

令和 2 年 度

一般会計補正予算(第 1 1 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第11号）款別集計表

(1) 歳入

(単位:千円・%)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 市 税	19,472,000	33.6		19,472,000	33.6
2 地 方 譲 与 税	185,101	0.3		185,101	0.3
3 利 子 割 交 付 金	23,000	0.0		23,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	118,000	0.2		118,000	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	65,000	0.1		65,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	88,000	0.2		88,000	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,566,000	4.4	△ 150,000	2,416,000	4.2
8 ゴルフ場利用税交付金	26,000	0.0		26,000	0.0
9 自動車取得税交付金	1	0.0		1	0.0
10 環境性能割交付金	44,000	0.1		44,000	0.1
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,139	0.0		14,139	0.0
12 地方特例交付金	144,752	0.3		144,752	0.3
13 地 方 交 付 税	323,215	0.6		323,215	0.6
14 交通安全対策特別交付金	12,000	0.0		12,000	0.0
15 分担金及び負担金	339,617	0.6		339,617	0.6
16 使用料及び手数料	887,352	1.5		887,352	1.5
17 国 庫 支 出 金	22,097,670	38.1	△ 15,504	22,082,166	38.2
18 都 支 出 金	6,978,631	12.0	△ 43,106	6,935,525	12.0
19 財 産 収 入	7,701	0.0	21,188	28,889	0.0
20 寄 附 金	40,500	0.1		40,500	0.1
21 繰 入 金	1,843,221	3.2	△ 101,800	1,741,421	3.0
22 繰 越 金	1,318,155	2.3		1,318,155	2.3
23 諸 収 入	314,045	0.5	6,822	320,867	0.6
24 市 債	1,099,300	1.9	141,000	1,240,300	2.1
歳 入 合 計	58,007,400	100.0	△ 141,400	57,866,000	100.0

(2) 目的別歳出

(単位:千円・%)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 議 会 費	349,673	0.6	△ 1,372	348,301	0.6
2 総 務 費	16,860,501	29.1	117,467	16,977,968	29.3
3 民 生 費	23,289,487	40.2	△ 27,150	23,262,337	40.2
4 衛 生 費	4,139,655	7.1	△ 7,867	4,131,788	7.2
5 労 働 費	75,975	0.1		75,975	0.1
6 農 林 費	56,039	0.1	△ 732	55,307	0.1
7 商 工 費	658,568	1.1	△ 6,700	651,868	1.1
8 土 木 費	2,487,949	4.3	△ 60,600	2,427,349	4.2
9 消 防 費	1,473,186	2.5	△ 2,031	1,471,155	2.6
10 教 育 費	6,305,363	10.9	△ 148,734	6,156,629	10.6
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	2,081,003	3.6	△ 3,681	2,077,322	3.6
13 予 備 費	230,000	0.4		230,000	0.4
歳 出 合 計	58,007,400	100.0	△ 141,400	57,866,000	100.0

(3) 性質別歳出

(単位:千円・%)

区 分	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 人 件 費	6,474,626	11.1	△ 90,764	6,383,862	11.0
2 物 件 費	7,597,674	13.1	3,109	7,600,783	13.1
3 維 持 補 修 費	332,505	0.6		332,505	0.6
4 扶 助 費	16,285,861	28.1		16,285,861	28.2
5 補 助 費 等	16,288,919	28.1	△ 15,076	16,273,843	28.1
6 普 通 建 設 事 業 費	3,136,983	5.4	△ 163,980	2,973,003	5.1
7 災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0		1	0.0
8 公 債 費	2,081,003	3.6	△ 3,681	2,077,322	3.6
9 積 立 金	1,270,828	2.2	123,122	1,393,950	2.4
10 繰 出 金	4,309,000	7.4	5,870	4,314,870	7.5
11 予 備 費	230,000	0.4		230,000	0.4
歳 出 合 計	58,007,400	100.0	△ 141,400	57,866,000	100.0

2 補正予算の概要

(1) 歳入予算

(単位:千円)

款	補正額	補 正 内 容	説 明
7 地方消費税交付金	△ 150,000	地方消費税交付金減	△ 150,000
17 国庫支出金	△ 15,504	介護保険低所得者保険料軽減負担金増 保育所等整備交付金減 学校施設環境改善交付金減 特定防衛施設周辺整備調整交付金増	200 補助率1/2※ △ 40,900 ※ △ 32,949 補助率1/3※ 58,145 防衛施設周辺9条
18 都支出金	△ 43,106	後期高齢者医療保険基盤安定負担金増 介護保険低所得者保険料軽減負担金増 子ども家庭支援区市町村包括補助金減 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金減 認定こども園施設整備補助金減 受動喫煙防止対策促進事業補助金 公立学校屋内体育施設空調設置支援事業補助金減	6,795 補助率3/4※ 100 補助率1/4※ △ 7,700 ※ △ 666 ※ △ 10,300 ※ 3,300 補助率10/10 △ 34,635 補助率1/6 2/3※
19 財産収入	21,188	土地売払収入増	21,188 特定公共物等7件
21 繰入金	△ 101,800	財政調整基金繰入金減	△ 101,800
23 諸収入	6,822	宮城県大崎市令和元年台風第19号に伴う災害廃棄物処理受託収入	6,822 227.42 t
24 市債	141,000	玉川小大規模改造事業債減 成隣小大規模改造事業債減 減収補填債	△ 1,000 事業費減による △ 8,000 事業費減による 150,000 地方消費税交付金減収補填
歳入合計	△ 141,400		

※は歳出予算と連動

(2) 歳出予算(性質別内訳)

(単位:千円)

区 分	補正額 (うち一般財源)	補 正 内 容	説 明
1 人 件 費	△ 90,764 (△ 90,764)	議員人件費・職員給与費等減 退職手当増	△ 117,864 27,100 普通退職者 対応分
2 物 件 費	3,109 (2,309)	情報化推進計画策定業務支援委託減 廃プラスチック等資源化処理委託増 イベント等事業中止に伴う事業費の減	△ 3,500 10,000 △ 3,391 執行見込み減 執行見込み増
5 補 助 費 等	△ 15,076 (△ 15,076)	イベント等事業中止に伴う事業費の減	△ 15,076
6 普 通 建 設 費 事 業 費	△ 163,980 (△ 11,830)	多摩保育園改築工事費補助金減 福島保育園改築工事費補助金増 東ノ岡児童遊園便所改築工事減 成隣小大規模改造(便所改修)工事設計委託減 小学校大規模改造(体育館空調機器設置等)工事減 総合スポーツセンターB棟外壁等改修工事設計委託減	△ 75,700 6,500 △ 12,000 △ 5,700 △ 66,280 △ 10,800 進捗率の変更等に伴う減※ 執行見込み増※ 執行見込み減※ 執行見込み減 契約差金※ 6校 執行見込み減
8 公 債 費	△ 3,681 (△ 3,681)	市債償還利子減	△ 3,681 借入利率減
9 積 立 金	123,122 (39,655)	公共施設整備等資金積立基金積立金増 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金増 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金増	28,010 76,645 18,467 土地売却収入及び廃棄物処理受託収入 防衛9条対象事業
10 繰 出 金	5,870 (△ 1,225)	介護保険特別会計繰出金増 後期高齢者医療特別会計繰出金増 中神土地区画整理事業特別会計繰出金減	20,040 33,330 △ 47,500 ※ ※
歳出合計	△ 141,400 (△ 80,612)		

※は歳入予算と連動

(3) 繰越明許費

(追加)

(単位:千円)

事業名	金額
総合基本計画策定事業	3,000
環境基本計画策定事業	1,100
クリーンセンター地中埋設物撤去等事業	43,900
東小大規模改造（西側便所改修）事業	102,400
光華小大規模改造（西側便所改修）事業	69,700
成隣小大規模改造（外壁改修）事業	86,500
清泉中大規模改造（外壁改修）事業	131,100

(4) 債務負担行為

(変更)

(単位:千円)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
多摩保育園改築工事費補助	令和3年度まで	249,900	令和3年度まで	289,600

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度		令和2年度末 現在高見込額
		積立見込額	取崩見込額	
財 政 調 整 基 金	5,140	699	955	4,884
公 共 施 設 整 備 等 資 金 積 立 基 金	5,538	231	471	5,298
廃 棄 物 等 処 理 施 設	724	208	315	617
そ の 他 公 共 施 設	4,814	23	156	4,681
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	322			322
緑 化 推 進 基 金	281		28	253
教 育 振 興 基 金	38		13	25
エコ・パーク管理運営基金	24		12	12
特 定 防 衛 施 設 周 辺 整 備 調 整 交 付 金 事 業 基 金	672	366	152	886
田 中 孝 奨 学 基 金	74	4	6	72
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 基 金		94	28	66
合 計	12,089	1,394	1,665	11,818

(2) 市債

(単位:百万円)

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度		令和2年度末 現在高見込額
		借入見込額	償還見込額	
建 設 事 業 債	8,747	711	1,014	8,444
災 害 復 旧 債	21	35		56
赤 字 地 方 債	10,833	530	962	10,401
減 税 補 填 債	331		87	244
臨 時 財 政 対 策 債	10,502	380	875	10,007
減 収 補 填 債		150		150
合 計	19,601	1,276	1,976	18,901