	7
市内の店舗で利用できるプレミアム付地域振興券の発行に要する経費〔繰越明許費〕		

【農林水産部】

★ 木材供給体制整備事業	306万円	—
木材伐採、搬出に必要な林業機械を導入する林業経営体に対する補助経費		

【保健福祉部】

★ 新型コロナウイルスワクチン接種経費	9億5,158万円	8
新型コロナウイルスワクチンの追加接種（3回目）に要する経費〔繰越明許費〕		

【子育て支援部】

★ 保育士就職支援金給付事業	1,000万円	—
市内の保育所等に新規就職予定の保育士に対する就職支援金の給付に要する経費		

★ 公立認定こども園整備事業	4,580万円	—
公立認定こども園造成工事の設計見直しに伴う増工に要する経費		

【地域振興部】

★ 西川副公民館建設事業	2,587万円	—
西川副公民館造成工事の設計見直しに伴う増工に要する経費〔繰越明許費〕		

★ 川上公民館建設事業	595万円	9
川上公民館の建設に要する経費 （令和3～5年度継続費） ・継続費総額 4億1,838万円		

【教育部】

☆ SAGAサンライズパーク関連文化会館整備事業 ..... 5,803万円 10

県が実施しているSAGAサンライズパーク整備に合わせて実施する文化会館西側広場等の整備に要する経費

〔繰越明許費〕

・文化会館西側広場等整備事業

〔令和3年度から令和4年度までの債務負担行為限度額  
3億9,438万円〕

< 参 考 >

○基金年度末残高

(単位 百万円)

年度	財政調整基金	減債基金	公共用施設建設基金	廃棄物処理施設建設基金	合併振興基金	その他	合計
R2	6,380	6,023	1,210	532	2,896	6,824	23,865
R3	7,157	5,600	2,469	533	2,064	6,793	24,616

※R2は年度末残高、R3は11月補正後予算ベース

○地方債年度末残高

(単位 百万円)

年度	年度末残高
R2	94,921
R3	97,884

※R2は年度末残高、R3は11月補正後予算（繰越予算を含む。）ベース

事業名 豪雨災害復旧経費

(単位:千円)

部 名	課 名	被害内容	補正額	財源内訳						
				国庫支出金		県支出金		市債	その他	一般財源
				補助率		補助率				
農林水産部	農村環境課	農地法面崩壊(283箇所) 水路等崩壊(321箇所)	1,330,226			5/10 6.5/10	744,215	455,900	87,525	42,586
	森林整備課	林道法面、路肩崩壊(28箇所)	86,655			5/10	33,000	29,700		23,955
		農林地崩壊対策(3箇所)	9,000			5/10	4,500		1,125	3,375
建設部	道路整備課	市道法面、路肩崩壊(19箇所)	55,473	2/3	33,965			20,000		1,508
	河川砂防課	河川護岸崩壊(19箇所)	111,388	2/3	69,625			34,700		7,063
		災害関連地域防災がけ崩れ対策(2箇所)	98,307			90/100	88,200	5,100	4,915	92
合 計			1,691,049		103,590		869,915	545,400	93,565	78,579

○農地災害(富士地区)



○林道災害(富士地区)



○河川災害(大和地区)



(単位 千円)

実施主体 市	事業名 プレミアム付地域振興券発行事業（繰越明許費）	新規	補正額 一般財源	219,800 219,800	部 課	名 名	経 商	済 業	部 振	課
-----------	-------------------------------	----	-------------	--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---

予算体系			総合計画における位置付け		
款	7 商工費		基本方向	1	地域資源を活かして新たな賑わいと活力を創出するまち
項	1 商工費		施策	2	活力ある商工業の振興
目	1 商業振興費		基本事業	1	既存商工業の経営支援
細目	3 商業政策事業				

事業概要

1. 目的及び期待される効果

市内の店舗で利用できるプレミアム付地域振興券を発行することにより、市内の域内消費を喚起し、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けた地域経済の回復・立て直しに寄与する。  
また、紙媒体での発行だけでなく、ウェブアプリ、QRコード等を活用した、本市で初めての電子地域振興券を発行することにより、非接触方式による感染症対策、地域社会のデジタル化の推進を図る。

2. 事業内容

プレミアム付地域振興券を発行する。

3. 事業費

区分	補助率	R1	R2	R3	R4	R5	備考
事業費				219,800			
財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	市債						
	その他						
一般財源				219,800			

4. 経費の内訳

委託料 219,800

5. 全体計画 【 事業期間 R3 年度 ~ R4 年度 】

	~R2	R3	R4	R5~
事業内容		プレミアム付地域振興券の発行		
進捗率				

その他参考となる事項

◎概要

発行媒体	電子	紙
プレミアム率	[飲食券] 30%	[共通券] 20%
発行総額	7.4 億円	
発行額	4.44 億円 [飲食券] 6,500円×24,000口 [共通券] 6,000円×48,000口	2.96 億円 [飲食券] 6,500円×16,000冊 [共通券] 6,000円×32,000冊
販売総額	6.0 億円	
販売額	3.6 億円 [飲食券] 5,000円×24,000口 [共通券] 5,000円×48,000口	2.4 億円 [飲食券] 5,000円×16,000冊 [共通券] 5,000円×32,000冊
購入限度	各券1人3口まで (購入額合計30,000円上限)	各券1人3冊まで (購入額合計30,000円上限)
販売方法	・アプリ等での事前申込により抽選 ・当選者はコンビニ等でチャージ	・ハガキでの事前申込により抽選 ・当選者は窓口で引換販売
購入申込期間	令和4年3月下旬~	
販売期間	令和4年5月中旬~	
利用期間	令和4年5月中旬~8月下旬※	
参加店舗	業種	市内に所在する店舗
	要件	・中小企業者が運営する店舗 ・売上が前年又は前々年同月比10%減 ・新型コロナウイルス感染防止対策の実施

※新型コロナウイルスの感染状況等により、販売を一時停止し、期間を延長する可能性がある。

(単位 千円)

実施主体 市	事業名 新型コロナウイルスワクチン接種経費（繰越明許費）	既存	補正額 一般財源	951,583	部名 保健福祉部・新型コロナウイルスワクチン接種対策室
-----------	---------------------------------	----	-------------	---------	--------------------------------

予算体系		総合計画における位置付け	
款	4 衛生費	基本方向	3 住み慣れた地域で支え合い、自分らしく自立した生活ができるまち
項	1 保健衛生費	施策	4 健康づくりの推進と保健・医療の連携
目	4 予防費		
細目	3 新型コロナウイルスワクチン接種経費	基本事業	3 感染症の予防

事業概要

1. 目的及び期待される効果

新型コロナウイルスワクチン接種について、国内外の感染動向、ワクチンの効果の持続期間や科学的知見等に基づき、追加接種（3回目）を実施することにより、感染拡大の防止と社会経済活動の両立を図る。

2. 事業内容

新型コロナウイルスワクチンの追加接種（3回目）の実施

3. 事業費

区分	補助率	R2	R3補正前	補正額	補正後	R4	備考
事業費			1,755,856	951,583	2,707,439		
財源内訳	10/10		1,755,856	951,583	2,707,439		
国庫支出金							
県支出金							
市債							
その他							
一般財源							

4. 経費の内訳

- ・報償費等 175,009
- ・委託料 776,574

5. 全体計画 【事業期間 R3 年度～ R4 年度】

事業内容	～R2	R3 新型コロナウイルスワクチンの追加接種（3回目）の実施	R4	R5～
進捗率				

その他参考となる事項

◎概要（令和3年10月20日 厚生労働省健康局事務連絡による）

項目	内容
対象者	2回目接種を終了した日から概ね8か月以上経過した者
接種開始日	令和3年12月1日
接種方法	個別接種・集団接種の併用
個人負担	無料

※変更の可能性あり

◎スケジュール(予定)

区分	R3.11	R3.12	R4.1	R4.2	R4.3	R4.4～
医療従事者等		接種券発送	接種実施			
高齢者			接種券発送	接種実施		
それ以外の方				接種券発送	接種実施	

※変更の可能性あり



(単位 千円)

実施主体 市	事業名 川上公民館建設事業(継続費)	既存	補正額 一般財源	5,949部 649課	名 名	地域振興部 公民館支援課
-----------	-----------------------	----	-------------	----------------	--------	-----------------

予算体系		総合計画における位置付け	
款	10 教育費	基本方向	5 ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち
項	5 社会教育費	施 策	4 自ら学ぶ生涯学習の推進
目	12 川上公民館建設事業継続費本年度支出額	基本事業	2 生涯学習施設の整備・運営
細目	1 川上公民館建設事業		

事業概要

1. 目的及び期待される効果

川上公民館の敷地及び建物の一部が、佐賀コロニー跡地の県産業団地整備に係る市道拡張工事の対象となるため、大和中央公園北側に移転改築することにより、地域住民の利便性の向上及び地域活動の活性化に寄与する。

2. 事業内容

川上公民館の移転改築に係る外構準備工事を行う。

3. 事業費

区分	補助率	R1	R2	R3	R4	R5	総事業費
事業費				5,949	367,490	44,939	418,378
財源内訳							
国庫支出金							
県支出金							
市債	90%			5,300	330,700	40,400	376,400
その他							
一般財源				649	36,790	4,539	41,978

4. 経費の内訳

工事請負費 5,949  
 ≪継続費≫ 令和3年度～令和5年度 総額 418,378

5. 全体計画 【 事業期間 R3 年度 ~ R5 年度 】

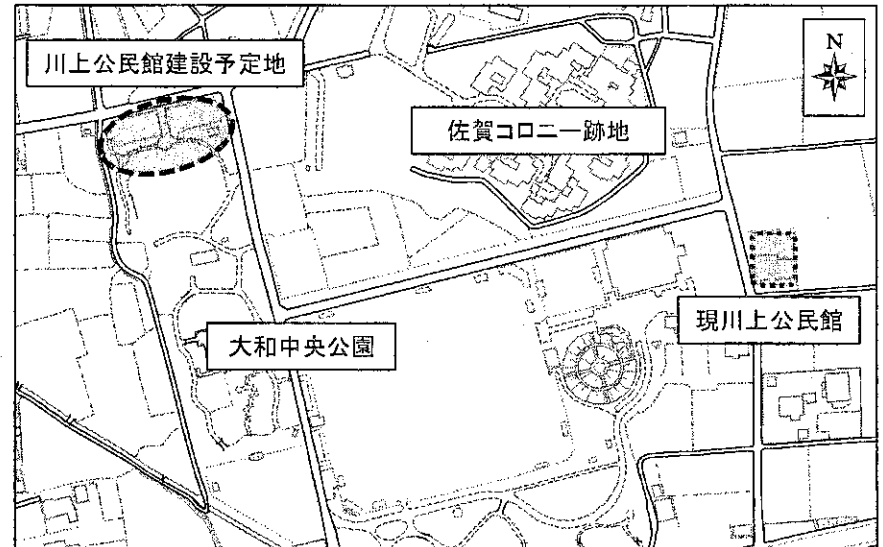
	~R2	R3	R4	R5
事業内容		外構準備工事	・外構準備工事 ・建設工事	外構工事
進捗率		1.4%	89.3%	100.0%

その他参考となる事項

◎整備概要

整備面積	・敷地面積 約3,000㎡ ・延床面積 約 545㎡
構造	木造・平屋建
設備内容	大・中会議室、和室、調理実習室、図書・フリースペース等
供用開始時期	令和5年8月頃

◎位置図



(単位 千円)

実施主体 市	事業名	SAGAサンライズパーク関連文化会館整備事業（繰越明許費・債務負担行為）	既存	補正額 一般財源	58,026 2,913	部名 課名	教育部 文化振興課
-----------	-----	--------------------------------------	----	-------------	-----------------	----------	--------------

予算体系		総合計画における位置付け	
款	2 総務費	基本方向	5 ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち
項	1 総務管理費	施策	6 未来につなげる文化の振興
目	18 文化施設費	基本事業	3 文化施設の運営・整備
細目	2 SAGAサンライズパーク関連文化会館整備事業		

事業概要

1. 目的及び期待される効果

県が実施しているSAGAサンライズパークの整備に合わせ、市文化会館周辺を一体的に整備し、その相乗効果により賑わいの創出や地域の活性化を図るとともに、文化芸術活動の拠点として充実を図る。

2. 事業内容

文化会館西側広場等の整備

3. 事業費

区分	補助率	R2	R3補正前	補正額	補正後	R4	備考
事業費		37,735	115,300	58,026	173,326	903,421	
財源内訳							
国庫支出金	1/2	17,559	54,593	29,013	83,606	279,081	
県支出金							
市債	90%	18,100	54,600	26,100	80,700	561,900	
その他							
一般財源		2,076	6,107	2,913	9,020	62,440	

4. 経費の内訳

- ・委託料 15,354
- ・工事請負費 42,581
- ・事務費 91

《債務負担行為》

文化会館西側広場等整備事業

令和3年度～令和4年度 限度額 394,383

5. 全体計画 【事業期間 R2 年度～R4 年度】

	R2	R3	R4	R5～
事業内容	設計	・設計 ・解体工事	・解体工事 ・整備工事	
進捗率				

その他参考となる事項

◎整備の概要

- ・解体工事：既存施設の解体  
令和3年度～令和4年度（繰越明許費）
- ・整備工事：舗装、駐輪場、シェルター、植栽、休憩スペース等の整備  
令和3年度～令和4年度（債務負担行為）

◎全体スケジュール

事業内容	区分	R2	R3	R4	R5	R6
ペDESTリアンデッキ 新築事業（文化会館接続）	市 （県委託）		設計	工事	SAGAサンライズパーク ランドオープン	【国SAGA スポ・全障スポ】 2024
ロータリー新設事業 周回道路整備事業	県・市 （県委託）		設計	工事		
東側・西側駐車場等 整備事業	市（一部 県委託）		設計	工事		
文化会館西側広場等 整備事業	市		設計	解体工事	整備工事	