

## 令和3年度

# 12月補正予算説明資料

- |                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 1. 令和3年度各種会計予算額集計表 .....       | P 1 |
| 2. 令和3年度一般会計予算（歳入） .....       | P 3 |
| 3. 令和3年度一般会計予算（歳出） .....       | P 5 |
| 4. 令和3年度12月補正予算（案）の主要項目 .....  | P 7 |
| 5. 令和3年度12月補正予算繰越明許費（案） .....  | P 9 |
| 6. 令和3年度12月補正予算債務負担行為（案） ..... | P 9 |

大崎市総務部財政課



## 令和3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		69,150,000	49.5	75,616,013	51.6
特 別 会 計	市 有 林 事 業 計 特 別 会	50,857	0.0	50,857	0.0
	奨 学 資 金 貸 与 事 業 計 特 別 会	23,222	0.0	23,222	0.0
	夜 間 急 患 セ ン タ ー 事 業 計 特 別 会	135,762	0.1	135,762	0.1
	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会	13,379,196	9.6	13,549,684	9.3
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会	1,307,644	0.9	1,308,243	0.9
	介 護 保 険 計 特 別 会	13,623,683	9.8	13,732,798	9.4
	宅 地 造 成 事 業 計 特 別 会	2,001	0.0	2,001	0.0
	工 業 団 地 造 成 事 業 計 特 別 会	1,500	0.0	1,500	0.0
	計	28,523,865	20.4	28,804,067	19.7
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計 【 支 出 】	5,943,515	4.3	5,943,515	4.1
	下 水 道 事 業 会 計 【 支 出 】	9,357,641	6.7	9,381,285	6.4
	病 院 事 業 会 計 【 支 出 】	26,592,378	19.1	26,592,378	18.2
	計	41,893,534	30.1	41,917,178	28.7
合 計		139,567,399	100.0	146,337,258	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) 773,111	76,389,124	51.6	10.5	
	50,857	0.0	0.0	
	23,222	0.0	0.0	
	135,762	0.1	0.0	
(2号) 0	13,549,684	9.1	1.3	債務負担行為(追加)
	1,308,243	0.9	0.0	
(2号) 0	13,732,798	9.3	0.8	債務負担行為(追加)
	2,001	0.0	0.0	
	1,500	0.0	0.0	
	28,804,067	19.4	1.0	
	5,943,515	4.0	0.0	
	9,381,285	6.3	0.3	
(1号) 1,077,861	27,670,239	18.7	4.1	医業費用 855,739 特別損失 222,122
1,077,861	42,995,039	29.0	2.6	
1,850,972	148,188,230	100.0	6.2	

### 令和3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	14,520,863	14,520,863		14,520,863
2 地 方 譲 与 税	444,828	444,828		444,828
3 利 子 割 交 付 金	7,507	7,507		7,507
4 配 当 割 交 付 金	35,480	35,480		35,480
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	23,549	23,549		23,549
6 法 人 事 業 税 交 付 金	165,214	165,214		165,214
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,757,180	2,757,180		2,757,180
8 ゴルフ場利用税交付金	14,924	14,924		14,924
9 環 境 性 能 割 交 付 金	56,109	56,109		56,109
10 地 方 特 例 交 付 金	617,414	634,968		634,968
11 地 方 交 付 税	19,480,000	19,266,106		19,266,106
12 交通安全対策特別交付金	16,278	16,278		16,278
13 分 担 金 及 び 負 担 金	461,252	461,252	192	461,444
14 使 用 料 及 び 手 数 料	489,046	508,475		508,475
15 国 庫 支 出 金	9,929,155	12,283,565	786,816	13,070,381
16 県 支 出 金	4,710,065	6,894,163	142,576	7,036,739
17 財 産 収 入	161,209	161,209		161,209
18 寄 附 金	5,001	5,501	236,935	242,436
19 繰 入 金	3,590,529	5,123,607	△ 473,639	4,649,968
20 繰 越 金	300,000	1,149,774		1,149,774
21 諸 収 入	1,555,797	1,583,561	10,631	1,594,192
22 市 債	9,808,600	9,501,900	69,600	9,571,500
計	69,150,000	75,616,013	773,111	76,389,124



令和3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	355,231	355,231	△ 101	355,130
2 総務費	9,984,719	10,043,818	396,051	10,439,869
3 民生費	20,687,473	22,210,574	187,294	22,397,868
4 衛生費	8,813,923	9,896,225	17,682	9,913,907
5 労働費	55,521	57,028		57,028
6 農林水産業費	2,182,094	2,589,681	413	2,590,094
7 商工費	1,454,797	4,120,109	18,731	4,138,840
8 土木費	8,842,154	8,990,598	175,359	9,165,957
9 消防費	2,419,230	2,442,044	9,246	2,451,290
10 教育費	7,019,824	7,575,671	△ 36,564	7,539,107
11 災害復旧費	1	1	5,000	5,001
12 公債費	7,235,033	7,235,033		7,235,033
13 予備費	100,000	100,000		100,000
計	69,150,000	75,616,013	773,111	76,389,124

(単位：千円)

今回補正予算額（案）の主な内容
職員人件費
職員人件費 46,404 まちづくり基金費 230,066 ふるさと納税推進事業 104,489 道の駅三本木やまなみ管理運営費 7,546 国際都市交流事業 △2,789
職員人件費 △13,548 障害者福祉サービス事業 200,000 児童保育運営事業 67,012 児童保育施設整備事業 △156,448 障害児福祉サービス事業 87,500
職員人件費 13,644 未熟児養育医療給付事業 3,696
職員人件費 △12,883 農業用施設維持管理経費 2,709 多面的機能支払交付金事業 11,500
職員人件費 △13,969 地域まつり事業 △23,504 スキー場運営管理費 8,664 観光施設維持管理経費 47,035
職員人件費 △16,941 橋りょう長寿命化修繕事業 192,300
職員人件費 △1,566 大崎地域広域行政事務組合負担金(消防費) 10,665
職員人件費 △46,727 教科用図書及び教材経費 3,000 小学校管理経費 6,293 地域交流センター管理費 3,398 体育施設維持管理費 3,810
道路橋りょう施設災害復旧事業

## 令和3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         | 230,066 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       | 104,489 千円 |
| ふるさと納税推進事業委託料の追加 など |            |

#### 《民生費》

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| 1. 障害者福祉サービス事業  | 200,000 千円  |
| 障害者福祉サービス扶助費の追加 |             |
| 2. 児童保育施設整備事業   | △156,448 千円 |
| 保育施設整備等補助金の減額   |             |

#### 《衛生費》

- |                |          |
|----------------|----------|
| 1. 未熟児養育医療給付事業 | 3,696 千円 |
| 未熟児養育医療給付費の追加  |          |

#### 《農林水産業費》

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1. 多面的機能支払交付金事業  | 11,500 千円 |
| 多面的機能支払交付金の追加 など |           |

#### 《商工費》

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1. 地域まつり事業      | △23,504 千円 |
| 古川まつり補助金の減額 など  |            |
| 2. 観光施設維持管理経費   | 47,035 千円  |
| 感染症対策指定管理委託料の追加 |            |

《土木費》

1. 橋りょう長寿命化修繕事業 192,300 千円  
橋りょう維持補修工事費の追加 など

《教育費》

1. 小学校管理経費 6,293 千円  
設備整備工事費の追加
2. 地域交流センター管理費 3,398 千円  
施設管理組合負担金の追加 など

【病院事業会計】

1. 医業費用 855,739 千円  
給与費, 材料費の追加 など
2. 特別損失 222,122 千円  
その他特別損失の追加

## 令和3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
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう長寿命化修繕事業	312,830
10 教育費	1 教育総務費	学校教育環境整備事業	344,452

## 令和3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
市議会広報印刷業務	自 令和3年度 至 令和4年度	9,405
令和4年本会議会議録作成業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	2,527
令和4年予算・決算特別委員会会議録作成業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	776
三本木庁舎等大規模改修工事設計業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	10,128
本庁舎建設事業（地中熱空調設備工事）	自 令和3年度 至 令和4年度	72,834
地域路線バス運行維持補助金	令和4年度	52,988
農林業系汚染廃棄物処理業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	163,200
生活困窮者自立相談支援業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	18,400
高齢者会食サービス事業委託	自 令和3年度 至 令和4年度	2,340
高齢者緊急通報システム事業委託	自 令和3年度 至 令和4年度	3,695
放課後児童クラブ運営業務委託	自 令和3年度 至 令和8年度	402,240
健康診査事業	自 令和3年度 至 令和4年度	241,422
働く世代へのがん検診推進事業委託	自 令和3年度 至 令和4年度	224
ジビエ処理加工等施設設計業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	13,653
（仮称）志田谷地防災センター備品購入	自 令和3年度 至 令和4年度	7,386
スクールバス運行管理業務委託	自 令和3年度 至 令和8年度	550,732
小中学校ICT支援業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	42,174
古川南中学校図書管理業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	7,128
小学校学校給食有機汚泥処分業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	1,030
中学校学校給食有機汚泥処分業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	937
古川南中学校学校給食調理等業務委託	自 令和3年度 至 令和8年度	88,680

### 【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3年度 至 令和4年度	87,101

### 【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3年度 至 令和4年度	59,319
包括の支援事業委託	自 令和3年度 至 令和4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3年度 至 令和4年度	5,314
家族介護教室・家族介護者交流支援事業委託	自 令和3年度 至 令和4年度	766
安心見守り事業委託	自 令和3年度 至 令和4年度	2,116
在宅医療・介護連携支援センター運営業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	9,830

### 【病院事業会計】

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
病院機能評価業務委託料	自 令和3年度 至 令和4年度	3,300