

令和3年3月甲府市議会定例会 補正予算概要

資料3

1 補正予算集計

(1) 令和2年度補正予算(専決処分)

(単位:千円)

会計区分	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
一般会計(第14号)	99,806,871	824,582	100,631,453

(2) 令和2年度補正予算

(単位:千円)

会計区分	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
一般会計(第15号)	100,631,453	39,626	100,671,079
国民健康保険事業特別会計(第3号)	18,918,778	11,397	18,930,175
住宅新築資金等貸付事業特別会計(第1号)	49,487	(財源更正)	49,487
介護保険事業特別会計(第4号)	21,582,892	4,499	21,587,391
地方卸売市場事業会計(第3号)	459,946	11,902	471,848
病院事業会計(第6号)	10,756,675	10,674	10,767,349
下水道事業会計(第1号)	12,844,917	527,800	13,372,717
補正予算額計		605,898	

(3) 一般会計繰越明許費

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
第2款 総務費	第1項 総務管理費	悠遊館等施設管理費	7,353
	第3項 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	1,429
第3款 民生費	第2項 児童福祉費	児童館等運営費	12,000
		公立保育所費	6,826
第8款 土木費	第3項 都市計画費	建築物耐震化支援事業	26,462
		和戸町竜王線整備事業	183,000
		都市公園管理事業	30,158
	第4項 住宅費	住宅管理費	151
第9款 消防費	第1項 消防費	非常備消防費	28,194
第10款 教育費	第2項 小学校費	学校給食費	12,100
	第3項 中学校費	教育研修所費	10,000
		中学校校舎整備拡充事業	3,578
	第9項 幼児教育振興費	幼児教育センター事業	10,000

(変更)

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	
			補正前	補正後
第8款 土木費	第1項 道路橋りょう費	国玉通り線整備事業	43,000	146,500
	第3項 都市計画費	緑が丘スポーツ公園整備事業	62,354	75,625

(4)一般会計債務負担行為
(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
甲府市創作の森おびな指定管理委託料	令和3年度から 令和7年度まで	30,000

2 一般会計補正予算前年度比較

(単位:千円)

区 分	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
令和2年度	99,806,871	864,208	100,671,079
令和元年度	76,029,768	2,568,302	78,598,070
比 較	23,777,103	△ 1,704,094	22,073,009
伸 率(%)	31.27		28.08

3 補正予算内容

(1)一般会計補正予算(第14号)(専決処分)

(単位:千円)

補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	備 考
99,806,871	824,582	100,631,453	ふるさと甲府応援寄附金の増に伴う返礼品等に係る経費、新型コロナウイルスワクチン接種体制の確保等に係る経費及び「がんばろう甲府！最大30%戻ってくるキャンペーン第2弾」に係る経費の増額

(2)一般会計補正予算(第15号)

(単位:千円)

款名称	事 業 名 等	補正予算額	備 考
第2款 総務費	一般職給与費	114,519	中途退職者等の増に伴う退職手当の増額
	総務部経費	△ 19,681	上下水道局への退職手当負担金対象者の変更に伴う負担金の減額
	財政調整基金積立金	20,040	JR東京西駅ビル開発(株)の株式売払に伴う基金積立金の増額
	公共施設整備事業等基金積立金	△ 538	緑が丘スポーツ公園整備事業費への補償費充当額の変更に伴う基金積立金の減額
	東京オリンピック・パラリンピック事前合宿等推進事業費	△ 8,819	新型コロナウイルス感染症の感染拡大により「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」が2021年へ延期となったことに伴う委託料等の減額
	国庫負担金等精算返還金	206,035	令和元年度生活扶助費等国庫負担金等の額の確定に伴う返還金
第3款 民生費	介護保険対策事業費	△ 294,231	地域密着型サービス施設整備に伴う補助金の減額
	国民健康保険事業特別会計繰出金	162,431	国の保険者支援制度の額の確定等に伴う繰出金の増額
	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	11,938	貸付金元利収入が見込みを下回ることに伴う繰出金の増額
	介護保険事業特別会計繰出金	1,100	介護事業所台帳管理システムの改修に伴う繰出金の増額
	心身障害児福祉手当支給事業費	510	支給対象者数の増加に伴う報償費の増額
	老人保護措置費	△ 67,065	養護老人ホームの入所者数の減少に伴う扶助費の減額
第4款 衛生費	すこやか子育て医療費助成事業費	△ 80,980	医療費の助成額・助成件数が見込みを下回ることに伴う扶助費等の減額
	母子保健事業費	21,560	特定不妊治療費助成事業に係る申請件数の増加に伴う補助金の増額
	し尿処理費	△ 17,545	衛生センターの閉鎖に伴う総合点検整備業務委託料の減額

(単位:千円)

款名称	事業名等	補正予算額	備考
第6款 農林水産業費	産地保全強化対策事業費	895	中核農家規模拡大育成事業奨励金等の交付対象者数などの増加に伴う補助金の増額
	農業施設等管理事業費	(財源更正)	荒井ため池改修工事における防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債への変更に伴う財源更正
第8款 土木費	国玉通り線整備事業費	103,500	国の第3次補正予算に伴う社会資本整備総合交付金の追加交付による工事請負費の増額
	建築物耐震化支援事業費	△ 135,494	耐震改修補助等の申請件数が見込みを下回ることに伴う補助金の減額
	都市公園管理事業費	30,158	国の第3次補正予算に伴う社会資本整備総合交付金の追加交付による工事請負費等の増額
	緑が丘スポーツ公園整備事業費	13,271	国の第3次補正予算に伴う社会資本整備総合交付金の追加交付による工事請負費の増額等
第9款 消防費	甲府地区広域行政事務組合消防費負担金	△ 21,978	消防本部派遣職員の退職手当が不用になったことに伴う負担金の減額

(3)国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)

(単位:千円)

補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	備考
18,918,778	11,397	18,930,175	人間ドック受診者が当初予算見込数より増加したことに伴う委託料等の増額

(4)住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)

(単位:千円)

補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	備考
49,487	(財源更正)	49,487	貸付金元利収入が見込みを下回ることに伴う財源更正

(5)介護保険事業特別会計補正予算(第4号)

(単位:千円)

補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	備考
21,582,892	4,499	21,587,391	介護事業所台帳管理システムの改修に伴う一般管理費の増額等

(6)地方卸売市場事業会計補正予算(第3号)

(単位:千円)

補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	備考
459,946	11,902	471,848	一般会計繰入金等の会計処理の訂正に伴う特別損失の増額

(7)病院事業会計補正予算(第6号)

(単位:千円)

補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	備考
10,756,675	10,674	10,767,349	特殊勤務手当の増に伴う給与費の増額

(8)下水道事業会計補正予算(第1号)

(単位:千円)

補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	備考
12,844,917	527,800	13,372,717	下水道事業債の借換に伴う企業債償還金の増額