

令和2年度3月補正予算(案)概要

令和3年2月15日
総務部財政課作成

議第3号 令和2年度 酒田市一般会計補正予算(第16号)

		(単位：千円)	
1	補正予算規模	△ 873,315	
2	補正後の予算規模	77,959,072	
3	主な補正要因		
	・ 決算見込みによる補正		
	・ 事業執行に伴う補正		
	・ 国、県の補正に伴う補正		
4	主な補正項目及び補正額		
	(歳出補正)		
	・ 特別定額給付金事業	△ 64,066	特別定額給付金事業の完了による減額
	・ 基金積立事業	262,341	基金積立金の確定に伴う増額
	・ 酒田地区広域行政組合分賦金(消防分)	45,184	酒田地区広域行政組合の和解による賠償金等支出のための増額
	・ 公債費元金	10,417	繰上償還の実施に伴う組替
	・ 風力発電事業特別会計繰出金	11,253	風力発電事業特別会計の決算見込による増額
	・ 飛鳥情報通信基盤整備事業	△ 720,649	契約額の確定に伴う減額
	・ 県施行街路整備事業	1,362	負担金の確定による増額
	・ キャッシュレス決済導入促進事業	△ 196,367	決算見込みによる減額
	・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金積立金	275,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金の新設に伴う積立金
	・ みなと市場管理運営事業	3,044	みなとオアシス活性化促進施設整備基金の新設に伴う積立金
	・ 観光物産施設管理運営事業	7,226	指定管理者に対するリスク分担表に基づく減収補填のため委託料を増額等するもの
	・ ふるさと納税推進事業	377,974	決算見込みによる増額
	・ 生涯活躍のまち構想推進事業	9,402	(株)庄内自然エネルギー発電からの寄附金を基金へ積み立てるもの
	・ 過疎対策基金事業	9,736	過疎関連5基金の統合に伴う基金積立金の増額
	・ 戸籍住民基本台帳事業	1,950	マイナンバーカード発行数の増加に伴う郵券料等事務費の増額等
	・ 住民票等コンビニ交付事業	58,306	コンビニ交付利用件数の増加に伴いシステム刷新に伴う委託料を増額
	・ 酒田地区広域行政組合分賦金(衛生分)	△ 38,223	広域行政組合の2月補正に伴う清掃費分担金及び清掃費建設負担金の減額
	・ 生活困窮者自立相談支援事業	2,675	令和元年度国庫負担金等の確定に伴う償還金の計上及び決算見込みによる増額

・生活保護総務管理事業	45,941	令和元年度国庫負担金等の確定に伴う償還金の計上
・生活保護扶助事業	36,336	決算見込みによる増額
・児童福祉総務管理事業	14,982	決算見込みによる増額及び令和元年度国庫負担金等の確定に伴う償還金の計上
・新型コロナウイルス感染症対策支援事業	6,768	決算見込みによる減額及び国の第3次補正に伴う認定子ども園等に対する感染症対策事業費補助金の増額
・特別保育事業	15,843	決算見込みによる増額
・放課後児童健全育成事業	5,224	国の第3次補正予算による学童保育所のICT化推進のための機器導入に対する補助金の計上
・後期高齢者医療広域連合事業	6,534	令和元年度療養給付費負担金の確定に伴う増額
・側溝整備事業	23,530	決算見込みによる国費の組替えに伴う増額
・県施行道路整備事業	13,800	負担金の確定及び過年度負担金の精算に伴う増額
・農業関連施設管理運営事業	3,551	指定管理者に対するリスク分担表に基づく減収補填のため委託料を増額等するもの
・担い手確保・経営強化支援事業	47,284	国の3次補正により3経営体が導入する農業用機械等への補助金
・土地改良負担事業	173,953	国の補正に伴う増額
・教育委員会事務局管理事業	27,385	奨学基金を廃止し、教育振興基金へ積替えるもの
・学校トイレ改修事業	61,391	国の3次補正による追加採択により令和4年度予定事業を前倒しするもの
・GIGAスクール推進事業	△ 48,128	決算見込みによる減額
・感染症対策等の学校教育活動継続支援事業	1,004	国の3次補正により感染症対策に必要な保健衛生用品等を学校長の判断で小中学校に追加的に購入整備するもの
・体育施設管理事業	4,660	指定管理者に対するリスク分担表に基づく減収補填のため委託料を増額等するもの
(歳入補正)		
・市税	△ 131,927	市民税△240,260、固定資産税125,510、軽自動車税△1,640、入湯税△13,500、都市計画税△2,037
・地方譲与税	△ 8,108	地方揮発油譲与税△1,100、自動車重量譲与税△4,500、森林環境譲与税492、特別とん譲与税4,100、航空機燃料譲与税△7,100
・地方消費税交付金	78,200	
・環境性能割交付金	△ 50,100	
・地方特例交付金	13,356	
・分担金及び負担金	14,371	県営土地改良事業受益者分担金10,785、老人保護措置費負担金600、児童発達支援センター通所委託負担金2,645 ほか
・使用料及び手数料	△ 85,352	総務手数料△5,000、保健衛生使用料△38,605、都市計画使用料△14,018、生涯学習使用料△20,348 ほか
・国庫支出金	△ 542,419	障がい者医療費負担金1,801、低所得者保険料軽減負担金3,512、個人番号カード交付事務費補助金2,150、特別定額給付金給付事務費補助金△56,166、高度無線環境整備推進事業費補助金△481,375、学校施設環境改善交付金12,795 ほか
・県支出金	△ 159,645	保育対策等促進事業費補助金5,566、放課後児童健全育成事業費等1,741、保険基盤安定拠出金4,301、畜産経営競争力強化支援事業費補助金△39,006、強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金5,313、担い手確保・経営強化支援事業費補助金47,284、中小企業緊急災害等対策利子補給補助金△27,940、住環境向上及び住宅・木材産業活性化緊急促進事業費補助金3,050 ほか
・財産収入	27,706	利子及び配当金4,152、土地売却収入6,924、物品売却収入13,371 ほか
・寄附金	△ 23,704	企業版ふるさと納税寄附金5,999、株式会社庄内自然エネルギー発電寄附金10,000 ほか
・繰入金	17,685	過疎地域自立公共交通確保対策推進基金繰入金5,374、奨学基金繰入金28,199 ほか

・ 諸収入	△ 46,381	公営企業退職手当負担金21,744、市有物件災害共済会共済金等16,628、過年度諸手当戻入金3,407、障がい者自立支援給付費過年度返還金1,246、後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金過年度返還金△20,000 ほか
・ 市債	△ 88,300	総務債△262,200、民生債△26,900、衛生債△27,300、農林水産業債124,600、減収補填債136,600ほか
(継続費補正)		
・ 変更 文化施設長寿命化対策事業		総額：278,000千円〔R2：166,800/R3：111,200〕→総額(変更)：217,003千円〔R2：130,202/R3：86,801〕
(繰越明許費補正)		
・ 追加 庁舎等維持管理事業	金額：	5,000千円
・ 追加 契約事務関連事業	金額：	1,012千円
・ 追加 駅周辺整備事業	金額：	486,738千円
・ 追加 新産業会館整備支援事業	金額：	701,628千円
・ 追加 行政サービス継続力強化事業	金額：	16,116千円
・ 追加 飛鳥情報通信基盤整備事業	金額：	2,225,811千円
・ 追加 住民票等コンビニ交付事業	金額：	58,229千円
・ 追加 新型コロナウイルス感染症対策支援事業	金額：	13,100千円
・ 追加 浜田・若竹統合保育園整備事業	金額：	582千円
・ 追加 道路橋りょう維持事業	金額：	12,100千円
・ 追加 側溝整備事業	金額：	47,983千円
・ 追加 橋りょう延命化事業	金額：	12,751千円
・ 追加 公園施設長寿命化等整備事業	金額：	15,341千円
・ 追加 担い手確保・経営強化支援事業	金額：	47,284千円
・ 追加 農業用施設災害復旧事業	金額：	1,880千円
・ 追加 学校給食施設環境整備事業(小学校)	金額：	78,811千円
・ 追加 学校給食施設環境整備事業(中学校)	金額：	6,177千円
・ 追加 学校トイレ改修事業	金額：	62,256千円
・ 追加 感染症対策等の学校教育活動継続支援事業	金額：	1,004千円
(債務負担行為補正)		
・ 追加 中小企業緊急災害等対策利子補給金		[当初：設定期間R2～R12 融資残高に対し年1%以内の利子補給]
・ 追加 中小企業融資に関する保証料補給金		[当初：設定期間R2～R12 セーフティネット及び危機関連保証制度保証料額の42.647%以内の保証料補給]
・ 変更 酒田市土門拳記念館及び美術館の管理に関する包括協定		[変更：限度額：442,2543千円→447,135千円]
(地方債補正)		
・ 追加 減収補填債	限度額(追加)	136,600千円
・ 変更 農林水産業事業費	限度額(変更)	280,900千円 →405,100千円

議第4号 令和2年度 酒田市風力発電事業特別会計補正予算(第2号)

	(単位: 千円)			
1 補正予算規模	△ 130,743			
2 補正後の予算規模	1,327,818			
3 補正要因				
・ 決算見込みによる補正				
4 補正項目及び補正額				
(歳出補正)				
・ 風力発電施設管理事業	△ 6,745	決算見込みによる減額		
・ 風力発電施設整備事業	△ 123,819	決算見込みによる減額		
・ 公債費利子	△ 179	決算見込みによる減額		
(歳入補正)				
・ 事業収入	△ 19,912	売電収入		
・ 繰入金	11,253	一般会計繰入金		
・ 繰越金	△ 1			
・ 諸収入	△ 83			
・ 市債	△ 122,000	電気事業債		
(継続費補正)				
・ 風力発電施設整備事業費(本体施設整備)		総額2,705,568千円→2,586,029千円	[R2] 1,172,400千円→ 1,052,861千円	
・ 風力発電施設整備事業費(本体施設周辺植栽整備)		総額 39,720千円→ 38,580千円	[R2] 8,400千円→ 7,260千円	

議第5号 令和2年度 酒田市定期航路事業特別会計補正予算(第3号)

	(単位: 千円)		
1 補正予算規模	△ 34,137		
2 補正後の予算規模	309,140		
3 補正要因			
・ 決算見込みによる補正			
4 補正項目及び補正額			
(歳出補正)			
・ 職員給与費	△ 2,961	決算見込みによる減額	
・ 定期船運航事業	△ 21,299	決算見込みによる減額	
・ 誘客宣伝・利用促進事業	△ 3,170	決算見込みによる減額	

・船舶検査事業	△ 6,707	決算見込みによる減額
(歳入補正)		
・事業収入	△ 5,100	乗客運賃 2,700、貨物運賃 2,400
・繰入金	△ 39,237	一般会計繰入金

議第6号 令和2年度 酒田市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)

	(単位：千円)	
1 補正予算規模	△ 235,366	
2 補正後の予算規模	10,534,337	
3 主な補正要因		
・決算見込みによる補正		
4 主な補正項目及び補正額		
(歳出補正)		
・一般管理費	△ 12,516	決算見込みによる減額
・賦課徴収費	△ 378	決算見込みによる減額
・一般被保険者療養給付費	△ 150,000	決算見込みによる減額
・退職被保険者等療養給付費	△ 1,000	決算見込みによる減額
・一般被保険者高額療養費	△ 70,000	決算見込みによる減額
・退職被保険者等高額療養費	△ 1,000	決算見込みによる減額
・出産育児一時金	△ 2,100	決算見込みによる減額
・国民健康保険財政調整基金積立金	1,628	基金運用利子の増に伴う増額
(歳入補正)		
・国庫支出金	16,749	災害臨時特例補助金
・県支出金	△ 172,060	決算見込みによる減額
・財産収入	1,628	決算見込みによる増額
・繰入金	△ 85,463	一般会計繰入金38,346、保険基盤安定制度繰入金227、国民健康保険財政調整基金繰入金△124,036
・諸収入	3,780	決算見込みによる増額

議第7号 令和2年度 酒田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)

		(単位:千円)	
1	補正予算規模	21,648	
2	補正後の予算規模	1,389,573	
3	主な補正要因		
	・決算見込みによる補正		
4	補正項目及び補正額		
	(歳出補正)		
	・保険料徴収事業	34	決算見込みによる増額
	・山形県後期高齢者医療広域連合負担金	21,614	決算見込みによる増額
	(歳入補正)		
	・保険料	14,880	特別徴収保険料(現年度分)△4,930千円、普通徴収保険料(現年度分)18,780千円、(滞納繰越分)1,030千円
	・繰入金	2,312	一般会計繰入金
	・諸収入	4,456	山形県後期高齢者医療広域連合負担金過年度精算金

議第8号 令和2年度 酒田市介護保険特別会計補正予算(第3号)

		(単位:千円)	
1	補正予算規模	263,091	
2	補正後の予算規模	13,156,973	
3	主な補正要因		
	・決算見込みによる補正		
4	主な補正項目及び補正額		
	(歳出補正)		
	・介護認定審査会開催事業	△ 2,858	決算見込みによる減額
	・認定調査事業	△ 1,376	決算見込みによる減額
	・居宅介護サービス給付費	△ 10,000	決算見込みによる減額
	・施設介護サービス給付費	268,806	決算見込みによる増額
	・居宅介護サービス計画給付費	7,383	決算見込みによる増額
	・介護予防サービス給付費	10,795	決算見込みによる増額
	・介護予防住宅改修費	△ 1,690	決算見込みによる減額
	・高額介護サービス費	10,000	決算見込みによる増額
	・高額医療合算介護サービス費	△ 5,000	決算見込みによる減額
	・特定入所者介護サービス給付費	31,934	決算見込みによる増額
	・高額介護予防サービス費	△ 1,200	決算見込みによる減額
	・一般介護予防事業	△ 13,605	決算見込みによる減額

・ 家族介護者支援事業	100	決算見込みによる増額
・ 介護相談員派遣事業	△ 1,225	決算見込みによる減額
・ 配食サービス事業	△ 225	決算見込みによる減額
・ 介護給付費返還金	△ 26,000	国庫支出金、支払基金交付金の返還金確定による減額
・ 在宅紙おむつ券事業	△ 3,000	決算見込みによる減額
(歳入補正)		
・ 保険料	22,174	特別徴収保険料（現年度分）22,174
・ 分担金及び負担金	△ 147	地域支援事業負担金△147
・ 国庫支出金	59,100	介護給付費国庫負担金47,409、調整交付金△32,060、保険者機能強化推進交付金20,618ほか
・ 支払基金交付金	80,305	介護給付費交付金84,302、地域支援事業支援交付金△3,997
・ 県支出金	51,909	介護給付費県負担金54,065、地域支援事業交付金（介護予防事業）△1,851ほか
・ 財産収入	537	基金利子537
・ 繰入金	44,213	介護給付費繰入金39,029、事務費等繰入金△8,531、介護給付費準備基金繰入金13,494ほか

議第9号 令和2年度 酒田市駐車場事業特別会計補正予算（第2号）

1 補正予算規模	(単位：千円)	
	組替	
2 補正後の予算規模	37,250	
3 補正要因		
・ 決算見込みによる歳出の組替		
4 補正項目及び補正額		
(歳出補正)		
・ 駐車場管理運営事業	515	前年度の確定消費税額により消費税中間申告が必要となったことから消費税を増額
・ 基金積立金	△ 515	駐車場管理運営事業の増額に伴い基金積立を減額