

## 令和2年度 6月補正予算（案）の概要

### 1 予算の規模

(単位：千円、%)

| 区 分     | 現計予算額      | 補 正 額   |           | 合 計        | 前年度同期比 |
|---------|------------|---------|-----------|------------|--------|
|         |            | 一般会計3号  | そ の 他     |            |        |
| 一 般 会 計 | 23,516,719 | 166,500 | 1,183,539 | 24,866,758 | 126.1  |
| 特 別 会 計 | 9,516,056  | —       | 9,211     | 9,525,267  | 94.9   |
| 事 業 会 計 | 8,331,184  | —       | 3,920     | 8,335,104  | 109.5  |
| 計       | 41,363,959 | 166,500 | 1,196,670 | 42,727,129 | 114.3  |

### 2 予算の概要

今回の補正予算は、国の持続化給付金を受給した事業者に対する市独自の持続化支援給付金の上乗せ給付に係る経費のほか、新しい防災情報伝達システムの整備に係る経費、国宝「山鳥毛」の特別陳列に係る経費、GIGAスクール構想の早期実現に向けた小・中学校全児童生徒分の端末整備に係る経費など、早急に対応が必要な経費を計上しています。

また、歳入では各事業に伴う国・県の補助金などを計上したほか、財政調整基金などにより財源の調整を行っています。

この結果、一般会計では約13億5千万円の増額となり、累計では約248億6千7百万円(前年度同期比126.1%)となっています。

### 3 予算額等の概要

#### (1) 会計別予算

(単位：千円)

| 会 計 名            | 現計予算額<br>A          | 6月補正予算額     |           | 補正後予算額<br>A+B+C |           |
|------------------|---------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|
|                  |                     | 一般会計3号<br>B | その他<br>C  |                 |           |
| 一 般 会 計          | 23,516,719          | 166,500     | 1,183,539 | 24,866,758      |           |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険              | 4,165,269   | —         | 440             | 4,165,709 |
|                  | 国民健康保険診療施設<br>裳掛診療所 | 28,033      | —         | 1,411           | 29,444    |
|                  | 介護保険                | 4,517,499   | —         | —               | 4,517,499 |
|                  | 後期高齢者医療             | 614,031     | —         | 7,360           | 621,391   |
|                  | 土地開発事業              | 25,025      | —         | —               | 25,025    |
|                  | 企業団地造成事業            | 166,199     | —         | —               | 166,199   |
|                  | 小 計                 | 9,516,056   | —         | 9,211           | 9,525,267 |
| 事<br>業<br>会<br>計 | 病院事業                | 2,050,625   | —         | 3,920           | 2,054,545 |
|                  | 水道事業                | 3,167,738   | —         | —               | 3,167,738 |
|                  | 下水道事業               | 3,112,821   | —         | —               | 3,112,821 |
|                  | 小 計                 | 8,331,184   | —         | 3,920           | 8,335,104 |
| 合 計              | 41,363,959          | 166,500     | 1,196,670 | 42,727,129      |           |

## (2) 一般会計

## ア) 歳入

(単位：千円)

| 款 別             | 現計予算額<br>A | 6月補正予算額     |           | 補正後予算額<br>A+B+C |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
|                 |            | 一般会計3号<br>B | その他<br>C  |                 |
| 市 税             | 5,834,725  | —           | —         | 5,834,725       |
| 地 方 譲 与 税       | 160,300    | —           | —         | 160,300         |
| 利 子 割 交 付 金     | 4,000      | —           | —         | 4,000           |
| 配 当 割 交 付 金     | 23,000     | —           | —         | 23,000          |
| 株式等譲渡所得割交付金     | 13,000     | —           | —         | 13,000          |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 830,000    | —           | —         | 830,000         |
| ゴルフ場利用税交付金      | 2,400      | —           | —         | 2,400           |
| 環 境 性 能 割 交 付 金 | 20,000     | —           | —         | 20,000          |
| 地 方 特 例 交 付 金   | 36,000     | —           | —         | 36,000          |
| 地 方 交 付 税       | 3,750,000  | —           | —         | 3,750,000       |
| 交通安全対策特別交付金     | 3,000      | —           | —         | 3,000           |
| 分 担 金 ・ 負 担 金   | 76,763     | —           | —         | 76,763          |
| 使 用 料 ・ 手 数 料   | 189,655    | —           | —         | 189,655         |
| 国 庫 支 出 金       | 5,595,478  | 6,000       | 258,066   | 5,859,544       |
| 県 支 出 金         | 1,015,552  | 45,000      | 8,672     | 1,069,224       |
| 財 産 収 入         | 491,075    | —           | —         | 491,075         |
| 寄 附 金           | 158,126    | —           | —         | 158,126         |
| 繰 入 金           | 2,129,819  | 115,500     | 53,657    | 2,298,976       |
| 繰 越 金           | 22,914     | —           | 11,644    | 34,558          |
| 諸 収 入           | 192,712    | —           | 6,000     | 198,712         |
| 市 債             | 2,968,200  | —           | 845,500   | 3,813,700       |
| 計               | 23,516,719 | 166,500     | 1,183,539 | 24,866,758      |

## イ) 歳 出 (目的別)

(単位: 千円)

| 款 別         | 現計予算額<br>A | 6月補正予算額     |           | 補正後予算額<br>A+B+C |
|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
|             |            | 一般会計3号<br>B | その他<br>C  |                 |
| 議 会 費       | 175,066    | —           | △ 778     | 174,288         |
| 総 務 費       | 5,906,531  | —           | 893,239   | 6,799,770       |
| 民 生 費       | 6,220,309  | —           | 18,645    | 6,238,954       |
| 衛 生 費       | 1,720,390  | —           | 4,765     | 1,725,155       |
| 労 働 費       | 19,000     | —           | —         | 19,000          |
| 農 林 水 産 業 費 | 527,189    | —           | 11,707    | 538,896         |
| 商 工 費       | 213,857    | 166,500     | 11,430    | 391,787         |
| 土 木 費       | 2,968,594  | —           | △ 39,213  | 2,929,381       |
| 消 防 費       | 658,475    | —           | 20,209    | 678,684         |
| 教 育 費       | 3,194,551  | —           | 263,535   | 3,458,086       |
| 災 害 復 旧 費   | —          | —           | —         | —               |
| 公 債 費       | 1,832,757  | —           | —         | 1,832,757       |
| 予 備 費       | 80,000     | —           | —         | 80,000          |
| 計           | 23,516,719 | 166,500     | 1,183,539 | 24,866,758      |

## ウ) 歳 出 (性質別)

(単位: 千円)

| 区 分    | 現計予算額<br>A    | 6月補正予算額     |           | 補正後予算額<br>A+B+C |           |
|--------|---------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|
|        |               | 一般会計3号<br>B | その他<br>C  |                 |           |
| 義務的経費  | 人 件 費         | 3,630,738   | —         | △ 17,244        | 3,613,494 |
|        | 扶 助 費         | 2,895,244   | —         | —               | 2,895,244 |
|        | 公 債 費         | 1,832,757   | —         | —               | 1,832,757 |
|        | 小 計           | 8,358,739   | —         | △ 17,244        | 8,341,495 |
| 投資的経費  | 普 通 建 設 事 業 費 | 3,438,235   | —         | 873,327         | 4,311,562 |
|        | 補 助 事 業 費     | 473,120     | —         | 69,811          | 542,931   |
|        | 単 独 事 業 費     | 2,965,115   | —         | 803,516         | 3,768,631 |
|        | 災 害 復 旧 事 業 費 | —           | —         | —               | —         |
|        | 補 助 事 業 費     | —           | —         | —               | —         |
|        | 単 独 事 業 費     | —           | —         | —               | —         |
| 小 計    | 3,438,235     | —           | 873,327   | 4,311,562       |           |
| その他の経費 | 物 件 費         | 2,774,519   | 6,350     | 279,930         | 3,060,799 |
|        | 維 持 補 修 費     | 158,533     | —         | —               | 158,533   |
|        | 補 助 費 等       | 5,288,180   | 160,150   | 38,755          | 5,487,085 |
|        | 貸 付 金         | 29,928      | —         | —               | 29,928    |
|        | 繰 出 金         | 1,724,633   | —         | 8,771           | 1,733,404 |
|        | そ の 他         | 1,743,952   | —         | —               | 1,743,952 |
| 小 計    | 11,719,745    | 166,500     | 327,456   | 12,213,701      |           |
| 計      | 23,516,719    | 166,500     | 1,183,539 | 24,866,758      |           |

### (3) 基金の状況

(単位：千円)

| 区 分       | 平成30年度末<br>残 高 | 令和元年度末<br>残 高 | 令和2年度中見込 |      |           |         | 令和2年度末<br>残高見込 |
|-----------|----------------|---------------|----------|------|-----------|---------|----------------|
|           |                |               | 積立額      |      | 取崩額       |         |                |
|           |                |               | 補正前      | 6月補正 | 補正前       | 6月補正    |                |
| 財政調整基金    | 3,544,012      | 4,097,905     | 20,000   | —    | 830,000   | 173,556 | 3,114,349      |
| 減債基金      | 831,823        | 637,050       | —        | —    | 200,000   | —       | 437,050        |
| まちづくり振興基金 | 1,891,924      | 1,868,222     | —        | —    | 39,880    | △ 132   | 1,828,474      |
| その他特定目的基金 | 3,840,819      | 4,401,627     | 629,291  | —    | 1,264,722 | △ 4,267 | 3,770,463      |
| 計         | 10,108,578     | 11,004,804    | 649,291  | —    | 2,334,602 | 169,157 | 9,150,336      |
| 土地開発基金    | 417,326        | 417,326       | 321      | —    | 37,647    | —       | 380,000        |
| その他の基金    | 849,326        | 698,312       | 86       | —    | 146,021   | —       | 552,377        |

※取崩額（補正前）には、令和元年度繰越事業に係る基金取崩見込額を含む

### (4) 市債残高の状況

(単位：千円)

| 区 分      | 平成30年度末<br>残 高 | 令和元年度末<br>残 高 | 令和2年度中見込  |      |           |         | 令和2年度末<br>残高見込 |
|----------|----------------|---------------|-----------|------|-----------|---------|----------------|
|          |                |               | 元金償還額     |      | 借入額       |         |                |
|          |                |               | 補正前       | 6月補正 | 補正前       | 6月補正    |                |
| 一般会計     | 17,163,580     | 17,129,848    | 1,720,491 | —    | 3,253,500 | 845,500 | 19,508,357     |
| 投資的経費充当等 | 9,650,052      | 9,872,212     | 1,035,921 | —    | 2,803,500 | 845,500 | 12,485,291     |
| 臨時財政対策債等 | 7,513,528      | 7,257,636     | 684,570   | —    | 450,000   | —       | 7,023,066      |
| 特別会計     | 301,740        | 184,367       | 85,878    | —    | 8,600     | —       | 107,089        |
| 事業会計     | 19,509,712     | 19,484,302    | 905,183   | —    | 1,428,900 | —       | 20,008,019     |
| 計        | 36,975,032     | 36,798,517    | 2,711,552 | —    | 4,691,000 | 845,500 | 39,623,465     |

※臨時財政対策債等とは、臨時財政対策債、減税補てん債のこと

※借入額（補正前）には、令和元年度繰越事業に係る市債発行見込額を含む

#### 4 主要な事業

(一般会計3号・新型コロナウイルス感染症対応関連)

(単位：千円)

| 区分  | 事務事業名     | 補正予算額                | 説明                                                                                                             |
|-----|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商工費 | 商工業振興推進事業 | (115,500)<br>160,500 | <p>●市独自の支援策として、国の持続化給付金を受給した市内事業者に対して、持続化支援給付金（持続化給付金の10%）を上乗せ給付します。</p> <p>持続化支援給付金 160,150<br/>その他経費 350</p> |
|     | 観光振興推進事業  | (0)<br>6,000         | <p>●宿泊事業者の緊急支援として、宿泊料の割引（宿泊料の50%）を行った宿泊事業者に対して、割引相当額を支給します。</p> <p>市内宿泊事業者緊急支援事業委託料 6,000</p>                  |

(その他・新型コロナウイルス感染症対応関連)

(単位：千円)

| 区分             | 事務事業名                   | 補正予算額               | 説明                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 総務費            | 地域防災対策事業                | (0)<br>5,864        | <p>●新型コロナウイルス感染症対策として、避難所用のマスク、消毒液等の備蓄品や備蓄倉庫、次亜塩素酸水噴霧器等を整備します。</p> <p>消耗品費 3,020<br/>備品購入費 2,844</p>                                                                              |
|                | 情報管理運営事業                | (22,340)<br>109,480 | <p>●市民の遠隔学習機会の確保及びテレワークに必要なインフラを整備するため、民間事業者が光ファイバ網を整備する費用を負担します。</p> <p>高度無線環境整備推進事業負担金 109,480</p>                                                                              |
| 商工費            | 観光振興推進事業                | (0)<br>12,750       | <p>●多言語HP及び動画コンテンツの作成、それらを活用した回復期のプロモーションを総合的に実施します。また、観光協会が主体となって実施する子供の笑顔あふれる瀬戸内市を創出するための活動に対し、経費の一部を支援します。</p> <p>オンライン観光プロモーション事業委託料 10,000<br/>子供の笑顔あふれる瀬戸内創出事業補助金 2,750</p> |
| 商工費<br>教育費     | 観光施設管理運営事業<br>博物館管理運営事業 | (0)<br>7,000        | <p>●備前おさふね刀剣の里において、三密を防ぐための予約システムの導入や国の定める感染防止対策のための環境整備を行います。</p> <p>感染症防止対策事業委託料（物産館） 3,000<br/>感染症防止対策事業委託料（博物館） 4,000</p>                                                     |
| 教育費            | 教育情報機器整備事業              | (35,716)<br>231,912 | <p>●GIGAスクール構想の早期実現に向けて、市内小・中学校に全児童生徒分の端末を整備します。</p> <p>端末設定手数料 78,600<br/>備品購入費 153,312</p>                                                                                      |
| 国民健康保険<br>特別会計 | 傷病手当金給付事業               | (0)<br>440          | <p>●新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われる被用者に対し、傷病手当金を支給します。</p> <p>傷病手当金 440</p>                                                                                                            |

※（ ）内は、一般財源を内書き

## (その他・新型コロナウイルス感染症対応関連につき)

(単位：千円)

| 区 分    | 事務事業名                     | 補正予算額        | 説 明                                                                                    |
|--------|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 病院事業会計 | 新型コロナウイルス感染<br>対策機器設備整備事業 | (0)<br>3,920 | ●市民病院において、新型コロナウイルス感染症に対応するために必要な機器設備を整備します。<br><br>人工呼吸器購入費 2,200<br>洋便器蓋取付工事ほか 1,720 |

## (その他)

(単位：千円)

| 区 分    | 事務事業名       | 補正予算額            | 説 明                                                                                                              |
|--------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 総務費    | 防災行政無線管理事業  | (62)<br>767,162  | ●防災情報伝達システム基本計画に基づき、防災情報を正確かつ迅速に伝えるため、新しい防災情報伝達システムを整備します。<br><br>防災情報伝達システム整備工事費 767,162                        |
|        | 地方創生事業      | (3,700)<br>7,400 | ●文化芸術振興を推進する財団法人の設立及び運営に関する支援業務を委託します。また、地産地消による食育推進事業を実施します。<br><br>文化財団設立等支援委託料 6,400<br>地方創生事業委託料（食育推進） 1,000 |
| 農林水産業費 | 有害鳥獣等捕獲補助事業 | (1,582)<br>4,748 | ●獣害防止のための集落柵を設置する集落等に対し、補助金を交付します。<br><br>有害鳥獣防護柵等設置補助金 4,748                                                    |
| 教育費    | 博物館管理運営事業   | (4,302)<br>6,956 | ●国宝「山鳥毛」の特別陳列を1カ月程度（9月～10月）行います。<br><br>山鳥毛特別陳列経費 5,636<br>自動車借上料 1,320                                          |

※（ ）内は、一般財源を内書き