

令和3年3月市議会定例会で成立した2020年度補正予算の概要

各会計の補正予算の額は、

●一般会計（補正予算第15号）	586,274 千円
●国民健康保険特別会計（補正予算第4号）	△ 143,533 千円
●井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計（補正予算第2号）	109 千円
●介護保険特別会計（補正予算第3号）	△ 86,278 千円
●後期高齢者医療特別会計（補正予算第3号）	△ 5,142 千円
●水道事業会計（補正予算第3号）	收益的収入 1,500 千円 收益的支出 △ 7,081 千円 資本的収入 3 千円 資本的支出 △ 331,059 千円
●下水道事業会計（補正予算第1号）	收益的収入 104,663 千円 收益的支出 15,733 千円 資本的収入 △ 226,568 千円 資本的支出 △ 228,114 千円
●宅地造成事業会計（補正予算第1号）	収益的収入 △ 6,293 千円 収益的支出 △ 4,570 千円

◎ 補正予算の主な内容（☆は新規事業、補正額の単位は千円、減額は△で表示）

※一般会計分は、第五次総合計画の基本目標別に掲載しています。

※事業の詳細は、各担当課へお問い合わせください。

1 一般会計

1 みんなが助け合い、健康に暮らせるまちづくり（健康・福祉）

主な内容	補正額	担当課
○健康診査事業 今年度の実績により、保健事業諸検診委託料を減額します。	△ 10,010	健康づくり課
○国民健康保険事業 保険基盤安定化支援事業等の確定により、繰出金を増額します。	2,878	健康づくり課
○福祉医療費給付金事業 今年度の実績により、福祉医療費等を減額します。	△ 13,800	健康づくり課
○後期高齢者医療事業 精査により、後期高齢者医療広域連合事務費負担金を減額します。 保険基盤安定負担金の増により、後期高齢者医療特別会計繰出金を増額します。	△ 867	健康づくり課
○地域福祉推進事業 今後の見込みにより、社会事業授産施設運営事業補助金を増額します。	2,007	福祉課

主な内容	補正額	担当課
○老人ホーム措置事業 精査により、養護老人および特別養護老人ホーム入所措置費を減額します。	△ 10,764	高齢者福祉課
○支援費サービス事業 今後の見込みにより、障害児通所給付費事業費等を増額します。 前年度の障害者自立支援給付費国庫負担金等の確定により返還金を計上します。	52,596	福祉課
○生活保護費 今後の見込みにより、医療扶助費等を増額します。	21,900	福祉課

2 子どもたちが未来に夢をもてるまちづくり（子育て・教育）

主な内容	補正額	担当課
☆小学校施設整備事業 国の第3次補正の学校施設環境改善交付金を活用し、森上小学校大規模改造等工事を前倒して実施します。	199,324	学校教育課
☆小学校教育振興事業 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、2021年度に使用する児童用デジタル教科書のライセンスを取得します。 また、同交付金を活用して整備したタブレット充電保管庫の事業費を精査します。	△ 7,806	学校教育課
○小学校情報教育事業 確定により、タブレット端末購入費等を減額します。	△ 6,385	学校教育課
☆中学校教育振興事業 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、2021年度に使用する生徒用デジタル教科書のライセンスを取得します。 また、同交付金を活用して整備したタブレット充電保管庫等の事業費を精査します。	8,380	学校教育課
○中学校情報教育事業 確定により、タブレット端末購入費等を減額します。	△ 5,990	学校教育課
○学校保健事業 国の第3次補正の学校保健特別対策事業費補助金を活用し、各学校において感染防止対策の消耗品購入や新型コロナウイルス感染症の影響により中止となつた研修機会の確保などに活用できる感染症対策等学校教育活動継続支援負担金を計上します。	17,478	学校教育課
○学校給食センター施設整備事業 精査により、PFIモニタリング委託料を減額します。 学校改善交付金の追加交付に伴い、充当財源を組み替えます。	△ 2,684	学校教育課
○私立保育所運営助成事業 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金を活用して、私立保育園の感染予防に対する補助金を増額します。 2019年度子ども・子育て支援事業交付金確定により、返還金を計上します。	5,507	子ども課
○通常保育事業 保育料の算定誤りにより、保育料(2016～2019年度分)を還付します。 今後の見込みにより、事業費を精査します。	13,127	子ども課

3 豊かな自然あふれる地域環境を守り、安心して安全に暮らせるまちづくり（環境・安心安全）

主な内容	補正額	担当課
○靈園施設整備事業 坂田靈園の擁壁修繕工事における、擁壁裏側空洞部への薬液注入量の不足に伴う追加工事が必要なため増額します。	1,287	生活環境課
○ごみ収集事業 今後の見込みにより、ごみ収集委託料を減額します。	△ 6,300	生活環境課
○防災危機管理事業 令和元年東日本台風災害における自衛隊受援経費の確定により、自衛隊への負担金を計上します。 精査により事業費を減額します。	△ 7,946	総務課
○消防団員人件費 確定により、退職報償金を減額します。	△ 10,721	消防本部

4 多様な文化を学び育て、交流する創造的なまちづくり（生涯学習・文化振興・スポーツなど）

主な内容	補正額	担当課
○生涯学習センター整備事業 確定により、エレベーター改修工事費等を減額します。	△ 10,578	生涯学習推進課
○博物館施設整備事業 確定により、博物館大規模改修工事費等を減額します。	△ 4,690	文化スポーツ課
○文化財調査研究事業 IC周辺開発区域の試掘調査の結果、本発掘調査が不要となったため、事業費を減額します。	△ 10,309	文化スポーツ課
○体育施設管理事業 新型コロナウイルス感染症の影響による体育施設の利用者減に伴い、施設管理業務委託料を減額します。	△ 3,122	文化スポーツ課

5 みんなの活力があふれるまちづくり（産業振興）

主な内容	補正額	担当課
○農業振興対策事業 確定により、多面的機能支払交付金等を減額します。	△ 7,651	農林課
○農業後継者対策事業 今後の見込みにより、新規就農研修給付金等を減額します。	△ 2,661	農林課
☆農業経営基盤強化対策事業 国の補正予算を活用し、認定農業者等のハウス整備やスマート農業などの取組に対し助成します。	17,467	農林課
○県営土地改良事業 国の補正予算により、県営相之島排水機場更新事業等に係る負担金を増額します。	28,200	道路河川課
○林業振興対策事業 森林環境譲与税を事業に活用するため、積立金を減額します。	△ 9,712	農林課
○商業振興事業 確定と今後の見込みにより、新型コロナウイルス拡大防止協力金等負担金等を精査します。	△ 9,768	商業観光課

6 みんなが快適に生活できるまちづくり（都市基盤整備）

主な内容	補正額	担当課
☆臥竜公園管理事業 前澤友作氏のふるさと応援寄附金を活用し、臥竜公園のボートを整備します。 精査により、公園内草刈業務委託料等を減額します。	965	まちづくり課
☆臥竜公園施設整備事業 前澤友作氏のふるさと応援寄附金を活用し、臥竜公園の遊船所横のトイレ改修及び臥竜山の東屋に看板を設置します。	1,600	まちづくり課
○小規模水道施設整備事業 確定により、峰の原高原地区水道管布設替工事費を減額します。	△ 10,843	生活環境課
○除雪事業 確定により、除雪ドーザ2台の入札差金等を減額します。	△ 23,397	道路河川課
○道路改良事業（防災・安全） 社会資本整備総合交付金の増額により、予算を組み替えます。	731,386	道路河川課
○道路改良事業（単独） IC周辺開発に伴う下水道敷設工事を開発業者主体で行うため減額します。	△ 516,877	道路河川課
○住宅・建築物耐震改修事業 精査により、耐震補強工事補助金等を減額します。	△ 2,905	まちづくり課
○公共交通対策事業 精査により、公共交通確保事業負担金等を減額します。	△ 18,788	市民課

7 みんなが主役のまちづくり（行政経営）

主な内容	補正額	担当課
○一般管理事務費【企画費】 ふるさと応援寄附金の増額により、寄附者謝礼や積立金等を増額します。	395,413	政策推進課
○特別定額給付金支給事業 確定により、特別定額給付金支給業務委託料等を減額します。	△ 34,579	総務課
○移住交流支援事業 精査により、地域おこし協力隊報酬等を減額します。	△ 10,254	政策推進課
○庁舎整備事業 確定により、庁舎空調設備改修工事に係る設計委託料を減額します。	△ 5,489	総務課
○財産管理事業 精査により、財政調整基金の積立金を増額します。 守谷商会からの負担金の増等により、公共施設等整備基金積立金を増額します。	103,408	財政課

職員人件費

主　な　内　容	補正額	担当課
○職員人件費 今後の見込により、人件費を精査します。 定年前職員退職手当を増額します。	△ 41,211	総務課等

2 国民健康保険特別会計

主　な　内　容	補正額	担当課
今年度の実績により、保険給付費を減額します。 事業費の精査により、積立金を増額します。	△ 143,533	健康づくり課

3 井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計

主　な　内　容	補正額	担当課
事業の中止や今後の見込みにより、事業費を精査します。	109	財政課

4 介護保険特別会計

主　な　内　容	補正額	担当課
介護報酬改定に伴いシステムを改修します。 今後の利子収入の見込みおよび事業費の精査により、介護給付費準備基金積立金を減額します。	△ 86,278	高齢者福祉課

5 後期高齢者医療特別会計

主　な　内　容	補正額	担当課
システム改修の額確定に伴い委託料を減額します。 今後の見込みにより、保険料等負担金を減額します。 今後の見込みにより、保険料等還付金を増額します。	△ 5,142	健康づくり課

6 水道事業会計

主　な　内　容	補正額	担当課
【収益的収入】固定資産売却による特別利益を計上します。	1,500	水道局
【収益的支出】人件費及び償還金利子を精査します。	△ 7,081	
【資本的収入】固定資産売却に伴う売却代金を計上します。	3	
【資本的支出】事業費及び償還金を精査します。	△ 331,059	

7 下水道事業会計

主　な　内　容	補正額	担当課
【収益的収入】流域下水道維持管理負担金確定による返還金を増額します。	104,663	水道局
【収益的支出】人件費及び消費税を増額します。	15,733	
【資本的収入】企業債を減額します。	△ 226,568	
【資本的支出】工事請負費及び流域下水道事業建設負担金を減額します。	△ 228,114	

8 宅地造成事業会計

主　な　内　容	補正額	担当課
【収益的収入】野辺地籍の宅地売却収益を減額します。	△ 6,293	まちづくり課
【収益的支出】野辺地籍売却見送りに伴い、宅地売却原価を減額します。	△ 4,570	