

令和2年度12月補正予算の概要

今回の補正予算は、国庫補助金の決定に伴い、学校施設の環境整備に係る経費を計上した。

また、指定管理者の指定に伴う経費や施工時期の平準化を図るための公共施設の整備費用に係る債務負担行為などを追加した。

1 規 模

| | |
|----------|------------------------|
| 補正予算の規模 | 4 7 億 8, 0 0 0 万円 |
| 一般会計 | 4 2 億 7, 4 0 0 万円 |
| 特別会計 | 5 億 6 0 0 万円 |
| 補正後の予算規模 | 1 兆 1 0 億 3, 6 0 0 万円 |
| 一般会計 | 5, 8 8 0 億 7, 2 0 0 万円 |
| 特別会計 | 4, 1 2 9 億 6, 4 0 0 万円 |

[予算額については、百万円単位で整理した。]

2 補正予算の主な内容

(特別会計で計上する事業は、内容欄に会計名を記載)

(単位:千円)

| 事業名 | 金額 | 内容 |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 教育施設の整備 | 3,933,665 | <p>1 学校施設の環境整備(外壁・トイレ改修)</p> <p style="text-align: right;">3,933,665</p> <p>国庫補助金の決定に伴い、学校施設の計画保全及び機能改善を実施</p> <p>外壁改修 小学校6校、中学校3校</p> <p>トイレ改修 小学校10校、中学校9校、高等学校1校</p> <p>2 学校施設の各種改修等</p> <p>令和3年及び4年に工事を実施する各種改修及びエレベータ設置の実施設計等について、発注を前倒し</p> <p>(1)上水道設備改修</p> <p style="text-align: right;">(債務負担行為 183,000)</p> <p>給水設備 小学校2校</p> <p>受水槽設備 中学校2校</p> <p>施工時期 令和3年度</p> <p>(2)エレベータ設置</p> <p style="text-align: right;">(債務負担行為 78,000)</p> <p>実施設計・土質調査 小学校5校、中学校1校</p> <p>実施時期 令和3年度</p> <p>(設置は令和4年度を予定)</p> |

| 事業名 | 金額 | 内 容 |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 公共工事の平準化 | | <p>1 市有建築物計画的保全 (債務負担行為 350,000) 公共工事の施工時期の平準化を図るため、 令和3年度実施予定の市有建築物保全工事 の発注を一部前倒し 工事 14件</p> <p>2 道路整備 (債務負担行為 1,100,000) 公共工事の施工時期の平準化を図るため、 令和3年度実施予定の道路整備工事等の 発注を一部前倒し 工事 37件 設計等 13件</p> <p>3 下水道整備【下水道事業会計】 (債務負担行為 1,520,000) 公共工事の施工時期の平準化を図るため、 令和3年度実施予定の下水道整備工事等 の発注を一部前倒し 工事 21件 設計等 11件</p> |
| 3 その他 | 598,760 | <p>1 病院事業繰出金 598,760 新型コロナウイルス感染症の影響による入院患者等 の減に伴い、医業収益が減少した不採算医療分の 補てんのため、一般会計からの繰出金を増額</p> |

資料

1 歳入歳出予算内訳

(単位:千円)

| 区 分 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |
|------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------|
| 一 般 会 計 | 民 生 費 | 174,629,319 | 3,485 | 174,632,804 | 国庫支出金 963,193 |
| | 衛 生 費 | 39,044,250 | 598,760 | 39,643,010 | 繰 越 金 604,717 |
| | 農林水産業費 | 2,216,982 | 83,165 | 2,300,147 | 諸 収 入 83,165 |
| | 教 育 費 | 83,314,402 | 3,588,665 | 86,903,067 | 市 債 2,623,000 |
| | 計 | 583,797,640 | 4,274,075 | 588,071,715 | |
| 特 別 会 計 | 後期高齢者 医療事業 | 13,010,382 | 4,356 | 13,014,738 | 繰 入 金 3,485 国庫支出金 871 |
| | 病院事業 | 25,796,229 | 501,806 | 26,298,035 | 医業収益 △1,423,125 県支出金 710,834 繰 入 金 598,760 |
| | 計 | 412,458,017 | 506,162 | 412,964,179 | |
| 全 会 計 合 計 | | 996,255,657 | 4,780,237 | 1,001,035,894 | |

2 継続費

変 更

(単位:千円)

| 事 業 名 | | 補 正 前 | | | 補 正 後 | | |
|------------------|--------------------------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|
| | | 総 額 | 年 度 | 年 割 額 | 総 額 | 年 度 | 年 割 額 |
| 一 般 会 計 | 上 の 台 小 学 校 大 規 模 改 造 事 業 | 811,000 | 令和元年度 | 297,000 | 854,000 | 令和元年度 | 297,000 |
| | | | 令和2年度 | 514,000 | | 令和2年度 | 351,000 |
| | | | 令和3年度 | - | | 令和3年度 | 206,000 |
| | 朝 日 ケ 丘 小 学 校 大 規 模 改 造 事 業 | 842,000 | 令和元年度 | 255,000 | 712,000 | 令和元年度 | 255,000 |
| | | | 令和2年度 | 587,000 | | 令和2年度 | 405,000 |
| | | | 令和3年度 | - | | 令和3年度 | 52,000 |

3 繰越明許費

追 加

(単位:千円)

| 事 業 名 | | 金 額 |
|------------------|-------------------------|-----------|
| 一 般 会 計 | 南 町 宮 崎 町 線 事 業 | 145,000 |
| | 幕 張 本 郷 松 波 線 事 業 | 30,000 |
| | 排 水 施 設 整 備 事 業 | 100,000 |
| | 都 市 下 水 路 整 備 事 業 | 3,000 |
| | 小 学 校 エ レ ベ ー タ 設 置 事 業 | 100,000 |
| | 小 学 校 施 設 環 境 整 備 事 業 | 2,264,017 |
| | 小 学 校 大 規 模 改 造 事 業 | 4,600 |
| | 中 学 校 エ レ ベ ー タ 設 置 事 業 | 104,000 |
| | 中 学 校 施 設 環 境 整 備 事 業 | 1,559,871 |
| | 高 等 学 校 施 設 環 境 整 備 事 業 | 109,777 |

変 更

(単位:千円)

| 事 業 名 | | 変 更 前 | 変 更 後 |
|----------|-----------------|---------|---------|
| 会一 計般 | 道 路 整 備 事 業 | 260,000 | 554,000 |
| | 橋 り よ う 維 持 事 業 | 380,000 | 535,000 |

(単位:千円)

| 事 項 | | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| 一 般 会 計 | 道 路 整 備 | 令和3年度 | 1,100,000 |
| | 亥鼻公園集会所施設管理運営 | 令和3年度～ 令和4年度 | 16,803 |
| | 小学校エレベータ設置実施設計 (寒川小学校外4校) | 令和3年度 | 66,000 |
| | 小学校上水道設備改修 (園生小学校外1校) | 令和3年度 | 117,000 |
| | 中学校エレベータ設置実施設計 (稲浜中学校) | 令和3年度 | 12,000 |
| | 中学校上水道設備改修 (幕張本郷中学校外1校) | 令和3年度 | 66,000 |
| | 生涯学習センター施設管理運営 | 令和3年度～ 令和7年度 | 2,829,000 |
| 国保 | 国民健康保険システム改修 | 令和3年度 | 38,500 |
| 下水道 | 下 水 道 整 備 | 令和3年度 | 1,520,000 |

5 地方債

変 更

(単位:千円)

| 会 計 | 起 債 の 目 的 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------|-----------|------------|-----------|------------|
| 一般会計 | 小学校建設事業費 | 3,711,000 | 1,360,000 | 5,071,000 |
| | 中学校建設事業費 | 1,326,000 | 1,154,000 | 2,480,000 |
| | 高等学校建設事業費 | 75,000 | 109,000 | 184,000 |
| | 計 | 54,002,133 | 2,623,000 | 56,625,133 |