

令和 2 年 度

1 2 月補正予算説明資料

- | | |
|---------------------------------|-----|
| 1. 令和2年度各種会計予算額集計表 | P 1 |
| 2. 令和2年度一般会計予算（歳入） | P 3 |
| 3. 令和2年度一般会計予算（歳出） | P 5 |
| 4. 令和2年度1 2月補正予算（案）の主要項目 | P 7 |
| 5. 令和2年度1 2月補正予算繰越明許費（案） | P10 |
| 6. 令和2年度1 2月補正予算債務負担行為（案） | P10 |

大崎市総務部財政課

令和２年度 各種会計予算額集計表

会 計 名		当 初 予 算 額		予 算 現 額	
			構成比		構成比
一 般 会 計		66,030,000	48.2	83,963,926	54.1
特 別 会 計	市 有 林 事 業 計 特 別 会 計	57,251	0.1	57,251	0.0
	奨 学 資 金 貸 与 事 業 計 特 別 会 計	24,121	0.0	24,121	0.0
	夜 間 急 患 セ ン タ ー 事 業 計 特 別 会 計	133,964	0.1	135,287	0.1
	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	13,568,475	9.9	13,587,303	8.7
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	1,286,343	0.9	1,288,127	0.8
	介 護 保 険 計 特 別 会 計	13,133,784	9.6	13,222,178	8.5
	宅 地 造 成 事 業 計 特 別 会 計	8,333	0.0	8,333	0.0
	工 業 団 地 造 成 事 業 計 特 別 会 計	3,000	0.0	3,000	0.0
	計	28,215,271	20.6	28,325,600	18.1
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計 【 支 出 】	5,948,288	4.4	5,948,288	3.8
	下 水 道 事 業 会 計 【 支 出 】	9,309,107	6.8	9,325,899	6.0
	病 院 事 業 会 計 【 支 出 】	27,407,356	20.0	27,878,914	18.0
	計	42,664,751	31.2	43,153,101	27.8
合 計		136,910,022	100.0	155,442,627	100.0

(単位：千円，％)

今回補正 予算額（案）	補正後予算額			今回補正予算額（案）の主な内容
		構成比	対当初 伸び率	
(12号) 546,559	84,510,485	54.2	28.0	
	57,251	0.0	0.0	
	24,121	0.0	0.0	
	135,287	0.1	1.0	
(4号) 11,314	13,598,617	8.7	0.2	徴税費 療養諸費
(2号) 1,100	1,289,227	0.8	0.2	徴収費
(2号) 3,630	13,225,808	8.5	0.7	総務管理費
	8,333	0.0	0.0	
	3,000	0.0	0.0	
16,044	28,341,644	18.1	0.4	
(1号) △111,081	5,837,207	3.7	△1.9	営業費用 建設改良費
(2号) 46,891	9,372,790	6.0	0.7	営業費用 建設改良費
(4号) 0	27,878,914	18.0	1.7	(収入補正のみ)
△64,190	43,088,911	27.7	1.0	
498,413	155,941,040	100.0	13.9	

令和２年度 一般会計予算（歳入）

款	当初予算額	予算現額	今回補正 予算額	補正後 予算額
1 市 税	15,927,506	15,927,506		15,927,506
2 地 方 譲 与 税	648,049	648,049		648,049
3 利 子 割 交 付 金	5,938	5,938		5,938
4 配 当 割 交 付 金	29,196	29,196		29,196
5 株式譲渡所得割交付金	25,147	25,147		25,147
6 法 人 事 業 税 交 付 金	95,431	95,431		95,431
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,929,051	2,929,051		2,929,051
8 ゴルフ場利用税交付金	16,500	16,500		16,500
9 環 境 性 能 割 交 付 金	58,850	58,850		58,850
10 地 方 特 例 交 付 金	112,206	145,206		145,206
11 地 方 交 付 税	19,363,700	18,946,759		18,946,759
12 交通安全対策特別交付金	17,700	17,700		17,700
13 分 担 金 及 び 負 担 金	458,553	458,553		458,553
14 使 用 料 及 び 手 数 料	489,128	526,390	△ 129	526,261
15 国 庫 支 出 金	8,850,854	22,610,254	1,925,181	24,535,435
16 県 支 出 金	4,541,110	5,243,480	△ 223,043	5,020,437
17 財 産 収 入	75,197	103,220		103,220
18 寄 附 金	5,001	9,301	258,824	268,125
19 繰 入 金	3,118,913	6,082,532	△ 1,928,504	4,154,028
20 繰 越 金	200,000	741,602		741,602
21 諸 収 入	1,085,070	1,219,361	3,830	1,223,191
22 市 債	7,976,900	8,123,900	510,400	8,634,300
計	66,030,000	83,963,926	546,559	84,510,485

(単位：千円)

今回補正予算額（案）の主な内容
その他商工業施設等使用料
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,722,962 保育所等整備交付金 △133,215 災害等廃棄物処理事業費補助金 373,754 社会資本整備総合交付金(道路橋りょう) △71,264 小学校施設環境改善交付金 40,992
水利施設整備事業補助金 △19,200 感染症拡大防止協力金支給事業補助金 △219,200
指定寄附金 97,806 ふるさと納税寄附金 161,018
財政調整基金繰入金 △2,026,527 まちづくり基金繰入金 2,325 地域自治組織支援基金繰入金 95,698
返還金等
道路新設改良事業債 △97,500 小学校施設改修事業債 233,800 災害対策債 373,700

令和２年度 一般会計予算（歳出）

款	当初予算額	予算現額	今回補正 予算額	補正後 予算額
1 議会費	358,132	350,972		350,972
2 総務費	6,757,276	19,941,850	491,974	20,433,824
3 民生費	20,212,530	20,906,952	△ 122,207	20,784,745
4 衛生費	9,080,290	10,056,949	264,411	10,321,360
5 労働費	42,624	62,624		62,624
6 農林水産業費	2,198,503	2,416,483	△ 16,465	2,400,018
7 商工費	1,509,769	2,855,685	△ 269,040	2,586,645
8 土木費	8,947,835	9,239,391	△ 55,292	9,184,099
9 消防費	2,244,121	2,274,634	2,228	2,276,862
10 教育費	6,313,426	7,488,592	250,950	7,739,542
11 災害復旧費	1	3,301		3,301
12 公債費	8,265,493	8,266,493		8,266,493
13 予備費	100,000	100,000		100,000
計	66,030,000	83,963,926	546,559	84,510,485

(単位：千円)

今回補正予算額（案）の主な内容
まちづくり基金費 257,231 ふるさと納税推進事業 126,756 (仮称)古川中里コミュニティセンター建設事業 95,698
障害者日常生活用具給付事業 4,178 障害者訪問入浴サービス事業 4,678 児童保育施設整備事業 △144,316 児童手当給付事業 5,918
水道事業会計支出金 68,141 病院事業会計支出金 16,046 大崎地域広域行政事務組合負担金(衛生費) 3,724 災害廃棄物処理経費 176,500
家畜防疫事業 2,742 土地改良事業 △25,080 農道維持管理経費 3,000
観光施設維持管理経費 45,444 感染症拡大防止協力金支給事業 △328,800 感染症対策商工業支援事業 △3,611
道路橋りょう除雪等事業 70,000 社会資本整備道路修繕事業 △74,976 社会資本道路整備事業 △55,800 下水道事業会計支出金 33,767
防災対策経費 2,325
教科用図書及び教材経費 16,976 情報教育管理経費 △107,693 鹿島台小学校改修事業 302,274 小学校天井等落下防止対策事業 32,770

令和2年度 12月補正予算（案）の主要項目

【一般会計】

《総務費》

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. まちづくり基金費 | 257,231 千円 |
| まちづくり基金積立金の追加 | |
| 2. ふるさと納税推進事業 | 126,756 千円 |
| ふるさと納税推進事業委託料の追加 など | |
| 3. （仮称）古川中里コミュニティセンター建設事業 | 95,698 千円 |
| 用地購入費の追加 | |

《民生費》

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. 障害者訪問入浴サービス事業 | 4,678 千円 |
| 障害者訪問入浴サービス扶助費の追加 | |
| 2. 児童保育施設整備事業 | △144,316 千円 |
| 保育施設整備等補助金の減額 | |

《衛生費》

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. 水道事業会計支出金 | 68,141 千円 |
| 水道事業会計補助金の追加 | |
| 2. 病院事業会計支出金 | 16,046 千円 |
| 病院事業会計補助金の追加 | |
| 3. 災害廃棄物処理経費 | 176,500 千円 |
| 災害廃棄物処理業務委託料の追加 | |

《農林水産業費》

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. 家畜防疫事業 | 2,742 千円 |
| 豚熱等侵入防止緊急支援事業補助金の追加 | |
| 2. 土地改良事業 | △25,080 千円 |
| 水利施設整備事業補助金の減額 など | |

《商工費》

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. 観光施設維持管理経費 | 45,444 千円 |
| 感染症対策指定管理委託料の追加 | |
| 2. 感染症拡大防止協力金支給事業 | △328,800 千円 |
| 感染症拡大防止協力金の減額 | |
| 3. 感染症対策商工業支援事業 | △3,611 千円 |
| 飲食店家賃支援事業補助金の減額, | |
| 小規模事業者等感染防止対策支援事業補助金の追加 | |

《土木費》

- | | |
|------------------|------------|
| 1. 道路橋りょう除雪等事業 | 70,000 千円 |
| 除雪等業務委託料の追加 | |
| 2. 社会資本整備道路修繕事業 | △74,976 千円 |
| 道路維持補修工事費の減額 | |
| 3. 下水道事業会計支出金 | 33,767 千円 |
| 下水道事業会計補助金の追加 など | |

《消防費》

- | | |
|------------|----------|
| 1. 防災対策経費 | 2,325 千円 |
| 設備整備工事費の追加 | |

《教育費》

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. 情報教育管理経費 | △107,693 千円 |
| 教育用備品購入費の減額 | |
| 2. 鹿島台小学校改修事業 | 302,274 千円 |
| 施設改修工事費の追加 など | |
| 3. 小学校天井等落下防止対策事業 | 32,770 千円 |
| 施設改修工事費の追加 | |

【国民健康保険特別会計】

- | | |
|-----------|----------|
| 1. 賦課事務経費 | 1,650 千円 |
| 電算委託料の追加 | |

2. 一般被保険者療養経費	8,000 千円
一般被保険者療養費の追加	

【後期高齢者医療特別会計】

1. 賦課事務経費	1,100 千円
電算委託料の追加	

【介護保険特別会計】

1. 一般管理経費	3,630 千円
電算委託料の追加	

【水道事業会計】

1. 営業費用	△104,454 千円
受託工事費の減額 など	

2. 建設改良費	△6,627 千円
配水施設整備費の減額	

【下水道事業会計】

1. 営業費用	12,437 千円
ポンプ場費の追加 など	

2. 特別損失	△25,722 千円
退職給付引当金の減額 など	

3. 建設改良費	53,476 千円
管渠建設改良費の追加 など	

令和２年度１２月補正予算 繰越明許費（案）

【一般会計】

追加

（単位：千円）

款	項	事業名	金額
１０ 教育費	２ 小学校費	鹿島台小学校改修事業	302,274
１０ 教育費	２ 小学校費	小学校天井等落下防止対策事業	32,770

令和２年度１２月補正予算 債務負担行為（案）

【一般会計】

追加

（単位：千円）

事項	期 間	限 度 額
被災者生活再建用地整備事業	自 令和２年度 至 令和３年度	418,874
市民活動サポートセンター指定管理委託	自 令和２年度 至 令和７年度	93,070
中山コミュニティセンター指定管理委託	自 令和２年度 至 令和６年度	4,620
三本木地域農林産物展示販売施設及び三本木亜炭記念館指定管理委託	自 令和２年度 至 令和７年度	63,070
地域路線バス運行維持補助金	令和３年度	61,171
情報システム調達支援業務委託	自 令和２年度 至 令和４年度	15,807
農林業系汚染廃棄物処理業務委託	自 令和２年度 至 令和３年度	164,201
子どもの生活・学習支援事業委託	自 令和２年度 至 令和５年度	51,463
高齢者会食サービス事業委託	自 令和２年度 至 令和３年度	2,520
高齢者緊急通報システム事業委託	自 令和２年度 至 令和３年度	4,039
古川保健福祉プラザ老人福祉センター指定管理委託	自 令和２年度 至 令和７年度	89,290
健康診査事業	自 令和２年度 至 令和３年度	251,385
働く世代へのがん検診推進事業委託	自 令和２年度 至 令和３年度	222
鳴子放牧場指定管理委託	自 令和２年度 至 令和７年度	41,600
市有鳴子源泉指定管理委託	自 令和２年度 至 令和１２年度	58,343
竹工芸館指定管理委託	自 令和２年度 至 令和７年度	31,700
荒雄湖畔公園指定管理委託	自 令和２年度 至 令和１２年度	28,800
鳴子温泉ゆめぐり広場指定管理委託	自 令和２年度 至 令和１２年度	24,180
鳴子森林スポーツ公園指定管理委託	自 令和２年度 至 令和７年度	8,465
ナルコ・インフォメーション・ステーション等指定管理委託	自 令和２年度 至 令和７年度	108,450
加護坊山自然公園及び田尻農村運動公園指定管理委託	自 令和２年度 至 令和１２年度	140,600
スクールバス運行管理業務委託	自 令和２年度 至 令和７年度	165,497

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
吉野作造記念館指定管理委託	自 令和2年度 至 令和7年度	192,635
古川総合体育館、古川武道館及び古川 屋内運動場指定管理委託	自 令和2年度 至 令和7年度	172,675
市民プール指定管理委託	自 令和2年度 至 令和7年度	319,000
松山B & G海洋センター等指定管理委託	自 令和2年度 至 令和7年度	211,399
岩出山体育センター、岩出山武道館、 岩出山野球場及び岩出山テニスコート 指定管理委託	自 令和2年度 至 令和7年度	123,529
鹿島台武道館解体工事	自 令和2年度 至 令和3年度	12,201

【国民健康保険特別会計】

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
特定健康診査・特定保健指導事業	自 令和2年度 至 令和3年度	87,027

【介護保険特別会計】

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
一般介護予防事業委託	自 令和2年度 至 令和3年度	59,319
包括的支援事業委託	自 令和2年度 至 令和3年度	133,638
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 委託	自 令和2年度 至 令和3年度	5,590
家族介護教室・家族介護者交流支援事 業委託	自 令和2年度 至 令和3年度	768
安心見守り事業委託	自 令和2年度 至 令和3年度	2,486
在宅医療・介護連携支援センター運営 業務委託	自 令和2年度 至 令和3年度	9,999