

## 令和2年度一般会計補正予算（第10号）等の概要

今回の一般会計補正予算（第10号）は、歳入歳出それぞれ895,652千円を減額しています。これにより補正後の令和2年度の予算総額は52,726,590千円となります。

今回の補正は、事業費の確定に伴う調整が主なものとなりますが、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業や職員の自己都合退職者に支給する退職手当のほか、光化整備事業を実施する情報ネットワーク施設事業特別会計に対する繰出金等について増額計上しています。また、私立保育所等運営事業、さいきっ子医療費助成事業や企業立地助成金事業等について各事業費の決算見込みにより減額を行っています。

歳入については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を追加計上したほか、各事業に係る国庫支出金、県支出金、地方債等について必要な補正を行うとともに、市税、特別交付税等についても実績により所要の計上を行い、財政調整基金及び減債基金繰入金で財源調整を行っています。

このほか、繰越明許費及び地方債についても所要の補正を行っています。

特別会計については、国民健康保険特別会計ほか11会計について補正予算を計上しています。

### ●令和2年度一般会計予算総額の推移

（単位：千円）

|      | 当 初        | 1号補正<br>(5月臨時会) | 2号補正<br>(5月臨時会) | 3号補正<br>(6月) | 4号補正<br>(6月) |
|------|------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 補正額  |            | 7,190,544       | 401,529         | 583,493      | 321,141      |
| 予算総額 | 43,210,000 | 50,400,544      | 50,802,073      | 51,385,566   | 51,706,707   |

  

|      | 5号補正<br>(9月) | 6号補正<br>(12月) | 7号補正<br>(12月) | 8号補正<br>(1月臨時会) | 9号補正<br>(3月) | 10号補正<br>(3月専決) |
|------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 補正額  | 1,212,710    | 762,553       | 24,380        | 47,018          | △ 131,126    | △ 895,652       |
| 予算総額 | 52,919,417   | 53,681,970    | 53,706,350    | 53,753,368      | 53,622,242   | 52,726,590      |

【一般会計】 一般会計の主な歳出の内容は、次のとおりです。

|   |  |            |
|---|--|------------|
| 1 | 総務管理費職員給与管理事業費（総務課）  | 20,472千円   |
|   | 自己都合退職者に支給する退職手当（1名分）の増額計上   |            |
| 2 | 人事管理事業費（総務課）   | △ 22,469千円 |
|   | 会計年度任用職員に係る報酬及び共済費等の減額計上   |            |
| 3 | 佐伯創生推進総合対策事業（元気な里・浦創造枠）（地域振興課）   | △ 19,153千円 |
|   | 地域資源の活用、地域課題の解消等に取り組む団体等へ交付する補助金の確定に伴う減額計上                                 |            |
| 4 | 情報ネットワーク施設事業特別会計繰出金（R2光化事業）（情報推進課）【新規】                                     | 440,000千円  |
|   | 光化整備事業（上浦・直川エリア、屋形島・深島エリア、民営化エリア）を実施する情報ネットワーク施設事業特別会計に対する繰出金を計上（コロナ交付金充当） |            |

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 5  | 個人番号カード交付事業（市民課）   | △20,174千円  |
|    | 事業費の確定に伴う減額計上（国 10/10）   |            |
| 6  | 放課後児童クラブ運営事業（こども福祉課）   | △18,907千円  |
|    | 放課後児童クラブの運営費の決算見込みに伴う減額計上（国 1/3、県 1/3、市 1/3）   |            |
| 7  | 私立保育所等運営事業（こども福祉課）   | △109,897千円 |
|    | 私立保育園等の運営費の決算見込みに伴う減額計上（国 1/2、県 1/4、市 1/4）   |            |
| 8  | 子育てのための施設等利用給付事業（こども福祉課）   | △23,037千円  |
|    | 預かり保育、認可外保育施設等利用料の無償化に要する給付費の減額計上<br>（国 1/2、県 1/4、市 1/4）   |            |
| 9  | 児童扶養手当支給事業（こども福祉課）   | △21,895千円  |
|    | 決算見込みに伴う減額計上（国 1/3、市 2/3）<br>1人目 43,160円、2人目 10,190円加算、3人目以降 6,110円ずつ加算  |            |
| 10 | 生活保護扶助事業（社会福祉課）  | △20,000千円  |
|    | 決算見込みに伴う減額計上（国 3/4、市 1/4）  |            |
| 11 | 健康増進事業（健康増進課）  | △17,299千円  |
|    | 健康診査・がん検診の受診者数が当初の見込みを下回ったことによる減額計上  |            |
| 12 | さいきつ子医療費助成事業（こども福祉課）   | △53,869千円  |
|    | 医療機関の受診件数が当初の見込みを下回ったこと等による減額計上<br>（県事業対象分：県 1/2、市 1/2）  |            |
| 13 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業（健康増進課）   | 74,974千円   |
|    | ワクチン接種が円滑に行われるために必要な体制の確保を図るため、人員体制の整備、システム改修、予診票の作成、接種費用の支払等に要する経費を追加計上（国 10/10）  |            |
| 14 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業（健康増進課）   | △22,770千円  |
|    | ワクチン接種の実施が令和3年度になったため、接種費用を減額計上（国 10/10）   |            |
| 15 | 浄化槽整備事業（営業課）   | △16,296千円  |
|    | 合併処理浄化槽の設置に対する補助金の確定に伴う減額計上（国 1/2、県 1/4、市 1/4等）  |            |
| 16 | 企業立地助成金事業（商工振興課）   | △50,972千円  |
|    | 助成金確定分の再算定に伴い、実際の操業開始日が事業所指定申請時より遅れたため予算執行年度が翌年度に先送りになった等の理由により、本年度分の助成金を減額計上<br>三菱商事ライフサイエンス㈱ △22,337千円、神崎鉄工㈱ △8,493千円、<br>㈱長尾製作所 △7,360千円、(有)亀の甲 △6,141千円、ぶんご銘醸㈱ △5,142千円 など |            |
| 17 | やよいの湯施設整備事業（新型コロナウイルス感染症対策）（観光課）   | 5,178千円    |
|    | 三密を避けるためのサウナの改修工事に要する経費を増額計上（コロナ交付金充当）   |            |
| 18 | 内水被害対策事業（建設課）  | 790千円      |
|    | 柏江地区排水樋管詳細設計業務に係る委託料の増額計上  |            |
| 19 | 港湾改修事業負担金（建設課）   | △21,266千円  |
|    | 事業費確定に伴う県に対する負担金の減額計上<br>負担率（県施行：1/10、1/6 国直轄：1.25/10）   |            |

|           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| <b>20</b> | <b>学校情報ネットワーク環境整備事業（教育総務課）</b>                      | <b>△ 31,026千円</b> |
|           | GIGA スクール構想に伴う校内 LAN 環境の整備に要する経費を減額計上<br>（コロナ交付金充当） |                   |
| <b>21</b> | <b>小学校一般管理費（教育総務課）</b>                              | <b>△ 23,400千円</b> |
|           | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、小学校を休校としたこと等による光熱水費の減額計上        |                   |

【特別会計】 特別会計の主な内容は、次のとおりです。

|           |   |                    |
|-----------|---|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>国民健康保険特別会計（事業勘定）（保険年金課）</b>                      | <b>△ 495,201千円</b> |
|           | 決算見込みによる歳入歳出予算の調整（保険給付費及び保健事業費等の減額）                 |                    |
| <b>2</b>  | <b>国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険年金課）</b>                      | <b>△ 5,451千円</b>   |
|           | 決算見込みによる歳入歳出予算の調整（医療用衛生材料費等の減額）                     |                    |
| <b>3</b>  | <b>後期高齢者医療特別会計（保険年金課）</b>                           | <b>△ 2,050千円</b>   |
|           | 決算見込みによる歳入歳出予算の調整（広域連合への職員派遣に係る経費の減額）               |                    |
| <b>4</b>  | <b>介護保険特別会計（高齢者福祉課）</b>                             | <b>45,516千円</b>    |
|           | 決算見込みによる歳入歳出予算の調整<br>（居宅介護サービス給付費及び施設介護サービス給付費の増額等） |                    |
| <b>5</b>  | <b>介護予防支援事業特別会計（高齢者福祉課）</b>                         | <b>△ 4,625千円</b>   |
|           | 決算見込みによる歳入歳出予算の調整（介護予防支援員に係る報酬等の減額）                 |                    |
| <b>6</b>  | <b>情報ネットワーク施設事業特別会計（情報推進課）</b>                      | <b>△ 40,020千円</b>  |
|           | 決算見込みによる歳入歳出予算の調整（光化整備に係る工事費の入札残等による減額）             |                    |
| <b>7</b>  | <b>地方卸売市場事業特別会計（水産課）</b>                            | <b>△ 3,782千円</b>   |
|           | 決算見込みによる歳入歳出予算の調整（鶴見市場耐震診断委託の入札残による減額等）             |                    |
| <b>8</b>  | <b>大島航路事業特別会計（地域振興課）</b>                            | <b>△ 5,040千円</b>   |
|           | 決算見込みによる歳入歳出予算の調整（燃料費等の減額）                          |                    |
| <b>9</b>  | <b>農業集落排水事業特別会計（営業課）</b>                            | <b>△ 10,128千円</b>  |
|           | 決算見込みによる歳入歳出予算の調整（維持管理費及び建設改良費等の減額）                 |                    |
| <b>10</b> | <b>漁業集落排水事業特別会計（営業課）</b>                            | <b>△ 7,585千円</b>   |
|           | 決算見込みによる歳入歳出予算の調整（維持管理費及び市債元利償還金等の減額）               |                    |
| <b>11</b> | <b>小規模集合排水処理事業特別会計（営業課）</b>                         | <b>△ 200千円</b>     |
|           | 決算見込みによる歳入歳出予算の調整（施設修繕費の減額）                         |                    |
| <b>12</b> | <b>生活排水処理事業特別会計（営業課）</b>                            | <b>△ 729千円</b>     |
|           | 決算見込みによる歳入歳出予算の調整（浄化槽設置工事に係る入札残等による減額）              |                    |
| <b>13</b> | <b>飲料水供給事業特別会計（営業課）</b>                             | <b>△ 3,873千円</b>   |
|           | 決算見込みによる歳入歳出予算の調整（施設整備に係る工事費の確定等による減額）              |                    |

## 令和2年度一般会計補正予算(第10号)等の主な内容

(単位:千円)

### 【歳出】

| No.   | 事業名                             | 担当課    | 補正額       |
|-------|---------------------------------|--------|-----------|
| 1     | 総務管理費職員給与管理事業費                  | 総務課    | 20,472    |
| 2     | 人事管理事業費                         | 総務課    | △ 22,469  |
| 3     | 佐伯創生推進総合対策事業<br>(元気な里・浦創造枠)     | 地域振興課  | △ 19,153  |
| 4     | 情報ネットワーク施設事業特別会計繰出金(R2光化事業)     | 情報推進課  | 440,000   |
| 5     | 個人番号カード交付事業                     | 市民課    | △ 20,174  |
| 6     | 放課後児童クラブ運営事業                    | こども福祉課 | △ 18,907  |
| 7     | 私立保育所等運営事業                      | こども福祉課 | △ 109,897 |
| 8     | 子育てのための施設等利用給付事業                | こども福祉課 | △ 23,037  |
| 9     | 児童扶養手当支給事業                      | こども福祉課 | △ 21,895  |
| 10    | 生活保護扶助事業                        | 社会福祉課  | △ 20,000  |
| 11    | 健康増進事業                          | 健康増進課  | △ 17,299  |
| 12    | さいきつ子医療費助成事業                    | こども福祉課 | △ 53,869  |
| 13    | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業           | 健康増進課  | 74,974    |
| 14    | 新型コロナウイルスワクチン接種事業               | 健康増進課  | △ 22,770  |
| 15    | 浄化槽整備事業                         | 営業課    | △ 16,296  |
| 16    | 企業立地助成金事業                       | 商工振興課  | △ 50,972  |
| 17    | やよいの湯施設整備事業<br>(新型コロナウイルス感染症対策) | 観光課    | 5,178     |
| 18    | 内水被害対策事業                        | 建設課    | 790       |
| 19    | 港湾改修事業負担金                       | 建設課    | △ 21,266  |
| 20    | 学校情報ネットワーク環境整備事業                | 教育総務課  | △ 31,026  |
| 21    | 小学校一般管理費                        | 教育総務課  | △ 23,400  |
| その他事業 |                                 |        | △ 944,636 |
| 合 計 額 |                                 |        | △ 895,652 |

### 【歳入】

| No.   | 款            | 補正額       |
|-------|--------------|-----------|
| 1     | 市税           | 36,386    |
| 2     | 地方譲与税        | 3,107     |
| 3     | 利子割交付金ほか各交付金 | △ 123,227 |
| 4     | 地方交付税        | 60,737    |
| 5     | 分担金及び負担金     | △ 8,525   |
| 6     | 使用料及び手数料     | △ 9,880   |
| 7     | 国庫支出金        | 308,701   |
| 8     | 県支出金         | △ 180,619 |
| 9     | 財産収入         | 49,850    |
| 10    | 寄附金          | 11,810    |
| 11    | 繰入金          | △ 834,009 |
| 12    | 諸収入          | 16,763    |
| 13    | 市債           | △ 226,746 |
| 合 計 額 |              | △ 895,652 |

### ◎特別会計予算額

| 会 計 名            | 補正額       | 補正後       |
|------------------|-----------|-----------|
| 国民健康保険特別会計(事業勘定) | △ 495,201 | 9,183,084 |
| 国民健康保険特別会計(直診勘定) | △ 5,451   | 121,908   |
| 後期高齢者医療特別会計      | △ 2,050   | 1,092,218 |
| 介護保険特別会計         | 45,516    | 9,111,131 |
| 介護予防支援事業特別会計     | △ 4,625   | 43,020    |
| 情報ネットワーク施設事業特別会計 | △ 40,020  | 3,202,156 |
| 地方卸売市場事業特別会計     | △ 3,782   | 30,660    |
| 大島航路事業特別会計       | △ 5,040   | 69,836    |
| 農業集落排水事業特別会計     | △ 10,128  | 546,121   |
| 漁業集落排水事業特別会計     | △ 7,585   | 328,597   |
| 小規模集合排水処理事業特別会計  | △ 200     | 8,259     |
| 生活排水処理事業特別会計     | △ 729     | 62,469    |
| 飲料水供給事業特別会計      | △ 3,873   | 34,593    |

令和2年度一般会計補正予算(第10号)の主な内容の財源内訳

(単位:千円)

| No.   | 事業名                             | 担当課    | 補正額       | 財源内訳      |           |           |           |
|-------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                 |        |           | 国県支出金     | 地方債       | その他       | 一般財源      |
| 1     | 総務管理費職員給与管理事業費                  | 総務課    | 20,472    |           |           | 3,977     | 16,495    |
| 2     | 人事管理事業費                         | 総務課    | △ 22,469  |           |           |           | △ 22,469  |
| 3     | 佐伯創生推進総合対策事業<br>(元気な里・浦創造枠)     | 地域振興課  | △ 19,153  |           |           | △ 19,153  | 0         |
| 4     | 情報ネットワーク施設事業特別会計繰出<br>金(R2光化事業) | 情報推進課  | 440,000   | 344,290   |           |           | 95,710    |
| 5     | 個人番号カード交付事業                     | 市民課    | △ 20,174  | △ 20,209  |           | 91        | △ 56      |
| 6     | 放課後児童クラブ運営事業                    | こども福祉課 | △ 18,907  | 90        |           |           | △ 18,997  |
| 7     | 私立保育所等運営事業                      | こども福祉課 | △ 109,897 | △ 88,396  |           | △ 8,505   | △ 12,996  |
| 8     | 子育てのための施設等利用給付事業                | こども福祉課 | △ 23,037  | △ 12,824  |           |           | △ 10,213  |
| 9     | 児童扶養手当支給事業                      | こども福祉課 | △ 21,895  | 3,119     |           |           | △ 25,014  |
| 10    | 生活保護扶助事業                        | 社会福祉課  | △ 20,000  | 10,035    |           | 17,222    | △ 47,257  |
| 11    | 健康増進事業                          | 健康増進課  | △ 17,299  | △ 249     |           |           | △ 17,050  |
| 12    | さいきつ子医療費助成事業                    | こども福祉課 | △ 53,869  | △ 13,183  |           |           | △ 40,686  |
| 13    | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確<br>保事業       | 健康増進課  | 74,974    | 74,974    |           |           | 0         |
| 14    | 新型コロナウイルスワクチン接種事業               | 健康増進課  | △ 22,770  | △ 22,770  |           |           | 0         |
| 15    | 浄化槽整備事業                         | 営業課    | △ 16,296  | △ 11,649  |           |           | △ 4,647   |
| 16    | 企業立地助成金事業                       | 商工振興課  | △ 50,972  |           |           |           | △ 50,972  |
| 17    | やよいの湯施設整備事業<br>(新型コロナウイルス感染症対策) | 観光課    | 5,178     | 5,178     |           |           | 0         |
| 18    | 内水被害対策事業                        | 建設課    | 790       |           |           |           | 790       |
| 19    | 港湾改修事業負担金                       | 建設課    | △ 21,266  |           |           | △ 19,000  | △ 2,266   |
| 20    | 学校情報ネットワーク環境整備事業                | 教育総務課  | △ 31,026  | 825       |           |           | △ 31,851  |
| 21    | 小学校一般管理費                        | 教育総務課  | △ 23,400  |           |           |           | △ 23,400  |
| その他事業 |                                 |        | △ 944,636 | △ 141,149 | △ 241,500 | △ 82,837  | △ 479,150 |
| 合計額   |                                 |        | △ 895,652 | 128,082   | △ 241,500 | △ 108,205 | △ 674,029 |

●財政調整基金等の状況：令和2年度一般会計補正予算(第10号)

(単位:千円)

| 基金名称   | 令和元年度末     | 区分  | 当 初         | 1号補正<br>(5月臨時会) | 2号補正<br>(5月臨時会) | 3号補正<br>(6月) | 4号補正<br>(6月) |
|--------|------------|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 財政調整基金 | 5,789,135  | 積立額 | 3,057       |                 |                 |              |              |
|        |            | 取崩額 | 979,669     | 6,037           | 393,137         | 182,292      | 106,137      |
|        |            | 増減  | △ 976,612   | △ 6,037         | △ 393,137       | △ 182,292    | △ 106,137    |
| 減債基金   | 4,985,746  | 積立額 | 11,052      |                 |                 |              |              |
|        |            | 取崩額 | 800,000     |                 |                 |              |              |
|        |            | 増減  | △ 788,948   | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 合 計    | 10,774,881 | 増減  | △ 1,765,560 | △ 6,037         | △ 393,137       | △ 182,292    | △ 106,137    |

| 基金名称   | 令和元年度末     | 区分  | 5号補正<br>(9月) | 6号補正<br>(12月) | 9号補正<br>(3月) | 10号補正<br>(3月専決) | 令和2年度中<br>積立・取崩額 | 補正後現在高     |
|--------|------------|-----|--------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|------------|
| 財政調整基金 | 5,789,135  | 積立額 | 316,000      |               | 164          |                 | 319,221          | 5,716,252  |
|        |            | 取崩額 | △ 352,546    | 246,584       | △ 1,043,392  | △ 125,814       | 392,104          |            |
|        |            | 増減  | 668,546      | △ 246,584     | 1,043,556    | 125,814         | △ 72,883         |            |
| 減債基金   | 4,985,746  | 積立額 |              |               | 313          |                 | 11,365           | 4,797,111  |
|        |            | 取崩額 |              |               |              | △ 600,000       | 200,000          |            |
|        |            | 増減  | 0            | 0             | 313          | 600,000         | △ 188,635        |            |
| 合 計    | 10,774,881 | 増減  | 668,546      | △ 246,584     | 1,043,869    | 725,814         | △ 261,518        | 10,513,363 |