

令和2年度12月補正予算の概要

(単位：千円、%)

区 分		補正前予算額	補正額	補正後予算額	増減率	備考
一般会計		31,516,390	184,839	31,701,229	0.6	
特別会計	国民健康保険事業特別会計	5,834,040	3,421	5,837,461	0.1	
	介護保険事業特別会計	5,695,307	51,172	5,746,479	0.9	
	北浜地区復興土地区画整理事業特別会計	1	6,001	6,002	皆増	
	藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計	1	224	225	皆増	
	補正されなかった特別会計	1,175,404	—	1,175,404	—	
	合 計	12,704,753	60,818	12,765,571	0.5	
一般・特別会計 計		44,221,143	245,657	44,466,800	0.6	

1. 予算編成の考え方 【補正総額 245,657千円】

一般会計

【184,839千円】

■新型コロナウイルス感染症対策として

- ▷ 「三つのパッケージ」に基づき新規事業を予算化
- ▷ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等事業費の一部決算整理により、今後新たに活用できる交付金を確保
- ▷ 感染症拡大の影響で、当初の効果が見込めない事業費等の減額により、今後新たに活用できる財源を確保

■本市の復旧・復興のための事業を予算化

■長期総合計画実現に向けた事業費を計上

重要
事業

- ・地元生産者の支援や地域の食卓応援等を図るため、2市3町の地元特産品等を詰め合わせた「(仮称)ふるさとの魅力「てんこもり」セット」の販売
- ・東日本大震災塩竈市追悼式の開催
- ・衛生環境改善等を図るため、第一中学校のトイレの洋式化
- ・ふるさと納税見込額 約2億円に応じた業務委託等の増額

◎ 三つのパッケージに基づく新型コロナウイルス感染症対策事業に関する予算

【補正額 12,505千円】

- 企画費、子育て家庭応援事業、休日救急運営事業費、小中学校新型コロナウイルス感染症対策事業 など5事業

◎ 今後の感染症対策における財源確保のための減額予算 【補正額 △273,975千円】

- 新型コロナウイルス感染症対策事業 【△242,302千円】
特別定額給付金給付事業、Let'sタク配事業、しおがま事業継続支援金支給事業 など6事業
- 通常事業 【△31,673千円】
共通事務費(全国醤油サミット補助金)、塩竈みなと祭協賛会助成事業、東京2020オリンピック聖火リレー関連事業 など12事業

◎ 復旧・復興のための予算 【補正額 142,043千円】

- 東日本大震災追悼式開催費、ふるさとしおがま復興基金費、東日本大震災復興交付金基金費、災害救助費、野々島漁港海岸保全施設整備事業費、漁港施設災害復旧費 の6事業

◎ 長期総合計画実現のための予算(通常事業分) 【補正額 296,030千円】

- 企画費、漁船乗組員救急救命推進事業補助金、中学校防災機能強化事業 など9事業

◎ 他会計繰出金 【補正額 8,236千円】

- 介護保険事業特別会計繰出金

◎ 特別会計からの繰入金(令和元年度事業費の確定に伴う精算分) 【補正額 21,356千円】

- 北浜地区復興土地区画整理事業特別会計、藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計、下水道事業会計

◎ 債務負担行為の追加

- ① ふるさと納税促進事業業務委託(令和2~5年度) 限度額275,574千円
- ② 清掃工場施設運転管理・残灰運搬等業務委託(令和2~3年度) 限度額80,000千円
- ③ 重金属固定剤購入(令和2~3年度) 限度額9,000千円
- ④ 学校給食調理業務委託(令和2~5年度) 限度額66,054千円

国民健康保険事業特別会計

【3,421千円】

税制改正に伴うシステム改修費の予算計上

◎ 令和3年1月1日施行の税制改正に伴うシステム改修を実施 【補正額 3,421千円】

- 賦課徴収費

介護保険事業特別会計

【51,172千円】

制度改正に伴うシステム改修費、給付費等における決算を見据えた整理予算の計上

◎ 令和3年4月からの介護報酬改定等に向けたシステム改修を実施 【補正額 4,048千円】

- 一般管理費

◎ 利用者や申請の増加等に伴う給付費等の増額補正 【補正額 83,388千円】

- 施設介護サービス給付費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス等費 等

◎ 感染症拡大の影響により利用者の減少等が生じた給付費等の減額補正【補正額 △36,264千円】

- 居宅介護サービス等給付費、地域密着型介護サービス給付費

北浜地区復興土地区画整理事業特別会計

【6,001千円】

令和元年度事業費の確定に伴う精算

◎ 一般会計への繰出金(令和元年度事業費の確定に伴う東日本大震災復興交付金等の精算分)

【補正額 6,001千円】

- 一般会計繰出金

令和元年度事業費の確定に伴う精算

◎ 一般会計への繰出金(令和元年度事業費の確定に伴う東日本大震災復興交付金等の精算分)

【補正額 224千円】

- 一般会計繰出金

2. 主な事業(会計別)

(単位:千円)

【 一般会計 】

補正額 184,839千円

1. 今を暮らす人々への生活支援パッケージ . . . 補正額 4,476千円

①企画費(政策課) 2,235 塩釜地区広域行政連絡協議会における感染症対策

- ・地元生産者の支援、地域住民の食卓応援等のため、協議会の事業を通じて、2市3町の地元産品等を詰め合わせたセットを商品価格の半額で提供するもの。

②子育て家庭応援事業(子育て支援課) 1,856 子育て応援パック第3弾の実施

- ・子育てと仕事をひとりで担うひとり親世帯への経済的支援や地元事業者の支援を行うため、児童扶養手当受給世帯を対象に子育て応援パックを発送するもの。

③休日救急運営事業費(健康推進課) 385 塩釜地区休日急患診療センターにおける感染症対策

- ・令和2年2月21日から6月30日までの間に10日以上勤務した職員5名(看護師4名、医療事務職員1名)に、1人あたり慰労金5万円を給付するもの。
- ・感染症拡大防止のため、センター内トイレ手洗い場の水道を自動水栓に整備するもの。

2. 未来を担う子ども達への学習・生活支援パッケージ . . . 補正額 8,029千円

①企画費(政策課) 2,700 塩釜地区広域行政連絡協議会における感染症対策

- ・2市3町に居住する今年度末卒業予定の高校生を雇用する、圏域に本社を有する企業に対し、雇用する高校生1人につき10万円の雇用奨励金を交付するもの。

②小中学校新型コロナウイルス感染症対策事業(教育総務課) 5,329

市内小中学校の消毒清掃作業の期間延長

- ・小中学校における集団感染の予防及び衛生環境の向上として行っている、教室等の消毒清掃作業について、12月までとしている実施期限を3月まで延長するもの。

【 今後の感染症対策における財源確保のための減額予算 】 . . . 補正額△273,975 千円

▼新型コロナウイルス感染症対策事業 6 事業 △242,302

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等事業費の一部決算整理により、今後新たに活用できる交付金を確保するもの。

No.	事業名	担当課	(補正前) 補正後	補正額	備考
①	特別定額給付金給付事業	総務課	(5,439,332) 5,419,729	△19,603	受給対象者 53,827 人【当初見込 53,808 人】に対し、給付人数 53,755 人(給付率 99.86%)
②	Let's タク配達事業	政策課	(4,527) 925	△3,602	利用見込 6,408 件に対し、利用実績 838 件
③	高齢者(独居)応援事業	長寿社会課	(15,000) 12,522	△2,478	対象者 2,558 人【当初見込 3,000 人】に対し、配達済件数 2,514 件
④	防疫関係事業費(塩竈市妊産婦タクシー助成券交付事業)	健康推進課	(3,132) 1,537	△1,595	対象者 186 人【当初見込 300 人】に対し、申請者数 129 人(申請率 69.4%)
⑤	しおがま事業継続支援金支給事業	商工港湾課	(302,000) 192,546	△109,454	支給見込 3,000 件に対し、支給実績 1,918 件
⑥	新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支給事業	商工港湾課	(233,000) 127,430	△105,570	当初見込 770 件に対し、支給実績 420 件
合計				△242,302	

▼通常事業 12 事業 △31,673

・感染症拡大の影響により、当初の効果が見込めない事業費等を減額することで、今後新たに活用できる財源を確保するもの。

No.	事業名	担当課	補正額	備考
①	事務局及び共通事務費	議会事務局	△219	中止となった会議等の随行旅費等の減額。 削減分は「防災対策事業」の一般財源として活用
②	議員関係費	議会事務局	△170	中止となった会議等の旅費の減額。 削減分は「防災対策事業」の一般財源として活用
③	秘書経費	政策課	△1,535	中止となった会議等の旅費等の減額。 削減分は「子育て家庭応援事業(第1・2弾)」の一般財源として活用
④	市民活動推進費(町内会連絡協議会活動推進助成事業)	市民安全課	△679	各連絡協議会計画事業の実施困難等による助成金の減額
⑤	市民活動推進費(塩竈市協働まちづくり提案事業)	市民安全課	△3,203	提案事業の実施困難等による助成金の減額
⑥	地域おこし協力隊活用事業	水産振興課	△8,442	募集活動が困難となっていることによる事業費の減額
⑦	敬老祝金費	長寿社会課	△720	「高齢者まつり」の中止による開催補助金の減額
⑧	浅海漁業振興費	水産振興課	△541	予定していた先進地視察や漁業者等の会議の開催をとりやめたことによる事業費の減額

No.	事業名	担当課	補正額	備考
⑨	「みやぎの台所・しおがま」推進事業	水産振興課	△4,000	「塩釜魚市場どっと祭」、「フード見本市」の開催中止等による補助金等の減額
⑩	共通事務費(全国醤油サミット補助金)	商工港湾課	△4,000	「第9回全国醤油サミット」の開催が来年度に延期されたことによる補助金の減額
⑪	塩竈みなと祭協賛会助成事業	観光交流課	△7,216	「塩竈みなと祭」の中止による協賛会補助金の減額
⑫	東京2020オリンピック聖火リレー関連事業	生涯学習課	△948	聖火リレーの実施が今年度見送られたことによる事業費の減額
合計			△31,673	

【 東日本大震災復興交付金関連 】 ・ ・ ・ 補正額 123,879 千円

- ①ふるさとしおがま復興基金費（財政課）578 ふるさとしおがま復興基金繰入金不用額の積戻し
 ・海岸通地区震災復興市街地再開発事業において、組合より返還された補助金のふるさとしおがま復興基金充当分を基金へ積戻しするもの。
- ②東日本大震災復興交付金基金費（復興推進課）123,301 復興交付金基金繰入金不用額の積戻し
 ・令和元年度決算における復興交付金基金繰入金の事業費確定等に伴う不用額について基金へ積戻しするもの。

【 東日本大震災災害関連事業 】 ・ ・ ・ 補正額 18,164 千円

- ①東日本大震災追悼式開催費（総務課）4,941 震災に係る追悼式開催費の計上
 ・塩釜ガス体育館での式典及び塩竈市東日本大震災モニュメントにて一般献花を行うもの。
- ②災害救助費（生活福祉課）11,704 災害義援金の計上
 ▼東日本大震災
 ・義援金受付団体分(第12次)及び宮城県受付分(第11次)の配分額等 9,356千円(3,768件)
 ▼令和元年台風第19号
 ・第3次配分額等 2,348千円(133件)
- ③野々島漁港海岸保全施設整備事業費（水産振興課）381
 防潮堤整備後の漁港用地について測量業務等を実施
 ・野々島漁港海岸保全施設整備事業による防潮堤の新設に伴い、用地境界等の整理が必要となるため、漁港用地の測量業務委託等を行うもの。
- ④漁港施設災害復旧費（水産振興課）1,138 防潮堤整備後の漁港用地について測量業務等を実施
 ・野々島地区の漁港施設災害復旧費について防潮堤の位置を変更する復旧となったことから、用地境界等の整理が必要となるため、漁港用地の測量業務委託等を行うもの。

【 通常事業 】 . . . 補正額 296,030 千円

①財政管理費（財政課） 9,528

②企画費（政策課） 46,288 ふるさと納税における諸経費の増額

・令和2年度のふるさと納税について、御礼品の拡充等により、当初見込を上回る2億円の寄付金額が見込まれるため、寄付金額に応じてかかる御礼品の管理業務委託やふるさと納税ポータルサイト掲載手数料等の経費について増額補正するもの。

③国庫補助金等還付金費（子育て支援課） 18,123 国庫支出金、県支出金の返還

・概算交付を受けていた国県支出金(子ども・子育て支援交付金、子育てのための施設等利用給付金等)について、補助事業の実績に伴う精算を行うもの。

国庫支出金 12,800 千円、県支出金 5,323 千円

④賦課徴収事業（税務課） 2,585 税制改正に伴うシステム改修の実施

・令和2年度税制改正に伴い、令和3年1月1日より法人市民税の納期限延長や徴収の猶予等を行った場合の延滞金割合が引き下げられることから、滞納管理システムの改修を行うもの。

⑤生活保護扶助費（生活福祉課） 91,183 医療扶助費、介護扶助費の増

▼医療扶助費 81,183

・保護受給者のうち、入院患者数が当初見込より増加したことから、増額補正するもの。

▼介護扶助費 10,000

・保護受給者のうち、施設入所者及び介護サービス利用者が当初見込より増加したことから、増額補正するもの。

⑥廃棄物適正処理推進費（環境課） 11,605 清掃工場施設の修繕

・焼却炉内に発生する排ガスを場外に排出するための誘引送風機において、制御装置であるインバータ及びコンバータが長年の使用により停止したことから更新を行うもの。

⑦漁船乗組員救急救命推進事業補助金（水産振興課） 500 AED 設置費用の補助

・市町村振興総合補助金を活用し、本市船籍の漁船に対し AED(自動体外式除細動器)の設置費用の一部を補助するもの。

⑧空き家利活用促進事業（定住促進課） 5,962 対象件数の増

・空き家の利活用促進策を検討するために実施している実態調査において、調査客体となる想定空き家数が当初の見込より多かったことから、調査費を増額補正するもの。

・当初見込 1,280 戸(統計値) ⇒ 現時点の空き家候補建物 1,640 戸(水道の使用状況、住民基本台帳等のデータ照合により抽出)

⑨中学校防災機能強化事業（教育総務課） 110,256

学校施設環境改善交付金等を活用し、第一中学校のトイレ改修を実施

・指定避難所である第一中学校について、避難所機能の強化及び新型コロナウイルス感染症対策の観点からトイレの洋式化等に取り組むもの。

【 繰出金 】 (財政課) . . . 補正額 8,236 千円

○介護保険事業特別会計繰出金 8,236

- ・令和3年4月に予定されている介護報酬改定等の制度改正に対応するためのシステム改修経費に係る繰出金 2,348
- ・施設介護サービス給付費等の決算見込に合わせた予算整理に伴う繰出金 5,888

【 各特別会計からの繰入金 (令和元年度事業費の確定に伴う精算分) 】

- ①北浜地区復興土地区画整理事業特別会計 (都市計画課) 6,001
- ②藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計 (都市計画課) 224
- ③下水道事業会計 (下水道課) 15,131

【 債務負担行為の追加 】

- ①ふるさと納税促進事業業務委託 (政策課) 限度額:275,574 期間:令和2~5年度
 - ・令和3年度以降の業務委託について限度額を設定
- ②清掃工場施設運転管理・残灰運搬等業務委託 (環境課) 限度額:80,000 期間:令和2~3年度
 - ・令和3年度の業務委託について限度額を設定
- ③重金属固定剤購入 (環境課) 限度額:9,000 期間:令和2~3年度
 - ・令和3年度の購入費について限度額を設定
- ④学校給食調理業務委託 (教育総務課) 限度額:66,054 期間:令和2~5年度
 - ・令和3年度以降の業務委託について限度額を設定

【 国民健康保険事業特別会計 】 (保険年金課) 補正額 3,421千円

【 税制改正に伴うシステム改修 】

. . . 補正額 3,421 千円

○賦課徴収費 3,421

- ・令和3年1月1日施行の税制改正に対応するためシステム改修を行うもの。

【 介護保険事業特別会計 】 (長寿社会課) 補正額 51,172千円

【 制度改正に伴うシステム改修 】 . . . 補正額 4,048 千円

○一般管理費 4,048

- ・令和3年4月からの介護報酬改定等に対応するためシステム改修を行うもの。

【 受給者や申請の増加等に伴う給付費等の増額補正 】 . . . 補正額 83,388 千円

- ①施設介護サービス給付費 56,121
- ②高額介護サービス費 11,515
- ③高額医療合算介護サービス等費 3,731
- ④特定入所者介護サービス費 12,021

【 感染症拡大の影響により受給者の減少等が生じた給付費等の減額補正 】

・・・ 補正額△36,264 千円

①居宅介護サービス等給付費 △22,742

・感染症拡大の影響による、訪問系サービス、通所系サービスの利用控えに伴う給付費の減。

②地域密着型介護サービス給付費 △13,522

・新規グループホームの開設時期の遅れによる給付費の減。

【 北浜地区復興土地区画整理事業特別会計 】 (都市計画課)

補正額 6,001千円

【 一般会計への繰出金 (令和元年度事業費の確定に伴う精算分) 】

・・・ 補正額 6,001 千円

○一般会計繰出金 6,001

・令和元年度事業費の確定に伴い、不用額となった東日本大震災復興交付金等の精算分について一般会計へ繰出を行うもの。

【 藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計 】 (都市計画課)

補正額 224千円

【 一般会計への繰出金 (令和元年度事業費の確定に伴う精算分) 】

・・・ 補正額 224 千円

○一般会計繰出金 224

・令和元年度事業費の確定に伴い、不用額となった東日本大震災復興交付金等の精算分について一般会計へ繰出を行うもの。

【参考】公営企業の補正状況

(単位:千円)

【 下水道事業会計 】 (下水道課)

補正額 343,329千円

【 収益的収入 】 ・・・ 補正額 348,127 千円

○営業外収益 348,127

・開始貸借対照表確定に伴う長期前受金戻入

【 収益的支出 】 ・・・ 補正額 328,198 千円

○営業費用 328,198

・開始貸借対照表確定に伴う減価償却費

【 資本的支出 】 ・・・ 補正額 15,131 千円

○一般会計繰出金 15,131

・令和元年度事業費の確定に伴い、不用額となった東日本大震災復興交付金等の精算分について一般会計へ繰出を行うもの。