

# 令和3年度当初予算・ 3月議会提出議案の概要



— 支え合いと絆で希望を紡ぐ「高知市型共生社会」を目指して —



# 目次

I 提出議案予定件数	1
II 予算規模	1
III 令和3年度当初予算のポイント	3
IV 予算の主な内容	12
V 令和2年度3月補正予算	31
VI 予算外議案	35
VII 今後の財政収支見通し	39
[資料]	40

# I 提出議案予定件数

予 算 議 案	22 件
条 例 議 案	35 件
そ の 他 議 案	6 件
合 計	63 件
報 告	2 件

● **当初予算**は、**新型コロナウイルス対策と高知市型共生社会の実現、南海トラフ地震対策を3本柱として予算を編成**

● **当初予算規模 1,461億円**  
(対前年度▲14.6億円, ▲1.0%)

● **補正予算**は、国の第3次補正予算を活用して実施する中須賀土地区画整理事業や、防災・減災・国土強靱化として実施する学校施設整備、港湾や街路などの県営工事負担金など、一般会計で約**37.4億円**の増額補正

● **条例議案**は、第8期介護保険計画に基づく**介護保険条例の改正**や、国民健康保険料の基礎賦課限度額の引上げ等を行う**国民健康保険条例の改正**などを提出

# II 予算規模等

## (1) 令和3年度当初予算

(単位：千円, %)

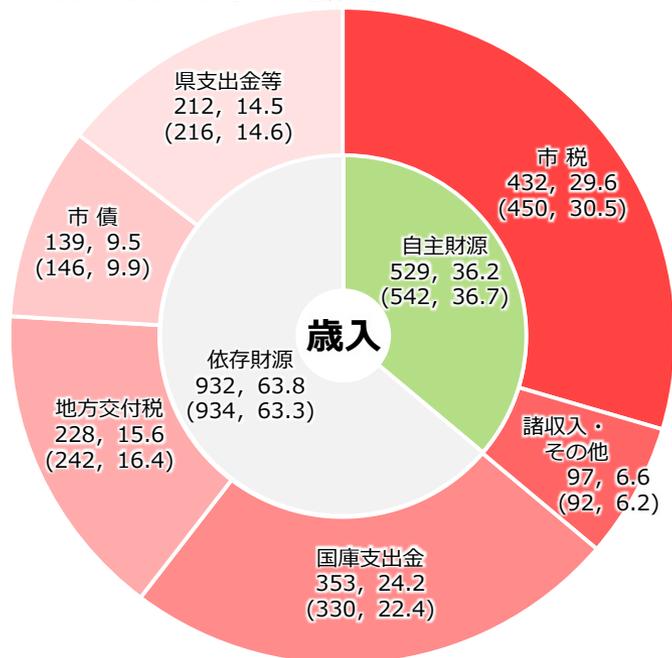
区分	令和2年度 当初予算	令和3年度 当初予算	比較	
			増減額	増減率
一般会計	(147,055,800) 147,555,800	<b>(146,094,040)</b> <b>146,100,000</b>	(▲961,760) ▲1,455,800	(▲0.7%) ▲1.0%
特別会計	95,005,000	<b>101,081,000</b>	6,076,000	6.4%
卸売市場事業	644,000	<b>817,000</b>	173,000	26.9%
国民健康保険事業	34,845,000	<b>35,937,000</b>	1,092,000	3.1%
収益事業	20,476,000	<b>24,604,000</b>	4,128,000	20.2%
駐車場事業	411,000	<b>417,000</b>	6,000	1.5%
国民宿舍運営事業	282,000	<b>247,000</b>	▲35,000	▲12.4%
産業立地推進事業	362,000	<b>154,000</b>	▲208,000	▲57.5%
土地区画整理事業精算金	3,000	<b>62,000</b>	59,000	1966.7%
へき地診療所事業	65,000	<b>66,000</b>	1,000	1.5%
農業集落排水事業	360,000	<b>363,000</b>	3,000	0.8%
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	254,000	<b>262,000</b>	8,000	3.1%
介護保険事業	31,920,000	<b>32,630,000</b>	710,000	2.2%
後期高齢者医療事業	5,383,000	<b>5,522,000</b>	139,000	2.6%
水道事業会計	11,877,200	<b>11,920,400</b>	43,200	0.4%
公共下水道事業会計	(18,160,900) 19,770,200	<b>(20,008,100)</b> <b>20,819,300</b>	(1,847,200) 1,049,100	(10.2%) 5.3%
総計	(272,098,900) 274,208,200	<b>(279,103,540)</b> <b>279,920,700</b>	(7,004,640) 5,712,500	(2.6%) 2.1%
重複額	14,859,053	<b>15,169,962</b>	310,909	2.1%
純計	(257,239,847) 259,349,147	<b>(263,933,578)</b> <b>264,750,738</b>	(6,693,731) 5,401,591	(2.6%) 2.1%

## (2) 令和2年度3月補正予算

(単位：千円, %)

区分	現計予算額	弾力条項適用額	補正予算額	計	対前年同期比
一般会計	(188,770,599) 192,583,714		<b>3,736,000</b>	(192,506,599) 196,319,714	(125.8) 100.6
特別会計	95,241,484	<b>2,376,742</b>	<b>581,280</b>	98,199,506	103.5
公共下水道事業会計	(18,178,500) 19,787,800		<b>165,474</b>	(18,343,974) 19,953,274	(101.1) 109.9

### (3) 歳入の状況（一般会計）



※上段（ ）書きは満期一括償還及び起債借換による影響額を除いた数値

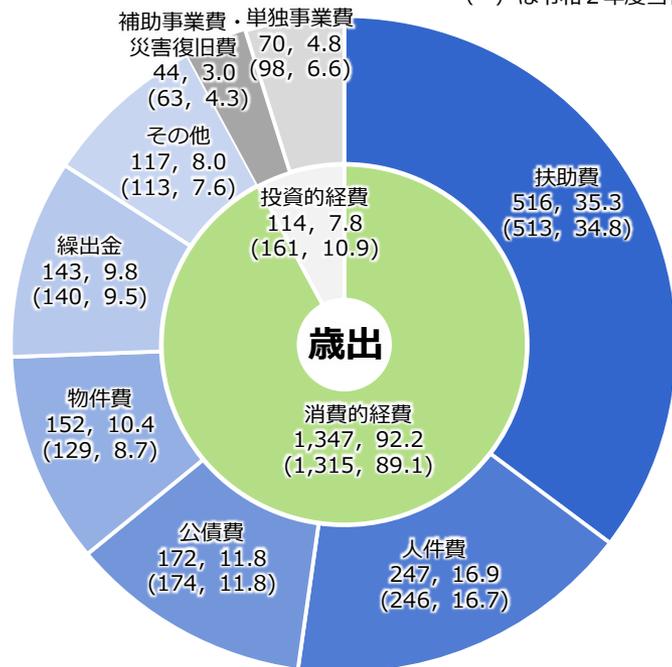
(単位：千円)

区分	令和2年度 当初予算	令和3年度 当初予算	比較	
			増減額	増減率
自主財源	54,150,722	<b>52,917,326</b>	▲1,233,396	▲2.3%
うち市税	45,000,000	<b>43,200,000</b>	▲1,800,000	▲4.0%
依存財源	93,405,078	<b>93,182,674</b>	▲222,404	▲0.2%
うち交付税	24,200,000	<b>22,800,000</b>	▲1,400,000	▲5.8%
うち市債	(14,196,900)	<b>(13,892,700)</b>	(▲304,200)	(▲2.1%)
うち臨時財政対策債	4,700,000	<b>7,200,000</b>	▲2,500,000	53.2%
合計	(147,072,532) 147,555,800	<b>(146,094,100) 146,100,000</b>	(▲978,432) ▲1,455,800	(▲0.7%) ▲1.0%

- 自主財源は市税の大幅減などにより、自主財源比率は前年度に比べて0.5ポイント減少し36.2%となりました。
- 市税は、新型コロナウイルスの影響に伴う個人市民税・法人市民税の大幅減などにより、前年度に比べて18億円、4.0%の減となりました。
- 交付税は、地方財政計画において税収等が大幅な減収となる中、地域デジタル社会推進費の創設などで前年度に比べて一般財源総額は増額して確保されたものの、交付税の原資となる国税の減収などにより、前年度に比べて14億円、5.8%の減となりました。
- 市債は、投資事業の減により、前年度に比べて7.1億円、4.9%の減となりました。

### (4) 歳出の状況（一般会計）

※数字は金額（億円），構成割合（%）  
（ ）は令和2年度当初予算金額



※上段（ ）書きは満期一括償還及び起債借換による影響額を除いた数値

(単位：千円)

区分	令和2年度 当初予算	令和3年度 当初予算	比較	
			増減額	増減率
消費的経費	(131,024,517) 131,524,517	<b>(134,651,027) 134,656,987</b>	(3,626,510) 3,132,470	2.8% 2.4%
うち人件費	24,645,805	<b>24,658,460</b>	12,655	0.1%
うち退職手当	1,085,000	<b>969,000</b>	▲116,000	▲10.7%
うち扶助費	51,316,608	<b>51,610,309</b>	293,701	0.6%
うち公債費	(16,893,819) 17,393,819	<b>(17,229,713) 17,235,673</b>	(335,894) ▲158,146	(2.0%) ▲0.9%
投資的経費	16,031,283	<b>11,443,013</b>	▲4,588,270	▲28.6%
合計	(147,055,800) 147,555,800	<b>(146,094,040) 146,100,000</b>	(▲961,760) ▲1,455,800	(▲0.7%) ▲1.0%

- 消費的経費は扶助費の増加などにより増加傾向にあるため、投資的経費を減らして財源を確保しています。
- 人件費は、退職手当が減となる一方、パートタイムの会計年度任用職員がフルタイム化したことなどにより、微増となりました。
- 扶助費は、障がい者自立支援給付や認定こども園の運営費などの増加により、2.9億円、0.6%の増となりました。
- 公債費は、償還終了などにより1.6億円、0.9%の減となりました。
- 投資的経費は、南海トラフ地震対策の進捗や、国の防災・減災・国土強靱化対策による令和2年度第3次補正予算を活用した前倒しなどにより、45.9億円、28.6%の大幅減となりました。

# Ⅲ 令和3年度当初予算のポイント

## 令和3年度当初予算編成の基本方針

令和3年度予算は、喫緊の課題である新型コロナウイルス対策に取り組むとともに、SDGsの考え方を踏まえ、誰一人取り残さない「高知市型共生社会の実現」に向けた取組や南海トラフ地震対策を柱として、総合計画後期基本計画に基づく第1次実施計画の施策を着実に推進するための予算を編成しました。

— 支え合いと絆で希望を紡ぐ「高知市型共生社会」を目指して —

令和3年度一般会計当初予算 **1,461億円** (対前年度当初比 ▲1.0% 14.6億円減)  
全会計純計 **2,648億円** (対前年度当初比 +2.1% 54億円増)

### 総合計画に基づく施策の展開

新型コロナウイルス対策、高知市型共生社会の実現、南海トラフ地震対策を3本柱として、総合計画後期基本計画に基づく第1次実施計画の施策を着実に推進

- **新型コロナウイルス対策** **30億円**  
事業費 (3月補正分含む)  
・新型コロナウイルスワクチン接種 など
- **高知市型共生社会の実現** **4億円**  
(主な施策の合計)  
・一宮市民会館等複合施設整備 など
- **南海トラフ地震対策** **119億円**  
・マンホールトイレ整備 など
- ・旭駅周辺市街地整備 など

### 財政健全化の推進

財政構造の硬直化が進展している状況を踏まえ、「**財政健全化プラン**」に基づき、徹底した歳入の確保とともに、事務事業の見直しや公共施設マネジメントの推進、投資事業の平準化・先送り、**公債費負担の低減**などに取り組み、**財政の健全化**を進めます。

【主な財政指標等の推移（各年度決算）】

指標	H29年度	H30年度	R元年度	中長期目標
経常収支比率	96.3%	98.4%	<b>97.8%</b>	92%未満
単年度実質公債費比率	14.3%	14.5%	<b>14.0%</b>	-
3か年平均実質公債費比率	14.7%	14.6%	<b>14.2%</b>	10%未満
将来負担比率	165.3%	165.9%	<b>180.2%</b>	140%未満
起債残高	1,968億円	2,018億円	<b>2,108億円</b>	-
財政調整基金残高/標財比率	27.9 / 3.5%	28.9 / 3.7%	<b>28.4 / 3.6%</b>	- / 5%以上

# ◆ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用

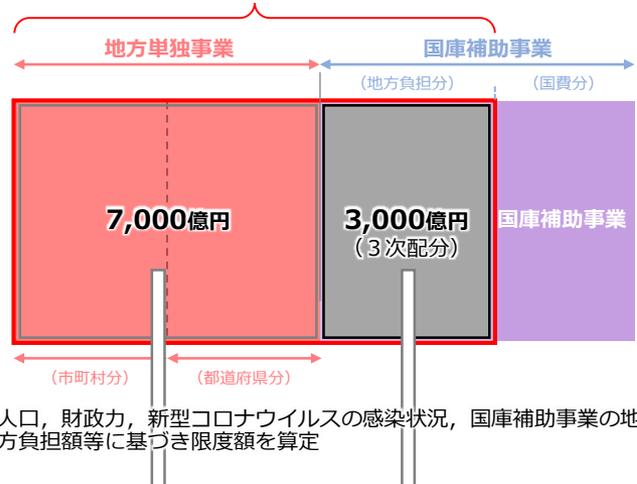
## (1) 国の令和2年度補正予算及び本市への配分額

国の第1次補正予算 **1兆円** (R2.4.30成立)

使途

- ・新型コロナウイルス感染症に対する対応 (拡大防止, 医療提供体制整備)
- ・感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援

臨時交付金予算総額 **1兆円**



1次配分  
**10.4億円**

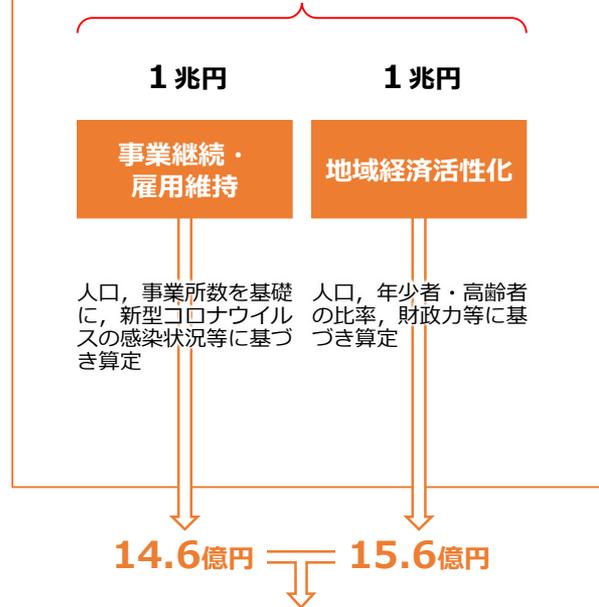
3次配分  
**3.6億円**

国の第2次補正予算 **2兆円** (R2.6.12成立)

使途

- ・新型コロナウイルス感染症に対する対応 (拡大防止, 医療提供体制整備)
- ・感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援

臨時交付金予算総額 **2兆円**



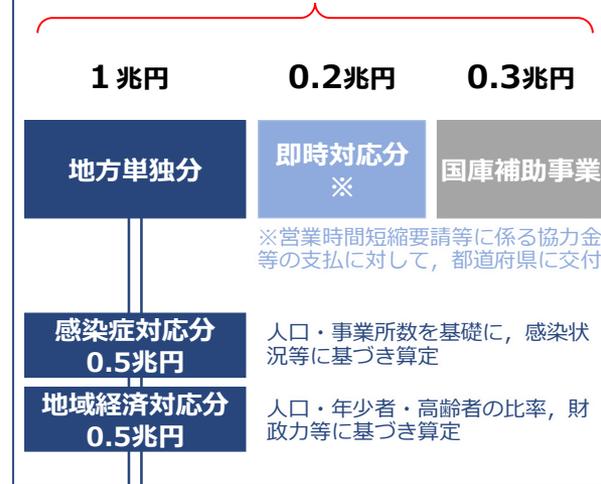
2次配分  
**30.2億円**

国の第3次補正予算 **1.5兆円** (R3.1.28成立)

使途

- ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応
- ・ポストコロナに向けた経済構造の転換・地域における民需主導の好循環の実現に向けた対応

臨時交付金予算総額 **1.5兆円**



3次配分  
**15.0億円**

高知市への臨時交付金配分見込み総額 **59.3億円**

## (2) 本市の新型コロナウイルス感染症対策の概要と臨時交付金活用額

		令和2年度 合計	令和3年度 当初予算
市民の 感染拡大防 止策	マスクなどの衛生用品の確保及び調達支援等 1.0億円	(1.1億円) 1.8億円	民営保育所等衛生用品確保等 0.4億円
	インフルエンザ予防接種事業 0.3億円		よさこい祭り等観光関連事業感染対策 0.3億円
	障害者支援施設等衛生用品確保 0.2億円 など		高齢者施設等入所前PCR検査 0.1億円
市民生活の 支	民営保育所等副食費負担軽減事業補助等 0.4億円	(5.1億円) 5.1億円	子育て支援拠点等オンライン相談体制整備 0.1億円
	ひとり親世帯臨時特別給付金の上乘せ給付 3.0億円		
	妊産婦への支援（プレママ応援給付） 1.6億円 など		
中小企業等 の事業継続 に向けた支 援	休業等要請事業者への協力金 1.9億円	(33.2億円) 33.3億円	感染症対策環境整備支援事業補助 0.6億円
	事業者支援給付金 3.2億円		飲食店業態転換支援事業補助 0.4億円
	宿泊事業継続支援給付金 7.5億円		ECサイト開設支援事業補助 0.2億円
	観光リカバリー事業補助・GoTo商店街イベント 5.8億円		営業自粛店舗支援金 0.1億円
	旅客運送事業者経営維持支援給付金 3.1億円		民営保育所等ICT化推進事業補助 0.2億円
	新型コロナウイルス感染症対策中小事業者等支援金 2.6億円		公共交通緊急支援事業補助 0.1億円
	中小企業等生産性向上設備導入事業補助 1.2億円 など		鉄道軌道輸送対策緊急支援事業補助 0.1億円 など
子ども の活動及 び家庭学 習の支 援	GIGAスクール構想推進 4.6億円	(4.8億円) 6.3億円	GIGAスクール構想推進 0.06億円
	衛生用品・換気対策物品予算の学校への配当 0.9億円		スクールバス運行事業 0.04億円
	夏休み短縮による授業日等学びの確保 0.4億円		
	オンライン学習環境整備 0.2億円 など		
市役所 の感染対 策・業務 継続対 策	避難所・廃棄物処理業務における感染症対策 0.1億円	(1.4億円) 1.4億円	公立保育所・公設児童クラブ等における感染症対策 0.2億円
	職員テレワーク環境整備 0.6億円		
	常備消防活動衛生用品等確保 0.5億円 など		
そ の 他	鏡・土佐山地区への光ファイバ整備補助 3.5億円	(7.3億円) 7.3億円	住民票等コンビニ交付導入事業 0.2億円
	情報セキュリティ強化・保育所ICT機器導入等 1.8億円 など		RPA導入等 0.1億円 など
		(52.9億円) a 55.1億円	(4.0億円) b 5.7億円

※上段（ ）書きは地方単独事業分の臨時交付金予算計上額

※端数調整のため計算が合わないことがある。

当初予算までの臨時交付金予算計上額 (a + b) =

(56.9億円)  
60.8億円

## ■ 新型コロナウイルス対策

市民の皆様の感染拡大防止や事業者の方々の雇用維持、事業継続に向けた支援などに取り組みます。

### ○ 主な施策・事業等

#### 1 市民の感染拡大防止対策

重P●：重点施策の概要に掲載（●は該当ページ）

- 新規** ①新型コロナウイルスワクチン接種事業 1,503,609千円  
**重P16** ②新型コロナウイルスワクチン接種事務費 663,350千円

希望される市民の皆様に、新型コロナウイルスワクチンを接種します。

【①・②：健康福祉部地域保健課】

- 重P14** ③分娩前PCR検査事業 3,000千円

妊婦さんの心理的不安を軽減し、安心して出産が迎えられるように、本人の希望によりPCR検査を実施します。

【こども未来部母子保健課】

- 重P14** ④高齢者施設等入所前PCR検査事業 17,220千円

高齢者施設等におけるクラスターの発生リスクを軽減させるため、施設に新規入所する高齢者等の希望によりPCR検査を実施します。

【健康福祉部高齢者支援課】

- 拡充** ⑤よさこい祭り補助金 19,386千円（うち感染症対策経費5,386千円）

多くの方々が待ち望んでいる「第68回よさこい祭り」での感染症対策に必要な経費に対し、補助金を増額し開催を支援します。（R2 14,000千円）

- 拡充** ⑥観光客誘致推進事業費補助金 130,500千円（うち感染症対策経費20,000千円）

観光協会が実施するよさこい全国大会や納涼花火大会での感染症対策に必要な経費に対し、補助金を増額し開催を支援します。（R2 107,500千円）

【⑤・⑥：商工観光部観光振興課】



#### 2 中小企業等の事業継続に向けた支援

- 新規** ①飲食店業態転換支援事業費補助金 36,000千円（上限600千円、補助率3/4、60事業者）

事業継続に向けて、事業形態を転換し売上確保を図る市内飲食事業者に対し、その業態転換に係る費用の一部を助成します。

※テイクアウト・デリバリーに加え、キッチンカーの導入や非店舗型への転換も補助対象。

- 新規** ②感染症対策環境整備支援事業費補助金 60,000千円（上限600千円、補助率3/4、100事業者）

来店型店舗で長時間店内にお客さんが滞在することが不可欠な業種の市内中小事業者に対し、感染症対策ガイドライン等に基づく衛生管理に係る費用の一部を補助します。

【①・②：商工観光部商工振興課】

**新規** ③営業自粛店舗支援金支給事業 15,000千円（上限300千円、50事業者）  
従業員等が感染者となり、営業自粛を余儀なくされた事業者に対し、消毒費用10万円及び休業見舞金日額2万円を支給します。

**新規** ④E Cサイト開設支援事業費補助金 18,000千円（上限300千円、補助率3/4、60事業者）  
新たにインターネットを活用し、商品の販路開拓・拡大を目指す市内中小事業者に対し、経費の一部を補助します。

**新規** ⑤シェアオフィス拠点施設運営事業費補助金 6,400千円

**重P31** 新型コロナウイルス感染症を契機とした「都会から地方へ」という新しい動きを踏まえ、人や企業の流れを呼び込むため、受け皿となるシェアオフィスを運営する事業者に対し、県市が連携し支援します。

**⑥花き活用拡大支援事業 4,400千円**

感染症による需要減少の影響を受けた花き生産者を支援するため、公共施設など人目につく場所に花きを展示し、SNS等で情報発信することで需要喚起を図ります。

【③～⑤：商工観光部商工振興課】

【農林水産部農林水産課】



シェアオフィスのイメージ

**新規** ⑦民営保育所等ICT化推進事業費補助金 71,925千円

保育士等の業務負担軽減のため、ICTを活用したシステム導入等に係る経費の一部を補助します。

【こども未来部保育幼稚園課】

### 3 子どもの活動及び家庭学習の支援

**新規** ①GIGAスクールサポーター配置事業 9,900千円

**重P22** 児童生徒1人1台端末の下での授業等が本格的に始まるため、ヘルプデスクを設置し教職員のサポート体制を構築します。

**②スクールバス運行事業 8,748千円**

特別支援学校のスクールバスを増便し、通学時での密集状態を回避します。

【①・②：教育委員会教育環境支援課】

### 4 その他

**新規** ①住民票等コンビニ交付導入事業 19,539千円

**重P47** マイナンバーカードを活用してコンビニで住民票や印鑑証明書が取得できるサービスの導入に向けたシステム構築等を行うとともに、地域窓口センターの再編を進めます。

【市民協働部中央窓口センター】

**重P46** ②RPA・AI関連経費 7,252千円（電算管理費の内数）

令和2年度に検証導入を行ったRPA（定型的なパソコン操作をソフトウェアロボットにより自動化するもの）の実行環境を拡充するとともに、AI（人工知能）技術を用いた議事録作成ツールを新たに導入し、事務の効率化を進めます。

【総務部情報政策課】

**新規** ③放課後児童クラブICT機器導入事業（公立） 34,878千円

**新規** ④放課後児童クラブICT化推進事業費補助金（民営） 5,000千円

放課後児童クラブ支援員の業務負担軽減のため、ICT機器の導入を推進します。

【こども未来部子ども育成課】

## ■ 高知市型共生社会の実現

SDGs の考え方を踏まえ、誰一人取り残さない「高知市型共生社会の実現」を目指します。

### ○ 主な施策・事業等

#### 新規 ① SOGI 推進事業 3,000千円

重P7 令和2年度の「高知市にじいろのまち宣言」に基づき、多様な性の在り方に関する理解の促進を図ります。

【市民協働部人権同和・男女共同参画課】

#### 重P8 ② 一宮市民会館等複合施設整備事業 180,800千円（令和3～4年度継続費設定 総事業費206,000千円）

#### 重P8 ③ 一宮老人福祉センター長寿化整備事業 65,000千円

市民会館と隣接する児童館を複合施設として建て替えるとともに、老人福祉センターの長寿化整備を行います。

【②：市民協働部人権同和・男女共同参画課 ③：健康福祉部高齢者支援課】



現在の一宮市民会館



現在の一宮児童館

#### 新規 ④ 市民活動活性化事業費補助金 2,000千円

重P9 市民活動の担い手確保・育成などの地域課題解決に資する取組を支援し、市税1%還元に向けた基盤をつくります。

【市民協働部地域コミュニティ推進課】

#### 新規 ⑤ 集落活動センター整備事業 10,000千円

重P10 鏡地域の「集落活動センター梅の木」の活動拠点を整備し、地域住民の活動を支援します。令和3年度では、実施設計のほか、加工したイタドリなどを保存する冷凍ストッカーの購入補助を行います。

【総務部地域活性推進課】

#### 拡充 ⑥ 避難行動要支援者対策事業 3,755千円

重P11 災害時に自ら避難することが困難な方々への支援を推進します。令和3年度は、自主防災組織連合会を中心とした地域の避難支援者とともに、個別計画の作成に取り組み、支え合いの地域づくりを目指します。

【防災対策部地域防災推進課】

#### 拡充 ⑦ 地域福祉活動推進事業 91,761千円（2名増員 15名⇒17名）

重P12 高知市社会福祉協議会に配置する地域福祉コーディネーターを2名増員し、「ほおっちょけん相談窓口」の拡充をはじめとする住民主体の地域課題解決に向けた側方的支援を強化します。

【健康福祉部健康福祉総務課】

#### 拡充 ⑧ 地域猫活動支援事業 2,132千円（単価引上げ：オス6⇒8千円 メス10⇒12千円、1団体当たり上限12⇒20万円）

地域住民が主体となった取組を支援し、地域猫活動を通じてつながりのある地域づくりを進めます。

【健康福祉部生活食品課】

#### 重P45 ⑨ 長浜・御豊瀬・浦戸地域振興計画推進事業 6,000千円

#### 新規 ⑩ 地域おこし協力隊推進事業 3,000千円

重P45 「こうちみませ楽舎」を本格開校するとともに、「地域おこし協力隊」導入に向けた体験プログラム等を実施します。【総務部地域活性推進課】

## ■ 南海トラフ地震対策

将来発生が予測される南海トラフ地震から市民の「命を守り」、被災後の「復旧を早め」、命とまちを確実に「未来へつなぐ」ことのできる施策を実施します。

### ○ 主な施策・事業等

#### 重P42 ①マンホールトイレ整備事業 180,000千円

庁内プロジェクトチームで検討した内容に基づき、L1浸水区域外の主要な避難所にマンホールトイレを整備し、災害関連死ゼロを目指します。※令和3～7年度までで39施設に整備。

令和3年度は8か所（小学校：旭・旭東・三里・布師田・浦戸・春野西・朝倉第二，中学校：朝倉）



マンホールトイレのイメージ  
左図：くみ取り式 右図：FRP製

#### 拡充 ②避難行動要支援者対策事業 3,755千円（再掲）

重P11

災害時に自ら避難することが困難な方々への支援を推進します。令和3年度は、自主防災組織連合会を中心とした地域の避難支援者とともに、個別計画の作成に取り組み、支え合いの地域づくりを目指します。

#### ③中山間地域防災拠点施設耐震対策促進事業費補助金 6,000千円

中山間地域の拠点施設の耐震化を推進します。令和3年度では、領家公民館の耐震改修に対し助成します。

【①～③防災対策部地域防災推進課】

#### ④南海トラフ地震対策業務継続計画改訂事業 3,500千円

優先業務や必要人員を精査した上で現行のBCP計画を改訂し、令和4年度以降の受援計画の策定につなげます。

新規

#### ⑤物資配送拠点環境整備事業 6,000千円

拠点での支援物資の「荷下ろし・積み込み・仕分け等」を円滑に行うため、必要となる資機材倉庫と電動フォークリフト、非常用発電機を整備します。令和3年度は、東部総合運動公園に倉庫を整備します。

【④・⑤防災対策部防災政策課】

#### 重P39 ⑥送水幹線二重化事業 713,000千円（継続事業，4工区） ※全体事業期間（平成18年度～令和3年度，総事業費約118億円）

針木浄水場から九反田配水所の約10kmを結ぶ送水幹線を二重化することにより、バックアップ機能の強化を図ります。

【上下水道局水道整備課】

#### ⑦宿泊施設耐震対策緊急促進事業費補助金 46,654千円

不特定多数の方々が利用する大規模建築物の耐震化を図ります。令和3年度は、三翠園の耐震改修に対し助成します。

【商工観光部観光振興課】

#### ⑧商店街施設地震対策事業費補助金 8,672千円

アーケード等の商店街施設について、耐震改修工事等に要する経費の一部を助成します。

【商工観光部商工振興課】

#### 重P41 ⑨旭駅周辺市街地整備事業 1,665,000千円（3月補正前倒し分含む）

密集市街地を解消するとともに、都市計画道路を整備し、防災面及び住環境の向上を図ります。令和3年度は、下島地区での清算金の徴収・交付と中須賀地区での建物移転補償及び道路工事等を実施します。

【都市建設部市街地整備課】

## ◆ 市民生活に密着した予算の確保と公共施設マネジメントの推進

財政健全化に向けた財政構造の転換に向け、投資的経費を抑制しながら道路や河川水路等の生活密着型予算を増額するとともに、公共施設マネジメントの推進に向け、公共施設修繕予算については前年度を上回る金額を確保（ビルドからメンテへ）

### ■ 生活密着型予算の増額

9億1,000万円（対前年度+5,000万円）

#### 主な事業

- 市単道路改良費 4億3,000万円（対前年度+1,000万円）
- 市単道路舗装費 2億6,000万円（対前年度+1,000万円）
- 市単河川水路整備事業費 1億円（対前年度同額）
- 市単河川水路浚渫事業費 1億2,000万円（対前年度+3,000万円）



### ■ 公共施設修繕予算の確保

5億7,562万円（対前年度+7,130万円）※ 2月前倒し分を含む

#### 主な事業

- 既設市営住宅改善事業費 1億2,673万円（長浜原市営住宅水道直結給水化工事 等）
- 公園遊園整備改良事業費 4,363万円（潮江西ノ丸公園フェンス改修工事 等）
- 小中学校施設整備費 4,186万円（三里中学校中舎屋上防水改修工事 等）

施設ごとに評価点（リスク評価・劣化度評価・被害損失評価等）を算出し、優先順位付けによる修繕を実施

## ◆ 行政改革の推進と財源確保対策

喫緊の課題である新型コロナウイルス対策をはじめ、「高知市型共生社会の実現」に向けた取組や南海トラフ地震対策等の課題への対応に必要な財源を確保するため、行財政改革や財源確保対策を推進

### ■ 行財政改革の推進

#### ①事務事業の見直し ▲ 1億2,309万円 ※対前年一般財源比較

社会情勢などを踏まえた適切な事業手法の選択等による事務事業の見直しを進め、市民サービスに必要な財源確保に努めます。

- ・見直し事務事業数14事業 → 設備点検項目の見直し等による庁舎管理費の減、庁舎の集約化等による印刷事業費の減 等

#### ②デジタル化の推進

行政のデジタル化を推進し、事務負担の軽減により捻出できた人役を、人手が必要な領域へシフトすることにより、市民サービスのさらなる充実に努めます。令和3年度では、令和2年度に検証導入を行ったRPA（定型的なパソコン操作をソフトウェアロボットにより自動化するもの）の実行環境を拡充するとともに、AI（人工知能）技術を用いた議事録作成ツールを新たに導入し、事務の効率化を進めます。

### ■ 財源確保対策

#### ①国の令和2年度第3次補正予算等の活用（2・3月補正への前倒し） 22億4,111万円※国費充当額6億448万円

国の令和2年度第3次補正予算等を活用し、財政負担の軽減を図りながら、南海トラフ地震対策をはじめとする公共事業費確保に努めました。

- 大規模改造事業（小・中・特別支援） 14億5,200万円 ●旭駅周辺市街地整備事業 3億1,500万円 等

#### ②緊急防災・減災事業債の活用 10億2,820万円

令和2年度で終了予定であった緊急・防災事業債が令和7年度まで延長となったことから、引き続き南海トラフ地震対策を推進します。

- 秦中央保育園改築事業で3億1,660万円 ●マンホールトイレ整備事業で1億8,000万円 等

充当率：100%、交付税措置：70%

#### ③緊急自然災害防止対策事業債の活用 8億2,160万円

令和3年度から7年度まで延長された「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に基づく緊急自然災害防止対策事業債を活用し、防災・減災対策に必要な財源を確保します。

- 仁ノ地区排水路整備事業で2億2,400万円 ●排水機新設改良事業で1億6,000万円 等

充当率：100%、交付税措置：70%

#### ④公共施設等適正管理推進事業債の活用 11億1,410万円

公共施設等総合管理計画に基づき、施設の集約化や複合化、長寿命化等を推進するため、公共施設等適正管理推進事業債を活用し、施設の適正管理に必要な財源を確保します。

- 市単道路改良事業で2億2,440万円 ●東部総合運動場施設整備事業で2億2,060万円 等

充当率：90%、交付税措置：財政力に応じて30~50%

# IV 予算の主な内容

【凡 例】 **重点P**：重点施策の概要掲載事業（P●は該当ページ） **新規**：新規に予算計上する事業（令和2年度補正予算に計上したものを除く）  
**コロナ**：新型コロナウイルス対策関連事業 **拡充**：内容を拡充する事業  
 【表示例】 ③●●千円（②●●千円）：令和3年度予算額（令和2年度予算額）

高知市総合計画後期基本計画第1次実施計画の施策・実施事業を着実に推進します。

施 策 別	令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	比較	
			増減額	増減率
<b>A 共生の環</b>	<b>27,174,589</b>	<b>25,930,656</b>	<b>1,243,933</b>	<b>4.8%</b>
1 豊かな自然に親しみ，自然と共生するまち	21,759,930	20,688,458	1,071,472	5.2%
2 地域文化に愛着を持ち，継承されるまち	610	604	6	1.0%
3 地域の資源や再生可能エネルギーを活用した地球にやさしいまち	3,988,775	3,839,993	148,782	3.9%
4 平和と人権が尊重され，男女が共に輝けるまち	764,396	662,000	102,396	15.5%
5 多様な主体が連携し，市民と行政が協働するまち	660,878	739,601	▲78,723	▲10.6%
<b>B 安心の環</b>	<b>55,429,854</b>	<b>52,854,320</b>	<b>2,575,534</b>	<b>4.9%</b>
1 住み慣れた地域で，自分らしく暮らせるまち	39,538,096	39,403,097	134,999	0.3%
2 健康で安心して暮らせるまち	15,891,758	13,451,223	2,440,535	18.1%
<b>C 育みの環</b>	<b>36,002,097</b>	<b>37,063,934</b>	<b>▲1,061,837</b>	<b>▲2.9%</b>
1 子どもの安心・成長・自立を支えるまち	33,009,370	33,500,982	▲491,612	▲1.5%
2 いきいきと学び楽しみ，活躍できるまち	2,992,727	3,562,952	▲570,225	▲16.0%
<b>D 地産の環</b>	<b>30,322,713</b>	<b>26,213,446</b>	<b>4,109,267</b>	<b>15.7%</b>
1 地域の豊かな資源を活かし，活力ある産業が発展するまち	3,410,488	3,475,591	▲65,103	▲1.9%
2 にぎわいが創出され，いきいきと働けるまち	26,912,225	22,737,855	4,174,370	18.4%
<b>E まちの環</b>	<b>17,554,184</b>	<b>20,104,437</b>	<b>▲2,550,253</b>	<b>▲12.7%</b>
1 便利で快適に暮らせるまち	10,263,015	10,883,173	▲620,158	▲5.7%
2 災害に強く，安全に暮らせるまち	7,291,169	9,221,264	▲1,930,095	▲20.9%
<b>F 自立の環</b>	<b>1,331,975</b>	<b>1,295,234</b>	<b>36,741</b>	<b>2.8%</b>
1 多様な交流や，新たな人の流れが生まれ，自立したまち	1,331,975	1,295,234	36,741	2.8%
<b>小 計</b>	<b>167,815,412</b>	<b>163,462,027</b>	<b>4,353,385</b>	<b>2.7%</b>
<b>G その他の行政経費及び一般行政経費</b>	<b>96,935,326</b>	<b>95,887,120</b>	<b>1,048,206</b>	<b>1.1%</b>
<b>計</b>	<b>264,750,738</b>	<b>259,349,147</b>	<b>5,401,591</b>	<b>2.1%</b>

自然と人とまちのそれぞれが調和し、共生する地域社会を創造します。

1 豊かな自然に親しみ、自然と共生するまち

豊かな自然を育む緑と水辺の保全

●森林の保全・整備

- 重P3** 森林環境整備基金積立 ③68,900千円 (②69,000千円) **森林環境譲与税活用事業**  
 森林環境譲与税を積み立てます。
- 重P3** 被害森林整備事業補助 ③2,000千円 (②1,000千円) **森林環境譲与税活用事業**  
 連年の台風などにより風倒木等被害を受けた森林の整備に対して補助を行い、被害森林の整備を促進します。
- 重P3** 森林経営管理事業 ③18,226千円 (②7,579千円) **森林環境譲与税活用事業**  
 手入れが行き届かず公益的機能が十分に発揮されていない森林の調査を実施し、所有者の同意を得て適切に管理します。
- 重P3** 林業技能者育成支援事業補助 ③5,811千円 (②2,394千円) **森林環境譲与税活用事業**  
 高知市森林組合技術職員の技術力向上を図るため、就業6年目までの育成に要する経費に対する補助を行います。
- 重P3** 森林環境整備促進事業補助 ③3,000千円 (②2,750千円) **森林環境譲与税活用事業**  
 高知県森の工場認定を促進するため、認定を受けた事業地の間伐材搬出や作業道開設に対し助成します。



【森林環境整備基金の状況】

	令和元年度末 残高	令和2年度 増加見込	令和2年度 活用見込	令和2年度末 残高見込	令和3年度 増加見込	令和3年度 活用見込	令和3年度 残高見込
基金残高	23,871千円	69,000千円	▲55,604千円	37,267千円	<b>68,900千円</b>	<b>57,688千円</b>	<b>48,479千円</b>

地球にやさしい環境汚染の防止

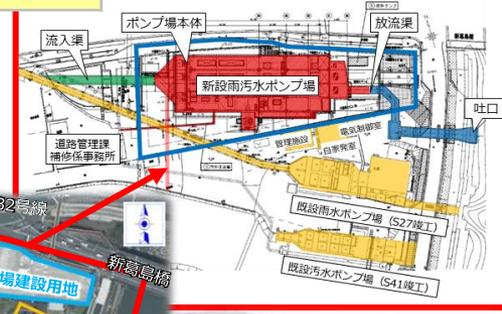
●公共下水道 **下水道普及率 : 64.1% (R2末見込) ⇒ 64.5% (R3末目標値)**

- 重P4** 総合地震対策事業 (認証) 下知ポンプ場改築 (土木) ③891,000千円 (②693,000千円)

南海トラフ地震に備え、下知地区の基幹施設となるポンプ場の耐震・耐津波化を図るとともに、改築にあわせた排水能力の向上を図ります。(7.1m3/s→10.8m3/s)

【整備スケジュール】

全体スケジュール	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
付帯工事	既存解体等						
土木工事	土木工事(躯体, 吐出井, 放流渠(一部))				流入渠, 放流渠(残工事)		供用開始予定
建築工事			建築工事(建築電気・建築機械含む)				
プラント工事					プラント機械工事		
					プラント電気工事		



●農業集落排水事業

- 企業会計移行準備事業 ③19,000千円 (②6,300千円)

企業会計移行に向けた固定資産の調査等を行います。

完成イメージ(北面より)

### 3 環境負荷を低減し、新エネルギーを活用した地球にやさしいまち

#### 廃棄物の適正処理による環境負荷の低減

##### ● 清掃工場整備

清掃工場整備事業

③505,970千円 (②400,000千円)

ボイラー水管の更新や電気計装設備点検などを行います。

長寿命化整備事業

③139,000千円 (②153,000千円)

施設の長寿命化を図るため、2号焼却炉ろ布更新工事や2号減温塔整備工事、2号減温塔ポンプ更新工事を行います。



電気計装設備点検

重P5

##### ● 東部環境センター整備

東部環境センター長寿命化整備事業

③143,500千円 (②143,500千円)

(単位：千円)

平成18年より休止中の第2系列生物処理及び高度処理工程を整備しプラントの長寿命化を図ります。

令和3年度は第2攪拌槽と第2ばっき槽の防食及び設備等の更新を行います。

総事業費(継続費)	520,000
令和元年度	98,000
令和2年度	143,500
令和3年度	143,500
令和4年度	135,000



ばっき槽プロフ

重P6

#### 低炭素社会の推進

##### ● 温室効果ガス排出量削減

地球温暖化対策地域推進実行計画改訂事業

③2,420千円 (②4,400千円)

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、昨年度改訂した(区域施策編)に続き、市役所の事務・事業の実施に伴う削減の取組・目標を盛り込んでいる(事務事業編)の改訂を行い、実効性を高めます。

### 4 平和と人権が尊重され、男女が共に輝けるまち

#### 平和理念の普及と人権尊重の社会づくり

##### ● 人権同和啓発推進

SOGI推進事業

③3,000千円 (一)

一部県10/10

令和2年度に実施した「高知市にじいろのまち宣言」に基づき、多様な性のあり方に関する理解の促進を図ります。

一宮市民会館等複合施設整備事業

③180,800千円 (②13,420千円)

一宮市民会館と隣接した一宮児童館を複合化施設として建替えを行います。

(単位：千円)

総事業費(継続費)	206,000
令和3年度	180,000
令和4年度	25,200

重P7

新規

重P8

一宮市民会館



一宮児童館



全体スケジュール	令和3年度				令和4年度			
	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3
市民会館								解体
児童館			新館建築工事					解体
老人福祉センター								改修工事
								駐車場整備 外構・公園整備



## 5 多様な主体が連携し、市民と行政が協働するまち

### 地域の絆を強める地域コミュニティの活性化

#### ●地域コミュニティの活動支援

##### 重P10 新規 集落活動センター整備事業

鏡地域の「集落活動センター梅の木」(令和元年11月開所)が拠点としている梅ノ木公民館の耐震性が不足しているため、集落活動センターと公民館を統合した新施設を建設し、地域住民の活動を支援します。令和3年度は実施設計を行うほか、加工したイタドリなどを保存する冷凍ストッカーの購入補助を行います。

③10,000千円(一) 県1/2



##### 重P9 新規 市民活動活性化事業補助

市税の1%を活用・還元できる仕組みの構築に向けた基盤をつくります。

##### 地域コミュニティ再構築事業

③11,684千円(②12,121千円)

##### ふれあいセンター改修事業

③34,584千円(②71,500千円)

各ふれあいセンターの長寿命化を含む老朽化対策工事等を行います。

③2,000千円(一)

### 地域防災力の向上(命をつなぐ対策の推進)

#### ●自主防災組織の育成・強化

##### 自主防災組織育成強化

組織結成率: 96.0% (R2末見込)

③28,000千円(②30,000千円)

県1/2

自主防災組織の結成を促進するとともに、活動の活性化を図ります。

##### 重P1 れんげいこうち防災人づくり事業

③5,774千円(②5,939千円)

県1/2

大規模災害の発生に備えて自助・共助による防災の取組が重要視されており、地域での防災活動に取り組む防災リーダー

「災害に強い人」を育成するため、防災の各専門分野の講師による全8回の講座「防災人づくり塾」を開催します。

#### ●生活必需物資の確保

##### 災害救助物資備蓄事業

③13,798千円(②14,776千円)

アルファ化米や飲料水、粉・液体ミルクなど災害時に必要となる食料品等を計画的に備蓄します。

#### ●災害時要配慮者の支援

##### 重P11 避難行動要支援者対策事業

③3,755千円(②1,639千円)

県1/2

令和2年度に実施した沿岸部におけるモデル地区の取組を全市域に横展開し、避難時に自ら避難することが困難な方の避難支援を推進します。



### 地域住民の支え合いによる地域福祉の推進

#### ●地域福祉の推進

##### 重P12 拡充 地域福祉活動推進事業

2名増員(15人→17人)

③91,761千円(②79,705千円)

国3/4, 1/2

地域共生社会の構築に向けて、社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターを2名増員し、ほおっちょけん窓口の支援や地域生活課題の解決への支援などを強化・推進します。

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域社会を構築します。

1 住み慣れた地域で、自分らしく暮らせるまち

生きがいつくりと介護予防の推進

●老人福祉センター

重P8

一宮老人福祉センター長寿命化整備事業 ③65,000千円 (②3,000千円)  
 一宮市民会館と一宮児童館の建替えに併せて、長寿命化整備工事を行います。



全体スケジュール	令和3年度				令和4年度			
	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3
市民会館							解体	
児童館		解体	新館建築工事					駐車場整備 外構・公園整備
老人福祉センター	改修工事							



高齢者の地域生活支援

重P13

●介護保険事業

介護保険事業繰出 ③4,403,211千円 (②4,333,050千円)

第8期介護保険事業計画を着実に推進します。

地域支援事業等繰出 ③305,664千円 (②275,176千円)

令和3年度は、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の取組として、フレイル(虚弱)のリスクが高い高齢者への個別支援や、通いの場への積極的関与などを実施し、健康づくりと地域共生社会の構築を推進します。

低所得者保険料軽減繰出 ③555,320千円 (②528,845千円)

国1/2, 県1/4

消費税率の引上げに伴う低所得者の保険料軽減に係る財源について、一般会計から繰り出します。

●高齢者保護施設

重P14

高齢者施設等入所前PCR検査事業 **コロナ** ③17,220千円 (—)

国1/2

新型コロナウイルス感染症拡大や重症化防止に加え、高齢者施設等におけるクラスターの発生リスクを軽減させるため、施設に新規入所する在宅居住の高齢者等の方が希望してPCR検査を受ける際の費用を助成します。

## 障がいのある人への支援

### ●自立支援

更生医療

③1,205,000千円 (②1,187,000千円)

国1/2, 県1/4

介護給付・訓練等給付

③8,362,000千円 (②7,868,000千円)

国1/2, 県1/4・1/2

## 障がいのある人の社会参加の促進

### ●社会参加促進

新規

重度訪問介護利用者大学修学支援事業

③2,247千円 (—)

国1/2, 県1/4

重度障害者が修学するために必要な支援体制を大学が構築するまでの間、介護サービスを提供し、大学での学びを支援します。

### ●点字図書館

読書バリアフリー推進事業

③2,000千円 (②6,000千円)

国1/2, 県1/4

障がい・高齢・病気など様々な理由で読書が困難な方々の読書環境や情報アクセス環境の向上を図ります。

高知声と点字の図書館



## 生活困窮者の自立支援

### ●生活保護

居住安定確保支援事業

③14,268千円 (②11,342千円)

国3/4

被保護者の家賃の代理納付と併せて見守りを行い、住宅扶助費の適正執行と生活支援を進めます。

### ●生活困窮者自立支援

生活困窮者自立支援事業

③43,220千円 (②43,273千円)

国10/10, 3/4

包括的なワンストップ相談支援を目的として生活支援相談センターを運営します。令和2年度に引き続きアウトリーチ型支援を行います。

生活困窮者就労準備支援事業

③7,617千円 (②7,947千円)

国2/3

就労準備支援員を配置するとともに、就労訓練先への移動手段を確保して就労・社会復帰につなげます。

家計改善支援事業

③12,057千円 (②9,030千円)

国2/3

家計改善支援員を配置し、計画的な家計管理を支援します。

住居確保給付金

コロナ

③10,000千円 (②1,000千円)

国3/4

離職等により生活に困窮し、家賃の支払いが困難となり、住居を喪失するおそれのある方等に対して、一定期間家賃相当分の給付金を支給することにより住居及び就労機会の確保を支援します。令和3年度は新型コロナウイルスの状況を踏まえ、増額して予算を確保しています。



## 2 健康で安心して暮らせるまち

### 地域医療体制と健康危機管理体制の確立

#### ●地域保健推進

#### ●医療体制整備

休日夜間急患センター運営事業

③95,546千円 (②101,173千円)

平日夜間小児急患センター運営事業

③86,956千円 (②87,658千円)

県1/3

ほとんどの病院や診療所が休診となる休日及び休日夜間や平日夜間において、急患に対する診療を行います。

れんげいこうち高知赤十字病院施設整備事業補助

③41,303千円 (②41,307千円)

令和10年度まで総額4億1,290万円を支援

災害拠点病院として移転整備される高知赤十字病院の建設費の一部を高知県と協調して支援します。

## ●結核・感染症対策

### 新型コロナウイルス健康相談センター事業 **コロナ**

③3,384千円（－） **県10/10**

引き続き相談センターを運営し、新型コロナウイルスに関する相談を行います。

### **新規** 新型コロナウイルス検査事業 **コロナ**

③12,936千円（－） **国1/2**

### **新規** 新型コロナウイルス感染症入院医療費 **コロナ**

③14,397千円（－） **国3/4**

新型コロナウイルス感染症の入院医療費の自己負担分を支援します。

## ●予防接種の推進

### **重P16 新規** 新型コロナウイルスワクチン接種事業 **コロナ**

③1,503,609千円（－） **国10/10**

### **重P16 新規** 新型コロナウイルスワクチン接種事務費 **コロナ**

③663,350千円（－） **国10/10**

新型コロナウイルスワクチン接種を実施します。



## ●へき地診療所事業

③22,158千円（②19,964千円）

## ●高知医療センター運営

③1,914,655千円（②1,839,820千円）

## 衛生的な生活環境づくりと動物愛護の推進

### ●斎場

#### **新規** 斎場駐車場整備事業

③2,000千円（－）

利用者の利便性向上を目指して、ロータリー部分に駐車場を整備するための設計を行います。

### ●動物愛護・適正管理

#### **拡充** 地域猫活動支援事業

③2,132千円（②1,427千円）

野良猫の減少を目的として、地域住民が主体となって捕獲や不妊手術、猫の管理を行う活動を支援します。

【拡充①】 不妊去勢手術に係る補助単価の引き上げ オス 6,000円 → **8,000円**, メス 10,000円 → **12,000円**

【拡充②】 団体ごとの補助金上限額の引き上げ 1団体当たり 12万円 → **20万円**

斎場ロータリー



## 生涯を通じた心身の健康づくり支援

### ●国民健康保険事業

#### 国民健康保険事業特別会計繰出

③3,235,228千円（②3,272,776千円）

国民健康保険事業を運営するための経費及び医療費等の公費負担分を繰り出します。

### ●後期高齢者医療事業

#### 後期高齢者医療広域連合負担

③4,671,808千円（②4,523,725千円）

後期高齢者に係る医療費を高知県後期高齢者医療広域連合に負担します。

#### 後期高齢者医療事業特別会計繰出

③1,194,467千円（②1,145,168千円）

後期高齢者からの保険料を経理する特別会計の事務費を一般会計から繰り出します。

子育てへの支援や教育を充実し、文化を振興します。

## 子どもの安心・成長・自立を支えるまち

### 子ども・子育て支援の充実

#### ●妊娠・出産・乳幼児期等の支援

市立保育所地域子育て支援拠点相談支援体制強化事業 **コロナ** ③242千円 (一) 国1/3, 県1/3

地域子育て支援拠点相談支援体制強化事業 **コロナ** ③646千円 (一) 国1/3, 県1/3

子育て世代包括支援センター相談支援体制強化事業 **コロナ** ③566千円 (一) 国1/3, 県1/3

新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した相談支援体制の構築・強化のため、各施設でオンライン相談・会議を行う通信環境や端末等を整備します。

子育て支援衛生用品確保事業費補助金 **コロナ** ③3,900千円 (一) 国1/3, 県1/3

地域子育て支援センター等における新型コロナウイルス感染症予防対策として、衛生用品確保に係る経費や消毒作業等のかかり増し経費を補助します。

子育て世代包括支援センター施設整備事業 ③23,000千円 (②6,000千円) 国1/2, 1/3, 県1/3

身近な場所で母子保健コーディネーターによる母子健康手帳交付時の面談や相談・訪問等の支援を受けられるよう

健康福祉センター内に市内4か所目となる子育て世代包括支援センターを新設します。

地域子育て支援センター整備事業 ③65,000千円 (一) 国1/2, 1/3, 県1/3

保健福祉センター内に子育て世代包括支援センターを併設した地域子育て支援センターを整備します。

多胎家庭支援事業 ③872千円 (一) 国1/2

双子などの多胎児を抱える家庭に育児サポーターを派遣し、育児・家事支援や外出支援を行います。

分娩前PCR検査事業 **コロナ** ③3,000千円 (一) 国1/2

妊婦の心理的不安を解消し、安心して出産を迎えられるように、本人の希望によるPCR検査を実施します。

**拡充** 特定不妊治療助成事業 ③126,269千円 (②89,212千円) 一部県1/2

高額な医療費がかかる特定不妊治療において、費用の一部を補助することで、経済的負担を軽減します。

【拡充内容】所得制限夫婦合算730万円以下 → 撤廃

#### ●子育て家庭支援

子ども医療助成 ③955,508千円 (②1,039,250千円) 一部県1/2, 1/4

**新規** 支援対象児童見守り強化事業 ③9,723千円 (一) 国10/10

子どもとその家族の実情を把握し、相談対応や訪問等による専門的な支援を行うため、支援員を配置し、支援体制を強化します。

子ども家庭総合支援拠点ICT機器導入事業 **コロナ** ③770千円 (一) 国1/2

新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した相談支援体制の構築・強化のため、子ども家庭支援センターでオンライン会議を行う通信環境や端末等を整備します。

#### ●保育サービスの充実

民営保育所等衛生用品確保事業補助 **コロナ** ③55,000千円 (一) 国1/2

民営保育所等感染拡大防止対策事業補助 **コロナ** ③26,700千円 (一) 国1/3, 県1/3

市立保育所衛生用品確保事業 **コロナ** ③12,200千円 (一) 国1/2

市立保育所感染拡大防止対策事業 **コロナ** ③1,500千円 (一) 国1/3, 県1/3

保育所における新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、マスクや手指消毒液などを確保します。



令和4年度に開設予定



**新規** 民営保育所等 ICT 化推進事業補助 **コロナ** ③71,925千円 (一)

保育士等の業務負担軽減のための ICT 機器やシステムの導入に係る費用の一部を補助します。

民間保育所運営 ③7,003,352千円 (②6,967,977千円)  
 認定こども園運営 2,692,427千円 (②2,581,959千円)  
 市立保育所運営 ③3,530,034千円 (②3,435,072千円)

● 幼児教育の振興

市立幼稚園感染拡大防止対策事業 **コロナ** ③500千円 (一)

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、マスクや手指消毒液などを確保します。

● 保育施設整備

秦中央保育園改築事業 ③332,000千円 (②288,000千円)

令和2年度～2か年で建設工事を行います。

民間保育所施設整備事業補助 ③16,383千円 (②33,171千円)

高知聖園マリア園改築工事【令和3年度から令和4年度までの2か年事業】

認定こども園施設整備事業補助 ③50,370千円 (②102,434千円)

くすみ幼稚園大規模修繕等

● 放課後子ども総合プランの充実

会計年度任用職員給与 ③669,958千円 (②688,367千円)

放課後児童健全育成事業管理運営 ③178,126千円 (②187,570千円)

放課後児童健全育成事業運営委託 ③27,235千円 (②39,733千円)

放課後児童健全育成事業補助 ③42,374千円 (②42,536千円)

放課後児童クラブ衛生用品確保事業 **コロナ** ③40,100千円 (一)

放課後児童クラブ衛生用品確保事業補助 **コロナ** ③2,200千円 (一)

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、マスクや手指消毒液などを確保します。

**新規** 放課後児童クラブ ICT 機器導入事業 **コロナ** ③34,878千円 (一)

**新規** 放課後児童クラブ ICT 化推進事業補助 **コロナ** ③5,000千円 (一)

支援員の業務負担軽減のため、放課後児童クラブにおける ICT 機器等の導入を推進します。

国 1 / 2

国 1 / 2, 県 1 / 4

国 1 / 2, 県 1 / 4, 1 / 2

県 1 / 2

秦中央保育園改築後のイメージ



国 2 / 3

国 1 / 2, 県 1 / 2

国 1 / 3, 県 1 / 3

直営85児童クラブの運営費

民営4クラブの運営費

民間6児童クラブの運営補助



心と体の健やかな成長への支援

● 将来に夢と希望を持てる環境づくり

児童手当 ③4,561,125千円 (②4,705,910千円)

児童扶養手当 ③1,855,363千円 (②1,950,558千円)

ひとり親家庭医療助成 ③224,581千円 (②269,926千円)

高知チャレンジ塾運営事業 ③34,713千円 (②35,319千円)

国 2 / 3, 県 1 / 6 等

国 1 / 3

県 1 / 2

国 1 / 2

重 P15

生きる力を育む学校教育の充実

● 知・徳・体の充実

**拡充** (ALT 配置) 1人増員 (23人 → 24人) ③106,095千円 (②103,784千円)

**重 P21** (学力向上推進員配置) 9人配置 ③24,700千円 (②21,257千円)

県 1 / 2



## ●学校のICT環境整備及び活用

重P22

ICT活用推進協議会運営事業

③689千円（－）

重P22

新規

GIGAスクールサポーター配置事業

③9,900千円（－）

ヘルプデスクを設置し、GIGAスクール構想のサポート体制を構築します。

国1/2



## ●いじめ・不登校等への対応の充実

（スクールソーシャルワーカー配置）

③42,562千円（②40,672千円）

（スクールカウンセラー配置）

③5,651千円（②5,690千円）

国1/3, 県委託10/10

## ●特別支援教育の充実

（特別支援教育相談員配置）

③2,247千円（②2,323千円）

（特別支援教育スーパーバイザー配置）

③6,855千円（②7,045千円）

県1/2

県1/2

教育研究所に臨床発達心理士等の教育相談員を配置し、検査を行うことで早期対応を図ります。また、スーパーバイザーが知的障害及び自閉症・情緒障害特別支援学級を訪問し、支援方法や授業内容について助言を行うことで、特別支援教育の充実を図ります。

## 安全で安心な教育環境の整備

### ●教育環境, 学校組織の充実

（部活動外部指導員配置）

③5,570千円（②4,840千円）

拡充

（教員業務支援員配置）

10人増員（16人→26人）

③42,921千円（②23,938千円）

県2/3

県3/5

### ●学校施設整備

重P23

耐震補強整備事業

③48,000千円（②58,800千円）

長浜小学校渡り廊下棟の耐震補強工事等を行います。

トイレ乾式化

重P23

大規模改造事業

③30,000千円（②202,500千円）

トイレ洋式化・乾式化改修（設計：江ノ口小学校ほか4校, 城北中学校ほか7校, 特別支援学校）



## その他の学校教育事業

### ●中学校教育事業

学校給食センター運営事業

③268,827千円（②266,573千円）

## いきいきと学び楽しみ, 活躍できるまち

## 学びが広がる生涯学習の推進

### ●公民館活動の推進

重P10

公民館施設整備事業

③20,000千円（②9,400千円）

梅ノ木集落活動センターの整備計画に伴い、耐震性が不足している梅ノ木公民館を解体します。

### ●図書館・科学館機能の充実

オーテピア高知図書館運営等

③410,546千円（②404,245千円）

高知みらい科学館運営等

③61,413千円（②66,240千円）

重P1

れんけいこうち高知みらい科学館機能強化事業

③7,993千円（②7,560千円）

圏域内の市町村への出前科学教室や科学体験展示物を各市町村の図書館等で実施し、体験・学習の機会を提供します。



# ライフステージに応じた生涯スポーツの推進

## ● 東部総合運動場

施設整備

③245,212千円 (②68,000千円)

令和4年度のインターハイに向けて、テニスコートの全面整備等を行います。



# 多様で魅力的な芸術・文化活動の推進

## ● 芸術・文化活動の推進

文化プラザ運営等

③316,006千円 (②301,833千円)

文化プラザ長寿命化整備事業

③49,000千円 (—)

### 【整備方針】

令和元年度の劣化度調査の結果や利用者のニーズを踏まえ、  
①安全性の確保、②催事・サービスの安定運営、③既存不適格の改善などを目的とした整備を設計施工一括方式で実施する。

### 【主な整備内容】

- ・ 外部改修（外壁及び目地の部分補修、屋根防水等）
- ・ 小ホール及び展示室可動壁更新
- ・ 舞台機構、舞台音響、舞台照明更新
- ・ 消防設備、衛生設備、電気設備、エレベータ等更新

(単位：千円)

総事業費（継続費）	4,000,000
令和2年度	-
令和3年度	49,000
令和4年度	3,754,000
令和5年度	197,000



春野文化ホール運営等

③31,024千円 (②35,946千円)

## ● まんが文化の振興

まんが館管理運営等

③49,549千円 (②44,986千円)

# 先人から受け継いだ歴史文化・文化財保護の推進

## ● 文化財の保護

土佐神社保存整備事業補助

③6,975千円 (②13,293千円)

国指定重要文化財「土佐神社本殿・幣殿・拝殿」の保存修理工事費の一部を補助します。

朝倉神社保存整備事業補助

③4,779千円 (②8,629千円)

国指定重要文化財「朝倉神社本殿」の保存修理工事費の一部を補助します。

旧関川家住宅整備事業

③14,122千円 (②20,051千円)

国指定重要文化財となっている「旧関川家住宅」の保存活用計画を策定するとともに、耐震診断を行います。

【旧関川家住宅整備スケジュール】

市補助率4.53%

市補助率6%

国1/2

旧関川家住宅



	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
保存活用計画策定	←→						
耐震診断・基本設計	←→ 耐震診断・基本設計（補強案策定）						
詳細設計			←→ 詳細設計				
改修工事				←→ 主屋、表門・道具倉・米倉等保存修理工事、管理棟解体新築工事			

地域の資源を最大限に活かし、人や物が活発に交流する活力ある産業活動を実現します。

地域の豊かな資源を活かし、活力ある産業が発展するまち

大地の恵みを活かした農業の振興

●農業基盤の維持・整備・活用

市単土地改良事業

③160,000千円 (②125,496千円)

新規

水利施設等保全高度化事業

③17,000千円 (—)

三里地区の水利施設の保全計画を策定します。



国10/10

重P27

仁ノ地区排水路整備事業

事業期間：令和4年度まで

③224,000千円 (②130,000千円)

春野町仁ノ地区の内水対策として排水路を整備し、農地の湛水・浸水被害の軽減を図ります。



●多様な担い手の確保・育成

れんけいこうち合同就農相談会運営事業

③2,570千円 (②3,000千円)

重P1

新規就農者確保のため、れんけいこうち圏域内市町村と合同就農相談会を実施します。

●競争力のある産地づくり

花き活用拡大支援事業

コロナ

③4,400千円 (—)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた花き生産者を支援するため、公共施設等人目につく場所に花きを展示し、SNS等で情報発信することで需要を喚起します。

園芸用ハウス整備事業補助

③57,192千円 (②54,005千円)

県1/2, 2/5, 1/3, 1/4

農業用ハウス防災対策事業補助

③14,900千円 (②20,520千円)

県1/2 (トンネル補助)

災害に強い施設園芸産地づくりを進め、施設園芸の経営及び野菜等の安定供給を図るため、ハウスの被害防止計画に基づき実施するハウスの補強工事等の費用を補助します。

こうち農業確立総合支援事業補助

③23,801千円 (—)

県1/3, 市1/3

地域の特性を活かした農業の確立を目的として、農業者等が実施する花きの土壌蒸気消毒装置や畜ふん堆肥ペレット化機械一式の導入経費の一部を補助します。

●地域特性を活かした農業の展開

れんけいこうち6次産業化推進事業

③520千円 (②529千円)

重P1

れんけいこうち圏域内の1次・2次・3次産業事業者のマッチング機会を拡大するために、6次産業化及び農商工連携に関するセミナーを開催します。

山・川・海の恵みを活かした林業・漁業の振興

●漁業基盤整備

新規

漁船導入支援事業補助

③4,076千円 (—)

国1/2, 県1/20, 市1/20

漁船のエンジンの積み替え等に係る経費を補助します。



重P28

春野漁港施設機能強化事業

事業期間：令和6年度まで

③200,000千円 (②150,000千円)

国50%, 県30%

令和3年度は、重量化した消波ブロックの製作と据付、防波堤の補強工事を行います。



## 地場企業の強みを活かした産業の振興

### ●地産外商・販路拡大の推進

**新規** 飲食店業態転換支援事業補助 **コロナ** ③36,000千円（－） **上限60万円（補助率3/4）、60件想定**  
 事業継続に向けて、事業形態の転換を行うことによって売上を確保する取組を行う市内飲食事業者に対し、その業態転換に係る費用の一部を補助します。

**新規** ECサイト開設支援事業補助 **コロナ** ③18,000千円（－） **上限30万円（補助率3/4）、60件想定**  
 新たにインターネットを活用した商品の販路開拓・拡大を目指す取組に対し、その経費の一部を補助します。

**重P1** れんげいこうち地場産品販路拡大推進事業 ③6,635千円（②5,019千円）

ビジネスフェアに参加し、地場産品の販路拡大を目指すとともに、市内アンテナショップ内の「れんげいブース」で地場産品の知名度向上及び販売支援を行います。

**重P1** れんげいこうち新市場開拓支援事業 ③30,000千円（②26,544千円）

バイヤーによる商談会を開催するとともに、関西圏にれんげいこうちとしてのアンテナショップを出店し、市場開拓を支援します。

### ●伝統産業の推進

**重P1** れんげいこうち伝統産業推進事業 ③3,664千円（②10,387千円）

圏域内の伝統的産品の知名度向上による販路拡大を図ります。

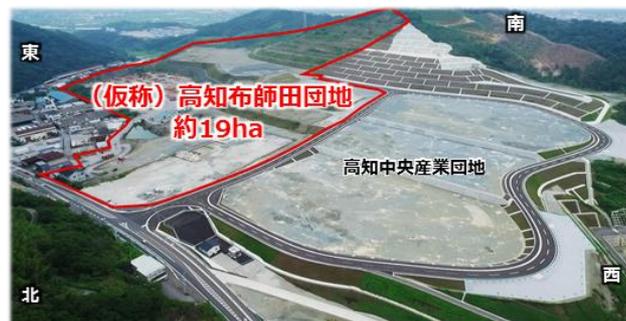
### ●産業立地推進事業

**重P29** 布師田産業団地開発事業

令和3年度は、団地造成工事等を行います。

(単位：千円)

	一般会計	令和2年度	令和3年度	令和4年度	総事業費
国50%, 県市1/2等	◎布師田産業団地公共施設整備事業	248,430	381,600	318,100	948,130
県市1/2等	●布師田産業団地公共施設整備事業	161,100	602,800	88,900	852,800
県市1/2等	●布師田産業団地関連施設整備事業	142,400	162,300	10,100	314,800
	計	551,930	1,146,700	417,100	2,115,730
	特別会計	令和2年度	令和3年度	令和4年度	総事業費
県市1/2等	●布師田産業団地開発事業	338,206	140,500	251,648	730,354
	総合計	890,136	1,287,200	668,748	2,846,084



## 2 にぎわいが創出され、いきいきと働けるまち

### 観光魅力創造・まごころ観光の推進

#### ●地域資源の魅力創出

**拡充** よさこい祭り補助 **コロナ** ③19,386千円（②14,000千円）  
 新型コロナウイルス対策に必要な補助金を増額し、よさこい祭り開催を支援します。

**拡充** 観光客誘致推進事業補助 **コロナ** ③130,500千円（②107,500千円）  
 新型コロナウイルス対策に必要な補助金を増額し、観光協会が実施する観光宣伝事業やよさこい全国大会、高知市納涼花火大会などを支援します。

**重P1** れんげいこうち広域観光推進事業 ③8,880千円（②8,981千円）

圏域市町村を訪れる観光客の携帯電話位置情報の分析結果を基に、潜在観光資源の発掘や周遊ルートごとの具体的な観光プランを旅行商品として開発・販売します。



重P30

### 桂浜公園整備事業

③70,000千円 (②80,000千円)

県1/2

取得した売店等をリノベーションして活用するために、耐震補強工事を行います。

### ●インバウンド観光の推進

重P1

#### れんけいこうち大型船舶寄港誘致推進事業

③20,000千円 (②68,770千円)

高知港に大型客船等が寄港する際に歓迎イベント等おもてなしを実施し、港の賑わいを図ります。また、大型客船の乗船客を圏域内に周遊させることで、圏域への経済波及・観光振興を図ります。

重P1

#### れんけいこうちインバウンド観光推進事業

③37,000千円 (②37,252千円)

通訳スタッフ常駐の観光案内所を常設し、圏域市町村と連携した観光PRを行います。



県1/3

## 魅力あふれる商業の振興

### ●商店街の活性化

#### 商店街施設地震対策事業補助

③8,672千円 (—)

安心・安全な商店街のため、アーケード等の耐震改修費の一部を補助します。

重P1

#### れんけいこうち空き店舗等情報発信事業

③86千円 (②86千円)

### ●街路市の活性化

重P1

#### れんけいこうち日曜日出店事業

③11,290千円 (②16,170千円)

連携市町村が日曜市を活用した観光PRや地場産品等の販売を行い、圏域内の経済を活性化します。

### ●商業等経営基盤強化

新規

#### 営業自粛店舗支援金支給事業

コロナ

③15,000千円 (—)

最大30万円, 50件想定

従業員等が感染者となり、営業自粛を余儀なくされた事業者に対し、消毒費用最大10万円と休業見舞金日額2万円(最大10日間)を支給します。

新規

#### 感染症対策環境整備支援事業補助

コロナ

③60,000千円 (—)

上限60万円(補助率3/4), 100件想定

店舗営業で長時間店内に客が滞留することが不可欠な業種の事業者に対し、新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン等に基づく衛生管理に係る費用の一部を補助します。



## 新たな事業の創出と企業誘致

### ●企業誘致

重P31

新規

#### シェアオフィス拠点施設運営事業補助

コロナ

③6,400千円 (—)

国3/4

新型コロナウイルス感染症を契機とした「都会から地方へ」という新しい人や企業の流れを高知県に呼び込むため、受け皿となるシェアオフィスを運営する事業者を県市で連携して支援します。

#### 企業立地助成金

③33,000千円 (②120,000千円)

## いきいきと働ける環境づくり

### ●雇用・就職等の促進

#### テレワーク導入支援事業補助

コロナ

③10,000千円 (—)

上限50万円(補助率1/2), 20件想定

市内中小事業者の新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した労働環境整備を促進するため、導入する機器やシステム等に係る費用の一部を補助します。

自然と人とまちが調和する安全で快適な都市空間を創出します。

## 1 便利で快適に暮らせるまち

### 地域特性を活かした、バランスのとれた都市の形成

#### ●都市基盤整備

都市計画マスタープラン改訂事業

③3,200千円 (②4,000千円)

#### ●中心市街地の活性化

中心市街地都市公園整備事業

③100,000千円 (②147,000千円)

国55%

重P33

重P35



#### ●その他の都市の形成

老朽住宅除却事業

老朽住宅除却工事補助：88件

国1/2, 県1/4

避難路又は住宅が立ち並ぶ地域に存在する昭和56年以前の旧耐震基準で建築された老朽空き家等の除却工事に対して補助します。

#### 新規 新京橋プラザ施設整備事業補助

③13,823千円 (一)

市民交流の場づくりの推進を目的として設置された新京橋プラザの空調設備改修費用の一部を助成します。



### 安全で円滑な交通体系の整備

#### ●街路整備

愛宕町北久保線 (愛宕町工区) 街路整備

③280,000千円 (②300,000千円)

国55%

曙町西横町線 (中工区) 街路整備

③200,000千円 (②200,000千円)

国55%

鴨部北城山線 (第2工区) 街路整備

③30,000千円 (②200,000千円)

国55%

#### ●道路新設改良

#### 新規 市単市街地幹線道路整備事業

③10,000千円 (一)

市内の重要な幹線道路において、交通量の増加などによる渋滞を解消するため、右折レーンの新設等を行います。令和3年度は江ノ口3号線の交差点改良等の設計委託を実施。

緊急地方道路整備事業

③15,000千円 (②50,000千円)

国50%

五台山防災道路改良工事、一宮470号線歩道整備のための工事負担金

過疎地域道路整備

③70,000千円 (②70,000千円)

鏡10号線・土佐山121号線・土佐山186号線

(街路) 愛宕町北久保線



五台山防災道路

待避所拡幅



●橋梁整備

長寿命化橋梁修繕 **点検270橋, 郡道橋(朝倉372号線)修繕等** ③150,000千円 (②285,000千円) **国55%**

5年に一度の定期点検を計画的に行い、把握した健全度を基に予防的な修繕を行うことで、市民生活の安全安心を確保します。



●生活道路改良

**拡充** 市単道路改良 ③430,000千円 (②420,000千円)

**新規** 未就学児移動経路安全対策事業 ③4,000千円 (—) **国55%**

未就学児の移動経路の安全を確保するため、歩道整備や、防護柵・カーブミラー・区画線等交通安全施設の設置を行います。



●道路舗装

**拡充** 市単道路舗装 ③260,000千円 (②250,000千円)

●公共交通対策

**新規** 生活バス路線運行維持補助 ③180,421千円 (②152,000千円)

**新規** 公共交通活性化支援事業補助 ③5,000千円 (—)

経営基盤強化を目的として、「とさでん交通」の中期経営計画の策定に際し、経営改革アドバイザーを招聘する費用を補助します。

地域公共交通計画等策定事業費 ③3,000千円 (—) **国1/2, 県1/4**

令和3年度で計画期間(前期)が満了する「高知市交通基本計画」(H24~R3)の改訂と併せて、「高知市地域公共交通計画」(現計画策定後6年経過)を策定します。

公共交通緊急支援事業補助 **コロナ** ③14,943千円 (—)

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が激減しているため、現行の生活バス路線運行維持費補助制度において緊急的に上乗せ補助を行います。

**新規** 鉄道軌道輸送対策緊急支援事業補助 **コロナ** ③13,700千円 (—)

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が激減しているため、現行の鉄道軌道輸送対策事業費補助制度において緊急的に上乗せ補助を行います。

●交通安全対策の推進

運転免許証返納促進事業 ③2,500千円 (②5,300千円)

65歳以上の方を対象に「ナイスエイジですか」5,000円分の購入支援を行うことで免許証の自主返納を促し、交通事故の減少及び公共交通の利用促進を図ります。

魅力あふれる都市美・水と緑の整備

●都市緑化対策

公園管理費 ③475,888千円 (②460,954千円)

公園愛護会助成 ③22,701千円 (②22,701千円)

●公園整備

**新規** 弥右衛門公園防犯カメラ整備事業 **設置台数: 3台** ③5,000千円 (—) **県2/3**

令和2年6月15日にオープンした弥右衛門公園における器物破損行為等の犯罪行為の防止と利用者のマナー向上のため、防犯カメラを設置します。

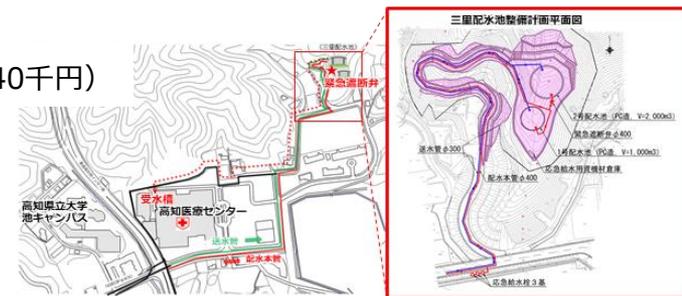
安全で安定した水道水の供給

●送配水施設整備事業

三里配水池整備 ③315,060千円 (②104,940千円)

緊急遮断弁を設置し、災害時の飲料水を確保するとともに、災害拠点病院である高知医療センター等への応急給水を可能にします。

**総事業費420,000千円: 令和2年度から2か年継続事業**



●災害対策事業

送水幹線二重化

⑦13,000千円 (②補正後158,000千円)

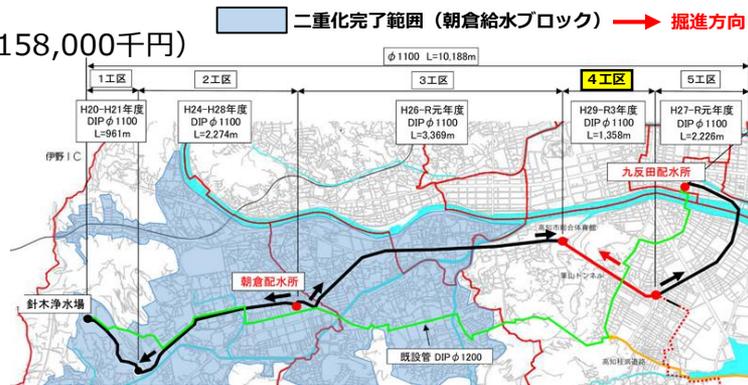
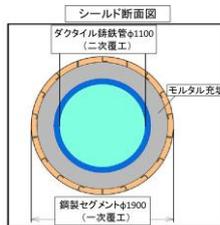
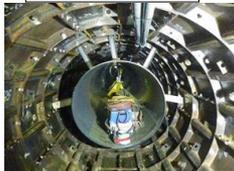
今後、発生が危惧される南海トラフ地震や突発的な事故等により被災した場合に備え、旧高知市の給水区域の約3分の2に送水している送水幹線を二重化することにより、バックアップ機能の強化を図ります。

事業期間：平成18年度から令和3年度まで

シールド内部 (一次覆工)



シールド内部 (二次覆工)



管路耐震化

③1,931,000千円 (②1,402,700千円)

「高知市水道ビジョン2017」の基本目標「強靱」に基づき、南海トラフ地震に備え、断水被害を軽減するため、耐震性が不足している水道管路の耐震化を進めます。

●庁舎整備事業

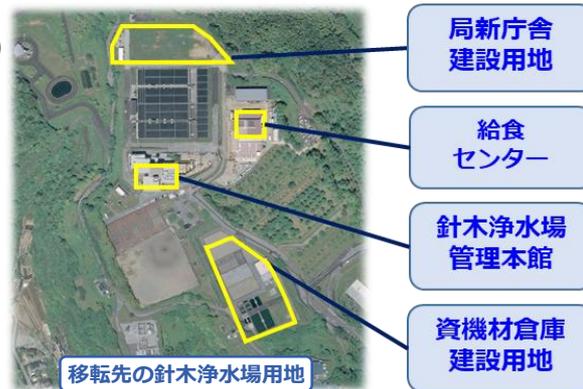
上下水道局本庁舎移転整備事業

事業期間：令和2年度から令和4年度まで

③66,000千円 (一)

南海トラフ地震の津波対策の観点から、防災直後から応急給水・応急復旧等に対応できる体制を維持するため、現在の棧橋通三丁目にある本庁舎を針木浄水場に移転整備します。令和3年度は令和2年度に引き続き基本・実施設計を行います。

スケジュール	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
建築・設備	基本・実施設計	基本・実施設計	基本・実施設計	
引越				
供用開始				



2 災害に強く、安全に暮らせるまち

命を守る対策の推進

●建築物の耐震化促進

宿泊施設耐震対策緊急促進事業補助

③46,654千円 (②288,583千円)

国2/5, 県1/6

三翠園の耐震改築工事に対し補助を行います。令和3年度で終了予定。

住宅耐震化推進事業

③404,892千円 (②545,599千円)

国1/2, 県1/4

地震に強い安全なまちづくりを目指し、昭和56年以前の旧耐震基準で建築された住宅の耐震化を進めます。

設計補助・改修補助：各300件

住宅塀改修推進事業補助

③3,690千円 (②7,175千円)

国1/2, 県1/4

避難路の確保や市街地の防災安全性を確保するため、倒壊の恐れのあるブロック塀等の撤去又は安全な塀への改修工事に対して補助します。

塀撤去・改修工事補助：18件



●旭駅周辺市街地整備事業

旭駅周辺地区住宅市街地総合整備事業  
下島土地区画整理事業  
中須賀土地区画整理事業

下島土地区画整理事業



③175,000千円 (②142,100千円)  
③25,000千円 (②50,000千円)  
③1,150,000千円 (②650,000千円)

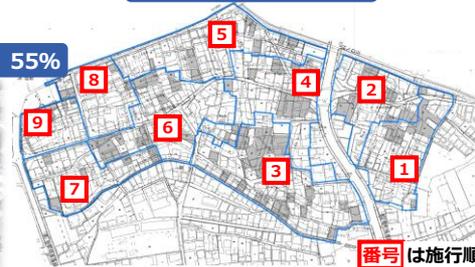
中須賀土地区画整理事業



国50%

国50%, 55%

中須賀土地区画整理事業



番号は施行順

●橋梁耐震対策

橋梁震災対策事業

令和3年度から令和4年度で月の瀬橋落橋対策工事を実施します。

③200,000千円 (②262,445千円)

国50%



月の瀬橋

落橋防止構造(チェーン)

●がけくずれ住家防災事業

がけくずれ住家防災事業

③50,000千円 (②50,000千円)

県1/2

●避難体制の強化

マンホールトイレ整備事業

平成29年から平成31年3月にかけて庁内プロジェクトチームで検討した内容に基づき、災害時のトイレ対策として、L1浸水区域外の主要な避難所39施設にマンホールトイレを整備します。

③180,000千円 (②19,000千円)

FRP製マンホールトイレ(イメージ)



令和3年度整備：8か所【汲み取り式】

(新設) 旭小・旭東小・三里小・布師田小・浦戸小  
(旧浄化槽活用) 春野西小・朝倉第二小・朝倉中

●雨水排水対策

市単河川水路整備事業  
市単河川水路浚渫事業  
排水機新設改良事業  
市単河川浸水対策事業

③100,000千円 (②100,000千円)  
③120,000千円 (②90,000千円)  
③160,000千円 (②350,000千円)  
③40,000千円 (②513,000千円)

県1/2



施工前

施工後

河川浚渫イメージ

拡充

●有害物質の拡散・流出防止

農業用タンク津波対策事業補助

③19,306千円 (②16,757千円)

県1/2

消防・救急・医療体制の強化

●消防施設整備

消防指令システム共同運用整備事業

③22,000千円 (-)

土佐市との共同運用に向けて消防指令システムの更新を行います。令和3年度はシステム配置スペースとして総合あんしんセンターにある消防局会議室の改修工事を行います。

新規

南部分団屯所建設事業

③55,560千円 (②7,600千円)

国1/2

津波被害の軽減を目的に、浸水想定区域にある南部分団を高台に移転整備し、機能強化を図ります。令和3年度は建設工事を行います。

介良分団介良野部屯所整備事業

③2,000千円 (-)

潮見台地区に車庫を新規整備し、併せて小型動力ポンプ積載車を配備することで、地域防災力の向上を図ります。

新規

災害からの迅速な復旧

●災害対応力の向上

南海トラフ地震対策業務継続計画改訂事業

③3,500千円 (②8,000千円)

県1/2

物資配送拠点環境整備事業

③6,000千円 (-)

県1/2

拠点での「荷下ろし・積込・仕分け等」を円滑に行うため、資機材倉庫と電動フォークリフト、非常用発電機を整備します。令和3年度は東部総合運動公園に資機材倉庫を整備します。



健全な行財政運営の下で市民ニーズに的確に対応した独自の自治を進めます。

1 多様な交流や、新たな人の流れが生まれ、自立したまち

多様な交流・連携の推進

● 広域行政の推進

重P1 れんけいこうち統計データ活用事業 ③1,764千円 (②2,364千円)

● 産・学・官・民連携

重P45 長浜・御豊瀬・浦戸地域振興計画推進事業 ③6,000千円 (②6,000千円)

令和2年3月に策定した地域振興計画に基づき、地域の人材発掘・育成事業として、令和2年10月にプレ開校した「こうちみませ楽舎」を本格開校するとともに、地域協働イベントとして「こうち南フェス」、地域の情報拠点づくりとして「新・里海かわら版」の作成などを行います。



新しい人の流れを生み出す移住・定住の促進

● 移住・定住の促進

重P1 れんけいこうち二段階移住PR事業 ③15,000千円 (②17,000千円)

重P1 れんけいこうち二段階移住支援事業 ③10,000千円 (②17,000千円)

二段階移住をPRするための効果的なプロモーションを実施するとともに、一段階目の住宅入居費用や引越し費用、県内市町村を巡る際のレンタカー補助を行うなど、本市を含む県内への定住をサポートします。



重P45 新規 地域おこし協力隊推進事業 ③3,000千円 (—)

地域活動の推進役となる「地域おこし協力隊」を導入するに当たり、「おためし地域おこし協力隊」体験プログラムを実施し、本格導入に向けてPR等を行います。生涯活躍のまち推進事業 ③17,014千円 (②19,085千円)

国1/2, 県1/2・1/6

市民から信頼される行政改革・財政の健全化

● 事務改善

電算管理 ③901,878千円 (②847,543千円)

全庁に関わるシステムを管理します。

重P46 令和3年度は、令和2年度に検証導入を行ったRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション:定型的なパソコン操作をソフトウェアロボットにより自動化するもの)の実行環境を拡充するとともに、AI(人工知能)技術を用いた議事録作成ツールを新たに導入し、事務の効率化を進めます。

● 広聴・広報

広聴広報戦略プラン推進事業 ③5,998千円 (②1,000千円)

LINEの公式アカウントを開設し、発信強化を図ります。

その他の行政経費及び一般行政経費

③969億4千万円 ↑ (②958億9千万円)

● 市民サービスの向上

重P47 新規 コンビニ交付導入事業 コロナ サービス開始予定: 令和4年3月 ③19,539千円 (—)

マイナンバーカードを活用してコンビニで住民票や印鑑証明書が取得できるサービスの導入に向けたシステム構築等を行うとともに、地域窓口センターの再編を進めます。

# V 令和2年度3月補正予算

## ■ 予算規模

(単位：千円，%)

区分	2月現計予算額	弾力条項	3月補正予算額	計	対前年同期比
一般会計	(188,770,599) 192,583,714		<b>3,736,000</b>	(192,506,599) 196,319,714	(125.8%) 100.6%
特別会計	95,241,484	2,376,742	<b>581,280</b>	98,199,506	103.5%
卸売市場事業	646,600			646,600	94.5%
国民健康保険事業	34,906,370		<b>431,700</b>	35,338,070	100.4%
収益事業	20,435,946	2,376,742	<b>100,000</b>	22,912,688	111.9%
駐車場事業	418,342			418,342	72.0%
国民宿舎運営事業	339,597		<b>34,160</b>	373,757	106.9%
産業立地推進事業	353,481			353,481	44.9%
土地区画整理事業精算金	3,000			3,000	100.0%
へき地診療所事業	65,000			65,000	80.2%
農業集落排水事業	360,000		<b>繰越明許費設定</b>	360,000	114.6%
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	254,000			254,000	120.4%
介護保険事業	32,071,066			32,071,066	103.9%
後期高齢者医療事業	5,388,082		<b>15,420</b>	5,403,502	101.1%
水道事業会計	11,208,200			11,208,200	91.4%
公共下水道事業会計	(18,178,500) 19,787,800		<b>165,474</b>	(18,343,974) 19,953,274	(101.1%) 109.9%
総計	(313,398,783) 318,821,198	2,376,742	<b>4,482,754</b>	(320,258,279) 325,680,694	(115.0%) 101.6%
重複額	14,585,611		<b>29,171</b>	14,614,782	98.3%
純計	(298,813,172) 304,235,587	2,376,742	<b>4,453,583</b>	(305,643,497) 311,065,912	(116.0%) 101.8%

※上段( )書きは満期一括償還及び起債借換による影響額を除いた数値

## ■ 一般会計補正予算

(単位：千円，%)

歳入款別	現計予算額	補正予算額	計	対前年同期比
1 市税	45,000,000		45,000,000	98.7
2 地方譲与税	870,538		870,538	104.1
3 利子割交付金	50,000		50,000	29.4
4 配当割交付金	140,000		140,000	93.3
5 株式等譲渡所得割交付金	52,000		52,000	41.3
6 法人事業税交付金	395,000		395,000	皆増
7 地方消費税交付金	7,710,000		7,710,000	120.8
8 ゴルフ場利用税交付金	10,000		10,000	111.1
9 環境性能割交付金	53,000		53,000	151.4
10 地方特例交付金	229,000		229,000	32.0
11 地方交付税	24,200,000	▲433,531	23,766,469	94.7
12 交通安全対策特別交付金	43,000		43,000	86.0
13 分担金及び負担金	873,519		873,519	59.4
14 使用料及び手数料	2,507,101	948	2,508,049	97.7
15 国庫支出金	73,817,736	385,877	74,203,613	215.9
16 県支出金	12,308,843	38,872	12,347,715	107.0
17 財産収入	235,692		235,692	85.7
18 寄附金	512,371	500	512,871	133.4
19 繰入金	(2,197,032) 2,263,700	▲756,264	(1,440,768) 1,507,436	(38.1) 39.9
20 繰越金	78,801	116,813	195,614	83.4
21 諸収入	2,486,913	180,225	2,667,138	108.7
22 市債	(15,016,800) 18,746,500	4,202,560	(15,016,800) 22,949,060	(89.9) 39.1
歳入合計	(188,787,346) 192,583,714	3,736,000	(192,523,346) 196,319,714	(125.8) 100.6

※上段（ ）書きは満期一括償還及び起債借換による影響額を除いた数値

(単位：千円，%)

歳出款別	現計予算額	補正予算額	計	対前年同期比
1 議会費	641,832		641,832	97.3
2 総務費	44,828,714	1,147,771	45,976,485	379.0
3 民生費	76,373,800	51,808	76,425,608	102.4
4 衛生費	10,141,797	54,986	10,196,783	90.8
5 労働費	162,994		162,994	113.6
6 農林水産業費	3,026,724	64,339	3,091,063	113.2
7 商工費	5,241,766	38,568	5,280,334	221.0
8 土木費	14,322,186	1,000,445	15,322,631	109.8
9 消防費	4,043,551		4,043,551	98.2
10 教育費	12,639,896	1,378,083	14,017,979	111.2
11 災害復旧費	148,520		148,520	28.1
12 公債費	(16,898,819) 20,711,934	財源組替	(16,898,819) 20,711,934	94.7 34.6
13 予備費	300,000		300,000	576.9
歳出合計	(188,770,599) 192,583,714	3,736,000	(192,506,599) 196,319,714	(125.8) 100.6

※上段（ ）書きは満期一括償還及び起債借換による影響額を除いた数値

## ■ 主な内容

### (1) 県営事業負担金

903,182千円

◆ : 令和3年度からの前倒し

◆ ● 港湾県営工事負担金	373,259千円
◆ ● 街路県営工事負担金	264,778千円
● 道路県営工事負担金	14,285千円
● 急傾斜地崩壊対策事業県営工事負担金	13,770千円
◆ ● 津波高潮防災県営工事負担金	157,140千円
● かんがい排水県営工事負担金	55,800千円
◆ ● 公園県営工事負担金	24,150千円

### (2) 基金積立金

59,031千円

● 施設等整備基金積立金	7,583千円
● 廃棄物処理施設整備基金積立金	50,000千円
● 墓地基金積立金	948千円
● 文化振興基金積立金	500千円

### (3) 補助・負担金等

481,505千円

● 病院事業交付税負担金	386,216千円
● 生活バス路線運行維持費補助金	29,055千円
● 廃止路線代替バス運行費補助金	▲3,761千円
● 自主防災組織育成強化事業	▲10,386千円
● 防災施設整備事業費補助金	▲1,500千円
● 民間活力活用津波避難施設整備促進事業費補助金	▲10,000千円
● 個人番号カード交付事業	39,944千円
● 心身障害児（者）扶養共済制度加入者保険料補助金	1,349千円
◆ ● 高齢者施設水害対策強化事業費補助金	4,203千円
◆ ● 認知症高齢者グループホーム等防災改修等事業費補助金	6,500千円
◆ ● 介護施設水害対策強化事業費補助金	3,171千円
● 医療センター建設改良費負担金	▲1,144千円
● 県等派遣職員人件費負担金	37,858千円

#### (4) 公共事業等

1,786,117千円

●都市計画		369,705千円
◆旭駅周辺地区住宅市街地総合整備事業	42,000千円	
◆中須賀土地区画整理事業費	273,000千円	
◆鴨部北城山線（第2工区）街路整備事業費	21,000千円	
◆公園施設長寿命化整備事業	35,350千円	
公園施設長寿命化整備計画策定事業	▲1,645千円	
●道路		
◆緊急地方道路整備事業	11,400千円	▲27,792千円
橋梁震災対策事業	▲39,192千円	
●教育		1,444,204千円
◆大規模改造事業（小学校・中学校・特別支援学校）	1,452,000千円	
公民館耐震診断事業	▲7,796千円	

#### (5) その他

506,165千円

●退職手当		556,000千円
●総務		▲17,500千円
庁舎管理費	▲15,000千円	
自治体職員協力交流事業	▲2,500千円	
●福祉		21,165千円
介護給付・訓練等給付費	150,000千円	
児童扶養手当給付費	▲85,000千円	
生活保護医療扶助費	▲400,000千円	
中国残留邦人等生活支援給付費	15,000千円	
令和元年度生活保護費国庫負担金返還金	341,165千円	
●教育		▲66,121千円
医療的ケア充実事業	▲2,718千円	
学力向上対策事業	▲4,914千円	
教職員研修推進事業	▲1,358千円	
教育研究奨励事業	▲2,110千円	
高知チャレンジ塾運営事業	▲2,901千円	
奨学資金	▲15,120千円	
要保護・準要保護生徒対策費	▲37,000千円	
●国民宿舎運営事業特別会計繰出金		34,160千円
●公共下水道事業		▲20,409千円
（公営企業会計）収益的支出	（▲51,558千円）	
（公営企業会計）資本的支出	（217,032千円）	
経常経費負担金	25,358千円	
公債費負担金	▲45,767千円	
●後期高齢者医療事業特別会計繰出金		15,420千円
●認証事務費等組替		▲16,550千円

## < 条例 > (35件)

- ① **高知市職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例議案**  
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴い、規定の整備を行います。
- ② **高知市収入証紙条例の一部を改正する条例議案**  
農業委員会において徴収する普通手数料について、証紙による収入の方法によらないで徴収するようにします。
- ③ **高知市手数料並びに延滞金条例の一部を改正する条例議案**  
居住環境向上用途誘導地区における建築物の建蔽率、壁面の位置又は建築物の高さの特例許可申請手数料等の新設並びに低炭素建築物新築等計画認定申請手数料及び食品衛生法関係手数料の改定を行います。
- ④ **高知市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案**  
老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定の整備を行います。
- ⑤ **高知市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案**  
老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定の整備を行います。
- ⑥ **高知市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案**  
老人福祉法に基づく軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定の整備を行います。
- ⑦ **高知市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案**  
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定の整備を行います。
- ⑧ **高知市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案**  
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定の整備を行います。
- ⑨ **高知市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案**  
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定の整備を行います。
- ⑩ **高知市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案**  
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定の整備を行います。
- ⑪ **高知市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案**  
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定の整備を行います。

- ⑫ **高知市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案**  
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定の整備を行います。
- ⑬ **高知市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案**  
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定の整備を行います。
- ⑭ **高知市国民健康保険条例の一部を改正する条例議案**  
国民健康保険法施行令の改正に伴い、保険料の基礎賦課限度額の引上げ等を行います。
- ⑮ **高知市介護保険条例の一部を改正する条例議案**  
平成30年度から令和2年度までの保険料率を令和3年度から令和5年度までの保険料率に改定等します。
- ⑯ **高知市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案**  
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定の整備を行います。
- ⑰ **高知市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案**  
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定の整備を行います。
- ⑱ **高知市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案**  
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定の整備を行います。
- ⑲ **高知市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案**  
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の改正に伴い、規定の整備を行います。
- ⑳ **高知市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案**  
健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定の整備を行います。
- ㉑ **高知市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案**  
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、規定の整備を行います。
- ㉒ **高知市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案**  
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、規定の整備を行います。
- ㉓ **高知市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案**  
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正に伴い、規定の整備を行います。

- ②4 **高知市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案**  
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、規定の整備を行います。
- ②5 **高知市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案**  
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の改正に伴い、規定の整備を行います。
- ②6 **高知市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例議案**  
新型コロナウイルスワクチン接種等の臨時的予防接種による健康被害についても、高知市予防接種健康被害調査委員会が調査及び審議等ができるように、規定の整備を行います。
- ②7 **高知市土地保全条例の一部を改正する条例議案**  
工事の期間を制限するとともに、措置命令に違反した者に対する罰則の改定等を行います。
- ②8 **高知市愛宕町広場条例の一部を改正する条例議案**  
高知市愛宕町広場において許可を要する行為を行う者から使用料を徴収します。
- ②9 **高知市道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例の一部を改正する条例議案**  
道路構造令の改正等に伴い、規定の整備を行います。
- ③0 **高知市都市公園条例の一部を改正する条例議案**  
桂浜公園について、指定管理者制度に対応するため、条例の一部を改正します。
- ③1 **高知市営住宅条例の一部を改正する条例議案**  
パートナーシップ登録証明書を交付された方について、親族等扱いとし、市営住宅に入居することができるようにします。
- ③2 **高知市立自由民権記念館条例の一部を改正する条例議案**  
高知市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴い、規定の整備を行います。
- ③3 **高知市運動場条例の一部を改正する条例議案**  
高知市運動場内での自動販売機による物品の販売の許可を廃止することに伴い、規定の整備を行います。
- ③4 **高知市東部総合運動場管理条例の一部を改正する条例議案**  
多目的ドームについて、1日の使用料で利用することができる時間を午前9時から午後5時までとします。
- ③5 **高知市土佐山西川複合集会所条例の一部を改正する条例議案**  
使用料の改定を行います。

## < その他 > (6件)

### ① 経営健全化計画の一部変更に関する議案

国民宿舎運営事業特別会計に係る経営健全化計画の一部を変更します。

### ② 包括外部監査契約締結議案

令和3年度における包括外部監査契約を締結します。

### ③ 市道路線の廃止に関する議案

開発行為に伴う路線調整等に伴い、市道を廃止します。

### ④ 市道路線の認定に関する議案

開発行為に伴う路線調整等に伴い、市道路線を新たに認定します。

### ⑤ (仮称) 高知布師田団地の共同開発に係る団地整備業務委託契約の一部変更議案

契約金額 (変更前) 1,993,964,500円  
(変更後) 1,793,319,000円

契約者 高知県

### ⑥ 調停の申立てについて

市営住宅使用料等滞納者1人に対し、市営住宅の滞納使用料等の支払請求及び明渡し請求に関する民事調停の申立てを行います。

## < 報告 > (2件)

### ① 令和2年度高知市収益事業特別会計予算について弾力条項の適用に関する報告

競輪事業関係費用の増加に伴い、令和3年2月18日に市長が弾力条項を適用しました。

### ② 損害賠償の額の決定についての市長専決処分の報告

1件の損害賠償の額の決定について、市長が専決処分を行いました。

## Ⅶ 今後の財政収支見通し

現在取り組んでいる「高知市財政健全化プラン」では、令和4年度までに見込まれる収支不足の解消を重点的取組として掲げており、その進捗管理のため、中期の財政収支見通しを毎年度作成することとしています。

### 【試算の前提条件】

- 【歳入】市 税：税制改正と決算状況をベースに、新型コロナウイルスの感染状況収束後の景気回復は内閣府の試算を基に推計  
 交 付 税：普通交付税は直近の算定結果と地方財政計画等を基に推計  
 【歳出】人 件 費：職員数を固定し定年退職見込みを反映（将来の人事院勧告は反映せず、退職手当はその他に反映）  
 扶 助 費：生活保護は下げ止まっているが、保育所等運営費や障がい給付やは伸びているため、年+1.0%で推計  
 公 債 費：利率は基本1.0%で第1次実施計画等による投資事業をベースに推計  
 投資的経費：第1次実施計画等による投資事業を反映

### 【試算結果】

※上段（ ）書きはプランの数値

※R2年度以降は歳入から財政調整基金を除いています。

(単位：億円)

	H30決算	R1決算	R2最終予算※	R3予算	R4	合計
<b>歳入一般財源</b>	<b>(842)</b>	<b>(842)</b>	<b>(844)</b>	<b>(846)</b>	<b>(848)</b>	<b>(4,222)</b>
	<b>850</b>	<b>844</b>	<b>868</b>	<b>841</b>	<b>844</b>	<b>4,247</b>
うち市税	(451)	(456)	(456)	(450)	(454)	(2,267)
	451	454	450	432	434	2,221
うち普通交付税	(224)	(225)	(216)	(220)	(218)	(1,103)
	224	233	219	209	213	1,098
その他	(167)	(161)	(172)	(176)	(176)	(852)
	175	157	199	200	197	928
<b>歳出一般財源</b>	<b>(851)</b>	<b>(860)</b>	<b>(870)</b>	<b>(878)</b>	<b>(882)</b>	<b>(4,341)</b>
	<b>845</b>	<b>840</b>	<b>875</b>	<b>862</b>	<b>870</b>	<b>4,292</b>
消費的経費	(832)	(840)	(851)	(854)	(862)	(4,239)
	833	830	856	845	847	4,211
うち人件費（退職手当除く）	(175)	(177)	(180)	(180)	(180)	(892)
	169	169	198	207	207	950
うち扶助費	(170)	(171)	(174)	(175)	(177)	(867)
	161	165	159	159	160	804
うち公債費	(170)	(173)	(172)	(173)	(176)	(864)
	171	161	158	164	157	811
その他	(317)	(319)	(325)	(326)	(329)	(1,616)
	332	335	341	315	323	1,646
投資的経費	(19)	(20)	(19)	(24)	(20)	(102)
	12	10	19	17	23	81
<b>収支差</b>	<b>(▲9)</b>	<b>(▲18)</b>	<b>(▲25)</b>	<b>(▲32)</b>	<b>(▲33)</b>	<b>(▲117)</b>
	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>▲8</b>	<b>▲20</b>	<b>▲25</b>	<b>▲44</b>

プラン策定時点から起債の借換効果などにより64億円収支が改善していた昨年度当初予算編成時点の収支差▲53億円と比較すると、令和元年度普通交付税の算定増や決算不用などで+20億円改善したものの、令和3年度以降は新型コロナウイルスの影響に伴う市税の減（R3当初で▲18億円）などで収支が悪化する見通しとなったため、+9億円の改善に止まった。

(1) 款別歳入（一般会計）

（単位：千円，％）

区分	令和3年度当初予算 A	令和2年度当初予算 B	増減 A-B	指数 A/B
1 市税	43,200,000	45,000,000	▲1,800,000	96.0
2 地方譲与税	804,870	870,538	▲65,668	92.5
3 利子割交付金	69,000	50,000	19,000	138.0
4 配当割交付金	130,000	140,000	▲10,000	92.9
5 株式等譲渡所得割交付金	120,000	52,000	68,000	230.8
6 法人事業税交付金	500,000	395,000	105,000	126.6
7 地方消費税交付金	7,400,000	7,710,000	▲310,000	96.0
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	10,000	▲1,000	90.0
9 環境性能割交付金	33,000	53,000	▲20,000	62.3
10 地方特例交付金	590,000	229,000	361,000	257.6
11 地方交付税	22,800,000	24,200,000	▲1,400,000	94.2
12 交通安全対策特別交付金	41,000	43,000	▲2,000	95.3
13 分担金及び負担金	855,741	872,852	▲17,111	98.0
14 使用料及び手数料	2,461,900	2,507,101	▲45,201	98.2
15 国庫支出金	35,255,878	33,012,348	2,243,530	106.8
16 県支出金	11,531,326	12,026,692	▲495,366	95.9
17 財産収入	192,485	235,692	▲43,207	81.7
18 寄附金	517,456	412,371	105,085	125.5
19 繰入金	3,534,017	2,807,061	726,956	125.9
20 繰越金	10	10	0	100.0
21 諸収入	2,155,717	2,315,635	▲159,918	93.1
22 市債	13,898,600	14,613,500	▲714,900	95.1
<b>歳入合計</b>	<b>146,100,000</b>	<b>147,555,800</b>	<b>▲1,455,800</b>	<b>99.0</b>

## (2) 款別歳出（一般会計）

（単位：千円，％）

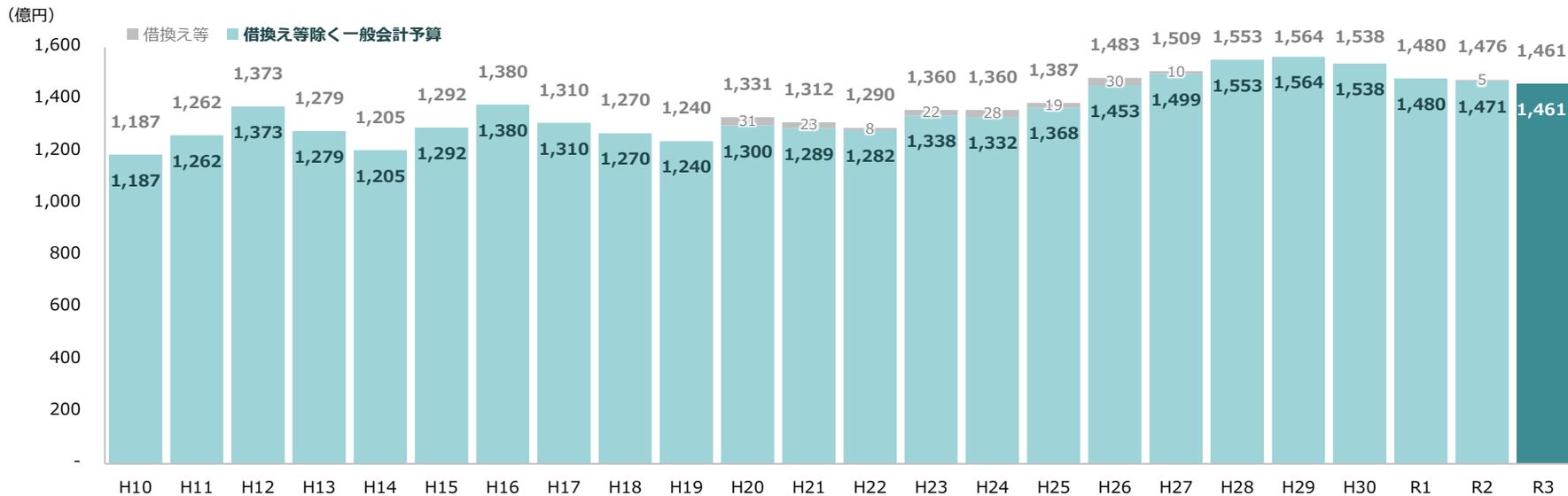
区分	令和3年度当初予算 A	令和2年度当初予算 B	増減 A-B	指数 A/B
1 議会費	656,976	665,007	▲8,031	98.8
2 総務費	9,288,478	10,227,652	▲939,174	90.8
3 民生費	74,650,123	74,160,049	490,074	100.7
4 衛生費	12,445,628	9,957,471	2,488,157	125.0
5 労働費	155,382	143,615	11,767	108.2
6 農林水産業費	2,469,823	2,858,087	▲388,264	86.4
7 商工費	2,855,455	2,839,020	16,435	100.6
8 土木費	12,266,435	13,961,883	▲1,695,448	87.9
9 消防費	3,798,732	3,907,758	▲109,026	97.2
10 教育費	10,070,195	11,319,539	▲1,249,344	89.0
11 災害復旧費	55,600	64,900	▲9,300	85.7
12 公債費	17,237,173	17,398,819	▲161,646	99.1
13 予備費	150,000	52,000	98,000	288.5
<b>歳出合計</b>	<b>146,100,000</b>	<b>147,555,800</b>	<b>▲1,455,800</b>	<b>99.0</b>

## (3) 公共事業の概要（一般会計）

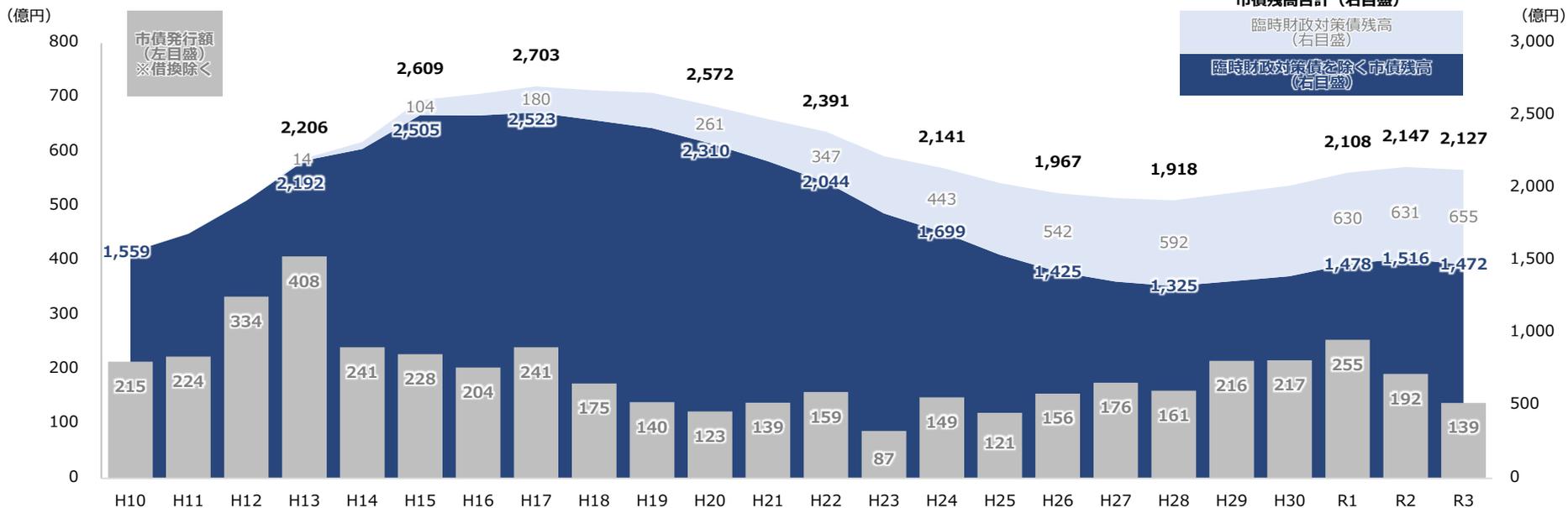
（単位：千円，％）

区分	令和3年度当初予算 A	令和2年度当初予算 B	増減 A-B	指数 A/B
補助事業	4,372,739	6,256,168	▲1,883,429	69.9
単独事業	7,014,574	9,710,115	▲2,695,541	72.2
県営工事負担金	100	100	0	100.0
<b>計</b>	<b>11,387,413</b>	<b>15,966,383</b>	<b>▲4,578,970</b>	<b>71.3</b>

#### (4) 当初予算規模の推移（一般会計）



#### (5) 市債の状況（一般会計） ※令和元年度までは決算，令和2年度は最終予算，令和3年度は当初予算を基に作成



## (6) 市民1人当たりの一般会計予算

分野	令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算
 窓口サービスなどに	↓ 31,075円	33,439円
 福祉などに	↑ 229,785円	226,581円
 健康に	↑ 26,398円	18,981円
 清掃に	↑ 11,911円	11,442円
 商工業、農林水産業に	↓ 16,870円	17,845円
 道路や河川、公園、住宅に	↓ 37,929円	42,856円
 消防に	↓ 11,693円	11,939円
 教育・文化に	↓ 30,998円	34,585円
 借入金の返済に	↓ 53,059円	53,159円
計	449,718円	450,827円

※一般会計のみで、特別会計、企業会計は含みません。  
※人口は、R3.2.1現在の住民基本台帳人口（324,870人）

## (7) 家計に例えた一般会計予算

一般会計予算を家計に例えて、市税などの市が自主的に収入できる財源と事業に応じて交付される国県補助金等の収入との合計額が月40万円の給料（ボーナス込み）に相当するとして計算しています。  
※借金の残高と貯金の残高は令和3年度末の残高見込みより算出しています。  
また、借金の残高からは国の交付税の代わりに発行している臨時財政対策債を除いています。

収入	
1世帯月収（ボーナス込み） （市税・譲与税・国県補助金等）	400,000円
親からの仕送り （地方交付税）	86,119円
銀行からの借金 （市債）	52,502円
収入合計	538,621円

支出	
食費 （人件費）	93,295円
医療費等 （扶助費）	194,901円
ローン返済 （公債費）	64,967円
子どもへの仕送り （繰出金）	53,636円
車・家具・家電等の購入費 （投資的経費）	43,059円
その他住居費、衣料費等 （物件費・補助費等）	101,983円
収入合計	551,841円

そのままの収支		
収入	− 支出	= 今月の収支
538,621円	− 551,841円	▲13,220円

そのままだと収入が不足しているので、貯金の取崩しでやりくりをしています。

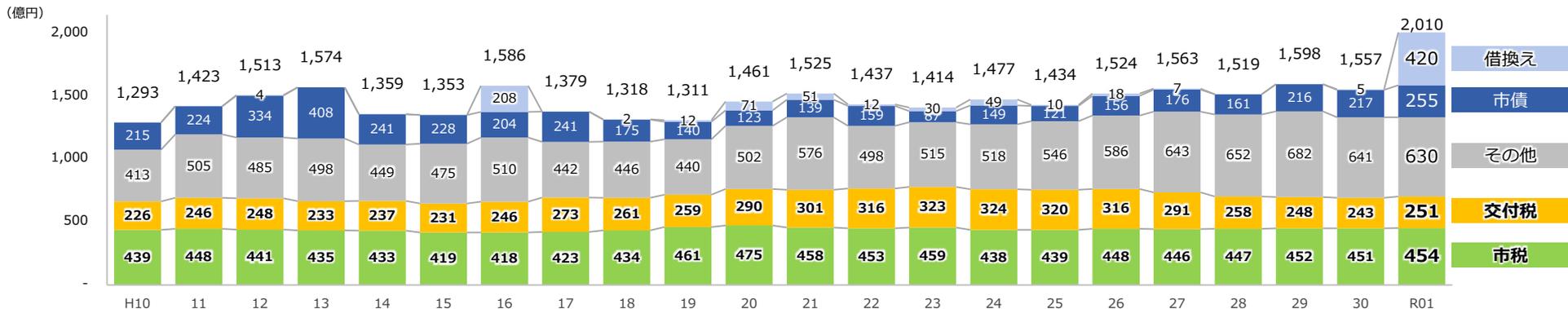
やりくり		
貯金の取崩し （基金繰入金）		13,220円
やりくり後の収支		
収入	− 支出	= 今月の収支
551,841円	− 551,841円	0円

貯金	借金
令和2年度末残高見込み 539,377円	令和2年度末残高見込み 6,871,388円
令和3年度末残高見込み 385,269円	令和3年度末残高見込み 6,671,955円
増減 ▲154,108円	増減 ▲199,433円

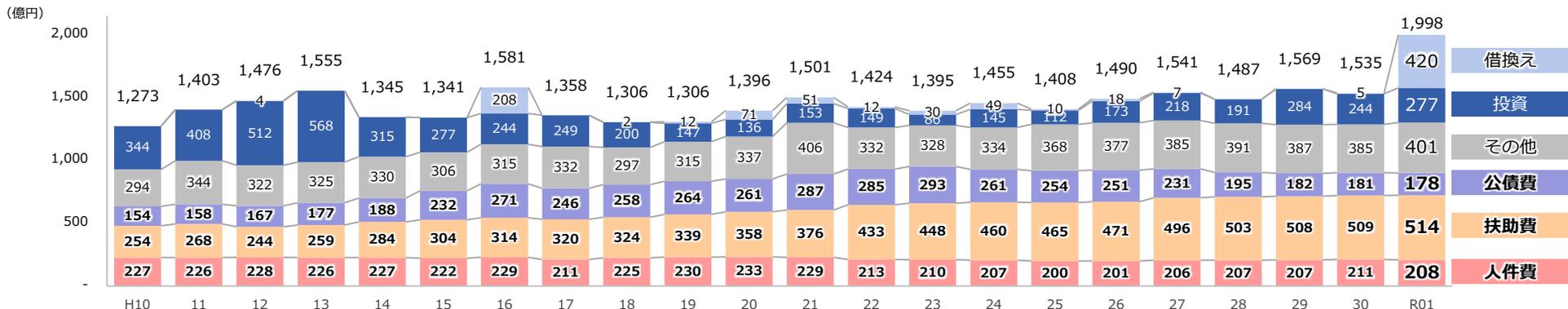
やりくりしてなんとか収支が整っていますが、借金の残高はまだ多く、貯金残高が少ない上に減っていますので、支出を見直して、さらに借金を減らすなどの取組が必要です。

## (8) 決算状況等

### ① 歳入決算の推移



### ② 歳出決算の推移



### ③ 経常収支比率及び実質単年度収支の推移

